

# 深圳市龙岗区科技创新局 2018 年度 部门决算

## 目 录

- 一、深圳市龙岗区科技创新局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区科技创新局 2018 年度部门决算表
  - (一) 收入支出决算表
  - (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
  - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
  - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 三、深圳市龙岗区科技创新局 2018 年度部门决算情况说  
明
  - (一) 收入支出决算总体情况说明
  - (二) 收入决算情况说明
  - (三) 支出决算情况说明
  - (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 绩效评价开展情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

## 一、深圳市龙岗区科技创新局概况

### （一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关科技发展、自主创新、高新技术产业的法律、法规、方针、政策；拟定全区实施创新驱动发展战略、促进科技创新的规划和政策并组织实施。

2. 统筹推进国家自主创新示范区（高新区）龙岗片区的规划建设，支持和推进以企业为主体的创新体系建设，提高全区自主创新能力。

3. 组织拟订全区高新技术产业培育发展的规划、政策、措施。推动社会技术创新，促进科技创新和成果产业化；协助开展国家高新技术企业认定。推进科技国防动员相关工作。

4. 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，推动企业科技创新能力提升。促进科技与金融渗透融合。

5. 负责管理科技发展资金，制定相关资金实施细则，合理使用和安排资金，积极引导、鼓励企业自主创新和全社会创新。

6. 负责全区科技创新平台建设，重点引进国家、省、市公共技术平台，组织认定区工程技术研发中心、重点实验室、产品检测中心，加强科技创新载体建设，提升管理和服务水平。

7. 推动政产学研合作，重点引进国内外知名高校、科研院所的创新资源；搭建技术转移服务平台；支持企业开展技术转移和成果转化。

8. 推动完善科技创新、科技创业服务体系，协调指导科技咨询、成果评价、专利代理、信用评级、交易、担保和仲裁等各类科技中介机构的引进和管理。

9. 开展科技招商，参与重大高科技项目、重大创新项目的招商和服务。

10. 负责科技政策宣传及科技交流合作；协调和引导科技企业参加国内外的科技展会；负责中国国际高新技术成果交易会龙岗区相关工作。

11. 牵头科技创新创业相关工作，营造良好创新创业氛围。

12. 负责将安全生产工作的有关要求纳入我区科技发展、自主创新、高新技术产业的发展规划、年度计划和具体政策措施中。

13. 加强人才服务保障，做好有关人才工作和本行业系统内的人才队伍建设。

14. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

15. 职能转变。区科技创新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公共服务职能，完善科技创新政策，深入推进简政放权，加强事中事后监管和科研诚信建设。

16. 有关职责分工。区科技创新局负责国际人才交流大会龙岗区组团相关工作。区人力资源和社会保障局负责实施留学人员创新创业政策，承办中国深圳创新创业大赛国际赛龙岗区有关赛事。

## （二）机构设置

根据上述主要职责，区科技创新局内设 5 个科室，分别

为：办公室、发展规划科、成果转化科、创新平台科、项目评估科；下设参公单位 1 个：龙岗区科学技术协会；下属事业单位 2 个，分别为：龙岗区科技创新服务中心、龙岗区科技企业管理办公室。

根据部门决算编报要求，纳入深圳市龙岗区科技创新局 2018 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括区科技创新局本级和 1 个二级预算单位：龙岗区科技创新服务中心。

## 二、深圳市龙岗区科技创新局 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	81,603.62	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	10.26	六、科学技术支出	33	16,122.1
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	263.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.4
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	422.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	64,755.57
				49	
<b>本年收入合计</b>	23	81,613.89	<b>本年支出合计</b>	50	81,600.54
用事业基金弥补收支差	24	0.00	结余分配	51	0.03
年初结转和结余	25	20.74	年末结转和结余	52	34.05
	26			53	
<b>总计</b>	27	81,634.63	<b>总计</b>	54	81,634.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

金额单位：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		81,613.89	81,603.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26
206	科学技术支出	16,135.45	16,125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26
20601	科学技术管理事务	1,593.84	1,593.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2060101	行政运行	1,155.51	1,155.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	133	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2060199	其他科学技术管理事务支出	305.34	305.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5,057.36	5,057.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	4,850	4,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	444.47	444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2060501	机构运行	343.73	343.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2060599	其他科技条件与服务支出	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	317.95	307.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10
2060702	科普活动	317.95	307.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10
20608	科技交流与合作	260	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	260	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,461.83	8,461.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,461.83	8,461.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.25	263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	263.25	263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.41	121.41	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	100.91	100.91	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	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.4	37.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.4	37.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.4	37.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.22	422.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.22	422.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	339.09	339.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64,755.57	64,755.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64,755.57	64,755.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	64,755.57	422.22	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

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

金额单位：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		81,600.54	2,219	79,381.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16,122.1	1,496.12	14,625.98	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,594.43	1,156.34	438.1	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,156.34	1,156.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	132.76	0.00	132.76	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	305.34	0.00	305.34	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5,057.36	0.00	5,057.36	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	207.36	0.00	207.36	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	4,850	0.00	4,850	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	440.53	339.79	100.74	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	339.79	339.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.74	0.00	100.74	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	307.95	0.00	307.95	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	307.95	0.00	307.95	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	260	0.00	260	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	260	0.00	260	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,461.83	0.00	8,461.83	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,461.83	0.00	8,461.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.25	263.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	263.25	263.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.41	121.41	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	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.4	37.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.4	37.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.4	37.4	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.22	422.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.22	422.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	339.09	339.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64,755.57	0.00	64,755.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64,755.57	0.00	64,755.57	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	64,755.57	0.00	64,755.57	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

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

金额单位：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	81,603.62	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	16,122.1	16,122.1	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	263.25	263.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.4	37.4	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
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	422.22	422.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	64,755.57	64,755.57	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	81,603.62	<b>本年支出合计</b>	49	81,600.54	81,600.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	20.26	年末财政拨款结转和结余	50	23.34	23.34	0.00
一般公共预算财政拨款	24	20.26		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	81,623.88	<b>总计</b>	54	81,623.88	81,623.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

金额单位：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		81,600.54	2,219	79,381.54
206	科学技术支出	16,122.1	1,496.12	14,625.98
20601	科学技术管理事务	1,594.43	1,156.34	438.1
2060101	行政运行	1,156.34	1,156.34	0.00
2060102	一般行政管理事务	132.76	0.00	132.76
2060199	其他科学技术管理事务支出	305.34	0.00	305.34
20604	技术与开发	5,057.36	0.00	5,057.36
2060403	产业技术与开发	207.36	0.00	207.36
2060499	其他技术与开发支出	4,850	0.00	4,850
20605	科技条件与服务	440.53	339.79	100.74
2060501	机构运行	339.79	339.79	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.74	0.00	100.74
20607	科学技术普及	307.95	0.00	307.95
2060702	科普活动	307.95	0.00	307.95
20608	科技交流与合作	260	0.00	260
2060899	其他科技交流与合作支出	260	0.00	260
20699	其他科学技术支出	8,461.83	0.00	8,461.83
2069999	其他科学技术支出	8,461.83	0.00	8,461.83
208	社会保障和就业支出	263.25	263.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	263.25	263.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.41	121.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.91	100.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.93	40.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.4	37.4	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.4	37.4	0.00
2101102	事业单位医疗	37.4	37.4	0.00
221	住房保障支出	422.22	422.22	0.00
22102	住房改革支出	422.22	422.22	0.00
2210201	住房公积金	83.13	83.13	0.00
2210203	购房补贴	339.09	339.09	0.00
229	其他支出	64,755.57	0.00	64,755.57
22999	其他支出	64,755.57	0.00	64,755.57
2299901	其他支出	64,755.57	0.00	64,755.57

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

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济科目科目	科目名称	金额	经济科目科目编码	科目名称	金额	经济科目科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,907.92	302	商品和服务支出	155.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.26	30201	办公费	37.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	756.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	397.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	118.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.60	30207	邮电费	7.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	3.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.09	30212	因公出国（境）费用	3.43	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	153.51	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	121.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	1.38
30305	生活补助	7.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	18.33	30229	福利费	3.71	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.16	30239	其他交通费用	18.71			
301	工资福利支出	1,907.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		2,056.8	公用经费合计					162.2

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开 07 表

金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区科技创新局

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
17.30	0.00	15.30	0.00	15.30	2.00	13.63	3.43	9.83	0.00	9.83	0.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

金额单位：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、支出及结转和结余情况。

### **三、深圳市龙岗区科技创新局 2018 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 81,634.63 万元，其中：本年收入 81,613.89 万元，年初结转结余 20.74 万元。支出总计 81,634.63 万元，其中：本年支出 81,600.54 万元，年末结转和结余 34.05 万元，结余分配 0.03 万元。

与 2017 年度决算数 44,628.75 万元相比，总收支增加 37,005.88 万元，增长 82.92%，主要原因是：增加区经济与科技发展专项资金和区人才发展专项等财政专项资金。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 81,613.89 万元，其中：财政拨款收入 81,603.62 万元，占收入合计的 99.99%；其他收入 10.26 万元，占收入合计的 0.01%。与 2017 年决算数 44,578.33 万元相比增加 37,035.56 万元，增长 83.08%，主要原因同（一）所述。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 81,600.54 万元，其中基本支出 2,219 万元，占支出合计的 2.72%；项目支出 79,381.54 万元，占支出合计的 97.28%。与 2017 年决算数 44,600.8 万元相比增加 36,999.74 万元，增长 82.96%，主要原因同（一）所述。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款总收入 81,634.63 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 81,603.62 万元。年初财政拨款结转和结余 20.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款结转结余 20.26 万元。2018 年财政拨款总支出 81,623.88 万元，其中包括一般公共预算财政拨款支出 81,600.54 万元，年末结转和结余 23.34 万元。与 2018 年预算数

57,073.55 万元相比，财政拨款总收支分别增加 24,530.07 万元，主要原因同（一）所述。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款决算支出 81,600.54 万元。其中，基本支出 2,219 万元，项目支出 79,381.54 万元。较 2018 年预算数 57,073.55 万元增加 24,526.99 万元，主要原因同（一）所述。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,219 万元。其中：人员经费 2,056.8 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 162.2 万元，包括办公费、邮电费、差旅费等。与 2018 年预算数 3,322.1 万元相比，减少 1,103.1 万元，减少 33.2%，主要原因是厉行节约，办公费等开支减少。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共 13.63 万元，比 2018 年预算数 17.3 万元减少 3.67 万元；比 2017 年决算数 22.91 万元减少 9.28 万元，主要原因是认真贯彻落实上级文件精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

1. 2018 年因公出国（境）经费支出决算数为 3.43 万元，年初预算为 0 万元（我区因公出国（境）费按零基预算的原则，在实际执行中，由区财政局统一安排经费，不纳入我局年初部门预算），较 2017 年决算数 10.36 万元减少 6.93 万元，主要原因是认真贯彻落实上级文件精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）费开支，全年实际支出较上年有所减少。全年安排 2 个出国（境）团组，人次 2 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.41 万元。主要包括：

(1) 2018 年新购置汽车 0 辆，总购置费 0 万元，年初预算 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 9.83 万元，较年初预算 15.3 万元减少 5.47 万元。

(3) 2018 年我局公务用车保有量为 3 辆，其中机要通信用车 2 辆，其他用车 1 辆。

3. 公共接待费 2018 年初预算 2 万元，决算支出 0.37 万元。其中，国内接待支出 0.37 万元，共接待国内来访团组 2 批 40 人次。较 2017 年决算数 0.15 万元减少 0.22 万元。主要原因是我局认真贯彻落实上级文件精神 and 厉行节约的要求，采取有效措施严控接待费开支。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **(九) 绩效评价开展情况说明**

##### **1. 2018 年度预算绩效自评工作情况**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

##### **(1) 一般公共预算绩效自评开展情况**

①**2018 年度部门整体支出绩效自评。**我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。涉及一般公共预算支出 81,600.54 万元。从评价情况来看，我局对预算绩效工作高度重视，科技创新工作取得新成效，创新能力显著增强，总体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：尚未建立预算绩效管理机制，预算编制目标、预算执行监控、预算完成评价、

评价结果反馈等绩效管理工作缺乏经验；绩效指标难以量化，预算执行率不均衡等。下一步改进措施：进一步完善预算绩效管理制度，提高预算编制精准度，探索更科学的绩效评价方法，加强部门预算绩效管理各项工作；对现有预算项目做进一步梳理和详细测算，按照年初绩效目标的时间节点和支出进度推进，确保执行与目标保持一致性。

②2018年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018年重点绩效目标管理的3个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金873.29万元，预算数为891万元，预算执行率为98.01%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》（详见附件1）。

③2018年度重点项目支出绩效自评。我局结合重点履职项目开展情况，选取科技交流合作项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金260万元。从评价情况来看，科技交流合作项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件2）。

④2018年度市级财政专项资金绩效自评

无

⑤2018年度市本级政府投资项目支出绩效自评

无

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况

无

（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况

无

2. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

无

#### **(十) 其他重要事项情况说明**

1. **机关运行经费支出情况说明。**我局 2018 年度机关运行经费支出 124.9 万元，比 2017 年度 149.76 万元减少 24.86 万元，原因是我单位严格执行上级文件精神，厉行节约。

2. **政府采购支出情况说明。**我局 2018 年度申报的预算采购金额为 35.8 万元，实际政府采购经费支出 37.21 万元，其中：政府采购货物支出 37.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。实际采购金额大于预算金额，原因是：因工作需要购置保密电脑等办公设备。

3. **国有资产占用情况说明。**截至 2018 年 12 月 31 日，我局共有车辆 3 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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）。

4. **部门需要说明的其他特殊事项。**无

### **四、名词解释**

#### **(一) 收入科目**

1. **财政拨款收入：**指龙岗区财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。

5. **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”“上级补助收入”“事业收入”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。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

## （二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. 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。

5. 支出功能分类：

（1）文化体育与传媒：反映举办各类文化体育活动事务支出；

（2）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（3）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（4）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

## （三）“三公”经费

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置

及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

#### **（四）机关运行经费**

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

# 附件 1

## 2018 年度项目绩效目标自评表

项目名称	科学普及	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市龙岗区科技创新局	项目实施单位	深圳市龙岗区科学技术协会					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	3230000.00	其中：财政拨款	3230000.00		其它资金		0.00	
年度目标总体描述	弘扬科学精神、普及科学文化知识、传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全区人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明服务，提高每个公民科学素养为。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	<p><b>1.测算依据：</b>根据项目计划设置预算：形成讲科学重科学社区，开展各类科普、科技宣传教育活动及讲座，开展学术交流活动等。全年项目经费预计 323 万元。</p> <p><b>2.资金支出进度：</b>科学普及经费全年投入为 323 万元。计划第一季度支出进度 10%，第二季度支出进度 50%，第三季度进度 75%，第四季度支出进度 100%。</p>			完成			无	
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	<p>根据年初项目计划，预期通过本项目的实现达到以下目标：1.全区 20%社区形成讲科学重科学社区，开展各类科普、科技宣传教育活动 100 多场次，参加人数累计超过 200000 人次。2.提高青少年科学素养，营造全民参与科技活动的气氛。</p>			完成			无	
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	<p>本项目年初设定的社会效益为弘扬科学精神、普及科学文化知识、传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全区人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明服务，提高公民科学素养。</p>			<p>通过开展科技活动周、科普日、第十五届中国国际多肽学术会议等多项活动，提高了我区居民特别是青少年的科学素养，营造全民参与科普的良好氛围。</p>			无	

# 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目背景及立项依据

龙岗区是深圳市高新技术产业的主战场和战略性新兴产业的集聚区，产业基础雄厚，创新环境日益优越。为加快实施创新驱动发展战略，我局设立“科技交流合作”项目主要用于举办中国国际高新技术成果交易会（以下简称高交会）及其他科技交流相关的事项，促进科技成果转化，引进更多优质资源落户龙岗，为我区新一轮发展提供强有力支撑。

2018 年是我国改革开放 40 周年，也是高交会举办 20 周年。高交会是我国高新技术领域规模最大、最富实效和最具影响力的品牌展会，是展示国内外最新技术、项目和产品的重要载体，也是推动高新技术成果产业化、促进国内外新技术推广和交流、深化国际经济科技交流与合作的平台。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工

#### 1. 组织架构：

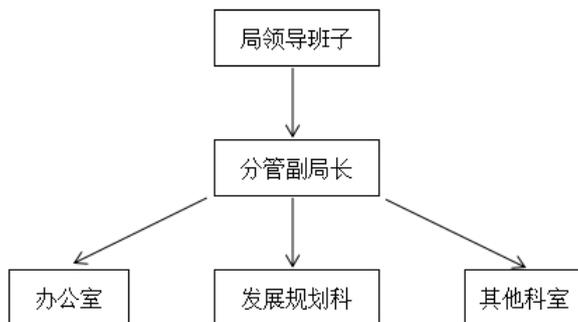


图1-1 组织架构图

## 2. 职责分工:

(1) 局领导班子: 负责召开局长办公会审议高交会及其科技交流合作事项。

(2) 分管副局长: 负责统筹协调、监督跟进高交会及其科技交流合作事项。

(3) 办公室: 负责高交会及其科技交流合作项目经费预算、宣传方案及后勤保障等事项。

(4) 发展规划科: 负责高交会布展、组织企业参展、收集展品、申请制作参展证件、现场指挥等事项。

(5) 其他科室: 负责高交会举办期间在会展中心现场值班。

### (三) 项目资金管理情况

#### 1. 项目资金预算和分配情况。

2018 年科技交流合作项目预算金额为 260 万元, 资金主管部门为深圳市龙岗区科技创新局, 使用单位也是我局, 严格按财政报销制度等规定使用该科技交流合作项目预算。资金分配情况包括: 高交会相关活动 255 万元, 其他科技交流活动 5 万元。

#### 2. 项目资金管理和使用情况。

科技交流合作预算项目, 资金管理遵循年初部门预算管理。2018 年科技交流合作下达预算指标 260 万元。截止 2018 年 12 月 31 日, 科技交流合作预算项目实际支出金额 260 万元, 主要用于: 高交会宣传及举办重大活动费 210 万元, 高交会布展及场地租赁费 44.3 万元以及其他科技交流活动 5.7 万元, 该预算项目执行率达 100%。

### (四) 项目绩效目标及实现情况

2018 年科技交流合作主要绩效目标是顺利开展第 20 届中国国际高新技术成果交易会。2018 年我局组织全区 50 家优质企业带来 100

多件产品组团参展，产品展示以高新技术产业、战略性新兴产业和未来产业领域为主，在展会中吸引了不少眼球。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论

2018年科技交流合作项目实施进度正常，预算执行率达100%，项目目标任务已按时按质完成。经高交会组委会评定，我区共17个产品获得本届优秀产品奖荣誉。

总体来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

### （二）项目绩效分析

1. 项目决策方面。科技交流合作项目主要用于我局开展高交会及其他科技交流合作。项目目标比较明确，2018年9月发出参展通知，并成立了参展领导小组，指导展前筹备工作。局领导班子多次听取汇报，对参展方案、展品、展板内容征集、参展证件办理等重点工作做了重要指示和部署。分管领导随时检查指导各个环节的筹备工作，确保了各项工作的顺利进行。同时，结合往年参展经验和此次参展实施方案要求，我局协调各科室，系统梳理了龙岗展区布展筹备的相关工作和事项，制定了第二十届高交会龙岗展区布展筹备进度安排表，细化工作职责，责任到人，按照任务和时限要求超前谋划，高效有序的展开了各项准备工作，为顺利参展创造了前提条件。决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，本项目周期为一年，不需要制定中长期实施规划；采购事项等均符合我局采购程序，资金管理符合财政部门预算管理规定且高交会采购事项已通过局长办公会审议。

2. 项目管理方面。科技交流合作项目资金属部门预算项目，年初由区财政局下达至我局，资金到位率高，到位时效强，供应商单据齐

全后，我局按财务报销流程及时办理报账手续，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。高交会活动的组织实施工作机制健全有分工明确，由发展规划科牵头，办公室监督，其他科室共同参与的模式进行，效果良好，同事参与度也高。

3. 绩效方面。本届高交会期间，除华为、云天励飞、高巨创新、神州云海等 20 多家区内科技企业自行参展外，我局还精心组织 50 家具有行业代表性的优质企业组团参展，展出产品 100 多件，充分展现龙岗区近年来创新驱动发展取得的系列成效和优质的创新创业环境。

### 三、取得的成效

2018 年科技交流合作项目的绩效目标就是顺利开展第 20 届高交会。本届高交会展区划分为高端创新人才（团队）项目成果、智能装备、电子信息、集成电路、生物医药、低碳环保等 6 大区域，巧妙地分类展出了 50 家参展企业的百余件具有行业前瞻、技术领先的产品，以较小的展位面积体现出最大的展示效果，实现了展位设计与产品推介的完美结合。英伦科技“49 寸超宽曲面显示器”、鸿逸达“智慧信号灯”、鹏星光电“连续光纤激光器”、岱仕科技公司的“DEXMO 力反馈手套”、迈康信公司的“智能越障轮椅”等在参展期间吸引大量观众的驻足参观，展示了龙岗区在国际前沿尖端技术领域的创新成果。

本届高交会，龙岗展区荣获“优秀展示奖”，博为医疗、瑞驰致远、迈康信医用机器人、岱仕科技、秋田微电子、宏电、斯尔顿等 16 家随团参展企业的 17 件相关产品获得“优秀产品奖”；此外，我局也被高交会组委会授予了“优秀组织奖”。

经验做法：一是提前筹划，精心准备。高交会是每年定期要开展的工作内容之一。展会时间均为每年 11 月中旬。因此我局会提前规划，多次讨论，精心做好本届高交会工作。二是充分利用媒体做好

宣传，提升龙岗核心竞争力。三是齐心协力，共同参与。从参展商来看，既有企业又有园区，还有高校。从服务来看，发展规划科总牵头，其他科室齐参与，共同完成本届高交会工作。

#### **四、存在的问题**

通过此次重点项目支出绩效评价工作的开展，我局发现该项目在实施过程中还存在着以下不足之处。

##### **（一）预算绩效管理处于起步阶段，绩效指标设置略有不足**

2018年，我局按照区财政要求开展了系列预算绩效管理工作，但预算绩效管理对我局工作人员而言，属于全新领域，项目绩效目标申报表的编报略有不足，其绩效指标未能全面体现项目工作内容。

##### **（二）项目未按照阶段计划及时完成**

科技交流合作项目虽然按年度计划完成，但未按照季度资金进度计划执行，主要是因为高交会等第四季度举办。

#### **五、相关建议和整改措施**

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出以下工作建议和整改措施。

##### **（一）加强预算绩效管理培训，完善绩效目标指标**

我局应进一步加大对预算绩效工作的管理，提高全体工作人员的绩效意识，为相关工作人员提供不定期培训学习的机会，有效保障我局项目绩效指标的完整性。

##### **（二）及时监控项目绩效目标完成情况**

建议按照项目绩效目标设置项目支出绩效运行监控情况表，按季度监控项目进度情况，确保项目按时按质按量完成。