

2019 年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、部门决算单位构成

第二部分 江门市江海区科学技术局 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 江门市江海区科学技术局 2019 年部门决 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 service 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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市江海区科学技术局 2019 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、江门市江海区自主创新示范中心。

第二部分 江门市江海区科学技术局 2019 年部门决算表

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	11054.58	一、一般公共服务支出	27	122.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	7903.12
七、其他收入	7	6.36	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	329.33
	9		九、卫生健康支出	35	13.35
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	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	3948.10
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	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	24.03
	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	11060.93	本年支出合计	49	12340.54

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
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	4792.22	年末结转和结余	51	3512.61
总计	26	15853.15	总计	52	15853.15

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。

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	11060.93	11054.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
201	一般公共服务支出	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7933.35	7927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
20601	科学技术管理事务	336.44	330.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
2060101	行政运行	237.83	231.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
2060102	一般行政管理事务	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11060.93	11054.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
2060299	其他基础研究支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4,440.98	4,440.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	4,371.72	4,371.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	199.59	199.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11060.93	11054.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
2060902	重点研发计划	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2506.52	2506.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2506.52	2506.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	330.77	330.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	21.34	21.34	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	74.69	74.69	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	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11060.93	11054.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
2080799	其他就业补助支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2680.94	2680.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	2680.94	2680.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2680.94	2680.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.24	5.24	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。

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	12340.54	501.65	11838.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.61	2.61	120.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7903.12	332.32	7570.79	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	332.32	332.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	233.71	233.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12340.54	501.65	11838.89	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4532.67	0.00	4532.67	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	4463.41	0.00	4463.41	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	69.26	0.00	69.26	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	206.64	0.00	206.64	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	184.75	0.00	184.75	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	54.83	0.00	54.83	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	54.83	0.00	54.83	0.00	0.00	0.00

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	12340.54	501.65	11838.89	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2461.66	0.00	2461.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2461.66	0.00	2461.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.33	129.33	200.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.56	20.56	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	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

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	12340.54	501.65	11838.89	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3948.10	0.00	3948.10	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3948.10	0.00	3948.10	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	3880.00	0.00	3880.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	68.10	0.00	68.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12340.54	501.65	11838.89	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.38	4.38	0.00	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。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11054.58	一、一般公共服务支出	28	122.61	122.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	7902.59	7902.59	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	329.33	329.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13.35	13.35	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

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
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	3948.10	3948.10	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	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	24.03	24.03	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	11054.58	本年支出合计	50	12340.02	12340.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	4766.55	年末财政拨款结转和结余	51	3481.12	3481.12	0.00
一般公共预算财政拨款	25	4766.55		52			

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
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	15821.13	总计	54	15821.13	15821.13	0.00

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。

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	12340.02	501.13	11838.89
201	一般公共服务支出	122.61	2.61	120.00
20105	统计信息事务	2.61	2.61	0.00
2010508	统计抽样调查	2.61	2.61	0.00
20110	人力资源事务	75.00	0.00	75.00
2011099	其他人力资源事务支出	75.00	0.00	75.00
20114	知识产权事务	45.00	0.00	45.00
2011409	知识产权宏观管理	45.00	0.00	45.00
206	科学技术支出	7902.59	331.80	7570.79
20601	科学技术管理事务	331.80	331.80	0.00
2060101	行政运行	233.19	233.19	0.00
2060102	一般行政管理事务	98.61	98.61	0.00

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	12340.02	501.13	11838.89
20602	基础研究	115.00	0.00	115.00
2060299	其他基础研究支出	115.00	0.00	115.00
20604	技术与开发	4532.67	0.00	4532.67
2060403	产业技术与开发	4463.41	0.00	4463.41
2060499	其他技术与开发支出	69.26	0.00	69.26
20605	科技条件与服务	206.64	0.00	206.64
2060502	技术创新服务体系	21.89	0.00	21.89
2060599	其他科技条件与服务支出	184.75	0.00	184.75
20607	科学技术普及	54.83	0.00	54.83
2060702	科普活动	54.83	0.00	54.83
20609	科技重大项目	200.00	0.00	200.00
2060902	重点研发计划	200.00	0.00	200.00

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	12340.02	501.13	11838.89
20699	其他科学技术支出	2461.66	0.00	2461.66
2069999	其他科学技术支出	2461.66	0.00	2461.66
208	社会保障和就业支出	329.33	129.33	200.00
20805	行政事业单位离退休	129.33	129.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.56	20.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.04	74.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74	0.00
20807	就业补助	200.00	0.00	200.00
2080799	其他就业补助支出	200.00	0.00	200.00
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	0.00

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	12340.02	501.13	11838.89
215	资源勘探信息等支出	3948.10	0.00	3948.10
21508	支持中小企业发展和管理支出	3948.10	0.00	3948.10
2150805	中小企业发展专项	3880.00	0.00	3880.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	68.10	0.00	68.10
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00
2210203	购房补贴	4.38	4.38	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。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： 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	445.93	302	商品和服务支出	26.11
30101	基本工资	214.94	30201	办公费	10.27
30102	津贴补贴	49.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.09	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	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.04	30206	电费	1.45
30109	职业年金缴费	34.74	30207	邮电费	1.20
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	19.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.35	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.61	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： 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
303	对个人和家庭的补助	29.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.56	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	9.00
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	3.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.53	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	0.50
			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： 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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	475.01		公用经费合计	26.11

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。

一般公共预算财政拨款“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
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48

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。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市江海区科学技术局 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

江门市江海区科学技术局 2019 年度总收入 15853.15 万元，其中本年收入 11060.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11054.58 万元，比上年决算数减少 1793.99 万元，下降 13.96%。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. 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 6.36 万元，比上年决算数减少 28.85 万元，下降 81.94%。主要变动情况：该项基本为利息，由于建行专户资金今年大量拨出导致该银行账户利息较上年大降。

(二) 年度支出总体情况

江门市江海区科学技术局 2019 年度总支出 15853.15 万元，其中本年支出 12340.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 501.65 万元，比上年决算数增加 172.04 万元，

增长 52.20%，主要变动情况：一是相比上年，增加了 7 名退休人员的部分工资由我局支付；二是补缴往年养老保险和职业年金。

2. 项目支出 11838.89 万元，比上年决算数减少 3856.51 万元，下降 24.57%，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、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

江门市江海区科学技术局 2019 年度财政拨款收入合计 11054.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11054.58 万元，比上年决算数减少 1793.99 万元，下降 13.96%；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市江海区科学技术局 2019 年度财政拨款支出合计 12340.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12340.02 万元，比年初预算数增加 6649.82 万元，增长 116.86%；主要变动

情况：根据我局组织各项申报情况，拨划大量无法在年初列入预算的省市补助资金；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，与年初预算数持平。

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

江门市江海区科学技术局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.48 万元，完成预算 3.5 万元的 99.43%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 3.48 万元，完成预算 3.5 万元的 99.43%。

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 3.48 万元，占 100%。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及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无车。

3. 公务接待费支出 3.48 万元，主要用于科技招商。2019 年，局机关及下属 2 个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 26 次，接待人数共 241 人，主要包括科技招商客商招待等。

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 26.11 万元，比预算数增加 1.41 万元，增长 5.71%。主要增减变动情况是：支出去年机关运行经费结转结余。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金3724.48万元，占一般公共预算项目支出总额的31.46%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“高新技术企业培育资金”“人才发展专项”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3724.48万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

没有组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个）。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了高新技术企业培育资金项目绩效自评及人才发展专项项目绩效自评。

高新技术企业培育资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新技术企业培育资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数2675.74万元，执行数2675.22万元，完成预算的99.98%。高新技术企业培育资金项目目标实现程度及绩效：一是截止2018年底高企存量数达273家；二是扶持资金兑付及时，预算支出到位及时率达100%；三是实现高新技术产品产值占规模以上工业总产值比重达到60.32%；四是企业满意度达90%以上。发现的问题及原因：项目管理水平有待加强。下一步改进措

施：进一步加强预算制定工作，根据实际情况编制合理的预算，整体地、多次地论证预算的合理性与准确性，避免浪费预算指标。

人才发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新技术企业培育资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 1049.26 万元，执行数 1049.26 万元，完成预算的 100%。

人才发展专项项目目标实现程度及绩效：一是拥有省级工程中心数量达 68 家；二是扶持资金兑付及时，预算支出到位及时率达 100%；三是通过省级工程中心并获市级重大创新平台认定的企业，研发经费占主营业务收入比重达到 4.65%；四是企业满意度达 100%。发现的问题及原因：项目管理水平有待加强。下一步改进措施：加强项目前期论证，提高项目的合理性。

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。