

2018 年

霞山区经济和信息化局部门预算

目 录

第一部分 霞山区经济和信息化局 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 霞山区经济和信息化局 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关国民经济运行和信息化工作的方针政策和法律法规，起草促进工业、商贸流通业和信息化的政策草案。

(二)拟订并组织实施工业，商贸流通业和信息化发展规划，制定并组织实施工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的产业政策，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)对工业、商贸流通业，对外贸易业、软件业和信息服务业实施行业管理，组织实施行业技术规范 and 标准。

(五)执行有关固定资产投资政策，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；审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准、备案的工业、商业和信息化领域技术改造投资项目，参与工业，交通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、交通商贸流通业、和

信息化领域企业技术改造投资的措施和意见。对本区域属省下放工业、交通商贸流通企业技改备案审批。

(六)指导工业，商贸流通业、软件业和信息服务业的技术改造、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。

(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和政策措施，组织协调相关重大示范工程建设和节能新产品、新技术，新设备、新材料的推广应用。

(八)拟订并组织实施全区产业转移总体规划和政策措施，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)拟订有关规范商品市场运行秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，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。

(十)负责中小企业和民营企业发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)协助推进国家、省、市、区的重点信息化工程，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。

(十四)组织协调电力、油品的供应，负责工业、商贸流通业和信息化的应急管理有关工作。

(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。

(十六)负责拟订和执行外经贸发展战略、中长期规划和年度指导性计划，分析国际经贸形势和我区进出口情况，宏观指导外商投资工作，分析研究外商投资情况，定期向区人民政府报送有关动态；拟订和贯彻实施外商投资管理办法。

（十七）按区管理权限，负责限额以内国家规定不需综合平衡管理的鼓励类、允许类外商投资项目登记备案与合同、章程的合并办理工作；依照有关规定，核准或核报涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项。核准或核报区管理权限、市管理权限、省管理权限以及国家权限的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；检查监督外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况；指导和管理招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；负责外商投资和进出口情况统计工作。

（十八）依法办理各类企业的对外贸易经营者备案登记；按有关法律、法规的规定，负责外国和香港、澳门特别行政区、台湾地区的企业和其他经济组织在我区设立的常驻代表机构的核报业务；组织我区参加的境内外各种外经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会和招商活动等，执行赴境外举办上述活动的管理办法。

（十九）会同有关部门组织实施国家有关加工贸易的政策和管理办法；依照有关规定核准属区管理权限的加工贸易业务，负责对外经济合作工作；执行经济合作政策，指导和监督对外劳务合作等业务的管理。综合协调我区有关世界贸易组织事务的具体工作；负责反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作组织协调；组织产业损害调查；指导协调国家对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障

措施的应诉及相关工作。

（二十）承办区人民政府、上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

区经济和信息化局设七个内设机构：办公室、经济运行股、工业与能源股、商贸服务股、民营企业股（区中小企业办公室）、对外贸易股、信息产业股。

人员构成情况：根据我局的机构编制方案，现有编制：局长 1 名，副局长 3 名，股级领导职数 6 名，后勤服务人员数 2 名。我局现在职（在册）人数 12 名，其中，局长 1 名，副局长 3 名，非领导职数 2 名，股级领导 3 名，后勤服务人员 3 名。退休人数 34 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： 霞山区经济和信息化局 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	651.87	一、基本支出	596.87
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	55.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	651.87	本年支出合计	651.87
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、上年结转、结余	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	651.87	支出总计	651.87

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： 霞山区经济和信息化局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	651.87
一般公共预算拨款	651.87
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
三、其他资金	0.00
本 年 收 入 合 计	651.87
四、上级补助收入	0.00
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
七、上年结转、结余	0.00
收 入 总 计	651.87

表 3

支出总体情况表

单位名称： 霞山区经济和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	596.87
工资福利支出	181.53
一般商品和服务支出	12.83
对个人和家庭的补助	402.51
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	55.00
日常运转类项目	0.00
其他类项目	54.00
其他资本性支出	1.00
本 年 支 出 合 计	651.87
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	651.87

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 霞山区经济和信息化局

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	651.87	一、一般公共预算	651.87
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	651.87	本年支出合计	651.87

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： 霞山区经济和信息化局

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		651.87	596.87	55.00
201	一般公共服务支出	200.84	145.84	55.00
20113	商贸事务	200.84	145.84	55.00
2011301	行政运行（商贸事务）	145.84	145.84	0.00
2011302	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2011308	招商引资	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	419.41	419.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	419.41	419.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	402.51	402.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.75	17.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	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： 霞山区经济和信息化局

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
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00
221	住房保障支出	13.87	13.87	0.00
22102	住房改革支出	13.87	13.87	0.00
2210201	住房公积金	13.87	13.87	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：霞山区经济和信息化局

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	596.87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	181.53
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	46.10
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	38.41
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	31.16
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.90
[50102] 社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	15.04
[50102] 社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	2.71
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	13.87
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	17.34
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	12.83
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.49
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.44

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： 霞山区经济和信息化局

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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4. 90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	402. 51
[50905]离退休费	[30302]退休费	223. 33
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	179. 18

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：霞山区经济和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

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： 霞山区经济和信息化局

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 651.87 万元，比上年 增加 187.54 万元， 增长 40.39 %，主要原因是 工资福利支出、对个人和家庭补助费用的增加 ；支出预算 651.87 万元，比上年 增加 187.54 万元， 增长 40.39 %，主要原因是 工资福利支出、对个人和家庭补助费用的增加 。

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 0 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 0 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 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 0 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 12.83 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.08%，主要原因是办公经费支出减少。

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 250 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，由于公务用车改革，使用管理权均为区机关事务局所有的车辆共 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，主要是办公设备等。

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		

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。