

2018 年度
原昌乐县经济和信息化
局部门决算

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

（一）拟订全县工业经济和信息化发展规划、规范性文件并组织实施，推进国民经济与社会服务信息化工作，促进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题；参与制定全县经济发展战略目标及中长期规划；负责提出经济和信息化领域县级财政建设资金安排建议，并组织实施。

（二）编制近期经济运行调控目标并组织实施，监测、分析全县经济运行态势，调节日常经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题；组织协调煤电油气运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度；负责电力行政执法和电力行业管理监督；制定下达年度发电量计划并监督执行；负责工业应急管理和产业安全相关工作。

（三）组织实施国家、省、市工业经济和信息化产业政策；研究提出优化产业布局、结构的政策建议，推进工业经济结构调整和升级，实施重点行业、重点产品的调整方案；规划重大工业投资和信息化建设项目，推进新型产业发展，组织实施淘汰落后生产能力工作。

（四）统筹制造业发展规划、项目确立、组织推进和调度考核，编制工业和信息化投资、技术改造中长期规划和年度计划并组织实施；按规定申报、核准、备案企业固定资产投资和技术改造项目，拟订促进工业、信息化投入和改造的有关规范性文件并组织实施；依法对企业固定资产投资和技术改造投资项目国内设

备招标进行监督检查；推进投资主体多元化。

（五）拟订企业技术进步的相关措施，指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化，推广应用新技术、新材料、新工艺，指导制造业发展；组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；组织实施有关技术创新重大专项。

（六）制定多种所有制企业改革发展的措施，推进企业管理现代化和多种所有制大企业大集团发展；提出扶持和加快中小企业发展的政策措施，推动中小企业服务体系和诚信体系建设；组织指导企业经营管理人员的教育培训工作。

（七）参与全县物流业发展规划和政策制定；推进工业领域生产性服务业发展；负责成品油流通和煤炭经营监督管理。

（八）负责工业行业管理，制定行业规划并组织实施，协调解决行业发展中的重大问题；联系工业和信息化领域社会中介组织并指导其改革和调整；指导工业行业安全生产工作；负责县级药品储备管理和中药材生产扶持项目管理；负责蚕丝绸行业管理和协调；指导和管理散装水泥推广工作。

（九）负责审核上报国家级、省级、市级工业和信息化特色产业基地、园区、技术中心；认定县级工业、信息化特色产业基地、园区和技术中心；推进产业集群发展，组织培育区域品牌。

（十）承担工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导工业和信息化企业开拓市场。

（十一）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协

调信息化建设中的重大问题；负责综合性重大信息化工程的组织实施；负责全县信息资源管理，指导、协调信息资源的开发利用，指导政务信息资源数据中心的建设工作；指导信息化普及教育；指导协调全县电子政务建设；合理配置资源，会同有关部门建立和完善信息资源标准体系，推动公共信息资源共享，规范信息化建设运行机制；促进信息技术的推广应用；承担县信息化工作小组的日常工作。

（十二）推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展，协调推进软件产品研发与产业化；指导软件企业的认定和软件产品的登记备案；负责软件与信息服务业的行业统计和行业信息发布。

（十三）拟订全县信息网络发展的相关措施；统筹规划全县通信、广播电视网络及其他专用通信网络的建设，并进行行业管理；监督执行有关网络之间互联互通政策法规，推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通，促进三网融合；负责组织县内党政专用通信网络的规划、建设与管理；组织协调党政专用通信、救灾应急通信和其他重要通信，保障县内党政专用通信和信息安全；综合协调通信工作；参与对全县通信服务市场的监管，执行、落实上级规定的经营许可制度。

（十四）组织协调全县信息安全体系建设，统筹规划信息系统数据库灾难备份建设；会同有关部门建立信息安全应急支援服务体系；监督检查电子认证服务机构；承担县国防动员委员会信

息动员办公室的日常工作；配合有关部门指导全县信息网络和信息系统的安全工作，参与对信息安全的监督管理；指导计算机病毒防范工作。

（十五）负责全县经信系统人力资源建设规划的制定与组织实施。

（十六）负责全县节能减排综合协调工作，组织建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作，拟定社会能源、资源节约与综合利用规划和相关措施并组织实施；负责组织利用各种再生资源，推进清洁生产，发展节能与环保产业；负责全县节能监督管理工作。

（十七）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原昌乐县经济和信息化局部门决算包括：局本级决算、下属事业单位决算。

纳入原昌乐县经济和信息化局 2018 年部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

1. 原昌乐县经济和信息化局本级
2. 原昌乐县节能监察中心
3. 原昌乐县石油天然气管道保护服务中心

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：原昌乐县经济和信息化局

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	1,032.90	一、一般公共服务支出	29	23.70
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		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		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	8.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	1,224.30
	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	904.98
	15		十五、商业服务业等支出	43	180.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	47	
	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	1,032.90	本年支出合计	52	2,341.57
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,308.67	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2,341.57	总计	56	2,341.57

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
金额单位：万元

部门：昌乐县经济和信息化局

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		1,032.90	1,032.90					
201	一般公共服务支出	23.70	23.70					
20113	商贸事务	23.70	23.70					
2011302	一般行政管理事务	23.70	23.70					
208	社会保障和就业支出	8.59	8.59					
20805	行政事业单位离退休	8.59	8.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59					
211	节能环保支出	24.30	24.30					
21110	能源节约利用	19.50	19.50					
2111001	能源节约利用	19.50	19.50					
21111	污染减排	4.80	4.80					
2111199	其他污染减排支出	4.80	4.80					
215	资源勘探信息等支出	796.31	796.31					
21505	工业和信息产业监管	693.33	693.33					
2150501	行政运行	435.65	435.65					
2150502	一般行政管理事务	128.20	128.20					
2150510	工业和信息产业支持	1.97	1.97					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	127.51	127.51					
21506	安全生产监管	18.26	18.26					
2150605	安全监管监察专项	18.26	18.26					
21508	支持中小企业发展和管理支出	84.72	84.72					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	84.72	84.72					
216	商业服务业等支出	180.00	180.00					
21606	涉外发展服务支出	180.00	180.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	180.00	180.00					

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

金额单位：万元

部门：原昌乐县经济和信息化局

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		2,341.57	569.88	1,771.69			
201	一般公共服务支出	23.70		23.70			
20113	商贸事务	23.70		23.70			
2011302	一般行政管理事务	23.70		23.70			
208	社会保障和就业支出	8.59	6.72	1.87			
20805	行政事业单位离退休	8.59	6.72	1.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	6.72	1.87			
211	节能环保支出	1,224.30	0.00	1,224.30			
21110	能源节约利用	19.50		19.50			
2111001	能源节约利用	19.50		19.50			
21111	污染减排	1,204.80		1,204.80			
2111199	其他污染减排支出	1,204.80		1,204.80			
215	资源勘探信息等支出	904.98	563.16	341.82			
21505	工业和信息产业监管	697.33	563.16	134.17			
2150501	行政运行	435.65	435.65				
2150502	一般行政管理事务	128.20		128.20			
2150510	工业和信息产业支持	5.97		5.97			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	127.51	127.51				
21506	安全生产监管	122.93		122.93			
2150605	安全监管监察专项	122.93		122.93			
21508	支持中小企业发展和管理支出	84.72		84.72			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	84.72		84.72			
216	商业服务业等支出	180.00		180.00			
21606	涉外发展服务支出	180.00		180.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	180.00		180.00			

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
金额单位：万元

部门：原昌乐县经济和信息化局

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	1,032.90	一、一般公共服务支出	30	23.70	23.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	8.59	8.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	1,224.30	1,224.30	
	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	904.98	904.98	
	15		十五、商业服务业等支出	44	180.00	180.00	
	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			
	19		十九、住房保障支出	48			
	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			
本年收入合计	24	1,032.90	本年支出合计	53	2,341.57	2,341.57	
年初财政拨款结转和结余	25	1,308.67	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	1,308.67		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,341.57	总计	58	2,341.57	2,341.57	

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支出决算表

公开 05 表

部门：原昌乐县经济和信息化局

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		2,341.57	569.88	1,771.69
201	一般公共服务支出	23.70		23.70
20113	商贸事务	23.70		23.70
2011302	一般行政管理事务	23.70		23.70
208	社会保障和就业支出	8.59	6.72	1.87
20805	行政事业单位离退休	8.59	6.72	1.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	6.72	1.87
211	节能环保支出	1,224.30		1,224.30
21110	能源节约利用	19.50		19.50
2111001	能源节约利用	19.50		19.50
21111	污染减排	1,204.80		1,204.80
2111199	其他污染减排支出	1,204.80		1,204.80
215	资源勘探信息等支出	904.98	563.16	341.82
21505	工业和信息产业监管	697.33	563.16	134.17
2150501	行政运行	435.65	435.65	
2150502	一般行政管理事务	128.20		128.20
2150510	工业和信息产业支持	5.97		5.97
2150599	其他工业和信息产业监管支出	127.51	127.51	
21506	安全生产监管	122.93		122.93
2150605	安全监管监察专项	122.93		122.93
21508	支持中小企业发展和管理支出	84.72		84.72
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	84.72		84.72
216	商业服务业等支出	180.00		180.00
21606	涉外发展服务支出	180.00		180.00
2160699	其他涉外发展服务支出	180.00		180.00

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：原昌乐县经济和信息化局

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	498.35	302	商品和服务支出	28.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.03	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.48	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	52.64	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.72	30207	邮电费	1.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	2.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	27.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.34	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	12.09	30229	福利费		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	2.17	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.03	30239	其他交通费用	17.77	31204	费用补贴	
	人员经费合计	541.30		公用经费合计				28.58

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 08 表

部门：原昌乐县经济和信息化局

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
8.50		7.00		7.00	1.50	3.85		2.35		2.35	1.50

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。

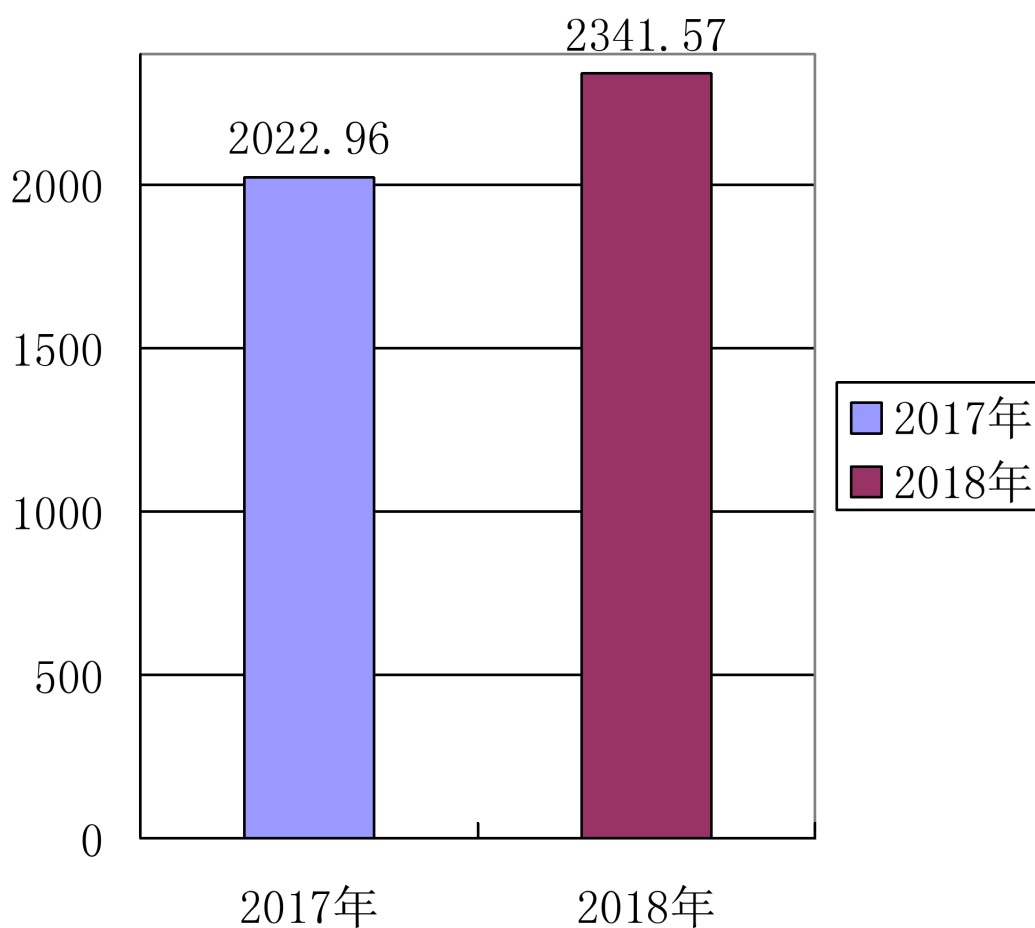
第三部分

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 2341.57 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 318.61 万元，增长 15.7%。主要是工资等支出增长。

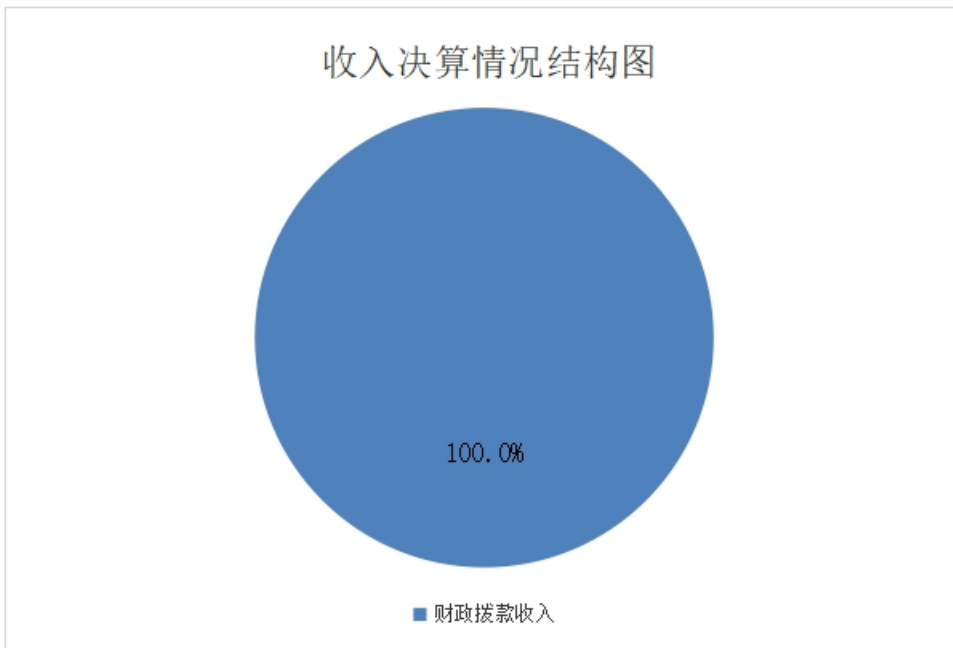
图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1032.9 万元，其中：财政拨款收入 1032.9 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

图 2：收入决算情况
(单位：万元)

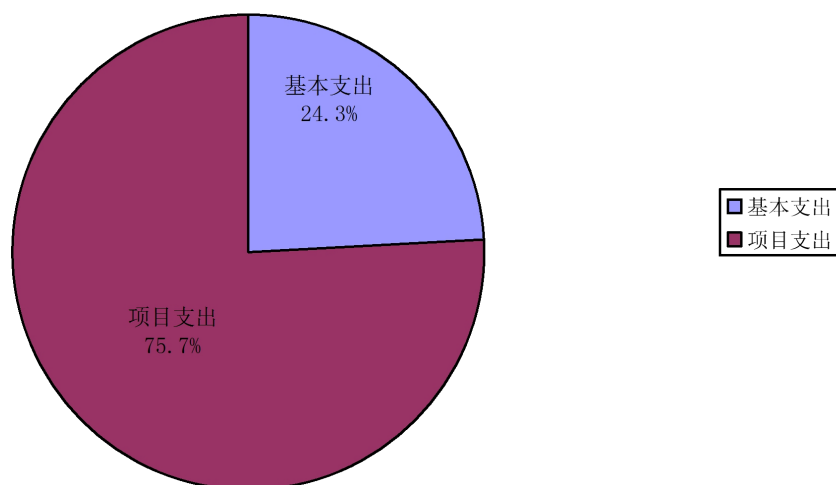


三、支出决算情况说明

本年支出合计 2341.57 万元，其中：基本支出 569.88 万元，

占 24.3%；项目支出 1771.69 万元，占 75.7%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算情况
(单位：万元)

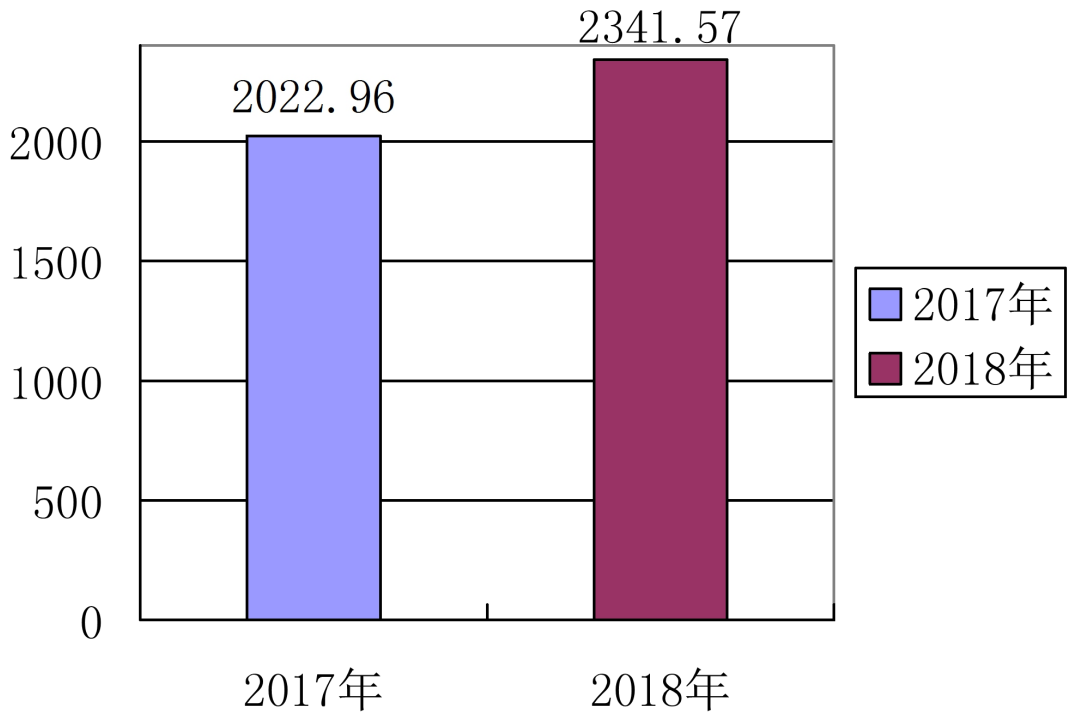


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 2341.57 万元。与 2017 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 318.61 万元，增长 15.7%。主要是工资等支出增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

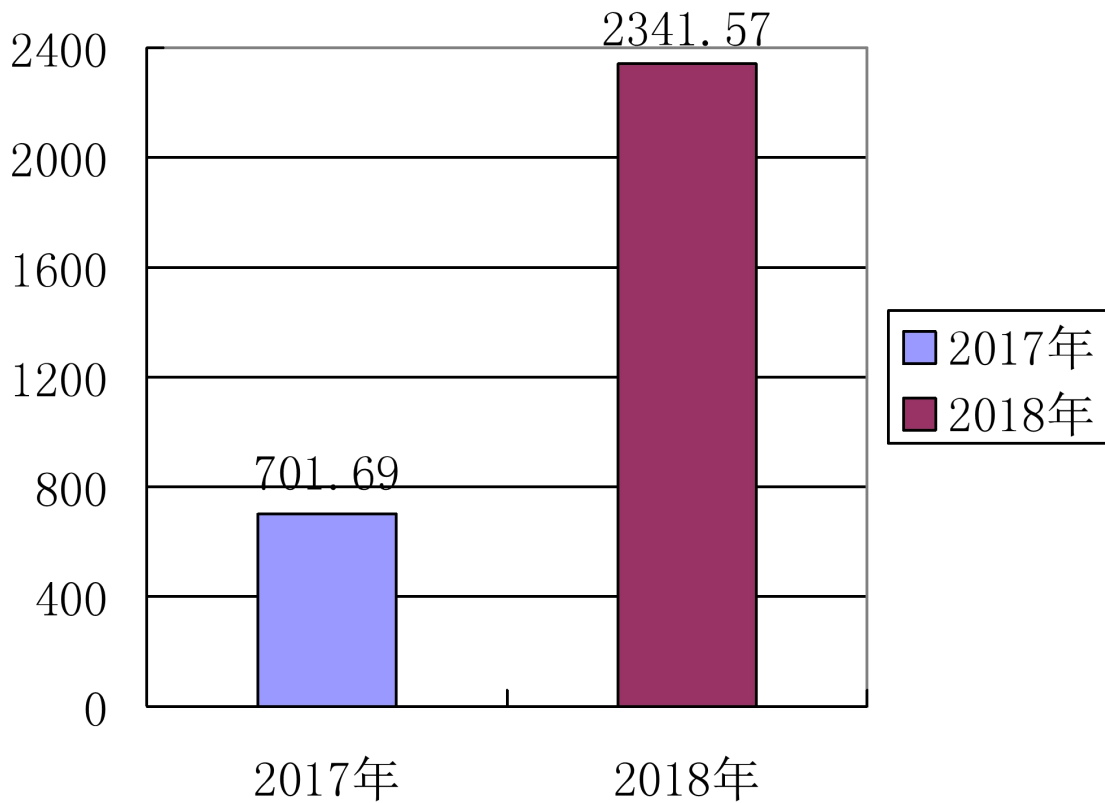


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2341.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1639.88 万元，增长 233.7%。主要是拨给企业的上级资金增加。

图 5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

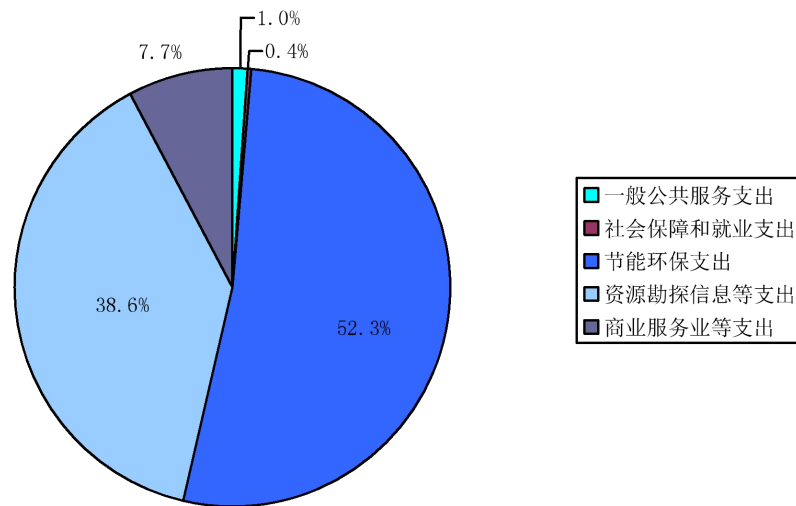


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2341.57 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 23.7 万元，占 1.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 8.59 万，占 0.4%；节能环保支出 1224.3 万元，占 52.3%；资源勘探信息等支出 904.98 万元，占 38.6%；商业服务业等支出 180 万元，占 7.7%。

图 6：财政拨款支出决算结构情况
（单位：万元）



（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1196.46万元，支出决算为2341.57万元，完成年初预算的195.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付给企业的上级专项资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于局机关完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。年初预算为151.95万元，支出决算为23.7万元，完成年初预算的15.6%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出厉行节约。

2、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）。主要反映由单位实际缴纳的職業年金。年初预算为0万元，支出决算为8.59万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项目为年中追加预算。

3、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映支付给企业的上级能源节约利用方面的专项资金。年初预算为0万元，支出决算为19.5万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为上级资金，年中追加。

4、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。主要反映用于节能环保，污染减排而安排的项目支出，及支付给企业的上级专项资金。年初预算为10万元，支出决算为1224.30万元，完成年初预算的1224.3%。决算数大于年初预算数主要原因是支付给企业的上级专项资金增加。

5、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）。主要局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算为 358.45 万元，支出决算为 435.65 万元，完成年初预算的 121.5%。决算数大于年初预算数主要原因是工资等增长。

6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。主要用于局属事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.2 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算列在其他科目里。

7、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）。主要用于局机关完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。年初预算为 500 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 1.94%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未完成，结转至下年。

8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业支持（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。主要用于局属事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算为 166.06 万元，支出决算为 84.72 万元，完成年初预算的 51.0%。决算数小于年初预算数主要原因是经费支出厉行节约。

9、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。主要用于安全生产监察方面的项目支出，及支付

给企业的上级专项资金。年初预算为 10 万元，支出决算为 122.93 万元，完成年初预算的 1229.0%。决算数大于年初预算数主要原因是支付给企业的上级资金增多。

10、资源勘探信息等支出（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支出（项）。主要用于化工企业第一轮四评级一评价费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.72 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算，该项目为年中追加。

11、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要用于支付给企业的上级专项资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为支付给企业的上级资金。

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 569.88 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 541.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 28.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

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昌乐和信息化局机关及其所属预算单位，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3.85万元，完成年初预算的45.3%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0.0%；公务用车购置及运行维护费2.35万元，完成年初预算的33.6%；公务接待费1.5万元，完成年初预算的100.0%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少4.65万元，主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约。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费减少4.65万元、公务接待费与2018年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。2018年使用财政拨款安排0个单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为2.35万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的61.0%。其中：公务用车

购置费支出 0 万元，2018 年原昌乐县经济和信息化局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.35 万元，主要用于燃料费、维修费、保险费等。2018 年原昌乐县经济和信息化局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 1.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 39.0%。其中：国内接待费 1.5 万元，主要用于上级部门来我单位检查、调研等，共计接待 23 批次，200 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 28.58 万元，比年初预算数增加 16.38 万元，增长 134.3%，主要原因是预决算口径不同，车补未列入年初预算机关运行经费口径。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用

车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，我局共组织对“化工产业安全生产转型升级专项行动”“产业规划及转型升级推进工作”等 2 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 50 万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，预算编制较为合理，完成情况较好，基本达到预期绩效目标。下一步，我们将积极推进预算绩效管理，加强目标管理、资金管理、预算执行进度、绩效评价和资金使用等方面的工作，定期对资金使用情况进行检查。

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

3、**以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**以“化工产业安全生产转型升级专项行动”项目为例，该项目绩效评价综合得分 90 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

化工产业安全生产转型升级专项行动资金绩效评价报告

为全面深化预算绩效管理，强化支出责任，优化资源配置，提高财政资金使用效益，依据昌乐县财政局《昌乐县财政支出绩效评价实施办法（试行）的通知》（乐财预〔2016〕55号）、《昌乐县财政局关于开展财政资金绩效评价工作的通知》乐财预〔2017〕34号等文件的要求，我们在收集、整理、汇总、分析昌乐县工业和信息化局化工产业安全生产转型升级专项行动相关档案资料的基础上，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成了2018年度昌乐县工业和信息化局化工产业安全生产转型升级专项行动绩效评价报告。现将有关情况报告如下：

一、项目实施概况

（一）项目总体概况

2018年严格按照县委县政府部署工作，及时将省市要求开展的各项检查工作转发县化安转办成员单位，开展相关工作。具体开展工作如下：

1、新一轮评级评价工作完成情况。我县共有化工生产企业100家，其中，53家企业完成新一轮评价评价，47家未参与评价。参加评级评价的企业中，评级为“优”的13家，“中”的26家，“差”的14家。目前已制定化工生产企业“三个一批”名单，评级评价为“差”的4家企业已进行了关闭停产处置，剩余的10

家差评企业正在积极整改中。危险化学品经营（带储存设施）企业8家中，评级为“中”的6家，“差”的2家，危险化学品运输企业5家，评级为“优”的1家，“中”的3家，未参评的1家，目前正分别由安监局、交通局督促整改中。

2、中央环保督察反馈化工企业手续不全整改工作。根据中央环保督察反馈情况，100家化工生产企业中手续不全化工生产企业76家，按照鲁经信原字〔2018〕205号文件要求进行分类整改。经整改，有20家企业经进一步核实具有相关手续，12家企业补办相关手续（目前已完成7家企业整改工作，剩余5家企业将于2019年6月底前完成整改），38家企业关闭取缔或转产，1家企业经核实不存在，1家企业经核实非化工，4家企业因法院查封等原因属于其他可以销号的情形，目前处于停产状态，查封期过后将进行关闭取缔或转产。手续不全化工生产企业76家，保留化工生产企业29家，不保留化工生产企业47家（32家手续齐全或补办手续企业中，潍坊谷菲生物科技有限公司、山东华睿润滑油科技有限公司、山东金科天元生物肥料有限公司3家企业因缺少消防手续等原因未参加新一轮评级评价列入不保留化工生产企业名单，下一步将按照省市要求处理）。

3、化工产业园区和重点监控点申报工作。昌乐化工产业园申报已经过专家组和省直相关部门验收，2018年10月31日山东省化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室进行网上公示，目前公示已结束；日科、英轩、乐化等3家园区外重点骨

干企业纳入全省第一批化工重点监控点申报序列，其中，省化工专项行动办已组织专家组到英轩进行现场核验，目前正在就发现问题进行整改。

4、化工项目审批工作。化工项目审批方面，严格落实《山东省化工投资项目管理暂行规定》和《潍坊市化工投资项目管理暂行规定》等省市文件要求，按照权限审批环境污染治理、安全隐患整治类化工技术改造项目。

（二）资金使用情况

2018年化工产业安全生产转型升级专项行动资金应到位资金20万元，实际到位资金10万，资金到位率50.0%，到位及时率100.0%。实际支出7.7万元。

二、项目绩效及评价结论

（一）评价过程

实施评价前，根据昌乐县工业和信息化局的实际情况，与办公室、财务部门充分沟通的基础上，形成了绩效评价工作方案，设计出评价指标和标准，并成立评价工作组，于2019年8月25日实施具体评价工作。

1. 评价指标。根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号文）、昌乐县财政局《昌乐县财政支出绩效评价实施办法（试行）的通知》（乐财预〔2016〕55号）、《昌乐县财政局关于开展财政资金绩效评价工作的通知》乐财预〔2017〕34号等文件的要求，设计该项目的评价指标。

2. 资料收集与分析。2019年8月25日，收集与项目相关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

(1) 项目各种管理制度资料等；

(2) 昌乐县工业和信息化局有关该项目财政拨款明细账及会计凭证。

3. 调查问卷。为了解项目相关情况，工作组设计了针对项目的调查问卷，于8月26日对5个单位进行调查，收回有效调查问卷5份。

4. 综合评价。2019年8月27日，工作组对照评价方案设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

(二) 评价情况

评价指标分为投入指标、过程指标、产出指标、效果指标。投入指标分值30分，在总得分中权重为30.0%，具体包括绩效目标项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率5个具体指标；过程指标分值32分，在总得分中权重为32.0%，具体包括业务管理制度健全性、制度执行有效性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性5个具体指标；产出指标分值15分，在总得分中权重为15.0%，包括完成及时率1个具体指标；效果指标分值23分，在总得分中权重为23.0%，具体包括工业效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度4个具体指标。

1. 投入指标评价情况

(1) 项目立项规范性

昌乐县工业和信息化局化工产业安全生产转型升级专项行动项目文件、材料符合要求，按规定申请设立，并由班子会集体决策实施。事前未经过必要的专家论证、风险评估等，扣1分。

此项分值为6分，实际得分为5分。

(2) 绩效目标合理性

昌乐县工业和信息化局化工产业安全生产转型升级专项行动计划符合相关法规、政策、规定，项目是促进事业发展所必须。

此项分值为4分，实际得分为4分。

(3) 绩效指标明确性

昌乐县工业和信息化局化工产业安全生产转型升级专项行动项目未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；也未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣2分。

此项分值为4分，实际得分为2分。

(4) 资金到位率

昌乐县工业和信息化局化工产业安全生产转型升级专项行动项目，资金到位率=（实际到位资金10万元/计划投入资金20万元）×100.0%=50.0%。

此项分值为8分，实际得分为4分。

(5) 到位及时率

昌乐县工业和信息化局化工产业安全生产转型升级专项行动行

动，资金到位及时率=（及时到位资金 15 万元 / 应到位资金 15 万元）× 100.0%=100.0%。

此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

通过工作组评价，投入指标得分为 23 分。

2. 过程指标评价情况

（1）业务管理制度健全性

昌乐县工业和信息化局化工产业安全生产转型升级专项行动制定了相关的业务管理制度。

此项分值为 6 分，实际得分为 6 分。

（2）制度执行有效性

昌乐县工业和信息化局化工产业安全生产转型升级专项行动遵守了相关法律法规和业务管理规定；资料齐全并及时归档；项目实施的条件都已落实到位。

此项分值为 6 分，实际得分为 6 分。

（3）财务管理制度健全性

昌乐县工业和信息化局化工产业安全生产转型升级专项行动执行专项资金管理办法。相关制度内容合法、合规、完整。工作组通过现场检查会计记录、询问财务工作人员等方法，确认制度能够有效执行。

此项分值为 6 分，实际得分为 6 分。

（5）资金使用合规性

评价工作组通过现场检查会计支出记账凭证，对照项目资金

拨付文件，项目资金使用合规，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

(6) 财务监控有效性

昌乐县工业和信息化局化工产业安全生产转型升级专项行动具有对项目的相应监控机制；未采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

此项分值为 6 分，实际得分为 3 分。

通过工作组以上评价，过程指标得分为 29 分。

3. 产出指标评价情况

(1) 完成及时率

昌乐县工业和信息化局化工产业安全生产转型升级专项行动评审项目完成及时，此项分值为 15 分，实际得分为 15 分。

通过工作组以上评价，效果指标得分为 15 分。

4. 效果指标评价情况

(1) 工业效益、社会效益及可持续影响

化工产业安全生产转型升级稳步推进。继续扎实开展化工产业安全生产转型升级专项行动，全面完成了 53 家化工生产企业、8 家危化品经营和 5 家运输企业新一轮评级评价工作，分六批次完成了全县纳入中央环保督导的 76 家手续不全化工企业的公示销号工作；积极开展化工园区和重点监控点申报，日科、英轩、

乐化等 3 家园区外重点骨干企业纳入全省化工重点监控点申报序列。

此项分值为 18 分，实际得分为 18 分。

(2) 社会公众或服务对象满意度

通过发放社会调查问卷对 5 个单位进行了随机调查，收回有效问卷 5 份，经计算平均得分为 100 分。

此项分值为 5 分，实际得分为 5 分。

通过工作组评价，效果指标得分为 23 分。

(三) 评价结论

评价组综合评价：昌乐县工业和信息化局化工产业安全生产转型升级专项行动资金管理使用规范，成效较显著，2018 年度昌乐县工业和信息化局化工产业安全生产转型升级专项行动资金综合评价得分 90 分，绩效评价等次为“优”。

(四) 评价发现的问题

在评价过程中，评价工作组发现昌乐县工业和信息化局化工产业安全生产转型升级专项行动项目存在一些问题，主要是：

- 1、事前未经过必要的专家论证、风险评估等。
- 2、未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；也未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
- 3、未对项目资金实施相应的监督检查等必要的监控措施或手段。

(五) 相关意见和建议

- 1、项目立项要规范，需要经过必要的可行性研究等。
- 2、应制定细化、有效的绩效目标及绩效指标，达到更好的全面评价项目的目的。
- 3、要对项目资金实施相应的监督检查等必要的监控措施或手段。

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，县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”“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：指县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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映能源节约利用方面的支出。

十九、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

二十、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业支持（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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）：反映支持工业和信息化产业发展的支

出。

二十三、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业支持（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十四、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

二十五、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展专项和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十六、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。