

2019 年

佛山市三水区经济和科技促进局 部门预
算

目 录

第一部分 佛山市三水区经济和科技促进局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区经济和科技促进局 概况

一、主要职责

根据中共佛山市三水区委、佛山市三水区人民政府《关于印发佛山市三水区党政机构改革方案的通知》（三委发〔2010〕11号），中共佛山市三水区委办公室、佛山市三水区人民政府办公室《转发三水区党政机构调整方案的通知》（三委办发〔2011〕22号）职能调整，区经科局主要职责是：

（一）负责工业发展、对外贸易、国内贸易、经济合作、外商投资、能源、经济技术开发区等方面的管理和促进工作；促进科技发展、技术创新，负责全区信息产业、无线电通信、专利管理工作。

（二）负责对全区工业行业实行业管理，拟定地方性的行业规范和经济技术政策，并组织实施。

（三）指导企业技术进步、技术创新、技术改造、技术引进和消化吸收工作，组织和推进新技术、新产品的开发推广。

（四）宏观指导工业商贸生产质量管理工作，协调全区实施名牌带动战略相关工作。

（五）负责电力、成品油、煤炭等能源供应和产业发展状况的监测分析和调控管理；负责全区电力、成品油、煤炭行业的管理；组织协调新能源的开发建设和综合利用；指导

推动本地区节能降耗工作，指导企业开展资源综合利用工作，依法组织协调清洁生产促进和循环经济发展工作。

（六）负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理工作。

（七）负责指导、协调、促进全区中小企业的改革与发展。

（八）对商贸行业实施行业管理；负责重要商品储备的管理和市场调控；对拍卖、典当、报废汽车活动进行监督管理；负责盐业行业管理工作。

（九）负责统筹促进全区会展产业发展，实施会展行业管理。

（十）负责指导和管理全区的招商引资工作，会同有关部门制定全区招商引资的政策措施；负责全区投资环境、投资政策的宣传推介和信息发布，组织开展投资促进和招商活动；会同有关部门制定全区招商引资的任务目标及进行评估考核；负责全区投资环境监测及投资协调运作，对重大项目进行跟踪服务。

（十一）负责外商投资企业审批和管理工作；审批或核报外商投资企业的设立及外商投资项目合同、章程及其变更；检查监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况。

（十二）贯彻执行国家对外贸易、经济合作的政策、法规，分析国际经贸形势和全区进出口状况，拟订全区的外贸发展政策并组织实施。

（十三）会同有关部门组织实施国家、省有关加工贸易的政策和管理办法；核准属区管理权限的加工贸易业务。

（十四）宏观管理和指导各种经济成分的工商企业，规范企业行为规则；指导全区工商业、外经贸行业商会的建设工作，对行业商会的运作进行监督和指导。

（十五）编制全区科技发展规划，统筹、协调、组织重大科技项目实施和管理，参与重大项目的论证与决策，负责年度科技经费的计划、安排及绩效管理。

（十六）负责全区科技创新体系建设和产学研合作工作，参与高新技术产业开发区的管理和指导，负责区内高新技术企业和专业技术开发机构的认定和管理。

（十七）负责全区科技管理工作，负责重点新产品、高新技术产品、自主创新产品的认定和管理；负责科技成果、民营科技企业、自主创新型企业、科技服务业发展管理和科技统计工作，组织各级科技奖励的申报、评审及奖励。

（十八）负责全区信息产业发展和信息化建设工作；编制信息产业和社会信息化发展规划并组织实施，管理重大信息化建设项目组织全过程，协助和指导各部门（单位）推进信息化建设，负责信息资源开发利用，指导信息行业组织和信息服务机构的建设和管理；负责全区通信管线的集约化建设管理，组织协调通信与信息安全保障。

（十九）负责无线电管理工作，具体承担区无线电管理办公室职责。

（二十）负责全区知识产权工作；组织实施本区知识产

权工作发展规划；依法实施知识产权保护，调解处理专利纠纷，查处假冒他人专利和冒充专利行为；指导企业知识产权保护和相关社会团体及组织的工作，监督管理专利中介服务机构。

（二十一）推动全区科学普及工作发展，具体承担区科学技术协会机关的职责。

（二十二）负责推进三水工业设计与创意产业发展；负责工业设计与创意产业基地和园区、公共服务平台建设，加强工业设计与创意产业机构引进与培育，开展成果推广、培训等促进活动及国内外交流合作。

（二十三）负责口岸管理工作。

（二十四）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

我局下设两个事业单位：分别是佛山市三水区口岸管理办事处和佛山市三水区投资服务中心。其中，佛山市三水区投资服务中心非独立预算部门，佛山市三水区口岸管理办事处为独立预算部门。

按照部门预算编报要求，纳入佛山市三水区经济和科技促进局 2019 年部门预算编报范围的单位共两个，包括局本级和下属 1 个预算单位佛山市三水区口岸管理办事处

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市三水区经济和科技促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	28667.88	一、一般公共服务支出	5186.50
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	21722.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	458.94
		九、卫生健康支出	179.90
		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：佛山市三水区经济和科技促进局

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	69.66
		十五、商业服务业等支出	831.00
		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	216.89
		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	2.99
本年收入合计	28667.88	本年支出合计	28667.88
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：佛山市三水区经济和科技促进局

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	28667.880	支出总计	28667.88

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：佛山市三水区经济和科技促进局

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	216.89	216.89	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	216.89	216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区经济和科技促进局

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	28667.88	2813.59	25854.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5186.50	1907.22	3279.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5186.50	1907.22	3279.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	商贸--行政运行	1734.01	1734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	商贸--事业运行	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2424.28	0.00	2424.28	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21722.00	50.64	21671.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	科学--行政运行	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区经济和科技促进局

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							
20604	技术与开发	19390.02	0.00	19390.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	423.24	0.00	423.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	18966.78	0.00	18966.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2281.34	0.00	2281.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2281.34	0.00	2281.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.94	458.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	458.94	458.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47	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	184.62	184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区经济和科技促进局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.41	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	69.66	0.00	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	59.41	0.00	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区经济和科技促进局

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							
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	831.00	0.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	831.00	0.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	831.00	0.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.89	216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.89	216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.89	216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区经济和科技促进局

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							
22999	其他支出	2.99	0.0	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.99	0.0	2.99	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：佛山市三水区经济和科技促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	28667.88	一、一般公共服务支出	5186.50
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	21722.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	458.94
		九、卫生健康支出	179.90
		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：佛山市三水区经济和科技促进局

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	69.66
		十五、商业服务业等支出	831.00
		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	216.89
		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	2.99
本年收入合计	28667.88	本年支出合计	28667.88
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	28667.88	支出总计	28667.88

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：佛山市三水区经济和科技促进局

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	28667.88	2813.59	25854.29
201 一般公共服务支出	5186.50	1907.22	3279.28
20113 商贸事务	5186.50	1907.22	3279.28
2011301 商贸--行政运行	1734.01	1734.01	0.00
2011308 招商引资	855.00	0.00	855.00
2011350 商贸--事业运行	173.21	173.21	0.00
2011399 其他商贸事务支出	2424.28	0.00	2424.28
206 科学技术支出	21722.00	50.64	21671.36
20601 科学技术管理事务	50.64	50.64	0.00
2060101 科学--行政运行	50.64	50.64	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区经济和科技促进局

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
20604 技术与开发	19390.02	0.00	19390.02
2060403 产业技术与开发	423.24	0.00	423.24
2060499 其他技术与开发支出	18966.78	0.00	18966.78
20699 其他科学技术支出	2281.34	0.00	2281.34
2069999 其他科学技术支出	2281.34	0.00	2281.34
208 社会保障和就业支出	458.94	458.94	0.00
20805 行政事业单位离退休	458.94	458.94	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	199.00	199.00	0.00
2080502 事业单位离退休	1.47	1.47	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.62	184.62	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	73.85	73.85	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区经济和科技促进局

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
210 卫生健康支出	179.90	179.90	0.00
21007 计划生育事务	34.03	34.03	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	34.03	34.03	0.00
21011 行政事业单位医疗	145.87	145.87	0.00
2101101 政单位医疗	134.41	134.41	0.00
2101102 事业单位医疗	11.46	11.46	0.00
215 资源勘探信息等支出	69.66	0.00	69.66
21505 工业和信息产业监管	59.41	0.00	59.41
2150508 无线电监管	9.41	0.00	9.41

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区经济和科技促进局

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
2150599 其他工业和信息产业监管支出	50.00	0.00	50.00
21599 其他资源勘探信息等支出	10.25	0.00	10.25
2159999 其他资源勘探信息等支出	10.25	0.00	10.25
216 商业服务业等支出	831.00	0.00	831.00
21606 涉外发展服务支出	831.00	0.00	831.00
2160699 其他涉外发展服务支出	831.00	0.00	831.00
221 住房保障支出	216.89	216.00	0.00
22102 住房改革支出	216.89	216.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区经济和科技促进局

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
2210201 住房公积金	216.00	216.00	0.00
229 其他支出	2.99	0.00	2.99
22999 其他支出	2.99	0.00	2.99
2299901 其他支出	2.99	0.00	2.99

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：佛山市三水区经济和科技促进局

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	2813.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1809.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	311.57
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	694.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	23.73
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	18.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	167.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	67.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.94
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	52.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.49

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：佛山市三水区经济和科技促进局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	197.13
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	57.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	192.47
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	168.73
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	39.82
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	53.42
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	15.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	16.99
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.83
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	6.12

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：佛山市三水区经济和科技促进局

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	19.76
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	242.31
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.91
[30206]电费	[50201]办公经费	19.83
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	32.00

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：佛山市三水区经济和科技促进局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	25.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.37
[30229]福利费	[50201]办公经费	20.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.00

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：佛山市三水区经济和科技促进局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	39.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	30.32
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.55
[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	0.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.00

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：佛山市三水区经济和科技促进局

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.12
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	559.24
[30302]退休费	[50905]离退休费	200.47
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	34.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	324.74
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.00

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：佛山市三水区经济和科技促进局

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	246.31	246.31	0.00	0.00
“三公”经费	92.40	92.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	80.00	80.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.80	8.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市三水区经济和科技促进局

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

注： 此表无数据

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 28667.88 万元，比上年增加 10587.71 万元，增长 58.56%，主要原因是扶持专项经费增加；支出预算 28667.88 万元，比上年增加 10587.71 万元，增长 58.56%，主要原因是（一）扶持专项经费增加，如新增：产业扶持专项 5000 万，外商投资产业项目扶持 600 万等；如提高扶持额度：促进外贸发展专项增 1000 万，孵化器扶持专项增 800 万，创新人才团队扶持增 440 万等。（二）业务专项增加，如提高联检单位地方补贴 300 万，新增招商引资购买服务 700 万等。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 92.40 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 1.28%，主要原因是严格控制支出，规范公务接待活动。其中：因公出国（境）费 80 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 3.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.60 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；公务接待费 8.80 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 12%，主要原因是规范公务接待活动，严格控制公务接待批次和人数。

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246.31万元，比上年增加89.71万元，增长57.28%，主要原因是与上年统计口径不同，2018年机关运行经费未包含工会经费和后勤保障经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排17万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14万元等。

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375.29万元，分布构成情况为：房屋0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4万元，主要是用于更换已使用多年无维修价值的办公设备及电器设备等。

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
此表无数据	0.00	0.00

注：本单位无重点项目绩效目标。

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。