

同意公开。

贺明华

2018 1/2.

武定县经济贸易和信息化局
2018 年部门预算公开内容目录



第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

- (一) 部门主要职责
- (二) 机构设置情况
- (三) 年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

- (一) 部门财务收入情况
- (二) 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

- (一) 本级财力支出按功能科目分类情况
- (二) 本级财力支出按经济科目分类情况
- (三) “三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

- (一) 专项转移支付项目清单项目情况
- (二) 与中央配套事项
- (三) 按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

同意公开。

贺明华

2018 1/2.

武定县经济贸易和信息化局

2018 年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

拟定工业和信息化产业发展规划和发展计划；协调解决新型工业化进程中的重大题。

组织实施工业信息化节能工作，依法淘汰落后产能，承担武定县节能减排领导小组办公室日常工作。

指导中小企业、非公经济、乡镇企业发展，协调解决中小企业、非公经济、乡镇企业发展中的重大问题。

指导全县信息网络安全建设和信息安全保障体系建设，协调处理网络与信息安全的重大事件；指导信息网络透系统建设，推进电子政务，维护武定县政府门户网站。

贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；指导流通企业改革，推进物流配送等现代流通方式的发展。

指导全县国有、集体企业管理和改革，转化企业经营机制，健全和完善企业法人治理机制。

承办县人民政府交办的其它事项。

(二) 机构设置情况

我局内设 11 个股室，即无线电管理办公室、信息产业办公室、商务股、企业改革改制股、中小企业股、能源股、工业园区股、行政办公室、党委办公室、工业股、财务室。

(三) 年度重点工作概述

1、抓政策落实，稳工业增长

认真贯彻落实省州一系列稳增长及工业攻坚政策的同时，兑现武定县 2017 年企业降本精准帮扶专项行动方案中的财政奖补资金，提振企业发展信心。积极帮助企业向上争取项目和资金，通过帮扶解决企业存在的实际困难和问题，稳工业增长，确保州政府下达目标任务按期完成。

2、抓四项支撑工程，推动工业经济发展

（一）实施新企业培育支撑工程，促工业经济增量。加大建设项目的服务和推进力度，促进新建设项目投产达产；加大企业的帮扶和支持力度，培强壮大一批工业企业；加大产值达到 1500—2000 万元企业的培育监测力度，使其纳入规模以上企业统计。目前，已完成云南武定滇武水泥有限责任公司、云南兴棱钛业有限公司、武定县昌隆钛业有限责任公司、武定坤利石材有限公司、武定丽砂石材有限公司 5 户企业的年度升纳材料上报工作，力争月度纳规 1 户，实现 2018 年新增规模工业企业 6 户，拟退规企业 2 户（吉阁工贸有限公司、玉飞达钛业有限公司），全县规模工业企业户数达 25 户，为 2018 年工业经济增长培育增量。

（二）实施停产企业复工开工支撑工程，保工业经济存量

坚持县级领导和县级部门挂点联系重点企业制度，扎实开展政策宣传进企业、帮扶服务进企业、政策兑现进企业“三进企业”活动，通过一对一帮扶，积极帮助企业解决融资、土地、电力、办证等方面的突出问题；继续开展“四支服务团队”工作，帮助一批企业尽快复产达产。

（三）施企业促销扩产及达规达产和增值增效支撑工程，增加工业发展新动能。

及时拨付兑现省、州、县申规达限奖励、扩销促产补助等稳增长系列奖励资金和政策，帮助企业提高产能；严格落实省州县稳增长措施中关于税收、社保、用地等一系列减免优惠政策，鼓励企业参与电力市场化交易，有效降低企业生产成本；帮助企业解决“融资难、融资贵”等具体困难，使企业增加投资，提升产值。

3、实施质量强企支撑工程，提升工业发展质量。

坚定不移加大品牌建设力度，引导企业加大科技投入力度，走质量强企路子，提升市场竞争力。大力培育和发展科技型企业、高新技术企业、行业小巨人企业，全面提升企业的技术创新、管理、营销和市场竞争力。

4、抓工业项目推进，夯实工业发展基础

落实责任，加大对项目的跟踪服务力度，解决项目推进中遇到的困难和问题，力争园区一批新建、续建项目按时序进度要求推进。重点做好江西毫安能源科技有限公司 5 GW 单晶硅棒、云南盛泰刷业有限公司产 1000 万套刷子、云南盛世瑞祥智能装备有限公司装配房制造项目的前期协调服务工作，力争项目开工建设。加快云南云泓纸业有限公司年产 25 万吨瓦楞纸和 5 万吨防潮纸生产线、武定永丰钛业有限公司年产 6 万吨高钛渣生产线、武定玉宏冶炼厂年产 6 万吨高钛渣生产线等一批在建项目的推进，力争年底建成投产。

5、抓工业项目招商，储备工业发展动能

开展“走出去、引进来”工业招商工作，围绕园区基础设施建设融资、园区产业布局开展外出招商洽谈，积极对接引进一批项目，助力工业发展。制定季度外出招商计划，对准北京、上海、

浙江、江苏等发达地区，开展点对点精准招商，力争引进一批制造业、绿色产业、物流等产业项目落户园区。

6、抓园区建设，搭建项目入驻平台

紧紧抓住工业园区基础设施建设一这平台，重点做好园区规划修改、禄金工业片区核心区路网、电网、水网等基础设施建设项目，加快县城东南片区绿色产业基地规划修编工作，推进企业债券发行，融资建设东南片区市政道路等基础设施建设进度，提升园区承载能力，为项目入驻创造良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 21 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 4 人。在职实有 41 人，其中： 财政全供养 41 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 23 人，其中： 离休 0 人，退休 23 人。遗属补助 7 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门预算总收入 694.59 万元，2017 年预算总收入 646.42 万元，比 2017 年增加 48.17 万元，本年收入比上年增加

的原因主要是人员经费增加，同时项目经费取消，公用经费比上年略增，但人员经费和公用经费增加数超过项目经费减少数，致使总收入还是比上年增加。其中：一般公共预算 694.59 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 694.59 万元，比 2017 年增加 48.17 万元，本年收入比上年增加的原因主要是人员经费增加，同时项目经费取消，公用经费比上年略增，但人员经费和公用经费增加数超过项目经费减少数，致使总收入还是比上年增加。其中：本年收入 694.59 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 694.59 万元（本级财力 694.59 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 694.59 万元，比 2017 年增加 48.17 万元，本年支出比上年增加的原因主要是人员支出增加，同时项目经费支出取消，公用支出比上年略增，但人员支出和公用支出增加数超过项目经费支出减少数，致使总支出还是比上年增加。本级财力安排支出 694.59 万元，预算总支出中基本支出 694.59 万元，占总支出的 100%，项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018 年我局本级财力支出 694.59 万元，主要用于发放在职人员工资、缴纳医疗保险、工伤保险、养老保险、住房公积金、

发放离退休费、遗属生活补助、维护机关运行的办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，按支出功能分类支出情况如下：

其中：2010401 行政运行支出 501.46 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 48.75 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.88 万元；

2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.45 万元；

2101101 行政单位医疗 28.24 万元；

2101103 公务员医疗补助 16.66 万元；

2210201 住房公积金 34.73 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018 年我局本级财力支出 694.59 万元，按经济科目分类支出情况如下：

（1）工资福利支出 602.52 万元（基本支出 602.52 万元，项目支出 0 万元），其中，基本工资 140.57 万元，津贴补贴支出 190.22 万元，奖金 71.72 万元，绩效工资 61.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 57.88 万元，职工基本医疗保险缴费 26.04 万元，公务员医疗补助缴费 16.66 万元，其他社会保障缴费 3.64 万元，住房公积金 34.73 万元。

（2）商品和服务支出 33.77 万元（基本支出 33.77 万元，项目支出 0 万元），其中，办公费 9.60 万元，印刷手续费 0.05 万元，水费 0.36 万元，电费 0.72 万元，邮电费 0.42 万元，差旅费 1.00 万元，会议费 1.00 万元，公务接待费 7.80 万元，劳务费 3.65 万元，工会经费 5.79 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，福利费 1.38 万元。

(3)对个人和家庭的补助 58.31 万元(基本支出 58.31 万元,项目支出 0 万元),其中,退休费 48.75 万元,生活补助 7.74 万元,其他对个人和家庭的补助 1.82 万元。

(三)“三公”经费预算情况说明

2018 年财政拨款“三公”经费预算总额 9.80 万元,其中,因公出国(境)费支出 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元,公务接待费支出 7.80 万元。

2018 年“三公”经费预算数比 2017 年预算数减少 1.60 万元,减少的主要原因是我局严格执行厉行节约规定,加强公务接待和车辆管理,控制支出。具体情况如下:

1、因公出国(境)费

2018 年因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。实际发生因公出国(境)费 0 万元,比 2017 年预算增加/减少 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2018 年购置公务用车 0 辆,公务用车保有量 1 辆,公务用车购置及运行维护费 2.00 万元。其中:购置费 0 万元,比 2017 年预算增加/减少 0 万元;运行维护费 2.00 万元,比 2017 年预算减少 1.50 万元。公务用车购置及运行维护费减少的原因是加强车辆管理,控制支出。

3、公务接待费

2018 年预计执行国内公务接待 100 批次,1560 人次,接待费开支 7.80 万元;外事接待 0 批次,0 人,接待费开支 0 万元。公务接待费比 2017 年预算数减少 0.1 元,减少的原因是加强公务接待管理,控制支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018 年部门专项转移支付项目预算金额 1990.50 万元。其中：微型企业培育工程省、州级补助资金 780.00 万元；武定县工业园区禄金新型工业片区供排水建设项目省级补助资金 310.50 万元，此资金主要用于建成武定工业园区禄金片区供排水建设项目自来水厂、管网配套、污水处理厂等项目；武定工业园区禄金片区一期核心区场地平整工程省级补助资金 300.00 万元，此资金主要用于完成剩余 1500 亩土地场地平整工程及其他附属设施排水沟、三维防护网、等工程；武定工业园区公路通道提升改造工程项目 300.00 万元，此资金主要用于禄金片区新入口连接线路面硬化工程；武定工业园区县城东南绿色产业片区建设项目省级补助资金 300.00 万元，此资金主要用于大坪子冶金化工循环组团共规划建设 12 条道路，绿色产业组团共规划建设 9 条道路和 13 块地块，.新型轻工业组团共规划建设 12 条道路和 24 块地块的路基土石方、路面、桥涵工程、综合管线、电照、绿化、交安设施等工程。

（二）与中央配套事项

2018 年我局无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018 年我局无既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

2018 年我局无政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018 年我局基本支出年初预算 694.59 万元，2017 年基本支出年初预算 646.42 万元，本年比上年增加 48.17 万元，增长了 6.4%，支出增加的原因主要是人员支出增加，公用经费支出比上年略增。

八、项目支出预算变动的主要原因

2017 年财政年初预算我局项目经费 10.00 万元，2018 年未预算项目经费。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费预算总额为 33.77 万元，比 2017 年减少 5.12 万元，2017 年车改补贴列在商品和服务支出中，而 2018 年车改补贴列在津贴补贴中，因此两个科目调整而造成减少。其中，办公费 9.60 万元，手续费 0.05 万元，水费 0.36 万元，电费 0.72 万元，邮电费 0.42 万元，差旅费 1.00 万元，会议费 1.00 万元，公务接待费 7.8 万元，劳务费 3.65 万元，工会经费 5.78 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，福利费 5.44 万元。

（二）国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日至，我单位共有国有资产 **745.57** 万元，一是车辆数量 1 辆，价值 29.14 万元；二是通用设备数量 **81** 个，价值 **32.66** 万元；三是土地、房屋及构筑物 **247.77** 平方米，价值 13.87 万元；四是家具、用具、装具及动植物 **48** 个，价值 **9.23** 万元；五是流动资产 660.03 万元；六是无形资产 **0.64** 万元。

（三）专业名词解释

1、部门财政拨款收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2、本级财力支出：指对当年县财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3、机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指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。

附：部门预算公开附表（表 1-14）



部门公开表1

财政拨款收支预算总表

单位：元

一、本年收入	6945903.77	一、本年支出	6945903.77
(一) 一般公共预算	6945903.77	(一) 一般公共服务支出	5068920.18
1、本级财力	6945903.77	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	1080749.13
(三) 国有资本经营预算		(九) 医疗卫生与计划生育支出	448975.46
二、上年结转		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 国土海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	347259.00
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 预备费	
		(二十二) 其他支出	
		三、结转下年	
收入总计	6945903.77	支出总计	6945903.77

一般公共预算支出表



部门公开表2

单位：元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	5068920.18	5068920.18	
20104	发展和改革事务	5014588.50	5014588.50	
2010401	行政运行	5014588.50	5014588.50	
208	社会保障和就业支出	1080749.13	1080749.13	
20805	行政事业单位离退休	1066280.00	1066280.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	487515.00	487515.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578765.00	578765.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14469.13	14469.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14469.13	14469.13	
210	医疗卫生与计划生育支出	448975.46	448975.46	
21011	行政事业单位医疗	448975.46	448975.46	
2101101	行政单位医疗	282396.25	282396.25	
2101103	公务员医疗补助	166579.21	166579.21	
221	住房保障支出	347259.00	347259.00	
22102	住房改革支出	347259.00	347259.00	
2210201	住房公积金	347259.00	347259.00	
	合 计	6945903.77	6945903.77	



部门公开表3

基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	6025166.59	6025166.59					
30101	基本工资	1405740.00	1405740.00					
30102	津贴补贴	1902168.00	1902168.00					
30103	奖金	717146.00	717146.00					
30107	绩效工资	610644.00	610644.00					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578765.00	578765.00					
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	260444.25	260444.25					
30111	公务员医疗补助缴费	166579.21	166579.21					
30112	其他社会保障缴费	36421.13	36421.13					
30113	住房公积金	347259.00	347259.00					
302	商品和服务支出	337676.50	337676.50					
30201	办公费	95973.56	95973.56					
30204	手续费	500.00	500.00					
30205	水费	3600.00	3600.00					
30206	电费	7200.00	7200.00					
30207	邮电费	4200.00	4200.00					
30211	差旅费	10000.00	10000.00					
30215	会议费	10000.00	10000.00					
30217	公务接待费	78000.00	78000.00					
30226	劳务费	36526.44	36526.44					
30228	工会经费	57876.50	57876.50					
30231	公务用车运行维护费	20000.00	20000.00					
30299	商品和服务支出福利费	13800.00	13800.00					
303	对个人和家庭的补助	583060.68	583060.68					
30302	退休费	487515.00	487515.00					
30305	生活补助	77364.00	77364.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	18181.68	18181.68					
	合计	6945903.77	6945903.77					



政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门收支总表



单位：元

一、一般公共预算	6945903.77	一、一般公共服务支出	5068920.18
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1080749.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	448975.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	347259.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	6945903.77	支出总计	6945903.77



部门收入总表

单位：元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	5068920.18	5068920.18					
20104	发展和改革事务	5014588.50	5014588.50					
2010401	行政运行	5014588.50	5014588.50					
208	社会保障和就业支出	1080749.13	1080749.13					
20805	行政事业单位离退休	1066280.00	1066280.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	487515.00	487515.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578765.00	578765.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14469.13	14469.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14469.13	14469.13					
210	医疗卫生与计划生育支出	448975.46	448975.46					
21011	行政事业单位医疗	448975.46	448975.46					
2101101	行政单位医疗	282396.25	282396.25					
2101103	公务员医疗补助	166579.21	166579.21					
221	住房保障支出	347259.00	347259.00					
22102	住房改革支出	347259.00	347259.00					
2210201	住房公积金	347259.00	347259.00					
	合 计	6945903.77	6945903.77					



部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	6025166.59	6025166.59	
30101	基本工资	1405740.00	1405740.00	
30102	津贴补贴	1902168.00	1902168.00	
30103	奖金	717146.00	717146.00	
30107	绩效工资	610644.00	610644.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578765.00	578765.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	260444.25	260444.25	
30111	公务员医疗补助缴费	166579.21	166579.21	
30112	其他社会保障缴费	36421.13	36421.13	
30113	住房公积金	347259.00	347259.00	
302	商品和服务支出	337676.50	337676.50	
30201	办公费	95973.56	95973.56	
30204	手续费	500.00	500.00	
30205	水费	3600.00	3600.00	
30206	电费	7200.00	7200.00	
30207	邮电费	4200.00	4200.00	
30211	差旅费	10000.00	10000.00	
30215	会议费	10000.00	10000.00	
30217	公务接待费	78000.00	78000.00	
30226	劳务费	36526.44	36526.44	
30228	工会经费	57876.50	57876.50	
30231	公务用车运行维护费	20000.00	20000.00	
30299	商品和服务支出福利费	13800.00	13800.00	
303	对个人和家庭的补助	583060.68	583060.68	
30302	退休费	487515.00	487515.00	
30305	生活补助	77364.00	77364.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	18181.68	18181.68	
	合计	6945903.77	6945903.77	

行政事业单位国有资产占有使用情况表

同登公开.
贺明华
2018/1/2.

部门公开表9

填报单位：武定县经济贸易和信息化局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	745.57	209.57	84.89	13.87	29.14		55.75			0.64	

填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

同意公开。
贺明华
2018/2.

部门公开表10

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位：万元

单位名称：武定县经济贸易和信息化局

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	602.52	602.52					301		工资福利支出	602.52	602.52				
	01	工资奖金津补贴	463.57	463.57						01	基本工资	140.57	140.57				
	02	社会保障缴费	104.22	104.22						02	津贴补贴	190.22	190.22				
	03	住房公积金	34.73	34.73						03	奖金	71.72	71.72				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	33.77	33.77						07	绩效工资	61.06	61.06				
	01	办公经费	22.97	22.97						08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.88	57.88				
	02	会议费	1.00	1.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	26.04	26.04				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	16.66	16.66				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	3.64	3.64				
	06	公务接待费	7.80	7.80						13	住房公积金	34.73	34.73				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00						99	其他工资福利支出	33.77	33.77				
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	9.60	9.60				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费						
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	0.05	0.05				
	02	基础设施建设								04	手续费	0.36	0.36				
	03	公务用车购置								05	水费	0.72	0.72				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	0.42	0.42				
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	1.00	1.00				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	1.00	1.00				
	05	大型修缮								16	培训费	7.80	7.80				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费	3.65	3.65				
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	5.79	5.79				
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	1.38	1.38				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	2.00	2.00				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						

后公开
贺明华
2018/1/2

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：武定县经济贸易和信息化局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	58.31	58.31				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	48.75	48.75				
509		对个人和家庭的补助	58.31	58.31						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	7.74	7.74						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	7.74	7.74				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	48.75	48.75						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	1.82	1.82						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	1.82	1.82				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						

同意公开
贺明华
2018/1/2

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：武定县经济贸易和信息化局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									07		信息网络及软件购置更新						
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
									02		对社会保险基金补助						
									03		补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
									06		赠与						
									07		国家赔偿费用支出						
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
									99		其他支出						
支 出 总 计			694.60	694.60					支 出 总 计			694.60	694.60				

同登公开
贺明华
2018/1/2
部门公开表1

部门公开表11

单位：元

[illegible]



部门公开表12

专项转移支付预算表

部门名称：武定县经济贸易和信息化局

单位：元

预算单位	项目名称	功能分类		预算金额	备注
		科目编码	科目名称		
武定县经济贸易和信息化局	微型企业培育工程省、州级补助资金	2150805	中小企业发展专项	7800000.00	
武定县经济贸易和信息化局	武定县工业园区禄金新型工业片区供排水建设项目	2150510	工业和信息产业支持	3105000.00	
武定县经济贸易和信息化局	武定工业园区禄片区一期核心区场地平整工程	2150510	工业和信息产业支持	3000000.00	
武定县经济贸易和信息化局	武定工业园区公路通道提升改造工程项目	2150510	工业和信息产业支持	3000000.00	
武定县经济贸易和信息化局	武定工业园区县城东南绿色产业片区建设项目	2150510	工业和信息产业支持	3000000.00	
合计				19905000.00	

部门公开表13

单位名称：武定县经济贸易和信息化局

[illegible]



专项转移支付绩效目标表

单位名称：武定县经济贸易和信息化局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
微型企业培育工程省、州级补助资金	2018年继续实施微型企业培育工程，按照“三转变”和“四叠加”的思路，从直接扶持企业创办向间接助推企业成长转变，从增加企业数量向提高企业质量转变，从全面覆盖向突出重点转变；对微型企业贷款在现有担保基金的基础上实行贷款贴息、风险补偿和代偿损失统一担保兑付“四叠加”政策。2014年4月1日后注册创办的微型企业，投资投资规模达到10万元以上且实际货币投资达到7万元以上的，每户给予3万元补助。	保障政策性配套资金	确保按标准发放	确保按时发放	260户，每户30000元，共计7800000.00元	楚政办通[2017]53号	
武定县工业园区禄金新型工业片区供排水建设项目	建成武定工业园区禄金片区供排水建设项目自来水厂、管网配套、污水处理厂等项目。	新建园区禄金新型工业片区污水处理厂一座，一期设计规模为13000平方米。	完成园区禄金新型工业片区污水处理厂一座，设计规模为13000平方米。	100%建成投入使用	设计规模为13000平方米,总投资3105000.00元。	武发改投资备案[2015]18号	
武定工业园区禄金片区一期核心区场地平整工程	2018年1-12月完成剩余1500亩土地场地平整工程及其他附属设施排水沟、三维防护网、等工程。	2017年12月完成2000亩场地平整工程。	2018年1-12月完成剩余1500亩土地场地平整工程及其他附属设施排水沟、三维防护网、等工程。	100%建成投入使用	场地平整工程场地挖土石方总量4971755.22立方米，场地填方3138816.36立方米，余方弃土1832939.86立方米；附属工程建设临时排水沟4500米，浆砌片石挡墙21203.66立方米；水土保持工程建设浆砌石排水沟12100.82米，三维网防护161344.24立方米。总投资3000000.00元。	武发改产业[2017]22号	
武定工业园区公路通道提升改造工程项目	完成工程路面建设及道路交通工程建设。	2017年12月完成禄金片区新入口连接线路面硬化工程。	2017年12月完成禄金片区新入口连接线路面硬化工程。	100%建成投入使用	一是建设武定工业园区大坪子冶金化工循环片区北入口通道路面硬化工程，该工程沥青路面长1.73公里,宽8.5米；二是武定工业园区大坪子片区西入口通道路面大修工程，该工程长1.67公里,宽7米；三是武定工业园区禄金新型工业片区西口路面硬化工程，该工程长580米,宽22米。四是武定工业园区禄金新型工业片区东口路面硬化工程，该工程长980米,宽14米。五是武昆高速公路禄金立交至禄金工业园区西入口连接线工程，该工程长2.15公里,宽12米。六是武定工业园区禄金片区污水处理厂进场道路工程，该工程长1.3公里,宽6.5米。总投资3000000.00元。	武发改基础[2017]120号	
武定工业园区县城东南绿色产业片区建设项目	2018年2月开展招标投标工作，2018年5月开工建设，预计工期3年。	2017年12月前完成前期基础建设工作。	2018年2月开展招标投标工作，2018年5月开工建设，预计工期3年。	100%建成投入使用	县城东南绿色产业片区规划为一片三组团，即大坪子冶金化工循环组团，绿色产业组团和新型轻工业组团，总规划用地9.79km²。1.大坪子冶金化工循环组团规划建设12条道路，包括路基土石方、路面、涵洞工程、综合管线、电照、绿化、交安设施等工程；2.绿色产业组团规划建设9条道路和13块地块，包括路基土石方、路面、涵洞工程、综合管线、电照、绿化、交安设施等工程。园区内的1-13号地块平整，清表554727.62m²，挖方2628488.33m²，填方2839742.06m²，借方211253.73m²；3.新型轻工业组团规划建设12条道路和24块地块，包括路基土石方、路面、桥涵工程、综合管线、电照、绿化、交安设施等工程。园区内的1-24号地块平整，清表1210240.6m²，挖方3146625.56m²，填方3509697.74m²，借方363072.18m²；4.片区内新建钢结构厂房30万m²。总投资3000000.00元。	武发改企业[2017]36号	