

# 2019 年工业和信息化局 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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 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）烟台市工业和信息化局

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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 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，切实增强企业和群众获得感。

(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) 烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处

有关事业单位资产债务债权的处置和退休人员的管理工作。

## (三) 烟台市无线电监测站

1. 对无线电信号实施监测；

2. 查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；

3. 开展无线电监测联网与联动机制建设；

4. 对生产、进口、销售和使用的无线电发射设备主要技术指标进行检测；

5. 对侵占无线电频率资源、干扰合法无线电台（站）、影

响公民人身财产安全的无线电发射行为，经无线电管理机构批准，采取技术措施予以制止；

6. 上级主管单位委托、交办的其他事项。

## 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：机关预算、烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室（机关内设机构）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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市工业和信息化局机关
2. 烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室（机关内设机构）
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

### 2019 年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3,611.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3,611.95	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	768.00
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,205.69
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	310.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	3,446.69
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	3,611.95	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	
上年结转结余	3,631.35	本年支出合计	5,730.58
财政收回结转结余	1,512.72		
上级补助收入		年终结转结余	
收入总计	5,730.58	支出总计	5,730.58



表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款				
				合计	5,730.58	3,259.95	2,470.63
210	烟台市工业和信息化局				5,730.58	3,259.95	2,470.63
210001	烟台市工业和信息化局				4,285.41	1,919.78	2,365.63
		207		文化旅游体育与传媒支出	768.00	0.00	768.00
			99	其他文化体育与传媒支出	768.00	0.00	768.00
			99	其他文化体育与传媒支出	768.00		768.00
		208		社会保障和就业支出	195.65	195.65	0.00
			05	行政事业单位养老支出	195.65	195.65	0.00
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.52	180.52	
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	
		210		卫生健康支出	99.28	99.28	0.00
			11	行政事业单位医疗	99.28	99.28	0.00
			01	行政单位医疗	63.18	63.18	
			99	其他行政事业单位医疗支出	36.10	36.10	
		215		资源勘探工业信息等支出	3,222.48	1,624.85	1,597.63
			02	制造业	730.00	0.00	730.00
			99	其他制造业支出	730.00		730.00
			05	工业和信息产业监管	2,482.48	1,624.85	857.63
			01	行政运行	1,624.85	1,624.85	
			02	一般行政管理事务	1.00		1.00
			08	无线电监管	546.78		546.78
			10	工业和信息产业支持	194.85		194.85
			99	其他工业和信息产业监管支出	115.00		115.00
			08	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00
			05	中小企业发展专项	10.00		10.00
210002	烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室				1,189.01	1,084.01	105.00
		208		社会保障和就业支出	990.72	990.72	0.00
		208	05	行政事业单位养老支出	990.72	990.72	0.00
		208	05 99	其他行政事业单位养老支出	990.72	990.72	
		210		卫生健康支出	198.29	93.29	105.00
		210	11	行政事业单位医疗	198.29	93.29	105.00
		210	11 01	行政单位医疗	18.60	18.60	
		210	11 99	其他行政事业单位医疗支出	179.69	74.69	105.00
210006	烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处				88.63	88.63	0.00
		208		社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00
		208	05	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0.00
		208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	
		210		卫生健康支出	2.55	2.55	0.00
		210	11	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00
		210	11 02	事业单位医疗	1.62	1.62	
		210	11 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	81.45	81.45	0.00
		215	05	工业和信息产业监管	81.45	81.45	0.00
		215	05 99	其他工业和信息产业监管支出	81.45	81.45	
210010	烟台市无线电监测站				167.53	167.53	0.00
		208		社会保障和就业支出	14.69	14.69	0.00
		208	05	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	0.00
		208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	
		210		卫生健康支出	10.08	10.08	0.00
		210	11	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00
		210	11 02	事业单位医疗	5.14	5.14	
		210	11 99	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94	
		215		资源勘探工业信息等支出	142.76	142.76	0.00
		215	05	工业和信息产业监管	142.76	142.76	0.00
		215	05 08	无线电监管	142.76	142.76	

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,611.95	一、一般公共服务支出	0.00			
二、政府性基金预算		二、外交支出	0.00			
三、国有资本经营预算		三、国防支出	0.00			
		四、公共安全支出	0.00			
		五、教育支出	0.00			
		六、科学技术支出	0.00			
		七、文化旅游体育与传媒支出	768.00	768.00		
		八、社会保障和就业支出	1,205.69	1,205.69		
		九、社会保险基金支出	0.00			
		十、卫生健康支出	310.20	310.20		
		十一、节能环保支出	0.00			
		十二、城乡社区支出	0.00			
		十三、农林水支出	0.00			
		十四、交通运输支出	0.00			
		十五、资源勘探工业信息等支出	3,446.69	3,446.69		
		十六、商业服务业等支出	0.00			
		十七、金融支出	0.00			
		十八、援助其他地区支出	0.00			
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		二十、住房保障支出	0.00			
		二十一、粮油物资储备支出	0.00			
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		二十四、其他支出	0.00			
本年收入合计	3,611.95	本年支出合计	5,730.58	5,730.58	0.00	0.00
上年结转结余	3,631.35					
财政收回结转结余	1,512.72	年终结转结余				
收入总计	5,730.58	支出总计	5,730.58	5,730.58	0.00	0.00

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	3,611.95	3,240.95	371.00
210	烟台市工业和信息化局					3,611.95	3,240.95	371.00
210001	烟台市工业和信息化局					2,185.36	1,919.36	266.00
		208			社会保障和就业支出	195.65	195.65	0.00
			05		行政事业单位养老支出	195.65	195.65	0.00
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.52	180.52	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	
		210			卫生健康支出	99.28	99.28	0.00
			11		行政事业单位医疗	99.28	99.28	0.00
				01	行政单位医疗	63.18	63.18	
				99	其他行政事业单位医疗支出	36.10	36.10	
		215			资源勘探工业信息等支出	1,890.43	1,624.43	266.00
			05		工业和信息产业监管	1,880.43	1,624.43	256.00
				01	行政运行	1,624.43	1,624.43	
				02	一般行政管理事务	1.00		1.00
				10	工业和信息产业支持	180.00		180.00
				99	其他工业和信息产业监管支出	75.00		75.00
			08		支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00
				05	中小企业发展专项	10.00		10.00
210002	烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室					1,179.95	1,074.95	105.00
		208			社会保障和就业支出	981.66	981.66	0.00
			05		行政事业单位养老支出	981.66	981.66	0.00
				99	其他行政事业单位养老支出	981.66	981.66	
		210			卫生健康支出	198.29	93.29	105.00
			11		行政事业单位医疗	198.29	93.29	105.00
				01	行政单位医疗	18.60	18.60	
				99	其他行政事业单位医疗支出	179.69	74.69	105.00
210006	烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处					79.11	79.11	0.00
		208			社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00
			05		行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0.00
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	
		210			卫生健康支出	2.55	2.55	0.00
			11		行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00
				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	71.93	71.93	0.00
			05		工业和信息产业监管	71.93	71.93	0.00
				99	其他工业和信息产业监管支出	71.93	71.93	
210010	烟台市无线电监测站					167.53	167.53	0.00
		208			社会保障和就业支出	14.69	14.69	0.00
			05		行政事业单位养老支出	14.69	14.69	0.00
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	
		210			卫生健康支出	10.08	10.08	0.00
			11		行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00
				02	事业单位医疗	5.14	5.14	
				99	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94	
		215			资源勘探工业信息等支出	142.76	142.76	0.00
			05		工业和信息产业监管	142.76	142.76	0.00
				08	无线电监管	142.76	142.76	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

烟台市工业和信息化局部门预算 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 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) (不含上年结转)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	3,240.95	3,240.95
301		工资福利支出	1,890.94	1,890.94
301	01	基本工资	525.11	525.11
301	02	津贴补贴	651.35	651.35
301	03	奖金	95.76	95.76
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.84	199.84
301	09	职业年金缴费	15.13	15.13
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.54	88.54
301	12	其他社会保障缴费	129.79	129.79
301	13	住房公积金	152.42	152.42
301	99	其他工资福利支出	33.00	33.00
302		商品和服务支出	438.97	438.97
302	01	办公费	45.56	45.56
302	02	印刷费	9.51	9.51
302	03	咨询费	4.00	4.00
302	04	手续费	0.50	0.50
302	05	水费	1.64	1.64
302	06	电费	0.20	0.20
302	07	邮电费	15.01	15.01
302	11	差旅费	73.80	73.80
302	13	维修(护)费	1.10	1.10
302	15	会议费	14.00	14.00
302	16	培训费	1.00	1.00
302	17	公务接待费	6.53	6.53
302	26	劳务费	101.48	101.48
302	27	委托业务费	14.00	14.00
302	28	工会经费	34.85	34.85
302	31	公务用车运行维护费	20.00	20.00
302	39	其他交通费用	83.38	83.38
302	99	其他商品和服务支出	12.41	12.41
303		对个人和家庭补助	911.04	911.04
303	01	离休费	346.67	346.67
303	02	退休费	543.99	543.99
303	05	生活补助	17.12	17.12
303	09	奖励金	0.21	0.21
303	99	其他对个人和家庭补助	3.05	3.05



表8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
									合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
					合计		196.50	196.50	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
210	烟台市工业和信息化局						196.50	196.50	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
210001	烟台市工业和信息化局						186.00	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		215			资源勘探工业信息等支出		186.00	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		215	05		行政运行		186.00	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		215	05	02	一般行政管理事务	激光A4打印机	1.00	1.00	1.00	1.00					
		215	05	10	工业和信息产业支持	其他政府向社会购买公共服务事项	150.00	150.00	150.00	150.00					
		215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	评估	15.00	15.00	15.00	15.00					
		215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	其他中介服务	20.00	20.00	20.00	20.00					
		215			资源勘探工业信息等支出		10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
		215	05		工业和信息产业监管		10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
		215	05	08	无线电监管	台式（笔记本）电脑	0.50	0.50	0.00						0.50
		215	05	08	无线电监管	其他物质	10.00	10.00	0.00						10.00

表9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合计	37.53	10.00	21.00	0.00	21.00	6.53
210	烟台市工业和信息化局	37.53	10.00	21.00	0.00	21.00	6.53
210001	烟台市工业和信息化局	37.10	10.00	21.00	0.00	21.00	6.10
210010	烟台市无线电监测站	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

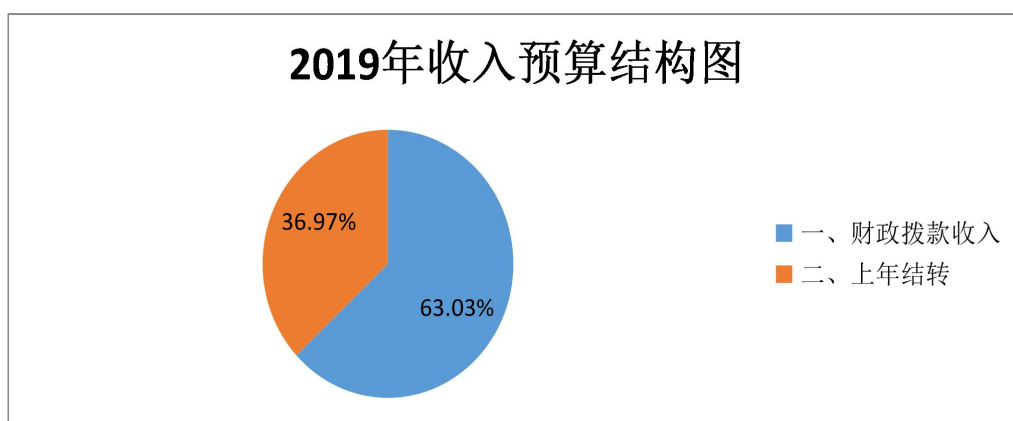
## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

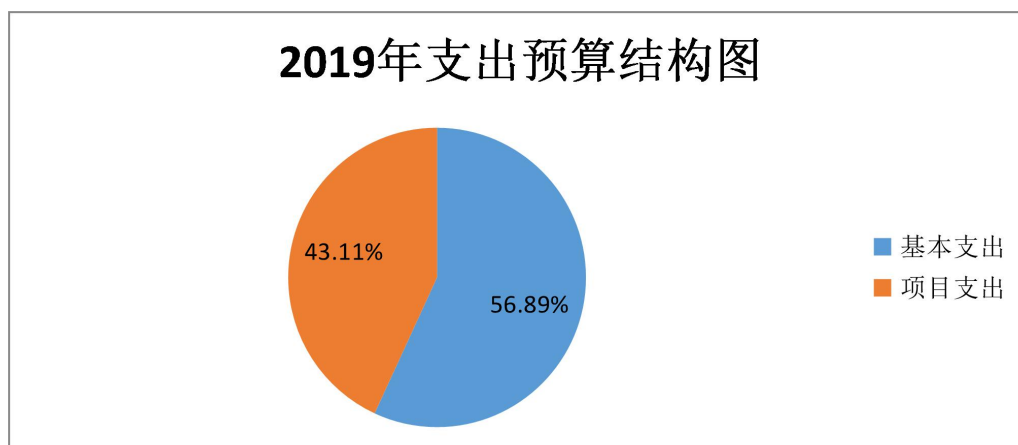
## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 5,730.58 万元，比上年减少 282.16 万元，下降 4.69%，主要原因是机构改革，市节能支队划转给市发改委，市信息中心划转给大数据局导致项目资金减少。其中：财政拨款收入 3,611.95 万元，占比 63.03%，上年结转 36.97 万元，占 20.05%。

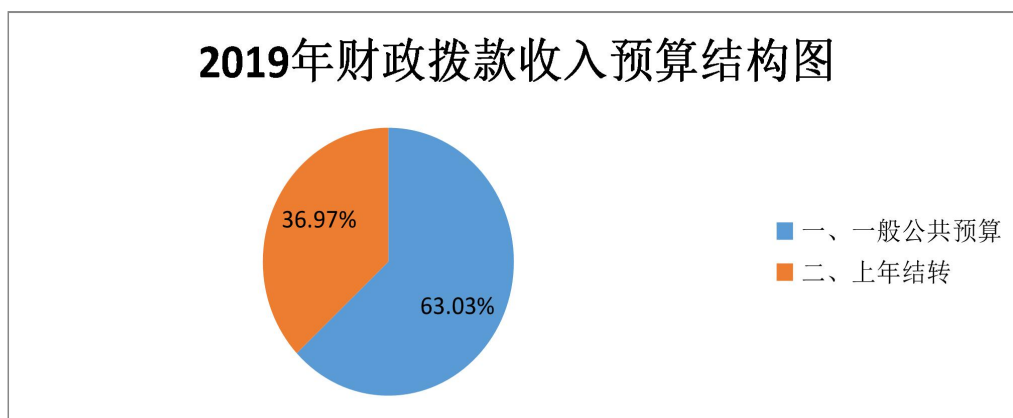


2019 年支出预算为 5,730.58 万元，比上年减少 282.16 万元，下降 4.69%，主要原因是机构改革，市节能支队划转给市发改委，市信息中心划转给大数据局导致项目资金减少。其中：基本支出 3,259.95 万元，占 56.89%，项目支出 2,470.63 万元，占 43.11%。



## （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为5,730.58万元，其中：一般公共预算3,611.95万元，占比63.03%，上年结转2,118.63万元，占36.97%。



2019年财政拨款支出预算为5,730.58万元，其中：

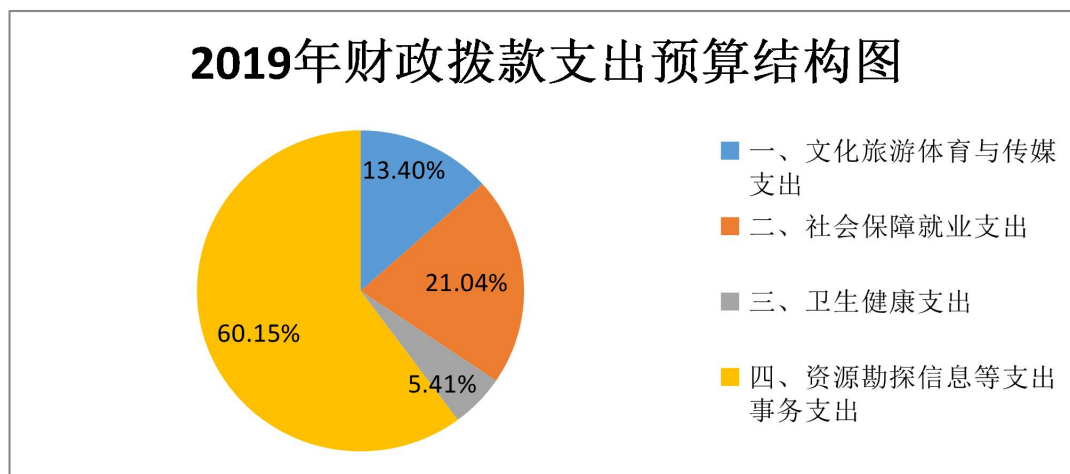
1. 文化旅游体育与传媒(类)支出768.00万元，占比13.4%，主要用于烟台市工业品牌宣传资金。

2. 社会保障和就业(类)支出1,205.69万元，占比21.04%，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。

3. 卫生健康(类)支出310.20万元，占比5.41%，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保险支出。

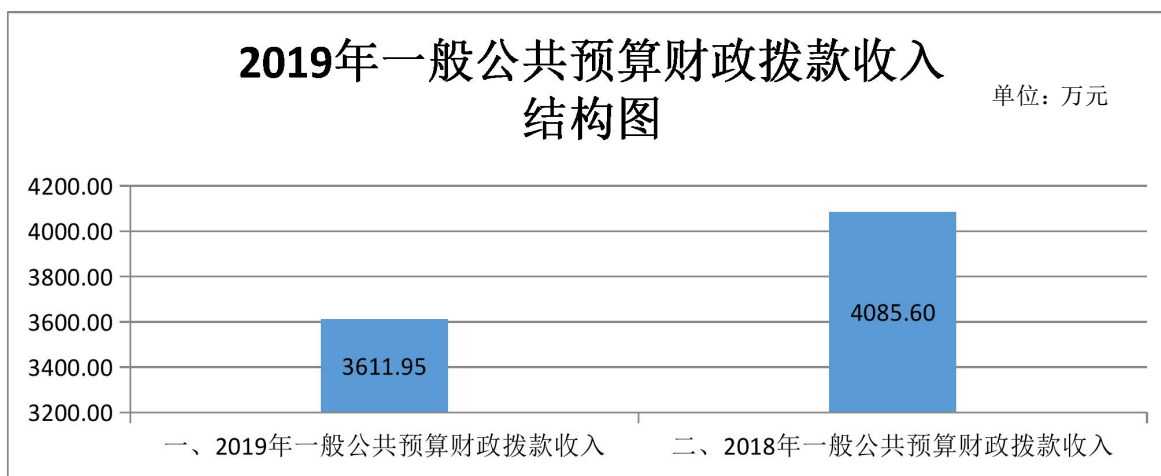
4. 资源勘探信息等支出事务(类)支出3,446.69万元，占比60.15%，主要用于局机关、市工信局特困事业单位留守处、市无线电监测站人员经费及公用经费支出，机关和事业

单位办公设备购置和各类项目支出等。



### (三) 一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款 3,611.95 万元，比上年减少 11.59%，主要是机构改革导致承担的各类专项任务减少。



2019年当年一般公共预算支出预算为 3,611.95 万元，比上年减少 11.59%，其中：社会保障和就业支出（类）支出 1,196.63 万元，占 33.13%；卫生健康（类）支出 310.20 万元，占 8.59%；资源勘探信息等支出（类）支出 2,105.12 万元，占 58.28%。

## 2019年一般公共预算财政拨款支出预算 结构图



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出 199.84 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 23.47%，主要原因是：机构改革导致需要缴纳养老保险的人员实力减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 15.13 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 53.40%，主要原因是：当年退休人员减少，职业年金减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老（项）支出 981.66 万元，主要用于离退休人员各类补助和派遣人员工资，比上年增加 9.71%，主要原因是：机构改革导致合并单位的离退休人员增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 81.78 万元，主要用于行政单位基本医疗保险支出，比上年增加 10.41%，主要原因是：机构改革，行政单

位基本医疗保险支出增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.76 万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出，比上年减少 81.18%，主要原因是：机构改革导致，事业单位医疗保险缴费减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 221.66 万元，主要用于机关事业单位补充医疗支出，比上年增加 93.96%，主要原因是：会计科目调整，将其他科目归并到此科目。

7. 资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出 1,624.43 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 19.85%，主要原因是：机构改革导致局机关在职人员经费、日常公用经费支出减少。

8. 资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出 1.00 万元，主要用于局机关更新 4 台打印机，比上年下降 66.67%，主要原因是：采购办公设备减少。

9. 资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）支出 142.76 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 100%，主要原因是：机构改革导致新增事业单位。

10. 资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）支出 180.00 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，比上年减少 7.82%，主要原因是：由局本级授权支付开展的项目减少。

11. 资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）支出 146.93 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 57.01%，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。

12. 资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出 10.00 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，比上年增加 100%，主要原因是：机构改革导致新增单位职能。

#### （四）政府性基金预算收支情况

烟台市工业信息化局部门预算 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 3,240.95 万元，其中：

人员经费 2,801.98 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。主要包括：基本工资 525.11 万元、津贴补贴 651.35 万元、奖金 95.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 199.84 万元、职业年金缴费 15.13 万元、职工基本医疗保险缴费 88.54 万元、其

他社会保障缴费 129.79 万元、住房公积金 152.42 万元、其他工资福利支出 33 万元、离休费 346.67 万元、退休费 543.99 万元、生活补助 17.12 万元、奖励金 0.21 万元、其他对个人和家庭的补助 3.05 万元。

公用经费 438.97 万元，主要用于局机关及事业单位日常办公经费等支出。主要包括：办公费 45.56 万元，印刷费 9.51 万元，咨询费 4 万，手续费 0.5 万元，水费 1.64 万元，电费 0.2 万元，邮电费 15.01 万元，差旅费 73.8 万元，维护费 1.1 万元，会议费 14 万元，培训费 1 万元，公务接待费 6.53 万元，劳务费 101.48 万元，工会经费 34.85 万元，公务用车运行维护费 20 万元，其他交通费用 83.38 万元，其他商品和服务支出 12.41 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 196.50 万元，其中，财政拨款安排 186.00 万元、上年结转资金安排 10.50 万元。政府采购货物预算 11.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 185.00 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 37.53 万元，其中：

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 21.00 万元，其中公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费为 21.00 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 6.53 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。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 4.27 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 2.60 万元、公务接待费减少 1.67 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是机构改革，部分单位调整开支相应减少。公务接待费减少的主要原因是机构改革，部分单位调整开支相应减少。

### （三）机关运行经费情况

2019 年局机关、烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室（机关内设机构）机关运行经费财政拨款预算为 413.93 万元。较 2018 年预算 355.37 增加 58.56 万元，增长 16.48%，主要原因是机构改革，导致在职、离退休人员实力增加，承担的业务量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部门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、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年烟台市工业和信息化局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 116.00 万元。

## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置							
主管部门	烟台市工业和信息化局							
资金情况	财政拨款年度金额:	1万元						
总体目标	长期目标				年度目标(2019年)			
	按照固定资产更新频率逐渐替换				购置打印机4台打印机			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	逐年更新	及时	数量指标	购置打印机	4台	
		质量指标	3c认证	合规	质量指标	3c认证	合规	
		成本指标	预算控制	合规	成本指标	预算控制	≤1万元	
		时效指标	及时购置设备	及时	时效指标	及时购置设备	及时	
	效益指标	生态效益	符合国家节能标准	合规	生态效益	符合国家节能标准	合规	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	供应商小微企业	合规	社会效益	供应商小微企业	合规	
		可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	供货方、采购方满意度		≥100%	供货方、采购方满意度		≥100%

## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	红色工业文化专项经费						
主管部门	烟台市工业和信息化局						
资金情况	财政拨款年度金额:	20万元					
总体目标	长期目标（2018年-2021年）				年度目标（2019年）		
	编纂《胶东红色工业》并出版				抢救性搜集史料、编辑下册，争取年底前拿出画册初稿，对接红旗出版社；搜集史料、编辑若干，编纂《胶东红色工业》下册，由红旗出版社出版。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	《胶东红色工业》上册	合格	数量指标	《胶东红色工业》上册	合格
			装帧册数	≥1500套		装帧册数	≥1500册
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
			项目企业财务管理规范	合规		项目企业财务管理规范	合规
			资金到位率	100%		资金到位率	100%
		成本指标	预算控制	合规	成本指标		
	时效指标	及时购置设备	及时	时效指标			
	效益指标	生态效益	符合国家节能标准	合规	生态效益	符合国家节能标准	合规
		经济效益			经济效益		
		社会效益	《胶东红色工业》作为工业系统红色教材发放企业	≥2000家企业	社会效益	《胶东红色工业》作为工业系统红色教材发放企业	≥1000家企业
			《胶东红色工业》红色工业精神传承推广受众群体	≥10000人次		《胶东红色工业》红色工业精神传承推广受众群体	≥5000人次
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	项目对公众的影响力和满意度	≥95%	项目对公众的影响力和满意度	≥95%		

## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中国中小企业博览会						
主管部门	烟台市工业和信息化局						
资金情况	财政拨款年度金额:	10万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2019年）		
	稳住外贸，积极应对贸易摩擦，积极组织企业参加线上、线下展览				率团参加广州中国中小企业博览会等众多展览		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷政策宣讲材料	≥ 500份/年	数量指标	印刷政策宣讲材料	≥ 500份/年
			到企业走访调研	≥ 30人次/年		到企业走访调研	≥ 30人次/年
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标	按时组织企业参加	合规	时效指标	按时组织企业参加	合规
	效益指标	生态效益	参展企业涉及环保处罚等事项	无	生态效益	参展企业涉及环保处罚等事项	无
		经济效益	辖内企业贸易量	纵向提升	经济效益	辖内企业贸易量	纵向提升
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	项目对公众的影响力和满意度		≥ 95%	项目企业满意度		≥ 95%

## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中介机构评估评审费						
主管部门	烟台市工业和信息化局						
资金情况	财政拨款年度金额:	35万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2019年）		
	保证涉及项目评审、评估、审计合法合规，管理越来越规范				保证年内项目评审、评估、审计合法合规		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标	在相关检查中出错率	<10%	质量指标	在相关检查中出错率	<20%
		成本指标	政府采购方式的覆盖率	≥80%	成本指标	政府采购方式的覆盖率	≥60%
		时效指标	项目完工实现	≥95%	时效指标	项目完工实现	≥95%
	效益指标	生态效益	符合国家节能标准	合规	生态效益	符合国家节能标准	合规
		经济效益			经济效益		
		社会效益	聘请小微企业率	≥80%	社会效益	聘请小微企业率	≥80%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	项目对公众的影响力和满意度		≥95%	项目对公众的影响力和满意度		≥95%



## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市化转办办公经费						
主管部门	烟台市工业和信息化局						
资金情况	财政拨款年度金额:	40万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2019年）		
	督促有关县市区和领导小组成员单位落实安全生产职责				“关停搬转”取得阶段性进展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益	安全环保治理、推进化工产业绿色安全发展	纵向增长	生态效益	安全环保治理、推进化工产业绿色安全发展	纵向增长
		经济效益	全市化工产业实现销售收入、利润指标	纵向增长	经济效益	全市化工产业实现销售收入、利润指标	纵向增长
		社会效益	园区认定申报和整改提升工作	扎实开展	社会效益	园区认定申报和整改提升工作	扎实开展
			“三个一批”企业	得到分类管理		“三个一批”企业	阶段性进展
		可持续影响指标	化工企业“小散乱污危”	纵向减少	可持续影响指标	化工企业“小散乱污危”	纵向减少
			一批新旧动能转换省级或搬迁改造项目	实施		一批新旧动能转换省级或搬迁改造项目	阶段性进展
满意度指标	项目对公众的影响力和满意度		≥95%	项目对公众的影响力和满意度		≥95%	

## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	出国费						
主管部门	烟台市工业和信息化局						
资金情况	财政拨款年度金额:	10.0万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2019年）		
	与世界500强企业总部对接，为召开世界工业设计大会营造良好外部环境				与国际先进企业对接洽谈		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对接企业、专家	纵向提升	数量指标	对接企业、专家	≥20人次/年
		质量指标	对接世界先进企业	纵向提升	质量指标	对接世界先进企业	≥2次/年
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	招引外资企业	纵向提升	经济效益	招引外资企业	≥1家/年
		社会效益	邀请外国制造业领域专家来华授课、交流	纵向提升	社会效益	邀请外国制造业领域专家来华授课、交流	≥10人次/年
		可持续影响指标	推广烟台市国际形象，各类媒体宣传报道次数	纵向提升	可持续影响指标	推广烟台市国际形象，各类媒体宣传报道次数	≥10次/年
满意度指标	项目对公众的影响力和满意度		≥95%	项目对公众的影响力和满意度	≥95%		

## 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部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**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)的国际差旅费、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车辆购置支出(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、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职业年金支出

**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）工业和信息产业支持（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。