

2018 年

中山市经济和信息化局部门预算

目 录

第一部分 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 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款
级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 中山市经济和信息化局 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。主要职责是贯彻执行国家、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

1、市经济和信息化局内设 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、生产服务业科、装备制造业科、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)。

2、中山市经济和信息化局下属事业单位有：

(1) 中山市信息中心(副处级，预算并入市经信局)

市信息中心内设4个科室：综合科、网络科、产业信息科、信息运行科。

(2) 中山市节能监察中心(正科级)，独立编制预算。

(3) 中山市无线电监测站，事业编制共15名，独立编制预算。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	86843.38	一、基本支出	3694.58
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	83148.80
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	86843.38	本年支出合计	86843.38
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	86843.38	支出总计	86843.38

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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	2018 年预算
一、预算拨款	86843.38
一般公共预算拨款	86843.38
基金预算拨款	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	86843.38
四、上级补助收入	0.00

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	2018 年预算
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	86843.38

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	2018 年预算
一、基本支出	3694.58
工资福利支出	1845.76
一般商品和服务支出	412.08
对个人和家庭的补助	1436.74
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	83148.80
日常运转类项目	494.39
政府购买服务类项目	108.00
其他类项目	200.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	77310.00
信息化运维类项目	4596.41
专项业务类项目	440.00

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	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
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	86843.38
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	86843.38

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	86843.38	一、一般公共预算	86843.38
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
本年收入合计	86843.38	本年支出合计	86843.38

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市经济和信息化局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		86843.38	3694.58	83148.80
201	一般公共服务支出	3025.64	2710.57	315.07
20113	商贸事务	2825.64	2710.57	115.07
2011301	行政运行	2825.64	2710.57	115.07
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	200	0.00	200.00
205	教育支出	38.70	0.00	38.70
20508	进修及培训	38.70	0.00	38.70
2050803	培训支出	38.70	0.00	38.70
206	科学技术支出	77030.87	0.00	77030.87
20604	技术与研究开发	76992.90	0.00	76992.90
2060403	产业技术与研究开发	76992.90	0.00	76992.90
20699	其他科学技术支出	37.97	0.00	37.97

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市经济和信息化局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2069999	其他科学技术支出	37.97	0.00	37.97
208	社会保障和就业支出	974.25	959.25	15.00
20805	行政事业单位离退休	974.25	959.25	15.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	712.90	697.90	15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.68	186.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.67	74.67	0.00
215	资源勘探信息等支出	5409.16	0.00	5409.16
21502	制造业	440.00	0.00	440.00
2150299	其他制造业支出	440.00	0.00	440.00
21505	工业和信息产业监管	4969.16	0.00	4969.16
2150506	信息安全建设	3894.69	0.00	3894.69
2150510	工业和信息产业支持	257.12	0.00	257.12
2150599	其他工业和信息产业监管支出	817.35	0.00	817.35

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市经济和信息化局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	24.76	24.76	0.00
22102	住房改革支出	24.76	24.76	0.00
2210203	购房补贴	24.76	24.76	0.00
222	粮油物资储备支出	330.00	0.00	330.00
22205	重要商品储备	330.00	0.00	330.00
2220509	食盐储备	330.00	0.00	330.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	2018 年预算
	合 计	3694.58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1996.97
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	329.26
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	863.42
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴（购房补贴）	24.76
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	125.38
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	186.68
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	74.67
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	61.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	151.20
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	179.80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	412.08
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.05
[50201]办公经费	[30205]水费	0.05
[50201]办公经费	[30206]电费	0.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.90
[50201]办公经费	[30229]福利费	20.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	103.59
[50202]会议费	[30215]会议费	55.00
[50203]培训费	[30216]培训费	8.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	15.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	20.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	20.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	30.00
[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	20.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	48.29
[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	0.00
[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	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	2018 年预算
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1285.53
[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	120.86
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	44.5
[50905]离退休费	[30301]离休费	115.70
[50905]离退休费	[30302]退休费	121.58
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	882.89

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市经济和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“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

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： ‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 86,843 万元，比上年减少 46,396 万元，下降 34.82%，主要原因是省级财政没有预下达资金；支出预算 86,843 万元，比上年减少 46,396 万元，下降 34.82%，主要原因是省级财政没有预下达资金。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 79.5 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 39.5 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 0 万元，0%，主要原因是 0；公务接待费 40 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排412万元，比上年增加35万元，增长10.38%，主要原因是主要人员定额增加，办公经费相应调增。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排4833万元，其中：货物类采购预算27万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4,806万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额2814.57万元，分布构成情况为：房屋（办公用房）920平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产7万元，主要是购置激光打印机8台、碎纸机2台、数码摄像机1台、数码相机4台、扫描仪1台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广东省网上办事大厅中山分厅运维服务项目	185.12万元	1、网上办结率：99%。 2、日办理事项：1000宗以上。 3、事项上网率：100%。 4、巡检的周期：1次/月。 5、故障的响应时间：10分钟。 6、故障的解决率：100%。 7、系统每月不可用时间（小

		<p>时)：<6 小时（不包括维护升级时间）。</p> <p>8、数据准确度：100%。</p> <p>9、市民满意率：90%以上。</p>
投资贸易洽谈会会展费	440 万元	<p>1、签约项目数：40 个。</p> <p>2、签约投资总额：300 亿元。</p> <p>3、参展企业数：30 家。</p> <p>4、参展展品数：40 件。</p> <p>5、参会客商：300 人。</p> <p>6、参展客商数：70 人。</p> <p>7、中博会参会客商：400 人。</p> <p>8、APEC 技术交流会参展企业：4 家。</p> <p>9、实际投资总额。</p> <p>10、实际投资总额落实期限：一年以内落实。</p> <p>11、带动就业人数：500。</p> <p>12、拉动投资数：10 亿元。</p>
中山市电子政务云平台服务费	3637.90 万元	<p>1、云平台虚拟核数量，云平台内存容量：增加至 6997 核，增加至 14137GB。</p> <p>2、云平台存储容量，资源使用率：增加至 5794TB，达到 70% 以上。</p> <p>3、网络端到端可用率，用户满意度，服务考核评分：99.9%，90%，90 分。</p> <p>4、一级、二级、三级故障响应时间：即时、15 分钟及 2 小时响应。</p> <p>5、单台云主机运维成本较传统模式成本下降率：下降 30%。</p>

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

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

十一、经营支出：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所发生的支出。

【说明：十二、一般公共服务支出：用于行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、教育支出：指在职人员用于职业培训、开阔干部的视野、更新理念和提升干部素质的教育支出

5、科学技术支出：用于科学技术方面的支出，预算中主要涉及产业技术与开发、其他科学技术支出 2（项）支出科目。

6、社会保障和就业支出：用于机关离退休方面的支出、机关单位基本养老及职业年金支出。

7、资源勘探信息等支出：用于对资源勘探电力信息等事务支出，预算中主要涉及其他制造业支出、信息安全建设、其他工业和信息产业支出、其他工业和信息产业监管 4（项）支出科目。

8、商业服务业等支出：用于其他商业流通事务支出科目

9、住房保障支出：用于对行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、粮油物资储备支出：用于食盐储备支出。

11、“三公”经费：是指政府部门用一般公共预算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，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

12、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

】