

2023年度江门市江海区科学技术局部门决算

目 录

第一部分：江门市江海区科学技术局概况

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：江门市江海区科学技术局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：江门市江海区科学技术局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区科学技术局概况

一、部门主要职责

江门市江海区科学技术局的主要职责是：

1. 拟订全区实施创新驱动发展战略和建设国家自主创新示范区的规划、政策、措施，以及促进科技发展、科学普及和科学传播，引进国（境）外智力等方面的规划、政策、措施并组织实施。

2. 统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。负责推进科技军民融合发展相关工作。推进区重大科技决策咨询制度建设。

3. 牵头建立区级科技管理平台和科技项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，配合做好市级财政科技计划（专项、基金等）管理工作。负责部门预算执行，制定科技资金分配使用方案，对资金支出进度、绩效、安全性和规范性等负责。

4. 组织实施全区基础与应用基础研究政策和措施，承接省市基础与应用基础研究基金（包括省自然科学基金、联合基金等）工作。组织推荐上级科学技术奖。

5. 组织拟订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。组织开展重点领域技术发展需求分析，对接国家重大科技项目、省市重大科技计划（专项）和重点领域研发计划，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6. 加强高新技术企业培育和科技企业孵化育成体系建设。促进科技创新创业。推动全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。统筹推进全区科技公共服务体系建设，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担创新基础能力建设相关工作。

7. 推进全区实验室建设、科技创新基地与平台建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

8. 负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。指导全区科技保密工作。

9. 落实推进科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。组织开展粤港澳大湾区科技创新合作与交流，参与国际科学计划和科学工程。

10. 负责引进国（境）外智力和外国专家、台港澳专家管理服务相关工作。落实重点引进外国和台港澳专家工作计划、政策和措施并组织实施，建立外国和台港澳优秀科学家、团队吸引集聚机制，以及重点外国和台港澳专家联系服务机制，承担外国人才管理服务相关工作。

11. 落实科技人才队伍建设政策和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

12. 承担火炬统计相关职责。

13. 指导区科学技术协会工作。

14. 完成区委、区政府和市科学技术局交办的其他任务。

15. 职能转变。区科学技术局应当围绕贯彻实施创新驱动发展

战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的区级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门主要负责科技计划（专项、基金）的宏观管理，不再直接具体管理项目，交由专业管理机构承接。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，发挥政府、市场、专业组织、用人单位等多元评价主体作用。统筹全区科技人才队伍建设和引进国（境）外智力工作。

二、部门机构设置

区科技局设三个内设机构，分别如下：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全生产、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传和后勤保障等工作。承担机关和指导所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务工作。负责机关财务工作，负责本部门预算、基本建设和资产管理相关工作。负责机关和所属单位的党建、纪检、意识形态、群团等工作。承担本单位行政服务、行政审批、行政复议和行政应诉等有关工作。承担全区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作，承担市级财政科技计划协调管理工作。统筹落实本部门依法行政和普法工作，组织开展法治宣传教育。负责拟定全区科技创新的规划、政策、措施，负责规范性文件的编制和合法性审查工作。负责组织拟定全局性的工作计划、总结

等重要综合性材料。

（二）创新发展股。负责协调推动我区建设国家自主创新示范区和珠三角国家科技成果转移转化示范区。承担全区科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，提出科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施，开展科技评估评价和监督检查工作。承担全区科研诚信建设工作。承担全区技术转移体系工作，落实科技成果转移转化及产业化的相关政策措施。承担全区科技公共服务体系建设工作，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，指导项目管理专业机构建设。承担科技军民融合发展、科技安全和科技保密、科学技术奖相关工作。承担区国防动员委员会科技动员相关工作。指导全区生产力促进机构工作。拟订社会发展领域科技创新的计划和政策，提出重大任务并监督实施。推动资源环境、人口健康、安全生产等民生科技领域科技进步与协同创新。推动绿色技术创新，开展科技应对气候变化工作。负责人类遗传资源管理相关工作。承担推进全区创新体系建设和科技体制改革工作。承担创新调查、科技统计、火炬统计和科技形势分析相关工作。推动产学研结合，主动对接国家、省重大科技项目，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。监督实施科技促进农业农村发展的相关工作。指导农村科技进步、专业镇技术创新和县域创新驱动发展工作，推动农村科技社会化服务体系、农业科技园区建设、农村科技特派员工作，承担科技扶贫等任务。负责工程技术研究中心、实验室等创新平台、基地规划布局建议并组织实施。推动国家和省重点实验室建设。推进大型科学仪器设施、科学数据等科技资源开放共享。会同有关方面研究提出全区科技重大专项布局规划建议，审核实施计划，提出

综合平衡、方案调整和相关配套政策建议，跟踪和监督实施，协调解决重大问题。

（三）高新技术股。加强高新技术企业培育，推进科技企业孵化育成体系和企业创新能力建设。会同有关部门开展高新技术企业、技术先进型服务企业的认定工作。组织实施科技型中小企业评价工作和企业科技特派员行动计划。组织重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。承接省市基础与应用基础研究基金（包括省自然科学基金、联合基金等）工作。推动科技与金融结合，负责创新创业及科技风险投资基金有关工作。负责引进国（境）外智力和外国专家、台港澳专家管理服务等工作。推动建立外国和台港澳优秀科学家、团队吸引聚集机制，以及重点外国和台港澳专家联系服务机制。配合做好外国人来华工作，以及外籍和台港澳高层次人才认定的相关工作。提出科技人才队伍建设规划和政策建议，承担相关科技人才计划实施工作。组织开展对外特别是粤港澳大湾区科技创新合作与交流，承担推进粤港澳大湾区国际科技创新中心建设相关工作。承担涉台港澳科技合作与交流事宜。组织参与国际科学计划和科学工程。拟订全区科学普及和科学传播的规划、政策。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：江门市江海区生产力促进中心、江门市江海区科技馆。

第二部分：江门市江海区科学技术局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区科学技术局

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	2,382.49	一、一般公共服务支出	31	107.75
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	1,931.63
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	98.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	114.30
	9		九、卫生健康支出	39	27.11
	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	0.00
	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	105.53
	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	2,382.55	本年支出合计	57	2,384.32
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	17.62	年末结转和结余	59	15.85
总计	30	2,400.17	总计	60	2,400.17

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：江门市江海区科学技术局

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	2,382.55	2,382.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,931.14	1,931.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20601	科学技术管理事务	307.37	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2060101	行政运行	277.17	277.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2060102	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2060199	其他科学技术管理事务支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,286.12	1,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,286.12	1,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	98.00	98.00	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
208	社会保障和就业支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.32	47.32	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	44.65	44.65	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	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.51	59.51	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：江门市江海区科学技术局

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	2,384.32	650.55	1,733.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.75	95.75	12.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,931.63	307.87	1,623.77	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	307.87	307.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	277.25	277.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	119.65	0.00	119.65	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	117.65	0.00	117.65	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,286.12	0.00	1,286.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,286.12	0.00	1,286.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	98.00	0.00	98.00	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
208	社会保障和就业支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.32	47.32	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	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.03	60.03	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：江门市江海区科学技术局

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	2,382.49	一、一般公共服务支出	33	107.75	107.75	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	1,931.49	1,931.49	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	98.00	98.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.30	114.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.11	27.11	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	0.00	0.00	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	105.53	105.53	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	2,382.49	本年支出合计	59	2,384.17	2,384.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.45	年末财政拨款结转和结余	60	13.76	13.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.45		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	2,397.93	总计	64	2,397.93	2,397.93	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：江门市江海区科学技术局

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	2,384.17	650.40	1,733.77
201	一般公共服务支出	107.75	95.75	12.00
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	95.75	95.75	0.00
2011350	事业运行	95.75	95.75	0.00
20132	组织事务	12.00	0.00	12.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	0.00	12.00
206	科学技术支出	1,931.49	307.72	1,623.77
20601	科学技术管理事务	307.72	307.72	0.00
2060101	行政运行	277.12	277.12	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	30.60	30.60	0.00
20602	基础研究	36.00	0.00	36.00
2060208	科技人才队伍建设	36.00	0.00	36.00
20605	科技条件与服务	182.00	0.00	182.00
2060599	其他科技条件与服务支出	182.00	0.00	182.00
20607	科学技术普及	119.65	0.00	119.65
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00
2060705	科技馆站	117.65	0.00	117.65
20699	其他科学技术支出	1,286.12	0.00	1,286.12
2069999	其他科学技术支出	1,286.12	0.00	1,286.12
207	文化旅游体育与传媒支出	98.00	0.00	98.00
20701	文化和旅游	98.00	0.00	98.00

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
2070199	其他文化和旅游支出	98.00	0.00	98.00
208	社会保障和就业支出	114.30	114.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.30	114.30	0.00
2080501	行政单位离退休	47.32	47.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33	0.00
210	卫生健康支出	27.11	27.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51	0.00
221	住房保障支出	105.53	105.53	0.00
22102	住房改革支出	105.53	105.53	0.00
2210201	住房公积金	45.50	45.50	0.00
2210203	购房补贴	60.03	60.03	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：江门市江海区科学技术局

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	561.28	302	商品和服务支出	38.52
30101	基本工资	134.71	30201	办公费	7.93
30102	津贴补贴	146.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.89	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	13.88	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.65	30206	电费	1.80
30109	职业年金缴费	22.33	30207	邮电费	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.50	30212	因公出国（境）费用	0.30
30114	医疗费	4.96	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.34	30217	公务接待费	2.35
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	3.32
30307	医疗费补助	5.27	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.43

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.52
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	0.00
			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	611.89		公用经费合计	38.52

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：江门市江海区科学技术局

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：江门市江海区科学技术局

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：江门市江海区科学技术局

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
2.66	0.30	0.00	0.00	0.00	2.35	2.66	0.30	0.00	0.00	0.00	2.35

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：江门市江海区科学技术局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

江门市江海区科学技术局2023年度总收入2,400.17万元，其中本年收入2,382.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,382.49万元，比上年决算数减少3,942.13万元，下降62.3%。主要变动情况：响应上级政策，减少不必要的开支。

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0.07万元，比上年决算数增加0.01万元，增长17.2%。主要变动情况：该项为利息收入，变动有较大随机性。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区科学技术局2023年度总支出2,400.17万元，其中本年支出2,384.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出650.55万元，比上年决算数增加86.15万元，增长15.3%。主要变动情况：该项主要为人员工资，由于本部门在2023年度有人员调入，因此有明显增长。

2. 项目支出1,733.77万元, 比上年决算数减少4,026.83万元, 下降69.9%。主要变动情况: 响应上级政策, 减少不必要的开支。

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

江门市江海区科学技术局2023年度财政拨款收入合计2,382.49万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入2,382.49万元, 比上年决算数减少3,942.13万元, 下降62.3%; 主要变动情况: 响应上级政策, 减少不必要的开支; 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); 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)。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

江门市江海区科学技术局2023年度财政拨款支出合计2,384.17万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出2,384.17万元, 比年初预算数减少7,672.44万元, 下降76.3%; 主要变动情况: 一是响应上级政策, 减少不必要的开支; 二是由于财政紧张, 部分资金无法在年内划拨; 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); 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)。

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

江门市江海区科学技术局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.66万元，完成全年预算2.66万元的100%，比上年决算数增加0.9万元，增长51.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，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）；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）；公务接待费支出决算为2.35万元，完成预算2.35万元的100%，比上年决算数增加0.6万元，增长34.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算安排“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情结束，各项工作逐步开展，因此公用经费支出变大。

（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0.3万元，占11.4%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.35万元，占88.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.3万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察0.3万元，主要用于赴港到以丽国际(香港)有限公司参加揭牌

仪式并开展调研指导工作，以及重点拜会香港生产力促进局、香港科技大学等单位和机构。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无车。

3. 公务接待费支出2.35万元，主要用于科技招商，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306人。主要包括科技招商。

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34.86万元，比上年决算数增加10.36万元，增长42.3%。主要增减变动情况是：因疫情结束，各项工作逐步开展，因此机关运行经费支出变大。

（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0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、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0.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，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，其中一级项目0个，二级项目0个，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%。

没有组织项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9885.16万元，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，部门整体支出完成情况良好，均达到预期目标。

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9885.16万元，执行数2189.9万元，完成预算的22.15%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度我局整体支出目标实现程度达到100%，已全部完成。包括省级工程技术研究中心存量达70家以上，孵化器在孵企业数量达350家以上，高企存量达670家以上，科技型中小企业存量达570家以上。发现的问题及原因主要是一是预算绩效管理

工作基础不够扎实；二是监督管理工作体系化、流程化不足，影响监督工作效率；三是绩效管理意识和绩效管理工作水平有待提高。下一步改进措施主要是一是深植绩效理念，全面落实预算绩效管理；二是健全监督管理工作规程，强化事中监控；三是培养绩效管理意识，提高绩效管理水平。

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。