

**2016 年烟台经济和信息化委员会**

**部 门 决 算**

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 年部门决算表

### 一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

### 二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

### 三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

### 四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

### 五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

### 六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

### 八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

### 十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

## 第三部分 2016 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 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工业和信息化经济运行调控目标，监测、分析全市工业和信息化经济运行态势，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有关问题，组织联合执法；负责应急工业产品生产组织工作。

(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、重点产品调整方案，指导企业工业设计、推进创意产业发展；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，组织实施淘汰落后生产能力工作；推动工业、信息化领域新兴产业发展。

（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 and 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；推进综合性及企业公共实训基地建设；组织指导企业经营管理人员教育培训工作。

（七）拟订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；负责铁路监护道口协调工作；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；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》工作领导小组日常工作；负责全市军工、军民结合产业发展规划、政策制定和实施。

（九）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）审核上报国家、省级工业和信息化特色产业基地；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；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；负责全市非省属煤矿安全监管工作；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、智慧城市建设和大数据工作，组织制定相关政策并协调信息化、智慧城市建设和大数据工作中重大问题；负责综合性重大信息化工程组织实施；负责信息技术推广应用和信息化普及教育；推进企业诚信体系建设；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总体规划和相关政策并组织实施;协调电子政务建设中重大问题,组织协调全市基础性、公益性电子政务系统建设管理;指导、协调信息资源开发利用,推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通;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政策措施;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;组织利用各种再生资源,推行清洁生产,发展节能环保产业;负责全市节能监督管理工作。

## 二、部门决算单位构成

烟台市经济和信息化委员会决算包括:委机关决算(含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、市散装水泥管理办公室)、市节能监察支队、市综合信息中心决算。

纳入烟台市经济和信息化委员会 2016 年部门决算编制范围的单位共 3 个,详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市经济和信息化委员会	烟台市离退休干部工作管理办公室、烟台市特困事业单位留守处、市散装水泥管理办公室合并报表
2	烟台市节能监察支队	
3	烟台市综合信息中心	

## 第二部分

### 2016 年部门决算表

(请详见附表)



表1：收入支出决算总表

部门：烟台市经济和信息化委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	6073.36	科学技术支出	1	82.42
其中：政府性基金	2		社会保障和就业支出	2	1444.08
二、上级补助收入	3	24.9	医疗卫生与计划生育支出	3	708.52
三、事业收入	4		节能环保支出	4	766.26
四、经营收入	5		资源勘探信息等支出	5	3523.58
五、附属单位上缴收入	6				
六、其他收入	7	153.97			
本年收入合计		6252.23	本年支出合计		6524.86
用事业基金弥补收支差额			结余分配		24.18
年初结转和结余		1403.03	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		1326.17	转入事业基金		24.18
			年末结转和结余		1106.22
			其中：项目支出结转和结余		1014.58
总计		7655.26	总计		7655.26

表2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市经济和信息化委员会		单位：万元										
单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
合计						6252.23	6073.36	24.9				153.97
210001	烟台市经济和信息化委员会	206			科学技术支出	96.62	96.62					
			99		其他科学技术支出	96.62	96.62					
				99	其他科学技术支出	96.62	96.62					
		208			社会保障和就业支出	1440.68	1440.68					
			05		行政事业单位离退休	1393.01	1393.01					
				99	其他行政事业单位离退休支出	1393.01	1393.01					
			08		抚恤	47.67	47.67					
				01	死亡抚恤	47.67	47.67					
		210			医疗卫生与计划生育支出	676.42	676.42					
			05		医疗保障	676.42	676.42					
				01	行政单位医疗	209.9	209.9					
				02	事业单位医疗	1.52	1.52					
				99	其他医疗保障支出	465	465					
		211			节能环保支出	5	5					
			10		能源节约利用	5	5					
				01	能源节约利用	5	5					
		215			资源勘探信息等支出	2749.58	2595.89					153.69
				02	制造业							
				99	其他制造业支出							
				05	工业和信息产业监管	2745.58	2591.89					153.69
				01	行政运行	2475.15	2321.46					153.69
				02	一般行政管理事务	5.55	5.55					
				10	工业和信息产业支持	128.70	128.70					
				99	其他工业和信息产业监管支出	136.18	136.18					
				07	国有资产监管	4	4					
				01	行政运行	4	4					
210004	烟台市节能监察支队	208			社会保障和就业支出	3.40	3.40					
			08		抚恤	3.40	3.40					
				01	死亡抚恤	3.40	3.40					
		210			医疗卫生与计划生育支出	21.93	21.93					
			05		医疗保障	21.93	21.93					
				02	事业单位医疗	21.93	21.93					
		211			节能环保支出	791.28	766.19	24.9				0.19
			10		能源节约利用	3.29	3.29					
				01	能源节约利用	3.29	3.29					
				14	能源管理事务	787.99	762.90	24.9				0.19
				50	事业运行	784.99	759.90	24.9				0.19
				99	其他能源管理事务支出	3.00	3.00					
210005	烟台市综合信息中心	210			医疗卫生与计划生育支出	10.17	10.17					
			05		医疗保障	10.17	10.17					
				02	事业单位医疗	10.17	10.17					
		215			资源勘探信息等支出	457.16	457.06					0.1
				05	工业和信息产业监管	457.16	457.06					0.1
				10	工业和信息产业支持	189.31	189.31					
				99	其他工业和信息产业监管支出	267.85	267.75					0.1

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市经济和信息化委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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	
		类	款	项								栏次
												合计
					6524.86	5162.43	1362.43					
210001	烟台市经济和 信息化委员会	206			科学技术支出	82.42		82.42				
			99		其他科学技术支出	82.42		82.42				
				99	其他科学技术支出	82.42		82.42				
		208			社会保障和就业支出	1440.68	1440.68					
			05		行政事业单位离退休	1393.01	1393.01					
				99	其他行政事业单位离	1393.01	1393.01					
			08		抚恤	47.67	47.67					
				01	死亡抚恤	47.67	47.67					
		210			医疗卫生与计划生育支	676.42	211.42	465.00				
			05		医疗保障	676.42	211.42	465.00				
				01	行政单位医疗	209.90	209.90					
				02	事业单位医疗	1.52	1.52					
				99	其他医疗保障支出	465.00		465.00				
		211			节能环保支出	5.00		5.00				
			10		能源节约利用	5.00		5.00				
				01	能源节约利用	5.00		5.00				
		215			资源勘探信息等支出	2892.37	2448.72	443.65				
			05		工业和信息产业监管	2886.55	2446.90	439.65				
				01	行政运行	2625.09	2328.46	296.63				
				02	一般行政管理事务	5.55		5.55				
				10	工业和信息产业支持	135.79		135.79				
				99	其他工业和信息产业	120.12	118.44	1.68				
			07		国有资产监管	4.00		4.00				
				01	行政运行	4.00		4.00				
			60		散装水泥专项资金及对	1.82	1.82					
				99	其他散装水泥专项资	1.82	1.82					
210004	烟台市节能监察 支队	208			社会保障和就业支出	3.40	3.40					
			08		抚恤	3.40	3.40					
				01	死亡抚恤	3.40	3.40					
		210			医疗卫生与计划生育支出	21.93	21.93					
			05		医疗保障	21.93	21.93					
				02	事业单位医疗	21.93	21.93					
		211			节能环保支出	761.26	758.26	3.00				
			14		能源管理事务	761.26	758.26	3.00				
				50	事业运行	758.26	758.26					
				99	其他能源管理事务支出	3.00		3.00				
210005	烟台市综合信息 中心	210			医疗卫生与计划生育支出	10.17	10.17					
			05		医疗保障	10.17	10.17					
				02	事业单位医疗	10.17	10.17					
		215			资源勘探信息等支出	631.21	267.85	363.36				
			05		工业和信息产业监管	631.21	267.85	363.36				
				10	工业和信息产业支持	363.37		363.36				
				99	其他工业和信息产业监管支出	267.85	267.85					

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门:烟台市经济和信息化委员会								单位:万元
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数			
栏 次			栏 次		小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,073.36	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	82.42	82.42		
	7		七、文化体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1444.08	1444.08		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	708.52	708.52		
	10		十、节能环保支出	40	765.35	765.35		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	3340.37	3338.55	1.82	
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、国土海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、其他支出	51				
	22		二十二、债务还本支出	52				
	23		二十三、债务付息支出	53				
本年收入合计	24	6,073.36	本年支出合计	77	6340.74	6338.92	1.82	
	25			78				
年初财政拨款结转和结余	26	1,238.50	年末财政拨款结转和结余	79	971.12	971.12		
一、一般公共预算财政拨款	27	1,236.68	基本支出结转	80				
二、政府性基金预算财政拨款	28	1.82	项目支出结转和结余	81				
	29			82				
总计	30	7,311.86	总计	83	7,311.86	7,310.04	1.82	

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:		烟台市经济和信息化委员会							单位:万元
单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
合计						6338.92	4859.52	297.59	1181.81
210001	烟台市经济和信息化委员会	206			科学技术支出	82.42			82.42
			99		其他科学技术支出	82.42			82.42
				99	其他科学技术支出	82.42			82.42
		208			社会保障和就业支出	1440.68	1420.68	20.00	
			05		行政事业单位离退休	1393.01	1373.01	20.00	
				99	其他行政事业单位离退休支出	1393.01	1373.01	20.00	
			08		抚恤	47.67	47.67		
				01	死亡抚恤	47.67	47.67		
		210			医疗卫生与计划生育支出	676.42	211.42		465.00
			05		医疗保障	676.42	211.42		465.00
				01	行政单位医疗	209.90	209.90		
				02	事业单位医疗	1.52	1.52		
				99	其他医疗保障支出	465.00			465.00
		211			节能环保支出	5.00			5.00
			10		能源节约利用	5.00			5.00
				01	能源节约利用	5.00			5.00
		215			资源勘探信息等支出	2707.44	2229.46	214.96	263.02
			02		制造业				
				99	其他制造业支出				
			05		工业和信息产业监管	2703.44	2229.46	214.96	259.02
				01	行政运行	2441.98	2115.03	210.95	116.00
				02	一般行政管理事务	5.55			5.55
			10		工业和信息产业支持	135.79			135.79
				99	其他工业和信息产业监管支出	120.12	114.43	4.01	1.68
			07		国有资产监管	4.00			4.00
				01	行政运行	4.00			4.00
210004	烟台市节能监察支队	208			社会保障和就业支出	3.40	3.40		
			08		抚恤	3.40	3.40		
				01	死亡抚恤	3.40	3.40		
		210			医疗卫生与计划生育支出	21.93	21.93		
			05		医疗保障	21.93	21.93		
				02	事业单位医疗	21.93	21.93		
		211			节能环保支出	760.35	714.22	43.13	3.00
			10		能源节约利用				
				01	能源节约利用				
			14		能源管理事务	760.35	714.22	43.13	3.00
				50	事业运行	757.35	714.22	43.13	
				99	其他能源管理事务支出	3.00			3.00
210005	烟台市综合信息中心	210			医疗卫生与计划生育支出	10.17	10.17		
			05		医疗保障	10.17	10.17		
				02	事业单位医疗	10.17	10.17		
		215			资源勘探信息等支出	631.11	248.24	19.50	363.37
			05		工业和信息产业监管	631.11	248.24	19.50	363.37
			10		工业和信息产业支持	363.37			363.37
				99	其他工业和信息产业监管支出	267.74	248.24	19.50	









表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:		烟台市经济和信息化委员会											单位: 万元
单位代码	单位名称	项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余	
		支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出				项目支出
									小计	人员经费	日常公用经费		
		类	款	项			栏次合计	1	2	3	4		5
210001	烟台市经济和信息化委员会	215			资源勘探信息等支出	1.82		1.82			1.82		
			60		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1.82		1.82			1.82		
				99	其他散装水泥专项资金支出	1.82		1.82			1.82		



表9：2016年政府采购情况表（单位）

部门：烟台市经济和信息化委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金		
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资 金			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		其他资金	
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1	725.74	696.65	696.65	0.00	0.00	29.09	573.74	573.74	546.18	0.00	27.56	
210001	烟台市经济和 信息化委员会	货物	2	46.03	16.94	16.94			29.09	44.50	44.50	16.94		27.56	
		工程	3												
		服务	4	215.00	215.00	215.00				215.00	215.00	215.00			
210004	烟台市节 能监察支 队	货物	2	3.45	3.45	3.45				3	3	3			
		工程	3												
		服务	4												
210005	烟台市综 合信息中 心	货物	2												
		工程	3												
		服务	4	461.26	461.26	461.26				311.24	311.24	311.24			

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市经济和信息化委员会

单位：万元

预算单位	2016年度预算数						2016年度决算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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	
合计	74.3	10	56	0	56	8.3	48.52	6.12	35.40	0.00	35.40	7.00
烟台市经济和信息化委员会	57.7	10	42.5		42.5	5.2	37.67	6.12	27.25	0.00	27.25	4.30
烟台市节能监察支队	11.5		11		11	0.5	5.75		5.65		5.65	0.1
烟台市综合信息中心	5.1		2.5		2.5	2.6	5.1		2.5		2.5	2.6

## 第三部分

# 2016 年部门决算情况说明

### 一、2016 年部门决算情况说明

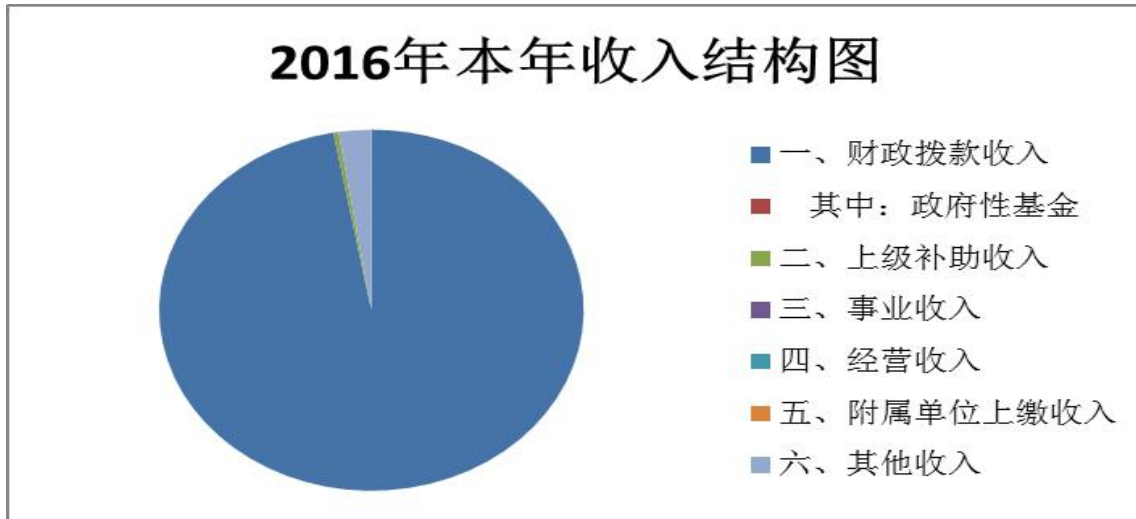
#### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 7655.26 万元（其中本年收入 6252.23 万元），包括：财政拨款收入 6073.36 万元，上级补助收入 24.9 万元，其它收入 153.97 万元，年初结转和结余 1403.03 万元。

从收入总额变动分析，2016 年我部门总收入 7655.26 万元，较上年增加了 628.6 万元，增长了 8.9%。其中：2016 年财政拨款收入 6073.36 万元，比 15 年决算增加 286.22 万元，主要用于机关、事业单位在职人员和离退休人员工资结构调整及增人相应增加的工资、津贴及养老、医疗社会保障费等 291.22 万元以及相应减少市散装水泥征收基金 5 万元；上级补助收入 24.9 万元，比 15 年决算增加 24.9 万元，主要是节能监察支队收到省总队转拨工信部对开展国家重大工业专项节能监察工作的专项资金；其他收入 153.97 万元，比 15 年决算增加 28.99 万元，主要是市老干部局拨付市离退休干部活动经费增加的费用；年初结转和结余 1403.03 万元，比 15 年决算增加 288.49 万元，主要原因是 15 年有关项目未完成。

从收入结构上看，主要来源于财政拨款 6073.36 万元，占总收入 79.33%；上级补助收入 24.9，占总收入 0.33%；其他收入 153.97

万元，占总收入的 2.0%；年初结转和结余 1403.03 万元，占总收入的 18.33%。



2016 年支出总计 7655.26 万元(其中本年支出 6524.86 万元)，包括：

1、按功能分类科目，科学技术支出（类）82.42 万元，社会保障和就业支出（类）1444.08 万元，医疗卫生与计划生育支出 708.52 万元，节能环保支出 766.26 万元，资源勘探信息等支出 3523.58 万元，结余分配 24.18 万元。年末结转和结余 1106.22 万元。

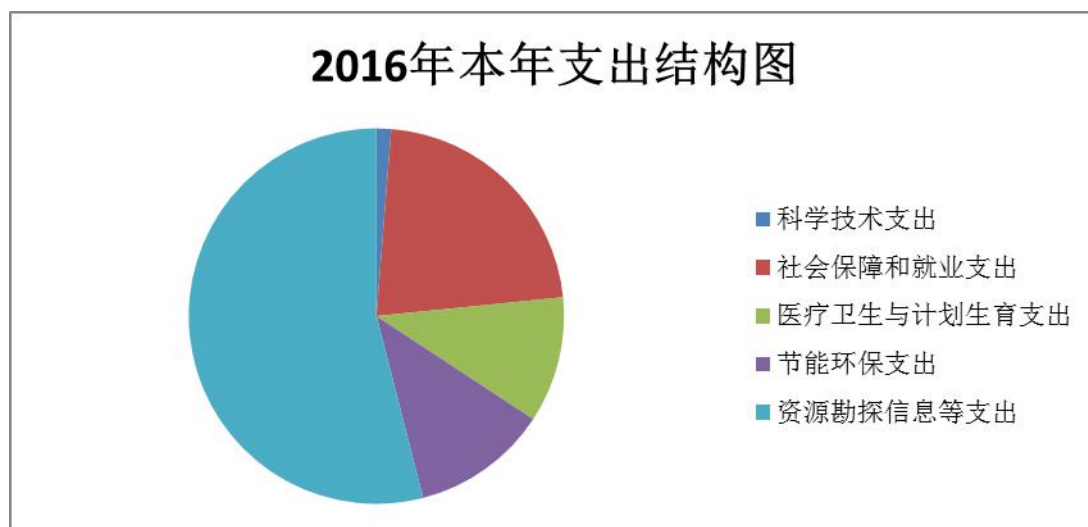
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）2090.28 万元，商品和服务支出（类）563.23 万元，对个人和家庭的补助 3414.97 万元，其他资本性支出 456.38 万元。结余分配 24.18 万元，年末结转和结余 1106.22 万元。

支出变动分析：2016 年支出 6524.86 万元，比 15 年决算增加 689.31 万元，同比增长 11.82%。其中：科学技术支出（类）减少 32.98 万元，主要用于全市“智力提升工程”培训经费减少；

社会保障和就业支出（类）增加 627.18 万元，主要离退休人员各类补助及津贴增加；医疗卫生与计划生育支出（类）减少 11.48 万元，主要是离退休人员医药费减少；节能环保支出（类）增加 14.54 万元，主要是市节能监察支队工资结构调整及人员增加相应增加人员经费和公用经费；资源勘探信息等（类）支出增加 92.05 万元主要是机关、事业单位工资结构调整及人员增加相应增加人员经费和公用经费及部分项目经费。

结余分配 24.18 万元，比 15 年决算增加 24.17 万元，主要是市节能监察支队按照规定转入事业基金。

年末结转和结余 1106.22 万元，比 15 年决算减少 296.81 万元，主要是以前年度项目资金结算支出。



## （二）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 7311.86 万元，包括：本年财政拨款收入合计 6073.36 万元，其中一般公共预算财政拨款 6073.36 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；年初财政拨款结转和结余 1238.5 万元，其中一般公共预算财政拨款 1236.68

万元、政府性基金预算财政拨款 1.82 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 7311.86 万元（其中财政拨款支出 6340.74 万元），支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）支出 82.42 万元，主要用于全市“智力提升工程”培训经费和市化学转型办公室工作经费。

2、社会保障和就业支出（类）支出 1444.08 万元，主要用于离退休人员各类补助、津贴及抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）支出 708.52 万元，主要用于事业单位医疗保险支出、机关人员及离退休人员医药费。

4、节能环保支出（类）支出 765.35 万元，主要用于开展全市节能工作及市节能监察支队人员及公用经费。

5、资源勘探电力信息等事务（类）支出 3340.37 万元，主要委机关、事业单位在职人员及公用经费支出和项目资金支出。

年末财政结转和结余 971.12 万元，主要是部分未完成项目资金。

2016 年财政拨款支出与年初预算数增加 2143.86 万元。其中：科学技术支出（类）比年初预算增加 82.42 万元，主要原因增加全市“智力提升工程”培训经费和市化学转型办公室工作经费；社会保障和就业支出（类）比年初预算增加 642.49 万元，主要是增加离退休人员工资及补贴；医疗卫生与计划生育支出（类）增加 209.9 万，主要是事业单位医疗保险支出，机关及离退休人员医药费元增加；节能环保支出（类）增加 165.99 万元，市节能监察支队工资及社保费调整增加；资源勘探电力信息等事务（类）增加



1043.06 万元，主要是机关和事业单位工资结构调整及人员增加相应增加的工资、津贴、社会保障基数、医疗费增加及部分项目经费。

年末财政结转结余比上年减少 267.38 万元，主要是以前年度项目资金结算。

(三) 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 6338.92 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出 82.42 万元，主要用于全市“智力提升工程”培训经费和市化学转型办公室工作经费。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休(项)支出 1393.01 万元，主要用于市离退休干部管理办公室管理的离退休人员的离退休费、各类津补贴及服务经费；抚恤(款)死亡抚恤(项) 51.07 万元，主要用于离退休人员遗属生活补助费等费用。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出 209.9 万元，主要用于委机关人员及离退休人员的医疗费支出；事业单位医疗(项)支出 33.62 万元，主要用于事业单位医疗保险支出；其他医疗保障支出(项)支出 465 万元，主要用于离退休人员医疗费支出。

4、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)支出 5 万元，主要用于开展全市节能工作经费；能源管理事务(款)事业运行(项)支出 757.35 万元，主要用于市节能监测支队人员

经费和日常公用的办公、差旅费、维护费、取暖费、公务用车运行维护费等；其他能源管理事务支出（项）支出 3 万元，主要用于办公需要而新购置的办公设备。

5、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 2441.98 万元，主要用于委机关在职人员经费、公用经费、退休人员部分医疗费等 2325.98 万元及免费“wifi”公共服务资金 116 万元；一般行政管理事务（项）预算支出 5.55 万元，主要用于委机关更新办公设施；工业和信息产业支持（项）预算支出 499.16 万元，主要用于出国经费、烟台“十三五”制造业规划及我市信息化建设项目等支出；其他工业和信息产业监管（款）预算支出 387.86，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和公用经费；国有资产监管（款）行政运行（类）4 万元，主要用于我委法律咨询业务。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 5157.11 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 2090.18 万元，主要包括：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、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 296.72 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 2769.34 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 0.87 万元，主要用于办公设施购置。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1.82 万元，本年收入 0 万元，本年支出 1.82 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）支出 1.82 万元，主要用于我市推广散装水泥工作经费

### 二、重要事项说明

#### （一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 234.96 万元，比上年减少 75.54 万元，减少 24.3 %。主要原因是：严格执行财经纪律，按照年初预算要求安排资金支出。

#### （二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 573.74 万元，其中：政府采购货物金额 47.5 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 526.24 万元。授予中小企业合同金额 457.74 万元，占政府采购支出总额的 79.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于离退休人员服务；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年烟台市经济和信息化委员会（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 48.52 万元（含委机关及 2 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 6.12 万元，公务用车购置及运行维护费 35.4 万元，公务接待费 7.00 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 25.78 万元，主要原因是出国经费和公车改革后公务用车运行维护费大幅减少。其中：因公出国（境）费减少 3.88 万元、公务用车购置及运行费减少 20.6 万元、公务接待费减少 1.3 万元。因公出国（境）费增减少的主要原因是出国团组比预算安排减少 1 个，人员减少 2 人次。公务用车购置及运行费增减少的主要原因是下半年公车改革后车辆运行费用大幅减少。公务接待费增减少的主要原因是严格执行公务接待有关制度。

#### 2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 6.12 万元。2016 年使用公共

预算财政拨款安排的出国（境）团组 2 个，全年因公出国（境）累计 3 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 35.4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 35.4 万元，主要用于日常公务事项、离退休人员服务、外地市招商活动、所属县市区进行督导检查等工作。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 21 辆。

2016 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于国家、省及其他省市经信部门的领导公务接待支出 7 万元，共计接待 45 批次，352 人次。

#### （五）关于预算执行管理工作开展情况说明

今年以来，全市工业和信息化系统紧紧围绕全市“一二三四五”的总目标，“十个倍加”的总要求，按照“六抓六促、六持续、四坚持”的总思路，扎实推进“稳增长、调结构、增效益”等重点工作，加快工业转型升级步伐，工业经济保持了平稳健康发展。1-12 月份，全市规模以上工业增加值增长 9.05%，实现主营业务收入绝对额均居全省第 1 位。

一、制定实施战略调整规划，提升转调引导力。一是充分对接国家和省里相关部署，联合赛迪研究院编制完成《烟台市贯彻〈中国制造 2025〉打造烟台智造行动纲要》，全面落实“发展三类产业，实施六大工程，落实八项任务”的 368 工程。二是印发了《烟台市工业行业“十

三五”转型发展实施方案》，对涵盖全部制造业大类行业的食品、纺织服装、轻工等 11 个行业转型发展提出了具体的指导意见。我市成功入围国家首批消费品工业“三品”战略示范试点城市。三是出台了《关于推进机器人产业发展的指导意见》，稳步推进高新区机器人产业园和开发区、福山、招远三个机器人产业基地建设。国家机器人检验检测公共服务平台、广智微芯有限公司落户人工智能和机器人产业园。出台了《新能源汽车推广应用及产业发展实施方案》，组织舒驰、华鼎等 10 家企业成立了烟台市新能源汽车产业联盟；京能新能源充电设备项目成功落户。目前，全市 11 款新能源汽车取得国家公告，产量同比增长近 10 倍。四是梳理培育行业冠军企业，引导企业向高端迈进。初步统计，我市 95 种产品排名行业前 5；万华入选首批国家制造业单项冠军示范企业，杰瑞、持久钟表入选国家制造业单项冠军培育企业。

二、大力推动信息技术应用，提升融合聚变力。一是扎实推进两化深度融合。冰轮、丛林等 7 户企业纳入国家两化融合贯标试点企业，总数达到 17 户，居全省第 3 位；杰瑞工业园、恒通物流 2 户园区被确定为省级第二批智慧园区试点；23 户企业获得省两化融合贯标试点，居全省第 1 位。与工信部通信行业协会共同举办中国烟台制造业与互联网融合创新高峰论坛，为我市制造业企业提供了学习平台。二是推进社会信息化建设。实施“宽带中国”战略，努力推进城市通信基础设施建设，我市入选“宽带中国”示范城市；积极推进信息化扶贫工作，开展信息化下乡系列活动，牟平区玉林店镇成功入选“山东省信息化扶贫示范镇”。三是加快推进物流信息化建设。建立全市物流统计网上直报体系，为物流运行分析提供技术保障。烟台市物流公共服务

平台上线运行，实现利用大数据即时定位商品和车辆信息。同时，新增五星级物流企业 1 家、3A 级物流企业 1 家。

三、大力推动技术进步，提升创新驱动动力。一是加大技术改造力度。1-10 月，累计完成技改投资 1120 亿元，同比增长 20%。重点调度的投资过亿元技术改造项目 105 个，累计完成投资 125 亿元。万华工业园二期、东岳动力总成下一代 C 系列发动机等一批重大技改项目进展顺利。组织召开全省规划与技术改造工作座谈会。二是加快创新体系建设。新增省级企业技术中心 12 家，省级工业设计中心 6 家（总数 15 家）。169 个项目列入 2016 年山东省技术创新项目计划；4 个作品获得首届“省长杯”工业设计大赛银奖；4 名人才入选泰山产业领军人才工程，占全省的 13.3%。中国黄金集团与烟台大学、机械科学研究总院与烟台市政府、泰利汽车等 8 个重点产学研项目集中签约，“北京科技大学烟台工业技术研究院”正式揭牌，产学研合作层次不断提升。三是积极争取和落实扶持资金支持。74 个项目进入国家重大项目库；中集来福士“第七代超深水钻井平台（船）创新专项”获得国家 1.4 亿元科研专项资金支持，四座平台获得国家首台套保险补助资金 1.1 亿元；全市 11 个项目获得省级工业提质增效专项资金 1270 万元。

四、大力推动招引和对外合作，提升开放拉动力。一方面，产业招商多点开花。树立“招大商，大招商”理念，外出招商 60 多次，促成合作项目 6 个，总投资约 11 亿元。其中，中植新能源汽车与烟台舒驰开展战略合作，投资 14.5 亿元扩大新能源汽车产能；中邮集团投资 3.5 亿元建设中邮烟台陆运中心，建成后将成为全省唯一一个综合性、现代化包裹陆运中心；猪八戒网投资 1.2 亿元在我市建设“双创”服

务基地；投资 5000 万元的广智微芯落户我市人工智能和机器人产业园。另一方面，经贸展洽形式多样。目前，已组织 2600 多家企业入驻“好品山东”营销平台。成功举办第十一届东亚食品博览会，参展企业 1200 家，签署合作意向 360 项，成交额达 25.6 亿元。举办山东（烟台）第 9 届国际黄金珠宝玉器展览会。

五、扎实推进节能降耗、促进工业绿色发展，增强可持续发展能力。我市被授予“推动绿色发展示范基地”，成为全国首个地市级国家绿色生态发展示范基地。惠通网络等 3 家单位入选省绿色数据中心试点名单，占全省三分之一。一是强化用能管理。下发了《关于严格控制新建高耗能项目的通知》，进一步遏制部分盲目新建高耗能项目的苗头。同时，免费为企业提供免费节能检测和信息咨询服务，支持企业采用节能先进技术，减少高耗能设备使用。二是促进节能环保产业发展。加快推进节能环保产业城创建工作，组织实施电机能效提升等节能重点工程，培强做大节能环保骨干企业。三是推进循环经济示范。招远市被命名为国家循环经济示范城市（县）、全国首批工业固体废物综合利用基地试点；烟台双塔被命名为国家循环经济教育示范基地。四是推进节能技术进步。下达 2016 年市节能及循环经济重点项目计划，重点实施 48 个项目，可实现节能量 32 万吨标准煤。实施“爱心阳光”工程，在学校、养老院推广太阳能集热工程，支持太阳能项目 16 个；实施“污染治理工程”计划，争取上级资金 2226 万元。

六、加强运行调控优化服务环境，提升发展保障力。一是保障运行要素服务。全国首创的工业经济运行大跨度调度平台上线运行，强化了工业运行监测，整合部门资源，主动联系服务企业的力量不断增



强，目前已有 500 多户企业进入系统监测范围；同时，积极对接中国工业经济联合会，研究生成中国工业烟台指数。我市也成功入选首批国家工业运行重点联系城市。做好煤电运综合协调保障，采取错峰、避峰、移峰、限电和轮休等措施，确保电网负荷均衡，实现有序用电。全市工业用电量 306 亿千瓦时，居全省第 2 位。二是积极降低企业成本。制定了《烟台市关于减轻企业税费负担降低财务支出成本的意见》，从降低税负、创新创业、物流、电力等方面梳理了 78 条政策措施。争取上级各项资金 5.23 亿元。争取 56 户企业入选省电力直接交易试点，总交易电量 79 亿千瓦时，可为企业节约用电成本 4.7 亿元。发放信贷周转金 8.2 亿元，有效防止和化解企业资金链断裂风险。三是加强企业家队伍建设。持续实施“智慧提升工程”，对全市重点企业、高增长企业的中高层管理人员开展多种形式的培训。举办专题培训班 11 期、智慧大讲堂 1 期，累计培训 1700 多人次。四是强化行业管理。化工产业转型升级工作有序推进，对全市 1618 家化工企业逐一进行核实，完成“一县一册”、“打非治违”工作，在全省率先完成了首批化工园区认定工作。建立电力设施和电能保护集中整治行动联席会议制度，开展电能保护专项行动，有效打击了违法、违约用电行为。组织开展全市成品油专项整治行动，取缔非法加油站点 56 个，完成整改违规经营成品油企业 24 个。强化安全生产工作，开展安全生产检查 36 次，检查企业 72 户次，查出各种安全隐患 285 处，全部整改完成，确保煤矿、民爆、天然气管道等监管行业领域安全。

七、加强队伍建设、切实改进作风，提高服务水平。一是认真履行党建工作职责。召开 5 次工委会专题研究基层党建工作，调研基层

党建工作 60 余人次。研究制定了《2016 年党建工作指导意见》、《关于做好 2016 年党员发展工作的通知》、《经信工委党费管理使用规定》等文件，夯实了基层党建工作基础；扎实推进“两学一做”学习教育，工委班子成员带头开展学习讨论、带头到基层讲党课、带头以普通党员身份参加所在党支部活动、带头制定“两清单一台帐”并认真整改，工委班子成员到基层或所在党支部上党课 34 人次，查找问题 80 多条，整改问题 70 多条；严格落实中组部党建 7 项重点工作，工委补缴党费 52.9 万元，指导完成 88 个基层党组织换届工作，调整基层党组织 33 个；工委书记认真履行党建工作第一责任人职责，始终把党建工作摆在重要的位置，与业务工作同部署落实、同检查考核，与工委班子成员签订“一岗双责”责任状，层层传导压力，形成了齐抓共管责任机制。二是认真落实党风廉政建设主体责任。工委先后 9 次召开领导班子会，传达学习和研究部署反腐倡廉工作，与基层党组织签订目标责任书，“第一责任人”、“一岗双责”等工作做到了任务具体、目标明确。工委班子认真学习新出台的准则、条例，副县级以上党员领导干部参加廉政知识测试平均成绩 97 分。举办 9 场准则、条例专题宣讲，组织 660 党员参观廉政教育基地。在全系统各级领导班子中实行“两个台帐”制度，落实监督执纪“四种形态”，班子成员上廉政党课 19 次，干部任职谈话 21 人次，提醒谈话 12 人，约谈 16 人次。全系统未出现党员违纪违规问题。三是加强机关建设。依据《党政领导干部选拔任用工作条例》，按照德才兼备的原则，选拔任用 13 名科级干部。全委 50 岁以上、40-50 岁和 40 岁以下 3 个年龄段的正科级干部比例分别达到 62%、18%和 20%，副科级干部平均年龄下降 3 岁，最年轻的科长 30

岁。40 岁以下的正科级干部均为大学本科以上学历，专业为计算机、机械、电气自动化等理工科的比例达到 70%以上。干部的梯队层次、年龄结构和专业结构得到进一步优化。认真开展“双管双责”，全体党员深入企业、包村和社区开展报名登记工作，基层登记率达 100%。深入挖掘、传承工委系统的红色资源，举办纪念红军长征胜利 80 周年图片展。我委被授予“山东省文明单位”称号。四是深入细致地做好老干部工作。设立“长寿老人年度慰问金”，对 90 周岁以上的老同志实施特别关爱工程。安排 350 多名老干部进行健康体检；慰问探望老干部 500 多人次。五是切实做好维稳、帮扶工作。坚持值班制度、情报报告制度、走访制度，受理来信来访 80 人次，未出现进京去省上访事件。对全系统困难职工重新进行全面摸底调查，完善建档工作并办理救助资金专用卡，申请困难救助资金 11.4 万元。结合帮扶村实际，邀请新加坡公司到回里镇实地考察，编制规划；促成安能供应链等项目落户烟台国际商贸物流园。五是加强依法行政。组织全委网上普法考试，提高机关干部的法律知识水平；对现行规范性文件进行了清理与规范；进一步提高行政效能，服务中心窗口办理各类事项 847 项，按时办结率、群众满意率均为 100%。

2016 年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

无此项公开内容

## 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。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：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（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专

用材料费、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、其他商品和服务支出等。