

2021 年蕉岭县科工商务局 部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县科工商务局 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：蕉岭县科工商务局 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：蕉岭县科工商务局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县科工商务局概况

一、部门主要职责

蕉岭县科工商务局主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委关于科技创新、工业和信息化、商务管理工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科工商务工作的集中统一领导。

二、部门机构设置

蕉岭县科工商务局是县人民政府工作部门，为正科级。设10个股室[办公室、法规与行政审批股、科技发展股、经济运行监测股、民营经济与服务体系建设股、信息产业股（加挂县无线电管理办公室牌子）、生产服务与行业管理股、电子商务与贸易市场股、对外经济贸易股、招商和园区股]。核定行政编制15名，行政执法专项编制13名。设局长1名，副局长3名，总经济师1名，正股级领导职数10名。2021年底实有在职人员35人，离休1人，退休55人，全部都是财政供养人员。

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：蕉岭县科工商务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县科工商务局

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	2,591.20	一、一般公共服务支出	31	696.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	351.14	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	396.59
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	369.37
	9		九、卫生健康支出	39	32.33
	10		十、节能环保支出	40	246.25

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县科工商务局

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	0.00
	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	574.33
	15		十五、商业服务业等支出	45	224.39
	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	51.49
	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	351.14
	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：蕉岭县科工商务局

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	2,942.34	本年支出合计	57	2,942.34
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,942.34	总计	60	2,942.34

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。

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县科工商务局

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	2,942.34	2,942.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	696.46	696.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	628.46	628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	550.06	550.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	396.59	396.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	396.59	396.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	396.59	396.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县科工商务局

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	2,942.34	2,942.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.37	369.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.46	361.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.40	262.40	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	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县科工商务局

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	2,942.34	2,942.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	246.25	246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	246.25	246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	246.25	246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	574.33	574.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县科工商务局

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	2,942.34	2,942.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	571.23	571.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	59.00	59.00	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	512.23	512.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	351.14	351.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县科工商务局

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	2,942.34	2,942.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营 预算支出	351.14	351.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营 预算支出	351.14	351.14	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。

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县科工商务局

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	2,942.34	1,003.24	1,939.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	696.46	550.06	146.40	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	628.46	550.06	78.40	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	550.06	550.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	396.59	0.00	396.59	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	396.59	0.00	396.59	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	396.59	0.00	396.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县科工商务局

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	2,942.34	1,003.24	1,939.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.37	369.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.46	361.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.40	262.40	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	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县科工商务局

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	2,942.34	1,003.24	1,939.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	246.25	0.00	246.25	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	246.25	0.00	246.25	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	246.25	0.00	246.25	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	574.33	0.00	574.33	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县科工商务局

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	2,942.34	1,003.24	1,939.10	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	571.23	0.00	571.23	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	512.23	0.00	512.23	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	224.39	0.00	224.39	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	224.39	0.00	224.39	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	224.39	0.00	224.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	351.14	0.00	351.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县科工商务局

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	2,942.34	1,003.24	1,939.10	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	351.14	0.00	351.14	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	351.14	0.00	351.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县科工商务局

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	2,591.20	一、一般公共服务支出	33	696.46	696.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	351.14	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	396.59	396.59	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	369.37	369.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.33	32.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	246.25	246.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县科工商务局

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	574.33	574.33	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	224.39	224.39	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	51.49	51.49	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	351.14	0.00	0.00	351.14
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县科工商务局

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	2,942.34	本年支出合计	59	2,942.34	2,591.20	0.00	351.14
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	2,942.34	总计	64	2,942.34	2,591.20	0.00	351.14

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县科工商务局

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	2,591.20	1,003.24	1,587.96
201	一般公共服务支出	696.46	550.06	146.40
20113	商贸事务	628.46	550.06	78.40
2011301	行政运行	550.06	550.06	0.00
2011304	对外贸易管理	50.00	0.00	50.00
2011399	其他商贸事务支出	28.40	0.00	28.40
20199	其他一般公共服务支出	68.00	0.00	68.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.00	0.00	68.00
206	科学技术支出	396.59	0.00	396.59
20604	技术与研究开发	396.59	0.00	396.59
2060499	其他技术与研究开发支出	396.59	0.00	396.59
208	社会保障和就业支出	369.37	369.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县科工商务局

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, 591. 20	1, 003. 24	1, 587. 96
20805	行政事业单位养老支出	361. 46	361. 46	0. 00
2080501	行政单位离退休	262. 40	262. 40	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 04	57. 04	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 52	28. 52	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13. 50	13. 50	0. 00
20807	就业补助	2. 24	2. 24	0. 00
2080799	其他就业补助支出	2. 24	2. 24	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 67	5. 67	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 67	5. 67	0. 00
210	卫生健康支出	32. 33	32. 33	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 33	32. 33	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 33	32. 33	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县科工商务局

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, 591. 20	1, 003. 24	1, 587. 96
211	节能环保支出	246. 25	0. 00	246. 25
21113	循环经济	246. 25	0. 00	246. 25
2111301	循环经济	246. 25	0. 00	246. 25
215	资源勘探工业信息等支出	574. 33	0. 00	574. 33
21505	工业和信息产业监管	3. 10	0. 00	3. 10
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3. 10	0. 00	3. 10
21508	支持中小企业发展和管理支出	571. 23	0. 00	571. 23
2150805	中小企业发展专项	59. 00	0. 00	59. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	512. 23	0. 00	512. 23
216	商业服务业等支出	224. 39	0. 00	224. 39
21602	商业流通事务	224. 39	0. 00	224. 39
2160299	其他商业流通事务支出	224. 39	0. 00	224. 39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县科工商务局

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	2,591.20	1,003.24	1,587.96
221	住房保障支出	51.49	51.49	0.00
22102	住房改革支出	51.49	51.49	0.00
2210201	住房公积金	51.49	51.49	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县科工商务局

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	635.53	302	商品和服务支出	58.69
30101	基本工资	161.77	30201	办公费	23.28
30102	津贴补贴	252.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.53	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	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.30	30206	电费	3.72
30109	职业年金缴费	28.52	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	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	2.61	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	51.49	30212	因公出国（境）费用	1.20
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.27	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：蕉岭县科工商务局

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	309.02	30215	会议费	0.40
30301	离休费	15.32	30216	培训费	0.00
30302	退休费	192.71	30217	公务接待费	3.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	91.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.19	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	2.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.13
			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：蕉岭县科工商务局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县科工商务局

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	944.55		公用经费合计	58.69

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县科工商务局

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
12.00	2.00	6.00	0.00	6.00	4.00	7.48	1.20	2.58	0.00	2.58	3.70

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县科工商务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县科工商务局

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	351.14	0.00	351.14
223	国有资本经营预算支出	351.14	0.00	351.14
22399	其他国有资本经营预算支出	351.14	0.00	351.14
2239999	其他国有资本经营预算支出	351.14	0.00	351.14

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。

第三部分：蕉岭县科工商务局 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

蕉岭县科工商务局 2021 年度总收入 2,942.34 万元，其中本年收入 2,942.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,591.2 万元，比上年决算数减少 1,105.69 万元，下降 29.9%。主要变动情况：一是招商引资项目比去年减少 10 万元，二是比去年减少长寿乡展馆布展项目 219.52 万元，三是绿色循环发展与节能降耗专项资金比去年减少 246.28 万元，四是支持实体经济发展项目经费比去年减少 629.89 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 684.54 万元，下降 100.0%。主要变动情况：去年有政府性基金“抗疫相关支出”项目收入 684.54 万元，今年无此项支出收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 351.14 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

蕉岭县科工商务局 2021 年度总支出 2,942.34 万元，其中本年支出 2,942.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,003.24 万元，比上年决算数增加 5.37 万元，增长 0.5%。主要变动情况：社会保障和就业支出 369.37 万元，比去年增加 11.45 万元，增长 3.2%。

2. 项目支出 1,939.1 万元，比上年决算数减少 1,795.6 万元，下降 48.1%。主要变动情况：一是招商引资项目比去年减少 10 万元，二是比去年减少长寿乡展馆布展项目 219.52 万元，三是绿色循环发展与节能降耗专项资金比去年减少 246.28 万元，四是支持实体经济发展项目经费比去年减少 629.89 万元，五是比去年减少政府性基金“抗疫相关支出”项目 684.54 万元。

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

蕉岭县科工商务局 2021 年度财政拨款收入合计 2,942.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,591.2 万元，比上年决算数减少 1,105.69 万元，下降 29.9%。主要变动情况：一是招商引资项目比去年减少 10 万元，二是比去年减少长寿乡展馆布展项目 219.52 万元，三是绿色循环发展与节能降耗专项资金比

去年减少 246.28 万元，四是支持实体经济发展项目经费比去年减少 629.89 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 684.54 万元，下降 100.0%。主要变动情况：无政府性基金财政拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 351.14 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：金叶贸易发展公司经费 351.14 万元与去年持平，无增减。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

蕉岭县科工商务局 2021 年度财政拨款支出合计 2,942.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,591.2 万元，比年初预算数增加 0 万元，与预算持平。主要变动情况：按年初财政预算进行支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与预算持平。主要变动情况：按年初财政预算进行支出；国有资本经营预算财政拨款支出 351.14 万元，比年初预算数减少 0 万元，与预算持平。主要变动情况：按财政预算进行支出。

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

蕉岭县科工商务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.48 万元，完成预算 12 万元的 62.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.2 万元，完成预算 2 万元的 60%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.58 万元，完成预算 6 万元的 43%

(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%；公务用车运行费支出决算为 2.58 万元，完成预算 6 万元的 43%)；公务接待费支出决算为 3.7 万元，完成预算 4 万元的 92.5%。

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 1.2 万元，占 16.0%；公务用车购置及运行费支出 2.58 万元，占 34.5%；公务接待费支出 3.7 万元，占 49.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.2 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：参加粤港澳交流会议支出 1.2 万元，主要用于差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.58 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 2.58 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于各部门的业务公务用车。

3. 公务接待费支出 3.7 万元，主要用于接待上级有关部门的调研、检查等公务活动及招商引资的公务接待，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 61 次，接待人数共 488 人。主要包括接待上级有关部门的调研、检查等公

务活动及招商引资的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 58.69 万元，比年初预算数 44.28 万元增加 14.41 万元，增长 32.54%。主要增减变动情况是：统计口径有变。年初预算未将公务交通补贴纳入机关运行经费支出，年终结算将公务交通补贴 15.69 万元纳入机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 8.92 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 8.92 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 8.92 万元，占政府采购支出总额的 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 100%。

（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，其他用车 1 辆，其他用车主要是工作业务公务用车。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 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1587.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度金叶贸易发展公司经费等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 351.14 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“支持实体经济发展项目”“电子商务进农村项目”“支持企业技术改造”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1050.39 万元。从评价情况来看，各项目预算执行规范，事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算规范，并规范执行会计核算制度。通过实施项目，扶持企业做强做大，推动我县工业经济高质量发展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2591.20 万元，国有资本经营预算支出 351.14 万元。2021 年财政资金总支出 2942.34 万元，其中基本支出 1003.24 万元，项目支出 1939.1 万元，我局能按要求完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作；较好完成部门整体绩效目标中各项目标；所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

单位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 100 分。全年预算数 2942.34 万元，执行数 2942.34 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：2021 年全县 42 家规模以上工业实现总产值 76.15

亿元，同比增长 16.3%；工业投资：完成工业投资 9.34 亿元，增速全市排名第六。技术改造投资：技术改造投资 5.77 亿元，增速全市排名第五。另外，新增技改企业 14 家，备案总投资额 48173 万元，全额完成市下达任务 9 家。存在的问题：一是工业产业结构失衡。二是“双控”政策影响明显。三是项目建设面临挑战。四是科技创新动能不足。五是电子商务发展滞后。下一步改进措施：一是聚焦工业经济，着力补增量。加强运行监测，强化目标导向，加强对重点行业、重点企业的监测调度。培育增长动能，推动“小升规”企业培育工作。加快传统企业改造升级。二是聚焦项目建设，着力抓进度。三是聚焦区域合作，着力促发展。四是聚焦科技发展，着力谋创新。积极开展产学研联动，鼓励规模以上工业企业广泛设立研发机构，确保全县规模以上工业企业设立研发机构的比例稳定在 38%以上。五聚焦深化改革，着力优环境。

一般公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1587.96 万元，执行数为 1587.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极实施支持实体经济发展的各项政策措施，“支持企业上层次发展和降低企业创业创新成本”奖励扶持资金的落实，进一步激发创业创新活力，增强了企业发展信心，为推动企业做大做强，促进我县实体经济健康发展发挥了积极作用。

国有资本经营预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有资本经营预算项目绩效自评得分为 100 分。全年预算

数为 351.14 万元，执行数为 351.14 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了国有资产的保值增值。

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。