

龙岗区科技创新局 2017 年部门预算

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，制定相关资金管理办法；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

龙岗区科技创新局部门预算单位包括：区科技创新局本级、区宝龙高新技术产业园区管理办公室（下属单位）共 2 个基层单位。与 2016 年预算对比减少 1 个基层预算单位。区科技创新局系统总编制 57 人，实有人数 51；离退休 5 人。区科技创新局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：2016 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 3 辆。包括：一般公务用车 4 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、2017 年主要工作目标

区科技创新局系统 2017 年主要工作目标包括：1. 推进科技体制改革取得重要突破，推动建立新型科研机构体制，推动创新要素有序自由流动；2. 推动区域创新体系进一步完善，建立起较为完善的区域创新体系；3. 推动整体创新能力显著提高，提升龙头企业、大学、科研机构的源头创新能力，发挥中小微企业在技术创新中的重要作用；4. 推动创新支撑作用明显增强，积极培育发展战略性新兴产业和未来产业，提升优势传统产业科技含量；5. 推动重点创新区域加快建设，按照“以产兴城、以城促产、产城融合”的发展路径大力推进各重点创新区域综合发展；6. 推动创新创业生态加速形成，开辟龙岗综合创新生态体系的新路径。

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）2017 年收入预算情况。2017 年区科技创新局部门预算收入 2812 万元（详见表二），比 2016 年减少 712 万元，减少 20.2%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）2812 万元（包括：一般公共预算 2812 万元）。

（二）2017 年支出预算情况。2017 年区科技创新局部门预算支出 2812 万元（详见表三），比 2016 年减少 712 万元，减少 20.2%。包括：基本支出 2128 万元，其中：工资福利支出 1159 万元、基本公用支出 1355 万元、对个人和家庭的补助支出 292 万元；项目支出 684 万元。

（三）预算收支增（减）主要原因说明：1. 一般行政管理事务减少 133 万元；2. 机构运行及技术创新服务体系两个项目 2017 年未编报预算，共 463 万元；3. 科普活动较 2016 年预算减少 342 万元；4. 科技交流合作较 2016 年

预算减少 22 万元，行政运行及社会保障、住房保障支出较 2016 年预算增加 248 万元。

二、一般公共预算支出预算情况

区科技创新局 2017 年一般公共预算安排支出 2812 万元（详见表五），包括：基本支出 2128 万元，其中：工资福利支出 1159 万元、基本公用支出 1355 万元、对个人和家庭的补助支出 292 万元；项目支出 684 万元。按支出预算的功能分类，区科技创新局 2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

- （一）科学技术支出 2548 万元，占 90.61%，比 2016 年减少 781 万元；
- （二）社会保障和就业支出 86 万元，占 3.05%，比 2016 年增加 19 万元；
- （三）住房保障支出 178 万元，占 6.33%，比 2016 年增加 50 万元。

三、政府性基金预算支出预算情况

2017 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 2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 18.3 万元，比 2016 年“三公”经费预算减少 4.5 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元，与 2016 年预算持平，主要是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，因此各单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2017 年预算数 3 万元，比 2016 年减少 3 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参加高交会来宾等接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 15.3 万元，其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元；公务用车运行维护费 2017 年预算数 15.3 万元，比 2016 年预算数减少 1.5 万元。减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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

2017 年区科技创新局政府采购预算总额 139.72 万元，其中：政府采购货物预算 7.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 131.92 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2017 年区科技创新局机关运行经费财政拨款预算 1355 万元，比 2016 年预算增加 589 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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

七、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。

第三部分 2017 年部门预算报表

部门收支总表

表一

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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入	2812.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2812.00		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	2548.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	86.00
		九、医疗卫生和计划生育支出	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
		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	178.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		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	2812.00		2812.00
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	2812.00		2812.00

表二

部门收入汇总表

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	2812.00	2812.00	2812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,548.00	2,548.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,313.00	2,313.00	2313.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,078.00	1,078.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.00	110.002	110.00	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	2,812.00	2,128.00	684.00
206	科学技术支出	2,548.00	1,863.00	684.00
20601	科学技术管理事务	2,313.00	1,863.00	449.00
2060101	行政运行	1,078.00	1,078.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	89.00	0.00	89.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1145.00	785.00	360.00
20607	科学技术普及	80.00	0.00	80.00
2060702	科普活动	80.00	0.00	80.00
20608	科技交流与合作	155.00	0.00	155.00
2060899	其他科技交流与合作支出	155.00	0.00	155.00
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.00	86.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.00	86.00	0.00
221	住房保障支出	178.00	178.00	0.00
22102	住房改革支出	178.00	178.00	0.00
2210201	住房公积金	68.00	68.00	0.00
2210203	购房补贴	110.00	110.00	0.00

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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、本年收入	2,812.00	一、本年支出	2,812.00
（一）一般公共预算	2,812.00	（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	0.00	（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	2,548.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	86.00
		（九）医疗卫生和计划生育支出	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
		（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	178.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（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	2,812.00	支出总计	2,812.00

表五

一般公共预算支出表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

功能分类科目		2017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	2,812.00	2,128.00	684.00
206	科学技术支出	2,548.00	1,863.00	684.00
20601	科学技术管理事务	2,313.00	1,863.00	449.00
2060101	行政运行	1,078.00	1,078.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	89.00	0.00	89.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,145.00	785.00	360.00
20607	科学技术普及	80.00	0.00	80.00
2060702	科普活动	80.00	0.00	80.00
20608	科技交流与合作	155.00	0.00	155.00
2060899	其他科技交流与合作支出	155.00	0.00	155.00
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.00	86.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.00	86.00	0.00
221	住房保障支出	178.00	178.00	0.00
22102	住房改革支出	178.00	178.00	0.00
2210201	住房公积金	68.00	68.00	0.00
2210203	购房补贴	110.00	110.00	0.00

表六

一般公共预算表

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	2017年一般公共预算基本支出				2017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	2,812.00	2,128.00	1,159.00	676.00	292.00	684.00
301	工资福利支出	1,159.00	1,159.00	1,159.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	767.00	767.00	767.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	1,355.00	676.00	0.00	676.00	0.00	679.00
30201	办公费	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00
30205	水费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
30206	电费	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	193.00	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
30214	租赁费	258.00	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00
30216	培训费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
30219	装备购置费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
30226	劳务费	45.00	45.00	0.00	45.00		0.00
30227	委托业务费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
30228	工会经费	14.00	14.00		14.00	0.00	0.00
30229	福利费	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
30230	食堂支出	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00
303	对个人和家庭的补助支出	292.00	292.00	0.00	0.00	292.00	0.00
30302	退休费	86.00	86.00	0.00	0.00	86.00	0.00
30309	奖励金	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00
30311	住房公积金	68.00	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00
30313	购房补贴	110.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00
310	其他资本性支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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：元

科目编码	科目名称	2017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
2016年	22.80	0.00	6.00	16.80	0.00	16.80
2017年	18.30	0.00	3.00	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	139.72
A	货物类	7.80
A030201	台式计算机	6.20
A0304	手提电脑	1.60
C	服务类	131.92
C1000	物业管理	131.92

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