

白水县中小局

2018 年部门综合预算公开文字说明

一、部门主要职责

主要职责：负责拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济发展规划，指导非公有制经济 建立现代企业制度；负责全县中小企业信息化和服务体系建设，负责企业经济运行的监测、统计和分析；指导中小企业融资环境，改善中小企业和非公有制企业的融资环境；负责中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流，促进创业、催生小企业，依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

二、2018 年年度部门工作任务

- 1、落实政策，增强追赶超越意识
- 2、开展走访调研活动，完善维权投诉机制，发挥中小企业服务平台作用
- 3、开展企业培育，持续抓好中小企业成长工程
- 4、支持县域工业园发展，培育县域工业新的增长
- 5、做好新兴产业集群项目的策划包和引导发展
- 6、全力以赴做好 2018 年支肥村脱贫“摘帽”工作
- 7、以党建规范化水平提升作为引领全局发展的新动力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，

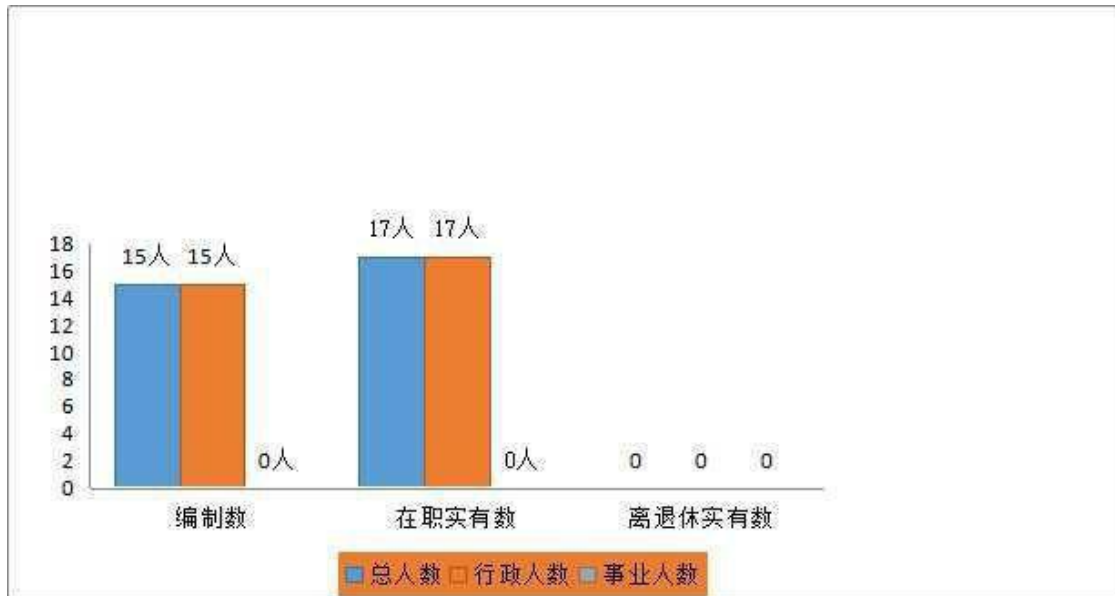
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，属全额财政拨款的行政单位。机构情况：中小局设 4 个内设机构，综合办公室、经济运行股、企业发展促进股、发展规划股。

序号	单位名称
1	中小企业局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人。单位管理的离退休人员 13 人，退休人员已移交养老中心。

编制数 15 15 15



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。截至 2017 年底，本部门固定资产办公电脑 11 台 36750 元，空调 8 台 24000 元，打印机 7 台 21510 元，家具用具及其他类 64230 元，总计 290410 元。

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，收入总预算 155.63766 万元，支出总预算 1556376.6 元，其中：人员经费支出 1366376.6 元；商品服务支出 190000 元。与上年比较增减变化情况：增加 12104.2 元，主要变化原因说明：人员福利及工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年，财政拨款收入总预算 1556376.6 元，财政拨款支出

总预算 1556376.6 元,其中: 人员经费支出 1366376.6 元; 商品

服务支出 190000 元。与上年比较增减变化情况：增加 12104.24 元，主要变化原因说明：人员福利及工资增加。

（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

2017 年部门一般公共预算拨款收入 1544272.4 元，支出 1544272.4 元，2018 年部门一般公共预算拨款收入 1556376.6 元，支出 1556376.6 元，2018 年与 2017 年对比增加了 12104.2 元，原因是人员福利及工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2017 年一般公共服务 1162796 元，社会保障和就业 259212 元，医疗卫生 30412.8 元，住房保障支出 91851.6 元，总共 1544272.4 元。2018 年一般公共服务 1224441 元，（支持中小企业发展和管理支出 1224441 元，行政运行（支持中小企业发展和管理支出）1224441 元），社会保障和就业 198423.6 元，（行政事业单位离退休 193584 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 193584 元，财政对其他社会保险基金的补助 4839.6 元），医疗卫生 36720 元（行政事业单位医疗 36720 元，行政单位医疗 36720 元），住房保障支出 96792 元（住房改革支出 96792 元，住房公积金 96792 元），总共 1556376.6 元。2018 年与 2017 年对比增加了 12104.2。原因是人员福利及工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2017 年工资福利支出 1211340.8 元，对个人和家庭的补助支出 142931.6 元；商品服务支出 190000 元，总共 1544272.4 元。2018 年工资福利支出 1342739.6 元，对个人和家庭的补助支出 23637 元；商品服务支出 190000 元，总共 1556376.6 元。较上年增加 12104.2。

（四）政府性基金预算支出表。

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。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款“三公经费” 17000 元，较上年无变化，其中：无因公出国（境）费预算，无公务用车购置预算，公务用车运行维护费预算 15000 元，较上年无变化；公务接待费 2000

元，较上年无变化。会议费 15000 元，较上年无变化，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数并且认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。严格执行会议费、培训费管理办法，严控预算。培训费30000 元，较上年增加 7000 元，原因说明：给企业的业务培训增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费共计 190000 元。其中：办公费 20000 元，印刷费 10000 元，水费 800 元，电费 8000 元，邮电费 5000 元，取暖费 7000 元，差旅费 20000 元，维修（护）费 5000 元，租赁费 30000 元，会议费 15000 元，培训费 30000 元，公务接待费 2000 元，工会经费 10000 元，福利费 2000 元，公务用车维护费 15000 元，其他交通费用 5000 元，其他商品和服务支出 5200 元。较上年无增减变化，原因是严控一般性支出。

（八）政府采购预算情况。

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

- 1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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性补助收入。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
- 6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
- 7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度累计的使用基金（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。
- 8、上年结转和结余：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。

- 9、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支各类公务接待支出。
- 12、一般公共服务财政事务行政运行：反映行政事单位的基本支出。
- 13、一般公共服务财政事务一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的项目支出。
- 14、一般公共服务财政事务预算改革业务：反应财政部门用于预算改革方面的支出。
- 15、社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政管理开支的离退休经费。
- 16、医疗卫生医疗保障行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 17、机关运行及经费：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。

白水县中小企业局

2018年2月12日