2018年度大埔县经济和信息化局

预算公开

目 录

第一部分 大埔县经济和信息化局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

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 大埔县经济和信息化局概况

1. 主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国民经济运行、对外贸易、经济合作、外商投资和信息化工作的方针政策和法律法规，拟订工业、商贸流通业、对外贸易和信息化领域的综合性政策；研究提出全县新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展，并组织实施和监督检查；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

（二）拟订并组织实施工业、商贸流通业、对外贸易、经济合作、外商投资和信息化领域发展规划、计划及有关产业政策；指导工业、商贸流通企业加强质量管理，牵头实施名牌带动战略；指导工业、相关生产服务业、软件和信息服务业领域加强安全生产工作；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局和结构。

（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并做好相关信息发布，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；组织协调全县煤炭、电力、油品和重点物资等供应，负责工业、信息化领域的应急物资管理有关工作。

（四）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、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资项目，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。

（五）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。

（六）负责全社会节能工作，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专项规划及政策措施；牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展。

（七）拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施、产业转移工业园区中长期发展规划和政策措施；承担产业转移工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调产业转移工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。

（八）牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。

（九）牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作；牵头做好培育大型骨干企业工作。

（十）统筹推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；组织协调网上办事大厅建设工作，统筹推进电子政务；协调推进信息化基础设施建设。

（十一）研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施；研究制定大数据收集、管理和开发应用的标准规范；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；协调经济社会数据资源的组织管理；指导推进社会经济各领域大数据开发应用；协调解决有关重大问题。

（十二）负责信息网络基础设施建设的规划、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、市及县的重点信息化工程建设，负责信息安全的统筹规划和协调管理，协调信息安全保障体系建设。

（十四）配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十五）拟订并组织实施民用爆炸物品规划和政策措施；组织实施民用爆炸物品建设项目验收、科技项目管理和产品质量监管；负责民用爆炸物品生产、销售安全的监督管理。

（十六）指导协调工业、商贸流通业、信息化领域的对外交流与合作，指导各种经济成分企业发展。

（十七）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。

（十八）拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

（十九）制定并组织流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

（二十）牵头拟订全县服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

（二十一）拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；负责监督协调机电产品国际招投标；推进进出口贸易标准化。

（二十二）拟订本县对外招商引资、对外投资规划、计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本县对外招商引资、对外投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；参与制定本县促进对外投资规划和改善投资环境的政策措施。

（二十三）负责对外经济合作工作；拟订并组织实施有关对外经济合作的政策措施和管理办法；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

（二十四）指导全县外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题；指导加工贸易工作，依法监督管理本县加工贸易进出口工作。

（二十五）拟订全县商务交流计划并组织实施；负责全县性商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；推进海外经贸网络规划布局；负责我县与港澳和对台经贸工作。

（二十六）负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；综合协调和指导口岸管理机构的工作，负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸管理。

（二十七）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本县有关世界贸易组织事务的具体工作；依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；依法对经营者集中行为的调查及其他反垄断相关工作。

（二十八）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项

二、机构设置

（一）部门机构设置、职能

根据上述职责，县经济和信息化局共设11个内设机构：人秘股（系统党委办公室）、经济运行股（县减轻企业负担工作办公室）、产业技术质量股、工业资源股、信息化促进股、无线电管理股、电子商务股、市场管理股、贸易管理股、投资管理股（与县国际商会合署办公）、法规监察股。

（二）人员构成情况

2018年全年定编人数34人，其中行政编制31人，事业编制3人。2018年实有在职人员37人，其中行政人员27人，工勤人员8人，事业人员2人。离退休人员96人，其中离休2人，退休76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：大埔县经济和信息化局 | | | 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 | 869.28 | 一、基本支出 | 672.88 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 196.40 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 869.28 | 本年支出合计 | 869.28 |
|  |  |  |  |
| 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 | 869.28 | 支出总计 | 869.28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县经济和信息化局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、预算拨款 | 869.28 | |
| 一般公共预算拨款 | 869.28 | |
| 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 | 869.28 | |
|  |  | |
| 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 | |
|  |  | |
| 收 入 总 计 | 869.28 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县经济和信息化局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | 672.88 | |
| 工资福利支出 | 403.18 | |
| 一般商品和服务支出 | 60.44 | |
| 对个人和家庭的补助 | 209.26 | |
| 其他资本性支出等 | 0.00 | |
|  |  | |
| 二、项目支出 | 196.40 | |
| 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 | 196.40 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 869.28 | |
|  |  | |
| 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 | 869.28 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县经济和信息化局 | | | 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 | 869.28 | 一、一般公共预算 | 869.28 |
| 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 | 869.28 | 本年支出合计 | 869.28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：大埔县经济和信息化局 | | | 单位：万元 |
| 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 | 869.28 | 672.88 | 196.40 |
| [201] 一般公共服务支出 | 643.22 | 446.82 | 196.40 |
| [20103]政府办公厅及相关机构事务 | 643.22 | 446.82 | 196.40 |
| [2010301]行政运行 | 643.22 | 446.82 | 196.40 |
| [208]社会保障和就业支出 | 226.06 | 226.06 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 226.06 | 226.06 | 0.00 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 226.06 | 226.06 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县经济和信息化局 | | 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 | 672.88 |
| [301]工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 403.18 |
| [30101]基本工资 | [30101]基本工资 | 254.78 |
| [30102]津贴补贴 | [30102]津贴补贴 | 12.61 |
| [30103]奖金 | [30103]奖金 | 8.95 |
| [30104]其他社会保障缴费 | [30104]其他社会保障缴费 | 82.56 |
| [30106]伙食补助费 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | [30107]绩效工资 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 44.28 |
| [302]商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 60.44 |
| [30201]办公费 | [30201]办公费 | 14.66 |
| [30202]印刷费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
| [30204]手续费 | [30204]手续费 | 0.66 |
| [30205]水费 | [30205]水费 | 0.13 |
| [30206]电费 | [30206]电费 | 2.56 |
| [30207]邮电费 | [30207]邮电费 | 5.03 |
| [30209]物业管理费 | [30209]物业管理费 | 9.43 |
| [30211]差旅费 | [30211]差旅费 | 14.04 |
| [30213]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0.00 |
| [30215]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
| [30216]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 2.00 |
| [30218]专用材料费 | [30218]专用材料费 | 0.00 |
| [30226]劳务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
| [30229]福利费 | [30229]福利费 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.00 |
| [30239]其他交通费用 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 9.93 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 209.26 |
| [30301]离休费 | [30301]离休费 | 17.76 |
| [30302]退休费 | [30302]退休费 | 35.74 |
| [30305]生活补助 | [30305]生活补助 | 32.64 |
| [30307]医疗费 | [30307]医疗费 | 0.00 |
| [30309]奖励金 | [30309]奖励金 | 0.58 |
| [30311]住房公积金 | [30311]住房公积金 | 30.57 |
| [30313]购房补贴 | [30313]购房补贴 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 91.97 |
| [310]其他资本性支出 | [310]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31002]办公设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县经济和信息化局 | | 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 | 672.88 |
| [301]工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 403.18 |
| [30101]基本工资 | [30101]基本工资 | 254.78 |
| [30102]津贴补贴 | [30102]津贴补贴 | 12.61 |
| [30103]奖金 | [30103]奖金 | 8.95 |
| [30104]其他社会保障缴费 | [30104]其他社会保障缴费 | 82.56 |
| [30106]伙食补助费 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | [30107]绩效工资 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 44.28 |
| [302]商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 60.44 |
| [30201]办公费 | [30201]办公费 | 14.66 |
| [30202]印刷费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
| [30204]手续费 | [30204]手续费 | 0.66 |
| [30205]水费 | [30205]水费 | 0.13 |
| [30206]电费 | [30206]电费 | 2.56 |
| [30207]邮电费 | [30207]邮电费 | 5.03 |
| [30209]物业管理费 | [30209]物业管理费 | 9.43 |
| [30211]差旅费 | [30211]差旅费 | 14.04 |
| [30213]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0.00 |
| [30215]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
| [30216]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 2.00 |
| [30218]专用材料费 | [30218]专用材料费 | 0.00 |
| [30226]劳务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
| [30229]福利费 | [30229]福利费 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.00 |
| [30239]其他交通费用 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 9.93 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 209.26 |
| [30301]离休费 | [30301]离休费 | 17.76 |
| [30302]退休费 | [30302]退休费 | 35.74 |
| [30305]生活补助 | [30305]生活补助 | 32.64 |
| [30307]医疗费 | [30307]医疗费 | 0.00 |
| [30309]奖励金 | [30309]奖励金 | 0.58 |
| [30311]住房公积金 | [30311]住房公积金 | 30.57 |
| [30313]购房补贴 | [30313]购房补贴 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 91.97 |
| [310]其他资本性支出 | [310]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31002]办公设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | |
| 单位名称：大埔县经济和信息化局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 行政经费 | 643.22 | |
| “三公”经费 | 13.00 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 9.00 | |
| （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 | 2.00 | |
| （三）公务接待费支出 | 2.00 | |
|  |  | |
| 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | | |
| 2、“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。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县经济和信息化局 | | | 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 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县经济和信息化局 | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县经济和信息化局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 869.28 | 869.28 | 869.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县经济和信息化局 | | | | | |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县经济和信息化局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年，大埔县经济和信息化局将在县委、县政府的统一领导和上级业务主管部门的帮助指导下，认真贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕省、市经信工作思路，按“围绕一个目标、突出二个重点、强化三项工作”的工作思路，切实做好我局工作。

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算869.28万元，比上年减少163.70万元，降低18.83%，主要原因是2018年行政单位退休人员工资转由社保发放，不再列入财政预算，并认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；支出预算869.28万元，比上年减少163.70万元，降低18.83%，主要原因是2018年行政单位退休人员工资转由社保发放，不再列入财政预算，并认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排13万元，比上年减少3万元，降低18.75%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。其中：因公出国（境）费9万元，比上年减少5万元，降低35.71%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年度保持一致，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；公务接待费2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排869.28万元，比上年减少163.70万元，降低18.83%，主要原因是2018年行政单位退休人员工资转由社保发放，不再列入财政预算，并认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。其中：办公费16.66万元，手续费0.66万元，邮电费5.03万元，差旅费16.44万元，办公用房水电费3.69万元，公务用车运行维护费2.00万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：277.18万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物为187.83万元；通用设备75.84万元；专用设备0.20万 元；家具、用具、装具及动植物13.31万元，主要实物资产数据情况为277.18万元，资产变动情况为：2017年度新增资产13.59万元，减少资产22.19万元。本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车，主要用于办公下乡使用，无单位价值200万元以上的设备。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门未推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

**第四部分 名词解释**

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级各级机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权利、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

5、其他收入：指除“财政拨款收入” 、“ 事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

7、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8、基本支出：指单位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。

9、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指市级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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。