

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。

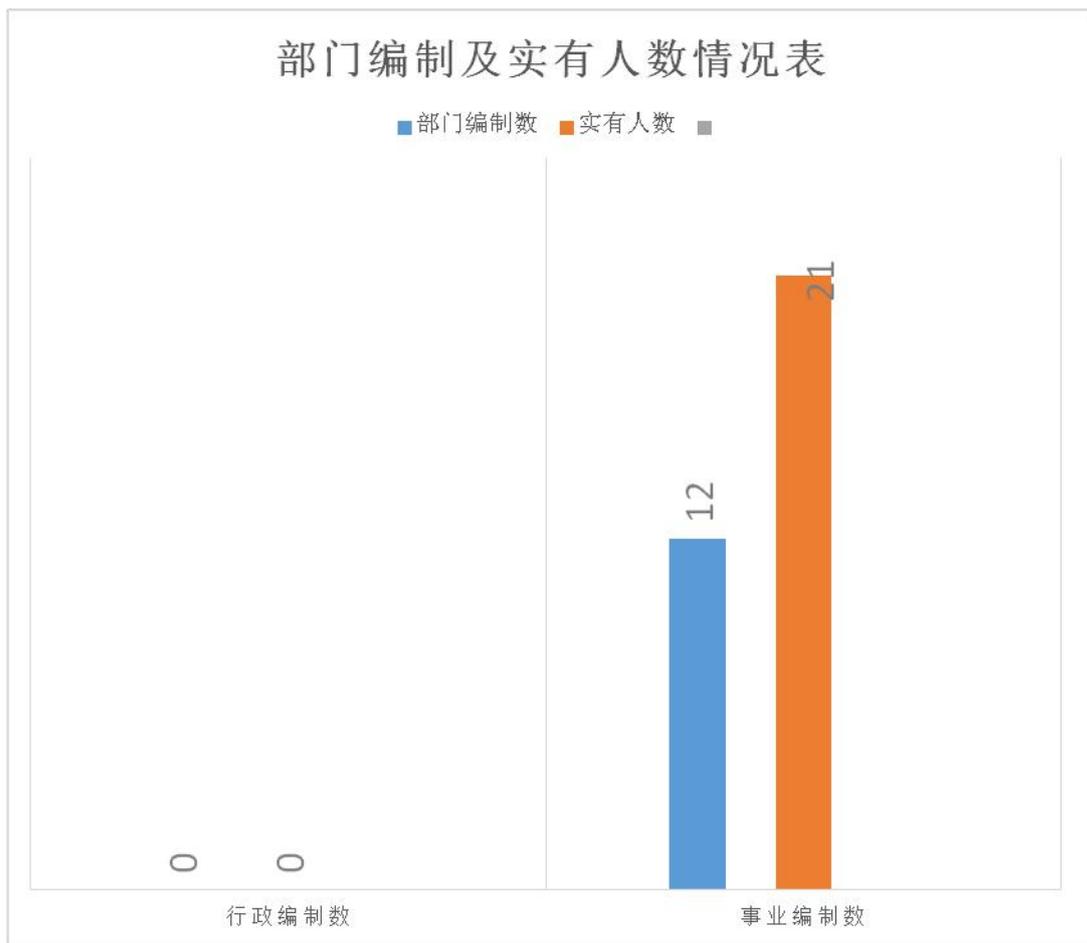
三、部门预算单位构成及经费管理方式

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	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	

