

# 深圳市南山区科技创新局 2017 年度 部门决算

## 目录

### 一、深圳市南山区科技创新局概况

#### (一) 部门职责

#### (二) 机构设置

### 二、深圳市南山区科技创新局 2017 年度部门决算表

#### (一) 收入支出决算总表

#### (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表

#### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算

#### 表 (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

### 三、深圳市南山区科技创新局 2017 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) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

## 一、深圳市南山区科技创新局概况

### (一) 部门职责

贯彻执行国家和省、市、区有关科技发展、自主创新、科普工作的方针、政策和法律、法规，并根据本区实际，拟订有关政策并组织实施；会同有关部门组织编制全区科技、科普及高新技术产业发展战略及规划；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，制定科技体制改革方案和措施，经批准后组织实施。规划并指导建立全区科技创新体系，提高全区科技自主创新能力，推动完善以企业为主体的技术开发体系和全社会的技术创新活动。牵头并会同有关部门管理区自主创新分项资金、科普经费等经费；负责制定本区自主创新分项资金资助计划并组织实施。负责科技创新促进和科技成果转化；负责推动全区各类高新技术产业园区的规划建设和协调管理；负责开展全区经国家、省、市认定的高新技术企业的协调服务。指导、协调各科技中介服务机构和社会团体的相关业务工作。归口组织申报并组织实施国家、省、市科技部门下达的各类计划。完善科技创业服务体系，依法指导、协调和服务民营科技企业；会同有关部门落实对高新技术企业、高新技术项目和民营科技企业的优惠政策。协调、指导全区知识产权中介服务机构和企业知识产权促进工作。负责编制全区科普年度计划并组织实施；普及科学知识的传播科学思想和

方法，提高全民科学文化素质。开展对外科技交流与合作；开展学术交流；反映广大科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与南山区科学技术政策和法规制定工作。负责科技创新、知识产权促进、科普工作的宣传和统计工作。会同有关部门制定专业技术人才队伍建设的总体规划、政策和措施；配合有关部门做好优秀科技人才的服务工作；负责科技创新和科普的奖励工作。管理直属事业单位；指导街道办事处科技管理工作。负责区高交会工作领导小组办公室的日常工作。研究拟订全区信息行业管理、发展的政策、规章制度和相关措施，并组织实施；负责全区信息化中、长期规划监督实施；审核各街道、各部门信息化规划和年度信息化建设重点项目投资计划；管理、协调和监督全区信息化重点项目；推广和监督实施信息化有关技术标准。承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

## （二）机构设置

南山区科技创新局共设 6 个科室，设局办公室、科技规划发展科、高新技术产业化科、自主创新促进科、信息化管理科和园区发展科，归口管理机构南山区科学技术协会，下属事业单位南山信息中心。行政编制 18 名，在编 15 名；行政管理类事业编制 5 名，在编 3 名；事业编制 10 名，在编 8 名；雇员编制 1 名，在编 1 名；退休人员 8 名。

## 二、深圳市南山区科技创新局 2017 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：深圳市南山区科技创新局

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	48,019.52	一、一般公共服务支出	25	3,054.61
二、上级补助收入	2		二、外交支出	26	
三、事业收入	3		三、国防支出	27	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	28	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	29	
六、其他收入	6	0.19	六、科学技术支出	30	43,817.35
	7		七、文化体育与传媒支出	31	
	8		八、社会保障和就业支出	32	280.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	7.20
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探信息等支出	38	790.00
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、国土海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	67.58
<b>本年收入合计</b>	20	<b>48,019.71</b>	<b>本年支出合计</b>	44	<b>48,017.09</b>
用事业基金弥补收支差额	21		结余分配	45	
年初结转和结余	22	12.78	年末结转和结余	46	15.40
	23			47	
<b>合计</b>	24	<b>48,032.49</b>	<b>合计</b>	48	<b>48,032.49</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								
部门：深圳市南山区科技创新局								
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		<b>48,019.71</b>	<b>48,019.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.19</b>
201	一般公共服务支出	3,054.61	3,054.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3,014.61	3,014.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	3,014.61	3,014.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43,819.97	43,819.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20601	科学技术管理事务	4,206.59	4,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2060101	行政运行	1,296.36	1,296.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2060102	一般行政管理事务	2,607.06	2,607.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	303.17	303.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	35,128.73	35,128.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	35,128.73	35,128.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	486.08	486.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	486.08	486.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,998.57	3,998.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,998.57	3,998.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.51	40.51	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	170.69	170.69	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	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	787.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	787.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.58	67.58	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：深圳市南山区科技创新局							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	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次	合计	48,017.09	1,641.67	46,375.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,054.61	0.00	3,054.61	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3,014.61	0.00	3,014.61	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	3,014.61	0.00	3,014.61	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43,817.35	1,293.74	42,523.61	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4,203.97	1,293.74	2,910.23	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,293.74	1,293.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	2,607.06	0.00	2,607.06	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	303.17	0.00	303.17	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	35,128.73	0.00	35,128.73	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	35,128.73	0.00	35,128.73	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	486.08	0.00	486.08	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	486.08	0.00	486.08	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,998.57	0.00	3,998.57	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,998.57	0.00	3,998.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.51	40.51	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	170.69	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	787.00	0.00	787.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	787.00	0.00	787.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.58	67.58	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

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：深圳市南山区科技创新局							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	48,019.52	一、一般公共服务支出	15	3,054.61	3,054.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	43,817.35	43,817.35	
			七、文化体育与传媒支出				
			八、社会保障和就业支出		280.35	280.35	
			九、医疗卫生与计划生育支出		7.20	7.20	
			十、节能环保支出				
			十一、城乡社区支出				
			十二、农林水支出				
			十三、交通运输支出				
			十四、资源勘探信息等支出		790.00	790.00	
			十五、商业服务业等支出				
			十六、金融支出				
			十七、援助其他地区支出				
			十八、国土海洋气象等支出				
	7		十九、住房保障支出	21	67.58	67.58	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	48,019.52	<b>本年支出合计</b>	23	48,017.09	48,017.09	
年初财政拨款结转和结余	10	11.97	年末财政拨款结转和结余	24	14.40	14.40	
一般公共预算财政拨款	11	11.97		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合计</b>	14	48,031.49	<b>合计</b>	28	48,031.49	48,031.49	

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：深圳市南山区科技创新局		单位：万元		
项 目				
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		48,017.09	1,641.67	46,375.42
201	一般公共服务支出	3,054.61	0.00	3,054.61
20105	统计信息事务	3,014.61	0.00	3,014.61
2010504	信息事务	3,014.61	0.00	3,014.61
20114	知识产权事务	40.00	0.00	40.00
2011409	知识产权宏观管理	40.00	0.00	40.00
206	科学技术支出	43,817.35	1,293.74	42,523.61
20601	科学技术管理事务	4,203.97	1,293.74	2,910.23
2060101	行政运行	1,293.74	1,293.74	0.00
2060102	一般行政管理事务	2,607.06	0.00	2,607.06
2060199	其他科学技术管理事务支出	303.17	0.00	303.17
20604	技术与研究开发	35,128.73	0.00	35,128.73
2060403	产业技术与研究开发	35,128.73	0.00	35,128.73
20607	科学技术普及	486.08	0.00	486.08
2060702	科普活动	486.08	0.00	486.08
20699	其他科学技术支出	3,998.57	0.00	3,998.57
2069999	其他科学技术支出	3,998.57	0.00	3,998.57
208	社会保障和就业支出	280.35	280.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.35	280.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.51	40.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.69	170.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.15	69.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.20	0.00	7.20
21007	计划生育事务	7.20	0.00	7.20
2100717	计划生育服务	7.20	0.00	7.20
215	资源勘探信息等支出	790.00	0.00	790.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	787.00	0.00	787.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	787.00	0.00	787.00
221	住房保障支出	67.58	67.58	0.00
22102	住房改革支出	67.58	67.58	0.00
2210203	购房补贴	67.58	67.58	0.00

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：深圳市南山区科技创新局

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	1,218.03	302	商品和服务支出	46.44	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	160.61	30201	办公费	7.83	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	264.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	56.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	17.96	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	40.08	30206	电费	0.00	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	238.93	30207	邮电费	1.81	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	94.15	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	345.33	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	377.20	30211	差旅费	0.38	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	40.51	30213	维修(护)费	0.16	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.79	30216	培训费	0.04	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	159.09	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	110.15	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.59	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	66.66	30229	福利费	4.08	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	3.91	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.75	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	6.89				
人员经费合计		1,595.23	公用经费合计						46.44

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。

## 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市南山区科技创新局

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
6.50	0.00	4.00	0.00	4.00	2.50	19.41	14.12	3.91	0.00	3.91	1.38

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：深圳市南山区科技创新局

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、深圳市南山区科技创新局 2017 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算总收入 48,032.49 万元，其中：财政拨款收入 48,019.52 万元，其他收入 0.19 万元，年初结转和结余 12.78 万元；决算总支出 48,032.49 万元，其中：本年支出 48,017.09 万元，年末结转和结余 15.4 万元。

与 2016 年决算数 45,725.46 万元相比，总收支增加 2,307.03 万元，主要原因：1、一般公共服务支出增加；2、资源勘探信息等支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 48,019.71 万元，其中：财政拨款收入 48,019.52 万元，占收入的 99.99%；其他收入 0.19 万元，占收入的 0.01%。

与 2016 年决算数 45,683.90 万元相比，本年收入增加 2,335.81 万元，主要原因：1、一般公共服务支出增加；2、资源勘探信息等支出增加。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 48,017.09 万元，其中：基本支出 1,641.67 万元，占比 3.42%；项目支出 46,375.42 万元，占比 96.58%。

与 2016 年决算数 45,702.33 万元相比，本年支出增加 2,314.76 万元，主要原因：1、一般公共服务支出增加；2、

资源勘探信息等支出增加。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 48,031.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 48,019.52 万元，年初财政拨款结转和结余 11.97 万元；2017 年度财政拨款支出 48,031.49 万元，其中：一般公共服务支出 3,054.61 万元；科学技术支出 43,817.35 万元；社会保障和就业支出 280.35 万元；医疗卫生与计划生育支出 7.2 万元；资源勘探信息等支出 790 万元；住房保障支出 67.58 万元；年末财政拨款结转和结余 14.4 万元。

2017 年度财政拨款收入支出决算中，主要因为预算拨款支出口径调整，增加了区自主创新产业发展（科技部门）专项资金 35,128.73 万元，主要用于支持科技创新和产业发展；增加了政府投资项目资金 3,998.57 万元，主要用于信息化建设项目；增加了“双创”示范基地项目资金 787 万元，为上级追加下达重大项目专项经费。总体而言，与 2017 年部门预算数 7,618.78 万元相比，财政拨款收支分别增加 40,412.7 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款总支出 48,017.09 万元，主要是因为预算拨款支出口径调整，增加了区自主创新产业发展（科技部门）专项资金 35,128.73 万元，主要用于

支持科技创新和产业发展；增加了政府投资项目资金 3,998.57 万元，主要用于信息化建设项目；增加了“双创”示范基地项目资金 787 万元，为上级追加下达重大项目专项经费。总体而言，较 2017 年预算数 7,618.78 万，增加了 40,398.31 万元。较 2016 年决算数 45,683.90 万，增加了 2,333.19 万元。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1,641.67 万元，其中：人员经费支出 1,595.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。公用经费支出 46.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

较 2017 年预算数 983.82 万元，增加了 657.85 万元；较 2016 年决算数 827.18 万元，增加了 814.49 万元，主要原因是人员增加及职务变动、工资晋升等。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年本部门“三公”经费支出决算为 19.41 万元，其中我区因公出国（境）经费按零基预算的原则，在实际执行中根据计划动态调配使用。因此，2017 年支出预算数仅包括公务用车购置及运行费和公务接待费，因公出国（境）经费预算数为 0 万元。鉴于以上原因，较 2017 年预算数 6.5 万元增加了 12.91 万元；较 2016 年决算数 20.8 万减少 1.39

万元。

1、因公出国(境)费 2017 年支出决算数为 14.12 万元，年初预算为 0 万元，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编制，实行规模总控，因此各单位 2017 年因公出国(境)经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。较 2016 年决算数 15.8 万元减少了 1.68 万元，主要原因是因公出国(境)经费开支减少。2017 年全年安排了 2 个出国(境)团组，共计 3 人次。活动内容分别是：2 人赴德国等地参加 2017 高交会海外分会，1 人赴以色列开展对外交流活动。

2、公务用车购置及运行费支出决算数为 3.91 万元。主要包括公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 3.91 万元。较 2017 年预算数 4 万元，减少了 0.09 万元；较 2016 年决算数 4.58 万元，减少了 0.67 万元。主要原因是严格压缩运行维护费支出。公务用车购置数为 0 辆，公务车保有量 2 辆，公务用车实际使用为 1 辆，另 1 辆公务用车按照区车改小组要求调拨给区教育局下属学校，其正在办理调拨手续，车辆已移交给调入单位。

3、公务接待费支出决算数为 1.38 万元，较 2017 年预算数 2.5 万元，减少了 1.12 万元；较 2016 年决算数 0.42 万元增加 0.96 万元，主要是增加了接待批次及人次。2017 年度本单位公务接待 6 批次、134 人次，具体开支内容主要



用于全国各地科技系统单位人员来我区交流学习、专题调研、实地考察等接待工作。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017 年度本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

#### **(九) 其他重要事项情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

本部门 2017 年度机关运行经费支出 46.44 万元，比 2016 年 50.49 万元减少 4.05 万元，降低 8.02%。主要原因是：办公费及邮电费减少。

##### **2. 政府采购支出情况说明。**

本部门 2017 年度政府采购支出总额 3,446.35 万元，其中：政府采购货物支出 101.01 万元、政府采购服务支出 3,345.34 万元。授予中小企业合同金额 3,228.3 万元，占政府采购支出总额的 93.67%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **3. 2017 年度预算绩效情况说明。**

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 48,017.09 万元。从评价情况来看，我局对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，规范内部控制管理制度，开展科技创新专项资金廉政风险防控课

题研究，加强对科技创新扶持项目的绩效评估。结合主要履职情况，我局总体支出绩效情况较为理想，能够根据预算编制的要求和规范，紧紧围绕全年工作需求，科学合理的编制部门预算，保障预算有效执行。

组织对 2017 年度两个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 36,128.73 万元。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设定的各项绩效目标。

#### **4. 国有资产占用情况说明。**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆，公务用车实际使用为 1 辆，另 1 辆公务用车按照区车改小组要求调拨给区教育局下属学校，其正在办理调拨手续，车辆已移交给调入单位。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)。

#### **5. 部门需要说明的其他特殊事项。**

本部门无其他特殊事项。

### **四、名词解释**

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(二) 机关运行经费支出：为维持部门基本运行开支的费用，如办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

(三) 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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）“三公”经费是指使用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位因公出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、国外城市间交通费等；公务车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、燃油、保险、维修、过路过桥等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待支出）。