

2020 年
蕉岭县科工商务局 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县科工商务局概况

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 蕉岭县科工商务局概况

一、主要职责

(一)主要职能是：宏观管理全县的上规模企业、中小企业、商品流通企业、对外贸易企业；拟定并组织实施相关的发展、规划和地方性产业政策。负责全县的科技管理、信息产业、商品流通、对外贸易、招商引资、经济运行、防震抗震管理工作。

(二)蕉岭县科工商务局是 2019 年 1 月机构改革时设立的政府行政机关，内设二局、十一个股室。我局 2019 年底实有在职职工人数 39 人，离休 1 人，退休 60 人。全部都是财政供养人员

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为蕉岭县科工商务局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县科工商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2600.61	一、一般公共服务支出	880.37
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	390.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	282.71
		九、卫生健康支出	38.94
		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：蕉岭县科工商务局

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	520.00
		十五、商业服务业等支出	84.00
		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	52.59
		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	352.00
本年收入合计	2600.61	本年支出合计	2600.61
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：蕉岭县科工商务局

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	2600.61	支出总计	2600.61

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：蕉岭县科工商务局

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	52.59	52.59	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	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	352.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	352.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	352.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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	2600.61	874.81	1725.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	880.37	500.57	379.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	800.57	500.57	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	500.57	500.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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							
2060999	其他科技重大项目	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.71	282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.39	165.39	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	57.54	57.54	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	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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							
210	医疗卫生与计划生育支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县科工商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2248.61	一、一般公共服务支出	880.37
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	352.00	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	390.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	282.71
		九、卫生健康支出	38.94
		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：蕉岭县科工商务局

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	520.00
		十五、商业服务业等支出	84.00
		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	52.59
		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	352.00
本年收入合计	2600.61	本年支出合计	2600.61
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2600.61	支出总计	2600.61

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：蕉岭县科工商务局

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	2600.61	874.81	1725.80
[201]一般公共服务支出	880.37	500.57	0.00
[20113]商贸事务	800.57	500.57	0.00
[2011301]行政运行	500.57	500.57	0.00
[2011304]对外贸易管理	60.00	0.00	60.00
[2011399]其他商贸事务支出	240.00	0.00	240.00
[20199]其他一般公共服务支出	79.80	0.00	79.80
[2019999]其他一般公共服务支出	79.80	0.00	79.80
[206]科学技术支出	390.00	0.00	390.00
[20604]技术与开发	350.00	0.00	350.00
2060499]其他技术与开发支出	350.00	0.00	350.00
[20609]科技重大项目	40.00	0.00	40.00
[2060999]其他科技重大项目	40.00	0.00	40.00
[215]社会保障和就业支出	282.71	282.71	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县科工商务局

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	264.02	264.02	0.00
[2080501] 行政单位离退休	165.39	165.39	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	12.32	12.32	0.00
[20807] 就业补助	2.15	2.15	0.00
[2080799] 其他就业补助支出	2.15	2.15	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	0.00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	38.94	38.94	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	38.94	38.94	0.00
[2101101] 行政单位医疗	38.94	38.94	0.00
[215] 资源勘探信息等支出	520.00	0.00	520.00
[21508] 支持中小企业发展和管理支出	520.00	0.00	520.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县科工商务局

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
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	520.00	0.00	520.00
[216] 商业服务业等支出	84.00	0.00	84.00
[21602] 商业流通事务	84.00	0.00	84.00
[2160299] 其他商业流通事务支出	84.00	0.00	84.00
[221] 住房保障支出	52.59	52.59	0.00
[22102]住房改革支出	52.59	52.59	0.00
[2210201]住房公积金	52.59	52.59	0.00
[223]国有资本经营预算支出	352.00	0.00	352.00
[22399]其他国有资本经营预算支出	352.00	0.00	352.00
[2239901]其他国有资本经营预算支出	352.00	0.00	352.00

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：蕉岭县科工商务局

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	874.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	623.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	157.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	266.12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.94
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	8.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.51
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	52.59
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	38.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	38.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.66
[30202]印刷费	[50201]办公经费	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：蕉岭县科工商务局

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.16
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[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	14.46
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	194.94
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	179.68
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.69

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：蕉岭县科工商务局

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	18.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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	45.64	45.64	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.00	24.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有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2600.61万元，比上年减少121.91万元，下降4.48%，主要原因是一般公共服务支出增加169.25万元、科学技术支出增加350万元、国有资本经营预算支出增加352万元、资源勘探信息等支出减少1100万元；支出预算2600.61万元，比上年减少121.91万元，下降4.48%，主要原因是基本支出减少56.89万元、项目支出减少65.02万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费30万元，比上年增加19.5万元，增长185.71%，主要原因是增加公务车购置费、招商工作公务接待费。其中：因公出国（境）费2万元，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24万元（公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费6万元），比上年增加18万元，增长300%，主要原因是增加公务用车购置费18万元；公务接待费4万元，比上年增加1.5万元，增长60%，主要原因是增加全县招商引资工作，需要增加公务接待费用1.5万元。

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45.64万元，比上年增加5.74万元，增长14.39%，主要原因是增加公务用车购置费18万元，增加全县招商引资工作，需要增加公务接待费用1.5万元

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排60万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算34万元，服务类采购预算6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额251.29万元，分布构成情况为：房屋1618.61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20万元，主要是公务用车18万元、办公设备2万元等。

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	0.00
无	0.00	0.00

注：本单位无重点项目

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**