

2024年
开平市科工商务局部门预算

目 录

第一部分 开平市科工商务局概况

- 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 开平市科工商务局概况

一、主要职责

开平市科工商务局是主管全市科技、工业、商务、口岸和信息化领域工作的职能部门。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关科技、工业、商务、口岸和信息化领域的方针政策和法律法规；起草相关的地方性规范文件，经批准后组织实施；

（二）拟订并组织实施科技、工业、商务、口岸和信息化领域的发展规划，组织实施相关行业的产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；

（三）拟订全市实施创新驱动发展战略和建设创新型城市的规划，以及促进科技发展、引进国（境）外智力等方面的规划和政策并组织实施；

（四）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。负责推进科技军民融合发展相关工作；

（五）牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策、措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，对接省重大科技计划（专项）、重点领域研发计划和国家重大科技项目，牵头组织重

大技术攻关和成果应用示范；

（六）负责全市技术转移体系建设，提出科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施建议。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹推进全市科技公共服务体系建设、科技企业孵化育成体系建设。推进高新技术产业开发区建设工作。加强高新技术企业培育。推动区域科技创新资源合理布局和协同发展，促进科技创新创业；

（七）负责健全国家重点实验室、省重点实验室等全市实验室体系建设。推进全市科技创新基地与平台建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；

（八）负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。推动全市基础与应用基础研究等工作。指导全市科技保密工作；

（九）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。组织开展粤港澳大湾区科技创新合作与交流，组织参与国际科技交流活动；

（十）负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务相关工作。拟订重点引进外国和港澳台专家工作计划、政策和措施并组织实施，建立外国和港澳台优秀科学家、团队吸引集聚机制，以及重点外国和港澳台专家联系服务机制，承担外国人才管理服务相关工作；

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播的规

划、政策。配合上级落实科学技术奖等的推荐提名工作。指导社会力量设立地方性科学技术奖；

（十二）组织实施相关产业技术规范和标准。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作；

（十三）监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的重大问题并提出政策建议。承担企业情况综合工作；

（十四）指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制工作，推进相关科研成果产业化；

（十五）执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省和江门市审批、核准的工业、信息化领域企业技术改造投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造投资的措施和意见，促进工业投资；

（十六）协同组织落实产业转移相关规划和政策措施，推进产业转移工业园统一布局和协调发展。协同拟订全市工业园区中长期发展规划和政策措施并组织实施。协同推进工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。协同组织落实产业转移相关规划和政策措施；

（十七）拟订工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划及政策措施并组织实施。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；

（十八）推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用。推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作，协调通信管理、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通。协助推进国家、省、江门和开平市重点信息化工程建设；

（十九）落实民用爆炸物品发展规划和政策措施，组织实施民用爆炸物品生产销售环节建设项目、科技项目管理和产品质量监管。承担民用爆炸物品生产销售环节安全的监督管理；

（二十）负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小企业与大企业融通发展；

（二十一）承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。拟订促进数字经济和大数据产业发展的战略、规划和政策措施并组织实施。组织落实社会经济领域大数据收集、管理和开发应用的标准规范。推进社会经济领域大数据开发、应用和管理创新；

（二十二）依法管理无线电频谱资源和无线电台（站）。负责组织无线电监测、检测和干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序；

（二十三）承担军民融合产业发展规划、产业进园和产业升级等工作，协调解决军民融合产业运行中的重大问题；

（二十四）负责协调工业、信息化领域的人才队伍建设，牵头负责企业经营管理人才队伍建设，实施新型企业家培养计划。指导协调对外交流与合作；

（二十五）牵头拟订规范市场发展、运行和流通秩序的政策并组织实施；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化；负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；监测分析市场运行态势，进行预测预警和信息引导；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作；

（二十六）拟订会展、电子商务、商务发展等发展规划和政策措施并组织实施；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；组织、指导和监督商品交易会、展览会和博览会等活动；

（二十七）拟订流通业产业政策并组织实施，优化产业布局、结构，促进产业发展；推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；依法对拍卖、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理，推进再生资源回收利用体系建设，指导和管理再生资源回收工作；

（二十八）牵头拟订服务贸易发展政策、规划、计划并组织实施，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设；

（二十九）按管理权限负责对外经济贸易有关经营资格、资质的管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原

材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划；

（三十）拟订优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施并组织实施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；协调促进高新技术和自主品牌企业开拓国际市场；组织落实优化高新技术产品进出口结构等相关工作；监督协调机电产品国际招投标工作；

（三十一）负责协调和指导招商引资、对外投资工作；牵头拟订招商引资、对外投资的政策措施、规划和计划并组织实施；承担重大项目招商引资和跟踪服务工作；负责对外投资管理和服务工作；牵头策划、组织和实施有关投资推介会、研讨会和洽谈会；

（三十二）负责经济合作和对外援助工作；拟订经济合作和对外援助的规划、政策和管理办法并组织实施；依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督本市承担的对外援助相关工作；

（三十三）指导外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同、章程情况并协调解决有关重大问题；指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作；

（三十四）拟订商务交流计划并组织实施；负责组织全市性商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；负责对港澳台经贸工作；负责区域经贸合作、协作相关工作；推进海外经贸网络的建设与管理，承担境外非经济组织在本市设立

常驻代表机构管理工作；

（三十五）负责口岸建设、协调、管理和对外开放规划并组织实施；参与协调口岸安全管理，会同有关部门检查处理口岸重大涉外事件和严重违法违纪问题；

（三十六）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作；依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；

（三十七）负责管理安排市级科技资金和其他专项资金。负责归口的各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作；

（三十八）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务；

（三十九）职能转变。一是市科工商务局应当围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系。政府部门主要负责科技计划（专项、基金）的宏观管理，不再直接具体管理项目，交由专业管理机构承接。二是进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，发挥政府、市场、专业组织、用人单位等多元评价主体作用。统筹全市科技人才队伍建设和引进国（境）外智力工作。三是深入推进简政放权。逐步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少对科技、工业、信息化领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性，强化科技、工业和信息化发展规划、政策标准的引导和约束作用。四是完善公共服务管理体制。围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系，拟订支持工业、信

息化领域项目及相关领域新兴产业发展的政策措施，支持实体经济发展，创造良好的营商环境。五是强化事中事后监管。逐步改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来；

（四十）有关职责分工。市市场监管局负责食盐质量安全监督管理，负责食盐生产经营环节监督管理工作，负责指导、监督、协调全市食盐行政执法工作。市科工商务局主管全市盐业工作，组织落实盐业产业政策和加强行业管理等工作。

二、部门机构设置

开平市科工商务局下设12个业务股室，分别是办公室、人事股、科技发展股、技术改造与装备工业股、经济运行股（市中小企业发展股）、信息化股（市无线电管理办公室）、生产服务业股、材料工业股、投资促进股（市招商局）、对外经济管理股（行政审批服务股）、商贸流通股、口岸管理股。所属下属单位：开平市无线电监测站、开平市招商服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市无线电监测站、开平市招商服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市科工商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,145.34	一、一般公共服务支出	2,369.09
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	633.22
		九、卫生健康支出	55.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,000.00
		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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	87.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,145.34	本年支出合计	5,145.34
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,145.34	支出总计	5,145.34

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：开平市科工商务局

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			
	合计	5,145.34	3,145.34	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,369.09	2,369.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,222.39	2,222.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	772.51	772.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	183.94	183.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.12	622.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	458.58	458.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	107.41	107.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.38	87.38	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	87.38	87.38	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：开平市科工商务局

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	5,145.34	1,732.70	3,412.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,369.09	956.45	1,412.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,222.39	956.45	1,265.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	772.51	772.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	183.94	183.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	86.94	0.00	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	146.70	0.00	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	146.70	0.00	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.12	622.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	458.58	458.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	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	107.41	107.41	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	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21011	行政事业单位医疗	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.38	87.38	0.00	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：开平市科工商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,145.34	一、一般公共服务支出	2,369.09
二、政府性基金预算	2,000.00	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	633.22
		九、卫生健康支出	55.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,000.00
		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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	87.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,145.34	本年支出合计	5,145.34

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,145.34	支出总计	5,145.34

注：表中功能分类科目，根据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：开平市科工商务局

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	3,145.34	1,732.70	1,412.64
[201]一般公共服务支出	2,369.09	956.45	1,412.64
[20113]商贸事务	2,222.39	956.45	1,265.94
[2011301]行政运行	772.51	772.51	0.00
[2011308]招商引资	1,179.00	0.00	1,179.00
[2011350]事业运行	183.94	183.94	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	86.94	0.00	86.94
[20199]其他一般公共服务支出	146.70	0.00	146.70
[2019999]其他一般公共服务支出	146.70	0.00	146.70
[206]科学技术支出	0.00	0.00	0.00
[20604]技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
[2060499]其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	633.22	633.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	622.12	622.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	458.58	458.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.05	2.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.41	107.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.56	51.56	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00
[20808]抚恤	8.42	8.42	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.42	8.42	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
[210]卫生健康支出	55.64	55.64	0.00

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
[21011]行政事业单位医疗	55.64	55.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.23	32.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.16	8.16	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.26	15.26	0.00
[216]商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
[21606]涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	87.38	87.38	0.00
[22102]住房改革支出	87.38	87.38	0.00
[2210201]住房公积金	87.38	87.38	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市科工商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,732.70
[301]工资福利支出	1,160.36
[30101]基本工资	215.99
[30102]津贴补贴	336.99
[30103]奖金	174.03
[30107]绩效工资	40.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	107.41
[30109]职业年金缴费	51.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.38
[30111]公务员医疗补助缴费	15.26
[30112]其他社会保障缴费	2.69
[30113]住房公积金	87.38
[30199]其他工资福利支出	87.87
[302]商品和服务支出	100.77
[30217]公务接待费	0.17
[30228]工会经费	2.84
[30229]福利费	0.49
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	32.27
[30299]其他商品和服务支出	55.01
[303]对个人和家庭的补助	471.56
[30301]离休费	20.73
[30302]退休费	439.89
[30305]生活补助	8.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.52

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市科工商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,412.64
[301]工资福利支出	8.94
[30199]其他工资福利支出	8.94
[302]商品和服务支出	1,257.00
[30299]其他商品和服务支出	1,257.00
[312]对企业补助	146.70
[31299]其他对企业补助	146.70

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：开平市科工商务局

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	41.49	41.49	0.00	0.00
“三公”经费	10.17	10.17	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.17	0.17	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市科工商务局

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	2,000.00	0.00	2,000.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市科工商务局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市科工商务局

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		
合计	1,732.70	1,732.70	1,732.70	0.00	0.00	0.00
开平市科工商务局-小计	1,484.72	1,484.72	1,484.72	0.00	0.00	0.00
人员类	1,438.73	1,438.73	1,438.73	0.00	0.00	0.00
公用经费类	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00
开平市无线电监测站-小计	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00
人员类	30.59	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00
公用经费类	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00
开平市招商服务中心-小计	214.58	214.58	214.58	0.00	0.00	0.00
人员类	194.88	194.88	194.88	0.00	0.00	0.00
公用经费类	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市科工商务局

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	3,412.64	3,412.64	1,412.64	2,000.00	0.00	0.00	0.00	无
开平市科工商务局-小计	3,412.64	3,412.64	1,412.64	2,000.00	0.00	0.00	0.00	无
促进发展经济工作经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
口岸查验单位工作补助经费和口岸查验配套服务费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
科工部门临聘人员经费	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	无
招商活动及其他经费	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、年度总体绩效目标：完成2024年全市招商任务这55个投资亿元以上项目，其中投资10亿元以上项目8个。 2、年度具体绩效指标：（1）产出：①投资项目数55个。②按时完成率100%。③投资推介活动2场。（2）效益：①促进招商引资 宣传推介开平投资环境，促进招商引资。②提升开平投资环境 有效提升。（3）满意度：①公众满意度≥95%。
口岸查验单位工作补助经费和口岸查验配套服务费	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中山市对口产业协作资金	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1、年度总体绩效目标：为深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，推动产业有序转移，促进区域协调发展，共同推进合作园区建设，实现对口帮扶协作双方优势互补、互惠互利、共谋发展。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①资金补助项目数≥1项。②资金发放规范性 规范。（2）效益：①促进区域协调发展 有效促进。②项目持续发挥作用的期限3-5年。（3）满意度：①园区满意度≥95%。

注：无。

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5,145.34万元，比上年减少6,438.54万元，下降55.6%，主要原因是本年度项目及项目资金减少；支出预算5,145.34万元，比上年减少6,438.54万元，下降55.6%，主要原因是本年度项目及项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.17万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加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；公务接待费0.17万元，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。

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41.49万元，比上年减少10.85万元，下降20.72%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排45.58万元，其中：货物类采购预算20.08万元，工程类采购预算22万元，服务类采购预算3.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月9日，本部门固定资产金额785.45万元，分布构成情况为：房屋3,734平方米，车辆5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17.25万元，主要是台式计算机、打印机、办公桌椅等。

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
招商活动及其他经费	1,179.00	1、年度总体绩效目标：完成2024年全市招商任务这55个投资亿元以上项目，其中投资10亿元以上项目8个。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①投资项目数55个。②按时完成率100%。③投资推介活动2场。（2）效益：①促进招商引资 宣传推介开平投资环境，促进招商引资。②提升开平投资环境 有效提升。（3）满意度：①公众满意度 \geq 95%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
中山市对口产业协作资金	2,000.00	1、年度总体绩效目标：为深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，推动产业有序转移，促进区域协调发展，共同推进合作园区建设，实现对口帮扶协作双方优势互补、互惠互利、共谋发展。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①资金补助项目数 \geq 1项。②资金发放规范性 规范。（2）效益：①促进区域协调发展 有效促进。②项目持续发挥作用的期限3-5年。（3）满意度：①园区满意度 \geq 95%。

注：无。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。