

2018 年

江门市经济和信息化局部门预算

目 录

第一部分 江门市经济和信息化局 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 江门市经济和信息化局 概况

一、主要职责

江门市经济和信息化局是主管全市工业经济工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关经济和信息化的方针政策和法律法规，起草工业和信息化领域的规范性文件，推进工业化和信息化融合发展；拟定工业和信息化领域发展规划、计划及有关产业政策并组织实施，组织拟订相关产业技术规范 and 标准并实施；监测分析工业、信息化领域运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，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；执行有关固定资产投资政策，编制工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，按权限办理工业和信息化领域企业技术改造、技术创新投资、固定资产投资等项目，提出促进工业和信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见；指导工业、信息化领域的技术进步、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。指导工业企业加强质量管理，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工作；拟订能源节约、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并组织实施，

组织协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作，推动循环经济系统工程建设，组织协调节能环保产业发展；拟定全市产业转移总体规划和政策措施并组织实施，研究产业转移重大问题并提出政策建议，推进工业和信息化领域现代产业体系建设，参与推进珠江三角洲地区产业布局一体化；组织拟订工业和信息化领域生产服务业发展规划和相关政策并组织实施，推进工业和信息化领域生产服务业发展，促进工业设计、生产服务业与制造业融合发展；牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作，牵头做好培育大型骨干企业工作；负责实施国家、省有关中小微企业和民营经济发展的政策、法规，提出促进中小微企业和民营经济发展的政策、措施，综合协调有关部门做好中小微企业和民营经济的管理、服务，协调解决中小微企业和民营经济发展的有关重大问题；组织协调全市煤炭、电力、油品等重点物资运输能力供应，负责工业、信息化领域的应急管理和产业安全有关工作；负责民用爆炸物品的行业管理及其生产、销售安全的监督管理；指导协调工业、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。江门市经济和信息化局设 12 个内设机构。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市经济和信息化局

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	3,562.08	一、基本支出	1,760.08
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2,656.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3,562.08	本年支出合计	4,416.08
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、上年结转结余	854.00	六、结转下年	0.00
收入总计	4,416.08	支出总计	4,416.08

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： 江门市经济和信息化局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,562.08
一般公共预算拨款	3,562.08
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	3,562.08
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市经济和信息化局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、上年结转结余	854.00
收 入 总 计	4,416.08

支出总体情况表

单位名称： 江门市经济和信息化局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,760.08
工资福利支出	1,355.89
一般商品和服务支出	156.37
对个人和家庭的补助	247.83
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2,656.00
一般公共服务类项目	255.00
资源勘探信息等项目	2,401.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市经济和信息化局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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	4,416.08
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	4,416.08

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市经济和信息化局

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	3,562.08	一、一般公共预算	3,562.08
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	3,562.08	本年支出合计	3,562.08

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市经济和信息化局

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		3,562.08	1,760.08	1,802.00
201	一般公共服务支出	1,393.07	1,138.07	255.00
20113	商贸事务	1,393.07	1,138.07	255.00
2011301	行政运行	1,388.07	1,138.07	250.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	356.68	356.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	356.68	356.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	170.40	170.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.06	133.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.22	53.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	155.22	155.22	0.00
21007	计划生育事务	23.04	23.04	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：江门市经济和信息化局

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
2100799	其他计划生育事务支出	23.04	23.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.18	132.18	0.00
2101101	行政单位医疗	68.65	68.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.52	63.52	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,547.00	0.00	1,547.00
21502	制造业	1,170.00	0.00	1,170.00
2150299	其他制造业支出	1,170.00	0.00	1,170.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	377.00	0.00	377.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	377.00	0.00	377.00
221	住房保障支出	110.11	110.11	0.00
22102	住房改革支出	110.11	110.11	0.00
2210201	住房公积金	88.07	88.07	0.00
2210203	购房补贴	22.04	22.04	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： 江门市经济和信息化局

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	1,760.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,355.89
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	221.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	611.91
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	143.36
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.06
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	53.22
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	39.12
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	37.05
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8.35
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	88.07
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	20.73
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	156.37

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： 江门市经济和信息化局

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	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.70
[50201]办公经费	[30206]电费	16.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.39
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	63.18
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	38.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	247.83
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	56.00

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： 江门市经济和信息化局

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	[30309] 奖励金	23.04
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	168.78

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市经济和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	40.40
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	14.40
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.40
（三）公务接待费支出	26.00

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： 江门市经济和信息化局

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： 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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4,416.08 万元，比上年减少 819.21 万元，下降 15.65%，主要原因是上年结转结余资金减少。其中：一般公共预算收入 3,562.08 万元，占 80.66%，上年结转结余 854.00 万元，占 19.34%；支出预算 4,416.08 万元，比上年减少 819.21 万元，下降 15.65%，主要原因是上年结转结余资金减少。包括：一般公共服务（类）支出 1,393.07 万元，占 31.55%；社会保障和就业（类）支出 356.68 万元，占 8.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出 155.22 万元，占 3.51%；资源勘探电力信息等（类）支出 2,401.00 万元，占 54.37%；住房保障（类）支出 110.11 万元，占 2.49%。

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 40.40 万元，比上年减少 30.90 万元，下降 43.34%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，健全了内部控制制度，实行三级审核的报销管理，严控支出，简化公务接待形式，杜绝浪费，节约开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，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 14.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维

护费 14.40 万元)，比上年 增加/减少 0.00 万元， 增长/下降 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ； 公务接待费 26.00 万元，比上年 减少 30.90 万元， 下降 54.31 %，主要原因是 严格落实中央八项规定精神，健全了内部控制制度，实行三级审核的报销管理，严控支出，简化公务接待形式，杜绝浪费，节约开支 。

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 156.37 万元，比上年 增加 15.04 万元， 增长 10.64 %，主要原因是 2018 年公务出行租赁经费列入一般公共预算基本支出公用经费（其他交通费用），不列入专项业务支出。其中：办公费 5.00 万元，差旅费 5.00 万元，公务接待费 2.00 万，劳务费 38.00 万，培训费 2.00 万，福利费 3.39 万元，工会经费 1.00 万元，办公用房水电费 17.70 万元，公务用车运行维护费 14.40 万元，其他交通费用 63.18 万元，其他商品和服务支出 4.70 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 672.54 万元，其中：货物类采购预算 2.54 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 670.00 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 30,779,790.71 万元，分布构成情况为：房屋 3,662.86 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 7.54 万元，主要是用于办公设备购置等。

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
工业扶持专项资金--第四届珠江西岸先进装备制造业投资贸易洽谈会专项经费	350 万元	通过参加第四届珠江西岸先进装备制造业投资贸易洽谈会，展示我市先进装备制造业建设成效和亮点。
工业扶持专项资金--项目评审	160 万元	<p>(1) 政银保项目专家评审费：每年评审 500 个项目，5 年内争取贷款 1650 笔，融资金额达 30 亿元。</p> <p>(2) 扶持先进装备制造业发展专项资金评审费：推动珠江西岸先进装备制造业扶持政策落地，做好我市先进装备制造产业规划。</p> <p>(3) 技改项目评审、完工评价和验收：完成技术改造事后奖补、机器人应用等技术改造相关项目评审、完工评价和验收 100 个。</p> <p>(4) 2018 年小升规项目评审费：组织实施“小升规”奖补项目评审。通过“小升规”奖</p>

		补项目评审，落实“小升规”奖补，推动我市中小企业快速发展，壮大我市经济总量规模。
工业扶持专项资金--工业设计大赛专项经费	150 万元	<p>组织举办2018年市长杯工业设计大赛，征集工业设计作品2500件参赛，邀请专家评选80件优秀作品；根据市场发展情况，深化辅导2017、2018两届的工业设计优秀作品，为2018年“省长杯”推送参赛作品150件。通过开设深化设计工作坊、众筹大会，加强设计与制造业对接，实现5-10件优秀作品成果转化。举办工业设计周活动（颁奖典礼及设计师之夜），通过作品展览展示，进一步营造设计创新的社会氛围，推动江门工业设计产业发展，助力产业转型升级。</p> <p>项目发挥专项资金的政策导向作用，引导企业加大技术进步的资金投入力度，加快转型升级，全力帮扶企业积极应对当前经济形势，保持经济平稳健康发展。</p>

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。