

2019 年  
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 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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) 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：桓台县中小企业局局机关预算。

纳入桓台县中小企业局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县中小企业局局机关

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收入支出预算总表

单位：桓台县中小企业局

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	281.02	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	281.02	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-社会保障与就业	15.54	15.54	
		210-卫生健康支出	15.07	15.07	
		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	254.74	250.41	4.33
		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			
本 年 收 入 合 计	281.02				
四、上年结转	4.33				
收 入 总 计	285.35	支 出 总 计	285.35	281.02	4.33

表 2. 收入预算表

单位：桓台县中小企业局

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	
类	款	项				小计	财政拨款								政府性 基金预 算	财政专 户管理 资金		其他收 入
							小计	一般公共预算						其他 收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
				合计	285.35	281.02	281.02	280.48				0.54					4.33	
			156	桓台县中小企业局	285.35	281.02	281.02	280.48				0.54					4.33	
			15601	桓台县中小企业局本级	285.35	281.02	281.02	280.48				0.54					4.33	
208				社会保障和就业支出	15.54	15.54	15.54	15.54										
	05			行政事业单位离退休	15.54	15.54	15.54	15.54										
208	05	01	15601	归口管理的行政单位离退休	15.54	15.54	15.54	15.54										
210				卫生健康支出	15.07	15.07	15.07	15.07										
	11			行政事业单位医疗	15.07	15.07	15.07	15.07										
210	11	01	15601	行政单位医疗	9.03	9.03	9.03	9.03										
210	11	03	15601	公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04	6.04										
215				资源勘探信息等支出	254.74	250.41	250.41	249.87				0.54					4.33	
	01			资源勘探开发	8.03	3.70	3.70	3.70									4.33	
215	01	02	15601	一般行政管理事务	8.03	3.70	3.70	3.70									4.33	
	08			支持中小企业发展和管理支出	246.71	246.71	246.71	246.17				0.54						
215	08	01	15601	行政运行	242.31	242.31	242.31	242.31										
215	08	02	15601	一般行政管理事务	4.40	4.40	4.40	3.86				0.54						



表 3. 支出预算表

单位：桓台县中小企业局

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	285.35	281.052	272.92	8.10	4.33
			156	桓台县中小企业局	285.35	281.052	272.92	8.10	4.33
			15601	桓台县中小企业局本级	285.35	281.052	272.92	8.10	4.33
208				社会保障和就业支出	15.54	15.54	15.54		
	05			行政事业单位离退休	15.54	15.54	15.54		
208	05	01	15601	归口管理的行政单位离退休	15.54	15.54	15.54		
210				卫生健康支出	15.07	15.07	15.07		
	11			行政事业单位医疗	15.07	15.07	15.07		
210	11	01	15601	行政单位医疗	9.03	9.03	9.03		
210	11	03	15601	公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04		
215				资源勘探信息等支出	254.74	250.41	242.31	8.10	4.33
	01			资源勘探开发	8.03	3.70		3.70	4.33
215	01	02	15601	一般行政管理事务	8.03	3.70		3.70	4.33
	08			支持中小企业发展和管理支出	246.71	246.71	242.31	4.40	
215	08	01	15601	行政运行	242.31	242.31	242.31		
215	08	02	15601	一般行政管理事务	4.40	4.40		4.40	

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：桓台县中小企业局

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
				小 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	
一、一般公共预算	281.02	201-一般公共服务支出					
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-社会保障与就业支出	15.54	15.54	15.54		
		210-卫生健康支出	15.07	15.07	15.07		
		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	250.41	250.41	250.41		
		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					
本 年 收 入 合 计	281.02						
收 入 总 计	281.02	支 出 总 计	281.02	281.02	281.02		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：桓台县中小企业局

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	281.02	272.92	231.18	17.62	24.12	8.10
			156	桓台县中小企业局	281.02	272.92	231.18	17.62	24.12	8.10
			15601	桓台县中小企业局本级	281.02	272.92	231.18	17.62	24.12	8.10
208				社会保障和就业支出	15.54	15.54		15.54		
	05			行政事业单位离退休	15.54	15.54		15.54		
208	05	01	15601	归口管理的行政单位离退休	15.54	15.54		15.54		
210				卫生健康支出	15.07	15.07	15.07			
	11			行政事业单位医疗	15.07	15.07	15.07			
210	11	01	15601	行政单位医疗	9.03	9.03	9.03			
210	11	03	15601	公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04			
215				资源勘探信息等支出	250.41	242.31	216.11	2.08	24.12	8.10
	01			资源勘探开发	3.70					3.70
215	01	02	15601	一般行政管理事务	3.70					3.70
	08			支持中小企业发展和管理支出	246.71	242.31	216.11	2.08	24.12	4.40
215	08	01	15601	行政运行	242.31	242.31	216.11	2.08	24.12	
215	08	02	15601	一般行政管理事务	4.40					4.40



表 7. 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、不含政府性基金）

单位：桓台县中小企业局

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	社会保险费	住房公积金	其他福利支出	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	其他商品和服务支出	小计	办公设备购置	专用设备购置	大型修缮	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		
**	**	272.92	231.18	65.04	83.91	12.09	42.03	17.41	10.70	17.62	15.54			2.07			0.01		22.52	9.80		1.00	0.20		0.20		11.22	0.10	1.60	0.90			0.70	
156	桓台县中小企业局	272.92	231.18	65.04	83.91	12.09	42.03	17.41	10.70	17.62	15.54			2.07			0.01		22.52	9.80		1.00	0.20		0.20		11.22	0.10	1.60	0.90			0.70	
15601	桓台县中小企业局本级	272.92	231.18	65.04	83.91	12.09	42.03	17.41	10.70	17.62	15.54			2.07			0.01		22.52	9.80		1.00	0.20		0.20		11.22	0.10	1.60	0.90			0.70	
208	社会保障和就业支出	15.54								15.54	15.54																							
20805	行政事业单位离退休	15.54								15.54	15.54																							
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.54								15.54	15.54																							

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	社会保险费	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	其他通用交通费	其他商品和服务支出	小计	办公设备购置	专用设备购置	大型修缮	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		
**	**	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
210	卫生健康支出	15.07	15.07				15.07																											
21011	行政事业单位医疗	9.03	15.07				15.07																											
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03				9.03																											
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04				6.04																											
215	资源勘探和信息业务支出	242.31	216.11	65.04	83.91	12.09	26.96	17.41	10.70	2.08				2.07			0.01		22.52	9.80		1.00	0.20		0.20		11.22	0.10	1.60	0.90			0.70	
21508	中小企业发展和管理支出	242.31	216.11	65.04	83.91	12.09	26.96	17.41	10.70	2.08				2.07			0.01		22.52	9.80		1.00	0.20		0.20		11.22	0.10	1.60	0.90			0.70	
2150801	行政运行	242.31	216.11	65.04	83.91	12.09	26.96	17.41	10.70	2.08				2.07			0.01		22.52	9.80		1.00	0.20		0.20		11.22	0.10	1.60	0.90			0.70	

表 8. 政府采购预算表

单位：桓台县中小企业局

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			
**	**					1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计					2.20	2.20	2.20						
156	桓台县中小企业局					2.20	2.20	2.20						
15601	桓台县中小企业局 本级					2.20	2.20	2.20						
	一般公用支出	215	08	01	行政运行	计算机应用软件	0.70	0.70	0.70					
	一般公用支出	215	08	01	行政运行	空调	0.30	0.30	0.30					
	一般公用支出	215	08	01	行政运行	沙发	0.20	0.20	0.20					
	一般公用支出	215	08	01	行政运行	台式计算机	0.40	0.40	0.40					
	一般公用支出	215	08	01	行政运行	铝塑窗	0.60	0.60	0.60					

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：桓台县中小企业局

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
	<b>合计</b>	<b>0.20</b>					<b>0.20</b>
156	桓台县中小企业局	<b>0.20</b>					<b>0.20</b>
15601	桓台县中小企业局本级	0.20					0.20



## 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 285.35 万元,其中:财政拨款 281.02 万元,占 98.48%,上年结转 4.33 万元,占 1.52%。

2019 年支出预算为 285.35 万元,其中:基本支出 272.92 万元,占 95.64%,项目支出 8.10 万元,占 2.84%,上年结转支出 4.33 万元,占 1.52%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 281.02 万元,其中:一般公共预算 281.02 万元,占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 281.02 万元,具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)支出 15.54 万元,占 5.53%,主要用于归口管理的行政单位离退休支出。

2、卫生健康(类)支出 15.07 万元,占 5.36%,主要用于行政事业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 250.41 万元,占 89.11%,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

2019 年一般公共预算当年拨款 281.02 万元,比上年下降 6.59%,主要是机关工作人员减少,工资福利支出减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 281.02 万元,比

上年下降 6.59%，其中：社会保障和就业（类）支出 15.54 万元，占 5.53%；卫生健康（类）支出 15.07 万元，占 5.36% 资源勘探信息等（类）支出 250.41 万元，占 89.11%。

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 15.54 万元，比上年增长 40%，主要是单位退休人员变化，增加了退休费支出。

2、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 9.03 万元，比上年降低 13.67%，主要是单位工作人员退休，减少了该项支出。

3、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 6.04 万元，比上年降低 2.11%，主要是单位工作人员退休，减少了该项支出。

4、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）支出 3.70 万元，为新增项，主要是办公经费有所增加。

5、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）支出 242.31 万元，比上年降低 8.36%，主要是工作人员退休，工资福利支出等减少。

6、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）一般行政管理事务（项）支出 4.40 万元。比上年降低 49.31%，主要是精减节约，减少办公经费各项开支。

#### （四）政府性基金预算收支情况

桓台县中小企业局 2019 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

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 272.92 万元，其中：

人员经费 248.8 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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 24.12 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 2.2 万元，其中：财政拨款安排 2.2 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 2.2 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 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。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运

行费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

2019 年桓台县中小企业局局机关运行经费财政拨款预算为 24.12 万元。较 2018 年预算减少 0.88 万元，下降 3.52%，主要原因是减少会议费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，桓台县中小企业局共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 万元以上的通用设备 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、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）：**指行政事业单位离退休费支出。

**十三、卫生健康支出（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。



**十四、卫生健康支出（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。

**十五、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：**指工信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展资源勘探开发等方面的支出。

**十六、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）：**指工信部门行政单位（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。

**十七、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）一般行政管理事务（项）：**指工信部门行政单位（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。