

2018 年度
桓台县中小企业局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关中小企业、乡镇企业、个体私营经济发展的法律、法规和方针、政策；研究制订全县中小企业、乡镇企业、个体私营经济的发展战略和发展规划，并会同有关部门监督实施。

(二) 组织实施我县中小企业、乡镇企业的产业政策总体规划和产业结构政策及产业区域政策；指导全县中小企业、乡镇企业、个体私营经济合理布局和产品、产业结构调整，提高产品质量和经营管理水平。

(三) 指导全县中小企业、乡镇企业、个体私营企业发展规划，对其经济发展中的重大问题提出政策性建议。

(四) 依照国家、省、市、县有关法律、法规和政策，协同有关部门查处影响和制约企业发展的行为，规范和维护正常经济秩序。

(五) 指导全县中小企业、乡镇企业、个体私营经济和科技进步和技术创新；组织编制并实施技术改造、技术引进和新技术、新产品开发推广的中长期规划和年度计划；负责审核、申报重点技术改造项目；负责企业划型的申报工作；组织指导企业对外贸易和出口创汇，开展对外经济技术交流与合作。

(六) 组织全县经济强镇、强村、强企业的申报、考核和管理工作；配合有关部门做好亿元企业、骨干企业、成长性企业和规模企业的提升工作，组织实施名牌战略，培育和扶持名优新产品；负责乡镇企业家、个体私营企业家的评选和管理；组织开展职工教育培训工作。

(七) 指导全县乡镇企业、个体私营经济的财务管理、内部审计、质量、安全、劳动、环境保护、资产管理、资产评估等工作。

（八）负责中小企业、乡镇企业、个体私营经济的统计工作，对经济运行情况进行分析，汇集、发布有关经济技术信息，提供信息咨询服务；指导乡镇企业、个体私营经济园区的规划布局；负责国家、省级园区的申报工作；负责全县个体私营经济专业村、产业镇、经济园（试验区）的认证工作。

（九）组织检查各镇、部门发展中小企业、乡镇企业、个体私营经济相关政策的落实情况，考核各镇关于发展中小企业、个体私营经济各项任务的完成情况；负责先进典型的总结、宣传、推广工作。

（十）负责建立中小企业、个体私营经济社会化服务体系；组织建立中小企业、个体私营经济信用担保体系，依法建立中小企业发展基金、乡镇企业发展基金和个体私营经济发展基金；推进中小企业、乡镇企业、个体私营经济信用制度的建设。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

...

二、部门预算单位构成

桓台县中小企业局部门预算包括：局机关预算。

纳入桓台县中小企业局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县中小企业局机关

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算	项 目	合计	2018 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	300.83	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	300.83	202-外交			
政府性基金预算		203-国防支出			
二、财政专户管理资金		204-公共安全支出			
三、转移性收入		205-教育支出			
四、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化体育与传媒支出			
		208-社会保障与就业	11.10	11.10	
		209-社会保险基金支出			
		210-医疗卫生与计划生育支出	16.63	16.63	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出	278.10	273.10	5.00
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-国土海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	300.83				
五、上年结转	5.00				
收 入 总 计	305.83	支 出 总 计	305.83	300.83	5.00

表 2.收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	2018 年预算												上年 结转		
类	款	项				小计	财政拨款										财政 专户 管理 资金		转 移 性 收 入	其 他 收 入
							小计	一般公共预算						政 府 基 金 预 算						
								经 费 拨 款 (补 助)	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				合计	305.83	300.83	300.83	300.15				0.68						5.00		
			156	桓台县中小企业局	305.83	300.83	300.83	300.15				0.68						5.00		
			15601	桓台县中小企业局本级	305.83	300.83	300.83	300.15				0.68						5.00		
208				社会保障和就业支出	11.10	11.10	11.10	11.10												
	05			行政事业单位离退休	11.10	11.10	11.10	11.10												
208	05	01	15601	归口管理的行政单位离退休	11.10	11.10	11.10	11.10												
210				医疗卫生与计划生育支出	16.63	16.63	16.63	16.63												
	11			行政事业单位医疗	16.63	16.63	16.63	16.63												
210	11	01	15601	行政单位医疗	10.46	10.46	10.46	10.46												
210	11	03	15601	公务员医疗补助	6.17	6.17	6.17	6.17												

215				资源勘探信息等支出	278.10	273.10	273.10	272.42				0.68						5.00
	08			支持中小企业发展和管理支出	278.10	273.10	273.10	272.42				0.68						5.00
215	08	01	15601	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	264.42	264.42	264.42	264.42										
215	08	99	15601	其他支持中小企业发展和管理支出	13.68	8.68	8.68	8.00				0.68						5.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2018 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计	305.83	300.83	292.15	8.68	5.00
			156	桓台县中小企业局	305.83	300.83	292.15	8.68	5.00
			15601	桓台县中小企业局本级	305.83	300.83	292.15	8.68	5.00
208				社会保障和就业支出	11.10	11.10	11.10		
	05			行政事业单位离退休	11.10	11.10	11.10		
208	05	01	15601	归口管理的行政单位离退休	11.10	11.10	11.10		
210				医疗卫生与计划生育支出	16.63	16.63	16.63		
	11			行政事业单位医疗	16.63	16.63	16.63		
210	11	01	15601	行政单位医疗	10.46	10.46	10.46		
210	11	03	15601	公务员医疗补助	6.17	6.17	6.17		
215				资源勘探信息等支出	278.10	273.10	264.42	8.68	5.00
	08			支持中小企业发展和管理支出	278.10	273.10	264.42	8.68	5.00
215	08	01	15601	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	264.42	264.42	264.42		
215	08	99	15601	其他支持中小企业发展和管理支出	13.68	8.68		8.68	5.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2018 年 预算	项 目	合计	2018 年预算			上年结 转支出
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	
一、一般公共预算	300.83	201-一般公共服务支出					
二、政府性基金预算		202-外交					
		203-国防支出					
		204-公共安全支出					
		205-教育支出					
		206-科学技术支出					
		207-文化体育与传媒支出					
		208-社会保障与就业	11.10	11.10	11.10		
		209-社会保险基金支出					
		210-医疗卫生与计划生育支出	16.63	16.63	16.63		
		211-节能环保支出					
		212-城乡社区支出					
		213-农林水支出					
		214-交通运输支出					
		215-资源勘探信息等支出	278.10	273.10	273.01		5.00
		216-商业服务业等支出					
		217-金融支出					
		219-援助其他地区支出					
		220-国土海洋气象等支出					
		221-住房保障支出					
		222-粮油物资储备支出					
		223-国有资本经营预算支出					
		229-其他支出					
本 年 收 入 合 计	300.83						
三、上年结转	5.00						
收 入 总 计	305.83	支 出 总 计	305.83	300.83	300.83		5.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2018 年预算					上年结转支出	
						合计	基本支出					项目支出
类	款	项			小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	305.83	300.83	292.15	254.88	12.27	25.00	8.68	5.00
			156	桓台县中小企业局	305.83	300.83	292.15	254.88	12.27	25.00	8.68	5.00
			15601	桓台县中小企业局本级	305.83	300.83	292.15	254.88	12.27	25.00	8.68	5.00
208				社会保障和就业支出	11.10	11.10	11.10		11.10			
	05			行政事业单位离退休	11.10	11.10	11.10		11.10			
208	05	01	15601	归口管理的行政单位离退休	11.10	11.10	11.10		11.10			
210				医疗卫生与计划生育支出	16.63	16.63	16.63	16.63				
	11			行政事业单位医疗	16.63	16.63	16.63	16.63				
210	11	01	15601	行政单位医疗	10.46	10.46	10.46	10.46				
21	11	03	15601	公务员医疗补助	6.17	6.17	6.17	6.17				

0												
21 5				资源勘探信息等 支出	278.10	273.10	264.42	238.25	1.17	25.00	8.68	5.00
	08			支持中小企业 发展和管理支出	278.10	273.10	264.42	238.25	1.17	25.00	8.68	5.00
21 5	08	01	15601	行政运行 (支持中小企业发展 和管理支出)	264.42	264.42	264.42	238.25	1.17	25.00		
21 5	08	99	15601	其他支持中 小企业发展和管理支 出	13.68	8.68					8.68	5.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2018 年预算					上年结转支出	
						合计	基本支出			项目支出		
类	款	项		小计	工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

桓台县中小企业局 2018 年度无政府性基金预算支出，所以该表为空表。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																																
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出										资本性支出				
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	办公设备购置	专用设备购置	信息网络和软件购置更新	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
**	**	292.15	254.88	74.66	97.78	13.99	48.30	20.15	12.27		11.10			1.17				23.75	9.13		0.40	0.80		0.20		13.14	0.08	1.25	1.25					
156	桓台县中小企业局	292.15	254.88	74.66	97.78	13.99	48.30	20.15	12.27		11.10			1.17				23.75	9.13		0.40	0.80		0.20		13.14	0.08	1.25	1.25					
15601	桓台县中小企业局本级	292.15	254.88	74.66	97.78	13.99	48.30	20.15	12.27		11.10			1.17				23.75	9.13		0.40	0.80		0.20		13.14	0.08	1.25	1.25					
208	社会保障和就业支出	11.10							11.10		11.10																							

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	部门预算项目名称	非部门预算项目名称	总计	2018 年预算							上年结转支出	2018 年非部门预算项目资金			
					合计	财政拨款			专户管理收入	转移性收入	其他收入		合计	上级转移支付收入	自筹资金	其他资金
						小计	一般公共预算	政府性基金								
**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计		3.95	1.25	1.25	1.25					2.70				
15601	桓台县中小企业局本级	农业部直报点工作经费		2.70								2.70				
		一般公用支出		1.25	1.25	1.25	1.25									

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.2	0	0	0	0	0.2

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 305.83 万元,其中:财政拨款 300.83 万元,占 98.37%, 财政专户管理资金 0 万元, 转移性收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 上年结转 5.00 万元, 占 1.63%。

2018 年支出预算为 305.83 万元,其中:基本支出 292.15 万元,占 95.53%, 项目支出 8.68 万元,占 2.84%, 上年结转支出 5 万元,占 1.63%。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 300.83 万元,其中:一般公共预算 300.83 万元,占 98.37%, 政府性基金预算 0 万元, 上年结转收入 5.00 万元占 1.63%。

2018 年财政拨款支出预算为 305.83 万元,具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)支出 11.10 万元,占 3.63%, 主要用于归口管理的行政单位离退休支出。

2、医疗卫生和计划生育(类)支出 16.63 万元,占 5.44%, 主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

3、资源勘探信息等(类)支出 278.10 万元,占 90.93%, 支持中小企业发展和管理支出和其他支持中小企业发展和管理支出。

(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 300.83 万元,比上年增

长 2.74 %，主要是工作人员增加 1 名，工资福利支出增加。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 300.83 万元，比上年增长 2.74 %，其中：社会保障和就业（类）支出 11.10 万元，占 3.69%；医疗卫生和计划生育（类）支出 16.63 万元，占 5.53%；资源勘探信息等（类）支出 273.10 万元，占 90.78%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 11.10 万元，比上年下降 15.91%，主要是单位退休人员变化，减少了退休费支出。

2、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10.46 万元，比上年增长 11.75%，主要是单位增加了 1 名工作人员，增加了该项支出。

3、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.17 万元，比上年增长 4.40%，主要是单位增加了 1 名工作人员，增加了该项支出。

4、资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）264.42 万元，比上年增长 4.21%，主要是增加工作人员 1 名，工资福利支出等增加。

5、资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）8.68 万元，比上年下降 18.27%，主要是节约经费、压缩开支。

（四）政府性基金预算收支情况

桓台县中小企业局 2018 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 292.15 万元，其中：人员经费 267.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 25.00 万元，主要包括：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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 3.95 万元，其中：财政拨款安排 1.25 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，转移性收入安排 0 万元，其他收入安排 0 万元；上年结转资金安排 2.70 万元；自筹资金安排 0 万元，其他资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2017 年基本持平、公务接待费与 2017 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2018 年桓台县中小企业局局机关运行经费财政拨款预算为 25.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，桓台县中小企业局共有车辆 0 辆；无单位价值 50 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。