

2018年梅州市中小企业局部门预算

目 录

第一部分市中小企业局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年市中小企业局部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分市中小企业局部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党和国家有关发展中小企业、民营企业的法律法规和方针政策，组织草拟有关发展中小企业、民营企业的地方性法规、规章，研究提出扶持中小企业、民营企业发展的政策；负责对全市中小企业、民营企业的综合协调、指导和服务。

(二)制定全市中小企业、民营企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导和推进中小企业、民营企业产业结构、组织结构和产品结构的调整。

(三)监测、分析中小企业、民营企业运行态势，拟定并落实中小企业、民营企业发展预期调控目标和措施。

(四)指导和推进中小企业、民营企业改革与发展；指导中小企业、民营企业开展科技进步、新产品开发和技术改造工作。

(五)指导中小企业、民营企业开展国外经济技术交流与合作；指导中小企业、民营企业对外贸易工作。

(六)指导中小企业、民营企业服务体系建设；指导、规范为中小企业、民营企业提供服务的各类中介组织的工作。

(七)促进金融机构建立与中小企业、民营企业的融资渠道；承担中小企业、民营企业发展基金的建立和管理方面的有关工作。

(八)承担中小企业的分类、信息收集和发布等工作。

(九)承办市委、市政府以及上级有关部门交办的工作事项。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

(二)市中小企业局部门内设机构包括人秘科、综合信息科、技术进步科、改革发展科和服务体系建设科 5 个科室，人员构成情况共有参照公务员管理事业编制 17 名，离退休人员 13 人。

编号：

市中小企业局部门预算输出报表

报送日期：2018 年 1 月 10 日

收支总体情况表

单位名称：市中小企业局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4,359,062.36	一、基本支出	4,017,062.36
一般公共预算拨款	4,359,062.36	工资福利支出	2,717,132.36
预算安排拨款	4,217,062.36	对个人和家庭的补助	762,138.00
非税支出拨款	142,000.00	公用经费	415,392.00
基金预算拨款		公务交通补贴	122,400.00
国有资本经营		二、项目支出	342,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	4,359,062.36	支 出 合 计	4,359,062.36

收入总体情况表

单位名称：市中小企业局

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4,359,062.36
一般公共预算拨款	4,359,062.36
预算安排拨款	4,217,062.36
非税支出拨款	142,000.00
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	4,359,062.36

支出总体情况表

单位名称：市中小企业局

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	4,017,062.36
工资福利支出	2,717,132.36
对个人和家庭的补助	762,138.00
公用经费	415,392.00
公务交通补贴	122,400.00
二、项目支出	342,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	4,359,062.36

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市中小企业局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4,359,062.36	一、一般公共预算	4,359,062.36
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	4,359,062.36	本 年 支 出 合 计	4,359,062.36

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市中小企业局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	4,359,062.36	4,017,062.36	342,000.00
208 社会保障和就业支出	904,646.00	904,646.00	
20805 行政事业单位离退休	904,646.00	904,646.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	531,014.00	531,014.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,632.00	373,632.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	70,542.36	70,542.36	
21011 行政事业单位医疗	70,542.36	70,542.36	
2101101 行政单位医疗	70,542.36	70,542.36	
215 资源勘探信息等支出	3,159,666.00	2,817,666.00	342,000.00
21508 支持中小企业发展和管理支出	3,159,666.00	2,817,666.00	342,000.00
2150801 行政运行	2,817,666.00	2,817,666.00	
2150802 一般行政管理事务	342,000.00		342,000.00
221 住房保障支出	224,208.00	224,208.00	
22102 住房改革支出	224,208.00	224,208.00	
2210201 住房公积金	224,208.00	224,208.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市中小企业局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		4,359,062.36	4,017,062.36	342,000.00
梅州市中小企业局		4,359,062.36	4,017,062.36	342,000.00
	208 社会保障和就业支出	904,646.00	904,646.00	
	20805 行政事业单位离退休	904,646.00	904,646.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	531,014.00	531,014.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,632.00	373,632.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	70,542.36	70,542.36	
	21011 行政事业单位医疗	70,542.36	70,542.36	
	2101101 行政单位医疗	70,542.36	70,542.36	
	215 资源勘探信息等支出	3,159,666.00	2,817,666.00	342,000.00
	21508 支持中小企业发展和管理支出	3,159,666.00	2,817,666.00	342,000.00
	2150801 行政运行	2,817,666.00	2,817,666.00	
	2150802 一般行政管理事务	342,000.00		342,000.00
	221 住房保障支出	224,208.00	224,208.00	
	22102 住房改革支出	224,208.00	224,208.00	
	2210201 住房公积金	224,208.00	224,208.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市中小企业局

单位：元

政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		4,359,062.36	4,017,062.36	342,000.00
[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	2,717,132.36	2,717,132.36	
[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	749,976.00	749,976.00	
[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1,280,520.00	1,280,520.00	
[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	206,468.00	206,468.00	
[50102]工资奖金津补贴	30107	绩效工资	35,994.00	35,994.00	
[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373,632.00	373,632.00	
[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	70,542.36	70,542.36	
[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	879,792.00	537,792.00	342,000.00
[50201]办公经费	30201	办公费	422,000.00	80,000.00	342,000.00
[50201]办公经费	30205	水费	4,000.00	4,000.00	
[50201]办公经费	30206	电费	25,000.00	25,000.00	
[50201]办公经费	30207	邮电费	35,000.00	35,000.00	
[50201]办公经费	30211	差旅费	100,000.00	100,000.00	
[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	20,000.00	20,000.00	
[50202]会议费	30215	会议费	10,000.00	10,000.00	
[50203]培训费	30216	培训费	10,000.00	10,000.00	
[50206]公务接待费	30217	公务接待费	50,000.00	50,000.00	
[50201]办公经费	30228	工会经费	40,000.00	40,000.00	
[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
[50201]办公经费	30239	其他交通费用	122,400.00	122,400.00	
[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	16,392.00	16,392.00	
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	762,138.00	762,138.00	
[50905]离退休费	30301	离休费	315,862.00	315,862.00	
[50905]离退休费	30302	退休费	213,560.00	213,560.00	
[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	8,508.00	8,508.00	
[50103]住房公积金	30311	住房公积金	224,208.00	224,208.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市中小企业局

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				4,359,062.36	4,017,062.36	342,000.00
梅州市中小企业局				4,359,062.36	4,017,062.36	342,000.00
	[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	2,717,132.36	2,717,132.36	
	[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	749,976.00	749,976.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1,280,520.00	1,280,520.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	206,468.00	206,468.00	
	[50102]工资奖金津补贴	30107	绩效工资	35,994.00	35,994.00	
	[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373,632.00	373,632.00	
	[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	70,542.36	70,542.36	
	[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	879,792.00	537,792.00	342,000.00
	[50201]办公经费	30201	办公费	422,000.00	80,000.00	342,000.00
	[50201]办公经费	30205	水费	4,000.00	4,000.00	
	[50201]办公经费	30206	电费	25,000.00	25,000.00	
	[50201]办公经费	30207	邮电费	35,000.00	35,000.00	
	[50201]办公经费	30211	差旅费	100,000.00	100,000.00	
	[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	20,000.00	20,000.00	
	[50202]会议费	30215	会议费	10,000.00	10,000.00	
	[50203]培训费	30216	培训费	10,000.00	10,000.00	
	[50206]公务接待费	30217	公务接待费	50,000.00	50,000.00	
	[50201]办公经费	30228	工会经费	40,000.00	40,000.00	
	[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	[50201]办公经费	30239	其他交通费用	122,400.00	122,400.00	
	[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	16,392.00	16,392.00	
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	762,138.00	762,138.00	
	[50905]离退休费	30301	离休费	315,862.00	315,862.00	
	[50905]离退休费	30302	退休费	213,560.00	213,560.00	
	[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	8,508.00	8,508.00	
	[50103]住房公积金	30311	住房公积金	224,208.00	224,208.00	

预算 07 表

2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市中小企业局

项 目	金 额
行政经费	0
“三公”经费	75,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	50,000

预算 08-1 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市中小企业局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市中小企业局

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				0.00	0.00	0.00

预算 09 表

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市中小企业局

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		4,017,062.36	4,017,062.36	4,017,062.36				
梅州市中小企业局		4,017,062.36	4,017,062.36	4,017,062.36				
	对个人和家庭的补助	762,138.00	762,138.00	762,138.00				
	工资福利支出	2,717,132.36	2,717,132.36	2,717,132.36				
	商品和服务支出	537,792.00	537,792.00	537,792.00				

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：市中小企业局

单位：
元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		342,000.00	342,000.00	342,000.00					
梅州市中小企业局		342,000.00	342,000.00	342,000.00					
	补充业务经费（非转经）	142,000.00	142,000.00	142,000.00					
	招商引资工作经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00					

第三部分2018年市中小企业局部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入数为435.91万元，比去年增加5.08万元，增加1.18%，全部为一般公共预算拨款435.91万元。主要原因是增加了其他城乡社区住宅支出住房维修基金。

2018年部门预算支出数435.91万元，其中：

基本支出预算401.71万元，占总支出的92.16%，比上年增加4.48万元，增长1.13%，其中：工资福利支出271.71万元，一般商品和服务支出41.54万元，对个人和家庭的补助76.21万元，公务交通补贴12.24万元，增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

项目支出预算34.20万元，占总支出的7.85%，比上年增加0.60万元，增加1.79%，增加的主要原因：增加了支持中小企业发展和管理项目支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年，“三公”经费预算安排7.5万元，与去年持平。其中：公务用车维护费2.5万元，占33.34%，与去年持平，公务接待费5万元，占66.67%，与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

2018年，机关运行经费安排53.78万元，比去年增加0.58万元。增长1.09%，主要原因是公务交通补贴增加。包括办公费8万元，水费0.4万元，电费2.5万元，邮电费3.5万元，差旅费10万元，维修费2万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费5万元，工会经费4万元，公务用车运行维护费2.5万元，公务交通补贴12.24万元，其他商品和服务支出1.64万元。

四、政府采购情况

2018年梅州市中小企业局政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。与去年持平。

五、国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，梅州市中小企业局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆

六、预算绩效信息公开情况

市财政局2018年未设置绩效目标。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。