

白山市工业和信息化局 2018 年部门预
算

二〇一八年二月二十三日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 组织实施国家、省有关工业和信息化政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，指导全市工业企业生产综合管理，指导和促进全市中小企业及非国有经济发展。

(2) 制定并组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关地方性规范性文件和规章草案，拟定行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作；联系市手工业合作联社。

(3) 监测、分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理，产业安全等有关工作

(4) 负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、省对口部门和用于全市工业和信息化财政性建设资金安排意见和建议；按国家和省市政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目。

(5) 拟订高技术产业中涉及生物制药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和新技术进步，以先进

适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家和省有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业，信息服务业和新兴产业发展。

（6）拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用，清洁生产促进政策；拟定并执行工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（7）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导行业加强安全生产。

（8）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

（9）统筹推进全市信息化工作，组织实施相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题，促进信息化与工业化融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（10）统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

(11) 承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件。

(12) 负责全市民用爆炸物品的管理销售，促进安全生产

(13) 拟定机械制造、石油化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、食品、医药、电子信息、冶金、轻工、纺织等行业的行业规划、行业政策、实施行业管理及发展绿色食品的建议。加强对《禁止化学武器公约》工作的组织领导和指导工作。

(14) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，工信局部门内设 23 个科室，下设 2 家预算单位，分别是白山市无线电监测站，白山市节能监察中心。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市工业和信息化局 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入		一般公共服务支出	
财政拨款收入	907.92	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	178.4
七、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	49.5
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	612.25
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	67.77
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		转移性支出	

		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	907.92	本年支出合计	907.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	907.92	支出总计	907.92

二、收入预算表

白山市工业和信息化局 2018 年收入预算总表

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	本 年 收 入											用事业 基金 弥补 收支 差额	上年 结转	
类	款	项			合计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入			政府性基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入	事 业 收 入			事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入			其他 收入
						小计	财政 预算 拨款 收入	非税 收入		小计	教育 收费 收入	其他 事业 收入						
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
合 计				907.92	907.92	907.92	907.92											
			社会保障和就业支出	178.40	178.40	178.40	178.40											
	05		行政事业单位离退休	102.94	102.94	102.94	102.94											
		04	未归口管理的行政单 位离退休	102.94	102.94	102.94	102.94											
	06		企业改革补助	75.46	75.46	75.46	75.46											
		01	企业关闭破产补助	75.46	75.46	75.46	75.46											
210			医疗卫生与计划生育 支出	49.50	49.50	49.50	49.50											
	11		行政事业单位医疗	49.50	49.50	49.50	49.50											
		01	行政单位医疗	25.21	25.21	25.21	25.21											
		02	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80	4.80											
		03	公务员医疗补助	15.59	15.59	15.59	15.59											
		99	其他行政事业单位医 疗支出	3.90	3.90	3.90	3.90											

215			资源勘探信息等支出	612.25	612.25	612.25	612.25										
	05		工业和信息产业监管	612.25	612.25	612.25	612.25										
		01	行政运行（工信局、节能、服务中心）	523.34	523.34	523.34	523.34										
		08	无线电监管	55.89	55.89	55.89	55.89										
		99	其它工业监管和信息产业监管	33.02	33.02	33.02	33.02										
221			住房保障支出	67.77	67.77	67.77	67.77										
	02		住房改革支出	67.77	67.77	67.77	67.77										
		01	住房公积金	67.77	67.77	67.77	67.77										

三、支出预算表

白山市工业和信息化局 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项 目 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
类	款	项			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	907.92	825.88	746.22	79.66	82.04			
208			社会保障和就业支出	178.40	102.94	102.94		75.46			
	05		行政事业单位离退休	102.94	102.94	102.94					
		04	未归口管理的行政单位离退休	102.94	102.94	102.94					
	06		企业改革补助	75.46				75.46			
		01	企业关闭破产补助	75.46				75.46			
210			医疗卫生与计划生育支出	49.50	49.50	49.50					
	11		行政事业单位医疗	49.50	49.50	49.50					
		01	行政单位医疗	25.21	25.21	25.21					
		02	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80					
		03	公务员医疗补助	15.59	15.59	15.59					
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	3.90					
215			资源勘探信息等支出	612.25	605.67	526.01	79.66	6.58			
	05		工业和信息产业监管	612.25	605.67	526.01	79.66	6.58			
		01	行政运行（工信局、节能、服务中心）	523.34	523.34	448.36	74.98				
		08	无线电监管	55.89	49.31	45.58	3.73	6.58			
		99	其它工业监管和信息产业监管	33.02	33.02	32.07	0.95				
221			住房保障支出	67.77	67.77	67.77					
	02		住房改革支出	67.77	67.77	67.77					
		01	住房公积金	67.77	67.77	67.77					

四、财政拨款收支预算总表

白山市工业和信息化局 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入		一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	907.92	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	178.4	178.4	
		医疗卫生与计划生育支出	49.5	49.5	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出	612.25	612.25	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	67.77	67.77	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			

		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	907.92	本年支出合计	907.92	907.92	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	907.92	支出总计	907.92	907.92	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市工业和信息化局 2018 年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合计	人 员 经 费	公 用 经 费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	907.92	825.88	746.22	79.66	82.04
208			社会保障和就业支出	178.40	102.94	102.94		75.46
	05		行政事业单位离退休	102.94	102.94	102.94		
		04	未归口管理的行政单位离退休	102.94	102.94	102.94		
	06		企业改革补助	75.46				75.46
		01	企业关闭破产补助	75.46				75.46
210			医疗卫生与计划生育支出	49.50	49.50	49.50		
	11		行政事业单位医疗	49.50	49.50	49.50		
		01	行政单位医疗	25.21	25.21	25.21		
		02	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80		
		03	公务员医疗补助	15.59	15.59	15.59		
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	3.90		
215			资源勘探信息等支出	612.25	605.67	526.01	79.66	6.58
	05		工业和信息产业监管	612.25	605.67	526.01	79.66	6.58
		01	行政运行（工信局、节能、服务中心）	523.34	523.34	448.36	74.98	
		08	无线电监管	55.89	49.31	45.58	3.73	6.58
		99	其它工业监管和信息产业监管	33.02	33.02	32.07	0.95	
221			住房保障支出	67.77	67.77	67.77		
	02		住房改革支出	67.77	67.77	67.77		
		01	住房公积金	67.77	67.77	67.77		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市工业和信息化局 2018 年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		经济分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
类	款			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	907.92	825.88	746.22	79.66	82.04
301		工资福利支出	639.36	639.36	639.36		
	01	基本工资	254.44	254.44	254.44		
	02	津贴补贴	194.00	194.00	194.00		
	03	奖金	43.93	43.93	43.93		
	07	绩效工资	29.69	29.69	29.69		
	12	其他社会保险缴费	49.53	49.53	49.53		
	13	住房公积金	67.77	67.77	67.77		
302		商品和服务支出	86.24	79.66		79.66	6.58
	01	办公费	22.75	22.75		22.75	
	17	公务接待费	0.37	0.37		0.37	
	26	劳务费	6.58				6.58
	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00		8.00	
	39	其他交通费用	48.54	48.54		48.54	
303		对个人和家庭的补助	182.32	106.86	106.86		75.46
	01	离休费	76.05	76.05	76.05		
	02	退休费	28.19	28.19	28.19		
	04	抚恤金(工亡遗属)	50.46				50.46
	05	生活补助	2.59	2.59	2.59		
	09	奖励金	0.03	0.03	0.03		
	99	其他对个人和家庭的补助	25.00				25.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合计：	8.37
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.37
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00
（2）公务用车购置	0.00

说明：

- 1、“2018年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。
- 2、“2018年预算数”的实有人员86人，其中：在职人员75人，离退休人员7人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山市工业和信息化局 2018 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万
元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本部门无政府性基 金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

第三部分 情况说明

一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 901.36 万元。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 907.92 万元，其中：本年收入 907.92 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 907.92 万元，占 100%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 907.92 万元，其中：基本支出 825.88 万元，占 90.96%；项目支出 82.04 万元，占 9.04%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 907.92 万元，其中：一般公共预算拨款 907.92 万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出 49.5 万元，资源勘探信息等支出 612.25 万元，住房保障支出

67.77 万元，社会保障和就业支出 178.4 万元。

五、2018 年一般公共预算拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 907.92 万元，其中：基本支出 825.88 万元，占 90.96%；项目支出 82.04 万元，占 9.04%。基本支出中，人员经费 746.22 万元，占 90.35%；公用经费 79.66 万元，占 9.65%。

社会保障和就业支出 178.4 万元，占 19.65%，主要用于行政事业离休退休人员经费支出及东风煤矿工亡遗属抚恤金发放。

资源勘探信息等支出 612.25 万元，占 67.44%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的各项支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）支出 49.5 万元，占 5.45%，主要用于职工医疗保险。

住房保障（类）支出 67.77 万元，占 7.46%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 907.92 万元，其中：

人员经费 746.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭

的补助等支出。

公用经费 79.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助等。

七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 8.37 万元，比 2017 年预算数减少 1.25 万元。其中：

1 因公出国(境)费 0 万元，与 2017 年预算数相同。

2. 公务接待费 0.37 万元，比 2017 年预算数减少了 0.1 万元。

3. 公务用车购置及运行费 8 万元，比 2017 年预算数减少 1.17 万元。主要原因是公车改革，公车数量减少导致 2018 年公务用车运行维护费降低。

八、2018 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2018 年部门本级等 1 家行政单位以及白山市节能监察中心、白山市无线电监测站 2 家事业单位。2018 年本部门机关运行

经费预算 79.66 万元，比 2017 年预算增加 22.85 万元，费用增加。主要原因：包含其他交通费用，主要用于人员发放车补。

(二) 政府采购情况

本部门无政府采购情况。

(三) 固定资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白山市工业和信息化局共有车辆 7 辆，其中，一般执法执勤用车 7 辆。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度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支出和公用支出。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）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。