

2019 年河源市源城区科学技术局 部门决算

目 录

第一部分 河源市源城区科学技术局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区科学技术局 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 河源市源城区科学技术局 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区科学技术局 概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关科学技术工作的方针政策和法律法规，拟订有关地方性科技政策规定，并组织实施和监督检查。会同有关部门提出全区科技发展重大布局、优先领域政策性建议，提出优化配置科技资源政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划并监督实施。编制和实施全区中短期科技发展规划和年度计划，组织实施全区重点基础研究、应用研究、开发研究等科技规划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、开发研究等科技规划。负责部门预算执行，制定分管资金分配使用方案，对资金支出进度、绩效、安全性和规范性等负责。

（二）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。

（三）组织拟订高新技术发展及产业化的规划、政策、措施。拟订科技成果转移转化的政策措施并监督实施。拟订科技服务业发展和规划，促进技术市场、科技中介组织发展措施。统筹推进科技企业孵化育成体系建设。协助做好高新技术企业培育。促进科技创新创业。

（四）会同有关部门组织科技重大专项的实施和监督管理，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。组织拟订科技促进农村和社会发展的措施，培育发展民办科研机构，优化科研机构布局。

（五）推进产学研合作，拟订科学技术合作与交流的政策措施，并组织开展科技合作交流事宜。负责科技人才队伍建设。负

责源城国防科技装备动员相关工作。负责管理产业技术研究与开发资金、科技专项资金。负责省科学技术奖推荐组织工作。负责科研诚信建设工作。

（六）指导、协调区直各部门和镇（街道）的科技管理工作。协调有关部门推动行业的技术进步。

（七）完成区委、区政府和市科学技术局交办的其他任务。

（八）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，加强宏观管理和组织协调，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，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。统筹全区科技人才队伍建设。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市源城区科学技术局）2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：河源市源城区科学技术局、源城区地震局、源城区生产力促进中心和源城区科技孵化器服务中心。其中局本级内设股室 3 个，分别是办公室、科技发展规划与产学研结合股和高新技术发展与产业化股。年末实有人数 30 名，其中实有在职行政人员 10 名、事业编制 16 名、政府购买服务人员 4 名，退休人员 7 名。

第二部分 河源市源城区科学技术局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区科学技术局

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	2642.96	一、一般公共服务支出	27	2.20
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	2505.23
七、其他收入	7	0.00	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	61.76
	9		九、卫生健康支出	35	1.68
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区科学技术局

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	0.00
	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	20.72
	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	2642.96	本年支出合计	49	2591.60

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区科学技术局

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	13. 96	年末结转和结余	51	65. 33
总计	26	2656. 92	总计	52	2656. 92

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。

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区科学技术局

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	2642.96	2642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2557.46	2557.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	371.88	371.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	305.58	305.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开 发	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区科学技术局

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	2642.96	2642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2133.58	2133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2133.58	2133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.58	19.58	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	28.86	28.86	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	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区科学技术局

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	2642.96	2642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.72	20.72	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。

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区科学技术局

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	2591.60	389.74	2201.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2011402	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2505.23	305.58	2199.65	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	379.65	305.58	74.07	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	305.58	305.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.77	0.00	50.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市源城区科学技术局

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	2591.60	389.74	2201.86	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2073.58	0.00	2073.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2073.58	0.00	2073.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.58	19.58	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	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区科学技术局

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	2591.60	389.74	2201.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.72	20.72	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区科学技术局

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	2642.96	一、一般公共服务支出	28	2.20	2.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	2505.23	2505.23	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	61.76	61.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.68	1.68	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区科学技术局

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	0.00	0.00	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	20.72	20.72	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	2642.96	本年支出合计	50	2591.60	2591.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	13.96	年末财政拨款结转和结余	51	65.33	65.33	0.00
一般公共预算财政拨款	25	13.96		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区科学技术局

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	2656.92	总计	54	2656.92	2656.92	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区科学技术局

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	2591.60	389.74	2201.86
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20
20114	知识产权事务	0.86	0.00	0.86
2011402	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86
20132	组织事务	1.34	0.00	1.34
2013299	其他组织事务支出	1.34	0.00	1.34
206	科学技术支出	2505.23	305.58	2199.65
20601	科学技术管理事务	379.65	305.58	74.07
2060101	行政运行	305.58	305.58	0.00
2060102	一般行政管理事务	23.30	0.00	23.30
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.77	0.00	50.77
20604	技术与研究开发	42.00	0.00	42.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区科学技术局

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	2591.60	389.74	2201.86
2060403	产业技术与开发	42.00	0.00	42.00
20605	科技条件与服务	10.00	0.00	10.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	2073.58	0.00	2073.58
2069999	其他科学技术支出	2073.58	0.00	2073.58
208	社会保障和就业支出	61.76	61.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.76	61.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.58	19.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	0.00
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区科学技术局

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	2591.60	389.74	2201.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00
221	住房保障支出	20.72	20.72	0.00
22102	住房改革支出	20.72	20.72	0.00
2210201	住房公积金	20.72	20.72	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区科学技术局

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	328.05	302	商品和服务支出	42.11
30101	基本工资	98.85	30201	办公费	14.88
30102	津贴补贴	146.24	30202	印刷费	3.20
30103	奖金	0.00	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	18.38	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.86	30206	电费	4.60
30109	职业年金缴费	13.32	30207	邮电费	0.00
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	0.55
30113	住房公积金	20.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.60
30199	其他工资福利支出	1.68	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： 河源市源城区科学技术局

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	19.58	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	19.58	30217	公务接待费	2.04
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.51
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区科学技术局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区科学技术局

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	347.63		公用经费合计	42.11

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市源城区科学技术局

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
7.54	0.00	5.47	0.00	5.47	2.07	7.27	0.00	5.23	0.00	5.23	2.04

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区科学技术局

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 河源市源城区科学技术局 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

河源市源城区科学技术局 2019 年度总收入 2656.92 万元，其中本年收入 2642.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2642.96 万元，比上年决算数增加 1774.63 万元，增长 204.4%，主要变动情况：兑现科技专项补助资金，科技企业孵化器种子资金，追加科技信贷风险准备金，源城区 2019 年“百名博士源城行”活动等。

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 0 万元，比上年决算数减少 35.58 万元，下降 100.0%，主要变动情况：今年未统计由社保发放退休干部的工资。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区科学技术局 2019 年度总支出 2656.92 万元，其中本年支出 2591.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 389.74 万元，比上年决算数减少 25.13 万元，

下降 6.1%，主要变动情况：经费比上年减少支出。

2. 项目支出 2201.86 万元，比上年决算数增加 1705.17 万元，增长 343.3%，主要变动情况：兑现科技专项补助资金，科技企业孵化器种子资金，追加科技信贷风险准备金，源城区 2019 年“百名博士源城行”活动等。

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

河源市源城区科学技术局 2019 年度财政拨款收入合计 2642.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2642.96 万元，比上年决算数增加 1774.63 万元，增长 204.4%；主要变动情况：兑现科技专项补助资金，科技企业孵化器种子资金，追加科技信贷风险准备金，源城区 2019 年“百名博士源城行”活动等。；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

河源市源城区科学技术局 2019 年度财政拨款支出合计 2591.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2591.6 万元，比年初预算数增加 2206.27 万元，增长 572.6%；主要变动情况：

兑现科技专项补助资金，科技企业孵化器种子资金，追加科技信贷风险准备金，源城区 2019 年“百名博士源城行”活动等。；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

河源市源城区科学技术局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.27 万元，完成预算 7.54 万元的 96.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.23 万元，完成预算 5.47 万元的 95.6%；公务接待费支出决算为 2.04 万元，完成预算 2.07 万元的 98.6%。

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 5.23 万元，占 71.9%；公务接待费支出 2.04 万元，占 28.1%。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 0 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 5.23 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 5.23 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务业务用车。

3. 公务接待费支出 2.04 万元，主要用于接待省内专家到我区开展科技服务工作及省、市、县相关单位工作人员到我局交流学习。2019 年，局机关及下属 3 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 57 次，接待人数共 530 人，主要包括省内专家到我区开展科技服务工作：一是到企业进行调研和解决技术难题，二是对科技孵化器（众创空间）建设运营辅导及现场核查、评审，三是对高新技术企业认定、研发机构组建的辅导及现场核查、评审，四是对省、市、区级科技计划项目的立项初审、中期检查、结题验收等；省、市、县相关单位工作人员到我局交流学。

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 42.11 万元，比预算数减少 0.05 万元，降低 0.12%。主要增减变动情况是：日常公用经费比上年减少支出。

（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 2 辆，其中，公务用车 2 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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，共涉及资金 2072.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.14%。从评价情况来看总体工作按时完成，能做到严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用。

绩效自评结果。我部门今年开展了 4 个项目绩效自评。

绩效自评综述：根据项目的绩效目标，支出绩效自评得分为 100 分。预算数 2157.78 万元，执行数 2072.78 万元，完成预算的 96.06%。支出目标实现程度及绩效：一是激发企业创新活力，提高企业自主创新能力，提高科技创新意识；二是为创业者提供全方位立体化的创新创业服务；三是解决科技型企业融资难、融资贵的问题。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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。

“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。