附件 1

贵南县经济商务和信息化局

2018 年部门预算

目　录

第一部分　贵南县经济商务和信息化局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　贵南县经济商务和信息化局 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　贵南县经济商务和信息化局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　贵南县经济商务和信息化局概况

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法律法规和方针政策。拟订工业和信息化、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、结构调整答案政策建议。推进工作经济结构答案优化与调整，推进工业化和信息化相融合。协调解决新型工作化进程中答案重要问题。

（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）提出工业组织协调企业在项目建设中答案重大问题，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答案有关工作。

（五）指导行业管理和产业技术创新发展，推进新兴产业、信息服务业和生产性服务业发展，对旅游工作进行监督管理。

（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、清洁生产的政策，参与拟定能源节约和资源综合利用，清洁生产答案发展规划，组织节能和新产品、新技术、新设备、新资料的推广应用。承担本行政区域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业。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。

（十六）组织实施全县性安全生产大件车和专项监督指导协调和监督安全生产行政执法工作。

二、部门预算单位构成

纳入 2018 年部门预算编制范围的一级预算单位 1 个，行政单，县经济商务和信息化局机关行政编制 5 名，行政工勤 1 名，年末实有人数 6 人，其中行政 5 人，行政工勤 1 人。

第二部分　　贵南县经济商务和信息化局 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	208.55	一. 一般公共服务支出	100.75	100.75	
（一）经费拨款收入		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	11.5	11.5	
		九、资源勘探信息等支出	10.00	10.00	
		十、商业服务业	79.00	79.00	
		十一、住房保障支出	7.30	7.30	
本年收入合计	208.55	本年支出合计	208.55	208.55	

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				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				
201	13	01	行政运行	95.75	95.75	
201	13	08	招商引资	5.0		5.0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	11.5	11.5	
215	06	05	安全监管监察专项	10.00		10.00
216	05	04	旅游宣传	3.00		3.00
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	76.00		76.00
221	02	01	住房公积金	7.30	7.30	

部门公开表 3

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	114.55	106.46	8.09
301		工资福利支出	106.46	106.46	
	1	基本工资	26.39	26.39	
	2	津贴补贴	48.59	48.59	
	3	奖金	10.20	10.20	
		机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	11.50	
		住房公积金	7.30	7.30	
		其他工资福利	2.48	2.48	
302		商品和服务支出	8.09		8.09
	1	办公费	4.53		4.53
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	水费	0.05		0.05
	5	电费	0.10		0.10
	6	邮电费	0.05		0.05
	7	取暖费	0.51		0.51
	8	差旅费	0.20		0.20
	9	维修（护）费	0.10		0.10
	10	培训费	0.51		0.51
	11	公务接待费	0.51		0.51
	12	公务用车运行维护费	1.27		1.27
	13	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	7.30	7.30	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

部门公开表 4

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	1.78		0.51	1.27		1.27

部门公开表 5

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			

注：此表为空表

部门公开表 6

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	208.55	一. 一般公共服务支出	100.75
（一）经费拨款收入		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	11.50
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
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	10.00
		十五.商业服务业等支出	79.00
		十六.住房保障支出	7.30
本　年　收　入　合　计	208.55	本　年　支　出　合　计	208.55
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		支　出　总　计	

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	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				
201	13	01	行政运行	95.75	95.75								
201	13	08	招商引资	5.00	5.00								
208	05	05	养老金	11.50	11.50								
215	06	05	安全生产	10.00	10.00								
216	05	04	旅游宣传	3.00	3.00								
216	05	99	其他旅游业	76.00	76.00								
221	02	01	住房公积金	7.30	7.30								
			合计	208.55	208.55								

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	208.55	114.55	94.00				
201	13	01	行政运行	95.75	95.75					
201	13	08	招商引资	5.00		5.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	11.50					
215	06	05	安全监管监察专项	10.00		10.00				
216	05	04	旅游宣传	3.00		3.00				
216	05	99	其他旅游业管理与服务	76.00		76.00				
221	02	01	住房公积金	7.30	7.30					

部门公开 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	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			合计	94.00		94.00								
201	13	08	招商引资经费	5.00		5.00								
215	06	05	安全监管监察经费	10.00		10.00								
216	05	04	旅游宣传经费	3.00		3.00								
216	05	99	旅游发展专项资金	76.00		76.00								

第三部分　贵南县经济商务和信息化局 2018 年度部门预算情况说明

一、关于贵南县经济商务和信息化局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县经济商务和信息化局 2018 年财政拨款收支总预算 208.55 万元，比 2017 年 178.58 万元增加 29.97 万元，主要是人员支出增加 9.97 万元，项目支出增加 20 万元。收入包括：一般公共
预算拨款 208.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 100.75 万元；社会保障和就业支出 11.5 万元；资源勘探信息等支出 10 万元；商业服务业等支出 79 万元；住房保障支出 7.3 万元，合计 208.55 万元。

二、关于贵南县经济商务和信息化局 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。

贵南县经济商务和信息化局 2018 年一般公共预算当年拨款 208.55 万元,比 2017 年 178.58 万元增加 29.97 万元，主要是人员支出增加 9.97 万元，项目支出增加 20 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 100.75 万元，占 48.31%；社会保障和就业支出 11.5 万元，占 5.51%；资源勘探信息等支出 10 万元，占 4.8%；商业服务业等支出 79 万元,37.88%；住房保障支出 7.3 万元,3.5%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2011301 行政运行 2018 年预算数为 95.75 万元，比 2017 年增加 9.97 万元，增长 33%；主要是人员支出增加。

2、2011308 招商引资工作经费 2018 年预算为 5 万元，比 2017 年增加 2 万元；

3、2080505 养老金 2018 年预算为 11.5 万元，无增减；

4、2150605 安全监管监察专项资金 2018 年预算为 10 万元，比 2017 年增加 8 万元；
5、2160504 旅游宣传资金 2018 年预算为 3 万元，比 2017 年增加 3 万元；
6、2160599 旅游发展资金 2018 年预算为 76 万元，比 2017 年增加 7 万元；
7、2210201 住房公积金 2018 年预算为 7.3 万元，无增减。

三、关于贵南县经济商务和信息化局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县经济商务和信息化局 2018 年一般公共预算基本支出 95.75 万元，其中：

人员经费 87.66 万元，主要包括：基本工资 26.39 万元、津贴补贴 48.59 万元，资金 10.2 万元，其他工资福利 2.48 万元。
公用经费 8.09 万元，主要包括：办公费 4.53 万元、水费 0.05 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 0.51 万元、差旅费 0.2 万元、维修费 0.1 万元、培训费 0.51 万元、公务接待费 0.51 万元、公务用车运行维护费 1.27 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元。

四、关于贵南县经济商务和信息化局 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵南县经济商务和信息化局 2018 年“三公”经费预算数为 1.78 万元，比 2017 年无增减；公务用车购置及运行费 1.27 万元，

公务接待费 0.51 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年无增减。

五、关于贵南县经济商务和信息化局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县经济商务和信息化局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵南县经济商务和信息化局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县经济商务和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；

支出包括：一般公共服务支出 100.75 万元、社会保障和就业支出 11.5 万元、资源勘探信息等支出 10 万元、商业服务业等支出 79 万元、住房保障支出 7.3 万元。

贵南县经济商务和信息化局 2018 年收支总预算 208.55 万元。

七、关于贵南县经济商务和信息化局 2018 年部门收入预算情况说明

贵南县经济商务和信息化局 2018 年部门收入预算 208.55 万元。

八、关于贵南县经济商务和信息化局 2018 年部门支出预算情况说明

贵南县经济商务和信息化局 2018 年部门支出预算为 208.55 万元，其中：基本支出 114.55 万元，占 54.93%；项目支出 94 万元，占 45.07%；

九、关于贵南县经济商务和信息化局项目支出预算情况的说明

1、2011308 招商引资工作经费 2018 年预算为 5 万元，比 2017 年增加 2 万元；

2、2150605 安全监管监察专项资金 2018 年预算为 10 万元，比 2017 年增加 8 万元；

3、2160504 旅游宣传资金 2018 年预算为 3 万元，比 2017 年增加 3 万元；

4、2160599 旅游发展资金 2018 年预算为 76 万元，比 2017 年增加 7 万元；

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年经济商务和信息化局机关运行经费财政拨款预算 8.09 万元，比 2017 年预算无增减

（二）政府采购安排情况。

2018 年贵南县经济商务和信息化局政府采购预算总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，我所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年贵南县经济商务和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 94 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）：指经济商务和信息化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。

（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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词；