

2018 年

饶平县经济和信息局部门预算

目 录

第一部分 饶平县经济和信息局 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 饶平县经济和信息化局 概况

一、主要职责

饶平县经济和信息化局 15 个内设机构。贯彻执行国家、省、市有关国民经济运行、信息化、商务管理、口岸管理和有关科技、专利工作的方针政策、法律法规和规章，拟定全县工业、现代流通方式、国内外贸易、口岸管理、信息化和科技、专利等方面的规范性文件，并组织实施和监督检查，服务全县工贸企业生产发展，承办县委、县政府和上级主管部门交办各项工作。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县经济和信息化局

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	1764.25	一、基本支出	1319.61
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	444.64
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1764.25	本年支出合计	1764.25
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	1764.25	支出总计	1764.25

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：饶平县经济和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1764.25
一般公共预算拨款	1764.25
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	1764.25
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 饶平县经济和信息化局

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	1764.25

支出总体情况表

单位名称：饶平县经济和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1319.61
工资福利支出	585.62
一般商品和服务支出	63.54
对个人和家庭的补助	670.45
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	444.64
日常运转类项目	1.40
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	83.24
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	15
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	2

支出总体情况表

单位名称：饶平县经济和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	343
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	1764.25
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	1764.25

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县经济和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1764.25	一、一般公共预算	1764.25
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	1764.25	本年支出合计	1764.25

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：饶平县经济和信息化局

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
合 计		1764.25	1319.61	444.64
201	一般公共服务支出	800.49	454.25	346.24
20113	商贸事务	800.49	454.25	346.24
2011301	行政运行	519.49	454.25	65.24
2011308	招商引资	18.00	0.00	18.00
2011399	其他商贸事务支出	263.00	0.00	263.00
206	科学技术支出	148.9	70.50	78.40
20601	科学技术管理事务	90.9	70.50	20.40
2060101	行政运行	71.9	70.50	1.4
2060199	其他科学技术管理	19.00	0.00	19.00
20604	技术与开发	58.00	0.00	58.00
2060403	产业技术与开发	58.00	0.00	58.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：饶平县经济和信息化局

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
208	社会保障和就业支出	708.54	708.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	700.08	700.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	627.18	627.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.47	50.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.47	50.47	0.00
2101101	行政单位医疗	49.64	49.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：饶平县经济和信息化局

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	35.85	35.85	0.00
22102	住房改革支出	35.85	35.85	0.00
2210201	住房公积金	35.85	35.85	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：饶平县经济和信息化局

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	1319.61
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	585.62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	174.86
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	180.01
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	73.53
[50102]社会保障缴费	[30108]基本养老保险缴费	72.90
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	47.64
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.83
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	35.85
[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	63.54
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.38
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.40

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：饶平县经济和信息化局

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	[30204]手续费	0.15
[50201]办公经费	[30205]水费	0.56
[50201]办公经费	[30206]电费	3.85
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.15
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.80
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	10.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	21.72
[50202]会议费	[30215]会议费	0.83
[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	0.88

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：饶平县经济和信息化局

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
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.88
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.06
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	2.72
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.01
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.35
[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
[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
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	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：饶平县经济和信息化局

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
[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	670.45
[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	8.46
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	2.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	19.14
[50905]离退休费	[30301]离休费	54.87
[50905]离退休费	[30302]退休费	550.22
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	35.76

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：饶平县经济和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.79
其中：（一）因公出国（境）支出	2.72
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.01
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.01
（三）公务接待费支出	0.06

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： 饶平县经济和信息化局

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
无	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 1764.25 万元，比上年增加 265.17 万元，增长 17.69%，主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出，增加外贸稳增长项目的资金；支出预算 1764.25 万元，比上年增加 265.17 万元，增长 17.69%，主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出，增加外贸稳增长项目的资金。

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 9.79 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 5.04%，主要原因是根据上年决算实际做出预算。其中：因公出国（境）费 2.72 万元，比上年增加 0.46 万元，增长 20.35%，主要原因是根据实际工作需要调整预算数；公务用车购置及运行费 7.01 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.01 万元），比上年增加 0.01 万元，增长 0.14%，主要原因是车辆老化；公务接待费 0.06 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。

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 1159.16 万元, 比上年增加 241.67 万元, 增长 26.34%, 主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 19.90 万元, 其中: 货物类采购预算 19.90 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 2017 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 4568.17 万元, 分布构成情况为: 房屋 240.91 平方米, 车辆 2 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 16.40 万元, 主要是 电脑、打印机、碎纸机、彩色复印机、投影仪 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
无	0	无
无	0	无

注: 本表为空

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。

十二、其他

(一) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作支出。

(二) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(三) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：指反映上述项目其他用于商贸事务方面的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)知识产权事务宏观管理(项)：反映知识产权宣传、试点等宏观管理支出。

(五) 一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(款)：用于知识产权事务方面的支出。

(六) 科学技术支出(类)科学技术管理事务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

(七) 科学技术支出(类)科学技术管理事务支出(款)其他科学技术管理事务支出(项): 用于科学技术管理事务方面的支出。

(八) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 反映其他用于中国共产党事务支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项): 反映用于行政事业单位离退休方面支出。

(十) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

(十一) 社会保障和就业支出(类)社会福利事业单位(款)其他社会福利支出(项): 反映社会福利事务支出。

(十二) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 用于社会保障和就业方面的支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映用于医疗保障方面的支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项): 用于医疗保障方面的支出。

(十五) 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项): 用于能源节约利用方面的支出。

(十六) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其

他节能环保支出（项）：用于节能环保方面的支出。

（十七）资源勘探信息等支出（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）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（十八）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。