

安图县工业和信息化局
2019 年部门预算

二〇一九年五月九日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 监测、分析全县工业经济运行态势，调节工业经济日常运行；编制并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，组织解决经济运行中的重大问题，并向政府提出意见和建议。

(二) 组织实施国家、省、州、有关工业发展政策，并监督、检查执行情况；研究拟定全县工业发展政策，并组织实施，指导全县工业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；联系工业领域社会中介组织，并指导其改革与调整；协调指导全县中小企业和民营经济发展工作。

(三) 组织起草工业的综合性经济规章，拟定相关政策，并组织实施和监督检查；收集、整理、分析和发布经济信息。

(四) 研究拟定电力、医药、黄金、机械、石油化工、轻工、纺织、包装、食品等行业规划、行业政策，实施行业管理。

(五) 研究规划全县工业投资布局，定期公布项目投资引导目录，指导除国家和省拨款以外的工业企业投资，负责项目的审批、登记备案和监督，纳入县发展和改革局的总量平衡。

(六) 组织协调全县铁路、公路、航空、水路等运输和外贸货运, 综合管理全县联合运输工作, 管理铁路道口工作。

(七) 知道国有企业的改革、改组、兼并、破产等工作, 推进现代化企业制度的建立; 研究拟定发展大型企业和企业集团的政策、措施, 指导国有企业实施战略性改组, 负责全县企业改制为股份有限公司的审批和上市公司的申报工作; 参与指导企业直接融资工作; 指导国有企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作; 指导中小企业的改革与发展; 组织管理企业内部的法律顾问工作; 协调指导中小企业信用担保工作。

(八) 研究企业技术进步的方针、政策, 指导技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制; 负责编制并实施企业技术改造, 新产品开发规划; 负责资源节约和综合利用, 组织协调工业环境保护和环保产业发展, 负责墙体材料改革和散装水泥推广工作。

(九) 指导全县经济管理干部和企业经营管理人员的培训工作; 指导企业培训和引进国外智力工作。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

二、 机构设置

根据上述职责, 安图县工业和信息化局内设 4 个机构, 分别为综合科、经济运行办公室、投资技改科、中小企业科。

下设 0 家预算单位

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	186.7	一、一般公共服务支出	
财政预算拨款收入	186.7	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出	
三、事业收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		八、医疗卫生与计划生育支出	11.1
七、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	158.9
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	16.7
		十七、粮油物资储备支出	
本年收入合计	186.7	本年支出合计	186.7
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	186.7	支出总计	186.7

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
		合计	人 员 经 费	公 用 经 费				
一、资源勘探信息等支出	158.9	158.9	143.9	15	0	0	0	0
支持中小企业发展和管理支出	158.9	158.9	73.9	15	0	0	0	0
行政运行	88.9	88.9	73.9	15				
其他支持中小企业发展和管理支出	70	70	70					
二、社会保障和就业支出				0	0	0	0	0
行政事业单位离退休				0	0	0	0	0
未归口管理的行政单位离退休								
其他行政事业单位离退休支出	0	0	0	0	0			
三、医疗卫生与计划生育支出	11.1	11.1	11.1	0	0	0	0	0
行政事业单位医疗	11.1	11.1	11.1		0	0	0	0
行政单位医疗	11.1	11.1	11.1					
事业单位医疗								
四、住房保障支出	16.7	16.7	16.7	0	0	0	0	0
住房改革支出	16.7	16.7	16.7	0	0	0	0	0
住房公积金	16.7	16.7	16.7					
合 计	186.7	186.7	186.7		0	0	0	0

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款收入	186.7	一、一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	186.7	二、国防支出			
非税收入		三、公共安全支出			
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、医疗卫生与计划生育支出	11.1	11.1	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出	158.9	158.9	
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	16.7	16.7	
		十七、粮油物资储备支出			
本年收入合计	186.7	本年支出合计	186.7	186.7	0
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	186.7	支出总计	186.7	186.7	0

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经 费	公用经费	
一、资源勘探信息等支出	158.9	158.9	143.9	15	0
支持中小企业发展和管理支出	158.9	158.9	73.9	15	0
行政运行	88.9	88.9	73.9	15	
其他支持中小企业发展和管理支出	70	70	70		
二、社会保障和就业支出				0	0
行政事业单位离退休				0	0
未归口管理的行政单位离退休					
其他行政事业单位离退休支出	0	0	0	0	
三、医疗卫生与计划生育支出	11.1	11.1	11.1	0	0
行政事业单位医疗	11.1	11.1	11.1		0
行政单位医疗	11.1	11.1	11.1		
事业单位医疗					
四、住房保障支出	16.7	16.7	16.7	0	0
住房改革支出	16.7	16.7	16.7	0	0
住房公积金	16.7	16.7	16.7		
合 计	186.7	186.7	186.7		0

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	169.2	169.2	169.2	0	0
基本工资	80.5	80.5	80.5		
津贴补贴	55.9	55.9	55.9		
奖金	5.1	5.1	5.1		
绩效工资					
机关事业单位基本养老保险缴费	0	0			
职工基本医疗保险缴费	8.3	8.3	8.3		
公务员医疗补助缴费	0	0			
其他社会保障缴费	2.7	2.7	2.7		
住房公积金	16.7	16.7	16.7		
医疗费	0	0			
其他工资福利支出	0	0			
二、商品和服务支出	15	15	0	15	0
办公费	1.2	1.2		1.2	
印刷费					
手续费	0	0			
水费	0.5	0.5		0.5	
电费	0.5	0.5		0.5	
邮电费					
取暖费					
物业管理费	0	0			
差旅费	0.5	0.5	0	0.5	
维修（护）费	0	0			
租赁费	0	0			
会议费	0	0			
培训费	0	0			
公务接待费	1.8	1.8		1.8	
专用材料费	0	0			
劳务费					
委托业务费	0	0			
工会经费	0	0			
福利费	0	0			
公务用车运行维护费	3.8	3.8		3.8	
其他交通费用	6.7	6.7		6.7	
税金及附加费用	0	0			

其他商品和服务支出					
三、对个人和家庭的补助	2.5	2.5		2.5	0
离休费	0	0			
退休费					
其他对个人和家庭的补助	2.5	2.5		2.5	
四、资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0
办公设备购置	0	0			
	0	0			
五、资本性支出	0	0	0	0	0
办公设备购置	0	0			
信息网络及软件购置更新	0	0			
六、其他支出	0	0	0	0	0
其他支出	0	0			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数
合 计	5.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.8
3、公务用车费	3.8
其中：（1）公务用车运行维护费	3.8
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2019年预算数”的单位范围包括本级及所属 1 个预算单位。

2、“2019年预算数”的实有人员 21 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 0 人

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

项目支出绩效目标表

项目名称					
预算部门及编码		基层预算单位及编码			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期 长期		
项目资金（万元）	年度资金总额： 万元				
	其中：财政拨款 万元		其他资金： 万元		
绩效目标	年度目标		中长期目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
效果指标	社会效益指标				

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2019 年收支总预算 186.7 万元，比 2018 年预算减少 20.5 万元，主要原因是取暖费减少。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 186.7 万元，其中：本年收入 186.7 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 186.7 万元，占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 186.7 万元，其中：基本支出 186.7 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 169.2 万元，占 91%；公用经费 17.5 万元，占 9%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 186.7 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：资源勘探信息等支出 152.7 万元，社会保障和就业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 11.1 万元，住房保障支出 16.7 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年预算 186.7 万元，其中：基本支出 186.7 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，169.2

万元，占 91%；公用经费 17.5 万元，占 9%。

资源勘探信息等支出 158.9 万元，占 85%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出 11.1 万元，占 6%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 16.7 万元，占 9%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算支出 186.7 万元。其中：

人员经费 169.2 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离（退）休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019 年“三公”经费预算拨款为 5.6 万元，比 2018 年预算数增加 4.5 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元。
2. 公务接待费 1.8 万元，比 2018 年预算增加 0.7 万元。

3. 公务用车购置及运行费 3.8 万元，比 2018 年预算数增加 3.85 万元。其中，公务用车运行维护费 3.8 万元，比 2018 年预算增加 3.8 万元。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 年本单位（或本部门）无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019 年度本单位的机关运行经费财政拨款预算 17.5 元，比 2018 年预算减少 2.1 万元，减少 11%。

（二）政府采购情况

2019 年本单位（或本部门）无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年末，本单位共有车辆1 辆，其中，领导干部用车0 辆，一般公务用车1 辆。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

2019 年本单位无纳入财政绩效评价范围的项目。

第四部分 名词解译

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”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。

(九) 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十) 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出:指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。

(十三) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 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。

(十五) 对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十七）机关运行经费：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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。