

2019 年

乳源瑶族自治县经济促进局 部门预算

目 录

第一部分 经济促进局 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 经济促进局 概况

一、主要职责

（一）经济促进局的主要职能：（1）贯彻落实国家、省、市关于经济贸易、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。

（2）拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策；组织实施相关产业技术规范和标准；指导工业企业加强质量管理，牵头实施名牌带动战略；指导工业、相关生产服务业、软件和信息服务业领域加强安全生产工作。

（3）监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，统筹协调解决相关重大问题；组织协调煤炭、电力、油品等供应，负责工业、信息化领域的应急物资管理有关工作。

（4）执行有关固定资产投资政策，编制工业、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；负责企业技术改造、技术创新投资项目的审核、上报和办理工作；提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见。

（5）拟订并组织实施产业转移规划和政策措施、产业

转移工业园区中长期发展规划和政策措施；承担产业转移工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调产业转移工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。

（6）负责全社会节能工作，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的专项规划及政策措施；牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展。

（7）负责指导县招商引资工作，组织拟订县招商引资政策措施及任务目标；负责外商投资企业项目审批服务和管理工作。

（8）负责实施商贸流通行业、会展行业等管理，指导流通行业体制改革和商业市场体系建设；指导开展国内经济协作工作。

（9）负责对外贸易管理工作。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。

（10）贯彻执行国家相关促进中小企业发展法律法规和方针政策，加大服务中小企业力度，会同有关部门拟订和组织实施促进中小企业发展的相关政策和措施。

（11）负责县科技管理工作，组织、协调重大科技项目实施和管理；负责推动县科学普及工作发展；负责县科技创

新体系建设和产学研合作工作；负责年度科技经费的计划、安排及绩效管理；负责指导、协调和促进工业园区的发展。

（12）负责县知识产权工作。组织实施本县知识产权工作发展规划；依法实施知识产权保护，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。

（13）负责县信息产业、企业信息化、电子商务和信息化建设工作。编制信息产业和社会信息化发展规划并组织实施，对重大信息化建设项目组织全过程管理，协助和指导各部门（单位）推进信息化建设，负责信息资源开发利用，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。承担县信息化管理办公室的日常工作。

（14）贯彻执行《中华人民共和国无线电管理条例》和《广东省无线电管理条例》等法规，负责全县无线电管理工作。

（15）负责推进乳源工业设计与创意产业发展。加强工业设计与创意产业机构引进与培育，开展成果推广、培训等促进活动及国内外交流合作。

（16）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位 1 个为节能监察中心。经济促进局是行政机关，其中内设一室五股，分别是：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。

（二）人员构成情况：局机关共有行政编制 17 名，在职 15 人，离休人员 3 人、退休人员 43 人，合计 46 人。局属单位共有事业编制 3 名，在职 3 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

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	项 目	预算
一、财政拨款	3572.87	一、一般公共服务支出	3429.82
二、财政专户拨款	51.00	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	60.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.05
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

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	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	2.00
		十五、商业服务业等支出	61.00
		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	0.00
		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	3623.87	本年支出合计	3623.87
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：乳源瑶族自治县经济促进局

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	3623.87	支出总计	3623.87

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：乳源瑶族自治县经济促进局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县经济促进局

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			
2150508	无线电监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	61.00	10.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门收入总体情况表包括财政拨款收入、财政专户拨款收入

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县经济促进局

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	3623.87	365.07	3258.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3429.82	294.02	3135.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3423.82	294.02	3129.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	163.74	163.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3020.00	0.00	3020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	240.08	130.28	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县经济促进局

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							
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县经济促进局

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							
2150508	无线电监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

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	项 目	预算
一、一般公共预算	3572.87	一、一般公共服务支出	3429.82
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	60.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.05
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		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： 乳源瑶族自治县经济促进局

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	2.00
		十五、商业服务业等支出	10.00
		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	0.00
		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	3572.87	本年支出合计	3572.87
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3572.87	支出总计	3572.87

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县经济促进局

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	3572.87	365.07	3207.80
[201] 一般公共服务支出	3429.82	294.02	3135.80
[20113] 商务事务	3423.82	294.02	3129.80
[2011301] 行政运行	163.74	163.74	0.00
[2011308] 招商引资	3020.00	0.00	3020.00
[2011399] 其他商贸事务支出	240.08	130.28	109.80
[20114] 知识产权事务	1.00	0.00	1.00
[2011499] 其他知识产权事务支出	1.00	0.00	1.00
[20136] 其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[2013699] 其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县经济促进局

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
[206]科学技术支出	60.00	0.00	60.00
[20605]科技条件与服务	60.00	0.00	60.00
[2060502]技术创新服务体系	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	71.05	71.05	0.00
[20805]行政事业单位离退休	71.05	71.05	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	35.44	35.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	0.00
[215]资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00
[21505]工业和信息产业监管	2.00	0.00	2.00
[2150508]无线电监管	2.00	0.00	2.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县经济促进局

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
[216]商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
[21606]涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
[21699]其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
[2169999]其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00

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 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：乳源瑶族自治县经济促进局

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	365.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	224.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	63.92
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	101.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.69
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3.35
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3.35

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： 乳源瑶族自治县经济促进局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.40
[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	1.32
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.48

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： 乳源瑶族自治县经济促进局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	109. 42
[30301]离休费	[50905]离退休费	33. 41
[30302]退休费	[50905]离退休费	69. 53
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6. 48

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“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

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	70.70	70.70	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.50	2.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.50	12.50	0.00	0.00

注：（一）、“三公”经费：指省直行政（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。（二）、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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县经济促进局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算安排的支出，则本表为空。

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 3623.87 万元，比上年减少 138.23 万元，下降 4 %，主要原因是减少离退休人员费用支出；支出预算 3623.87 万元，比上年减少 138.23 万元，下降 4 %，主要原因是减少离退休人员费用支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）费 2.50 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 100 %，主要原因是增加赴港澳经贸交流会经费；公务用车购置及运行费 3.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平；公务接待费 12.50 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 17 %，主要原因是调整部分公务接待费到因公出国（境）费支出。

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 70.70 万元，比上年增加 64.70 万元，增长 1078 %，主要原因是本年度机关运行经费与上年度机关运行经费预算统计口径不一致，故差异较大。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2.90 万元，其中：货物类采购预算 2.40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 397.63 万元，分布构成情况为：房屋 3586.16 平方米，车辆 0 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 0 万元，主要是 0 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
技术与研究与开发各项经费	45.00	扶持具有特色和发展潜力项目，主要对这些项目的引进、培育和推广进行扶持，积极协助农业、教育、卫生医疗等申报专利，保护创新者的合法权利。
招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金	3000.00	乳府[2015]45 号、（乳府办〔2018〕43 号）乳源瑶族自治县人民政府办公室关于印发《乳源瑶族自治县创新驱动发展三年行动计划（2018-2020）》的通知、粤财法[2017]11 号企业所得税复函，按文件政策要求实施企业扶持；科技方面：1、积极申报

		专利，保护科技创新成果；2、支持新型研发机构建设；3、推动公共创新平台建设；4、加快培育高新技术企业。
--	--	---

注：根据本部门实际预算项目情况填报项目绩效

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：指省直行政（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。