

广德县经信委 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 广德县经信委部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 广德县经信委 2019 年部门预算表

1. 广德县经信委 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县经信委 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县经信委 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县经信委 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县经信委 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县经信委 2019 年收支总表
7. 广德县经信委 2019 年收入总表
8. 广德县经信委 2019 年支出总表
9. 广德县经信委 2019 年政府采购支出表
10. 广德县经信委 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 广德县经信委 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

广德县经信委 2019 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化的融合。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境

保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（七）拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

（八）负责中小企业和非公有制经济发展的指导，拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（九）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德县经信委 2019 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县经信委	行政机关

三、2019 年度主要工作任务

（一）继续加强政策扶持力度，重点支持机械制造和信息电子两大主导产业，支持企业向高端制造、智能制造、精品制造、绿色制造方向发展。

（二）继续拓展为企业服务深度。

（三）强化技工人才培养力度。

（四）做好重大项目谋划工作。

（五）继续加快传统产业提升进度。

第二部分 广德县经信委 2019 年部门预算表

广德县经信委 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	342.9	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出		26.24		
		九、卫生健康支出		12.76		
		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		282.03		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出		21.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	342.9	本年支出小计		342.9		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	342.9	支出总计		342.9		

广德县经信委 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	26.24	26.24	
20805	行政事业单位离退休	26.24	26.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	
210	卫生健康支出	12.76	12.76	
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
215	资源勘探信息等支出	282.03	148.03	134.00
21505	工业和信息产业监管	282.03	148.03	134.00
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	126.68	126.68	
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	134.00		134.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	21.35	21.35	
221	住房保障支出	21.87	21.87	
22102	住房改革支出	21.87	21.87	
2210201	住房公积金	16.20	16.20	
2210202	提租补贴	5.67	5.67	
合计		342.90	208.90	134.00

广德县经信委 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	186.07
30101	[30101]基本工资	68.56
30102	[30102]津贴补贴	50.54
30103	[30103]奖金	4.85
30107	[30107]绩效工资	11.02
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.24
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	8.16
30112	[30112]其他社会保障缴费	0.50
30113	[30113]住房公积金	16.20
302	商品和服务支出	16.83
30201	[30201]办公费	5.00
30228	[30228]工会经费	1.51
30229	[30229]福利费	0.24
3023901	[30239]公务交通补贴	10.08
303	对个人和家庭的补助	6.00
30302	[30302]退休费	6.00
合计		208.90

广德县经信委 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

广德县经信委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

广德县经信委 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德县经信委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德县经信委 2019 年收支总表

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	342.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.24
		九、卫生健康支出	12.76
		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	282.03
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	342.9	本年支出小计	342.9
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	342.9	支出总计	342.9

广德县经信委 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	26.24		26.24				
20805	行政事业单位离退休	26.24		26.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24		26.24				
210	卫生健康支出	12.76		12.76				
21011	行政事业单位医疗	12.76		12.76				
2101101	行政单位医疗	12.26		12.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50		0.50				
215	资源勘探信息等支出	282.03		282.03				
21505	工业和信息产业监管	282.03		282.03				
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	126.68		126.68				
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	134.00		134.00				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	21.35		21.35				
221	住房保障支出	21.87		21.87				
22102	住房改革支出	21.87		21.87				
2210201	住房公积金	16.20		16.20				
2210202	提租补贴	5.67		5.67				
合计		342.9	11	342.9				

广德县经信委 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	26.24	26.24	
20805	行政事业单位离退休	26.24	26.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	
210	卫生健康支出	12.76	12.76	
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
215	资源勘探信息等支出	282.03	148.03	134.00
21505	工业和信息产业监管	282.03	148.03	134.00
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	126.68	126.68	
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	134.00		134.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	21.35	21.35	
221	住房保障支出	21.87	21.87	
22102	住房改革支出	21.87	21.87	
2210201	住房公积金	16.20	16.20	
2210202	提租补贴	5.67	5.67	
合计		342.9	208.9	134.00

广德县经信委 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

广德县经信委部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

广德县经信委 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

广德县经信委部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 广德县经信委 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德县经信委 2019 年财政拨款收支预算 342.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 342.9 万元，无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 342.9 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 282.03 万元，占 82.24%；社会保障和就业支出 26.24 万元，占 7.66%；卫生健康支出 12.76 万元，占 3.7%；住房保障支出 21.87 万元，占 6.4%；

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德县经信委 2019 年一般公共预算拨款 342.9 万元，比 2018 年预算拨款增加 26.42 万元，增长 7.7%，主要原因：一是人员增加；二是工资增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 282.03 万元，占 82.24%；社会保障和就业支出 26.24 万元，占 7.66%；卫生健康支出 12.76 万元，占 3.7%；住房保障支出 21.87 万元，占 6.4%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 208.90 万元，比 2018 年预算增加 40.50 万元，增长 19.38%，增长原因主要：一是人员增加；二是物价增长。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 282.03 万元，比 2018 年预算增加（减）41.35 万元，增长 14.66%，增长原因主要：一是人员增加；二是工资增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 26.24 万元，比 2018 年预算减少 11.83 万元下降 45%，下降原因主要是退休人员增加社保减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 21.87 万元，比 2018 年预算减少 2.68 万元下降 12.25%，下降原因主要是退休人员增加不交公积金。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县经信委 2019 年一般公共预算基本支出 208.90 万元，其中：

工资福利支出 186.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 16.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。——对个人和家庭的补助 6 万元，主要包括：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

广德县经信委 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德县经信委 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德县经信委所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县经信委 2019 年收支总预算 342.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

广德县经信委 2019 年收入预算 342.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 342.9 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 26.42 万元，增长 7.7%，增长原因主要是人员增加、工资增长；

八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县经信委 2019 年支出预算 342.9 万元，比 2018 年预算增加 26.42 万元，增长 7.7%，增长原因主要是人员增加、工资增长。其中，基本支出 208.9 万元，占 60.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 134 万元，占 39.07%，主要用于服务中小企业及安全生产检查等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德县经信委 2019 项目支出均为日常运行经费,无绩效目标。

（二）机关运行经费。

广德县经信委 2019 年机关运行经费财政拨款预算 16.83 万元,比 2018 年减少 1.77 万元,下降 10.52%,下降主要原因是厉行节约的原则。

（三）政府采购情况。

广德县经信委 2019 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

因公车改革,广德县经信委已无公务用车,单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2019 年部门预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值 200 万元以上的大型

（五）绩效目标设置情况。

广德县经信委 2019 年项目支出无绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。