

**2020 年烟台市工业和信息化局**

# **部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 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、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员的教育培训工作。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、省无线电管理的法规和政策，研究拟订我市无线电管理的规定、办法并组织实施，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、省政府和市委、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. 精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实增

强企业让群众获得感。

2. 加强监督管理，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。

3. 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。

4. 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、部门预算单位构成

烟台市工业和信息化局部门预算包括：局机关预算、烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室预算、烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处预算、烟台市无线电监测站预算。

纳入烟台市工业和信息化局 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市工业和信息化局	局机关
2	烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室	
3	烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处	
4	烟台市无线电监测站	

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

## 表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	4,845.62	一、社会保障和就业支出	1,252.72
一般公共预算	4,845.62	二、卫生健康支出	301.37
政府性基金预算		三、资源勘探工业信息等支出	4,506.08
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	4,845.62	本年支出合计	6,060.17
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	1,215.56	结转下年	
财政收回结转结余	-1.01		
收入总计	6,060.17	支出总计	6,060.17







表3 2020年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	6060.17	3133.27	2926.90
			210	烟台市工业和信息化局	6060.17	3133.27	2926.90
			210001	烟台市工业和信息化局	4200.16	1704.35	2495.81
208				社会保障和就业支出	163.55	163.55	
	05			行政事业单位养老支出	163.55	163.55	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支	133.71	133.71	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	29.84	29.84	
210				卫生健康支出	91.93	91.93	
	11			行政事业单位医疗	91.93	91.93	
		01		行政单位医疗	58.50	58.50	
		99		其他行政事业单位医疗支出	33.43	33.43	
215				资源勘探工业信息等支出	3944.68	1448.87	2495.81
	02			制造业	500.00		500.00
		99		其他制造业支出	500.00		500.00
	05			工业和信息产业监管	3435.68	1448.87	1986.81
		01		行政运行	1466.87	1448.87	18.00
		02		一般行政管理事务	0.25		0.25
		10		工业和信息产业支持	1910.56		1910.56
		99		其他工业和信息产业监管支出	58.00		58.00
	08			支持中小企业发展和管理支出	9.00		9.00
		05		中小企业发展专项	9.00		9.00
			210002	烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办	1270.36	1170.36	100.00
208				社会保障和就业支出	1073.62	1073.62	
	05			行政事业单位养老支出	1073.62	1073.62	
		99		其他行政事业单位养老支出	1073.62	1073.62	
210				卫生健康支出	196.74	96.74	100.00
	11			行政事业单位医疗	96.74	96.74	
		01		行政单位医疗	18.60	18.60	
		99		其他行政事业单位医疗支出	78.14	78.14	
		99		其他卫生健康支出	100.00		100.00
		01		其他卫生健康支出	100.00		100.00
			210006	烟台市工业和信息化局特困事业单位留守	74.69	74.69	
208				社会保障和就业支出	3.71	3.71	
	05			行政事业单位养老支出	3.71	3.71	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支	3.71	3.71	
210				卫生健康支出	2.55	2.55	
	11			行政事业单位医疗	2.55	2.55	
		02		事业单位医疗	1.62	1.62	
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
215				资源勘探工业信息等支出	68.43	68.43	
	05			工业和信息产业监管	68.43	68.43	
		99		其他工业和信息产业监管支出	68.43	68.43	
			210010	烟台市无线电监测站	514.96	183.87	331.09
208				社会保障和就业支出	11.84	11.84	
	05			行政事业单位养老支出	11.84	11.84	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支	11.84	11.84	
210				卫生健康支出	10.15	10.15	
	11			行政事业单位医疗	10.15	10.15	
		02		事业单位医疗	5.18	5.18	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97	
215				资源勘探工业信息等支出	492.97	161.88	331.09
	05			工业和信息产业监管	492.97	161.88	331.09
		08		无线电监管	492.97	161.88	331.09

## 表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	4,845.62	一、社会保障和就业支出	1,252.72
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	301.37
		三、资源勘探工业信息等支出	4,506.08
本年收入合计	4,845.62	本年支出合计	6,060.17
三、上年结转	1,215.56	结转下年	
四、财政收回结转结余	-1.01		
收入总计	6,060.17	支出总计	6,060.17

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	
				合计	4845.62	3133.24	1711.96	958.81	462.47	1712.38
			210	烟台市工业和信息化局	4845.62	3133.24	1711.96	958.81	462.47	1712.38
			210001	烟台市工业和信息化局	3039.60	1704.35	1414.42	26.14	263.79	1335.25
208				社会保障和就业支出	163.55	163.55	163.55			
	20805			行政事业单位养老支出	163.55	163.55	163.55			
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.71	133.71	133.71			
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.84	29.84	29.84			
210				卫生健康支出	91.93	91.93	91.93			
	21011			行政事业单位医疗	91.93	91.93	91.93			
		2101101		行政单位医疗	58.50	58.50	58.50			
		2101199		其他行政事业单位医疗支出	33.43	33.43	33.43			
215				资源勘探工业信息等支出	2784.12	1448.87	1158.94	26.14	263.79	1335.25
	21505			工业和信息产业监管	2775.12	1448.87	1158.94	26.14	263.79	1326.25
		2150501		行政运行	1466.87	1448.87	1158.94	26.14	263.79	18.00
		2150502		一般行政管理事务	0.25					0.25
		2150510		工业和信息产业支持	1250.00					1250.00
		2150599		其他工业和信息产业监管支出	58.00					58.00
	21508			支持中小企业发展和管理支出	9.00					9.00
		2150805		中小企业发展专项	9.00					9.00
			210002	烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室	1270.36	1170.36	96.74	917.66	155.96	100.00
208				社会保障和就业支出	1073.62	1073.62		917.66	155.96	
	20805			行政事业单位养老支出	1073.62	1073.62		917.66	155.96	
		2080599		其他行政事业单位养老支出	1073.62	1073.62		917.66	155.96	
210				卫生健康支出	196.74	96.74	96.74			100.00
	21011			行政事业单位医疗	96.74	96.74	96.74			
		2101101		行政单位医疗	18.60	18.60	18.60			
		2101199		其他行政事业单位医疗支出	78.14	78.14	78.14			
		21099		其他卫生健康支出	100.00					100.00
		2109901		其他卫生健康支出	100.00					100.00
			210006	烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处	74.69	74.69	72.38		2.31	
208				社会保障和就业支出	3.71	3.71	3.71			
	20805			行政事业单位养老支出	3.71	3.71	3.71			
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	3.71			
210				卫生健康支出	2.55	2.55	2.55			
	21011			行政事业单位医疗	2.55	2.55	2.55			
		2101102		事业单位医疗	1.62	1.62	1.62			
		2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93			
	21505			工业和信息产业监管	68.43	68.43	66.12		2.31	
		2150599		其他工业和信息产业监管支出	68.43	68.43	66.12		2.31	
			210010	烟台市无线电监测站	460.97	183.84	128.42	15.01	40.41	277.13
208				社会保障和就业支出	11.84	11.84	11.84			
	20805			行政事业单位养老支出	11.84	11.84	11.84			
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	11.84			
210				卫生健康支出	10.15	10.15	10.15			
	21011			行政事业单位医疗	10.15	10.15	10.15			
		2101102		事业单位医疗	5.18	5.18	5.18			
		2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97	4.97			
215				资源勘探工业信息等支出	438.98	161.85	106.43	15.01	40.41	277.13
	21505			工业和信息产业监管	438.98	161.85	106.43	15.01	40.41	277.13
		2150508		无线电监管	438.98	161.85	106.43	15.01	40.41	277.13

## 表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市工业和信息化局不涉及本表内容。

# 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	3,133.24	3,133.24
501	机关工资福利支出	1,511.16	1,511.16
50101	工资奖金津补贴	1,019.18	1,019.18
50102	社会保障缴费	369.66	369.66
50103	住房公积金	122.32	122.32
502	机关商品和服务支出	419.75	419.75
50201	办公经费	218.46	218.46
50202	会议费	13.00	13.00
50203	培训费	1.00	1.00
50205	委托业务费	69.12	69.12
50206	公务接待费	6.20	6.20
50208	公务用车运行维护费	10.00	10.00
50299	其他商品和服务支出	101.97	101.97
505	对事业单位经常性补助	243.52	243.52
50501	工资福利支出	200.80	200.80
50502	商品和服务支出	42.72	42.72
509	对个人和家庭的补助	958.81	958.81
50901	社会福利和救助	17.97	17.97
50905	离退休费	939.24	939.24
50999	其他对个人和家庭补助	1.60	1.60

# 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合 计	3,133.24	3,133.24
301	工资福利支出	1,711.96	1,711.96
30101	基本工资	469.92	469.92
30102	津贴补贴	586.24	586.24
30103	奖金	85.02	85.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.26	149.26
30109	职业年金缴费	29.84	29.84
30110	职工基本医疗保险缴费	83.90	83.90
30112	其他社会保障缴费	137.81	137.81
30113	住房公积金	136.97	136.97
30199	其他工资福利支出	33.00	33.00
302	商品和服务支出	462.47	462.47
30201	办公费	29.20	29.20
30202	印刷费	6.50	6.50
30207	邮电费	18.50	18.50
30211	差旅费	46.50	46.50
30215	会议费	13.00	13.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	6.63	6.63
30226	劳务费	87.72	87.72
30228	工会经费	33.45	33.45
30231	公务用车运行维护费	22.50	22.50
30239	其他交通费用	94.02	94.02
30299	其他商品和服务支出	103.45	103.45
303	对个人和家庭补助	958.81	958.81
30301	离休费	357.25	357.25
30302	退休费	581.99	581.99
30305	生活补助	17.80	17.80
30309	奖励金	0.17	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60

## 表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算			
类	款	项										
			合 计			1,549.70	1,529.70	1,529.70				20.00
				210	烟台市工业和信息化局	1,549.70	1,529.70	1,529.70				20.00
				210001	烟台市工业和信息化局	1,283.25	1,283.25	1,283.25				
215			行政运行			1,283.25	1,283.25	1,283.25				
	05		行政运行			1,283.25	1,283.25	1,283.25				
		01	行政运行			13.00	13.00	13.00				
		02	一般行政管理事务			0.25	0.25	0.25				
		10	工业和信息产业支持			1,240.00	1,240.00	1,240.00				
		99	其他工业和信息产业监管支出			30.00	30.00	30.00				
				210002	烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室	1.45	1.45	1.45				
208			其他行政事业单位养老支出			1.45	1.45	1.45				
	05		其他行政事业单位养老支出			1.45	1.45	1.45				
		99	其他行政事业单位养老支出			1.45	1.45	1.45				
				210010	烟台市无线电监测站	265.00	245.00	245.00				20.00
215			无线电监管			265.00	245.00	245.00				20.00
	05		无线电监管			265.00	245.00	245.00				20.00
		08	无线电监管			265.00	245.00	245.00				20.00

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	39.16	10.00	22.50	0	22.50	6.66
烟台市工业和信息化局	26.20	10.00	10.00	0	10.00	6.20
烟台市无线电监测站	12.96	0	12.50	0	12.50	0.46

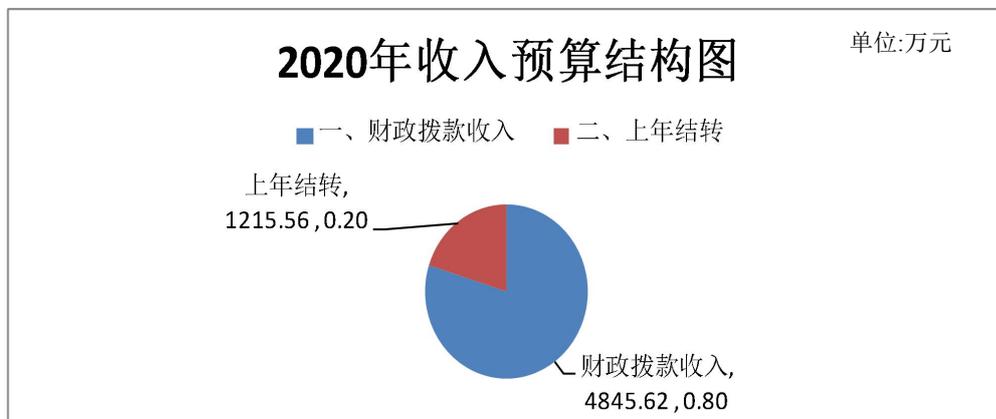
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

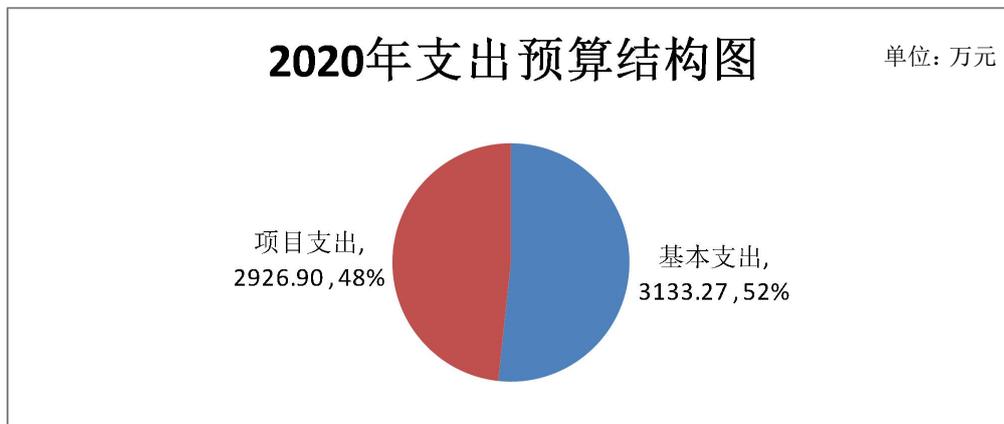
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 6,060.17 万元，比上年增加 329.59 万元，增长 5.75%，主要原因是承担的工业制造业强市等专项任务增加。其中：财政拨款 4,845.62 万元，占比 80%；上年结转 1,215.56 万元，占比 20%，财政收回结转结余 1.01 万元。

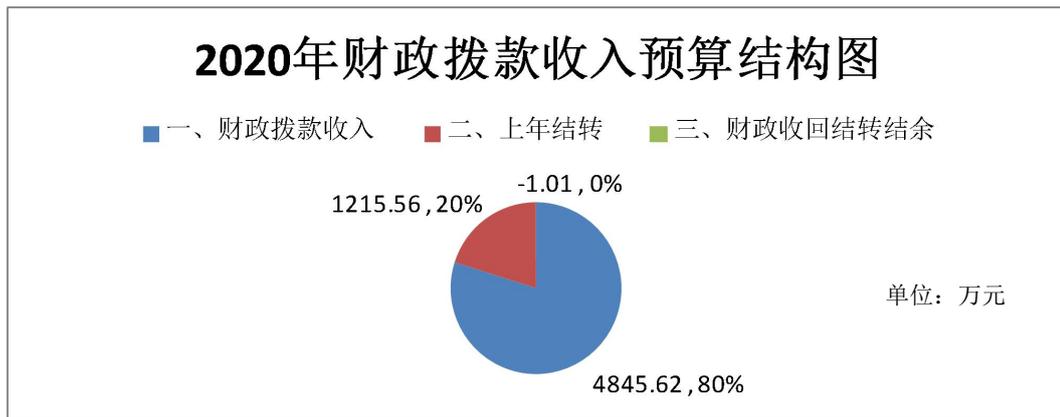


2020 年支出预算为 6,060.17 万元，比上年增加 329.59 万元，增长 5.75%，主要原因是承担的工业制造业强市等专项任务增加。其中：基本支出 3,133.27 万元，占比 51.70%；项目支出 2,926.90 万元，占比 48.30%。



## （二）财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为6,060.17万元。其中：经费拨款4,845.62万元、上年结转1,215.56万元、财政收回结转结余1.01万元。



2020年财政拨款支出预算为6,060.17万元。具体情况如下：

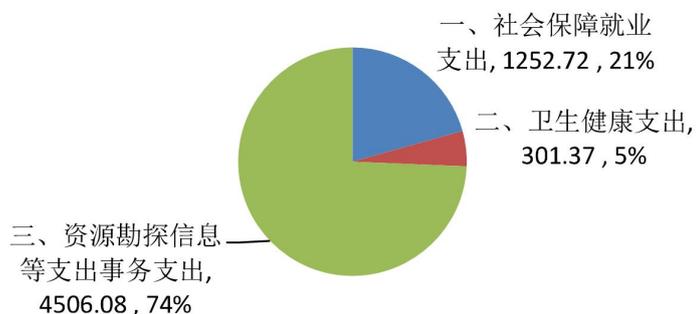
1. 社会保障和就业(类)支出 1,252.72万元，占比20.67%，主要用于机关和事业单位人员基本养老保险支出、职业年金、离退休人员养老金、遗属抚恤生活补助费等各类补贴发放。

2. 卫生健康(类)支出 301.37万元，占比4.97%，主要用于离休人员医疗费、机关和事业单位人员医疗保险和补充医疗费保险支出。

3. 资源勘探信息等支出事务(类)支出 4,506.08万元，占比74.36%，主要用于局机关、市工信局特困事业单位留守处、市无线电监测站人员经费及公用经费支出，机关和事业单位办公设备购置和各类项目支出等。

单位：万元

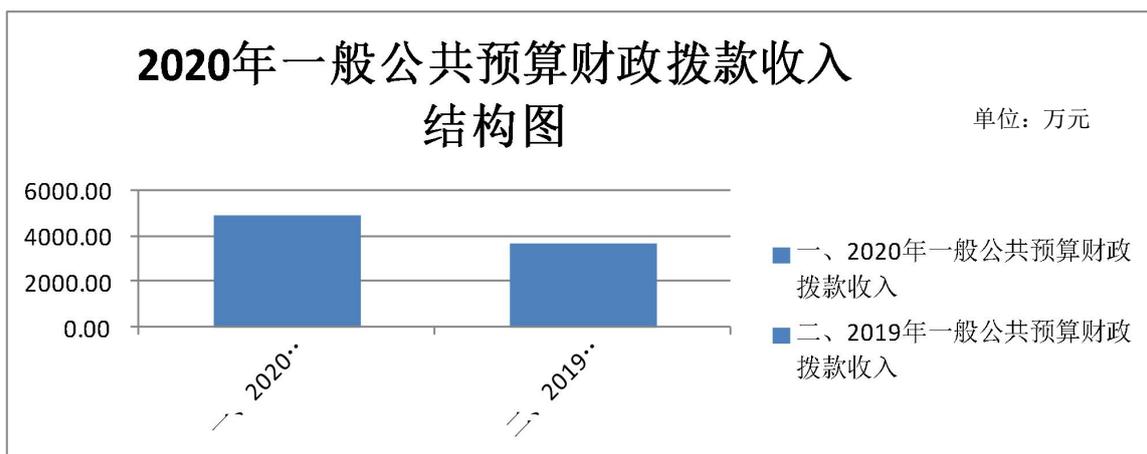
## 2020年财政拨款支出预算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入4845.62万元，比上年增长34.15%，主要原因是承担的工业制造业强市等专项任务增加。

## 2020年一般公共预算财政拨款收入结构图



2020年一般公共预算财政拨款支出预算为4,845.62万元，具体情况如下：

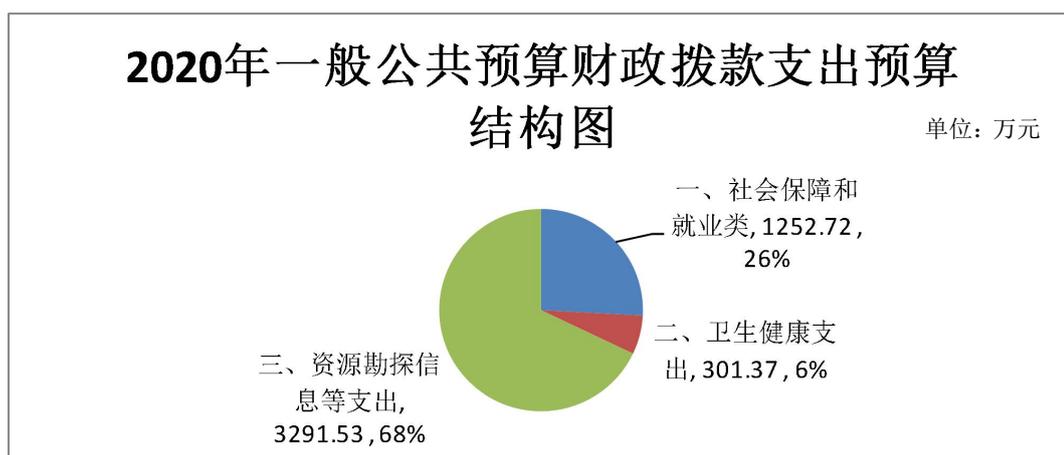
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）149.26万元，主要用于机关和事业单位基本养老金支出，比上年下降25.31%，主要原因是：人员减少，养老金支出减少；机关事业单位职业年金缴费支出（项）

29.84 万元，主要用于局机关和事业单位退休人员职业年金支出，比上年下降 97.22%，主要原因是：人员减少，职业年金减少；其他行政事业单位离退休支出（项）1,073.62 万元，主要用于离退休人员各类补助和派遣人员工资，比上年下降 9.36%，主要原因是：人员减少，离退休人员各类补助和派遣人员工资减少。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)77.10 万元，主要用于行政单位基本医疗保险支出，比上年下降 5.72%，主要原因是：人员减少，行政单位基本医疗保险支出减少；事业单位医疗(项)6.80 万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出，比上年增长 0.59%，主要原因是：事业单位医疗保险缴费增多；其他行政事业单位医疗支出(项)117.47 万元，主要用于机关事业单位补充医疗支出，比上年下降 47%，主要原因是：会计制度改革；其他卫生健康支出(项)100.00 万元，主要用于离休干部医疗费，比上年增长 100%，主要原因是：会计制度改革，原列支项为其他行政事业单位医疗支出。

3. 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)预算支出 1,466.87 万元，主要用于局机关在职人员经费、日常公用经费支出，比上年下降 9.69%，主要原因是：人员减少，局机关在职人员经费、日常公用经费支出减少；一般行政管理事务(项)预算支出 0.25 万元，主要用于局机关更新 1 台打印机，比上年下降 75%，主要原因是：采购办公设备减少；无线电监管(项)预算支出 438.98 万元，主要用于无线电监测站在职人

员经费、日常公用经费支出，比上年增长 207.49%，主要原因是：采购无线电设备支出增多；工业和信息产业支持 1,250.00 万元，主要用于局机关工作人员出国考察经费 10.00 万元和部分授权支付的全市制造业强市项目建设资金 1,240.00 万元，比上年增长 594.44%，主要原因是：承担的工业制造业强市等专项任务增加；其他工业和信息产业监管支出（项）126.43 万元，主要用于市工信局特困事业单位留守处人员经费、日常公用经费和机关项目等支出，比上年下降 13.95%，主要原因是：市工信局特困事业单位留守处人员经费、日常公用经费和机关项目等支出大幅度减少；支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）预算支出 9.00 万元，主要用于组织辖内企业参加中国中小企业博览会相关支出，比上年下降 10%，主要原因是：主动压减中小企业博览会相关支出。



2020 年政府性基金收入预算 0 万元，2020 年政府性基金支出预算为 0 万元。

## （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 2,670.77 万元，主要用于局机关及事业单位在职和离退休人员工资、津贴和各类保险等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 469.92 万元、津贴补贴 586.24 万元、奖金 85.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 149.26 万元、职业年金缴费 29.84 万元、职工基本医疗保险缴费 83.90 万元、其他社会保障缴费 137.81 万元、住房公积金 136.97 万元、其他工资福利支出 33 万元、离休费 357.25 万元、退休费 581.99 万元、生活补助 17.8 万元、奖励金 0.17 万元、其他对个人和家庭的补助 1.60 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 1019.18 万元、社会保障缴费 369.66 万元、住房公积金 122.32 万元、工资福利支出 200.80 万元、社会福利和救助 17.97 万元、离退休费 939.24 万元、其他对个人和家庭补助 1.60 万元。

2. 日常公用经费 462.47 万元，主要用于局机关及事业单位日常办公经费等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 29.2 万元、印刷费 6.5 万元、邮电费 18.5 万元、差旅费 46.5 万元、会议费 13 万元、培训费 1 万元、公务接待费 6.63 万元、劳务费 87.72 万元、工会经费 33.45 万元、公务用车运行维护费 22.5 万元、其他交通费用 94.02 万元、其他商品和服务支出 103.45 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 218.46 万元、会议费 13 万元、培训费 1 万元、委托业务费 69.12 万元、公务接待费 6.2 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他商品和服务支

出 101.97 万元、商品和服务支出 42.72 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 1,549.70 万元，其中，财政拨款安排 1,529.70 万元、上年结转资金安排 20.00 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 39.16 万元。

1. 因公出国（境）费预算 10.00 万元。根据省工信局和烟台市政府工作安排，组织人员赴日韩、欧盟等国家考察、洽谈。

2. 公务用车购置及运行费预算 22.50 万元，其中公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费为 22.50 万元，具体包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 6.66 万元。主要用于国家、省及其他省市工信部门的领导和有关外宾来烟考察的各类公务接待支出。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费增加 1.63 万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费与 2019 年持平；公务用车运行费增加 1.50 万元，主要原因是无线电专用检测车辆面临维修，且费用较高；公务接待费增加 0.01 万元，主要原因是根据 2019 年数据测算 2020 年接待费开支略有增加。

### （三）机关运行经费情况

2020年，烟台市工业和信息化局共有1个行政单位，机关运行经费财政拨款为462.47万元，比2019年增加48.54万元，主要原因机构改革后业务费用增加导致相应费用增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，烟台市工业和信息化局及所属各预算单位共有车辆9辆，其中，机要通信和应急用车2辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020年，烟台市工业和信息化局机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款0万元。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**九、上年结转：**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。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市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、牌照费），以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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、社会保障和就业（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）：**主要用于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。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机**

**关事业单位职业年金缴费支出（项）：**主要用于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

**十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**主要用于反映财政部门安排的行政单位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。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**主要用于反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

**二十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**主要用于反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**二十一、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）：**主要反映行政单位的基本支出。

**二十二、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）：**主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

### **二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管**

**（款）无线电及信息通信监管（项）：**主要反应无线电及信息通信行业监管方面的支出。

### **二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管**

**（款）产业发展（项）：**主要用于反映工业和信息化产业发展的支出。

### **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）其他工业和信息产业监管支出（项）：**主要用于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。

### **二十六、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和**

**管理支出（款）中小企业发展专项（项）：**主要用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

### **二十七、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储**

**备（项）：**主要用于反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出。

### **二十八、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物**

**资储备（项）：**主要用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。