

2016年烟台市经济和信息化委员会

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算支出预算表
- 七、2016 年一般公共预算基本支出预算表
- 八、2016 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2016 年政府采购预算表
- 十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施, 推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; 参与制定全市经济发展战略目标及中长期规划; 起草相关规范性文件。

(二) 编制并组织实施近期经济运行调控目标, 监测、分析全市经济运行态势, 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; 负责平衡电力资源、指导电力调度、推进节能发电和节约用电; 负责电力需求侧管理; 牵头协调电力设施保护工作中的有关问题, 组织建立和完善联合执法机制; 负责工业应急管理 and 产业安全相关工作。

(三) 组织实施国家、省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, 组织推进重点企业发展; 规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目, 推进新兴产业发展, 组织实施淘汰落后生产能力工作。

(四) 负责企业技术改造投资管理, 编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划, 按有关规定申报、核准、备案企业技术改造项目; 拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策; 依法对

企业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)研究提出企业技术进步的政策措施,指导技术创新、技术引进、重大技术装备研制和国产化,推广应用新技术、新材料、新工艺,指导制造业发展;按规定拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作;组织实施有关技术创新重大专项;组织协调企业技术创新体系建设,指导和推动产学研联合及企业技术开发中心建设。

(六)研究制定多种所有制企业改革发展的政策措施,推进多种所有制大企业大集团发展;组织拟订扶持和加快中小企业发展的政策措施,组织推动中小企业服务体系建设;指导企业加强管理,推进企业管理现代化;负责企业治乱减负工作;组织指导企业经营管理人员的教育培训工作。

(七)拟定全市物流业发展规划和政策并组织实施;参与协调铁路、公路、水运、航空联合运输;负责铁路道口监护管理工作;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;负责市级药品储备管理和中药材生产项目扶持管理;负责茧丝绸行业管理和协调;指导和管理散装水泥推广工作;承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

(九) 负责推进汽车产业发展,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的政策措施;组织全市重点整车及零部件企业的本地化配套建设;推进新能源汽车产业发展。

(十) 负责审核上报国家、省级工业和信息化特色产业基地;负责推进机械制造、电子信息、食品、黄金等产业集群化发展,组织培育工业园区、区域品牌;负责组织实施市中心区企业退城进园工作。

(十一) 指导工业行业安全生产工作。负责船舶建造质量安全监管工作;负责全市煤矿安全监管工作;按规定权限负责全市民用爆炸物品生产、销售企业的安全监管工作;负责石油天然气管道设施保护行政管理等工作。

(十二) 统筹推进全市信息化工作,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;负责信息技术的推广应用和信息化普及教育;推进政府、企业和个人信用服务体系建设;组织协调全市信息安全体系建设,统筹规划信息系统数据库灾难备份建设;承担市信息化工作领导小组和市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

(十三) 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;会同有关部门对全市软件产品的开发、生产、销售、进出口等活动进行监督检查。

(十四) 指导全市电子政务建设,制定全市电子政务建设的总

体规划和相关政策并组织实施；协调电子政务建设中的重大问题，组织协调全市基础性、公益性电子政务系统的建设管理；指导、协调信息资源的开发利用，推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通；负责建立和完善信息资源标准体系。

（十五）拟订全市信息网络发展的政策措施；统筹协调全市通信、广播电视网络及其他专用通信网络的建设，促进三网融合；协调市内党政专用通信、救灾应急通信和其他重要通信网络的规划、建设与管理。

（十六）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。

（十七）负责全市节能减排综合协调工作；组织全市建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作，研究制定并组织实施全社会能源、资源节约与综合利用规划和政策措施；负责组织利用各种再生资源，推行清洁生产，发展节能与环保产业；负责全市节能监督管理工作。

二、部门预算单位构成

烟台市经济和信息化委员会预算包括：委机关预算、烟台市离退休干部工作管理办公室、市特困事业单位留守处、市节能监察支队、市综合信息中心、市散装水泥办公室。

纳入烟台市经信委 2016 年部门预算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	市经济和信息化委员会	含市铁路道口管理办公室
2	市离退休干部工作管理办公室	
3	市特困事业单位留守处	
4	市节能监察支队	
5	市综合信息中心	
6	市散装水泥办公室	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	4196.89	节能环保支出	599.37
二、财政专户管理资金		事业运行（能源管理）	595.92
三、事业收入		其他能源管理事务支出	3.45
四、事业单位经营收入		社会保障和就业	801.59
五、其他收入		其他行政事业单位离退休支出	801.59
		资源勘探信息等支出	3664.52
		其他发展与改革事务支出	20.00
		行政运行	1582.45
		一般行政管理事务	9.60
		工业和信息产业支持	1510.31
		其他工业和信息产业监管支出	526.06
		其他散装水泥专项资金支出	16.10
		医疗卫生与计划生育支出	498.62
		事业单位医疗	33.62

		其他医疗保障支出	465.00
本年收入合计	4196.89	本年支出合计	5564.1
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	1367.21	结转下年	
收入总计	5564.1	支出总计	5564.1

表 2.2016 年部门收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差额	上年结转
	合计	5564.1	4196.89								1367.21
210001	烟台市经济和信息化委员会	2740.48	1707.15								1033.33
210002	烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室	1381.7	1266.59								115.11
210006	烟台市经济和信息化委员会特困事业单位留守处	140.52	130.15								10.37
210003	烟台市散装水泥办公室	16.1									16.1
210004	烟台市节能监察支队	621.30	621.30								
21000501	烟台市综合信息中心	664	471.7								192.3

表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
208			行政社会保障和就业	801.59	801.59				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	801.59	801.59				
210			医疗卫生与计划生育支出	498.62	33.62	465			
210	05	02	事业单位医疗	33.62	33.62				
210	05	99	其他医疗保障支出	465.00		465.00			
211			节能环保	599.37	595.92	3.45			
211	14	50	事业运行（能源管理）	595.92	595.92				
211	14	99	其他能源管理事务支出	3.45		3.45			
215			资源勘探信息等支出	3664.52	2007.75	1656.77			

	04	99	其他发展与改革事务支出	20		20			
	05	01	行政运行	1582.45	1582.45				
	05	02	一般行政管理事务	9.6		9.6			
	05	10	工业和信息产业支持	1510.31		1510.31			
	05	99	其他工业和信息产业监管支出	526.06	409.2	116.86			
	60	99	其他散装水泥专项资金支出	16.1	16.1				

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
	合计	5564.1	3438.88	2125.22			
210001	烟台市经济和信息化委员会	2740.48	1582.45	1158.03			
210002	烟台市经济贸易委员会离退休干 部工作办公室	1381.7	801.59	580.11			
210006	烟台市经济和信息化委员会特困 事业单位留守处	140.52	138.77	1.75			
213001	烟台市散装水泥管理办公室	16.1	16.1				
210004	烟台市节能监察支队	621.30	617.85	3.45			
210005	烟台市综合信息中心	664	282.12	381.88			

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	4196.89	本年支出合计	4196.89
一般公共预算	4196.89	节能环保支出	599.37
经费拨款（补助）	4109.66	事业运行（能源管理）	595.92
统筹安排的专项收入		其他能源管理事务支出	3.45
专项收入		社会保障和就业	801.59
罚没收入		其他行政事业单位离退休支出	801.59
行政事业性收费	87.23	资源勘探信息等支出	2297.31
政府性基金		行政运行	1582.45
		一般行政管理事务	6
		工业和信息产业支持	308.28
		其他工业和信息产业监管支出	400.58
		医疗卫生与计划生育支出	498.62

		事业单位医疗	33.62
		其他医疗保障支出	465.00

表 6、2016 年一般公共预算支出预算表

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
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			4196.89	1582.65	1561.36	268.41	784.48
	210001	烟台市经济和信息化委员会	1707.15	799.44	603.81	179.2	124.7
215		资源勘探信息等支出	1707.15	799.44	603.81	179.2	124.7
21505		工业和信息产业监管	1707.15	799.44	603.81	179.2	124.7
2150501		行政运行	1582.45	799.44	603.81	179.2	
2150502		一般行政管理事务	6				6
2150510		工业和信息产业支持	118.7				118.7
	210006	烟台市经济和信息化委员会特困事业单位留守处	130.15	115.22	8.37	4.81	1.75
210		医疗卫生与计划生育支出	1.52	1.52			
21005		医疗保障	1.52	1.52			
2100502		事业单位医疗	1.52	1.52			
215		资源勘探信息等支出	128.63	113.70	8.37	4.81	1.75
21505		工业和信息产业监管	128.63	113.70	8.37	4.81	1.75
2150599		其他工业和信息产业监管支出	128.63	113.70	8.37	4.81	1.75

	210004	烟台市节能监察支队	621.31	406.7	169.26	41.9	3.45
210		医疗卫生与计划生育支出	21.93	21.93			
21005		医疗保障	21.93	21.93			
2100502		事业单位医疗	21.93	21.93			
211		节能环保支出	599.38	384.77	169.26	41.9	3.45
21114		能源管理事务	599.38	384.77	169.26	41.9	3.45
2111450		事业运行	595.93	384.77	169.26	41.9	
2111499		其他能源管理事务支出	3.45				3.45
	210002	烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室	1266.59	59.28	722.31	20	465
208		社会保障和就业支出	801.59	59.28	722.31	20	
20805		行政事业单位离退休费	801.59	59.28	722.31	20	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	801.59	59.28	722.31	20	
210		医疗卫生与计划生育支出	465.00				465
21005		医疗保障	465.00				465
2100599		其他医疗保障支出	465.00				465
	21000501	烟台市综合信息中心	471.7	202.01	57.61	22.5	189.58
210		医疗卫生与计划生育支出	10.17		10.17		
21005		医疗保障	10.17		10.17		
2100502		事业单位医疗	10.17		10.17		
215		工业和信息产业监管	461.53	202.01	47.44	22.5	189.58
21505		工业和信息产业支持	461.53	202.01	47.44	22.5	
2150510		其他工业和信息产业监管指出	189.58				189.58
2150599		其他工业和信息产业监管支出	271.95	202.01	47.44	22.5	

表 7-1. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助															
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	租房补贴	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
合计			3,412.42	622.24	371.61	88.91	313.14	0.00	25.06	151.51	275.74	33.25	15.87	15.26	328.34	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00	193.76	0.00	416.43	123.19	103.52	20.70
215	210001	烟台市经济和信息化委员会	1582.45	358.91	165.22	85.91	184.4			5.00			15.87		248.41		35.3				122.71		125.62	27.14	22.88	5.88
215		资源勘探信息等支出	1582.45	358.91	165.22	85.91	184.4			5.00			15.87		248.41		35.3				122.71		125.62	27.14	22.88	5.88
21505		工业和信息产业监管	1582.45	358.91	165.22	85.91	184.4			5.00			15.87		248.41		35.3				122.71		125.62	27.14	22.88	5.88

2150501		行政运行	1582.45	358.91	165.22	85.91	184.4			5.00		15.87		248.41		35.3			122.71	125.62	27.14	22.88	5.88
	210004	烟台市节能监察支队	617.86	156.24	157.06		93.39					33.25		1.17					46.65	54.68	17.72	14.85	0.94
210		医疗卫生与计划生育支出	21.93				21.93																
21005		医疗保障	21.93				21.93																
2100502		事业单位医疗	21.93				21.93																
211		节能环保支出	595.92	156.24	157.06		71.46					33.25		1.17					46.65	54.68	17.72	14.85	0.94
21114		能源管理事务	595.92	156.24	157.06		71.46					33.25		1.17					46.65	54.68	17.72	14.85	0.94
2111450		事业运行	595.92	156.24	157.06		71.46					33.25		1.17					46.65	54.68	17.72	14.85	0.94
合计	210002	烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室	801.59							59.28	275.74			14.09	79.93				211.64	71.59	60.08	0.94	9.24
208		社会保障和就业支出	801.59							59.28	275.74			14.09	79.93				211.64	71.59	60.08	0.94	9.24
05		行政事业单位离退休费	801.59							59.28	275.74			14.09	79.93				211.64	71.59	60.08	0.94	9.24
99		其他行政事业单位离退休支出	801.59							59.28	275.74			14.09	79.93				211.64	71.59	60.08	0.94	9.24
合计	210006	烟台市经济和信息化委员会特困事业单位	128.4	10.92	10.77		6.3			87.23									3.22	3.82	0.72	0.61	

表 7-2. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	其他商品和服务支出
合计			21.81	3.51	0.00	0.00	3.10	15.96	12.15	17.00	0.00	64.34	0.00	0.00	0.00	16.10	3.40	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40	2.80	56.00			26.54
合计	210001	烟台市经济和信息化委员会	7.50	3.00			2.00	8.00	10.00	13.5		59.7				15.00	2.00	5.00						11.00		40.00			2.5
215		烟资源勘探信息等支出	7.50	3.00			2.00	8.00	10.00	13.5		59.7				15.00	2.00	5.00						11.00		40.00			2.5
21505		工业和信息产业监管	7.50	3.00			2.00	8.00	10.00	13.5		59.7				15.00	2.00	5.00						11.00		40.00			2.5
2150501		行政运行	7.50	3.00			2.00	8.00	10.00	13.5		59.7				15.00	2.00	5.00						11.00		40.00			2.5
合计	210004	烟台市节能监察支队	12.5	0.5			2.66	1	1.6		3.5				0.5	0.5	0.5						4.3	1.2	11			2.14	
210		医疗卫生与计划生育支出																											
21005		医疗保障																											

表 8、2016 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
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计							

表 9-1. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助															
				基本 工资	津贴 补贴	奖金	社会 保障 缴费	伙食 补助 费	绩效 工资	其他 工资 福利 支出	离休 费	退休 费	退职 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	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
合计																										

表 10. 2016 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				
类	款	项				总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
合 计						1081.93	96.2			985.73
210	05	02	一般行政管理事务	210001	烟台市经济和信息化委员会	6.00	6.00			
210	05	10	工业和信息产业支持	210001	烟台市经济和信息化委员会	730.00				730.00
210	05	10	工业和信息产业支持	210001	烟台市经济和信息化委员会	85.00	85.00			
211	14	99	其他能源管理事务支出	210004	烟台市节能监察支队	3.45	3.45			
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	210002	烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室	29.09				29.09
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	210006	烟台市经济和信息化委员会特困事业单位留守处	1.75	1.75			
215	04	99	其他发展与改革事务支出	210005	烟台市综合信息中心	20				20
215	05	10	工业和信息产业支持	210005	烟台市综合信息中心	206.64				206.64

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:

单位: 万元

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	
74.3	10.00	56		56	8.3

第三部分

2016 年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

2016 年预算编制，根据烟台市财政局统一部署，围绕市经信委工作任务，按照“突出重点，有保有压，科学合理，追求绩效”的原则，精打细算、完善管理，控制一般性支出，确保市经信委正常工作进行的同时向我委安排的重点工作倾斜，优先解决所需资金，促进我市工业经济快速发展。

二、部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 5564.1 万元，其中：财政拨款 4196.89 万元，上年结转 1367.21 万元。

2016 年预算支出为 5564.1 万元，其中：社会保障和就业支出 801.59 万元、医疗卫生与计划生育支出 498.62 万元、节能环保支出 599.37 万元、资源勘探电力信息等事务支出 3664.52 万元。

三、财政拨款支出情况

2016 年财政拨款预算支出为 4196.89 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业(类)其他行政事业单位离退休(款)预算支出 801.59 万元，主要用于离退休人员的工资及各类补贴。

2. 医疗卫生与计划生育(类)其他医疗保障支出(款)预算支出 465 万元，主要用于离退休人员医疗费支出；事业单位医疗(款)预算支出 33.62 万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

3. 节能环保(类)事业运行(能源管理)(款)预算支出 595.92

万元,主要用于市节能监察支队人员经费及公用经费;其他能源管理事务支出(款)预算支出 3.45,主要用于市节能监察支队办公设施更新。

4. 资源勘探电力信息等事务(类)行政运行(款)预算支出 1582.45 万元,主要用于委机关在职人员经费、公用经费支出;一般行政管理事务(款)预算支出 6 万元,主要用于委机关更新办公设施;工业和信息产业支持(款)预算支出 308.28 万元,主要用于我市信息化建设项目支出;其他工业和信息化产业监管(款)预算支出 400.58 万元,主要用于市综合信息中心和市经信委特困事业单位留守处人员经费、公用经费支出。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况

2016 年,通过一般公共预算安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共 74.3 万元。

(一)因公出国(境)预算 10 万元。根据省经信委工作安排,拟安排出国团组 3 次,人数 5 人,赴日韩、欧盟等国家考察。

(二)公务用车购置及运行预算支出 56 万元。本系统实有车辆 21 部,拟安排车辆运行及维护费 56 万元,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。

(三)公务接待费预算 8.3 万元。主要用国家、省及其他省市经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 2015 年预算相比,2016 年公务用车购置及运行费增加 0.1 万元,主要是市黄金局合并到市经信委增加 2 部办公车辆。公务接

待费减少 1 万元。因公出国（境）费增加 5 万元，主要原因招商力度加大，出国考察次数增加。