

# 2017 年度

## 深圳市罗湖区科技创新局部门决算

### 目录

#### 第一部分 深圳市罗湖区科技创新局概况

一、部门职责

二、机构设置

#### 第二部分 深圳市罗湖区科技创新局 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

#### 第三部分 深圳市罗湖区科技创新局 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

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 深圳市罗湖区科技创新局概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市创新驱动、科技创新、信息化等相关法律法规、发展规划与方针政策；负责编制本区创新驱动、科技创新、信息化发展规划、年度计划与政策措施，并组织实施。负责统筹辖区新兴产业发展，布局与推动战略性新兴产业与未来产业发展。负责推进辖区科技创新基础能力建设，引进与培育各类创新载体；推动新型研究机构发展与产学研合作；实施知识产权促进计划，促进专利申请量提升。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管理工作。负责引导和协助辖区企业申报市级以上高新技术企业、软件企业、创新载体、科技奖励等各类企业资质或奖励；申请市级以上科技专项扶持计划、科研项目扶持等各类政策性专项扶持资金。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，组织企业参加各类科技展会，凝聚与服务科技创新人才。负责辖区科技创新、战略性新兴产业等领域的科技统计与分析工作。负责全区性公共服务领域信息化建设及应用推进工作。负责对政府投资建设的信息化工程项目进行技术论证、统筹管理、绩效评估等工作；负责对政府部门电子政务应用信息化项目进行审核与管理等工作。

反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科技工

作者的权益，开展科技工作者、科普志愿者的继续教育和培训，为科技工作者和科技团体服务。开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新，加强与港澳台地区科技团体的交流合作，加强民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，为辖区创新驱动发展服务。依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，为促进全民科学素质提高服务。组织科技工作者、科技团队参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，服务党和政府科学决策。加强科协组织建设和科普设施建设，管理和指导辖区基层科协、科普教育基地等组织开展科普工作，指导青少年科技教育活动。依照法律法规履行权责清单事项。承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

2017年，罗湖区科技创新局（区科协）内设办公室、科技创新促进科、新兴产业发展科、信息化推进科、科协办。总编制19名，其中行政编制12名、附属编制2名、雇员编制2名、行政管理类事业编制3名（区科协办）。年末实有13人。退休人员6人；独立编制机构数3个，独立核算机构数3个，分别为：深圳市罗湖区科技创新局(本级)、深圳市罗湖区信息中心、深圳市罗湖区高新技术创业中心。

## 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、财政拨款收入	1	32,287.07	一、一般公共服务支出	14	223.48
二、上级补助收入	2		二、教育支出	15	158.71
三、事业收入	3		三、科学技术支出	16	28,877.95
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	377.07
五、附属单位上缴收入	5		五、城乡社区支出	18	823.11
六、其他收入	6	14.84	六、资源勘探信息等支出	19	105.25
	7		七、住房保障支出	20	179.40
	8		八、其他支出	21	1,681.50
<b>本年收入合计</b>	9	32,301.91	<b>本年支出合计</b>	22	32,426.48
用事业基金弥补收支差额	10	126.01	结余分配	23	0.56
年初结转和结余	11	637.61	年末结转和结余	24	638.49
	12			25	
<b>总计</b>	13	33,065.53	<b>总计</b>	26	33,065.53

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		32,301.91	32,287.07					14.84
201	一般公共服务支出	223.48	223.48					
20132	组织事务	223.48	223.48					
2013299	其他组织事务支出	223.48	223.48					
205	教育支出	158.71	158.71					
20509	教育费附加安排的支出	158.71	158.71					
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.71	158.71					
206	科学技术支出	28,744.66	28,729.82					14.84
20601	科学技术管理事务	2,193.84	2,192.58					1.25
2060101	行政运行	394.10	394.10					
2060102	一般行政管理事务	215.26	215.26					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,584.48	1,583.22					1.25

20604	技术与开发	19,338.61	19,338.61					
2060499	其他技术与开发支出	19,338.61	19,338.61					
20605	科技条件与服务	2,145.39	2,132.29					13.10
2060501	机构运行	289.57	276.48					13.10
2060502	技术创新服务体系	668.16	668.16					
2060599	其他科技条件与服务支出	1,187.65	1,187.65					
20607	科学技术普及	164.93	164.93					
2060702	科普活动	164.93	164.93					
20608	科技交流与合作	79.76	79.76					
2060899	其他科技交流与合作支出	79.76	79.76					
20699	其他科学技术支出	4,822.14	4,821.65					0.49
2069999	其他科学技术支出	4,822.14	4,821.65					0.49
208	社会保障和就业支出	377.07	377.07					
20805	行政事业单位离退休	377.07	377.07					
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.06	43.06					
2080502	事业单位离退休	24.02	24.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.62	225.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.36	84.36					
212	城乡社区支出	823.11	823.11					
21299	其他城乡社区支出	823.11	823.11					

2129999	其他城乡社区支出	823.11	823.11					
215	资源勘探信息等支出	105.25	105.25					
21501	资源勘探开发	74.83	74.83					
2150199	其他资源勘探业支出	74.83	74.83					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	30.42	30.42					
2159999	其他资源勘探信息等支出	30.42	30.42					
221	住房保障支出	188.11	188.11					
22102	住房改革支出	188.11	188.11					
2210201	住房公积金	127.75	127.75					
2210203	购房补贴	60.37	60.37					
229	其他支出	1,681.50	1,681.50					
22999	其他支出	1,681.50	1,681.50					
2299901	其他支出	1,681.50	1,681.50					

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		32,426.48	1,612.10	30,814.38			
201	一般公共服务支出	223.48		223.48			
20132	组织事务	223.48		223.48			
2013299	其他组织事务支出	223.48		223.48			
205	教育支出	158.71		158.71			
20509	教育费附加安排的支出	158.71		158.71			
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.71		158.71			
206	科学技术支出	28,877.95	1,055.62	27,822.32			
20601	科学技术管理事务	2,192.58	622.41	1,570.18			
2060101	行政运行	394.10	394.10				
2060102	一般行政管理事务	215.26		215.26			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,583.22	228.31	1,354.92			
20604	技术与开发	19,338.61		19,338.61			
2060499	其他技术与开发支出	19,338.61		19,338.61			

20605	科技条件与服务	2,280.41	433.22	1,847.19			
2060501	机构运行	424.60	424.60				
2060502	技术创新服务体系	668.16	8.62	659.54			
2060599	其他科技条件与服务支出	1,187.65		1,187.65			
20607	科学技术普及	164.93		164.93			
2060702	科普活动	164.93		164.93			
20608	科技交流与合作	79.76		79.76			
2060899	其他科技交流与合作支出	79.76		79.76			
20699	其他科学技术支出	4,821.65		4,821.65			
2069999	其他科学技术支出	4,821.65		4,821.65			
208	社会保障和就业支出	377.07	377.07				
20805	行政事业单位离退休	377.07	377.07				
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.06	43.06				
2080502	事业单位离退休	24.02	24.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.62	225.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.36	84.36				
212	城乡社区支出	823.11		823.11			
21299	其他城乡社区支出	823.11		823.11			
2129999	其他城乡社区支出	823.11		823.11			
215	资源勘探信息等支出	105.25		105.25			

21501	资源勘探开发	74.83		74.83			
2150199	其他资源勘探业支出	74.83		74.83			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	30.42		30.42			
2159999	其他资源勘探信息等支出	30.42		30.42			
221	住房保障支出	179.40	179.40				
22102	住房改革支出	179.40	179.40				
2210201	住房公积金	119.04	119.04				
2210203	购房补贴	60.37	60.37				
229	其他支出	1,681.50		1,681.50			
22999	其他支出	1,681.50		1,681.50			
2299901	其他支出	1,681.50		1,681.50			

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  
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32,287.07	一、一般公共服务支出	15	223.48	223.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	158.71	158.71	
	3		三、科学技术支出	17	28,738.84	28,738.84	
	4		四、社会保障和就业支出	18	377.07	377.07	
	5		五、城乡社区支出	19	823.11	823.11	
	6		六、资源勘探信息等支出	20	105.25	105.25	
	7		七、住房保障支出	21	179.40	179.40	
	8		八、其他支出	22	1,681.50	1,681.50	
<b>本年收入合计</b>	9	32,287.07	<b>本年支出合计</b>	23	32,287.37	32,287.37	
年初财政拨款结转和结余	10	632.11	年末财政拨款结转和结余	24	631.81	631.81	
一般公共预算财政拨款	11	632.11		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	32,919.18	<b>总计</b>	28	32,919.18	32,919.18	

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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		32,287.37	1,472.99	30,814.38
201	一般公共服务支出	223.48		223.48
20132	组织事务	223.48		223.48
2013299	其他组织事务支出	223.48		223.48
205	教育支出	158.71		158.71
20509	教育费附加安排的支出	158.71		158.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.71		158.71
206	科学技术支出	28,738.84	916.52	27,822.32
20601	科学技术管理事务	2,192.58	622.41	1,570.18
2060101	行政运行	394.10	394.10	
2060102	一般行政管理事务	215.26		215.26
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,583.22	228.31	1,354.92

20604	技术研究与发展	19,338.61		19,338.61
2060499	其他技术研究与发展支出	19,338.61		19,338.61
20605	科技条件与服务	2,141.30	294.11	1,847.19
2060501	机构运行	285.49	285.49	
2060502	技术创新服务体系	668.16	8.62	659.54
2060599	其他科技条件与服务支出	1,187.65		1,187.65
20607	科学技术普及	164.93		164.93
2060702	科普活动	164.93		164.93
20608	科技交流与合作	79.76		79.76
2060899	其他科技交流与合作支出	79.76		79.76
20699	其他科学技术支出	4,821.65		4,821.65
2069999	其他科学技术支出	4,821.65		4,821.65
208	社会保障和就业支出	377.07	377.07	
20805	行政事业单位离退休	377.07	377.07	
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.06	43.06	
2080502	事业单位离退休	24.02	24.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.62	225.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.36	84.36	
212	城乡社区支出	823.11		823.11
21299	其他城乡社区支出	823.11		823.11

2129999	其他城乡社区支出	823.11		823.11
215	资源勘探信息等支出	105.25		105.25
21501	资源勘探开发	74.83		74.83
2150199	其他资源勘探业支出	74.83		74.83
21599	其他资源勘探电力信息等支出	30.42		30.42
2159999	其他资源勘探信息等支出	30.42		30.42
221	住房保障支出	179.40	179.40	
22102	住房改革支出	179.40	179.40	
2210201	住房公积金	119.04	119.04	
2210203	购房补贴	60.37	60.37	
229	其他支出	1,681.50		1,681.50
22999	其他支出	1,681.50		1,681.50
2299901	其他支出	1,681.50		1,681.50

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：深圳市罗湖区科技创新局

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	1,122.55	302	商品和服务支出	69.90	310	其他资本性支出	2.74	
30101	基本工资	264.50	30201	办公费	13.82	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	323.54	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	2.74	
30103	奖金	38.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	41.23	30204	手续费	1.15	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资	52.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.89	30207	邮电费	4.60	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	83.25	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	136.61	30209	物业管理费	1.65	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	277.79	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	58.68	30213	维修(护)费	1.07	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.13	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	8.50	30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	0.39	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.10	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	143.29	30227	委托业务费	6.07	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.64	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	66.27	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.13	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.83	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.66	30240	税金及附加费用	10.43				
			30299	其他商品和服务支出	6.91				
人员经费合计		1,400.34	公用经费合计						72.65

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

部门：深圳市罗湖区科技创新局

公开 07 表

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
18.57		6.30		6.30	12.27	49.53	39.16	9.42		9.42	0.94

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

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		1	2	3	4	5	6
合							

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。

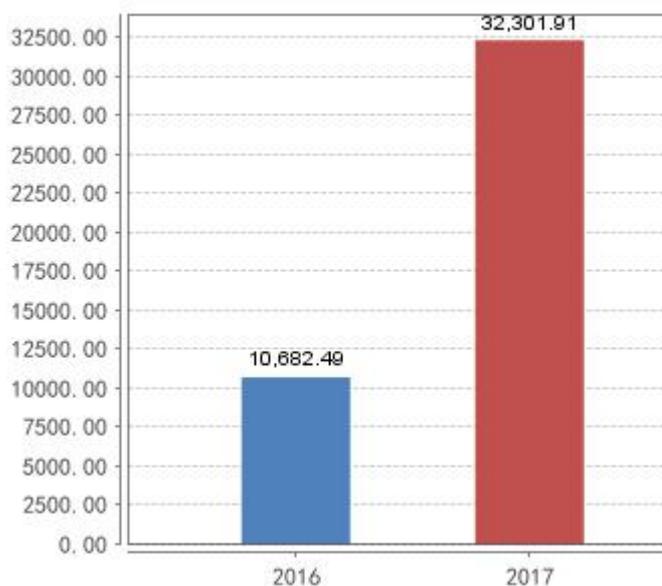
说明：我部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 深圳市罗湖区科技创新局 2017 年度部门决算情况说明

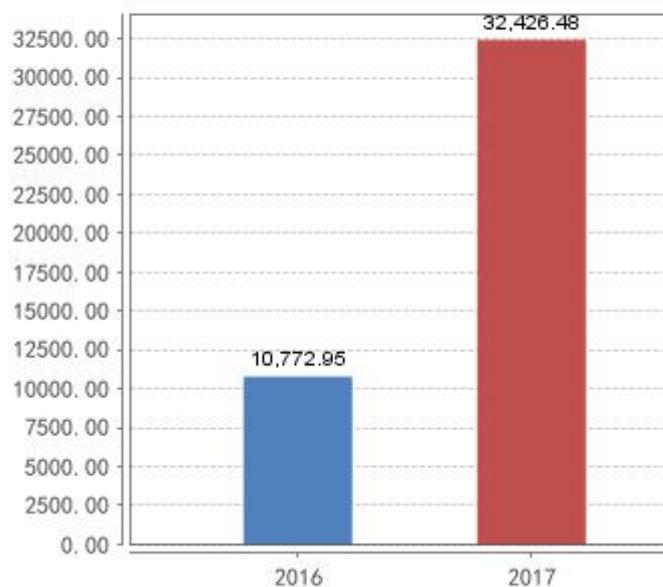
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 33,065.53 万元，其中：本年收入 32,301.91 万元，年初结转结余 637.61 万元。支出总计 33,065.53 万元，其中：本年支出 32,426.48 万元，年末结转和结余 638.49 万元。与 2016 年相比，本年收入增加 21,619.42 万元，增长 202.38%；本年支出增加 21,653.53 万元，增长 201%；收支增加主要原因是：2017 年第一批“菁英人才”创业补贴、企业物业补贴经费，罗湖区电子防控视频监控系统后端安装采购项目工程款 17-JA041，新增住房公积金等增加。

收入决算变动情况  
(单位:万元)



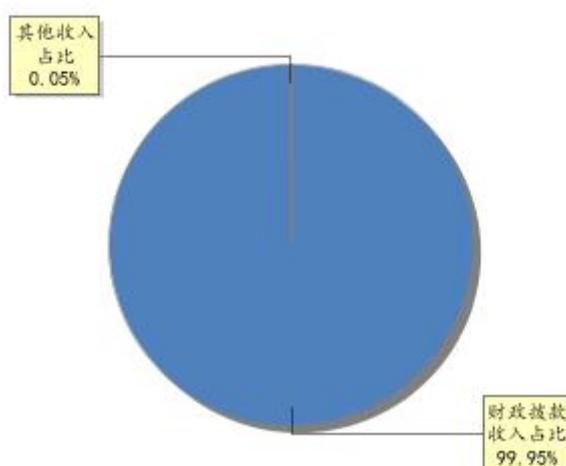
支出决算变动情况  
(单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 32,301.91 万元，其中：财政拨款收入 32,287.07 万元，占 99.95%；其他收入 14.84 万元，占 0.05%，其他收入主要为存款利息收入。

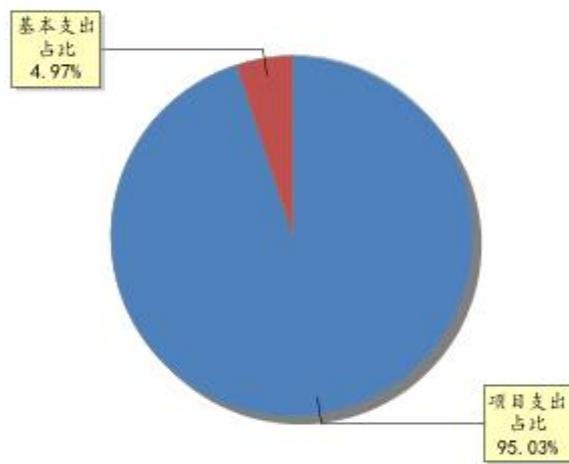
收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 32,426.48 万元，其中：基本支出 1,612.1 万元，占 4.97%，与 2016 年相比增长 129.74%；项目支出 30,814.38 万元，占支出合计的 95.03%，与 2016 年相比增长 205.96%。

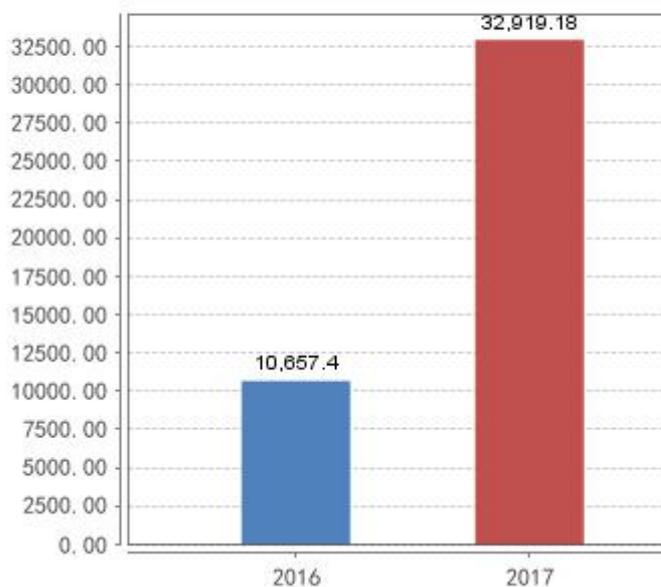
支出决算结构



### 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、支总计 32,919.18 万元，与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 22,261.78 万元，增长 208.89%。主要是 2017 年第一批“菁英人才”创业补贴、企业物业补贴经费，罗湖区电子防控视频监控系统后端安装采购项目工程款 17-JA041，新增住房公积金等增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

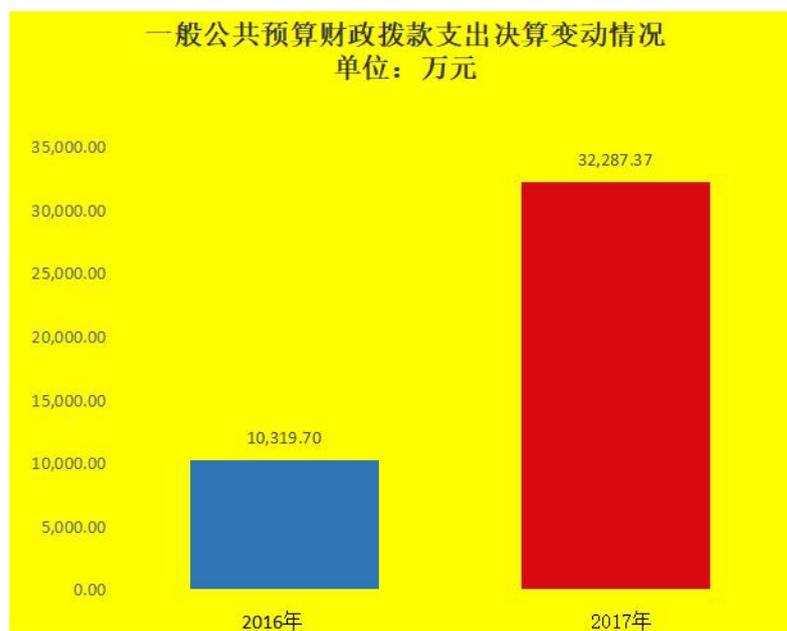


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 32,287.37 万元，占本年支出合计的 99.57%。与 2016 年相比，增加 21,967.67 万元，增长 212.87%。主要产业转型升级、支付罗湖区电子防控视频监控系統后端安装及光纤传输服务项目进度款。

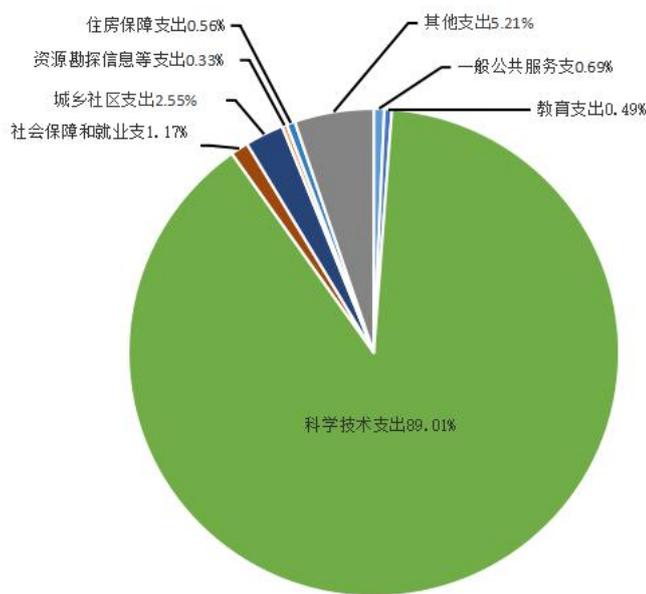
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
单位: 万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 32,287.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 223.48 万元，占 0.69%；教育（类）支出 158.71 万元，；科学技术（类）支出 28,738.84 万元，占 89.01%；社会保障和就业（类）支出 377.07 万元，占 1.17%；城乡社区（类）支出 823.11 万元，占 2.55%；资源勘探信息等（类）支出 105.25 万元，占 0.33%；住房保障（类）支出 179.4 万元，占 0.56%；其他（类）支出 1,681.5 万元，占 5.21%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,017.24 万元，支出决算为 32,287.37 万元，完成年初预算的 169.78%。其中：

(1) 一般公共服务(类)支出:年初预算为0.8万元,支出决算为223.48万元,完成年初预算的27,935%。决算数大于预算数的主要原因是指标调剂,主要用于2017年第一批“菁英人才”创业补贴、企业物业补贴;博士生一次性安家补贴。

(2) 教育(类)支出:年初预算为84.34万元,支出决算为158.71万元,完成年初预算的188.18%。决算数大于预算数的原因是调整指标,主要用于区域网络出口带宽、网络安全服务及应急安装。

(3) 科学技术(类)支出:年初预算为18,620.14万元,支出决算为28,738.84万元,完成年初预算的154.34%。决算数大于预算数的主要原因是:产业转型升级专项资金,区科创局产业转型升级专项经费,区科创局大梧桐新兴产业带工作经费增加。

(4) 社会保障和就业(类)支出:年初预算为208.72万元,支出决算为377.07万元,完成年初预算的180.66%。决算数大于预算数的主要原因是:基本养老保险单位补缴、职业年金单位补缴。

(5) 城乡社区(类)支出:年初预算为0万元,支出决算为823.11万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是调整指标,主要用于支付罗湖区电子防控视频监控项目进度款和区电子政府一级平台部分决算款。

(6) 资源勘探信息等(类)支出:年初预算为0万元,支出决算为105.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转纳入本年指标调剂范围,下达深圳市公益性公共场所无线局域网免费接入服务专项资金2015年补贴经费和深圳市公益性公共场所无线局域网免费接入服务专项资金2016年补贴经费。

(7) 住房保障(类)支出:年初预算为103.24万元,支出决算为179.4万元,完成年初预算的173.77%。决算数大于预算数的原因是2017年新增住房公积金、罗湖区信息中心一次性补缴房改补贴资金。

(8) 其他(类)支出:年初预算为0万元,支出决算为1,681.5万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是调整指标,主要用于支付罗湖城市综合管理信息公共服务平台-水贝珠宝项链街区监控系统工程决算款、莲塘第一工业小区园区监控建设工程决算款、区高新技术第三园区厂房改造和产业置换前期费用决算款。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,472.99万元,其中:

人员经费1,400.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休

费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 72.65 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

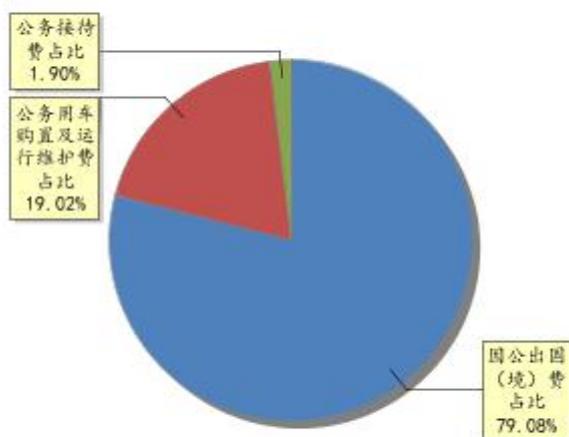
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.57 万元，支出决算为 49.53 万元，完成预算的 266.72%，决算数大于预算数的原因是出国（境）经费未做预算，由区财政统一调配。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 39.16 万元，占 79.06%；公务用车购置及运行费支出决算 9.42 万元，占 19.02%；公务接待费支出决算 0.94 万元，占 1.9%。具体情况如下：

## “三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）费支出 39.16 万元。因公出国（境）团组 3 个，累计 4 人次。开支内容包括：差旅费、住宿费。因公出国（境）费支出决算比 2016 年增加 24.83 万元，增长 173.27%。主要是赴芬兰、瑞典、挪威学习深化公立医院改革与促进辖区转型发展和赴美国、加拿大交流学习城市更新及产业升级。

2.公务用车购置及运行费支出 9.42 万元。其中：公务用车运行支出 9.42 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年增加 6.28 万元，增长 200%。主要原因是增长原因为经济科目分类调整，主要用于单位一辆定编车辆和一辆非定编车辆的保险、运行维护费。

3.公务接待费支出 0.94 万元。其中：

国内公务接待支出 0.94 万元。主要用于大梧桐新兴产业带工作公务接待。我单位 2017 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 45 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.94 万元，增长 100%。主要用于大梧桐新兴产业带工作公务接待。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位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、其他重要事项情况说明**

1.机关运行经费支出情况说明。

我单位 2017 年度机关运行经费支出 32.89 万元，比 2016 年减少 1.04 万元，下降 3.07%。减少主要是落实厉行节约要求，进一步控制办公费用经开支。

2.政府采购支出情况说明。

2017 年度，政府采购支出总额 1,237.2 万元，均为政府采购服务支出 1,237.2 万元。授予中小企业合同金额 1,237.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3.2017 年度预算绩效情况说明。

绩效管理工作开展情况。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

32,287.37 万元。从评价情况来看，2017 年，我单位围绕区委中心工作，履职尽责，充分发挥职能作用，较好完成全年各项工作任务，部门整体支出目标实现程度高，使用绩效良好。组织对 2017 年度 1 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 150 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。

二是重点项目绩效评价报告。

我单位无重点项目绩效评价报告情况说明。

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 4 辆，全部为一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

5.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。

## 第四部分 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）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出

（2）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

（3）科学技术（类）支出：反映科学技术方面的支出。

（4）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。

（5）城乡社区（类）支出：反映政府城乡社区事务支出。

（6）资源勘探信息等（类）支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（7）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（8）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”**

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**

指为保障行政单位（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。