

石泉县经济贸易局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

经贸局是多次机构改革由多部门撤并组建的正科级行政单位，负责全县工业和信息化发展政策落实、中小企业及非公经济发展、重点工业行业和商贸流通业监管等多项经济管理职能。根据县政府三定方案，单位内设 3 个股室（政办股、工业运行股、商贸流通股），下设 1 个副科级事业单位（石泉县中小企业服务中心）。

政办股：负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、计划生育、安全卫生、接待服务和组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、信访维稳和群团等工作；承办人大代表建议和政协委员提案。

工业运行股：负责组织制定我县工业发展规划和目标，研究提出工业布局和结构调整方案以及促进工业发展的政策措施，并组织实施；负责全县工业经济运行监测和态势分析，进行预测预警和信息引导，协调解决发展中的有关问题；组织制订和实施企业改革规划和方案；负责国有企业改制工作；负责改制企业信访维稳工作；负责指导全县工业企业安

全生产工作。负责全县非公经济、中小企业运行统计信息工作；负责重点企业、重点产品的统计和上报工作；负责工业经济新增长点和重点骨干企业的培育和监控，负责规模企业培育工作；负责中小企业和非公经济发展相关数据对接报送业务；负责提出中小企业、非公经济目标责任考核意见和办法，组织年度考核考评和表彰。

商贸流通股：负责培育发展和完善市场体系，研究和指导流通体制改革，贯彻维护秩序的法规、政策；监测分析市场运行和重要产品的产销状况并组织调控；规划和管理全县商业网点；负责全县物流市场管理；负责电子商务发展工作；负责全县成品油市场的整顿、规划和管理；负责全县典当行业管理；负责全县废旧物品回收管理；负责外贸进出口管理、统计工作；负责指导各类市场和流通企业的安全生产。

中小企业服务中心：为全县各类中小企业提供综合协调服务的机构。主要负责：贯彻落实国家和省、市有关发展中小企业的法律法规和方针政策，配合相关部门拟订发展中小企业的地方性法规、规章与政策；协助主管部门监测、分析中小企业经济运行态势，为主管部门制定调控目标和措施提出意见建议；承担有关信息收集与发布等工作；负责组织中小企业申报国家扶持中小企业发展的各类专项资金及专项基金；协调相关部门及其他机构，推进为中小企业提供融资担保、市场开拓、人才培养、创业创新、信息化应用、技术支持、品牌培育、经营管理以及信息咨询等多方面、多层次的服务体系建设；协助促进完善中小企业投融资市场；扶持

中小企业拓展市场；鼓励和扶持中小企业加强技术进步、信息化应用、人才培育和经营管理等工作；负责中小企业投诉受理工作，维护中小企业合法权益；各级交办的其他工作。

二、2018 年年度部门工作任务

- 1、规模以上工业增加值增长 17%以上；
- 2、新培育规上工业企业 12 户以上；
- 3、非公经济增加值占 GDP 比重达到 61.7%以上；
- 4、完成工业固定资产投资 16 亿元以上，其中完成工业技术改造固定资产投资 1 亿元以上；
- 5、完成社会消费品零售总额 17 亿元，增长 14.8%以上；
- 6、新培育限额以上商贸流通企业 18 户以上；
- 7、完成外贸出口 2000 万元人民币；
- 8、全年新增投资过百万元法人企业 100 户；
- 9、招商引资到位资金 2.5 亿元；
- 10、新增产值过五亿元企业 2 户。

三、部门预算单位构成

县经贸局部门预算构成：局机关与下属 1 个事业纳入机关统一核算。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，单位编制 17 人，其中行政编制 7 人、事业编制 10 人；实有人员 38 人，其中行政 7 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 16 人。60 年代精减及遗属 8 人，为财政全额供养。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

单位车改后无公车，无 20 万元以上的设备。固定资产账面数 34.65 万元，主要是办公用品用具。单位办公用房为政府配给。日常公务用车在县公车办租用。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，一般公共预算当年拨款 397.6 万元，其中人员经费支出 397.6 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年预算收支 397.6 万元，较 2017 部门决算支出 472 万元减少 74.4 万元。主要原因是 2017 年财政安排县级专项经费 45 万元，本年未安排此项预算，支出根据需要申请财政追加。

（二）财政拨款收支情况

1、公共预算 397.6 万元，基本支出 397.6 万元。其中工资福利支出 318.9 万元、商品和服务支出 24.66 万元、对个人和家庭补助支出 54.04 万元。

（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。

2018 年预算收支 397.6 万元，较 2017 部门决算支出 472 万元减少 74.4 万元。原因是 2017 年财政安排县级专项经费 45 万元，本年未安排此项预算，支出根据需要申请财政追加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年预算收支 397.6 万元，其中人员经费 388.36 万元、公用经费 9.24 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年预算收支397.6万元，其中人员经费388.36万元：为在职职工人员经费、3名离休人员养老待遇、13名供销退休人员待遇补差费；公用经费9.24万元：为办公费0.48万元、工会经费4.6万元、其他商品和服务支出4.14万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

本部门2018年财政未安排三公经费预算，根据工作需要申请财政追加预算。

（七）机关运行经费安排情况。

财政未预算机关运行经费预算，根据工作需要申请财政追加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。



2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县经济贸易局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本单位不涉及该项支出
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及该项支出
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及该项支出
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	397.6041	一、一般公共服务支出	349.1907	一、基本支出	397.6041
1、公共预算拨款	397.6041	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	397.6041
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	318.8961
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	24.6600
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	54.0481
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	48.4134	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	397.6041	本年支出合计	397.6041	本年支出合计	397.6041
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	397.6041	支出总计	397.6041	支出总计	397.6041

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	397.6041	一、一般公共服务支出	349.1907	一、基本支出	397.6041
1、公共预算拨款	397.6041	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	397.6041
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	318.8961
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	24.6600
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	54.0481
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
		八、社会保障和就业支出	48.4134	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	397.6041	本年支出合计	397.6041	本年支出合计	397.6041
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	397.6041	支出总计	397.6041	支出总计	397.6041

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		397.6041	388.3641	9.2400			
	石泉县经济贸易局	397.6041	388.3641	9.2400			
	石泉县经济贸易局	397.6041	388.3641	9.2400			
201	一般公共服务支出	349.1907	339.9507	9.2400			
20113	商贸事务	349.1907	339.9507	9.2400			
2011301	行政运行（商贸事务）	349.1907	339.9507	9.2400			
208	社会保障和就业支出	48.4134	48.4134				
20805	行政事业单位离退休	48.4134	48.4134				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.4134	48.4134				

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		397.6041	388.3641	9.2400			
	石泉县经济贸易局	397.6041	388.3641	9.2400			
	石泉县经济贸易局	397.6041	388.3641	9.2400			
301301	工资福利支出	318.8961	318.8961				
30130101	基本工资	135.2376	135.2376				
30130102	津贴补贴	68.3268	68.3268				
30130103	奖金	11.2698	11.2698				
30130107	绩效工资	27.9528	27.9528				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.4134	48.4134				
30130113	住房公积金	27.6957	27.6957				
301302	商品和服务支出	24.6600	15.4200	9.2400			
30130201	办公费	0.4841		0.4841			
30130228	工会经费	4.6159		4.6159			
30130239	其他交通费用	15.4200	15.4200				
30130299	其他商品和服务支出	4.1400		4.1400			
301303	对个人和家庭的补助	54.0481	54.0481				
30130301	离休费	27.8012	27.8012				
30130302	退休费	14.2284	14.2284				
30130305	生活补助	12.0184	12.0184				

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		397.6041	388.3641	9.2400		
	石泉县经济贸易局	397.6041	388.3641	9.2400		
	石泉县经济贸易局	397.6041	388.3641	9.2400		
201	一般公共服务支出	349.1907	339.9507	9.2400		
20113	商贸事务	349.1907	339.9507	9.2400		
2011301	行政运行（商贸事务）	349.1907	339.9507	9.2400		
208	社会保障和就业支出	48.4134	48.4134			
20805	行政事业单位离退休	48.4134	48.4134			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.4134	48.4134			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		397.6041	388.3641	9.2400		
	石泉县经济贸易局	397.6041	388.3641	9.2400		
	石泉县经济贸易局	397.6041	388.3641	9.2400		
301301	工资福利支出	318.8961	318.8961			
30130101	基本工资	135.2376	135.2376			
30130102	津贴补贴	68.3268	68.3268			
30130103	奖金	11.2698	11.2698			
30130107	绩效工资	27.9528	27.9528			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.4134	48.4134			
30130113	住房公积金	27.6957	27.6957			
301302	商品和服务支出	24.6600	15.4200	9.2400		
30130201	办公费	0.4841		0.4841		
30130228	工会经费	4.6159		4.6159		
30130239	其他交通费用	15.4200	15.4200			
30130299	其他商品和服务支出	4.1400		4.1400		
301303	对个人和家庭的补助	54.0481	54.0481			
30130301	离休费	27.8012	27.8012			
30130302	退休费	14.2284	14.2284			

30130305	生活補助	12.0184	12.0184			
----------	------	---------	---------	--	--	--

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	13.6958	7.4958		7.4958			5.0000	1.2000										-13.6958	-7.4958		-7.4958					-5.0000	-1.2000
118	石泉县经济贸易局	13.6958	7.4958		7.4958			5.0000	1.2000										-13.6958	-7.4958		-7.4958					-5.0000	-1.2000
118001	石泉县经济贸易局	13.6958	7.4958		7.4958			5.0000	1.2000										-13.6958	-7.4958		-7.4958					-5.0000	-1.2000