

2018 年

江门市蓬江区经济促进局部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区经济促进局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区经济促进局 概 况

一、主要职责

江门市蓬江区经济促进局是蓬江区人民政府组成部门，主管全区工业、商贸流通业、信息化和旅游发展等行政管理工作。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省和市有关国民经济运行、对外贸易、经济合作和信息化工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件并组织实施。

（二）拟订并组织实施工业、商贸流通业和信息化的发展规划、计划，拟订并组织实施工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订并组织实施工业结构调整实施方案。

（三）研究分析国际经贸形势和本区进出口状况，提出结构调整的宏观调控建议，负责编报和组织实施外经贸发展战略、中长期发展规划和外经贸年度指导性计划。

（四）监测分析工业、商贸流通业、软件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。

（五）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、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资项目，提出促进工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资的措施和建议。指导工业、商贸流通业和信息化领域企业开展国际化经营。

（六）对工业、商贸流通业、软件业和信息服务业实施行业管理，组织实施行业技术规范和标准。指导工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的技术进步、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。

（七）组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）组织实施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，参与推进珠江三角洲地区产业布局一体化。

（九）实施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。配合市经济和信息化局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。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。协助推动江港、江澳服务业合作。

（十）负责中小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。

（十一）指导协调工业、商贸流通业、信息化领域的对外合作与交流，指导各种经济成分企业发展。

（十二）依法办理进出口经营资格登记，组织、指导和监督境内对外经贸交易会、展览会以及赴国（境）外举办展销会、洽谈会等活动，组织实施服务贸易进出口的发展规划、政策。

（十三）贯彻执行进出口商品配额招标政策及实施办法，推动电子商务等新型贸易方式的发展，指导并实施外贸促进活动和外贸促进体系建设，规范外贸流通秩序。协调管理国家限制出口技术和引进技术出口工作。

（十四）指导加工贸易工作，会同有关部门组织实施国家有关加工贸易的政策和管理办法，依照有关规定核准区管权限的加工贸易业务，依法监督管理本区加工贸易进出口工作。

（十五）负责反倾销、反补贴、反垄断、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作，综合协调我区有关世界贸易组织事务的具体工作，依法组织产业损害调查及其他贸易救济

措施，维护产业安全，协调指导国内外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十六）统筹推进全区信息化工作。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。

（十七）负责全区信息网络设施建设的规划、协调和管理，推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通。

（十八）协助推进国家、省、市和区的重点信息化工程，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。

（十九）贯彻执行国家、省和市有关旅游事业的方针政策、法律法规和规划；负责制订我区旅游事业发展规划、旅游人才规划并组织实施；组织旅游整体形象的对外宣传和推介活动；培育和发展本地旅游市场；组织指导重要旅游产品的开发，指导旅游对外交流与合作；组织旅游资源的普查统计工作，指导重点旅游区域的规划开发建设。

（二十）承办区人民政府和市经济和信息化局、市商务局、市旅游局交办的其他事项。

二、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位：蓬江区中小企业服务中心，已在江

门市蓬江区政府网站公开专栏公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区经济促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4494.44	一、基本支出	874.40
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3620.04
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4494.44	本年支出合计	4494.44
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	4494.44	支出总计	4494.44

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： 江门市蓬江区经济促进局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4494.44
一般公共预算拨款	4494.44
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	4494.44
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区经济促进局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	4494.44

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区经济促进局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	874.40
工资福利支出	687.12
一般商品和服务支出	76.606
对个人和家庭的补助	110.68
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	3620.04
日常运转类项目	395
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	2250.07
信息化运维类项目	966.97
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区经济促进局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	8.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	4494.44
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	4494.44

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区经济促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4494.44	一、一般公共预算	4494.44
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	4494.44	本年支出合计	4494.44

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市蓬江区经济促进局

单位：万元

功能科目编码	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		4494.44	874.40	3620.04
201	一般公共服务支出	2508.32	650.32	1858.00
20113	商贸事务	2508.32	650.32	1858.00
2011301	行政运行	650.32	650.32	0.00
2011302	一般行政管理事务	1858.00	0.00	1858.00
208	社会保障和就业支出	102.58	102.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.58	99.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.14	14.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市蓬江区经济促进局

单位：万元

功能科目编码	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
210	医疗卫生与计划生育支出	40.80	40.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80	0.00
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.76	20.76	0.00
211	节能环保支出	78.00	0.00	78.00
21110	能源节约利用	78.00	0.00	78.00
2111001	能源节约利用	78.00	0.00	78.00
216	商业服务业等支出	705.00	0.00	705.00
21605	旅游业管理与服务支出	185.00	0.00	185.00
2160502	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
2160504	旅游宣传	120.00	0.00	120.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	30.00	0.00	30.00
21606	涉外发展服务支出	520.00	0.00	520.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市蓬江区经济促进局

单位：万元

功能科目编码	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
2160699	其他涉外发展服务支出	520.00	0.00	520.00
221	住房保障支出	80.70	80.70	0.00
22102	住房改革支出	80.70	80.70	0.00
2210201	住房公积金	67.20	67.20	0.00
2210203	购房补贴	13.50	13.50	0.00
222	粮油物资储备支出	12.07	0.00	12.07
22205	重要商品储备	12.07	0.00	12.07
2220509	食盐储备	12.07	0.00	12.07
229	其他支出	966.97	0.00	966.97
22999	其他支出	966.97	0.00	966.97
2299901	其他支出	966.97	0.00	966.97

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区经济促进局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	874.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	687.12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	96.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	238.14
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	149.70
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.20
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	24.24
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	20.04
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	20.76
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.84
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	67.20
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	3.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区经济促进局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	76.60
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	4.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.50
[50201] 办公经费	[30206] 电费	5.50
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	13.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	1.00
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	0.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	0.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	7.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	27.00
[50202] 会议费	[30215] 会议费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区经济促进局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.17
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.43
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区经济促进局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	110.68
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11.34
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	3.70
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	95.64

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：江门市蓬江区经济促进局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	18.17
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00
（三）公务接待费支出	6.17

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区经济促进局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4494.44 万元，比上年减少 2455.04 万元，下降 35.33%，主要原因是区级企业扶持资金预算支出减少；支出预算 4494.44 万元，比上年减少 2455.04 万元，下降 35.33%，主要原因是区级企业扶持资金预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.17 万元，比上年减少 4 万元，下降 18.04%，主要原因是严格控制公务用车使用及减少维修费用支出。其中：因公出国（境）费 8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年减少 4 万元，下降 50%，主要原因是严格控制公务用车使用及减少维修费用支出；公务接待费 6.17 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018年，本部门机关运行经费安排76.60万元，比上年增加2万元，增长2.68%，主要原因是增加2名人员

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排836.32万元，其中：货物类采购预算407.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算429.22万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额2879.07万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产400万元，主要是购买服务器、电脑、投影机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
信息化建设资金	680万元	815万元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。