

2019 年

大埔县中小企业局 部门预算

目 录

第一部分 大埔县中小企业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县中小企业局 概况

一、主要职责

（一）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。

（二）主要职能：

（三）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”。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）九、承担中小企业的分类、信息收集和发布等工作。

（十二）十、承办县委、县政府以及上级有关部门交办的工作事项。

二、机构设置

二、部门预算构成

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 24 人，其中在职行政人员 13 人、事业人员 0 人；退休人员 11 人。设 4 个内设机构：人秘股、负责局机关上情下达，协助局领导处理日常政务工作，

综合协调搞好机关内部管理；改革发展股、负责研究政策和法律法规，提出有关扶持中小微企业改革与发展的政策性建议；技术进步股、负责指导企业优化产业结构调整和转型升级工作；服务指导股、负责指导建立创业指导、人才培养、市场开拓等服务。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	190.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.37
		九、卫生健康支出	5.80
		十、节能环保支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	136.93
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	190.83	本年支出合计	190.83

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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	190.83	支出总计	190.83

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： 大埔县中小企业局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.30	17.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.8	5.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.8	5.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.8	5.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映年度各项收入。

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	136.93	136.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	136.93	136.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.30	17.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	5.8	5.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.8	5.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.8	5.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	190.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.37
		九、卫生健康支出	5.8
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	136.93
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	190.83	本年支出合计	190.83
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	190.83	支出总计	190.83

注： 本表反映财政拨款收支情况。

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	190.83	190.83	0.00
资源勘探信息等支出	136.93	136.93	0.00
支持中小企业发展和管理支出	136.93	136.93	0.00
行政运行	136.58	136.58	0.00
一般行政管理事务	0.35	0.35	0.00
社会保障和就业支出	37.37	37.37	0.00
行政事业单位离退休	37.37	37.37	0.00
归口管理的行政单位离退休	2.19	2.19	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	0.00
其他行政事业单位离退休支出	17.30	17.30	0.00

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
卫生健康支出	5.8	5.8	0.00
行政事业单位医疗	5.8	5.8	0.00
行政单位医疗	5.8	5.8	0.00
住房保障支出	10.73	10.73	0.00
住房改革支出	10.73	10.73	0.00
住房公积金	10.73	10.73	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县中小企业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	190.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	127.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	93.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.8
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	4
[30205]水费	[50201]办公经费	0.1

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县中小企业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.5
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.2
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	24.8
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	2
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.5
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.5
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	4.98
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	20.44
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	19.49
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.95

注： 本表反映 2019 年度一般公共预算基本支出情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.5	2.5	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.5	2.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映行政经费及“三公”经费预算情况。

表 8

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映基金预算支出情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 190.83 万元，比上年 增加 4.93 万元， 增长 2.65 %，主要原因是 按照国家调资政策增加人员经费支出 ；支出预算 190.83 万元，比上年 增加 4.93 万元，增长 2.65 %，主要原因是 按照国家调资政策增加人员经费支出。 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.5 万元，比上年 减少 0.25 万元， 下降 9.09 %，主要原因是 严格执行中央八项规定 。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 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年 增加/减少 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 减少 0.19 万元， 下降 0.19 %，主要原因是 严格执行中央八项规定，厉行节约制度 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 42.58 万元，比上年增加 12.89 万元，增长 43.42%，主要原因是办公费、日常维修费、水电费、物业管理费等增加。

四、政府采购情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 654295.05 万元，分布构成情况为：房屋 420 平方米，车辆 1 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，主要是无预算安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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	0	0

注：本单位无安排重点绩效预算项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。