

2018 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、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 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，台山市科学技术协会为挂靠单位。

## 二、机构设置

（一）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。

（二）本部门内设机构：共有 15 个内设机构，包括：办公室、人事监察股、行政审批服务股、知识产权股、科技管理股、经济运行股（挂市中小企业局牌子，市中小企业局与市民营经济发展服务局合署）、产业发展股、能源管理股、信息化股（挂市无线电管理办公室牌子）、商贸流通股、外资管理股、贸易促进股、地震股（挂市地震监测台网牌子）、科普股、口岸管理股。

（三）人员构成情况：我局核定行政编制 48 名。其中

局长 1 名、副局长 3 名,总工程师 1 名(副科级)、总经济师 1 名(副科级),市中小企业局(市民营经济发展服务局)局长由副局长兼任,内设正股级领导职数 15 名、副股级领导职数 9 名。

直属单位系台山市招商局参(依)公编制 20 人,其中:局长 1 人,副局长 2 人。正副股长(主任) 4 人。

## 第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	6806.69	一、基本支出	2468.55
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4338.14
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6806.69	本年支出合计	6806.69
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	6806.69	支出总计	6806.69

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6806.69
一般公共预算拨款	6806.69
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	6806.69
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 台山市科工商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	6806.69

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市科工商务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2468.55
工资福利支出	1240.28
一般商品和服务支出	107
对个人和家庭的补助	1121.27
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	4338.14
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	653.14
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	3685
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	6806.69
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	6806.69

## 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	6806.69	一、一般公共预算	6806.69
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	6806.69	本年支出合计	6806.69

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市科工商务局

单位：万元

功能科目编码	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		6806.69	2468.55	4338.14
206	科学技术支出	4577	1083.86	3493.14
20601	科学技术管理事务	1729	1083.86	645.14
2060101	行政运行	1083.86	1083.86	0.00
2060199	对外贸易管理	645.14	0.00	645.14
20699	其他科学技术支出	2848	0.00	2848
2069999	其他科学技术支出	2848	0.00	2848
208	社会保障和就业支出	1216.21	1216.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	1216.21	1216.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1017.44	1017.44	0.00
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132	132	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市科工商务局

单位：万元

功能科目编码	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	52.8	52.8	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	77.03	77.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.03	77.03	0.00
2101101	行政单位医疗	45.78	45.78	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.73	28.73	0.00
211	<b>节能环保支出</b>	57	0.00	57
21110	能源节约利用	57	0.00	57
2111001	能源节约利用	57	0.00	57
216	<b>商业服务业等支出</b>	780	0.00	780
21606	涉外发展服务支出	780	0.00	780

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市科工商务局

单位：万元

功能科目编码	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	780	0.00	780
220	<b>国土海洋气象等支出</b>	8	0.00	8
22004	地震事务	8	0.00	8
2200499	其他地震事务支出	8	0.00	8
221	<b>住房保障支出</b>	91.45	91.45	0.00
22102	住房改革支出	91.45	91.45	0.00
2210201	住房公积金	91.45	91.45	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 台山市科工商务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2468.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1331.73
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	240.56
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	522.1
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	134.51
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	52.8
[50102]社会保障缴费	[30110]职业基本医疗保险缴费	48.3
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	28.73
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.59
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	91.45
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	79.69
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	107

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 台山市科工商务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	17.01
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.97
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.27
[50201]办公经费	[30206]电费	8.78
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.98
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	17.8
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2
[50203]培训费	[30216]培训费	3

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 台山市科工商务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.1
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.96
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	18.52
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.61
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 台山市科工商务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1029.82
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	1029.82
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 台山市科工商务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	23.48
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.52
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.52
（三）公务接待费支出	4.96

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。

### 2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 6806.69 万元，比上年减少 838.26 万元，下降 10.96%，主要原因是 一是压减了科学技术方面的支出；二是减少商业服务业等方面的投入；支出预算 6806.69 万元，比上年减少 838.26 万元，下降 10.96%，主要原因是 一是压减了科学技术方面的支出；二是减少商业服务业等方面的投入。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.48 万元，比上年减少 3.69 万元，下降 13.58%，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 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 18.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.52 万元），比上年减少 3.43 万元，下降 15.63%，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 4.96 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 4.98%，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

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、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。2018年，本部门机关运行经费安排107万元，比上年减少5.16万元，下降5%，主要原因是印刷费与公务用车运行维护费减少。（扣除工会经费增加部分）

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排118万元，其中：货物类采购预算118万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额2097.73万元，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79万元，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

2018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
无	0	0

注：2018 年度本部门无预算绩效信息公开工作情况。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

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

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。