

贵德县经济商务和 科技信息化局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县经济商务和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县经济商务和科技信息化局2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 贵德县经济商务和科技信息化局2018年部门预算情况明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县经济商务和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州有关工业、信息化、新型工业化、供销、安全生产、内外贸易、外商投资和对外经济合作工作的方针政策和法律法规。拟定工业和信息化、内外贸易、外商投资、对外经济合作及非公有制经济的发展规划并指导实施。拟订安全生产规划和年度计划并组织实施。

（二）提出优化产业布局、结构调整的政策建议。推进工作经济结构的优化与调整，推进工业化和信化相融合。协调解决新型工业化进程中的重要问题。

（三）分析工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，负责工业和信息业应急管理、产业安全有关工作。

（四）组织协调企业在项目建设中的重大问题，提出工业信息化固定资产投资规模与投资方向建议，按规定负责工业项目、信息化建设项目固定资产投资的有关工作。服务业和生产性服务业的发展。

（五）指导行业管理和产业技术创新发展，推动新兴产业、信息服务业和生产性服务业的发展。

（六）原材料业、消费品业的发展规划和政策措施，指导工业企业技术引进和改造工作。

（七）组织实施工业企业能源节约与资源综合利用、清洁生产政策，参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产的发展规划，组织节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。承担本行政区内工业企业的节能监察工作。

（八）组织协调工业企业融资工作，协调金融机构解决工业企业信贷等工作。

（九）指导中小企业发展。

（十）提出区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，促进商贸企业发展政策的实施，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十一）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作和社会信用体系建设，规范市场运行、流通秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

（十二）组织实施重要消费品市场调控。承担重要生产资料流通管理的职责。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（十三）按权限管理加工贸易、进出口商品的有关工作，促进外贸活动。

（十四）负责监督管理食盐，再生资源回收和汽车、酒类流通、成品油、边销茶行业。

（十五）根据县政府授权，代表县政府对国家出资企业履行出资人职责。依法指导和监督国有资产管理工作的。

（十六）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有企业的经济布局 and 结构调整。

（十七）负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法；负责国有资本经营预结算制和执行工作，审定监管企业资本金变动、产权（股权）转让方案，并组织实施国有企业产权登记、变动、注销工作，指导产权交易市场的培育和监管工作。

（十八）按照有关规定和权限，负责对出资企业党的建设和精神文明建设；负责对出资企业的领导班子建设、党风廉政建设、纪律检查工作，指导工青妇工作。

（十九）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证办证资料的审查工作，监督检查企业职业安全健康工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（二十）承担科学技术协会的日常工作。

（二十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县经济商务和科技信息化局2018年部门预算编制范围的一级预算单位1个，二级预算单位2个。包括：

序号	名称
1	贵德县少数民族科普工作队
2	贵德县信息服务室

第二部分 贵德县经济商务和科技信息化局2018年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	212.67	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	144.14	二. 外交支出			
（二）专项收入	68.53	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	175.58	175.58	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	14.04	14.04	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	12.54	12.54	
		十九、住房保障支出	10.51	10.51	
本 年 收 入 合 计	212.67	本 年 支 出 合 计	212.67	212.67	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206	01	01	行政运行	29.02	29.02	
206	01	03	机关服务	7.08	7.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	
210	11	01	行政单位医疗保险	3.68	3.68	
221	02	01	住房公积金	10.51	10.51	
206	07	02	科普活动	20.25	3.72	16.53
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	61.43	29.43	32
206	07	01	机构运行	37.79	37.79	
210	11	02	事业单位医疗保险	8.87	8.87	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	
206	07	99	其他科学技术普及支出	20		20
合计				212.67	144.14	68.53

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	144.14	133.34	10.80
301		工资福利支出	112.02	110.29	
	1	基本工资	30.38	30.38	
	2	津贴补贴	55.45	55.47	
	3	奖金	2	2	
	4	绩效工资	1.76	1.76	
	5	在职人员取暖费	3.96	3.96	
	6	机关事业单位养老保险	13.75	13.75	
	7	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
	8	其他人员工资	2.68	2.68	
302		商品和服务支出	10.8		10.8
	1	工会经费	1.75		1.75
	2	办公费	2.24		2.24
	3	印刷费	0.86		0.86
	4	培训费	0.05		0.05
	5	差旅费	2.24		2.24
	6	其他商品和服务支出	1.62		1.62
	7	接待费	1.20		1.2
	8	公务运车运行维护费	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	23.05	23.05	
	1	医疗保险	12.54	12.54	
	2	住房公积金	10.51	10.51	
	3				
	...				
	...				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.04		1.20	0.84		0.84

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	212.67	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	144.14	二. 外交支出	
（二）专项收入	68.53	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	175.58
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	14.04
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	12.54
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十九. 住房保障支出	10.51
本 年 收 入 合 计	212.67	本 年 支 出 合 计	212.67
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	212.67	支 出 总 计	212.67

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
206	01	01	行政运行	29.02		29.02								
206	01	03	机关服务	7.08		7.08								
208	05	05	机关事业单位养老保险	13.75		13.75								
210	11	01	行政单位医疗保险	3.68		3.68								
221	02	01	住房公积金	10.51		10.51								
206	07	02	科普活动	20.25		20.25								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	61.43		61.43								
206	07	01	机构运行	37.79		37.79								
210	11	02	事业单位医疗保险	8.87		8.87								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.29		0.29								
206	07	99	其他科学技术普及支出	20		20								
合计				212.67		212.67								

部门支出总表

单位：万
元

科目编码			部门及功能科目名称		总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项		合计	212.67	144.14	68.53				
206	01	01	行政运行	29.02	29.02	29.02					
206	01	03	机关 服务	7.08	7.08	7.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	13.75					
210	11	01	行政单位医疗保险	3.68	3.68	3.68					
221	02	01	住房公积金	10.51	10.51	10.51					
206	07	02	科普活动	20.25	20.25	3.72	16.53				
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	61.43	61.43	29.43	32				
206	07	01	机构运行	37.79	37.79	37.79					
210	11	02	事业单位医疗保险	8.87	8.87	8.87					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0.29					
206	07	99	其他科学技术普及支出	20	20		20				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门 及功能科 目名称	资金来源										
				总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
金 额	其 中： 教育 收费													
			合计	68.53		68.53								
206	07	02	科普活动	16.53		16.53								
206	01	99	其他科学技术管理 事务支出	32		32								
206	07	99	其他科学技术普及 支出	20		20								

第三部分贵德县经济商务和科技信息化局 2018年度部门预算情况说明

一、关于贵德县经济商务和科技信息化局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县经济商务和科技信息化局2018年财政拨款收支总预算212.67万元，比2017年增加76.07万元，主要是人员增加、青洽会工作经费增加、科普经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 212.67万元；支出包括：科学技术支出175.58万元，社会保障和就业支出14.04万元，医疗卫生与计划生育支出12.54万元，住房保障支出10.51万元。

二、关于贵德县经济商务和科技信息化局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县经济商务和科技信息化局 2018 年一般公共预算当年拨款 212.67万元，比2017年增加76.07万元，主要是人员增加、青洽会工作经费增加、科普经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出175.58 万元，占83%；社会保障和就业支出14.04万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出12.54万元，占6%；住房保障支出10.51万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为 29.02 万元，比2017年增加18.26万元，增长170%。主要是工资增资。

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项) 2018年预算数为 7.08万元，比 2017 年增加 2.04万元，增长40%，主要是工资增资，工会经费增加。

3、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2018年预算数为20.25万元，比2017年增加1.58万元，增长8.46%，主要是科普经费增加。

4、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)2018年预算数为 61.43万元，比 2017 年增加13.63万元，增长28.51%，主要是人员调入，工资增资。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2018年预算数为37.79万元，比2017年增加 14.42万元，增长61.7%，主要是人员调入，工资增资。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2018年预算数为 20万元，比2017年增加 20万元，增长100%，主要是我单位2018年青洽会工作经费预算增加。

7、社会保障和就业支出（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支出（项）2018年预算数为 13.75万元，比2017年增加 5.07万元，增长58.4%，主要是工资增资，社会保障和就业支出增加。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018 年预算数为3.68万元，比2017年增加2.23万元，增长154%，主要是本年度增资导致医疗保险增加。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018 年预算数为8.87万元，比 2017 年增加 3.66万元，增长 70.25%，主要是工资增资，医疗卫生与计划生育支出增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为10.51万元，比2017年增加4.89万元，增长率87.01%，主要是工资增资，住房保障支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2018年预算数为0.29万元，比2017年增加 8.4万元，增长97%。主要是工资增资。

三、关于贵德县经济商务和科技信息化局2018年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县经济商务和科技信息化局2018年一般公共预算基本支出 144.14万元，其中：

人员经费 133.34万元，主要包括：基本工资 30.38万元、津贴补贴 55.47万元、奖金2万元、绩效工资1.76万元、在职人员取暖费3.96万元、机关事业单位养老保险13.75万元、其他社会保障缴费0.29万元、其他人员工资 2.68万元、医疗保险12.54万元、住房公积金10.51万元。

公用经费 10.8万元，主要包括：办公费2.24万元、印刷费0.86万元、培训费0.05万元、差旅费2.24万元、接待费1.2万元、公务用车运行维护费 0.84万元、其他商品和服务支出 1.62万元、工会经费1.75万元。

四、关于贵德县经济商务和科技信息化局2018年“三公”经费预算情况说明
贵德县经济商务和科技信息化局 2018 年“三公”经费预算数为 2.04万元，比2017年减少0.75万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运

行费0.84万元，减少0.43万元；公务接待费1.2万元，减少0.32万元，2018年“三公”经费预算比2017年减少，主要是安全生产监督管理局单位单设，经信局编制减少，公用经费减少。

五、关于贵德县经济商务和科技信息化局2018年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县经济商务和科技信息化局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县经济商务和科技信息化局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县经济商务和科技信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入212.67万元；支出包括：科学技术支出175.58万元，社会保障和就业支出14.04万元，医疗卫生与计划生育支出12.54万元，住房保障支出10.51万元。贵德县经济商务和科技信息化局2018年收支总预算212.67万元。

七、关于贵德县经济商务和科技信息化局 2018年部门收入预算情况说明

贵德县经济商务和科技信息化局2018年收入预算212.67万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入212.67万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于贵德县经济商务和科技信息化局2018年部门支出预算情况说明

贵德县经济商务和科技信息化局 2018年支出预算212.67万元，其中：基本支出144.14 万元，占 67.78%；项目支出 68.53 万元，占 32.22%；事业单位经营支出0万元，占 0%。

九、关于贵德县经济商务和科技信息化局项目支出预算情况的说明

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2018年预算数为16.53万元，比 2017年增加1.3万元，增长8.54%。主要是2018年科普经费增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项） 2018年预算数为32万元，比 2017年增加0万元，增长0%。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2018 年预算数为20万元，比2017年增加20万元，增长100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年贵德县经济商务和科技信息化局机关运行经费财政拨款预算 9.05 万元，比 2017 年预算增加 2.7 万元，增长 42.52%。主要是行政人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2018 年贵德县经济商务和科技信息化局政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，贵德县经济商务和科技信息化局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年贵德县经济商务和科技信息化局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 68.53 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：指本单位的运转经费。

（二）社会保障和就业支出（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支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（六）科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

（七）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指科普事业单位的基本支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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 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。