

2025 年度
烟台市芝罘区工业和信
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 2025 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

1. 贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，配合做好工业和信息化领域地方性法规、政府规章草案起草工作，参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全区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，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。

2. 负责监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区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。

3. 负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全区工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全区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。

4. 负责全区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区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。

5. 负责研究提出全区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。参与拟订全区行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全区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。推动全区工业和信息化品牌建设。

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

7. 负责推进全区信息技术产业发展。指导全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全区软件产品研发与产业化。

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

9. 拟订并组织实施全区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。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。

10. 按权限负责全区国防科技工业管理工作,组织实施全区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。负责全区民用爆破器材管理有关工作。

11. 贯彻落实国家、省、市和区关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策,研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议,拟订配套措施并协调落实。推进全区企业管理创新,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。

12. 负责加强企业家队伍建设,牵头拟订全区企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全区企业经营管理人員的教育培训工作。负责全区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。

13. 贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策,协助市有关部门做好区域范围内的无线电管理工作。

14. 推进汽车产业发展,制定产业规划并组织实施。拟订全区汽车产业资源整合、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。组织全区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。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市芝罘区工业和信息化局部门决算包括：本部门。

纳入烟台市芝罘区工业和信息化局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市芝罘区工业和信息化局本级

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市芝罘区工业和信息化局

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	2,477.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	200.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	80.79
	9		九、卫生健康支出	40	495.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,656.68
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,477.31	本年支出合计	58	2,477.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,477.31	总计	62	2,477.31

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

部门：烟台市芝罘区工业和信息化局

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,477.31	2,477.31					
206	科学技术支出	200.00	200.00					
20603	应用研究	200.00	200.00					
2060303	高技术研究	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	80.79	80.79					
20805	行政事业单位养老支出	52.11	52.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11					
20808	抚恤	25.48	25.48					
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48					
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20					
210	卫生健康支出	495.22	495.22					
21004	公共卫生	471.47	471.47					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处置	471. 47	471. 47					
21011	行政事业单位医疗	23. 76	23. 76					
2101101	行政单位医疗	23. 76	23. 76					
215	资源勘探工业信息等支出	1, 656. 68	1, 656. 68					
21501	资源勘探开发	26. 93	26. 93					
2150101	行政运行	26. 93	26. 93					
21502	制造业	1, 629. 75	1, 629. 75					
2150201	行政运行	769. 99	769. 99					
2150202	一般行政管理事务	5. 19	5. 19					
2150299	其他制造业支出	854. 57	854. 57					
221	住房保障支出	44. 61	44. 61					
22102	住房改革支出	44. 61	44. 61					
2210201	住房公积金	44. 61	44. 61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市芝罘区工业和信息化局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,477.31	907.07	1,570.24			
206	科学技术支出	200.00		200.00			
20603	应用研究	200.00		200.00			
2060303	高技术研究	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	80.79	80.79				
20805	行政事业单位养老支出	52.11	52.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11				
20808	抚恤	25.48	25.48				
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48				
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20				
210	卫生健康支出	495.22	23.76	471.47			
21004	公共卫生	471.47		471.47			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处置	471.47		471.47			
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76				
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76				
215	资源勘探工业信息等支出	1,656.68	757.91	898.77			
21501	资源勘探开发	26.93	26.93				
2150101	行政运行	26.93	26.93				
21502	制造业	1,629.75	730.98	898.77			
2150201	行政运行	769.99	730.98	39.01			
2150202	一般行政管理事务	5.19		5.19			
2150299	其他制造业支出	854.57		854.57			
221	住房保障支出	44.61	44.61				
22102	住房改革支出	44.61	44.61				
2210201	住房公积金	44.61	44.61				

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

部门：烟台市芝罘区工业和信息化局

公开 04 表
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	2,477.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	200.00	200.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.79	80.79		
	9		九、卫生健康支出	41	495.22	495.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,656.68	1,656.68		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.61	44.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,477.31	本年支出合计	59	2,477.31	2,477.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,477.31	总计	64	2,477.31	2,477.31		

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

部门：烟台市芝罘区工业和信息化局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,477.31	907.07	1,570.24
206	科学技术支出	200.00		200.00
20603	应用研究	200.00		200.00
2060303	高技术研究	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	80.79	80.79	
20805	行政事业单位养老支出	52.11	52.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11	
20808	抚恤	25.48	25.48	
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48	
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
210	卫生健康支出	495.22	23.76	471.47
21004	公共卫生	471.47		471.47

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100410	突发公共卫生事件应急处置	471.47		471.47
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76	
215	资源勘探工业信息等支出	1,656.68	757.91	898.77
21501	资源勘探开发	26.93	26.93	
2150101	行政运行	26.93	26.93	
21502	制造业	1,629.75	730.98	898.77
2150201	行政运行	769.99	730.98	39.01
2150202	一般行政管理事务	5.19		5.19
2150299	其他制造业支出	854.57		854.57
221	住房保障支出	44.61	44.61	
22102	住房改革支出	44.61	44.61	
2210201	住房公积金	44.61	44.61	

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明细表

部门：烟台市芝罘区工业和信息化局

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	709.43	302	商品和服务支出	42.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.10	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.16	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.93	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.11	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.00	30213	维修（护）费	0.56	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	116.03	30215	会议费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.06	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.33	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	126.09	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.48	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.56	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	30299	其他商品和服务支出	12.63			
	人员经费合计	864.49	公用经费合计					42.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市芝罘区工业和信息化局

公开 07 表
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市芝罘区工业和信息化局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市芝罘区工业和信息化局

公开 09 表
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
0.33					0.33	0.33					0.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

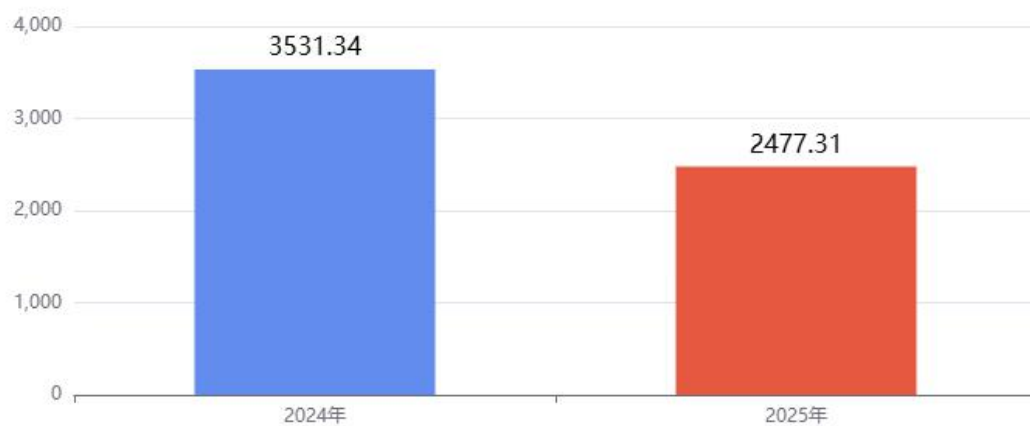
第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2,477.31 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1,054.03 万元，下降 29.85%。主要是专项资金和防疫资金支付减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

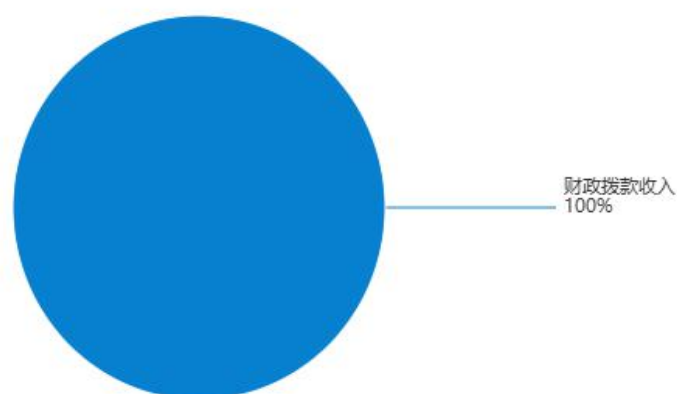


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,477.31 万元，其中：财政拨款收入 2,477.31 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,477.31 万元。与 2024 年度相比，减少 1,054.03 万元，下降 29.85%。主要是专项资金和防疫资金支付减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

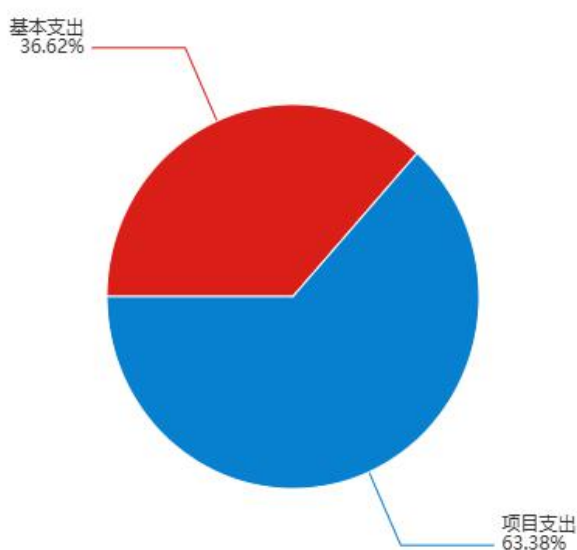
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 2,477.31 万元，其中：基本支出 907.07 万元，占 36.62%；项目支出 1,570.24 万元，占 63.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 907.07 万元。与 2024 年度相比，减少 35.27 万元，下降 3.74%。主要是少发放奖金和抚恤金等。

2、项目支出 1,570.24 万元。与 2024 年度相比，减少 1,018.76 万元，下降 39.35%。主要是专项资金和防疫资金支付减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

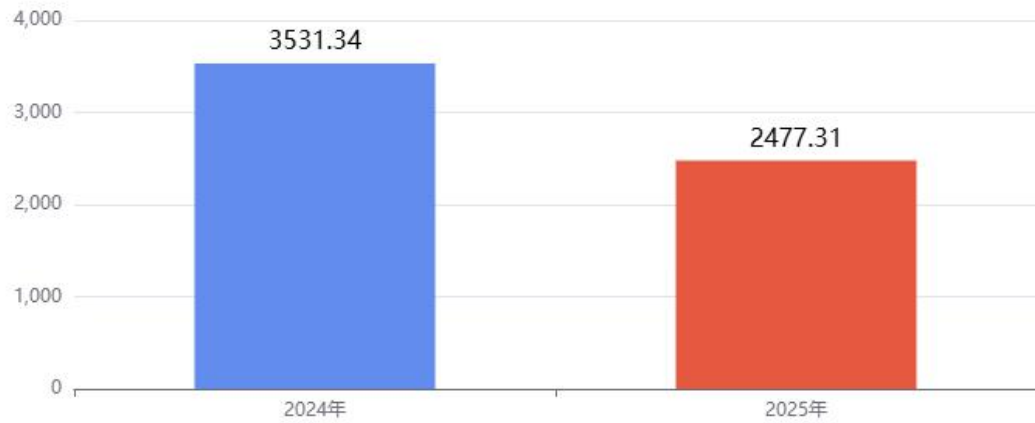
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,477.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,054.03 万元，下降 29.85%。主要是专项资金和防疫资金支付减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

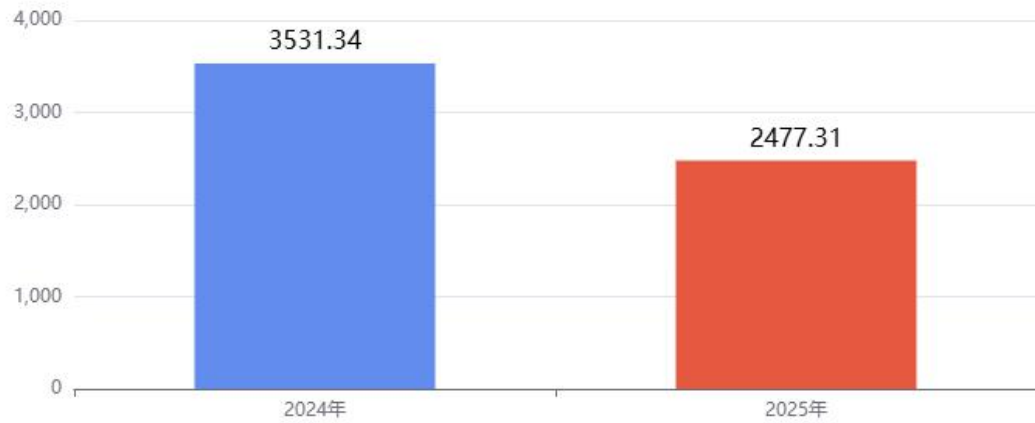


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,477.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,054.03 万元，下降 29.85%。主要是专项资金和防疫资金支付减少。

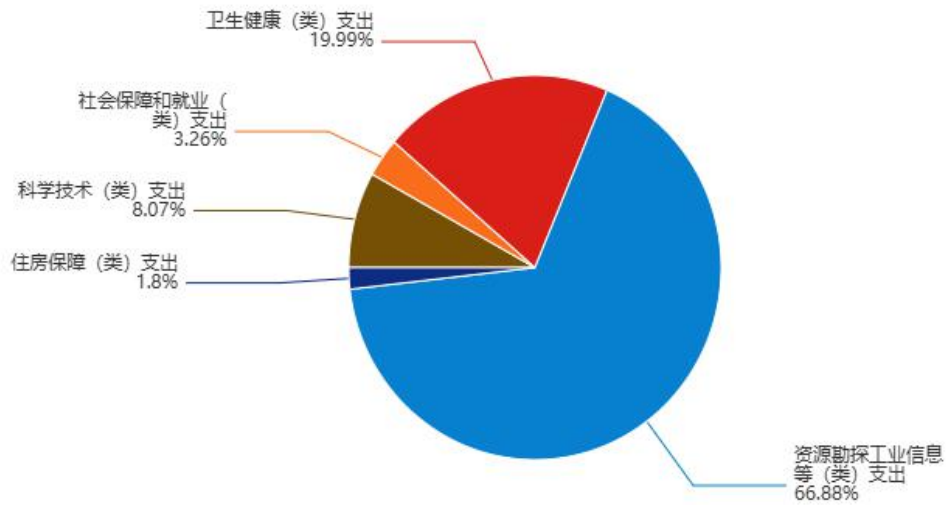
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,477.31 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 200 万元，占 8.07%；社会保障和就业(类)支出 80.79 万元，占 3.26%；卫生健康(类)支出 495.22 万元，占 19.99%；资源勘探工业信息等(类)支出 1,656.68 万元，占 66.88%；住房保障(类)支出 44.61 万元，占 1.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 836.21 万元，支出决算为 2,477.31 万元，完成年初预算的 296.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项项目支出不纳入年初预算，根据项目进展单独追加调整。其中：

1、科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项项目支出不纳入年初预算，根据项目进展单独追加调整。

2、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 52.63 万元，支出决算为 52.11 万元，完成年初预算的 99.01%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金不在年初预算，在实际发生时追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 133.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是人员变动导致，包括人员本身变动和薪资差异变动。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 471.47 万元，完成年初预算的 2,357.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是防疫物资欠款项目支出不纳入年初预算，根据实际情况追加支付。

6、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 24.01 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是人员变动导致，包括人员本身变动和薪资差异变动。

7、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.93 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是部分追加行政运行费用。

8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为 674.57 万元，支出决算为 769.99 万元，完成年初预算的 114.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是人员费用的增加。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 51.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目主要是工伤老干部医疗费，据实报销。

10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 854.57 万元，完成年初预算的 10,682.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是企业转型资金不纳入年初预算，根据实际情况追加产生。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.61 万元，支出决算为 44.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 907.07 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 864.49 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 42.58 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年烟台市芝罘区工业和信息化局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，烟台市芝罘区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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.33 万元，主要用于招商引资接待产生的费用，共计接待 6 批次、30 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。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 42.58 万元，比年初预算数减少 0.14 万元，下降 0.33%，主要原因是年底部分业务未完成支付，形成欠款，于次年 1 月支付。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 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 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，烟台市芝罘区工业和信息化局组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 81.42 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对仓里租赁费等 8 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 81.42 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市芝罘区工业和信息化局 2025 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目预算均按照计划安排执行，并完成预计任务，项目质量较高，绩效评价结果优良。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及仓库租赁费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 仓库租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行率 100%，按照计划支付防疫仓库租赁费，有效解决企业资金周转，降低政府负债。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

仓库租赁费项目，绩效评价等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

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、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（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。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（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。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（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。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：区工信局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	仓库租赁费用	区工信局	10	优
2	化安专班费用	区工信局	10	优
3	张国进医药费	区工信局	10	优
4	陈忠玉保险费	区工信局	10	优
5	退休办工作经费	区工信局	10	优
6	服务企业办经费	区工信局	10	优
7	改革分流人员经费	区工信局	10	优
8	新贵公司费用	区工信局	10	优

2025年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		仓库租赁费用						
主管部门		芝罘区工信局			实施单位	芝罘区工信局		
项目预算执行情况			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	20	20	20	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	20	20	20			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按期支付企业资金			已经完成支付，逐步减少债务余额			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤20万元	20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及企业数量	1家	1家	10	10	
		质量指标	完成率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护稳定	有效发挥	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

2025年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		仓库租赁费用						
主管部门		芝罘区工信局			实施单位	芝罘区工信局		
项目预算执行情况			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	20	20	20	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	20	20	20			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按期支付企业资金			已经完成支付，逐步减少债务余额			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤20万元	20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及企业数量	1家	1家	10	10	
		质量指标	完成率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护稳定	有效发挥	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					