

# 2023年度台山市科工商务局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：台山市科工商务局（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：台山市科工商务局（本级）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：台山市科工商务局（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：台山市科工商务局（本级）概况

## 一、单位主要职责

台山市科工商务局的主要职责是：台山市科工商务局为台山市人民政府工作部门，主管全市科技创新、工业经济、产业集聚区、小微双创和民营经济发展、商贸流通、电子商务、技改与工业节能管理、外资管理、内外贸易、口岸发展管理、招商引资、信息化推进、无线电管理、科普培训宣传以及市科技成果和科学知识展览等14大方面工作；承担市贸促会的日常工作。

## 二、单位机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、人事股、政策法规与监督股（行政审批服务股）、经济运行股（市中小企业局、市民营经济发展服务局）、工业发展股、技术改造与节能股、信息化股、高新技术股、创新发展股、商贸流通股、对外经济与口岸股。下属单位包括：台山市招商局、广东省台山市科学技术馆、台山市无线电监测站。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门台山市科工商务局2022年度部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：台山市招商局、台山市科学技术馆、台山市无线电监测站。其中独立核算预算单位是台山市科学技术馆、台山市无线电监测站，非独立核算预算单位为台山市招商局。

## 第二部分：台山市科工商务局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：台山市科工商务局（本级）

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	9,868.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	6,231.63
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	681.49
	9		九、卫生健康支出	39	114.80
	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	1,258.79
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,502.18
	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	67.88
	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	12.32
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,868.85	<b>本年支出合计</b>	57	9,869.09
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	0.90	年末结转和结余	59	0.66
<b>总计</b>	30	9,869.74	<b>总计</b>	60	9,869.74

注：1. 本表反映单位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

单位：台山市科工商务局（本级）

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	9,868.85	9,868.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,231.39	6,231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,086.58	1,086.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	886.96	886.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	199.63	199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4,513.94	4,513.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4,513.94	4,513.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	572.87	572.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	572.87	572.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.49	681.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	680.80	680.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	537.63	537.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	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	91.55	91.55	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	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	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
2101103	公务员医疗补助	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,258.79	1,258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	550.93	550.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	338.71	338.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	212.22	212.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	707.86	707.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	707.86	707.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,502.18	1,502.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	241.68	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	241.68	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,224.60	1,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,224.60	1,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：台山市科工商务局（本级）

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		9,869.09	1,741.50	8,127.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,231.63	877.34	5,354.30	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,086.76	877.34	209.43	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	887.14	877.34	9.80	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	199.63	0.00	199.63	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4,514.00	0.00	4,514.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4,514.00	0.00	4,514.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	572.87	0.00	572.87	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	572.87	0.00	572.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.49	681.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	680.80	680.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	537.63	537.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	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	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	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
2101103	公务员医疗补助	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,258.79	0.00	1,258.79	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	550.93	0.00	550.93	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	338.71	0.00	338.71	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	212.22	0.00	212.22	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	707.86	0.00	707.86	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	707.86	0.00	707.86	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,502.18	0.00	1,502.18	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	35.89	0.00	35.89	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.89	0.00	35.89	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	241.68	0.00	241.68	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	241.68	0.00	241.68	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,224.60	0.00	1,224.60	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,224.60	0.00	1,224.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：台山市科工商务局（本级）

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	9,868.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	6,231.63	6,231.63	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	681.49	681.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.80	114.80	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	1,258.79	1,258.79	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,502.18	1,502.18	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	67.88	67.88	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	12.32	12.32	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,868.85	<b>本年支出合计</b>	59	9,869.09	9,869.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.66	0.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,869.74	<b>总计</b>	64	9,869.74	9,869.74	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：台山市科工商务局（本级）

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	9,869.09	1,741.50	8,127.58
206	科学技术支出	6,231.63	877.34	5,354.30
20601	科学技术管理事务	1,086.76	877.34	209.43
2060101	行政运行	887.14	877.34	9.80
2060199	其他科学技术管理事务支出	199.63	0.00	199.63
20604	技术与研究开发	4,514.00	0.00	4,514.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4,514.00	0.00	4,514.00
20605	科技条件与服务	58.00	0.00	58.00
2060502	技术创新服务体系	8.00	0.00	8.00
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	572.87	0.00	572.87
2069999	其他科学技术支出	572.87	0.00	572.87
208	社会保障和就业支出	681.49	681.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	680.80	680.80	0.00
2080501	行政单位离退休	537.63	537.63	0.00
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.55	91.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.78	45.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	114.80	114.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.80	114.80	0.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.48	94.48	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
215	资源勘探工业信息等支出	1,258.79	0.00	1,258.79
21505	工业和信息产业监管	550.93	0.00	550.93
2150517	产业发展	338.71	0.00	338.71
2150599	其他工业和信息产业监管支出	212.22	0.00	212.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	707.86	0.00	707.86
2150805	中小企业发展专项	707.86	0.00	707.86
216	商业服务业等支出	1,502.18	0.00	1,502.18
21602	商业流通事务	35.89	0.00	35.89
2160299	其他商业流通事务支出	35.89	0.00	35.89
21606	涉外发展服务支出	241.68	0.00	241.68
2160699	其他涉外发展服务支出	241.68	0.00	241.68
21699	其他商业服务业等支出	1,224.60	0.00	1,224.60
2169999	其他商业服务业等支出	1,224.60	0.00	1,224.60
221	住房保障支出	67.88	67.88	0.00
22102	住房改革支出	67.88	67.88	0.00
2210201	住房公积金	67.88	67.88	0.00
229	其他支出	12.32	0.00	12.32
22999	其他支出	12.32	0.00	12.32
2299999	其他支出	12.32	0.00	12.32

注：本表反映单位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

单位：台山市科工商务局（本级）

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	1,024.74	302	商品和服务支出	99.49
30101	基本工资	157.88	30201	办公费	7.73
30102	津贴补贴	279.32	30202	印刷费	0.87
30103	奖金	198.36	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	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.55	30206	电费	11.18
30109	职业年金缴费	45.78	30207	邮电费	5.01
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	3.61
30113	住房公积金	67.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.12
30199	其他工资福利支出	142.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	617.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	543.47	30217	公务接待费	0.30
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	0.80
30307	医疗费补助	73.80	30227	委托业务费	2.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.78
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	7.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.47
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	7.07
			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	1,642.01		公用经费合计	99.49

注：本表反映单位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

单位：台山市科工商务局（本级）

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：本表反映单位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

单位：台山市科工商务局（本级）

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：本表反映单位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

单位：台山市科工商务局（本级）

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
8.24	0.00	7.94	0.00	7.94	0.30	8.24	0.00	7.94	0.00	7.94	0.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：台山市科工商务局（本级）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

台山市科工商务局（本级）2023年度总收入9,869.74万元，其中本年收入9,868.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,868.85万元，比上年决算数减少2,668.81万元，下降21.3%。主要变动情况：科学技术支出减少。
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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

台山市科工商务局（本级）2023年度总支出9,869.74万元，其中本年支出9,869.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,741.5万元，比上年决算数减少124.53万元，下降6.7%。主要变动情况：本年度压减公用经费支出。
2. 项目支出8,127.58万元，比上年决算数减少2,545.17万元，下降23.8%。主要变动情况：科学技术支出减少。

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

台山市科工商务局（本级）2023年度财政拨款收入合计9,868.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,868.85万元，比上年决算数减少2,668.81万元，下降21.3%；主要变动情况：科学技术支出减少。；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

台山市科工商务局（本级）2023年度财政拨款支出合计9,869.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,869.09万元，比年初预算数减少337.79万元，下降3.3%；主要变动情况：压减公用经费支出。；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

## 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

台山市科工商务局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.24万元，完成全年预算8.24万元的100%，比上年决算数减少4.12万元，下降33.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.2万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.94万元，完成预算7.94万元的100%，比上年决算数减少3.31万元，下降29.4%；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7.94万元，完成预算7.94万元的100%，比上年决算数减少3.31万元，下降29.4%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.61万元，下降67.2%。

2023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，全年实际支出不超预算。

2023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。

## （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7.94万元，占96.4%；公务接待费支出0.3万元，占3.6%。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7.94万元，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7.94万元，公务用车保有量为3辆，主要用于执行公务。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作和行业协会、客商考察调研等方面的接待，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7次，接待人数共61人。主要包括上级单位检查、相关单位交流工作和行业协会、客商考察调研等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出99.49万元，比上年决算数减少32.42万元，下降24.6%。主要增减变动情况是：本年度压减公用经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额10.66万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出6.22万元、政府采购服务支出3.04万元。授予中小企业合同金额10.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.66万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车0辆；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0个，二级项目12个，共涉及资金865.52万元，占一般公共预算项目支出总额的10.65%；组织对2023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%；组织对2023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%。

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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出9869.09万元，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，主要工作如下：1、核实数据：对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。2、查阅资料：查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；3、归纳汇总：对收集的项目支出绩效自评材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总；4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及33个项目绩效自评。



部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10206.87万元，执行数9869.09万元，完成预算的96.69%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效目标已全部完成。发现的问题及原因主要是个别绩效目标设置不规范。下一步改进措施主要是规范设置绩效指标，确定合理的产出、效果指标。

33个项目绩效自评情况：项目全年预算数为8445.22万元，执行数为865.52万元，完成预算的10.25%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效指标较好完成，达到预期目标。发现的问题及原因主要是个别绩效目标设置不规范。下一步改进措施主要是规范设置绩效指标，确定合理的产出、效果指标。

## 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。