

附件 1

同仁县工信局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 工信局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 工信局 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 工信局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工信局概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关工业、商务以及信息化的方针政策和法律法规。起草工业和商务领域政府规章草案，推进工业和商业化融合发展。

2、拟订并组织实施工业和商贸流通领域以及现代物流业发展规划，提出调整建议。

3、负责工业经济运行，协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议。监测、分析全县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。

4、按规定权限，审核工业和商业建设项目固定资产投资，管理重大项目技术改造投资工作。

5、负责并监督全县工业和资源综合利用、清洁生产工作，负责工业企业节能消耗和淘汰落后产能相关工作；指导行业技术创新和技术进步，推广应用节能新产品，新技术、新设备、新材料、推进相关科研成果产业化，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展；指导引进工业企业技术装备化创新；负责盐务行业管理。

6、负责中小企业发展的宏观指导；拟订中小企业发展规划，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小微企业发展的相关政策和措施；参与电力行业发展规划编制，协调工业用电保障供应。

7、拟订对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规

划并组织实施；承担以县政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

8、负责全县商贸流通行业的宏观管理，推进流通产业的结构调整，促进商贸中小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，指导全县流通领域信息网络建设。

9、拟订内贸发展规划，指导商业网点规划，提出引导各类资金投向市场体系建设的政策，指导市场体系建设。

10、牵头整顿和规范市场经济秩序，推动商务领域信用建设，负责商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

11、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理，监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导，负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；对成品油流通和拍卖行业进行监督管理；负责再生资源回收行业监督管理工作，组织协调解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。

12、拟订电子商务发展规划，研究制定电子商务的相关政策和措施，推动电子商务服务体系建设，指导企业运用电子商务开拓国内外市场，促进电子商务的健康发展。

13、负责进出口商品、加工贸易管理，牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责外贸促进活动和外贸促进体系建设。

14、执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；组织实施产品进出口、成套设备进出口和加工贸易工作。

15、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查；负责协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

16、研究提出外商投资政策建议，实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，指导外商投资工作；会同有关部门拟订利用外资的中长期发展规划；负责总投资限额以下，不涉及专项规定的外商投资审批，监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程，负责外商投资企业的审核上报工作，指导外商投资企业的进出口工作。

17、负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、劳务合作。

18、组织开展与香港、澳门特别行政区和台湾授权的民间组织的商贸联络工作。

二、部门预算单位构成

2019年度预算单位1个。编制人数12人，其中：行政编制8人，事业编制4人，单位实有人数14人。其中：在职人员13人，人事部门核准聘用人员1人。

第二部分 工信局 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	206.8	一. 一般公共服务支出	155.05	155.05	
（一）经费拨款收入	206.8	二. 外交支出			
（二）专项收入		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			
（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	21.7	21.7	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	16.6	16.6	
		十九. 住房保障支出	13.45	13.45	
本 年 收 入 合 计	206.8	本 年 支 出 合 计	206.8	206.8	

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		206.8	192.8	14
201			一般公共服务支出	155.05	141.05	14
201	13		商贸事务	155.05	141.05	14
201	13	01	行政运行	155.05	141.05	14
208			社会保障和就业支出	21.7	21.7	
208	05		行政事业单位离退休	21.7	21.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.7	21.7	
210			卫生健康支出	16.6	16.6	
210	11		行政事业单位医疗	16.6	16.6	
210	11	01	行政单位医疗	4.97	4.97	
210	11	02	事业单位医疗	2.16	2.16	
210	11	03	公务员医疗补助	9.49	9.49	
221			住房保障支出	13.45	13.45	
221	02		住房改革支出	13.45	13.45	
221	02	01	住房公积金	13.45	13.45	

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			
	合计	192.8	176.16	16.64
301	工资福利支出	176.16	176.16	
	1 基本工资	37.3	37.3	
	2 津贴补贴	71.72	71.72	
	3 奖金	6.52	6.52	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资	3.56	3.56	
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	21.7	21.7	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险费	7.12	7.12	
	11 公务员医疗补助缴费	9.49	9.49	
	12 其他社会保障缴费			
	6 住房公积金	13.45	13.45	
	10 个人取暖费	4.55	4.55	
	11 生育保险金			
	12 其他工资福利支出	1.35	1.35	
302	商品和服务支出	16.64		16.64
	1 办公费	2.4		2.4
	2 印刷费	0.56		0.56
	3 咨询费			
	手续费			
	水费			
	3 电费	0.24		0.24
	4 邮电费	0.64		0.64
	取暖费	0.8		0.8
	5 物业管理费			
	6 差旅费	3.9		3.9
	7 维修（护）费	0.52		0.52
	8 会议费			
	9 培训费	0.8		0.8
	10 公务接待费	0.52		0.52
	11 工会经费	2.25		2.25
	12 福利费	0.09		0.09
	13 公务用车运行维护费	0.5		0.5

	14	其他商品和服务支出	3.42		3.42
303		对个人和家庭的补助			
	1	退休费			
	2	生活补助			
	4	其他对个人和家庭的补助			

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	1.02		0.52	0.5		0.5

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			

我单位无政府性基金预算，故此表为空表。

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	206.8	一. 一般公共服务支出	155.05
（一）经费拨款收入	206.8	二. 外交支出	
（二）专项收入		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	
（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	21.7
三. 上级补助收入		十. 卫生健康支出	16.6
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	13.45
本 年 收 入 合 计	206.8	本 年 支 出 合 计	206.8
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	206.8	支 出 总 计	206.8

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										
类	款	项		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			206.8		206.8									
201			一般公共服务支出	206.8		206.8								
201	13		商贸事务	206.8		206.8								
201	13	01	行政运行	206.8		206.8								
208			社会保障和就业支出	21.7		21.7								
208	05		行政事业单位离退休	21.7		21.7								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	21.7		21.7								
210			卫生健康支出	16.6		16.6								
210	11		行政事业单位医疗	16.6		16.6								
210	11	01	行政单位医疗	4.97		4.97								
210	11	02	事业单位医疗	2.16		2.16								
210	11	03	公务员医疗补助	9.49		9.49								
221			住房保障支出	13.45		13.45								
221	02		住房改革支出	13.45		13.45								
221	02	01	住房公积金	13.45		13.45								

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	206.8	192.8	14				
201	04	08	一般公共服务支出	155.05	141.05	14				
201	13		商贸事务	155.05	141.05	14				
201	13	01	行政运行	155.05	141.05	14				
208			社会保障和就业支出	21.7	21.7					
208	05		行政事业单位离退休	21.7	21.7					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	21.7	21.7					
210			卫生健康支出	16.6	16.6					
210	11		行政事业单位医疗	16.6	16.6					
210	11	01	行政单位医疗	4.97	4.97					
210	11	02	事业单位医疗	2.16	2.16					
210	11	03	公务员医疗补助	9.49	9.49					
221			住房保障支出	13.45	13.45					
221	02	2	住房改革支出	13.45	13.45					
221	02	01	住房公积金	13.45	13.45					

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			14		14								
201			一般公共服务支出	14		14							
201	13		商贸事务	14		14							
201	13	01	行政运行	14		14							

第三部分 县工信局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于县工信局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

县工信局 2019 年财政拨款收支总预算 206.8 万元，比 2018 年减少 10.43 万元，主要是 2019 年人员机关事业单位养老保险缴费支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 206.8 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 155.05 万元，社会保障和就业支出 21.7 万元，卫生健康支出 16.6 万元，住房保障支出 13.45 万元。

二、关于工信局 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。

工信局 2019 年一般公共预算当年拨款 206.8 万元，比 2018 年减少 10.43 万元，主要是做预算是以 2018 年 10 月工资花名册人员为主，而 2018 年 10 月在册人数较少，导致收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 155.05 万元，占 74.98%；社会保障和就业支出（类）支出 21.7 万元，占 10.49%；卫生健康（类）支出 16.6 万元；占 8.03%；住房保障（类）支出 13.45 万元，占 6.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 201（类）13（款）01（项），2019 年预算数为 155.05 万元，比 2018 年减少 10.43 万元，减少

7.89%。主要原因是2018年人员调出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费208（类）05（款）05（项）2019年预算数为21.7万元。比2018年增加21.7万元，增长100%，主要原因是2018年直接转入社保，2019年纳入单位预算。

3、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）4.97万元。比2018年减少0.43万元，下降8%，主要是人员减少。

4、卫生健康支出210（类）事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2.16万元。比2018年减少0.85万元，下降28.2%，主要是人员减少。

5、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）9.49万元。比2018年减少1.72万元，下降15.34%，主要是人员减少。

6、住房公积金221（类）02（款）01（项）2019年预算数为13.45万元，比2018年减少4.49万元，下降18.71%，主要原因是人员减少。

三、关于工信局2019年一般公共预算基本支出情况说明

工信局2019年一般公共预算基本支出192.8万元，其中：

人员经费176.16万元，主要包括：基本工资37.3万元、津贴补贴71.12万元、奖金6.52万元、绩效工资3.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.7万元、住房公积金13.45万元、

医疗保险金 7.12 万元、公务员医疗补助缴费 9.49 万元、个人取暖费 4.55 万元、其他工资福利支出 1.35 万元。

公用经费 16.64 万元，主要包括：办公费 2.4 万元、水费 0 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.64 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.9 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 0.52 万元、工会经费 2.25 万元、福利费 0.09 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他商品和服务支出 3.42 万元。

四、关于工信局 2019 年“三公”经费预算情况说明

工信局 2019 年“三公”经费预算数为 1.02 万元，比 2018 年减加 0.05 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 1.3 万元，与 2018 年相比持平；公务接待费 0.94 万元，减少 0.05 万元，原因是人员减少。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.05 万元，主要原因是人员减少。

五、关于工信局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

工信局 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于黄南报社 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，工信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、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：一般公共服务支出（类）

支出 155.05 万元，社会保障和就业（类）支出 21.7 万元，卫生健康（类）支出 16.6 万元，住房保障支出（类）支出 13.45 万元。

工信局 2019 年收支总预算 206.8 万元。

七、关于工信局 2019 年部门收入预算情况说明

工信局 2019 年收入预算 206.8 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 206.8 万元，占 100%。

八、关于工信局 2019 年部门支出预算情况说明

县工信局 2019 年支出预算 206.8 万元，其中：基本支出 155.05 万元，占 74.98%；项目支出 14 万元，占 6.77%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于工信局项目支出预算情况的说明

行政运行 201（类）13（款）01（项）2019 年预算数为 14 万元，比 2018 年预算数相比增加 5 万元，主要原因是津洽会、杭洽会、深洽会等业务的开展致使费用增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年工信局机关运行经费财政拨款预算 16.64 万元，比 2018 年预算增加 6.01 万元，增长 56%，主要原因是编制增加。

（二）政府采购安排情况。

2019 年工信局政府采购预算总额 0 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 0 万

元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，工信局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年工信局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 14 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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。