

2021 年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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：遂溪县科工贸和信息化局 2021 年部门决算情况说明

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主要职能是：（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办公室、经济运行股、科技规划股、高新技术股、技改创新投资股、工业发展股、园区循环股、外资管理股、对外贸易管理股、商贸规划股、民营企业股（县中小企业办公室）、信息产业股、地震预防股和人事股十四个职能股室，共有行政编制 28 人，行政工勤编制 4 人，机关财政供养 86 人，其中在职 26 人，离休 1 人，退休 56 人，遗属供养 3 人。

三、部门决算单位构成

遂溪县科工贸和信息化局没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：遂溪县科工贸和信息化局 2021 年部门决算表

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	2,586.08	一、一般公共服务支出	31	521.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	255.52	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	684.51
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	137.46
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	257.52
	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	728.53
	15		十五、商业服务业等支出	45	548.12
	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
	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

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
	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	2,841.60	本年支出合计	57	2,877.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	74.44	年末结转和结余	59	38.16
总计	30	2,916.05	总计	60	2,916.05

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	2,841.60	2,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.98	519.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.61	186.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	185.61	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	266.59	266.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	145.59	145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,841.60	2,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,841.60	2,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	257.52	257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.00	2.00	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	255.52	255.52	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	255.52	255.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	728.53	728.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	704.63	704.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	704.63	704.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,841.60	2,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	548.12	548.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	507.92	507.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	507.92	507.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,841.60	2,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.87	20.87	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	2,877.89	504.01	2,373.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.75	363.75	158.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.38	187.38	1.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	187.38	187.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	266.59	158.91	107.68	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	145.59	140.59	5.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	121.00	18.32	102.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.78	17.46	49.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.78	17.46	49.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	684.51	0.00	684.51	0.00	0.00	0.00

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	2,877.89	504.01	2,373.88	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,877.89	504.01	2,373.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	257.52	2.00	255.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.00	2.00	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	255.52	0.00	255.52	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	255.52	0.00	255.52	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	728.53	0.00	728.53	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	704.63	0.00	704.63	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	704.63	0.00	704.63	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00

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	2,877.89	504.01	2,373.88	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	548.12	0.80	547.32	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	507.92	0.00	507.92	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	507.92	0.00	507.92	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	19.33	0.80	18.53	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	19.33	0.80	18.53	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.87	0.00	20.87	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	2,586.08	一、一般公共服务支出	33	521.75	521.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	255.52	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	684.51	684.51	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	137.46	137.46	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	257.52	2.00	255.52	0.00

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
	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	728.53	728.53	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	548.12	548.12	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	2,841.60	本年支出合计	59	2,877.89	2,622.37	255.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.44	年末财政拨款结转和结 余	60	38.16	38.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	74.44		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	2,916.05	总计	64	2,916.05	2,660.53	255.52	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	2,622.37	504.01	2,118.36
201	一般公共服务支出	521.75	363.75	158.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.38	187.38	1.00
2010301	行政运行	187.38	187.38	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00
20113	商贸事务	266.59	158.91	107.68
2011301	行政运行	145.59	140.59	5.00
2011399	其他商贸事务支出	121.00	18.32	102.68
20199	其他一般公共服务支出	66.78	17.46	49.32
2019999	其他一般公共服务支出	66.78	17.46	49.32
206	科学技术支出	684.51	0.00	684.51
20604	技术与开发	292.00	0.00	292.00

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	2,622.37	504.01	2,118.36
2060499	其他技术与开发支出	292.00	0.00	292.00
20605	科技条件与服务	34.51	0.00	34.51
2060502	技术创新服务体系	34.51	0.00	34.51
20699	其他科学技术支出	358.00	0.00	358.00
2069999	其他科学技术支出	358.00	0.00	358.00
208	社会保障和就业支出	137.46	137.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.47	118.47	0.00
2080501	行政单位离退休	112.22	112.22	0.00
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	0.00
20808	抚恤	18.98	18.98	0.00
2080801	死亡抚恤	18.98	18.98	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00

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		2,622.37	504.01	2,118.36
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00
2120101	行政运行	2.00	2.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	728.53	0.00	728.53
21505	工业和信息产业监管	704.63	0.00	704.63
2150599	其他工业和信息产业监管支出	704.63	0.00	704.63
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.90	0.00	23.90
2150805	中小企业发展专项	11.90	0.00	11.90
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.00	0.00	12.00
216	商业服务业等支出	548.12	0.80	547.32
21602	商业流通事务	507.92	0.00	507.92
2160299	其他商业流通事务支出	507.92	0.00	507.92
21606	涉外发展服务支出	19.33	0.80	18.53

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	2,622.37	504.01	2,118.36
2160699	其他涉外发展服务支出	19.33	0.80	18.53
21699	其他商业服务业等支出	20.87	0.00	20.87
2169999	其他商业服务业等支出	20.87	0.00	20.87

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	303.05	302	商品和服务支出	57.96
30101	基本工资	204.57	30201	办公费	2.65
30102	津贴补贴	79.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.39
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.39
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	5.00	30211	差旅费	2.56
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	11.00
30199	其他工资福利支出	7.52	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	138.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.19	30216	培训费	0.00
30302	退休费	94.18	30217	公务接待费	1.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.43
30399	其他对个人和家庭的补助	9.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.55
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	441.50		公用经费合计	62.50

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	7.40	0.00	5.50	0.00	5.50	1.90

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	255.52	255.52	0.00	255.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	255.52	255.52	0.00	255.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	255.52	255.52	0.00	255.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	255.52	255.52	0.00	255.52	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：遂溪县科工贸和信息化局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 2,916.05 万元，其中本年收入 2,841.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,586.08 万元，比上年决算数减少 8,066.64 万元，下降 75.7%。主要变动情况：国家、省、市专项项目资金减少，对企业的项目补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 255.52 万元，比上年决算数减少 3,085.61 万元，下降 92.4%。主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的资金减少。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

遂溪县科工贸和信息化局 2021 年度总支出 2,916.05 万元，其中本年支出 2,877.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 504.01 万元，比上年决算数减少 65.97 万元，下降 11.6%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制基本支出。

2. 项目支出 2,373.88 万元，比上年决算数减少 10,990.25 万元，下降 82.2%。主要变动情况：国家、省、市专项项目资金减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

遂溪县科工贸和信息化局 2021 年度财政拨款收入合计 2,841.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,586.08 万元，比上年决算数减少 8,066.64 万元，下降 75.7%；主要变动情况：国家、省、市专项项目资金减少，对企业的项目补助资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 255.52 万元，比上年决算数减少 3,085.61 万元，下降 92.4%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的资金减少；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 0.0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

遂溪县科工贸和信息化局 2021 年度财政拨款支出合计 2,877.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,622.37 万元，比年初预算数增加 1,333.26 万元，增长 103.4%；主要变动情况：由于疫情影响增加对企业复工复产的补助；政府性基金预算财政拨款支出 255.52 万元，比年初预算数增加 170.84 万元，增长 201.7%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的资金增加；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 0.0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.4 万元，完成预算 8 万元的 92.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.5 万元，完成预算 6 万元的 91.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 5.5 万元，完成预算 6 万元的 91.7%）；公务接待费支出决算为 1.9 万元，完成预算 2 万元的 95.0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出5.5万元，占74.3%；公务接待费支出1.9万元，占25.7%。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5.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆燃油、保养、维修等车辆运行和维护。

3. 公务接待费支出1.9万元，主要用于上级部门接待和招商引资工作公务接待，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126人。主要包括省、市等上级相关部门的工作督导、调研、督查和企业招商投资考察。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出62.5万元，比年初预算数减少25.5万元，下降29.0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额4.55万元，其中：政府采购货物支出4.55万元、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4.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.55万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的1.1%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。主要项目绩效自评情况：

组织对科技三项经费开展绩效自评，涉及一般公共预算项目支出资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的1.1%，从评价情况来看，该项目经费严格按照相关规定，支出合理，成效明显。截止2021年12月底，拥有高新技术企业43家，省工程技术研究中心8家，省企业技术中心2家，省农业科技创新中心1家，市工程技术研究开发中心10家，市企业技术中心9家；市

科技企业孵化器 1 家，市科技众创空间 1 家。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2622.37 万元，政府性基金预算支出 255.52 万元。从评价情况来看，整体支出能严格按照相关规定，支出合理，能充分发挥资金使用效益，顺利完成预算目标。

绩效自评结果。2021 年度，我部门今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数 1373.79 万元，调整数为 2841.6 万元，执行数 2877.89 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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；二是继续严格控制“三公”经费支出，极力降低行政运行成本，厉行节约，有效保障单位正常运转。

科技三项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：该项目经费严格按照相关规定，支出合理，成效明显。2021年组织19家企业申报广东省国家高新技术企业认定，14家企业通过初审认定。其中，新增8家。发现的问题及原因暂无。下一步改进措施主要是：一是完善高新技术企业政策扶持机制。二是紧紧围绕我县支柱主导产业的技术需求，以县各工业集聚区为龙头，推动企业与国内知名高校及科研机构联合建立技术中心、实验室、工程中心等产学研合作组织。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：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费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。