

乳源瑶族自治县经济促进局

2017 年预算公开目录

第一部分 部门预算情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他重要事项说明

第二部分 部门预算公开表

- 一、2017 年财政拨款收支总表
- 二、2017 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 三、2017 年一般公共预算基本支出情况表
- 四、2017 年财政拨款“三公”经费预算表
- 五、政府性资金预算支出表
- 六、2017 年部门预算项目支出预算表
- 七、2017 部门收支总表
- 八、2017 部门收入总表
- 九、2017 部门支出总表

第三部分 名词解释

乳源瑶族自治县经济促进局

2017 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置及职能

乳源瑶族自治县经济促进局 2017 年预算组成单位共一个，为经济促进局本部。本局内设 6 个机构，即：办公室、工业和外资外贸管理股（行政审批股）、能源股（节能监察办公室）、商贸流通管理股、科技电子信息管理股（知识产权股、县无线电管理办公室）、中小企业局等职能部门。

主要职能是：经济促进局的主要职能是经济贸易、能源、科技、知识产权工作等方面的法律法规和政策，编制县经济、科技发展等相关规划，并组织实施。

(二) 人员构成情况

局机关共有行政编制 17 名，后勤服务人员 2 名，在职 18 人，离休人员 5 人、退休人员 41 人，合计 46 人。局属单位共有事业编制 3 名，在职 3 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

2017 年度工作:按照县委、县政府的总体布署，深入贯彻落实党的十八大会议精神，以科学发展观为指导以“保企

业、稳增长、快转型、促发展”为主线，全力服务企业。主要有以下几个要点：

- 1、加大企业服务力度，做好规上企业的培育工作；
- 2、继续加大节能监督力度；
- 3、加强企业交流，努力开拓市场；
- 4、继续引导企业用好用活政策；
- 5、继续抓好工业运行调度；
- 6、切实帮助中小微企业解决实际困难；
- 7、继续加大技改投入；
- 8、加强科技创新。

（四）公务用车情况

我局共有公务用车 1 辆，其中，编制内 1 辆。

二、收入预算说明

2017 年一般公共预算收入预算 2,391.71 万元，其中：一般公共预算拨款 2,299.71 万元，财政专户拨款 92 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 2,391.71 万元。具体项目如下：

（一）按资金用途划分

1、基本支出预算 629.71 万元，占支出预算拨款的 26 %。
其中：工资福利支出 195.84 万元；商品和服务支出 31.66 万元；对个人和家庭的补助 402.21 万元。

2、项目支出预算 1,762 万元，占支出预算拨款的 74%。

其中：工资福利支出 50 万元；商品和服务支出 162 万元；对个人和家庭的补助 50 万元；对企事业单位的补贴 1,500 万元。

（二）按功能科目划分

1、一般公共服务支出 1,928.32 万元,比上年预算增长 574%。增加的主要原因是：根据乳源瑶族自治县人民政府《关于进一步优化投资营商环境和促进民营经济及旅游大发展的行动措施》（乳府[2015]45 号），对中小微企业在纳税、技改、品牌创建、科技创新等方面给予补贴和奖励，需增加招商引资、推进民营经济发展专项扶持资金、培育规上（限上）企业奖励金；

2、科学技术支出 60 万元，比上年预算增长 300%。增加的主要原因是：增加了技术与开发各项经费；

3、社会保障和就业支出 309.39 万元，比上年预算增长 0.16%。增加的主要原因是：增加了退休人员调资；

4、资源勘探信息等支出 2 万元，与上年预算持平；

5、商业服务业等支出 92 万元，比上年预算增长 100%。增加的主要原因是增加了人员经费、成本及运输线管理费用。

四、“三公”经费预算情况

“三公”经费预算支出是指县经济促进局的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2017 年，我局将进一步贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，规范支出管理，努力控制“三公”经费支出。

2017 年经济促进局“三公”经费预算为 18 万元，与上年预算持平。具体项目如下：

1、无因公出国（境）费；

2、公务用车购置及运行费 3 万元，占“三公”经费的 17%，与上年预算持平。其中：无公务用车购置费、公务用车运行维护费 3 万元；

3、公务接待费 15 万元，占“三公”经费的 83%，与上年预算持平。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年，机关运行经费支出 10 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2017 年无政府采购支出预算。

（三）国有资产占有情况

截至 2016 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，无单位价值 50 万元以上大型设备。

第二部分 乳源瑶族自治县经济促进局 部门预算公开表

(2017年度)

咨询电话：0751-5383488
邮箱地址：ryjmjbgs@163.com

表一

2017年财政拨款收支总表

单位名称：乳源瑶族自治县经济促进局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、预算拨款	2,299.71	一、基本支出	629.71
公共预算拨款	2,299.71	工资福利支出	195.84
基金预算拨款		商品和服务支出	31.66
		对个人和家庭的补助	402.21
二、财政专户拨款	92.00	对企事业单位的补贴	
教育收费		转移性支出	
其他财政收入拨款	92.00	债务利息支出	
		债务还本支出	
三、其他资金		基本建设支出	
事业收入		其他资本性支出	
事业单位经营收入		其他支出	
其他收入			
		二、项目支出	1,762.00
		工资福利支出	50.00
		商品和服务支出	162.00
		对个人和家庭的补助	50.00
		对企事业单位的补贴	1,500.00
		转移性支出	
		债务利息支出	
		债务还本支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	2,391.71	本 年 支 出 合 计	2,391.71
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、项目支出（单位自有资金）	
		七、结转下年	
收 入 总 计	2,391.71	支 出 总 计	2,391.71

表二

2017年一般公共预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县经济促进局

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,299.71	629.71	1,670.00
201	一般公共服务支出	1,928.32	320.32	1,608.00
20113	商贸事务	1,922.32	320.32	1,602.00
2011301	行政运行	191.78	191.78	
2011308	招商引资	1,514.00		1,514.00
2011399	其他商贸事务支出	216.54	128.54	88.00
20114	知识产权事务	1.00		1.00
2011499	其他知识产权事务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	60.00		60.00
20605	科技条件与服务	60.00		60.00
2060502	技术创新服务体系	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	309.39	309.39	
20805	行政事业单位离退休	309.39	309.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休	309.39	309.39	
215	资源勘探信息等支出	2.00		2.00
21505	工业和信息产业监管	2.00		2.00
2150508	无线电监管	2.00		2.00

表三

2017年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县经济促进局

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年预算
	合计	629.71
301	工资福利支出	195.84
30101	基本工资	87.59
30102	津贴补贴	74.15
30103	奖金	12.10
30199	其他工资福利支出	22.00
302	商品和服务支出	31.66
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	0.50
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	0.50
30217	公务接待费	6.00
30228	工会经费	3.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	9.66
303	对个人和家庭的补助	402.21
30301	离休费	51.28
30302	退休费	258.11
30309	奖励金	5.00
30311	住房公积金	17.94
30399	其他对个人和家庭的补助支出	69.88

表四

2017年财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县经济促进局

单位：万元

2017年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
18.00		3.00		3.00	15.00

2017年经济促进局“三公”经费预算为18万元，与上年预算持平，具体项目如下：

- 1、无因公出国（境）费；
- 2、公务用车购置及运行费3万元，与上年预算持平。其中：无公务用车购置费、公务用车运行维护费3万元；
- 3、公务接待费15万元，与上年预算持平。

表五

2017年政府性基金预算支出表

单位名称：乳源瑶族自治县经济促进局

单位：万元

功能科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位本年度没有发生额，故本表无数据

表六

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县经济促进局

单位：万元

支出项目类别（使用单位名称）	总计	预算拨款			财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款			
合计	1,762.00	1,670.00	1,670.00		92.00		
无线电管理工作经费	2.00	2.00	2.00				加强无线频率管理，规范无线电应用市场，积极参与社会公益，为学校政府组织的各类招考等提供无线电监测服务
展览、博览会、经贸交流经费	5.00	5.00	5.00				进一步宣传我县的招商引资政策，扩大我县企业和产品知名度，为企业发展寻求更多机会
节能监察经费	3.00	3.00	3.00				大力宣传国家节能政策，使社会形成节能环保的氛围，降低单位GDP能耗、节省能源，完成上级下达的节能目标任务
老干部工作经费	2.00	2.00	2.00				关心老干部群体生活，使老干部感受到党和政府的关怀，维护一个和谐、稳定的工作氛围
外引企业服务经费	13.00	13.00	13.00				为企业提供优质服务，吸引更多像步步高公司这样的企业到我县投资建厂
知识产权保护经费	1.00	1.00	1.00				在社会上形成尊重知识产权，保护知识产权的良好氛围，创新发展积极性进一步增强，减少知识产权侵权行为。
党建活动经费	5.00	5.00	5.00				加强党员学习教育，保持党员的先进性，开展党员丰富多彩的党员活动，增强党的凝聚力，关心困难党员，传递组织的温暖
农业实用技术性项目指导经费	12.00	12.00	12.00				通过培训、培养一批掌握一定专业技能的技术农民，发展和扩大乳源特色农产品，选择一批具有较好前景的特色项目进行重点跟踪扶持，逐步形成规模，带动农民增收致富
农村信息技术指导工作经费	3.00	3.00	3.00				
技术与研究开发各项经费	45.00	45.00	45.00				
培育规上（限上）企业奖励金	50.00	50.00	50.00				进一步提高企业发展，完成上级下达“四上”企业目标任务，在科学发展观考核中取得更好成绩
关县合作工作经费	15.00	15.00	15.00				促使进出口环节的正常运行，促进县企业进出口业务的高速增长
招商引资工作经费	14.00	14.00	14.00				认真落实招商引资各项优惠政策，营造亲商、安商、富商的投资环境，加大招商引资力度，完成全年招商引资任务
招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金	1,500.00	1,500.00	1,500.00				按照县政府2015年[45]号文件对企业进行奖励，扶持一批企业发展壮大
对外加工装配公司涉外发展服务经费	14.00				14.00		加强四务运输线运营和管理，为我县进出口企业提供高效优制服务，促进县进出口业务的发展
对外加工装配公司人员经费	50.00				50.00		
四条运输线承办单位管理费	28.00				28.00		

表七

2017年部门收支总表

单位名称：乳源瑶族自治县经济促进局

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	2,299.71	一、一般公共服务支出	1,993.55
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、财政专户拨款	92.00	三、国防支出	
四、中央、省拨专款		四、公共安全支出	
五、国有资本经营收入		五、教育支出	
六、事业收入		六、科学技术支出	60.00
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传播支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	309.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	4.22
		十五、商业服务业等支出	92.71
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	278.13
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,391.71	本年支出合计	2,738.00
用事业基金弥补收支金额		结转下年	
上年结转	346.29		
收入总计	2,738.00	支出总计	2,738.00

表七

2017年部门收支总表

单位名称：乳源瑶族自治县经济促进局

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	2,299.71	一、一般公共服务支出	1,993.55
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、财政专户拨款	92.00	三、国防支出	
四、中央、省拨专款		四、公共安全支出	
五、国有资本经营收入		五、教育支出	
六、事业收入		六、科学技术支出	60.00
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传播支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	309.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	4.22
		十五、商业服务业等支出	92.71
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	278.13
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,391.71	本年支出合计	2,738.00
用事业基金弥补收支金额		结转下年	
上年结转	346.29		
收入总计	2,738.00	支出总计	2,738.00

表八

2017年部门收入总表

单位名称：乳源瑶族自治县经济促进局

单位：万元

科目编码	功能科目	总计	上年结余 (结余)	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算收入	中央省 市专款	国有资 本经营 收入	财政专户 拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
	合计	2,738.00	346.29	2,299.71				92.00			
201	一般公共服务支出	1,993.55	65.23	1,928.32							
20113	商贸事务	1,926.41	4.09	1,922.32							
2011301	行政运行	191.78		191.78							
2011308	招商引资	1,514.00		1,514.00							
2011399	其他商贸事务支出	220.63	4.09	216.54							
20114	知识产权事务	1.00		1.00							
2011499	其他知识产权事务支出	1.00		1.00							
20132	组织事务	4.65	4.65								
2013299	其他组织事务支出	4.65	4.65								
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00							
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00							
20199	其他一般公共服务支出	56.49	56.49								
2019999	其他一般公共服务支出	56.49	56.49								
206	科学技术支出	60.00		60.00							
20605	科技条件与服务	60.00		60.00							
2060502	技术创新服务体系	60.00		60.00							
208	社会保障和就业支出	309.39		309.39							
20805	行政事业单位离退休	309.39		309.39							
2080501	归口管理的行政单位离退休	309.39		309.39							
215	资源勘探信息支出	4.22	2.22	2.00							
21505	工业和信息产业监管	4.22	2.22	2.00							
2150508	无线电监管	4.22	2.22	2.00							
216	商业服务业等支出	92.71	0.71					92.00			
21606	涉外发展服务支出	92.00						92.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	92.00						92.00			
21602	商业流通事务	0.71	0.71								
2160299	其他商业流通事务支出	0.71	0.71								
229	其他支出	278.13	278.13								
22999	其他支出	278.13	278.13								
2299901	其他支出	278.13	278.13								

2017年部门支出总表

单位名称：乳源瑶族自治县经济促进局

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
	合计	2,738.00	775.36	1,962.64
201	一般公共服务支出	1,993.55	320.32	1,673.23
20113	商贸事务	1,926.41	320.32	1,606.09
2011301	行政运行	191.78	191.78	
2011308	招商引资	1,514.00		1,514.00
2011399	其他商贸事务支出	220.63	128.54	92.09
20114	知识产权事务	1.00		1.00
2011499	其他知识产权事务支出	1.00		1.00
20132	组织事务	4.65		4.65
2013299	其他组织事务支出	4.65		4.65
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	56.49		56.49
2019999	其他一般公共服务支出	56.49		56.49
206	科学技术支出	60.00		60.00
20605	科技条件与服务	60.00		60.00
2060502	技术创新服务体系	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	309.39	309.39	
20805	行政事业单位离退休	309.39	309.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休	309.39	309.39	
215	资源勘探信息等支出	4.22	2.22	2.00
21505	工业和信息产业监管	4.22	2.22	2.00
2150508	无线电监管	4.22	2.22	2.00
216	商业服务业等支出	92.71		92.71
21606	涉外发展服务支出	92.00		92.00
2160699	其他涉外发展服务支出	92.00		92.00
21602	商业流通事务	0.71		0.71
2160299	其他商业流通事务支出	0.71		0.71
229	其他支出	278.13	143.43	134.70
22999	其他支出	278.13	143.43	134.70
2299901	其他支出	278.13	143.43	134.70

第三部分 名词解释

- 一、 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 二、 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。
- 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。
- 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年财政拨款收入、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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、 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。
- 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发生的支出。
- 十二、 三公经费：纳入县直财政预决算管理的三公经费，是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。