

# 深圳市龙岗区科技创新局

## 2016 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市龙岗区科技创新局概况
- 二、深圳市龙岗区科技创新局 2016 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区科技创新局 2016 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市龙岗区科技创新局概况

### (一) 部门职能

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、新兴产业、科协的法律、法规、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，编制本区科技发展、自主创新、高新技术产业、新兴产业、科协的发展规划和年度计划，制订具体政策措施，并组织贯彻实施。

2. 全面实施自主创新战略，统筹龙岗国家自主创新示范区的规划、建设及管理服务工作和创新型城区建设工作，负责高新技术产业园区的规划、建设和管理等工作，支持和推动以企业为主体的创新体系建设和全社会的技术创新活动，提高全区自主创新能力。

3. 负责推动全区高新技术产业发展；促进科技创新成果产业化；会同有关部门，积极推动高新技术产业园区的规划和建设；协助开展国家高新技术企业认定。

4. 负责推动全区新兴产业发展；贯彻落实国家、省、市新兴产业发展规划和政策，拟订全区推动战略性新兴产业发展规划、政策和措施；开展战略性新兴产业发展扶持、服务工作。

5. 负责科技体制机制改革创新工作。

6. 负责管理科技发展资金、科普经费，制定相关资金管理办法，积极引导、鼓励企业自主创新和全社会创新，全力推动科学

普及，提高信息化水平。

7. 制定并组织实施区级科技计划，合理使用和安排科技发展资金；协同相关部门制定并实施科技金融政策；协助区内企业申报国家、省、市科技计划项目。

8. 负责全区科技创新平台建设，重点引进国家、省、市级公共技术平台，组织认定区级工程技术研发中心、产品检测中心，加强科技企业孵化器建设，提升孵化器管理、服务水平。

9. 推动政产学研合作，重点引进国内外知名高校、科研院所，搭建技术转移平台；鼓励和支持企业开展产学研合作。

10. 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、仲裁等各类科技中介机构的引进和管理工作。

11. 参与制订专业技术人才队伍、创新型人才队伍建设的总体规划、政策和措施；协助有关部门管理区优秀科技人才。

12. 负责科学技术奖励工作，建立创新激励机制，积极营造良好创新环境。

13. 开展科技招商，参与重大高科技项目、重大创新项目的招商、评审、引进和服务。

14. 负责科技政策宣传及科技交流合作工作；组织参加高交会；协调和引导科技企业参加国内外的科技展会。

15. 联络服务广大科技人员，组织开展学术交流与合作、科

普宣传、科技咨询服务和推广普及先进实用技术；指导科普示范基地、科普示范家庭等科普阵地建设；指导区基层科协、企业科协、各专业技术学会（协会）的工作；组织和管理科普志愿者队伍。

16. 承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

我单位纳入 2016 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 3 个。内设 5 个科室，分别为办公室、科技发展规划科、科技创新促进科、新兴产业发展科、自主创新推进科；下设参公单位 1 个，为区科学技术协会；下属事业单位 3 个，分别为区科技创业服务中心、区宝龙高新技术产业园区管理办公室、区科技企业管理办公室。其中，独立核算事业单位为区科技创业服务中心、区宝龙高新技术产业园区管理办公室。

## 二、深圳市龙岗区科技创新局 2016 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：深圳市龙岗区科技创新局

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、财政拨款收入	1	21,401.46	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.17	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	5,346.76
六、其他收入	7	613.79	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	25.46
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	154.22
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	15,805.60
<b>本年收入合计</b>	22	22,015.42	<b>本年支出合计</b>	51	21,411.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.13
年初结转和结余	24	111.43	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	94.20	转入事业基金	54	0.13
	26		年末结转和结余	55	715.24
	27		其中：项目支出结转和结余	56	688.68
	28			57	
<b>总计</b>	29	22,126.86	<b>总计</b>	58	22,126.86

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

单位：万元

功能分类 科目 编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,015.42	21,401.46	0.00	0.17	0.00	0.00	613.79
206	科学技术支出	5,950.70	5,342.89	0.00	0.17	0.00	0.00	607.64
20601	科学技术管理事务	5,334.97	4,739.33	0.00	0.00	0.00	0.00	595.64
2060101	行政运行	878.08	878.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2060102	一般行政管理事务	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,289.70	3,694.11	0.00	0.00	0.00	0.00	595.58
20605	科技条件与服务	294.56	294.39	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	188.71	188.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	232.28	232.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	232.28	232.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	88.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2060899	其他科技交流与合作支出	88.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.22	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
22102	住房改革支出	154.22	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
2210201	住房公积金	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.65	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
229	其他支出	15,805.60	15,805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15,805.60	15,805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15,805.60	15,805.60	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

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	科目名称						
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
合计		21,411.48	2,096.55	19,314.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,346.76	1,862.88	3,483.88	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4,724.30	1,674.39	3,049.90	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	869.52	869.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	167.20	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,687.58	804.87	2,882.70	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	294.32	188.49	105.83	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	105.69	0.00	105.69	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	239.26	0.00	239.26	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	239.26	0.00	239.26	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	88.89	0.00	88.89	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	88.89	0.00	88.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,805.60	0.00	15,805.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15,805.60	0.00	15,805.60	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15,805.60	0.00	15,805.60	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

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	21,401.46	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	5,327.64	5,327.64	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	79.45	79.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	25.46	25.46	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	148.07	148.07	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	15,805.60	15,805.60	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	21,401.46	<b>本年支出合计</b>	49	21,386.21	21,386.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	17.29	年末财政拨款结转和结余	50	32.54	32.54	0.00
一般公共预算财政拨款	24	17.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	21,418.75	<b>总计</b>	54	21,418.75	21,418.75	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

单位：万元

部门：深圳市龙岗区科技创新局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
科目编码	科目名称	1	2	3
栏次		1	2	3
合计		21,386.21	2,090.40	19,295.81
206	科学技术支出	5,327.64	1,862.88	3,464.75
20601	科学技术管理事务	4,724.30	1,674.39	3,049.90
2060101	行政运行	869.52	869.52	0.00
2060102	一般行政管理事务	167.20	0.00	167.20
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,687.58	804.87	2,882.70
20605	科技条件与服务	294.17	188.49	105.69
2060501	机构运行	188.49	188.49	0.00
2060502	技术创新服务体系	105.69	0.00	105.69
20607	科学技术普及	232.28	0.00	232.28
2060702	科普活动	232.28	0.00	232.28
20608	科技交流与合作	76.89	0.00	76.89
2060899	其他科技交流与合作支出	76.89	0.00	76.89
208	社会保障和就业支出	79.45	79.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.45	79.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.45	79.45	0.00
212	城乡社区支出	25.46	0.00	25.46
21203	城乡社区公共设施	25.46	0.00	25.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.46	0.00	25.46
221	住房保障支出	148.07	148.07	0.00
22102	住房改革支出	148.07	148.07	0.00
2210201	住房公积金	61.57	61.57	0.00
2210203	购房补贴	86.50	86.50	0.00
229	其他支出	15,805.60	0.00	15,805.60
22999	其他支出	15,805.60	0.00	15,805.60
2299901	其他支出	15,805.60	0.00	15,805.60

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表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,015.07	302	商品和服务支出	668.38	310	其他资本性支出	0.31
30101	基本工资	206.54	30201	办公费	36.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	559.70	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	0.31
30103	奖金	66.98	30203	咨询费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	57.41	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.47	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	29.12	30206	电费	22.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	30207	邮电费	6.76	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	86.53	30209	物业管理费	234.15	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	406.65	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	2.68	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	80.90	30213	维修(护)费	1.81	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	256.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.13	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	152.15	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	36.28	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	69.73	30227	委托业务费	4.08	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.38	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	98.10	30229	福利费	15.01	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.30	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.89	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		1,421.72	公用经费合计					668.68

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
11.54	0.00	10.36	0.00	10.3	1.24	39.13	27.59	10.3	0.00	10.3	1.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。



### 三、深圳市龙岗区科技创新局 2016 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 22,126.86 万元；其中：年初结转和结余 114.43 万元，财政拨款收入 21,401.46 万元，其他收入 613.79 万元，事业收入 0.17 万元。

2016 年度支出总计 22,126.86 万元，其中结余分配 0.13 万元，年末结转结余 715.24 万元。与年初预算数相比，减少了 922.96 万元，减少了 4.13%。减少的主要原因是：1. 其他支出项中对企业补助项目减少。2. 我局认真贯彻落实上级文件精神和厉行节约的要求，整体公用经费相对减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2016 年部门收入决算 22,015.42 万元，其中财政拨款 21,401.46 万元，占收入的 97.21%；其他收入 613.79 万元，占收入的 2.79%；事业收入 0.17 万元。具体情况如下：

1. 深圳市龙岗区科技创新局（本级）2016 年收入决算数 20,095.01 万元，其中财政拨款收入 20,076.8 万元，占收入的 99.91%。附属单位上缴收入 18.21 万元，占收入的 0.09%。本年收入与年初预算对比，减少了 702.51 万元，减少了 33.8%；与 2015 年决算对比，增加了 17,453.54 万元，增长了 660.75%。增加主要原因是：区科技发展专项资金下达至局本级进行支付。

2. 深圳市龙岗区科技创业服务中心 2016 年收入决算数

327.33 万元，其中财政拨款收入 327.16 万元，占收入的 99.95%。事业收入 0.17 万元，占收入的 0.05%。本年收入与年初预算对比，减少了 237.01 万元，减少了 42.01%。与 2015 年决算对比，减少了 241.21 万元，减少了 42.43。减少主要原因为：因创业园管理权归属调整及园区改造等原因，项目支出减少，上级财政拨款数减少。

3. 深圳市龙岗区宝龙高新技术产业园区管理办公室 2016 年收入决算数 1593.08 万元。其中财政拨款 997.49 万元，占收入的 62.61%。其他收入 595.58 万元，占收入的 37.39%。与 2015 年决算对比，增加了 655.41 万元，增长了 69.9%。增加的主要原因是其他收入增加，因完工结转项目工程转入单位自有帐户的原因，导致整体收入增加。

### （三）支出决算情况说明

2016 年支出决算数 21,411.48 万元，其中基本支出 2,906.55 万元，占支出的 9.79%；项目支出 19,314.93 万元，占支出的 90.21%。具体情况如下：

1. 深圳市龙岗区科技创新局（本级）2016 年合计支出 20,093.43 万元。相比 2015 年决算数增加 17,300.28 万元，增长 619.41%。增加原因：区科技发展专项资金下达至局本级进行支付。

2. 深圳市龙岗区科技创业服务中心 2016 年合计支出 327.33

万元。相比 2015 年决算减少 282.89 万元，减少了 46.38%。主要减少原因是：因创业园管理权归属调整及园区改造等原因，项目支出减少，上级财政拨款数减少。

3. 深圳市龙岗区宝龙高新技术产业园区管理办公室 2016 年合计支出 990.96 万元。相比 2015 年决算减少了 11.93 万元，减少了 1.19%。主要原因是人员调整及公用经费的减少。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016 年本年一般公共预算财政拨款收入 21,401.46 万元；年初财政拨款结转和结余 17.29 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。其中：

1. 深圳市龙岗区科技创新局（本级）2016 年一般公共预算财政拨款收入 20,086.80 万元。相比 2015 年决算数增加 17,573.44 万元，增长 701.99%。增加原因：区科技发展专项资金下达至局本级进行支付。

2. 深圳市龙岗区科技创业服务中心 2016 年一般公共预算财政拨款 327.16 万元。相比 2015 年决算减少 222.34 万元，减少了 40.46%。主要减少原因是：项目支出减少，上级财政拨款数减少。

3. 深圳市龙岗区宝龙高新技术产业园区管理办公室 2016 年一般公共预算财政拨款 997.49 万元。相比 2015 年决算增加 107.15 万元，增加了 12.03%。主要原因是项目支出增加，主要

用于园区整体规划研究费用。

2016 本年一般公共预算财政拨款支出 21,386.21 万元，年末财政拨款结转结余 32.54 万元，其中：

1. 深圳市龙岗区科技创新局（本级）2016 年一般公共预算财政拨款支出 20,068.3 万元，与年初预算数对比减少 711.01 万元，减少了 3.42%；年末财政拨款结转结余 11.1 万元。

2. 深圳市龙岗区科技创业服务中心 2016 年一般公共预算财政拨款支出 326.94 万元，与年初预算数对比减少 237.23 万元，减少了 42.05%；年末财政拨款结转结余 12.82 万元。

3. 深圳市龙岗区宝龙高新技术产业园区管理办公室 2016 年一般公共预算财政拨款支出 990.6 万元，与年初预算数对比相等；年末财政拨款结转结余 8.63 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 总体情况**

2016 本年一般公共预算财政拨款决算支出 21,386.21 万元，按用途划分，基本支出 364.99 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 9.71%，项目支出 3,393.51 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 90.29%。其中：深圳市龙岗区科技创新局（本级）2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,040.66 万元，项目支出 19,027.64 万元；深圳市龙岗区科技创业服务中心 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 200.89 万元，项目支出 126.05 万元；

深圳市龙岗区宝龙高新技术产业园区管理办公室 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 848.85 万元，项目支出 142.11 万元。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 21,386.21 万元，其中基本支出 2,090.4 万元，占 9.77%；项目支出 19,295.81 万元，占本年财政拨款支出 90.23%；主要用于以下方面：科学技术支出 5,327.64 万元，占 24.91%；社会保障和就业支出 79.45 万元，占本年财政拨款支出 0.37%；城乡社区支出 25.46 万元，占本年财政拨款支出 0.12%；住房保障支出 148.07 万元，占本年财政拨款支出 0.69%；其他支出 15,805.60 万元，占本年财政拨款支出 73.91%。

### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出基本支出 2,090.4 万元，其中人员经费 1,421.72 万元，占支出总额 68.01%；公用经费 668.68 万元，占支出总额 31.99%。与年初预算数对比，减少 20.11 万元，减少了 0.95%，主要原因为人员减少，相关费用变动。其中：工资福利支出 1,015.07 万元，商品和服务支出 668.38 万元，对个人和家庭的补助 406.65 万元，其他资本性支出 0.31 万元。

### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公经费”一般公共预算财政拨款支出共 39.13 万元，

比年初预算 11.54 万元增加 27.59 万元,增加了 239.08%;比 2015 年决算数 30.31 万增加了 8.82 万元,增加了 29.1%。增加原因主要为因公出国(境)经费增加。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 27.59 万元,较年初预算增加 100%;较上年决算数增加 17.3 万元,增长了 168.1%。主要原因为:出国(境)预算由区财政统一安排调配,不纳入年初预算申请项目中,故比年初预算增加了经费支出。

其中深圳市龙岗区科技创新局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排出国(境)团组 4 批 7 人次,共计 24.91 万元。今年因公出国(境)支出,主要用于参加第一届中国深圳海外创新大赛以色列分站赛龙岗招商推介活动,赴韩国、日本开展科技领域交流合作,赴英国、爱尔兰、西班牙交流合作及赴香港合作项目洽谈的费用。

深圳市龙岗区科技创业服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排出国(境)团组 1 批 1 人次,共计 2.68 万元,用于参加第一届中国深圳海外创新大赛日本分站赛龙岗招商推介活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.3 万元。主要包括:

(1) 2016 年新购置汽车 0 辆,总购置费 0 万元,年初预算 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出决算 10.3 万元,年初预算 10.3 万

元，较上年决算数 16.6 万元减少 6.3 万元，减少了 37.95%。主要原因是我局认真贯彻落实上级文件精神和厉行节约的要求，采取有效措施严控公务用车运行费开支。

3. 公务接待费年初预算 1.24 万元，决算支出 1.24 万元。其中国内接待支出 1.24 万元，共接待国内来访团组 12 批 130 人次。较上年决算数 3.42 万元相比减少 2.16 万元，减少了 63.2%。主要原因是我局认真贯彻落实上级文件精神和厉行节约的要求，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明**

2016 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）其他重要事项情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况说明**

2016 年机关运行经费支出 668.68 万元，比 2015 年 789.49 减少 120.81 万元，减少了 15.30%。机关运行经费是按实有在职人员数量计算的公用经费定额和交通费等，支出减少的主要原因是日常公用经费支出减少，同时在职人员进修培训费用较上年减少。

##### **2. 政府采购支出情况说明**

本部门 2016 年度政府采购经费支出 11.04 万元，其中：政府采购货物支出 11.04 万元、政府采购服务类采购支出 0 万元。

授予中小企业合同金额为 11.04 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为 11.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 3. 2016 年度预算绩效情况说明

#### (1) 绩效管理工作的开展情况。

##### 一是绩效自评情况。

根据财政预算管理要求，我办对一般公共预算财政拨款项目支出整体情况进行了支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款项目支出 989.54 万元。从评价情况来看，全年项目支出执行率达到 90%。绩效评价结果显示，大部分项目支出绩效情况较为理想，达到预期效果。区科技创业服务中心因创业园产权归属及改造原因，房租收入不能按原计划收取，实际可支出费用少于预算而导致专项费用执行率较低。

##### 二是财政专项资金使用绩效情况。

全年完成科技计划项目扶持 553 项 1.65 亿元，其中 1.58 亿元在局本级支付。通过科技专项资助，我区加快建设了创新平台体系，新增下一代高速光传输技术工程实验室等创新平台 19 家，累计 131 家；新增新型科研机构 2 家，累计 5 家；新增科技企业孵化器 2 家，累计 24 家；着力提升了企业自主创新能力，专利申请量 20226 件，增长 26.6%，其中发明专利申请量 7712 件，专利授权量 12143 件，增长 10%，发明专利授权量 3564 件，全

市排名第二；首次推行“科技创新券”服务，市、区两级入库科技服务机构 227 家，受理申报项目 175 项，扶持企业 130 家，发放券额 1300 万元；不断壮大国家高新技术企业规模，全年参与国家高新技术企业评审 479 家，新增国家高新技术企业 289 家，累计 861 家。

从评价情况来看，我局为保障科技发展资金项目高效及规范使用，建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高，项目支出绩效情况较为理想。

（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

本部门无民生项目、重点绩效评价项目。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

本部门无其他需要说明的特殊事项。

## 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（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（3）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（4）其他（类）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。