

附件1:

2024年

中山市大涌镇经济发展
和科技统计局部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、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 中山市大涌镇经济发展和科技 统计局概况

一、主要职责

中山市大涌镇经济发展和科技统计局。负责发展和改革、大湾区建设、统计、金融、物价管理、粮食、工业和信息化、科学技术、商务等工作。负责组织拟订经济社会发展规划、中长期规划和专项计划。研究分析经济社会发展形势，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。负责有关电力能源管理、节能管理和能源利用状况管理。推动发展普惠金融，利用多层次资本市场服务实体经济，开展地方金融风险监测防控工作。协调实施粮食管理。负责企业的宏观指导服务，协调解决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。负责统筹协调军民融合发展工作。负责编制和落实辖区科技合作、科技人才队伍建设、科技服务发展等工作。负责商贸服务业、流通业管理，组织实施会展、电子商务工作。负责外商投资企业引进和管理工作，发展对外经济。

二、机构设置

（一）本部门下属单位具体包括：本部门无下属单位，本部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：人员构成共24人，其中行政编制人员7人，工勤编制人员1人，合同工16人。人员经费由镇政府补助一类拨付。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、财政拨款	634.37	一、基本支出	388.21
一般公共预算	634.37	二、项目支出	246.16
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	634.37	本年支出合计	634.37
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	634.37	支出总计	634.37

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技统计局

单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	634.37
一般公共预算	634.37
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	634.37
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	634.37

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技统计局

单位：万元

项目	2024年预算
一、基本支出	388.21
工资福利支出	345.63
一般商品和服务支出	28.78
对个人和家庭的补助	13.80
其他资本性支出等	
二、项目支出	246.16
日常运转类项目	235.45
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	10.71
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	634.37
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	634.37

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、一般公共预算	634.37	一、一般公共预算	634.37
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	634.37	本年支出合计	634.37

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		634.37	388.21	246.16
201	一般公共服务支出	59.05		59.05
20105	统计信息事务	59.05		59.05
2010505	专项统计业务	12.17		12.17
2010507	专项普查活动	35.41		35.41
2010508	统计抽样调查	1.20		1.20
2010599	其他统计信息事务支出	10.27		10.27
206	科学技术支出	384.71	321.60	63.11
20601	科学技术管理事务	321.60	321.60	
2060101	行政运行	321.60	321.60	
20604	技术与研究开发	63.11		63.11
2060499	其他技术与研究开发支出	63.11		63.11
208	社会保障和就业支出	43.12	43.12	
20805	行政事业单位养老支出	43.12	43.12	
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	
213	农林水支出	124.00		124.00
21301	农业农村	124.00		124.00
2130126	农村公益事业	124.00		124.00
221	住房保障支出	23.49	23.49	
22102	住房改革支出	23.49	23.49	
2210201	住房公积金	23.49	23.49	

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技统计局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		388.21
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	345.63
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	28.3
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	80.49
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	41.02
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.55
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9.77
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	7.09
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	1.3
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.8
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	23.49
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.1
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	133.72
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	28.78
[50201]办公经费	[30205]水费	0.46
[50201]办公经费	[30206]电费	6.5
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.83
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.99
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	13.8
[50905]离退休费	[30302]退休费	13.8

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技统计局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		246.16
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	89.07
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.17
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	83.9
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	124
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	124
[507]对企业补助	[312]对企业补助	10.71
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	10.71
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	22.38
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	22.38

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技统计局

单位：万元

项目	2024年预算
行政经费	23.43
“三公”经费	1.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	1.00

备注：

1、行政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。

2、“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）经费指行政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行政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；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技统计局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
合计				

表10

2024年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技统计局

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	345.63	345.63	345.63					
[302]商品和服务支出	28.78	28.78	28.78					
[303]对个人和家庭的补助	13.80	13.80	13.80					
合计	388.21	388.21	388.21					

表11

2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇经济发展和科技统计局

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
产业扶持资金-商务发展专项资金	0.90	0.90	0.90						充分激发消费潜力，提振消费信心，释放消费潜力。
2022年市拨企业统计工作补助经费(第一季度)	1.07	1.07	1.07						落实统计“两防”，夯实全市统计基层基础，确保企业统计工作人员及时高效上报企业数据，准确全面反映我镇经济发展情况。
企业统计工作补助经费	12.17	12.17	12.17						落实统计“两防”，夯实全市统计基层基础，确保企业统计工作人员及时高效上报企业数据，准确全面反映我镇经济发展情况。
企业统计工作补助经费(第三季度)	0.66	0.66	0.66						落实统计“两防”，夯实全市统计基层基础，确保企业统计工作人员及时高效上报企业数据，准确全面反映我镇经济发展情况。
下拨2022年二季度企业统计工作人员补贴经费	0.17	0.17	0.17						落实统计“两防”，夯实全市统计基层基础，确保企业统计工作人员及时高效上报企业数据，准确全面反映我镇经济发展情况。
中山市第五次全国经济普查补助经费	10.41	10.41	10.41						使用该笔资金，进行全国第五次经济普查，对辖区内的全部法人单位、产业活动单位和从事第二、三产业的个体经营户采取“地毯式”全民清查。
城乡一体化住户调查补助经费	1.20	1.20	1.20						利用该笔资金保障参与城乡一体化住户调查家庭的补贴，提高住户参与调查工作的积极性，确保顺利完成2024年度城乡一体化住户调查工作任务。
第五次全国经济普查经费	25.00	25.00	25.00						使用该笔资金，进行全国第五次经济普查，对辖区内的全部法人单位、产业活动单位和从事第二、三产业的个体经营户采取“地毯式”全民清查。
红木文化产业发展顾问费	5.00	5.00	5.00						曹新民同志将继续大力推广高压细水雾化对木材干燥过程中起增湿调节作用；推动“集聚器式(布袋除尘)、就地吸抽、就地净化的且系统内木工机床可灵活调整的技术方案”在大涌红木家具企业的应用等。
会展活动、区域品牌推广等经费	30.00	30.00	30.00						利用该笔资金开展中国(中山)红木家具博览会、大涌红木厂家直销节、区域品牌推广等，推动会展业与红木家具产业融合发展，提高产业新业态、新模式，培育壮大本土优质展会。支持大涌“红博会”等一批本土展会创新发展，打造常办常新的精品展会。

节能考核自查报告费	1.50	1.50	1.50						利用该笔经费聘请有资质的节能中介服务公司协助编制完成大涌镇节能考核自查报告，落实镇街节能目标完成情况和节能措施落实情况的相关考核工作。
粮食储备费用	124.00	124.00	124.00						根据市发改局的有关文件，向市财政粮食风险基金专户，按时缴足我镇应缴的粮食储备费，由市统筹完成储备任务，加强粮食储备，贯彻国家粮食安全战略。
牛仔服装产业扶持资金	5.00	5.00	5.00						成功举办大涌牛仔节，打造“中国牛仔服装智能制造创新示范基地”。
扫码读数调查补助经费	1.50	1.50	1.50						确保顺利完成2024年度扫码读数统计任务，单位名录库的维护更新工作。
统计年报经费	6.87	6.87	6.87						利用该笔资金对相关统计人员发放统计补助，提高其填报的效率和积极性，确保顺利完成各项统计工作任务。
新能源企业补贴经费	10.71	10.71	10.71						按照《中山市发展和改革局关于下达2014-2015年中山市新能源汽车推广应用专项资金计划的通知》（中发改函【2016】957号）文件准时支付，完成执行率。
招商引资经费	10.00	10.00	10.00						该笔资金用于保障招商引资的各项费用支出，强化招商引资队伍素质，提升招商服务质量。
合计	246.16	246.16	246.16						

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634.37万元，比上年减少492.05万元，下降43.68%，主要原因是2024年度减少了统一特色小镇建设发展专项资金、第五次全国经济普查经费、一户一表工作经费等支出；支出预算634.37万元，比上年减少634.37万元，下降43.68%，主要原因是2024年度减少了统一特色小镇建设发展专项资金、第五次全国经济普查经费、一户一表工作经费等支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2024年本部门“三公”经费预算安排1万元，与上年基本持平，主要原因是2024年度我局将大力开展招商引资工作，需要的公务接待费用无法调减。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费1万元，与上年基本持平，主要原因是2024年度我局将大力开展招商引资工作，需要的公务接待费用无法调减。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排23.43万元，与去年基本持平。其中：其他商品和服务支出9.99万元，公务接待费1万元，其他交通费用4.95万元，水费0.46万元，电费6.5万元等。

四、政府采购情况

2024年本部门预算中无涉及政府采购安排金额。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月1日，本部门固定资产总原值22.38万元，累计折旧19.39万元，净值：2.99万元。

六、预算绩效信息公开情况

2024年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：根据预算管理要求，我部门对列入的预算项目支出进行预算绩效评价，其中，项目17个，涉及预算金额246.16万元，项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、结转到本年度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的结余资金。

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、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出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、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。