

2023年度徐闻县科工贸和信息化局部门决算

目 录

第一部分：徐闻县科工贸和信息化局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：徐闻县科工贸和信息化局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：徐闻县科工贸和信息化局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县科工贸和信息化局概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

根据县委、县人民政府办公室《关于印发〈徐闻县科工贸和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（徐办发〔2019〕9号）文件的规定，我局的主要职责是：

（1）拟订工业、信息化领域的规范性文件。研究提出全县新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展。拟订全县实施创新驱动发展战略、促进科技创新强县建设的规划，以及促进科技发展，引进国（境）外智力等方面的规划和制度并组织实施。拟订全县商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施。拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设。推进内外贸融合发展。优化商贸流通产业布局 and 结构。

（2）监测分析工业、商贸流通业运行态势，进行预测预警，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行建设中的重大问题并提出政策建议。牵头负责企业情况综合工作。

（3）对工业、商贸流通业实施行业管理，组织实施行业技术规范 and 标准。

（4）宏观管理和指导各种经济成份的工商企业、规范企业行为规则。贯彻执行国家对外贸易、经济合作的管理政策、法规，分析国际经贸形势和我县进出口状况，拟订本县的外贸发展规划并组织实施。

(5) 负责指导和管理全县的招商引资工作，会同有关部门制定全县招商引资的政策措施。组织开展投资促进和招商活动。会同有关部门制定全县招商引资的任务目标及进行评估考核。负责全县投资环境监测及投资协调运作。

(6) 负责外商投资企业备案、申报和管理工作。检查监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况。拟订全县商务交流计划并组织实施。负责全县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。

(7) 制定并组织流通业产业措施，提出优化产业布局、结构的措施建议并组织实施。负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作。依法对典当、租赁（除融资租赁外）、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。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。

(8) 牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策措施。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。拟订并组织实施电子商务、商务服务等发展规划和政策措施。

(9) 编制全县科技发展规划，统筹、协调、组织重大科技项目实施和管理，参与重大项目的论证与决策，负责年度科技经费的计划、安排及绩效管理。

(10) 负责中小企业和民营经济发展的指导和服务，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。指导中小企业和民营经济技术进步、技术创新、技术改造、技术引进和消化吸收工作，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。

(11) 负责全县科技管理工作，负责重点新产品、高新技术产品、自主创新产品的认定和管理。负责科技成果、民营科技企业、自主创新型企业、科技服务业发展管理和科技统计工作。推进新一代组织发动各级科技奖励的申报。推进全县科技信息网络和管理工作的普及应用。

(12) 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。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，协调通信管线、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。协调推进国家、省、市及县重点信息化工程建设。

(13) 配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)。负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

(14) 负责口岸建设和对外开放规划并组织实施。统筹协调保税、海关特殊机构区的规划、申报、建设和管理工作。负责电子口岸建设及口岸信息发布。参与协调口岸安全管理。

(15) 承担外国专家管理工作。

(16) 指导乡镇(街道)经济发展，制定乡镇(街道)经济发展战略、中长期发展规划并组织实施。宏观指导各种组织成份的企业，规范企业行为。

(17) 承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。组织实

施数字经济和大数据产业发展的规划和政策措施。推进社会经济领域大数据应用和管理创新。

(18) 落实县人才工作领导小组成员单位职责，指导协调科技创新、工业、商务、口岸和信息化领域的人才队伍建设、对外交流与合作。

(19) 完成县委、县政府以及上级科技、工业和信息化、商务及投资促进部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

徐闻县科工贸和信息化局设10个内设机构：分别为办公室、工业运行股、科学技术股、市场商贸股、对外贸易经济合作股、民营企业股、信息产业股、口岸股、招商股、人事股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：徐闻县科工贸和信息化局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：徐闻县科工贸和信息化局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,110.66	一、一般公共服务支出	31	486.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	65.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	50.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	371.27
	9		九、卫生健康支出	39	629.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	47.00
	12		十二、农林水支出	42	267.86
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	160.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	47.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	30.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,157.66	本年支出合计	57	2,157.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,157.66	总计	60	2,157.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：徐闻县科工贸和信息化局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,157.66	2,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	486.66	486.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	439.01	439.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	424.01	424.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.27	371.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.52	314.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.85	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	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	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	629.80	629.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	592.26	592.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	592.26	592.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.00	47.00	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	47.00	47.00	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	267.86	267.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	267.86	267.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	267.86	267.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：徐闻县科工贸和信息化局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,157.66	865.74	1,291.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	486.66	409.03	77.63	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	47.65	0.00	47.65	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	47.65	0.00	47.65	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	439.01	409.03	29.98	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	424.01	409.03	14.98	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65.18	0.00	65.18	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	65.18	0.00	65.18	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	65.18	0.00	65.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.27	371.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.52	314.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.85	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	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	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	629.80	37.55	592.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	592.26	0.00	592.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	592.26	0.00	592.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.00	0.00	47.00	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	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	267.86	0.00	267.86	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	267.86	0.00	267.86	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	267.86	0.00	267.86	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县科工贸和信息化局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,110.66	一、一般公共服务支出	33	486.66	486.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	65.18	65.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	371.27	371.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	629.80	629.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	47.00	0.00	47.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	267.86	267.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	160.00	160.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.89	47.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	30.00	30.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,157.66	本年支出合计	59	2,157.66	2,110.66	47.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,157.66	总计	64	2,157.66	2,110.66	47.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县科工贸和信息化局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,110.66	865.74	1,244.92
201	一般公共服务支出	486.66	409.03	77.63
20109	海关事务	47.65	0.00	47.65
2010907	口岸管理	47.65	0.00	47.65
20113	商贸事务	439.01	409.03	29.98
2011301	行政运行	424.01	409.03	14.98
2011302	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2011308	招商引资	8.00	0.00	8.00
2011399	其他商贸事务支出	5.50	0.00	5.50
205	教育支出	65.18	0.00	65.18
20599	其他教育支出	65.18	0.00	65.18
2059999	其他教育支出	65.18	0.00	65.18
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	371.27	371.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.52	314.52	0.00
2080501	行政单位离退休	209.85	209.85	0.00
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.94	67.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.97	33.97	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
20808	抚恤	40.38	40.38	0.00
2080801	死亡抚恤	40.38	40.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	0.00
210	卫生健康支出	629.80	37.55	592.26
21004	公共卫生	592.26	0.00	592.26
2100499	其他公共卫生支出	592.26	0.00	592.26
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55	0.00
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00
213	农林水支出	267.86	0.00	267.86
21399	其他农林水支出	267.86	0.00	267.86
2139999	其他农林水支出	267.86	0.00	267.86
215	资源勘探工业信息等支出	160.00	0.00	160.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.00	0.00	160.00
2150805	中小企业发展专项	160.00	0.00	160.00
221	住房保障支出	47.89	47.89	0.00
22102	住房改革支出	47.89	47.89	0.00
2210201	住房公积金	47.89	47.89	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县科工贸和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	572.21	302	商品和服务支出	27.11
30101	基本工资	157.57	30201	办公费	4.01
30102	津贴补贴	177.64	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	43.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.96	30207	邮电费	5.43
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.38	30211	差旅费	1.54
30113	住房公积金	47.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	266.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	212.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	40.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	13.42	30227	委托业务费	0.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.25
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	838.47		公用经费合计	27.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：徐闻县科工贸和信息化局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县科工贸和信息化局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：徐闻县科工贸和信息化局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.65	0.00	4.15	0.00	4.15	1.50	4.90	0.00	3.40	0.00	3.40	1.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：徐闻县科工贸和信息化局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

徐闻县科工贸和信息化局2023年度总收入2,157.66万元，其中本年收入2,157.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,110.66万元，比上年决算数减少310.68万元，下降12.8%。主要变动情况：减少其他商贸事务收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入47万元，比上年决算数增加43万元，增长1,075%。主要变动情况：增加了小微工业企业上规模市政奖补资金及节能节水补助资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.48万元，下降100%。

主要变动情况：减少了利息收入。

（二）年度支出总体情况

徐闻县科工贸和信息化局2023年度总支出2,157.66万元，其中本年支出2,157.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出865.74万元，比上年决算数增加19.49万元，增长2.3%。主要变动情况：2023年6月调整全局人员工资及增加了抚恤金支出，导致基本支出较上年有所增加。

2. 项目支出1,291.92万元，比上年决算数减少295.33万元，下降18.6%。主要变动情况：因本年县财政困难，严格控制其他商贸事务支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

徐闻县科工贸和信息化局2023年度财政拨款收入合计2,157.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,110.66万元，比上年决算数减少310.68万元，下降12.8%；主要变动情况：减少其他商贸事务收入；政府性基金预算财政拨款收入47万元，比上年决算数增加43万元，增长1,075%；主要变动情况：增加了小微工业企业上规模市政奖补资金及工业节能节水和循环专项资金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

徐闻县科工贸和信息化局2023年度财政拨款支出合计2,157.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,110.66万元，比年初预算数增加1,207.55万元，增长133.7%；主要变动情况：一是2023年6月调整全局人员工资；二是增加了死亡抚恤金支出；三是增加了新冠肺炎隔离板房支出；政府性基金预算财政拨

款支出47万元，比年初预算数减少390.97万元，下降89.3%；主要变动情况：减少了产业园建设奖补资金的预算支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

徐闻县科工贸和信息化局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.9万元，完成全年预算5.65万元的86.7%，比上年决算数减少2.26万元，下降31.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.4万元，完成预算4.15万元的81.9%，比上年决算数减少2.55万元，下降42.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--；公务用车运行维护费支出决算为3.4万元，完成预算4.15万元的81.9%，比上年决算数减少2.55万元，下降42.8%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长23.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：注：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，占69.4%；公务接待费支出1.5万元，占30.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.4万元，公务用车保有量为3辆，主要用于局机关下乡、出差等工作需要。

3. 公务接待费支出1.5万元，主要用于招商引资项目跟踪服务和上级单位考核调研工作接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待21次，接待人数共250人。主要包括招商引资项目跟踪服务和上级单位考核调研工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出27.27万元，比上年决算数减少18.93万元，下降41%。主要增减变动情况是：因本年县财政困难，严格控制机关运行日常办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金307.86万元，占一般公共预算项目支出总额的23.83%；组织对2023年度湛江市小微工业企业上规模市财政奖补（徐闻县）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金35万元，占政府性基金预算项目支出总额的74.47%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出307.86万元，政府性基金预算支出35万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体项目创建工作实施到位，各项目能够及时落实实施，对于提升县域经济环境建设、拓宽产品流通渠道、促进企业快速发展等成效显著，但是进度相对缓慢，仍需要进一步加强全局预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，尽力避免超预算开支的情况发生，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及4各项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1291.92万元，执行数1291.92万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局深入贯彻落实省委、省政府和市委、市政府推动经济社会高质量发展工作部署，牢牢把握高质量发展主题，在县委县政府的坚强领导下，我局全力推进“四大抓手”、“五大产业发展计划”，统筹推进经济社会发展，坚持抓项目、保运行促转型，全力以赴保障我县经济平稳运行。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够完整。合理设置绩效目标是预算编制环节的重要内容，是绩效评价的重要依据。下一步改进措施主要是进一步加强全局预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

省级电子商务进农村示范项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.86万元，执行数为17.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目已完成整体系统建设，公共服务网站云业务使用时间和方案完成设计已超过一年，根据系统建设进度支出已向中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司支付项目云服务业务费128640元及广东省电信规划设计院有限公司方案设计费50000元。发现的问题及原因主要是：1、村级电商服务站建设缺少人才且存在“建起就倒”的风险。计划纳入服务站点建设的小卖部、邮乐购站服务点经营者大部分都是中老年人，他

们对线上交易的操作不熟悉，对农产品上行缺少实际操作，平常只是代收快递物流件，而且村里常住人员的日常需求难以支撑一个村级站点的正常运营。这也是建设村级电商服务站最需要解决的现实。

2、相关部门对电子商务进农村工作的重要意义认识不足，没有深刻认识到农村电子商务发展对农业供给侧结构性改革、乡村振兴建设的推动作用，缺乏参与感，没有形成工作合力。

3、县域产业基础薄弱，三产比例为48:12:40，工业基础比较落后，现有电商企业的线上交易大部分都是时令性强的生鲜类农产品，货损率高，售后服务跟不上，导致经营效益不太好，这也是我县电商企业做不大作不强的原因。下一步改进措施主要是进一步完善电商公共服务体系，加大宣传引导力度，促进物流降本增效，推动农产品上行，深入推动农村电子商务发展。

（一）加强乡村电子商务服务站点管理，完善台账管理制度，定期查验资产设备情况，形成规范的管理制度，确保站点服务功能健全，同时加大对站点负责人的辅导和示范站点建设投入，力争起到带头作用，有效带动农村电子商务发展。

（二）完善电商培训计划，加强培训台账管理，重点培养农村电商带头人，继续提供进阶性培训，加强对培训后期的跟踪、指导、孵化等方面的服务，大力孵化电子商务人才落地实践，挑选培训效果较好的人员对农产品的物流、推广、销售、售后等环节的人才助力，为完善O2O一体化实际操作贡献力量。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。