

2023 年
河源市源城区科学技术局 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区科学技术局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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、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、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：源城区科技局内设机构 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；下设事业单位 2 个，分别是源城区生产力促进中心和源城区科技孵化器服务中心。2022 年年末实有人数 24 名，其中实有在职行政人员 7 名、事业编制 10 名、后勤服务人员 1 名、政府购买服务人员 6 人。退休人员 12 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：源城区生产力促进中心和源城区科技孵化器服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	594.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	513.19
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.02
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	594.20	本年支出合计	594.20

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	594.20	支出总计	594.20

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区科学技术局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称：河源市源城区科学技术局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	594.20	435.20	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	513.19	354.19	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	414.19	354.19	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	354.19	354.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区科学技术局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	594.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	513.19
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.02
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市源城区科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	594.20	本年支出合计	594.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	594.20	支出总计	594.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区科学技术局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	594.20	435.20	159.00
[206]科学技术支出	513.19	354.19	159.00
[20601]科学技术管理事务	414.19	354.19	60.00
[2060101]行政运行	354.19	354.19	0.00
[2060102]一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	52.00	0.00	52.00
[20604]技术与开发	50.00	0.00	50.00
[2060499]其他技术与开发支出	50.00	0.00	50.00
[20607]科学技术普及	9.00	0.00	9.00
[2060799]其他科学技术普及支出	9.00	0.00	9.00
[20699]其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
[2069999]其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	60.02	60.02	0.00
[20805]行政事业单位离退休	60.02	60.02	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区科学技术局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501]归口管理的行政单位离退休	60.02	60.02	0.00
[221]住房保障支出	20.99	20.99	0.00
[22102]住房改革支出	20.99	20.99	0.00
[2210201]住房公积金	20.99	20.99	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区科学技术局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	435.20
[301]工资福利支出	342.33
[30101]基本工资	76.42
[30102]津贴补贴	178.31
[30113]住房公积金	20.99
[30199]其他工资福利支出	66.61
[302]商品和服务支出	32.85
[30201]办公费	12.43
[30216]培训费	2.18
[30217]公务接待费	2.07
[30228]工会经费	2.90
[30229]福利费	3.63
[30231]公务用车运行维护费	4.90
[30239]其他交通费用	4.74

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区科学技术局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	60.02
[30302]退休费	60.02

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市源城区科学技术局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	32.85	32.85	0.00	0.00
“三公”经费	6.97	6.97	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.90	4.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.90	4.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.07	2.07	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区科学技术局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市源城区科学技术局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区科学技术局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	159.00
[302]商品和服务支出	159.00
[30201]办公费	159.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区科学技术局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	435.20	435.20	435.20	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区科学技术局	435.20	435.20	435.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区科学技术局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面实施创新驱动发展战略,加快推进我区科技创新工作。加大创新支持力度,优化创新生态环境,优化营商环境,推动各类创新要素向企业集聚,激发创新活力,推动科技成果转化。
河源市源城区 科学技术局	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面实施创新驱动发展战略,加快推进我区科技创新工作。加大创新支持力度,优化创新生态环境,优化营商环境,推动各类创新要素向企业集聚,激发创新活力,推动科技成果转化。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算594.20万元，比上年减少1078.13万元，下降64.67%，主要原因是本年度部门预算无区级配套科技专项补助资金项目；支出预算594.20万元，比上年减少1078.13万元，下降64.67%，主要原因是本年度部门预算无区级配套科技专项补助资金项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.97万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4.90万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.90万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.07万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排32.85万元，比上年减少3.51万元，下降9.65%，主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排7万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额128.39万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
科学技术研究与开发经费	50	加大创新支持力度，优化创新生态环境，优化营商环境，推动各类创新要素向企业集聚，激发创新活力，推动科技成果转化。

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)费用。