2016年

中小企业局预算

目 录

第一部分 大埔县中小企业局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年大埔县中小企业局预算表

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 2016年大埔县中小企业局预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县中小企业局概况

1. 主要职责
2. 大埔县中小企业局是县政府直属行政管理职能机构的县政府组成部门。
3. 主要职能：
4. 一、大埔县中小企业局是县委县政府于1977年3月批准成立的县政府直属行政管理职能机构，主要负责《中华人民共和国中小企业促进法》的贯彻落实和执行，负责指导、协调、促进我县包括民营经济在内的中小企业改革与发展。县中小企业局加挂县民营经济发展服务局牌子，实行“一套人马两块牌子”。
5. 二、贯彻落实党和国家有关发展中小企业、民营经济的法律法规和方针政策，组织草拟有关发展中小企业、民营经济的地方性法规、规章，研究提出扶持中小企业、民营经济发展的政策；负责对全县中小企业、民营经济的综合协调、指导和服务。
6. 三、制定全县中小企业、民营经济发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导和推进中小企业、民营经济产业结构、组织结构和产品结构的调整。
7. 四、监测、分析中小企业、民营经济运行态势，拟定并落实中小企业、民营企业发展预期调控目标和措施。
8. 五、指导和推进中小企业、民营企业改革与发展；指导中小企业、民营经济开展科技进步、新产品开发和技术改造工作。
9. 六、指导中小企业、民营经济开展国外经济技术交流与合作；指导中小企业、民营企业对外贸易工作。
10. 七、指导中小企业、民营经济服务体系建设；指导、规范为中小企业、民营经济提供服务的各类中介组织的工作。
11. 八、促进金融机构建立与中小企业、民营经济的融资渠道；承担中小企业、民营经济发展基金的建立和管理方面的有关工作。
12. 九、承担中小企业、民营经济的分类、信息收集和发布等工作。
13. 十、承办县委、县政府以及上级有关部门交办的工作事项。
14. **（二）人员构成情况**
15. 本机关共有行政编制在职人员 15人，事业编制在职人员0人。年末实有人数22人，其中在职行政人员12人、事业人员 0人；退休人员10人。

第二部分 2016年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称：大埔县中小企业局 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、财政拨款 | 　147.90 | 一、基本支出 | 　147.90 |
| 二、财政专户拨款 | 　147.90 | 二、项目支出 | 　 |
| 三、其他资金 | 　 | 三、事业单位经营支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 　147.90 |  本年支出合计 | 　147.90 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　 | 四、对附属单位补助支出 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　 | 五、上缴上级支出 | 　 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　 | 六、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  收入总计 | 　147.90 |  支出总计 | 　147.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称：大埔县中小企业局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 一、预算拨款 | 　147.90 |
|  一般公共预算拨款 | 　147.90 |
|  基金预算拨款 | 　 |
| 二、财政专户拨款 | 　 |
|  教育收费 | 　 |
|  其他财政收入拨款 | 　 |
| 三、其他资金 | 　 |
|  事业收入 | 　 |
|  事业单位经营收入 | 　 |
|  其他收入 | 　 |
| 　 | 　 |
|  本 年 收 入 合 计 | 　147.90 |
| 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　 |
| 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 　147.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称：大埔县中小企业局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 一、基本支出 | 　106.40 |
|  工资福利支出 | 　106.40 |
|  一般商品和服务支出 | 　 |
|  对个人和家庭的补助 | 　41.50 |
|  其他资本性支出等 | 　 |
| 　 | 　 |
| 二、项目支出 | 　 |
|  日常运转类项目 | 　 |
|  政府购买服务类项目 | 　 |
|  其他类项目 | 　 |
|  科技研发类项目 | 　 |
|  基本建设类项目 | 　 |
|  补助企事业类项目 | 　 |
|  信息化运维类项目 | 　 |
|  专项业务类项目 | 　 |
|  因公出国（境）项目 | 　 |
|  信息系统建设类项目 | 　 |
| 　 | 　 |
| 三、事业单位经营支出 | 　 |
| 　 | 　 |
|  本 年 支 出 合 计 | 　147.90 |
| 　 | 　 |
| 四、对附属单位补助支出 | 　 |
| 五、上缴上级支出 | 　 |
| 六、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 |
|  支 出 总 计 | 　147.90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：大埔县中小企业局 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算 | 　147.90 | 一、一般公共预算 | 　147.90 |
| 二、政府性基金预算 | 　 | 二、政府性基金预算 | 　 |
| 三、国有资本经营预算 | 　 | 三、国有资本经营预算 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 　147.90 |  本年支出合计 | 147.90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称：大埔县中小企业局 | 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 | 147.90　 | 147.90　 | 　 |
| [201]一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  [20104]发展与改革事务 | 　 | 　 | 　 |
|  [2010499]其他发展与改革事务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  [20111]纪检监察事务 | 　 | 　 | 　 |
|  [2011105]派驻派出机构 | 　 | 　 | 　 |
|  [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 　 | 　 | 　 |
|  [2013101]行政运行 | 　 | 　 | 　 |
|  [2013102]一般行政管理事务 | 　 | 　 | 　 |
|  [2013103]机关服务 | 　 | 　 | 　 |
|  [2013105]专项业务 | 　 | 　 | 　 |
|  [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 　 | 　 | 　 |
| [215]资源勘探电力信息等事务 | 106.40　 | 106.40　　 | 　 |
|  [21508]支持中小企业发展和管理支出 | 106.40　 | 106.40　　 | 　 |
|  [2150801]行政运行 | 106.40　 | 106.40　　 | 　 |
| [205]教育支出 | 　 | 　 | 　 |
|  [20502]普通教育 | 　 | 　 | 　 |
|  [2050201]学前教育 | 　 | 　 | 　 |
| [208]社会保障和就业支出 | 41.50　 | 41.50　 | 　 |
|  [20805]行政事业单位离退休 | 41.50　 | 41.50　 | 　 |
|  [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 41.50　 | 41.50　 | 　 |
|  [2080502]事业单位离退休 | 　 | 　 | 　 |
|  [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 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：大埔县中小企业局 | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
| 　 |  合 计 | 147.90　 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 106.40　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30101]基本工资 | 35.2　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30102]津贴补贴 | 54.8　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30103]奖金 | 3.11　 |
|  [50102]社会保障缴费 |  [30112]其他社会保障缴费 | 8.02　 |
|  [50103]住房公积金 |  [30113]住房公积金 | 　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 　 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 29.69　 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 4　 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 0.1　 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 0.5　 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 1.2　 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 7.45　 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 2.5　 |
|  [50201]办公经费 |  [30213]维修费 | 2　 |
|  [50201]办公经费 |  [30228]工会经费 | 2　 |
|  [50201]办公经费 |  [30229]福利费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 4.14　 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 　 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0.5　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30227]委托业务费 | 　 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 0.25　 |
|  [50207]因公出国（境）费用 |  [30212]因公出国（境）费用 | 　 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 2.5　 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 　 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 2.55　 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 　 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 　 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30101]基本工资 | 　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30102]津贴补贴 | 　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30103]奖金 | 　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30107]绩效工资 | 　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30113]住房公积金 | 8.1　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 　 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30201]办公费 | 　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 　 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 67.66　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30304]抚恤金 | 　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30305]生活补助 | 14.55　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30309]奖励金 | 　 |
|  [50905]离退休费 |  [30301]离休费 | 　 |
|  [50905]离退休费 |  [30302]退休费 | 45.01　 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 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：大埔县中小企业局 | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
| 　 |  合 计 | 　 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 　 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 　 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 　 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 　 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 　 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 　 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 　 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 　 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 　 |
|  [50301]房屋建筑物购建 |  [31001]房屋建筑物购建 | 　 |
|  [50303]公务用车购置 |  [31013]公务用车购置 | 　 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 　 |
|  [50306]设备购置 |  [31003]专用设备购置 | 　 |
|  [50306]设备购置 |  [31007]信息网络及软件购置更新 | 　 |
|  [50307]大型修缮 |  [31006]大型修缮 | 　 |
|  [50399]其他资本性支出 |  [31099]其他资本性支出 | 　 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 　 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 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：大埔县中小企业局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 行政经费 | 　 |
| “三公”经费 | 12.5　 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 　 |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 　 |
|  1.公务用车购置 | 　 |
|  2.公务用车运行维护费 | 2.5　 |
|  （三）公务接待费支出 | 10　 |
| 　 | 　 |
| 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 |
| **2016年政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称：大埔县中小企业局 | 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　 | 0　 | 0　 |
| 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 |
| **2016年部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称：大埔县中小企业局 |  | 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 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2016年部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 单位名称：大埔县中小企业局 |  |  | 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 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

第三部分 2016年部门预算情况说明

（**说明**：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算147.90万元。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排12.5万元.

1. 政府采购情况

 2016年本部门政府采购安排0万元。

1. 国有资产占有使用情况
2. 预算绩效信息公开情况

第四部分 名词解释

（**说明**：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

（一）

（二）