

2019 年
江门市科学技术局 部门预算

目 录

第一部分 江门市科学技术局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 江门市科学技术局 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 江门市科学技术局 2019 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市科学技术局 概况

一、主要职责

江门市科学技术局是主管全市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，组织编制并指导实施全市科技发展规划；协调推动国家自主创新示范区、高新技术产业开发区、珠三角国家科技成果转移转化示范区等区域协同创新体系建设工作；组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策、措施；负责全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施；负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务等工作。

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：广东省江门市科学技术协会、江门市科技服务中心。

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	2306.75	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	15.00
		六、科学技术支出	1788.49
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	281.52
		九、卫生健康支出	104.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市科学技术局

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	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	76.93
		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	2306.75	本年支出合计	2306.75
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	2306.75	支出总计	2306.75

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			
22102	住房改革支出	76.93	76.93	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	65.02	65.02	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	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业基金弥补收支差额所在列数据包含上年结转结余。

支出总体情况表

单位名称： 江门市科学技术局

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	2306.75	1267.15	1039.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1788.49	803.89	984.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	881.63	726.63	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	726.63	726.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市科学技术局

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							
20605	科技条件与服务	139.86	77.26	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市科学技术局

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							
208	社会保障和就业支出	281.52	281.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	281.52	281.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.94	23.94	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	109.20	109.20	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	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市科学技术局

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							
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2266.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	40.00	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	15.00
		六、科学技术支出	1788.49
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	281.52
		九、卫生健康支出	104.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00
		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	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	76.93
		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	2306.75	本年支出合计	2306.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2306.75	支出总计	2306.75

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	2266.75	1267.15	999.60
205 教育支出	15.00	0.00	15.00
20508 进修及培训	15.00	0.00	15.00
2050803 培训支出	15.00	0.00	15.00
206 科学技术支出	1788.49	803.89	984.60
20601 科学技术管理事务	881.63	726.63	155.00
2060101 行政运行	726.63	726.63	0.00
2060102 一般行政管理事务	155.00	0.00	155.00
20604 技术与开发	200.00	0.00	200.00
2060403 产业技术与开发	200.00	0.00	200.00

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
20605 科技条件与服务	139.86	77.26	62.60
2060501 机构运行	77.26	77.26	0.00
2060599 其他科技条件与服务支出	62.60	0.00	62.60
20607 科学技术普及	382.00	0.00	382.00
2060702 科普活动	110.00	0.00	110.00
2060703 青少年科技活动	40.00	0.00	40.00
2060704 学术交流活动	79.00	0.00	79.00
2060799 其他科学技术普及支出	153.00	0.00	153.00
20699 其他科学技术支出	185.00	0.00	185.00
2069999 其他科学技术支出	185.00	0.00	185.00
208 社会保障和就业支出	281.52	281.52	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
20805 行政事业单位离退休	281.52	281.52	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	104.70	104.70	0.00
2080502 事业单位离退休	23.94	23.94	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.20	109.20	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	43.68	43.68	0.00
210 卫生健康支出	104.81	104.81	0.00
21007 计划生育事务	14.25	14.25	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	14.25	14.25	0.00
21011 行政事业单位医疗	90.56	90.56	0.00
2101101 行政单位医疗	38.78	38.78	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
2101102 事业单位医疗	12.38	12.38	0.00
2101103 公务员医疗补助	39.40	39.40	0.00
221 住房保障支出	76.93	76.93	0.00
22102 住房改革支出	76.93	76.93	0.00
2210201 住房公积金	65.02	65.02	0.00
2210203 购房补贴	11.92	11.92	0.00

注：

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	1267.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	883.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	140.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	387.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	96.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	88.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.55
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	23.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	24.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7.11
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	65.02

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	113.59
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	22.31
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	54.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	20.32
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	93.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00

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： 江门市科学技术局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.50
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	5.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	15.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	1.89
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	6.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	34.95
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	12.40
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.72
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.72

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	175.75
[30301]离休费	[50905]离退休费	15.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	111.61
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	34.02
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	14.25

注：

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	309.76	309.76	0.00	0.00
“三公”经费	16.90	16.90	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	7.80	7.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.10	9.10	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市科学技术局

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	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	0.00

注：

第三部分 江门市科学技术局 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 2306.75 万元，比上年减少 1014.61 万元，下降 30.55%，主要原因是因机构改革部分职能划转，上年结转收入减少，相关经费收入减少；支出预算 2306.75 万元，比上年减少 1014.61 万元，下降 30.55%，主要原因是因机构改革部分职能划转，上年结转支出减少，相关经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.90 万元，比上年减少 4.80 万元，下降 22.12%，主要原因是进一步规范我局公务接待管理，加强党风廉政建设，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 7.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.80 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 9.10 万元，比上年减少 4.80 万元，下降 34.53%，主要原因是进一步规范我局公务接待管理，加强党风廉政建设，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

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93.74万元，比上年增加1.53万元，增长1.66%，主要原因是人员变动，公务交通补贴相应增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排101.60万元，其中：货物类采购预算12.70万元，工程类采购预算40.00万元，服务类采购预算48.90万元等。

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731.79万元，分布构成情况为：房屋299.20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12.62万元，主要是办公设备、家具等。

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
科学技术普及资金	382万元	促进科学发展观在全社会的树立和落实。以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。公众对科普工作的认同度得到提高；科学素质进一步提升。

<p>科学发展管理经费</p>	<p>246.60 万元</p>	<p>围绕贯彻实施创新驱动发展战略，通过加强科技管理和服务，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设等工作组织实施，提升我市科技创新能力，全面建设国家创新型城市。</p>
<p>扶持科技发展专项资金</p>	<p>200 万元</p>	<p>推动高校、医疗卫生等领域基础与理论研究整体水平的提升。</p>

注：

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。