

2018 年

韶关市曲江区经济和信息化局部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区经济和信息化局 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 韶关市曲江区经济和信息化局

概况

一、主要职责

韶关市曲江区经济和信息化局主要职能：一、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级有关国民经济运行、信息化工作的重大决策和重要工作部署；拟订有关规范性文件。二、拟订工业、商贸流通业、信息产业的发展规划、计划，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。三、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。四、负责工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的监督管理，组织实施行业技术规范 and 标准。五、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，负责工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资项目审核、上报和办理工作，参与工业、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，指导工业、商贸流通业和信息化领域企业开展国际化

经营。六、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、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，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，负责组织实施名牌带动战略和产业集群发展规划，指导相关行业加强安全生产管理。七、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有关规划，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。八、拟订并组织实施产业转移总体规划，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。九、负责推进统一开放、竞争有序的市场体系建设，培育发展城乡市场，组织开拓国内市场，监测分析商品市场运行状况，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，组织拟订生产性服务业发展规划和相关政策并组织实施，推进生产性服务业发展，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，负责茧丝绸生产流通协调工作。十、统筹推进全区信息化工作。推进信息技术和互联网的普及应用，组织协调和指导信息资源开发共享、电子政务建设、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用，推广信息化领域新技术、新标准；研究拟订并组织实施大数据战略、

规划和政策措施；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；指导推进社会经济各领域大数据开发应用。十一、负责全区信息网络设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通。十二、协助推进重点信息化工程，负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理，协调信息安全保障体系建设。十三、组织协调全区煤炭、电力、油品等供应，负责工业、商贸流通业和信息服务业的应急管理和产业安全工作。十四、负责民用爆炸物品及其生产、销售安全的监督管理。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，协调烟草专卖管理。十六、负责中小企业服务职责。十七、承办区委、区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

曲江区节能监察中心职能：一、贯彻落实国家和省有关节能监察工作的法律法规，制定我区节能监察计划，并对执行情况进行监督监察；二、依法对全区重点用能单位、工商业、公共机构和社会的用能状况进行监督检查；三、受理全区能源利用违法、违规案件的举报、投诉和仲裁及处罚；四、开展节能宣传和节能科普工作。

二、机构设置

（一）韶关市曲江区经济和信息化局（区科技局、区知识

产权局、区地震局及区节能监察中心）无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

区经信局设 11 个内设机构：办公室；经济运行股；能源和资源综合利用股；企业改革监督股；国内贸易股；外经贸股；信息产业股；产业和技改创新股；科技综合股；人事监察股以及区节能监察中心。

区经信局人员构成情况：行政（公务员）编制 21 名，工勤人员编制 3 名事业人员（节能监察中心）编制 3 名。实有人数 89 人，其中：在职人员 27 人，离岗退养人员 2 人，临聘人员 2 人，离退休人员 58 人（含离休人员 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： 韶关市曲江区经济和信息化局

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	1059.05	一、基本支出	759.55
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	299.50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1059.05	本年支出合计	1059.05
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	1059.05	支出总计	1059.05

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： 韶关市曲江区经济和信息化局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1059.05
一般公共预算拨款	1059.05
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	1059.05
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区经济和信息化局

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	1059.05

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市场曲江区经济和信息化局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	759.55
工资福利支出	325.67
一般商品和服务支出	25.20
对个人和家庭的补助	408.68
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	299.50
日常运转类项目	0. 00
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	299.50

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市场曲江区经济和信息化局

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	1059.05
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	1059.05

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区经济和信息化局

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	1059.05	一、一般公共预算	1059.05
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	1059.05	本年支出合计	1059.05

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： 韶关市曲江区经济和信息化局

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		1059. 05	759. 55	299. 50
201	一般公共服务支出	536.53	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	491.53	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	287.03	287.03	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	204.50	0. 00	204.50
20114	知识产权事务	45	0. 00	45
2011409	知识产权宏观管理	45	0. 00	45
206	科学技术支出	50	0. 00	50
20607	科学技术普及	50	0. 00	50
2060702	科普活动	50	0. 00	50
208	社会保障和就业支出	409.21	409. 21	0. 00
20804	补充全国社会保障基金	0.53	0. 53	0. 00
2080402	用一般公共预算补充社会保障基金	0.53	0. 53	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： 韶关市曲江区经济和信息化局

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
20805	行政事业单位离退休	407.90	407.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	407.90	407.90	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育	34.58	34.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	0.00
2101101	行政单位医疗	34.58	34.58	0.00
221	住房保障支出	28.73	28.73	0.00
22102	住房改革支出	28.73	28.73	0.00
2210201	住房公积金	28.73	28.73	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： 韶关市曲江区经济和信息化局

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	759.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	291.09
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	261.83
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.53
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	28.73
[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	25.20
[50201]办公经费	[30201]办公费	2
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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： 韶关市曲江区经济和信息化局

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	1.80
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.40
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.50
[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	4

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： 韶关市曲江区经济和信息化局		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	1
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.50
[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	443.26

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： 韶关市曲江区经济和信息化局

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	0.78
[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	34.58
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	407.90
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区经济和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	11
其中：（一）因公出国（境）支出	1
（二）公务用车购置及运行维护支出	6
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	6
（三）公务接待费支出	4

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： 韶关市曲江区经济和信息化局

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

注：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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1059.05 万元，比上年 增加 176.08 万元， 增长 19.94 %，主要原因是 新增（调入）人员 3 人,新增全区农村淘宝工作以及国有企业转制管理及维稳工作项目经费 ；支出预算 1059.05 万元，比上年 增加 176.08 万元， 增长 19.94 %，主要原因是 人员增加，工作项目增加 。

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 11 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 1 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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 ；公务接待费 4 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 25.2 万元，比上年增加 3 万元，增长 13.51%，主要原因是人员增加。其中：办公费 2 万元，印刷费 1.5 万元，邮电费 1.4 万元，差旅费 3 万元，会议费 0 万元，工会费 3 万元，日常维修费 0.5 万元，办公用房水电费 1.8 万元，培训费 0.5 万元，因公出国（境）费用 1 万元，公务接待费 4 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 102.88 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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

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
无	0.00	0.00
	0.00	0.00

注：本部门无开展此项目工作

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。