

2024 年中山市小榄镇工业信息和科技 商务局部门预算

目 录

第一部分 中山市小榄镇工业信息和科技商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市小榄镇工业信息和科技 商务局概况

一、主要职责

负责工业和信息化、科学技术、商务等工作。负责企业的宏观指导和服务，协调企业发展中的有关问题。协调推进信息化基础设施建设，促进数字经济和大数据物联网产业发展。负责编制和落实辖区科技发展规划和措施，促进科技创新发展。推动辖区科技合作、科技人才队伍建设、科技服务业发展等工作。负责商贸服务业、流通业管理，组织实施会展、电子商务工作。负责外商投资引进工作，发展对外经济。

二、部门机构设置

局下设工业股、科技股、商务股、招商股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇工业信息和科技商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,980.62	一、一般公共服务支出	299.00
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	364.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.58
		九、卫生健康支出	14.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	2,209.62
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.36
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,980.62	本年支出合计	2,980.62
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	2,980.62	支出总计	2,980.62

注：1. 预算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。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇工业信息和科技商务局

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	2,980.62	569.55	2,411.07				
201	一般公共服务支出	299.00		299.00				
20113	商贸事务	299.00		299.00				
2011308	招商引资	60.00		60.00				
2011399	其他商贸事务支出	239.00		239.00				
206	科学技术支出	364.40		364.40				
20601	科学技术管理事务	99.10		99.10				
2060102	一般行政管理事务	99.10		99.10				
20604	技术与研究开发	115.30		115.30				
2060499	其他技术与研究开发支出	115.30		115.30				
20605	科技条件与服务	150.00		150.00				
2060599	其他科技条件与服务支出	150.00		150.00				
208	社会保障和就业支出	51.58	51.58					
20805	行政事业单位养老支出	51.58	51.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39					

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇工业信息和科技商务局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19					
210	卫生健康支出	14.66	14.66					
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66					
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47					
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19					
215	资源勘探工业信息等支出	2,209.62	461.95	1,747.67				
21505	工业和信息产业监管	2,209.62	461.95	1,747.67				
2150501	行政运行	461.02	461.02					
2150502	一般行政管理事务	2.65	0.94	1.72				
2150517	产业发展	1,722.19		1,722.19				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	23.77		23.77				
221	住房保障支出	41.36	41.36					
22102	住房改革支出	41.36	41.36					
2210201	住房公积金	41.36	41.36					

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇工业信息和科技商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,980.62	一、一般公共服务支出	299.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	364.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.58
		九、卫生健康支出	14.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,209.62
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,980.62	本年支出合计	2,980.62
		二十四、结转下年	
收入总计	2,980.62	支出总计	2,980.62

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市小榄镇工业信息和科技商务局

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	2,980.62	569.55	2,411.07
[201]一般公共服务支出	299.00		299.00
[20113]商贸事务	299.00		299.00
[2011308]招商引资	60.00		60.00
[2011399]其他商贸事务支出	239.00		239.00
[206]科学技术支出	364.40		364.40
[20601]科学技术管理事务	99.10		99.10
[2060102]一般行政管理事务	99.10		99.10
[20604]技术与研究开发	115.30		115.30
[2060499]其他技术与研究开发支出	115.30		115.30
[20605]科技条件与服务	150.00		150.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	150.00		150.00
[208]社会保障和就业支出	51.58	51.58	
[20805]行政事业单位养老支出	51.58	51.58	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	
[210]卫生健康支出	14.66	14.66	
[21011]行政事业单位医疗	14.66	14.66	
[2101101]行政单位医疗	12.47	12.47	
[2101103]公务员医疗补助	2.19	2.19	
[215]资源勘探工业信息等支出	2,209.62	461.95	1,747.67
[21505]工业和信息产业监管	2,209.62	461.95	1,747.67
[2150501]行政运行	461.02	461.02	
[2150502]一般行政管理事务	2.65	0.94	1.72
[2150517]产业发展	1,722.19		1,722.19
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	23.77		23.77
[221]住房保障支出	41.36	41.36	
[22102]住房改革支出	41.36	41.36	
[2210201]住房公积金	41.36	41.36	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇工业信息和科技商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	569.55
[301]工资福利支出	543.68
[30101]基本工资	52.12
[30102]津贴补贴	185.24
[30103]奖金	74.97
[30106]伙食补助费	0.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.39
[30109]职业年金缴费	17.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.47
[30111]公务员医疗补助缴费	2.19
[30112]其他社会保障缴费	0.43
[30113]住房公积金	41.36
[30199]其他工资福利支出	123.13
[302]商品和服务支出	24.93
[30201]办公费	0.52
[30207]邮电费	1.34
[30209]物业管理费	2.16
[30211]差旅费	0.80
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30214]租赁费	0.54
[30217]公务接待费	1.00
[30229]福利费	0.10
[30239]其他交通费用	10.47
[303]对个人和家庭的补助	0.94
[30305]生活补助	0.94

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇工业信息和科技商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,122.00
[301]工资福利支出	1.72
[30112]其他社会保障缴费	1.72
[302]商品和服务支出	209.10
[30211]差旅费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30227]委托业务费	169.10
[312]对企业补助	1,911.19
[31204]费用补贴	1,911.19

注：本表不含结转的项目支出。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市小榄镇工业信息和科技商务局

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	59.93	59.93		
“三公”经费	9.00	9.00		
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00		
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	1.00	1.00		

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇工业信息和科技商务局

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

注：本表本年无发生额

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇工业信息和科技商务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本表本年无发生额

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市小榄镇工业信息和科技商务局

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 基金预算	国有资本 经营预算		
合计	569.55	569.55	569.55				
工资和福利支出	543.68	543.68	543.68				
商品和服务支出	24.93	24.93	24.93				
对个人和家庭的补助	0.94	0.94	0.94				

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇工业信息和科技商务局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,411.07	2,411.07	2,411.07					
残疾人就业保障金	1.72	1.72	1.72					
招商引资工作专项经费	60.00	60.00	60.00					
创建高新区产业园前期工作经费	99.10	99.10	99.10					完成小榄产业园发展规划编制工作，规划环境影响评价出具初步成果，完善省级高新技术产业开发区申报材料。
促进商贸销售发展专项经费	239.00	239.00	239.00					
扶持企业发展奖励经费	1,722.19	1,722.19	1,722.19					
中工信函（2022）114号中山市“三旧”改造新建工业厂房专题项目奖励	100.00	100.00	100.00					
支持小榄镇企业服务数字化平台项目经费	23.77	23.77	23.77					
中山科发（2023）171号市县科技创新支撑专项资金	150.00	150.00	150.00					
产业扶持资金-商务发展专项资金（2023年中山乐购活动）	15.30	15.30	15.30					

注：本表含结转的项目支出。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024 年本部门收入预算 2980.62 万元，比上年减少 111.74 万元，下降 3.6%，主要原因是专项项目费用和机关运行经费减少；支出预算 2980.62 万元，比上年减少 111.74 万元，下降 3.6%，主要原因是专项项目费用和机关运行经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年增加 6 万元，增长 200%，主要原因是本年度因公出国（境）费用大幅度增加，其中：因公出国（境）费 8 万元，比上年增加 8 万元，主要原因是局工作人员有因公出访任务。公务接待费 1 万元，比上年减少 2 万元，下降 66.67%，主要原因是机关运行经费不足。

三、机关运行经费安排情况

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。2024年，本部门机关运行经费安排14.81万元，比上年减少6.07万元，下降29.07%，主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.44万元，其中：货物类采购预算0.28万元，服务类采购预算2.16万元。

五、国有资产占使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额13.82万元，其中原值65.2万元，累计折旧51.38万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0等。本年度拟购置固定资产0万元。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
创建高新区产业园前期工作经费	99.1	完成小榄产业园发展规划编制工作，规划环境影响评价出具初步成果，完善省级高新技术产业开发区申报材料。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。