

2020 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 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 江门市科学技术局 2020 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：江门市科技服务中心。

第二部分 2020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、预算拨款	1460.94	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	1.5
		六、科学技术支出	1381.61
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	220.77
		九、卫生健康支出	78.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24.00

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	64.69
		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	1460.94	本年支出合计	1770.94
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
七、上年结转结余	310.00		
收入总计	1770.94	支出总计	1770.94

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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.00	0.00	24.00	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	64.69	64.69	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	64.69	64.69	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	55.18	55.18	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	9.52	9.52	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	1770.94	1050.44	720.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1381.61	686.61	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	749.35	609.35	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	609.35	609.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	392.26	77.26	315.00	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	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	240.00	0.00	240.00	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							
2069999	其他科学技术支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.26	88.26	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	72.38	72.38	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	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	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							
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	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.00	0.00	24.00	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	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.52	9.52	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	1436.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	24.00	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	1.50
		六、科学技术支出	1071.61
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	220.77
		九、卫生健康支出	78.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24.00
		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	64.69
		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	1460.94	本年支出合计	1460.94
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1460.94	支出总计	1460.94

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	1436.94	1050.44	386.50
[205]教育支出	1.50	0.00	1.50
[20508]进修及培训	1.50	0.00	1.50
[2050803]培训支出	1.50	0.00	1.50
[206]科学技术支出	1071.61	686.61	385.00
[20601]科学技术管理事务	749.35	609.35	140.00
[2060101]行政运行	609.35	609.35	0.00
[2060102]一般行政管理事务	140.00	0.00	140.00
[20605]科技条件与服务	132.26	77.26	55.00
[2060501]机构运行	77.26	77.26	0.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	55.00	0.00	55.00
[20699]其他科学技术支出	190.00	0.00	190.00
[2069999]其他科学技术支出	190.00	0.00	190.00
[208]社会保障和就业支出	220.77	220.77	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]行政事业单位养老支出	220.77	220.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	88.26	88.26	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	72.38	72.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19	0.00
[210]卫生健康支出	78.37	78.37	0.00
[21007]计划生育事务	10.86	10.86	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	10.86	10.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	67.51	67.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.33	27.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.38	12.38	0.00
[2101103]公务员医疗补助	27.80	27.80	0.00
[221]住房保障支出	64.69	64.69	0.00
[22102]住房改革支出	64.69	64.69	0.00
[2210201]住房公积金	55.18	55.18	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
[2210203]购房补贴	9.52	9.52	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	1050.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	715.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	111.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	292.21
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	125.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.42
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.89
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	18.36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55.18
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.16
[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

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
[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	18.97
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.48
[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	76.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.16
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.29

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.62
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.72
[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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	144.19
[30301]离休费	[50905]离退休费	21.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	89.18
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	22.98
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.86

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	222.29	222.29	0.00	0.00
“三公”经费	10.30	10.30	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	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	24.00	0.00	24.00
212	城乡社区支出	24.00	0.00	24.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.00	0.00	24.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.00	0.00	24.00

注：

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 1770.94 万元，比上年减少 535.81 万元，下降 23.23%，主要原因是因机构改革部分职能划转，相关经费支出减少，市科协本年度不再纳入我局预算汇总统计；支出预算 1770.94 万元，比上年减少 535.81 万元，下降 23.23%，主要原因是因机构改革部分职能划转，相关经费支出减少，市科协本年度不再纳入我局预算汇总统计。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.3 万元，比上年减少 6.6 万元，下降 39.05%，主要原因是进一步规范我局公务接待管理，厉行勤俭节约；市科协本年度不再纳入我局预算汇总统计，预算经费相应减少。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 4.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元），比上年减少 3 万元，下降 38.46%，主要原因是市科协本年度不再纳入我局预算汇总统计，统计单位数量减少，预算经费相应减少；公务接待费 5.5 万元，比上年减少 3.6 万元，下降 39.56%，主要原因是进一步规范我局公务接待管理，厉行勤俭节约；市科协本年度不再纳入我局预算汇总统计，预算经费相应减少。

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222.29万元，比上年减少87.47万元，下降28.24%，主要原因是市科协本年度不再纳入我局预算汇总统计，统计单位数量减少，预算经费相应减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排90.6万元，其中：货物类采购预算9.5万元，工程类采购预算24万元，服务类采购预算57.1万元等。

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723.11万元，分布构成情况为：房屋299.2平方米，车辆2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4.5万元，主要是办公设备、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

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
科技发展管理经费	232万元	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。
--	--	--

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。

十一、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）：指各级政府科学技术管理事务方面支出；

十二、科学技术支出（类）应用研究（款）：指在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出；

十三、科学技术支出（类）技术与开发（款）：指

用于技术与开发等发面的支出；

十四、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：指科技文件信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出；

十五、科学技术支出（类）科学技术普及（款）：指科学技术普及方面的支出；

十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：指其他用于科技方面的支出；

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出；

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出；

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：指计划生育方面的支出；

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。