

2018年深圳市龙岗区科技创新局 部门预算报告

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职能.....	1
二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况.....	1
三、2018年主要工作目标.....	2
第二部分 部门预算安排情况说明.....	1
一、部门预算收支总体情况.....	1
二、一般公共预算支出预算情况.....	2
三、政府性基金预算支出预算情况.....	2
四、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	2
五、政府采购预算情况.....	2
六、机关运行经费财政拨款预算情况.....	2
七、国有资本经营支出预算情况.....	3
八、上级专项转移支付支出预算情况.....	3
九、预算绩效管理情况.....	3
十、国有资产占有使用情况.....	3
第三部分 情况说明.....	3
一、名词解释.....	3
二、其他情况说明.....	4

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市有关科技发展法律、法规、方针、政策；编制本区科技发展规划和年度计划，制订具体政策措施及贯彻实施；全面实施自主创新战略，统筹龙岗国家自主创新示范区和创新型城区建设工作；负责科技体制机制改革创新工作，推动完善科技创新、科技创业服务体系；推动全区高新技术产业、新兴产业发展；制定并组织实施区级科技计划，制定相关资金管理辦法；负责科技政策宣传、科技招商及科技交流合作工作；组织参加高交会等。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区科技创新局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区科技创新局本级、区科技创新服务中心共 2 个基层单位。区科技创新局系统总编制 49 人，实有人数 39 人；离退休 5 人。区科技创新局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：2017 年深化公务用车制度改革后区科技创新局机关保留车辆 1 辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆 2 辆。包括：一般公务用车 3 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 0 辆。

三、2018 年主要工作目标

区科技创新局系统 2018 年主要工作目标包括：1. 进一步优化创新环境，积极融入广深科技创新走廊建设，推动龙岗高新区、示范区建设，推进国际大学科技创新圈建设；2. 进一步集聚创新资源；3. 进一步做强高端人才团队，着重做好存量团队的服务工作；4. 进一步培育高成长科技企业，培育一批具有创新能力的排头兵企业；5. 进一步完善科技政策和管理机制；6. 进一步构建科技服务体系。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2018 年收入预算情况。2018 年区科技创新局部门预算收入 57074 万元（详见表二），比 2017 年增加 54262 万元，增长 1930%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）57074 万元（包括：一般公共预算 57074 万元、政府性基金预算 0 万元）。

（二）2018 年支出预算情况。2018 年区科技创新局部门预算支出 57074 万元（详见表三），比 2017 年增加 54262 万元，增长 1930%。包括：基本支出 1661 万元，其中：工资福利支出 1359 万元、基本公用支出 203 万元、对个人和家庭的补助支出 99 万元；项目支出 55413 万元。

(三) 预算收支增(减)主要原因说明:根据工作安排,区科技发展专项资金50000万元及区人才发展专项资金4300万元纳入2018年区科技创新局部门预算,两项共计54300万元。

二、一般公共预算支出情况

区科技创新局2018年一般公共预算安排支出57074万元(详见表五),包括:基本支出1661万元,其中:工资福利支出1359万元、基本公用支出203万元、对个人和家庭的补助支出99万元;项目支出55413万元。按支出预算的功能分类,区科技创新局2018年一般公共预算安排用于以下方面:

- (一) 科学技术支出6605万元,占11.6%,比2017年增加4057万元,增长159%;
- (二) 社会保障和就业支出246万元,占0.4%,比2017年增加160万元,增长186%;
- (三) 医疗卫生与计划生育支出38万元,占0.1%,2017年此项无列支;
- (四) 住房保障支出185万元,占0.3%,比2017年增加7万元,增长4%。
- (五) 其他支出50000万元,占87.6%,2017年此项无列支。

三、政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区科技创新局2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算17万元,比2017年“三公”经费预算减少1万元(详见表八)。其中:

(一) 因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年相比无增减。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配,因此本单位2018年因公出国(境)经费预算数为零。

(二) 公务接待费。2018年预算数2万元,比2017年减少1万元。减少原因是严格坚持厉行节约,从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待和我市举办高交会等接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018年预算数15万元,其中:公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017年预算数相比无增减;公务用车运行维护费2018年预算数15万元,与2017年预算数相比无增减。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署,执行公务和开展基层工作调研、财政监督检查、支出绩效评价、会计管理等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2018年区科技创新局政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元(详见表九)。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018年区科技创新局机关运行经费财政拨款预算203万元,比2017年预算减少473万元。

主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2018年本部门无国有资本经营支出预算。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2018年本部门无上级专项转移支付支出预算。

九、预算绩效管理情况

2018年区科技创新局共3个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中科技交流合作项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。

十、国有资产占用情况说明

截至2018年1月1日，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车3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0辆；单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
4. 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。
5. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、其他情况说明

本部门无其他情况说明。

附表：一般公共预算

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表(按功能科目)
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表（按功能科目）
- 表六：一般公共预算支出表（按经济科目）
- 表七：政府性基金预算支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府采购预算表
- 表十：基本建设项目资金预算表
- 表十一：国有资本经营预算支出表
- 表十二：上级转移支付支出预算表
- 表十三：部门预算绩效管理项目情况表
- 表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入	57,073.55	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	57,073.55	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
二、财政专户拨款资金	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、经营收入及其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	6,604.93
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	246.17
		九、医疗卫生和计划生育支出	37.56
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	184.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	50,000.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	57,073.55	本年支出合计	57,073.55
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00		
收入总计	57,073.55	支出总计	57,073.55

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	57,073.56	57,073.56	57,073.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,604.93	6,604.93	6,604.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,318.30	1,318.30	1,318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	894.30	894.30	894.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	403.63	403.63	403.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	298.13	298.13	298.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	105.50	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	323.00	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	323.00	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.17	246.17	246.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 离退休	246.17	246.17	246.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	80.49	80.49	80.49	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	101.73	101.73	101.73	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	63.95	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	37.56	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	37.56	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.56	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.90	184.90	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.90	184.90	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.78	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.12	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门： 深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	57,073.56	1,661.06	55,412.50
206	科学技术支出	6,604.93	1,192.43	5,412.50
20601	科学技术管理事务	1,318.30	894.30	424.00
2060101	行政运行	894.30	894.30	0.00
2060102	一般行政管理事务	116.00	0.00	116.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	308.00	0.00	308.00
20605	科技条件与服务	403.63	298.13	105.50
2060501	机构运行	298.13	298.13	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	105.50	0.00	105.50
20607	科学技术普及	323.00	0.00	323.00
2060702	科普活动	323.00	0.00	323.00
20608	科技交流与合作	260.00	0.00	260.00
2060899	其他科技交流与合作支出	260.00	0.00	260.00
20699	其他科学技术支出	4,300.00	0.00	4,300.00
2069999	其他科学技术支出	4,300.00	0.00	4,300.00
208	社会保障和就业支出	246.17	246.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.17	246.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.49	80.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.73	101.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.95	63.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.56	37.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56	0.00
2101102	事业单位医疗	37.56	37.56	0.00
221	住房保障支出	184.90	184.90	0.00
22102	住房改革支出	184.90	184.90	0.00
2210201	住房公积金	115.78	115.78	0.00
2210203	购房补贴	69.12	69.12	0.00
229	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00
22999	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2299901	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、本年收入	57,073.55	一、本年支出	57,073.55
（一）一般公共预算	57,073.55	（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
二、上年结转		（三）国防支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金	0.00	（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	6,604.93
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	246.17
		（九）医疗卫生和计划生育支出	37.56
		（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
		（十四）资源勘探信息等支出	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）国土海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	184.90
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）其他支出	50,000.00
		（二十二）债务还本支出	0.00
		（二十三）债务付息支出	0.00

		二、结转下年	0.00
收入总计	57,073.55	支出总计	57,073.55

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

功能分类科目		2018年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	57,073.56	1,661.06	55,412.50
206	科学技术支出	6,604.93	1,192.43	5,412.50
20601	科学技术管理事务	1,318.30	894.30	424.00
2060101	行政运行	894.30	894.30	0.00
2060102	一般行政管理事务	116.00	0.00	116.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	308.00	0.00	308.00
20605	科技条件与服务	403.63	298.13	105.50
2060501	机构运行	298.13	298.13	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	105.50	0.00	105.50
20607	科学技术普及	323.00	0.00	323.00
2060702	科普活动	323.00	0.00	323.00
20608	科技交流与合作	260.00	0.00	260.00
2060899	其他科技交流与合作支出	260.00	0.00	260.00
20699	其他科学技术支出	4,300.00	0.00	4,300.00
2069999	其他科学技术支出	4,300.00	0.00	4,300.00
208	社会保障和就业支出	246.17	246.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.17	246.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.49	80.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.73	101.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.95	63.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.56	37.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56	0.00
2101102	事业单位医疗	37.56	37.56	0.00
221	住房保障支出	184.90	184.90	0.00
22102	住房改革支出	184.90	184.90	0.00
2210201	住房公积金	115.78	115.78	0.00
2210203	购房补贴	69.12	69.12	0.00
229	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00
22999	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2299901	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

经济分类科目		总计	2018年一般公共预算基本支出				2018年一般 公共预算项目 支出
科目编 码	科目名称		合计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭补助支出	
	合计	57,073.55	1,661.05	1,359.24	202.69	99.12	55,412.50
301	工资福利支出	1,359.24	1,359.24	1,359.24	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	224.07	224.07	224.07	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	502.86	502.86	502.86	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	231.55	231.55	231.55	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	101.73	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	63.95	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医 疗保险缴费	37.56	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	115.78	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支 出	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	388.89	202.69	0.00	202.69	0.00	186.20
30201	办公费	62.53	62.53	0.00	62.53	0.00	0.00
30216	培训费	38.70	3.70	0.00	3.70	0.00	35.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
30226	劳务费	84.09	84.09	0.00	84.09	0.00	0.00
30228	工会经费	11.65	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00
30229	福利费	6.96	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00
30231	公务用车运行维 护费	15.30	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00
30239	其他交通费用	18.46	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00
30299	其他商品和服务 支出	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	149.20
303	对个人和家庭的 补助支出	99.12	99.12	0.00	0.00	99.12	0.00
30302	退休费	80.49	80.49	0.00	0.00	80.49	0.00

30309	奖励金	18.63	18.63	0.00	0.00	18.63	0.00
309	资本性支出(基本建设)	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	35.30
30902	办公设备购置	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	35.30
312	对企业补助	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00
31299	其他对企业补助	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00
399	其他支出	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.00
39999	其他支出	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.00

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

年度	合计	因公出国（境） 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费
2017年	18.30	0.00	3.00	15.30	0.00	15.30
2018年	17.30	0.00	2.00	15.30	0.00	15.30

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	20.30
A	货物类	20.30
A030201	台式计算机(含一体机)	14.40
A03020201	普通激光式打印机	0.90
A030205	碎纸机	1.00
A0304	手提电脑(含平板电脑)	4.00

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0.00	

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

表十二：

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2018年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计				

表十三：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据
2060702	科普活动	科学普及	323.00	按市和区级两级文件执行
2060899	其他科技交流与合作支出	科技交流合作	260.00	根据上一届高交会及相关活动费用进行预算
2060199	其他科学技术管理事务支出	科技产业项目管理	308.00	《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理暂行办法》、《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金支持科技创新实施细则》等科技业务执行的管理费用

表十四：

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

项目名称	项目金额	2018 年支出绩效目标
科技交流合作	260	开展第二十届高交会，组织 50 家以上区内有影响力的企业参会，在 10 家以上传统媒体及新媒体上开展宣传。