

2019 年
台山市科工商务局 部门预算

目 录

第一部分 台山市科工商务局 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 台山市科工商务局 概况

一、主要职责

台山市科工商务局为台山市人民政府工作部门，主管全市科技创新、工业经济、产业集聚区、小微双创、商贸流通、电子商务、能源管理、外资管理、内外贸易、口岸管理、招商引资、知识产权、信息化推进、无线电管理、科普教育和地震应急等 16 大方面工作；承担市贸促会的日常工作。直属单位系台山市招商局。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市招商局。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市科工商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	8826.63	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	6652.05
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1202.58
		九、卫生健康支出	89.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 台山市科工商务局

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	0.00
		十五、商业服务业等支出	790
		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	88.59
		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	3.5
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8826.63	本年支出合计	8826.63
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 台山市科工商务局

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	8826.63	支出总计	8826.63

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。

收入总体情况表

单位名称： 台山市科工商务局

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			
21606	涉外发展服务支出	790	790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	790	790	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	88.59	88.59	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	88.59	88.59	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	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 台山市科工商务局

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	8826.63	2471.35	6355.28	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6652.05	1090.27	5561.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1457.73	1090.27	367.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1090.27	1090.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	367.46	0.00	367.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5194.32	0.00	5194.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5194.32	0.00	5194.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1202.58	1202.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1200.32	1200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1000.52	1000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市科工商务局

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							
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	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	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	790	0.00	790	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市科工商务局

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							
21606	涉外发展服务支出	790	0.00	790	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	790	0.00	790	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.5	0.00	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3.5	0.00	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	3.5	0.00	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市科工商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8826.63	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	6652.05
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1202.58
		九、卫生健康支出	89.91
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市科工商务局

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	0.00
		十五、商业服务业等支出	790
		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	88.59
		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	3.5
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8826.63	本年支出合计	8826.63
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8826.63	支出总计	8826.63

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市科工商务局

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	8826.63	2471.35	6355.28
[206]科学技术支出	6652.05	1090.27	5561.78
[20601]科学技术管理事务	1457.73	1090.27	367.46
[2060101]行政运行	1090.27	1090.27	0.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	367.46	0.00	367.46
[20699]其他科学技术支出	5194.32	0.00	5194.32
[2069999]其他科学技术支出	5194.32	0.00	5194.32
[208]社会保障和就业支出	1202.58	1202.58	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1200.32	1200.32	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1000.52	1000.52	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市科工商务局

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
[2080502] 事业单位离退休	6.03	6.03	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.41	138.41	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	55.36	55.36	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	89.91	89.91	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	89.91	89.91	0.00
[2101101] 行政单位医疗	61.65	61.65	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	28.26	28.26	0.00
[216] 商业服务业等支出	790	0.00	790
[21606] 涉外发展服务支出	790	0.00	790

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市科工商务局

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
[2160699]其他涉外发展服务支出	790	0.00	790
[221]住房保障支出	88.59	88.59	0.00
[22102]住房改革支出	88.59	88.59	0.00
[2210201] 住房公积金	88.59	88.59	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	3.5	0.00	3.5
[22405]地震事务	3.5	0.00	3.5
[2240599]其他地震事务支出	3.5	0.00	3.5

注： 无

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： 台山市科工商务局

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	2471.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1357.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	238.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	510.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	146.97
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	138.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	55.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	61.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	28.26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.26

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： 台山市科工商务局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	88.59
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	87.21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	106.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	17
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.37
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.67
[30206]电费	[50201]办公经费	9.58
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.27
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00

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： 台山市科工商务局

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
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	9.1
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	5.61
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2.5
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	4.71
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.6
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	17.35

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： 台山市科工商务局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	17.92
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.2
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1006.55
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1006.55
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00

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： 台山市科工商务局

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山市科工商务局

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	106.92	106.92	0.00	0.00
“三公”经费	22.63	22.63	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	17.92	17.92	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	17.92	17.92	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.71	4.71	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市科工商务局

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
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

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 8826.63 万元，比上年增加 2019.94 万元，增长 29.68%，主要原因是项目预算支出增加，其中主要是科学技术方面的支出增加；支出预算 8826.63 万元，比上年增加 2019.94 万元，增长 29.68%，主要原因是项目预算支出增加，其中主要是科学技术方面的支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.63 万元，比上年减少 0.85 万元，下降 3.62%，主要原因是我局注重对驾驶员的教育和培训工作，增强驾驶员节油意识，对公车注重定期保养，保持车辆良好的状态，降低公车维修费用以及各类公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 17.92 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.92 万元），比上年减少 0.6 万元，下降 3.24%，主要原因是我局注重对驾驶员的教育和培训工作，增强驾驶员节油意识，对公车注重定期保养，保持车辆良好的状态，降低公车维修费用；公务接待费 4.71 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 5.04%，主要原因是各类公务接待费用减少。

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106.92万元，比上年减少0.08万元，下降0.07%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排165万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算155万元等。

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2165.73万元，分布构成情况为：房屋13053平方米，车辆4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10万元，主要是办公设备、办公家具、信息安全设备等。

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
小微企业上规模扶持资金	99	总体绩效目标：通过对首次成为新入统的企业，给予一定的专项资金扶持，促进台山市小微企业规范升级为规模以上企业，引导和支持小微企业做大做强。争取2018年度，新发展为规模以上的工业、批零住餐企业、重点服务业企业、资质内

		建筑业企业 90 家，有效提升台山市整体经济质量水平和实力。
台山市诚信绿卡计划扶持资金项目	502.5	总体绩效目标：发挥财政资金的引导放大效应，提升台山市大型骨干企业自主创新能力，推动大型骨干企业做大做强，预计 2018 年台山市主营业务收入超 10 亿元企业达 5 家，营收增长 16%以上企业 2 家。
台山市中小微企业发展专项资金扶持项目	90	总体绩效目标：通过项目的实施，加大了对中小微企业的扶持力度，减轻了中小微企业的负担，有效的促进了中小微企业的融资和市场开拓，使得台山市中小微企业得到较快发展。预计拉动企业贷款融资 2500 万以上，创造税收 2000 万以上。
工业企业技术改造事后奖补资金	3222	总体绩效目标：鼓励企业进行技术改造，实现科技创新，淘汰落后产能，奖励企业对新增财政的贡献。
科技创新专项扶持资金	712.74	总体绩效目标：促进台山市科技创新，促进绿色环保产业技术的发展，实现产业转型升级；组织做好各类科普活动。
江门市外贸发展资金	75	总体绩效目标：支持和帮扶江门外贸企业进一步开拓国际市场，尤其是新兴市场；通过组织企业参加专业展览会推动江门市家用电器、家居用品、礼品及赠品等优势产业开拓国际市场；发挥外贸发展资金的作用，努力实现 2019 年进出口额增长任务目标。
信息化建设	78.89	总体绩效目标：台山市科工商务局 2019 年通过实施政务服务平台集约化改造提升项目；购买 1 个系统（网上办事大厅）运维服务；支付 124 个全市免费公共 WIFI AP 费；开通政务交流平台短信功能，购买 200 万条短信；购买 312 个村（居）委政务网接入服务；保障 1 个机房 IP 专线接入等一系列信息建设内容。达到促进台山市信息化发展，有效提高政府部门日常工作办公效率。

鼓励企业上规模和扩大生产专项资金	98	总体绩效目标：根据《印发台山市鼓励企业上规模和扩大生产暂行办法的通知》（台府办[2016]50号）的要求，促进全市经济发展方式加快转变，抢占经济制高点，保持经济持续健康发展，鼓励企业上规模和扩大生产。
招商引资专项奖励	21	总体绩效目标：根据《台山市异地招商实施办法（修订版）》要求，为切实提高我市招商引资水平，以招商引资突破推动实体经济的提速，同时充分调动全市招商引资的积极性，有效整合利用全市综合资源，对引进投资1亿元人民币以上的先进（装备）制造业重大项目实施专项资金支持。

注：无

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、**行政经费（机关运行经费）**：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。

五、**“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。