

深圳市罗湖区科技创新局

2020 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 2020 年度部门决算表
 - 三、深圳市罗湖区科技创新局 2020 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

深圳市罗湖区科技创新局主要职责是贯彻执行国家、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，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。负责统筹辖区战略性新兴产业发展，推动产业集聚发展，推进深圳国家自主创新示范区、深圳国家高新区建设，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，战略性新兴产业领域重点产业项目遴选、重大项目引进，编制辖区产业转型升级科技创新扶持政策并组织实施，促进全民科学素质提高等工作。

（二）机构设置

我单位内设机构包括办公室、科技创新促进科、科技成果转化科、新兴产业发展科、科协办等5个科室；我单位无独立核算下属单位，按照部门决算编报要求，我单位单独编制本部门决算。

二、深圳市罗湖区科技创新局 2020 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	9,867.62	一、一般公共服务支出	32	283.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,700.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	2.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9,348.03
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	127.71
	9		九、卫生健康支出	40	17.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	89.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	4,700.00
	27			58	
本年收入合计	28	14,567.62	本年支出合计	59	14,567.62
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	383.42	年末结转和结余	61	383.42
总计	31	14,951.04	总计	62	14,951.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		14,567.62	14,567.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	283.69	283.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	283.69	283.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	283.69	283.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,348.03	9,348.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	758.75	758.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	505.69	505.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	253.06	253.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7,666.11	7,666.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	7,666.11	7,666.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	426.01	426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	406.01	406.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.73	98.73	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	10.02	10.02	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	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340202	重点企业贷款贴息	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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		14,567.62	738.43	13,829.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	283.69	0.00	283.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	283.69	0.00	283.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	283.69	0.00	283.69	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,348.03	505.69	8,842.34	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	758.75	505.69	253.06	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	505.69	505.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	253.06	0.00	253.06	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	7,666.11	0.00	7,666.11	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	7,666.11	0.00	7,666.11	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	426.01	0.00	426.01	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	406.01	0.00	406.01	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	42.16	0.00	42.16	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	42.16	0.00	42.16	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.73	98.73	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	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.10	15.95	1.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
2340202	重点企业贷款贴息	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,867.62	一、一般公共服务支出	33	283.69	283.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,700.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	2.00	2.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9,348.03	9,348.03	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.71	127.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.10	17.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.08	89.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
本年收入合计	27	14,567.62	本年支出合计	59	14,567.62	9,867.62	4,700.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	383.42	年末财政拨款结转和结余	60	383.42	383.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	383.42		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	14,951.04	总计	64	14,951.04	10,251.04	4,700.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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		9,867.62	738.43	9,129.19
201	一般公共服务支出	283.69	0.00	283.69
20132	组织事务	283.69	0.00	283.69
2013299	其他组织事务支出	283.69	0.00	283.69
203	国防支出	2.00	0.00	2.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00
2030699	其他国防动员支出	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	9,348.03	505.69	8,842.34
20601	科学技术管理事务	758.75	505.69	253.06
2060101	行政运行	505.69	505.69	0.00
2060102	一般行政管理事务	253.06	0.00	253.06
20604	技术与研究开发	7,666.11	0.00	7,666.11
2060499	其他技术与研究开发支出	7,666.11	0.00	7,666.11
20607	科学技术普及	426.01	0.00	426.01

2060702	科普活动	406.01	0.00	406.01
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00
20608	科技交流与合作	42.16	0.00	42.16
2060899	其他科技交流与合作支出	42.16	0.00	42.16
20699	其他科学技术支出	455.00	0.00	455.00
2069901	科技奖励	455.00	0.00	455.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.71	127.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.71	127.71	0.00
2080501	行政单位离退休	98.73	98.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	0.00
210	卫生健康支出	17.10	15.95	1.15
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.15	0.00	1.15
2109901	其他卫生健康支出	1.15	0.00	1.15
221	住房保障支出	89.08	89.08	0.00
22102	住房改革支出	89.08	89.08	0.00
2210201	住房公积金	60.20	60.20	0.00
2210203	购房补贴	28.87	28.87	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市罗湖区科技创新局

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	587.35	302	商品和服务支出	51.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.76	30201	办公费	15.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	349.77	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.35	30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.30	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.88	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	98.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.12	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
人员经费合计		686.27	公用经费合计					52.16

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市罗湖区科技创新局

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
12.65	0.00	3.15	0.00	3.15	9.50	3.12	0.00	3.12	0.00	3.12	0.00

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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		0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
2340202	重点企业贷款贴息	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：深圳市罗湖区科技创新局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
 2.本表批复到项级科目。
 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 4.本表本年度无发生额。

三、深圳市罗湖区科技创新局 2020 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 2020 年度部门决算总收入为 14,951.04 万元，其中：本年收入 14,567.62 万元，经年初清理银行账户利息，归集上缴 2019 年底非财政拨款结余 6.91 万元后，调整后年初结转结余 383.42 万元。支出总计 14,951.04 万元，其中：本年支出 14,567.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 383.42 万元。与 2019 年度相比，本年收入减少 3,466.14 万元，下降 19.22%；本年支出减少 3,465.57 万元，下降 19.22%；收支减少主要原因是：压减开支，厉行节约。

(二) 收入决算情况说明

深圳市罗湖区科技创新局 2020 年度决算收入合计 14,567.62 万元，其中：财政拨款收入 14,567.62 万元，其他收入 0.00 万元。与 2019 年度 18,033.76 万元相比，减少 3,466.14 万元，下降 19.22%。收入减少主要原因是：产业扶持资金支出减少；压减开支，厉行节约。

(三) 支出决算情况说明

深圳市罗湖区科技创新局 2020 年度决算支出合计为 14,567.62 万元，与 2019 年度 18,033.19 万元相比，减少 3,465.57 万元，下降 19.22%。支出减少主要原因是：产业

扶持资金支出减少；压减开支，厉行节约。其中：基本支出 738.43 万元，占 5.07%，与 2019 年度 830.53 万元相比，减少 92.11 万元，下降 11.09%；项目支出 13,829.19 万元，占支出合计的 94.93%，与 2019 年度 17,202.65 万元相比，减少 3,373.46 万元，下降 19.61%。

（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 2020 年度财政拨款收、支总计 14,951.04 万元，其中财政收入合计 14,567.62 万元，财政拨款支出合计 14,567.62 万元。与 2019 年度 18,416.47 万元相比，财政拨款收、支总计减少 3,465.43 万元，下降 18.82%。主要原因是：压减开支，厉行节约。2020 年度财政拨款收入支出总计年初预算为 17,144.13 万元，财政拨款收入支出总计 14,951.04 万元，减少 2,193.09 万元，下降 12.79%，完成年初预算数的 87.21%，决算数小于预算数的主要原因是：产业扶持资金支出减少；压减开支，厉行节约。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,144.13 万元，支出决算为 9,867.62 万元，减少 7,276.51 万元，下降 42.44%，完成年初预算的 57.56%，决算数小于预算数的主要原因是：压减开支，厉行节约。2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4,700.00 万元，增加 4,700.00 万元，增长 100%，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：抗疫相关支出 4,700.00

万元，主要用于重点企业贷款贴息、援企稳岗补贴等。

（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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,867.62 万元，占本年支出合计的 67.74%。与 2019 年度 18,033.05 万元相比，减少 8,165.43 万元，下降 45.28%。主要原因是：压减开支，厉行节约。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 17,144.13 万元，减少 7,276.51 万元，下降 42.44%，完成年初预算数的 57.56%，决算数小于预算数的主要原因是：产业扶持资金支出减少；压减开支，厉行节约。

（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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 738.43 万元，2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数为 718.83 万元，增加 19.60 万元，增长 2.73%，完成年初预算数的 102.73%，决算数大于预算数的主要原因是：工资增加。其中：人员经费 686.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。2020 年度人员经费年初预算数为 663.16 万元，增加 23.11 万元，增长 3.48%，完成年初预算数的 103.48%，决算数大于预算数的主要原因是：工资增加。

公用经费 52.16 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务类支出等。2020 年度公用经费年初预算数为 55.67 万元，增加 3.51 万元，增长 6.31%，完成年初预算数的 93.69%，决算数小于预算数的主要原因是：压减开支，厉行节约。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 12.65 万，支出决算为 3.12 万元，减少 9.53 万元，下降 75.34%，完成全年预算数的 24.66%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。与 2019 年度 13.10 万元相比，减少 9.97 万元，下降 76.14%。主要原因是压减开支，厉行节约。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公车保有量为 1 辆。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 3.12 万元，减少 0.03 万元，下降 0.95%，完成全年预算数的 99.05%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。2019 年度公务用车购置及运行费为 3.15 万元，相比减少 0.02 万元，下降 0.74%。主要原因是压减开支，厉

行节约。其中：（1）公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，决算数于预算数保持持平，主要原因是我单位无购车计划。2019 年度公务用车购置费为 0.00 万元，相比持平，主要原因是我单位无需购买车辆。（2）公务用车运行维护费全年预算数 3.15 万元，支出决算数为 3.12 万元，减少 0.03 万元，下降 0.95%，完成全年预算数的 99.05%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。2019 年度公务用车运行维护费为 3.15 万元，相比减少 0.02 万元，下降 0.74%。主要原因是压减开支，厉行节约。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公务用车购置数为 0 辆，保有量为 1 辆。

公务接待费全年预算数为 9.50 万元，决算支出为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2019 年度支出数为 0.24 万元，相比减少 0.24 万元，下降 100%。主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位国内公务接待批次（个）0 次，其中：外事接待批次（个）0 次；国内公务接待人次（人）0 人，其中：外事接待人次（人）0 人；国（境）外公务接待批次（个）0 次；国（境）外公务接待人次（人）0 人。

因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，主要原因是：根据

厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。2019 年度支出数为 9.71 万元，相比减少 9.71 万元，下降 100%。主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位因公出国（境）团组数（个）0 个；因公出国（境）人次数（人）0 人。

（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 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4,700.00 万元，增加 4,700.00 万元，增长 100%，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：抗疫相关支出 4,700.00 万元，主要用于重点企业贷款贴息、援企稳岗补贴等。与 2019 年度 0.00 万元相比，增加 4,700.00 万元，增长 100%。主要原因是：抗疫相关支出 4,700.00 万元，主要用于重点企业贷款贴息、援企稳岗补贴等。

本年收入数为 4,700.00 万元，占本年收入合计的 32.26%。与 2019 年度 0.00 万元相比，增加 4,700.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：抗疫相关支出 4,700.00 万元，主要用于重点企业贷款贴息、援企稳岗补贴等。

本年支出数为 4,700.00 万元，占本年支出合计的 32.26%。于 2019 年度 0.00 万元相比，增加 4,700.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：抗疫相关支出 4,700.00 万元，主要

用于重点企业贷款贴息、援企稳岗补贴等。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

深圳市罗湖区科技创新局无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

(十) 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已按要求编制部门整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用情况，开展整体支出绩效自评。

根据预算绩效管理要求，深圳市罗湖区科技创新局已按要求编制部门整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级预算项目 22 个，共涉及财政资金 9,129.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

《2020 年度罗湖区科技创新局-整体绩效自评报告》，详见附件 1。

3. 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 2020 年度部门决算中反映

“产业转型升级资金”等 22 项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 离退休老干部活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.32 分。项目全年预算数 3.18 万元，执行数 2.96 万元，预算执行率 93.08%。项目绩效目标完成情况：本年度重视退休老干部慰问工作，提升了退休老干部获得感，进一步加强了队伍建设。发现的主要问题及原因：问题为预算执行率 93.23%，原因为对预算使用预判不足。下一步改进措施：重视关心爱护老干部慰问退休，提升退休老干部获得感，并强化执行率，提高支付质量。

(2) 粤港澳大湾区无人机大赛经费（新增）效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数 149.82 万元，预算执行率 99.88%。项目绩效目标完成情况：按预期举办 1 场第二届粤港澳大湾区青少年无人机大赛暨科创嘉年华活动总决赛。发现的主要问题及原因：受疫情影响，活动从第三季度调整至第四季度开展。下一步改进措施：优化工作预期，提高工作质量。

(3) 罗湖区智能停车引导系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.32 万元，执行数 10.32 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：此项目已转罗湖区智慧城市建设中

心落实。

(4) 菁英人才各项综合服务补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.36 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 280.73 万元，预算执行率 93.58%。项目绩效目标完成情况：按预期完成当年申请菁英人才（C 类）创业扶持企业的审批工作。发现的主要问题及原因：问题为预算执行率 93.58%，原因为对预算使用预判不足。下一步改进措施：强化与区委组织部沟通，提高预算支出执行率。

(5) 大梧桐新兴产业带工作经费（国检大厦租金）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 600.30 万元，执行数 600.20 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：已按时支付相关租金，支持罗湖医院集团建设工作。发现的主要问题及原因：由于我局只支付租金，对场地使用情况了解不足。下一步改进措施：优化与罗湖医院集团的沟通，加强了解国检大厦的使用情况。

(6) 自主创新经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数 150.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：培育辖区国高企业，至 2020 年底辖区国高企业数达到 405 家。举行企业联络人活动场数 10 场。贯彻落实深圳市优化营商环境改革工作要点，为企业提供政策梳理、政策发

布、政策解读等“一站式”服务，开展政策宣讲 18 余场。发现的主要问题及原因：问题为战略性新兴产业增长值占 GDP 比重为 6.6%，原因为 2020 年战新产业企业受疫情影响较大，辖区战新增加值不理想。下一步改进措施：将通过加强服务，加大大企业引进力度，强化规上战新企业培育提升战新增加值。

（7）科协科普经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数 230.00 万元，执行数 226.39 万元，预算执行率 98.43%。项目绩效目标完成情况：1. 完成 4 期科普画廊挂图设计制作和日常维护工作。2. 全年举办各类活动 76 场次。发现的主要问题及原因：问题为预算执行率 98.43%，原因为对预算使用预判不足。下一步改进措施：优化工作，提高预算执行率。

（8）三模基地维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 29.80 万元，预算执行率 99.33%。项目绩效目标完成情况：受疫情原因，预期目标调整为完善基地环境布置、针对驻点学校开展课程服务。已按调整目标完成。

（9）科技项目调研、咨询经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.37 分。项目全年预算数 45.00 万元，执行数 42.16 万元，预算执行率 93.70%。项目绩效目标完成情况：辅助局内业务工作，召开相关会议；到

北京、上海、杭州、汕尾等地开展调研；就业务相关工作进行了咨询。发现的主要问题及原因：问题为预算执行率 93.70%，原因为对预算使用预判不足。下一步改进措施：优化工作，提高预算执行率。

（10）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.76 分。项目全年预算数 81.00 万元，执行数 62.82 万元，预算执行率 77.56%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标，费用调剂补充支出依法合规，支出完成率达到 100%。发现的主要问题及原因：问题为预算执行率 77.56%，原因为对预算使用预判不足。下一步改进措施：优化工作，提高预算执行率。

（11）大梧桐新兴产业带工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 198.00 万元，执行数 198.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 已成功举办第四届大梧桐创新创业大赛；2. 已围绕招商引资工作委托 1 家公司，1 家行业协会开展工作；3. 已委托专业机构，开展产业课题研究。4. 已委托 3 家专业评审机构，对招商引资、科技成果转化过程中对接的项目开展专家评审。发现的主要问题及原因：招商引资推介会对接项目 100 个，超出预期不多，原因为对工作预判不足。下一步改进措施：进一步强化招商引资工作，提高招商引资推介会对接项数量。

(12) 产业转型升级资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4,800.00 万元，执行数 4,797.90 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：培育辖区国高企业，至 2020 年底辖区国高企业数达到 403 家以上。鼓励辖区全社会研发增长，提升企业自主创新能力，较上年度增长 55%。进一步降低区内中小企业融资成本，优化营商环境。发现的主要问题及原因：问题为预算执行率 99.96%，原因为对预算使用预判不足。下一步改进措施：优化工作，提高预算执行率。

(13) 高交会、创客周组展项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60.00 万元，执行数 60.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 搭建展示平台，展示辖区国高企业及重点招商引资企业科技成果及产品，组织 21 家辖区科技创新代表项目参展。2. 组织辖区企业高交会期间开展 6 场科技交流活动，宣传、推介罗湖区，同时发动企业进行在线直播，推荐产品，宣传展会。3. 联系深圳新闻网、深圳商报、罗湖家园网、特区报等不少于 5 家新闻媒体在腾讯网、新浪网、人民网等网站发布新闻稿，对罗湖区高交会展出情况进行宣传。发现的主要问题及原因：组织国高企业及重点招商引资企业实际完成值为 21 家，超出预期值不多，原因为对工作预判不足。下一步改进措施：强化高交会参会企业引导工作，

提高国高企业及重点招商引资企业参会数量。

(14) 基层党组织党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分 96.44 分。项目全年预算数 8.00 万元,执行数 5.15 万元,预算执行率 64.43%。项目绩效目标完成情况：深入推进模范机关创建活动,为党员干部提供丰富学习机会,营造良好学习、交流氛围,推动政治学习教育常态化制度化;认真抓好理论学习教育,督促党员干部通过自学方式研读党建书籍,做到原原本本学、原汁原味学;认真组织外出拓展党建活动,带领党员干部到红色教育基地、反腐倡廉基地等一线现场接受教育,增强学习教育的针对性、实效性和感染力;发现的主要问题及原因：问题为预算执行率 64.43%,原因为对预算使用预判不足。下一步改进措施：优化工作,提高预算执行率。

(15) 人才建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 50.00 万元,执行数 49.94 万元,预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况：国际人才交流大会布展 1 次。发现的主要问题及原因：问题为预算执行率 99.89%,原因为对预算使用预判不足。下一步改进措施：优化工作,提高预算执行率。

(16) 创新驱动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分 98.66 分。项目全年预算数 147.50 万元,执行数 127.71 万元,预算执行率 86.58%。项目绩效目标完

成情况：1. 已完成罗湖区科技创新“十四五”规划；2. 完成2020年罗湖区落实深圳市国家可持续发展议程创新示范区建设工作总结，并已提炼2020年罗湖区落实深圳市国家可持续发展议程创新示范区建设工作亮点；3. 完成专家意见的出具，5G基站建设实现独立组网全覆盖，被媒体广泛报道。发现的主要问题及原因：问题为预算执行率86.58%，原因为对预算使用预判不足。下一步改进措施：优化工作，提高预算执行率。

（17）人工智能特色小镇规划经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.35分。项目全年预算数274.12万元，执行数256.19万元，预算执行率93.46%。项目绩效目标完成情况：1. 完成罗湖区人工智能产业布局及AI特色小镇产业发展专项规划；2. 已完成人工智能小镇核心启动区瑞田厂房、福泰克、白楼等物业的统租，开展片区城中村综合整治、梧桐山河碧道建设、5G基站建设等基础设施建设工作。发现的主要问题及原因：问题为预算执行率93.46%，原因为对预算使用预判不足。下一步改进措施：优化工作，提高预算执行率。

（18）大梧桐新兴产业带建设工作购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数88.85万元，执行数88.85万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：聘请6名人员。发现

的主要问题及原因：由于预算编制预判不足，导致全年执行数与年初预算数存在差异。下一步改进措施：做好预判，优化预算编制。

（19）安全生产监督管理经费（专项资金）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.00 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 18.00 万元，预算执行率 90.00%。项目绩效目标完成情况：完成约 300 家次国高企业及科研院所的安全检查工作；编制安全生产制度及检查数据统计工作；完成 6 场应急演练；完成《企业安全宣传册》（三折页）的编制并印刷 1000 份。发现的主要问题及原因：问题为预算执行率 90.00%，原因为对预算使用预判不足。下一步改进措施：提高企业安全生产主体责任和提升企业安全管理水平。

（20）产业转型升级专项资金（产业扶持）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,314.31 万元，执行数 1,314.31 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：1、培育辖区国高企业，至 2020 年底辖区国高企业数达到 403 家，2、鼓励辖区全社会研发增长，提升企业自主创新能力，R&D 占 GDP 比重达 0.42%。发现的主要问题及原因：全社会研发投入占 GDP 比重超过 0.40%实际完成值为 0.42%，超出预期值不多，原因为对工作的预判不足。下一步改进措施：优化工作，提高工作质量。

(21) 深科技创新 2020130 号深圳市科创委 深圳市财政局关于下达 2019 年高新技术企业认定奖励性资助的通知
绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 455.00 万元，执行数 455.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2020 年国家高新技术企业达 405 家，新认定数达 110 家。发现的主要问题及原因：全社会研发投入占 GDP 比重超过 0.40% 实际完成值为 0.42%，超出预期值不多，原因为对工作的预判不足。下一步改进措施：优化工作，提高工作质量。

(22) 粤财科教 202063 号广东省财政厅关于下达 2020 年中央基层科普行动计划和广东省基层科普行动计划资金的通知（调整分配）
绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已按上级部门通知要求发放奖补资金。发现的主要问题及原因：“科普中国”e 站建设数量只有 2 个，原因为经费不足。下一步改进措施：做好预判，为基层建设更多的科普 e 站。

4. 部门评价项目绩效评价结果

《2020 年粤港澳大湾区无人机总决赛项目支出绩效评价报告》，详见附件 3。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费支出 52.16 万元，比年初预算数 55.67 万元，减少 3.51 万元，降低 6.31%。主要原因是：压减经费，厉行节约。

2. 政府采购支出情况说明。

2020 年度政府采购支出总额 1,416.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 00.00 万元、政府采购服务支出 1,416.98 万元。授予中小企业合同金额 377.66 万元，占政府采购支出总额的 26.65%，其中：授予小微企业合同金额 329.78 万元，占政府采购支出总额的 23.27%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 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. 单位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。

(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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。