

烟台市中小企业局 2017 年
财 政 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 2017年部门预算表

- 一、2017年收支预算总表
- 二、2017年收入预算表
- 三、2017年支出预算表（按科目）
- 四、2017年支出预算表（按单位）
- 五、2017年财政拨款收支预算表
- 六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017年政府性基金预算支出预算表
- 九、2017年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2017年政府采购预算表
- 十一、2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017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

1. 根据我市国民经济宏观布局和总体规划,拟订全市中小企业、民营经济发展鼓励扶持政策,编制并组织实施中小企业、民营经济发展规划;重点培育原创型中小企业、民营企业,大力发展个体工商业,支持改制型中小企业、民营企业做大做强。

2. 根据国家、省产业政策,指导中小企业、民营企业合理布局和调整产业、产品结构;突出区域和资源分布特点,引导发展“一村一品、一乡一业”等中小企业、民营企业特色经济;培育发展中小企业、民营企业园区,引导中小企业、民营企业向园区集中;负责国家、省、市级小企业创业基地、特色产业、中小企业产业集群的规划、培育和认定、申报工作。

3. 指导中小企业、民营企业科技创新和技术改造工作;按照国家有关标准,负责中小科技企业、民营科技企业的规划、培育和认定,协同科技部门做好有关申报、上报工作;组织和指导中小企业、民营企业品牌建设;指导中小企业、民营企业管理创新工作,推进建立现代企业制度。

4. 宣传中小企业、民营经济发展政策、法规,为中小企业、民营企业提供政策法规咨询服务;优化中小企业、民营经济发展环境,维护中小企业、民营企业合法权益,受理中小企业、民营企业和个体工商户的投诉、举报,协调有关部门依法查处影响和制约中小企业、民营企业发展的案件,维护正常经营秩序。

5. 组织推进中小企业、民营企业公共服务体系建设；为中小企业、民营经济发展提供信息技术和融资保障；完善中小企业、民营企业公共服务平台建设，组织开展中小企业、民营企业经营管理和技术人员培训；加快建立和完善中小企业、民营企业信用担保体系，指导中小企业、民营企业融资和信用评价工作，引导和规范信用担保行业健康发展；负责全市中小企业信用担保机构服务管理工作。

6. 监测和分析全市中小企业、民营企业发展情况，组织收集、分析、整理、发布动态信息，及时向市委、市政府综合反映中小企业、民营企业发展状况及需要解决的带有普遍性的问题，并提出政策建议，实施宏观调控。

7. 组织建立中小企业、民营经济发展考核评价机制，会同有关部门考核各县市区、市直有关部门中小企业、民营经济发展各项工作任务、工作指标的落实和完成情况；负责中小企业、民营经济发展典型的总结、宣传和推广工作。

8. 指导中小企业、民营企业开展国内外经济技术交流与合作，引进先进技术、项目、资金，帮助企业开拓国内外市场。

9. 会同有关部门指导中小企业、民营企业财务管理、内部审计、质量管理、安全生产、劳动保障、环境保护和资产管理等工作。

10. 积极推动中小企业、民营企业等行业协会自律和互助服务组织的建立和发展，并加强联系和指导，充分发挥协会组

织在政府、企业、市场间的桥梁和纽带作用。

11. 承担市民营经济发展推进委员会的日常工作；负责协调涉及中小企业、民营经济发展的相关部门之间的关系，督促落实委员会确定的重大事项。

12. 承办市委、市政府和市经济和信息化委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市中小企业局无下属单位，纳入烟台市中小企业局 2017 年部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市中小企业局	本级

第二部分

2017 年部门预算表

表 1.2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款（补助）	388.64	社会保障和就业支出	32.20
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	32.20
三、事业收入		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.83
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年 金缴费支出	2.37
五、其他收入		资源勘探信息等支出	365.29
		支持中小企业发展和管 理支出	365.29
		行政运行	325.54
		一般行政管理事务	3.20
		中小企业发展专项	36.55
本年收入合计	388.64	本年支出合计	397.49
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	8.85	结转下年	
收入总计	397.49	支出总计	397.49

表 2.2017 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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	397.49	388.64									8.85
	211001	烟台市中小企业局	397.49	388.64									8.85
208		社会保障和就业支出	32.20	32.20									
20805		行政事业单位离退休	32.20	32.20									
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.83	29.83									
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	2.37	2.37									
215		资源勘探信息等支出	365.29	356.44									8.85
21508		支持中小企业发展和管 理支出	365.29	356.44									8.85
2150801		行政运行	325.54	325.54									
2150802		一般行政管理事务	3.20	3.20									
2150805		中小企业发展专项	36.55	27.70									8.85

表 3.2017 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	结余分配年支出	结转下年（此列单位参考YT004表自行填报）
类	款	项									
			合 计	397.49	384.29	13.20					
208			社会保障和就业支出	32.20	32.20						
	05		行政事业单位离退休	32.20	32.20						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37						
215			资源勘探信息等支出	365.29	352.09	13.20					
	08		支持中小企业发展和管理支出	365.29	352.09	13.20					
		01	行政运行	325.54	325.54						
		02	一般行政管理事务	3.20		3.20					
		05	中小企业发展专项	36.55	26.55	10.00					

表 4.2017 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		397.49	384.29	13.20					
211001	烟台市中小企 业局	397.49	384.29	13.20					

表 5.2017 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算	388.64	社会保障和就业支出	32.20
经费拨款（补助）	388.64	行政事业单位离退休	32.20
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.37
罚没收入		资源勘探信息等支出	356.44
行政事业性收费		支持中小企业发展和管理支出	356.44
政府性基金		行政运行	325.54
城市重点项目		一般行政管理事务	3.20
		中小企业发展专项	27.70
本年收入合计	388.64	本年支出合计	388.64

表 6.2017 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			388.64	210.47	112.95	52.02	13.20
	211001	烟台市中小企业局	388.64	210.47	112.95	52.02	13.20
208		社会保障和就业支出	32.20	32.20			
20805		行政事业单位离退休	32.20	32.20			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37			
215		资源勘探信息等支出	356.44	178.27	112.95	52.02	13.20
21508		支持中小企业发展和管理支出	356.44	178.27	112.95	52.02	13.20
2150801		行政运行	325.54	160.57	112.95	52.02	
2150802		一般行政管理事务	3.20				3.20
2150805		中小企业发展专项	27.70	17.70			10.00

表 7-1.2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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	其他社会保障缴费	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	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
**	**	**	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	26
		合 计	375.44	73.86	64.06	15.64	18.51			29.83	2.37	6.20	22.71	23.96					1.50	0.02		22.49		25.85	8.69	7.28	0.45	
	211001	烟台市中小企业局	375.44	73.86	64.06	15.64	18.51			29.83	2.37	6.20	22.71	23.96					1.50	0.02		22.49		25.85	8.69	7.28	0.45	
208		社会保障和就业支出	32.20							29.83	2.37																	
20805		行政事业单位离退休	32.20							29.83	2.37																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83							29.83																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.37								2.37																	
215		资源勘探信息等支出	343.24	73.86	64.06	15.64	18.51					6.20	22.71	23.96					1.50	0.02		22.49		25.85	8.69	7.28	0.45	
21508		支持中小企业发展和管理支出	343.24	73.86	64.06	15.64	18.51					6.20	22.71	23.96					1.50	0.02		22.49		25.85	8.69	7.28	0.45	
2150801		行政运行	325.54	73.86	64.06	15.64	0.81					6.20	22.71	23.96					1.50	0.02		22.49		25.85	8.69	7.28	0.45	
2150805		中小企业发展专项	17.70				17.70																					

表 7-2.2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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	因公出国费用	维修费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	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	53
		合计	7.50	3.00				4.50				8.00				5.48	0.50	0.50						4.00	0.50	2.50	15.04		0.50
	211001	烟台市中小企业局	7.50	3.00				4.50				8.00				5.48	0.50	0.50						4.00	0.50	2.50	15.04		0.50
215		资源勘探信息等支出	7.50	3.00				4.50				8.00				5.48	0.50	0.50						4.00	0.50	2.50	15.04		0.50
21508		支持中小企业发展和管理支出	7.50	3.00				4.50				8.00				5.48	0.50	0.50						4.00	0.50	2.50	15.04		0.50
2150801		行政运行	7.50	3.00				4.50				8.00				5.48	0.50	0.50						4.00	0.50	2.50	15.04		0.50

表 8.2017 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	
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211001	烟台市中小企业局					

注：中小企业局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1.2017 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	其他社会保障缴费	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	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
**	**	**	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	26
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211001	烟台市中小企业局																										

表 9-2.2017 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 费用	维修 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
**	**	**	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	53
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211001	烟台市中小企业局																											

注：中小企业局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10.2017 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			3.20	3.20			
				211001	烟台市中小企业局	3.20	3.20			
215			资源勘探信息等支出			3.20	3.20			
	08		支持中小企业发展和管理支出			3.20	3.20			
		02	一般行政管理事务			3.20	3.20			

表 11.2017 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	3.00		2.50		2.50	0.50
烟台市中小企业局	3.00		2.50		2.50	0.50

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 397.49 万元，其中：财政拨款 388.64 万元、上年结转 8.85 万元。

2017 年支出预算为 397.49 万元，其中：社会保障和就业类 32.20 万元、资源勘探信息等支出 365.29 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 388.64 万元，其中：经费拨款 388.64 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 388.64 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业类支出 32.20 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出 29.83 万元、职业年金缴费支出 2.37 万元。

2. 资源勘探信息等支出 356.44 万元，主要用于行政运行 325.54 万元、一般行政管理事务 3.20 万元、中小企业发展专项 27.70 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 388.64 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业类，行政事业单位离退休款，机关事业单位基本养老保险缴费项支出 29.83 万元，主要用于为职工缴纳基本养老保险。

与 2016 年预算相比，2017 年机关事业单位基本养老保险缴费项预算支出减少 1.85 万元，主要原因为 2017 年较 2016 年在职人员

减少。

2. 社会保障和就业类，行政事业单位离退休款，机关事业单位年金项支出 2.37 万元，主要用于为当年退休职工计领职业年金。

与 2016 年预算相比，2017 年机关事业单位年金项预算支出增加 0.62 万元，主要原因为 2017 年较 2016 年办理退休人员的职业年金增加。

3. 资源勘探信息类，支持中小企业发展和管理款，行政运行项支出 325.54 万元，主要用于单位职工工资、日常办公开支等。

与 2016 年预算相比，2017 年行政运行项预算支出减少 30.91 万元，主要原因为单位公务用车保有量减少，在职人员减少，经费开支相应减少。

4. 资源勘探信息类，支持中小企业发展和管理款，一般行政管理事务项支出 3.20 万元，主要用于购置办公设备。

与 2016 年预算相比，2017 年一般行政管理事务项预算支出减少 0.95 万元，主要原因为办公设备购置减少。

5. 资源勘探信息类，支持中小企业发展和管理款，中小企业发展专项支出 27.70 万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费 16.36 万元、残疾人就业保证金 1.34 万元、中国中小企业博览会相关参会费用 10.00 万元。

与 2016 年预算相比，2017 年中小企业发展专项预算支出增加 17.70 万元，主要原因为机关事业单位从 2017 年开始进行医疗保险改革，开始缴纳医疗保险和残疾人就业保证金开支。

(四) 政府性基金支出预算情况

无。

(五) 一般公共预算基本支出情况

人员经费 323.42 万元，主要用于在职人员工资、缴纳社会保险和医保前按规定报销的医疗费用，离休人员工资和退休人员由单位承担的部分津贴补贴。

日常公用经费 52.02 万元，其中：办公费 7.50 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 4.50 万元、差旅费 8.00 万元、会议费 5.48 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 4.00 万元、福利费 0.50 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 15.04 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

政府集中采购办公设备共计 3.20 万元，其中：更换 4 台计算机，预计 2.00 万元；更换 4 台壁挂式空调，预计 1.00 万元；更换 1 台传真机，预计 0.15 万元；新购 1 台碎纸机，预计 0.05 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 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 3.00 万元。

(一) 因公出国（境）费预算 0.00 万元。。

(二) 公务用车购置及运行费预算 2.50 万元。包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费等。

（三）公务接待费预算 0.50 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费减少 3.20 万元，主要原因为公车改革后单位仅保留 1 辆公务用车，同时，根据车改文件要求，严格落实公务用车使用范围，全面压缩公车使用费用。

与 2016 年预算相比，2017 年公务接待费减少 0.50 万元，主要原因为系统内各级政府部门工作人员严格贯彻落实“八项规定”相关精神，公务接待活动减少，公务接待标准降低，预算开支相应减少。

与 2016 年预算相比，2017 年因公出国（境）费没有变化，没有开支。

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。