2018年鹿邑县尾毛产业发展办公室

部门预算公开

2018年度

目 录

第一部分尾毛办部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分尾毛办部门2018 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：尾毛办部门2018 年部门预算公开报表

一、2018 年部门收支总体情况表

二、2018 年部门收入总体情况表

三、2018 年部门支出总体情况表

四、2018 年一般公共预算支出情况表

五、2018 年财政拨款收支总体情况表

六、2018年支出经济分类汇总表

七、2018 年一般公共预算基本支出情况表

八、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

第一部分

尾毛办部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

尾毛办部门是主管全县尾毛产业发展工作的主管部门，机构规格为科级，现有编制5个。其中行政编制0个，事业编制5个，在职人员5人，其中行政编制1人，在岗事业编制人员1人，借入事业编制人员2人，借出事业编制人员1人，离退休人员0人。内设科室3个，分别是综合办公室、财务室、督查室，所属事业单位0个。

（二）部门职责

1. 制订尾毛产业发展规划，指导好尾毛产业健康、快速发展，打造“中国化妆刷之乡”。
2. 研究行业发展趋势，根据趋势提出阶段性发展意见，正确指导化妆刷企业生产、经营。
3. 分季度、分年度制订好发展详规，并负责督促落实。
4. 召开月例会，分析查找出现的具体问题，并提出解决的具体办法。
5. 建立化妆刷相关企业名录库，服务好每一个企业。
6. 指导好化妆刷行业协会运营，用政府、协会、市场三结合的办法出台章程，规范好相关企业和个人生产经营，引导他们文明生产、诚信经营。
7. 制订并运作化妆刷行业标准成为国家标准。
8. 与国家级相关部门对接，争创国家级产品或生产基地、“中国化妆刷之乡”称号。
9. 筹划化妆刷交易中心建设，建立专业的创业服务平台，吸纳更多的小微企业入驻产业集聚区，产生规模效应。
10. 建立产品展示中心，展示全县制刷新产品，新成果。
11. 定期在我县举办刷制品交易展销会。实现生产基地与专业销售的无缝对接，不断提升我县尾毛产业知名度。
12. 组织企业参加国内外大型交易博览会，让企业产品走出去，提高产品附加值。
13. 加大招商力度，有针对性对化妆刷行业的国内外知名品牌、龙头企业专题招商，争取他们到鹿邑办厂或合作，提高产业的影响力和辐射带动能力。
14. 定期邀请相关协会和科研院所的专家学者来鹿培训讲课、传授企业管理、金融服务、信息共享、品牌营销、设计创新、互联网+物流等方面知识，为做大、做强、做优尾毛产业提供技术、智力支持。制订电子商务+化妆刷制品计划，建立专业电子商务中心网站，大力开拓网上市场。采取企业+电子商务模式，建立企业自主、政府支持、集中运营、统一服务，有形市场和无形市场共同发展的鹿邑模式，积极争创省级、国家级产业集群建设示范区。
15. 注重品牌建设，逐步培育省优、国优、驰名商标、地理标志产品称号。
16. 组织税务、电力、环保、工商、物价、质监等相关部门成立联合服务所，逐步规范治理行业不正当竞争行为，打造化妆刷行业公平有序的生产经营环境。
17. 引进合作公司为中小企业开展出口报关、申请退税代理记帐、融资服务等，帮助企业规范财务行为，降低企业财务运营成本，帮助中心企业解决融资难。
18. 成立专业外贸公司，为企业出口贸易提供便捷服务。
19. 发展电子商务。

二、部门预算单位构成

尾毛办为一级预算单位，没有二级预算单位，本预算公开即为汇总预算。

第二部分尾毛办2018 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

尾毛办2018 年预算收入总计30万元，支出总计30万元，与2017年预算相比，收、支总计分别增加10万元，增加50%，主要原因是今年按照鹿办[2016]15号文件对产业集聚区内化妆刷企业兑现发放了厂房补贴资金，同时工作业务量增大，费用随之增大。

二、收入预算总体情况说明

尾毛办2018 年预算收入合计30万元，其中：一般公共预算收入（含上级追加转移支付）30万元；政府性基金预算收入（含上级追加转移支付）0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

尾毛办2018年支出预算合计30万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出30万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

尾毛办2018 年一般公共预算收支预算30万元，政府性基金收支预算0万元。与2017 年相比，一般公共预算收支预算增加10万元，增加50%，主要原因是今年按照鹿办[2016]15号文件对产业集聚区内化妆刷企业兑现发放了厂房补贴资金，同时工作业务量增大，费用随之增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

尾毛办2018 年一般公共预算支出年初预算30万元（含上级转移支付（一般公共预算）0万元）。主要用于以下方面：化妆刷企业厂房补贴支出30万元，占100%；基本支出0万元，占0 %。

六、支出预算经济分类情况说明

尾毛办2018 年预算支出30万元，其中：人员经费0万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目经费30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、土地补偿、其他资本性支出等。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

尾毛办2018 年支出合计0万元，其中工资福利性支出0万元，占0%；商品和服务支出0万元，占0%，对个人和家庭补助支出0万元，占0%。比2017年增加0万元。主要原因：没有基本支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

尾毛办2018 年政府性基金预算支出0万元（含上级转移支付（政府性基金）0万元）。

九、“三公”经费支出预算情况说明

尾毛办2018 年“三公”经费支出预算数为1.5万元，与2017 年增加0.5万元，增长50%。主要原因是：主要是我单位刚刚成立，随着我县大力发展尾毛产业，作为我县支柱产业，招商引资活动较多，公务接待费随之上涨。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元。与去年持平，无增减变化。
2. 公务用车购置费0万元，与去年持平，无增减变化。
3. 公务用车运行维护费0万元，与去年持平，无增减变化。

（四）公务接待费1.5万元，主要用于招商引资、上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等，比2017 年增长0.5万元，较上年增加50%。主要原因是：主要是我单位刚刚成立，随着我县大力发展尾毛产业，作为我县支柱产业，招商引资活动较多，公务接待费随之上涨。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 尾毛办2018 年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。比2017 年增加0万元，较上年增加0%。没有增减变化及原因。

（二）政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位认真开展预算绩效管理工作，制定详细考评制度，对每项财政资金进行考评，收到良好的效果。2018年我单位将更加注重预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，尾毛办共有车辆0辆，其中：一般公务用车 辆，执法执勤车0 辆，其他用车0 辆；单价0.1万元以上通用设备10台，办公用房62.1平房米，业务用房82.8平方米。

（五）专项转移支付项目情况

 尾毛办负责管理的专项转移支付项目共有0项，没有专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

 2018年4月1日