

2019 年
和平县工业商务和信息化局 部门预算

目 录

第一部分 和平县经济商务和信息化局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县经济商务和信息化局 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家对外贸易、经济合作、外商投资和省、市有关国民经济运行和信息化工作的方针政策和法律法规，组织实施工业、商贸流通业和信息化方面的综合性政策。

(二)拟订和执行外贸发展战略、长期规划和年度指导性计划；牵头制订对外技术贸易、依法监督、管理对外贸易的技术引进、设备进口工作。

(三)宏观指导全县外商投资工作，参与制订本县外商投资的发展战略和中长期规划；依法承担外商投资企业、外商投资项目的审批、审核、核准等工作；指导、管理招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作。

(四)依法核报各类企业的进出口经营资格；指导和监督境内外各种外贸交易会、展览会、洽谈会和招商活动；负责对外经济合作和对外援助工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作，依法审核县内企业对外投资开办企业（金融企业除外），承办外派劳务和境外就业人员权益保护的相关工作。

(五)拟订并组织实施工业、商贸流通业和信息化发展规

划，

制定并组织实施工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案。

(六) 监测分析工业、商贸流通业、软件业和信息服务业运行态势，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。

(七) 执行有关固定资产投资政策，编制工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准、备案的工业、商贸流通业和信息化领域固定资产投资项目审核、上报工作，提出促进工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资的措施和意见。

(八) 指导工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的技术进步、技术创新、技术引进和再创新，重大技术装备国产化和设备招标工作，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业等新兴产业发展。指导企业质量管理工作和产业集群发展规划，指导相关行业加强安全生产管理。

(九) 拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产有关规划和政策措施，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广

应用。

(十)拟订并组织实施全县产业转移总体规划和政策措施，研究产业转移重大问题并提出政策建议，推进工业、商贸流通业、信息化领域现代产业体系建设，推进承接珠三角地区产业转移。

(十一)拟订有关规范商品市场运行秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施，培育发展城乡市场；承担组织实施分工管理的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进服务业与制造业融合发展；协调推进与港澳服务业的合作；负责茧丝绸生产流通协调工作。

(十二)负责全县信息网络设施建设的规划、协调和管理；推进信息技术和互联网的普及应用、资源开发共享、电子政务建设、电子商务推广；协调通信管线、无线电台(站)、公共通信规划、信息安全保障体系建设，维护空中电波秩序。

(十三)组织协调全县煤炭、电力、油品和重点物资运输能力等供应，负责工业、商贸流通业和信息化的应急管理和产业安全有关工作。

(十四)负责国防科技工业的综合协调和管理，组织指导民用部门军品配套工作。

(十五)指导协调工业、商贸流通业、信息化领域的对外合

作与交流，指导各种经济成分企业发展，协调烟草工业生产和专卖管理，负责民用爆炸物品的行业管理及其生产、流通安全的监督管理。

(十六)承办县人民政府及上级部门交办的其它事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：和平县节能监察中心。

本部门设 8 个内设机构：办公室、人事股、经济运行股、体制改革股、商贸服务股、信息化推进股、外资管理服务股、交通战备与信息动员办公室。行政编制在职人员 23 名，工勤人员 8 名，财政补助人员 2 名，离退休人员 45 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县经济商务和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	630.29	一、一般公共服务支出	497.82
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.46
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	5.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县经济商务和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	630.29	本年支出合计	630.29
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县经济商务和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	630.29	支出总计	630.29

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： 和平县经济商务和信息化局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县经济商务和信息化局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	630.29	601.29	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.82	497.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	497.82	497.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	473.82	473.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县经济商务和信息化局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县经济商务和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	630.29	一、一般公共服务支出	497.82
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.46
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	5.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县经济商务和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	630.29	本年支出合计	630.29
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	630.29	支出总计	630.29

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县经济商务和信息化局

单位：万元

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	630.29	601.29	29.00
[201] 一般公共服务支出	497.82	497.82	0.00
[20113] 商贸事务	497.82	497.82	0.00
[2011301] 行政运行	473.82	473.82	0.00
[2011399] 其他商贸事务支出	24.00	0.00	24.00
[208] 社会保障和就业支出	84.46	84.46	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	81.43	81.43	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	81.43	81.43	0.00
[20808] 抚恤	3.03	3.03	0.00
[2080801] 死亡抚恤	3.03	3.03	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县经济商务和信息化局

单位：万元

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
[211]节能环保支出	5.00	0.00	5.00
[21199]其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
[2119901]其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	43.01	43.01	0.00
[22102]住房改革支出	43.01	43.01	0.00
[2210201]住房公积金	43.01	43.01	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县经济商务和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	601. 29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	421. 25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	155. 36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	203. 05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11. 60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43. 01
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8. 23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	55. 72
[30201]办公费	[50201]办公经费	1. 50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县经济商务和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	1.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.90
[30214]租赁费	[50201]办公经费	9.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.12
[30215]会议费	[50202]会议费	1.60
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.70
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县经济商务和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1. 80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0. 50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3. 00
[303]对个人家庭补助	[509] 对个人和家庭补助	121. 32
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3. 02
[30301]离休费	[50905]离退休费	9. 45
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	108. 80

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 和平县经济商务和信息化局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	55.72	55.72	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县经济商务和信息化局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 630.29 万元，比上年减少 213.41 万元，下降 25 %，主要原因是压缩部分开支项目；支出预算 630.29 万元，比上年减少 213.41 万元，下降 25 %，主要原因是压缩部分开支项目。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 1.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 55.72 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 2 %，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 4.5 万元，其中：货物类采购预算 4.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 297.69 万元，分布构成情况为：房屋 2149 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 4.5 万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
无	0	无

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。