

2019 年
原淄博市临淄区中小企业局部
门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)贯彻国家、省、市、区有关中小企业、乡镇企业、个体私营经济发展的法律、法规和方针、政策；研究制订全区中小企业、乡镇企业、个体私营经济的发展战略和发展规划；拟定政策法规及管理办法；会同有关部门监督实施。

(二)组织实施我区中小企业、乡镇企业的产业政策总体规划和产业结构政策及产业区域政策；指导全区中小企业、乡镇企业、个体私营经济合理布局和产品、产业结构调整，提高产品质量和经营管理水平。

(三)指导全区中小企业、乡镇企业、个体私营企业深化改革，对其经济发展中的重大问题提出政策性建议。

(四)依照国家、省、市有关法律、法规和政策，协同有关部门查处影响和制约企业发展的行为，依法保护其合法权益，规范和维护正常经济秩序。

(五)指导全区中小企业、乡镇企业、个体私营经济的科技进步和技术创新；组织编制并实施技术改造、技术引进和新技术、新产品开发推广的中长期规划和年度计划；负责审核、申报重点技术改造项目；负责企业划型的申报工作；组织指导企业对外贸易和出口创汇，开展对外经济技术交流与合作。

(六)会同有关部门组织实施名牌战略，培育和扶持名优新产品，打击制售假冒伪劣商品；负责乡镇企业家的评选和管理；组织开展职工教育培训工作。

(七)组织指导全区中小企业、乡镇企业、个体私营经济的财务管理、内部审计、质量、安全、劳动、环境保护、资产管理、资产评估等工。

(八)负责中小企业、乡镇企业、个体私营经济的统计工作，对经济运行情况进行分析，汇集、发布有关经济技术信息，提供信息咨询服务；指导乡镇企业、个体私营经济园区的规划布局；负责全区个体私营经济专业村、产业镇（乡）、经济园（试验区）的认证工作。

(九)组织有关部门检查区委、区政府发展中小企业、乡镇企业、个体私营经济有关政策的贯彻落实情况，考核各乡镇关于发展中小企业、乡镇企业、个体私营经济各项任务的完成情况；会同有关部门制订有关评选先进的标准并组织实施；负责先进典型的总结、宣传、推广工作。

(十) 建立中小企业、乡镇企业、个体私营经济社会化服务体系，实施有效的执行标准和监督机制；组织建立中小企业、乡镇企业、个体私营经济信用担保体系，依法建立中小企业发展基金、乡镇企业发展基金和个体私营经济发展基金；推进中小企业、乡镇企业、个体私营经济信用制度的建设。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

原淄博市临淄区中小企业局预算包括：局机关预算，无下属单位。

纳入原淄博市临淄区中小企业局 2019 年部门预算编制范围的预算单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	淄博市临淄区中小企业局机关	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称: 原淄博市临淄区中小企业局

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	314.30	201-一般公共服务支出			
一般公共预算		203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出	314.30	314.30	
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	314.30				
四、上年结转					
收 入 总 计	314.30	支 出 总 计	314.30	314.30	

表 2.收入预算表

单位名称：原淄博市临淄区中小企业局

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款									财政 专户 管理 资金		其他 收入
							小计	一般公共预算					政府 性基 金预 算					
								经费拨 款(补 助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入		其他 收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计		314.30	314.30	314.30	314.30										
			144	淄博市临淄区中小企业局	314.30	314.30	314.30	314.30										
			144001	淄博市临淄区中小企业局	314.30	314.30	314.30	314.30										
215				资源勘探信息等支出	314.30	314.30	314.30	314.30										
	08			支持中小企业发展和管理支出	314.30	314.30	314.30	314.30										
		01	144001	行政运行	314.30	314.30	314.30	314.30										

表 3. 支出预算表

单位名称：原淄博市临淄区中小企业局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			144001	合计	314.30	314.30	314.30		
215				资源勘探信息等支出	314.30	314.30	314.30		
	08			支持中小企业发展和管理支出	314.30	314.30	314.30		
		01	144001	行政运行	314.30	314.30	314.30		

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：原淄博市临淄区中小企业局

单位：万元

收 入	项 目	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	314.30	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出	314.30	314.30	
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	314.30	支 出 总 计	314.30	314.30	

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：原淄博市临淄区中小企业局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	314.30	314.30	227.87	5.08	81.35	
215				资源勘探信息等支出	314.30	314.30	227.87	5.08	81.35	
	08			支持中小企业发展和管理支出	314.30	314.30	227.87	5.08	81.35	
		01	144001	行政运行	314.30	314.30	227.87	5.08	81.35	

表 6.政府性基金预算支出表

单位名称：原淄博市临淄区中小企业局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

(注：原中小企业局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位名称：原淄博市临淄区中小企业局

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	**	314.30	227.87	160.54		49.88	17.45		5.08		5.07					0.01		81.35	66.5								12.12	2.73
215	资源勘探信息等支出	314.30	227.87	160.54		49.88	17.45		5.08		5.07					0.01		81.35	66.5								12.12	2.73
21508	支持中小企业发展和管理支出	314.30	227.87	160.54		49.88	17.45		5.08		5.07					0.01		81.35	66.5								12.12	2.73
2150801	行政运行	314.30	227.87	160.54		49.88	17.45		5.08		5.07					0.01		81.35	66.5		0						12.12	2.73

表 9.政府采购预算表

单位名称：原淄博市临淄区中小企业局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

(注：原淄博市临淄区中小企业局 2019 年未安排政府采购预算。)

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位名称：原淄博市临淄区中小企业局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.00					3.00

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 314.30 万元，其中：财政拨款 314.30 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 314.30 万元，其中：基本支出 314.30 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 314.30 万元，其中：资源勘探信息等支出 314.30 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 314.30 万元，其中：资源勘探信息等支出 314.30 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 314.30 万元，比上年增长 15 %，主要是人员工资增加以及财政拨款标准的变化。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 314.30 万元，比上年增长 15%，其中：资源勘探信息等支出 314.30 万元，占 100%。

具体情况如下：

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)

行政运行（项）支出 314.30 万元，比上年增长 15%，主要是人员工资增加以及财政拨款标准的变化。

（四）政府性基金预算收支情况

原淄博市临淄区中小企业局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 314.30 万元，其中：

人员经费 232.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 81.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

原淄博市临淄区中小企业局 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费3万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.9万元，其中：公务用车购置及运行费减少2万元、公务接待费增加1.1万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，车辆都上交，单位无公车。公务接待费增加的主要原因是承担区里招商任务，公务接待增加。

（三）机关运行经费情况

2019年原淄博市临淄区中小企业局机关的机关运行经费财政拨款预算为314.30万元。较2018年预算增加42.17万元，增长15%，主要原因是因机构改革调整，增加工作经费及人员工资增涨。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年原淄博市临淄区中小企业局无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。