

2024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：蕉岭县科工商务局2024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

县科工商务局贯彻落实党中央、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

蕉岭县科工商务局内设10个股室，包括办公室、法规与行政审批股、投资促进和外资外贸股、电子商务与贸易市场股、经济运行监测股、信息产业股（县无线电管理办公室）、产业发展和园区股、民营经济与服务体系建设股、生产服务与行业管理股、科技发展股。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，正股级领导职数10名。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为蕉岭县科工商务局本级预算。

第二部分：蕉岭县科工商务局2024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	2,989.60	一、一般公共服务支出	31	1,432.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,792.28	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	749.42
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	371.56
	9		九、卫生健康支出	39	24.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	21.68
	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	213.58
	15		十五、商业服务业等支出	45	132.59
	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	56.32
	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	10,792.28
	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	13,781.89	本年支出合计	57	13,793.88
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	17.43	年末结转和结余	59	5.44
总计	30	13,799.32	总计	60	13,799.32

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	13,781.89	13,781.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,432.33	1,432.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	636.08	636.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	636.08	636.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	728.26	728.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	555.64	555.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	171.64	171.64	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	749.42	749.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	726.62	726.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	726.62	726.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.56	371.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.52	366.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.73	261.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	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	60.75	60.75	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	30.37	30.37	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	201.59	201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	201.59	201.59	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	201.59	201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,792.28	10,792.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,792.28	10,792.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,792.28	10,792.28	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	13,793.88	989.64	12,804.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,432.33	537.66	894.67	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	636.08	0.00	636.08	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	636.08	0.00	636.08	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	728.26	537.66	190.60	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	555.64	537.66	17.98	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	171.64	0.00	171.64	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	749.42	0.00	749.42	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	726.62	0.00	726.62	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	726.62	0.00	726.62	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.56	371.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.52	366.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.73	261.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	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	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	0.00	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	213.58	0.00	213.58	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	213.58	0.00	213.58	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	213.58	0.00	213.58	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	132.59	0.00	132.59	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	129.25	0.00	129.25	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	129.25	0.00	129.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,792.28	0.00	10,792.28	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,792.28	0.00	10,792.28	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,792.28	0.00	10,792.28	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	2,989.60	一、一般公共服务支出	33	1,432.33	1,432.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,792.28	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	749.42	749.42	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	371.56	371.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.10	24.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21.68	21.68	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	213.58	213.58	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	132.59	132.59	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	56.32	56.32	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	10,792.28	0.00	10,792.28	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
本年收入合计	27	13,781.89	本年支出合计	59	13,793.88	3,001.59	10,792.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.43	年末财政拨款结转和结余	60	5.44	5.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.43		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	13,799.32	总计	64	13,799.32	3,007.04	10,792.28	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：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	3,001.59	989.64	2,011.95
201	一般公共服务支出	1,432.33	537.66	894.67
20104	发展与改革事务	636.08	0.00	636.08
2010499	其他发展与改革事务支出	636.08	0.00	636.08
20113	商贸事务	728.26	537.66	190.60
2011301	行政运行	555.64	537.66	17.98
2011304	对外贸易管理	0.97	0.00	0.97
2011399	其他商贸事务支出	171.64	0.00	171.64
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	749.42	0.00	749.42
20604	技术与研究与开发	726.62	0.00	726.62
2060499	其他技术与研究与开发支出	726.62	0.00	726.62
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	2.80	0.00	2.80
2069901	科技奖励	2.80	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	371.56	371.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.52	366.52	0.00
2080501	行政单位离退休	261.73	261.73	0.00
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.93	12.93	0.00

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
20811	残疾人事业	4.87	4.87	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.87	4.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	24.10	24.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00
213	农林水支出	21.68	0.00	21.68
21399	其他农林水支出	21.68	0.00	21.68
2139999	其他农林水支出	21.68	0.00	21.68
215	资源勘探工业信息等支出	213.58	0.00	213.58
21508	支持中小企业发展和管理支出	213.58	0.00	213.58
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	213.58	0.00	213.58
216	商业服务业等支出	132.59	0.00	132.59
21606	涉外发展服务支出	3.34	0.00	3.34
2160699	其他涉外发展服务支出	3.34	0.00	3.34
21699	其他商业服务业等支出	129.25	0.00	129.25
2169999	其他商业服务业等支出	129.25	0.00	129.25
221	住房保障支出	56.32	56.32	0.00
22102	住房改革支出	56.32	56.32	0.00
2210201	住房公积金	56.32	56.32	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	668.75	302	商品和服务支出	40.39
30101	基本工资	182.21	30201	办公费	8.50
30102	津贴补贴	210.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	94.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.75	30206	电费	4.08
30109	职业年金缴费	30.37	30207	邮电费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.80
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	56.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	5.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	280.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.66	30216	培训费	0.00
30302	退休费	228.16	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.98
30307	医疗费补助	0.52	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	5.06

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	2.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.89
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	1.49
			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	0.00
			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
			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	949.25		公用经费合计	40.39

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	10,792.28	10,792.28	0.00	10,792.28	0.00
229	其他支出	0.00	10,792.28	10,792.28	0.00	10,792.28	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,792.28	10,792.28	0.00	10,792.28	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,792.28	10,792.28	0.00	10,792.28	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：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	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：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
21.03	0.00	20.95	17.98	2.97	0.08	21.03	0.00	20.95	17.98	2.97	0.08

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

蕉岭县科工商务局2024年度总收入13,799.32万元，其中本年收入13,781.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,989.6万元，比上年决算数减少91.36万元，下降3%。主要变动情况：年初人员较少，故一般公共预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,792.28万元，比上年决算数增加9,192.28万元，增长574.5%。主要变动情况：2024年度新增粤财债〔2024〕31号梅州市承接产业有序转移省级主平台（广福片区）新材料特色循环经济产业园基础设施配套和标准化厂房建设项目及粤财债[2024]54号蕉岭县产业园区智慧化建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少360万元，下降100%。主要变动情况：2024年度减少蕉岭县金叶贸易有限公司工作经费。

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2024年度总支出13,799.32万元，其中本年支出13,793.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出989.64万元，比上年决算数减少119.14万元，下降10.7%。主要变动情况：年初人员较少，故基本支出减少。

2. 项目支出12,804.24万元，比上年决算数增加8,889.49万元，增长227.1%。主要变动情况：2024年度新增粤财债〔2024〕31号梅州市承接产业有序转移省级主平台（广福片区）新材料特色循环经济产业园基础设施配套和标准化厂房建设项目及粤财债〔2024〕54号蕉岭县产业园区智慧化建设项目。

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

蕉岭县科工商务局2024年度财政拨款收入合计13,781.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,989.6万元，比上年决算数减少91.36万元，下降3%；主要变动情况：年初人员较少，故一般公共预算收入减少；政府性基金预算财政拨款收入10,792.28万元，比上年决算数增加9,192.28万元，增长574.5%；主要变动情况：2024年度新增粤财债〔2024〕31号梅州市承接产业有序转移省级主平台（广福片区）新材料特色循环经济产业园基础设施配套和标准化厂房建设项目及粤财债〔2024〕54号蕉岭县产业园区智慧化建设项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少360万元，下降100%；主要变动情况：2024年度减少蕉岭县金叶贸易有限公司工作经费。

（二）2024年度财政拨款支出说明

蕉岭县科工商务局2024年度财政拨款支出合计13,793.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,001.59万元，比年初预算数增加740.1万元，增长32.7%；主要变动情况：2024年度新增粤财债〔2024〕31号梅州市承接产业有序转移省级主平台（广福片区）新材料特色循环经济产业园基础设施配套和标准化厂房建设项目及粤财债[2024]54号蕉岭县产业园区智慧化建设项目。；政府性基金预算财政拨款支出10,792.28万元，比年初预算数增加10,792.28万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年度新增粤财债〔2024〕31号梅州市承接产业有序转移省级主平台（广福片区）新材料特色循环经济产业园基础设施配套和标准化厂房建设项目及粤财债[2024]54号蕉岭县产业园区智慧化建设项目；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

蕉岭县科工商务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.03万元，完成全年预算21.03万元的100%，比上年决算数减少0.47万元，下降2.2%。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20.95万元，完成预算20.95万元的100%，比上年决算数减少0.47万元，下降2.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长0.6%；公务用车运行维护费支出决算为2.97万元，完成预算

2.97万元的100%，比上年决算数减少0.57万元，下降16.2%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长11.7%。

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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

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20.95万元，占99.6%；公务接待费支出0.08万元，占0.4%。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20.95万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.97万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车购置数1辆，现有公务用车2辆，主要用于公车燃油费、路桥费、保险费用等支出。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于上级接待，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1次，接待人数共9人。主要包括市工信局一行。

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40.39万元，比上年决算数减少14.15万元，下降25.9%。主要增减变动情况是：年初人员较少，故机关运行预算减少。

（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46.98万元，其中：政府采购货物支出24.65万元、政府采购工程支出13.05万元、政府采购服务支出9.28万元。授予中小企业合同金额46.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.95万元，占授予中小企业合同金额的34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的27.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.75%。

（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2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要公车活动；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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金78万元，占一般公共预算项目支出总额的5.4%；组织对2024年度公务用车购置费、客商大会蕉岭分会场广福园区氛围布置费用等2个政府性基金预算项目开展绩效自评。

公务用车购置费本项目预算执行规范，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。完成1辆公务用车购置，车辆配置符合国家标准及单位工作需求。公务出行效率显著提升，执法执勤、应急保障等工作响应速度加快。建立健全车辆管理制度，实现规范化、精细化管理。加强对公务用车的维护和保养管理。定期进行车辆检查和保养，确保车辆处于良好的运行状态，降低维修成本。同时，采用经济合理的维修和保养方式，避免过度维修和不必要的开支。

客商大会蕉岭分会场广福园区氛围布置费用该项目整体绩效表现良好。氛围布置工作按时完成，布置效果达到了预期目标，得到了参会客商和领导的一致好评。项目资金使用合理，在预算范围内完成了各项工作。项目产出和效益达到预期，绩效自评100分。在项目实施过程中，加强了对各项事项的管理。对施工人员进行严格的管理和监督，确保施工安全 and 质量；对材料的采购和使用进行了严格的把控，避免浪费和损失。成功完成了广福园区的氛围布置工作，营造出了符合大会要求的良好氛围。布置效果得到了参会客商和领导的一致认可，提升了蕉岭的形象和影响力。项目资金使用合理，控制在预算范围内，提高了资金的使用效率。为客商大会的顺利召开提供了有力的保障，促进了招商引资等相关活动的开展。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,001.59万元，政府性基金预算支出10,792.28万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局能根据县委县政府方针政策和工作要求，结合部门职责及年度工作重点，进行预算编制和合理分配，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无调剂。2024年，我局部门年初预算编制3334.86万元，支出决算数为

13793.87万元，决算数高于年初预算数主要原因为基本支出增加，因2024年度新增粤财债〔2024〕31号梅州市承接产业有序转移省级主平台（广福片区）新材料特色循环经济产业园基础设施配套和标准化厂房建设项目及粤财债〔2024〕54号蕉岭县产业园区智慧化建设项目，故本年支出增加。我局严格执行《预算法》等有关法律法规，按照“量入为出、收支平衡”的原则，紧紧围绕中央、省、市、县的决策部署，从加强中长期事业谋划角度，全盘编制事业发展性支出，结合部门重点工作，做好2024年预算编制工作。在执行财务管理和核算支出方面：一是按事项完成进度支付资金；二是执行资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；三是规范执行会计核算制度；四是重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及公务用车购置费、客商大会蕉岭分会场广福园区氛围布置费用项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2261.5万元，执行数13793.88万元，完成预算的609.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效管理工作中虽然取得了一些成绩，但还存在一些问题，主要体现在业务水平有待进一步提高，由于部门事务繁杂，业务人员忙于应付日常各项工作，造成理解不充分，对财政资金绩效管理业务知识掌握得不够全面和深入，对重点工作把握还不够到位。综合评分，得分为96分。

公务用车购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成1辆公务用车购置，车辆配置符合国家标准及单位工

作需求。公务出行效率显著提升，执法执勤、应急保障等工作响应速度加快。下一步改进措施主要是加强对公务用车的维护和保养管理。定期进行车辆检查和保养，确保车辆处于良好的运行状态，降低维修成本。同时，采用经济合理的维修和保养方式，避免过度维修和不必要的开支。

客商大会蕉岭分会场广福园区氛围布置费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。氛围布置工作按时完成，布置效果达到了预期目标，得到了参会客商和领导的一致好评。项目资金使用合理，在预算范围内完成了各项工作。项目产出和效益达到预期，绩效自评100分。项目资金使用合理，控制在预算范围内，提高了资金的使用效率。布置效果得到了参会客商和领导的一致认可，提升了蕉岭的形象和影响力。为客商大会的顺利召开提供了有力的保障，促进了招商引资等相关活动的开展。

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。