

2018 年

河源市源城区经济和信息化局部门预算

目 录

第一部分 源城区经济和信息化局 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 源城区经济和信息化局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关国民经济运行和信息化工作的方针政策和法律法规；研究提出全区新型工业化发展战略，推进信息化与工业化融合发展。

（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；组织拟订相关产业技术规范 and 标准并实施；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；组织协调全区煤炭、电力、油品和重点物资运输能力等供应；协助烟草专营管理；负责工业、信息化领域的应急物资管理和运输有关工作。

（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和省、市、区审批、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；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）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；协助推进国家及省、市、区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。

（十二）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。

（十三）拟订民用爆炸物品发展规划和政策措施，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。

（十四）指导协调工业、信息化领域的对外交流与合作。

（十五）承担区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：节能监察中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本局设有办公室、投资科技股、经济运行股、数据资源股。本局现有总人数 54 人，包括离退休 35 人、在职人员 19 人、其中：行政编制 8 人、事业编制 11 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： 河源市源城区经济和信息化局

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	604.62	一、基本支出	587.62
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	17.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	604.62	本年支出合计	604.62
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	604.62	支出总计	604.62

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： 河源市源城区经济和信息化局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	604.62
一般公共预算拨款	604.62
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	604.62
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区经济和信息化局

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	604.62

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区经济和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	587.62
工资福利支出	249.14
一般商品和服务支出	38.90
公务交通补贴	9.54
对个人和家庭的补助	290.04
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	17.00
日常运转类项目	17.00
政府购买服务类项目	0.00
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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区经济和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	604.62
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	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区经济和信息化局

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	604.62	一、一般公共预算	604.62
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	604.62	本年支出合计	604.62

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： 河源市源城区经济和信息化局

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		604.62	587.62	17.00
201	一般公共服务支出	297.31	280.31	17.00
20113	商贸事务	287.77	270.77	17.00
2011301	行政运行	249.69	249.69	0.00
2011302	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
2011350	事业运行	21.08	21.08	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.54	9.54	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.54	9.54	0.00
208	社会保障和就业支出	288.36	288.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	288.36	288.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	288.36	288.36	0.00
221	住房保障支出	18.95	18.95	0.00
22102	住房改革支出	18.95	18.95	0.00

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： 河源市源城区经济和信息化局

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
2210201	住房公积金	18.95	18.95	0.00

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： 河源市源城区经济和信息化局

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	587.62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	249.14
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	71.55
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	132.09
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	13.16
[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	18.95
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	13.39
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	48.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.10

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： 河源市源城区经济和信息化局

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
[50201]办公经费	[30206]电费	3.70
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.40
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.30
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[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	1.20

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： 河源市源城区经济和信息化局

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
[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	3.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.54
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[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	290.04

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： 河源市源城区经济和信息化局

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	7.24
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	58.39
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	222.73
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	1.68

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市源城区经济和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.70
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	3.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50
（三）公务接待费支出	1.20

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： 河源市源城区经济和信息化局

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

注：2018 年无数据，故该表格为空

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 604.62 万元，比上年 增加 10.22 万元， 增长 1.72 %，主要原因是 （1）根据源府办明电[2017]50 号文件要求，2018 年大幅提高各单位的公用经费和水电费标准；（2）在职人员增加 1 人相应的工资福利增加。 ；支出预算 604.62 万元，比上年 增加 10.22 万元， 增长 1.72 %，主要原因是 （1）工会经费增加；（2）招商工作差旅费增加；（3）干部职工培训费增加；（4）在职人员增加 1 人，工资福利增加。

。

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 4.70 万元，比上年 减少 0.05 万元， 下降 1.05 %，主要原因是 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“三公”经费开支。 。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 没有出国（境）业务 ；公务用车购置及运行费 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 执行中央“八项规定”，坚持厉行节约 ；公务接待费 1.2 万元，比上年 减少 0.05 万元， 下降 1.05 %，主要原因是 公务接待量和标

准减少。

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48.44万元，比上年增加18.28万元，增长60.61%，主要原因是根据源府办明电[2017]50号文件要求，2018年大幅提高各单位的公用经费和水电费标准。其中：办公费7.4万元、印刷费1.5万元、邮电费1.4万元、差旅费6万元、工会经费5.3万元、会议费2万元、培训费3万元、咨询费2万元、公用房水电费3.8万元、办公用房物业管理费1.8万元，公务用车运行维护费3.5万元、公务接待费1.2万元、其他商品和服务支出9.54万元。

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367

万元，分布构成情况为：房屋 293 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 目前固定资产能保证日常工作正常运行 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
企业遗留问题经费	50000.00	为了保障好原解体企业困难职工的权益、维护社会稳定。
节能减排经费	50000.00	完成至少 3 家企业节能监察工作。
企业情况综合数据采集经费	50000.00	完成区内约 700 家企业情况数据采集工作。
开展清洁生产审核经费	50000.00	完成 7 家企业的清洁生产审核工作。

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。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十六、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

