

2019 年

揭阳市惠来县工业总公司 部门预算

目 录

第一部分 惠来县工业总公司 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 惠来县工业总公司 概况

一、主要职责

一、工业总公司部分职责

惠来县工业总公司是对原工业局属下 11 家国有企业（县罐头厂、糖厂、农机一厂、电器厂、家用电器总厂、酒厂、烟丝厂、酱油厂、塑料厂、果子厂、印刷厂）、（县工业物资贸易公司、县工交物资总公司、县能源材料公司、县汕惠物资总公司、县工业供销公司、县工业材料公司、县矿产公司、县工业贸公司、县石油化工产品开发公司、县工业经济合贸易公司、县经委贸易公司）行使管理职能，其人事档案、组织关系等由总公司管理，并直接对口县有关部门。

二、机构设置：设置人事秘书股、生产技术股、企管审计股，各股领导职数定 2 名；配备工会主席 1 名。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县工业总公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	139.57	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	15.97
		九、卫生健康支出	4.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县工业总公司

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	113.95
		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	4.70
		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	139.57	本年支出合计	139.57
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县工业总公司

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	139.57	支出总计	139.57

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县工业总公司

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			
2150201	行政运行（制造业）	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县工业总公司

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	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.97	15.97	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	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行（制造业）	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县工业总公司

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							
221	住房保障支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来县工业总公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	139. 57	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	15. 97
		九、卫生健康支出	4. 95
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来县工业总公司

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	113. 95
		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	4. 70
		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	139. 57	本年支出合计	139. 57
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	139. 57	支出总计	139. 57

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县工业总公司

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	139.57	139.57	0.00
[208] 社会保障和就业支出	15.97	15.97	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	15.97	15.97	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	0.00
[210] 卫生健康支出	4.95	4.95	0.00
[21012] 财政对基本医疗保险基金的补助	4.95	4.95	0.00
[2101201] 财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.95	4.95	0.00
[215] 资源勘探信息等支出	113.95	113.95	0.00
[21502] 制造业	113.95	113.95	0.00
[2150201] 行政运行（制造业）	113.95	113.95	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县工业总公司

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
[221]住房保障支出	4.70	4.70	0.00
[22102]住房改革支出	4.70	4.70	0.00
[2210201]住房公积金	4.70	4.70	0.00

注：

表 6

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： 惠来县工业总公司

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	139. 57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	108. 45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	44. 22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	38. 61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15. 97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4. 95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	4. 70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31. 12
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	2. 00

表 6

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： 惠来县工业总公司

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	1. 50
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	3. 00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1. 00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	3. 50
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1. 20
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5. 37
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2. 55
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	2. 70
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	4. 30

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠来县工业总公司

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.92	7.92	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	2.55	2.55	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	2.55	2.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.37	5.37	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠来县工业总公司

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

注： 无

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 139.57 万元，比上年 增加 25.77 万元， 增长 18.46 %，主要原因是 办公经费增加 ；支出预算 139.57 万元，比上年 增加 25.77 万元， 增长 18.46 %，主要原因是 增加津贴、办公费用 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.92 万元，比上年 减少 2.78 万元， 下降 35.1 %，主要原因是 公务接待费及公务用车运行维护费有所减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增加 0 %，主要原因是 没有因公出国（境）费 ；公务用车购置及运行费 2.55 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.55 万元），比上年 减少 0.15 万元， 下降 5.9 %，主要原因是 减少公务用车费用 ；公务接待费 5.37 万元，比上年 减少 2.63 万元， 下降 49 %，主要原因是 减少公务接待费用 。

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 0 万元， 比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 无

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 41 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 0 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	无	无

注：无

第四部分 名词解释

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。

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。

机关运行经费：指行政单位、参照公务员法管理的事业单位履行行政管理职责、维持机关运行开支的费用。包括：一是单位人员经费、公用经费等基本支出。人员经费包括工资、津贴及奖金等，公用经费包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。