

2023年度增城经济技术开发区科技创新局 (本级) 部门决算

目 录

第一部分：增城经济技术开发区科技创新局（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：增城经济技术开发区科技创新局（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：增城经济技术开发区科技创新局（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：增城经济技术开发区科技创新局 (本级) 概况

一、单位主要职责

增城经济技术开发区科技创新局（本级）的主要职责是：负责起草制定实施科技创新驱动有关政策措施和规划并组织实施；统筹推进科技创新体系建设和科技体制改革，推进科技创新平台建设和科技资源共享，负责科技企业培育工作，指导和协调各科技企业孵化载体等建设；协调推进增城侨梦苑“一苑多区”建设；负责开展高新科技相关产业管理，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广；负责组织实施科技重大专项工作，组织开展各类科技项目的引进、申报、管理和奖励工作，建立科研项目资金协调、评审、监管机制；组织推进产学研协同创新，主动对接国家和省、市重大科技项目；负责开展对外科技创新合作与交流，推动与粤港澳大湾区、横琴前海合作区之间的科技创新合作交流；做好科技人才引进、服务等工作，负责科普工作；承办管委会和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

增城经济技术开发区科技创新局（本级）设下列3个内设机构：综合规划科、创新服务科、科技产业科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：增城经济技术开发区科技创新局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：增城经济技术开发区科技创新局（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	12,751.46	一、一般公共服务支出	31	68.47
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	12,587.13
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	56.02
	9		九、卫生健康支出	39	0.01
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	39.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	12,751.46	本年支出合计	57	12,751.46
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,751.46	总计	60	12,751.46

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：增城经济技术开发区科技创新局（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	12,751.46	12,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,587.13	12,587.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	653.74	653.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	418.06	418.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	235.68	235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	432.73	432.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	432.73	432.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	8,160.09	8,160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8,160.09	8,160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,990.22	1,990.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	1,990.22	1,990.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.02	56.02	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
20805	行政事业单位养老支出	56.02	56.02	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	37.35	37.35	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	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	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：增城经济技术开发区科技创新局（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	12,751.46	513.92	12,237.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.47	0.00	68.47	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	68.47	0.00	68.47	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	68.47	0.00	68.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,587.13	418.06	12,169.07	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	653.74	418.06	235.68	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	418.06	418.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	235.68	0.00	235.68	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	432.73	0.00	432.73	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	432.73	0.00	432.73	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	8,160.09	0.00	8,160.09	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8,160.09	0.00	8,160.09	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,990.22	0.00	1,990.22	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	1,990.22	0.00	1,990.22	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	26.18	0.00	26.18	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	26.18	0.00	26.18	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.02	56.02	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
20805	行政事业单位养老支出	56.02	56.02	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	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	0.00	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：增城经济技术开发区科技创新局（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	12,751.46	一、一般公共服务支出	33	68.47	68.47	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	12,587.13	12,587.13	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	56.02	56.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.01	0.01	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	39.84	39.84	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	12,751.46	本年支出合计	59	12,751.46	12,751.46	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	12,751.46	总计	64	12,751.46	12,751.46	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：增城经济技术开发区科技创新局（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	12,751.46	513.92	12,237.54
201	一般公共服务支出	68.47	0.00	68.47
20113	商贸事务	68.47	0.00	68.47
2011308	招商引资	68.47	0.00	68.47
206	科学技术支出	12,587.13	418.06	12,169.07
20601	科学技术管理事务	653.74	418.06	235.68
2060101	行政运行	418.06	418.06	0.00
2060102	一般行政管理事务	235.68	0.00	235.68
20602	基础研究	120.00	0.00	120.00
2060203	自然科学基金	120.00	0.00	120.00
20603	应用研究	432.73	0.00	432.73
2060301	机构运行	432.73	0.00	432.73
20604	技术与研究与开发	8,160.09	0.00	8,160.09
2060404	科技成果转化与扩散	8,160.09	0.00	8,160.09
20605	科技条件与服务	1,990.22	0.00	1,990.22
2060502	技术创新服务体系	1,990.22	0.00	1,990.22
20607	科学技术普及	4.17	0.00	4.17
2060799	其他科学技术普及支出	4.17	0.00	4.17
20608	科技交流与合作	26.18	0.00	26.18
2060899	其他科技交流与合作支出	26.18	0.00	26.18
20609	科技重大项目	1,200.00	0.00	1,200.00
2060902	重点研发计划	1,200.00	0.00	1,200.00
208	社会保障和就业支出	56.02	56.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.02	56.02	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00
221	住房保障支出	39.84	39.84	0.00
22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	0.00

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：增城经济技术开发区科技创新局（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	477.01	302	商品和服务支出	34.72
30101	基本工资	56.25	30201	办公费	2.68
30102	津贴补贴	213.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.67	30207	邮电费	4.32
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	0.77	30211	差旅费	1.78
30113	住房公积金	39.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.68

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	2.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19
			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	2.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.19
			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	477.01		公用经费合计	36.91

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：增城经济技术开发区科技创新局（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：增城经济技术开发区科技创新局（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：增城经济技术开发区科技创新局（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
16.33	10.07	2.10	0.00	2.10	4.16	12.64	8.11	2.09	0.00	2.09	2.44

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：增城经济技术开发区科技创新局 (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

增城经济技术开发区科技创新局(本级) 2023年度总收入12,751.46万元, 其中本年收入12,751.46万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入12,751.46万元, 比上年决算数增加3,174.14万元, 增长33.1%。主要变动情况是2023年更新了已到期的扶持政策, 增加了相关经费的收入。

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

增城经济技术开发区科技创新局(本级) 2023年度总支出12,751.46万元, 其中本年支出12,751.46万元。具体情况如下:

1. 基本支出513.92万元, 比上年决算数增加108.03万元, 增长26.6%。主要变动情况是有人员调入本部门, 所以增加了相关经费的支出。

2. 项目支出12,237.54万元，比上年决算数增加3,066.11万元，增长33.4%。主要变动情况是2023年更新了已到期的扶持政策，增加了相关经费的支出。

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

增城经济技术开发区科技创新局（本级）2023年度财政拨款收入合计12,751.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,751.46万元，比上年决算数增加3,174.14万元，增长33.1%；主要变动情况：2023年更新了已到期的扶持政策，增加了相关经费的收入；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

增城经济技术开发区科技创新局（本级）2023年度财政拨款支出合计12,751.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,751.46万元，比年初预算数减少13,081.81万元，下降50.6%；主要变动情况：树立过紧日子思想，按照财政统一部署，调减部分扶持政策和经费等项目支出；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

增城经济技术开发区科技创新局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.64万元，完成全年预算16.33万元的77.4%，比上年决算数增加9.86万元，增长354.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.11万元，完成预算10.07万元的80.5%，比上年决算数增加8.11万元，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2.09万元，完成预算2.1万元的99.7%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%；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2.09万元，完成预算2.1万元的99.7%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%；公务接待费支出决算为2.44万元，完成预算4.16万元的58.7%，比上年决算数增加1.76万元，增长258.5%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2023年度增加出国任务等经费支出。

（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8.11万元，占64.1%；公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占16.6%；公务接待费支出2.44万元，占19.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出8.11万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：出国磋商工作支出8.11万元，主要用于出国机票、住宿、交通费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，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2.09万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通讯公务用车所需的燃油费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出2.44万元，主要用于与国内相关单位交流工作，以及洽谈企业等招商引资工作发生的接待费用，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17次，接待人数共251人。主要包括与各企业洽谈招商引资工作发生的接待经费的支出。

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36.91万元，比上年决算数减少2.4万元，下降6.1%。主要增减变动情况是：按照过“紧日子”要求，降低机关运行经费支出。

（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214.79万元，其中：政府采购货物支出10.21万元、政府采购工程支出11.16万元、政府采购服务支出193.43万元。授予中小企业合同金额213.76万元，占

政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额198.42万元，占授予中小企业合同金额的92.8%；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99.5%。

（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1辆，其中，机要通信用车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，我单位组织对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9个，二级项目20个，共涉及资金12,237.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比）。

共组织对“创新研究院专项扶持项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出437.41万元，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，项目自评得分100分，评分等级为“优”。2023年，湖大研究院扎实推进各项建设工作，队伍建设水平显著提升、产学研合作持续深化、科技成果加速转移转化，努力为增城区高质量发展注入新动能。

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12,751.46万元，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，我局坚持创新主体培育、提升科研实力、做优创新平台、加快载体建设，企业创新主体地位不断增强，科技自立自强水平不断提升，孵化育成体系不断完善，2023年较好履行职能职责及各项重点任务，遵循预算、绩效管理、采购管理、资产管理等工作规范，部门预算资金完成情况和绩效目标完成情况较好，整体上完成年度绩效总体目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及20个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数12,906.18万元，执行数12,751.46万元，完成预算的98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分99.88分，等级为优。围绕区委、区政府有关科技创新工作决策部署，紧盯全年目标任务，全力推动我区主要科创指标实现大幅提升、多项科技工作实现新的突破。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够全面。下一步改进措施主要是：在今后的部门预算编制阶段，要全面贯彻落实党中央、省、市和区各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本部门实际情况，全面设置整体绩效目标，优化完善项目绩效信息。

“创新研究院专项扶持项目”绩效自评情况：项目全年预算数为437.41万元，执行数为437.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：自评得分100分，评分等级为“优”。2023年，湖大研究院扎实推进各项建设工作，队伍建设水平显著提升、产学研合作持续深化、科技成果加速转移转化，努力为增城区高质量发展注入新动能。

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。