

2020 年
陆河县科技工业和信息化局 部门预算

目 录

第一部分 陆河县科技工业和信息化局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县科技工业和信息化局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关国民经济运行、商贸流通、对外贸易、经济合作、外商投资、口岸管理、信息化工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订有关规划、计划、管理办法和实施方案等，并组织实施。

（二）监测、研究、分析内外经贸形势、工业、商贸流通业、软件业和信息服务业运行态势和本县进出口状况，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出建议。

（三）对工业、商贸流通业、软件业和信息服务业实施行业管理。宏观指导全县外商投资工作，参与制定利用外资发展的中长期规划，依法承担外商投资企业、外商投资项目的审批、审核、核准等工作，指导和管理招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作。

（四）执行有关固定资产投资计划，编制工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家和省、市、县审批、核准、备案的工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资项目，参与工业、商贸流通业和信息化领域固

定投资项目审核、上报工作，提出促进工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资的措施和意见。指导工业、商贸流通业和信息化领域企业开展国际化经营。

（五）指导工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业等新兴产业发展。指导企业质量管理工作，负责组织实施名牌带动战略和产业集群发展规划。指导相关行业加强安全生产管理。

（六）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的有关规划和措施，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（七）拟订并组织实施全县产业转移总体规划和措施，研究产业转移重大问题并提出建议，推进工业、商贸流通业、信息化领域现代产业体系建设，推进地区产业结构调整和优化升级。

（八）拟订有关规范商贸市场运行秩序和打破市场垄断、地区封锁的文件，推进统一开放、竞争有序的市场体系建设培育发展城乡市场，组织开拓国内外市场；监测分析商品市场运行状况。承担组织实施分工管理的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。组织拟订生产性服务

业发展规划并组织实施，推进生产性服务业发展，推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进服务业与制造业融合发展。

（九）负责中小企业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发展措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全县信息化工作。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、电子政务建设、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用，推广信息化领域新技术、新标准。

（十一）协助推进国家及省、市、县的重点信息化工程，负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理，协调信息安全保障体系建设。

（十二）组织协调全县煤炭、电力、油品和重点物资运输能力等供应，负责工业、商贸流通业和信息化的应急管理 and 产业安全有关工作。

（十三）负责国防科技工业的综合协调和管理，组织指导国防科技工业的军转民工作，组织指导民用部门军品配套工作，负责民用爆炸物品的行业管理及其生产、流通安全的监督管理。

（十四）负责对外经济合作和对外援助工作。指导协调工业、商贸流通业、信息化领域的对外合作与交流，指导各

种经济成分企业发展，协调烟草工业生产和专卖管理。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作，依法审核县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)，承办外派劳务和境外就业人员权益保护的相关工作，指导开展对外援助业务，监督本县承担的对外援助项目的实施。综合协调和指导各类经济开发区的规划、建设和管理工作。

(十五) 贯彻执行进出口商品配额招标政策及实施办法，组织实施进出口商品配额(除粮食、棉花外)计划，推动电子商务等新型贸易方式的发展，指导外贸促进活动和外贸促进体系建设，规范外贸流通秩序。

(十六) 依法监督技术引进、机电产品的国际招标，协调管理国家限制出口技术和引进技术工作。牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进本县服务贸易进出口和服务外包发展规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

(十七) 指导加工贸易工作，会同有关部门组织实施国家有关加工贸易的政策和管理办法，依照有关规定核准县管权限的加工贸易业务，依法监督管理本县加工贸易进出口工作。

(十八) 依法办理各类企业的进出口经营资格登记，依法核准境外非企业经济组织在本县设立的常驻代表机构，牵头制定赴境外举办各种外经贸交易会、展览会、展销会、洽

谈会和招商活动的管理办法，指导和监督境内外举办的上述活动。

（十九）负责口岸开设、关闭、调整的审核上报，综合协调和指导监督县口岸管理机构的工作，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。

（二十）承担组织协调反倾销、反补贴、反垄断、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作，综合协调本县有关世界贸易组织和自由贸易区事务的具体工作，依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（二十一）开展促进对外贸易、利用外资、引进外国先进技术及各种形式的中外经济技术合作与交流活动的活动，加强促进同世界各国贸易和经济技术关系的发展。

二、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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县科技工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	846.89	一、一般公共服务支出	642.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	438.05	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	160.34
		九、卫生健康支出	8.45
		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： 陆河县科技工业和信息化局

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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	438.05
		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	36.10
		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	0.00
本年收入合计	1284.94	本年支出合计	1284.94
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： 陆河县科技工业和信息化局

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	1284.94	支出总计	1284.94

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：陆河县科技工业和信息化局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68	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	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	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	0.72	0.72	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	8.45	8.45	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	8.45	8.45	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	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	438.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.05	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	438.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.05	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：陆河县科技工业和信息化局

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			
2169999	其他商业服务业等支出	438.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.10	36.10	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	36.10	36.10	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	36.10	36.10	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：陆河县科技工业和信息化局

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	1284.94	617.25	667.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.00	412.37	229.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	642.00	412.37	229.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	420.29	412.37	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	201.51	0.00	201.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.34	160.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.26	96.26	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	42.68	42.68	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	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县科技工业和信息化局

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							
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	438.05	0.00	438.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	438.05	0.00	438.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	438.05	0.00	438.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.10	36.10	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： 陆河县科技工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	846.89	一、一般公共服务支出	642.00
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	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	160.34
		九、卫生健康支出	8.45
		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：陆河县科技工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	36.10
		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	0.00
本年收入合计	846.89	本年支出合计	846.89
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	846.89	支出总计	846.89

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：陆河县科技工业和信息化局

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	846.89	617.25	229.64
201 一般公共服务支出	642.00	412.37	229.64
20113 商贸事务	642.00	412.37	229.64
2011301 行政运行	420.49	412.37	8.13
2011308 招商引资	20.00	0.00	20.00
2011399 其他商贸事务支出	201.51	0.00	201.51
208 社会保障和就业支出	160.34	160.34	0.00
20805 行政事业单位养老支出	159.62	159.62	0.00
2080501 行政单位离退休	96.26	96.26	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	0.00
20808 抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801 死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
210 卫生健康支出	8.45	8.45	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县科技工业和信息化局

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
21011 行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00
2101101 行政单位医疗	8.45	8.45	0.00
221 住房保障支出	36.10	36.10	0.00
22102 住房改革支出	36.10	36.10	0.00
2210201 住房公积金	36.10	36.10	0.00

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：陆河县科技工业和信息化局

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	617.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	478.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	122.92
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	166.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	81.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.68
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.81
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7.59
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	34.02
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.08

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：陆河县科技工业和信息化局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.12
[30206]电费	[50201]办公经费	0.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.90
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.78
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费补贴	[50201]办公经费	9.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	96.98
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	85.30
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.07

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： 陆河县科技工业和信息化局

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	24.18	24.18	0.00	0.00
“三公”经费	22.00	22.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河县科技工业和信息化局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 1284.94 万元，比上年增加 782.54 万元，增长 155.76%，主要原因是一是人员工资补贴增加，二是专项收入增加；支出预算 1284.94 万元，比上年增加 782.54 万元，增长 155.76%，主要原因是一是人员工资补贴增加，二是专项支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 22 万元，比上年增加 12 万元，增长 120%，主要原因是一是增加每年出国（境）参展任务，二是公车维护费用增加，三是招商引资力度加大。其中：因公出国（境）费 6 万元，比上年增加 6 万元，增长 100%，主要原因是增加每年出国（境）参展任务；公务用车购置及运行费 10.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元），比上年增加 4.5 万元，增长 75%，主要原因是机构改革后新增公车一辆，维护费用增加；公务接待费 5.5 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 37.5%，主要原因是招商任务增加，加大招商力度。

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。2020年，本部门机关运行经费安排24.18万元，比上年减少21.92万元，下降47.55%，主要原因是压减机关运行基本支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排241.55万元，其中：货物类采购预算108.23万元，工程类采购预算112万元，服务类采购预算21.32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额441.76万元，分布构成情况为：房屋446.04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8万元，主要是台式计算机、多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
无	0	无

注：本单位2020年度无设定重点项目预算绩效目标。

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：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。