

2019 年廉江市科工贸和信息化局 部门决算

目 录

第一部分 廉江市科工贸和信息化局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 廉江市科工贸和信息化局 2019 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

第三部分 廉江市科工贸和信息化局 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市科工贸和信息化局 概况

（一） 部门主要职责

1、 部门机构设置、 职能

机构设置： 办公室、 经济运行股、 科技产业股、 工业园区股、 商贸服务与贸易管理股、 信息化与数字产业股、 外资管理股、 外贸与口岸管理股、 科技创新股、 技改产业股、 政策法规股、 人事教育股、 中小企业发展管理股 13 个股室。 下设 1 个事业单位廉江市中小企业服务中心（正股级）。

主要职能： 贯彻执行有关国民经济运行、 科技管理、 商贸流通业、 信息化产业等工作、 对外贸易、 经济合作、 外商投资管理和口岸、 知识产权等政府职能工作。 承担宣传贯彻促进中小微企业发展的法律法规、 行政规章的政策措施； 推动建立中小微企业的服务需求服务资源数据库， 向行政主管部门部门报送监测数据的分析报告等。

2、 人员构成情况

根据廉机编[2014]36 号关于印发《廉江市科工贸和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知， 核定编制 63 名， 其中行政编制 54 名， 工勤编制 9 名。 根据廉机编[2017]42 号《关于设立廉江市中小企业服务中心的批复》的通知， 核定为公益一类股级事业单位， 核定事业编制 5 名。

2019 年实有财政供养人员 158 人， 其中行政编制 47 人（含离岗退养 1 人）， 事业编 4 人， 离休 8 人， 退休 99 人。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求， 纳入我部门（廉江市科工贸和信息化局） 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个， 包括廉江市科工贸和信息化局本级和下属 1 个预算单位， 分别为廉江市中小企业服务中心。

第二部分 廉江市科工贸和信息化局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市科工贸和信息化局

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	2239.58	一、一般公共服务支出	27	1110.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	389.48	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	313.86
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	409.43
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市科工贸和信息化局

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	37	389. 48
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	362. 56
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	42. 19
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 54
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	2629. 05	本年支出合计	49	2629. 05

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市科工贸和信息化局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	112.81	年末结转和结余	51	112.81
总计	26	2741.87	总计	52	2741.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 廉江市科工贸和信息化局

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	2629.05	2629.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1110.99	1110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1110.99	1110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	500.27	500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	578.36	578.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	313.86	313.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	313.86	313.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	313.86	313.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.43	409.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 廉江市科工贸和信息化局

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	2629.05	2629.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	399.59	399.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	269.42	269.42	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	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	389.48	389.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 廉江市科工贸和信息化局

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	2629.05	2629.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	389.48	389.48	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	389.48	389.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	362.56	362.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	362.56	362.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	306.56	306.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市科工贸和信息化局

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	2629.05	2629.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	0.54	0.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 廉江市科工贸和信息化局

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	2629.05	1004.63	1624.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1110.99	562.30	548.69	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1110.99	562.30	548.69	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	500.27	500.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	578.36	39.67	538.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	313.86	0.00	313.86	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	313.86	0.00	313.86	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	313.86	0.00	313.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.43	399.59	9.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 廉江市科工贸和信息化局

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	2629.05	1004.63	1624.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	399.59	399.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	269.42	269.42	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	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	389.48	0.00	389.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市科工贸和信息化局

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	2629.05	1004.63	1624.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	389.48	0.00	389.48	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	389.48	0.00	389.48	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	362.56	0.00	362.56	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	362.56	0.00	362.56	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	306.56	0.00	306.56	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 廉江市科工贸和信息化局

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	2629.05	1004.63	1624.42	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江市科工贸和信息化局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2239.58	一、一般公共服务支出	28	1110.99	1110.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	389.48	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	313.86	313.86	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	409.43	409.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	389.48	0.00	389.48
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江市科工贸和信息化局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	362.56	362.56	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	42.19	42.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.54	0.54	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2629.05	本年支出合计	50	2629.05	2239.58	389.48
年初财政拨款结转和结余	24	98.46	年末财政拨款结转和结余	51	98.46	98.46	0.00
一般公共预算财政拨款	25	98.46		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江市科工贸和信息化局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2727.51	总计	54	2727.51	2338.04	389.48

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江市科工贸和信息化局

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	2239.58	1004.63	1234.95
201	一般公共服务支出	1110.99	562.30	548.69
20113	商贸事务	1110.99	562.30	548.69
2011301	行政运行	500.27	500.27	0.00
2011302	一般行政管理事务	13.36	13.36	0.00
2011303	机关服务	9.00	9.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
2011399	其他商贸事务支出	578.36	39.67	538.69
206	科学技术支出	313.86	0.00	313.86
20604	技术与研究开发	313.86	0.00	313.86
2060499	其他技术与研究开发支出	313.86	0.00	313.86
208	社会保障和就业支出	409.43	399.59	9.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江市科工贸和信息化局

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	2239.58	1004.63	1234.95
20805	行政事业单位离退休	399.59	399.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.32	52.32	0.00
2080502	事业单位离退休	269.42	269.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	76.71	76.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.84	0.00	9.84
2089901	其他社会保障和就业支出	9.84	0.00	9.84
215	资源勘探信息等支出	362.56	0.00	362.56
21505	工业和信息产业监管	362.56	0.00	362.56
2150510	工业和信息产业支持	306.56	0.00	306.56
2150599	其他工业和信息产业监管支出	56.00	0.00	56.00
221	住房保障支出	42.19	42.19	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江市科工贸和信息化局

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	2239.58	1004.63	1234.95
22102	住房改革支出	42.19	42.19	0.00
2210201	住房公积金	42.19	42.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.54	0.54	0.00
22405	地震事务	0.54	0.54	0.00
2240501	行政运行	0.54	0.54	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 廉江市科工贸和信息化局

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	522.10	302	商品和服务支出	79.28
30101	基本工资	391.46	30201	办公费	12.66
30102	津贴补贴	46.32	30202	印刷费	6.94
30103	奖金	40.99	30203	咨询费	7.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.14	30206	电费	3.94
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.92
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	0.00	30211	差旅费	23.79
30113	住房公积金	42.19	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 廉江市科工贸和信息化局

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	403.25	30215	会议费	0.69
30301	离休费	99.62	30216	培训费	0.00
30302	退休费	221.49	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	74.18	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	0.00
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.95	30239	其他交通费用	17.25
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 廉江市科工贸和信息化局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 廉江市科工贸和信息化局

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	925.35		公用经费合计	79.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 廉江市科工贸和信息化局

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
23.40	7.20	14.20	0.00	14.20	2.00	23.23	7.13	14.10	0.00	14.10	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 廉江市科工贸和信息化局

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	389.48	389.48	0.00	389.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	389.48	389.48	0.00	389.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	389.48	389.48	0.00	389.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	389.48	389.48	0.00	389.48	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 廉江市科工贸和信息化局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

廉江市科工贸和信息化局 2019 年度总收入 2741.87 万元，其中本年收入 2629.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2239.58 万元，比上年决算数减少 1190.8 万元，下降 34.71%，主要变动情况：扶持企业的专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 389.48 万元，比上年决算数增加 359.51 万元，增长 1199.57%，主要变动情况：扶持企业的专项资金比上年度增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 3.33 万元，下降 100.00%，主要变动情况：当年度横向部门拨款减少。

（二）年度支出总体情况

廉江市科工贸和信息化局 2019 年度总支出 2741.87 万元，其中本年支出 2629.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1004.63 万元，比上年决算数减少 284.95 万元，

下降 22.10%，主要变动情况：在职人员减少，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，全年实际支出比上年决算有所节约。

2. 项目支出 1624.42 万元，比上年决算数减少 549.68 万元，下降 25.28%，主要变动情况：扶持企业专项资金减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

廉江市科工贸和信息化局 2019 年度财政拨款收入合计 2629.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2239.58 万元，比上年决算数减少 1190.8 万元，下降 34.71%，主要变动情况：扶持企业专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 389.48 万元，比上年决算数增加 359.51 万元，增长 1199.57%；主要变动情况：年度扶持企业专项资金增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

廉江市科工贸和信息化局 2019 年度财政拨款支出合计 2629.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2239.58 万元，比年初预算数减少 60.42 万元，下降 2.63%，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“三

公”经费开支；政府性基金预算财政拨款支出 389.48 万元，比年初预算数减少 30.52 万元，下降 7.27%，主要变动情况：当年扶持企业专项资金减少。

三、2019 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

廉江市科工贸和信息化局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.23 万元，完成预算 23.4 万元的 99.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.13 万元，完成预算 7.2 万元的 99.03%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.1 万元，完成预算 14.2 万元的 99.30%；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100.00%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.13 万元，占 30.69%；公务用车购置及运行费支出 14.1 万元，占 60.70%；公务接待费支出 2 万元，占 8.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.13 万元。全年使用财政拨款安排组织市外经贸代表团 5 个单位出国团组 1 个、累计 5 人次。开

支内容包括：境外业务招商考察差旅费 7.13 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.1 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.1 万元，2019 年单位机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于满足日常工作需求。

3. 公务接待费支出 2 万元，主要用于接待上级领导调研。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 48 次，接待人数共 235 人，主要包括上级领导调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 79.28 万元，比预算数减少 3.67 万元，降低 4.42%。主要增减变动情况是：从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机

要通信用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是满足日常工作需求；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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个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 0 个，共涉及资金 1234.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度扶持外贸稳增长等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 389.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：从评价情况来看，2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评情况：一是组织我市工业企业进行技术改造，2019 年工业企业进行技术改造 7 家，引进机器人自动化生产线 7 条，政府投入资金 538.69 万元，取得较好的生产效果。二是组织我市工业企业开展高新技术认定，共申报批复 18 家企业，政府投入资金 696.26 万元，18 家工业企业得到高新技术认定，列入高成长企业管理库。1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评：一是组织我市开展工业产品出口，促进我市外贸稳增长，制定奖励政策，共投入政府性基金 389.48 万元，保证我市外贸稳增长，完成湛江市政府下达目标，取得较好的效果。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2239.58 万元，政府性基金预算支出

389.48 万元。从评价情况来看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及扶持外贸稳增长、组织我市工业企业进行技术改造、组织我市工业企业开展高新技术认定等 3 个项目绩效自评。

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 95 分。全年预算数 2629.05 万元，执行数 2629.05 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是较好实现预定的绩效目标；二是预算管理制度执行总体较为有效。发现的问题及原因：绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：加财政资金强绩效管理，完善绩效管理制度，进一步提高财政资金使用效益。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用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。

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。