

2018 年潮州市经济和信息化局部门决算 报告

目 录

第一部分 潮州市经济和信息化局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市经济和信息化局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 潮州市经济和信息化局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市经济和信息化局 概况

（一）部门主要职责

潮州市经济和信息化局是市人民政府工作部门，属正处级单位，经费由市财政全额核拨。内设机构 13 个：办公室（加挂审

计科牌子）、人事科、综合科（加挂政策法规科牌子）、产业和经济运行科、投资和技术科、中小企业科（加挂市中小企业局牌子）、工业园区科、生产服务业科、节能和循环经济科、电力能源和民爆科、信息化推进科、大数据管理科（加挂信息产业科牌子）、无线电管理科（加挂市无线电管理办公室、政务服务科两个牌子）。下属单位 4 个：潮州无线电监测站（正科级参公事业单位）、潮州市中小企业服务中心（加挂“潮州市经济和信息化培训中心”牌子）（正科级事业单位）、潮州市节能监察中心（加挂“市节能中心”牌子）（正科级事业单位）、市工艺美术研究院副处级事业单位。经费由市财政全额核拨。

主要职能是：一是贯彻执行国家和省有关经济和信息化的方针政策和法律法规，拟定工业、信息化领域的地方规范性文件；研究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。二是拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业措施；组织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；指导工业、相关生产服务业、软件和信息服务业领域加强安全生产工作。三是监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，统筹协调解决相关重大问题；组织协调全市煤炭、电力、油品和重点物资运输能力等供应，负责工业、信息化领域的应急物资管理和运输有关工作。四是执行有关固定资产投资政策，编制工业、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、备案的企业技术改造、技术创新投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见。五是指导工业、信息化领域的技术进步、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。六是负责全市节能工作，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专项规划及措施；牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展。七是拟订并组织实施产业转移总体规划和措施、产业转移工业园区中长期发展规划和措施；承担产业转移工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调产业转移工业园区发展中的重大问题，提出意见和建议。八是牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作；牵头做好培育大型骨干企业工作；负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小微企业和民营经济发展的措施；协调解决中小微企业和民营经济发展的有关重大问题。九是统筹推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；协调推进信息化基础设施建设。十是研究拟订并组织实施大数据战略、规划和措施；组织实施大数据收集、管理和开发应用的标准规范；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；

协调经济社会数据资源的组织管理；指导推进社会经济各领域大数据开发应用；协调解决有关重大问题。十一是负责全市信息网络基础设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通。十二是协助推进国家、省及市的重点信息化工程，负责信息安全的统筹规划和协调管理，协调信息安全保障体系建设。十三是贯彻执行国家、省无线电管理的法规、规章和有关政策；依法监督管理无线电台（站）；负责无线电监测、检测、干扰查处及投诉处理工作，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。十四是负责国防科技工业的综合协调和管理，组织指导国防科技工业的民参军、军转民工作；组织指导民用部门军品配套工作；拟订民用爆炸物品发展规划和措施，组织实施民用爆炸物品建设项目验收、科技项目管理和产品质量监管；负责民用爆炸物品生产、销售安全的监督管理。十五是指导协调工业、信息化领域的对外交流与合作，协调烟草工业生产和专营管理。十六是负责贯彻执行国家和省有关盐业管理的方针政策和法律法规；起草盐业有关地方规范性文件；负责组织编制盐业行业发展规划，贯彻执行盐业产业政策；指导和推动盐业行业结构的调整、盐业国有企业的技术改造和技术进步；监测、分析盐业行业经济运行态势，保证盐行业发展稳定；负责工业盐管理工作；组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理；负责盐业行业的统计、信息等工作。十七是承办市人民政府和上级主管部门交办的

其他事项。

潮州市工艺美术研究院为副处级事业单位，经费由市财政全额核拨，内设五个部（室）：办公室、陶瓷工艺研究室、特种工艺研究室、服装工艺刺绣品研究室、发展部，均为副科级。主要职能：一是综合协调内部事务、对外联络和后勤服务工作；起草文字材料、文书收发工作、财务资产管理以及重要会议的组织；负责人才培训的组织工作、工艺美术发展基金的管理和使用。二是重点研究陶瓷工艺美术门类产品的创新和发展，指导全市陶瓷工艺美术生产企业（研究机构）开展创新工作。三是重点研究特种工艺美术门类产品的创新和发展（包括木雕、麦秆以及各类特色工艺），指导全市特种工艺美术生产企业（研究机构）开展创新工作。四是重点研究服装工艺刺绣品门类产品的创新和发展，指导全市服装工艺刺绣品生产企业（研究机构）开展创新工作。五是负责全市工艺美术精品的征集、收藏和展示，组织参加各类展览和评比活动；负责工艺美术技术推广和应用以及信息交流，促进工艺美术进步和产业化。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市经济和信息化局）2018年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是：潮州无线电监测站（正科级参公事业单位）、潮州市中小企业服务中心（加挂“潮州市经济和信息化培训中心”牌子）（正科级事业单位）、潮州市节能监察中心（加

挂“市节能中心”牌子）（正科级事业单位）、市工艺美术研究院副处级事业单位（独立核算副处级事业单位）。按照部门决算编报要求，汇总编制本部门决算公开。

第二部分 潮州市经济和信息化局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市经济和信息化局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5530.72	一、一般公共服务支出	26	1755.31
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	90.61	六、科学技术支出	31	3503.66
	7		七、文化体育与传媒支出	32	256.61
	8		八、社会保障和就业支出	33	714.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	84.15
	10		十、节能环保支出	35	7.54

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市经济和信息化局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	5.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	622.96
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	78.31
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	5621.33	本年支出合计	47	7028.51
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 潮州市经济和信息化局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	9690.09	年末结转和结余	49	8282.91
总计	25	15311.42	总计	50	15311.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：潮州市经济和信息化局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5621.33	5530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	90.61
201	一般公共服务支出	1825.67	1825.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1825.67	1825.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	959.37	959.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	866.30	866.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2557.43	2557.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2557.43	2557.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2557.43	2557.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	287.49	199.28	0.00	0.00	0.00	0.00	88.21
20701	文化	227.49	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	88.21

表 2

收入决算表

部门：潮州市经济和信息化局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5621.33	5530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	90.61
2070111	文化创意与保护	139.49	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2070199	其他文化支出	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
20799	其他文化体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	716.88	716.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	575.15	575.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	323.86	323.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.88	146.88	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	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市经济和信息化局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5621.33	5530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	90.61
20808	抚恤	140.82	140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	140.82	140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市经济和信息化局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5621.33	5530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	90.61
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40

表 2

收入决算表

部门： 潮州市经济和信息化局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5621.33	5530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	90.61
22999	其他支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2299901	其他支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：潮州市经济和信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7028.51	1947.75	5080.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1755.31	959.37	795.94	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1755.31	959.37	795.94	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	959.37	959.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	795.94	0.00	795.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3503.66	0.00	3503.66	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	3503.66	0.00	3503.66	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3503.66	0.00	3503.66	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	256.61	105.95	150.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化	201.61	105.95	95.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 潮州市经济和信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7028.51	1947.75	5080.76	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	144.26	105.95	38.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	57.36	0.00	57.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	54.99	0.00	54.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	54.99	0.00	54.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	714.96	714.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	573.23	573.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	323.86	323.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.96	144.96	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	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.82	140.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市经济和信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7028.51	1947.75	5080.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	140.82	140.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市经济和信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7028.51	1947.75	5080.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	622.96	0.00	622.96	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	622.96	0.00	622.96	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	102.66	0.00	102.66	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	520.30	0.00	520.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市经济和信息化局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5530.72	一、一般公共服务支出	29	1755.31	1755.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	3503.66	3503.66	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	228.61	228.61	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	714.96	714.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	84.15	84.15	0.00
	10		十、节能环保支出	38	7.54	7.54	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	5.00	5.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市经济和信息化局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	622.96	622.96	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	78.31	78.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5530.72	本年支出合计	52	7000.51	7000.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	9689.43	年末结转和结余	53	8219.65	8219.65	0.00
一般公共预算财政拨款	26	9689.43		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 潮州市经济和信息化局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	15220.16	总计	56	15220.16	15220.16	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市经济和信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7000.51	1947.75	5052.76
201	一般公共服务支出	1755.31	959.37	795.94
20113	商贸事务	1755.31	959.37	795.94
2011301	行政运行	959.37	959.37	0.00
2011302	一般行政管理事务	795.94	0.00	795.94
206	科学技术支出	3503.66	0.00	3503.66
20604	技术与研究与开发	3503.66	0.00	3503.66
2060499	其他技术与研究与开发支出	3503.66	0.00	3503.66
207	文化体育与传媒支出	228.61	105.95	122.66
20701	文化	173.61	105.95	67.66
2070111	文化创作与保护	144.26	105.95	38.31
2070199	其他文化支出	29.36	0.00	29.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市经济和信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7000.51	1947.75	5052.76
20799	其他文化体育与传媒支出	54.99	0.00	54.99
2079999	其他文化体育与传媒支出	54.99	0.00	54.99
208	社会保障和就业支出	714.96	714.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	573.23	573.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	323.86	323.86	0.00
2080502	事业单位离退休	144.96	144.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42	0.00
20808	抚恤	140.82	140.82	0.00
2080801	死亡抚恤	140.82	140.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	84.15	84.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市经济和信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7000.51	1947.75	5052.76
21011	行政事业单位医疗	84.15	84.15	0.00
2101101	行政单位医疗	69.94	69.94	0.00
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	0.00
211	节能环保支出	7.54	0.00	7.54
21110	能源节约利用	7.54	0.00	7.54
2111001	能源节约利用	7.54	0.00	7.54
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	622.96	0.00	622.96
21505	工业和信息产业监管	622.96	0.00	622.96
2150508	无线电监管	102.66	0.00	102.66

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市经济和信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7000.51	1947.75	5052.76
2150599	其他工业和信息产业监管支出	520.30	0.00	520.30
221	住房保障支出	78.31	78.31	0.00
22102	住房改革支出	78.31	78.31	0.00
2210201	住房公积金	78.31	78.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市经济和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1153.04	302	商品和服务支出	130.37
30101	基本工资	262.87	30201	办公费	32.85
30102	津贴补贴	314.12	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	185.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.50	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	76.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.42	30206	电费	1.48
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.60
30110	职工基本医疗保险缴费	60.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	14.24
30113	住房公积金	78.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.69
30199	其他工资福利支出	64.83	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市经济和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	653. 50	30215	会议费	0. 72
30301	离休费	82. 46	30216	培训费	0. 06
30302	退休费	329. 28	30217	公务接待费	2. 45
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	140. 82	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	6. 66	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	1. 13
30307	医疗费补助	23. 70	30227	委托业务费	3. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	2. 09
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	1. 37
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	6. 82
30399	其他对个人和家庭的补助	70. 58	30239	其他交通费用	37. 21
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	18. 48
			310	资本性支出	10. 84

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市经济和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.84
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市经济和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市经济和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1806.53		公用经费合计	141.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市经济和信息化局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.70	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00	29.69	0.00	24.82	16.97	7.85	4.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市经济和信息化局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市经济和信息化局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 潮州市经济和信息化局 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市经济和信息化局 2018 年度总收入 15311.42 万元其中本年收入 5621.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5530.72 万元，比上年决算数增 2261.12 万元，增长 69.16%。主要变动情况：一是增加上海家居及室内装饰展会中国瓷都专馆经费、潮州陶瓷专馆补助 400.00 万元，二是增加 2017-2018 年促进经济发展专项资金事后奖补项目补助金 1703.37 万元，三是增加创税前 50 强企业生产扶持资金 800.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 90.61 万元，比上年决算数增加 90.31 万元，增长 30018.98%。主要变动情况：一是工艺美术研究院增加扶贫项目和扬帆计划人才培养工程项目经费 88 万元，二是利息收入 2.61 万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市经济和信息化局 2018 年度总支出 15311.42 万元，其中本年支出 7028.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1947.75 万元，比上年决算数增加 252.87 万元，增长 14.92%。主要变动情况：一是人员经费支出增加 291.95 万元，二是公用经费支出增加 66.02 万元，三是对个人和家庭的补助减少 94.73 万元，四是文化体育与传媒支出减少 13.51 万元。

2. 项目支出 5080.76 万元，比上年决算数增加 3548.14 万元，增长 231.51%。主要变动情况：一是增加上海家居及室内装饰展会中国瓷都专馆经费、潮州陶瓷专馆补助 400.00 万元支出，二是增加 2017-2018 年促进经济发展专项资金事后奖补项目补助金 1703.37 万元支出，三是增加创税前 50 强企业生产扶持资金 800.00 万元支出，四是增加 2015 省级信息基础设施建设资金 499.98 万元支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

潮州市经济和信息化局 2018 年度财政拨款收入合 5530.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5530.72 万元，比上年决算数增加 2261.12 万元，增长 69.16%；主要变动情况：一是增加上海家居及室内装饰展会中国瓷都专馆经费、潮州陶瓷专馆补助 400.00 万元，二是增加 2017-2018 年促进经济发展专项资金事后奖补项目补助金 1703.37 万元，三是增加创税前 50 强

企业生产扶持资金 800.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

潮州市经济和信息化局 2018 年度财政拨款支出合 7000.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7000.51 万元，比年初预算数增加 5379.35 万元， 增长 331.82%；主要变动情况：一是增加上海家居及室内装饰展会中国瓷都专馆经费、潮州陶瓷专馆补助 400.00 万元支出，二是增加 2017-2018 年促进经济发展专项资金事后奖补项目补助金 1703.37 万元支出，三是增加创税前 50 强企业生产扶持资金 800.00 万元支出，四是增加 2015 省级信息基础设施建设资金 499.98 万元支出，五是增加粤财工【2016】350 号专项资金 966.24 万元支出，六是增加创建节约型公共机构示范单位综合节能改造项目 29.02 万元支出，七是增加扶持做强做大产业活动工作经费 54.99 万元支出，八是增加扶持陶瓷产业做强做大工作经费 95.96 万元支出，十是增加 2018 年工业企业基本信息库建设工作经费 100.00 万元支出，十一是增加 2018 年潮州企业家培训经费 18.25 万元支出，十二是增加申报中国食品名城，振兴传统食品产业工作经费 27.25 万元支出，十三是增加文化与传媒 66.67 万元支出，十四是人员经费增加 291.95 万元支出，十五是公用经费增加 66.02 万元支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市经济和信息化局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.69 万元，完成预算 8.70 万元的 341.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.82 万元，完成预算 8.70 万元的 285.26%；公务接待费支出决算为 4.87 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，新增加购置特种越野车一辆 16.79 万元、公务接待新增 4.87 万元支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 24.82 万元，占 83.59%；公务接待费支出 4.87 万元，占 16.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.82 万元，其中：公务用车购置支出为 16.97 万元， 2018 年公务用车购置数 1 辆。

公务用车运行及维护支出 7.85 万元，2018 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于局处理紧急公务、机要通信、保密、安全、应急以及无线电监测专用用车。

3. 公务接待费支出 4.87 万元，主要用于接待上级领导指导工作调研及聘请专家评审接待等。2018 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 33 次，接待人数共 365 人，主要包括省级项目经费支出、产业转移经费支出、办公经费支出等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 141.21 万元，比预算数增加 31.13 万元，增长 28.27%。主要增减变动情况是：办公费 32.85 万元、新增公务接待支出 2.45 万元，差旅费支出 14.24 万元、邮电费 6.6 万元、办公设备购置支出 10.84 万元、其他交通费用 37.21 万元、其他商品和服务支出 18.48 万元等。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 319.38 万元，其中：政府采购货物支出 289.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.89 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 400.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.92%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘第七届上海国际尚品家居及室内装饰展览会中国瓷都·潮州陶瓷专馆’ 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 400.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。对“第七届上海国际尚品家居及室内装饰展览会中国瓷都·潮州陶瓷专馆”委托“潮州市陶瓷协会”开展绩效评价。评价报告如下：一是制定了项目资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用，资金使用按预算计划金额 400 万元如期进行；二是项目实施 2018 年 7 月 26 日至 28 日，第七届上海国际尚品家居及室内装饰展览会中国瓷都-潮州陶瓷专馆项目如期进行，展位 276 个，最终参展企业共 63 家，展会结束得到参展企业和社会各界一致好评，达到推广潮州陶瓷预期目的；三是项目实际实现情况

与预期目标一致，产出指标具体包括参展骨干企业数63家，展位数276个，宣传推广度高，展会完成及时性按期完成，本次潮州陶瓷专馆布置成本率为17.16%，在预期目标值18%范围内；社会效益指标具体包括新闻报道次数8次，社会认可度高，调查报告显示满意度为非常满意。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出7000.51万元，政府性基金预算支出0.00万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及1项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为90分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是人员经费、公用经费及项目严格按照预算支出；二是项目绩效目标按照年初预算要求采取绩效评价。发现的问题及原因：一是因业务需要，单位2018年度部分项目临时增列入库较多，金额较大，造成当年实际支出偏离年初预算；二是项目预算金额大多100.00万元以内，虽能完成年初绩效目标，但项目完成不用采取绩效评价，所以影响绩效评价得分结果。下一步改进措施：一是要周密部署年初预算，尽可能把项目数量及金额控制在预算范围内；二是项目严格按照年初设定绩效目标要求执行，争取落实到位不偏移。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。