

# 2022 年度徐闻县科工贸和信息化局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：徐闻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：徐闻县科工贸和信息化局 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：徐闻县科工贸和信息化局 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：徐闻县科工贸和信息化局 概况

### 一、部门主要职责

根据县委、县政府办公室《关于印发〈徐闻县科工贸和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（徐办发〔2019〕9号）文件的规定，我局的主要职责是：

（1）拟订工业、信息化领域的规范性文件。研究提出全县新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展。拟订全县实施创新驱动发展战略、促进科技创新强县建设的规划，以及促进科技发展，引进国（境）外智力等方面的规划和制度并组织实施。拟订全县商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施。拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设。推进内外贸融合发展。优化商贸流通产业布局 and 结构。

（2）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。牵头负责企业情况综合工作。

（3）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。

（4）宏观管理和指导各种经济成份的工商企业、规范企业行为规则。贯彻执行国家对外贸易、经济合作的管理政策、法规，分析国际经贸形势和我县进出口状况，拟订本县的外贸发展规划

并组织实施。

(5) 负责指导和管理全县的招商引资工作，会同有关部门制定全县招商引资的政策措施。组织开展投资促进和招商活动。会同有关部门制定全县招商引资的任务目标及进行评估考核。负责全县投资环境监测及投资协调运作。

(6) 负责外商投资企业备案、申报和管理工作。检查监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况。拟订全县商务交流计划并组织实施。负责全县性商务和口岸的重要外事活动。指导本系统外事和对外交流工作。

(7) 制定并组织流通业产业措施，提出优化产业布局、结构的措施建议并组织实施。负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作。依法对典当、租赁（除融资租赁外）、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。组织实施进出口商品目录。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

(8) 牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策措施。建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设。推进农村市场体系建设，指导批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设。促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题。推进流通标准化。负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。拟订并组织实施电子商务、商务服务等发展规划和政策措施。

(9) 编制全县科技发展规划，统筹、协调、组织重大科技项目实施和管理，参与重大项目的论证与决策，负责年度科技经费的计划、安排及绩效管理。

(10) 负责中小企业和民营经济发展的指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施。指导中小企业和民营经济技术进步、技术创新、技术改造、技术引进和消化吸收工作，协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小企业与大企业融通发展。

(11) 负责全县科技管理工作，负责重点新产品、高新技术产品、自主创新产品的认定和管理。负责科技成果、民营科技企业、自主创新型企业、科技服务业发展管理和科技统计工作。推进新一代组织发动各级科技奖励的申报。推进全县科技信息网络和管理工作的普及应用。

(12) 推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通。协调推进国家、省、市及县重点信息化工程建设。

(13) 配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

(14) 负责口岸建设和对外开放规划并组织实施。统筹协调

保税、海关特殊机构区的规划、申报、建设和管理工作。负责电子口岸建设及口岸信息发布。参与协调口岸安全管理。

（15）承担外国专家管理工作。

（16）指导乡镇（街道）经济发展，制定乡镇（街道）经济发展战略、中长期发展规划并组织实施。宏观指导各种组织成份的企业，规范企业行为。

（17）承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。组织实施数字经济和大数据产业发展的规划和政策措施。推进社会经济领域大数据应用和管理创新。

（18）落实县人才工作领导小组成员单位职责，指导协调科技创新、工业、商务、口岸和信息化领域的人才队伍建设、对外交流与合作。

（19）完成县委、县政府以及上级科技、工业和信息化、商务及投资促进部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

徐闻县科工贸和信息化局设 10 个内设机构：分别为办公室、工业运行股、科学技术股、市场商贸股、对外贸易经济合作股、民营企业股、信息产业股、口岸股、招商股、人事股。

## **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：徐闻县科工贸和信息化局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：徐闻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  | 2,421.34 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 850.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4.00     | 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 | 376.06 |
| 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  | 0.48     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 280.40 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 478.53 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：徐闻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       |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 4. 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 | 240. 00 |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 159. 89 |
|     | 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 | 43. 71  |
|     | 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 | 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   |



表 1

## 收入支出决算总表

单位：徐闻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        |
|           | 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 | 2,425.82 | 本年支出合计          | 57 | 2,433.50 |
| 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 | 394.33   | 年末结转和结余         | 59 | 386.65   |
| 总计        | 30 | 2,820.15 | 总计              | 60 | 2,820.15 |

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

单位：徐闻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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 2,425.82 | 2,425.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.48 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 843.22   | 842.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.48 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 12.78    | 12.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.78    | 12.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20109        | 海关事务                | 38.46    | 38.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010907      | 口岸管理                | 38.46    | 38.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113        | 商贸事务                | 791.97   | 791.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.48 |
| 2011301      | 行政运行                | 463.98   | 463.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.48 |
| 2011308      | 招商引资                | 5.66     | 5.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011399      | 其他商贸事务支出            | 322.34   | 322.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：徐闻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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 2,425.82 | 2,425.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.48 |
| 206          | 科学技术支出           | 376.06   | 376.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20604        | 技术与研究开发          | 302.32   | 302.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060499      | 其他技术与研究开发支出      | 302.32   | 302.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 73.74    | 73.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 73.74    | 73.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 280.40   | 280.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 256.56   | 256.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 185.52   | 185.52   | 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 | 47.44    | 47.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：徐闻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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 2,425.82 | 2,425.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.48 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.60    | 23.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤             | 21.43    | 21.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 21.43    | 21.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 2.41     | 2.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出    | 2.41     | 2.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出         | 478.53   | 478.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21001        | 卫生健康管理事务       | 255.45   | 255.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出   | 255.45   | 255.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004        | 公共卫生           | 187.97   | 187.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：徐闻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<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                   | 2,425.82 | 2,425.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.48 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理     | 187.97   | 187.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 35.11    | 35.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 35.11    | 35.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出               | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120806      | 土地出让业务支出             | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215          | 资源勘探工业信息<br>等支出      | 240.00   | 240.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21508        | 支持中小企业发展<br>和管理支出    | 240.00   | 240.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150805      | 中小企业发展专项             | 240.00   | 240.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216          | 商业服务业等支出             | 159.89   | 159.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：徐闻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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 2,425.82 | 2,425.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.48 |
| 21602        | 商业流通事务     | 159.89   | 159.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出 | 159.89   | 159.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 43.71    | 43.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出     | 43.71    | 43.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金      | 43.71    | 43.71    | 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

单位：徐闻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     | 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                  | 2,433.50 | 846.24 | 1,587.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 850.90   | 487.02 | 363.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 12.78    | 0.00   | 12.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.78    | 0.00   | 12.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20109    | 海关事务                | 38.46    | 29.77  | 8.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010907  | 口岸管理                | 38.46    | 29.77  | 8.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务                | 799.66   | 457.26 | 342.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011301  | 行政运行                | 471.66   | 457.26 | 14.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资                | 5.66     | 0.00   | 5.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011399  | 其他商贸事务支出            | 322.34   | 0.00   | 322.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：徐闻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     | 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               | 2,433.50 | 846.24 | 1,587.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 376.06   | 0.00   | 376.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究开发          | 302.32   | 0.00   | 302.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出      | 302.32   | 0.00   | 302.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 73.74    | 0.00   | 73.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 73.74    | 0.00   | 73.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 280.40   | 280.40 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 256.56   | 256.56 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 185.52   | 185.52 | 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 | 47.44    | 47.44  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.60    | 23.60  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



表 3

## 支出决算表

单位：徐闻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     | 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           | 2,433.50 | 846.24 | 1,587.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤           | 21.43    | 21.43  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 21.43    | 21.43  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 2.41     | 2.41   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 2.41     | 2.41   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 478.53   | 35.11  | 443.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 255.45   | 0.00   | 255.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 255.45   | 0.00   | 255.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 187.97   | 0.00   | 187.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 187.97   | 0.00   | 187.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 35.11    | 35.11  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：徐闻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     | 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               | 2,433.50 | 846.24 | 1,587.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 35.11    | 35.11  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 4.00     | 0.00   | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.00     | 0.00   | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 4.00     | 0.00   | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 240.00   | 0.00   | 240.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出    | 240.00   | 0.00   | 240.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150805  | 中小企业发展专项         | 240.00   | 0.00   | 240.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出         | 159.89   | 0.00   | 159.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602    | 商业流通事务           | 159.89   | 0.00   | 159.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 159.89   | 0.00   | 159.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：徐闻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     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|--------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |        |          |        |      |           |
| 栏次           |        | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计     | 2,433.50 | 846.24 | 1,587.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出 | 43.71    | 43.71  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出 | 43.71    | 43.71  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 43.71    | 43.71  | 0.00     | 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

单位：徐闻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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,421.34 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 842.74 | 842.74         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4.00     | 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 | 376.06 | 376.06         | 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 | 280.40 | 280.40         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 478.53 | 478.53         | 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 | 4.00   | 0.00           | 4.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：徐闻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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>等支出  | 46 | 240.00 | 240.00         | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 159.89 | 159.89         | 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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 43.71  | 43.71          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

单位：徐闻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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,425.34 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 2,425.34 | 2,421.34       | 4.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 19.80    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 19.80    | 0.00           | 19.80           | 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<br>款  | 30 | 19.80    |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,445.14 | <b>总计</b>           | 64 | 2,445.14 | 2,421.34       | 23.80           | 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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻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<br>科目编码 | 科目名称                |          |        |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计                  | 2,421.34 | 846.24 | 1,575.10 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 842.74   | 487.02 | 355.72   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 12.78    | 0.00   | 12.78    |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.78    | 0.00   | 12.78    |
| 20109        | 海关事务                | 38.46    | 29.77  | 8.70     |
| 2010907      | 口岸管理                | 38.46    | 29.77  | 8.70     |
| 20113        | 商贸事务                | 791.50   | 457.26 | 334.24   |
| 2011301      | 行政运行                | 463.50   | 457.26 | 6.24     |
| 2011308      | 招商引资                | 5.66     | 0.00   | 5.66     |
| 2011399      | 其他商贸事务支出            | 322.34   | 0.00   | 322.34   |
| 206          | 科学技术支出              | 376.06   | 0.00   | 376.06   |
| 20604        | 技术与研究开发             | 302.32   | 0.00   | 302.32   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻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<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计               | 2,421.34 | 846.24 | 1,575.10 |
| 2060499      | 其他技术与开发支出        | 302.32   | 0.00   | 302.32   |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 73.74    | 0.00   | 73.74    |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 73.74    | 0.00   | 73.74    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 280.40   | 280.40 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 256.56   | 256.56 | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 185.52   | 185.52 | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.44    | 47.44  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.60    | 23.60  | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 21.43    | 21.43  | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 21.43    | 21.43  | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.41     | 2.41   | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.41     | 2.41   | 0.00     |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻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<br>科目编码 | 科目名称          |          |        |          |
| 栏次           |               | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计            | 2,421.34 | 846.24 | 1,575.10 |
| 210          | 卫生健康支出        | 478.53   | 35.11  | 443.42   |
| 21001        | 卫生健康管理事务      | 255.45   | 0.00   | 255.45   |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出  | 255.45   | 0.00   | 255.45   |
| 21004        | 公共卫生          | 187.97   | 0.00   | 187.97   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理  | 187.97   | 0.00   | 187.97   |
| 21011        | 行政事业单位医疗      | 35.11    | 35.11  | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗        | 35.11    | 35.11  | 0.00     |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出   | 240.00   | 0.00   | 240.00   |
| 21508        | 支持中小企业发展和管理支出 | 240.00   | 0.00   | 240.00   |
| 2150805      | 中小企业发展专项      | 240.00   | 0.00   | 240.00   |
| 216          | 商业服务业等支出      | 159.89   | 0.00   | 159.89   |
| 21602        | 商业流通事务        | 159.89   | 0.00   | 159.89   |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻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<br>科目编码 | 科目名称       |          |        |          |
| 栏次           |            | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计         | 2,421.34 | 846.24 | 1,575.10 |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出 | 159.89   | 0.00   | 159.89   |
| 221          | 住房保障支出     | 43.71    | 43.71  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出     | 43.71    | 43.71  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金      | 43.71    | 43.71  | 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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：徐闻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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 593.09 | 302          | 商品和服务支出   | 46.20 |
| 30101        | 基本工资           | 175.39 | 30201        | 办公费       | 6.07  |
| 30102        | 津贴补贴           | 248.41 | 30202        | 印刷费       | 0.64  |
| 30103        | 奖金             | 17.03  | 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 | 47.44  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 23.60  | 30207        | 邮电费       | 6.81  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 35.11  | 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       | 2.41   | 30211        | 差旅费       | 0.54  |
| 30113        | 住房公积金          | 43.71  | 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

单位：徐闻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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 206.95 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.07  |
| 30302        | 退休费         | 185.52 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 1.08  |
| 30304        | 抚恤金         | 21.43  | 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       | 14.32 |
| 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 | 4.41  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 9.06  |
| 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 | 3.21  |
|              |             |        | 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

单位：徐闻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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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

单位：徐闻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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 800.04 |              | 公用经费合计             | 46.20 |

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：徐闻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<br>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                 | 19.80   | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 19.80   |
| 212          | 城乡社区支出             | 19.80   | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 19.80   |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 19.80   | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 19.80   |
| 2120806      | 土地出让业务支出           | 0.00    | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.80   |

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻县科工贸和信息化局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。



表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：徐闻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<br>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<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 7.17 | 0.00          | 5.95         | 0.00        | 5.95              | 1.22      | 7.17 | 0.00          | 5.95         | 0.00        | 5.95              | 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：徐闻县科工贸和信息化局 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

徐闻县科工贸和信息化局 2022 年度总收入 2,820.15 万元，其中本年收入 2,425.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,421.34 万元，比上年决算数增加 754.91 万元，增长 45.3%。主要变动情况：新增了徐闻县新冠肺炎疫情肺炎集中隔离临时板房工程进度款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 58.85 万元，下降 93.6%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入减少，具体有徐闻边防检查站营区综合楼城市基础建设配套费、粤琼纺织产业园项目建议书报告编制咨询费用及湛江市电子商务发展专项资金等有所调整，相关政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 0.48 万元，比上年决算数减少 1.09 万元，下降

69.6%。主要变动情况：利息收入减少。

## （二）年度支出总体情况

徐闻县科工贸和信息化局 2022 年度总支出 2,820.15 万元，其中本年支出 2,433.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 846.24 万元，比上年决算数增加 338.11 万元，增长 66.5%。主要变动情况：退休人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出 1,587.26 万元，比上年决算数增加 327.87 万元，增长 26%。主要变动情况：新增了徐闻县新冠疫情肺炎集中隔离临时板房工程进度款。

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

徐闻县科工贸和信息化局 2022 年度财政拨款收入合计 2,425.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,421.34 万元，比上年决算数增加 754.91 万元，增长 45.3%；主要变动情况：财政拨款收入增加，具体是新增了徐闻县新冠疫情肺炎集中隔离临时板房工程进度款；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 58.85 万元，下降 93.6%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入减少，具体有徐闻边防检查站营区综合楼城市基础建设配套费、粤琼纺织产业园项目建议书报告编

制咨询费用及湛江市电子商务发展专项资金等有所调整，相关政府性基金预算财政拨款收入减少；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 0.0%。主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2022 年度财政拨款支出说明**

徐闻县科工贸和信息化局 2022 年度财政拨款支出合计 2,425.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,421.34 万元，比年初预算数增加 1,333.48 万元，增长 122.6%；主要变动情况：财政拨款收入增加，具体是新增了徐闻县新冠肺炎疫情肺炎集中隔离临时板房工程进度款；政府性基金预算财政拨款支出 4 万元，比年初预算数减少 1,310 万元，下降 99.7%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入减少，具体有徐闻边防检查站营区综合楼城市基础建设配套费、粤琼纺织产业园项目建议书报告编制咨询费用及湛江市电子商务发展专项资金等有所调整，相关政府性基金预算财政拨款收入减少；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 0.0%。主要变动情况：与年初预算数持平。

## **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**

徐闻县科工贸和信息化局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.17 万元，完成全年预算 7.17 万元的 100.0%，比上年决算数减少 2.21 万元，下降 23.6%。其中：因公出国（境）

费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.95 万元，完成预算 5.95 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 1.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 5.95 万元，完成预算 5.95 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 1.3%；公务接待费支出决算为 1.22 万元，完成预算 1.22 万元的 100.0%，比上年决算数减少 2.13 万元，下降 63.7%。

2022 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，全年实际支出等于预算数。

2022 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，本年决算数比上年决算数有所节约。

## （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 5.95 万元，占 83.1%；公务接待费支出 1.22 万元，占 16.9%。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 5.95 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 5.95 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于局机关下乡、出差等工作需要。

3. 公务接待费支出 1.22 万元，主要用于招商引资项目跟踪服务和上级单位考核调研工作接待费用，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 25 次，接待人数共 152 人。主要包括招商引资项目跟踪服务和上级单位考核调研工作接待费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 46.2 万元，比上年决算数增加 22.15 万元，增长 92.1%。主要增减变动情况是：办公经费有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 44.73 万元，其中：政府采购货物支出 44.73 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 44.73 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 辆；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，其中涉及项目 4 个，共涉及资金 742.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.12%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 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 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2421.34 万元，政府性基金预算支出 4 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进本部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。三是确定 2022 年部门决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促本部

门的绩效管理信息公开。四是督促本部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 2021 年省级促进小微工业企业上规模发展资金项目、省级电子商务进农村综合示范项目等 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2401.86 万元，执行数 2421.34 万元，完成预算的 100.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年以来，我局深入贯彻落实省委、省政府和市委、市政府推动经济社会高质量发展工作部署，牢牢把握高质量发展主题，在县委县政府的坚强领导下，我局全力推进“四大抓手”、“五大产业发展计划”，统筹推进经济社会发展、常态化疫情防控，坚持抓项目、保运行促转型，全力以赴保障我县经济平稳运行。（一）1-12 月工业发展情况。一是 2022 年 1-12 月规上工业经济运行情况。1-12 月，全县完成规上工业总产值 29.84 亿元，同比增长 28.4%，增速排名全市第一。其中，采矿业总产值为 2.53 亿元，同比增长 407.0%，占规上工业总产值 8.5%；制造业总产值为 9.16 亿元，同比下降 15.3%，占规上工业总产值 30.7%；电力、热力、水的生产和供应业总产值为 18.15 亿元，同比增长 59.2%，占规上工业总产值 60.8%。实现规上工业增加值为 21.95 亿元，同比增长 36.7%，增速排名全市第一。其中，采矿业（盐业）增加值为 0.77 亿元，占规上工业增加值 3.5%；制造业增加值为 1.16 亿元，占规上工业增加值 5.3%；电力、热力、水的生产和供应业增加值为 20.02 亿元，占规上工业增加值 91.2%。二是工业投资情况。1-12 月，我县工



业投资累计完成 39.51 亿元，同比下降 67.6%。重点在建项目：国电投徐闻海上风电场项目，今年计划投资 33 亿元，截止 12 月累计完成投资 19.91 亿元；徐闻合溪水库 50MW 光伏复合发电项目，总投资 3.2 亿元，今年计划投资 3 亿元，截止 12 月累计完成投资 2.77 亿元；海上浮式风电装备试验场工程项目，总投资 3 亿元，今年计划投资 1.74 亿元，截止 12 月累计完成投资 1.81 亿元；广东能源友好五一农场光伏复合项目，总投资 33 亿元，今年计划投资 15 亿元，目前累计完成投资 8.02 亿元。三是工业技改投资情况。2022 年全县工业技改投资指导性目标为 0.2 亿元，截止到 12 月，已经完成工业投资 0.22 亿元，已超额完成市下达的年度任务指标。主要由以下项目推动：1、菠萝产品生产设备技术改造项目（湛江菠萝世家实业有限公司），项目总投资 805 万，其中设备及技术投资 505 万，目前已完工。2、果蔬食品深加工技术改造项目（湛江市翰斯食品有限公司），项目总投资 930 万，其中设备及技术投资 890 万，目前已完工。3、广东广垦华丰糖业有限公司制糖生产线技术改造项目（广东广垦华丰糖业有限公司），总投资 700 万元，其中设备及技术投资 600 万元，目前已投 477 万。徐闻制造业企业少，规模小，科技含量低，目前正在推动 5 家企业进行技术改造。（二）外贸进出口情况。一是市下达 2022 年任务目标为徐闻县外贸进出口总额比上年同比增长 4%。即需要完成占 7176 万元。经与企业核查了解，预测 2022 年达到 4800 万元，占目标值的 66.9%。二是 2022 年，湛江下达全年利用外资任务为 1 亿元。2022 年新增 2 个外资企业，据了解湛江市璞镒食品科技有限公司已入资 100 万人民币，但其

外商投资者是直接从国内银行转账到公司的账户，且不能够提供该笔资金从境外入资的证明。经过我局多次上级商务主管部门协调沟通，商务部不对该公司入资 100 万元纳入实际利用外资的统计。预测今年实际利用外资为零。

（三）商务经济基本运行情况。2022 年市下达我县社消零任务目标为同比上升 8%，2022 年 1 至 12 月我县社会消费品零售总额 68.56 亿元，同比上升 2.56%，同比增速全市排名第三。2022 年 1 月至 2022 年 5 月同比增长速度受大环境和疫情影响由 7.02%降至 2.3%，但自 5 月份至 8 月份因限下企业销售额增长缓慢回升 0.83 个百分点，11 月份比 8 月份下降 0.54 个百分点。2022 年我县共有 18 家限额以上商贸企业，其中批发业 5 家、零售业 9 家、住宿业 3 家及餐饮业 1 家。截止目前，限上商贸批发业、零售业为正增长态势，住宿业、餐饮业因去年退库的企业保留的底数，为负增长态势。2022 年“四个全面”绩效考核下达批零住餐企上限目标为 6 家；2022 年 11 月 16 日为强化推动商贸企业“新上限”工作，市商务局下达“新上限”企业目标为 13 家。根据市商务局提供 16 家拟上限企业名单，我局通过调研、联合税务局、统计局实地走访企业，共有 4 家企业符合上限要求，其中 1、徐闻县海之花建材有限公司于 2022 年 2 月已申报上限；2、湛江市恒香餐饮管理服务有限公司于 2022 年 11 月已申报上限；3、徐闻县顺聚酒店管理有限公司、徐闻汇然酒店管理有限公司已于 2023 年 1 月 4 日申报上限。发现的问题及原因主要是：（一）传统产业发展趋势不够理想，其中，2021 跨 2022 榨季，我县仅有华丰糖厂和前山糖厂开榨（恒福糖厂停榨），受种植面积减少及甘蔗外流加剧等因素影响，我

县本榨季甘蔗榨量为 69 万吨，同比上榨季减少 4.8 万吨，产糖减少 0.4 万吨；建材行业受房地产影响预计产值有所下降（大部分房地产项目延期开工）；屠宰行业受生猪价格影响产值下降；川海由于场地问题至今未能完成搬迁。（二）2021 年 11 月-2022 年 2 月我县商贸企业下限 5 家（百福酒店、君悦酒店、康达供气、肉联供销社、野菜馆），上限 4 家（好又多超市、大界加油站、鼎加电动车、海石花水泥销售），总数下降 1 家，但是限上住宿、餐饮业数量进一步下降，仅为 4 家；批发、零售企业共 14 家。住宿、餐饮业上限要求仅为年销售额达 200 万元以上，可见企业上限意愿较低，对我县社消零增长影响较大。缺少新增长点。我县电商企业基本以销售农产品为主，该类企业无需纳税，无相关数据申报为商贸限额以上企业，缺少新业态企业申报为限额以上企业；乡镇重点商贸流通企业、主要饭店、连锁商超（龙兴、永昌隆等）无上限意愿，每家分店都单独注册营业执照。（三）市举办免费消费券发放等活动主要针对连锁企业和市中心大型企业，对我县企业帮助较小，今年多次发放消费券活动中我县仅 1 家超市和 7 家餐饮店参加。（四）我县大型连锁药店（大参林、康复乐）和国美等连锁店，注册地址和法人代表都在湛江。下一步改进措施主要是：1、做好暖企工作，优化服务保障。结合全市营商环境整治提升年活动，扎实开展好县暖企工作，帮助企业纾困解难；跟踪服务重点建设项目，加快推动粤电五一农场光伏、于格白兰地酒业项目等重点工业项目建设进度；推动菠萝世家、前山糖厂、华煌食品等企业开展技术升级改造，做好工业经济稳增长保障工作。2、强化园区建设，大力开展招商引资。加快产

业园区基础设施配套建设，全面优化营商环境，完善园区企业服务，围绕重点行业，推进高质量精准招商，引进优质企业，开创经济高质量发展新局面。3、扩充“小升规”企业培育库，推动中小企业上规模，应统尽统。按照“政府引导、企业自愿、部门联动、有序推进”的原则，以上年度应税主营业务收入 1000—2000 万元的企业为重点，不少于 5 家为基数，筛选确定培育企业，建立“小升规”企业培育库。精选有潜力、有前景的工业小微企业作为重点培养对象，质量重于数量。同时在全县各类产业园、工业园区、科技孵化园等小微企业集聚区域开展排摸，依托乡镇（街道、园区）以及科技、统计、国税等部门力量，将销售收入未达到“升规”标准，但符合产业导向的成长型、创新型小微企业纳入培育范围，加强惠企政策宣传力度，深挖潜力，做到应统尽统，应报尽报，实现“规划一批、引导一批、培育一批、壮大一批”。4、深化“小升规”企业融资服务。鼓励并支持针对“小升规”企业开展专项融资对接服务活动，确保“小升规”企业的融资需求。开展“政金企投融资大会”积极搭建银企合作平台，促进银企对接。推动企业利用“风险补偿金”机制，引导银行业金融机构和政策性资金优先扶持“小升规”企业，帮助企业解决融资难问题，扩大融资渠道。5、继续培育有潜力的企业，提高上限企业的储备量。一是重点寻找有多家分店的企业和乡镇重点零售、餐饮企业，加强沟通，推动有分店的企业将所有分店注册成为一家企业，以便能够纳入限额以上企业，做好宣传发动工作，将新增限额以上商贸企业列入乡镇四个全面考核任务，推动乡镇发动企业申报为限额以上企业。二是重点做好我县中恒餐

饮、顺聚酒店、汇然酒店三家企业的纳统工作，同时做好新纳统为限额以上企业的财政奖励工作，对新增限上企业给予奖励。6、继续做好促销活动，扩大消费规模。组织我县大型商超继续自筹每月推出促消费活动；积极组织我县企业参与省、市推出的各项促销活动，7-9月份湛江美食节我县共有7家餐饮业参与其中，美食消费券对餐饮消费推动作用较大，接下来继续积极组织商超推出优惠活动，吸引居民消费。

2021年省级促进小微工业企业上规模发展资金项目绩效自评综述：全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年相关资金下达后，12家企业生产发展积极性得到了极大提升，将相关资金相关的设备及新增的产品生产线入到日常生产使用中，提高了企业的营业收入。较好的达到了完成了推动企业上规的目的。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

省级电子商务进农村综合示范项目绩效自评综述：全年预算数为159.89万元，执行数为159.89万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过2020年省级电子商务进农村综合示范工作，健全徐闻电商服务体系、电商培训体系、引导构建农村电子商务物流配送体系等，拓宽农产品流通渠道，促进电商企业快速发展，助力农产品上行，电商网络不断完善，农村电子商务发展环境不断提升，发挥电子商务在促进农村经济发展、重点产业融合突破、方便居民生产生活、推动脱贫攻坚和乡村振兴等方面的作用。社会效益指标：在助力精准扶贫工作中成效显著，对贫困人口的培训人次达到省定贫困村有劳动能力的

建档立卡贫困人口 50%以上（外出务工者除外）。发现的问题及原因主要是：1、村级电商服务站点建设缺少人才且存在“建起就倒”的风险。计划纳入服务站点建设的小卖部、邮乐购站服务点经营者大部分都是中老年人，他们对线上交易的操作不熟悉，对农产品上行缺少实际操作，平常只是代收快递物流件，而且村里常住人员的日常需求难以支撑一个村级站点的正常运营。这也是建设村级电商服务站点最需要解决的现实。2、相关部门对电子商务进农村工作的重要意义认识不足，没有深刻认识到农村电子商务发展对农业供给侧结构性改革、乡村振兴建设的推动作用，缺乏参与感，没有形成工作合力。3、县域产业基础薄弱，三产比例为 48:12:40，工业基础比较落后，现有电商企业的线上交易大部分都是时令性强的生鲜类农产品，货损率高，售后服务跟不上，导致经营效益不太好，这也是我县电商企业做不大作不强的原因。下一步改进措施主要是进一步完善电商公共服务体系，加大宣传引导力度，促进物流降本增效，推动农产品上行，深入推动农村电子商务发展。（一）加强乡村电子商务服务站点管理，完善台账管理制度，定期查验资产设备情况，形成规范的管理制度，确保站点服务功能健全，同时加大对站点负责人的辅导和示范站点建设投入，力争起到带头作用，有效带动农村电子商务发展。（二）完善电商培训计划，加强培训台账管理，重点培养农村电商带头人，继续提供进阶性培训，加强对培训后期的跟踪、指导、孵化等方面的服务，大力孵化电子商务人才落地实践，挑选培训效果较好的人员对农产品的物流、推广、销售、售后等环节的人才助力，为完善 O2O 一体化实际操作贡献力量。

2022 年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金项目绩效自评综述：全年预算数为 302.32 万元，执行数为 302.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年此 2 家企业通过技术改造有效的引进了新设备，淘汰了落后老旧的设备，大大提高了生产效率，并增设了新的产品线，较好的提高了企业的装备水平与产品质量。2021 年两家企业已经将相关的设备及新增的产品生产线入到日常生产使用中，提高了企业的营业收入。较好的达到了完成了企业技术改造的目的。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

海安口岸联检综合经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进港口经济发展，完善口岸联检办公和生活设施，提供了良好、舒适的办公和生活环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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 to 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。