

2016 年  
江门市经济和信息化局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门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、预算总表之二

### 三、收入总体情况表

### 四、支出预算总表（按资金性质）

### 五、支出预算总表（按支出构成）一

### 六、支出总体情况表

### 七、基本支出（工资福利和对个人补助）

### 八、基本支出（社会保障）

### 九、基本支出（商品和服务）

### 十、部门预算项目支出及其他支出预算表

### 十一、政府性资金预算收支情况表

### 十二、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

### 十三、公共财政预算拨款之二

### 十四、专款专用支出预算表

### 十五、行政事业性收费、政府性基金行政收计划表

### 十六、政府采购预算表

### 十七、人员基本情况表

### 十八、公用基本情况表

### 十九、高等学校学生人数基本数字表

### 二十、公共财政预算拨款工资福利、补助

- 二十一、公共财政预算拨款商品和服务预算表
- 二十二、公共财政预算拨款项目支出预算表
- 二十三、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 二十四、财政拨款收支总体情况表
- 二十五、一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目)
- 二十六、一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目)
- 二十七、部门预算基本支出预算表

### **第三部分 2016年部门预算情况说明**

#### **第四部分 名称解释**

# 第一部分 江门市经济和信息化局概况

## 一、主要职责

江门市经济和信息化局是主管全市经济工作的职能部门，贯彻执行国家、省和市有关国民经济运行和信息化工作的方针政策和法律法规，起草工业和信息化领域的规范性文件；拟订并组织实施工业和信息化发展规划、计划，制定并组织实施工业、软件业和信息服务业的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施工业结构调整实施方案；监测分析工业、软件业和信息服务业运行态势，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议等。

## 二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市信息中心、江门市无线电监测站。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本局科室 12 个，分别是：办公室、人事科、综合运行科、节能和循环经济科（挂市节能监察中心牌子）、电力能源科、产业转移园区科、产业发展科、产业技术与质量科、生产服务业科、电子信息与软件服务业科、市中小企业局、

行政审批服务科。

江门市经济和信息化局编制 65 名，实有人数 71 人（含原管理方式雇员 4 人，普通雇员 5 人），离退休 56 人，其中离休 1 人。下属单位编制 20 名，实有人数 19 人，离退休 1 人。

## 第二部分 2016 年部门预算表

- 预算 01 表：收支总体情况表
- 预算 02 表：预算总表之二
- 预算 03 表：收入总体情况表
- 预算 04 表：支出预算总表（按资金性质）
- 预算 05 表：支出预算总表（按支出构成）一
- 预算 06 表：支出总体情况表
- 预算 07 表：基本支出（工资福利和对个人补助）
- 预算 08 表：基本支出（社会保障）
- 预算 09 表：基本支出（商品和服务）
- 预算 10 表：部门预算项目支出及其他支出预算表
- 预算 11 表：政府性基金预算支出情况表
- 预算 12 表：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 预算 13 表：公共财政预算拨款之二
- 预算 14 表：专款专用支出预算表
- 预算 15 表：行政事业性收费、政府性基金行政收计划表
- 预算 16 表：政府采购预算表
- 预算 17 表：人员基本情况表
- 预算 18 表：公用基本情况表
- 预算 19 表：高等学校学生人数基本数字表

- 预算 20 表：公共财政预算拨款工资福利、补助
- 预算 21 表：公共财政预算拨款商品和服务预算表
- 预算 22 表：公共财政预算拨款项目支出预算表
- 预算 23 表：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费  
预算表
- 预算 24 表：财政拨款收支总体情况表
- 预算 25 表：一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科  
目）
- 预算 26 表：一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科  
目）
- 预算 27 表：部门预算基本支出预算表

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

### 一、预算年度的主要工作任务

我局将紧紧围绕市委、市政府的工作部署，积极实施“高、大、中、小”四位一体发展战略，全力实现“珠西战略”、“小微双创”两个重要突破；推动园区建设、技术改造迈进新台阶；致力打造中欧（江门）中小企业国际合作区、大健康产业、大数据产业及数据统筹工作。

深入实施“珠西战略”。“中”字头产业基地渐具雏形，中车广东向着千亿产业基地的总目标加快建设，中集集团模块化建筑研究院、激光产业园等项目正在顺利推进。中航通飞、中国兵器集团、浪潮集团等骨干企业与我市签订了战略合作协议，开展高端产业项目。制定并向社会公布了“雏鹰计划”和“1+15+2”小微双创扶持政策，筛选了第一批 93 个重点基地项目和平台项目。全力建设中欧（江门）中小企业国际合作区，落实珠西战略。全市要把先进装备制造业产业带建设作为推动经济结构调整和产业转型升级的突破口来抓。重点发展轨道交通装备、汽车及零配件制造、智能制造装备、船舶与海洋工程装备、节能环保装备、新能源装备等领域先进装备制造业。

### 二、部门预算收支增减变化情况

## （一）收入预算说明

2016 年收入预算 14294.24 万元，比上年减少 1732.9 万元，减少 10.81%，减少原因是：一般公共预算收入减少。其中：一般公共预算收入 14294.24 万元，占 100%。

## （二）支出预算说明

### 1. 支出总体情况

2016 年部门支出预算 14294.24 万元，其中本年支出 14294.24 万元，占 100%，比上年减少 1732.9 万元，减少 10.81%，减少原因是：项目支出减少。包括：一般公共服务（类）支出 1552.97 万元，占 10.86%；科学技术（类）支出 7000 万元，占 48.97%；社会保障和就业（类）支出 497.92 万元，占 3.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出 183.57 万元，占 1.28%；资源勘探电力信息等（类）支出 4927.22 万元，占 34.47%；住房保障（类）支出 132.56 万元，占 0.93%。

### 2. 一般公共预算和基金预算支出情况

2016 年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共 14294.24 万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）2030.05 万元。

项目支出预算 12264.17 万元，主要支出项目有：江门市 LED 产业发展专项资金 100 万元、实施诚信骨干企业绿卡计划专项资金 12 万元、信息化建设专项资金 7302 万元、扶持先进装备制造业专项资金 2650 万元、小微企业创业创新专项资金 1520 万元、无线电监管专项资金 240.45 万元、专



项业务支出 152.42 万元（含信息中心专项业务支出及行政性收费安排的拨款）、偿还二期日元贷款本息 30 万元、专项会议费 1.8 万元、业务接待支出 31.5 万元、产业转移工作专项资金 100 万元、经济运行监测专项资金 7.5 万元、经贸活动交流合作专项资金 5 万元、省市共建产业基地经费 100 万元、循环经济专项资金 5 万元、公务出行租赁经费 6.5 万元。

### 三、“三公”经费安排情况说明

2016 年江门市经济和信息化局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计 79.62 万元。

（一）因公出国（境）经费支出 0 万元。

（二）公务用车购置费支出 0 万元。

（三）公务用车运行维护费支出 20.9 万元，主要包括燃油费、桥路费和维修维护费。

（四）公务接待费支出 58.72 万元，主要包括按规定开支的各类公务接待费。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016 年“三公”经费支出预算合计 79.62 万元，比上年预算数增加 7.6 万元，增长 10.55%。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算 0 万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算 0 万元，与上年预算数

持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算 20.9 万元，比上年预算数减少 15.38 万元，减少 42.39%，减少原因：公车改革后，我局公务用车由 8 辆减少为 4 辆。

（四）公务接待费支出预算 58.72 万元，比上年预算数增加 22.98 万元，增长 64.3%，增加原因：主要是根据目前工作的要求，赴各地调研的工作量增加以及开展中欧（江门）中小企业国际合作区和小微双创示范城市建设工作的调研增加。但已建立健全内部控制制度，实行三级审核的报销管理，严控支出，简化公务接待形式，杜绝浪费，节约开支。

#### 四、机关运行经费。

2016 年本部门机关运行经费支出预算 175.88 万元，比上年增加 70.85 万元，增长 67.46%，增长原因是：公车改革，发放公务交通补贴，其他交通费增加。其中：办公费 4.64 万元，印刷费 1.34 万元，手续费 0.1 万元，邮电费 1.5 万元，差旅费 4 万元，会议费 0.93 万元，培训费 2 万元，公务接待费 2.22 万，劳务费 40.73 万元，工会费 1.84 万元，福利费 4.26 万元，日常维修费 2.96 万元，办公用房水电费 21.4 万元，办公用房物业管理费 4.28 万元，公务用车运行维护费 14.4 万元，其他交通费 62.32 万元，其他商品和服务支出 6.96 万元等。

## 五、政府采购情况。

2016 年本部门政府采购预算总额 7461.9 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算 30 万元、政府采购服务预算 7331.9 万元。

## 六、国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 4 辆（2015 年 9 月实行公车改革后，其他用车已封存）；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 6 台（套）。

## 七、绩效目标设置情况。

2016 年本部门项目绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 1262.0448 万元，主要包括：江门市小微企业创业创新工作专项资金 50 万、市网络信息统筹局办公启动经费 120 万、江门市主城区信息基础设施建设专项规划 36 万、工业设计发展专项 150 万、LED 项目 100 万、电子政务云计算中心建设 176.0448 万、电子政务专网通信线路和互联网出口租用 280 万、节能专项资金 350 万。

## 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收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。