

2017 年陆河县中小企业局部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置和职能

部门机构设置：局长室 综合办公室

主要职能：是负责指导、协调、促进全县中小企业（包括乡镇企业和民营企业）改革与发展工作。

(二) 人员构成情况

中小企业局共有编制 7 名，在职人员 5 人，其中财供养 1 人；离退休 4 人，遗嘱供养 1 个。

二、收入预算说明

2017 年部门预算收入数为 258583.35 元，其中：公共预算拨款 207812.55 元，政府性基金拨款 0 元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 50770.8 元。

三、支出预算说明

2017 年部门预算支出数为 258583.35 元，其中：

基本支出预算 258583.35 元，占总支出的 100%，比上年增加 0 元，增长 0%。其中：工资福利支出 58928.35 元；对个人和家庭的补助 126455 元；商品和服务支出 73200 元；其他资本性支出等支出 0 元。

项目支出 0 元，占总支出的 0%，比上年增加 0 元，增长 0%。主要是：预算编制分析执行工作经费、全县会计报表决算布置编审工作经费.....

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017 年“三公经费”财政拨款支出预算 0 万元，比上年增加或减少 0 万元，增长或下降 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算 0 万元，2017 年度因公出国(境)费预算支出 0 万元，比 2016 年度增加或减少 0 万元，增长或下降 0%。增长或下降的主要原因是：没有因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年增加或减少 0 万元，增加或下降 0%。公务用车保有量为 0 辆。其中：公务用车购置预算 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，增加或减少的主要原因是：没有公务用车。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加或减少 0 万元，增长或下降 0%，主要原因：没有公务接待费。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 73200 元。包括：办公费 9000 元，印刷费 2000 元，水费 2000 元，电费 3000 元，租赁费 2200 元，其他商品和服务支出 55000 元。

(二) 政府采购预算 4920 元。包括：采购通用设备 4920 元。

2017 年 3 月 27 日