

附件1:

2019年

中山市大涌镇经济发展和科技信息局部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中山市大涌镇经济发展和科技信息局是主管组织拟订经济社会发展规划工作的职能部门。主要职责：负责经济发展改革、工业、商贸、三产、对外经济贸易和招商引资、统计、物价、粮食、金融等工作。负责工业、商贸和现代服务业等生产和流通领域的综合协调和管理，做好企业服务，扶持企业发展，监测经济运行，指导产业、产品结构的调整；负责科研项目的引进、立项、成果鉴定、知识产权保护和推广应用等相关工作；负责信息化的规划、指导、协调和推广应用工作；负责科协日常工作；指导商会工作；协调联系国税分局、地税分局、工商分局、质监分局、消委分会，组织开展整顿和规范市场经济秩序专项行动；实施市相关部门调整给本镇管理的事项；归口管理投资服务中心。

二、机构设置

（一）本部门下属单位具体包括：本部门无下属单位，本部门预算为本级预算

（二）本部门内设机构、人员构成情况：经信局挂物价检查所、统计办公室牌子。人员构成共43人，其中公务员5人，工勤人员2人，事业编10人，合同工24人，勤杂工1人。人员经费由镇政府补助一类拨付。

第二部分 2019年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技信息局

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、财政拨款	1,534.57	一、基本支出	323.70
一般公共预算	1,534.57	二、项目支出	1,210.87
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	1,534.57	本年支出合计	1,534.57
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计		支出总计	1,534.57

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技信息局

单位：万元

项目	2019年预算
一、财政拨款	1,534.57
一般公共预算	1,534.57
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1,534.57
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	1,534.57

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技信息局

单位：万元

项目	2019年预算
一、基本支出	323.70
工资福利支出	263.54
一般商品和服务支出	24.48
对个人和家庭的补助	30.83
其他资本性支出等	4.85
二、项目支出	1,210.87
日常运转类项目	323.53
政府购买服务类项目	
其他类项目	51.35
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	291.28
信息化运维类	
专项业务类项目	544.71
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,534.57
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1,534.57

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技信息局

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、一般公共预算	1,534.57	一、一般公共预算	1,534.57
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	1,534.57	本年支出合计	1,534.57

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技信息局

单位：元

科目编码	科目名称	2019年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1534.57	323.7	1210.87
2010401	行政运行	290.4	254.13	36.27
2010402	一般行政管理事务			
2010408	物价管理	0.4		0.4
2010499	其他发展与改革事务支出	14.07		14.07
2010501	行政运行	7.2		7.2
2010506	统计管理	1.91		1.91
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查	35.87		35.87
2010599	其他统计信息事务支出	0.25		0.25
2011099	其他人力资源事务支出			
2011307	国内贸易管理			
2011399	其他商贸事务支出	0.71		0.71
2011499	其他知识产权事务支出	77		77
2060403	产业技术研究与开发	910.84		910.84
2070109	群众文化			
2080502	事业单位离退休	29.34	28.89	0.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.2	20.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	
2119901	其他节能环保支出	1.9		1.9
2210201	住房公积金		16.66	
2220115	粮食风险基金	124		124
.....			
.....			

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技信息局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2019年预算
合计		323.7
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	265.48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	14.14
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	7.3
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1.94
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	56.98
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.21
[50102]社会保障费	[30109]职业年金缴费	3.82
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗保险缴费	7.21
[50102]社会保障费	[30111]公务员医疗补助缴费	2.6
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	3.11
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	16.66
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	131.51
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	24.48
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技信息局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2019年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.91
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	21.57
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.85
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.85
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	28.89
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	28.89
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表7

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：中山市大涌镇经济发展和科技信息局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2019年预算
合计		1210.87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1058.42
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	4.19
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.75
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.27
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	687.22
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	350.99

表7

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：中山市大涌镇经济发展和科技信息局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2019年预算
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[507]对企业补助	[312]对企业补助	150
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	150
[508]对企业资本性支出	[311]对企业补助（基本补助）	2
[50802]对企业资本性支出（二）	[31199]其他对企业补助	2
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.45
[50901]社会福利和救助	[30302]退休费	0.45
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技信息局

单位：万元

项目	2019年预算
行政经费	
“三公”经费	2.91
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	2.91

备注：

- 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。
- “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（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指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技信息局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2019年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20601	核电站缺乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....			
.....			
207	文化体育与传媒支出			
20701	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....			
.....			
合计				

2019年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技信息局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
[301] 工资福利支出	263.54	263.54	263.54				
[302] 商品和服务支出	24.48	24.48	24.48				
[303] 对个人和家庭的补助	30.83	30.83	30.83				
[310] 资本性支出	4.85	4.85	4.85				
.....							
.....							
合计	323.70	323.70	323.70				

2019年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技信息局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
公共机构能源审计工作经费	47,500.00	47,500.00	47,500.00						
市商务局下拨市场运行监管检测资金行政运行类	80.00	80.00	80.00						
中统字[2018]76号 2018年批零住餐业小样本抽样调查调查经费	4,600.00	4,600.00	4,600.00						
中统字[2018]83号 2018年“四下”企业抽样调查专项业务经费	4,060.00	4,060.00	4,060.00						
技术标准战略专项资金	170,170.00	170,170.00	170,170.00						
经济普查工作经费	350,000.00	350,000.00	350,000.00						
中经信[2017]344号2017年企业情况综合工作专项经费	51.00	51.00	51.00						
企业情况综合工作经费	16.00	16.00	16.00						
大涌镇2018年节能考核自查报告	19,000.00	19,000.00	19,000.00						
统计年报经费	72,019.50	72,019.50	72,019.50						
中发改重点函[2018]1868号 2018年重点项目前期推进工作经费	140,000.00	140,000.00	140,000.00						
涉案财产价格认定管理系统维护费	4,000.00	4,000.00	4,000.00						
经贸大楼修缮费及日常维护	50,000.00	50,000.00	50,000.00						
大涌镇行业整治工作经费	209,000.00	209,000.00	209,000.00						
省外会议交流差旅费	47,500.00	47,500.00	47,500.00						
价格认证业务专项费用(培训、办案)	14,250.00	14,250.00	14,250.00						
经贸大楼水电费(差额)	41,904.00	41,904.00	41,904.00						
合计	12,108,700.61	12,108,700.61	12,108,700.61						

表11

2019年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技信息局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
大涌镇粮食储备费用	1,240,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00						
中发改规【2018】22号 中山市发展和改革局下达2017年特色小镇建设发展专项资金-特色小镇前期工作经费	555,000.00	555,000.00	555,000.00						
中发改规【2018】22号 中山市发展和改革局下达2017年特色小镇建设发展专项资金-国家和省级特色小镇奖励	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00						
中发改规【2018】22号 中山市发展和改革局下达2017年特色小镇建设发展专项资金-项目推进奖补资金	1,888,074.00	1,888,074.00	1,888,074.00						
科技创新企业扶持资金(含镇青少年科技大赛)	10,000.00	10,000.00	10,000.00						
服务产业发展扶持资金-2019年中国国际服装服饰博览会参展经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00						
食安考核肉类溯源工作经费和溯源宣传经费	3,500.00	3,500.00	3,500.00						
中调字[2017]8号2017年城乡一体化住户调查专项经费	2,500.00	2,500.00	2,500.00						
中发改服务业函[17]389号2016年服务企业统计工作规范建设补	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
中统字[2018]109号 2017年投入产出调查经费	733.00	733.00	733.00						
离退休干部特需经费	4,500.00	4,500.00	4,500.00						
中山科发【2017】367号 2018年科技统计规范化建设工作经费	12,500.00	12,500.00	12,500.00						
中经信【2018】401号 2018年企业情况综合工作经费	15,000.00	15,000.00	15,000.00						
红木家具学院补助经费	1,375,300.00	1,375,300.00	1,375,300.00						
红木文化产业顾问费(曹新民)	50,000.00	50,000.00	50,000.00						
中统字[2017]62号省级企业情况综合工作专项经费	2,479.00	2,479.00	2,479.00						
产业发展扶持资金-上限扶持资金	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00						
中发改服务业函[2017]1140号2016年服务企业上限专项经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
中山知发[2017]46号2017年第二批知识产权专项资金建设市级知识产权快速维权中心资金(红木家具维权中心)	444,000.00	444,000.00	444,000.00						
商务局肉类流通追溯镇区补贴	305,964.11	305,964.11	305,964.11						
	3,500.00	3,500.00	3,500.00						

第三部分 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1534.57万元，比上年增加378.02万元，增长24.6%，主要原因是事业单位基本养老保险、职业年金缴费提高了申报基数，局的项目支出计划增加了；支出预算1534.57万元，比上年增加378.02万元，增长24.6%，主要原因是事业单位基本养老保险、职业年金缴费提高了申报基数，局的项目支出计划增加了。

二、“三公”经费安排情况说明

2019年本部门“三公”经费预算安排2.91万元，其中公务接待费2.91万元。

三、机关运行经费安排情况

2019年，本部门机关运行经费安排24.48万元，其中公务接待费2.91万元，其他商品和服务支出21.57万元。

四、政府采购情况

2019年本部门预算中无涉及政府采购安排金额。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门没有供养车辆。

六、预算绩效信息公开情况

2019年，本部门无涉及支出项目绩效目标的公开。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

在本部门公示栏公开单位财务管理制度、市下达的各项资金使用办法等。

（二）专项资金信息公开

在本部门公示栏公开2019年市定向财力转移支付资金的使用计划。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。