

# 深圳市罗湖区科技创新局

## 2019 年度部门决算

### 目录

#### 一、深圳市罗湖区科技创新局概况

##### （一）部门职责

##### （二）机构设置

#### 二、深圳市罗湖区科技创新局 2019 年度部门决算表

#### 三、深圳市罗湖区科技创新局 2019 年度部门决算情况

#### 说明

#### 四、名词解释

## 一、深圳市罗湖区科技创新局概况

### (一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市创新驱动、科技创新、科学普及等相关法律、法规、规章和方针政策。负责编制本区创新驱动、科技创新、科学普及发展规划、年度计划与政策措施，并组织实施。

2. 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进社会发展的规划、政策、措施。统筹辖区战略性新兴产业发展，拟订并组织实施促进战略性新兴产业发展的政策措施。研究大梧桐新兴产业带战略性新兴产业规划与布局，推动产业集聚发展。负责推进深圳国家自主创新示范区、深圳国家高新区建设相关工作，推动各类科技园区规划建设与协调管理，指导科技服务业、技术市场发展。

3. 负责提出本单位主管产业领域区城市更新项目产业发展方案、产业专项规划的审查意见，并对引进产业项目进行监管和后续评估工作。

4. 负责引进与培育各类创新载体、新型研发机构，推进产学研合作，提升辖区基础创新能力。负责推进科技国防动员、科技军民融合发展。

5. 负责战略性新兴产业领域重点产业项目遴选、重大项目引进。负责推动大梧桐新兴产业带各类科技园区招商引资引智工作。

6. 负责拟订辖区产业转型升级科技创新扶持政策并组

织实施。负责引导与协助辖区企业申请市级以上科技计划项目、创新载体与科技奖励。负责实施知识产权促进计划，促进辖区专利申请量与拥有量提升。

7. 负责辖区国家高新技术企业培育工作。引导与协助辖区企业申报国家高新技术企业、软件企业等资质。负责辖区创新创业工作，承办大梧桐创新创业大赛。

8. 负责辖区科技企业服务工作。组织协调辖区企事业单位开展技术合作、交流等活动，组织企业参加中国国际高新技术成果交易会等各类科技展会。协调指导科技创新类企业的党建工作。

9. 负责辖区科技创新、战略性新兴产业等领域的统计与分析工作。

10. 会同有关部门拟订和实施科技创新领域人才政策和措施。负责科技人才队伍建设，推进高层次人才载体建设，凝聚与服务科技创新人才，配合做好市、区重大人才工程有关工作。对接市外国专家局，承担引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务和科技评价机制改革等有关工作。

11. 负责促进全民科学素质提高工作。负责科协组织、团体及人才建设工作。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推动《全民科学素质行动计划纲要》实施。

12. 组织开展国际（内）学术与技术交流，推动粤港澳

大湾区科技创新合作与人才交流。负责中国国际人才交流大会罗湖展区活动具体组织工作，加强科技人才的引进与服务工作。

13. 联系与指导辖区街道科协（社区科协）、行业科协、企业科协开展工作，指导辖区科普教育基地建设与管理。

14. 制定辖区软科学研究管理制度，负责辖区软科学研究项目的评审与管理工作的。

15. 贯彻执行安全生产法律法规，履行辖区科技行业安全生产管理责任，组织、配合、协调相关部门在安全生产科技进步、安全生产重大科研项目投入、安全生产领域重大研究成果推广等方面提供支持和保障。

16. 按要求落实文明城市创建工作责任，并配合建立长效常态的创建工作机制。

17. 承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。

18. 完成区委、区政府和上级交办的其他任务。。

## **（二）机构设置**

我局纳入 2019 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 1 个，其中行政机构 1 个，事业机构 0 个。

## 二、深圳市罗湖区科技创新局 2019 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：深圳市罗湖区科技创新局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	18,033.05	一、一般公共服务支出	31	333.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	17,428.29
七、其他收入	7	0.70	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	162.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.93

	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	105.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	18,033.76	<b>本年支出合计</b>	56	<b>18,033.19</b>
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	389.76	年末结转和结余	58	390.33
	29			59	
<b>总计</b>	30	18,423.51	<b>总计</b>	60	<b>18,423.51</b>

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

单位：万元

部门：深圳市罗湖区科技创新局

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		18,033.76	18,033.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
201	一般公共服务支出	333.53	333.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	333.53	333.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	333.53	333.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17,428.86	17,428.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20601	科学技术管理事务	836.52	835.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2060101	行政运行	563.67	562.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2060102	一般行政管理事务	272.85	272.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	16,090.40	16,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	485.80	485.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	15,604.60	15,604.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	276.29	276.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	276.29	276.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060899	其他科技交流与合作支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.19	162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.19	162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.61	89.61	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	51.85	51.85	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	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	<b>105.24</b>	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.60	49.60	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  
单位：万元

部门：深圳市罗湖区科技创新局

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		18,033.19	830.53	17,202.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	333.53	0.00	333.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	333.53	0.00	333.53	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	333.53	0.00	333.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17,428.29	563.10	16,865.20	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	835.95	563.10	272.85	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	563.10	563.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	272.85	0.00	272.85	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	16,090.40	0.00	16,090.40	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	485.80	0.00	485.80	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	15,604.60	0.00	15,604.60	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	276.29	0.00	276.29	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	276.29	0.00	276.29	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	59.71	0.00	59.71	0.00	0.00	0.00

2060899	其他科技交流与合作支出	59.71	0.00	59.71	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	165.94	0.00	165.94	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	165.94	0.00	165.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.19	162.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.19	162.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.61	89.61	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	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.60	49.60	0.00	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：深圳市罗湖区科技创新局

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	18,033.05	一、一般公共服务支出	31	333.53	333.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0	0	0.00
	3		三、国防支出	33	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0.00
	5		五、教育支出	35	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	36	17,428.16	17,428.16	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	162.19	162.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0	0	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.93	3.93	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	46	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	105.24	105.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	18,033.05	<b>本年支出合计</b>	55	18,033.05	18,033.05	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	383.42	年末财政拨款结转和结余	56	383.42	383.42	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	383.42		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	18,416.47	<b>总计</b>	60	18,416.47	18,416.47	<b>0.00</b>

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：深圳市罗湖区科技创新局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		18,033.05	830.40	17,202.65
201	一般公共服务支出	333.53	0.00	333.53
20132	组织事务	333.53	0.00	333.53
2013299	其他组织事务支出	333.53	0.00	333.53
206	科学技术支出	17,428.16	562.96	16,865.20
20601	科学技术管理事务	835.82	562.96	272.85
2060101	行政运行	562.96	562.96	0.00
2060102	一般行政管理事务	272.85	0.00	272.85
20604	技术与研究开发	16,090.40	0.00	16,090.40
2060403	产业技术与研究开发	485.80	0.00	485.80
2060499	其他技术与研究开发支出	15,604.60	0.00	15,604.60
20607	科学技术普及	276.29	0.00	276.29
2060702	科普活动	276.29	0.00	276.29

20608	科技交流与合作	59.71	0.00	59.71
2060899	其他科技交流与合作支出	59.71	0.00	59.71
20699	其他科学技术支出	165.94	0.00	165.94
2069999	其他科学技术支出	165.94	0.00	165.94
208	社会保障和就业支出	162.19	162.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.19	162.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.61	89.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	0.00
212	城乡社区支出	3.93	0.00	3.93
21299	其他城乡社区支出	3.93	0.00	3.93
2129901	2129901	3.93	0.00	3.93
221	住房保障支出	105.24	105.24	0.00
22102	住房改革支出	105.24	105.24	0.00
2210201	住房公积金	55.64	55.64	0.00
2210203	购房补贴	49.60	49.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市罗湖区科技创新局

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	688.84	302	商品和服务支出	49.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.77	30201	办公费	7.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	449.77	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.76	30203	咨询费		310	资本性支出	2.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.38	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.91	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.9	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	30239	其他交通费用	11.52			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.14			
人员经费合计		778.75	公用经费合计				51.65	

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：深圳市罗湖区科技创新局

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
23.36	9.71	3.15	0	3.15	10.5	13.1	9.71	3.15	0	3.15	0.24

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：万元

部门：深圳市罗湖区科技创新局

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							

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、深圳市罗湖区科技创新局 2019 年度部门决算情况 说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区科技创新局 2019 年度部门决算总收入为 18,423.51 万元，其中：本年收入 18,033.76 万元，年初结转结余 389.76 万元。支出总计 18,423.51 万元，其中：本年支出 18,033.19 万元，年末结转和结余 390.33 万元。与 2018 年度相比，本年收入减少 4,831.78 万元，减少 21.13%；本年支出减少 4,733.59 万元，减少 20.79%；收支减少主要原因是：因产业转型升级政策修订，对企业的扶持有所变动。

#### (二) 收入决算情况说明

深圳市罗湖区科技创新局 2019 年度决算收入合计 18,033.76 万元，其中：财政拨款收入 18,033.05 万元，其他收入 0.70 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

深圳市罗湖区科技创新局 2019 年度决算支出合计为 18,033.19 万元，其中：基本支出 830.53 万元，占 4.61%，与 2018 年度相比增加 57.31%；项目支出 17,202.65 万元，占支出合计的 95.39%，与 2018 年度相比减少 22.65%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区科技创新局 2019 年度财政拨款收、支总

计 18,416.47 万元,其中财政拨款收入合计 18,033.05 万元,财政拨款支出合计 18,033.05 万元。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,845.85 万元,支出决算为 18,033.05 万元,完成年初预算的 107.05%,决算数大于预算数的主要原因是:因产业转型升级政策修订,对企业的扶持有所变动。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

深圳市罗湖区科技创新局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18,033.05 万元,占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比,减少 4,733.73 万元,减少 20.79%。主要原因是:因产业转型升级政策修订,对企业的扶持有所变动。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

深圳市罗湖区科技创新局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 830.40 万元,其中:人员经费 778.75 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 51.65 万元,主要包括工会经费、公务用车运行维护费等。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 23.36 万，支出决算为 13.10 万元，完成全年预算数的 56.08%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。与 2018 年支出数相比，减少 5.64 万元，主要原因是压减开支，厉行节约。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位公车保有量为 1 辆。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，公务接待费为 0.00 万元，因公出国（境）费为 0.00 万元。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费开支全年预算数 3.15 万元，支出决算数为 3.15 万元，完成全年预算数的 100.00%，决算数与全年预算数一致。2018 年公务用车购置及运行费为 3.09 万元，相比增加 0.06 万元，主要原因是根据实际工作需要，执行公务所发生的公务用车运行支出。

（2）公务接待费全年预算数为 10.50 万元，决算支出为 0.24 万元，完成全年预算数的 2.29%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2018 年度支出数为 0.84 万元，相比减少 0.60 万元，主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：国内公务接待批次 2 次，其中外事接待批次 0 次，国内公务接待人次 11 人，其中外事接待人次 0 人。

（3）因公出国（境）费全年预算数为 9.71 万元，决算

支出为 9.71 万元，完成全年预算数的 100.00%。2018 年度支出数为 14.81 万元，相比减少 5.10 万元，主要原因是：因公出国（境）经费为零预算，由区外事办和财政局统筹管理，在实际执行中根据计划据实调配。全年单位因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

深圳市罗湖区科技创新局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **（九）预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳市罗湖区科技创新局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，项目 43 个，共涉及财政资金 17,362.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市罗湖区科技创新局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“产业转型升级资金（研发补贴）”

等 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,500 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖区科技创新局在 2019 年度部门决算中反映“产业转型升级资金（国家省市计划项目配套）”、“第二十一届高交会、第五届创客周组展项目（机构改革划转经费）”、“产业转型升级资金（研发补贴）”、“产业转型升级资金（国高培育）”等 43 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况详见《项目绩效情况自评表》，详见附件 1。

### 项目绩效自评情况说明汇总表

部门：深圳市罗湖区科技创新局

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数（年度总指标）	全年执行数（支出数）	预算执行率	项目自评得分（年度项目自评分数）	项目绩效目标完成情况	发现的主要问题及原因	下一步改进措施
1	产业转型升级资金（国家省市计划项目配套）	750	750	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
2	第二十一届高交会、第五届创客周组展项目（机构改革划转经费）	60	57.95	96.58%	99.66	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
3	产业转型升级资金（研发补贴）	1,500.00	1,500.00	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度	通过绩效自评发现，预算执行情况	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的

						度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	较好。	预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
4	产业转型升级资金（国高培育）	2,400.00	2,400.00	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
5	大梧桐新兴产业带工作经费	806	806	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
6	产业转型升级资金（房租补贴）	4,427.00	4,385.04	99.05%	99.91	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
7	产业转型升级资金（创新载体）	900	900	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
8	产业转型升级资金（园区建设）	1,000.00	989.8	98.98%	99.90	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编



						施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。		制预算。
9	产业转型升级资金（科技金融）	1,000.00	1,000.00	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
10	产业转型升级资金（新型研发机构）	500	500	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
11	产业转型升级资金（专利提升）	500	428.7	85.74%	98.57	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
12	产业转型升级资金（大型工业企业研发机构全覆盖）	800	800	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
13	2019年第一批“菁英人才”（C类）创业扶持补贴经费	331.15	331.15	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

						较好。		
14	车改后留用车辆运行维护经费	3.15	3.15	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
15	基层党组织党建工作经费	2	1.04	52.00%	97.12	立项依据充分，绩效目标设置合理。	1、部门预算执行率较一般，未衡量项目实际运行情况与绩效目标的匹配性。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
16	预算准备金	80	79.86	99.83%	99.99	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
17	政府绩效专项经费	177.68	177.68	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
18	计划生育考评经费	11.13	11.13	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

19	粤财工 2018126 号关于清算下达 2015-2017 年广东省科技发展专项资金 (企业研究开发补助方向) 的通知(深财科[2018]145 号 2060403)	76.8	76.8	100.00%	100.00	立项依据充分, 绩效目标设置合理, 项目业务管理制度、财务管理制度较为健全, 项目实施顺利; 效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现, 预算执行情况较好。	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中, 更加科学合理的编制预算。
20	下达 2018 年国家高新技术企业认定奖补资金	414	409	98.79%	99.93	立项依据充分, 绩效目标设置合理, 项目业务管理制度、财务管理制度较为健全, 项目实施顺利; 效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现, 预算执行情况较好。	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中, 更加科学合理的编制预算。
21	自主创新经费	150	149.54	99.69%	99.98	立项依据充分, 绩效目标设置合理, 项目业务管理制度、财务管理制度较为健全, 项目实施顺利; 效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现, 预算执行情况较好。	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中, 更加科学合理的编制预算。
22	大梧桐新兴产业带建设工作 购买服务项目	110.88	96.91	87.40%	99.24	立项依据充分, 绩效目标设置合理, 项目业务管理制度、财务管理制度较为健全, 项目实施顺利; 效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现, 预算执行情况较好。	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中, 更加科学合理的编制预算。
23	创新驱动经费	163.5	162.99	99.69%	99.98	立项依据充分, 绩效目标设置合理, 项目业务管理制度、财务管理制度较为健全, 项目实施顺利; 效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现, 预算执行情况较好。	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中, 更加科学合理的编制预算。

24	产业转型升级资金（节能减排经费）	100	100	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
25	产业转型升级资金（科技奖励）	50	50	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
26	产业转型升级资金（科技合作交流）	350	349.75	99.93%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
27	罗湖区可持续发展议程创新示范区建设专题培训调剂至深圳市国家可持续发展创新示范区建设年度亮点项目推进工作经费（0180）	19.09	18	94.29%	96.66	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
28	2019年办公场地搬迁经费0431	10.91	10.91	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

29	人工智能特色小镇整体规划工作经费	150	149.01	99.34%	99.96	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
30	科协科普经费	230	226.73	98.58%	99.91	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
31	三模基地维护经费	30	29.56	98.53%	99.91	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
32	粤财教201956号下达2019年中央下达地方基层科普行动计划和广东省基层科普行动计划项目资金	20	20	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
33	科技项目调研、咨询经费	50	49.99	99.98%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
34	赴台湾开展经贸合作、城区	1.88	1.88	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，	通过绩效自评发现，预	可将2019年度预算执行经验应用到往

	建设交流活动					项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	算执行情况较好。	后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
35	赴埃及、以色列开展学习交流调研活动	7.83	7.83	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
36	织网工程信息系统建设一期项目决算款19-JA0038	24.11	24.11	100.00%	98.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
37	罗湖区“织网工程”信息系统建设项目（一期）结算款	1.69	1.69	100.00%	98.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
38	罗湖体育休闲公园公共区域视频监控项目部分决算款17-JA182	0.87	0.87	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
39	罗湖区体育休闲公园公共区域视频监控采购项目决算款	8.92	8.92	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将2019年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，

	19-JA0147					较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。		更加科学合理的编制预算。
40	罗湖城市综合管理信息公共服务平台—电子防控及信息管理系统工程项目部分决算款 19-JA0230	76.61	66.73	87.10%	97.23	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
41	罗湖区电子防控二类监控点项目部分决算款 19-JA0306	63.62	63.62	100.00%	96.98	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
42	区高新技术产业第一园区环境提升工程	0.12	0.12	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。
43	罗湖区高新技术产业第一园区环境提升工程决算款 19-JA0058	3.81	3.81	100.00%	100.00	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利；效益指标和满意度指标完成较好。	通过绩效自评发现，预算执行情况较好。	可将 2019 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市罗湖区科技创新局对 2019 年度部门预算项目中属于主要履职支出的 1 个项目于 2020 年 10 月开展重点绩效

评价，共涉及财政资金 1,500.00 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《产业转型升级资金（研发补贴）项目重点支出绩效评价报告》，详见附件 2。

### （十）其他重要事项情况说明

#### 1. 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度，我局机关运行经费支出 51.65 万元，比年初预算数 52.99 万元减少 1.34 万元，减少 2.53%，主要原因是：压减经费，厉行节约。

具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	7.80	9	维修（护）费	5.38
2	印刷费	2.75	10	会议费	0.15
3	水费	0.00	11	工会经费	4.90
4	电费	0.00	12	福利费	0.00
5	邮电费	3.32	13	公务用车运行维护费	0.00
6	差旅费	0.11	14	一般设备购置费	2.39
7	物业管理费	1.65	15	其他费用	23.22

#### 2. 政府采购支出情况说明。

2019 年度政府采购支出总额 1,315.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 11.48 万元、政府采购服务支出 1,303.87 万元。授予中小企业合同金额 555.22 万元，占政府采购支出总额的 42.21%，其中：授予小微企业合同金额 317.22 万元，占政府采购支出总额的



24.12%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

## 四、名词解释

### (一) 收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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) 教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

(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。

### **（三）“三公经费”**

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。