2019 年惠州大亚湾经济技术开发区科技创业 服务中心 部门决算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心 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 惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 部门整体支出绩效自评报告

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心概况

（一）部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心的主要职责是：1. 负责引进高等院校、科研机构和高新技术企业在我区设立研发机构，并做好协调服务工作。2. 负责研发机构与企业的联络与协调工作，组织研发中心为企业专家咨询、技术孵化、产品及技术检测等服务。3. 负责引进创业阶段的科技型中小企业、产业化前期的高新技术项目，开展科技型企业和高新技术项目孵化。4. 负责企业科技信息咨询服务和协助企业组织技术产品鉴定、申报各类科技发展计划、高新技术企业等服务。5. 负责组织科研单位、科技人员参加对外经济技术交流与合作活动。6. 负责组织开展各类技术培训工作。7. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心

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	547.82	一、一般公共服务支出	27	0.15
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	561.77
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	18.53
	9		九、卫生健康支出	35	8.58
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心

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	0.00
	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	547.83	本年支出合计	49	589.02

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心

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	42.04	年末结转和结余	51	0.84
总计	26	589.87	总计	52	589.87

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：惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心

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	547.83	547.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	520.58	520.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	178.68	178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	178.68	178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	341.90	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	341.90	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心

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	547.83	547.82	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	12.59	12.59	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	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	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：惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心

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	589.02	190.96	398.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	561.77	163.86	397.91	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	179.40	163.86	15.54	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	179.40	163.86	15.54	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	365.93	0.00	365.93	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	365.93	0.00	365.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心

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	589.02	190.96	398.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.53	18.53	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	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	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：惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心

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	547.82	一、一般公共服务支出	28	0.15	0.15	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	560.96	560.96	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	18.53	18.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.58	8.58	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：惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心

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	0.00	0.00	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	547.82	本年支出合计	50	588.22	588.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	41.01	年末财政拨款结转和结余	51	0.62	0.62	0.00
一般公共预算财政拨款	25	41.01		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心

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	588.83	总计	54	588.83	588.83	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：惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心

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	588.22	190.15	398.06
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.00	0.15
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.00	0.15
206	科学技术支出	560.96	163.05	397.91
20601	科学技术管理事务	178.59	163.05	15.54
2060101	行政运行	178.59	163.05	15.54
20604	技术与研究与开发	16.44	0.00	16.44
2060499	其他技术与研究与开发支出	16.44	0.00	16.44
20699	其他科学技术支出	365.93	0.00	365.93
2069999	其他科学技术支出	365.93	0.00	365.93
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心

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	588.22	190.15	398.06
20805	行政事业单位离退休	18.53	18.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	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：惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心

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	154.16	302	商品和服务支出	12.94
30101	基本工资	24.98	30201	办公费	3.53
30102	津贴补贴	1.56	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	4.67	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	79.72	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	30206	电费	0.46
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	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	0.19
30113	住房公积金	15.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出	0.26	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：惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心

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	22.93	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40
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	2.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.93	30239	其他交通费用	0.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.20
			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：惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心

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	0.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.12
			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：惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心

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	177.09		公用经费合计	13.06

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：惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73

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：惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心 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

惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心 2019 年度总收入 589.87 万元,其中本年收入 547.83 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 547.82 万元,比上年决算数减少 8.16 万元,下降 1.5%,主要变动情况:本年度减少了大亚湾科创园国家级科技企业孵化器改造提升及海外(波士顿)创新创业中心服务协议等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元,比上年决算数减少 2.32 万元,下降 100%,主要变动情况:上年度决算数为职工生育津贴,本年度未发生该项目。

(二) 年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心 2019 年度总支出 589.87 万元,其中本年支出 589.02 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 190.96 万元，比上年决算数增加 18.02 万元，增长 10.4%，主要变动情况：增加数主要是本年度人员经费。

2. 项目支出 398.06 万元，比上年决算数增加 30.29 万元，增长 8.2%，主要变动情况：年初结转结余项目支出数于本年度使用。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 547.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 547.82 万元，比上年决算数减少 8.16 万元，下降 1.5%，主要变动情况：本年度减少了大亚湾科创园国家级科技企业孵化器改造提升及海外（波士顿）创新创业中心服务协议等项目；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 588.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 588.22 万元，比年初预算数增加 183.78 万元，增长 45.4%；

主要变动情况：增加数主要为大亚湾科技创新园孵化企业(项目)资助方案经费 147.69 万元及上年度结转结余 41.01 万元未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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

惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.73 万元，完成预算 1.00 万元的 73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算 1.00 万元的 73%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0.73 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：无发生

相关经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无发生公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0.73 万元，主要用于接待国内各高校项目团队到我区考察与交流工作。2019 年本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 11 次，接待人数共 85 人，主要包括香港科技大学教授项目团队、北京化工大学教授项目团队与中科院过程研究所等。

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 0.00 万元，比预算数增加 0 万元，增长-%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 43.97 万元，其中：政府采购货物支出 3.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 40.25 万元。授予中小企业合同金额 43.97 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 43.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，本单位无车辆；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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 219.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，故无开展政府性基金预算项目绩效自评。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 404.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 6 个项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92.84 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是开展科创园创业导师辅导及沙龙培训活动 7 期；组团参加 2019 年深圳高交会 1 次；组织或参与校企产学研对接交流活动 4 次；每月更新网站及微信内容 2 次以上；二是开展孵化育成体系建设，完成市下达考核任务指标，2019 年达到孵化面积 8.2 万 m²，在孵企业 134 家，毕业企业 20 家，合作建设专业化众创空间达 4 个；三是做好创新驱动发展展厅的日常维护，定期维护展板展墙、更新展品；编印《湾区创业》期刊共 3600

本,宣传我区创新创业过程中涌现出来的人才、成果和经验做法;维护园区各类宣传标语、宣传栏等。发现的问题及下一步改进措施:一是上半年预算资金支出进度较慢。我中心虽然全年预算支出完成情况较好,但是存在上半年实际支出占比慢于序时进度的情况。下来将加快上半年资金支出进度,缓解年末支出压力,提高财政支出的均衡性和时效性,确保财政资金发挥效益;二是绩效目标覆盖率有待进一步加强。下来将在预算编制过程中,树立绩效目标意识,参考国家对我中心所属行业相关法律、法规和规章制度,结合本单位的发展规划与目标,设置合理、清晰、可量化的绩效目标,实现绩效目标全覆盖。

项目支出绩效自评结果:本次自评工作对2019年度的6个项目支出开展了项目支出绩效自评,通过对资金执行、项目运行、效果成效等方面的评价,最后6个项目支出绩效自评结果为“优”。详细情况见下表:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	创新创业交流及平台运作工作经费						
主管部门	惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心			实施单位	惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	630000	630000	544884.74	10	0.864896413	8
	其中:当年财政拨款	630000	630000	544884.74	—	0.864896413	—
	上年结转资金	0	0		—		—

	其他资金	0	0		—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	大力开展创业导师及创业投资等服务，促进科技、产业与金融融合发展。努力推进公共科技服务平台建设，发挥政产学研协同创新作用，推进高校研发机构建设，重点推进北京化工大学、惠州学院等国内外知名高校的研发机构建设。			创业导师的开展协助了产业与科技融合发展；推进公共科技服务平台建设，重点推介了中山大学惠州研究院、北化工惠州产学研基地及惠州学院大亚湾化工研究院相关技术，达成多项合作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：开展科创园创业导师辅导及沙龙培训活动。	不少于 6 期	7 期	15	14	无	
			指标 2：组团参加 2019 年深圳高交会。	1 次	1 次	20	20		
			指标 3：组织或参与校企产学研对接交流活动。	3 次以上	4	15	14	技术需求对接点难于完全契合，下一步既“吸引进来”也主动“走出去”作对接交流。	
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：						
	指标 2：								
	成本指标	指标 1：							
		指标 2：							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：推动孵化企业高质量发展。	显著提升	明显提升	15	13		
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：促进区内相关企业形成良好互动。	显著提升	显著提升	15	15		
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
	可持续影响指标	指标 1：							
		指标 2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：组织各类活动企业满意度。	>95%	>95%	10	10			
		指标 2：							

总分	100	94	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		孵化企业引入及培育工作经费						
主管部门		惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心		实施单位		惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	880000	880000	874755.5	10	0.994040341	10
		其中：当年财政拨款	880000	880000	874755.5	—	0.994040341	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极拓展国家级孵化器功能，加速孵化平台及载体建设，引导、推动区内企业建设众创空间、孵化器、加速器。加强与中介服务机构合作，引进科技型孵化企业和高层次创新创业团队；加强孵化企业培育，开展孵化企业毕业工作。			建设科技企业孵化器4家，科技企业孵化器面积8.2万平方米，孵化器在孵企业134家，当年毕业企业20家，建设众创空间4家；引进孵化项目和团队5个；6家企业在第八届中国创新创业大赛获奖，3家企业认定为国家高企，18家企业进入省科技型中小企业库，1家入选省高成长性中小企业。科技园全年未发生安全生产事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：增加孵化器面积及在孵企业、毕业企业数量。	孵化面积达10万m ² ，在孵企业140家，毕业企业20家（具体完成任务指标以市下达为准）	完成市下达考核任务指标，孵化面积达8.2万m ² ，在孵企业134家，毕业企业20家。	20	20	
			指标2：合作建设专业化众创空间及加速器。	众创空间1个、加速器1个	建设众创空间数量4家（金百泽云创工场、中大研究院、创业壹号、众创平台公司）。	10	10	

			指标 3: 应急逃生演练及安全教育培训。	合计不少于 3 次	组织开展了应急逃生演练 1 次, 安全教育培训 3 次。	10	10		
			指标 4: 为提升专业孵化服务水平, 孵化服务人员接受专业培训。	合计不少于 5 次	组织工作人员参加创业导师培训, 开展创业沙龙培训 6 期。	10	10		
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 加快促进科技企业迅速成长壮大, 推动新型产业集群发展。	显著	6 家企业在第八届中国创新创业大赛获奖; 3 家企业认定为国家高企; 18 家企业进入省科技型中小企业库; 1 家入选 2019 年省高成长性中小企业。	10	10	
				指标 2:					
			社会效益指标	指标 1: 提升专业孵化服务水平。	显著	通过创新创业导师培训, 开展心理健康、新闻宣传、科技政策等创业沙龙培训, 提升了工作人员的综合素质和专业能力。	10	10	
				指标 2: 提高企业安全生产意识。	显著	组织开展了应急逃生演练 1 次, 安全教育培训 3 次, 科创园全年无安全生产事故发生。	10	10	
生态效益指标	指标 1:								
	指标 2:								
可持续影响指标	指标 1:								
	指标 2:								

满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务孵化企业满意度	>95%	95%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		宣传推广经费						
主管部门		惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心		实施单位		惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	490000	490000	474076	10	0.967502041	10
		其中: 当年财政拨款	490000	490000	474076	—	0.967502041	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	多渠道宣传推广, 营造湾区创新创业的良好氛围; 做好创新驱动发展展厅的日常维护, 定期维护展板展墙、更新展品; 编印《湾区创业》期刊宣传我区创新创业过程中涌现出来的人才、成果和经验做法。			通过园区宣传展品、全媒体报道等方式多渠道宣传推广, 营造湾区创新创业的良好氛围; 做好创新驱动发展展厅的日常维护, 定期维护展板展墙、更新展品共 3 次; 完成《湾区创业》期刊的编印, 宣传我区创新创业过程中涌现出来的人才、成果和经验做法。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 创新驱动发展展厅日常维护。	不少于 2 次	3 次	20	20	
			指标 2: 编印《湾区创业》期刊。	6 期共 3600 本	6 期共 3600 本	20	20	
			指标 3: 园区各类宣传品更新。	不少于 2 次	2 次	10	10	
	质量指标		指标 1:					
指标 2:								
								

		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 打造良好的政策服务环境, 营造良好的创新创业氛围。	有所提升	有所提升	30	28	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度。	> 95%	95%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府采购经费					
主管部门		惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心		实施单位	惠州大亚湾经济技术开发区科技创新服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	30000	30000	25396	10	0.846533333	8
	其中: 当年财政拨款	30000	30000	25396	—	0.846533333	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 办公设备	一批	4 台	25	25	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 合格率	100%	100%	25	25	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益	指标 1: 提供良好职能服务。	明显	明显	15	15	
			指标 2:					
								
		社会效益	指标 1: 改善办公条件, 提升工作效率	有所提升	有所提升	15	13	一台笔记本电脑与会议室投影仪系统不相容。
			指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对办公设备满意度	≥95%	≥90%	10	9
	指标 2:							
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		租赁费						
主管部门		惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心		实施单位	惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	158300	158300	129997	10	0.82120657	8
		其中：当年财政拨款	158300	158300	129997	—	0.82120657	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决中心办公场所问题，满足日常办公需求，进一步营造舒适的办公氛围，提高工作效率。根据相关规定租赁面积140 m ² 。			根据相关规定租赁面积140 m ² 。满足日常办公需求，进一步营造舒适的办公氛围，提高工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：租赁面积	140 m ²	140 m ²	50	50	
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	成本指标	指标 1：						
		指标 2：						
								
	效益指标	经济效益	指标 1：提高工作效率	显著提升	有所提升	30	25	办公室环境有待进一步提升
		指标	指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								

满意度指标	服务对象	指标 1: 工作人员满意度	>95%		10	10	
	满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		基层党员活动经费						
主管部门		惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心		实施单位		惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1800	1800	1500	10	0.8333333333	8
		其中:当年财政拨款	1800	1800	1500	—	0.8333333333	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实全面从严治党总要求,确保基层党组织正常开展活动。			为贯彻落实全面从严治党总要求,开展了基层党员活动,提升党组织的活动能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 基层党员活动经费	0.18 万元	0.15 万元	50	45	预算编制按 6 名党员,中心 2019 年实际 5 名党员
			指标 2:					
			指标 3:					
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						

	效益指标	经济效益	指标 1: 为贯彻落实全面从严治党总要求, 确保基层党组织正常开展活动	显著提升	显著提升	15	15	
		指标	指标 2: 党组织活动能力	有所提升	有所提升	15	15	
		社会效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	93	

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。

大亚湾科创中心部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构设置及主要职责

1. 惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心成立于2010年4月24日（惠湾编〔2010〕22号），于2010年9月完成惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心事业单位登记。区科创中心为一级预算事业单位，无下设单位。

2. 部门主要职责：①负责引进高等院校、科研机构和高新技术企业在我区设立研发机构，并做好协调服务工作。②负责引进创业阶段的科技型中小企业、产业化前期的高新技术项目，开展科技型企业和高新技术项目孵化。③负责研发机构与企业的联络与协调，组织研发机构为企业提供专家咨询、技术孵化、产品研发及检测等服务。④负责企业科技信息咨询服务和协助企业组织技术产品鉴定、申报各类科技发展计划、高新技术企业等服务。⑤负责组织科研单位、科技人员参加对外经济技术交流与合作活动。⑥负责组织开展各类技术培训工作。⑦承办上级部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位及人员构成

区科创中心共有事业编制7人，年末实际到岗编制7人；无离退休人员；无设下属单位。

（三）年度总体工作和重点工作任务

2019年，区科创中心根据区委、管委会工作部署和区工贸

局有关工作安排，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想总揽工作全局，把深入学习习近平总书记系列重要讲话精神贯穿工作全过程，按照“不忘初心、牢记使命”主题教育的要求，着力抓实政治建设，锤炼队伍政治品格，深入实施创新驱动发展战略，积极对接广深港澳科技创新走廊，大力推动孵化育成体系高质量发展，增强石化产业特色，加强平台建设，促进政产学研合作平衡、协调发展。

（四）整体支出绩效目标

1. 开展科创园创业导师辅导及沙龙培训活动 6 期以上；组团参加 2019 年深圳高交会；组织或参与校企产学研对接交流活动；每月更新网站及微信内容 3 次以上。

2. 开展孵化育成体系建设，完成市下达考核任务指标，力争 2019 年达到孵化面积 10 万 m²，在孵企业 140 家，毕业企业 20 家，合作建设专业化众创空间 1 个，加速器 1 个。

3. 做好创新驱动发展展厅的日常维护，定期维护展板展墙、更新展品；编印《湾区创业》期刊，宣传我区创新创业过程中涌现出来的人才、成果和经验做法；维护园区各类宣传标语、宣传栏等。

（五）部门整体支出情况

2019 年年初结转结余 116.87 万元，实际收入 577.75 万元，实际支出 663.77 万元，其中：基本支出 192.21 万元，基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费，主要包括人员工资、津贴补贴、办公费、电费、差旅费、“三公”经费、住房公积金等；项目支出 471.56 万元，项目支出主要包括：大亚湾科技创新园

孵化企业(项目)资助方案经费、创新创业交流及平台运作经费、孵化企业引入及培育工作经费等 11 个专项工作经费。年末结转结余 30.85 万元。各项资金的管理严格按照有关规定执行,明确职责分工。坚持厉行节约的原则管理和使用,严格执行我区差旅费、会议费、三公经费等支出规定加强管理,合理开支。

二、绩效自评情况

(一) 自评结果

经综合评价,我中心部门整体支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项目经费按预算实施,使财政支出预算执行得到了良好的实施效果,最后自评总得分 92.84 分,评价结果为“优”。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1. 预算编制情况分值 14 分。预算根据中心职责编制,符合区委管委会的方针政策、工作要求和区财政局有关预算编制原则;绩效目标设置客观实际、清晰、可量化,如实反映年度工作任务。本项自评得分 12.5 分。

2. 预算执行情况分值 40 分。资金管理方面,制定了《区科创中财务和经费管理制度》并得到了有效的执行,会计核算符合会计法、政府会计准则和会计制度的规定,不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况,预决算信息按规定时限和范围公开;项目管理方面,严格执行项目实施的过程,通过专人负责、中期验收等方式对项目实施监管;资产管理方面,制定了《区科创中心固定资产管理制度》,固定资产的使用效率得到了有效的保障,资产保存完整、配置合理、使用合规、处置规范。本项自评得分

36.84分。

3. 资金使用绩效分值 46 分。资金使用绩效经济性达到当年财政要求既定目标，按规定对“三公”经费及公用经费进行了压减，且本年度未发生预算调整；资金使用绩效效率性总体完成良好，区委管委会重点工作完成率 100%；资金使用绩效社会经济环境效益及项目可持续发展方面均达到了预期效果。本项目自评得分 43.5 分。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1. 上半年预算资金支出进度较慢。我中心虽然全年预算支出完成情况较好，但是存在上半年实际支出占比慢于序时进度的情况。下来将加快上半年资金支出进度，缓解年末支出压力，提高财政支出的均衡性和时效性，确保财政资金发挥效益。

2. 绩效目标覆盖率有待进一步加强。下来将在预算编制过程中，树立绩效目标意识，参考国家对我中心所属行业相关法律、法规和规章制度，结合本单位的发展规划与目标，设置合理、清晰、量化的绩效目标，实现绩效目标全覆盖。