

2016 年
中山市经济和信息化局
部门预算



目 录

第一部分 2016 中山市经济和信息化局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市经济和信息化局概况概况

一、主要职责

中山市经济和信息化局是负责统筹协调全市工业经济和信息化发展的市政府工作部门。

主要职责：贯彻执行国家、省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规，拟订工业、信息化领域的政策和法规性文件。研究提出全市新型工业化发展战略，推动全市智能制造发展，推进信息化和工业化融合、军民融合发展。监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布。编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项扶持资金年度使用计划并组织实施，提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见。统筹推进培育大型骨干企业，中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务。统筹推进全市信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用。

二、机构设置

(一)中山市经济和信息化局下属事业单位具体包括：1. 中山市信息中心，非独立核算单位，预算编报归并入局本级；2. 其他 2 个独立核算事业单位分别为：中山市节能监察中心和中山市无线电监测站。

(二)本部门内设 19 个机构，分别为：办公室、综合科、产业政策科、运行监测科、技术和质量科、节能与循环经济科、电力能源科、工业科、装备制造业科、生产服务业务、项目推进科、电子信息与软件服务业、信息化推进科、产业组织科、民营经济发展服务科、市中小企业局、大数据管理科、无线电管理办公室、人事老干科（与纪检监察室合署）。

市信息中心内设 4 个机构，分别为：信息运行科、综合科、产业信息科、网络科。

人员构成情况：

1. 局机关行政编制 69 名，行政执法编制 3 名，后勤服务人员编制 9 名，雇员 11 名。

2. 市信息中心事业编制 17 名（（归并到机关的事业单位单列人员 13 名），普通雇员 6 名。

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中山市经济和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款		一、基本支出	3,931.04
一般公共预算	99,728.63	二、项目支出	95,797.60
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	99,728.63	本年支出合计	99,728.63
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	99,728.63	支出总计	99,728.63

收入总体情况表

单位名称： 中山市经济和信息化局

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	99,728.63
一般公共预算	99,728.63
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	99,728.63
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	99,728.63

表3

支出总体情况表

单位名称： 中山市经济和信息化局

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	3,931.04
工资福利支出	1,510.44
一般商品和服务支出	373.13
对个人和家庭的补助	2,047.47
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	95,797.60
日常运转类项目	1,094.54
政府购买服务类项目	80.80
其他类项目	0.00
科技研发类项目	8,000.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	83,664.00
信息化运维类项目	2,920.20
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	38.06
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	99,728.63
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	99,728.63

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市经济和信息化局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	99,728.63	一、一般公共预算	99,728.63
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	99,728.63	本年支出合计	99,728.63

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市经济和信息化局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		99,728.63	3,931.04	95,797.60
201	一般公共服务	2,843.26	2,556.90	286.36
2011301	行政运行	2,605.20	2,556.90	48.30
2010302	一般行政管理事务	38.06	0.00	38.06
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	200.00	0.00	200.00
206	科学技术	44,860.00	0.00	44,860.00
2060403	产业技术与研究开发	35,000.00	0.00	35,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9,860.00	0.00	9,860.00
208	社会保障和就业	1,389.14	1,374.14	15.00
20805	行政事业单位离退休	1,389.14	1,374.14	15.00
211	节能环保支出	21.00	0.00	21.00
2111001	能源节约利用	21.00	0.00	21.00
215	资源勘探信息等支出	43,034.24	0.00	43,034.24
2150299	其他制造业支出	32,766.00	0.00	32,766.00
2150506	信息安全建设	2,526.39	0.00	2,526.39
2150510	其他工业和信息产业支出	37.00	0.00	37.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,454.85	0.00	7,454.85
2150805	中小企业发展专项	250.00	0.00	250.00
216	商业服务业等事务	281.00	0.00	281.00
2160299	其他商业流通事务支出	181.00	0.00	181.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00
219	援助其他地区	7,300.00	0.00	7,300.00
21999	其他支出	7,300.00	0.00	7,300.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市经济和信息化局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		3,818.87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,389.27
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	264.17
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	830.40
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	95.39
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	199.31
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	112.17
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	373.13
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	29.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.14
[50201]办公经费	[30229]福利费	18.79
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	102.68
[50202]会议费	[30215]会议费	20.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	10.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	30.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	25.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	39.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	33.02
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	9.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	9.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,047.47
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	107.28
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	34.80
[501103]住房公积金	[303113]住房公积金	122.20
[50905]离退休费	[30301]离休费	110.08
[50905]离退休费	[30302]退休费	817.05
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	856.06

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市经济和信息化局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	××年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于财政部从2018年起实施支出经济分类科目改革，2016-2017年未编列项目支出经济分类科目预算，因此2016年、2017年本表为空表。

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市经济和信息化局

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	2,618.16
“三公”经费	79.50
其中：（一）因公出国（境）支出	39.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	40.00

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市经济和信息化局

单位： 万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	无政府性基金预算	0.00	0.00	0.00
	无政府性基金预算	0.00	0.00	0.00
	无政府性基金预算	0.00	0.00	0.00
	无政府性基金预算	0.00	0.00	0.00
	无政府性基金预算	0.00	0.00	0.00
	无政府性基金预算	0.00	0.00	0.00

备注：如无政府性基金安排的支出，则以空表公开，并备注说明。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		财政专户拨款
[301] 工资福利支出	1,510.44	1,510.44	1,510.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
[302] 商品和服务支出	373.13	373.13	373.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
[303] 对个人和家庭的补助	2,047.47	2,047.47	2,047.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	3,931.04	3,931.04	3,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位名称：中山市经济和信息化局

单位：万元

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款					其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
修缮费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预留办公设备购置经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国经费	38.06	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府购买服务经费(企业技术中心认定及审核服务费)	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中潮帮扶办公经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产业扶持资金-技术改造专项资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产业扶持资金-先进装备制造业发展专项资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产业扶持资金-信息产业发展专项资金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产业扶持资金-中小企业发展专项资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经贸系统离退休干部特殊管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党政信息网络统一平台高端二类设备维护经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市党政平台办公自动化系统GDCA数字证书服务费(三年)	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市电子政务云服务平台2016年服务费	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称: 中山市经济和信息化局

单位: 万元

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 99,728.63 万元，比上年增加 90,271.57 万元，增长 954.5%，主要原因是按照上级工作部署，2016 年度省、市加大对珠西装备制造业、工业技术改造投资、电子政务信息化建设的扶持资金。其中：省级扶持预算下达资金 48,664 万元；市级产业扶持资金 37,300 万元及其他新增电子政务信息化建设项 2,440 万元等。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 79.5 万元，比上年增加 39.5 万元，增长 99.8%，主要原因是根据上年度决算情况及省、市工作安排预算增加因公出国（境）费 39.5 万元。其中：因公出国（境）费 39.5 万元，比上年增加 39.5 万元，增长 100%，主要原因是根据中府办处〔2015〕2366 号文及省委、省政府关于打造珠江西岸先进装备制造业产业带和《广东智造 2025》的工作部署，我市积极加大先进装备制造业招商引资工作，项目洽谈取得了良好进展。应德国库卡机器人有限公司、奥地利 EBG 公司、以色列 EMIT 无人机系统咨询有限公司公司邀请，我局拟请高瑞生副市长率中山经贸考察团（其中，因公出国费用含市政府及市经信局共 4 人）赴德国、奥地利、以色列，洽谈平流层太阳能无人机、机器人培训基地、工业 4.0、EBG 等项目合作事宜的人员交通、住宿、差旅、伙食补助等。

根据单位职能无保留公务用车。公务接待费 40 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排373.13万元，比上年增加99.78万元，增长36.5%，主要原因是政策性科目调整导致其他交通费用科目增加。其中：办公费30万元，印刷费10×，电费0.5，邮电费12，差旅费29，工会经费8.14，福利费18.79，其他交通费用102.68，会议费20，培训费5，咨询费10，委托业务费30，公务接待费25，维修（护）费39，其他商品和服务支出33.02，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元等。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排2989.5万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2989.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，根据单位职能，我局无公务用车。单位价值50万元以上通用设备3套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

本部门规章制度有：《中山市经济和信息化局机关管理制度》《中山市经济和信息化局机关财务制度》《中山市工业发展专项资金管理暂行办法》等

（二）专项资金信息公开

本部门每年及时在公众网公开专项资金管理办法、申报指南、分配方式和程序、分配结果等信息。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付资金

二、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)：指经信局用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

三、科学技术(类)技术与开发(项)：指对工业技术改造投资方面的项目支出。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指市经信局离退休人员的支出。

五、节能环保(类)能源节约利用(款、项)：指对节能推广方面的项目支出。

六、资源勘探信息等(类)制造业(款)其他制造业(项)：指对先进装备制造业方面的项目支出。

七、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支出(项)：指对政务信息化项目建设方面的项目支出。

八、资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)中小企业发展专项(项)：指对中小企业发展方面的项目支出。

九、援助其他地区支出(类)其他支出(款、项)：指对口潮洲帮扶、肇庆广宁县扶贫的帮扶支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单

用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、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支出和共用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及公务接待费。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公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公和印刷费、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。