

2018 年度（连南县经济发展促进局）预算公开

目 录

第一部分 2018 年连南县经济发展促进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 2018 年连南县经济发展促进局预算表

- 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、2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年连南县经济发展促进局预算基本情况

说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位共 3 个,分别是: 连南县经济发展促进局、连南县安全生产执法监察大队、连南县价格认证中心。其中局股室 9 个,分别是: 办公室(县安全生产应急救援指挥中心)、综合规划股 (国民经济动员办公室)、投资股、价格收费管理股(价格成本调查队)、价格监督检查股(价格举报中心)、经济信息化股、商务股、安全监管股、行政审批股。

县经促局的主要职能是: (一) 贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政策; 研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划; 受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。贯彻执行国家和省市有关国民经济运行和信息化工作的方针政策和法律法规, 拟订本县有关工业、商贸流通业和信息化的规范性文件。贯彻执行国家和省、市有关安全生产工作的方针政策和法律法规, 组织拟订全县安全生产规范性文件, 拟订安全生产政策和规划, 指导协调全县安全生产工作, 分析和预测全县安全生产形势, 发布安全生产信息, 协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）研究分析经济形势和发展情况，对全县经济发展进行监测、预测、预警；研究全县政府经济运行中的重大问题，提出促进经济和社会发展的建议，综合协调经济社会发展。

（三）研究提出全县固定资产投资规模，规划重大项目的布局，指导和监督政策性贷款的使用方向，审核上报国家、省、市审批权限的建设项目，审批核准或备案县管权限的有关建设项目，开展重大项目稽察工作。

（四）承担县管权限的外商投资项目日常管理工作。

（五）依法指导和协调招标投标工作，按规定对有关投资项目的招标投标事项进行核准。

（六）贯彻执行国家和省市有关价格工作的方针政策和法律法规，拟订本县有关价格、收费的实施细则或管理办法，编制和执行价格改革中长期规划和年度计划。

（七）负责价格监测、分析、预测、预警和监控。提出本县年度价格总水平控制目标及价格宏观调控措施并组织实施，负责价格调节基金的设立、运作和管理，参与粮食应急预案的制定和执行，对粮食风险基金、粮食储备制度的动作进行监督，运用价格杠杆促进经济发展。

（八）按照价格管理目录，管理国家、省列名管理的商品、服务价格和中介服务收费，依法承担行政事业性收费有关管理工作，管理社团收费及在政府定价、政府指导价外收取的保证金、抵押金、风险金等费用。

（九）按照成本监审目录，依法实施成本调查和成本监审。

（十）依法实施市场监管，开展反价格垄断，规范经营者价格行为，制止低价倾销，牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为，指导行业价格自律，维护公平竞争的价格秩序。

（十一）组织指导价格、收费社会监督，调查和处理价格投诉举报，依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。

（十二）对列入价格听证目录的商品（服务）价格或收费项目的制定或调整组织价格听证。

（十三）指导、监督县直业务主管部门及县、乡镇价格、收费管理工作，协调、处理县、乡镇部门、企业之间的价格、收费争议，指导开展价格服务、价格监督检查工作。

（十四）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，组织实施产业结构调整方案。

（十五）对本县工业、商贸流通业、软件业和信息服务业组织实施行业技术规范 and 标准。

（十六）指导本县工业、商贸流通业、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，指导企业质量管理工作。

（十七）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有关规划和政策，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。

（十八）拟订并组织实施全县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。

（十九）组织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。组织实施生产性服务业发展规划和相关政策，推进生产性服务业发展。负责茧丝绸生产流通协调工作。

（二十）负责全县中小企业发展的宏观指导和服务，协调解决有关重大问题。

（二十一）协助推进国家及省、市县的重点信息化工程，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。

（二十二）组织协调全县煤炭、电力、油品等供应，负责工业、商贸流通业和信息化的应急管理和产业安全有关工作。

（二十三）组织指导民用部门军品配套工作，负责民用爆炸物品的行业管理及其生产、流通安全的监督管理。

（二十四）指导各种经济成分企业发展。

（二十五）承担审批外资项目，办理进出口业务及外贸外资企业管理。

（二十六）承担县人民政府安全生产综合监督管理的职责。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，组织全县安全生产大检查和专项督查，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况，综合管理全县生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（二十七）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

（二十八）依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施。负责非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位和烟花爆竹经营单位安全生产准入管理。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作。负责作业场所职业卫生监督检查工作。

（二十九）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为，承担职业卫生安

全许可证的颁发管理工作，组织指导并监督检查有关职业安全培训工作。

（三十）负责全县安全生产应急救援体系建设工作，组织制定和综理全县安全生产应急预案。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

（三十一）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（三十二）组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查生产经营单位安全生产培训工作，开展安全生产宣传教育工作。

（三十三）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构。

（三十四）组织协调和监督全县安全生产行政执法工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为。

（三十五）组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调安全生产科学研究和推广工作。

（三十六）组织开展安全生产工作交流与合作。

（三十七）承办县人民政府和上级相关部门交办的其他事项；承担县安全生产委员会的日常工作。

（二）人员构成情况

县经促局机关行政编制43个，工勤服务人员数2名，合计编制数共45个。下设行政执法机构1个，为连南瑶族自治县安全生产执法监察大队，核定行政执法编制8个；事业单位1个，为连南瑶族自治县价格认证中心，核定事业编制2个。退休54人。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十八届历次全会精神2018年，我局各项业务工作要紧紧围绕经济建设这条主线，主动与上级业务主管部门汇报和沟通，积极谋划各项工作目标，扎扎实实做好如下几项工作：

（一）认真总结今年经济社会发展计划执行情况，科学编制明年经济社会发展计划。根据县人大的时间安排，认真做好今年全县经济社会发展计划执行情况报告；根据我县国民经济和社会发展的“十三五”规划（纲要）的指导思想和基本思路，制定下年度经济社会发展计划（草案）。

（二）继续抓好社会信用体系建设工作。加大宣传力度，营造人人参与社会信用体系建设的社会氛围，引导社会各界人士积极参与社会信用工作。增强各部门开展社会信用工作的责任感和使命感，树立长期作战和常抓不懈的思想意识，以县级政府转变职能和机构改革为契机，进一步明确部门工作职责，营造良好、安定、有序的国际化营商环境。进一步加强部门组织联动，强化牵头单位的主导作用，加强协办部门的积极性，大

力推动我县社会信用各项工作落实，让群众切实感受到社会信用带来的好处，全面推动社会信用工作。

（三）继续大力推进主体功能区规划。根据《连南瑶族自治县主体功能区规划实施方案》，继续协调相关部门按实施方案的职责，要求做好相关工作。

（四）继续完成公务用车改革下一阶段工作。按照《广东省全面推进公务用车制度改革总体方案》及清远市车改办的要求，继续完成我县公车改革下一阶段工作。

（五）谋划一批重点建设项目。我县目前尚处在投资主导型经济发展阶段，强化投资拉动，扎实推进项目建设，是提质增量的重要途径。因此我们要加快推进项目建设，进一步加强建设投资管理，并部署谋划新一批重大建设项目，做好年度市、县重点项目管理工作。从中央预算内投资安排方向中挖掘项目，协调有关部门组织项目材料申请中央（省）资金补助，加强与省市发改部门沟通，争取我县上报项目尽快落实资金补助，从资金上支持我县经济社会建设。

（六）加强中央预算内投资项目的管理工作。按上级发改部门的要求，切实加强监督中央预算内投资项目的组织实施，定期向上级发改部门汇报项目建设进展情况，配合省、市发改部门做好专项检查工作。

（七）继续做好钢铁行业化解过剩产能后续工作，按照国家、省、市的要求全面顺利完成我县的去产能工作任务。

（八）进一步深化投资管理体制改革的。做好行政服务中心窗口服务工作及固定资产投资项目审批（备案）工作，继续完善

我县国家重点生态功能区产业准入负面清单，继续完善立项审批流程，同时跟踪立项项目工作推进情况，及时发现问题、解决问题，为项目单位提供优质服务。

（九）加强价、费管理检查工作。2018 年是价格改革开放年，在减免行政事业收费的同时放开了大部分服务收费项目，商品价格管理的范围进一步缩小。因此 2018 年重点是加强我县“平价商店”的管理，加强市场价格监测、巡视和监督检查工作，防范市场价格异常波动，遇（价格）突发事件时除加大价格检查力度外及时形成相关材料上报政府和上级部门。

（十）继续抓好我县节能降耗工作。加强对耗能企业的监测，深入分析企业的运行情况，对苗头性倾向性问题早发现、早预警、早协调、早应对。加强节能技术改造，实施“节能产品惠民工程”，开展节能低碳行动，全面推进建筑、交通、公共机构等重点领域的节能工作。积极推行企业清洁生产审核的开展。推动产业结构、消费结构调整升级，促进用能结构优化。确保完成节能目标年度工作任务。

（十一）继续加快信息化产业建设进程。建立和完善我县企业技术服务体系，推动县域内中小企业信息技术的应用。鼓励县内中小企业信息技术支撑服务机构的建立和完善，并积极争取省、市的支持，开展企业信息化的宣传、推广活动。加强与企业的沟通，共同推进在工业生产、管理、产品营销等方面的信息技术广泛应用。

（十二）继续强化民爆行业安全生产监管工作。深入开展民爆物品生产、销售环节安全生产监管工作，不断完善我县民爆

企业安全生产条件，规范和改进安全生产管理工作，全面提升我县安全生产管理水平，达到安全生产管理工作的系统化、规范化、制度化，实现安全发展、科学发展。

（十三）继续做好党风廉政建设、平安创建和综治维稳、信访、安全生产、依法行政、计划生育、精准扶贫以及县委县政府交办本局的其他中心工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 1363.29 万元，其中：一般公共预算拨款 1363.29 万元。支出预算 1363.29 万元，按本级支出功能科目类分：一般公共服务支出 645.53 万元，社会保障和就业支出 511.59 万元，住房保障支出 129.34 万元，资源勘探信息支出 38 万元。按本级支出经济科目分：工资福利支出 805.49 万元，商品和服务支出 43.86 万元，对个人和家庭补助支出 425.81 万元。

2018 年部门预算收入数为 1363.29 万元，比上年增加 90.01 万元，增长 7.06%。其中：一般公共预算拨款 1363.29 万元。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 1363.29 万元，比上年增加 90.01 万元，增长 7.06%。其中：基本支出预算 1275.16 万元，占总支出的 93.54%，其中：工资福利支出 805.49 万元，商品和服务支出 43.86 万元，对个人和家庭补助支出 425.81 万元，其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 88.13 万元,占总支出的 6.46%,比上年增加 47.24 万元,减少 34.79%。其中:刑事案件涉案、财物价格鉴定项目 5 万元;安监专项津贴项目 23.13 万元,安全工作专项经费项目 38 万元,专项工作经费项目 22 万元。

四、“三公”经费说明

2018 年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 23.8 万元,比上年减少 13.6 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,占 0%,比上年增加(或减少)0 万元;公务用车购置及运行费 13.6 万元(其中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 13.6 万元),占 57.14%,比上年或减少 6.6 万元,减少 32.67%;公务接待费 10.2 万元,占 42.86%,比上年增加 7 万元,减少 40.69%。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算 1275.16 万元,,其中:工资福利支出 805.49 万元,对个人和家庭补助支出 425.81 万元,商品和服务支出 43.86 万元,包括办公费 13.2 万元、差旅费 10.6 万元、招待费 10.2 万元、办公用房电费 1 万元、公务用车运行维护费 13.6 万元,培训费 4 万元、工会经费 7 万元。

(三)政府性基金收支情况说明

2018 年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四)国有资本经营预算收支情况说明。

2018 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五)预算绩效

2018 年,我局的主要工作目标有:按照预算财政资金管理
办法,严格管理使用各项资金。

(六)专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出,如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指本单位统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目

前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。

10. 机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2018 年连南县经济发展促进局预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	13,632,895.24	一、基本支出	12,751,615.24
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	881,280.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	13,632,895.24	本年支出合计	13,632,895.24
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、结转下午	0.00
收入总计	13,632,895.24	支出总计	13,632,895.24

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。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	13,632,895.24
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
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	13,632,895.24
四、上级补助收入	0.00
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	13,632,895.24

二、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	12,751,615.24
工资福利支出	8,054,924.44
一般商品和服务支出	438,600.00
对个人和家庭的补助	4,258,090.80
其他资本性支出	
二、项目支出	881,280.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	881,280.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	13,632,895.24
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	13,632,895.24

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	13,632,895.24	一、一般公共预算	13,632,895.24
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	13,632,895.24	本年收入合计	13,632,895.24

五、2018 年一般公共预算支出情况表

（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：元

类	款	项	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	13,632,895.24	12,751,615.24	881,280.00
201			一般公共服务支出	6,455,265.80	5,953,985.80	501,280.00
	04		发展与改革事务	6,189,968.60	5,688,688.60	501,280.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	627,782.80	627,782.80	0.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	147,700.80	147,700.80	0.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	3,664,656.60	3,664,656.60	0.00
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	50,000.00	0.00	50,000.00
201	04	03	机关服务（发展与改革事务）	1,599,828.40	1,248,548.40	351,280.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
	13		商贸事务	265,297.20	265,297.20	0.00
201	13	50	事业运行（商贸事务）	265,297.20	265,297.20	0.00
208			社会保障和就业支出	5,115,879.60	5,115,879.60	0.00
	05		行政事业单位离退休	5,047,333.32	5,047,333.32	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,215,922.80	4,215,922.80	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,477.52	86,477.52	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,494.40	21,494.40	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,190.60	683,190.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,248.00	40,248.00	0.00
	08		抚恤	42,168.00	42,168.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	42,168.00	42,168.00	0.00
	27		财政对其他社会保险基金的补助	26,378.28	26,378.28	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	689.64	689.64	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	985.32	985.32	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	12,349.56	12,349.56	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	172.44	172.44	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3,086.16	3,086.16	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	114.72	114.72	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	831.36	831.36	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	431.16	431.16	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	7,717.92	7,717.92	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	388,382.64	388,382.64	0.00
	11		行政事业单位医疗	388,382.64	388,382.64	0.00
210	11	01	行政单位医疗	7,147.56	7,147.56	0.00
210	11	01	行政单位医疗	328,996.56	328,996.56	0.00
210	11	01	行政单位医疗	38,915.16	38,915.16	0.00

210	11	02	事业单位医疗	13,323.36	13,323.36	0.00
215			资源勘探信息等支出	380,000.00	0.00	380,000.00
	06		安全生产监管	380,000.00	0.00	380,000.00
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	380,000.00	0.00	380,000.00
221			住房保障支出	1,293,367.20	1,293,367.20	0.00
	02		住房改革支出	1,293,367.20	1,293,367.20	0.00
221	02	01	住房公积金	85,524.00	85,524.00	0.00
221	02	01	住房公积金	21,996.00	21,996.00	0.00
221	02	01	住房公积金	38,820.00	38,820.00	0.00
221	02	01	住房公积金	541,560.00	541,560.00	0.00
221	02	03	购房补贴	33,698.40	33,698.40	0.00
221	02	03	购房补贴	80,404.80	80,404.80	0.00
221	02	03	购房补贴	470,736.00	470,736.00	0.00
221	02	03	购房补贴	20,628.00	20,628.00	0.00

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	12,751,615.24
301		工资福利支出	8,054,924.44
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	831,410.52
	30101	基本工资	1,671,996.00
	30102	津贴补贴	2,263,437.60
	30103	奖金	887,923.00
	30107	绩效工资	48,948.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	311,403.96
	30111	公务员医疗补助缴费	76,978.68
	30112	其他社会保障缴费	26,378.28
	30113	住房公积金	687,900.00
	30199	其他工资福利支出	1,248,548.40
302		商品和服务支出	438,600.00
	30201	办公费	62,000.00
	30217	公务接待费	42,000.00

	30231	公务用车运行维护费	56,000.00
	30211	差旅费	46,000.00
	30239	其他交通费用	162,600.00
	30228	工会经费	70,000.00
303		对个人和家庭的补助	4,258,090.80
	30305	生活补助	2,068,245.60
	30302	退休费	2,147,677.20
	30304	抚恤金	42,168.00

七、2018 年一般公共预算项目支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	881,280.00
302		商品和服务支出	881,280.00
	30201	办公费	70,000.00
	30202	印刷费	40,000.00
	30217	公务接待费	60,000.00
	30205	水费	10,000.00

	30231	公务用车运行维护费	80,000.00
	30218	专用材料费	20,000.00
	30206	电费	10,000.00
	30211	差旅费	60,000.00
	30299	其他商品和服务支出	351,280.00
	30213	维修(护)费	10,000.00
	30216	培训费	40,000.00
	30228	工会经费	30,000.00
	30224	被装购置费	100,000.00

八、2018 年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年三公经费	238,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	136,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	136,000.00
（三）公务接待费支出	102,000.00

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“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。

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：单位：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：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单
位：
元

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位名称(项目类别、项目名称)	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	12,751,615.24	12,751,615.24	12,751,615.24	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县经济发展促进局	11,218,932.60	11,218,932.60	11,218,932.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	11,218,932.60	11,218,932.60	11,218,932.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,618,241.80	6,618,241.80	6,618,241.80	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	5,582,901.00	5,582,901.00	5,582,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,299,000.00	1,299,000.00	1,299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,269,129.60	1,269,129.60	1,269,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	301,090.00	301,090.00	301,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	22,764.00	22,764.00	22,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1,248,548.40	1,248,548.40	1,248,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	430,073.00	430,073.00	430,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	541,560.00	541,560.00	541,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	470,736.00	470,736.00	470,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	1,035,340.80	1,035,340.80	1,035,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00

老	基本养	683,190.60	683,190.60	683,190.60	0.00	0.00	0.00	0.00
疗	基本医	328,996.56	328,996.56	328,996.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	失业	12,349.56	12,349.56	12,349.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	工伤	3,086.16	3,086.16	3,086.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	生育	7,717.92	7,717.92	7,717.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务 支出	342,600.00	342,600.00	342,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本公用 经费	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本公 用经费	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车改补贴	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车改补 贴	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家 庭的补助支出	4,258,090.80	4,258,090.80	4,258,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休费	1,549,873.20	1,549,873.20	1,549,873.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休 费	1,549,873.20	1,549,873.20	1,549,873.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	生活补贴	2,068,245.60	2,068,245.60	2,068,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	生活补 贴	2,068,245.60	2,068,245.60	2,068,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	遗属补助	42,168.00	42,168.00	42,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	遗属补 助	42,168.00	42,168.00	42,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休效 能考核奖	250,800.00	250,800.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休 效能考核奖	250,800.00	250,800.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休住 房改革补贴	347,004.00	347,004.00	347,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00

离退休 住房改革补贴	347,004.00	347,004.00	347,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县 价格认证中心	220,260.00	220,260.00	220,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	220,260.00	220,260.00	220,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支 出	208,260.00	208,260.00	208,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费 支出	178,324.80	178,324.80	178,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工 资	51,168.00	51,168.00	51,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补 贴	52,168.80	52,168.80	52,168.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或 绩效工资	19,416.00	19,416.00	19,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗 位性津贴	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效 能考核奖	12,228.00	12,228.00	12,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公 积金	21,996.00	21,996.00	21,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住 房改革补贴	20,628.00	20,628.00	20,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障 缴费	29,935.20	29,935.20	29,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养 老	21,494.40	21,494.40	21,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医 疗	7,147.56	7,147.56	7,147.56	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	689.64	689.64	689.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	172.44	172.44	172.44	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	431.16	431.16	431.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务 支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用 经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本公用经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县 安全生产执法监 察大队	919,104.28	919,104.28	919,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	919,104.28	919,104.28	919,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支 出	853,104.28	853,104.28	853,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费 支出	727,711.60	727,711.60	727,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工 资	205,704.00	205,704.00	205,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补 贴	230,338.80	230,338.80	230,338.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或 绩效工资	49,084.00	49,084.00	49,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗 位性津贴	3,264.00	3,264.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效 能考核奖	73,392.00	73,392.00	73,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公 积金	85,524.00	85,524.00	85,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住 房改革补贴	80,404.80	80,404.80	80,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障 缴费	125,392.68	125,392.68	125,392.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养 老	86,477.52	86,477.52	86,477.52	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医 疗	38,915.16	38,915.16	38,915.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务 支出	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用 经费	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公 用经费	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

车改补 贴	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县 电子商务中心	393,318.36	393,318.36	393,318.36	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	393,318.36	393,318.36	393,318.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支 出	375,318.36	375,318.36	375,318.36	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费 支出	319,815.60	319,815.60	319,815.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工 资	116,124.00	116,124.00	116,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补 贴	79,585.20	79,585.20	79,585.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或 绩效工资	29,532.00	29,532.00	29,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效 能考核奖	22,056.00	22,056.00	22,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公 积金	38,820.00	38,820.00	38,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住 房改革补贴	33,698.40	33,698.40	33,698.40	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障 缴费	55,502.76	55,502.76	55,502.76	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养 老	40,248.00	40,248.00	40,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医 疗	13,323.36	13,323.36	13,323.36	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	985.32	985.32	985.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	114.72	114.72	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	831.36	831.36	831.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务 支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用 经费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公 用经费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：
元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	881,280.00	881,280.00	881,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县经济发展促进局	881,280.00	881,280.00	881,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	881,280.00	881,280.00	881,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	881,280.00	881,280.00	881,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全工作专项经费	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南县征信中心经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
刑事案件涉案财物价格鉴定工作经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产监管监察岗位津贴	231,280.00	231,280.00	231,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
节能降耗工作经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县重点项目推进办工作经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00