

2018 年

徐闻县经济信息化和科技局

部门预算

目 录

第一部分 徐闻县经济信息化和科技局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县经济信息化和科技局

概况

一、主要职责

根据《关于印发〈徐闻县经济促进局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（徐机编〔2012〕27号）、《关于县经济促进局更名和职能划转的通知》（徐机编办〔2014〕38号）和《关于县经济信息化和科技局增加行政执法专项编制的通知》（徐机编办〔2015〕39号）等文件的规定，我局的机构设置和职能情况如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关国民经济运行工作和科技发展、科技促进经济与社会发展以及知识产权规划的政策、法律法规。

（二）拟订并组织实施工业、商贸流通业和地方性有关科技、知识产权方面的规章和政策措施并组织实施；监测分析工业、商贸流通业运行态势，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行建设中的重大问题并提出政策建议。对工业、商贸流通业实施工业管理，组织实施行业技术规范 and 标准。

（三）指导镇域经济发展，制定镇域经济发展战略、中长期发展规划并组织实施。宏观指导企业，规范企业行为。

指导企业技术创新、技术改造、技术引进和消化吸收工作，指导促进全县中小企业的改革与发展，协调解决有关问题。

（四）组织协调全县电力、油品的供应，负责工业、商贸流通业的应急管理有关工作；指导推动本地区节能降耗工作，指导企业开展资源综合利用工作。

（五）负责指导和管理全县的招商引资工作，会同有关部门制定全县招商引资的政策措施；组织开展投资促进和招商活动；会同有关部门制定全县招商引资的任务目标及进行评估考核；负责全县投资环境监测及投资协调运作。

（六）贯彻执行国家对外贸易、经济合作的管理政策、法规，分析国际经贸形势和我县进出口状况，拟订本县的外贸发展政策并组织实施。负责外商投资企业审批和管理工作并对其进行监督检查。

（七）负责全县科技管理工作，负责年度科技经费的计划、安排及绩效管理；负责重点新产品、高新技术产品、自主创新产品的认定和管理；负责组织各级科技奖励的申报、评审及奖励；负责全县科技信息网络的管理工作。推动全县科学普及工作发展，具体承担县科学技术协会机关的职责。组织实施本县知识产权工作发展规划；依法调解处理专利纠纷，查处假冒他人专利和冒充专利行为；指导企业知识产权保护和相关社会团体及组织的工作，监督管理专利中介服务机构。

（八）负责全县信息产业发展和信息化建设工作，指导信息行业组织和信息服务机构的建设和管理，负责全县通信管线的集约化建设管理，组织协调通信与信息安全保障。负责无线电管理工作，依法组织实施无线电管制。

（九）承担口岸管理的有关工作。承担县地震办公室的日常工作。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为厅局本级预算。

（一）本部门内设机构

县经济信息化和科技局设7个内设机构：分别为办公室、工业运行股、科学技术股（加挂地震办、知识产权办牌子）、能源资源股、市场商贸股、企业发展股（县中小企业办公室）、信息产业股。另外有两个内设局，分别为口岸局和对外经济贸易合作局（挂经济协作办公室牌子）。

（二）人员构成情况

县经济信息化和科技局有行政编制23名，行政执法专项编制5名。设局长1名，副局长4名；股级领导职数10名；后勤服务人员数5名。现有在职职工25人，退休人员45人，离休干部1人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县经济信息化和科技局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	471.63	一、基本支出	433.63
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	38.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	471.63	本年支出合计	471.63
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	471.63	支出总计	471.63

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县经济信息化和科技局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	471.63
一般公共预算拨款	471.63
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	471.63
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县经济信息化和科技局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	471.63

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县经济信息化和科技局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	433.63
工资福利支出	158.37
一般商品和服务支出	15.13
对个人和家庭的补助	260.13
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	38
日常运转类项目	38
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县经济信息化和科技局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	471.63
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	471.63

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县经济信息化和科技局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	471.63	一、一般公共预算	471.630
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	471.63	本年支出合计	471.63

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 徐闻县经济信息化和科技局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		471.63	433.63	38.00
201	一般公共服务支出	471.63	433.63	38.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	418.51	418.51	0.00
2010102	一般行政管理事务	53.12	15.13	38
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：徐闻县经济信息化和科技局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 徐闻县经济信息化和科技局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	433.63
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	158.37
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	136.70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	15
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6.67
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	15.13
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.08
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 徐闻县经济信息化和科技局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.09
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.56
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 徐闻县经济信息化和科技局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	260.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 徐闻县经济信息化和科技局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	9.01
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	222.59
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	28.53

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 徐闻县经济信息化和科技局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.60
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.60
（三）公务接待费支出	2.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县经济信息化和科技局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

徐闻县经济信息化和科技局无政府性基金预算支出

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 471.63 万元，比上年 增加 292.75 万元， 增长 163 %，主要原因是 2018 年增加归口管理退休人员退休费和增加招商引资跟踪服务费 ；支出预算 471.63 万元，比上年 增加 292.75 万元， 增长 163 %，主要原因是 2018 年增加归口管理退休人员退休费和增加招商引资跟踪服务费支出 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.6 万元，比上年 减少 1 万元， 下降 17.85 %，主要原因是 严格执行中央八项规定促进公务车运行费下降 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.6 万元），比上年 减少 1 万元， 下降 27 %，主要原因是 严格执行中央八项规定促进公务车运行费下降 ；公务接待费 2 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018 年，本部门机关运行经费安排 33.83 万元，比上年增加 5.61 万元，增长 19.88 %，主要原因是新招考入公务员增加办公经费

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 3 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 42.91 万元，分布构成情况为：房屋 1000 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0
0	0	0

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**