

**2018 年度**  
**原山东省国防科学技术工**  
**业办公室部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

原山东省国防科学技术工业办公室为一级预算单位，主要职能：

（一）负责拟定国防科技工业规划政策并组织实施。贯彻执行国家有关国防科技工业方针、政策和法律、法规；负责研究拟订我省国防科技工业的配套政策和地方性法规、规章并监督实施；根据国家国防科技工业发展战略和中长期规划，组织推动我省国防科技工业机构、布局、能力调整和战略性重组；负责研究拟订国防科技工业和军民融合发展规划，做好国防科研、生产、建设的统筹和衔接；负责研究和组织实施国防科技工业体制改革，推进军民融合深度发展，增强平战转换能力。

（二）负责军工管理工作。负责武器装备科研生产管理；监督检查国家下达的军品指令性计划的落实情况，协调解决有关问题，保证军品科研、生产、军贸协作配套等各项规划计划的完成；负责办理有关军品外贸工作；负责军工动员线和民用单位承担军品科研生产管理工作；负责军工关键设备设施管理工作。

（三）负责国防科技工业技术基础工作。负责国防科技工业的计量、标准、质量、统计以及固定资产投资项目、科研项目管理等工作；负责国防计量技术机构有关管理工作。

（四）负责船舶工业的行业管理工作。负责拟定一般船

船舶工业中长期发展规划和产业、技术政策并组织实施；负责建立健全一般船舶建造质量的监管法规、标准和相关制度；负责一般船舶建造质量的安全监管工作；负责对一般船舶建造企业的监督检查，依法规范一般船舶建造市场。

（五）负责全省民用爆炸物品科研、生产、经销的管理工作。负责研究拟订民用爆炸物品中长期发展规划、年度计划并组织实施；负责审核民用爆炸物品生产、经销企业新建、改扩建；负责监督管理民用爆炸物品生产、经销、进出口及相关储存；负责监督管理民用爆炸物品产品质量；负责组织查处不具备安全生产基本条件的民用爆炸物品生产、销售单位，组织销毁处置生产、销售环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品。

（六）负责核事故应急管理工作。负责省核事故应急预案及应急管理工作的编制及组织实施；负责组织协调核事故应急管理工作措施的落实；承担省核应急委员会的日常工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原山东省国防科学技术工业办公室部门决算包括：办本级决算、办属事业单位决算。

纳入原山东省国防科学技术工业办公室 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 6 个，包括：

### 1、原山东省国防科学技术工业办公室机关

- 2、原山东省国防科学技术工业办公室机关服务中心
- 3、山东省核事故应急管理中心
- 4、山东省黄河计量院
- 5、山东省核工业二七三地质大队
- 6、山东省核工业二四八地质大队

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原山东省国防科学技术工业办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	14,795.38	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	825.04	三、国防支出	31	
四、经营收入	4	6,474.47	四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	42.53	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,712.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	208.43
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2,273.62
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	16,043.05
	19		十九、住房保障支出	47	226.24
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	22,137.42	本年支出合计	52	25,463.80
用事业基金弥补收支差额	25	6.99	结余分配	53	262.07
年初结转和结余	26	4,330.88	年末结转和结余	54	749.44
	27			55	
总计	28	26,475.30	总计	56	26,475.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：原山东省国防科学技术工业办公室

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,137.42	14,795.38		825.04	6,474.47		42.53
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,679.90</b>	<b>6,613.73</b>		<b>66.17</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>6,679.90</b>	<b>6,613.73</b>		<b>66.17</b>			
2080501	归口管理的行政单位离退休	268.43	268.43					
2080502	事业单位离退休	6,178.67	6,164.30		14.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.28	128.00		37.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.51	53.00		14.51			
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>208.43</b>	<b>170.00</b>		<b>38.43</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>208.43</b>	<b>170.00</b>		<b>38.43</b>			
2101101	行政单位医疗	127.00	127.00					
2101102	事业单位医疗	81.43	43.00		38.43			
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>2,278.33</b>	<b>1,550.51</b>		<b>685.29</b>			<b>42.53</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>2,278.33</b>	<b>1,550.51</b>		<b>685.29</b>			<b>42.53</b>
2150201	行政运行	843.53	829.56					13.97
2150203	机关服务	87.08	78.93					8.15
2150299	其他制造业支出	1,347.72	642.02		685.29			20.41
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>12,744.45</b>	<b>6,269.98</b>			<b>6,474.47</b>		
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>12,744.45</b>	<b>6,269.98</b>			<b>6,474.47</b>		
2200150	事业运行	12,240.47	5,766.00			6,474.47		
2200199	其他国土资源事务支出	503.98	503.98					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>226.32</b>	<b>191.17</b>		<b>35.15</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>226.32</b>	<b>191.17</b>		<b>35.15</b>			
2210201	住房公积金	226.32	191.17		35.15			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：原山东省国防科学技术工业办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,463.80	14,467.54	4,804.47		6,191.79	
208	社会保障和就业支出	6,712.46	6,712.46				
20805	行政事业单位离退休	6,712.46	6,712.46				
2080501	归口管理的行政单位离退休	300.99	300.99				
2080502	事业单位离退休	6,178.67	6,178.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.28	165.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.51	67.51				
210	医疗卫生与计划生育支出	208.43	208.43				
21011	行政事业单位医疗	208.43	208.43				
2101101	行政单位医疗	127.00	127.00				
2101102	事业单位医疗	81.43	81.43				
215	资源勘探信息等支出	2,273.62	1,554.41	719.21			
21502	制造业	2,273.62	1,554.41	719.21			
2150201	行政运行	752.69	752.69				
2150203	机关服务	89.98	89.98				
2150299	其他制造业支出	1,430.96	711.74	719.21			
220	国土海洋气象等支出	16,043.05	5,766.00	4,085.26		6,191.79	
22001	国土资源事务	16,043.05	5,766.00	4,085.26		6,191.79	
2200150	事业运行	11,957.79	5,766.00			6,191.79	
2200199	其他国土资源事务支出	4,085.26		4,085.26			
221	住房保障支出	226.24	226.24				
22102	住房改革支出	226.24	226.24				
2210201	住房公积金	226.24	226.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原山东省国防科学技术工业办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,795.38	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,646.29	6,646.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	170.00	170.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1,488.02	1,488.02	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	9,851.26	9,851.26	
	19		十九、住房保障支出	48	191.09	191.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	14,795.38	<b>本年支出合计</b>	53	18,346.66	18,346.66	
年初财政拨款结转和结余	25	4,263.50	年末财政拨款结转和结余	54	712.23	712.23	
一般公共预算财政拨款	26	4,263.50		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	19,058.89	<b>总计</b>	58	19,058.89	19,058.89	

注：表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原山东省国防科学技术工业办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,346.66	14,025.68	4,320.99
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,646.29</b>	<b>6,646.29</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>6,646.29</b>	<b>6,646.29</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	300.99	300.99	
2080502	事业单位离退休	6,164.30	6,164.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>170.00</b>	<b>170.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>170.00</b>	<b>170.00</b>	
2101101	行政单位医疗	127.00	127.00	
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>1,488.02</b>	<b>1,252.30</b>	<b>235.73</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>1,488.02</b>	<b>1,252.30</b>	<b>235.73</b>
2150201	行政运行	752.69	752.69	
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务	78.93	78.93	
2150299	其他制造业支出	656.41	420.68	235.73
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>9,851.26</b>	<b>5,766.00</b>	<b>4,085.26</b>
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>9,851.26</b>	<b>5,766.00</b>	<b>4,085.26</b>
2200150	事业运行	5,766.00	5,766.00	
2200199	其他国土资源事务支出	4,085.26		4,085.26
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>191.09</b>	<b>191.09</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>191.09</b>	<b>191.09</b>	
2210201	住房公积金	191.09	191.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原山东省国防科学技术工业办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,493.87	302	商品和服务支出	265.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,075.16	30201	办公费	24.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	969.15	30202	印刷费	9.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	644.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.60	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,493.36	30205	水费	3.08	310	资本性支出	7.49
30108	机关事业单位基本养老保险费	125.76	30206	电费	34.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.69	30207	邮电费	14.62	31002	办公设备购置	7.49
30110	职工基本医疗保险缴费	280.72	30208	取暖费	0.27	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.70	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	264.83	30211	差旅费	10.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	446.34	30212	因公出国（境）费用	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	143.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,259.13	30215	会议费	13.44	31010	安置补助	
30301	离休费	152.66	30216	培训费	6.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6,450.93	30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	192.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	140.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	43.84	30227	委托业务费	4.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	12.79	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.82	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	278.39	30239	其他交通费用	51.96	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.14	31299	其他对企业补助	
人员经费合计		13,752.99	公用经费合计					272.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原山东省国防科学技术工业办公室

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

说明：原山东省国防科学技术工业办公室，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原山东省国防科学技术工业办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.20	15.00	7.50		7.50	3.70	24.82	15.00	9.10		9.10	0.72

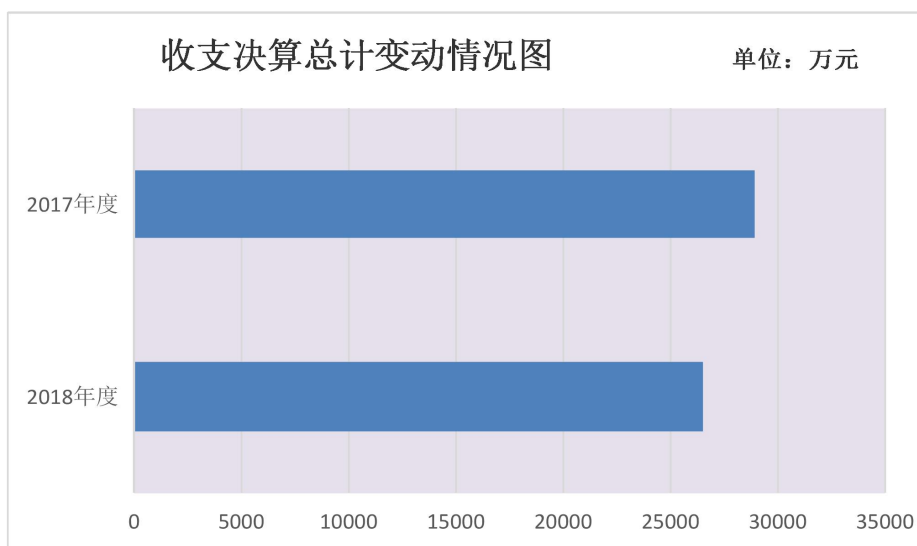
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2018 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

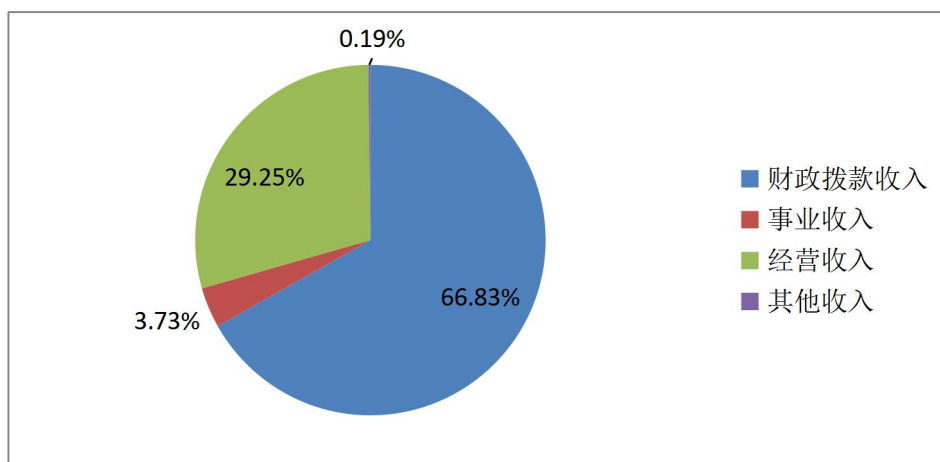
2018 年度收、支总计 26475.3 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 2397.2 万元，下降 8.30%。主要是财政拨款收入支出减少。



## 二、收入决算情况说明

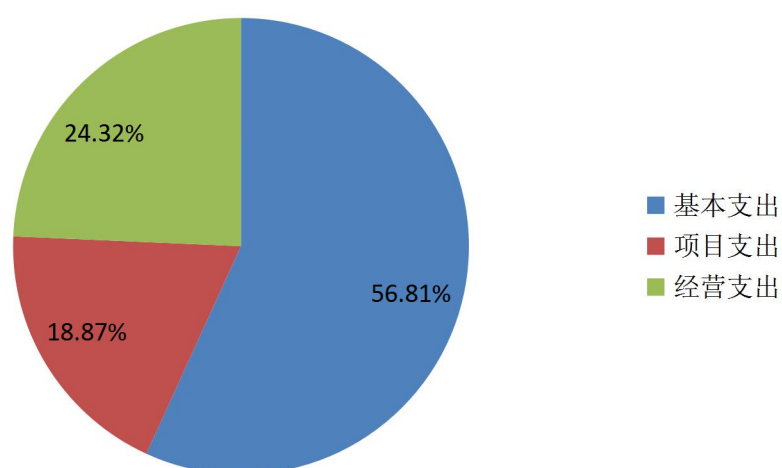
本年收入合计 22137.42 万元，其中：财政拨款收入 14795.38 万元，占 66.83%；事业收入 825.04 万元，占 3.73%；经营收入 6474.47 万元，占 29.25%；其他收入 42.53 万元，占 0.19%。

本年收入决算结构图



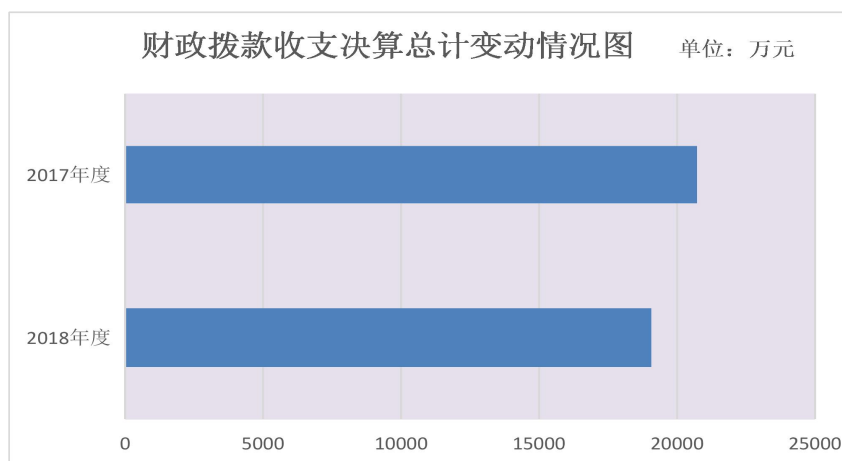
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 25463.8 万元,其中:基本支出 14467.54 万元,占 56.81%;项目支出 4804.47 万元,占 18.87%;经营支出 6191.79 万元,占 24.32%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

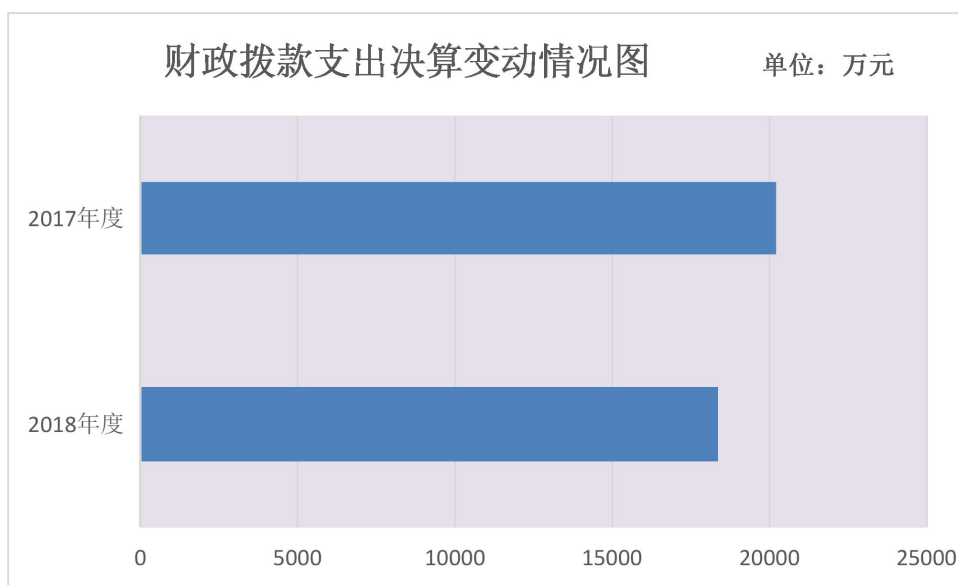
2018 年度财政拨款收、支总计 19058.89 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1653.96 万元,下降 8.0%。主要是一般公共预算财政拨款减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

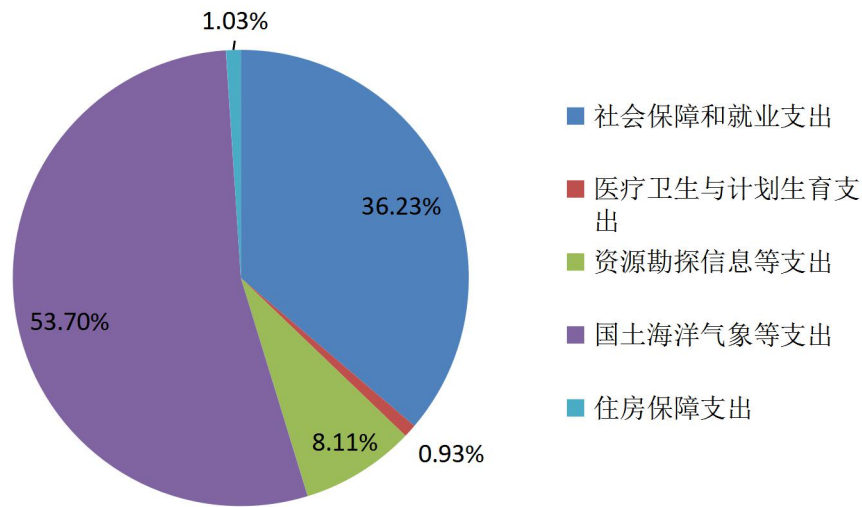
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18346.66 万元，占本年支出合计的 72.05%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1851.03 万元，增长 11.22%。主要是项目支出增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18346.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6646.29 万元，占 36.23%；医疗卫生与计划生育支出 170 万元，占 0.93%；资源勘探信息等支出 1488.02 万元，占 8.11%；国土海洋气象等支出 9851.26 万元，占 53.7%；住房保障支出 191.09 万元，占 1.03%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14419万元，支出决算为18346.66万元，完成年初预算的127.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出中包含上年财政拨款结转项目经费。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于机关离退休人员工资福利和老干部活动等支出。年初预算为302万元，支出决算为300.99万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于预算数主要原因是离退休人员减少。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位单位离退休（项）。主要反映用于事业单位离退休人员工资

福利和老干部活动等支出。年初预算为 5786 万元，支出决算为 6164.3 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于预算数主要原因是事业单位离退休人员统筹外津补贴增资等。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要反映用于驻济事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 128 万元，支出决算为 128 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算持平。

(4) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要反映用于驻济事业单位养老保险职业年金缴费支出。年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算持平。

(5) 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映用办机关本级人员医疗保险支出。年初预算为 127 万元，支出决算为 127 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算持平。

(6) 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用驻济事业单位人员医疗保险支出。年初预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算持平。

(7) 资源勘探信息等(类)制造业(款)行政运行(项)。主要反映用于办机关人员支出、日常公用和项目支出。年初预算为 808.04 万元，支出决算为 752.69 万元，完成年初预算的 93.15%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，原山东省国防科学技

术工业办公室本级办公楼移交，行政运行支出减少。

（8）资源勘探信息等（类）制造业（款）机关服务（项）。主要反映用于机关务中心人员支出和日常公用支出。年初预算为78万元，支出决算为78.93万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中职工晋级增资。

（9）资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要反映用于直属事业单位基本支出和项目支出。年初预算为634.06万元，支出决算为656.41万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于预算数的主要原因是省核事故应急管理中心项目支出中包含上年财政拨款结转项目经费，用于购置维护专用设备和物资等。

（10）国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。主要反映用于直属事业单位人员经费支出。年初预算为5766万元，支出决算为5766万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算持平。

（11）国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。主要反映用于直属事业单位项目支出。年初预算为506万元，支出决算为4085.26万元。完成年初预算的807.36%。决算数大于预算数的主要原因是省核工业二七三地质大队项目支出中包含上年财政拨款结转项目经费3581.28万元，用于购置地质勘探生产业务用房等。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为187.9万元，



支出决算为 191.09 万元。完成年初预算的 101.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员晋级增资相应住房公积金支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 14025.67 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 13752.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 272.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原山东省国防科学技术工业办公室本级及其所属原山东省国防科学技术工

业办公室机关服务中心、山东省核事故应急管理中心，共 3 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 24.82 万元，完成年初预算的 94.7%，其中：因公出国（境）费 15 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 9.1 万元，完成年初预算的 121.3%；公务接待费 0.72 万元，完成年初预算的 19.5%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.38 万元，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行维护费增加 1.6 万元、公务接待费减少 2.98 万元。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是机构改革清理账务，原山东省国防科学技术工业办公室本级清理公务车辆维修、加油等挂账款项。公务接待费减少的主要原因是机构改革期间公务接待活动减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 15 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 60.4%。2018 年使用财政拨款安排原山东省国防科学技术工业办公室机关等单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：出访人员出国（境）旅费、境外食宿费、公杂费、签证费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 9.1 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 36.7%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 9.1 万元，主要用于公车

加油费、维修费、保险费。2018年原山东省国防科学技术工业办公室机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为0.72万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的2.9%。其中：国内公务接待0.72万元，主要用于公务接待餐费，共计接待11批次、63人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出191.07万元，比年初预算数减少46.93万元，降低19.71%，主要原因是机构改革，原山东省国防科学技术工业办公室本级办公楼移交，行政运行支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额670.44万元，其中：政府采购货物支出669.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.04万元。授予中小企业合同金额445.13万元，占政府采购支出总额的66.4%，其中：授予小微企业合同金额392.2万元，占政府采购支出总额的58.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆34辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1

辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是离退休干部用车及地勘野外业务用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**本部门没有重点绩效评价项目。

2、**随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向省人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：山东省黄河计量研究院开展计量检测活动取得的检测费收入等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：山东省核工业二七三地质大队开展地勘相关多种经营活动取得的地勘服务收入等。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本

年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公

务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**主要反映用于机关离退休人员工资福利和老干部活动等支出

**十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位单位离退休(项):**主要反映用于事业单位离退休人员工资福利和老干部活动等支出。

**十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**主要反映用于驻济事业单位养老保险缴费支出。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**主要反映用于驻济事业单位养老保险职业年金缴费支出。

**二十、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**主要反映用办机关本级人员医疗保险支出。

**二十一、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**主要反映用驻济事业单位人员医疗保险支出。



**二十二、资源勘探信息等（类）制造业（款）行政运行（项）：**主要反映用于办机关人员支出、日常公用和项目支出。

**二十三、资源勘探信息等（类）制造业（款）机关服务（项）：**主要反映用于机关务中心人员支出和日常公用支出。

**二十四、资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：**主要反映用于直属事业单位基本支出和项目支出。

**二十五、国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：**主要反映用于直属事业单位人员经费支出

**二十六、国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**主要反映用于直属事业单位项目支出。