

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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、部门机构设置

共有11个内设机构，包括：办公室、人事股、政策法规与监督股（行政审批服务股）、经济运行股（市中小企业局、市民营经济发展服务局）、工业发展股、技术改造与节能股、信息化股、高新技术股、创新发展股、商贸流通股、对外经济与口岸股。下属单位包括：台山市招商局、广东省台山市科学技术馆、台山市无线电监测站。

三、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、台山市无线电监测站。

第二部分 2021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	9683.35	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	8769.77
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	432.18
		九、卫生健康支出	146.95
		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	236.60
		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	97.85
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9683.35	本年支出合计	9683.35

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9683.35	支出总计	9683.35

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	97.85	97.85	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	97.85	97.85	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	97.85	97.85	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	9683.35	1783.14	7900.21	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8769.77	1106.16	7663.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1456.80	1020.34	436.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1061.49	1020.34	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	395.31	0.00	395.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	93.61	85.82	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	93.61	85.82	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7219.36	0.00	7219.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7219.36	0.00	7219.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.18	432.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	430.85	430.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	303.47	303.47	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	5.94	5.94	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	80.95	80.95	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	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	236.60	0.00	236.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	229.60	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行（商业流通事务）	80.00	0.00	80.00	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							
2160299	其他商业流通事务支出	149.60	0.00	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.85	97.85	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	9683.35	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	8769.77
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	432.18
		九、卫生健康支出	146.95
		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	236.60
		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	97.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9683.35	本年支出合计	9683.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9683.35	支出总计	9683.35

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	9683.35	1783.14	7900.21
[206]科学技术支出	8769.77	1106.16	7663.61
[20601]科学技术管理事务	1456.80	1020.34	436.46
[2060101]行政运行	1061.49	1020.34	41.15
[2060199]其他科学技术管理事务支出	395.31	0.00	395.31
[20607] 科学技术普及	93.61	85.82	7.79
[2060705] 科技馆站	93.61	85.82	7.79
[20699]其他科学技术支出	7219.36	0.00	7219.36
[2069999]其他科学技术支出	7219.36	0.00	7219.36
[208]社会保障和就业支出	432.18	432.18	0.00
[20805]行政事业单位离退休	430.85	430.85	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	303.47	303.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.94	5.94	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.95	80.95	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	40.48	40.48	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	146.95	146.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	146.95	146.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.49	48.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	98.46	98.46	0.00
[216]商业服务业等支出	236.60	0.00	236.60
[21602]商业流通事务	229.60	0.00	229.60
[2160201]行政运行（商业流通事务）	80.00	0.00	80.00
[2160299]其他商业流通事务支出	149.60	0.00	149.60
[21606]涉外发展服务支出	7.00	0.00	7.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	7.00	0.00	7.00
[221]住房保障支出	97.85	97.85	0.00
[22102]住房改革支出	97.85	97.85	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	97.85	97.85	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	1783.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1386.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	210.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	461.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	234.23
[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	80.95
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.49
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	98.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	97.85
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	113.27
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	86.79

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	21.35
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.56
[30203]咨询费	[50201]办公经费	2.55
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	1.61
[30206]电费	[50201]办公经费	8.49
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.68
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.50
[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	9.30
[30215]会议费	[50202]会议费	0.42
[30216]培训费	[50203]培训费	0.42
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.98

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	0.46
[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	14.94
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	2.10
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	6.38
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	309.42
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	309.42
[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	86.79	86.79	0.00	0.00
“三公”经费	18.92	18.92	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	14.94	14.94	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	14.94	14.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.98	3.98	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	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市科工商务局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算9683.35万元，比上年增加4059.48万元，增长72.18%，主要原因是科学技术、商业服务业等支出方面的预算收入增加；支出预算9683.35万元，比上年增加4059.48万元，增长72.18%，主要原因是科学技术、商业服务业等支出方面的预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费18.92万元，比上年减少22.87万元，下降54.73%，主要原因是一，2020年申请购买一辆新的公务用车，预算18万元；二，牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，压减一般性、非急需非刚性支出。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14.94万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.94万元），比上年减少22.75万元，下降60.36%，主要原因是一，2020年申请购买一辆新的公务用车，预算18万元；二，牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，压减一般性、非急需非刚性支出；公务接待费3.98万元，比上年减少0.12万元，下降2.93%，主要原因是各类公务接待费用减少，剔除新增财政统发公益一类事业单位无线电监测站后，实际公务接待费比去年减少0.62万元，下降15.12%。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排86.79万元，比上年减少28.52万元，下降24.73%，主要原因是一，2020年申请购买一辆新的公务用车，预算18万元；二，牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，压减一般性、非急需非刚性支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排33.15万元，其中：货物类采购预算18.24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14.91万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额2142.09万元，分布构成情况为：房屋16810.49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18.04万元，主要是办公设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
台山市创新型县（市）创建行动经费	70 万元	围绕台山市创新优势与发展特色，按照科技支撑生态文明主题，充分激活科技支撑作用，实现经济绿色发展，全面提升发展质量和发展效益，顺利完成和通过国家创新型县（市）的建设和验收。
口岸联检人员专项补贴	70.08 万元	各查验单位各司其职，进一步提升口岸服务水平和竞争力，落实 7×24 小时预约通关，营造便捷快速口岸通关环境，确保口岸安全平稳运行。
招商专项经费	200 万元	扩大招商推介，做好项目对接，提升招商引资实效，力争引进一批科技含量高、经济效益好、带动性强的好项目，加快推动重大项目集中动工（投产），助力经济发展。
推动重点企业高质量发展倍增计划项目	90 万元	推动 20 家重点企业“倍增计划”入库，年内产值实现增长 5% 以上的企业 5 家，实现主营业务收入倍增的企业 3 家。

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、“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。