

2023 年  
遂溪县科工贸和信息化局部门预算

# 目 录

## **第一部分 遂溪县科工贸和信息化局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 遂溪县科工贸和信息化局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国民经济运行工作和科技发展、科技促进经济与社会发展以及知识产权规划的方针政策、法律法规。

（二）拟订并组织实施工业、商贸流通业和地方性有关科技、知识产权方面的规章和政策措施并组织实施；制定并组织实施工业、商贸流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案。

（三）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。

（四）对工业、商贸流通业实施工业管理，组织实施行业技术规范 and 标准。

（五）指导企业技术进步、技术创新、技术改造、技术引进和消化吸收工作，负责指导促进全县中小企业的改革与发展，协调解决有关问题。

## 二、部门机构设置

遂溪县科工贸和信息化局内设十四个职能股室，遂溪县科工贸和信息化局内设办公室、经济运行股、科技规划股、高新技术股、技改创新投资股、工业发展股、园区循环股、

外资管理股、对外贸易管理股、商贸规划股、民营企业股(县中小企业办公室)、信息产业股、地震预防股和人事股十四个职能股室，共有行政编制 28 人，行政工勤编制 4 人，机关财政供养 83 人，其中在职 26 人，离休 1 人，退休 53 人，遗属供养 3 人。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：遂溪县科工贸和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	942.68	一、一般公共服务支出	647.48
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	30.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	185.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00

## 收支总体情况表

单位名称：遂溪县科工贸和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	942.68	本年支出合计	942.68

## 收支总体情况表

单位名称：遂溪县科工贸和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	942.68	支出总计	942.68

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称：遂溪县科工贸和信息化局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	行政单位离退休	176.51	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	00.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	00.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00	00.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县科工贸和信息化局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	942.68	541.69	400.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	647.48	356.49	290.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	647.48	356.49	290.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	387.48	356.49	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.51	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县科工贸和信息化局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	80.00	00.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	00.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00	00.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县科工贸和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	862.68	一、一般公共服务支出	647.48
二、政府性基金预算	80.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	30.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	185.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县科工贸和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	942.68	本年支出合计	942.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	942.68	支出总计	942.68

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县科工贸和信息化局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	862.68	541.69	320.99
[201]一般公共服务支出	647.48	356.49	290.99
[20113] 商贸事务	647.48	356.49	290.99
[2011301] 行政运行	387.48	356.49	30.99
[2011399] 其他商贸事务支出	260.00	0.00	260.00
[206] 科学技术支出	30.00	0.00	30.00
[20605] 科技条件与服务	30.00	0.00	30.00
[2060599] 其他科技条件与服务	30.00	0.00	30.00
[208] 社会保障和就业支出	185.20	185.20	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	185.20	185.20	0.00
[2080501] 行政单位离退休	176.51	176.51	0.00
[2080502] 事业单位离退休	8.69	8.69	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县科工贸和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	541.69
[301]工资福利支出	342.49
[30101]基本工资	114.91
[30102]津贴补贴	166.64
[30103]奖金	39.44
[30199]其他工资福利支出	21.49
[302]商品和服务支出	14.00
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	185.20
[30302]退休费	185.20

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县科工贸和信息化局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	8.00	8.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县科工贸和信息化局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00	0.00	80.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县科工贸和信息化局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县科工贸和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	320.99
[301]工资福利支出	6.00
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	311.00
[30299]其他商品和服务支出	311.00
[303]对个人和家庭的补助	3.99
[30305]生活补助	3.99

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：遂溪县科工贸和信息化局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	541.69	541.69	541.69	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县科工贸和信息化局	541.69	541.69	541.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	342.49	342.49	342.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	185.20	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县科工贸和信息化局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	400.99	400.99	320.99	80.00	0.00	0.00	0.00	坚持统筹发展和安全，贯彻落实“1+3+6”行动计划，贯彻落实省、市关于制造业当家工作部署，以《遂溪县推进制造业当家十条措施》为抓手，为企业提供更好的服务，扎实推动各项工作稳步上升。力争规上工业增加值同比增长6.5%，社会消费品零售总额增长7%，外贸进出口总额增长3.5%，实际利用外资650万元。
遂溪县科工贸 和信息化局	400.99	400.99	320.99	80.00	0.00	0.00	0.00	坚持统筹发展和安全，贯彻落实“1+3+6”行动计划，贯彻落实省、市关于制造业当家工作部署，以《遂溪县推进制造业当家十条措施》为抓手，为企业提供更好的服务，扎实推动各项工作稳步上升。力争规上工业增加值同比增长

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县科工贸和信息化局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								6.5%，社会消费品零售总额增长7%，外贸进出口总额增长3.5%，实际利用外资650万元。
榨季生产运行 管理费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好新榨季各项工作，切实维护蔗农的合法权益和提高制糖企业的经济效益，提升糖业竞争力，促进我县糖业稳定健康发展。
业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项工作正常运作、顺利开展，促进社会稳定发展。
地震事业费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会稳定发展，提升人民群众生活幸福感。
科技三项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县各项工作顺利开展，促进社会稳定发展，提升科技创新能力，提升人民群众生活幸福感。力争2023年新增高新技术企业达3家以上，奖励企业数15家。
租赁楼房创建 国家级电子商	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	保障我县各项工作顺利开展，促进社会稳定发展，提升人民群众生活

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县科工贸和信息化局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
务产业园经费 -2023								幸福感。扎实推进县镇村三级物流体系发展,促进工业品下行与农产品上行双向流通。力争降低企业运营成本,提升全县电商销售额,助力乡村振兴。力争实现全年全县电商网络销售额 6.5 亿元以上。
促进工业发展 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是加强工业经济运行监测,对重点产业、重点企业实行“清单式”精细化调度管理,采取“一企一策”跟踪问效,全力抓生产、保运行、稳增长。二是积极开展暖企活动,强化对工业企业的跟踪服务,助力企业纾困解难,保障企业稳定生产经营。三是大力推动技改,争取 2023 年推动 10 家以上企业开展网络化、数字化、智能化技术改造。四是加快培育一批中小微企业上规,加强规下企业监测,力争年内

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县科工贸和信息化局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								上规入库一批企业,增强工业经济发展后劲。
政府购买服务 岗位人员经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地开展内部工作,增强队伍的骨干力量。
遗属供养人员 生活补助	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	为遗属供养人员提供生活补助,保障遗属供养人员生活。
遂溪县数字赋 能实体经济发展 规划编制费用	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制遂溪县数字经济发展报告、遂溪县数字赋能实体经济三年行动计划和提供产业园区大数据辅助决策平台,扎实推进遂溪县实体经济高质量发展。

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。



## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算942.68万元，比上年增加317.43万元，增长50.77%，主要原因是本部门项目资金增加；支出预算942.68万元，比上年增加317.43万元，增长50.77%，主要原因是本部门项目资金增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排8万元，比上年减少80万元，下降90.9%，主要原因是预算科目调整。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额398.02万元，分布构成情况为：房屋3967平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是没有固定资产购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
科技三项经费	30.00	开展科技普法宣传，培育高新技术企业，促进企业技术转型升级及创新。
租赁楼房创建国家级电子商务产业园经费-2023	80.00	1、实施国家级电子商务进农村综合示范二期项目。重点抓好县镇村三级物流共同配送体系建设，降低物流成本。 2、抓好县域品牌建设和推广。 3、工业品下乡流通服务体系。抓好工业品下行共同配送。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费:**“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(外宾接待)费用。