

# 2022 年度蕉岭县科工商务局 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 2022 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：蕉岭县科工商务局 2022 年度部门决算情况说明**

## **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。2022年底实有在职人员40人，离休1人，退休52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 2022 年度部门决算表

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	2,086.11	一、一般公共服务支出	31	671.49
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	100.00	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	50.00
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	406.12
	9		九、卫生健康支出	39	125.94
	10		十、节能环保支出	40	523.00

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
	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	260.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	2.96
	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	46.61
	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	100.00
	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：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
<b>本年收入合计</b>	27	2,186.11	<b>本年支出合计</b>	57	2,186.11
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
<b>总计</b>	30	2,186.11	<b>总计</b>	60	2,186.11

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：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	2,186.11	2,186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	671.49	671.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	603.49	603.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	575.99	575.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	27.50	27.50	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2,186.11	2,186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.12	406.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.24	398.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287.21	287.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.08	17.08	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	52.74	52.74	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	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2,186.11	2,186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.94	125.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2,186.11	2,186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	220.00	220.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2,186.11	2,186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	100.00	100.00	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	2,186.11	1,033.06	1,153.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	671.49	575.99	95.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	603.49	575.99	27.50	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	575.99	575.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	27.50	0.00	27.50	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2,186.11	1,033.06	1,153.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.12	389.05	17.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.24	381.16	17.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287.21	287.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2,186.11	1,033.06	1,153.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.94	21.42	104.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	104.52	0.00	104.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	104.52	0.00	104.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2,186.11	1,033.06	1,153.06	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2,186.11	1,033.06	1,153.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00	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：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	2,086.11	一、一般公共服务支出	33	671.49	671.49	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	100.00	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	50.00	50.00	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	406.12	406.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.94	125.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	523.00	523.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	260.00	260.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.96	2.96	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	46.61	46.61	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	100.00	0.00	0.00	100.00
	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：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
<b>本年收入合计</b>	27	2,186.11	<b>本年支出合计</b>	59	2,186.11	2,086.11	0.00	100.00
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				
<b>总计</b>	32	2,186.11	<b>总计</b>	64	2,186.11	2,086.11	0.00	100.00

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：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	2,086.11	1,033.06	1,053.06
201	一般公共服务支出	671.49	575.99	95.50
20113	商贸事务	603.49	575.99	27.50
2011301	行政运行	575.99	575.99	0.00
2011399	其他商贸事务支出	27.50	0.00	27.50
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	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	406.12	389.05	17.08
20805	行政事业单位养老支出	398.24	381.16	17.08

## 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	2,086.11	1,033.06	1,053.06
2080501	行政单位离退休	287.21	287.21	0.00
2080502	事业单位离退休	17.08	0.00	17.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.91	14.91	0.00
20811	残疾人事业	2.27	2.27	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.27	2.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00
210	卫生健康支出	125.94	21.42	104.52
21004	公共卫生	104.52	0.00	104.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	104.52	0.00	104.52

## 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	2,086.11	1,033.06	1,053.06
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	0.00
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	0.00
211	节能环保支出	523.00	0.00	523.00
21113	循环经济	523.00	0.00	523.00
2111301	循环经济	523.00	0.00	523.00
215	资源勘探工业信息等支出	260.00	0.00	260.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	260.00	0.00	260.00
2150805	中小企业发展专项	220.00	0.00	220.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00
216	商业服务业等支出	2.96	0.00	2.96
21602	商业流通事务	2.74	0.00	2.74
2160299	其他商业流通事务支出	2.74	0.00	2.74

## 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	2,086.11	1,033.06	1,053.06
21606	涉外发展服务支出	0.22	0.00	0.22
2160699	其他涉外发展服务支出	0.22	0.00	0.22
221	住房保障支出	46.61	46.61	0.00
22102	住房改革支出	46.61	46.61	0.00
2210201	住房公积金	46.61	46.61	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	669.97	302	商品和服务支出	52.97
30101	基本工资	169.61	30201	办公费	22.33
30102	津贴补贴	248.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	98.89	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	3.30	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.74	30206	电费	3.57
30109	职业年金缴费	26.31	30207	邮电费	4.39
30110	职工基本医疗保险缴费	21.42	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	2.60	30211	差旅费	3.88
30113	住房公积金	46.61	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	310.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.74	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	73.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	217.78	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	1.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.85
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

## 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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	980.09		公用经费合计	52.97

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：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：本表本年度无发生额。

## 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	100.00	0.00	100.00
223	国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00
22399	其他国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00
2239999	金叶贸易有限公司经费	100.00	0.00	100.00

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。

## 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
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	3.20	0.00	1.98	0.00	1.98	1.22

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：蕉岭县科工商务局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 2,186.11 万元，其中本年收入 2,186.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,086.11 万元，比上年决算数减少 505.09 万元，下降 19.5%。主要变动情况：一是比去年减少招商引资项目 50 万元，二是比去年减少中博会项目 28.4 万元，三是比去年减少支持企业技术改造项目 396.59 万元，四是支持实体经济发展项目经费比去年减少 472.23 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数减少 251.14 万元，下降 71.5%。主要变动情况：金叶贸易有限公司经费比上年减少 251.14 万元。

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 2022 年度总支出 2,186.11 万元，其中本年支出 2,186.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,033.06 万元，比上年决算数增加 29.82 万元，增长 3%。主要变动情况：工资福利支出 520.62 万元，比去年增加 56.71 万元，增加部分主要为基础绩效奖金和基本工资基数标准提高数。

2. 项目支出 1,153.06 万元，比上年决算数减少 786.04 万元，下降 40.5%。主要变动情况：一是比去年减少招商引资项目 50 万元；二是比去年减少中博会项目 28.4 万元；三是比去年减少支持企业技术改造项目 396.59 万元；四是支持实体经济发展项目经费比去年减少 472.23 万元；五是金叶贸易有限公司经费比上年减少 251.14 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

蕉岭县科工商务局 2022 年度财政拨款收入合计 2,186.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,086.11 万元，比上年决算数减少 505.09 万元，下降 19.5%；主要变动情况：一是比去年减少招商引资项目 50 万元，二是比去年减少中博会项目 28.4 万元，三是比去年减少支持企业技术改造项目 396.59 万元，

四是支持实体经济发展项目经费比去年减少 472.23 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数减少 251.14 万元，下降 71.5%；主要变动情况：金叶贸易有限公司经费比上年减少 251.14 万元。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

蕉岭县科工商务局 2022 年度财政拨款支出合计 2,186.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,086.11 万元，比年初预算数增加 1,031.31 万元，增长 97.8%；主要变动情况：一是基本支出比去年增加 237.81 万元，增加部分主要为基础绩效奖金和基本工资基数标准提高数及社会保障和就业支出数；二是项目支出比去年增加 793.51 万元。增加数分别为：省级项目乡村振兴战略专项资金 50 万元；省级项目打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展与节能降耗）523 万元；省级项目促进小微企业企业上规模专项资金 220 万元；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，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 100 万元，比年初预算数减少 100 万元，下降 50%；主要变动情况：金叶贸易有限公司经费支出比年初预算少 100 万元。

## 三、2022 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

蕉岭县科工商务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 3.2 万元，完成全年预算 8 万元的 40%，比上年决算数减少 4.28 万元，下降 57.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数减少 1.2 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.98 万元，完成预算 4 万元的 49.5%，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 23.2%；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%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 1.98 万元，完成预算 4 万元的 49.5%，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 23.2%；公务接待费支出决算为 1.22 万元，完成预算 4 万元的 30.4%，比上年决算数减少 2.48 万元，下降 67.1%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年度及 2021 年度“三公”经费支出均为一般公共预算支出，2022 年度“三公”经费支出决算数 3.2 万元，比上年决算数减少 4.28 万元，下降 57.3%。其中：因公出国（境）费支出决算数 0 万元，比上年决算数减少 1.2 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算数 1.98 万元，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 23.2%；公务接待费支出决算数 1.22 万元，比上年决算数减少 2.48 万元，下降 67.1%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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1.98万元，占61.9%；公务接待费支出1.22万元，占38.1%。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1.98万元，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1.98万元，公务用车保有量为1辆，主要用于各部门开展业务工作的公务用车。

3. 公务接待费支出1.22万元，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48次，接待人数共202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

2022年度本部门机关运行经费支出52.97万元，比上年决算数减少5.73万元，下降9.8%。主要增减变动情况是：办公费22.33万元，比去年减少0.95万元，下降4%；因公出国（境）

费用 0 万元，比去年减少 1.2 万元，下降 100%；公务接待费 1.22 万元，比去年减少 2.48 万元，下降 67.02%；公务用车运行维护费 1.98 万元，比去年减少 0.6 万元，下降 23.46%；其他交通费用 14.85 万元，比去年减少 0.84 万元，下降 5.35%。

## （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 12.15 万元，其中：政府采购货物支出 8.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.96 万元。授予中小企业合同金额 12.15 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 12.15 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 67.41%，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 32.59%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1053.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 100 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“疫情防控工作经费”“电子商务进农村示范”“矿产资源代征经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 152.52 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 2086.11 万元，国有资本经营预算支出 100 万元。2022 年财政资金总支出 2186.11 万元，其中基本支出 1033.06 万元，项目支出 1153.06 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 11 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 105 分。全年预算数 1254.8 万元，执行数 2186.11 万元，完成预算的 174.22%，决算数高于年初预算数主要原因为基本支出增加，在职人员增加了基础绩效工资及提高了基本工资；上级项目资金 795.96 万元未列入年初预算。

部门整体支出目标实现程度及绩效：2022 年，我局在县委县政府的坚强领导下，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，围绕融湾入海，主动参与建设赣闽粤原中

央苏区对接融入粤港澳大湾区振兴发展先行区（蕉岭片区），积极应对经济下行压力和复杂严峻的疫情防控形势，在危机中育先机、于变局中开新局，以各项强有力的工作措施，勇挑工业稳增长重担，全力稳住我县经济大盘，基本完成年初制订的各项目标任务。一是促进工业经济企稳向好。在获评制造业较好县的基础上，蕉岭产业集聚地（绿色建材）获评省级特色产业园，争取县委县政府的支持，高起点高标准谋划建设绿色建材循环经济产业园、新型绿色化工产业园和重质碳酸钙绿色循环经济产业园，推动龙腾节能减排、宏基新材、金鹏精细化工等项目建成投产，塔牌固废替代、皇马新型熟料等项目开工建设，塔牌光伏发电储能一体化项目完工并网，新铺“光伏小镇”项目有序推进。全市首家工业互联网平台“广东众料联”等一批新项目落户蕉岭。2022年，全县47家规上工业企业实现累计总产值79.49亿元，预计可实现规上工业增加值24.71亿元，完成工业投资9.8亿元、技改投资2.25亿元，办理工业业技术改造项目备案证16个，备案投资额共4.69亿元，完成新开展技改家数13家，培育“小升规”企业9家。二是全面激活市场活力。认真落实“稳外贸稳外资促消费”各项政策，在贸易冲突和新冠疫情双层压力下，新增进出口备案企业2家，全年完成进出口总额10229万元人民币，实际利用外资17万元人民币。先后开展“寿乡618购物节”、“粤贸全国粤品粤靓”2022年梅州市电商联动促销活动，新增喜多多超市、正华超市2家限上企业。省级电子商务进农村综合示范项目通过省级验收，县域商业建设行动稳步推进。三是科技赋能企业发展。成功入选第八批广东省农业科技园区建设名单，成为

全省首个蜜蜂农业科技园区，“蜂景这边独好”成为蕉岭一张名片，积极推动蕉华园区申报认定省级技术产业开发区。对近 10 年来历史遗留的 10 多个科技项目进行清理，完善相关手续顺利结题，让科技工作不再背负历史包袱。强化产学研合作，广东客嘉源南药种植有限公司毛竹林下种植白及新技术研究与推广应用项目获得梅州市叶剑英科技进步奖三等奖。2022 年，新增广东省博士工作站 1 家，培育认定了科技型中小企业 18 家，新增高新技术企业 6 家，培养了高级职称人才 5 名，博士 2 名，硕士 7 名，其它科研骨干 12 名，3 个项目获得省科技创新战略专项立项，获得项目扶持资金 149 万元。开展工业互联网集成创新应用，支持企业利用工业互联网平台，推进塔牌集团、龙腾旋窑等进行有效的信息化和自动化技术改造，完成 7 家企业数字化转型任务。全面推进 5G 网络布局，目前已建成 5G 基站 138 个，其中中国移动建成 5G 基站 86 个，中国电信（含联通公司）建成 5G 基站 52 个，全市率先县城城区 5G 网络全覆盖。存在的问题：产业结构单一的弊端进一步凸显，产业转型升级压力较大。下一步改进措施：一是抓融湾入海；二是抓平台建设；三是抓产业集聚；四是抓“一起益企”；五是抓“两稳一促”；六是抓科技创新。

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 260 万元，执行数为 1053.06 万元，完成预算的 405.02%。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 200 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 50%。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、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：**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：**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。