

2018 年
柳南区工业和信息化局部门预算

目 录

第一部分 工信局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况
- 四、其他事项

第二部分 工信局 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、国有资本经营支出预算表

第三部分 工信局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工信局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、自治区、柳州市有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策，提出全区工业发展目标；拟订并组织实施全区工业化、信息化的发展规划和年度计划，协调解决新型工业化进程中重大问题；研究提出工业布局、产业（行业）发展、结构调整的政策措施，推动产业和产品结构优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

(二) 按规定权限审批、核准和备案全区工业技术改造投资项目及小微企业的认定，编制和下达年度投资计划并组织实施，推进重点技术改造项目。

(三) 指导工业企业的技术进步工作，组织实施企业技术创新、新产品开发、质量管理、品牌战略；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进相关科技成果产业化，推进产学研结合，促使相关科技成果产业化；推动电子信息和新兴产业发展。

(四) 监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

(五) 负责全区中小企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订促进中小企业发展的规划、相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业的发展；指导中小企业进行结构调整，推进中小企业建立和完善创新体系、投融资担保体系及其他服务体系；负责组织协调减轻企业负担工作。

(六) 组织实施全区工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推进节能环保产业发展。

(七) 拟订园区建设发展规划，指导园区管理部门开展工作；指导产业转移、企业入园，对企业入园开展审核、监督和招商工作。

(八) 统筹推进全区工业和信息化工作。负责组织推进信息化和工业化融合发展，统筹推进全区重大信息化工程，协调解决信息化建设中的重大问题；指导协调电子商务发展和重要信息资源的开发利用、

共享，推动跨行业、跨部门的互联互通。

（九）推进工业和信息化相关行业管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，加快新型工业化建设。

（十）指导工业企业进行安全生产管理工作，负责协调全区工业安全生产的管理。

（十一）负责拟订城区食品药品生产流通、促进餐饮服务和酒类生产流通的发展规划和政策。

（十二） 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳南区工业和信息化局是机关行政单位。

三、人员构成情况

柳南区工业和信息化局机关行政编制为 5 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名。

四、其他事项

柳南区工业和信息化局承担的行政审批事项按自治区、柳州市公布的行政审批项目目录执行。

第二部分

工信局 2018 年部门预算表

| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 二、上年结余收入 | | 二、上年结余（结转）支出 | | |
| 1、一般公共预算 拨款结转 | | 1. 基本支出结转 | | |
| 2、政府性基金预 算结转 | | 2. 项目支出结转 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 收入总计 | 3,848,923.57 | 支出总计 | 3,848,923.57 | |

表二：

一般公共预算支出表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位名称（功能科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|---------------------|-----------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 合计 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 3,848,924 | 783,756 | 3,065,168 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 137,567 | 137,567 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 137,567 | 137,567 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98,262 | 98,262 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,305 | 39,305 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 68,116 | 68,116 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 68,116 | 68,116 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 45,186 | 45,186 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 22,930 | 22,930 | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 3,581,284 | 516,116 | 3,065,168 |
| 215 | 05 | | 工业和信息产业监管 | 2,431,284 | 516,116 | 1,915,168 |
| 215 | 05 | 01 | 行政运行（工业和信息产业监管） | 516,116 | 516,116 | |
| 215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务（工业和信息产业监管） | 1,830,168 | | 1,830,168 |
| 215 | 05 | 10 | 工业和信息产业支持 | 85,000 | | 85,000 |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,150,000 | | 1,150,000 |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,150,000 | | 1,150,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 61,957 | 61,957 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 61,957 | 61,957 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 61,957 | 61,957 | |
| | | | 柳州市柳南区工业和信息化局本级 | 3,848,924 | 783,756 | 3,065,168 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98,262 | 98,262 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,305 | 39,305 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 45,186 | 45,186 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 22,930 | 22,930 | |
| 215 | 05 | 01 | 行政运行（工业和信息产业监管） | 516,116 | 516,116 | |
| 215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务（工业和信息产业监管） | 1,830,168 | | 1,830,168 |
| 215 | 05 | 10 | 工业和信息产业支持 | 85,000 | | 85,000 |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,150,000 | | 1,150,000 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 61,957 | 61,957 | |

表三：

一般公共预算基本支出表

单位：元

| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------|----------------|--------------|------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公共经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 670,579.39 | 670,579.39 | |
| 30101 | 基本工资 | 206,514.00 | 206,514.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 179,216.40 | 179,216.40 | |
| 30103 | 奖金 | 17,209.50 | 17,209.50 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98,261.80 | 98,261.80 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39,304.72 | 39,304.72 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 37,672.37 | 37,672.37 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22,930.01 | 22,930.01 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7,513.51 | 7,513.51 | |
| 30113 | 住房公积金 | 61,957.08 | 61,957.08 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 113,176.18 | | 113,176.18 |
| 30201 | 办公费 | 10,200.00 | | 10,200.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2,500.00 | | 2,500.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 30206 | 电费 | 6,500.00 | | 6,500.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4,500.00 | | 4,500.00 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 2,500.00 | | 2,500.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 3,900.00 | | 3,900.00 |
| 30216 | 培训费 | 2,600.00 | | 2,600.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1,800.00 | | 1,800.00 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |

| | | | | |
|-------|---------------|------------|------------|------------|
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 7,326.18 | | 7,326.18 |
| 30229 | 福利费 | 3,250.00 | | 3,250.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 42,600.00 | | 42,600.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| | 合计 | 783,755.57 | 670,579.39 | 113,176.18 |

表四:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 元

| 2018年预算数 | | | | | |
|----------|----------------|------------|-----------|---------|----------|
| 总计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车运行及购置费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2,800.00 | | | | | 2,800.00 |

表五:

政府性基金预算支出表

| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|------|-----------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表六：

部门收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 3,848,923.57 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金拨款 | | 二、外交支出 | |
| 三、事业收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、下级单位上交收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 137,566.52 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 68,115.89 |
| | | 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 | 3,581,284.08 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 61,957.08 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 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 | 3,848,923.57 | 本年支出合计 | 3,848,923.57 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 二十九、上年结余（结转）支出 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 3,848,923.57 | 支出总计 | 3,848,923.57 |

表八：

部门支出总表

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 |
|---------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------|----------|
| | 合计 | 3,848,923.57 | 783,755.57 | 3,065,168.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98,261.80 | 98,261.80 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,150,000.00 | | 1,150,000.00 | | |
| 2150501 | 行政运行（工业和信息产业监管） | 516,116.08 | 516,116.08 | | | |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 85,000.00 | | 85,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61,957.08 | 61,957.08 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,304.72 | 39,304.72 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22,930.01 | 22,930.01 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45,185.88 | 45,185.88 | | | |
| 2150502 | 一般行政管理事务（工业和信息产业监管） | 1,830,168.00 | | 1,830,168.00 | | |

第三部分

工信局 2018 年部门预算情况说明

一、关于工信局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

工信局 2018 年财政拨款收支总预算 3,848,923.57 元，比 2017 年预算数增加 797,918.57 元，主要是增加了中小企业信贷担保工作。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 3,848,923.57 元，上年结转 0 元；支出包括：一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 137,566.52 元、医疗卫生与计划生育支出 68,115.89 元、资源勘探电力信息等事务 3,581,284.08 元、住房保障支出 61,957.08 元。

二、关于工信局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

工信局 2018 年一般公共预算当年拨款 3,848,923.57 元，比 2017 年预算数增加 797918.57 元，主要是增加中小企业信贷担保资金。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务类科目支出预算 0 元，占支出总额预算的 0%。

2. 社会保障和就业类科目支出 137,566.52 元，占支出总预算的 3.57%，同比增加 47,154.52 元，主要用于缴纳养老保险，增加的原因是养老保险缴费基数增加。

3. 医疗卫生类科目支出 68,115.89 元，占支出总预算的 1.77%，同比增加 16,577.89 元，主要用于缴纳医疗保险，增加的原因是医疗保险缴费基数增加。

4. 资源勘探电力信息等事务类目支出 3,581,284.08 元，占支出总预算的 93%，同比增加 2,633,677.08 元，增加原因主要用于市政府奖励企业城区配套资金角度中小企业信贷担保等工作的支出。

5. 住房保障支出类科目支出预算 61,957.08 元；占支出总预算的 1.61%，同比增加 0,051 元，用于缴纳职工住房公积金；增加原因是工资增加缴纳的公积金就相应增加。

三、关于工信局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

工信局 2018 年一般公共预算基本支出 783,755.57 元，其中：人员经费 670,579.39 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴纳、医疗费、住房公积金等。较 2017 年预算增加 87,913.39 元，增长 14.90%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增、晋升晋及人员的工资。

机关运行经费 113,176.18 元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。较 2017 年预算增加 12,643.18 元，增长 12.58%，增加主要原因是新增人员。

四、关于工信局 2018 年“三公”经费预算情况说明

工信局 2018 年“三公”经费预算数为 2,800 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 0 元，公务接待费 2,800 元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 14,680 元，其中，因公出国（境）费、公务用车购置费、公务运行费与 2017 持平，公务接待费减少原因是厉行节约、压减接待费用。

五、关于工信局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

工信局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于工信局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，工信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探电力信息等事务支出、住房保障支出等。工信局 2018 年收支总预算 3,848,923.57 元。

七、关于工信局 2018 年收入预算情况说明

工信局 2018 年收入预算 3,848,923.57 元，其中：一般公共预算拨款收入 3,848,923.57 元，占 100%。

八、关于工信局 2018 年支出预算情况说明

工信局 2018 年支出预算 3,848,923.57 元，其中：基本支出 783,756 元，占 20.36%；项目支出 3,065,168 元，占 79.64%。

九、关于工信局 2018 年国有资本经营支出预算情况说明

工信局 2018 年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2018 年工信局各单位政府采购预算总额为 0 元。

（二）国有资产占有使用情况。

工信局共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指同级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辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 事业单位经营支出：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) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十三) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含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。