

2019 年烟台市大数据局

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、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年收入预算表
- 三、2019 年支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算支出表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、2019 年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、2019 年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、2019 年政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算财政安排的“三公”经费支出预算表

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

烟台市大数据属于新成立单位，“三定方案”暂未公布，主要职能暂时未定。

二、部门预算单位构成

烟台市大数据局部门预算包括：烟台市大数据局机关预算和所属事业单位预算。

纳入烟台市大数据局 2019 年部门预算编制范围的单位包括：

1. 烟台市大数据局机关
2. 烟台市综合信息中心

第二部分

2019 年部门预算表

表 1 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	409.69	一般公共服务支出	
一般公共预算	409.69	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		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	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	39.58
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.90
		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、资源勘探信息等支出	485.30
本年收入合计	409.69	本年支出合计	534.78
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	125.39	结转下年	
财政收回结转结余	0.30		
收入总计	534.78	支出总计	534.78

表 2 2019 年收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其 他 收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	其中，财政拨款结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费拨 款(补 助)	其他		
340	烟台市大数 据局				534.7 8	409.69	409.69										125.09	125.09	125.09					
340001	烟台市大数 据局				21.20	21.20	21.20																	
		215			资源勘探信 息等支出	21.20	21.20	21.20																

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其 他 收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转			
							小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年结转	其中：财政拨款结转	
		经费拨款	其他	一般公共预算				政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算												
				小计																经费拨款	其他
			05	工业和信息产 业监管	21.20	21.20	21.20														
			01	行政运行	20.00	20.00	20.00														
			10	工业和信息产 业支持	1.20	1.20	1.20														
340002	烟台市综合 信息中心				513.58	388.49	388.49										125.09	125.09	125.09		

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	其他 收入	事业基金 弥补收支 差额	上年结转	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算									国有资 本经营 预算	其中：财政拨款结转			
								经费拨款	其他											一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
																				经费拨款	其他		
		208			社会保障和就业 支出	39.58	39.58																
			05		行政事业单位 离退休	39.58	39.58	39.58															
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	28.27	28.27	28.27															
				06	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.31	11.31	11.31															
		210			卫生健康支出	9.90	9.90	9.90															
				11	行政事业单位医 疗	9.90	9.90	9.90															
				02	事业单位医疗	9.90	9.90	9.90															

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其 他 收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转	上年结转							
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算									国有 资本 经营 预算	其中：财政拨款结转		小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
								经费拨款	其他											经费拨款	其他					
		215			资源勘探信息 等支出													125.09	125.09							
			05		工业和信息产 业监管	339.01	339.01												125.09	125.09						
				10	工业和信息产 业支持	80.00	80.00												120.39	120.39						
				99	其他工业和信 息产业监管支 出	259.01	259.01												4.70	4.70						

表 3 2019 年支出预算表（按科目）

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	项				
340	烟台市大数据局					534.78	328.49	206.29
340001	烟台市大数据局					21.20	20.00	1.20
		215			资源勘探信息等支出	21.20	20.00	1.20
			05		工业和信息产业监管	21.20	20.00	1.20
				01	行政运行	20.00	20.00	
				10	工业和信息产业支持	1.20		1.20
340002	烟台市综合信息中心					513.58	308.49	205.09
		208			社会保障和就业支出	39.58	39.58	
			05		行政事业单位离退休	39.58	39.58	

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	项				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	
		210			卫生健康支出	9.90	9.90	
			11		行政事业单位医疗	9.90	9.90	
				02	事业单位医疗	9.90	9.90	
		215			资源勘探信息等支出	464.10	259.01	205.09
			05		工业和信息产业监管	464.10	259.01	205.09
				10	工业和信息产业支持	200.39		200.39
				99	其他工业和信息产业监管支出	263.71	259.01	4.70

表 4 2019 年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	409.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.58	39.58		
		行政事业单位离退休	39.58	39.58		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27		
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31		

项 目	预算数	总计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.90	9.90		
		行政事业单位医疗	9.90	9.90		
		事业单位医疗	9.90	9.90		
		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、资源勘探信息等支出	485.30	485.30		
		工业和信息产业监管	485.30	485.30		
		行政运行	20.00	20.00		
		工业和信息产业支持	201.59	201.59		
		其他工业和信息产业监管支出	263.71	263.71		
本年收入合计	409.69	本年支出合计	534.78	534.78		
三、上年结转	125.39	结转下年				
四、财政收回结转结余	0.30					
收入总计	534.78	支出总计	534.78	534.78		

表 5 2019 年 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	总计	基本支出			项目支出
		类	款	项			工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	
340	烟 台 市 大 数 据 局					409.69	288.25	1.04	39.20	81.20
340001	烟 台 市 大 数 据 局					21.20			20.00	1.20
		215	05	01	行政运行	20.00			20.00	
		215	05	10	工业和信息 产业支持	1.20				1.20
340002					烟台市综合 信息中心	388.49	288.25	1.04	19.20	80.00

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	项			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31			
		210	11	02	事业单位医疗	9.90	9.90			
		215	05	10	工业和信息产业支持	80.00				80.00
		215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	259.01	238.77	1.04	19.20	

表 6 2019 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

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					

注：烟台市大数据局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7 2019 年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	2019年预算数	
			金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
类	款	合 计	328.49	328.49
502		机关商品和服务支出	20.00	20.00
	01	办公经费	20.00	20.00
505		对事业单位经常性补助	307.45	307.45
	01	工资福利支出	288.25	288.25
	02	商品和服务支出	19.20	19.20
509		对个人和家庭的补助	1.04	1.04
	01	社会福利和救助	0.11	0.11
	99	其他对个人和家庭补助	0.93	0.93

表 8 2019 年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	328.49	328.49
301	工资福利支出	288.25	288.25
30101	基本工资	89.61	89.61
30102	津贴补贴	119.82	119.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	28.27
30109	职业年金缴费	11.31	11.31
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21
30113	住房公积金	25.13	25.13

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
302	商品和服务支出	39.20	39.20
30201	办公费	21.50	21.50
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	2.00	2.00
30208	取暖费	1.60	1.60
30209	物业管理费	1.00	1.00
30211	差旅费	3.60	3.60
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	5.00	5.00

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
30239	其他交通费用	0.50	0.50
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭补助	1.04	1.04
30309	奖励金	0.11	0.11
30399	其他对个人和家庭补助	0.93	0.93

表 9 2019 年部门政府采购预算表

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			
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

注：烟台市大数据局部门 2019 年没有使用政府采购预算安排的支出。

表 10 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
烟台市大数据局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
烟台市综合信息中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

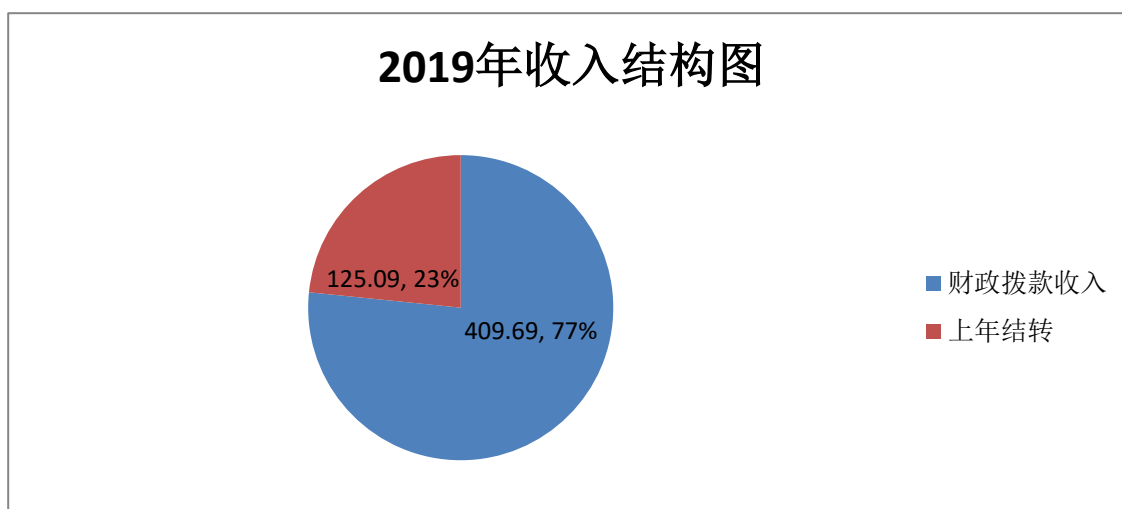
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

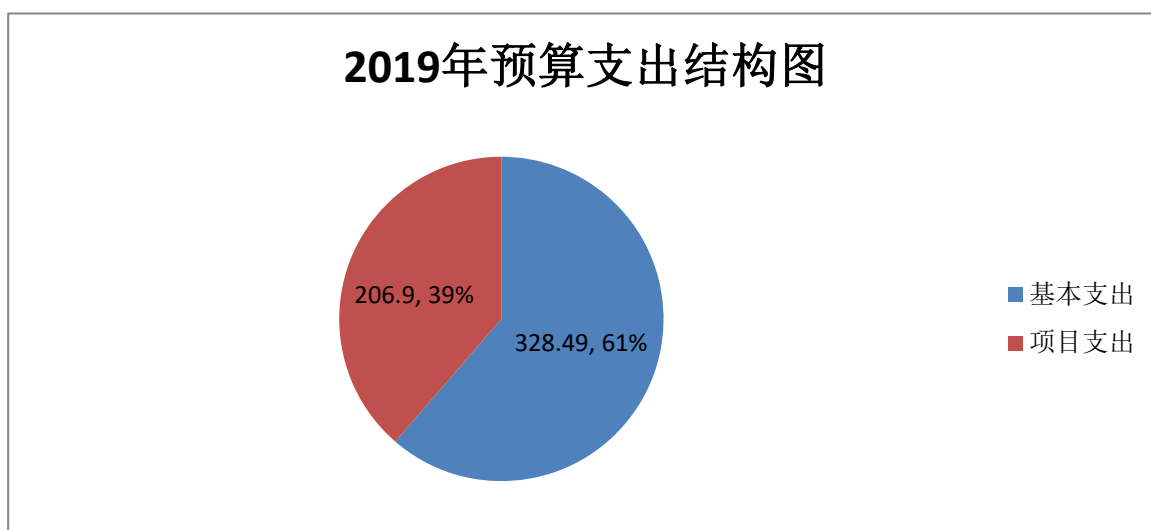
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 534.78 万元。其中：财政拨款 409.69 万元，占 77%，财政专户管理资金、事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，上年结转 125.09 万元，占 23%。

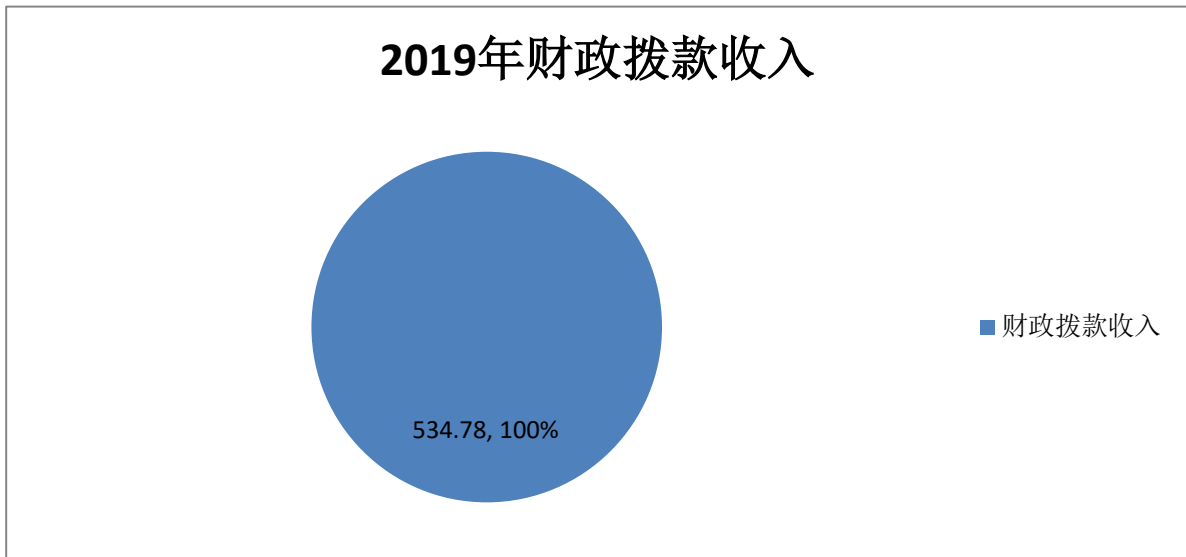


2019 年支出预算为 534.78 万元。其中：基本支出 328.49 万元，占 61%，项目支出 206.29 万元，占 39%。



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 534.78 万元。其中：经费拨款 534.78 万元，占 100%。

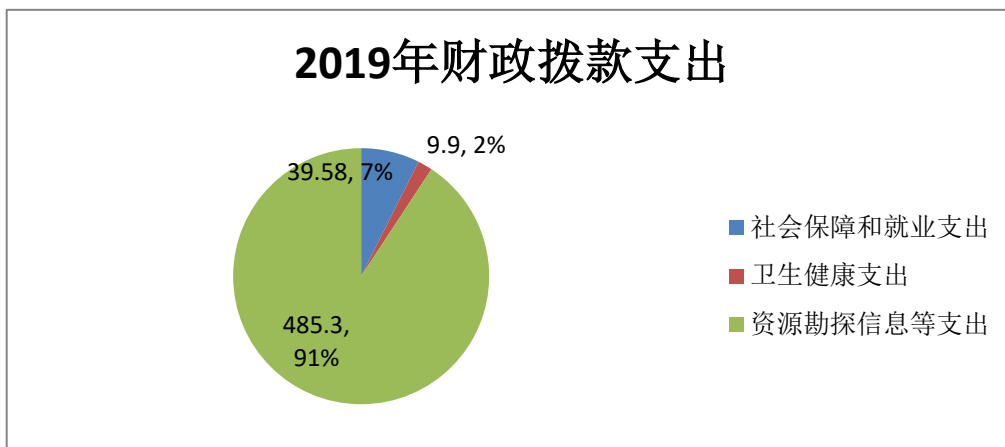


2019 年财政拨款支出预算为 534.78 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 39.58 万元，占比 7%，主要用于养老、离退休和职业年金等。

2. 卫生健康支出（类）支出 9.90 万元，占比 2%，主要用于事业单位医疗。

3. 资源勘探信息等支出（类）支出 485.30，占比 91%，主要用于行政运行、日常公用经费、工资社保等福利支出以及数据中心运行改造和维保费及车载 POS 尾款结转等项目支出。



(三) 一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款409.69万元，因涉及机构改革，单位新成立，无上一年比较数据

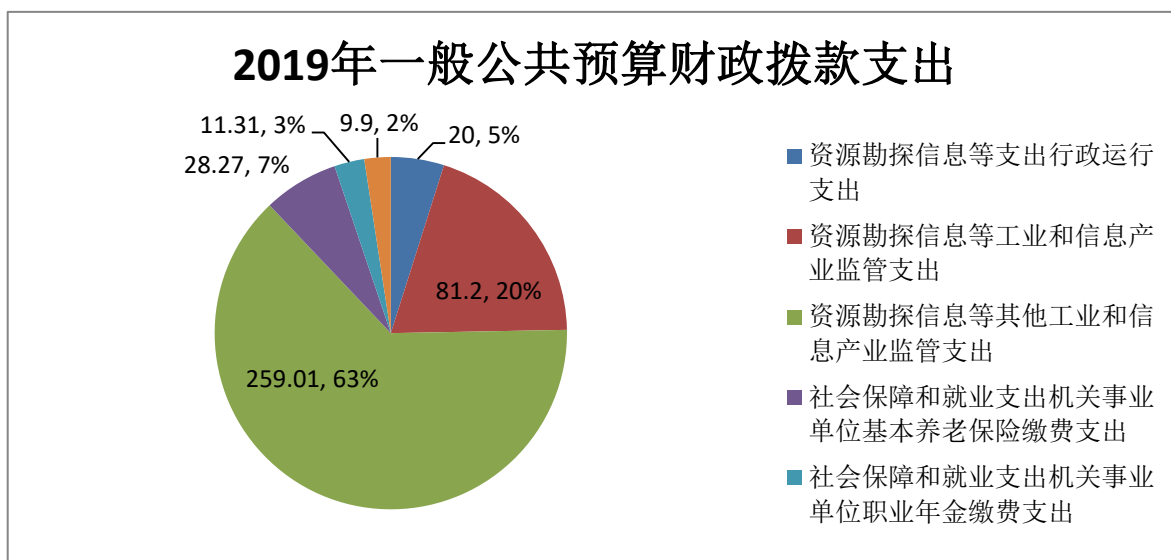
2019年一般公共预算财政拨款支出预算为409.69万元，因涉及机构改革，单位新成立，无上一年比较数据，具体情况如下：

1、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）支出20万元，工业和信息产业支持（项）支出81.20万元，其他工业和信息产业监管支出（项）259.01万元，因涉及机构改革，单位新成立，无上一年比较数据。

2、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缴费支出（项）28.27万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.31万元，因涉及机构改革，单位新成立，无上一年比较数据。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.90万元，因涉及机构改革，单位新成立，无上一年比较数据。

年比较数据。



(四) 政府性基金支出预算情况

2019年烟台市大数据局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算安排的基本支出预算328.49万元，其中：

人员经费289.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费39.20万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019年烟台市大数据局部门未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019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0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.50万元。

本部门“三公”经费预算因涉及机构改革，单位新成立，无上一年比较数据。

（三）机关运行经费情况

2019年，烟台市大数据局部门共有烟台市大数据局1个行政单位，机关运行经费财政拨款为20万元。因单位新成立，无上一年比较数据。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，烟台市大数据局部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上

通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

烟台市大数据局部门机关及所属预算单位未安排投资类发展类项目。不涉及绩效目标设置。

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）：是指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指用于行政单位医疗保险缴费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指用于事业单位医疗保险缴费支出。

十八、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）：是指用于其他社保支出，如工伤保险、失业保险等

十九、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）：是指用于机关工资福利支出、对家庭和个人补助、商品和服务支出，

二十、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：是指用于项目中劳务费支出等。

二十一、资源勘探信息等支出（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）：是指用于项目支出、事业单位工资福利支出、商品和服务支出等。

二十二、行政运行：用于机关行政办公经费支出。

