

# 梨树县经济局 2018 年部门预算

二〇一八年四月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

## 第二部分 预算表格

一、 收支预算表

二、 收入预算表

三、 支出预算表

四、 财政拨款收支预算表

五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、 一般公共预算财政拨款部门经济分类支出预算表

七、 一般公共预算财政拨款政府经济分类支出预算表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

九、 政府性基金预算财政拨款支出预算表

十、 国有资本经营收入预算表

十一、 国有资本经营支出预算表

十二、 部门项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业化和信息化融合。

（二）制定并组织实施工业行业发展规划、计划和促进产业发展政策，提出优化产业布局、结构的政策建议、指导行业质量管理工作。

（三）负责全县工业经济宏观指导、综合协调和服务、监测、分析全县工业运行态势，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，负责工作应急管理和产业安全工作。

（四）负责提出工业固定资产规模方向、国家、省对口部门和本县用于工业系统财政性建设资金安排的建议，按国家和省政府及县政府规定权限审核、备案工业系统技术改造等固定资产投资项目，研究和规划全县工业行业投资布局，协调指导特色工业园区工作。

（五）拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施，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；组织实施有关国家、省和县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化发展。

（六）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和县重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）拟订并组织实施工业的能源节约和综合利用、清洁生产促进政策；拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产、节能减排促进规划，组织协调相关重大示范工程的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。组织协调铁路、公路运输工作；负责铁路平交道口的综合管理工作。

（八）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导行业加强安全生产管理。

（九）负责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和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

（十）拟订汽车零部件、农产品加工、食品、石油化工、装备、医药、冶金、建材、轻工、纺织等行业的行业规划、行业政策、实施行业管理。

（十一）承担政府金融机构相关职责。

（十二）承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，梨树县经济局内设 10 个机构，分别为：办公室、综合科、规划投资科、经济运行监测协调科、企业

科、信息化推进科、资源交通电力科、基层工作科、中小企业科、机关党组办公室。

下设 4 家预算单位，分别为：

- 1、梨树县经济局本级
- 2、梨树县企业信息中心
- 3、梨树县节能管理中心
- 4、梨树县中小企业管理中心

## 第二部分 预算表格

详见附表 1-12。

## 第三部分 情况说明

### 一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探电力信息支出、住房保障支出。2018 年收支总预算 841.95 万元，比 2017 年预算增加 55.31 万元，主要原因是工资调整增加和住房公积金调整增加。

### 二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 841.95 万元，其中：本年收入 841.95

万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 841.95 万元，占 100%。

### 三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 841.95 万元，其中：基本支出 841.95 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 827.65 万元，占 98%；公用经 14.3 万元，占 2%。

### 四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 841.95 万元，其中：一般公共预算拨款 841.95 万元。支出包括：一般公共服务支出 127.7 万元，社会保障和就业支出 362.18 万元，医疗卫生与计划生育支出 20.7 万元，节能环保支出 87.14 万元，农林水支出 46.28 万元，资源勘探电力支出 161.15 万元，住房保障支出 36.8 万元。

### 五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 841.95 万元，其中：基本支出 841.95 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 827.65 万元，占 98%；公用经费 14.3 万元，占 2%。

一般公共服务支出 127.7 万元，占 15.2%，主要用于本单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出 362.18 万元，占 43.4%，主要用于本单位离退休人员社会保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出 20.7 万元，占 2.4%，主要

用于本单位职工的医疗保险方面的支出。

节能环保支出 87.14 万元，占 10.3%，主要用于本单位能源管理事务方面的支出。

农林水支出 46.28 万元，占 5.4%，主要用于本单位农林方面的支出。

资源勘探电力信息支出 161.15 万元，占 19%，主要用于工业和信息产业监管方面的支出。

住房保障支出 36.8 万元，占 4.3%，主要用于本单位职工住房方面的支出。

#### 六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 841.95 万元，其中：人员经费 827.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费。

公用经费 14.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费。

#### 七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2017 年预算数减少 3.3 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年预算数相同。
- 2、公务接待费 0 万元，与 2017 年预算数相同。
- 3、公务用车运行维护费 0 万元，比 2017 年预算数减少

3.3 万元，主要原因是 17 年年末公车上缴 。

#### 八、2018 年政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算拨款。

#### 九、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

2018 年部门本级共 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2017 年预算数相同。

##### （二）政府采购情况

2018 年本部门无政府采购支出计划。

##### （三）重点项目支出绩效目标情况说明

2018 年本部门无重点项目绩效目标。



#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当

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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十七）机关运行经费：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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。