

2016 年度潮州市潮安区经济和信息
化局预算公开

目 录

第一部分 2016 年潮州市潮安区经济和信息化局预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮州市潮安区经济和信息化局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年潮州市潮安区经济和信息化局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

潮州市潮安区经济和信息化局是区人民政府负责调节近期国民经济运行和信息产业工作的政府工作机构。

（二）机构设置

1. 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：区信息管理办公室及区节能监察中心。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

本单位设置了秘书股、人事股、计划财务股、对外贸易管理股、外商投资管理股、加工贸易管理股、技术股、企业改革与监督股、商贸管理股、市场和服务业股、机电能源股、商会办公室、信息管理股等 13 个职能股室。局机关行政编制 37 名，年末实有在职人员 32 人；区信息管理办公室事业编制 6 名，年末实有在职人员 3 人；区节能监察中心事业编

制 3 名，年末实有在职人员 1 人；年末离退休人员 25 人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、继续优化企业服务。2、实施新一轮技术改造。3、开展节能降耗工作。4、扩大外贸进出口。5、继续商贸市场流通管理。6、抓好招商引资工作。7、推进信息化建设。8、提升党建工作质量水平。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2016 年收入预算 575.79 万元，比上年增加 12 万元，增加 2.12%。主要原因是增加人员工资。其中：一般公共预算拨款 575.79 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。其中：2016 中国（广州）国际卫浴及建筑陶瓷展展位费补贴 70 万元，博览会、各类交易会、节能等经费 28 万元，信息中心网络维护费 20 万元，信息中心网络升级费 20 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2016 年支出预算 575.79 万元，其中：基本支出 437.79 万元，占 76.03%，比上年增加 39 万元，增加 9.77%。主要原因是增加人员工资。其中：工资福利支出 224.5 万元，对

个人和家庭的补助 159.22 万元，商品和服务支出 54.07 万元；

项目支出预算 138 万元，占 23.97%，比上年减少 27 万元，减少 16.36%。主要原因是减少广东省网上办事大厅潮州分厅建设项目经费预算。主要支出项目有 2016 中国（广州）国际卫浴及建筑陶瓷展展位费补贴 70 万元，博览会、各类交易会、节能等经费 28 万元，信息中心网络维护费 20 万元，信息中心网络升级费 20 万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 13.6 万元，比上年减少 8.7 万元，减少 39.01%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 7.5 万元，全年使用财政拨款安排局机关及区相关单位出国团组 2 个、10 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 7.5 万元，主要是参加 2016 粤澳名优商品展销会 4 万元，2016 粤港经济技术合作交流会 3.5 万元。主要用于在港澳期间住宿费、伙食费、公杂费以及往返交通费、办证费等；3. 境外业务培训及考察 0 万元。比上年减少 3 万元，减少 28.57%，主要原因是上级部门安排的出国团组减少，同时减少了出国人次。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 6 万元，比上年减少 5.7 万元，减少 48.71%，主要原因是公务用车保有量

减少，同时车辆日益老化，维修费用增加。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，主要原因是严格控制公务用车购置，公车运行维护费预算支出 6 万元，比上年减少 5.7 万元，减少 48.71%，主要原因是公务用车保有量减少，同时车辆日益老化，维修费用增加。

（三）公务接待费预算支出 0.1 万元，主要用于上级部门公务招待。预算支出与上年保持不变，主要原因是坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制公务招待费用。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 54.07 万元，比上年增加 11.1 万元，增加 25.83%，主要原因是增加其他交通费用。其中：办公费 12 万元，手续费 0.1 万元，维护费 5.24 万元，邮电费 1 万元，其他交通费 13.62 万元，会议费 0.8 万元，培训费 0.2 万元，公务招待费 0.1 万元，工会经费 0.97 万元，办公用房水电费 6.54 万元，因公出国（境）费 7.5 万元，公务用车运行维护费 6 万元等。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门国有资产总额为：

6636.74 万元,其中流动资产 6454.31 万元,固定资产 182.43 万元。主要实物资产数据情况为:车辆 3 辆,价值 54.53 万元。其他固定资产价值 127.91 万元。资产变动情况为:年末资产总额比年初减少 2740.43 万元。

(四) 预算绩效信息公开情况

2016 年度的主要工作目标

1、继续优化企业服务。2、实施新一轮技术改造。3、开展节能降耗工作。4、扩大外贸进出口。5、继续商贸市场流通管理。6、抓好招商引资工作。7、推进信息化建设。8、提升党建工作质量水平。绩效目标覆盖率 100%。

(五) 专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费:“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。

第二部分 2016 年潮州市潮安区经济和信息化局部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区经济和信息化局

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	5757900	一、基本支出	4377900
二、财政专户拨款		二、项目支出	1380000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	5757900	本年支出合计	5757900
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	2364700
七、上年结转结余	2364700		
收入总计	8122600	支出总计	8122600

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区经济和信息化局

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	5757900
一般公共预算拨款	5757900
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	5757900
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	2364700
收入总计	8122600

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区经济和信息化局

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	4377900
工资福利支出	2245000
一般商品和服务支出	540700
对个人和家庭的补助	1592200
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	1380000
基本建设类	
经济发展类	980000
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	400000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	5757900
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	2364700
支出总计	8122600

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区经济和信息化局

单位：元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	5757900	一、一般公共预算	5757900
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	5757900	本年支出合计	5757900

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区经济和信息化局

单位：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	5757900	4377900	1380000
201一般公共服务支出	3742400	2362400	1380000
20113商贸事务	3742400	2362400	1380000
2011301行政运行	2762400	2362400	400000
2011307国内贸易管理	980000		980000
206科学技术支出	210300	210300	
20601科学技术管理事务	210300	210300	
2060101行政运行	210300	210300	
211节能环保支出	48400	48400	
21110能源节约利用	48400	48400	
2111001能源节约利用	48400	48400	
221住房保障支出	251200	251200	
22102住房改革支出	251200	251200	
2210201住房公积金	251200	251200	
208社会保障和就业支出	1341000	1341000	
20805行政事业单位离退休	1341000	1341000	
2080504未归口管理的行政单位离退休	1341000	1341000	
210医疗卫生与计划生育支出	164600	164600	
2100501行政单位医疗	153400	153400	
2100502事业单位医疗	11200	11200	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区经济和信息化局		单位：元
政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		
	[301]工资福利支出	4,377,900.00
	[30101] 基本工资	2,245,000.00
	[30102] 津贴补贴	1,084,200.00
	[30103] 奖金	733,200.00
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	263,000.00
	[30104] 社会保障缴费	
	[302]商品和服务支出	164,600.00
	[30201] 办公费	540,700.00
	[30202] 印刷费	120,000.00
	[30204] 手续费	
	[30205] 水费	1,000.00
	[30206] 电费	400.00
	[30207] 邮电费	6,500.00
	[30231] 公务用车运行维护费	10,000.00
	[30213] 维护费	60,000.00
	[30239] 其他交通费	52,400.00
	[30215] 会议费	136,200.00
	[30216] 培训费	8,000.00
	[30217] 公务接待费	2,000.00
	[30228] 工会经费	1,000.00
	[30212] 因公出国（境）费	9,700.00
	[303]对个人和家庭的补助	75,000.00
	[30301] 离休费	1,592,200.00
	[30302] 退休费	
	[30305] 生活补助	1,341,000.00
	[30311] 住房公积金	
	[310]资本性支出	251,200.00
	...	

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区经济和信息化局

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算	单位：元
合计		1,380,000.00	
	[301]工资福利支出		
	[30101]基本工资		
	[30102]津贴补贴		
	[30103]奖金		
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		
	...		
	[302]商品和服务支出	1,380,000.00	
	[30211]差旅费	280,000.00	
	[30213]维护费	400,000.00	
	[30299]其他商品和服务支出	700,000.00	
	[30206]电费		
	...		
	[303]对个人和家庭的补助		
	[30301]离休费		
	[30302]退休费		
	[30305]生活补助		
	...		
	[310]资本性支出		
	...		

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区经济和信息化局

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	540700
2016年“三公”经费	136000
其中：（一）因公出国（境）支出	75000
（二）公务用车购置及运行维护支出	60000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	60000
（三）公务接待费支出	1000

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、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、过桥过路费、保险费、过桥过路费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区经济和信息化局		单位：元		
功能科目名称	政府性基金预算			项目支出
	小计	其中：基本支出		
合计				
208社会保障和就业支出				
20802民政管理事务				
2080299其他民政管理事务支出				
20805行政事业单位离退休				
2080502事业单位离退休				
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出				
...				

部门预算基本支出预算表

[illegible]

