

2020 年
江门市江海区经济促进局 部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区经济促进局 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 江门市江海区经济促进局概况

一、主要职责

江门市江海区经济促进局贯彻落实党中央关于工业和信息化及商务工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化及商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订工业和信息化及商务领域的规范性文件，拟订和组织实施工业和信息化及商务发展规划。协调推进优化工业布局、商贸流通产业布局和结构工作。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。监测分析工业和信息化及商务领域的运行态势，组织实施本区域经济发展目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议。承担企业情况综合工作。

（二）组织落实产业转移相关规划和政策措施。牵头拟订全区工业园区中长期发展规划和政策措施并组织实施。承担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。

（三）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。

（四）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、市和区审批、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。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。

（五）组织实施工业、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。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。

（六）负责本区域内中小企业和民营经济的指导和服务，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，协调解决有关重大问题。促进中小企业与大企业融通发展。

（七）负责协调工业、信息化的人才队伍建设，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。

（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、市重点信息化工程建设。

（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。

（十）承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。落实促进数字经济和大数据产业发展的战略、规划和政策措施。推进社会经济领域大数据开发、应用和管理创新。

（十一）配合上级无线电管理部门做好全区无线电监管工作。

（十二）推动商贸服务平台建设。推进内外贸融合发展。牵头拟订规范商贸流通领域的发展规划和政策措施并组织实施。依法对拍卖、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。负责制定和实施区内再生资源回收行业发展规划和其他具体措施。

（十三）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。指导加工贸易工作，依法监督管理本区加工贸易进出口工作。依法管理、监督和服务对外劳务合作业务。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）完成区委、区政府和市工业和信息化局、市商务局交办的其他任务。

二、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：江门市江海区经济发展服务中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区经济促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6601.19	一、一般公共服务支出	707.93
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	5427.32
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	155.43
		九、卫生健康支出	48.88
		十、节能环保支出	24.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区经济促进局

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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	180.00
		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	57.63
		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	6601.19	本年支出合计	6601.19
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： 江门市江海区经济促进局

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	6601.19	支出总计	6601.19

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：江门市江海区经济促进局

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			
2210203	购房补贴	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

支出总体情况表

单位名称：江门市江海区经济促进局

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	6601.19	849.87	5751.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	707.93	707.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	703.68	583.68	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	447.78	447.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	100.9	100.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5427.32	0.00	5427.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5427.32	0.00	5427.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5427.32	0.00	5427.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市江海区经济促进局

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							
208	社会保障和就业支出	155.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.28	105.28	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	33.49	33.49	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	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区经济促进局

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							
21602	商业流通事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区经济促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6601.19	一、一般公共服务支出	707.93
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	5427.32
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	155.43
		九、卫生健康支出	48.88
		十、节能环保支出	24.00
		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：江门市江海区经济促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	180.00
		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	57.63
		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	6601.19	本年支出合计	6601.19
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6601.19	支出总计	6601.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区经济促进局

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	6601.19	849.87	5751.32
[201]一般公共服务支出	707.93	707.93	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4.25	4.25	0.00
[2010301]行政运行	4.25	4.25	0.00
[20113]商贸事务	703.68	703.68	0.00
[2011301]行政运行	447.78	447.78	0.00
[2011302]一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00
[2011308]招商引资	120.00	0.00	120.00
[2011350]事业运行	100.9	100.9	0.00
[206]科学技术支出	5427.32	0.00	5427.32
[20699]其他科学技术支出	5427.32	0.00	5427.32
[2069999]其他科学技术支出	5427.32	0.00	5427.32
[208]社会保障和就业支出	155.43	155.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	155.43	155.43	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区经济促进局

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
[2080501] 行政单位离退休	105.28	105.28	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	0.00
[210] 卫生健康支出	48.88	48.88	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	48.88	48.88	0.00
[2101101] 行政单位医疗	48.88	48.88	0.00
[211] 节能环保支出	24.00	0.00	24.00
[21110] 能源节约利用	24.00	0.00	24.00
[2111001] 能源节约利用	24.00	0.00	24.00
[216] 商业服务业等支出	180.00	0.00	180.00
[21602] 商业流通事务	180.00	0.00	180.00
[2160202] 一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00
[221] 住房保障支出	57.63	57.63	0.00
[22102] 住房改革支出	57.63	57.63	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区经济促进局

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	47.77	47.77	0.00
[2210203]购房补贴	9.86	9.86	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

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：江门市江海区经济促进局

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	849.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	557.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	203.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	87.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	110.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.66
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47.77
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	48.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	40.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.54
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00

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：江门市江海区经济促进局

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	[50201]办公经费	5.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.51
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	141.85
[30101]基本工资	[50501]工资奖金津补贴	135.9
[30107]绩效工资	[50501]其他工资福利支出	5.95
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.25
[30201]办公费	[50502]办公经费	1.83
[30228]工会经费	[50502]办公经费	1.00
[30229]福利费	[50502]办公经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]其他商品和服务支出	0.42
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	105.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	105.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市江海区经济促进局

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	86.97	86.97	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费财政拨款预算情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区经济促进局

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： 本表反映部门本年度政府性基金预算情况。

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6601.19万元，比上年减少1673.7万元，下降20.23%，主要原因是项目经费预算指标比去年减少1811.64万元；支出预算6601.19万元，比上年减少1673.7万元，下降20.23%，主要原因是项目经费支出预算比去年减少1811.64万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年减少6.82万元，下降63.05%，主要原因是2019年机构改革后，人员编制减少，减少“三公”经费支出。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2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），比上年减少1.69万元，下降45.78%，主要原因是2019年机构改革后，人员编制减少，减少“三公”经费支出；公务接待费2万元，比上年减少5.14万元，下降71.97%，主要原因是2019年机构改革后，人员编制减少，减少“三公”经费支出。

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86.97万元，比上年减少46.74万元，下降34.97%，主要原因是2019年机构改革后，人员编制减少，减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排185.55万元，其中：货物类采购预算14万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算171.55万元等。

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393.84万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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7万元，主要是多功能一体机、空调、台式电脑等。

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
招商引资专项	120.00万元	围绕高端机电、新材料、新一代电子信息行业，重点针对深圳等粤港澳大湾区核心城市的国家级高新技术企业、全球500强企业、上市企业开展补链招商、精准招商和以商引商；对有意向来我区投资的企业，重点跟考察踪。区外举办至少1场招商推介活动，区内集中签约或动工仪式至少1次。争取洽谈引进投资10亿元以上的项目至少1个，引进5亿元以上的项目3个。

注：本表反映部门本年度重点项目绩效目标情况。

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。