

2018 年长春市九台区经济局部门预算

2018 年 6 月 4 日

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

### 第二部分 2018 年度部门预算表

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 2018 年度部门预算情况说明

一、\*\*\*2018 年财政拨款收支情况

二、\*\*\*2018 年一般公共预算支出情况

三、\*\*\*2018 年一般公共预算基本支出情况

四、\*\*\*2018 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况

五、\*\*\*2018 年政府性基金预算支出表情况

六、\*\*\*2018 年部门收支总表情况

七、\*\*\*2018 年部门收入总表情况

八、\*\*\*2018 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

# 2018 年度长春市九台区经济局

## 部门预算

### 第一部分部门概述

#### 一、主要职能

根据长春市委、市政府批准的《九台市人民政府机构改革方案》(长委〔2005〕13号),市经济局是市政府负责全市经济运行及管理、指导国有企业改革及非国有经济发展,进行区域经济调节的工作部门。

(一)负责全市对外招商引资和投资促进工作;组织全市重大对外招商活动;搜集、筛选国内外投资信息和项目信息,对外推介招商项目;根据授权负责设立投资企业的审批或上报工作。负责内外资年度计划完成情况的组织上报工作。

(二)研究制定全市内外贸易和国际经济合作的发展规划、年度计划的实施与监测;负责对内外经贸企业涉及到的财政、金融政策性问题和资金进行综合分析和研究,并负责审核申报国家政策性支持项目资金。协调指导全市外经贸企业运行和发展。

(三)负责全市埠外、国外经贸的行业管理工作。负责全市农副产品基地建设和劳务出口基地建设;负责全市企业外经贸经营权的资格审定、申报和登记。

(四)监测、分析全市经济运行态势,调节经济日常运行;编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施,组织解决经济运行中的重大问题,并向市政府提出意见和建议。

(五)编制全市企业技术改造投资的中长期规划及年度计划,跟踪督导、反馈城乡固定资产投资实施和企业技术改造投资实施的情况,及时提出企业技术改

造投入方式的预案。

(六) 制定鼓励本市主导产业、重点行业和龙头企业发展的相关政策，全方位、多途径地争取国家、省、长春市对我市主导产业、重点行业和龙头企业发展的政策、资金、技术支持，推动我市主导产业、重点行业和龙头企业列入国家、省、长春市重点优先发展的计划盘子。

(七) 做好规范域内市场经济秩序的组织协调工作；负责域内煤炭、石油、建材、制药、食品、酒类等相关行业的市场准入及行业管理工作。

(八) 负责全市工业经济运行和商贸企业运营的调控调度工作；加强对商贸流通市场的监督和管理，拓宽全市经济流通渠道；负责企业产品创优和市场开拓的行政指导工作。

(九) 研究制定全市民营、中小企业经济发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析全市民营、中小企业经济的运行情况及发展中的重大问题，提出相应的对策和建议。

(十) 指导全市民营、中小企业经济服务体系建设和；指导做好提供信息、技术、市场导向、政策咨询等服务工作。

(十一) 指导全市民营、中小企业技术进步、协同有关部门落实新产品开发、产品创优、科技成果鉴定；负责民营、中小企业产品许可证的审核、申报。

(十二) 指导全市经济管理干部和企业经营管理人员的培训工作；指导企业培训和引进智力工作。

(十三) 指导全市国有企业改革。

(十四) 承办市委、政府交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

根据以上主要职责，市经济局设 11 个职能科（室）：分别为党政办公室、中小企业科、工业和信息化科、市场管理科、外经贸科、民营经济科、经济技术合作科、经济运行监测协调办公室、安全生产监督管理科、酒类管理办公室、行政审批办公室。

下设一家预算单位，九台区经济管理干部学校（二级预算单位）

### 三、部门预算基本情况

#### （一）部门预算单位构成

长春市九台区经济局本级和所属事业单位，共计 2 个预算单位。

1 长春市九台区经济局

2 长春市九台区经济管理干部学校

#### （二）预算单位人员构成情况

长春市九台区经济局本级和所属事业单位现有人员 66 人，其中，在职人员 41 人员，离退休人员 25 人。

## 第二部分 2018 年度收支预算表

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

收入		支出		
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款
一、本年收入	799.93	一、一般公共服务		457.84
（一）一般公共预算财政拨款	799.93	二、教育支出		180.06
		三、社会保障和就业		111.48
		四、医疗卫生与计划生育支出		32.41
		五、住房保障支出		18.14
上年结转	27.85	六、农林水支出		16.36
		七、资源勘探信息等支出		11.49
收入总计	827.78	支出总计		827.78

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
<b>一、一般公共服务</b>	<b>457.84</b>
<b>商贸事务</b>	<b>457.84</b>
行政运行	141.69
一般行政管理事务	32.15
招商引资	100
其他商贸事务	184
<b>二、教育支出</b>	<b>180.06</b>
进修及培训	180.06
干部教育	180.06
<b>三、社会保障和就业</b>	<b>111.48</b>
行政事业单位离退休	111.48
归口管理的行政事业单位离退休	111.48
<b>四、医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>32.41</b>
医疗保障	<b>32.41</b>
行政单位医疗	14.89
事业单位医疗	17.52
<b>五、住房保障支出</b>	<b>18.14</b>
<b>住房改革支出</b>	<b>18.14</b>
住房公积金	18.14
<b>六、农林水支出</b>	<b>11.49</b>
扶贫	11.49
其他扶贫支出	11.49
<b>七、资源勘探信息等支出</b>	<b>16.36</b>
支持中小企业发展和管理支出	<b>16.36</b>
中小企业发展专项	13.06
其他支持中小企业发展和管理支出	3.3
<b>合计</b>	<b>827.78</b>

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2018年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>324.85</b>	<b>324.85</b>		
30101	基本工资	155.51	155.51		

30102	津贴补贴	103.67	103.67		
30103	奖金	6.52	6.52		
30107	绩效工资	8.6	8.6		
30112	其他社会保障缴费	32.41	32.41		
30113	住房公积金	18.14	18.14		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>28.45</b>		<b>28.45</b>	
30201	办公费	9.3		9.3	
30202	印刷费	0.8		0.8	
	咨询费				
30207	邮电费	1.8		1.8	
30211	差旅费	2.9		2.9	
30213	维修(护)费	1		1	
30217	公务接待费	0.29		0.29	
30239	公务交通补贴	12.36		12.36	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭和补助支出</b>	<b>111.48</b>	<b>111.48</b>		
30302	退休费	111.48	111.48		
<b>合计</b>		<b>464.78</b>	<b>436.33</b>	<b>28.45</b>	

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2018年预算数	比2017年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0.29		公车费用取消
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费	0.29	减少	本年按不超2017年决算数列预算
3、公务用车费	0		
其中：(1)公务用车运行维护费	0	减少	公车费用取消
(2)公务用车购置费	0		

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员66人，其中：在职人员41人，离退休人员25人。





		<b>457.84</b>	<b>457.84</b>										
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>457.84</b>	<b>457.84</b>										
2011301	行政运行	141.69	141.69										
2011302	一般行政管理事务	32.15	32.15										
2011308	招商引资	100	100										
2011399	其他商贸事务	184	184										
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>180.06</b>	<b>180.06</b>										
20508	进修及培训	180.06	180.06										
2050802	干部教育	180.06	180.06										
<b>208</b>	<b>社会保障和就业</b>	<b>111.48</b>	<b>111.48</b>										
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>111.48</b>	<b>111.48</b>										
2080504	归口管理的行政事业单位离退休	111.48	111.48										
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>32.41</b>	<b>32.41</b>										
<b>21011</b>	<b>医疗保障</b>	<b>32.41</b>	<b>32.41</b>										
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89										
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52										
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>11.49</b>	<b>11.49</b>										
21305	扶贫	11.49	11.49										
2130599	其他扶贫支出	11.49	11.49										
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>16.36</b>	<b>16.36</b>										
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.36	16.36										
2150805	中小企业发展专项	13.06	13.06										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.3	3.3										
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.14</b>	<b>18.14</b>										
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.14</b>	<b>18.14</b>										
2210201	住房公积金	18.14	18.14										
	<b>合计</b>	<b>827.78</b>	<b>827.78</b>										

部门预算公开表8

部门支出汇总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对下 级补 助支 出
<b>201</b>	<b>一般公共服务</b>	<b>457.84</b>	141.69	<b>316.15</b>			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>457.84</b>	141.69	<b>316.15</b>			
2011301	行政运行	159.83	141.69				
2011302	一般行政管理事务	32.15		32.15			
2011308	招商引资	100		100			
2011399	其他商贸事务	184		184			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>180.06</b>	<b>161.06</b>	<b>19</b>			
20508	进修及培训	180.06	161.06	19			
2050802	干部教育	180.06	161.06	19			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业</b>	<b>111.48</b>	<b>111.48</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>111.48</b>	<b>111.48</b>				
2080504	归口管理的行政事业单 位离退休	111.48	111.48				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支 出</b>	<b>32.41</b>	<b>32.41</b>				
<b>21011</b>	<b>医疗保障</b>	<b>32.41</b>	<b>32.41</b>				
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89				
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>11.49</b>		<b>11.49</b>			
21305	扶贫	11.49		11.49			
2130599	其他扶贫支出	11.49		11.49			
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>16.36</b>		<b>16.36</b>			
21508	支持中小企业发展和管 理支出	<b>16.36</b>		<b>16.36</b>			
2150805	<b>中小企业发展专项</b>	13.06		13.06			
2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	3.3		3.3			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.14</b>	<b>18.14</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	18.14	18.14				
2210201	住房公积金	18.14	18.14				
	<b>合计</b>	<b>827.78</b>	<b>464.78</b>	<b>363</b>			

### 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、2018 年财政拨款收支说明

2018 年财政拨款 827.78 万元,其中本级 582.62,下属事业单位 245.16 万元。

2018 年财政预算支出 827.78 万元,其中,基本支出 464.78 万元,项目支出 363 万元。

#### 二、一般公共预算支出表说明

一般公共服务支出 457.84 万元,教育支出 180.06 万元、社会保障和就业支出 111.48 万元、医疗卫生与计划生育 32.41 万元。住房保障支出 18.14 万元、农林水支出 16.36 万元、资源勘探信息等支出 11.49 万元

#### 三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 324.85 万元

2. 商品和服务支出 28.45 万元

3. 对个人和家庭补助支出 111.48 万元

共计基本支出 464.78 万元。

#### 四、2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 0.29 万元,同比下降 98%。

其中 1、公务用车费 0 万元,

2、公务接待费 0.29 万元,同比下降 58%。

下降原因主要是:按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,2018 年缩减公务接待费和取消公务用车。

#### 五、政府性基金预算说明

本单位不涉及此项目

## 六、部门收支表说明

经济局系统 2018 总收入 827.78 万元，其中财政拨款 799.93 万元，上年结转 27.85 万元，一般公共服务支出 457.84 万元，教育支出 180.06 万元社会保障和就业支出 111.48 万元、医疗卫生 32.41 万元，住房保障支出 18.14 万元、农林水支出 16.36 万元、资源勘探信息等支出 11.49 万元

## 七、部门收入总表情况

经济局系统2018总收入827.78万元，其中财政拨款827.78万元，本级收入582.62万元，下属事业单位收入245.16万元。

按功能分类：一般公共服务支出 457.84 万元，教育支出 180.06 万元，社会保障和就业支出 111.48 万元、医疗卫生 32.41 万元、住房保障支出 18.14 万元、农林水支出 16.36 万元、资源勘探信息等支出 11.49 万元

按用途分类：基本支出464.78万元，项目支出363万元。

## 八、2018年部门支出总表情况

按功能分类：一般公共服务支出 457.84 万元，教育支出 180.06 万元；社会保障和就业支出 111.48 万元；医疗卫生与计划生育支出 32.41 万元；住房保障支出 18.14 万元，农林水支出 16.36 万元，资源勘探信息等支出 11.49 万元；合计 827.78 万元。

按用途分类：基本支出464.78万元，项目支出363万元，合计827.78万元。

## 九、机关运行经费支出情况

2018 年长春市九台区经济局的机关运行经费财政拨款支出 28.45 万元，其中办公费 9.3 万元，印刷费 0.8 万元，邮电费 1.8 万元，差旅费 2.9 万元，维护（修）费 1 万元，公务接待费 0.29 万元，公务交通补贴费 12.36 万元。

## 十、政府采购支出情况

2018 年无政府采购支出计划

## 十一、国有资产占用情况

2018 年度没有车辆（车改已上缴）

## 十二、预算绩效情况

2018 年列入部门预算项目主要是干部教育培训，绩效目标是完成培训班次及人数。

### 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指地方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）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。

五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。