

**2018 年**

**揭西县经济和信息化局部门预算**

# 目 录

## 第一部分 揭西县经济和信息化局 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 揭西县经济和信息化局 概况

## 一、主要职责

揭西县经济和信息化局是县委县政府主管全县经济和信息化工作的职能部门，主要职责包括：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，拟订工业、商贸、乡镇企业方面的规范性文件、并组织实施检查和信息收集反馈；监测分析市场运行和重要商品的供求状况，对商品流通（含特种商品、典当业、拍卖业）实施行业管理，指导商贸企业利用外资，推广应用连锁经营、物流配送、电子商务等组织方式和服务方式；指导、协调、服务工作，宏观管理进出口业务；指导企业技术进步、技术创新、技术引进和消化吸收，实现生产工艺、产品的创新，及设备招标工作，指导资源节约和综合利用；指导各种成份企业包括乡镇企业的改革和发展，推进现代企业制度的建立，参与指导企业直接融资工作，指导下属国有企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；负责中小企业发展的宏观指导和服务；统筹推进全县信息化工作；承办县人民政府和市经济和信息化局、市商务局交办的其他事项。

## 二、机构设置

经济和信息化局设 9 个内设机构。

1、人秘股负责机关人事、财务、文秘、行政、纪检、监察、信访和工、青、妇工作；负责行政审批事项的受理、审核和发证，拟订行政审批管理制度，协调局各股室工作。

2、经济运行股负责拟订工业生产发展规划、年度计划，掌握工业生产运行情况，组织解决经济运行中的重大问题和生产中涉及的政策性问题。

3、工业股负责股份有限公司设立的审批和公司上市的审核上报工作；指导减轻企业负担工作。负责技术创新和技术进步的促进和奖励工作，指导企业技术改造，新产品和新技术开发以及工商企业、乡镇企业的生产质量管理工作；组织协调企业推广现代化管理方法。

4、贸易市场股负责市场规划、市场建设、市场供应和市场管理，监测分析市场运行状况，拟订调控措施；负责商品市场运行和重要商品供求信息的监测、统计分析，监控重要商品供求关系；指导工商企业开拓国内市场，组织商品展览展销活动。

5、能源和行业管理股负责编制和实施近期电力生产、供应和全县煤、油的调控、配置方案；审核煤、油经营单位的经营资格；组织协调工业环境保护和环保产业发展工作，协调解决经济运行中与电网、交通、邮电、通讯有关的重大问题；指导推动节约用电工作。

6、商务综合股组织协调外资、外贸有关工作，起草综合性文件，拟订商务局年度工作计划和各项规章制度，编写商务年度工作总结；负责商务业务统计、分析工作，向上级报送有关报表和资料；负责办理局交办的其他工作。

7、商务业务股负责编制和上报中长期和年度商务发展规划，宏观管理商务工作；会同有关部门审批、管理和转报外商投资项目，审批进出口合同和进口物资；指导和管理“三资”企业和“三来一补”

企业、外贸企业的业务工作，检查督促有关企业执行法规、合同情况、安全生产情况。

8、信息化股负责协助推进电子商务发展；推动社会和经济各领域的信息化应用；协助推进国家省重点信息化工程。指导、协调信息安全技术开发。

9、无线电管理股负责无线电监测、检测及干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序；依法组织实施无线电管制；协调通信管线、站点、公共通信网规划；推进面向社会服务的信息网络的资源共享和互联互通。

2018年编制人数34人，其中：公务员编制25人，工勤4人，事业编5人。

我局没有下属单位。

# 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：揭西县经济和信息化局

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	1501.28	一、基本支出	1291.48
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	209.80
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1501.28	本年支出合计	1501.28
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	1501.28	支出总计	1501.28

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：揭西县经济和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1501.28
一般公共预算拨款	1501.28
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	1501.28
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：揭西县经济和信息化局

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	1501.28

### 支出总体情况表

单位名称：揭西县经济和信息化局	项 目	2018 年预算	单位：万元
一、基本支出		1291.48	
工资福利支出		546.64	
一般商品和服务支出		23.20	
对个人和家庭的补助		721.64	
其他资本性支出等		0.00	
二、项目支出		209.80	
日常运转类项目		209.80	
政府购买服务类项目		0.00	
其他类项目		0.00	
科技研发类项目		0.00	
基本建设类项目		0.00	
补助企业事业类项目		0.00	
信息化运维类项目		0.00	
专项业务类项目		0.00	

## 支出总体情况表

单位名称：揭西县经济和信息化局

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	1501.28
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	1501.28

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西县经济和信息化局

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算		209.80	一、一般公共预算	209.80
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		209.80	本年支出合计	209.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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		1501.28	1291.48	209.80
201	一般公共服务支出	561.64	561.64	0.00
20101	人大事务	561.64	561.64	0.00
2010101	行政运行	561.64	561.64	0.00
208	社会保障和就业支出	721.64	721.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	721.64	721.64	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	721.64	721.64	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21111	污染减排	20.00	0.00	20.00
2111103	减排专项支出	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探信息等支出	189.80	0.00	189.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	189.80	0.00	189.80
2150899	其他支出中小企业发展和管理支出	189.80	0.00	189.80

单位名称：揭西县经济和信息化局

单位：万元

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭西县经济和信息化局

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
221	住房保障支出	8.20	8.20	0.00
22102	住房改革支出	8.20	8.20	0.00
2210201	住房公积金	8.20	8.20	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：揭西县经济和信息化局		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	1291.48	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出		546.64
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资		98.25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴		124.53
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金		0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费		315.66
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金		8.20
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费		0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出		23.20
[50201]办公经费	[30201]办公费		9.68
[50201]办公经费	[30202]印刷费		2.50
[50201]办公经费	[30204]手续费		0.00
[50201]办公经费	[30205]水费		0.80

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：揭西县经济和信息化局

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	[30206]电费	2.40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.47

表 6

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：揭西县经济和信息化局

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.85
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	721.64
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	3.48
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	198
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离退休费	70.27
[50905]离退休费	[30302]退休费	449.89
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭西县经济和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.32
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（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	2.85
（三）公务接待费支出	1.47

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、培训费及运行维护费省直行政单位、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。

表 8

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县经济和信息化局

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
0	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 1501.28 万元，比上年增加 450 万元，增长 42.8%，主要原因是：本年度人员工资的提高以及电商业务等经费；支出预算 1501.28 万元，比上年增加 450 万元，增长 42.8%，主要原因是：本年度人员工资的提高以及电商业务等经费。

### 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 4.32 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 4.8%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.85 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.85 万元），比上年减少 0.15 万元，下降 5%，主要原因是：维护费次数减少；公务接待费 1.47 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 4.5%，主要原因是：揭西县电线电缆工业园区、节能业务、电商办等公务接待减少。

### 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23.2万元，比上年增加1.97万元，增长9.3%，主要原因是：人员增加。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额328.4万元，分布构成情况为：房屋5091.94平方米，车辆1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3万元，主要是电脑办公设备等。

#### 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
0	0	0

注：本单位没有重点项目预算绩效。

## 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。