

2019 年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、部门决算单位构成

第二部分 徐闻县科工贸和信息化局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 徐闻县科工贸和信息化局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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，我局的主要职责和人员编制情况如下：

1、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）承担外国专家管理工作。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

2、内设机构

根据上述职责，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。

3、人员编制

县科工贸和信息化局机关行政编制 24 名，行政执法专项编制 5 名。设局长 1 名，副局长 3 名；正副股长（主任）12 名。现有在职行政人员 39 人，非参公事业人员 4 人，退休人员 49 人，离休干部 1 人，共 93 人。

（二） 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 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	904.70	一、一般公共服务支出	27	612.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.70	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	8.01
七、其他收入	7	0.73	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	43.89
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	28.06

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	37	127.32
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	112.06
	15		十五、商业服务业等支出	41	46.92
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1030.13	本年支出合计	49	979.11

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	12.36	年末结转和结余	51	63.37
总计	26	1042.48	总计	52	1042.48

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

表 2

收入决算表

部门： 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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1030.13	1029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
201	一般公共服务支出	631.18	630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	167.45	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.59	2.59	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	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	351.77	351.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2011301	行政运行	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1030.13	1029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2011399	其他商贸事务支出	31.73	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
20199	其他一般公共服务支出	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1030.13	1029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
20805	行政事业单位离退 休	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1030.13	1029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
21299	其他城乡社区支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	17.00	17.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 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	979.11	405.16	573.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	612.85	331.34	281.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.45	15.11	152.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.59	2.59	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	152.34	0.00	152.34	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	333.44	303.24	30.21	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	979.11	405.16	573.95	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	111.96	13.00	98.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.96	13.00	98.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	979.11	405.16	573.95	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.32	0.00	127.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	124.70	0.00	124.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	124.70	0.00	124.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	112.06	0.00	112.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	979.11	405.16	573.95	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	112.06	0.00	112.06	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	112.06	0.00	112.06	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	46.92	29.92	17.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	46.92	29.92	17.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	904.70	一、一般公共服务支出	28	612.85	612.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.70	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	8.01	8.01	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	43.89	43.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	28.06	28.06	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	127.32	2.62	124.70
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	112.06	112.06	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	46.92	46.92	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1029.40	本年支出合计	50	979.11	854.41	124.70
年初财政拨款结转和结余	24	0.25	年末财政拨款结转和结余	51	50.54	50.54	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.25		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1029.65	总计	54	1029.65	904.95	124.70

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	854.41	405.16	449.25
201	一般公共服务支出	612.85	331.34	281.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.45	15.11	152.34
2010301	行政运行	12.52	12.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.59	2.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.34	0.00	152.34
20113	商贸事务	333.44	303.24	30.21
2011301	行政运行	293.00	293.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	10.24	10.24	0.00
2011308	招商引资	16.80	0.00	16.80
2011399	其他商贸事务支出	13.41	0.00	13.41
20199	其他一般公共服务支出	111.96	13.00	98.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	854.41	405.16	449.25
2019999	其他一般公共服务支出	111.96	13.00	98.96
206	科学技术支出	8.01	0.00	8.01
20604	技术与研究开发	7.76	0.00	7.76
2060499	其他技术与研究开发支出	7.76	0.00	7.76
20699	其他科学技术支出	0.25	0.00	0.25
2069999	其他科学技术支出	0.25	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	43.89	43.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.89	43.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.89	43.89	0.00
211	节能环保支出	28.06	0.00	28.06
21113	循环经济	28.06	0.00	28.06
2111301	循环经济	28.06	0.00	28.06

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	854. 41	405. 16	449. 25
212	城乡社区支出	2. 62	0. 00	2. 62
21299	其他城乡社区支出	2. 62	0. 00	2. 62
2129901	其他城乡社区支出	2. 62	0. 00	2. 62
215	资源勘探信息等支出	112. 06	0. 00	112. 06
21505	工业和信息产业监管	112. 06	0. 00	112. 06
2150510	工业和信息产业支持	112. 06	0. 00	112. 06
216	商业服务业等支出	46. 92	29. 92	17. 00
21602	商业流通事务	46. 92	29. 92	17. 00
2160201	行政运行	29. 92	29. 92	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	17. 00	0. 00	17. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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 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	335.43	302	商品和服务支出	25.83
30101	基本工资	224.88	30201	办公费	14.19
30102	津贴补贴	110.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.64
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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 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	43.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.25	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80
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	4.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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表

部门： 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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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 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	379.33		公用经费合计	25.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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 (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
13.00	0.00	9.00	0.00	9.00	4.00	11.69	0.00	8.45	0.00	8.45	3.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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 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	124.70	124.70	0.00	124.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	124.70	124.70	0.00	124.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	124.70	124.70	0.00	124.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	124.70	124.70	0.00	124.70	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 徐闻县科工贸和信息化局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

徐闻县科工贸和信息化局 2019 年度总收入 1042.48 万元，其中本年收入 1030.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 904.7 万元，比上年决算数增加 313.72 万元，增长 53.1%，主要变动情况：机构改革合并原外经局、口岸局财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 124.7 万元，比上年决算数减少 239.52 万元，下降 65.8%，主要变动情况：是减少县属性政府性基金预算财政拨款收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.73 万元，比上年决算数减少 42.12 万元，下降 98.3%，主要变动情况：减少湛江科技、地震局工作经费。

（二）年度支出总体情况

徐闻县科工贸和信息化局 2019 年度总支出 1042.48 万元，其中本年支出 979.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 405.16 万元，比上年决算数减少 63.23 万元，

下降 13.5%，主要变动情况：减少退休人员退休费，退休人员养老金由社保基金发放。

2. 项目支出 573.95 万元，比上年决算数增加 49.89 万元，增长 9.5%，主要变动情况：机构改革合并原外经、口岸局项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

徐闻县科工贸和信息化局 2019 年度财政拨款收入合计 1029.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 904.7 万元，比上年决算数增加 313.72 万元，增长 53.1%；主要变动情况：机构改革合并原外经局、口岸局一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 124.7 万元，比上年决算数减少 239.52 万元，下降 65.8%，主要变动情况：是减少县属性政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

徐闻县科工贸和信息化局 2019 年度财政拨款支出合计 979.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 854.41 万元，比年初预算数增加 309.86 万元，增长 56.9%；主要变动情况：

机构改革合并原外经局、口岸局财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 124.7 万元，比年初预算数增加 124.7 万元，增长 100.0%；主要变动情况：是增加湛江市电子商务发展专项资金 49 万元、促企业上规模工作奖励资金 22 万元、2017 年县域工业园建设补助资金 15.2 万元、科技发展专项资金 3.5 万元、省级创新新型企业及评审未通过认定企业补助资金 35 万元。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

徐闻县科工贸和信息化局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.69 万元，完成预算 13 万元的 90.0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.45 万元，完成预算 9 万元的 93.9%；公务接待费支出决算为 3.24 万元，完成预算 4 万元的 81.1%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.45 万元，占 72.3%；公务接待费支出 3.24 万元，占 27.7%。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局机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.45 万元，2019 年局机关单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于局机关下乡、出差等工作需要使用。

3. 公务接待费支出 3.25 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。2019 年，局机关单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 50 次，接待人数共 540 人，主要包括招商引资项目跟踪服务及上级单位考核调研接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 25.83 万元，比预算数减少 2.41 万元，降低 8.53%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4.2 万元，其中：政府采购货物支出 4.2 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 4.2 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 4.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 854.41 万元，政府性基金预算支出 124.70 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 2019 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。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据部门设定的绩效目标，部

部门整体支出绩效自评得分为 93 分。全年预算收入 1029.40 万元，执行数 979.11 万元，完成预算的 95.11%。部门整体支出目标实现程度及绩效：2019 年以来，我局全力推进“四大抓手”、“五大产业发展计划”，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，截止 11 月，我县工业投资完成 31.4 亿元，超额完成市下达工业投资年度目标计划（24 亿元）。1-11 月，我县规模以上工业总产值 21.05 亿元，同比增长 1%；规上工业增加值 10.73 亿元，同比增长 8.2%。截止目前，我县已签署合同（协议）项目 8 个，计划总投资额约 47 亿元，超额完成市级下达的任务。1-11 月，我县社会消费品零售总额（以下社消零）90.68 亿元，同比增长 8%。其中，批发业零售额 16.30 亿元，同比增长 18.1%；零售业零售额 61.33 亿元，同比增长 6.3%；住宿业零售额 1.60 亿元，同比增长 2.1%；餐饮业零售额 11.45 亿元，同比增长 5.6%。预计 2019 年全年我县社消零总额可达到 99.04 亿元，同比增长 8%。今年我县实际利用外资为 668 万美元，已完成今年利用外资的目标任务（660 万美元）；1-11 月份，我县外贸进出口总额 10528 万元，同比下降 15.7%，其中出口总额 8069 万元，同比增长 9.9%，预计全年外贸进出口总额达到 11628 万元，完成全年进出口目标值（14519.91 万元）的 80.1%。1-11 月，我县集装箱总吞吐量 5615 个标箱，同比下降 32%，其中空箱 2035 个标箱，重箱 3580 个标箱。

发现的问题及原因：一是部门中期预算管理规划还

不到位，主要原因是：部门属于机构改革合并单位，部门业务衔接过程属于过渡时期，对中长期管理规划未能形成共性意识；二是预算产出的成本费用与绩效目标编制的关系未能精准预测，主要原因是：成本费用未能有机的与绩效目标精准联系起来。下一步改进措施：一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，成立绩效评价小组，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合；二是进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接，结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门本年度无省级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和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。