

2018 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 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

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备建设；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、部门预算单位构成

烟台市经济和信息化委员会部门预算包括：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。

纳入烟台市经济和信息化委员会 2018 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	市经济和信息化委员会	含市铁路道口办公室和市散装水泥办公室
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	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	4,085.60	社会保障和就业支出	1,188.38
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	1,188.38
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.11
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	32.47
五、其他收入		其他行政事业单位离退休支出	894.80
		医疗卫生与计划生育支出	359.26
		行政事业单位医疗	224.26
		行政单位医疗	74.07
		事业单位医疗	35.91
		其他行政事业单位医疗支出	114.28
		其他医疗卫生与计划生育支出	135.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	135.00
		节能环保支出	709.49
		污染减排	55.00
		其他污染减排支出	55.00
		能源管理事务	654.49
		事业运行	651.99
		其他能源管理事务支出	2.50
		资源勘探信息等支出	3,755.61
		工业和信息产业监管	3,235.73
		行政运行	1,370.43
		一般行政管理事务	3.00
		工业和信息产业支持	1,296.61
		其他工业和信息产业监管支出	565.69
		安全生产监管	69.88
		安全监管监察专项	69.88
		支持中小企业发展和管理支出	450.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	450.00
本年收入合计	4,085.60	本年支出合计	6,012.74
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	1,927.14	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	6,012.74	支出总计	6,012.74

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户核拨 资金	批准留用	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(扣 除财政收回部 分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	6012.74	4085.60									1927.14
	210	烟台市经济和信息化委员会	6012.74	4085.60									1927.14
	210001	烟台市经济和信息化委员会	3360.47	1692.33									1668.14
208		社会保障和就业支出	166.73	166.73									
20805		行政事业单位离退休	166.73	166.73									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.50	158.50									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23									
210		医疗卫生与计划生育支出	87.17	87.17									
21011		行政事业单位医疗	87.17	87.17									
2101101		行政单位医疗	55.47	55.47									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.70	31.70									
211		节能环保支出	55.00	55.00									
21111		污染减排	55.00	55.00									
2111199		其他污染减排支出	55.00	55.00									
215		资源勘探信息等支出	3051.57	1383.43									1668.14
21505		工业和信息产业监管	2531.69	1383.43									1148.26
2150501		行政运行	1370.43	1370.43									
2150502		一般行政管理事务	3.00	3.00									
2150510		工业和信息产业支持	1099.26	10.00									1089.26
2150599		其他工业和信息产业监管支出	59.00										59.00
21506		安全生产监管	69.88										69.88
2150605		安全监管监察专项	69.88										69.88
21508		支持中小企业发展和管理支出	450.00										450.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	450.00										450.00

	210002	烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室	1174.11	1110.71									63.40
208		社会保障和就业支出	894.80	894.80									
20805		行政事业单位离退休	894.80	894.80									
2080599		其他行政事业单位离退休支出	894.80	894.80									
210		医疗卫生与计划生育支出	215.91	215.91									
21011		行政事业单位医疗	80.91	80.91									
2101101		行政单位医疗	18.60	18.60									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	62.31	62.31									
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	135.00	135.00									
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	135.00	135.00									
215		资源勘探信息等支出	63.40										63.40
21505		工业和信息产业监管	63.40										63.40
2150599		其他工业和信息产业监管支出	63.40										63.40
	210004	烟台市节能监察支队	773.55	691.54									82.01
208		社会保障和就业支出	76.67	76.67									
20805		行政事业单位离退休	76.67	76.67									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.58	65.58									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09									
210		医疗卫生与计划生育支出	42.39	42.39									
21011		行政事业单位医疗	42.39	42.39									
2101102		事业单位医疗	22.95	22.95									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.44	19.44									
211		节能环保支出	654.49	572.48									82.01
21114		能源管理事务	654.49	572.48									82.01
2111450		事业运行	651.99	569.98									82.01
2111499		其他能源管理事务支出	2.50	2.50									

	210005	烟台市综合信息中心	612.35	515.88								96.47
208		社会保障和就业支出	46.03	46.03								
20805		行政事业单位离退休	46.03	46.03								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15								
210		医疗卫生与计划生育支出	11.51	11.51								
21011		行政事业单位医疗	11.51	11.51								
2101102		事业单位医疗	11.51	11.51								
215		资源勘探信息等支出	554.81	458.34								96.47
21505		工业和信息产业监管	554.81	458.34								96.47
2150510		工业和信息产业支持	197.35	185.28								12.07
2150599		其他工业和信息产业监管支出	357.46	273.06								84.40
	210006	烟台市经济和信息化委员会(特困事业单位留守处)	92.26	75.14								17.12
208		社会保障和就业支出	4.15	4.15								
20805		行政事业单位离退休	4.15	4.15								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15								
210		医疗卫生与计划生育支出	2.28	2.28								
21011		行政事业单位医疗	2.28	2.28								
2101102		事业单位医疗	1.45	1.45								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83								
215		资源勘探信息等支出	85.83	68.71								17.12
21505		工业和信息产业监管	85.83	68.71								17.12
2150599		其他工业和信息产业监管支出	85.83	68.71								17.12

表 3. 2018 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	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
类	款	项									
			合 计	6012.74	3709.42	2303.32					
208			社会保障和就业支出	1188.38	1188.38						
	05		行政事业单位离退休	1188.38	1188.38						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.11	261.11						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.47	32.47						
		99	其他行政事业单位离退休支出	894.80	894.80						
210			医疗卫生与计划生育支出	359.26	224.26	135.00					
	11		行政事业单位医疗	224.26	224.26						
		01	行政单位医疗	74.07	74.07						
		02	事业单位医疗	35.91	35.91						
		99	其他行政事业单位医疗支出	114.28	114.28						
		99	其他医疗卫生与计划生育支出	135.00		135.00					
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	135.00		135.00					
211			节能环保支出	709.49	569.98	139.51					
	11		污染减排	55.00		55.00					
		99	其他污染减排支出	55.00		55.00					
	14		能源管理事务	654.49	569.98	84.51					
		50	事业运行	651.99	569.98	82.01					
		99	其他能源管理事务支出	2.50		2.50					
215			资源勘探信息等支出	3755.61	1726.80	2028.81					
	05		工业和信息产业监管	3235.73	1726.80	1508.93					
		01	行政运行	1370.43	1370.43						
		02	一般行政管理事务	3.00		3.00					
		10	工业和信息产业支持	1296.61		1296.61					
		99	其他工业和信息产业监管支出	565.69	356.37	209.32					
		06	安全生产监管	69.88		69.88					
		05	安全监管监察专项	69.88		69.88					
		08	支持中小企业发展和管理支出	450.00		450.00					
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	450.00		450.00					

表 4. 2018 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	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	6012.74	3709.42	2303.32					
210	烟台市经济和信息化委员会	6012.74	3709.42	2303.32					
210001	烟台市经济和信息化委员会	3360.47	1624.33	1736.14					
210002	烟台市经济贸易委员会离退休干部	1174.11	975.71	198.40					
210004	烟台市节能监察支队	773.55	689.04	84.51					
210005	烟台市综合信息中心	612.35	328.08	284.27					
210006	烟台市经济和信息化委员会(特困	92.26	92.26						

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	4085.60	社会保障和就业支出	1188.38
经费拨款（补助）	4051.95	行政事业单位离退休	1188.38
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费	261.11
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	32.47
罚没收入		其他行政事业单位离退休支出	894.80
行政事业性收费	33.65	医疗卫生与计划生育支出	359.26
城市重点项目		行政事业单位医疗	224.26
财政上年结转		行政单位医疗	74.07
政府性基金		事业单位医疗	35.91
		其他行政事业单位医疗支出	114.28
		其他医疗卫生与计划生育支出	135.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	135.00
		节能环保支出	627.48
		污染减排	55.00
		其他污染减排支出	55.00
		能源管理事务	572.48
		事业运行	569.98
		其他能源管理事务支出	2.50
		资源勘探信息等支出	1910.48
		工业和信息产业监管	1910.48
		行政运行	1370.43
		一般行政管理事务	3.00
		工业和信息产业支持	195.28
		其他工业和信息产业监管支出	341.77
本年收入合计	4085.60	本年支出合计	4085.60

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

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	4085.60	2397.55	868.01	426.74	393.30
	210	烟台市经济和信息化委员会	4085.60	2397.55	868.01	426.74	393.30
	210001	烟台市经济和信息化委员会	1692.33	1357.52	14.64	252.17	68.00
208		社会保障和就业支出	166.73	166.73			
20805		行政事业单位离退休	166.73	166.73			
2080505		机关事业单位基本养老保险	158.50	158.50			
2080506		机关事业单位职业年金缴费	8.23	8.23			
210		医疗卫生与计划生育支出	87.17	87.17			
21011		行政事业单位医疗	87.17	87.17			
2101101		行政单位医疗	55.47	55.47			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.70	31.70			
211		节能环保支出	55.00				55.00
21111		污染减排	55.00				55.00
2111199		其他污染减排支出	55.00				55.00
215		资源勘探信息等支出	1383.43	1103.62	14.64	252.17	13.00
21505		工业和信息产业监管	1383.43	1103.62	14.64	252.17	13.00
2150501		行政运行	1370.43	1103.62	14.64	252.17	
2150502		一般行政管理事务	3.00				3.00
2150510		工业和信息产业支持	10.00				10.00
	210002	烟台市经济贸易委员会离退休干部	1110.71	80.91	791.60	103.20	135.00
208		社会保障和就业支出	894.80		791.60	103.20	
20805		行政事业单位离退休	894.80		791.60	103.20	
2080599		其他行政事业单位离退休支	894.80		791.60	103.20	
210		医疗卫生与计划生育支出	215.91	80.91			135.00
21011		行政事业单位医疗	80.91	80.91			
2101101		行政单位医疗	18.60	18.60			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	62.31	62.31			
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	135.00				135.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支	135.00				135.00

	210004	烟台市节能监察支队	691.54	589.00	58.38	41.66	2.50
208		社会保障和就业支出	76.67	76.67			
20805		行政事业单位离退休	76.67	76.67			
2080505		机关事业单位基本养老保险	65.58	65.58			
2080506		机关事业单位职业年金缴费	11.09	11.09			
210		医疗卫生与计划生育支出	42.39	42.39			
21011		行政事业单位医疗	42.39	42.39			
2101102		事业单位医疗	22.95	22.95			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.44	19.44			
211		节能环保支出	572.48	469.94	58.38	41.66	2.50
21114		能源管理事务	572.48	469.94	58.38	41.66	2.50
2111450		事业运行	569.98	469.94	58.38	41.66	
2111499		其他能源管理事务支出	2.50				2.50
	210005	烟台市综合信息中心	515.88	299.79	3.39	24.90	187.80
208		社会保障和就业支出	46.03	46.03			
20805		行政事业单位离退休	46.03	46.03			
2080505		机关事业单位基本养老保险	32.88	32.88			
2080506		机关事业单位职业年金缴费	13.15	13.15			
210		医疗卫生与计划生育支出	11.51	11.51			
21011		行政事业单位医疗	11.51	11.51			
2101102		事业单位医疗	11.51	11.51			
215		资源勘探信息等支出	458.34	242.25	3.39	24.90	187.80
21505		工业和信息产业监管	458.34	242.25	3.39	24.90	187.80
2150510		工业和信息产业支持	185.28				185.28
2150599		其他工业和信息产业监管支	273.06	242.25	3.39	24.90	2.52
	210006	烟台市经济和信息化委员会(特困)	75.14	70.33		4.81	
208		社会保障和就业支出	4.15	4.15			
20805		行政事业单位离退休	4.15	4.15			
2080505		机关事业单位基本养老保险	4.15	4.15			
210		医疗卫生与计划生育支出	2.28	2.28			
21011		行政事业单位医疗	2.28	2.28			
2101102		事业单位医疗	1.45	1.45			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83			
215		资源勘探信息等支出	68.71	63.90		4.81	
21505		工业和信息产业监管	68.71	63.90		4.81	
2150599		其他工业和信息产业监管支	68.71	63.90		4.81	

表7-1. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

科目代码	单位编码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出										对个人和家庭补助													
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助
**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		合计	3692.30	663.89	881.89	81.13			261.11	32.47	109.98		138.51	194.92		33.65	329.52	513.81								0.40	7.75
	210	烟台市经济和信息化委员会	3692.30	663.89	881.89	81.13			261.11	32.47	109.98		138.51	194.92		33.65	329.52	513.81								0.40	7.75
	210001	烟台市经济和信息化委员会	1624.33	379.10	514.64	81.13			158.50	8.23	55.47		43.75	116.70				11.31								0.17	3.16
208		社会保障和就业支出	166.73						158.50	8.23																	
20805		行政事业单位离退休	166.73						158.50	8.23																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.50						158.50																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.23							8.23																	
210		医疗卫生与计划生育支出	87.17								55.47		31.70														
21011		行政事业单位医疗	87.17								55.47		31.70														
2101101		行政单位医疗	55.47								55.47																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.70										31.70														
215		资源勘探信息等支出	1370.43	379.10	514.64	81.13							12.05	116.70				11.31							0.17	3.16	
21505		工业和信息产业监管	1370.43	379.10	514.64	81.13							12.05	116.70				11.31							0.17	3.16	
2150501		行政运行	1370.43	379.10	514.64	81.13							12.05	116.70				11.31							0.17	3.16	
	210002	烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室	975.71								18.60		62.31				329.52	446.59									
208		社会保障和就业支出	894.80														329.52	446.59									
20805		行政事业单位离退休	894.80														329.52	446.59									
2080599		其他行政事业单位离退休支出	894.80														329.52	446.59									
210		医疗卫生与计划生育支出	80.91								18.60		62.31														
21011		行政事业单位医疗	80.91								18.60		62.31														
2101101		行政单位医疗	18.60								18.60																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	62.31										62.31														

	210004	烟台市节能监察支队	689.04	185.28	227.71			65.58	11.09	22.95		26.83	49.56			55.91		1.04		0.08	1.35
208		社会保障和就业支出	118.33					65.58	11.09												
20805		行政事业单位离退休	118.33					65.58	11.09												
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	107.24					65.58													
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	11.09						11.09												
210		医疗卫生与计划生育支 出	42.39							22.95		19.44									
21011		行政事业单位医疗	42.39							22.95		19.44									
2101102		事业单位医疗	22.95							22.95											
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	19.44									19.44									
211		节能环保支出	528.32	185.28	227.71							7.39	49.56			55.91		1.04		0.08	1.35
21114		能源管理事务	528.32	185.28	227.71							7.39	49.56			55.91		1.04		0.08	1.35
2111450		事业运行	528.32	185.28	227.71							7.39	49.56			55.91		1.04		0.08	1.35
	210005	烟台市综合信息中心	328.08	86.73	125.79			32.88	13.15	11.51		4.24	25.49							0.15	3.24
208		社会保障和就业支出	70.93					32.88	13.15												
20805		行政事业单位离退休	70.93					32.88	13.15												
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.78					32.88													
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	13.15						13.15												
210		医疗卫生与计划生育支 出	11.51							11.51											
21011		行政事业单位医疗	11.51							11.51											
2101102		事业单位医疗	11.51							11.51											
215		资源勘探信息等支出	245.64	86.73	125.79							4.24	25.49							0.15	3.24
21505		工业和信息产业监管	245.64	86.73	125.79							4.24	25.49							0.15	3.24
2150599		其他工业和信息产 业监管支出	245.64	86.73	125.79							4.24	25.49							0.15	3.24
	210006	烟台市经济和信息化委员 会(特困事业单位留守处)	75.14	12.78	13.75			4.15		1.45		1.38	3.17	33.65							
208		社会保障和就业支出	4.15					4.15													
20805		行政事业单位离退休	4.15					4.15													
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.15					4.15													
210		医疗卫生与计划生育支 出	2.28							1.45		0.83									
21011		行政事业单位医疗	2.28							1.45		0.83									
2101102		事业单位医疗	1.45							1.45											

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	单位编码	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(境)费用	维修(护)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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
	210	烟台市经济和信息化委员会	24.62	6.01	4.00	0.50	0.89	8.40	13.45	6.60	2.50	76.66		4.80	2.00	15.50	1.50	6.20				74.88		37.85		23.60	87.21		29.57
	210001	烟台市经济和信息化委员会	17.30	5.00	4.00	0.50			10.00			71.66		1.00	1.50	15.00	1.00	5.00						25.00		10.00	85.21		
215		资源勘探信息等支出	17.30	5.00	4.00	0.50			10.00			71.66		1.00	1.50	15.00	1.00	5.00						25.00		10.00	85.21		
21505		工业和信息产业监管	17.30	5.00	4.00	0.50			10.00			71.66		1.00	1.50	15.00	1.00	5.00						25.00		10.00	85.21		
2150501		行政运行	17.30	5.00	4.00	0.50			10.00			71.66		1.00	1.50	15.00	1.00	5.00						25.00		10.00	85.21		
	210002	烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室																											28.32
208		社会保障和就业支出																											28.32
20805		行政事业单位离退休																											28.32
2080599		其他行政事业单位离退休支出																											28.32
	210004	烟台市节能监察支队	5.26	1.00			0.25	3.00	2.80	5.10	2.00	2.00		1.80	0.50	0.50	0.50	0.50							4.20		11.00		1.25
211		节能环保支出	5.26	1.00			0.25	3.00	2.80	5.10	2.00	2.00		1.80	0.50	0.50	0.50	0.50							4.20		11.00		1.25
21114		能源管理事务	5.26	1.00			0.25	3.00	2.80	5.10	2.00	2.00		1.80	0.50	0.50	0.50	0.50							4.20		11.00		1.25
2111450		事业运行	5.26	1.00			0.25	3.00	2.80	5.10	2.00	2.00		1.80	0.50	0.50	0.50	0.50							4.20		11.00		1.25
	210005	烟台市综合信息中心	1.00				0.50	5.00	0.50	1.50	0.50	3.00		2.00				0.50							7.90		0.50	2.00	
215		资源勘探信息等支出	1.00				0.50	5.00	0.50	1.50	0.50	3.00		2.00				0.50							7.90		0.50	2.00	
21505		工业和信息产业监管	1.00				0.50	5.00	0.50	1.50	0.50	3.00		2.00				0.50							7.90		0.50	2.00	
2150599		其他工业和信息产业监管支出	1.00				0.50	5.00	0.50	1.50	0.50	3.00		2.00				0.50							7.90		0.50	2.00	
	210006	烟台市经济和信息化委员会(特困事业单位留守处)	1.06	0.01			0.14	0.40	0.15									0.20							0.75		2.10		
215		资源勘探信息等支出	1.06	0.01			0.14	0.40	0.15									0.20							0.75		2.10		
21505		工业和信息产业监管	1.06	0.01			0.14	0.40	0.15									0.20							0.75		2.10		
2150599		其他工业和信息产业监管支出	1.06	0.01			0.14	0.40	0.15									0.20							0.75		2.10		

表 8、2018 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	
0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注: 本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 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)	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 (境) 费用	维修 (护) 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 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 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
类	款	项								
			合 计			125.45	99.45			26.00
				210	烟台市经济和信息化委员会	125.45	99.45			26.00
				210001	烟台市经济和信息化委员会	15.00	15.00			
211			节能环保支出			12.00	12.00			
	11		污染减排			12.00	12.00			
		99	其他污染减排支出			12.00	12.00			
215			资源勘探信息支出			3.00	3.00			
	05		工业和信息产业监管			3.00	3.00			
		02	一般行政管理事务			3.00	3.00			
				210002	烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室	26.00				26.00
215			资源勘探信息支出			26.00				26.00
	05		工业和信息产业监管			26.00				26.00
		99	其他工业和信息产业监			26.00				26.00
				210004	烟台市节能监察支队	2.50	2.50			
211			节能环保支出			2.50	2.50			
	14		能源管理事务			2.50	2.50			
		99	其他能源管理事务支出			2.50	2.50			
				210005	烟台市综合信息中心	81.95	81.95			
215			资源勘探信息支出			81.95	81.95			
	05		工业和信息产业监管			81.95	81.95			
		10	工业和信息产业支持			79.43	79.43			
		99	其他工业和信息产业监			2.52	2.52			

表 11. 2018 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	
合 计	41.80	10.00	23.60	0	23.60	8.20
烟台市经济和信息化委员会	27.00	10.00	10.00	0	10.00	7.00
烟台市节能监察支队	11.50	0	11.00	0	11.00	0.50
烟台市综合信息中心	1.00	0	0.50	0	0.50	0.50
烟台市经济和信息化委员会(特困事业单位 留守处)	2.30	0	2.10	0	2.10	0.20

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 6012.74 万元，比上年减少 1803.56 万元，下降 23.07%，主要原因是退休人员医药费和项目资金减少。其中：财政拨款 4085.6 万元、上年结转 1927.14 万元。

2018 年支出预算为 6012.74 万元，比上年减少 1803.56 万元，下降 23.07%，主要原因是退休人员医药费和项目资金减少。其中：社会保障和就业支出 1188.38 万元、医疗卫生与计划生育支出 359.26 万元、节能环保支出 709.49 万元、资源勘探信息等支出 3755.61 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 4085.6 万元，其中：经费拨款 4,051.95 万元，行政事业性收费 33.65 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 4085.6 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业(类)支出 1188.38 万元，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. 医疗卫生与计划生育(类)支出 359.26 万元，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。

3. 节能环保(类)支出 627.48 万元，主要用于市节能监察

支队人员经费、公用经费、办公设施更新和全市散煤综合治理办公室工作经费。

4. 资源勘探信息等支出事务（类）支出 1910.48 万元，主要用于委机关、市综合信息中心及市经信委特困事业单位留守处人员经费、公用经费支出、机关和事业单位办公设备购置和全市信息化项目支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 4085.6 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）261.11 万元，主要用于委机关和事业单位基本养老金支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.47 万元，主要用于委机关和事业单位退休人员职业年金支出；其他行政事业单位离退休支出（项）894.8 万元，主要用于离退休人员各类补助和派遣人员工资。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）74.07 万元，主要用于行政单位基本医疗保险支出；事业单位医疗（项）35.91 万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出；其他行政事业单位医疗支出（项）114.28 万元，主要用于机关事业单位补充医疗支出；其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）135 万元，主要用于离休人员医疗费。

3.节能环保(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)55万元,主要是全市散煤综合治理办公室工作经费;能源管理事务(款)事业运行(项)569.98万元,主要用于市节能监察支队人员经费及公用经费支出;其他能源管理事务支出(项)2.5万元,主要用于市节能监察支队办公设施更新。

4.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)1370.43万元,主要用于委机关在职人员经费、日常公用经费支出;一般行政管理事务(项)预算支出3万元,主要用于委机关更新办公设备支出;工业和信息产业支持(项)预算支出195.28万元,主要用于委机关工作人员出国考察经费10万元和全市信息化项目建设资金185.28万元;其他工业和信息产业监管支出(项)341.77万元,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、日常公用经费等支出。

(四) 政府性基金支出预算情况

无政府性基金预算安排

(五) 一般公共预算基本支出情况

1.人员经费3265.56万元,主要用于委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。

2.日常公用经费426.74万元,主要用于委机关及事业单位日常办公经费、差旅费、会议费等支出。其中:办公费24.62万元,印刷费6.01万元,咨询费4万,手续费0.5万元,水

费 0.89 万元，电费 8.4 万元，邮电费 13.45 万元，取暖费 6.6 万元，物业管理费 2.5 万元，差旅费 76.66 万元，维护费 4.8 万元，租赁费 2 万元，会议费 15.5 万元，培训费 1.5 万元，公务接待费 6.2 万元，劳务费 74.88 万元，工会经费 37.85 万元，公务用车运行维护费 23.6 万元，其他交通费用 87.21 万元，其他商品和服务支出 29.57 万元。

3. 机关运行经费安排 355.37 万元，比上年增长 18.4%，其中：办公费 17.3 万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等支出；印刷费 5 万元，主要用于印刷支出；咨询费 4 万元，主要用于聘请法律顾问等支出；手续费 0.5 万元，主要用于各类手续费支出；邮电费 10 万元，主要用于单位邮寄及通讯费用支出；差旅费 71.66 万元，主要用于单位职工差旅费支出；维护费 1 万元，主要用于办公设施维修支出；租赁费 1.5 万元，主要用于车库租赁费用支出；会议费 15 万元，主要用于单位会议支出；培训费 1 万元，主要用于境内培训费用支出；公务接待费 5 万元，主要用于公务接待支出；劳务费 74.88 万元，主要用于派遣人员工资支出；工会经费 25 万元，主要用于提取工会经费支出；公务用车运行维护费 10 万元，主要用于车辆运行费；其他交通费用 85.21 万元，主要用于职工交通补贴和其他交通工具租赁费用；其他商品和服务支出 28.32 万元，主要用于离退休干部服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年全年政府采购预算安排 125.45 万元，其中：财政拨款预算支出 99.45 万元，上年结转资金 26 万元。具体情况如下：

1、节能环保(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项) 12 万元，主要是全市散煤综合治理办公室治理检测费；能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)2.5 万元，主要用于市节能监察支队办公设施更新。

2、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)3 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)79.43 万元主要用于全市信息化建设采购；其他工业和信息产业监管(项)28.52 万元，主要用于市经信委离退休管理办公室红色文化印刷费和市综合信息中心采购办公设施。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 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 41.8 万元。

1、因公出国（境）预算 10 万元。根据省经信委和烟台市政府工作安排，拟安排出国团组 3 次，人数 5 人，赴日韩、欧盟等国家考察。

2、公务用车购置及运行预算支出 23.6 万元。本系统实有

车辆 9 辆，拟安排车辆运行及维护费 23.6 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。

3、公务接待费预算 8.2 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 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费增加 0.97 万元，主要是接待费用增加 1.5 万元，车辆运行费用减少 0.53 万元。其中：因公出国（境）费与上年度持平；公务用车运行费减少 0.53 万元，主要严格执行车辆管理制度；公务接待费增加 1.5 万元，主要是新成立全市散煤综合治理办公室，为开展工作拟安排用于接待上级有关部门来烟指导工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市经济和信息化委员会及所属各预算单位共有车辆 9 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本单位无绩效评价项目。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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）及租用费、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。