

2023年度江门市科学技术局部门决算

目 录

第一部分：江门市科学技术局概况

- 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：江门市科学技术局概况

一、部门主要职责

江门市科学技术局是主管全市科技工作的职能部门，主要职能：贯彻落实党和国家科技工作的方针、政策，组织编制并指导实施全市科技发展规划；协调推动国家自主创新示范区、高新技术产业开发区、珠三角国家科技成果转移转化示范区等区域协同创新体系建设工作；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；负责全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施；负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务等工作；提出全市实验室、技术创新中心、新型研发机构等重大科技创新平台、基地规划布局建议并组织实施。

二、部门机构设置

江门市科学技术局设下列内设机构：办公室、综合规划科（政策法规和行政审批服务科）、创新发展科（自主创新科）、高新技术科、产学研结合科、专家智力合作科（市外国专家局）、科技平台管理科。

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年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：江门市科技服务中心。

第二部分：江门市科学技术局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	6,551.25	一、一般公共服务支出	31	187.71
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	5,664.87
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	450.94
	9		九、卫生健康支出	39	97.87
	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	214.31
	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	6,551.25	本年支出合计	57	6,615.71
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	97.45	年末结转和结余	59	33.00
总计	30	6,648.70	总计	60	6,648.70

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		6,551.25	6,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.71	187.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,600.41	5,600.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	775.43	775.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	690.10	690.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,445.53	1,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	398.18	398.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	987.35	987.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,039.46	3,039.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,039.46	3,039.46	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	450.94	450.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.83	422.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.47	92.47	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	123.65	123.65	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	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.31	214.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.31	214.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.91	113.91	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		6,615.71	1,915.86	4,699.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.71	0.00	187.71	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	184.25	0.00	184.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	184.25	0.00	184.25	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,664.87	1,152.74	4,512.13	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	775.43	690.10	85.32	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	690.10	690.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	85.32	0.00	85.32	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,447.37	400.02	1,047.35	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	398.18	398.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	989.19	1.84	987.35	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,102.08	62.62	3,039.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,102.08	62.62	3,039.46	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	450.94	450.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.83	422.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.47	92.47	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	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.31	214.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.31	214.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.91	113.91	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	6,551.25	一、一般公共服务支出	33	187.71	187.71	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	5,600.41	5,600.41	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	450.94	450.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.87	97.87	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	214.31	214.31	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	6,551.25	本年支出合计	59	6,551.25	6,551.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,551.25	总计	64	6,551.25	6,551.25	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	6,551.25	1,851.40	4,699.85
201	一般公共服务支出	187.71	0.00	187.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.66	0.00	2.66
2013102	一般行政管理事务	2.30	0.00	2.30
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	184.25	0.00	184.25
2013299	其他组织事务支出	184.25	0.00	184.25
20138	市场监督管理事务	0.80	0.00	0.80
2013899	其他市场监督管理事务	0.80	0.00	0.80
206	科学技术支出	5,600.41	1,088.28	4,512.13
20601	科学技术管理事务	775.43	690.10	85.32
2060101	行政运行	690.10	690.10	0.00
2060102	一般行政管理事务	85.32	0.00	85.32
20602	基础研究	200.00	0.00	200.00
2060204	实验室及相关设施	200.00	0.00	200.00
20605	科技条件与服务	1,445.53	398.18	1,047.35
2060501	机构运行	398.18	398.18	0.00
2060502	技术创新服务体系	60.00	0.00	60.00
2060599	其他科技条件与服务支出	987.35	0.00	987.35
20609	科技重大项目	140.00	0.00	140.00
2060999	其他科技重大项目	140.00	0.00	140.00
20699	其他科学技术支出	3,039.46	0.00	3,039.46
2069999	其他科学技术支出	3,039.46	0.00	3,039.46
208	社会保障和就业支出	450.94	450.94	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
20805	行政事业单位养老支出	422.83	422.83	0.00
2080501	行政单位离退休	147.86	147.86	0.00
2080502	事业单位离退休	92.47	92.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.65	123.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.17	57.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	0.00
20808	抚恤	28.11	28.11	0.00
2080801	死亡抚恤	28.11	28.11	0.00
210	卫生健康支出	97.87	97.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.87	97.87	0.00
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	0.00
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.34	65.34	0.00
221	住房保障支出	214.31	214.31	0.00
22102	住房改革支出	214.31	214.31	0.00
2210201	住房公积金	100.40	100.40	0.00
2210203	购房补贴	113.91	113.91	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	1,428.00	302	商品和服务支出	135.69
30101	基本工资	199.49	30201	办公费	9.83
30102	津贴补贴	327.80	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	320.14	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	118.33	30205	水费	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.65	30206	电费	13.84
30109	职业年金缴费	57.17	30207	邮电费	5.21
30110	职工基本医疗保险缴费	32.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.64	30209	物业管理费	1.15
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	2.71
30113	住房公积金	100.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.25
30199	其他工资福利支出	104.86	30214	租赁费	0.47
303	对个人和家庭的补助	287.71	30215	会议费	0.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	212.55	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	41.31	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	1.72
30307	医疗费补助	33.84	30227	委托业务费	10.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.80

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	4.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.60
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	27.52
			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	1,715.71		公用经费合计	135.69

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
8.36	3.61	4.34	0.00	4.34	0.41	8.36	3.61	4.34	0.00	4.34	0.41

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

江门市科学技术局2023年度总收入6,648.7万元，其中本年收入6,551.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,551.25万元，比上年决算数增加2,167.22万元，增长49.4%。主要变动情况：根据将扶企资金纳入市级财政直达资金管理要求，纳入本级决算的扶持科技发展专项资金比上年增加。

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，比上年决算数减少6.66万元，下降100%。

主要变动情况：利息收入经调整为应缴财政款科目，不纳入收入类会计核算，因此对比上年度决算同口径类别收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市科学技术局2023年度总支出6,648.7万元，其中本年支出6,615.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,915.86万元，比上年决算数增加68.98万元，增长3.7%。主要变动情况：新增多名在职人员，人员经费较上年增加。

2. 项目支出4,699.85万元，比上年决算数增加2,124.31万元，增长82.5%。主要变动情况：根据将扶企资金纳入市级财政直达资金管理要求，纳入本级决算的扶持科技发展专项资金比上年增加。

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

江门市科学技术局2023年度财政拨款收入合计6,551.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,551.25万元，比上年决算数增加2,167.22万元，增长49.4%；主要变动情况：根据将扶企资金纳入市级财政直达资金管理要求，纳入本级决算的扶持科技发展专项资金比上年增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

江门市科学技术局2023年度财政拨款支出合计6,551.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,551.25万元，比年初预算数减少18,589万元，下降73.9%；主要变动情况：根据市本级有

关压减支出保障财政收支平衡要求，我局压减了部分专项资金和工作经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少5万元，下降100%；主要变动情况：我局在2023年无开展修缮工作；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：与年初预算数持平。

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

江门市科学技术局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.36万元，完成全年预算8.36万元的100%，比上年决算数增加3.94万元，增长88.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.61万元，完成预算3.61万元的100%，比上年决算数增加3.61万元，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4.34万元，完成预算4.34万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长4.4%；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4.34万元，完成预算4.34万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长4.4%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长51.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据“三公”经费决算编报口径预算数反映按规定程序调整后的预算数，因此决算数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）经费支出根据“零基预算”原则，实行切块

管理，在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹追加安排给出访单位使用，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开，我部门上年度无因公出访安排，因此本年度因公出国（境）经费支出大于上年度。

（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3.61万元，占43.2%；公务用车购置及运行维护费支出4.34万元，占51.9%；公务接待费支出0.41万元，占5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.61万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组8个、累计13人次。开支内容包括：境外考察3.61万元，主要用于科技交流合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.34万元，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4.34万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急保障。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于相关单位交流合作等方面的接待，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8次，接待人数共65人。主要包括国内相关科技交流团。

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91.34万元，比上年决算数增加4.87万元，增长5.6%。主要增减变动情况是：维持单位日常运行，经费支出因应工作开展有所增加。

（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73.69万元，其中：政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.31万元。授予中小企业合同金额73.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.69万元，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，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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2个，二级项目11个，共涉及资金3,012.24万元，占一般公共预算项目支出总额的64.09%。

共组织对“高新技术企业发展补助专项”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5,280万元。该项目委托广州捷诚信息咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，一是完善了科技企业培育体系，壮大科技企业梯度队伍，二是树立科技创

新模范标杆，促进高新技术企业高质量发展。

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6,551.25万元。从评价情况来看，通过扶持科技发展资金的项目开展实施，科技工作取得积极进展和成效，全市科技创新能力逐年提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“扶持科技发展专项资金”等2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6,648.7万元，执行数6,648.7万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

2023年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面落实中央以及省委、省政府部署要求和市委、市政府工作安排，进一步优化提升“科技引领”工程，着力构建全过程创新生态链，区域科技创新能力明显提升。江门中微子实验室关键核心设备安装过半，江门双碳实验室获批建设粤港碳中和科学与技术联合实验室并获省委常委、副省长王曦肯定性批示。江门国家高新区在全国综合排名跃升至第53位，台山成为全国首批国家创新型县（市）。2023年高企存量超2800家，80家高企升规入统，粤湾云谷企业孵化器获得国家级科技企业孵化器认定。组建3家产业技术创新联盟，对7个“揭榜挂帅”制项目立项支持。牵头获得国家重点研发计划立项实现“零的突破”，获国家自然科学基金立项9项、省自然科学基金立项13项（排全省第六）。高水平举办大湾区科学论坛—碳中和分论坛和“科创中国”院士专家江门行产业技术对接会，分领域举办3期

“邑科汇”科技成果对接会，全市认定登记技术合同成交额预计超23亿元。1304名省内外科研人员成功加入我市科技特派员库。

“邑科贷”授信无抵押科技贷款超4.5亿元惠及科技企业超120家。“科技杯”双创大赛参赛企业数（311家）首次居全省第二（仅次于广州），6家企业在国赛和省赛总决赛获奖。新增4家广东省青少年科技教育基地（全省第二，次于广州），10家广东省科普教育基地（全省第三，次于广州、深圳）。广东省科普讲解大赛获一、二、三等奖各1项，优秀奖6项，创历史最好成绩。

发现的问题及原因主要是：部分项目预算执行率低，绩效目标申报不够全面，绩效评价手段和方法有待优化，原因主要：一是受宏观经济形势等因素影响，当前财政收支形势非常严峻，年中压减部分预算安排的资金；二是参与人员在预算和绩效编制方面水平不高，缺乏相关业务经验。

下一步改进措施主要是：一是本部门将定期研究预算执行情况，分析预算资金支出进度和使用效益，提高项目预算执行率；二是通过组织培训和经验交流等，加强业务人员绩效意识，提高绩效评价技能，提升业务能力。

项目绩效自评情况：

1. 扶持科技发展专项资金：全年预算数（调整预算数）为12,823.67万元（一般公共预算财政拨款7,000.3万元，转移支付补助下级资金5,823.37万元），执行数为9,381.56万元，完成预算的73.16%，其中纳入2023年本级决算数为2,870.89万元，转移支付补助下级资金5,823.37万元。项目绩效目标完成情况主要是：涉及的二级项目共7个。主要围绕贯彻落实我市出台的系列科技创新政策，按照市委、市政府关于加快创新发展、建设创新驱动发

展先行市和国家创新型城市的工作部署，突出以市场为主导配置科技资源，着力提高科技资金使用绩效。

2. 科技发展管理经费：全年预算数为141.35万元，执行数为141.11万元。项目绩效目标完成情况主要是：全面保障年度科技工作考察、调研、交流、政策宣讲等方面的经费支出，充分发挥科技支撑经济社会发展的力量。加强市级科技计划项目结题管理，规范工作程序，统一标准要求，提高结题管理效率，保证市级科技计划项目结题管理的科学、公开、公正，并对项目任务指标、经费使用等情况实行一次性综合绩效评价，进一步提高财政资金使用绩效。

发现的问题及原因主要是部分项目预算执行率低。下一步改进措施主要是：我局将加强专项资金的支出计划安排，分析预算资金支出进度和使用绩效，提高项目预算执行率。

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。