

贵德县经济商务和科技信 息化局

2019 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 2019 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 2019 年部门预 算情况说明

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中。

（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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵德县少数民族科普工作队
2	贵德县信息服务室
3	
.....	

第二部分 贵德县经济商务和科技信息化局 2019 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	2019 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	345. 02	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	192.	二. 外交支出			

	26				
(二) 专项收入	152.76	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	188.06	188.06	
(六) 其他收入		七. 其他商业服务业等支出	100	100	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	28.63	28.63	
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.48	15.48	
		十九、住房保障支出	12.85	12.85	
本 年 收 入 合 计	345.02	本 年 支 出 合 计	345.02	345.02	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 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	53.68	53.68	
206	07	01	机构运行	67.74	67.74	
206	01	03	机关服务	13.89	13.89	
206	07	02	科普活动	12.73		12.73
206	07	99	其他科学技术普及支出	20		20
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	20.03		20.03
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.68	9.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	
216	99	99	其他商业服务业等支出	100		100
210	11	01	行政单位医疗	6.39	6.39	
210	11	02	事业单位医疗	9.09	9.09	
221	02	01	住房公积金	12.85	12.85	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	192.26	178.37	13.89
301		工资福利支出	168.68	168.69	
	1	基本工资	37.36	37.36	
	2	津贴补贴	71.19	71.19	
	3	奖金	3.51	3.51	
	4	在职人员取暖费	4.75	4.75	
	5	绩效工资	1.87	1.87	
	6	住房公积金	12.85	12.85	
	7	医疗费	15.48	15.48	
	8	机关事业单位基本养老保险费	18.60	18.60	
	9	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
	10	其他人员工资	2.74	2.74	
302		商品和服务支出	13.89		13.89
	1	办公费	3.60		3.60
	2	手续费	0.10		0.10
	3	差旅费	3.08		3.08
	4	培训费	0.40		0.40
	5	公务接待费	1.43		1.43
	6	公务用车运行维护费	1.21		1.21
	7	其他商品和服务支出	1.93		1.93
	8	工会经费	2.14		2.14
303		对个人和家庭的补助	9.68	9.68	
	1	离休费			
	2	退休费	9.68	9.68	
	3	退职（役）费			
					

一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 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				

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	2.64	0	1.43	1.21	0	1.21

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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			

此表为空表，本单位无政府性基金。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	345.02	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	192.26	二. 外交支出	
（二）专项收入	152.76	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	188.06
(六) 其他收入		七. 其他商业服务业等支出	100
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	28.63
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	15.48
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		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	12.85
本 年 收 入 合 计	345.02	本 年 支 出 合 计	345.02
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	345.02	支 出 总 计	345.02

部门公开表 7

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
类	款	项	金额						其中：教育收费				
206	01	01	行政运行	53.68		53.68							
206	07	01	机构运行	67.74		67.74							
206	01	03	机关服务	13.89		13.89							
206	07	02	科普活动	12.73		12.73							

206	07	99	其他科学技术普及支出	20		20								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	20.03		20.03								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.68		9.68								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60		18.60								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.34		0.34								
216	99	99	其他商业服务业等支出	100		100								
210	11	01	行政单位医疗	6.39		6.39								
21	11	02	事业	9.09		9.09								

0			单位 医疗											
22 1	02	01	住房 公积 金	12.8 5		12.85								

部门公开表 8

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	345.02	192.26	152.76				
20 6	01	01	行政运行	53.68	53.68					
20 6	07	01	机构运行	67.74	67.74					
20 6	01	03	机关服务	13.89	13.89					
20 6	07	02	科普活动	12.73		12.73				
20 6	07	99	其他科学技术普及支出	20		20				
20 6	01	99	其他科学技术管理事务支出	20.03		20.03				
20 8	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.68	9.68					
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60					
20 8	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34					
21	99	99	其他商业服务业等支出	100		100				

6										
210	11	01	行政单位医疗	6.39	6.39					
210	11	02	事业单位医疗	9.09	9.09					
221	02	01	住房公积金	12.85	12.85					

部门公开表 9

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
类	款	项	金额						其中：教育收费				
			合计	152.76		152.76							
206	07	02	科普活动	12.73		12.73							
206	07	99	其他科学技术普及支出	20		20							
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	20.03		20.03							
216	99	99	其他商业服务业	100		100							

			等支出											

第三部分 贵德县经济商务和科技信息化局 2019 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 2019 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 2019 年财政拨款收支总预算 345.02 万元，比 2018 年增加 132.35 万元，主要是 2019 年项目支出 2169999 款其他商业服务业等支出增加 100 万元及在职、退休人员的工资增加，收入包括：一般公共预算拨款 345.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，科学技术支出 188.06 万元，其他商业服务业等支出 100 万元，社会保障和就业支出 28.63 万元，医疗卫生与计划生育支出 15.48 万元，住房保障支出 12.85 万元。

二、关于贵德县经济商务和科技信息化局 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 345.02 万元,比 2018 年增加 132.35 万元,主要是 2019 年项目支出 2169999 款其他商业服务业等支出增加 100 万元及在职、退休人员的工资增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术支出 188.06 万元,占 54.51%,其他商业服务业等支出 100 万元,占 28.98%,社会保障和就业支出 28.63 万元,占 8.3%,医疗卫生与计划生育支出 15.48 万元,占 4.49%,住房保障支出 12.85 万元,占 3.72%.

(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)2019 年预算数为 53.68 万元,比 2018 年增加 24.66 万元,增长 85%。主要是工资增资。

2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)2019 年预算数为 67.74 万元,比 2018 年增加 29.95 万元,增长 79%。主要是工资增资。

3、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项)2019 年预算数为 13.89 万元,比 2018 年增加 6.81 万元,增长 96%。主要是公用经费及工会经费增加。

4、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2019 年预算数为 12.73 万元,比 2018 年减少 7.52 万元,减少

37%。主要是 2019 年压减一般性支出。

5、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）2019 年预算数为 20 万元，2018 年预算 20 万元。

6、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）2019 年预算数为 20.03 万元，比 2018 年减少 41.40 万元，减少 67%。主要是 2019 年压减一般性支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 9.68 万元。

8、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）2019 年预算数为 18.60 万元，比 2018 年增加 4.85 万元，增长 35%。主要是 2019 年工资增加。

9、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）2019 年预算数为 0.34 万元，比 2018 年增加 0.05 万元，增长 17%。主要是 2019 年工资增加。

10、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2019 年预算数为 100 万元，比 2018 年增加 100 万元，增长 100%。主要是 2019 年项目支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 6.39 万元，比 2018 年增加 2.71 万元，增长 74%。主要是工资增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为9.09万元，比2018年增加0.22万元，增长2%。主要是工资增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为12.85万元，比2018年增加2.34万元，增长22%。主要是工资增加。

三、关于贵德县经济商务和科技信息化局2019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2019年一般公共预算基本支出192.26万元，其中：

人员经费178.37万元，主要包括：基本工资37.36万元、津贴补贴71.19万元、奖金3.51万元、在职人员取暖费4.75元、绩效工资1.87万元、住房公积金12.85万元、医疗费15.48万元、机关事业单位基本养老保险费18.60万元、其他社会保障缴费0.34万元、其他人员工资2.74万元、退休费9.68万元。

公用经费13.89万元，主要包括：办公费3.60万元、手续费0.10万元、差旅费3.08万元、培训费0.40万元、公务接待费1.43万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他商品和服务支出1.93万元。工会经费2.14万元。

四、关于贵德县经济商务和科技信息化局2019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2019年“三公”经费预算

数为 2.64 万元，比 2018 年增加 0.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 1.21 万元，增加 0.37 万元；公务接待费 1.43 万元，增加 0.23 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是公用经费比上年增加。

五、关于贵德县经济商务和科技信息化局 2019 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 2019 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 2019 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 345.02 万元、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：科学技术支出 188.06 万元，其他商业服务业等支出 100 万元，社会保障和就业支出 28.63 万元，医疗卫生与计划生育支出 15.48 万元，住房保障支出 12.85 万元。

贵德县经济商务和科技信息化局 2019 年收支总预算 345.02 万元。

七、关于贵德县经济商务和科技信息化局 2019 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 2019 年收入预算 345.02 万元,其中:上年结余 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 345.02 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 2019 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 2019 年支出预算 345.02 万元,其中:基本支出 192.26 万元,占 56%;项目支出 152.76 万元,占 44%;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)2019 年预算数为 12.73 万元,比 2018 年减少 7.52 万元,减少 37%。主要是 2019 年压减一般性支出。

2、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)2019 年预算数为 20 万元,2018 年预算 20 万元。

3、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)2019 年预算数为 20.03 万元,比 2018 年减少 41.40 万元,减少 67%。主要是 2019 年压减一般性支出。

4、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2019 年预算数为 100 万元,比 2018

年增加 100 万元，增长 100%。主要是 2019 年项目支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 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 11.75 万元，比 2018 年预算增加 2.7 万元，增长 30%。主要是 2019 年公用经费增加。

（二）政府采购安排情况

2019 年贵德县经济商务和科技信息化局各单位政府采购预算总额 3.48 万元，其中：政府采购货物预算 3.48 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 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

2019 年贵德县经济商务和科技信息化局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 152.76 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、国有资源（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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。