

孟津县科技和工业信息化局
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 孟津县科技和工业信息化局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县科技和工业信息化局 2019 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟津县科技和工业信息化局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县科技和工业信息化局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

孟津县科技和工业信息化局设有内设机构 5 个，包括：办公室、工业和信息化股（军民融合办公室）、经济运行股（企业服务办公室）、科技发展股（小微两创工作办公室）、金融发展股、金融稳定股（防范和处置非法集资工作办公室）。

(二) 部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；推进全县科技和工业信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导相关行业加强安全生产管理。

2、监测分析全县工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；编制并组织实施工业经济运行调控目标，政策和措施，调控工业经济正常运行；加强对重点企业经济运行情况监控分析，定期编制工业经济运行情况报告，协调解决工业行业运行发展中的重大问题；提出促进全县工业经济发展的政策建议。

3、拟定并组织实施全县工业企业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

4、贯彻执行国家和省、市发展民营经济的方针、政策和法规；负责全县民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施民营经济发展中长期规划；推动建立完善民营经济服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进民营经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

5、组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；指导企业申报实施国家和省、市有关科技重大事项，推进相关科研成果产业化。

6、统筹推进全县信息化工作，组织制订相关措施并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合发展；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展，推动全县软件业、信息服务业和电子信息制造业等信息产业发展；承担相关信息安全管理责任，负责协调全县信息安全和信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件；承担无线电管理工作。

7、贯彻执行国家、省、市优化营商环境的政策举措，研究建

立健全全县企业服务工作体制机制，督促检查全县涉企重大政策、措施落实情况；统筹协调解决优化营商环境工作中的重点难点问题，指导建立全县营商环境工作第三方考核评价体系，促进全县企业服务质量和行政服务效能不断提高，营商环境持续优化改善；负责组织开展企业家素质提升培训活动，营造企业家健康成长环境。

8、贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，拟定全县科技创新发展规划并协调组织实施；统筹布局研发平台和基地建设；监督检查科技发展预算执行和专项经费使用情况。

9、统筹提出科技资源合理配置的政策措施建议，负责科研项目资金协调、推荐、审核、监管工作，研究提出科技金融结合和科技服务业发展的政策措施并组织实施；负责科技企业孵化等创新创业等工作。

10、统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；协调推动创新型县城、创新型镇域建设；负责高新技术企业、创新型企业、科技型中小企业等培育发展工作。

11、指导农业农村科技进步和县域创新驱动发展工作，负责科学技术普及工作，推动科技支撑乡村振兴、科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。

12、提出科技成果转移转化及产业化的相关政策措施建议；承担技术市场管理相关工作；推动新型研发机构建设；指导县产业技术创新战略联盟建设工作；负责全县科技创新奖励工作。

13、管理科技外事工作；组织科技合作与交流活动；组织实施科技人才计划，负责科技人才和智力项目引进计划与组织实施。

14、贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规、规章和方针、政策；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题，牵头拟订全县金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

15、负责协调联络国家金融监管部门、金融机构及其驻我县分支机构；引进县外和外资金融机构入驻；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

16、促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。

17、负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

18、会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作；负责防范处置地方金融机构风险；配合做好属地金融监管工作，

牵头处置地方金融风险事件，改善金融生态环境。

19、贯彻落实中央、省、市军民融合发展重大决策部署，协调推进全县军民融合发展重大项目（专项工程）和重大事项，负责全县军民产业融合发展工作和军民科技领域统筹工作；负责全县民爆器材行业监督管理工作。

20、推动实施全县国有工业企业改制，协调解决改制企业的遗留问题，协调落实改制企业职工低保、医保等政策待遇；负责预防和处置本部门、本系统的突发公共事件，维持信访稳定。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、孟津县科技和工业信息化局预算单位构成

纳入孟津县科技和工业信息化局 2019 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 孟津县科技和工业信息化局本级
2. 孟津县工业科技信息中心（非独立核算事业）

第二部分

孟津县科技和工业信息化局

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县科技和工业信息化局 2019 年收入总计 1585.68 万元，其中上年结转结余 463.96 万元，2019 年当年预算 1121.72 万元；支出总计 1585.68 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1193.87 万元，增长 304.71%。主要原因是政府机构改革，单位合并，资金总量增加，经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津县科技和工业信息化局 2019 年收入合计 1585.68 万元，其中：一般公共预算收入 1121.72 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；部门结转结余资金 463.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县科技和工业信息化局 2019 年支出合计 1585.68 万元，其中：基本支出 1121.72 万元，占 70.74%；项目支出 463.96 万元，占 29.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县科技和工业信息化局 2019 年一般公共预算收入预算 1585.68 万元，支出 1585.68 万元。政府性基金收支预算 0 万元。

与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 1193.87 万元，增长 304.71%，主要原因：是政府机构改革，单位合并，资金总量增加，经费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县科技和工业信息化局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1585.68 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 600 万元，占 37.84%；社会保障和就业支出 26.62 万元，占 1.68%；资源勘探电力信息等事务支出 479.11 万元，占 30.21%；住房保障支出 15.99 万元，占 1.01%；其他技术与开发支出 463.96 万元，占 29.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县科技和工业信息化局 2019 年一般公共预算基本支出 1121.72 万元，其中：**人员经费 280.12 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 841.60 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县科技和工业信息化局 2019 年“三公”经费预算为 2 万元。比 2018 年预算数增加 1 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于业务接待，比 2018 年预算数增加 1 万元，增长 100%，主要原因是政府机构改革，单位合并，业务量增加，公务接待支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县科技和工业信息化局 2019 年机关运行经费支出预算 841.60 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比 2018 年增加 668.06 万元，增长 384.96%，主要原因是政府机构改革，单位合并，业务量增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1585.68万元，其中人员经费支出280.12万元，公用经费支出841.60万元，支出项目共1个，支出总额463.96万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额463.96万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，孟津县科技和工业信息化局固定资产总额52.42万元，其中，房屋建筑物21万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：孟津县科技和工业信息化局 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

2019 年收支总体情况表

单位名称:孟津县科技和工业和信息化局

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算 结转 结余	政府 性基 金结 转结 余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户 管理的 行政事 业性收 费	国有 资本 经营 收入	其他资 金
						小 计	其中: 财政拨 款				
一、一般公共预算收入	1,121.72	一、基本支出	1,121.72			1,121.72	1,121.72				
财政拨款	1,121.72	人员支出	280.12			280.12	280.12				
非税收入		公用支出	841.60			841.60	841.60				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	463.96	463.96							
二、政府性基金预算		一般性项目	463.96	463.96							
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	1,121.72										
六、上年结转结余	463.96										
一般公共预算结转结余	463.96										
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	1585.68	支出总计	1,585.68	463.96		1,121.72	1,121.72				

2019 年部门收入总体情况表

单位名称：孟津县科技和工业信息化局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出												政府性基金支出		纳入财 政专户 管理的 行政事 业性收 费	其他资金	
					合计	财政拨款			非税收入						上级 专项 转移 支付	上年一 般公共 预算结 余结转	国有资 本经营 预算	当年收 入安排 支出			上年结 余结转
						财拨（小 计）	本级财力	一般 转移 支付	非税 （小计）	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资 源资产 有偿使 用收入	其他 非税 收入							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1585.68	1121.72	1121.72	1121.72									463.96					
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	26.63	26.63	26.63	26.63														
221	02	01	住房公积金	15.99	15.99	15.99	15.99														
215	05	01	行政运行（工业和信息产 业监管）	365.89	365.89	365.89	365.89														
206	01	01	行政运行（科学技术管理事 务）	97.81	97.81	97.81	97.81														
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	10.00	10.00	10.00	10.00														
206	01	02	一般行政管理事务（科学技 术管理事务）	5.40	5.40	5.40	5.40														
206	01	03	机关服务（科学技术管理 事务）	600.00	600.00	600.00	600.00														
206	04	99	其他技术与开发支出	463.96											463.96						

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县科技和工业信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	一般性项目	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				1585.68	1121.72		280.12	841.60	463.96	463.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62		26.62				
221	02	01	住房公积金	15.99	15.99		15.99				
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	365.89	365.89		170.22	195.67			
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10	10			10			
206	01	01	行政运行(科学技术管理事务)	97.82	97.82		67.29	30.53			
206	01	02	一般行政管理事务(科学技术管理事务)	5.4	5.4			5.4			
206	01	03	机关服务(科学技术管理事务)	600	600			600			
206	04	99	其他研究与开发支出	463.96					463.96	463.96	

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县科技和工业信息化局

单位：万元

收 入		支 出		上 年 结 转 结 余		本 年 支 出		其 他 资 金			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算结转 结余	基金 结转 结余	一般公共预算		政 府 基 金	专 户 管 理 的 行 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 收 入	其 他 资 金
						小 计	其中：财政拨 款				
一、一般公共预算收入	1,121.72	一、一般公共服务									
财政拨款	1,121.72	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术	600			600.00	600.00				
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	26.62			26.62	26.62				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务	943.07	463.96		479.11	479.11				
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	15.99			15.99	15.99				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	1,121.72	三十、转移性支出									
六、上年结转结余	463.96	三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余	463.96	三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收入合计	1585.68	支出合计	1,585.68	463.96		1,121.72	1,121.72				

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县科技和工业信息化局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	一般性项目	专项支出
					**	**	**	**	**	**
208	05	05	孟津县科技和工业信息化局	1585.68	1,121.72	280.12	841.60	463.96	463.96	

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县科技和工业信息化局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共 计	2.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县科技和工业信息化局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019 年机关运行经费

单位名称：孟津县科技和工业信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	*	1
30201	办公费	10.00
30205	水费	0.80
30206	电费	2.00
30207	邮电费	2.80
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	90.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	50.00
30228	工会经费	2.00
30229	福利费	2.00
30239	其他交通费用	29.00
30299	其他商品和服务支出	620.00
合计		841.60

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县科技和工业信息化局

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中：本级财 政资金			上级补助		
	本级财政资金	分年项目预算	2019 年			2020 年	2021 年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							