

# 2024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2024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2024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；制定并组织实施工业、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 and 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2024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  | 2,490.02 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 576.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 125.00   | 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 | 277.38 |
| 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  | 17.91    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 190.58 |
|                  | 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 | 125.01 |
|                  | 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 | 904.19 |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 533.03 |
|                  | 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 | 2,632.93 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,606.83 |
| 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 | 249.13   | 年末结转和结余         | 59 | 275.23   |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,882.06 | <b>总计</b>       | 60 | 2,882.06 |

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                 | 2,632.93 | 2,615.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.91 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 612.13   | 594.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.91 |
| 20113    | 商贸事务               | 434.70   | 416.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.91 |
| 2011301  | 行政运行               | 364.85   | 346.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.91 |
| 2011399  | 其他商贸事务支出           | 69.85    | 69.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20199    | 其他一般公共服务支出         | 177.43   | 177.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出         | 177.43   | 177.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 206      | 科学技术支出             | 268.00   | 268.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20604    | 技术与研究与开发           | 230.00   | 230.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2060499  | 其他技术与研究与开发支出       | 230.00   | 230.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20605    | 科技条件与服务            | 26.00    | 26.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出        | 26.00    | 26.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20699    | 其他科学技术支出           | 12.00    | 12.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2069999  | 其他科学技术支出           | 12.00    | 12.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 190.58   | 190.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 190.58   | 190.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 181.57   | 181.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 9.01     | 9.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出             | 125.00   | 125.00   | 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   | 125.00   | 125.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 78.00    | 78.00    | 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  |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 904.19   | 904.19   | 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     | 305.04 | 305.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出 | 305.04 | 305.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出 | 599.15 | 599.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150805  | 中小企业发展专项      | 599.15 | 599.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216      | 商业服务业等支出      | 533.03 | 533.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21606    | 涉外发展服务支出      | 61.05  | 61.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160699  | 其他涉外发展服务支出    | 61.05  | 61.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21699    | 其他商业服务业等支出    | 471.98 | 471.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出    | 471.98 | 471.98 | 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：遂溪县科工商和信息化局

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                 | 2,606.83 | 508.51 | 2,098.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 576.64   | 317.93 | 258.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务               | 411.56   | 317.93 | 93.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011301  | 行政运行               | 341.71   | 317.93 | 23.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011399  | 其他商贸事务支出           | 69.85    | 0.00   | 69.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出         | 165.08   | 0.00   | 165.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出         | 165.08   | 0.00   | 165.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出             | 277.38   | 0.00   | 277.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究与开发           | 230.00   | 0.00   | 230.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499  | 其他技术与研究与开发支出       | 230.00   | 0.00   | 230.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务            | 35.38    | 0.00   | 35.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出        | 35.38    | 0.00   | 35.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出           | 12.00    | 0.00   | 12.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出           | 12.00    | 0.00   | 12.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 190.58   | 190.58 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 190.58   | 190.58 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 181.57   | 181.57 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 9.01     | 9.01   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 125.01   | 0.00   | 125.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 125.01   | 0.00   | 125.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 78.01    | 0.00   | 78.01    | 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      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 904.19   | 0.00   | 904.19   | 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     | 305.04 | 0.00 | 305.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出 | 305.04 | 0.00 | 305.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出 | 599.15 | 0.00 | 599.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150805  | 中小企业发展专项      | 599.15 | 0.00 | 599.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出      | 533.03 | 0.00 | 533.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21606    | 涉外发展服务支出      | 61.05  | 0.00 | 61.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160699  | 其他涉外发展服务支出    | 61.05  | 0.00 | 61.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21699    | 其他商业服务业等支出    | 471.98 | 0.00 | 471.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出    | 471.98 | 0.00 | 471.98 | 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  | 2,490.02 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 573.06 | 573.06     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 125.00   | 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 | 277.38 | 277.38     | 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 | 190.58 | 190.58     | 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 | 125.01 | 0.00       | 125.01      | 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 | 904.19 | 904.19     | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 533.03 | 533.03     | 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 | 2,615.02 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,603.25 | 2,478.24   | 125.01      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 248.61   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 260.38   | 260.38     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 248.60   |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.01     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,863.63 | <b>总计</b>       | 64 | 2,863.63 | 2,738.62   | 125.01      | 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            | 2,478.24 | 508.20 | 1,970.04 |
| 201      | 一般公共服务支出      | 573.06   | 317.61 | 255.45   |
| 20113    | 商贸事务          | 407.98   | 317.61 | 90.36    |
| 2011301  | 行政运行          | 338.13   | 317.61 | 20.51    |
| 2011399  | 其他商贸事务支出      | 69.85    | 0.00   | 69.85    |
| 20199    | 其他一般公共服务支出    | 165.08   | 0.00   | 165.08   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出    | 165.08   | 0.00   | 165.08   |
| 206      | 科学技术支出        | 277.38   | 0.00   | 277.38   |
| 20604    | 技术与研究与开发      | 230.00   | 0.00   | 230.00   |
| 2060499  | 其他技术与研究与开发支出  | 230.00   | 0.00   | 230.00   |
| 20605    | 科技条件与服务       | 35.38    | 0.00   | 35.38    |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出   | 35.38    | 0.00   | 35.38    |
| 20699    | 其他科学技术支出      | 12.00    | 0.00   | 12.00    |
| 2069999  | 其他科学技术支出      | 12.00    | 0.00   | 12.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 190.58   | 190.58 | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 190.58   | 190.58 | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休       | 181.57   | 181.57 | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 9.01     | 9.01   | 0.00     |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出   | 904.19   | 0.00   | 904.19   |
| 21505    | 工业和信息产业监管     | 305.04   | 0.00   | 305.04   |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出 | 305.04   | 0.00   | 305.04   |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出 | 599.15   | 0.00   | 599.15   |
| 2150805  | 中小企业发展专项      | 599.15   | 0.00   | 599.15   |
| 216      | 商业服务业等支出      | 533.03   | 0.00   | 533.03   |

| 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      |
| 21606    | 涉外发展服务支出   | 61.05  | 0.00 | 61.05  |
| 2160699  | 其他涉外发展服务支出 | 61.05  | 0.00 | 61.05  |
| 21699    | 其他商业服务业等支出 | 471.98 | 0.00 | 471.98 |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出 | 471.98 | 0.00 | 471.98 |

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         | 308.31 | 302      | 商品和服务支出   | 9.18 |
| 30101    | 基本工资           | 108.07 | 30201    | 办公费       | 1.12 |
| 30102    | 津贴补贴           | 112.59 | 30202    | 印刷费       | 0.37 |
| 30103    | 奖金             | 87.14  | 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           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 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       | 0.52   | 30211    | 差旅费       | 1.62 |
| 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    | 0.39 |
| 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      | 190.58 | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 16.44  | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 174.15 | 30217    | 公务接待费     | 0.56 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 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          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.65 |
| 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          | 4.46 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 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          | 0.00 |
|          |             |      | 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              | 0.12 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.12 |
|          |             |      | 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 | 498.90 |          | 公用经费合计 | 9.30 |

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                 | 0.01    | 125.00 | 125.01 | 0.00 | 125.01 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.01    | 125.00 | 125.01 | 0.00 | 125.01 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.01    | 125.00 | 125.01 | 0.00 | 125.01 | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 0.01    | 78.00  | 78.01  | 0.00 | 78.01  | 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：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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 6.05 | 0.00          | 5.48         | 0.00        | 5.48          | 0.56  | 6.05 | 0.00          | 5.48         | 0.00        | 5.48          | 0.56  |

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2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入2,882.06万元，其中本年收入2,632.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,490.02万元，比上年决算数增加615.55万元，增长32.8%。主要变动情况：对企业的扶持力度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入125万元，比上年决算数减少10万元，下降7.4%。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17.91万元，比上年决算数增加17.39万元，增长3,362.4%。主要变动情况：一是基本户、社保户收银行利息，二是银行社保清算退费，三是直工委转入返还党费。

### （二）年度支出总体情况

遂溪县科工贸和信息化局2024年度总支出2,882.06万元，其中本年支出2,606.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出508.51万元，比上年决算数减少117.46万元，下降18.8%。主要变动情况：一是招聘实习生、临时工工资支出减少，二是办公费用增加，三是退还项目质保金，四是对企业的扶持力度减少。

2. 项目支出2,098.32万元，比上年决算数增加677.1万元，增长47.6%。主要变动情况：基本支出的公用经费支出今年转为项目支出，比如业务费等。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

遂溪县科工贸和信息化局2024年度财政拨款收入合计2,615.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,490.02万元，比上年决算数增加615.55万元，增长32.8%；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收入125万元，比上年决算数减少10万元，下降7.4%；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）2024年度财政拨款支出说明**

遂溪县科工贸和信息化局2024年度财政拨款支出合计2,603.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,478.24万元，比年初预算数增加1,819.18万元，增长276%；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125.01万元，比年初预算数增加15.01万元，增长13.6%；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.05万元，完成全年预算6.05万元的100%，比上年决算数增加1.21万元，增长25%。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5.48万元，完成预算5.48万元的100%，比上年决算数增加2.14万元，增长64.1%；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5.48万元，完成预算5.48万元的100%，比上年决算数增加2.14万元，增长64.1%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算0.56万元的100%，比上年决算数减少0.93万元，下降62.3%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位业务需要，公务外出次数增加，还有一辆产业专班车辆使用，公车加油、维护等经费增加。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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5.48万元，占90.7%；公务接待费支出0.56万元，占9.3%。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5.48万元，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5.48万元，公务用车保有量为1辆，主要用于用于本部门日常外出使用。

3. 公务接待费支出0.56万元，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3次，接待人数共53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**

2024年度本部门机关运行经费支出9.3万元，比上年决算数减少96.64万元，下降91.2%。主要增减变动情况是：单位业务需要，经费减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额8.62万元，其中：政府采购货物支出8.62万元、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8.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.62万元，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2024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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目25个，二级项目43个，共涉及资金1970.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对租赁楼房创建国家级电子商务产业园经费-2023、遂溪县数字赋能实体经济发展规划编制费用、湛财科教〔2023〕44号—2023年科技发展专项资金（第一批）遂溪、湛财工〔2023〕43号2023年湛江市工业节能节水和循环资金（遂溪县）等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金125.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2478.24万元，政府性基金预算支出125.01万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度单位实际支出2606.83万元，2023年年末结余结转数249.13万元，2024年度实际收入数为2632.93万元，整体收入支出完成率为90.45%。县科工贸和信息化局2024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，财政资金整体收入支出完成率好。

**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2490.02万元，执行数2490.02万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度单位实际支出2606.83万元，2023年年末结余结转数249.13万元，2024年度实际收入数为2632.93万元，整体收入支出完成率为90.45%。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2024年度预算开展绩效评价工作。经自评，我部门2024年度预算整体支出绩效目标完成情况良好，自评得分96分。

## 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。