

**2019 年度  
山东省工业和信息化厅  
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 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

省工业和信息化厅贯彻党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草工业和信息化领域的地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。参与全省国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全省工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全省现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全省工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全省工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

（三）负责组织实施国家工业和信息化产业政策。研究提出全省优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全省工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全省工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

（四）负责全省工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全省企业技术改造的有关政策，编制企业技术改造项目导向目录，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）负责研究提出全省企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工

艺。参与拟订全省行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全省有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全省工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全省行业规划并组织实施。研究提出全省行业发展意见建议，协调解决全省行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促全省工业行业加强安全生产管理。负责全省食盐专营管理工作。

（七）负责推进全省信息技术产业发展。指导全省电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全省软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全省互联网与工业融合发展的政策措施。推动全省互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全省信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全省企业信息化建设。

（九）拟订并组织实施全省工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全省工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责全省国防科技工业管理工作，组织实施全省推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。负责全省民用爆破器材管理工作。承担省核事故应急协调委员会办公室和省国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

(十一) 贯彻落实国家和省关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全省促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全省企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(十二) 负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全省企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全省企业经营管理人员的教育培训工作。负责全省工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

(十三) 贯彻执行国家无线电管理的法规和政策，研究拟订我省无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全省无线电管理。

(十四) 管理省轻工集体企业联社。

(十五) 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，山东省工业和信息化厅部门预算包括：厅机关预算、厅属事业单位预算。

纳入山东省工业和信息化厅 2019 年部门预算编制范围的预算单位共计 18 个，包括：

- 1、山东省工业和信息化厅机关
- 2、山东省经济和信息化委员会机关服务中心
- 3、山东省工业和信息化研究院

山东省工业和信息化研究院机关

山东省经济和信息化委员会机关服务中心机械分部

- 4、山东省经济和信息化委员会工业行业离退休干部服务中心

山东省经济和信息化委员会工业行业离退休干部服务中心机关

山东省经济和信息化委员会机关服务中心石化分部

山东省经济和信息化委员会机关服务中心轻工分部

山东省经济和信息化委员会机关服务中心纺织分部

山东省石油化学工业协会幼儿园

山东省纺织工业协会幼儿园

5、山东省水泥质量监督检验站

6、山东电子职业技术学院

7、山东信息职业技术学院

8、山东省电子信息产品检验院

9、山东科技职业学院

10、山东省经济和信息化委员会散装水泥办公室

11、山东省中小企业局机关服务中心

12、山东省中小企业发展促进中心

13、山东省国防科学技术工业办公室机关服务中心

14、山东省核事故应急管理中心

15、山东省黄河计量研究院

16、山东省核工业二七三地质大队

17、山东省核工业二四八地质大队

18、山东省无线电监测站

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省工业和信息化厅（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92,091.50	一、一般公共服务支出	31	590.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3	195.00	三、国防支出	33	
四、事业收入	4	25,251.35	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5	9,247.61	五、教育支出	35	90,377.57
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	53.20
七、其他收入	7	1,958.76	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	12,135.26
	9		九、卫生健康支出	39	873.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	146.78
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	31,042.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	15,118.59
	19		十九、住房保障支出	49	1,001.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	633.88
	22		二十二、其他支出	52	0.60
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	128,744.23	本年支出合计	56	151,973.26
用事业基金弥补收支差额	27	2,828.62	结余分配	57	4,055.24
年初结转和结余	28	45,272.47	年末结转和结余	58	20,816.81
	29			59	
总计	30	176,845.32	总计	60	176,845.32

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

单位：万元

部门：山东省工业和信息化厅（汇总）

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		128,744.23	92,091.50	195.00	25,251.35	9,247.61		1,958.76
201	一般公共服务支出	1,076.85	1,076.85					
20199	其他一般公共服务支出	1,076.85	1,076.85					
2019999	其他一般公共服务支出	1,076.85	1,076.85					
205	教育支出	63,446.16	39,551.74	117.00	22,669.50	229.29		878.63
20502	普通教育	945.01	502.60		437.15			5.27
2050201	学前教育	945.01	502.60		437.15			5.27
20503	职业教育	62,501.15	39,049.14	117.00	22,232.35	229.29		873.36
2050302	中专教育	841.70	841.70					
2050305	高等职业教育	61,659.45	38,207.44	117.00	22,232.35	229.29		873.36
206	科学技术支出	496.60	496.60					
20603	应用研究	450.00	450.00					
2060303	高技术研究	450.00	450.00					
20608	科技交流与合作	6.60	6.60					
2060899	其他科技交流与合作支出	6.60	6.60					
20609	科技重大项目	40.00	40.00					
2060902	重点研发计划	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	12,129.88	12,081.18		48.70			
20805	行政事业单位离退休	12,129.88	12,081.18		48.70			

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,641.95	1,641.95					
2080502	事业单位离退休	8,979.38	8,979.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051.39	1,019.18		32.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.36	423.88		16.48			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.80	16.80					
210	卫生健康支出	873.49	849.69		23.80			
21011	行政事业单位医疗	873.49	849.69		23.80			
2101101	行政单位医疗	399.23	399.23					
2101102	事业单位医疗	474.26	450.46		23.80			
215	资源勘探信息等支出	35,183.64	30,021.79	78.00	2,470.88	1,532.83		1,080.13
21502	制造业	14,861.83	12,135.42		2,470.88			255.53
2150203	机关服务	2,284.28	1,897.09		186.69			200.50
2150299	其他制造业支出	12,577.56	10,238.33		2,284.19			55.03
21505	工业和信息产业监管	18,677.46	16,469.96	78.00		1,356.33		773.17
2150501	行政运行	4,965.04	4,965.04					
2150503	机关服务	1,099.91	699.11					400.80
2150508	无线电监管	6,799.99	6,798.90					1.08
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	1,994.36	1,959.41					34.96
2150510	工业和信息产业支持	200.00	200.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,618.16	1,847.50	78.00		1,356.33		336.34
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,644.34	1,416.41			176.50		51.43
2150803	机关服务	178.34	127.61					50.72
2150805	中小企业发展专项	990.00	990.00					

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	476.00	298.80			176.50		0.70
220	自然资源海洋气象等支出	14,550.17	7,064.68			7,485.50		
22001	自然资源事务	14,550.17	7,064.68			7,485.50		
2200150	事业运行	14,464.17	6,978.68			7,485.50		
2200199	其他自然资源事务支出	86.00	86.00					
221	住房保障支出	987.45	948.97		38.48			
22102	住房改革支出	987.45	948.97		38.48			
2210201	住房公积金	987.45	948.97		38.48			

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  
单位：万元

部门：山东省工业和信息化厅（汇总）

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		151,973.26	83,063.98	59,527.93		9,381.35	
201	一般公共服务支出	590.81		590.81			
20113	商贸事务	123.52		123.52			
2011308	招商引资	123.52		123.52			
20199	其他一般公共服务支出	467.29		467.29			
2019999	其他一般公共服务支出	467.29		467.29			
205	教育支出	90,377.57	48,091.30	42,264.21		22.07	
20502	普通教育	991.44	961.72	29.72			
2050201	学前教育	991.44	961.72	29.72			
20503	职业教育	89,386.13	47,129.58	42,234.49		22.07	
2050302	中专教育	1,366.33	42.83	1,323.50			
2050305	高等职业教育	87,929.59	47,086.75	40,820.78		22.07	
2050399	其他职业教育支出	90.21		90.21			
206	科学技术支出	53.20		53.20			
20603	应用研究	17.88		17.88			
2060303	高技术研究	17.88		17.88			
20604	技术与开发	4.72		4.72			

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
2060402	应用技术与开发	4.72		4.72			
20608	科技交流与合作	6.60		6.60			
2060899	其他科技交流与合作支出	6.60		6.60			
20609	科技重大项目	24.01		24.01			
2060901	科技重大专项	18.24		18.24			
2060902	重点研发计划	5.76		5.76			
208	社会保障和就业支出	12,135.26	12,125.96	9.30			
20805	行政事业单位离退休	12,133.16	12,125.96	7.20			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,644.12	1,644.12				
2080502	事业单位离退休	8,980.49	8,980.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051.39	1,051.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.36	440.36				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.80	9.60	7.20			
20807	就业补助	2.10		2.10			
2080712	高技能人才培养补助	2.10		2.10			
210	卫生健康支出	873.49	873.49				
21011	行政事业单位医疗	873.49	873.49				
2101101	行政单位医疗	399.23	399.23				
2101102	事业单位医疗	474.26	474.26				
213	农林水支出	146.78		146.78			
21301	农业	146.78		146.78			

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
2130106	科技转化与推广服务	146.78		146.78			
215	资源勘探信息等支出	31,042.00	13,993.46	15,675.06		1,373.48	
21502	制造业	10,789.54	4,685.64	6,103.90			
2150201	行政运行	79.09	68.63	10.45			
2150203	机关服务	2,313.30	2,313.30				
2150299	其他制造业支出	8,397.15	2,303.70	6,093.45			
21505	工业和信息产业监管	19,029.18	8,836.40	8,987.90		1,204.88	
2150501	行政运行	4,955.64	4,484.64	471.00			
2150503	机关服务	1,119.43	908.92	210.52			
2150508	无线电监管	6,405.14	438.90	5,966.24			
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	1,902.12	1,790.66	111.47			
2150510	工业和信息产业支持	129.15		129.15			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,517.70	1,213.28	2,099.53		1,204.88	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,223.28	471.43	583.25		168.60	
2150801	行政运行	14.26	14.26				
2150802	一般行政管理事务	16.00		16.00			
2150803	机关服务	150.54	150.54				
2150805	中小企业发展专项	567.25		567.25			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	475.23	306.63			168.60	
220	自然资源海洋气象等支出	15,118.59	6,978.68	154.11		7,985.80	

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
22001	自然资源事务	15,118.59	6,978.68	154.11		7,985.80	
2200150	事业运行	14,964.48	6,978.68			7,985.80	
2200199	其他自然资源事务支出	154.11		154.11			
221	住房保障支出	1,001.10	1,001.10				
22102	住房改革支出	1,001.10	1,001.10				
2210201	住房公积金	1,001.10	1,001.10				
224	灾害防治及应急管理支出	633.88		633.88			
22401	应急管理事务	633.88		633.88			
2240106	安全监管	633.88		633.88			
229	其他支出	0.60		0.60			
22999	其他支出	0.60		0.60			
2299901	其他支出	0.60		0.60			

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  
单位：万元

部门：山东省工业和信息化厅（汇总）

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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	92,091.50	一、一般公共服务支出	18	590.81	590.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19			
	3		五、教育支出	20	58,342.10	58,342.10	
	4		六、科学技术支出	21	53.20	53.20	
	5		八、社会保障和就业支出	22	12,086.56	12,086.56	
	6		九、卫生健康支出	23	849.69	849.69	
	7		十二、农林水支出	24	146.78	146.78	
	8		十四、资源勘探信息等支出	25	26,531.85	26,531.85	
	9		十八、自然资源海洋气象等支出	26	7,132.78	7,132.78	
	10		十九、住房保障支出	27	962.62	962.62	
	11		二十一、灾害防治及应急管理支出	28	633.88	633.88	
	12		二十二、其他支出	29	0.60	0.60	
本年收入合计	13	92,091.50	本年支出合计	30	107,330.87	107,330.87	
年初财政拨款结转和结余	14	33,139.12	年末财政拨款结转和结余	31	17,899.75	17,899.75	
一、一般公共预算财政拨款	15	33,139.12		32			
二、政府性基金预算财政拨款	16			33			
总计	17	125,230.63	总计	34	125,230.63	125,230.63	

注：本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基本支出决算表

公开 05 表

部门：山东省工业和信息化厅（汇总）

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		107,330.87	69,529.63	37,801.24
201	一般公共服务支出	590.81		590.81
20113	商贸事务	123.52		123.52
2011308	招商引资	123.52		123.52
20199	其他一般公共服务支出	467.29		467.29
2019999	其他一般公共服务支出	467.29		467.29
205	教育支出	58,342.10	37,206.54	21,135.56
20502	普通教育	502.60	502.60	
2050201	学前教育	502.60	502.60	
20503	职业教育	57,839.50	36,703.94	21,135.56
2050302	中专教育	1,366.33	42.83	1,323.50
2050305	高等职业教育	56,382.96	36,661.11	19,721.86
2050399	其他职业教育支出	90.21		90.21
206	科学技术支出	53.20		53.20
20603	应用研究	17.88		17.88
2060303	高技术研究	17.88		17.88
20604	技术与开发	4.72		4.72
2060402	应用技术与开发	4.72		4.72
20608	科技交流与合作	6.60		6.60
2060899	其他科技交流与合作支出	6.60		6.60
20609	科技重大项目	24.01		24.01
2060901	科技重大专项	18.24		18.24
2060902	重点研发计划	5.76		5.76
208	社会保障和就业支出	12,086.56	12,077.26	9.30
20805	行政事业单位离退休	12,084.46	12,077.26	7.20
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,644.12	1,644.12	
2080502	事业单位离退休	8,980.49	8,980.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019.18	1,019.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.88	423.88	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.80	9.60	7.20
20807	就业补助	2.10		2.10
2080712	高技能人才培养补助	2.10		2.10

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
210	卫生健康支出	849.69	849.69	
21011	行政事业单位医疗	849.69	849.69	
2101101	行政单位医疗	399.23	399.23	
2101102	事业单位医疗	450.46	450.46	
211	节能环保支出			
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
213	农林水支出	146.78		146.78
21301	农业	146.78		146.78
2130106	科技转化与推广服务	146.78		146.78
215	资源勘探信息等支出	26,531.85	11,454.84	15,077.01
21502	制造业	8,716.86	2,951.09	5,765.77
2150201	行政运行	79.09	68.63	10.45
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务	1,965.73	1,965.73	
2150299	其他制造业支出	6,672.05	916.73	5,755.32
21505	工业和信息产业监管	16,793.93	8,055.95	8,737.99
2150501	行政运行	4,955.64	4,484.64	471.00
2150503	机关服务	570.44	570.44	
2150508	无线电监管	6,404.06	438.90	5,965.15
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	1,869.76	1,758.29	111.47
2150510	工业和信息产业支持	129.15		129.15
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,864.89	803.67	2,061.21
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,021.05	447.80	573.25
2150801	行政运行	14.26	14.26	
2150802	一般行政管理事务	6.00		6.00
2150803	机关服务	127.61	127.61	
2150805	中小企业发展专项	567.25		567.25
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	305.93	305.93	
220	自然资源海洋气象等支出	7,132.78	6,978.68	154.11
22001	自然资源事务	7,132.78	6,978.68	154.11
2200150	事业运行	6,978.68	6,978.68	
2200199	其他自然资源事务支出	154.11		154.11
221	住房保障支出	962.62	962.62	
22102	住房改革支出	962.62	962.62	
2210201	住房公积金	962.62	962.62	
224	灾害防治及应急管理支出	633.88		633.88

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
22401	应急管理事务	633.88		633.88
2240106	安全监管	633.88		633.88
229	其他支出	0.60		0.60
22999	其他支出	0.60		0.60
2299901	其他支出	0.60		0.60

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  
单位：万元

部门：山东省工业和信息化厅（汇总）

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45,908.66	302	商品和服务支出	8,726.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,196.54	30201	办公费	180.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,739.55	30202	印刷费	118.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,521.58	30203	咨询费	19.51	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	89.49	30204	手续费	0.73	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12,775.81	30205	水费	588.56	310	资本性支出	1,484.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,562.38	30206	电费	931.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	997.54	30207	邮电费	148.10	31002	办公设备购置	581.84
30110	职工基本医疗保险缴费	1,954.77	30208	取暖费	730.81	31003	专用设备购置	315.38
30111	公务员医疗补助缴费	136.39	30209	物业管理费	1,326.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1,046.08	30211	差旅费	487.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3,051.18	30212	因公出国（境）费用	142.32	31007	信息网络及软件购置更新	328.97
30114	医疗费	114.54	30213	维修（护）费	1,678.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	722.80	30214	租赁费	28.90	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13,409.96	30215	会议费	96.38	31010	安置补助	
30301	离休费	1,427.12	30216	培训费	135.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9,211.98	30217	公务接待费	9.53	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	149.44	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	488.59	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	307.91	30225	专用燃料费	1.38	31021	文物和陈列品购置	3.63
30306	救济费		30226	劳务费	89.41	31022	无形资产购置	5.98
30307	医疗费补助	235.05	30227	委托业务费	592.98	31099	其他资本性支出	248.46
30308	助学金		30228	工会经费	346.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	745.72	30229	福利费	13.96	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	68.07	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	993.60	30239	其他交通费用	386.42	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.43	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	455.54	31299	其他对企业补助	
人员经费合计		59,318.63	公用经费合计					10,211.00

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：山东省工业和信息化厅（汇总）

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
258.80	150.00	93.00		93.00	15.80	248.36	142.32	95.54	24.78	70.76	10.50

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。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 08 表  
单位：万元

部门：山东省工业和信息化厅（汇总）

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

## 第三部分

# 2019 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计176845.32万元。与2018年相比，收、支总计各增加52999.38万元，增长43%。主要是预算单位增加，根据省政府相关文件精神，新增省无线电监测站等预算单位8个。

收入支出决算总体情况说明（单位：万元）

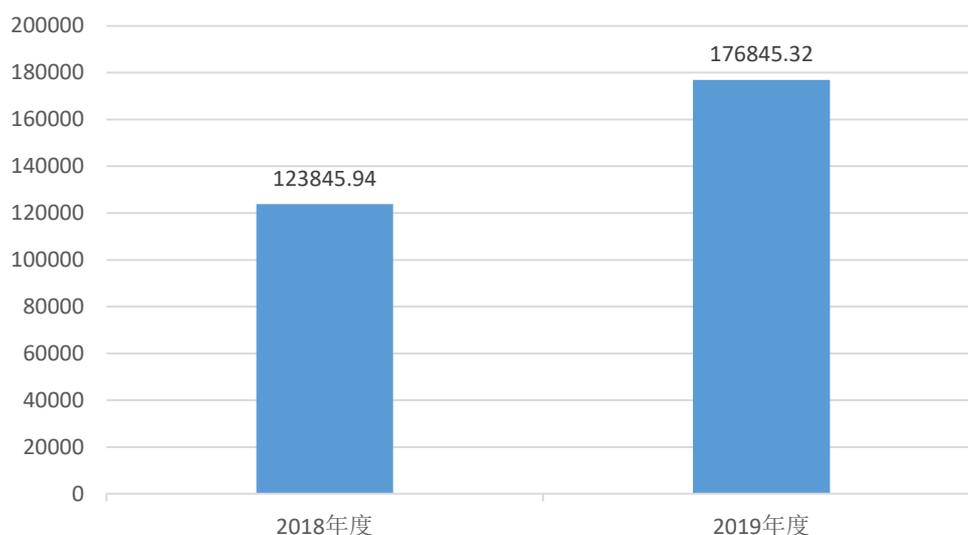


图 1

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计128744.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入92091.5万元，占71.53%；上级补助收入195万元，占0.15%；事业收入25251.35万元，占19.62%；经营收入9247.61万元，占7.18%；其他收入1958.76万元，占1.52%。

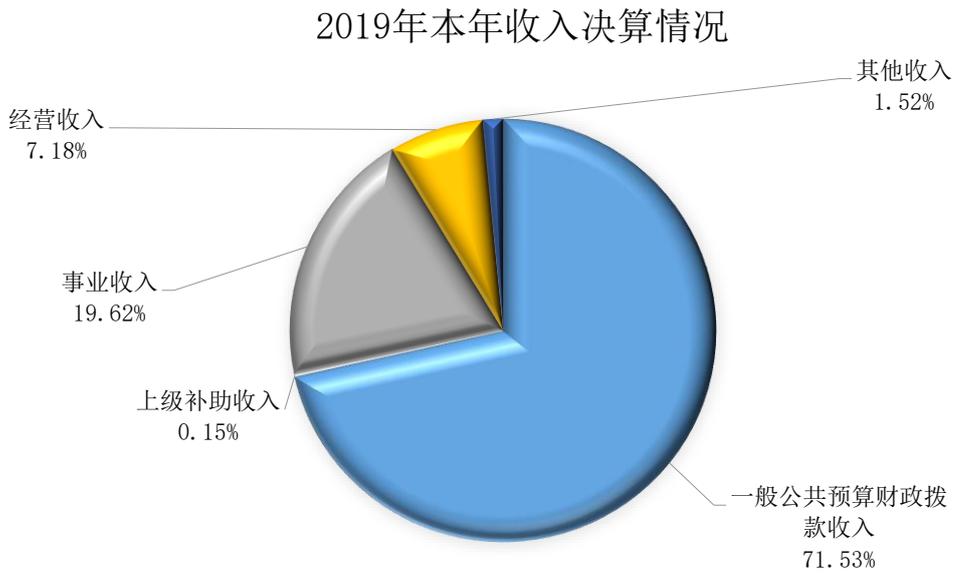


图 2

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 151973.26 万元，其中：基本支出 83063.98 万元，占 54.66%；项目支出 59527.93 万元，占 39.17%；经营支出 9381.35 万元，占 6.17%。

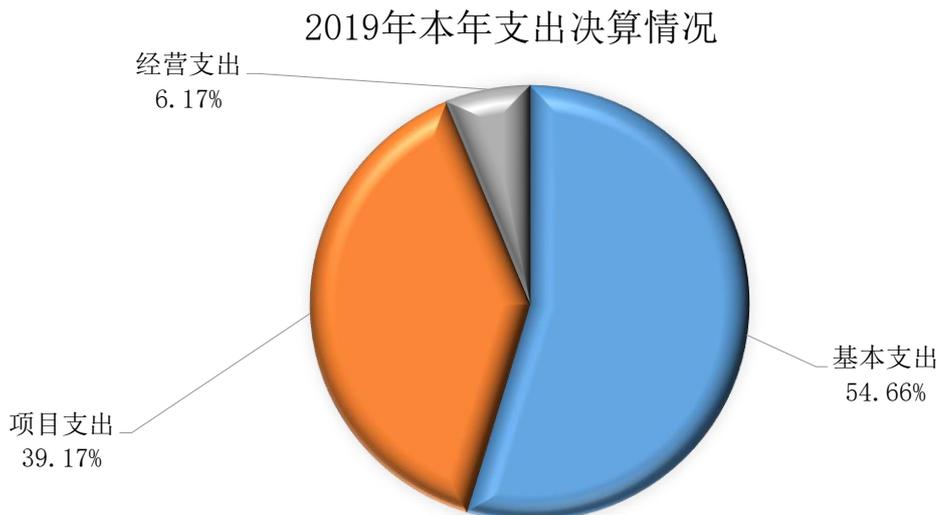


图 3

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 125230.63 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39663.31 万元，增长 46.35%。主要是预算单位增加，根据省政府相关文件精神，新增省无线电监测站等预算单位 8 个。

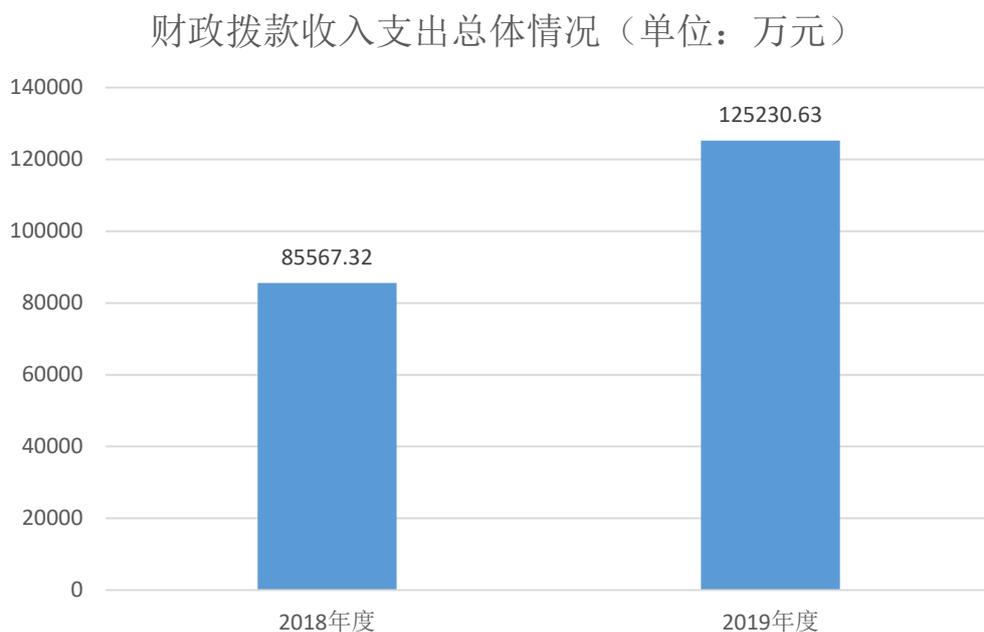


图 4

#### 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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 107330.87 万元，占本年支出合计的 61%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51355.92 万元，增长 91.75%。主要是预算单位增加，根据省政府相关文件精神，新增省无线电监测站等预算单位 8 个。

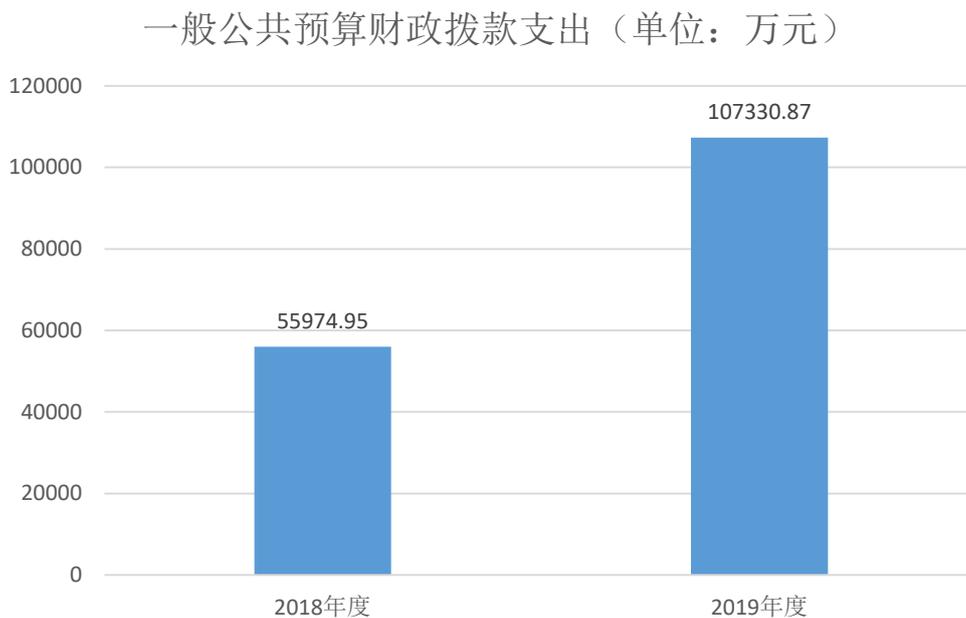


图 5

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 107330.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 590.81 万元，占 0.55%；教育支出 58342.1 万元，占 54.35%；科学技术支出 53.2 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 12086.56 万元，占 11.26%；卫生健康支出 849.69 万元，占 0.79%；农林水支出 146.78 万元，占 0.14%；资源勘探信息等支出 26531.85 万元，占 24.72%；自然资源海洋气象等支出 7132.78 万元，占 6.65%；住房保障支出 962.62 万元，占 0.90%；灾害防治及应急管理支出 633.88 万元，占 0.59%；其他支出 0.6 万元，占 0.00%。

## 2019年一般公共预算财政拨款支出机构图

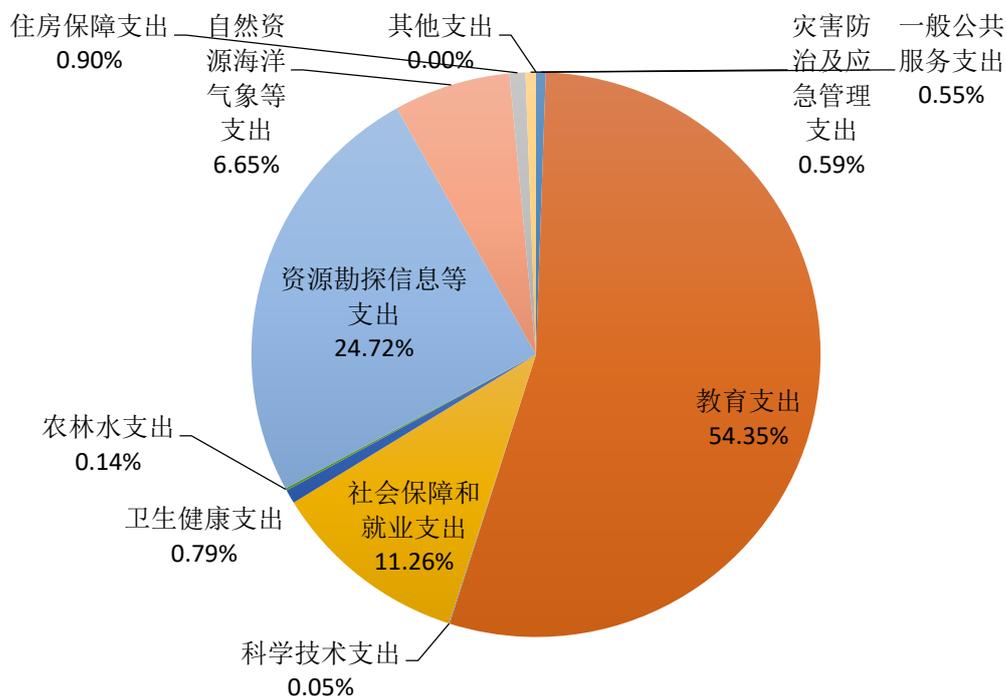


图 6

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67995.36 万元，支出决算为 107330.87 万元，完成年初预算的 157.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算单位增加，根据省政府相关文件精神，新增省无线电监测站等预算单位 8 个。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于开拓市场及对外合作交流工作等方面的支出。年初未安排财政拨款预算，支出决算为 123.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转的该专项资金在本年支出。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于除开拓市场及对外合

作交流工作等其他方面的支出。年初预算为 1100 万元，支出决算为 467.29 万元，完成年初预算的 42.48%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度执行部分项目，当年未完成部分，需结转至下年继续完成项目实施。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要是用于省纺织工业协会幼儿园、省石油化学工业协会幼儿园等预算单位支出。年初预算为 335.5 万元，支出决算为 502.6 万元，完成年初预算的 149.81%，决算数大于预算数的主要原因是厅属幼儿园落实中央关于退休人员增资政策，年中追加了相应预算，支出增加。

4、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于厅属职业院校开展中专教育方面的支出。年初未安排财政拨款预算，支出决算为 1366.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了中等职业学校免学费项目预算，相应支出增加。

5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要反映用于厅属职业院校开展高等职业教育方面的支出。年初预算为 32768 万元，支出决算为 56382.96 万元，完成年初预算的 172.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“优质校建设”及“双高校建设”等项目预算，相应支出增加。

6、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。主要反映厅属职业院校除上述项目外其他用于职业教育方面的支出。年初未安排财政拨款预算，支出决算为 90.21 万元，决算数

大于预算数的主要原因是年中追加了“优质校建设”及“双高校建设”等项目预算，相应支出增加。

7、科学技术支出（类）应用技术研究（款）高技术研究（项）主要反映厅属预算单位开展高技术研究等方面的支出。年初未安排财政拨款预算，支出决算为 17.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转的该专项资金在本年继续执行。

8、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。主要反映厅属预算单位开展应用技术与开发等方面的支出。年初未安排财政拨款预算，支出决算为 4.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转的该专项资金在本年继续执行。

9、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）。主要反映厅属预算单位开展其他用于科技交流与合作等方面的支出。年初未安排财政拨款预算，支出决算为 6.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转的该专项资金在本年继续执行

10、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。主要反映厅属预算单位开展科技重大专项的支出。年初未安排财政拨款预算，支出决算为 18.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转的该专项资金在本年继续执行。

11、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。主要反映厅属预算单位开展重点研发计划等方面的支出。

年初未安排财政拨款预算，支出决算为 5.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转的该专项资金在本年继续执行。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于厅机关离退休人员离退休费等方面的支出。年初预算为 1581.95 万元，支出决算为 1644.12 万元，完成年初预算的 103.93%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央关于退休人员增资政策，年中追加了相应预算，支出增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于厅属事业单位离退休人员离退休费等方面的支出。年初预算为 9450.61 万元，支出决算为 8980.49 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数小于预算数的主要原因是因厅属预算单位退休人员自然减员，相应支出减少。

14、社会保障和就业支出（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）。主要反映用于厅属预算单位缴纳的基本养老保险费等方面支出。年初预算为 1130.88 万元，支出决算为 1019.18 万元，完成年初预算的 90.12%。决算数小于预算数的主要原因是因厅属预算单位在职人员退休等原因减员，缴纳基数降低，同时国家调低缴费比例，支出相应减少。

15、社会保障和就业支出（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）。主要反映厅属预算单位缴纳的职业年金等方面支出。年初预算为 453.97 万元，支出决算为

423.88 万元，完成年初预算的 93.37%。决算数小于预算数的主要原因是因厅属预算单位在职人员退休等原因减员，缴纳基数降低，支出相应减少。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映厅属预算单位其他行政事业单位离退休支出方面的支出。年初未安排财政拨款预算，支出决算为 16.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转的该专项资金在本年度继续执行。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。主要反映用于厅属职业院校开展高技能人才培养等方面的支出。年初未安排财政拨款预算，支出决算为 2.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转的该专项资金在本年度继续执行。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于厅机关人员医疗保险等方面的支出。年初预算 451.23 万元，支出决算为 399.23 万元，完成年初预算的 88.47%，决算数小于预算数的主要原因是因厅机关及所属参公预算单位在职人员退休等原因减员，缴纳基数降低，支出相应减少。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于厅属事业单位人员医疗保险等方面的支出。年初预算为 450.46 万元，支出决算为 450.46 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

20、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映用于农业科技成果转化及推广服务等方面的支出。年初未安排财政拨款预算，支出决算为 146.78 万元，主要是，年中追加了该项经费预算。

21、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。主要反映用于厅属预算单位开展机关工作等方面的支出。年初未安排财政拨款预算，支出决算为 79.09 万元，主要是年中追加了该项经费预算。

22、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）。主要反映用于厅属预算单位开展机关服务工作等方面的支出。年初预算为 1766.61 万元，支出决算为 1965.73 万元，完成年初预算的 111.27%。决算数大于预算数的主要原因是厅属预算单位年中落实相关增资政策追加了预算。

23、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要反映用于制造业支出以外的其他制造业方面的支出。年初预算为 1224.92 万元，支出决算为 6672.05 万元，完成年初预算的 544.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了该项目预算及以前年度结转的该专项资金在本年度继续执行。

24、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。主要反映用于厅机关开展工业和信息化工作等方面的支出。年初预算为 4937.11 万元，支出决算为 4955.64 万元，完成年初预算的 100.38%。

25、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。主要用于反映厅属事业单位开展机关服务等方面的支出。年初预算为 477.04 万元，支出决算为 570.44 万元，完成年初预算的 119.58%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了该项目预算，相应支出增加。

26、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）。主要用于反映厅属预算单位开展无线电监管等方面的支出。年初预算为 405.64 万元，支出决算为 6404.06 万元，完成年初预算的 1578.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中中央转移支付的无线电站频费年中追加了该项目预算及以前年度结转的该专项资金在本年支出。

27、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业战略研究与标准制定（项）。主要用于反映厅属预算单位开展工业和信息产业战略研究与标准制定等方面的支出。年初预算为 1830.52 万元，支出决算为 1869.76 万元，完成年初预算的 102.14%。

28、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要用于反映厅属预算单位开展工业和信息产业发展等方面的支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 129.15 万元，完成年初预算的 64.58%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度执行相关项目，结转下年继续执行。

29、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）

其他工业和信息产业监管支出(项)。主要用于反映工业和信息产业监管支出以外的其他工业和信息产业监管方面的支出。年初预算为 2003.71 万元,支出决算为 2864.89 万元,完成年初预算的 142.98%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了该项目预算及以前年度结转的该专项资金在本年支出。

30、资源勘探信息(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)。主要用于反映厅属预算单位开展中小企业工作等方面的支出。年初未安排财政拨款预算,支出决算为 14.26 万元,主要是以前年度结转的该专项资金在本年度继续执行。

31、资源勘探信息(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)。主要用于反映厅属预算单位开展中小企业工作等方面的其他支出。支出决算为 6 万元,主要是以前年度结转的该专项资金在本年度继续执行。

32、资源勘探信息(类)支持中小企业发展和管理支出(款)机关服务(项)。主要用于反映厅属预算单位开展机关服务展等方面的支出。年初预算为 94 万元,支出决算为 127.61 万元,完成年初预算的 135.78%,主要是以前年度结转的该专项资金在本年度继续执行。

33、资源勘探信息(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。主要用于反映厅属预算单位开展中小企业发展工作等方面的支出。年初预算为 120 万元,支出决算为 567.25 万元,完成年初预算的 472.71%,主要是以前年度结转的该

专项资金在本年度继续执行。

34、资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。年初预算为 276 万元，支出决算为 305.93 万元，完成年初预算的 110.84%，主要是以前年度结转的该专项资金在本年度继续执行。

35、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。主要反映厅属预算单位开展自然资源工作等方面的支出。年初预算为 5873 万元，支出决算为 6978.68 万元，完成年初预算的 118.83%，主要是年中追加了该项目预算及以前年度结转的该专项资金在本年度继续执行。

36、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要是用于反映厅属预算单位开展除上述项目外，其他用于自然资源事务工作等方面的支出。年初预算为 86 万元，支出决算为 154.11 万元，完成年初预算的 179.19%，主要是以前年度结转的该专项资金在本年度继续执行。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于厅属预算单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 978.21 万元，支出决算为 962.62 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于预算数的主要原因是因厅属预算单位在职人员退休等原因减员，缴纳基数降低，支出相应减少。

38、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要用于厅属预算单位开展安全监管方面的支出。

年初未安排财政拨款预算，支出决算为 633.88 万元，主要是年中追加了该项经费预算及以前年度结转的该专项资金在本年度继续执行。

39、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初未安排财政拨款预算，支出决算为 0.6 万元，主要是以前年度结转的该专项资金在本年度继续执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 69529.63 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 59318.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10211 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 七、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工业和信息化厅机关及其所属预算单位，共 24 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 248.36 万元，完成年初预算的 95.97%，其中：因公出国（境）费 142.36 万元，完成年初预算的 94.88%；公务用车购置及运行维护费 95.54 万元，完成年初预算的 102.73%；公务接待费 10.5 万元，完成年初预算的 66.46%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 10.44 万元，主要原因是严格落实中央“八项规定”和省委、省政府有关厉行节约文件要求，管好用好财政资金，努力压缩一般性行政经费支出，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费减少 7.68 万元，公务用车购置及运行维护费增加了 2.54 万元，公务接待费减少 5.3 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格落实中央“八项规定”和省委、省政府有关因公出访的要求，严格执行出访计划，严格控制出访总量及严格控制出访费用。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是根据工作需要，2019 年省机关事务管理局核拨公务用车一辆价值 24.78 万元；车辆运行维护费看，该项费用减少了 22.24 万元，其减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，公车运行维护费用降低。公务接待费减少的

主要原因是认真贯彻落实中央和省厉行节约有关要求，严格执行公务接待标准，严格控制公务接待费支出，从严从紧控制支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 142.32 元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 57.30%。2019 年使用财政拨款安排山东省工业和信息化厅机关等单位，因公出国（境）团组 13 个，累计 53 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 95.54 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 38.47%。其中：公务用车购置费支出 24.78 万元，2019 年山东省工业和信息化厅机关等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆，主要是 2019 年省机关事务管理局核拨公务用车一辆；公务用车运行维护费 70.76 万元，主要用于厅机关及厅属事业单位开展正常工作的公务用车运行维护费用。2019 年省工业和信息化厅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 209 辆。

3、公务接待费决算数为 10.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 4.23%。其中：国内公务接待 10.5 万元，主要用于厅属预算单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出，共计接待 82 批次、683 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。

## 八、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。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 1372.99 万元，比年初预算数减少 63.51 万元，降低 4.42%，主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，坚持勤俭节约、精打细算，切实压减机关运行经费及一般性支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 10158.18 万元，其中：政府采购货物支出 4126.48 万元、政府采购工程支出 508.56 万元、政府采购服务支出 5523.14 万元。授予中小企业合同金额 8600.06 万元，占政府采购支出总额的 84.66%，其中：授予小微企业合同金额 757.43 万元，占政府采购支出总额的 7.46%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 209 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 18 辆，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种车辆专业技术用车 61 辆，其他用车 127 辆，其他用车主要是离退休干部用车。单位价值 50 万元以上通用设备 363 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 22 台（套）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对厅机关及所属单位，对2019年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目65个，涉及预算资金40507.95元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“工业转型发展资金项目”等26个子项目开展了部门评价，涉及省财政资金89953.63万元，委托第三方机构开展了绩效评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。该项资金紧紧围绕加快新旧动能转换、促进高质量发展，聚焦工业转型发展重点领域和工作任务开展工作，2019年度山东省工业转型发展项目绩效总得分86.89分，评价等级为“良”。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**山东省工业和信息化厅2019年度省级部门预算项目绩效自评的65个项目中，有54个项目自评等级为优，11个项目自评等级为良，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度山东省工业和信息化厅项目支出绩效自评情况，以及2019年度新一代信息技术产业新旧动能转换专项行动项目、2019年度新材料产业专班工作经费以及

信息采集和研究手段提升工作经费等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）。

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“省级工业转型发展资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 86.89 分，评价结果为“良”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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维护费和公务接待费。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维护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、安全奖励费用等支出；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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):** 工信部门用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):** 主要反映工信部门除开拓市场及对外合作交流工作等其他方面的支出。

**十八、教育(类)普通教育(款)学前教育(项):** 工信部门所属幼儿园用于学前教育方面的支出。

**十九、教育(类)职业教育(款)中专教育(项):** 反映工信部门所属高等职业学院开展中专教育方面的支出。

**二十、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):** 反映工信部门所属高等职业学院开展高等职业教育方面的支出。

**二十一、教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):** 反映工信部门所属高等职业学院除上述项目外其他用于职业教育方面的支出。

**二十二、科学技术支出(类)应用技术研究(款)高技术研究(项):** 主要反映工信部门所属单位开展高技术研究等方面的支出。

**二十三、科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项):** 反映用于工信部门所属单位开展应用技术与开发等方面的支出。

**二十四、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科**

**技交流与合作(项)**：主要反映工信部门所属单位开展其他用于科技交流与合作等方面的支出。

**二十五、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)**：反映工信部门所属单位开展科技重大专项的经费支出。

**二十六、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)**：主要反映工信部门所属单位开展重点研发计划等方面的支出。

**二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)**：工信部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)**：工信部门事业单位开支的离退休经费。

**二十九、社会保障和就业支出(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(项)**：工信部门机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**三十、社会保障和就业支出(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)**：工信部门机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**三十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)**：主要反映工信部门所属单位用于其他行政事业单位离退休支出方面的支出。

**三十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能**

**人才培养补助(项)**：工信部门所属高等职业学院开展高技能人才培养等方面的支出。

**三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：财政部门集中安排的工信部门行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**：财政部门集中安排的工信部门事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十五、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)**：主要反映工信部门所属单位用于农业科技成果转化及推广服务等方面的支出。

**三十六、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)**：主要反映工信部门所属单位开展机关工作等方面的支出。

**三十七、资源勘探信息(类)制造业(款)机关服务(项)**：工信部门事业单位开展机关服务等方面的支出。

**三十八、资源勘探信息(类)制造业(款)其他制造业(项)**：工信部门用于制造业支出以外的其他制造业方面的支出。

**三十九、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)**：反映工信部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**四十、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)**

**机关服务(项)**:反映为工信部门行政单位提供后勤服务的后勤服务中心等事业单位的支出。

**四十一、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项)**:主要用于反映工信部门所属单位开展无线电监管等方面的支出。

**四十二、资源勘探信息(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业战略研究与标准制定(项)**:工信部门开展工业和信息产业战略研究与标准制定方面的支出。

**四十三、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)**:反映工信部门开展工业和信息化发展等方面的支出。

**四十四、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)**:反映工信部门用于工业和信息产业监管支出以外的其他工业和信息产业监管方面的支出。

**四十五、资源勘探信息(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)**:主要用于反映工信部门所属单位开展中小企业工作等方面的支出。

**四十六、资源勘探信息(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)**:主要用于反映工信部门属预算单位开展中小企业工作等方面的其他支出。

**四十七、资源勘探信息(类)支持中小企业发展和管理支出(款)机关服务(项)**:主要用于反映工信部门所属单位开展机关

服务展等方面的支出。

**四十八、资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出**

**（款）中小企业发展专项（项）：**主要用于反映工信部门所属单位开展中小企业发展工作等方面的支出。

**四十九、资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出**

**（款）其他支持中小企业发展和管理（项）：**主要反映工信部门所属单位用于中小企业发展和管理支出以外的其他方面的支出。

**五十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）**

**事业运行（项）：**主要反映工信部门所属单位开展自然资源工作等方面的支出。

**五十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）**

**其他自然资源事务支出（项）：**主要是反映工信部门所属单位开展除上述项目外，其他用于自然资源事务工作等方面的支出。

**五十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**

主要用于工信部门按省人力资源和社会保障厅、省财政厅规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**五十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）**

**安全监管（项）：**主要用于工信部门所属单位开展安全监管方面的支出。

**五十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**

主要用于工信部门除相关项目以外其他不能划分到具体功能科目

中的支出项目。

## 第五部分

### 附件

# 2019年度省级工业转型发展资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

2011年以来，山东省政府相继出台《关于贯彻国发[2011]47号文件加快工业转型升级的意见》（鲁政发[2011]17号）、《关于运用财政政策进一步推动全省经济转方式调结构稳增长的意见》（鲁政发[2015]14号）及《关于印发〈山东省省级工业转型发展资金管理暂行办法〉的通知》（鲁财工[2019]15号）等文件，旨在加快推进山东省工业向高端、高质、高效发展，促进工业企业突破难题、转型升级。

自2019年起，根据省政府设立工业转型发展资金，围绕加快新旧动能转换、促进高质量发展，聚焦工业转型发展重点领域和工作任务，重点支持以下几个方面：打造“十强”现代优势产业集群、淘汰落后产能、压减过剩产能、工业提质增效、中小企业创新发展、能源节约和资源综合利用以及省委省政府确定的其他重点工作。

### （二）项目内容和预算支出情况

工业转型发展专项资金项目2019年度预算拨付资金总额89,953.63万元，主要用于26个子项目。项目内容和预算支出情况如下表。

表 1：绩效评价项目内容

金额单位：万元

序号	项目名称	金额
1	2019 世界工业设计大会暨国际设计产业博览会	500
2	瞪羚—独角兽企业奖励	7350
3	省级中小企业创新创业升级特色载体项目	10000
4	国家中小企业公共服务示范平台小型微型企业双创示范基地 奖励资金	900
5	“个十百”产业互联网平台	2002
6	智安化工园区试点建设	4000
7	城镇人口密集区危化品企业搬迁改造项目	1300
8	高耗能行业高质量发展补助资金	10750
9	产业集群转型升级示范	16500
10	技改项目贷款贴息	9164.1
11	品牌故事	300
12	泰山产业领军人才	7400
13	制造业创新中心	300
14	好品山东宣传项目	266.63
15	山东省智能制造实训中心	3000
16	智能实训基地节能监管系统改造工程	380
17	企业家队伍建设	500

序号	项目名称	金额
18	省级新旧动能转换行业（专项）公共实训基地	800
19	首版次软件保险补偿	1557.9
20	省级食盐储备资金	1000
21	鲁酒高质量发展	300
22	省级新材料首批次应用保费补贴资金	6034
23	华为技术有限公司共建华为（山东）ICT学院	1570
24	沿海滩涂资源开发利用规划编制	350
25	省级首台（套）技术装备及关键核心零部件保险补偿项目	1229
26	特色产业集群	2500
总计		89953.63

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

引导社会资源向山东省工业转型升级重点领域聚集，增强山东省工业技术创新能力，推动传统产业改造提升和新兴产业发展壮大，发展产业公共服务体系，淘汰落后产能，化解过剩产能，促进制造业和服务业融合发展，提升产业向价值链高端延伸。

#### 2. 项目 2019 年度绩效目标

充分利用财政专项资金 89,953.63 万元，以奖励、补助、和保险补偿的方式鼓励、支持全省开展技术创新、技术改造、人才培养、信息化建设等工作，加快推进新旧动能转换，促进山东省

工业转型发展，完成阶段性工作任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年省财政安排的工业转型发展专项资金 89,953.63 万元的使用绩效。评价范围具体用于筹办 2019 世界工业设计大会暨国际设计产业博览会；奖励 142 家瞪羚-独角兽企业、3 家双创示范基地、10 家创新创业升级特色载体项目；建设“个十百”产业互联网平台、10 家智安化工园区试点；搬迁改造 7 家城镇人口密集区危化品企业项目；补助 6 家高耗能行业高质量发展项目、14 个产业集群转型升级示范、特色产业集群、18 个技改项目贷款贴息；奖励品牌故事、泰山产业领军人才、好品山东宣传；建设山东省智能制造实训中心、智能实训基地节能监管系统、企业家队伍建设、省级新旧动能转换行业（专项）公共实训基地；以保险补贴的方式支持 15 家企业开展首台套技术装备及核心零部件、首批次新材料、19 家首版次软件工作；促进省级食盐储备、鲁酒高质量发展；与华为技术有限公司共同筹建华为（山东）ICT 学院；规划编制沿海滩涂资源开发利用等工作，共有 27 个子项目。涉及产业政策处、创新创业指导处、非公处、工业互联网处、化专办、技改处、科技处、培训处、软件处、消费品处、新材料产业处、研究室、装备处、中小处等 14 业务主管处室以及科技学院、信息学院。

省级工业转型发展资金绩效评价的主要目的是以 2019 年 12

月 31 日为基准日，评价 2019 年度山东省工业和信息化项目专项资金 89,953.63 万元的使用绩效。通过评价，总结经验，发现问题围绕行业发展规划，根据省政府要求，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，提高财政资金使用效益，提升部门和单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步预算资金安排提供重要依据。

## （二）评价依据

1. 山东省人民政府办公厅关于印发《山东省工业和信息化项目支出绩效评价指标体系框架的通知》（鲁工信财[2019]92 号）

2. 关于印发《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》

3. 山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法（鲁政办字[2019]20 号）

4. 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）

5. 其他文件与资料

## （三）评价指标体系

本次绩效评价指标体系的设计依据关于印发《山东省工业和信息化项目支出绩效评价指标体系框架的通知》（鲁工信财[2019]92 号）以及《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》的相关规定，在不改变“省级预算支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容和权重的前提下，结合项目实际对三级和四级指标进行细化和调整，并采用德尔菲法和层析

分析法设置三级指标的权重，参照专家意见和以往经验确定四级指标的权重。另外，将根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

#### （四）评价方法

##### （1）政策制度研究

政策制度是本次绩效评价的重要研究背景之一，有利于评价组深刻把握工业转型升级项目的总体思路以及资金和项目管理的总体要求。本次评价主要依据山东省人民政府办公厅关于印发《山东省工业和信息化项目支出绩效评价指标体系框架的通知》（鲁工信财[2019]92号）、关于印发《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》和山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法（鲁政办字[2019]20号）等相关绩效评价相关文件。

##### （2）专家咨询

为充分体现项目特点，准确、全面反映项目的资金管理和项目管理的效果，确保绩效评价的公平和客观，在评价过程中，采用了专家评议法，根据需求适时邀请财务专家、技术咨询专家组成现场评价小组，到项目现场采取勘察、问询、复核、访谈等方式，对有关情况进行核实，对掌握的有关资料进行整理分析，及时提供专业的咨询意见。

##### （3）实地核查

为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价进行了实地核查，一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原

始数据的真实性;另一方面对项目建设内容进行实地勘察,进一步核实项目的完成程度和完成质量,确保评价结果的客观性。

#### (4) 问卷调查

为充分了解工业转型发展项目的完成情况及公众满意度,评价机构对不同类型的项目单位进行了问卷调查。向每个项目单位发放问卷,并结合访谈来征集项目实施与管理的相关建议,通过分析调查问卷,从侧面反映项目的社会效益、环境效益、可持续影响以及满意度情况。

### 三、评价结论情况

#### (一) 综合评价结论

该项目总得分 86.89,评价等级为“良”,评价认为:立项程序合规,业务管理较规范,预期绩效目标基本实现。但也存在部分项目财务管理不够规范等问题,项目总体得分情况如下表表 2:

表:2: 各指标得分情况表

一级	分值	得分	得分率
投入	15.00	14.24	94.94%
过程	25.00	20.02	80.09%
产出	32.15	27.95	86.96%
效果	27.85	24.67	88.57%
总分	100.00	86.89	100.00%

#### (二) 绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料,以经过审核

的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

### 1. 投入情况分析

该一级指标平均赋分值 15 分，平均得分 14.24 分，得分率 94.94%。具体包括项目立项、资金落实 2 个二级指标。扣分点为个别项目资金未及时到位。

### 2. 过程管理分析

该一级指标平均赋分值 25 分，平均得分 20.02 分，得分率 80.09%。具体包括财务管理和业务管理 2 个二级指标。扣分点主要为部分项目财务管理制度和资金管理辦法不够健全。

### 3. 产出情况分析

该一级指标平均赋分值 32.15 分，平均得分 27.95 分，得分率 86.96%。具体包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标。扣分点主要原因为部门项目完成率低，其中 6 个项目处于建设期，1 个项目资金收回。

### 4. 效果实现分析

该一级指标平均赋分值 27.85 分，平均得分 24.67 分，得分率 88.57%。具体包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度五个二级指标。扣分点主要部分项目满意度不高。

## （三）取得的成效

### 1. 发挥了省级财政专项资金的杠杆撬动效应

通过项目的实施，一方面带动了各市县区的财政资金投入和企业自有资金的投入。另一方面，省级财政专项资金的投向有助于增强社会资本的投资信心，引导各类金融机构的风险性投资方向，有助于促进产融合作模式的成熟性发展以及传统经营模式向新型商业模式的逐渐演化。

## 2. 引领了特色产业集群新旧动能转换的道路

新旧动能转换是产业集群转型升级的重要手段，各产业集群均依据省级政策的指导性要求，将资金投向于智能化生产改造、公共服务平台建设、一企一技术研发、电商平台、行业龙头企业等方面。专项资金投放的政策性规定和各地产业集群的合规合法性操作，为企业的新旧动能转换引领了道路，树立了示范，提供了抓手。

## 3. 提升了公共服务的能力

财政专项资金对基础公共设施改善、公共服务平台建设的投入，一方面改善了创新创业基础公共设施条件，另一方面通过加强公共服务平台建设，引入第三方服务机构，为企业提供多种公共服务，提升了综合管理服务水平。

### （四）存在的问题

#### 1. 个别项目制度不健全、执行不规范。

评价中发现部分项目财务管理制度和财务内部控制制度及业务管理制度不齐全，导致项目实施单位对资金规范的保障情况、资金运行的控制情况及项目质量的控制情况较欠缺。如：省级中

小企业创新创业升级特色载体项目业务管理制度不健全。

2. 个别项目专项资金到位率和支出率偏低。

2019年度省级财政专项预算资金89,953.63万元，实际到位资金87,687.00万元；截至2019年12月31日，存在2,266.63万元未拨付财政资金，主要原因在于：优品山东宣传项目预算资金266.63万元省财政厅收回；产业集群转型升级示范预算资金16,500.00万元，实际拨付14,000.00万元。

3. 项目单位预算绩效管理不规范。

进行绩效自评时，绩效目标不够齐全、完整；绩效指标细化、量化程度不足以满足绩效监控和评价工作需求；个别项目单位对绩效评价工作不够重视，未能及时提供评价资料等问题。建议各级单位进一步强化预算绩效管理理念，规范目标编制、指标设置、资料收集整理、执行过程监管和绩效自评等工作。

#### 四、意见建议

1. 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益

针对个别项目制度不健全、执行不规范，建议完善项目财务管理制度和业务管理制度，严格制度执行，规范项目管理，确保工作质量。规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，一是建议省级主管部门按照各子项目实际情况，明确资金支持内容、支持方式、使用范围、评审要求、监督检查方法、验收要求等，让专项资金管理有据可依；二是建议地市主管部门加大对项目单位专项资金管理和使用的指导及监督力度，发现问题及时改进，提

高财政资金支出的安全性和效益性。

## 2. 以科学的预算编制为基础，提高事业单位的预算执行率

针对个别项目专项资金到位率和支出率偏低问题，建议一是提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算，对于一些大型项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作。二是提高事业单位的预算执行率，必须以科学的预算编制为基础，以健全的制度、配套措施为载体，以完善的预算执行监督体系为保障，多个环节相互配合，才能有效地提高预算资金的使用效率，确保事业单位预算执行的有效性和科学性。

## 3. 强化预算绩效管理理念，建立健全绩效跟踪监督机制

针对项目单位预算绩效管理不规范，建议各级单位进一步强化预算绩效管理理念，规范目标编制、指标设置、资料收集整理、执行过程监管和评价结果应用等工作。首先，建议项目单位编制绩效目标申报表，设立科学合理的绩效目标和指标，增强目标约束力。其次，建议各级主管部门进一步建立健全绩效跟踪监督机制，对实施进度、实施质量、预算执行进度进行全面督导，当预算执行绩效与目标发生偏离时，及时采取纠偏措施。同时项目执行单位需收集整理项目立项、论证评审、过程检查、资金监控等过程文件以及项目成果等方面的绩效资料。再次，建议主管部门强化绩效自评工作管理。最后，建议主管部门根据以往年度绩效评价结果和建议，建立绩效评价结果应用机制及评价结果整改机制。

对于评价结果优秀并绩效突出的，在下一年度安排该项目预算资金时给予优先保障；对于评价结果为不合格的，要求其落实整改或终止项目，且在下一年度安排预算资金时不予保障，充分发挥绩效评价的激励与约束作用。