

2018 年

五华县科工商务管理局部门预算

目 录

第一部分 五华县科工商务管理局 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 五华县科工商务管理局 概况

一、主要职责

五华县科工商务管理局是五华县人民政府的行政职能部门，承担全县工业、科技、商贸流通和信息化的运行调控、产业发展、行业管理、技术创新、节约能源等各项重要任务和职责。

二、机构设置

有 14 个内设职能机构（办公室、政策法规综合股、科技股、知识产权办公室、运行监测股、规划与产业政策股、技术与质量股、工业园区股、电力资源股、贸易促进管理股、外资与外贸管理股、人事监察股），以及两个事业编制管理机构（节能监察中心、新技术推广站）。

人员构成情况：2017 年末，五华县科工商务管理局公务员编制 32 人，实有在职人员 29 人；工勤人员编制 4 人，实有在职人员 4 人；局机关事业编制 15 人，实有在职人员 12 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县科工商务管理局 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	717.69	一、基本支出	649.14
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	68.55
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	717.69	本年支出合计	717.69
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	717.69	支出总计	717.69

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县科工商务管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	717.69
一般公共预算拨款	717.69
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	717.69
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县科工商务管理局

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	717.69

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县科工商务管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	649.14
工资福利支出	484.44
一般商品和服务支出	40.33
对个人和家庭的补助	124.37
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	68.55
日常运转类项目	0.00
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
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	68.55

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县科工商务管理局

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	717.69
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	717.69

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县科工商务管理局

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	717.69	一、一般公共预算	717.69
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	717.69	本年支出合计	717.69

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 五华县科工商务管理局

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		717. 69	649. 14	68. 55
201	一般公共服务支出	398. 83	342. 48	56. 35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156. 93	156. 93	0. 00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	145. 73	145. 73	0. 00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	11. 20	11. 20	0. 00
20113	商贸事务	203. 75	185. 55	18. 20
2011301	行政运行（商贸事务）	190. 75	185. 55	5. 20
2011399	其他商贸事务支出	13. 00	0. 00	13. 00
20114	知识产权事务	3. 00	0. 00	3. 00
2011401	行政运行（知识产权事务）	3. 00	0. 00	3. 00
20199	其他一般公共服务支出	35. 15	0. 00	35. 15

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：五华县科工商务管理局

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
2019999	其他一般公共服务支出	35.15	0.00	35.15
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20604	技术与开发	5.00	0.00	5.00
2060499	其他技术与开发	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060799	其他科学技术普及	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	180.06	180.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.11	173.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.52	141.52	0.00
2080502	事业单位离退休	9.25	9.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	0.00
20808	抚恤	5.54	5.54	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： 五华县科工商务管理局

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
2080801	死亡抚恤	5.54	5.54	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.92	0.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.34	12.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00
216	商业服务业等支出	33.37	33.37	0.00
21602	商业流通事务	33.37	33.37	0.00
2160201	行政运行（商业流通事务）	30.56	30.56	0.00
2160250	事业运行（商业流通事务）	2.81	2.81	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：五华县科工商务管理局

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
220	国土海洋气象等支出	4.20	0.00	4.20
22004	地震事务	4.20	0.00	4.20
2200499	其他地震事务支出	4.20	0.00	4.20
221	住房保障支出	52.85	52.85	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	0.00
22103	城乡社区住宅	39.78	39.78	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	39.78	39.78	0.00
222	粮油物资储备支出	28.04	28.04	0.00
22202	物资事务	28.04	28.04	0.00
2220201	行政运行（物资事务）	2.05	2.05	0.00
2220250	事业运行（物资事务）	25.99	25.99	0.00

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： 五华县科工商务管理局

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	717.69
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	321.48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	78.75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	186.09
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.13
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	34.16
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.73
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	8.62
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	108.88
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.36
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.19
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.78
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.00

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： 五华县科工商务管理局

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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	68.55
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	162.96
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	68.56
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	74.36
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.21
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	5.71
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.67
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	4.45
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	124.37
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	5.54
[50905]离退休费	[30301]离休费	43.45
[50905]离退休费	[30302]退休费	18.53
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	56.85

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 五华县科工商务管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.00
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	9.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00
（三）公务接待费支出	0.00

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： 五华县科工商务管理局

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

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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 717.69 万元，比上年减少 340.41 万元，下降 32.17%，主要原因是项目支出减少；支出预算 717.69 万元，比上年减少 340.41 万元，下降 32.17%，主要原因是项目支出减少。

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 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 281 万元，比上年减少 73 万元，下降 20.7%，主要原因是办公经费减少

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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 154.85 万元，分布构成情况为：房屋 2370 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 12 万元，主要是 电脑 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
.....		
.....		

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。

十二、“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。

十三、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。

十四、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十五、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

十六、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。