

2021 年招远市工业和信息化局
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 2021 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 2021 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) 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规范性文件起草工作，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。

(二) 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。

(三) 负责组织实施国家、山东省、烟台市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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

(十一) 贯彻落实国家、山东省、烟台市及招远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。

(十二) 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。

(十三) 贯彻执行国家、省及烟台市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。

(十四) 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。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 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，烟台市委市政府及招远市委市政府深化“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。

二、部门预算单位构成

招远市工业和信息化局部门预算包括：招远市工业和信息化局。

纳入招远市工业和信息化局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：招远市工业和信息化局。

第二部分

2021 年部门预算表

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 | 项 | | | | |
| 210001 | 招远市工业和信息化局 | | | | | 1888.29 | 388.29 | 1500.00 |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 1846.48 | 346.48 | 1500.00 |
| | | 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 1846.48 | 346.48 | 1500.00 |
| | | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 338.98 | 338.98 | |
| | | 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 7.50 | 7.50 | |
| | | 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 1500.00 | | 1500.00 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.71 | 28.71 | |
| | | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 28.71 | 28.71 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.71 | 28.71 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 13.10 | 13.10 | |
| | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | |
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.10 | 13.10 | |

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 | 1888.29 | 一、一般公共服务支出 | 1846.48 | 1846.48 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、社会保障和就业支出 | 28.71 | 28.71 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 13.10 | 13.10 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1888.29 | 本年支出合计 | 1888.29 | 1888.29 | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| 收入总计 | 1888.29 | 支出总计 | 1888.29 | 1888.29 | | |

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 | | | | |
| 210001 | 招远市工业和信息化局 | | | | | 1888.29 | 388.29 | 1500.00 |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 1846.48 | 346.48 | 1500.00 |
| | | 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 1846.48 | 346.48 | 1500.00 |
| | | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 338.98 | 338.98 | |
| | | 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 7.50 | 7.50 | |
| | | 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 1500.00 | | 1500.00 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.71 | 28.71 | |
| | | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 28.71 | 28.71 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.71 | 28.71 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 13.10 | 13.10 | |
| | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | |
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.10 | 13.10 | |

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 | | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：招远市工业和信息化局 2021 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 | 2021 年预算数 | |
|------|----|----------------|-----------|-------------|
| 类 | 款 | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | | 合 计 | 1888.29 | 1888.29 |
| 301 | | 工资福利支出 | 308.33 | 308.33 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 90.56 | 90.56 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 116.55 | 116.55 |
| 301 | 03 | 奖金 | 16.82 | 16.82 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.71 | 28.71 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.10 | 13.10 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 15.72 | 15.72 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 26.87 | 26.87 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1565.06 | 1565.06 |
| 302 | 01 | 办公费 | 12.48 | 12.48 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 9.53 | 9.53 |

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 | 2021 年预算数 | |
|------|----|-----------|-----------|-------------|
| 类 | 款 | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.00 | 1.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3.50 | 3.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.79 | 4.79 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.22 | 0.22 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 15.54 | 15.54 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1507.50 | 1507.50 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 14.90 | 14.90 |
| 303 | 01 | 离休费 | 1.10 | 1.10 |
| 303 | 02 | 退休费 | 12.64 | 12.64 |
| 303 | 03 | 抚恤和生活补助 | 1.14 | 1.14 |
| 303 | 09 | 独子费 | 0.02 | 0.02 |

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 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：招远市工业和信息化局不涉及本表内容。

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“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 | |
| 210001 | 招远市工业和信息化局 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 3.50 |

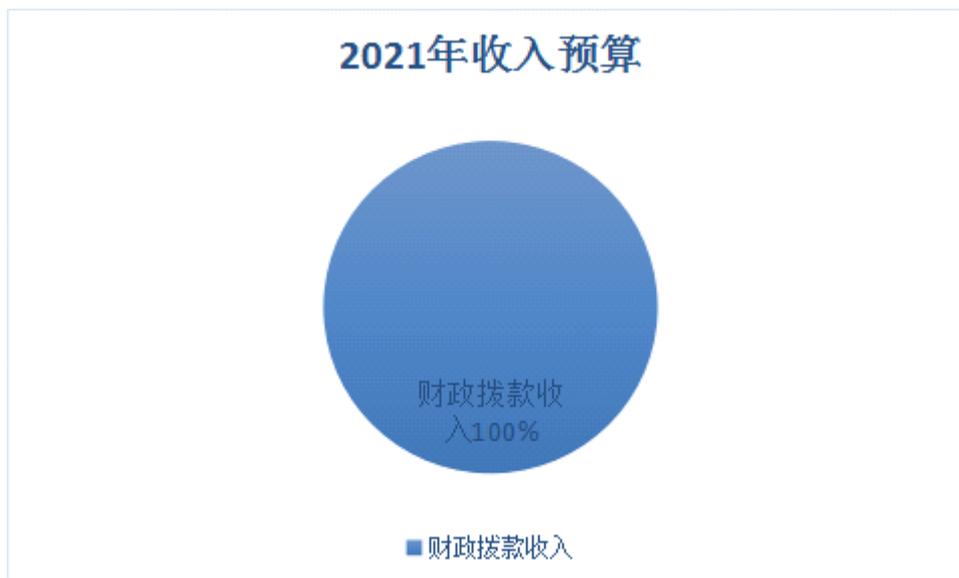
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

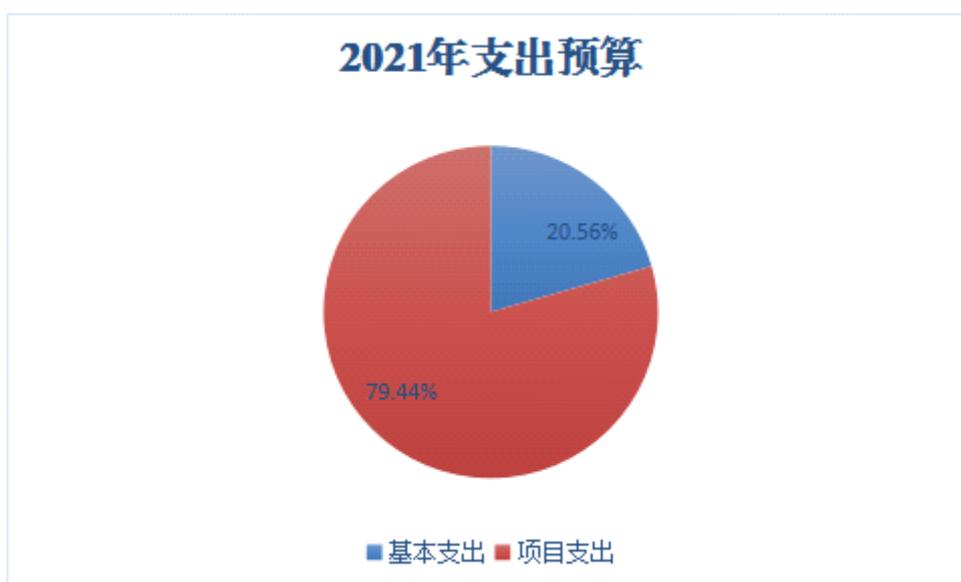
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1888.29 万元，其中：财政拨款 1888.29 万元，占 100%。



2021 年支出预算为 1888.29 万元，其中：基本支出 388.29 万元，占 20.56%，项目支出 1500 万元，占 79.44%。



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1888.29万元，其中：一般公共预算1888.29万元，占100%。

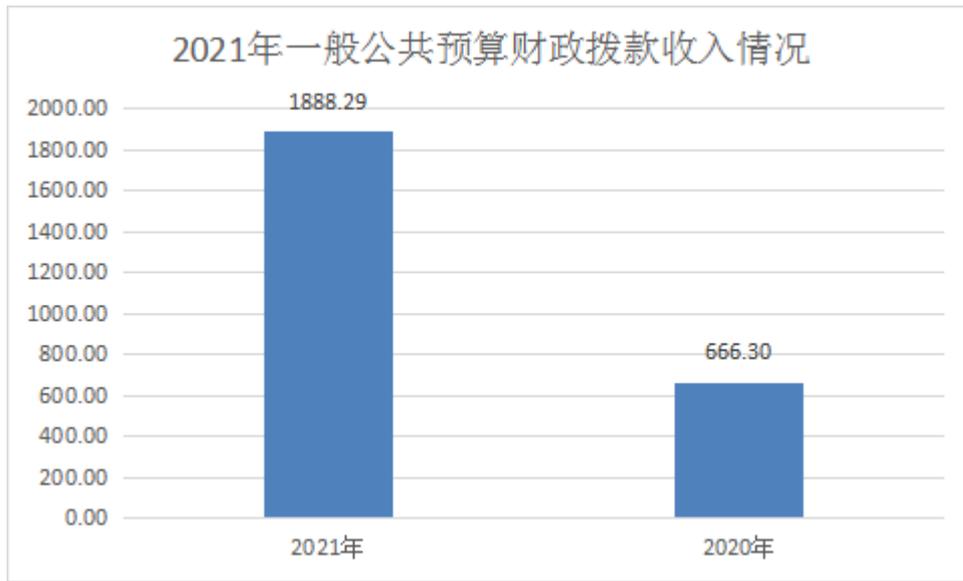


2021年财政拨款支出预算为1888.29万元，其中：一般公共服务（类）支出1846.48万元，占97.79%，社会保障和就业（类）支出28.71万元，占1.52%，卫生健康（类）支出13.1万元，占0.69%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1888.29万元，比上年增长183.4%，主要原因是新增工业企业技术改造扶持资金。



2021年当年一般公共预算支出预算为1888.29万元，比上年增长183.4%，其中：一般公共服务（类）支出1846.48万元，占97.79%，社会保障和就业（类）支出28.71万元，占1.52%，卫生健康（类）支出13.1万元，占0.69%。

具体情况如下：

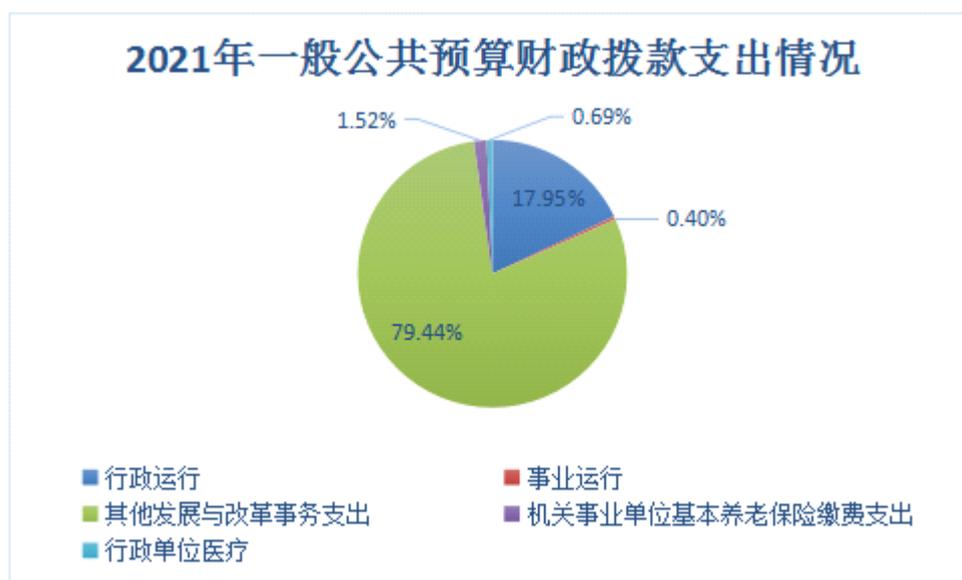
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）338.98万元，比上年下降8.03%，主要原因是人员调出减少工资福利支出。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）7.5万元，比上年增长100%，主要原因是新增化专办办公经费。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）1500万元，比上年增长100%，主要原因是新增工业企业技术改造扶持资金。

4、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）28.71万元，比上年下降1.44%，主要原因是人员调出减少基本养老保险缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.1万元，比上年增长2.82%，主要原因是增加退休人员补充医疗缴费支出。



（四）政府性基金预算收支情况

招远市工业和信息化局2021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

2021年财政拨款安排的基本支出预算1888.29万元，其中：

人员经费323.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费1565.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

招远市工业和信息化局2021年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.5万元，公务接待费3.5万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少2.5万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少0.5万元、公务接待费减少2万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是落实过紧日子要求，压缩公务用车经费支出。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待各项支出。

（三）机关运行经费情况

2021年，机关运行经费财政拨款预算为1565.06万元。较2020年预算增加1484.18万元，增长1835.03%，主要原因是新增工业企业技术改造扶持资金和化专办办公经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，招远市工业和信息化局共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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）。

2021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

2021年招远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1500万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|---------------------|---------|--------------|------|----------------------------|--------------|------|
| 项目名称 | 招远市工业企业技术改造扶持资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 招远市工业和信息化局 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额: | 1500 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | | 年度目标（2021 年） | | |
| | 激发工业企业加大技改投入的积极性 | | | | 加快形成一批技术含量高、有创新发展前景的技术改造项目 | | |
| 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 | 到位率 | 100% | 数量指标 | 到位率 | 100% |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | 质量指标 | 完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | 成本指标 | 无 | 无 |
| | | 时效指标 | 及时率 | 100% | 时效指标 | 及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 生态效益 | 无 | 无 | 生态效益 | 无 | 无 |
| | | 经济效益 | 形成良好的技术改造积极性 | 无 | 经济效益 | 形成良好的技术改造积极性 | 无 |
| | | 社会效益 | 无 | 无 | 社会效益 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 可持续影响指标 | 无 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 95% | 服务对象满意度 | | 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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十七、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)：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。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的工信部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。