

陵川县经济和信息化局

2019年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2019年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家经济和信息化、商务粮食领域的法律法规、规章和方针、政策；研究提出全县工业、商贸、粮食发展战略和政策，协调解决发展进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化、商贸、粮食的发展规划，推进信息化和工业化融合；拟定并组织实施工县招商引资、对外投资、对外贸易和对外经济合作的发展规划、推进措施和实施办法；研究提出优化产业布局、结构的政策建议；按照行业技术规范 and 标准组织实施，指导行业质量管理工作。

（二）监测、分析全县工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，调节工业经济日常运行，编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施；负责经济运行中生产要素的协调、配置工作，收集、整理、分析和发布相关经济信息；组织协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议。

（三）提出全县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）、国家、省、市对口部门和县级用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见并组织实施；按国家、省、市政府规定权限，审批、核准工业和信息化企业技术改造类固定资产投资项

目（不含煤炭类项目）并组织实施；负责全县工业园区的发展规划，协调园区发展中的重大问题；指导除国家拨款以外的全县工业企业投资和商业性银行贷款的方向；编制全县工业企业技术改造和技术进步中长期技术规划和年度计划；核准、备案限额以内技改项目计划，上报限额以上技改项目；做好项目论证、设备招标、资金落实等工作；统筹管理县级技术改造和新产品开发资金。

（四）研究拟定企业技术进步政策，指导工业和信息化产业的技术创新和技术进步；编制产品年度创新项目计划；以先进适用技术优化提升传统产业，推进相关科研成果产业化。

（五）参与编制能源基地建设规划；统筹协调管理并组织实施全县煤炭的运输和销售；研究提出全县煤炭经营销售策略和产运销衔接的政策建设，组织实施煤炭经销工作；协调解决全县煤炭加工转化工作中的相关问题；分析、监测煤电油气运的供需态势和市场状况，负责产运需平衡衔接和日常调节，统筹协调全县煤电油气运保障工作；协调解决全县煤、电、油、运、水、气等能源管理工作中存在的问题。

（六）承担全县原材料、装备制造、消费品工业和全县机电、冶金、轻工、建材、化工、电力行业的管理工作。

（七）组织重要物资的紧急调度和交通运输协调工作；承担重大突发性事件状态下的紧急调度和综合协调；组织建立并调用煤电油气应急储备。

（八）综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展；参与拟定全社会资源综合利用、清洁生产促进规划；负责综合利用项目审查上报工作；负责全县工业和信息化领域的资源综合利用、清洁生产和节能监管工作；组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全县节能降耗和节能监察工作；具体负责工业、商贸业、粮食和信息化领域节能工作。

（九）统筹推进全县信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业跨部门的互通和重要信息资源的开发利用与共享。

（十）推进工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

（十一）承担全县网络安全及相关信息安全的责任，负责协调维护全县信息安全和信息保障体系建设，指导监督全县政府部门、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

网络与信息安全的有关重要事项；指导全县软件业发展；拟定并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准。

（十二）负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作。

（十三）承担指导和协调全县商贸服务业发展的职责，负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；贯彻落实商贸企业发展的政策；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十四）拟定全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；制定大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；会同财政部门负责农村物流服务体系发展专项资金、促进服务业发展专项资金、中小商贸企业发展专项资金的安排和使用。

（十五）承担牵头协调整顿和规范市场秩序工作的责任；拟定规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务和粮食领域信用建设；指导商业和粮食信用销售；建立市场诚信公共服务平台；组织开展商务和粮食领域行政执法，按有关规定依法对成品油、茧丝绸、旧机动车交易、报废汽车拆解、拍卖、典当、租赁、酒类流通、再生资

源回收等特殊行业的监督管理；做好药品流通行业管理工作。

（十六）承担组织实施重要消费市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（十七）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟定促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责与防扩散相关的工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

（十八）贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，负责对外经济贸易协调工作；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；开展对外贸易调查、产业损害调

查；指导协助产业安全应对工作与涉及我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施应诉工作；依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十九）依法核准权限以内外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全县外商投资审批管理工作；指导投资促进工作；规范对外招商引资活动。

（二十）负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等；拟定并组织实施县内人员出境就业管理政策措施；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助及赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

（二十一）贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商并签署有关文件，负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。

（二十二）负责全县招商引资项目的收集、储备、论证和推介工作；负责全县招商引资及招商引资项目建设的协调、服务；组织项目考察、磋商谈判；做好客商联系、接待等工作；参与指导全县各乡镇、各部门、各企业的招商引资工作；研究制定全县招商引资总体计划和年度目标，对全县招商引资年度任务进行分解、督查、统计、考核和通报；调查研究、综合分析全县招商引资情况，为县委、县政府提供决策依据；负责拟订并实施重大招商引资活动方案，牵头组织以我县名义举办的重大招商引资活动，组织参加对口上级有关部门举办的各种交易会、展览会、展销会等活动；负责县人民政府招商网的建设和日常运营管理，积极开展网上招商工作；及时处理项目单位和投资客商的信息反馈；做好招商引资工作人员的培训工作。

（二十三）承担粮食预警监测、应急管理和粮食流通宏观调控的具体工作，组织实施全县社会粮食流通统计工作；研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口总量计划、动用县级储备粮的建议；拟定粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有企业粮食企业改革；监督检查最低粮食收购价等政策的执行；指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合

作;组织实施全县粮食“放心粮油”工程建设。

(二十四) 负责全县粮食流通和储备粮管理的有关政策的监督执行;制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;承担对粮食收购、销售、储存环节的粮食质量和原粮卫生监测;进行粮食收获质量调查和品质测报;承担粮食运输活动和政策性用粮的购销活动,对执行粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

(二十五) 负责粮食流通的行业管理,制定行业发展规划;监督执行粮食收购市场准入标准;指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广;负责全县粮食质量监测体系建设;监督执行地方粮食质量标准 and 行业标准;监督执行粮食储存、运输的技术规范,开展粮食流通的对外合作和交流。

(二十六) 拟定全县粮食市场体系、粮食现代物流体系建设与发展规划并组织实施;编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划;管理有关粮食流通设施国家和地方投资项目;负责组织指导全县粮油的购、销、调、存等各项业务活动。

(二十七) 负责全县粮食仓储管理、技术推广和安全储存工作;指导粮食行业安全生产工作;承担县级储备粮管理;会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量、

计划；提出县级储备粮规模建议；会同有关部门制定县储备粮轮换计划并监督实施；监督检查县储备粮的数量、质量和储存安全；制定县储备粮管理的技术规范并监督执行；承担全县军粮供应相关工作。

（二十八）负责全县政策性粮油业务的财务管理和核算工作。

（二十九）贯彻落实安全生产法律、法规，组织开展安全生产法律法规和相关知识宣传教育；负责本单位、本行业、本领域的安全生产工作；组织开展安全生产专项整治、隐患排查治理和综合性检查工作，编制各类事故应急救援预案，协助有关部门做好生产安全事故应急救援、事故调查和查处工作。

（三十）加强党风廉政建设，建立健全落实党风廉政建设责任制领导小组工作机制，定期召开党风廉政建设责任制领导小组会议，研究制定本单位党风廉政建设工作计划，提出目标要求和制定落实措施。突出党的作风建设，落实党内监督制度，加强对违纪违法问题的查处，加强廉政宣传教育，强化权力监督制约，落实“两个责任”履职报告制度。

（三十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，陵川县经济和信息化局部门预算包括：局本级预算。

本局设办公室、纪检监察室、经济运行股、交电能源股、投资计划股、市场贸易股、粮食产业发展与仓储管理股、安全监管股、金融办公室、行政审批股10个内设机构。

三、人员基本情况

陵川县经济和信息化局现有机关行政编制19名，其中：正职1名、副职4名、行政技术职务1名、股级职数13名，工勤人员编制2名。

全额事业编制23名。其中：商务和粮食综合稽查队15名，招商引资办公室5名，食品工业协会3名。

第二部分

2019年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：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、本年收入	15181003.00	一、本年支出	15181003.00	15181003.00	
（一）一般公共预算拨款	15181003.00	（一）一般公共服务支出	4879324.00	4879324.00	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	802902.00	802902.00	
		（七）卫生健康支出			
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	173318.00	173318.00	
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）资源勘探电力信息等事务	8640000.00	8640000.00	
		（十六）住房保障支出			
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		（二十）住房保障支出	3265459.00	3265459.00	
		二十一）粮油物资储备事务	320000.00	320000.00	
		二、结转下年			
收 入 总 计	15181003.00	支 出 总 计	15181003.00	15181003.00	

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	15181003.00	5481003.00	9700000.00
201			一般公共服务支出	4879324.00	4139324.00	740000.00
201	04		发展与改革事务	4267672.00	4127672.00	140000.00
201	06	01	行政运行（发展与改革事务）	4267672.00	4127672.00	140000.00
	13		商贸事务	600000.00		600000.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）	500000.00		500000.00
201	13	08	招商引资	100000.00		100000.00
201	29		群众团体事务	11652.00	11652.00	
201	29	06	工会事务	11652.00	11652.00	
208			社会保障和就业支出	802902.00	802902.00	
208	05		行政事业单位离退休	775216.00	775216.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553726.00	553726.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221490.00	221490.00	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	27686.00	27686.00	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13843.00	13843.00	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	13843.00	13843.00	
210			卫生健康支出	173318.00	173318.00	

201	07		计划生育事务	7200.00	7200.00	
210	07	17	计划生育服务	7200.00	7200.00	
210	11		行政事业单位医疗	166118.00	166118.00	
210	11	01	行政单位医疗	166118.00	166118.00	
215			资源勘探信息等支出	8640000.00		8640000.00
	99		其他资源勘探信息等支出	8640000.00		8640000.00
215	99	04	技术改造支出	8640000.00		8640000.00
221			住房保障支出	365459.00	365459.00	
221	02		住房改革支出	365459.00	365459.00	
221	02	01	住房公积金	365459.00	365459.00	
222			粮油物资储备支出	320000.00		320000.00
	01		粮油事务	150000.00		150000.00
222	01	12	粮食财务挂账利息补贴	150000.00		150000.00
	02		物资事务	170000.00		170000.00
222	02	10	物资轮换	170000.00		170000.00

一般公共预算基本支出表

单位：元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4912825.00	4912825.00	
301	01	基本工资	1596720.00	1596720.00	
301	02	津贴补贴	1230510.00	1230510.00	
301	03	奖金	554274.00	554274.00	
301	07	绩效工资	196842.00	196842.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	553726.00	553726.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	166118.00	166118.00	
301	12	其他社会保障缴费	249176.00	249176.00	
301	13	住房公积金	365459.00	365459.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	560978.00		560978.00
302	01	办公费	309100.00		309100.00
302	08	取暖费	143324.00		143324.00
302	15	会议费			
302	29	福利费	96902.00		96902.00
302	28	工会经费	11652.00		11652.00
302	31	公车运行维护费			
302		专项业务费			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	7200.00	7200.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	7200	7200.00	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	5481003.00	4920025.00	560978.00

“三公”经费预算情况表

单位：元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例		增减额	增减比例	
合计	20000	20000	0		0	0		
陵川县经济和信息化局本级								
公务接待费	20000	20000	0		0	0		
公务车购置费								
公务车运行维护费								

政府性基金预算支出表

单位：元

[illegible]

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2019年预算	项 目 类 别	2019年预算	功 能 科 目	2019年预算
一、公共财政预算资金	15181003.00	一、工资福利支出	4912825.00	一、一般公共服务支出	4879324.00
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出	1265978.00	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出	7200.00	三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、债务利息及费用支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、资本性支出（基本建设）		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出		六、科学技术支出	
		七、对企业补助（基本建设）		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助	8995000.00	八、社会保障和就业支出	802902.00
		九、对社会保障基金补助		九、社会保险基金支出	
		十、其他支出		十、医疗卫生与计划生育支出	173318.00
				十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探信息等支出	8640000.00
				十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出			
项 目	2019年预算	项 目 类 别	2019年预算	功 能 科 目	2019年预算
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	365459.00
				二十一、粮油物资储备支出	320000.00
				二十二、灾害防治及应急管理支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
				二十六、债务还本支出	
				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费支出	
本 年 收 入 合 计	15181003.00	本 年 支 出 合 计	15181003.00	本 年 支 出 合 计	15181003.00

部门收入总表

单位：元

类	款	项	预算科目	总计	当年安排小计	公共财政预算资金	政府性基金	纳入预算管理的事业资金	国有资本经营预算资金	其他资金	收回单位结余资金	上年结转资金
201			一般公共服务支出	4879324.00	4879324.00	4879324.00						
201	04		发展与改革事务	4267672.00	4267672.00	4267672.00						
201	06	01	行政运行（发展与改革事务）	4267672.00	4267672.00	4267672.00						
	13		商贸事务	600000.00	600000.00	600000.00						
201	13	01	行政运行（商贸事务）	500000.00	500000.00	500000.00						
201	13	08	招商引资	100000.00	100000.00	100000.00						
201	29		群众团体事务	11652.00	11652.00	11652.00						
201	29	06	工会事务	11652.00	11652.00	11652.00						
208			社会保障和就业支出	802902.00	802902.00	802902.00						
208	05		行政事业单位离退休	775216.00	775216.00	775216.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553726.00	553726.00	553726.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221490.00	221490.00	221490.00						
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	27686.00	27686.00	27686.00						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13843.00	13843.00	13843.00						
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	13843.00	13843.00	13843.00						
210			卫生健康支出	173318.00	173318.00	173318.00						
201	07		计划生育事务	7200.00	7200.00	7200.00						

210	07	17	计划生育服务	7200.00	7200.00	7200.00						
210	11		行政事业单位医疗	166118.00	166118.00	166118.00						
210	11	01	行政单位医疗	166118.00	166118.00	166118.00						
215			资源勘探信息等支出	8640000.00	8640000.00	8640000.00						
	99		其他资源勘探信息等支出	8640000.00	8640000.00	8640000.00						
215	99	04	技术改造支出	8640000.00	8640000.00	8640000.00						
221			住房保障支出	365459.00	365459.00	365459.00						
221	02		住房改革支出	365459.00	365459.00	365459.00						
221	02	01	住房公积金	365459.00	365459.00	365459.00						
222			粮油物资储备支出	320000.00	320000.00	320000.00						
	01		粮油事务	150000.00	150000.00	150000.00						
222	01	12	粮食财务挂账利息补贴	150000.00	150000.00	150000.00						
	02		物资事务	170000.00	170000.00	170000.00						
222	02	10	物资轮换	170000.00	170000.00	170000.00						

部门支出总表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	15181003.00	5481003.00	9700000.00
201			一般公共服务支出	4879324.00	4139324.00	740000.00
201	04		发展与改革事务	4267672.00	4127672.00	140000.00
201	06	01	行政运行（发展与改革事务）	4267672.00	4127672.00	140000.00
	13		商贸事务	600000.00		600000.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）	500000.00		500000.00
201	13	08	招商引资	100000.00		100000.00
201	29		群众团体事务	11652.00	11652.00	
201	29	06	工会事务	11652.00	11652.00	
208			社会保障和就业支出	802902.00	802902.00	
208	05		行政事业单位离退休	775216.00	775216.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553726.00	553726.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221490.00	221490.00	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	27686.00	27686.00	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13843.00	13843.00	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	13843.00	13843.00	

210			卫生健康支出	173318.00	173318.00	
201	07		计划生育事务	7200.00	7200.00	
210	07	17	计划生育服务	7200.00	7200.00	
210	11		行政事业单位医疗	166118.00	166118.00	
210	11	01	行政单位医疗	166118.00	166118.00	
215			资源勘探信息等支出	8640000.00		8640000.00
	99		其他资源勘探信息等支出	8640000.00		8640000.00
215	99	04	技术改造支出	8640000.00		8640000.00
221			住房保障支出	365459.00	365459.00	
221	02		住房改革支出	365459.00	365459.00	
221	02	01	住房公积金	365459.00	365459.00	
222			粮油物资储备支出	320000.00		320000.00
	01		粮油事务	150000.00		150000.00
222	01	12	粮食财务挂账利息补贴	150000.00		150000.00
	02		物资事务	170000.00		170000.00
222	02	10	物资轮换	170000.00		170000.00

第三部分

2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县经济和信息化局2019年财政拨款收支总预算15181003元。收入15181003元，其中：一般公共预算拨款15181003元，政府性基金预算拨款0元，包括：一般公共预算当年拨款收入15181003元、政府性基金当年拨款收入0元。

支出包括：一般公共服务支出4879324元、社会保障和就业支出802902元、医疗卫生与计划生育支出173318元、资源勘探电力信息等事务支出8640000元、住房保障支出365459元、粮油物资储备事务支出320000元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）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15181003元，比2018年预算数增加2941018元，主要因为本年新增工艺尾气回收及自动化改造项目资金，上年预算项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4879324元，占32.14%；社会保障和就业（类）支出802902元，占5.29%；卫生健康支出（类）支出173318元，占1.14%；资源勘探电力信息等事务（类）支出8640000元，占56.92%；；住房保障（类）支出365459元，占2.4%；粮油物资储备事务（类）支出320000元，占2.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2019年预算数为11652元，与2018年预算减少2568元，下降18.05%，主要原因是：2018年退休4人，10月份新增4名在职人员，在编制2019年预算时工资没有起薪，未列入预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为802902元，比2018年预算数减少49838元，下降5.84%，主要原因是：2018年退休4人，10

月份新增4名在职人员，在编制2019年预算时工资没有起薪，未列入预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为173318元，比2018年预算数减少19012元，下降9.8%，主要原因是：2018年退休4人，10月份新增4名在职人员，在编制2019年预算时工资没有起薪，未列入预算。

4. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）技术改造支出（项）2019年预算数为8640000元，增长100%，该资金为2019年新增预算项目资金。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2019年预算数为365459元，比2018年预算数减少36547元，下降9.09%，2018年退休5人，10月份新增4名在职人员，在编制2019年预算时工资没有起薪，未列入预算。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴、物资轮换（项）2019年预算数为320000元，比2018年预算数减少160000元，下降33.33%，本年预算项目核减粮食仓储设施维修和提升改造项目补助资金。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县经济和信息化局 2019年一般公共预算基本支出5481003元，其中：

人员经费4920025元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 560978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、其他交通费用、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。

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

陵川县经济和信息化局2019年“三公”经费预算数为20000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费20000元。2019年“三公”经费预算与2018年持平无增加。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

陵川县经济和信息化局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。陵川县经济和信息化局2019年收支总预算15181003元。

七、关于2019年收入预算情况说明

陵川县经济和信息化局2019年收入预算15181003元，其中：一般公共预算拨款收入15181003元，占100%；政府性基金拨款收入0元，占0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

陵川县经济和信息化局2019年支出预算15181003元，其中：基本支出5481003元，占36.1%；项目支出9700000元，占63.9%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2019年运行经费财政拨款预算560978元，比2018年预算增加99842元，增长21.65%。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额0元， 其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，陵川县经济和信息化局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2019年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款共9700000元。其中：小麦轮换费150000元、粮食企业挂账170000元、省级技术改造项目资金8640000元、招商引资工作经费100000元、电子商务进农村等工作经费500000元、春节慰问、“七一”党建活动等专项业务费140000元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

“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。

运行经费：为保障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。