

2018 年

河源市经济和信息化局部门预算

# 目 录

## 第一部分 河源市经济和信息化局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 河源市经和信息化局 概况

## 一、主要职责

(一) (一)贯彻执行国家、省和市有关国民经济运行和信息化工作的方针政策和法律法规，组织实施工业、商贸流通业和信息化方面的综合性政策。

(二) 拟订并组织实施工业、商贸流通业和信息化发展规划、计划，制定并组织实施工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案。

(三)监测分析工业、商贸流通业、软件业和信息服务业运行态势，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。

(四)对工业、商贸流通业、软件业和信息服务业实施行业管理，拟订行业技术规范和标准并组织实施。

(五)执行有关固定资产投资政策，编制工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准、备案的工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造

投资项目，参与工业、商贸流通业和信息化领域固定资产投资项目审核、上报工作，提出促进工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资的措施和意见。指导工业、商贸流通业和信息化领域企业开展国际化经营。

(六)指导工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业等新兴产业发展。指导企业质量管理工作，负责组织实施名牌带动战略和产业集群发展规划。指导相关行业加强安全生产管理。

(七)拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划和政策措施，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(八)拟订并组织实施全市产业转移总体规划和政策措施，研究产业转移重大问题并提出政策建议，推进工业、商贸流通业、信息化领域现代产业体系建设，推进承接珠三角地区产业转移。

(九)拟订有关规范商品市场运行秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施，推进统一开放、竞争有序的市场体系建设，培育发展城乡市场，组织开拓国内市场，监测分析商品

市场运行状况;承担组织实施分工管理的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;组织拟订生产性服务业发展规划并组织实施,推进生产性服务业发展,推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式,促进服务业与制造业融合发展;协调推进与港澳服务业的合作;负责茧丝绸生产流通协调工作。

(十)负责整顿和规范市场经济秩序的相关工作。

(十一)负责中小企业(包括乡镇企业和民营企业)发展的宏观指导和服务,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施,协调解决有关重大问题。

(十二)统筹推进全市信息化工作;推进信息技术和互联网的普及应用,组织协调和指导信息资源开发共享、电子政务建设、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用,推广信息化领域新技术、新标准。

(十三)负责全市信息网络设施建设的规划、协调和管理,协调通信管线、站点、公共通信网规划,推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通。

(十四)协助推进国家、省及市的重点信息化工程,负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理,协调信息安全保障体系建设。

(十五)配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

(十六)组织协调全市煤炭、电力、油品和重点物资运输能力等供应，负责工业、商贸流通业和信息化的应急管理和产业安全有关工作。

(十七)负责国防科技工业的综合协调和管理，组织指导民用部门军品配套工作，负责民用爆炸物品的行业管理及其生产、流通安全的监督管理。

(十八)指导协调工业、商贸流通业、信息化领域的对外合作与交流，指导各种经济成分企业发展，协调烟草工业生产和专卖管理。

(十九)承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局（办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市信息中心、河源市经济技术开

发中心、河源无线电监测站、河源市节能监察中心、  
河源市市直工业企业服务中心。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 河源市经济和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2280.52	一、基本支出	1434.97
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	845.55
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2280.52	本年支出合计	2280.52
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2280.52	支出总计	2280.52

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称： 河源市经济和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2280.52
一般公共预算拨款	2280.52
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	2280.52
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 河源市经济和信息化局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2280.52

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市经济和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1434.97
工资福利支出	886.89
公用经费	156.50
对个人和家庭的补助	359.11
公务交通补贴	32.48
二、项目支出	845.55
日常运转类项目	730.2
民生配套类项目	18.35
建设发展类项目	97.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	2280.52
四、对附属单位补助支出	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市经济和信息化局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	2280.52

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市经济和信息化局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2280.52	一、一般公共预算	2280.52
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2280.52	本年支出合计	2280.52

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市经济和信息话局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		2280.52	1434.97	845.55
201	一般公共服务支出	1701.95	856.40	845.55
20105	统计信息事务	117.32	1113.72	0.00
2010550	事业运行	117.32	117.32	0.00
20113	商贸事务	1584.63	739.08	845.55
2011301	行政运行	603.19	603.19	0.00
2011350	事业运行	135.89	135.89	0.00
2011399	其他商贸事务支出	845.55	845.55	845.55
208	社会保障和就业支出	235.80	235.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.84	234.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.30	203.30	0.00
2080502	事业单位离退休	31.53	31.53	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市经济和信息话局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
215	资源勘探信息等支出	69.58	69.58	0.00
21505	工业和信息产业监管	69.58	69.58	0.00
2150508	无线电监管	69.58	69.58	0.00
221	住房保障支出	273.20	273.20	0.00
22102	住房改革支出	72.56	72.56	0.00
2210201	住房公积金	72.56	72.56	0.00
22103	城乡社区住宅	200.64	200.64	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	200.64	200.64	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市经济和信息化局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	513.13
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	185.48
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	195.33
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	42.82
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	47.32
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	137.38
[50201]办公经费	[30201]办公费	43
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8
[50201]办公经费	[30204]手续费	1
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市经济和信息化局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	32.48
[50202]会议费	[30215]会议费	3
[50203]培训费	[30216]培训费	5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市经济和信息化局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	296.43
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	115.09
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	83.99
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	26.58
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	25.24
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	19.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	436.44

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市经济和信息化局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.96
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	234.84
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	200.64

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市经济和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	34.6
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.00
（三）公务接待费支出	16.60

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市经济和信息化局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2280.52 万元，比上年增长 348.82 万元，增长 18.06%，主要原因是增加河源市工业企业技术改造项目专项评审核查费、省产业共建扶持资金项目评审费（政府购买服务费）、推动清洁生产能力建设专项资金等项目

；支出预算 2280.52 万元，比上年增长 348.82 万元，增长 18.06%，主要原因是增加河源市工业企业技术改造项目专项评审核查费、省产业共建扶持资金项目评审费（政府购买服务费）、推动清洁生产能力建设专项资金等项目。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 34.6 万元，比上年减少 1.9 万元，下降 5.2%，主要原因是认真贯彻党的十九大精神，严格执行“中央八项规定”规定，进一步控制费用开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 18 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元），比上年增加 3 万

元，增长 20%，主要原因是 2018 年项目增加，工作业务量增大；公务接待费 16.6 万元，比上年减少 4.9 万元，下降 22.79%，主要原因是认真贯彻党的十九大精神，严格执行“中央八项规定”规定，进一步控制费用开支。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费是为保障行政单位（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资金，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。2018 年，本部门机关运行经费安排 137.38 万元，比上年减少 52.37 万元，下降 38.12%，主要原因是认真贯彻党的十九大精神，严格执行“中央八项规定”规定，进一步控制费用开支。

### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8427.05 万元，分布构成情况为：房屋 21081.57 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟

购置固定资产 2.48 万元，主要是 传真机、凭证装订机 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	……	……

注：\*\*

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。