

2018 年

鹤山市科工商务局部门预算

# 目 录

## 第一部分 鹤山市科工商务局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 鹤山市科工商务局 概况

## 一、主要职责

鹤山市科工商务局是主管全市工业发展、内外贸易、口岸、信息化、科技、无线电通讯、知识产权和专利管理工作的职能部门。主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关科学技术、工业、商务、口岸、知识产权和信息化领域的方针、政策和法律法规政策。

（二）负责工业发展、对外贸易、国内贸易、经济合作、外商投资、能源、信息化、开发区、口岸等方面的管理和促进工作；促进科技发展、技术创新，负责全市信息产业、无线电通信、知识产权和专利管理工作。

（三）负责对全市工业、商业行业实施行业管理，拟定地方性的行业规范和经济技术政策，并组织实施。

（四）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、重大技术装备国产化、重大技术装备研制。组织实施科技攻关计划、科技成果重点推广计划和技术创新工程等科技计划项目。

（五）负责科技、工业、商务、口岸建设、知识产权和信息化领域内的各项专项资金项目的申报、管理和使

用。

（六）推进高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，拟订促进产学研结合政策，组织实施深化产学研合作行动计划，组织重大科技成果应用示范。

（七）负责知识产权保护和专利的申报、实施；强化专利执法工作，处理专利纠纷；推动知识产权创造、运用、保护和管理体系建设。

（八）归口管理科技成果、科技奖励、技术市场等工作；科技评估和科技统计管理；促进科技服务机构的发展；负责科技信息工作、国防科技装备动员工作。

（九）负责工业节能工作，拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产工作。

（十）依法规范商品市场运行秩序。推动市场诚信建设，推动农村商业网点、城市商业网点规划和体系建设。推进生产性服务业发展，推行现代流通方式。

（十一）负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收工作，依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通、报废汽车和旧货流通业进行监督管理。

（十二）宏观指导本市外商投资工作，承担外商投资企业和外商投资项目审批的相关工作；监督检查外商投资企业执行法律法规和合同、章程情况并协调解决有关问题；指导、管理加工贸易业务。

（十三）宏观指导本市对外贸易活动，组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；组织、指导和监督对外经贸活动；办理进出口企业经营资格备案工作；推动外贸新业态发展；参与各项外贸促进工作。

（十四）监测、统计、分析外经贸宏观运行情况，制订促进外经贸发展的工作措施和政策建议；会同有关部门贯彻落实涉及对外贸易的国际规则和有关政策，处理涉外知识产权和贸易纠纷，促进进出口公平贸易，维护产业安全。

（十五）负责口岸综合协调管理。

（十六）统筹全市信息化建设。推进信息技术和互联网的普及应用，组织协调和指导信息资源开发共享、利用，协调指导电子商务以及社会和经济各领域的信息化应用，协调推进信息化基础设施建设。

（十七）牵头实施大数据战略，负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作。牵头做好培育大型骨干企业工作。负责中小微企业和民营经济发展的指导工作。

（十八）配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十九）组织协调全市煤炭、电力、油品等重点物

资运输能力供应。负责民用爆炸物品的行业管理及其生产、销售安全的监督管理。

（二十）承担工业园区综合协调和考核指导工作。

（二十一）贯彻执行防震减灾方针，拟定地方防震减灾事业发展规划，做好地震监测预报工作，开展防震抗震的科普宣传工作。

（二十二）负责制定科学技术普及工作规划和政策，推动科普工作发展。

（二十三）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：鹤山市科工商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4607.54	一、基本支出	1307.54
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	37769.03
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4607.54	本年支出合计	39076.57
四、上级补助收入	8237.66	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	26231.37	——	0.00
收入总计	39076.57	支出总计	39076.57

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：鹤山市科工商务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4607.54
一般公共预算拨款	4607.54
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	4607.54
四、上级补助收入	8237.66



### 收入总体情况表

单位名称：鹤山市科工商务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	26231.37
收 入 总 计	39076.57

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市科工商务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1307.54
工资福利支出	754.01
一般商品和服务支出	100.04
对个人和家庭的补助	453.49
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	37769.03
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	779.10
其他类项目	0.00
科技研发类项目	7867.96
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	29019.77
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	102.20

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市科工商务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	39076.57
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	39076.57

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市科工商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4607.54	一、一般公共预算	39059.84
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、上级补助收入	8237.66	四、预算单位自有资金	16.73
五、上年结转	26231.37	—	0.00
本年收入合计	39076.57	本年支出合计	39076.57

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：鹤山市科工商务局

单位：万元

功能科目编码	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		39059.84	1307.54	37752.30
201	一般公共服务支出	429.15	0.00	429.15
20113	商贸事务	394.45	0.00	394.45
2011307	国内贸易管理	17.00	0.00	17.00
2011308	招商引资	377.45	0.00	377.45
20114	知识产权事务	34.70	0.00	34.70
2011499	其他知识产权事务支出	34.70	0.00	34.70
206	科学技术支出	8616.51	748.55	7867.96
20601	科学技术管理事务	748.55	748.55	0.00
2060101	行政运行	712.91	712.91	0.00
2060102	一般行政管理事务	35.64	35.64	0.00
20604	技术与开发	7842.96	0.00	7842.96

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：鹤山市科工商务局

单位：万元

功能科目编码	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
2060402	应用技术与开发	138.04	0.00	138.04
2060403	产业技术与开发	4901.92	0.00	4901.92
2060499	其他技术与开发支出	2803.00	0.00	2803.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	399.25	389.93	9.32
20805	行政事业单位离退休	395.93	389.93	6.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	289.60	283.60	6.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.82	65.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.51	40.51	0.00
20806	企业改革补助	3.32	0.00	3.32
2080699	其他企业改革发展补助	3.32	0.00	3.32
210	医疗卫生与计划生育支出	87.31	87.31	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：鹤山市科工商务局

单位：万元

功能科目编码	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
21007	计划生育事务	12.95	12.95	0.00
2100717	计划生育事务	12.95	12.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.36	74.36	0.00
2101101	行政单位医疗	42.10	42.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.26	32.26	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探信息等支出	27602.08	0.00	27602.08
21502	制造业	18381.52	0.00	18381.52
2150299	其他制造业支出	18381.52	0.00	18381.52
21505	工业和信息产业监管	7079.79	0.00	7079.79
2150508	无线电监管	9.79	0.00	9.79

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：鹤山市科工商务局

单位：万元

功能科目编码	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	7070.00	0.00	7070.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2140.77	0.00	2140.77
2150805	中小企业发展专项	2140.77	0.00	2140.77
216	商业服务业等支出	1788.79	0.00	1788.79
21606	涉外发展服务支出	887.81	0.00	887.81
2160699	其他涉外发展服务支出	887.81	0.00	887.81
21699	其他商业服务业等支出	900.98	0.00	900.98
2169999	其他商业服务业等支出	900.98	0.00	900.98
221	住房保障支出	81.75	81.75	0.00
22102	住房改革支出	81.75	81.75	0.00
2210201	住房公积金	81.75	81.75	0.00
222	粮油物资储备支出	12.00	0.00	12.00
22205	重要商品储备	12.00	0.00	12.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：鹤山市科工商务局

单位：万元

功能科目编码	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
2220509	食盐储备	12.00	0.00	12.00
229	其他支出	23.00	0.00	23.00
22999	其他支出	23.00	0.00	23.00
2299901	其他支出	23.00	0.00	23.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市科工商务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1307.54
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	754.01
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	491.99
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	52.81
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	127.46
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	81.75
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	100.04
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.2
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市科工商务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	11.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	9.10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	35.64
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	15.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市科工商务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	453.49

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市科工商务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	12.95
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	338.35
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	102.19

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鹤山市科工商务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	24.80
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.80
（三）公务接待费支出	15.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 鹤山市科工商务局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
——	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 39076.57 万元，比上年增加 14821.69 万元，增长 61.11%，主要原因是增加扶持企业专项资金；支出预算 39076.57 万元，比上年增加 14821.69 万元，增长 61.11%，主要原因是增加企业扶持资金补助，加强企业科技创新，加快实体经济发展，促进外贸进出口稳增长。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.80 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。其中：因公出国（境）费 0 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 9.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.80 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；公务接待费 15.00 万元，比上年 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排100.04万元，比上年增加35.64万元，增长55.34%，主要原因是\*今年交通费补贴35.64万元列入运巧经费支出。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排779.10万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算774.10万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年2月29日，本部门固定资产金额1244.87万元，分布构成情况为：房屋2916.24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5.00万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
外贸发展专项资金	300.00	促进外贸进出口稳定发展

注：根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的1%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，外贸发展资金项目自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行

数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2017 年鹤山市进口总值 160.4 亿元，同比增长 6.8%。其中出口 139.3 亿元，同比增长 7.3%；进口 21.1 亿元，同比增长 3.4%。从评价情况来看，基本实现了年初预算设定的目标。组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、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。