

附件 1:

濮阳市工业和信息化委员会 2018 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市工信委 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市工信委 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

市工信委部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市工业和信息委员会为政府工作部门，属正县级财政全额供单位。内设办公室、人事教育科、政策法规科、规划与产业政策科、产业合作科、工业经济运行局、科技与装备工业科、原材料与节能科、中小企业服务局、市信息化工作办公室等 10 个职能科室。

（二）部门职责

1、提出全市新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

3、监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

5、负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院、省和市政府规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6、组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7、拟订并组织实施全市工业、信息化的能源节约和资源综合利用和清洁生产促进政策，参与拟订能源节约、资源综合利用和清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

8、根据全市国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全市工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南；在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划，负责产业转移示范园区工作；指导县(区)开展集群式承接产业转移工作，

督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

9、承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

10、负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况；负责中小企业创新创业和企业服务工作，指导中小企业综合服务平台建设。

11、统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

12、承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

13、研究提出全市煤炭工业发展政策和建议；拟订煤炭行业发展专项规划，统筹全市煤炭及煤层气资源的合理开发和综合利用。

14、协调经济运行中与电力有关的重大问题。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、市工信委预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

市工信委 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市工信委 2018 年收入、支出预算均为 914.121 万元，较上年同期增加 197.875 万元，增长 27.6%。主要原因：调资、增资。

二、预算收入总体情况说明

市工信委 2018 年收入合计 914.121 万元，其中一般公共预算收入 914.121 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市工信委 2018 年支出合计 914.121 万元，其中基本支出基本支出 863.121 万元，占 94%；项目支出 51 万元，占 6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市工信委 2018 年一般公共预算收支预算 914.121 万元。政府性基金预算收入 0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算增加 197.875 万元，增长 27.6%，主要原因：调资、增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市工信委 2018 年一般公共预算支出年初预算 914.121 万元。主要用于一般公共服务支出 914.121 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市工信委 2018 年一般公共预算基本支出 863.121 万元，其中人员经费 822.121 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

市工信委 2018 年政府性基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市工信委 2018 年“三公”经费预算 39.6 万元，比 2017 年预算增加 18.6 万元，同比增长 88.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 14 万元。主要用于项目考察、学习。预算比 2017 年增加 9 万元，同比增长 180%，主要原因是出访任务增加。因公出国方面我单位完全按照上级要求和有关部门批复意见外出，预计出国 2 人次。

（二）公务用车购置及运行费 23.6 万元。其中公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 23.6 万元，主要用于车辆维

修维护、保险、过路过桥等费用，比 2017 年增加 7.6 万元，增长 47.5%，主要原因是产业招商、企业服务等工作量加大。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于省工信委来我市检查督导工作，比 2017 年增加 2 万元，主要原因大气污染防治检查工作力度加大。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市工信委 2018 年机关运行经费支出 41 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出，比 2017 年增加 0.8 万元，增长 2%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排 160 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 120 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1.3 万元。2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2 万元，其中人员经费支出 1.2 万元，公用经费支出 0.8 万元，支出项目共 3 个，支出总额 2 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2017 年期末，市工信委固定资产总额 189.48 万元，其中房屋建筑物 0 万元，车辆 72.95 万元。共有车辆 4 辆，其中：一般公务

用车4辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：市工信委2018年度部门预算表

2018年10月29日

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,141.21	一、本年支出	9,141.21
（一）一般公共预算拨款	9,141.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	573.07
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	8,568.14
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	

收 入 总 计	9,141.21	支 出 总 计	9,141.21
---------	----------	---------	----------

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目			2018 年预算数			2018 预算数比 2017 年执行数	
科目编码	科目名称	2017 执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	396.69	573.07	573.07		176.38	0.45
20805	行政事业单位离退休	396.69	573.07	573.07		176.38	0.45
2080501	归口管理的行政单位离退休	222.63	533.39	533.39		310.76	1.40
2080502	事业单位离退休	174.06	39.68	39.68		-134.38	-0.77
215	资源勘探信息等支出	8,554.57	8,568.14	8,058.14	510.00	13.57	0.00
21505	工业和信息化产业监管	3,944.96					
2150501	行政运行	3,944.96					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,609.61	8,568.14	8,058.14	510.00	3,958.53	0.86
2150801	行政运行	3,433.10	8,058.14	8,058.14		4,625.04	1.35
2150802	一般行政管理事务	1,176.51	510.00		510.00	-666.51	-0.57
	合计	9,947.23	9,141.21	8,631.21	510.00	-806.02	-8.10

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	7,674.14	7,674.14	
30102	津贴补贴	1,588.96	1,588.96	
30111	公务员医疗补助缴费	46.81	46.81	
30101	基本工资	2,386.05	2,386.05	
30109	职业年金缴费	305.42	305.42	
30113	住房公积金	464.14	464.14	
30107	绩效工资	181.51	181.51	
30103	奖金	1,949.40	1,949.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527.16	527.16	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	224.69	224.69	
302	商品和服务支出	410.00		410.00
30228	工会经费	96.00		96.00
30207	邮电费	44.00		44.00
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30205	水费	6.40		6.40
30211	差旅费	129.00		129.00
30215	会议费	14.00		14.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30229	福利费	4.00		4.00
30206	电费	6.40		6.40
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	24.20		24.20
303	对个人和家庭的补助	547.07	547.07	
30301	离休费	99.58	99.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.47	48.47	
30302	退休费	399.02	399.02	
	合计	8,631.21	8,221.21	410.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
210.00	50.00	160.00		160.00		174.09	48.60	123.67		123.67	1.82	396.00	140.00	236.00		236.00	20.00

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,141.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	9,141.21	八、社会保障和就业支出	573.07
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	8,568.14
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	9,141.21
		结转下年	
收 入 总 计	9,141.21	支 出 总 计	9,141.21

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
208	社会保障和就业支出	573.07		573.07							
20805	行政事业单位离退休	573.07		573.07							
2080502	事业单位离退休	39.68		39.68							
2080501	归口管理的行政单位离	533.39		533.39							
215	资源勘探信息等支出	8,568.14		8,568.14							
21508	支持中小企业发展和管理	8,568.14		8,568.14							
2150801	行政运行	8,058.14		8,058.14							
2150802	一般行政管理事务	510.00		510.00							
	合计	9,141.21		9,141.21							

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	573.07	573.07	
20805	行政事业单位离退休	573.07	573.07	
2080502	事业单位离退休	39.68	39.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	533.39	533.39	
215	资源勘探信息等支出	8,568.14	8,058.14	510.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,568.14	8,058.14	510.00
2150801	行政运行	8,058.14	8,058.14	
2150802	一般行政管理事务	510.00		510.00
	合计	9,141.21	8,631.21	510.00