

2019 年  
龙川县乡镇企业管理局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 龙川县乡镇企业管理局 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 龙川县乡镇企业管理局 概况

## 一、主要职责

(一) 负责贯彻国家、省和市有关乡镇企业、中小企业、民营企业的政策、法规，协调相关部门提出促进乡镇企业、中小企业、民营企业发展的政策措施，调整优化乡镇企业、中小企业、民营企业产业结构、组织结构和产品结构；推进乡镇企业、中小企业、民营企业服务体系建设和担保体系建设；推动乡镇企业、中小企业、民营企业信用担保行业发展。

(二) 负责做好乡镇企业、中小企业的计划、统计、财务、审计、资产评估和集体资产管理等工作。

(三) 会同有关部门建立健全乡镇企业、中小企业的融资、技术创新、技术改造、培训、信息、创业辅导等服务体系。

(四) 引导和鼓励民营、个体企业参与乡镇企业、中小企业开发，加快农业人员向非农产业转移。

(五) 负责协调对工业企业、农产品加工企业产品的营销推介，建立产品营销网络，提供产前、产中、产后的信息服务。

(六) 负责乡镇企业、中小企业的招商引资工作，会同有关部门做好招商引资的宣传、规划以及项目跟踪服务，创造乡镇企业、中小企业良好的投资环境。

(七) 承办县政府和上级业务部门交办的事项。

## 二、部门预算构成

一、本部门预算为本级预算，本部门无下属单位。

二、本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构情况：

根据上述职责，我局内设 2 个正股级机构，分别是局内设 2 个股室（办公室、生产股加挂“县中小企业服务中心”）。各股室职责分工：

①办公室：编制人员 2 人，主要负责组织人事、机关文件、接待来访、计划通知、后勤管理等有关业务工作；

②生产股：编制人员 3 人，主要负责各企业统计、组织企业培训学习、以及企业推介工作等；

③中小企业服务中心：编制人员 1 人，主要负责民营企业培训业务、帮助企业转型升级、制订项目落实、产品展销、信息采集及传递工作等。

2、人员构成情况：

1. 编制人员情况。本局共有行政事业编制共 8 人（其中：参公事业编制 8 人）。

2. 实有人员情况。本局共有行政事业编制在职 8 人（其中：参公事业在职 8 人），离退休人员 11 人。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 龙川县乡镇企业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	128.43	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.87
		九、卫生健康支出	8.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：龙川县乡镇企业管理局

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	89.48
		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	128.43	本年支出合计	128.43
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：龙川县乡镇企业管理局

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	128.43	支出总计	128.43

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：龙川县乡镇企业管理局

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			
2150801	行政运行	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入总体情况包括一般公共预算拨款收入总体情况。

## 支出总体情况表

单位名称：龙川县乡镇企业管理局

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	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.70	18.70	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	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：龙川县乡镇企业管理局

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							
2150801	行政运行	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款支出总体情况包括一般公共预算拨款支出总体情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县乡镇企业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	128.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.87
		九、卫生健康支出	8.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：龙川县乡镇企业管理局

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	89.48
		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	128.43	本年支出合计	128.43
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	128.43	支出总计	128.43

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：龙川县乡镇企业管理局

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	128.43	128.43	0.00
[208]社会保障和就业支出	30.87	30.87	0.00
[20805]行政事业单位离退休	30.87	30.87	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	18.70	18.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	0.00
[210]卫生健康支出	8.07	8.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.07	8.07	0.00
[215]资源勘探信息支出	89.48	0.00	0.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	89.48	89.48	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县乡镇企业管理局

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
[2150801]行政运行	89.48	89.48	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县乡镇企业管理局

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
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款一般公共预算支出情况包括一般公共预算拨款支出情况。



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：龙川县乡镇企业管理局

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	128.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	92.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	27.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	40.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.26
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.26
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7.30

## 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：龙川县乡镇企业管理局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	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：龙川县乡镇企业管理局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	12.34
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	1.38
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.10
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.35
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.75

## 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：龙川县乡镇企业管理局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.20
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.80
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.80
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.02

## 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：龙川县乡镇企业管理局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.14
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	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：龙川县乡镇企业管理局

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	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：龙川县乡镇企业管理局

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	23.19

## 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：龙川县乡镇企业管理局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	17.60
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.1
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.49
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	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：龙川县乡镇企业管理局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：财政拨款一般公共预算基本支出情况包括一般公共预算拨款基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川县乡镇企业管理局

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	102.64	102.64	0.00	0.00
“三公”经费	2.60	2.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.8	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：财政拨款安排的行政经费及三公经费预算包括一般公共预算拨款公务用车运行维护、公务接待经费预算。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县乡镇企业管理局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出

## 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 128.43 万元，比上年减少 35.82 万元，下降 21.81%，主要原因是人员减少，机关工资福利支出减少；支出预算 128.43 万元，比上年减少 35.82 万元，下降 21.81%，主要原因是人员减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.6 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 7.14%，主要原因是厉行节约三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 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；公务接待费 0.80 万元，比上年增加 0.20 万元，下降 20%，主要原因是厉行节约三公接待经费支出有所减少。

### 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 128.43 万元，比上年减少 35.82 万元，下降 21.81 %，主要原因是 人员减少，机关工资福利支出减少，

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 50.84 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 0 万元，主要是 没有采购预算 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
无	0	0
无	0	0

注：本部门无重点项目预算绩效目标

## 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、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。