

2019 年
桓台县经济和信息化局
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 2019 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(部门预算支出经济分类科目)
- 八、 政府采购预算表
- 九、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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）桓台县经济和信息化局本级主要职能：

1. 贯彻执行国家和省、市经济发展和宏观调控的方针、政策；拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施，推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题；汇总编制全县工业发展中长期规划和年度计划；指导工业企业的法制工作。

2. 编制并组织实施近期经济运行调控目标，监测、分析全县工业经济运行态势；进行经济运行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题；负责工业应急管理和产业安全相关工作。

3. 组织实施工业经济和信息化产业政策；研究提出优化产业布局、结构的政策建议，推进工业经济结构调整和升级，实施重点行业、重点产品的调整方案；规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目，推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后生产能力工作。

4. 负责企业技术改造投资管理，编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划；定期公布项目投资指导目录，指导工业企业投资和商业性银行贷款的方向；根据有关规定和权限负责申报、核准、备案企业技术改造项目；拟订组织实施促进企业技术改造的有关政策；依法对企业技术改造投资项目国内设备招标进行监督检查；负责高新技术产业发展与传统产业技术改造；推进投资主体多元化。

5. 负责审核上报市级以上工业和信息化特色产业基地，推进产业集群发展，组织培育区域品牌。

6. 研究提出推进企业技术进步的政策措施，指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化，推广应用新技术、新材料、新工艺，指导制

造业发展；按规定拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；组织实施有关技术创新重大专项；指导、推动企业技术创新体系和机制的建设及产学研联合；负责工业设计体系建设和管理工作。

7. 研究提出扶持和加快中小企业发展的政策措施，组织推动中小企业服务体系建设；指导企业管理和减轻企业负担工作；组织指导企业经营管理人员的教育培训工作。

8. 负责全县工业行业管理，制定行业规划并组织实施，协调解决行业发展中的重大问题；联系工业和信息化领域社会中介组织并指导其改革和调整。

9. 承担工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作；负责对口支援和产业梯次转移工作；指导工业和信息化企业开拓市场；负责会展经济、创意产业的发展工作。

10. 会同有关部门编报和实施重点工业品、原材料的进出口计划；会同有关部门办理企业自营进出口登记备案的有关事项。

11. 承担工业生产企业（不含危险化学品企业、矿山企业、外资企业）的安全生产监管；承办县工业安全生产委员会交办的工作任务。

12. 研究提出并组织实施工业和信息化领域信用体系建设，建立信用信息共享机制和失信惩戒机制；组织拟订规范工业和信息化企业的市场法规和政策，培育发展和完善市场体系；监测分析工业品市场运行和重要工业品的供求状况，组织调控生产与流通的衔接；统一管理盐业工作。

13. 统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导、协调和组织全县社会信息资源的开发利用；负责全县重大信息工程的规划、立项和组织协调；负责全县通信、广播

电视网络及其他专用通信网络的规划建设，并进行行业管理；依法对全县信息服务市场进行监管；制定有关网络之间互联互通办法并监督执行；负责电子行业行政管理工作，推进全县信息技术改造传统产业工作；负责企业信息化改造项目的审核、申报和管理工作；承担县信息化工作领导小组的日常工作。

14. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）桓台县散装水泥管理处主要职能：

1. 散装水泥管理处职能包括：负责全县散装水泥的推广和监督管理工作，受主管部门委托依法查处违反散装水泥管理相关法规的行为。
2. 负责散装水泥新技术、新工艺、新产品的推广应用。
3. 负责为散装水泥的生产、经营和使用提供信息咨询、业务培训等服务。
4. 负责散装水泥生产和使用的统计工作。
5. 负责做好预拌混凝土和预拌砂浆推广应用的有关工作。
6. 承办举办单位交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

桓台县经济和信息化局部门预算包括：桓台县经济和信息化局局机关预算、局属事业单位预算。

纳入桓台县经济和信息化局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、桓台县经济和信息化局局机关
- 2、桓台县散装水泥管理处

第二部分

2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位：桓台县经济和信息化局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	818.41	201-一般公共服务支出	846.30	717.3	129.00
一般公共预算	818.41	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	71.73	71.73	
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出	29.38	29.38	
		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			
		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			
		227-预备费			
		229-其他支出			
		230-转移性支出			
		231-债务还本支出			
		232-债务付息支出			
		233-债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	818.41				
四、上年结转	129.00				
收 入 总 计	947.41	支 出 总 计	947.41	818.41	129.00

表 2. 收入预算表

单位: 万元

单位: 桓台县经济和信息化局

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算												上年 结转
类	款	项				财政拨款												
						小计	一般公共预算							政 府 基 金 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 收 入		
							小计	经 费 拨 款 (补 助)	专 项 收 入	行 政 事 业 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 产 (资 产)有 偿 收 入	其 他 收 入					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				合计	947.41	818.41	818.41	818.41				20.00					129.00	
				桓台县经济和信息化局	947.41	818.41	818.41	818.41				20.00					129.00	
201				一般公共服务支出	846.30	717.30	717.30	697.30				20.00					129.00	
	04			发展与改革事务	846.30	717.30	717.30	697.30				20.00					129.00	
201	04	01	151	行政运行	542.22	542.22	542.22	542.22										
201	04	02	151	一般行政管理事务	304.08	175.08	175.08	155.08				20.00					129.00	
208				社会保障和就业支出	717.30	717.30	717.30	717.30										
	05			行政事业单位离退休	717.30	717.30	717.30	717.30										
208	05	01	151	归口管理的行政单位离退休	717.30	717.30	717.30	717.30										
210				卫生健康支出	29.38	29.38	29.38	29.38										
	11			行政事业单位医疗	29.38	29.38	29.38	29.38										
210	11	01	151	行政单位医疗	16.19	16.19	16.19	16.19										
210	11	03	151	公务员医疗补助	13.19	13.19	13.19	13.19										

表 3. 支出预算表

单位：桓台县经济和信息化局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 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	947.41	818.41	643.33	175.08	129.00
				桓台县经济和信息化局	947.41	818.41	643.33	175.08	129.00
201				一般公共服务支出	846.3	71.73	542.22	175.08	129.00
	04			发展与改革事务	846.3	71.73	542.22	175.08	129.00
201	04	01	151	行政运行	542.22	542.22	542.22		
201	04	02	151	一般行政管理事务	304.08	175.08		175.08	129.00
208				社会保障和就业支出	71.73	71.73	71.73		
	05			行政事业单位离退休	71.73	71.73	71.73		
208	05	01	151	归口管理的行政单位离退休	71.73	71.73	71.73		
210				卫生健康支出	29.38	29.38	29.38		
	11			行政事业单位医疗	29.38	29.38	29.38		
210	11	01	151	行政单位医疗	16.19	16.19	16.19		
210	11	03	151	公务员医疗补助	13.19	13.19	13.19		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：桓台县经济和信息化局

单位：万元

收 入					
项 目	2019 年 预算	项 目	2019 年预算		
			合计	一般公共预 算	政府性基金预 算
一、一般公共预算	818.41	201-一般公共服务支出	717.30	717.30	
二、政府性基金预算		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-社会保障和就业支出	71.73	71.73	
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出	29.38	29.38	
		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			
		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			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	818.41	支 出 总 计	818.41	818.41	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：桓台县经济和信息化局

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					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
				合计	818.41	643.33	509.22	76.52	87.59	175.08
				桓台县经济和信息化局	818.41	643.33	509.22	76.52	87.59	175.08
201				一般公共服务支出	717.30	542.22	479.84	4.79	57.59	175.08
	04			发展与改革事务	717.30	542.22	479.84	4.79	57.59	175.08
201	04	01	151	行政运行	542.22	542.22	479.84	4.79	57.59	
201	04	02	151	一般行政管理事务	175.08					175.08
208				社会保障和就业支出	71.73	71.73		71.73		
	05			行政事业单位离退休	71.73	71.73		71.73		
208	05	01	151	归口管理的行政单位离退	71.73	71.73		71.73		
210				卫生健康支出	29.38	29.38	29.38			
	11			行政事业单位医疗	29.38	29.38	29.38			
210	11	01	151	行政单位医疗	16.19	16.19	16.19			
210	11	03	151	公务员医疗补助	13.19	13.19	13.19			

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：桓台县经济和信息化局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：桓台县经济和信息化局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 8. 政府采购预算表

单位：桓台县经济和信息化局

单位：万元

部门编 码	部门名称	科目编码			科目名称	采购品目	资金来源							
		类	款	项			总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年结 转
								合计	一般公 共预 算	政府 性基 金	国有资本 经营预算			
*	**													
	合计						6.95	6.95	6.95					
151	桓台县经济和信息化局						6.95	6.95	6.95					
15101	桓台县经济和信息化局 本级	201					6.50	6.50	6.50					
	一般公用支出	201	04	01	行政运行	台式计算机	2.50	2.50	2.50					
	创知谷工作经费	201	04	02	一般行政管理事务	台桌类	1.50	1.50	1.50					
	创知谷指挥长经费	201	04	02	一般行政管理事务	台式计算机	2.50	2.50	2.50					
15102	桓台县散装水泥管理处 本级	201					0.45	0.45	0.45					
	一般公用支出	201	04	01	行政运行	台式计算机	0.45	0.45	0.45					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：桓台县经济和信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
* *	* *	1	2	3	4	5	6
	合计	2.00					2.00
151	桓台县经济和信息化局	2.00					2.00
15101	桓台县经济和信息化局本级	2.00					2.00

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算 体情况

2019年收入预算为947.41万元，其中：财政拨款818.41万元，占86.38%，上年结转129万元，占13.62%。

2019年支出预算为947.41万元，其中：基本支出643.33万元，占67.9%，项目支出175.08万元，占18.48%，上年结转支出129万元，占13.62%。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为818.41万元，其中：一般公共预算818.41万元，占100%。

2019年财政拨款支出预算为818.41万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出717.3万元，占87.65%，主要用于人员工资、机关日常运转支出及创智谷产业园指挥部和化工转型升级办公室工作经费等；

2、社会保障和就业（类）支出71.73万元，占8.76%，主要用于行政单位离退休工资。

3、卫生健康（类）支出29.38万元，占3.59%，主要用于医疗金和公务员医疗补助。

（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2019年一般公共预算当年拨款818.41万元，比上年下降1.65%，主要是一般行政管理事务支出减少。

2019年当年一般公共预算支出预算为818.41万元，比上年下降1.65%，其中：一般公共服务支出717.3万元，占87.65%；社会保

障和就业支出71.73万元，占8.76%；卫生健康支出29.38万元，占3.59%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出542.22万元，比上年增长14.67%，主要是人员及工资变动。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出175.08万元，比上年下降36.13%，主要是创智谷产业园项目、化工转型升级工作项目压减经费支出。

3、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71.73万元，比上年增长22.78%，主要是离退休人员养老金调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出16.19万元，比上年增长11.27%，主要是医疗保险调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.19万元，比上年增长8.38%，主要是医疗保险调整。

（四）政府性基金预算收支情况

桓台县经济和信息化局部门2019年没有使用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

2019年财政拨款安排的基本支出预算643.33万元，其中：

人员经费585.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费57.59万元，主要包括：办公费、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、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算6.95万元，其中：财政拨款安排6.95万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元；上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算6.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共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2万元。

2019年“三公”经费预算比上年减少6.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年基本持平，公务用车购置及运行费减少1.7万元、公务接待费减少4.7万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革。公务接待费减少的主要原因是厉行节约、压减项目，减少了公务接待费用支出。

（三）机关运行经费情况

2019年桓台县经济和信息化局局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为57.59万元。较2018年预算增加9.34万元，增长19.36%，主要原因是增加了办公经费和其他交通费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，桓台县经济和信息化局及所属各预算单位共有车辆1辆。其中，公务用车1辆，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年无纳入绩效目标管理项目，不涉及绩效目标公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：指县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。

十一、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十二、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指经信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指经信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休费支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗

保险缴费支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）公务员医疗补助缴费支出。