

白水县中小企业局 2019 年部门综合预算说明

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、2019 年年度部门工作任务

- 1、开展融资服务，完善金融信贷扶持政策。
- 2、开展企业培育，持续抓好中小企业成长工程。
- 3、做好载体建设，创建国家级示范园区。
- 4、统筹、协调、推进县域内企业上市融资。
- 5、以党建规范化水平提升作为引领全局发展的新动力。

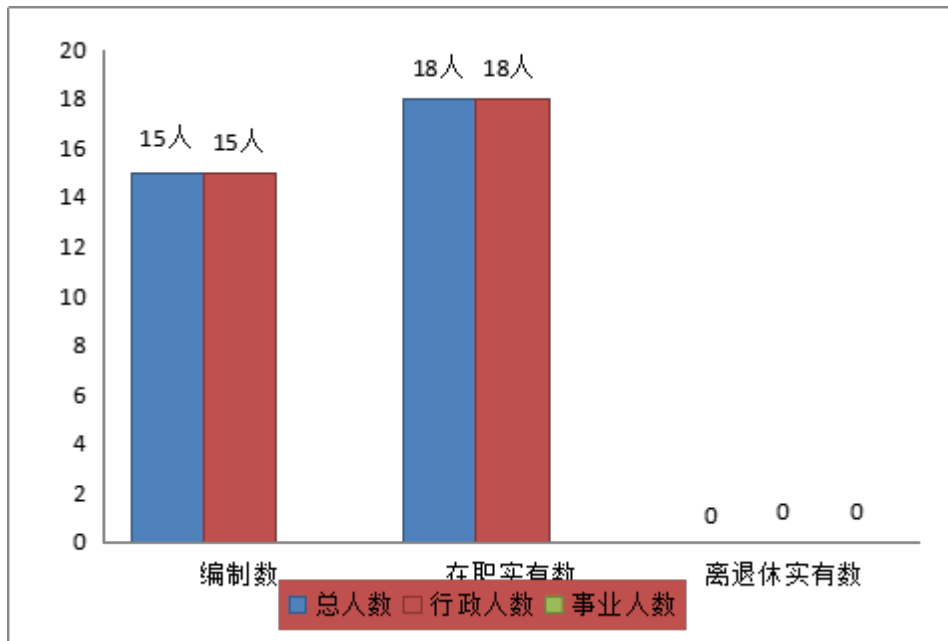
三、部门预算单位构成

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1
个，包括：

序号	单位名称
1	白水县中小企业促进发展局(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 172.15 万元，较上年增加 16.51 万元，一般公共预算支出 172.15 万元，较上年增加 16.51 万元，原因：人员工资增加。

(二)财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 172.15 万元，较上年增加 16.51 万元，财政拨款支出 172.15 万元，较上年增加 16.51 万元，原因：人员工资增加。

(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

2019 年一般公共预算当年拨款收入 172.15 万元，较上年增加 16.51 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 172.15 万元，较上年增加 16.51 万元；原因：人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

215 资源勘探信息等支出 135.68 万元(其中人员经费支出 116.68 万元，公用经费支出 19 万元)，较上年增加 13.23 万元，原因是：人员工资增加；21508 支持中小企业发展和管理支出 135.68 万元，较上年增加 13.23 万元，原因是：人员工资增加。2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出）135.68 万元，较上年增加 13.23 万元，原因是：人员工资增加。

208 社会保障和就业支出 21.61 万元，较上年增加 1.76 万元，

原因是：人员工资增加。20805 机关事业单位离退休 21.18 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是：人员工资增加。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.18 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是：人员工资增加。20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.43 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员减少； 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.21 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是：人员工资增加，2082703 财政对生育保险基金的补助 0.21 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是：人员减少。

210 卫生健康支出 4.28 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员工资增加。21011 行政事业单位医疗 4.28 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员工资增加。2101101 行政单位医疗 4.28 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员工资增加。

221 住房保障支出 10.59 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是人员工资增加；22102 住房改革支出 10.59 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是人员工资增加；2210201 住房公积金 10.59 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 150.8 万元，较上年增加 16.52 万元，原因是人员工资增加，其中：50101 工资奖金津补贴 111.98 万元，50102 社会保障缴费 25.88 万元，50103 住房公积金 10.59 万元，50199 其他工资福利支出 2.35 万元。

502 机关商品和服务支出 19 万元，较上年无变化，严格执行八项规定，厉行节约。其中：50201 办公经费 11.78 万元，50202 会议费 1.5 万元，50203 培训费 3 万元，50206 公务接待费 0.2 万元，50208 公务用车运行维护费 1.5 万元，50209 维修（护）费 0.5 万元，50299 其他商品和服务支出 0.52 万元。

509 对个人和家庭的补助 2.35 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员减少，其中：50901 社会福利和救助 2.35 万元。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 150.79 万元，较上年增加 16.52 万元，原因是：人员工资增加；其中：30101 基本工资 60.04 万元，30102 津贴补贴 51.93 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.18 万元，30112 其他社会保障缴费 4.7 万元，30113 住房公积金 10.59 万元，30199 其他工资福利支出 2.34 万元。

302 商品和服务支出 19 万元，较上年无变化；严格执行八项规定，厉行节约。其中：30201 办公费 2.5 万元，30202 印刷费 1.2 万元，30205 水费 0.08 万元，30206 电费 0.8 万元，30207 邮电费 0.3 万元，30208 取暖费 0.7 万元，30211 差旅费 2 万元，30213 维修（护）费 0.5 万元，30214 租赁费 3 万元，30217 公务接待费 0.2 万元，30228 工会经费 1 万元，30229 福利费 0.2 万元，30231 公务用车运行维护费 1.5 万元，30299 其他商品和服务支出 0.52 万元。

303 对个人和家庭的补助 2.35 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员减少；其中 30305 生活补助 2.35 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”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 1.7 万元，较上年无变化。严格执行八项规定，厉行节约。其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，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；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年持平，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；公务接待费 0.2 万元,较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 1.5 万元，较上年持平。主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。培训费 3 万元，较上年无变化，严格执行八项规定，厉行节约。

(七)机关运行经费安排情况

2019 年本部门白水县中小企业局机关运行经费财政拨款预算 19 万元，较上年无变化，严格执行八项规定，厉行节约。其中：办公费 2.5 万元，印刷费 1.2 万元，咨询费 0 万元，水费 0.08 万元，

电费 0.8 万元，邮电费 0.3 万元，取暖费 0.7 万元，差旅费 2 万元，维修(护)费 0.5 万元，租赁费 3 万元，会议费 1.5 万元，培训费 3 万元，公务接待费 0.2 万元，工会经费 1 万元，福利费 0.2 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他商品和服务支出 0.52 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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公务接待支出。

2、机关运行经费：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。

白水县中小企业促进发展局

2019 年 1 月 28 日