

# 2023年度遂溪县科工贸和信息化局部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪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：遂溪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：遂溪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：遂溪县科工贸和信息化局概况

## 一、部门主要职责

遂溪县科工贸和信息化局的主要职能：（一）贯彻执行国家、省、市有关国民经济运行工作和科技发展、科技促进经济与社会发展以及知识产权规划的方针政策、法律法规。（二）拟订并组织实施工业、商贸流通业和地方性有关科技、知识产权方面的规章和政策措施并组织实施；制定并实施工业、商贸流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案。（三）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。（四）对工业、商贸流通业实施行业管理，组织实施行业技术规范和标准。（五）指导企业技术进步、技术创新、技术改造、技术引进和消化吸收工作，负责指导促进全县中小企业的改革与发展，协调解决有关问题。

## 二、部门机构设置

遂溪县科工贸和信息化局内设十四个职能股室及一个下属单位。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门单独编制本部门决算。

## 第二部分：遂溪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：遂溪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	1,874.47	一、一般公共服务支出	31	461.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	111.72
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	0.00
八、其他收入	8	0.52	八、社会保障和就业支出	38	213.05
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	134.99
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	899.44
	15		十五、商业服务业等支出	45	226.77
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,009.99	<b>本年支出合计</b>	57	2,047.19
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	286.32	年末结转和结余	59	249.13
<b>总计</b>	30	2,296.32	<b>总计</b>	60	2,296.32

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：遂溪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		2,009.99	2,009.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
201	一般公共服务支出	388.74	388.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
20113	商贸事务	357.74	357.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2011301	行政运行	310.94	310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2011399	其他商贸事务支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.05	213.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.66	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.00	135.00	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	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00	80.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	899.44	899.44	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
21505	工业和信息产业监管	879.44	879.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	879.44	879.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	226.77	226.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	205.34	205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	205.34	205.34	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：遂溪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		2,047.19	625.97	1,421.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	461.22	412.92	48.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	430.23	381.93	48.30	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	383.43	381.93	1.50	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	111.72	0.00	111.72	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.05	213.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.66	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134.99	0.00	134.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.99	0.00	134.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	79.99	0.00	79.99	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	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	899.44	0.00	899.44	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
21505	工业和信息产业监管	879.44	0.00	879.44	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	879.44	0.00	879.44	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	226.77	0.00	226.77	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	205.34	0.00	205.34	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	205.34	0.00	205.34	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：遂溪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	1,874.47	一、一般公共服务支出	33	461.22	461.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	111.72	111.72	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.05	213.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	134.99	0.00	134.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	899.44	899.44	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	226.77	226.77	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,009.47	<b>本年支出合计</b>	59	2,047.19	1,912.20	134.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	286.32	年末财政拨款结转和结余	60	248.61	248.60	0.01	0.00
一般公共预算财政拨款	29	286.32		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				
<b>总计</b>	32	2,295.80	<b>总计</b>	64	2,295.80	2,160.80	135.00	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：遂溪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	1,912.20	625.97	1,286.23
201	一般公共服务支出	461.22	412.92	48.30
20113	商贸事务	430.23	381.93	48.30
2011301	行政运行	383.43	381.93	1.50
2011399	其他商贸事务支出	46.80	0.00	46.80
20199	其他一般公共服务支出	30.99	30.99	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.99	30.99	0.00
206	科学技术支出	111.72	0.00	111.72
20605	科技条件与服务	49.72	0.00	49.72
2060599	其他科技条件与服务支出	49.72	0.00	49.72
20699	其他科学技术支出	62.00	0.00	62.00
2069999	其他科学技术支出	62.00	0.00	62.00
208	社会保障和就业支出	213.05	213.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.66	167.66	0.00
2080501	行政单位离退休	158.97	158.97	0.00
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69	0.00
20808	抚恤	45.39	45.39	0.00
2080801	死亡抚恤	45.39	45.39	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	899.44	0.00	899.44
21505	工业和信息产业监管	879.44	0.00	879.44
2150599	其他工业和信息产业监管支出	879.44	0.00	879.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	0.00	20.00
216	商业服务业等支出	226.77	0.00	226.77

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
21602	商业流通事务	11.13	0.00	11.13
2160299	其他商业流通事务支出	11.13	0.00	11.13
21606	涉外发展服务支出	10.31	0.00	10.31
2160699	其他涉外发展服务支出	10.31	0.00	10.31
21699	其他商业服务业等支出	205.34	0.00	205.34
2169999	其他商业服务业等支出	205.34	0.00	205.34

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：遂溪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	303.14	302	商品和服务支出	105.21
30101	基本工资	116.27	30201	办公费	13.00
30102	津贴补贴	162.92	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	11.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.39	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.53
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	8.63	30211	差旅费	9.73
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.82
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	216.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.24	30216	培训费	0.46
30302	退休费	166.42	30217	公务接待费	1.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16

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	3.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			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	0.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.73
			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	520.03		公用经费合计	105.94

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：遂溪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	135.00	134.99	0.00	134.99	0.01
212	城乡社区支出	0.00	135.00	134.99	0.00	134.99	0.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	135.00	134.99	0.00	134.99	0.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	80.00	79.99	0.00	79.99	0.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	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：遂溪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：遂溪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
4.84	0.00	3.34	0.00	3.34	1.50	4.84	0.00	3.34	0.00	3.34	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：遂溪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

遂溪县科工贸和信息化局2023年度总收入2,296.32万元，其中本年收入2,009.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,874.47万元，比上年决算数减少2,325.16万元，下降55.4%。主要变动情况：对企业的扶持力度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入135万元，比上年决算数减少42万元，下降23.7%。主要变动情况：政府性基金项目支出减少。

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0.52万元，比上年决算数增加0.52万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是基本户收银行利息，二是医保信息银行退费，三是返还党费。

### （二）年度支出总体情况

遂溪县科工贸和信息化局2023年度总支出2,296.32万元，其中本年支出2,047.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出625.97万元，比上年决算数增加113.15万元，增长22.1%。主要变动情况：一是招聘实习生、临时工工资支出增加，二是办公费用增加，三是退还项目质保金。

2. 项目支出1,421.22万元，比上年决算数减少2,442.6万元，下降63.2%。主要变动情况：对企业的扶持力度减少。

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**

遂溪县科工贸和信息化局2023年度财政拨款收入合计2,009.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,874.47万元，比上年决算数减少2,325.16万元，下降55.4%；主要变动情况：对企业的扶持力度减少；政府性基金预算财政拨款收入135万元，比上年决算数减少42万元，下降23.7%；主要变动情况：政府性基金项目支出减少；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--（基数为0，不可比）。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

遂溪县科工贸和信息化局2023年度财政拨款支出合计2,047.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,912.2万元，比年初预算数增加1,049.52万元，增长121.7%；主要变动情况：对企业的扶持力度增加；政府性基金预算财政拨款支出134.99万元，比年初预算数增加54.99万元，增长68.7%；主要变动情况：政府性基金项目支出增加；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--（基数为0，不可比）。

### 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

遂溪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4.84万元，完成全年预算4.84万元的100%，比上年决算数减少2.76万元，下降36.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.34万元，完成预算3.34万元的100%，比上年决算数减少2.36万元，下降41.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.34万元，完成预算3.34万元的100%，比上年决算数减少2.36万元，下降41.4%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降21.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，严格控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：财政拨付公务用车运行维护费，公务接待费减少。

#### (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3.34万元，占69%；公务接待费支出1.5万元，占31%。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3.34万元，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3.34万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本部门日常外出使用。

3. 公务接待费支出1.5万元，主要用于本部门公务接待，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102人。主要包括本部门公务接待。

#### **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105.94万元，比上年决算数增加63.69万元，增长150.7%。主要增减变动情况是：单位业务需要，经费增加。

##### **（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0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、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0.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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1辆，其中，机要通信用车1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，我部门组织对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11个，二级项目17个，共涉及资金1286.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度租赁楼房创建国家级电子商务产业园经费-2023、2019年湛江市小微工业企业上规模市财政奖补资金等两个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金134.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对遂溪县数字赋能实体经济发展规划编制费用等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出46.80万元，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。从评价情况来看，目前数字赋能实体经济发展规划编制费用项目已完成80%。《遂溪县数字赋能实体经济发展规划》经过前期实地调研、研究分析，已完成初稿。形成《遂溪县数字赋能实体经济发展研究报告》、《遂溪县数字赋能实体经济三年行动计划》草案，通过征求相关单位意见，按照各单位意见修改后组织并通过专家评审，根据专家评审意见和各单位意见修改形成第三次征求稿。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1912.20万元，政府性基金预算支出134.99万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2023年度单位实际支出2047.19万元，2022年年末结余结转数249.13万元，2023年度实际收入数为2009.99万元，整体支出完成率为101.85%。县科工贸和信息化局2023年度部门整体支出绩效较好，完成了预算规划的各项工作及

县委、县政府交办的其他事项，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标，财政资金整体支出完成率好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及遂溪县数字赋能实体经济发展规划编制费用项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2009.99万元，执行数2009.99万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度单位实际支出2047.19万元，2022年年末结余结转数249.13万元，2023年度实际收入数为2009.99万元，整体支出完成率为101.85%。县科工贸和信息化局2023年度部门整体支出绩效较好，完成了预算规划的各项工作及县委、县政府交办的其他事项，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标，财政资金整体支出完成率好。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是较好开展内部控制管理建设，确保制度健全、执行有力、监督到位；二是认真执行财务预算，规范管理各项占、掘、损收入，严格执行收支两条线标准，按照会计制度规定进行账务处理，规范核算办法，坚持各种报销“事前有请示，事后有报告”；三是加强了“三公”经费支出监管力度，经费支出信息的透明度得到了提高。发现的问题及原因主要是一是费用支出需更有效控制；二是部门工作任务多是临时下达，造成部门刚性不够，预算的计划性、科学性不强，预算调整追加较多，削弱了预算的约束控制。下一步改进措施主要是一是继续强化内控管理，严控综合预算，统筹安排支出；二是按照预算法及实施条例的相关规定，按政策规定及本部门发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素来编制年度预算，加强预算执行管理，提高公用经费、“三公经费”的预算精准性；三是根据项目

绩效目标实现情况和项目绩效评价结果作为下年度预算安排的重要依据，按照“谁主管、谁负责、谁公开”的原则，逐步建立项目绩效目标、绩效评价公开机制，自觉接受社会监督。通过收集资料、填写绩效自评指标评分表等对我局2023年度预算开展绩效评价工作。经自评，我部门2023年度预算整体支出绩效目标完成情况良好，自评得分96分。

遂溪县数字赋能实体经济发展规划编制费用项目绩效自评综述：全年预算数为260.00万元，执行数为46.80万元，完成预算的18%。遂溪县数字赋能实体经济发展规划编制费用项目绩效目标完成情况主要是：目前数字赋能实体经济发展规划编制费用项目已完成80%。《遂溪县数字赋能实体经济发展规划》经过前期实地调研、研究分析，已完成初稿。形成《遂溪县数字赋能实体经济发展研究报告》、《遂溪县数字赋能实体经济三年行动计划》草案，通过征求相关单位意见，按照各单位意见修改后组织并通过专家评审，根据专家评审意见和各单位意见修改形成第三次征求意见稿。发现问题以及原因：因今年机构改革，数字经济部分的的职能调整，改革单位涉及发改局、网信办、科工贸局、政数局的职能划分，以致《规划》终稿未能定稿。下一步工作措施：积极与政数局等单位衔接数字经济职能划分的工作调整内容，加快《规划》定稿印发。

## 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。