

2019 年
湛江市工业和信息化局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市工业和信息化局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

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 湛江市工业和信息化局 概况

一、主要职责

湛江市工业和信息化局主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规，拟订工业、信息化领域的规范性文件；研究提出全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合、军民融合发展。

（二）拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策；实施相关产业技术规范和标准；指导工业企业加强质量管理，牵头实施名牌带动战略；指导工业、相关生产服务业、电讯、软件和信息服务业领域加强安全生产工作。

（三）监测分析工业、相关生产服务业和信息服务业运行态势，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。

（四）执行有关固定资产投资政策，编制工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施；审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准、备案的工业、交通、商业和信息化领域固定资产投资项目审批、上报工作；提出促进工业、商贸流通业、交通和信息化领域企业技术改造投资的措施和意见。

（五）指导工业、信息化领域的技术改造、技术创新、技术引

进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业等新兴产业发展。指导企业质量管理工作，负责组织实施名牌带动战略和产业集群发展规划。

（六）拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划和政策措施，组织协调相关重大示范工程建设和节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（七）拟订并组织实施全市产业转移总体规划和政策措施，研究产业转移重大问题并提出政策建议，推进工业、商贸流通业、信息化领域现代产业体系建设。

（八）拟订有关规范商品市场运行秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，推进统一开放、竞争有序的市场体系建设，培育发展城乡市场，组织开拓国内市场，监测分析商品市场运行状况。承担组织实施分工管理的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。组织拟订生产性服务业发展规划和相关政策并组织实施，推进生产性服务业发展，推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进服务业与制造业融合发展。负责茧丝绸生产、流通和糖业生产的指导协调工作。

（九）负责中小企业和民营企业发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全市信息化工作。推进信息技术和互联网的

普及应用，组织协调和指导信息资源开发共享、电子政务建设、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用，推广信息化领域新技术、新标准。

（十一）负责全市信息网络设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通。

（十二）协助推进国家、省、市的重点信息化工程，负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理，协调信息安全保障体系建设。

（十三）配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，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。

（十四）负责工业节能工作，拟订并组织实施工业能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施；牵头协调以工业节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料推广应用工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展。

（十五）指导协调工业、信息化领域的对外合作与交流，协商烟草工业生产和专营管理。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制

范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市无线电管理办公室、湛江市无线电管理监测站、广东省湛江南药试验场、湛江市节能监测中心。

本部门内设机构、人员构成情况：市经济和信息化局是全额财政拨款的行政单位，设 13 个内设机构，下属单位为无线电管理办公室（行政单位）、无线电管理监测站（事业单位）、湛江市节能监察中心（事业单位）、广东省湛江南药试验场（正科级二类事业单位），挂靠单位为原副食品办（原果菜办）。

1、局机关编制 75 名，其中：行政编制 64 名，后勤服务编制 11 名；实有在职人数 75，退休人员 64 人，离休人员 3 人。

2、市无线电管理办公室编制 7 名，其中：事业编制 6 名，后勤服务人员 1 名；现在职 7 人，含后勤服务人员 1 人，退休人员 2 人，

3、市无线电管理监测站编制 15 名，现在职 7 人，财政供养 7 人。

4、湛江市节能监察中心编制 12 名，现有在职人员 12 人，退休人员 6 人。财政供养人员为现有在职人员 12 人及退休人员 6 人。

5、广东省湛江南药试验场定编人数 15 人，实际在编在职人员 10 人，在编退休人员 2 人，编外退休 9 人。经费由财政补助二类拨付。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	14678.21	一、一般公共服务支出	1175.72
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	10052.69
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	476.39
		九、卫生健康支出	91.93
		十、节能环保支出	141.42
		十一、城乡社区支出	100.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	2505.70
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	134.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14678.21	本年支出合计	14678.21
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	14678.21	支出总计	14678.21

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 湛江市工业和信息化局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：湛江市工业和信息化局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	14678.21	2084.85	12593.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1175.72	1175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1175.72	1175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行（商贸事务）	1175.72	1175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10052.69	52.69	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行（基础研究）	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.39	373.03	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江市工业和信息化局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	476.39	373.03	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	285.59	182.23	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.71	187.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市工业和信息化局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
21110	能源节约利用	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2505.70	115.70	2390	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1505.70	115.70	1390	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1390.00	0.00	1390	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1000.00	0.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市工业和信息化局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1000.00	0.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2188.21	一、一般公共服务支出	1175.72
二、政府性基金预算	12490.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	10052.69
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	476.39
		九、卫生健康支出	91.93
		十、节能环保支出	141.42
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14678.21	本年支出合计	14678.21
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	14678.21	支出总计	14678.21

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市工业和信息化局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2188.21	2084.85	103.36
[201]一般公共服务支出	1175.72	1175.72	0.00
[20113]商贸事务	1175.72	1175.72	0.00
[2011301]行政运行（商贸事务）	1175.72	1175.72	0.00
[206]科学技术支出	52.69	52.69	0.00
[20602]基础研究	52.69	52.69	0.00
[2060201]机构运行（基础研究）	52.69	52.69	0.00
[208]社会保障和就业支出	476.39	373.03	103.36
[20805]行政事业单位离退休	476.39	373.03	103.36
[2080501]归口管理的行政单位离退休	285.59	182.23	103.36

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市工业和信息化局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502]事业单位离退休	3.09	3.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.71	187.71	0.00
[210]卫生健康支出	91.93	91.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	91.93	91.93	0.00
[2101101] 行政单位医疗	69.03	69.03	0.00
[2101102] 事业单位医疗	21.13	21.13	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00
[211]节能环保支出	141.42	141.42	0.00
[21110]能源节约支出	141.42	141.42	0.00
[2111001]能源节约支出	141.42	141.42	0.00
[215]资源勘探信息等支出	115.70	115.70	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市工业和信息化局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21505]工业和信息化产业监管	115.70	115.70	0.00
[2150508]无线电监管	115.70	115.70	0.00
[221]住房保障支出	134.36	134.36	0.00
[22102] 住房改革支出	134.36	134.36	0.00
[2210201] 住房公积金	133.26	133.26	0.00
[2210203]购房补贴	1.10	1.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.09	3.09	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2084.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1381.50
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	320.47
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	547.32
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	26.70
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	69.03
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	10.65
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	163.43
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	120.43
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	123.47
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	265.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	23
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.2
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.10
[50201]办公经费	[30205]水费	12.00
[50201]办公经费	[30206]电费	33.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	17.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	53.00
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.80
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	11.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	26.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	37.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	252.32
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	75.78
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	1.34
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	10.91
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	93.24
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	12.83
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	14.41
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老缴费	24.28
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费	0.42
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.03
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.6
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.2
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.08
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.2
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	185.63
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.89
[50905]离退休费	[30301]离休费	43.05
[50905]离退休费	[30302]退休费	33.53
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	108.16

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市工业和信息化局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	212.40	212.40	0.00	0.00
“三公”经费	42.32	42.32	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.28	9.28	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.05	21.05	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.05	21.05	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.99	11.99	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市工业和信息化局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	12490	0.00	12490
206	科学技术支出	10000	0.00	10000
20604	技术与开发	10000	0.00	10000
2060499	其他技术与开发支出	10000	0.00	10000
212	城乡社区支出	100	0.00	100
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100	0.00	100
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100	0.00	100
215	资源勘探信息等支出	2390	0.00	2390
21505	工业和信息产业监管	1390	0.00	1390
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1390	0.00	1390

21508	支持中小企业发展和管理支出	1000	0.00	1000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1000	0.00	1000

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 14678.21 万元，比上年增加 6950.11 万元，增长 89.93%，主要原因是加大对企业技术改造的扶持力度；增加巴斯夫项目前期工作经费；支出预算 14678.21 万元，比上年增加 6950.11 万元，增长 89.93%，主要原因是加大对企业技术改造的扶持力度；增加巴斯夫项目前期工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 42.32 万元，比上年减少 33.98 万元，下降 44.53%，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费 9.28 万元，比上年增加 4.78 万元，增长 106.22%，主要原因是招商任务加重，需出访欧洲等国家；公务用车购置及运行费 21.05 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.05 万元），比上年减少 41.35 万元，下降 66.27%，主要原因是按照相关规定，严格控制不必要的支出；公务接待费 11.99 万元，比上年增加 2.59 万元，增长 27.55%，主要原因是根据招商工作安排，增加接待外商支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排212.40万元，比上年减少21.95万元，下降9.37%，主要原因是严格按照要求，压减一般公共预算支出。本部门机关运行经费包括办公费23万元、印刷费5.2万元、手续费1.1万元、水费12万元、电费33万元、邮电费11万元、差旅费17万元、会议费3万元、劳务费1.8万元、业务委托费11万元、公务接待费11.99万元、公务出国（境）费9.28万元、公车运行维护费21.05万元、维修（护）费5万元、培训费2万元、工会经费12万元、税金及附加费用1万元、其他商品和服务支出31.98万元。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额2986677.34万元，分布构成情况为：房屋8885平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产25万元，主要是办公桌椅、空调、碎纸机、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
中小企业发展专项资金	1000	实现全市服务中心建设全覆盖，实现市、县（市、区）中小企业服务中心建设覆盖率超过90%以上，以市中小企业服务中心为枢纽，各级中小企业服务中心为核心，各级中小企业窗口服务平台、公共服务示范平台和小型微型企业创业创新示范基地为支撑的市公共服务平台网络进一步健全，整合引导各类优质专业服务机构30家以上，年服务中小微企业1500家次以上。
工业与发展协调专项资金	300	保障全市行业安全生产联合检查、成品油市场综合整治和产业园区扩能增效等工业信息化工作正常开展

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。