

2020 年
广东省吴川市科工贸和信息化局 部门预算

目 录

第一部分 广东省吴川市科工贸和信息化局 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 广东省吴川市科工贸和信息化局概况

一、主要职责

广东省吴川市科工贸和信息化局是财政全额拨款的行政单位，内设办公室、行政审批与法规股、综合科技管理股、高新技术管理股、经济运行与工业发展股、产业技术与循环经济股（民用爆炸物品监管股）、信息产业股、中小企业（民营经济）发展服务股、市场贸易股、外资管理股（对外交流合作股）、对外贸易股（口岸管理股）、投资促进股（工业园区股）、人事股等 **13** 个职能股（室）。

现有人员编制 **41** 个。现有在职人员 **42** 人（包括离岗退养 **2** 人），离退休人员 **66** 人，财政全额供养人员 **108** 人。

主要职能：贯彻落实党中央和省委、湛江市委关于科技创新、工业、信息化、商务、口岸、投资促进工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新、工业、信息化、商务、口岸、投资促进工作集中统一领导。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省吴川市科工贸和信息化局本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市科工贸和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	651.30	一、一般公共服务支出	381.40
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	3.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	204.15
		九、卫生健康支出	28.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市科工贸和信息化局

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	0. 00
		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	34. 58
		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	651. 30	本年支出合计	651. 30
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市科工贸和信息化局

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	651.30	支出总计	651.30

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省吴川市科工贸和信息化局

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			
2210201	住房公积金	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市科工贸和信息化局

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	651.30	626.13	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	381.40	359.23	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	381.40	359.23	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行（商贸）	345.14	345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务（商贸）	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理（商贸）	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资（商贸）	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行（商贸）	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出 （科技普及）	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.15	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市科工贸和信息化局

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							
20805	行政事业单位养老支出	204.15	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.55	146.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	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	37.39	37.39	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	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗（行政事业单位医疗）	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市科工贸和信息化局

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							
2210201	住房公积金	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市科工贸和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	651.30	一、一般公共服务支出	381.40
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	3.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	204.15
		九、卫生健康支出	28.17
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市科工贸和信息化局

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	0. 00
		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	34. 58
		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	651. 30	本年支出合计	651. 30
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	651. 30	支出总计	651. 30

注： 表中分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省吴川市科工贸和信息化局

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	651. 30	626. 13	25. 17
[201]一般公共服务支出	381. 40	359. 23	22. 17
[20113]商务事务	381. 40	359. 23	22. 17
[2011301]行政运行（商务）	345. 14	345. 14	0. 00
[2011302]一般行政管理事务（商贸）	0. 37	0. 00	0. 37
[2011307]国内贸易管理（商贸）	16. 50	0. 00	16. 50
[2011308]招商引资（商贸）	5. 30	0. 00	5. 30
[2011350]事业运行（商贸）	14. 09	14. 09	0. 00
[206]科学技术支出	3. 00	0. 00	3. 00
[20607]科学技术普及	3. 00	0. 00	3. 00
[2060799]其他科学技术普及支出（科技普及）	3. 00	0. 00	3. 00
[208]社会保障和就业支出	204. 15	204. 15	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	204. 15	204. 15	0. 00
[2080501]行政单位离退休	146. 55	146. 55	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省吴川市科工贸和信息化局

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	1. 52	1. 52	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 39	37. 39	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18. 69	18. 69	0. 00
[210]卫生健康支出	28. 17	28. 17	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	28. 17	28. 17	0. 00
[2101101]行政单位医疗（行政事业单位医疗）	27. 43	27. 43	0. 00
[2101102]事业单位医疗（行政事业单位医疗）	0. 74	0. 74	0. 00
[221]住房保障支出	34. 58	34. 58	0. 00
[22102]住房改革支出	34. 58	34. 58	0. 00
[2210201]住房公积金	34. 58	34. 58	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 6

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： 广东省吴川市科工贸和信息化局

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	626. 13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	405. 04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	142. 35
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	105. 63
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12. 40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37. 39
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18. 69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26. 06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28. 14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	54. 05
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 63
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 60

表 6

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： 广东省吴川市科工贸和信息化局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	1. 21
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2. 88
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12. 00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 88
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6. 60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17. 04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9. 20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	149. 12
[30301]离休费	[50905]离退休费	53. 50
[30302]退休费	[50905]离退休费	91. 98
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3. 64
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	15. 95
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	6. 89
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1. 60

表 6

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： 广东省吴川市科工贸和信息化局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3. 92
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0. 66
[30112]其他社会保险缴费	[50501]工资福利支出	0. 08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1. 58
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1. 22
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0. 46
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0. 17
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 03
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0. 06
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 18
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0. 03
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1. 51
[30302]退休费	[50905]离退休费	1. 51

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省吴川市科工贸和信息化局

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	54.05	54.05	0.00	0.00
“三公”经费	18.60	18.60	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注： 表中分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省吴川市科工贸和信息化局

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： 2020 年本部门无政府性基金预算支出。

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651.30万元，比上年增加46.89万元，增长7.76%，主要原因是2020年增加了基本养老保险和职业年金单位部分缴费预算；支出预算651.30万元，比上年增加46.89万元，增长7.76%，主要原因是2020年增加了基本养老保险和职业年金单位部分缴费预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费18.6万元，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。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6.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.6万元），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；公务接待费12万元，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。

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

54.05 万元，比上年增加 6.09 万元，增长 12.70%，主要原因是本年增加了非转经工作经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 410.25 万元，分布构成情况为：房屋 1533 平方米，车辆 3 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 0 万元，主要是本年并无购置计划等。

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
无	0.00	无
无	0.00	无

注：2020 年本部门不涉及重点项目预算绩效目标。

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。