

大荔县中小企业局

2018 年部门预算说明

一、部门主要职责

1. 贯彻执行中省发展中小企业、非公有制经济的法律、法规和方针政策；实施产业引导、政策扶持，培植经济主体，负责拟订并组织实施全县中小企业、非公有制经济规划。

2. 负责全县非公有制经济发展工作，协调解决发展中的有关问题；指导非公有制经济建立现代企业制度，推进生产要素市场化建设。

3. 负责中小企业信息化建设；负责企业经济运行的监测、统计和分析；建立中小企业的预警机制；为企业提供相关的信息服务。

4. 负责全县中小企业服务体系建设工作，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保、法律援助等专业服务体系的建设。

5. 指导中小企业和非公有制经济自主创新和科技创新，组织开展企业家培训和人才交流；促进职业经理人队伍建设；促进企业与科研教学机构的合作，加快科技项目的产业化，增强企业自主创新能力。

6. 指导中小企业融资工作；推动和引导民间资本和风险投资机构与中小企业合作。指导中小企业和非公有制经济招

商引资与合作交流；指导企业开展对外经济技术合作。

二、2018 年度部门主要工作任务

- 1、力促企业在在股权交易中心挂牌。
- 2、全面及时准确完整的搞好月报、季报、年报的统计和财务报表工作。
- 3、完成每月给省局企业直接数据和园区的直报点监督报送工作。
- 4、完成每月给工信部上报企业审核工作。
- 5、完成我省非公经济增加值指标。
- 6、完成省市县交代的其他相关工作。

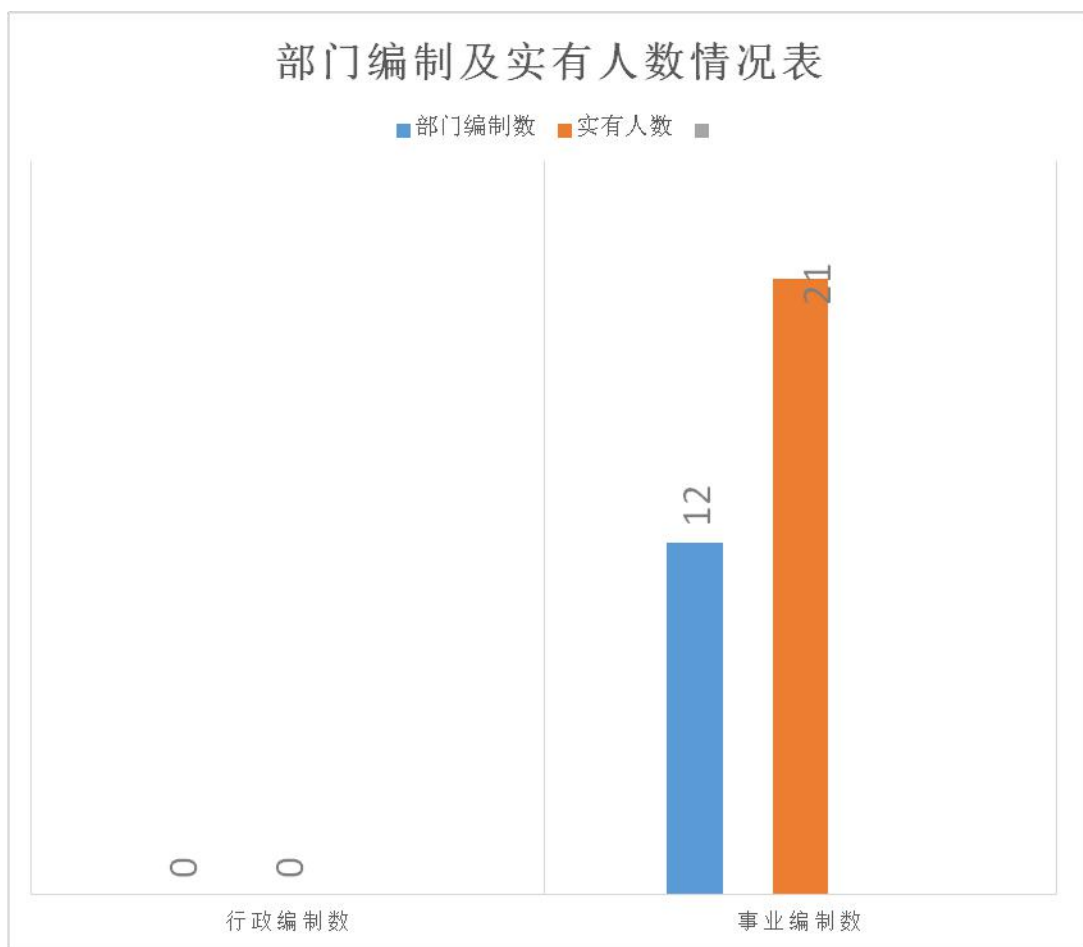
三、部门预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级（机关）预算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 大荔县中小企业促进发展局 |

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门总编制 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人；实有在职人员 21 人，其中行政 0 人，事业 21。单位管理的离退休人员 19 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算（未）安排购置车辆。安排购置单位价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年，本单位收入预算为153.48万元，较上年增长17%，其中：一般公共预算拨款预算153.48万元，较上年增长17%，主要原因是单位人员增加及增加公务交通补贴；本单位无政府性基金；无事业收入；无事业经营预算收入；无其他收入；无上年结转。

2018年，本单位支出预算为153.48万元，包括人员经费和公用经费支出151.58万元，占支出总额99%；专项业务经费支出1.98万元，占支出总额1%。其中一般公共预算拨款支出153.48万元，较上年增长17%，主要原因是单位人员增加及增加公务交通补贴。本单位无政府性基金支出；无事业支出；无事业经营预算支出；无其他支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，本单位财政拨款收入预算为153.48万元，较上年增长17%，较上年增长17%，主要原因是单位人员增加及增加公务交通补贴；本单位无政府性基金；无事业收入；无事业经营预算收入；无其他收入；无上年结转。

2018年，本单位财政拨款支出预算为153.48万元，包括人员经费和公用经费支出151.58万元，占支出总额99%；专项业务经费支出1.98万元，占支出总额1%。较上年增长17%，原因是单位人员增加及增加公务交通补贴。本单位无政府性基金支出；无事业支出；无事业经营预算支出；无其他支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年,本单位一般公共预算拨款预算收入153.48万元,较上年增长17%,主要原因是单位人员增加及增加公务交通补贴;本单位无政府性基金;无事业收入;无事业经营预算收入;无其他收入;无上年结转。

2018年,本单位一般公共预算拨款支出为153.48万元,包括人员经费和公用经费支出151.58万元,占支出总额99%;专项业务经费支出1.98万元,占支出总额1%。其中一般公共预算拨款支出153.48万元,较上年增长17%,主要原因是单位人员增加及增加公务交通补贴。本单位无政府性基金支出;无事业支出;无事业经营预算支出;无其他支出。

2. 支出按功能分类的明细情况

行政运行(2150801)153.48万元,较上年增长17%,主要原因是人员增加及增加公务用车补贴。

3. 支出按经济分类的明细情况

2018年本部门支出预算为153.48万元,其中人员经费支出136.46万元,较上年增长7.5%,原因是人员增加。其中工资福利支出135.1万元,较上年增长6.9%,原因是位人员增加;对个人和家庭补助支出1.36万元,较上年增长无变化;公用经费支出15.12万元,较上年增长563%,原因是交通补纳入公用经费;专项业务经费支出1.9万元,较上年无变化;无其他资本性支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算1.5万元，较上年无变化。原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，降低运行成本。其中出国费0万元，较上年无变化，公务接待费0.1万元，较上年无变化；公务用车运行费1.4万元，较上年无变化。

2018年本部门预算没有会议安排的支出。

2018年培训费预算0.25万元，较上年下降17%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算15.12万元，比2017年预算增加12.84万元，增长198%，主要原因是增加公务交通补贴。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

（一）非公有制经济：是相对于公有制经济而产生的一个名词。它是我国现阶段除了公有制经济形式以外的所有经济结构形式。它也是社会主义市场经济的重要组成部分。非

公有制经济主要包括个体经济、私营经济、外资经济等。

（二）机关运行经费：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。

大荔县中小企业局

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县中小企业促进发展局

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

目录

| 序号 | 名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2018年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2018年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2018年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表7 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表8 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表9 | 2018年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 153.48 | 一、部门预算 | 153.48 | 一、部门预算 | 153.48 |
| 1、财政拨款 | 153.48 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 151.58 |
| (1)一般公共预算拨款 | 153.48 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 135.10 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 15.12 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 1.36 |
| 2、上级补助收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | |
| 3、事业收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1.90 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 1.90 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | |
| 6、其他收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (4)债务利息及费用支出 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | 153.48 | (9)对社会保障基金补助 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | |

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| | | 20、住房保障支出 | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 23、预备费 | | | |
| | | 24、其他支出 | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 153.48 | 本年支出合计 | 153.48 | 本年支出合计 | 153.48 |

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 153.48 | 一、财政拨款 | 153.48 | 一、财政拨款 | 153.48 |
| 1、一般公共预算拨款 | 153.48 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 151.58 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 135.10 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 15.12 |
| | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 1.36 |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1.90 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 1.90 |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | |
| | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (4)债务利息及费用支出 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | 153.48 | (9)对社会保障基金补助 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | |

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| | | 20、住房保障支出 | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 23、预备费 | | | |
| | | 24、其他支出 | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 153.48 | 本年支出合计 | 153.48 | 本年支出合计 | 153.48 |

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 153.48 | 136.46 | 15.12 | 1.9 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理 | 153.48 | 136.46 | 15.12 | 1.9 | |
| 2150801 | 行政运行 | 153.48 | 136.46 | 15.12 | 1.9 | |
| | | | | | | |

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|--------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合 计 | 153.48 | 136.46 | 15.12 | 1.9 | |
| 301 | 工资福利支出 | 135.1 | 135.1 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 69.5 | 69.5 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.31 | 49.31 | | | |
| 30103 | 奖金 | 5.79 | 5.79 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.5 | 10.5 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.02 | | 15.12 | 1.9 | |
| 30201 | 办公费 | 2 | | 2 | | |
| 30202 | 印刷费 | 3 | | 3 | | |
| 30205 | 水费 | 0.3 | | 0.3 | | |
| 30206 | 电费 | 0.3 | | 0.3 | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.2 | | 0.2 | | |

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|--------|---------------|------|--------|--------|----------|----|
| 30211 | 差旅费 | 2.5 | | 2.5 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.2 | | 1.2 | | |
| 30216 | 培训费 | 0.25 | | 0.25 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.1 | | 0.1 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.4 | | 1.4 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.87 | | 3.87 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 1.36 | 1.36 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.36 | 1.36 | | | |

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|---------------|--------|--------|--------|----|
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 151.58 | 136.46 | 15.12 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 151.58 | 136.46 | 15.12 | |
| 2150801 | 行政运行 | 151.58 | 136.46 | 15.12 | |
| | | | | | |

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|----------|--------|--------|--------|----|
| | 合 计 | 151.58 | 136.46 | 15.12 | |
| 301 | 工资福利支出 | 135.1 | 135.1 | | |
| 30101 | 基本工资 | 69.5 | 69.5 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.31 | 49.31 | | |
| 30103 | 奖金 | 5.79 | 5.79 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.5 | 10.5 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.12 | | 15.12 | |
| 30201 | 办公费 | 2 | | 2 | |
| 30202 | 印刷费 | 3 | | 3 | |
| 30205 | 水费 | 0.3 | | 0.3 | |
| 30206 | 电费 | 0.3 | | 0.3 | |

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|---------------|------|--------|--------|----|
| 30207 | 邮电费 | 0.2 | | 0.2 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.5 | | 2.5 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.2 | | 1.2 | |
| 30216 | 培训费 | 0.25 | | 0.25 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.1 | | 0.1 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.4 | | 1.4 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.87 | | 3.87 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 1.36 | 1.36 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.36 | 1.36 | | |

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------|-----|--------------|-----|---------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务付息及费用支出 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出(基本建设) | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助(基本建设) | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | |
| | | | | 其他支出 | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | |

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------|-----|--------------|-----|-------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

