

2022 年
江门市科技服务中心 部门预算

目 录

第一部分 江门市科技服务中心 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 2022 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
 - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 - 十一、部门预算基本支出预算表
 - 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
 - 十三、部门预算一级项目支出预算表
 - 十四、部门预算政府采购预算表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 江门市科技服务中心概况

一、主要职责

江门市科技服务中心公益一类事业单位，主要职能：为我市企业提供科技培训、创新创业指导、科技成果转移转化、科技投融资对接、产学研对接交流等服务；负责各类科技型服务平台、场馆的建设和管理；组织开展各类公益性科技科、普宣传推广活动；协助做好科技政策研究、科技信息化、科技统计、科技资源管理、科技项目管理等工作；协助做好我市生产力促进服务体系建设等工作。

二、部门机构设置

江门市科技服务中心无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市科技服务中心本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市科技服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	536.61	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	5.00	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	391.71
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	117.85
		九、卫生健康支出	31.84
		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： 江门市科技服务中心

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	44.54
		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	541.61	本年支出合计	585.94

收支总体情况表

单位名称： 江门市科技服务中心

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
七、上年结转结余	44.33		
收入总计	585.94	支出总计	585.94

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：江门市科技服务中心

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	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	16.91	16.91	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	44.54	44.54	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	44.54	44.54	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	30.39	30.39	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	14.15	14.15	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含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称：江门市科技服务中心

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	585.94	519.61	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	391.71	325.38	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	372.38	325.38	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	348.38	325.38	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.95	76.95	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	27.27	27.27	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	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市科技服务中心

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							
210	卫生健康支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.15	14.15	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： 江门市科技服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	536.61	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	342.38
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	117.85
		九、卫生健康支出	31.84
		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：江门市科技服务中心

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	44.54
		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	536.61	本年支出合计	536.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	536.61	支出总计	536.61

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：江门市科技服务中心

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	536.61	519.61	17.00
[206]科学技术支出	342.38	325.38	17.00
[20605]科技条件与服务	342.38	325.38	17.00
[2060501]机构运行	325.38	325.38	0.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	17.00	0.00	17.00
[208]社会保障和就业支出	117.85	117.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	117.85	117.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	76.95	76.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	0.00
[210]卫生健康支出	31.84	31.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.84	31.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.93	14.93	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市科技服务中心

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
[2101103]公务员医疗补助	16.91	16.91	0.00
[221]住房保障支出	44.54	44.54	0.00
[22102]住房改革支出	44.54	44.54	0.00
[2210201]住房公积金	30.39	30.39	0.00
[2210203]购房补贴	14.15	14.15	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：江门市科技服务中心

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	519.61
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	396.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	70.42
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	52.13
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	182.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	27.27
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.23
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	9.37
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.34
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	30.39
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	35.62
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50

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：江门市科技服务中心

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.42
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	87.39
[30302]退休费	[50905]离退休费	75.15

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： 江门市科技服务中心

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	12.24

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：江门市科技服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.90	1.90	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市科技服务中心

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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市科技服务中心

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

预算 10 表

B2-10 表

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市科技服务中心

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		17.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	1.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.00

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算585.94万元,比上年减少439.09万元,下降42.84%,主要原因是本单位上年度编制部门预算时正处于机构性质由公益二类调整为公益一类事业单位过渡期,预算实际执行情况与编制统计口径存在差异;支出预算585.94万元,比上年减少439.09万元,下降42.84%,主要原因是本单位上年度编制部门预算时正处于机构性质由公益二类调整为公益一类事业单位过渡期,预算实际执行情况与编制统计口径存在差异。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.9万元,比上年增加0.1万元,增长5.56%,主要原因是单位机构性质由公益二类调整为公益一类事业单位,经费变为财政全额供给,增加接待费。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1.8万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费1.8万元,比上年减少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;公务接待费0.1万元,比上年增加0.1万元,增长0%,主要原因是单位机构性质由公益二类调整为公益一类事业单位,增加接待费。

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。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门为公益一类事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排4.7万元，其中：货物类采购预算0.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额214.62万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是厉行节约，减少不必要支出等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
科技发展管理经费	12万元	积极开展政策宣讲和科技宣

		<p>传工作，预期开展宣传活动次数 3 次以上；为企业提供专业培训和各种科技服务 5 次以上；开展调研交流对接活动 20 次以上，组织产学研对接交流活动，预期参与企业 10 家以上；加大力度完善市科技业务综合管理系统业务功能扩展及运维项目、科技局电子政务平台运维管理科技业务综合管理系统、科技金融服务、知识产权维权等服务平台建设；完善江门地区的科技服务体系建设和信息化建设；加强提升人员队伍的合理配置和服务能力；并做好后勤保障和安全生产工作等。</p>
--	--	--

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：指市直行政（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。