

2020 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 2020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 2020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、小微双创和民营经济发展、商贸流通、电子商务、技改与工业节能管理、外资管理、内外贸易、口岸发展管理、招商引资、信息化推进、无线电管理、科普培训宣传以及市科技成果和科学知识展览等 14 大方面工作；承担市贸促会的日常工作。

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、广东省台山市科学技术馆。

第二部分 2020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、预算拨款	5623.87	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	4871.63
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	444.63
		九、卫生健康支出	152.31
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	70
		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	85.3
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5623.87	本年支出合计	5623.87
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	5623.87	支出总计	5623.87

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			
221	住房保障支出	85.3	85.3	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	85.3	85.3	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	85.3	85.3	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	5623.87	1769.52	3854.35	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4871.63	1091.84	3779.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1240.52	1007.49	233.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1022.94	1007.49	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	217.58	0.00	217.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	88.79	84.35	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	88.79	84.35	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3542.32	0.00	3542.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3542.32	0.00	3542.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.63	440.07	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	442.61	438.05	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	267.63	263.07	4.56	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	13.29	13.29	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	107.8	107.8	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	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	70	0.00	70	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	63	0.00	63	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							
2160201	行政运行（商业流通事务）	63	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	7	0.00	7	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	7	0.00	7	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.3	85.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.3	85.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.3	85.3	0.00	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	5623.87	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	4871.63
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	444.63
		九、卫生健康支出	152.31
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	70
		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	85.3
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5623.87	本年支出合计	5623.87
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5623.87	支出总计	5623.87

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	5623.87	1769.52	3854.35
[206]科学技术支出	4871.63	1091.84	3779.79
[20601]科学技术管理事务	1240.52	1007.49	233.03
[2060101]行政运行	1022.94	1007.49	15.45
[2060199]其他科学技术管理事务支出	217.58	0.00	217.58
[20607] 科学技术普及	88.79	84.35	4.44
[2060705] 科技馆站	88.79	84.35	4.44
[20699]其他科学技术支出	3542.32	0.00	3542.32
[2069999]其他科学技术支出	3542.32	0.00	3542.32
[208]社会保障和就业支出	444.63	440.07	4.56
[20805]行政事业单位离退休	442.61	438.05	4.56
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	267.63	263.07	4.56
[2080502]事业单位离退休	13.29	13.29	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.8	107.8	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.89	53.89	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	152.31	152.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	152.31	152.31	0.00
[2101101] 行政单位医疗	48.81	48.81	0.00
[2101102] 事业单位医疗	3.99	3.99	0.00
[2101103]公务员医疗补助	99.51	99.51	0.00
[216]商业服务业等支出	70	0.00	70
[21602] 商业流通事务	63	0.00	63
[2160201] 行政运行（商业流通事务）	63	0.00	63
[21606]涉外发展服务支出	7	0.00	7
[2160699]其他涉外发展服务支出	7	0.00	7
[221]住房保障支出	85.3	85.3	0.00
[22102]住房改革支出	85.3	85.3	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
[2210201] 住房公积金	85.3	85.3	0.00

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	1769.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1377.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	231.9
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	463.7
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	186.04
[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	107.8
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	53.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	52.8
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	99.51
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	85.3
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	94.89
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	115.31

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.17
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.45
[30203]咨询费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	1.83
[30206]电费	[50201]办公经费	9.74
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.62
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.1
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.99
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.10

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.30
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[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	37.69
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	2.12
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	7.15
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	276.36
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	276.36
[30304] 抚恤金	[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

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	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	115.31	115.31	0.00	0.00
“三公”经费	41.79	41.79	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	37.69	37.69	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.69	19.69	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.10	4.10	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： 本级无政府性基本预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算5623.87万元，比上年减少3319.85万元，下降37.12%，主要原因是科学技术、社会保障和就业、商业服务业等支出方面的预算收入减少；支出预算5623.87万元，比上年减少3319.85万元，下降37.12%，主要原因是科学技术、社会保障和就业、商业服务业等支出方面的预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费41.79万元，比上年增加16.16万元，增长63.05%，主要原因是2019年报废了一辆公务用车，2020年申请购买一辆新的公务用车，预算18万元，剔除一次性购买公务用车18万元，实际2020年“三公”经费预算安排23.79万元，比上年减少1.84万元，下降7.18%。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37.69万元（公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费19.69万元），比上年增加16.77万元，增长80.16%，主要原因是2019年报废了一辆公务用车，2020年申请购买一辆新的公务用车，预算18万元，剔除一次性购买公务用车18万元，实际2020年公务用车运行维护费预算安排19.69万元，比上年减少1.23万元，下降5.88%；公务接待费4.1万元，比上年减少0.61万元，

下降 12.95%，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。2020年，本部门机关运行经费安排 115.31 万元，比上年减少 4.25 万元，下降 3.55%，主要原因是差旅费、会议费等费用减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排 57.55 万元，其中：货物类采购预算 31.3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 26.25 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2318.38 万元，分布构成情况为：房屋 16810.49 平方米，车辆 5 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 31.3 万元，主要是公务用车、办公设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
鼓励投资支持经济转型发展专项资金	271 万	推进工业强市战略，不断扩大我市经济总量，提升质量，促进我市经济转型发展，年

		内新引进超亿元项目 2 个，新增实际利用外资超 500 万美万元，新发展为规模以上的工业企业、商业企业、重点服务业企业、资质内建筑业企业 20 家以上，10 家企业通过清洁生产审核验收，5 家超亿元企业营收实现正增长。
产业共建扶持资金	31.355 万	所获得的省产业共建财政资金将用于扶持松田电工（台山）有限公司，所获得的资金将用于企业的技术创新、设备改造、厂房建设等方面，提升企业的科技创新能力，全面提升企业的产能，实现企业产值的大幅上升，预计获得资金扶持的企业 2020 年工业总产值可达 15000 万元，税收增加 100 万元。
江门市外经贸发展资金	63 万元	帮扶我市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我市家用电器、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 2020 年进出口额增长任务目标。
台山市中小微企业发展专项资金扶持项目	90 万	通过项目的实施，加大对中小微企业的扶持力度，减轻中小微企业的负担，有效促进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 1000 万以上，创造税收 100 万以上，实现新增“四上”企业 20 家以上，科技型小微企业 10 家以上。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。

