

2020 年度
龙口市工业和信息化局
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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全市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，协调解决全市现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全市工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全市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、省、烟台市工业和信息化产业政策。研究提出全市优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全市工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全市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）负责全市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市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）负责研究提出全市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。参与拟订全市行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全市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。推动全市工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全市行业规划并组织实施。研究提出全市行业发展意见建议，协调解决全市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，指导督促全市工业行业加强安全生产管理。负责全市食盐专营管理有关工作。

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

（八）研究提出全市互联网与工业融合发展的政策措施。推动全市互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全市信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全市企业信息化建设。承担市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（九）拟订并组织实施全市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。负责指导全市工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）按权限负责全市国防科技工业管理工作，组织实施全市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。负责全市民用爆破器材管理有关工作。

（十一）贯彻落实国家、省、烟台市关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全市促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全市企

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，牵头拟订全市企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全市企业经营管理人員的教育培训工作。负责全市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、省、烟台市无线电管理的法规和政策，负责全市无线电管理。

（十四）推进汽车产业发展，制定产业规划并组织实施。拟订全市汽车产业资源整合、科学布局、结构优化调整和推进上下游及相关产业发展政策措施。组织全市重点整车及零部件企业本地化配套建设。推进新能源汽车产业发展。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，烟台市委、市政府和龙口市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

1. 加强监督管理，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，提高效率，切实增强企业和群众获得感。

2. 提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，促进行业健康发展。

3. 充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施，提高服务企业的能力和水平，优化工业和信息化发展环

境。

二、机构设置

从单位构成看，龙口市工业和信息化局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入龙口市工业和信息化局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、龙口市非公有制经济服务中心

由于龙口市非公有制经济服务中心不独立核算，所以龙口市工业和信息化局决算包含龙口市非公有制经济服务中心。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙口市工业和信息化局

金额单位：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	3,814.73	一、一般公共服务支出	31	729.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	44.73
	9		九、卫生健康支出	39	22.68
	10		十、节能环保支出	40	9.14
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	575.40
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	355.16
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	0
本年收入合计	27	3,814.73	本年支出合计	57	1,736.38
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	113.94	年末结转和结余	59	2,192.29
总计	30	3928.67	总计	60	3928.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：龙口市工业和信息化局

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		3814.73	3814.73					
201	一般公共服务支出	639.13	639.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572.56	572.56					
2010301	行政运行	4.43	4.43					
2010308	信访事务	35	35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	533.13	533.13					
20113	商贸事务	66.57	66.57					
2011301	行政运行	62.53	62.53					
2011350	事业运行	4.04	4.04					
208	社会保障和就业支出	44.73	44.73					
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73					

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							
210	卫生健康支出	22.68	22.68					
21001	卫生健康管理事务	3.4	3.4					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.4	3.4					
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28					
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28					
211	节能环保支出	9.14	9.14					
21113	循环经济	9.14	9.14					
2111301	循环经济	9.14	9.14					
215	资源勘探工业信息等支出	2743.9	2743.9					
21505	工业和信息产业监管	2743.9	2743.9					
2150501	行政运行	497.92	497.92					
2150502	一般行政管理事务	41.50	41.5					
2150510	工业和信息产业支持	2200.48	2200.48					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.00	4					
222	粮油物资储备支出	355.16	355.16					
22205	重要商品储备	355.16	355.16					
2220511	应急物资储备	355.16	355.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：龙口市工业和信息化局

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		1736.38	883.74	852.64			
201	一般公共服务支出	729.27	308.68	420.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.1	175.51	420.59			
2010301	行政运行	20.41	20.41				
2010308	信访事务	19.01		19.01			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	556.68	155.1	401.58			
20113	商贸事务	133.17	133.17				
2011301	行政运行	129.13	129.13				
2011350	事业运行	4.04	4.04				
208	社会保障和就业支出	44.73	44.73				
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73				

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						
210	卫生健康支出	22.68	19.28	3.4			
21001	卫生健康管理事务	3.4		3.4			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.4		3.4			
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28				
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28				
211	节能环保支出	9.14	9.14				
21113	循环经济	9.14	9.14				
2111301	循环经济	9.14	9.14				
215	资源勘探工业信息等支出	575.4	501.92	73.48			
21505	工业和信息产业监管	575.4	501.92	73.48			
2150501	行政运行	497.92	497.92				
2150502	一般行政管理事务	41.5		41.5			
2150510	工业和信息产业支持	31.98		31.98			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4	4				
222	粮油物资储备支出	355.16		355.16			
22205	重要商品储备	355.16		355.16			
2220511	应急物资储备	355.16		355.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：龙口市工业和信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3814.73	一、一般公共服务支出	15	729.27	729.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	44.73	44.73		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	22.68	22.68		
	4		四、节能环保支出	18	9.14	9.14		
	5		五、资源勘探工业信息等支出	19	575.4	575.4		
	6		六、粮油物资储备支出	20	355.16	355.16		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	3814.73	本年支出合计	23	1736.38	1736.38		
年初财政拨款结转和结余	10	113.94	年末财政拨款结转和结余	24	2192.29	2192.29		
一般公共预算财政拨款	11	113.94		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3928.67	总计	28	3928.67	3928.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：龙口市工业和信息化局

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		1,736.38	883.74	852.64
201	一般公共服务支出	729.27	308.68	420.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.1	175.51	420.59
2010301	行政运行	20.41	20.41	0
2010308	信访事务	19.01	0	19.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	556.68	155.1	401.58
20113	商贸事务	133.17	133.17	0
2011301	行政运行	129.13	129.13	0
2011350	事业运行	4.04	4.04	0
208	社会保障和就业支出	44.73	44.73	0
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73	0
210	卫生健康支出	22.68	19.28	3.4

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
21001	卫生健康管理事务	3.4		3.4
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.4		3.4
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	
211	节能环保支出	9.14	9.14	
21113	循环经济	9.14	9.14	
2111301	循环经济	9.14	9.14	
215	资源勘探工业信息等支出	575.4	501.92	73.48
21505	工业和信息产业监管	575.4	501.92	73.48
2150501	行政运行	497.92	497.92	
2150502	一般行政管理事务	41.5		41.5
2150510	工业和信息产业支持	31.98		31.98
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4	4	
222	粮油物资储备支出	355.16		355.16
22205	重要商品储备	355.16		355.16
2220511	应急物资储备	355.16		355.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：龙口市工业和信息化局

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	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	745.31	302	商品和服务支出	84.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	245.32	30201	办公费	12.16	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	198.13	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	140.32	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.97	310	资本性支出	3.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.58	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	18.51	30207	邮电费	5.84	31002	办公设备购置	3.73
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	5.32	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	74.04	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.08	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费	0.98	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	50.55	30215	会议费	0.62	31010	安置补助	0
30301	离休费	0.02	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	12.10	30217	公务接待费	1.67	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.58	31013	公务用车购置	0

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
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.78	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	13.72	30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.24	312	对企业补助	0
30309	奖励金	16.36	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.89	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	16.56	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	20.36	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		795.86	公用经费合计					87.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 龙口市工业和信息化局

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	0	5	0	5	2	3.56	0	1.89	0	1.89	1.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：龙口市工业和信息化局

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
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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 龙口市工业和信息化局

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				

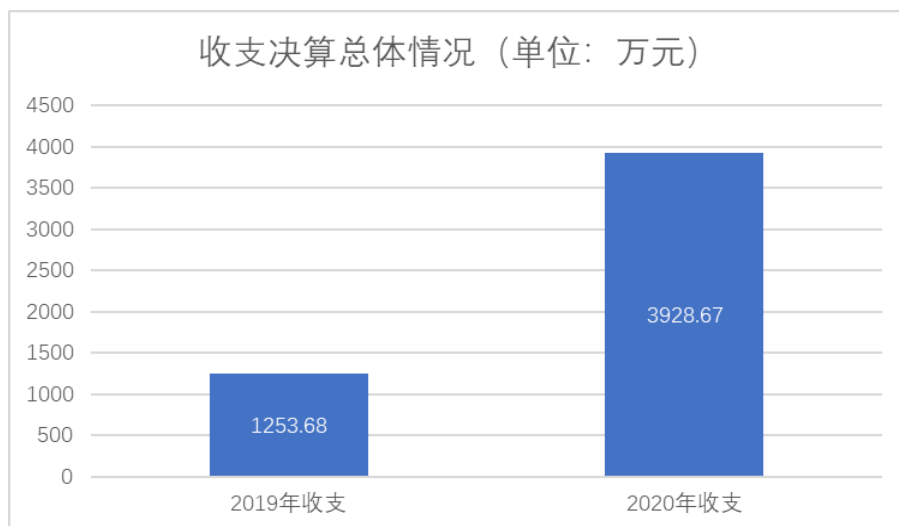
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

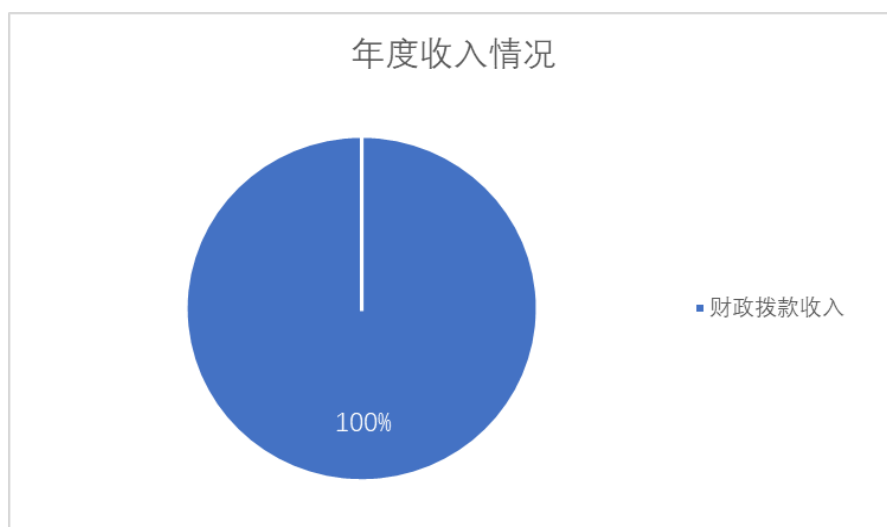
2020 年度收、支总计 3928.67 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2674.99 万元，增长 213.37%。主要是项目资金增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 3814.73 万元，其中：财政拨款收入 3814.73 万元，占 100%。



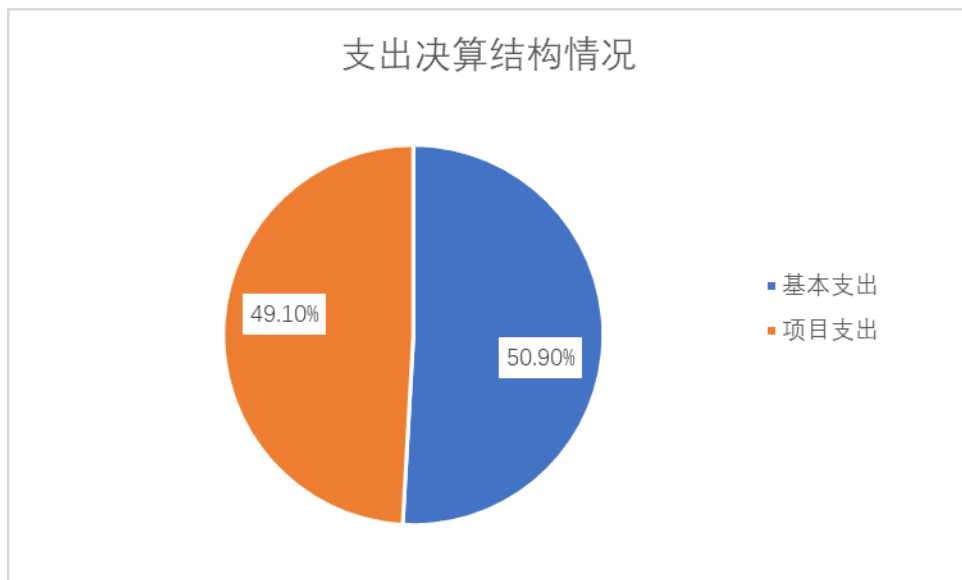
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3814.73 万元。与 2019 年度相比，增加 2643.6 万元。主要是项目资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1736.38 万元，其中：基本支出 883.74 万元，占 50.9%；项目支出 852.64 万元，占 49.1%。



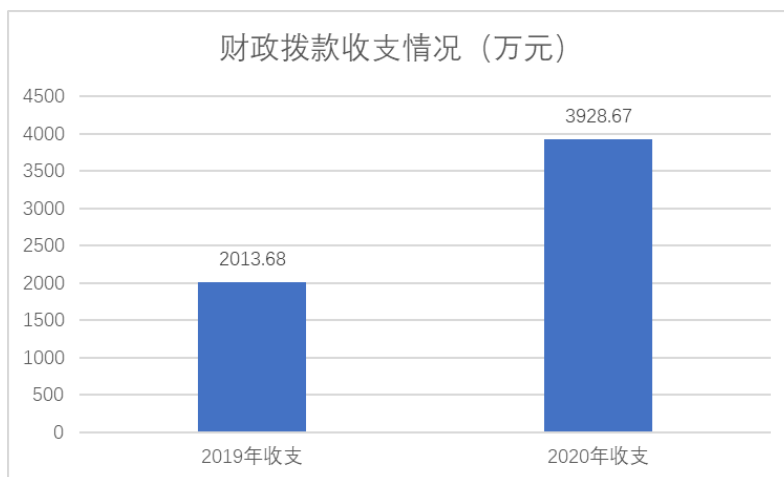
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 883.74 万元。与 2019 年度相比，增加 87.06 万元，增长（下降）10.93%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 852.64 万元。与 2019 年度相比，增加 501.78 万元，增长 143.01%。主要是项目增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

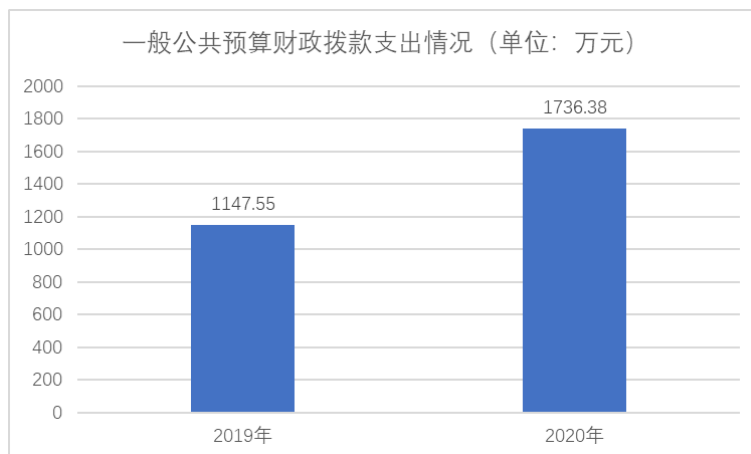
2020 年度财政拨款收、支总计 3928.67 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2674.99 万元，增长 213.37%。主要是项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

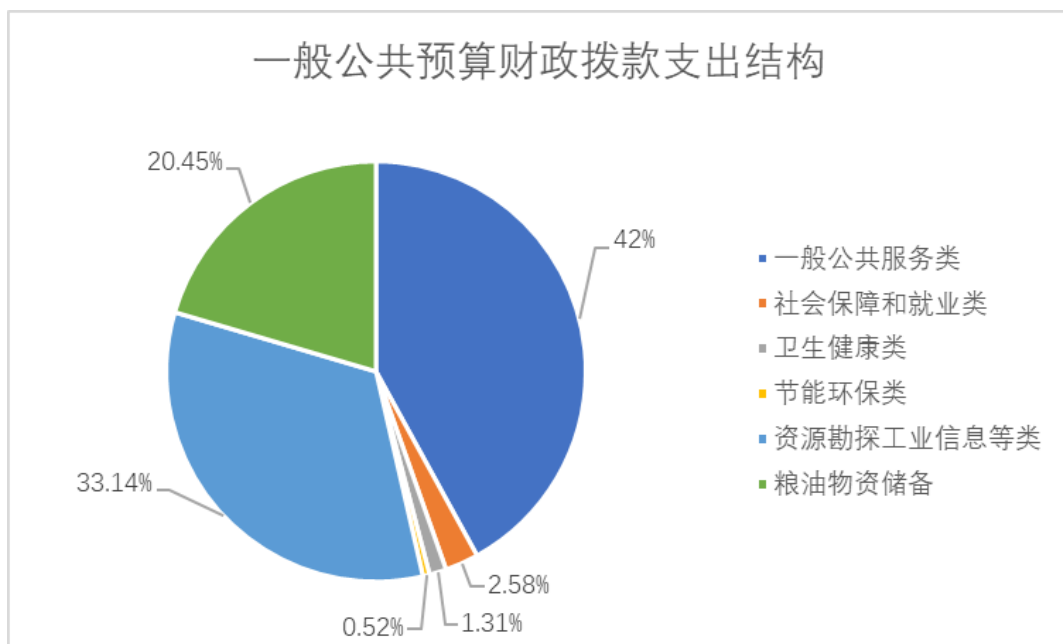
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1736.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 588.83 万元，增长 51.31%。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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1736.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 729.27 万元，占 42%；社会保障和就业(类)支出 44.73 万元，占 2.58%；卫生健康(类)支出 22.68 万元，占 1.31%；节能环保(类)支出 9.14 万元，占 0.52%；资源勘探工业信息等(类)支出 575.4 万元，占 33.14%；粮油物资储备(类)支出 355.16 万元，占 20.45%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1219.23 万元，支出决算为 1736.38 万元，完成年初预算的 142.42%。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 137.03 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 14.89%。决算数小于年初预算数主要原因是科目变更。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.01 万元，无法计算完成率。决算数大于年初预算数主要原因是项目增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 580 万元，支出决算为 556.68 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数小于于年初预算数主要原因是科目变更。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 275.77 万元，支出决算为 129.13 万元，完成年初预算的 46.83%。决算数小于年初预算数主要原因是科目变更。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 211 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 1.91%。决算数小于年初预算数主要原因是科目变更。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.73 万元，无法计算完成率。决算数大于年初预算数主要原因是科目变更。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元，无法计算完成率。决算数大于年初预算数主要原因是科目变更。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.28 万元，无法计算完成率。决算数大于年初预算数主要原因是科目变更。

9、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.14 万元，无法计算完成率。决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 497.92 万元，无法计算完成率。决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产

业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.5 万元，无法计算完成率。决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.98 万元，无法计算完成率。决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

13、资源勘探工业信息等支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，无法计算完成率。决算数大于年初预算数主要原因是科目变更。

14、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 355.16 万元，无法计算完成率。决算数大于年初预算数主要原因是项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 883.73 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 795.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 87.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7 万元，支出决算为 3.55 万元，比年初预算减少 3.45 万元，完成年初预算的 50.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费使用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 5 万元，支出决算为 1.89 万元，比年初预算减少 3.11 万元，完成年初预算的 37.8%，决算数小于年初预算数的主要

原因是公务用车运行维护费使用减少。其中：

其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.89 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，龙口市工业和信息化局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.67 万元，比年初预算减少 0.33 万元，完成年初预算的 83.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

国内接待费 1.67 万元，主要用于各类行政接待，共计接待 20 批次、150 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 87.87 万元，比年初预算数增加 62.38 万元，增长 244.72%，主要原因是业务增加。

（二）政府采购支出情况

2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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)。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，龙口市工业和信息化局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 545.9 万元，占部门预算项目支出总额的 64.02%。不到 100%的原因是项目资金分散，单个项目资金额度较少。

组织对“工业企业分类评价”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 545.9 万元。从评价情况来看，上述 1 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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。无重点项目绩效评价报告原因是当年无重点项目。

（二）项目绩效自评结果。龙口市工业和信息化局 2020 年度省级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，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等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“工业企业分类综合评价”等 1 个项目的绩效自评具体结果。其中，“工业企业分类评价”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市人大常委会报告。

（三）财政评价项目绩效评价结果。省财政厅对我部门“工业企业分类综合评价”项目开展绩效评价，并随 2020 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“国有企业分类综合评价”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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、过桥过路费、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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映行政单位解决历史遗留问题支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映行政单位项目资金支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的人员经费支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位人员经费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位基本养老保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映行政单位其他卫生健康管理支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医保缴费支出。

二十四、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映行政事业单位节能环保方面项目支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政事业单位工业和信息产业相关项目资金。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政事业单位企业上云项目资金。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映行政事业单位企业上云项目资金。

二十八、资源勘探工业信息等支出（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）：反映行政事业单位信息化相关项目资金。

二十九、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映行政事业单位防疫物资项目资金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：龙口市工业和信息化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工业企业分类综合评价	龙口市工业和信息化局	100	优
2				
3				
4				
5				
...			

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		工业企业分类综合评价			主管部门	龙口市工信局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	545.9	545.9	545.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	545.9	545.9	545.9	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成 179 家规上企业数据采集			完成 179 家规上企业数据采集			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (30分)	产出指标	数量指标	规上企业数据采集	179 家	179	10	10	
		质量指标	准确、全面	准确、全面	准确、全面	10	10	
		时效指标	采集期间内合理高效	合理高效	合理高效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生态效益		有所提升	显著提升	15	15
经济效益				有利于经济政策实行	有利于经济政策实行	15	15	

标 (60分)		社会效益	规上企业参评	179家	15	15	
		可持续影响指标	有效增加数据库信息	有效增加数据库信息	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	99%	5	5	
		政府满意度	≥85%	98%	5	5	
总分	100						