

2018 年

清远市经济和信息化局部门预算

目 录

第一部分 清远市经济和信息化局 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 清远市经济和信息化局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关经济和信息化的方针政策和法律法规，拟定本市有关工业、信息化领域的规范性文件；组织推进全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展。

（二）拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策；按照相关产业技术规范和标准组织实施；指导工业企业加强质量管理，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。

（三）监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，统筹协调解决相关重大问题；组织协调全市煤炭、电力、油品等供应，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、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、备案的企业技术改造、技术创新投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见。

（五）指导工业、信息化领域的技术进步、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）执行产业转移总体规划和政策措施，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）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；负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小微企业和民营经济发展的政策措施；协调解决中小微企业和民营经济发展中的有关重大问题。

（九）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；统筹协调推进电子政务；协调推进信息化基础设施建设。

（十）研究拟订并组织实施大数据规划和政策措施；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。

（十一）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。

（十二）协助推进省、市重点信息化工程，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。

（十三）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、干扰查处及投诉处理工作，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。

（十四）组织指导民用部门军品配套工作，协助上级主管部门监督民用爆炸物品的生产、销售（储存环节）安全。

（十五）指导协调工业领域的国内招商引资、合作交流。协调烟草工业生产和专营管理，负责市政府委托管理的信息动员工作。

（十六）承办市人民政府、省经济和信息化委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，市经济和信息化局设 10 个内设机构：办公室、运行监测科、工业科、技术进步与质量科、节能与循环经济科、电力能源科、生产服务业科、信息化与数据科、无线电管理科（市无线电管理办公室、行政审批科）、民营经济科（加挂企业服务办公室牌子），市经济和信息化局行政编制 36 名。其中：局长 1 名、副局长 3 名，市无线电管理办公室主任 1 名，总经济师 1 名，正科级领导职数 10 名、副科级领导职数 7 名。后勤服务人员数 4 名。列入部门预算的下属二级单位有两个：市节能监察中心，正科级公益一类事业单位，核定编制 21 人；市无线电监测站，正科级参公单位，核定编制 7 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： 清远市经济和信息化局

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	1744.36	一、基本支出	1540.43
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	203.93
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1744.36	本年支出合计	1744.36
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	1744.36	支出总计	1744.36

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。

收入总体情况表

单位名称： 清远市经济和信息化局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1744.36
一般公共预算拨款	1744.36
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	1744.36
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 清远市经济和信息化局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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	1744.36

支出总体情况表

单位名称： 清远市经济和信息化局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1540.43
工资福利支出	997.07
一般商品和服务支出	118.19
对个人和家庭的补助	413.17
其他资本性支出等	12
二、项目支出	203.93
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	22.93
其他类项目	0.00
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	181.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市经济和信息化局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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	1744.36
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	1744.36

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市经济和信息化局

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	1744.36	一、一般公共预算	1744.36
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	1744.36	本年支出合计	1744.36

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 清远市经济和信息化局

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		1744.36	1540.43	203.93
201	一般公共服务支出	1194.68	1059.68	135
20113	商贸事务	1194.68	1194.68	0.00
2011301	行政运行	1059.68	1059.68	0.00
2011302	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00
2011308	招商引资	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	387.97	387.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	386.68	386.68	0.00
2080501	归口管理的的行政单位离退休	386.68	386.68	0.00
20808	抚恤	1.29	1.29	0.00
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.14	12.14	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： 清远市经济和信息化局

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
21011	医疗保障	12.14	12.14	0.00
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	0.00
211	节能环保支出	4.00	0.00	4.00
21110	能源节能利用	4.00	0.00	4.00
2111001	能源节能利用	4.00	0.00	4.00
215	资源勘探信息等支出	64.93	0.00	64.93
21502	制造业	15.00	0.00	15.00
2150299	其他制造业支出	15.00	0.00	15.00
21505	工业和信息产业监管	46.93	0.00	46.93
2150501	行政运行	6.00	0.00	6.00
2150502	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2150510	工业和信息产业支持	15.00	0.00	15.00
2150599	工业和信息产业监管支出	22.93	0.00	22.93

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 清远市经济和信息化局

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
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	80.64	80.64	0.00
22102	住房改革支出	80.64	80.64	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	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： 清远市经济和信息化局

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	1540.43
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	844.77
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	461.69
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	241.08
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	92.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	50.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	72.98
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.80

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： 清远市经济和信息化局

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
[50201]办公经费	[30206]电费	12.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.52
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00

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： 清远市经济和信息化局

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.16
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	617.68

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： 清远市经济和信息化局

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	1.29
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	31.2
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	14.61
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	386.68
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	183.9

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 清远市经济和信息化局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	19.95
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	13.35
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.35
（三）公务接待费支出	6.60

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： 清远市经济和信息化局

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 1744.36 万元，比上年增加 335.16 万元，增长 23.78%，主要原因是人员增加及个人经费的增加；支出预算 1744.36 万元，比上年增加 335.16 万元，增长 23.78%，主要原因是增加新增人员的工资及调资等支出。

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 19.95 万元，比上年减少 2.05 万元，下降 11.45%，主要原因是压减公务接待。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 13.35 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.35 万元），比上年增加 3.35 万元，增长 33.5%，主要原因是去年按财政规定标准每台车 5 万元的标准做预算，我局的工作任务越来越重，各项检查、考核增加，导致过桥过路费及车辆维修、汽油费的增加；公务接待费 6.6 万元，比上年减少 5.4 万元，下降 45%，主要原因是我局严格按照有关规定，缩减接待范围和标准。

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334.13万元,比上年增加25.14万元,增长7.6%,主要原因是本年度新调入3人增加了公用经费及增加工业设计大赛等专项经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排57.15万元,其中:货物类采购预算30.65万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算26.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日,本部门固定资产金额1790.04万元,分布构成情况为:房屋5877.16平方米,车辆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30万元,主要是固定监测设备、办公设备、办公家具等。

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
清远市市级政府食盐储备及山区运销补助资金	255万元	中
.....

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。