

2023年度广东省吴川市科工贸和信息化局部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川市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：广东省吴川市科工贸和信息化局2023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：广东省吴川市科工贸和信息化局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市科工贸和信息化局概况

一、部门主要职责

广东省吴川市科工贸和信息化局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关科技创新、工业、信息化、商务、口岸、投资促进的方针政策 and 法律法规，拟订我市相应的规章和实施办法并组织实施；研究提出全市新型工业化发展战略；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，推动企业科技创新能力建设；推进高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策、措施；推动科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作；监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中相关重大问题并提出政策建议，牵头负责企业情况综合工作；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；承担促进数字经济和大数据产业的发展工作，推进社会经济领域大数据应用和管理创新；组织协调全市应急通信及其他通信保障工作；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；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；负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；推进进出口贸易标准化；指导全市外资管理工作，指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作；负

责全市投资环境的整体宣传工作；负责与省内外投资促进工作部门的业务联系；接洽境外相关投资机构和企业，促进项目及资金引进等。

二、部门机构设置

广东省吴川市科工贸和信息化局是财政全额拨款的行政单位，内设办公室、行政审批与法规股、综合科技管理股、高新技术管理股、经济运行与工业发展股、产业技术与循环经济股（民用爆炸物品监管股）、信息产业股、中小企业（民营经济）发展服务股、市场贸易股、外资管理股（对外交流合作股）、对外贸易股（口岸管理股）、工业园区股、人事股等13个职能股（室）。

现有行政编制37个，事业编制2个。实有在职人员39人，离退休人员64人，财政全额供养人员103人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省吴川市科工贸和信息化局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：吴川市中小企业服务中心。

第二部分：广东省吴川市科工贸和信息化局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市科工贸和信息化局

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	1,062.20	一、一般公共服务支出	31	471.87
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	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	81.90
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	9.13	八、社会保障和就业支出	38	403.87
	9		九、卫生健康支出	39	33.68
	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	27.39
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.89
	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	0.00
	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	1,071.33	本年支出合计	57	1,063.59
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	1.58	年末结转和结余	59	9.32
总计	30	1,072.91	总计	60	1,072.91

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：广东省吴川市科工贸和信息化局

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	1,071.33	1,062.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
201	一般公共服务支出	473.15	464.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
20113	商贸事务	473.15	464.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
2011301	行政运行	404.96	395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
2011302	一般行政管理事务	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.83	407.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.18	356.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.05	229.05	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	60.30	60.30	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	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.16	36.16	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
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.89	44.89	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。

支出决算表

部门：广东省吴川市科工贸和信息化局

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	1,063.59	904.27	159.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.87	421.84	50.03	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	471.87	421.84	50.03	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	403.84	403.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81.90	0.00	81.90	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	78.90	0.00	78.90	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	78.90	0.00	78.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.87	403.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.22	352.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.05	229.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.68	33.68	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
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.89	44.89	0.00	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：广东省吴川市科工贸和信息化局

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	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	1,062.20	一、一般公共服务支出	33	465.12	465.12	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	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	81.90	81.90	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	403.87	403.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.68	33.68	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	27.39	27.39	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.89	44.89	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	0.00	0.00	0.00	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	1,062.20	本年支出合计	59	1,056.85	1,056.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.58	年末财政拨款结转和结余	60	6.93	6.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.58		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	1,063.78	总计	64	1,063.78	1,063.78	0.00	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：广东省吴川市科工贸和信息化局

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	1,056.85	897.53	159.32
201	一般公共服务支出	465.12	415.09	50.03
20113	商贸事务	465.12	415.09	50.03
2011301	行政运行	397.10	397.10	0.00
2011302	一般行政管理事务	28.68	0.00	28.68
2011307	国内贸易管理	15.30	0.00	15.30
2011350	事业运行	18.00	18.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.05	0.00	6.05
206	科学技术支出	81.90	0.00	81.90
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00
20699	其他科学技术支出	78.90	0.00	78.90
2069999	其他科学技术支出	78.90	0.00	78.90
208	社会保障和就业支出	403.87	403.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.22	352.22	0.00
2080501	行政单位离退休	229.05	229.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.82	65.82	0.00
20808	抚恤	51.09	51.09	0.00
2080801	死亡抚恤	51.09	51.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	33.68	33.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	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
2101101	行政单位医疗	32.79	32.79	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00
216	商业服务业等支出	27.39	0.00	27.39
21602	商业流通事务	27.39	0.00	27.39
2160299	其他商业流通事务支出	27.39	0.00	27.39
221	住房保障支出	44.89	44.89	0.00
22102	住房改革支出	44.89	44.89	0.00
2210201	住房公积金	44.89	44.89	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：广东省吴川市科工贸和信息化局

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	590.98	302	商品和服务支出	23.04
30101	基本工资	177.44	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	136.54	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	67.92	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	4.19	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.34	30206	电费	0.82
30109	职业年金缴费	65.82	30207	邮电费	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	29.89	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	0.56	30211	差旅费	2.57
30113	住房公积金	44.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	6.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	283.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	52.27	30216	培训费	0.00
30302	退休费	176.37	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	51.09	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	4.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.26
			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	874.49		公用经费合计	23.04

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：广东省吴川市科工贸和信息化局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市科工贸和信息化局

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：广东省吴川市科工贸和信息化局

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
8.10	0.00	6.60	0.00	6.60	1.50	6.05	0.00	5.91	0.00	5.91	0.14

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：广东省吴川市科工贸和信息化局

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省吴川市科工贸和信息化局2023年度总收入1,072.91万元，其中本年收入1,071.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,062.2万元，比上年决算数减少246.12万元，下降18.8%。主要变动情况：一是本年实有在职人员比上年减少，因此人员经费收入比上年减少；二是减少了“惠游吴川”消费券支出和吴川电子商贸公共服务中心购买空调支出等项目资金收入。

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9.13万元，比上年决算数增加6.51万元，增长248.3%。主要变动情况：一是城市发展控股公司转入的美食地图经费，二是社保局转入的实习生工资，三是收到银行退库款。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市科工贸和信息化局2023年度总支出1,072.91万元，其中本年支出1,063.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出904.27万元，比上年决算数减少216.17万元，下降19.3%。主要变动情况：一是厉行节约，减少日常办公费用等开支；二是本年实有在职人员比上年减少，因此工资福利支出比上年减少。

2. 项目支出159.32万元，比上年决算数减少29.77万元，下降15.7%。主要变动情况：一是本年增加了建设科技创新创业服务平台项目支出，二是减少了“惠游吴川”消费券支出和吴川电子商贸公共服务中心购买空调支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省吴川市科工贸和信息化局2023年度财政拨款收入合计1,062.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,062.2万元，比上年决算数减少246.12万元，下降18.8%；主要变动情况：一是本年实有在职人员比上年减少，因此人员经费收入比上年减少；二是减少了“惠游吴川”消费券支出和吴川电子商贸公共服务中心购买空调支出等项目资金收入；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年没有政府性基金预算财政拨款；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年没有国有资本经营预算财政拨款。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省吴川市科工贸和信息化局2023年度财政拨款支出合计1,056.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,056.85万元，比年初预算数增加166.92万元，增长18.8%；主要变动情况：一是本年增加建设科技创新创业服务平台项目支出，二是增加清缴2017年1月-2018年12月职业年金支出，三是增加死亡抚恤金开支，四是增加吴川市电子商贸公共服务中心装修工程费和场地租金的费用支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年没有政府性基金预算财政拨款；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）；主要变动情况：本年没有国有资本经营预算财政拨款。

三、2023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

广东省吴川市科工贸和信息化局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.05万元，完成全年预算8.1万元的74.7%，比上年决算数增加2.75万元，增长83.5%。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5.91万元，完成预算6.6万元的89.6%，比上年决算数增加2.61万元，增长79.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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）；公务用车运行维护费支出决算为5.91万元，完成预算6.6万元的

89.6%，比上年决算数增加2.61万元，增长79.2%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算1.5万元的9.3%，比上年决算数增加0.14万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于本年本部门工作需要，下乡次数较多，公车油费增加；且公车已购置多年，车辆老化，维修次数增加，维修费用相应增加，因此本年公车运行维护费比上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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5.91万元，占97.7%；公务接待费支出0.14万元，占2.3%。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5.91万元，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5.91万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作，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12人。主要包括接待上级单位检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出23.04万元，比上年决算数减少45.93万元，下降66.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，办公费用、差旅费等费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额56.25万元，其中：政府采购货物支出56.25万元、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56.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.25万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目13个，共涉及资金149.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，本年度本部门安排的项目预算支出已全额完成，并完成社会消费品零售总额保持增长、外贸进出口总额保持增长、高新技术企业认定、众创空间、科技型中小企业入库、通过自愿性清洁生产审核的企业、新上规模工业企业数量等目标

任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出906.98万元，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。从评价情况来看，本年度本部门安排的预算支出已全额完成，基本满足本部门正常办公需要，保障本部门的日常工作开展，并完成了年初制定的各项目标任务和上级交予的工作。

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情况：全年预算数1063.78万元，执行数1056.85万元，完成预算的99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、本年度我部门安排的预算支出已全额完成，基本满足本部门正常办公需要，保障本部门的日常工作开展，保障在职及离退休人员生活；二、完成了年初制定的各项目标任务和上级交予的工作；三、完成社会消费品零售总额保持增长、外贸进出口总额保持增长、高新技术企业认定、众创空间、科技型中小企业入库、通过自愿性清洁生产审核的企业、新上规模工业企业数量等目标任务。发现的问题及原因主要一是因工作需要追加了工作经费；二是财政拨入第六届中国国际进口博览会经费、羽绒产业参会考察工作经费、电子商务公共服务中心装修工程费和建设科技创新平台项目经费等几项支出。下一步改进措施主要是细化年初预算编制工作，认真做好年初预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行年初预算编制，进一步提高年初预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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。