

2019 年

江门市蓬江区科学技术局 部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区科学技术局 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 江门市蓬江区科学技术局 概况

一、主要职责

江门市蓬江区科学技术局是主管全区科技工作的职能部门。主要职能：贯彻落实党和国家科技工作的方针、政策，会同有关部门编制科技发展规划和年度计划；组织申报和实施科技攻关计划、星火计划、火炬计划等科技项目；承担推进全区创新体系建设职责，强化发展战略性新兴产业、高新技术产业及应用技术的开发与推广工作；做好高新技术企业、工程技术研究开发中心、高新技术产品推荐申报工作，指导科技示范推广基地、科技型中小企业技术创新工作；牵头拟订促进产学研结合的相关政策，指导科技成果转化工作组织拟订实施全区知识产权及专利工作规划，负责组织开展知识产权与专利管理工作；会同有关部门开展抗震救灾管理、实施及防震抗震的宣传工作；组织开展宣传科学思想，普及科技知识，指导科技团体开展学术活动等工作。

江门市蓬江区科学技术局加挂江门市蓬江区知识产权局牌子，江门市蓬江区科学技术协会机关职能由江门市蓬江区科学技术局（江门市蓬江区知识产权局）承担，按其章程运作。

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：江门市蓬江区科技中心和江门市蓬江区生产力促进中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区科学技术局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5178.98	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	4840.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	181.20
		九、卫生健康支出	21.95
		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： 江门市蓬江区科学技术局

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	0.00
		十六、金融支出	100.00
		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	35.33
		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	5178.98	本年支出合计	5178.98
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： 江门市蓬江区科学技术局

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	5178.98	支出总计	5178.98

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： 江门市蓬江区科学技术局

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			
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	100.00	100.00	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	35.33	35.33	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	35.33	35.33	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	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.00	4.00	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：江门市蓬江区科学技术局

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	5178.98	540.69	4638.29	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4840.50	302.21	4538.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	430.50	302.21	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	302.21	302.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	103.29	0.00	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	3600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区科学技术局

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							
20699	其他科学技术支出	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.30	32.30	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	97.80	97.80	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	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区科学技术局

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							
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.00	4.00	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：江门市蓬江区科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5178.98	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	4840.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	181.20
		九、卫生健康支出	21.95
		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：江门市蓬江区科学技术局

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	0.00
		十六、金融支出	100.00
		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	35.33
		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	5178.98	本年支出合计	5178.98
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5178.98	支出总计	5178.98

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：江门市蓬江区科学技术局

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	5178.98	540.69	4638.29
[206]科学技术支出	4840.50	302.21	4538.29
[20601]科学技术管理事务	430.50	302.21	128.29
[2060101]行政运行	302.21	302.21	0.00
[2060102]一般行政管理事务	103.29	0.00	103.29
[2060199]其他科学技术管理事务支出	25.00	0.00	25.00
[20604]技术与开发	3600.00	0.00	3600.00
[2060402]应用技术与开发	3600.00	0.00	3600.00
[20607]科学技术普及	100.00	0.00	100.00
[2060702]科普活动	100.00	0.00	100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区科学技术局

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
[20699]其他科学技术支出	710.00	0.00	710.00
[2069999]其他科学技术支出	710.00	0.00	710.00
[208]社会保障和就业支出	181.20	181.20	0.00
[20805]行政事业单位离退休	179.30	179.30	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	32.30	32.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.80	97.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.20	49.20	0.00
[20811]残疾人事业	1.90	1.90	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.90	1.90	0.00
[210]卫生健康支出	21.95	21.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区科学技术局

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
[2101101] 行政单位医疗	9.25	9.25	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	12.70	12.70	0.00
[217] 金融支出	100.00	0.00	100.00
[21799] 其他金融支出	100.00	0.00	100.00
[2179901] 其他金融支出	100.00	0.00	100.00
[221] 住房保障支出	35.33	35.33	0.00
[22102] 住房改革支出	35.33	35.33	0.00
[2210201] 住房公积金	31.33	31.33	0.00
[2210203] 购房补贴	4.00	4.00	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：江门市蓬江区科学技术局

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	540.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	385.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	35.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	88.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	57.10
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	97.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	49.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.25
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.41

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： 江门市蓬江区科学技术局

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	31.33
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	49.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	12.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	37.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.57
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.79
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.90
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.86
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.60

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：江门市蓬江区科学技术局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.41
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	74.95
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.20
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.30
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	60.25

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：江门市蓬江区科学技术局

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	31.25	31.25	0.00	0.00
“三公”经费	2.81	2.81	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	1.41	1.41	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	1.41	1.41	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区科学技术局

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

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 5178.98 万元，比上年增加 1555.48 万元，增长 42.93%，主要原因是科学技术预算增加；支出预算 5178.98 万元，比上年增加 1555.48 万元，增长 42.93%，主要原因是科学技术支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.81 万元，比上年减少 3.19 万元，减少 53.17%，主要原因是厉行节约。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 1.41 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.41 万元），比上年减少 0.59 万元，下降 29.50%，主要原因是厉行节约；公务接待费 1.40 万元，比上年减少 2.6 万元，下降 64.75%，主要原因是厉行节约。

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 31.25 万元，比上年增加 4.05 万元，增长 14.89%，主

要原因是 2018 年调任在编人员 1 人，招考在编人员 1 人。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 295.96 万元，其中：货物类采购预算 73.96 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 222 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 116.83 万元，分布构成情况为：房屋 138.84 平方米，车辆 1 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 73.96 万元，主要是 用于购买计算机设备及软件 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
江门市蓬江区珠西智谷智能装备协同创新研究院	300 万元	智装研究院立足于江门制造业，以智能装备及机器人、工业物理信息系统、工业互联网及云计算、节能环保等技术为重点方向，开展关键共性技术研究和创新应用服务。智装研究院通过结合政府及产业需求、提取行业共性难点、整合研发优势以及全球高校资源，从而构建政、产、学、研、资、用一体化的先进装备协同创新生态服务体系以及人才培育机制。

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。

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。