

2018 年度深圳市罗湖区科技创新局(本级)部 门决算

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2018 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、2018 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) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明
- (十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

- (一) 收入科目
- (二) 支出科目
- (三) 支出功能分类

一、单位概况

（一）部门职责

罗湖区科技创新局主要职责是贯彻执行国家、省、市有关科技及信息化的法律、法规和方针、政策，拟订本区促进科技发展和自主创新的政策措施并组织实施。负责引导和协助辖区企业申报（申请）国家、市高新技术企业、企业资质认定、专项资金、补助、科技专项扶持计划和科研项目、科学技术奖励；指导、协调辖区科技创业园区的管理和服务工作。组织协调辖区企事业单位开展技术合作、交流，引导辖区企业开展产学研合作，组织开展评审和奖励工作。按规定管理和使用本区科技创新扶持资金及其他科学技术专项经费；制订本区软科学研究管理制度，负责辖区软科学研究项目的各项管理工作。

（二）机构设置

我单位内设办公室、新兴产业发展科、科技成果转化科、科技创新促进科、科协办公室。

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区科技创新局(本级)

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	22,864.37	一、一般公共服务支出	28	2,388
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	4.12
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1.16	六、科学技术支出	33	22,573.41
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	108.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	23.31
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	

	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	41.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	13.50
	22			49	
本年收入合计	23	22,865.53	本年支出合计	50	22,766.78
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	407.14	年末结转和结余	52	505.90
	26			53	
总计	27	23,272.67	总计	54	23,272.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	22,865.53	22,864.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
201	一般公共服务支出	2.38	2.38					
20132	组织事务	2.38	2.38					
2013299	其他组织事务支出	2.38	2.38					
204	公共安全支出	4.12	4.12					
20499	其他公共安全支出	4.12	4.12					
2049901	其他公共安全支出	4.12	4.12					
206	科学技术支出	22,672.16	22,671.00					1.16
20601	科学技术管理事务	734.70	734.00					0.70
2060101	行政运行	377.91	377.91					
2060102	一般行政管理事务	356.09	356.09					
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.70						0.70
20604	技术与开发	20,230.39	20,230.39					

2060499	其他技术与研究与开发支出	20,230.39	20,230.39						
20605	科技条件与服务	267.02	267.02						
2060599	其他科技条件与服务支出	267.02	267.02						
20607	科学技术普及	216.95	216.95						
2060702	科普活动	216.95	216.95						
20608	科技交流与合作	45.96	45.96						
2060899	其他科技交流与合作支出	45.96	45.96						
20699	其他科学技术支出	1,177.14	1,176.68						0.46
2069999	其他科学技术支出	1,177.14	1,176.68						0.46
208	社会保障和就业支出	108.34	108.34						
20805	行政事业单位离退休	108.34	108.34						
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.51	59.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77						
212	城乡社区支出	23.31	23.31						
21299	其他城乡社区支出	23.31	23.31						
2129999	其他城乡社区支出	23.31	23.31						
221	住房保障支出	41.71	41.71						
22102	住房改革支出	41.71	41.71						

2210201	住房公积金	26.71	26.71						
2210203	购房补贴	15.00	15.00						
229	其他支出	13.50	13.50						
22999	其他支出	13.50	13.50						
2299901	其他支出	13.50	13.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区科技创新局(本级)

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	22,766.78	527.96	22,238.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.38		2.38			
20132	组织事务	2.38		2.38			
2013299	其他组织事务支出	2.38		2.38			
204	公共安全支出	4.12		4.12			
20499	其他公共安全支出	4.12		4.12			
2049901	其他公共安全支出	4.12		4.12			
206	科学技术支出	22,573.41	377.91	22,195.50			
20601	科学技术管理事务	734.00	377.91	356.09			
2060101	行政运行	377.91	377.91				
2060102	一般行政管理事务	356.09		356.09			
20604	技术研究与开发	20,132.80		20,132.80			
2060499	其他技术研究与开发支出	20,132.80		20,132.80			
20605	科技条件与服务	267.02		267.02			

2060599	其他科技条件与服务支出	267.02				267.02			
20607	科学技术普及	216.95				216.95			
2060702	科普活动	216.95				216.95			
20608	科技交流与合作	45.96				45.96			
2060899	其他科技交流与合作支出	45.96				45.96			
20699	其他科学技术支出	1,176.68				1,176.68			
2069999	其他科学技术支出	1,176.68				1,176.68			
208	社会保障和就业支出	108.34			108.34				
20805	行政事业单位离退休	108.34			108.34				
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.51			59.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06			30.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77			18.77				
212	城乡社区支出	23.31				23.31			
21209	其他城乡社区支出	23.31				23.31			
2120999	其他城乡社区支出	23.31				23.31			
221	住房保障支出	41.71			41.71				
22102	住房改革支出	41.71			41.71				
2210201	住房公积金	26.71			26.71				
2210203	购房补贴	15.00			15.00				
229	其他支出	13.50				13.50			

22999	其他支出		13.50		13.50				
2299901	其他支出		13.50		13.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：深圳市罗湖区科技创新局(本级) 公开 04 表
金额单位：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	22,864.37	一、一般公共服务支出	28	2.38	2.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	4.12	4.12	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	22,573.41	22,573.41	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	108.34	108.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	23.31	23.31	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	41.71	41.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	13.50	13.50	
本年收入合计	22	22,864.37	本年支出合计	49	22,766.78	22,766.78	
年初财政拨款结转和结余	23	389.07	年末财政拨款结转和结余	50	486.67	486.67	
一般公共财政拨款	24	389.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	23,253.44	总计	54	23,253.44	23,253.44	

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区科技创新局(本级)

公开 05 表

金额单位：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		22,766.78	527.96	22,238.81
201	一般公共服务支出	2.38		2.38
20132	组织事务	2.38		2.38
2013299	其他组织事务支出	2.38		2.38
204	公共安全支出	4.12		4.12
20499	其他公共安全支出	4.12		4.12
2049901	其他公共安全支出	4.12		4.12
206	科学技术支出	22,573.41	377.91	22,195.50
20601	科学技术管理事务	734.00	377.91	356.09
2060101	行政运行	377.91	377.91	
2060102	一般行政管理事务	356.09		356.09
20604	技术与研究开发	20,132.80		20,132.80
2060499	其他技术与研究开发支出	20,132.80		20,132.80
20605	科技条件与服务	267.02		267.02

2060599	其他科技条件与服务支出		267.02		267.02
20607	科学技术普及		216.95		216.95
2060702	科普活动		216.95		216.95
20608	科技交流与合作		45.96		45.96
2060899	其他科技交流与合作支出		45.96		45.96
20699	其他科学技术支出		1,176.68		1,176.68
2069999	其他科学技术支出		1,176.68		1,176.68
208	社会保障和就业支出		108.34	108.34	
20805	行政事业单位离退休		108.34	108.34	
2080501	归口管理的行政单位离退休		59.51	59.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.06	30.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.77	18.77	
212	城乡社区支出		23.31		23.31
21299	其他城乡社区支出		23.31		23.31
2129999	其他城乡社区支出		23.31		23.31
221	住房保障支出		41.71	41.71	
22102	住房改革支出		41.71	41.71	
2210201	住房公积金		26.71	26.71	
2210203	购房补贴		15.00	15.00	
229	其他支出		13.50		13.50

22999	其他支出		13.50		13.50
2299901	其他支出		13.50		13.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区科技创新局(本级)

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
301	工资福利支出	432.97	302	商品和服务支出	35.48	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	49.24	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	220.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	3.57	30203	咨询费		310	资本性支出
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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.46	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	16.99	30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	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		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		31008	物资储备
30113	住房公积金	46.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.22	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	39.07	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	59.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	58.35	30217	公务接待费	0.37	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	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.53	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.08	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.36	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支出	0.17	30239	其他交通费用	10.15		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	2.51		
人员经费合计		492.48	公用经费合计				35.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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(本级)

公开 07 表

金额单位：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
14.01	0.00	3.15	0.00	3.15	10.86	18.74	14.81	3.09	0.00	3.09	0.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区科技创新局(本级)

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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，故本表无数据。

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度部门决算总收入为 23,272.67 万元，其中：本年收入 22,865.53 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转结余 407.14 万元。支出总计 23,272.67 万元，其中：本年支出 22,766.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 505.90 万元。

与 2017 年度相比，本年收入减少 5,641.70 万元，减少 19.79%；本年支出减少 5,739.27 万元，减少 20.13%。主要原因是：自主创新（创新创业大赛经费）、罗湖区电子防控视频监控项目进度款 17-JA0349、罗湖区电子防控视频监控系统项目前端取电工程进度款 17-JA0350 经费收入减少。

（二）收入决算情况说明

2018 年度收入合计 22,865.53 万元，其中：财政拨款收入 22,864.37 万元，占 99.99%；其他收入 1.16 万元，占 0.01%，其他收入主要为存款利息收入。

（三）支出决算情况说明

2018 年度支出合计 22,766.78 万元，其中：基本支出 527.96 万元，与 2017 年度相比，减少 170.84 万元，减少 24.45%；项目支出 22,238.81 万元，与 2017 年度相比，减少 5,568.44 万元，减少 20.03%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 23,253.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款 22,864.37 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余 389.07 万元。财政拨款支出总计 23,253.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款 22,766.78 万元，年末财政拨款结转和结余 486.67 万元。

与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5,653.07 万元，下降 19.56%。主要原因是：自主创新（创新创业大赛经费）、罗湖区电子防控视频监控系统项目进度款 17-JA0349、罗湖区电子防控视频监控系统项目前端取电工程进度款 17-JA0350 收入减少。

与 2018 年度年初预算数 25,298.89 万元相比，财政拨款本年收入减少 2,434.52 万元，减少 9.62%，财政拨款本年支出减少 2,532.11 万元，减少 10.01%。主要原因是：自主创新（创新创业大赛经费）、罗湖区电子防控视频监控系统项目进度款 17-JA0349、罗湖区电子防控视频监控系统项目前端取电工程进度款 17-JA0350 收入减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 22,766.78 万元，占本年支出合计的 97.91%。与 2017 年相比，减少 5,739.27 万元，下降 20.13%。主要是自主创新（创新创业大赛经费）、罗湖区电子防控视频监控系统项目进度款 17-JA0349、罗湖

区电子防控视频监控系统项目前端取电工程进度款 17-JA0350 收入减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 22,766.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.38 万元，占 0.01%；公共安全（类）支出 4.12 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 22,573.41 万元，占 99.15%；社会保障和就业（类）支出 108.34 万元，占 0.48%；城乡社区（类）支出 23.31 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 41.71 万元，占 0.18%；其他（类）支出 13.50 万元，占 0.06%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,298.89 万元，支出决算为 22,766.78 万元，完成年初预算的 92.08%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）

其他组织事务支出（项）：年初预算为 0.80 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 297.5%。决算数大于预算数的主要原因是春节专项慰问经费、订报经费指标调整，支出增加。

（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）

其他公共安全支出（项）：年初预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，收支平衡。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）

①行政运行（项）：年初预算为 385.06 万元，支出决算为 377.91 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费决算数以实际发生额为准。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为 280.27 万元，支出决算为 356.09 万元，完成年初预算的 127.05%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度政府绩效专项经费、住房改革经费（2018 年第三批增人增资）追加指标。

（4）科学技术支出（类）技术与开发（款）

其他技术与开发支出（项）：年初预算为万元 21,376.69 万元，支出决算为 20,132.80 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数小于预算数的主要原因是大梧桐新兴产业带工作经费、产业转型升级资金未完成支出。

（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）

其他科技条件与服务支出（项）：年初预算为 970.48 万元，支出决算为 267.02 万元，完成年初预算的 27.51%。决算数小于预算数的主要原因是罗湖区电子防控二类监控点项目取电工程维护经费、电子防控运维保障经费、无线城市经费年度调减。

（6）科学技术支出（类）科学技术普及（款）

科普活动（项）：年初预算为 217.00 万元，支出决算为 216.95 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的

主要原因是指标剩余。

(7) 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)

其他科技交流与合作支出(项):年初预算为 51.50 万元,支出决算为 45.96 万元,完成年初预算的 89.24%。决算数小于预算数的主要原因是指标剩余。

(8) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)

其他科学技术支出(项):年初预算为 1,603.01 万元,支出决算为 1,176.68 万元,完成年初预算的 73.66%。决算数小于预算数的主要原因是城区运行指挥中心、城区管理和社会治理一体化平台、罗湖区智慧交通提升工程、区政务服务中心(档案馆)智能化建设未完成支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

①归口管理的行政单位离退休(项):年初预算为 44.52 万元,支出决算为 59.51 万元,完成年初预算的 133.67%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度离退休人员慰问金追加指标。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为 46.92 万元,支出决算为 30.06 万元,完成年初预算的 64.07%。决算数小于预算数的主要原因是支付系统支付功能限制,各类人员经费支出时借用其他人员经费指标支出。

③机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为

18.77 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 100%。

(10) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：年初预算为 0.12 万元，支出决算为 23.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是罗湖区电子防控系统视频监控系统项目口岸及重点区域、后端安装工程、其他费用 18-JA0024、罗湖区智能停车引导系统建设部分决算款 18-JA0133 追加指标。

(11) 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）

其他资源勘探业支出（项）：年初预算为 210.17 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是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 年补贴经费指标调减。

(12) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

① 住房公积金（项）：年初预算为 45.93 万元，支出决算为 26.71 万元，完成年初预算的 58.15%。决算数小于预算数的主要原因是支付系统支付功能限制，各类人员经费支出时借用其他人员经费指标支出。

② 购房补贴（项）：年初预算为 30.02 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 49.97%。决算数小于预算数的主要原因是支付系统支付功能限制，各类人员经费支出时借用其他人员经费指标支出。

(13) 其他支出（类）其他支出（款）

其他支出（项）：年初预算为 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 527.96 万元，其中：人员经费 492.48 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 35.48 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

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.01 万元，支出决算为 18.74 万元，完成预算的 133.76%，决算数大于预算数的主要原因是我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单

位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。经费主要用于赴波兰、德国、法国开展珠宝产业合作交流；赴葡萄牙、冰岛开展公务活动经费。

对比 2017 年度决算数减少 24.51 万元，下降 56.7%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 14.81 万元，占 79.03%；公务用车购置及运行费支出决算 3.09 万元，占 16.49%；公务接待费支出决算 0.84 万元，占 4.48%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.81 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。开支内容包括：赴波兰、德国、法国开展珠宝产业合作交流 8.14 万元、因公赴葡萄牙、冰岛开展公务活动经费 6.67 万元。

与 2017 年度决算数相比减少 24.35 万元，减少 62.18%，主要原因是：上级安排的因公出国（境）次数减少。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为 3.15 万元，支出决算数为 3.09 万元，完成预算的 98.10%，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费支出 3.09 万元。主要原因是：2018 年公务用车购置 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

与 2017 年度决算数相比减少 0.05 万元，减少 1.69%，主要原因是：压减经费，厉行节约。

(3) 公务接待费年初预算为 10.86 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 7.73%，主要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：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.84 万元。主要用于邀请国内行业专家来区实地调研指导，减少主要是厉行勤俭节约，严控接待费支出。我单位 2018 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 43 人次（不包括陪同人员）。

与 2017 年度决算数相比减少 0.10 万元，减少 11.08%，主要原因是：压减经费，厉行节约。

(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) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位编报了 2019 年预算项目绩效目标，一级项目 11 个，共涉及财政资金 14,583 万元。我单位 2019 年绩效目标编报情况如下：

项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	产业转型升级资	项目属性	延续性	项目周期	1
------	---------	------	-----	------	---

	金（房租补贴）				
项目主管部门	罗湖区科技创新局	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	罗湖区科技创新局	项目联系人	曹康辉	联系电话	25506669
项目资金	4427.00	其中：财政拨款	4427.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	1、2016年第2次区产业转型升级专项资金领导小组联席会议纪要——二（一）同意整体承租中设广场A栋物业5年，由区物业办与深圳市中设实业有限公司签订合同并将物业纳入我区创新型产业用房管理，并录入市产业用房供需服务平台。具体租赁协议约定如下：从2016年12月正式交楼起，2016年12月至2017年1月为免租装修期，2017年2月起计租至2021年12月；租金按照75元/月/㎡，前2年租金不变，第3年起每年递增5%，即2017年至2021年租金价格分别为：75元/月/㎡、75元/月/㎡、79元/月/㎡、83元/月/㎡、87元/月/㎡；租赁面积为A座2至24层，约44800㎡（以房产证实际面积为准）；中设实业有限公司免收押金，租金支付方式一年一付，即签订正式租赁合同后一次性支付深圳市中设实业有限公司1年房租，以后每年第一季度一次性支付当年房租费用。以上所需经费在产业转型升级专项资金中列支。 2、2018年罗湖区产业转型升级专项资金扶持专业园区实施细则第六条对经产业主管部门认定、租赁合同期在3年以上的新注册或新迁入辖区的企业，根据其在原注册地的纳税额或入驻园区后在罗湖纳税额，按实际租赁价的一定比例给予房租扶持，按合同年限分年支付，累计最高不超过1500万元。			
	项目申报的必要性	为加快实施创新驱动战略，深化科技体制改革，对科技企业予以扶持，优化营商环境,提升我区科技创新能力。			
	项目申报的可行性	自我区实施科技创新扶持以来，每年分批次受理企业房租补贴申请，对申报材料进行审核，并现场复核；按规定报局班子会及区相关会议审议，项目操作流程规范，切实可行。			
项目中长期目标					
项目年度目标	对约20家企业房租补贴申请进行审核，按规定上报扶持汇总材料，协助办理扶持资金发放工作；做好重点项目对接，按时支付相关租金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	1.房租费用：中设广场A栋年租赁费用为4226.03808万元； 2.房租补贴：根据往年扶持预测，费用约200万元。		

	产出指标	资金支出进度	1.房租费用：中设广场 A 栋租金于每年第一季度支付 100%，4226.03808 万元； 2.房租补贴于每年第四季度支付完毕，约 200 万元，具体根据产业转型升级专项资金领导小组联席会议审定时间为准。	
		数量指标	企业租金扶持	15 家
		质量指标	房租补贴	100%实施到位
	效益指标	工作时效	房租费用：中设广场 A 栋租金于每年第一季度支付完毕。房租补贴：产业转型升级专项资金领导小组联席会议审定后，一个月内完成 100%支付。	
		经济效益指标	房租补贴	软通公司按优惠价向区物业办缴纳房租，并承诺实现该年度各项考核指标。
		社会效益指标	房租补贴	集聚信息技术领域优秀企业，构建产业生态。
		生态效益指标	房租补贴	有助于淘汰落后产能，发展新兴产业。
		可持续影响	房租补贴	有助于营造良好辖区营商环境设。
		服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	100%满意

项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	产业转型升级资金（国高培育）	项目属性	延续性	项目周期	1
项目主管部门	罗湖区科技创新局	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	罗湖区科技创新局	项目联系人	李玲玲	联系电话	25666925、15989485663
项目资金	2400.00	其中：财政拨款	2400.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	罗湖区产业转型升级专项资金政策—科技创新实施细则第九条，鼓励企业申请国家高新技术企业认定，对符合罗湖区国家高新技术企业培育库入库			

		的企业,提交国家高新技术企业认定申请的给予5万元一次性扶持;对首次认定或搬迁至罗湖区的高新技术企业,给予30万元奖励;重新复审通过的高新技术企业奖励10万元。		
	项目申报的必要性	高新技术企业是发展高新技术产业的重要基础,是调整产业结构、提高国家竞争力的生力军,在我国经济发展中占有十分重要的战略地位。国高申报情况是市考核区重要指标。		
	项目申报的可行性	每年国家相关部门组织科技企业申报国高新技术企业,对评审通过的企业授予相关证书。我局对上年度获得国高证书的注册地在罗湖区企业给予相关资助。项目申报具有可行性。		
项目中长期目标				
项目年度目标	根据企业上年度取得国家高新技术企业资质予以奖励,国高认定申报数量逐年递增。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	1、获得上年度首次认定的国家高新技术企业资质,50家*30万元=1500万元。 2、罗湖区国高培育库企业100家*5万元=500万元; 3、复评国高企业40家*10万元=400万元。	
		资金支出进度	第一季度支出0,第二季度支出0,第三季度支出2400万元,第四季度支出0。	
	产出指标	数量指标	国高企业、国高培育库企业	190家
		质量指标	辖区国高企业数量	逐年增长
		工作时效	2季度开始受理,3季度完成资金拨付。	
	效益指标	经济效益指标	辖区国家高新技术企业新增数量	逐年增长
		社会效益指标	辖区国家高新技术企业集聚	逐年增长
		生态效益指标		
		可持续影响	科技创新氛围	凝聚
		服务对象满意度指标	企业满意度	100%

项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	产业转型升级资金(研发补贴)	项目属性	延续性	项目周期	1
项目主管部门	罗湖区科技创新	项目类别	常规性项目		

	局				
项目实施单位	罗湖区科技创新局	项目联系人	李玲玲	联系电话	25666925、15989485663
项目资金	1500.00	其中：财政拨款	1500.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	《罗湖区产业转型升级专项资金科技创新实施细则》第七条 鼓励全社会研发增长。 鼓励企业加强科技研发，提升自主创新能力。对辖区纳税 100 万元以上的国家高新技术企业开展的研发投入，按该企业上年度研发费用投入的 10% 给予支持，最高 300 万元。 支持企业引进高校及科研院所科研成果在罗湖产业化，对在全国技术合同网完成登记的，且单项成果实际支付 500 万元以上的，按实际支付金额的 10% 予以支持，最高支持 100 万元。			
	项目申报的必要性	R&D 一方面对于科技企业的持续发展，对辖区产业的转型升级具有重要意义，另一方面有高风险,投入大（科技企业特别是国家高新技术企业研发投入占销售收入比重达到 4%-5%左右）和周期长等特点，鉴于此，各国及我国各地均出台了相应的资助政策，鼓励企业加大研发投入，提高创新能力。此外，R&D 占 GDP 比重为市考核我区重要考核指标。			
	项目申报的可行性	企业审计报告、研发专项审计报告以及加计扣除申报资料等按照要求出具的相关材料中，均会对 R&D 作出准确核算，为项目申报提供可行性。			
项目中长期目标					
项目年度目标	支持企业数量达 30 家，达本年度预期的 100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	对纳税 100 万以上国高企业按研发投入 10%补贴，预计 1500 万元。		
		资金支出进度	第三季度支出 1500 万元。		
	产出指标	数量指标	扶持企业量		30 家
			国高企业资助率		20%
		质量指标	R&D 投入增长率		10%
		工作时效	第二季度开始受理，第三季度完成资金拨付。		
	效益指标	经济效益指标	全社会研发投入增长率		提升 10%
		社会效益指标	全社会研发投入占 GDP 比重增长		达到 0.25%
		生态效益指标			
	可持续影响	科技创新氛围		更加凝聚、活跃	

		服务对象满意度 指标	受扶持企业满意度	100%

项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	产业转型升级资金（园区建设）	项目属性	延续性	项目周期	1
项目主管部门	罗湖区科技创新局	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	罗湖区科技创新局	项目联系人	曹康辉	联系电话	25506669
项目资金	1000.00	其中：财政拨款	1000.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	1、深圳市罗湖区产业转型升级专项资金科技创新分项实施细则——第十一条 鼓励建设园区。规划和建设高新科技园区和战略性新兴产业、未来产业集聚区。鼓励社会力量通过城市更新和综合整治，推动产业转型升级。对经区产业主管部门认定的园区，按建设投入经费的一定比例给予支持，产业园最高支持 1000 万元；孵化器最高支持 500 万元；创客空间最高支持 200 万元。各园区（孵化器、创客空间）根据产业发展需要建设研发、检验检测、专利、融资等公共服务支撑平台的，给予最高 100 万元的建设支持。 2、根据《罗湖区产业园区认定及考核办法》规定，对经认定的园区进行年度运营情况综合考评。根据考核结果，给予运营支持，产业园最高扶持最高 200 万元；孵化器最高扶持最高 100 万元；创客空间最高扶持最高 50 万元。			
	项目申报的必要性	为加快实施创新驱动战略，深化科技体制改革，发展壮大新兴产业，提升我区科技创新能力，对科技企业及园区建设予以扶持势在必行。			
	项目申报的可行性	自我区实施科技创新扶持以来，每年分批次受理企业房租补贴申请，定期受理园区建设扶持，对申报材料进行审核，并现场复核；按规定报局班子会及区相关会议审议，项目操作流程规范，切实可行。			
项目中长期目标					
项目年度目标	1.通过鼓励社会主体通过城市更新河综合整治建设更多产业园区；2.释放更多的产业空间引进新兴企业聚集发展；3.进一步提升辖区宜居宜业环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	1、支持园区孵化器环境提升（2个园区、1个孵化器）根据企业投入预测， 700 万元； 2、支持园区公共服务平台建设（2个服务平台）根据企业投入预测 100 万元；3、支持园区、创客空间运营发展（1个园区、7家创客）根据企业运营情况预测 200 万元。		
		资金支出进度	经区产业转型升级专项资金领导小组联席会议审议通过		

	产出指标	数量指标	过后，按程序拨付。	
			设备采购数量	≥20 套
		质量指标	活动举办场次	≥5 场
			企业引进情况	≥10 家
			专利申请情况	≥3 件
	效益指标	工作时效		
		经济效益指标	考核园区、孵化器、创客空间产值	≥30 亿元
			考核园区实现税收	≥3 亿元
		社会效益指标	品牌影响力	有所提升
		生态效益指标	淘汰低端	产业转型升级能力提升
		可持续影响	营造良好的生态环境	打造宜居宜业环境，提升产业集聚度。
		服务对象满意度指标	园区内企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	产业转型升级资金（科技金融）	项目属性	延续性	项目周期	1
项目主管部门	罗湖区科技创新局	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	罗湖区科技创新局	项目联系人	李玲玲	联系电话	25666925、15989485663
项目资金	1000.00	其中：财政拨款	1000.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	罗湖区产业转型升级专项资金政策—科技创新实施细则第十条,进一步降低区内中小科技企业融资成本,单一企业年度贴息比例最高实际付息的70%,且最高贴息资助额300万元,同一企业凉席贷款两年以及以上的累计贴息资助额最高500万元。			
	项目申报的必要性	我区科技企业中小微企业占比较高。在融资方面,一方面,巨大的研发资金投入导致科技型小微企业对资金需求比一般企业更为强烈;而另一方面,先天“轻资产”的特点,被银行视为“高收益、高风险性”客户,这些企业在融资方面毫无优势可言,为防范风险,银行普遍不会选择处于孵化期阶段的科技型企业。根据政策进一步降低中小科技企业融资成本,对纳入罗湖崭新企业在研发过程中产生的贷款利息给予补贴。			
	项目申报的可行	与中国银行、工商银行、农业银行等20余家银行,以及高新投、中新担、			

	性	华任保险等金融机构签订框架协议，银行每季度向我局反馈科技企业贷款情况，企业发生贷款后申报政策前向我局申请贷款贴息备案，政策申报时银行等金融机构向我局出具还款证明。我局按政策对符合条件的已还清上年度本息的相关企业给予相应资助。		
项目中长期目标				
项目年度目标	根据企业上年度贷款及还款情况按比例予以补贴，降低企业融资成本，鼓励中小科技企业做大做强。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	预计按3个层次补贴成长贷10万元*50家=500万元，孵化贷5万元*40家=200万元，知识产权质押贷款10万元*30家=300万元，共计1000万元。	
		资金支出进度	第一季度支出0，第二季度支出0，第三季度支出1000万元，第四季度支出0.	
	产出指标	数量指标	扶持企业量	120家
		质量指标	贷款坏账率	0
	工作时效	3季度开始受理，4季度完成资金拨付。		
	效益指标	经济效益指标	战新企业产值增加	10%
		社会效益指标	科技企业集聚	科技力量提升
		生态效益指标		
		可持续影响		
	服务对象满意度指标	企业资金申报需求满意度	100%	

项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	产业转型升级资金(创新载体)	项目属性	延续性	项目周期	1
项目主管部门	罗湖区科技创新局	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	罗湖区科技创新局	项目联系人	袁达谱	联系电话	25666646,13538115057
项目资金	900.00	其中:财政拨款	900.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	《罗湖区产业转型升级专项资金管理办法》、《罗湖区产业转型升级专项			

		资金扶持科技创新实施细则》第二章基础创新支持第四条鼓励创新载体建设。鼓励企业承担国家实验室、重点实验室、工程（技术）研究中心、企业技术中心、制造业创新中心等国家级重大创新载体建设任务，按照项目实际在罗湖投资总额的 50%给予支持，国家级最高支持 2000 万元。 支持国家级创新载体在罗湖组建分支机构，按照项目实际在罗湖投资总额的 50%给予扶持，最高 1000 万元。鼓励省级创新载体落户罗湖，给予最高 500 万元支持；鼓励市级创新载体落户罗湖，给予最高 300 万元支持。对于罗湖区属机构获批国家、省、市级创新载体的，参照前述条款予以支持。同时对由市级升级为省级的，给予最高 200 万元支持；省级升级为国家级的，给予最高 500 万元支持。		
	项目申报的必要性	创新载体一方面是国家、省市创新体系的重要组成部分，另一方面可提高辖区自主创新能力和、增强产业核心竞争能力和发展后劲。此外，创新载体也是市里以及各区的重要考核指标。		
	项目申报的可行性	企业财务审计报告、创新载体立项文件、上级资助转账凭证等按照要求出具的相关材料中，可明确计算出我区所需资助金额，为项目申报提供可行性。		
项目中长期目标	\			
项目年度目标	支持企业数量达 6 家，达本年度预期的 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	按实施细则规定测算，预估 2018 年创新载体新增 6 家，每家资助 150 万。	
		资金支出进度	预计第一季度支出 0，第二季度支出 0，第三季度支出 0，第四季度支出 900 万元。	
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	6 家
			新增创新载体数量	6 家
		质量指标	资金投放率	100%
		工作时效	2 季度开始受理，4 季度完成资金拨付	
	效益指标	经济效益指标	GDP	增长
		社会效益指标	辖区基础创新能力	有所提升
			创新氛围	更加凝聚、活跃
			科技人才	更加稳定
		生态效益指标		
		可持续影响	形成创新文化	长效
			GDP，辖区税收	增长
	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	100%	

项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	大梧桐新兴产业带工作经费	项目属性	延续性	项目周期	1
项目主管部门	罗湖区科技创新局	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	罗湖区科技创新局	项目联系人	曹康辉	联系电话	25506669
项目资金	806.00	其中：财政拨款	806.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	国检大厦租金部分：大梧桐新兴产业带建设领导小组第九次会议纪要，关于确定国检大厦使用用途的问题原则同意区科技创新局调整国检大厦使用用途的建议，该物业不再用于建设生命健康产业园，改由罗湖医院集团建设生殖中心。下一步，请区科技创新局尽快与市机关事务管理局协调，调整罗湖医院集团作为承租主体签订租赁合同，如因市里审批原因无法更改承租主体，则继续由区科技创新局签订租赁合同。请区卫生计生局和区财政局牵头，与市财委及市机关事务管理局协商，争取以行划拨方式将该物业交由区政府使用。			
	项目申报的必要性	国检大厦租金部分：响应群众需求，配合罗湖医院集团建设生殖健康中心，解决群众就医困难。			
	项目申报的可行性	国检大厦租金部分：罗湖医院集团项目建设经验丰富，该项目建设切实可行。			
项目中长期目标					
项目年度目标	按时支付相关租金，支持罗湖医院集团建设工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	国检大厦租金部分：48.8 万元 / 月，合计 585.6 万 / 年；大梧桐新兴产业带其他工作：220 万元。		
		资金支出进度	国检大厦租金部分：按月支付，每季度支付 146.6 万元；年底支付完毕。		
	产出指标	数量指标	建设生殖健康中心		1 个
		质量指标	不孕不育治疗成功率		提高
		工作时效	按月支付，每月准时完成支付		
	效益指标	经济效益指标	罗湖医院集团收入		提高
		社会效益指标	不孕不育治疗供给		提升
		生态效益指标			

		可持续影响	民生工程	贯彻落实
			产业氛围	集聚生命健康产业氛围
		服务对象满意度指标	对接罗湖医院集团	100%满意

项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	产业转型升级资金（大型工业企业研发机构全覆盖）	项目属性	延续性	项目周期	1
项目主管部门	罗湖区科技创新局	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	罗湖区科技创新局	项目联系人	袁达谱	联系电话	25666646,13538115057
项目资金	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	《罗湖区产业转型升级专项资金管理办法》、《罗湖区产业转型升级专项资金扶持科技创新实施细则》第二章第五条。鼓励辖区年主营业务收入3亿元以上的工业企业设立和提升研发机构。对新设立研发机构的企业给予20万元的创建奖励；对已设立研发机构的企业，按企业上年度研发投入的5%的比例给予奖励，最高不超过100万元。			
	项目申报的必要性	大型工业企业研发机构全覆盖一方面是贯彻落实广东省创新发展大会精神，另一方面积极促进罗湖区大型工业企业加强创新能力建设，可提升罗湖企业核心竞争力，此外，还是广东省考核深圳市、深圳市考核区的一项重要考核指标。			
	项目申报的可行性	企业财务审计报告、国家统计研发一套表等按照要求出具的相关材料，可了解企业研发情况，另外，统计局也会对企业是否有研发机构进行核准，为项目申报提供可行性。			
项目中长期目标					
项目年度目标	预估支持企业数量达33家，达本年度预期的100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	按实施细则规定测算，罗湖区2017年3亿元以上大型工业企业共33家，预估每家资助24.24万，33家共扶持800万元。		
		资金支出进度	预计第一季度支出0，第二季度支出0，第三季度支出0，第四季度支出800万元。		
	产出指标	数量指标	扶持企业数量		33家

		质量指标	资金投放率	100%
			5 亿元以上规上工业企业研发机构覆盖率	100%
		工作时效	2 季度开始受理,4 季度完成资金拨付	
	效益指标	经济效益指标	GDP	增长
		社会效益指标	辖区基础创新能力	有所提升
			创新氛围	更加凝聚、活跃
			科技人才	更加稳定
		生态效益指标		
		可持续影响	形成创新氛围	长效
			GDP, 辖区税收	增长
		服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	100%

项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	产业转型升级资金（国家省市计划项目配套）	项目属性	延续性	项目周期	1
项目主管部门	罗湖区科技创新局	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	罗湖区科技创新局	项目联系人	袁达谱	联系电话	25666646,13538115057
项目资金	750.00	其中：财政拨款	750.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	《罗湖区产业转型升级专项资金管理办法》、《罗湖区产业转型升级专项资金扶持科技创新实施细则》第三章产业创新支持的第四条。鼓励辖区企、事业单位积极申报国家、省、市重大专项、科技计划项目，按其获得上级支持金额的 50%给予配套，同一主体年度配套支持国家级最高 500 万元、省级最高 300 万元、市级最高 200 万元。被多个层级资助的项目，按最高层级标准给予支持。			
	项目申报的必要性	国家省市科技计划项目一方面是国家、省市创新体系的重要组成部分，另一方面可提高辖区创新能力、增强产业核心竞争能力和发展后劲。			
	项目申报的可行性	企业财务审计报告、科技项目立项文件、上级资助转账凭证等按照要求出具的相关材料中，可明确计算出我区所需资助金额，为项目申报提供可行性。			
项目中长期目					

标				
项目年度目标	预估支持企业数量达 5 家，达本年度预期的 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	根据实施细则测算，预估资助 5 家，每家资助 150 万。	
		资金支出进度	预计第一季度支出 0，第二季度支出 0，第三季度支出 0，第四季度支出 750 万元。	
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	5 家
		质量指标	资金投放率	100%
		工作时效	2 季度开始受理,4 季度完成资金拨付	
	效益指标	经济效益指标	GDP	增长
		社会效益指标	创新氛围	更加凝聚、活跃
		生态效益指标		
		可持续影响	形成创新文化	长效
			辖区税收	增长
	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度		100%

项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	产业转型升级资金（新型研发机构）	项目属性	延续性	项目周期	1
项目主管部门	罗湖区科技创新局	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	罗湖区科技创新局	项目联系人	袁达谱	联系电话	25666646、13538115057
项目资金	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	《罗湖区产业转型升级专项资金管理办法》、《罗湖区产业转型升级专项资金扶持科技创新实施细则》第二章基础创新支持第五条鼓励培育新型研发机构。鼓励经认定的海外高层次人才或 A 类菁英人才发起设立专业型、公益性、开放性的新型研发机构，按照项目实际在罗湖投资总额的 50% 给予支持，最高 2000 万元。 中央直属企业、国内外行业龙头企业、知名跨国公司、国家科研机构、国			

		家重点大学、广东省高等院校和科研机构在罗湖设立独立法人资格,且符合罗湖产业发展方向的新型研发机构和高水平重点学科,引入核心技术并配置核心研究团队的,按照项目实际在罗湖投资总额的 50%给予支持,最高 1000 万元。 经广东省、深圳市、罗湖区认定的在罗湖区新建设的或新迁入的新型研发机构,按照项目实际在罗湖投资总额的 50%给予支持,最高支持 500 万元。		
	项目申报的必要性	新型研发机构一方面是创新体系的重要组成部分,另一方面可提高辖区自主创新能力、增强产业核心竞争能力和发展后劲。此外,新型研发机构也是市里以及各区的重要考核指标。		
	项目申报的可行性	企业财务审计报告、专项审计报告证等按照要求出具的相关材料中,可明确企业新型研发机构的建设情况,为项目申报提供可行性。		
项目中长期目标				
项目年度目标	预估支持企业数量达 5 家,达本年度预期的 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	按实施细则规定测算,2018 年新型研发机构任务是新增 5 家,每家资助 100 万。	
		资金支出进度	预计第一季度支出 0,第二季度支出 0,第三季度支出 0,第四季度支出 500 万元。	
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	5 家
			新增新型研发机构数量	5 家
		质量指标	资金投放率	100%
		工作时效	2 季度开始受理,4 季度完成资金拨付	
	效益指标	经济效益指标	GDP	增长
		社会效益指标	辖区基础创新能力	有所提升
			创新氛围	更加凝聚、活跃
			科技人才	更加稳定
		生态效益指标		
		可持续影响	形成创新文化	长效
			辖区税收	增长
		服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	100%

项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	产业转型升级资金（专利提升）	项目属性	延续性	项目周期	1
项目主管部门	罗湖区科技创新局	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	罗湖区科技创新局	项目联系人	李玲玲	联系电话	25666925、15989485663
项目资金	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	罗湖区产业转型升级专项资金政策—科技创新实施细则第八条，鼓励辖区企事业单位、个人申请国内外专利，国内发明专利每件专利支持1万元，实用新型每件3000元，外观设计每件2000元，计算机软著每件1000元，美国、欧洲、日本等过发明专利每件3万元，设有专利审批机构的其它国家发明专利每件2万元，pct专利国际阶段1万元、国家阶段1万元。鼓励辖区知识产权服务机构运营发展，对上年度发明专利代理量达到30件以上，给予最高20万元运营激励奖。			
	项目申报的必要性	根据政策鼓励辖区企事业单位、个人申报专利，提升辖区专利创造水平。			
	项目申报的可行性	依据扶持政策设立			
项目中长期目标	/				
项目年度目标	根据企业上年度取得专利授权，及知识产权服务机构专利代理情况情况予以扶持，辖区专利数量逐年增长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	境外发明专利3万元/件*20件=60万元，国内发明专利1万元/件*60件=60万元，实用新型0.3万元/件*400件=120万元，外观专利0.2万元/件*1000=200万元，软著0.1万元/件*600件=60万元。合计500万元。		
		资金支出进度	第一季度支出0，第二季度支出0，第三季度支出500万元，第四季度支出0。		
	产出指标	数量指标	三种专利申请量		提升10%
		质量指标	三种专利授权量		提升10%
	工作时效	2季度开始受理，3季度完成资金拨付。			
	效益指标	经济效益指标	专利创造水平		提升10%
		社会效益指标	专利拥有量		提升
		生态效益指标			

		可持续影响	科技创新氛围	凝聚
		服务对象满意度指标	申报企业满意度	100%

2.2018 年绩效自评结果

根据《深圳市罗湖区财政局关于开展 2018 年度绩效自评工作的通知》（罗财〔2019〕49 号）全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。所有绩效自评结果，在 2018 年度决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。一般公共预算绩效自评开展情况如下：

（1）2018 年度部门整体支出绩效自评。我单位结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。涉及一般公共预算支出 22,766.78 万元。从评价情况来看，我单位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，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：对绩效评价工作的认识不够，其次是项目经费下达还不够细化，预算编制的准确性有待进一步提高。下一步改进措施：一是建立健全预算绩效执行监督机制，使绩效监督有据可依。二是加强对预算绩效工作过程的监督检查，真正深入绩效管理工作中，做到事前有审核，事中有控制，事后有评价。

（2）2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效

目标管理的1个项目支出开展绩效自评,共涉及财政资金202万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》(详见附件1)。

(3) 2018年度重点项目支出绩效自评。我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况,选取1个项目支出开展重点绩效评价,共涉及财政资金204.11万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》(详见附件2)。

(4) 区级财政专项资金绩效自评。

我单位2018年度未有区级财政专项资金,故未有区级财政专项资金绩效自评。

(5) 政府投资项目支出绩效自评。

我单位2018年度未有政府投资项目支出,故未有政府投资项目支出绩效自评。

(6) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

我单位2018年度未有政府性基金预算,故未有政府性基金预算绩效自评。

(7) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我单位2018年度未有国有资本经营预算,故未有国有资本经营预算绩效自评。

(8) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2018 年度未开展以部门为主体的重点绩效评价工作。

(十) 其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。2018 年度机关运行经费支出 35.48 万元，比年初预算数减少 0.57 万元，下降 1.58%。主要是合理配置资源，减少预算资金支出。

2.政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 156.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 156.00 万元。授予中小企业合同金额 156.00 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 156.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3.国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4.部门需要说明的其他特殊事项。因为单位换算，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.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

6.“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。

7.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。

（三）支出功能分类

一般公共服务支出：反映用于政府提供一般公共服务的支出。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

其他支出：反映用于其他不能划分到具体功能科中目的支出项目。

附件 1:

科协科普经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章): 罗湖区科技创新局

项目名称	科协科普经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	罗湖区科技创新局	项目实施单位	罗湖区科技创新局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	202 万元	其中: 财政拨款	202 万元	其它资金				
中期目标总体描述	科协科普项目支出中期目标: 定期做好科普挂图设计与更换, 保障辖区内科普画廊的清洁和日常维护; 创建 2 个科普示范社区, 新增 2 个 10 米以上的科普画廊; 组织开展青少年创新大赛和青少年科技夏令营活动, 开展全国科技活动周、科普日活动, 组织科普知识进社区、进机关、进校园、进企业等项目的开展; 通过财政资金的投入, 进一步促进全民科学素质的提高, 在全社会形成爱科学、用科学、崇尚科学的良好氛围。							
年度目标总体描述	科协科普项目支出年度目标: 完成四期科普画廊设计制作, 完成第六届青少年创新大赛, 组织好全国科技活动周, 全国科普日等活动; 开展科普进社区、进机关、进校园、进企业等项目不少于 100 场的活动, 组织青少年开展科技夏令营活动。通过财政资金的投入, 进一步促进全民科学素质的提高, 在全社会形成爱科学、用科学、崇尚科学的良好氛围。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施				
投入目标	测算依据	根据市场询价, 18 处画廊翻新需要费用预计 19 万元; 新增 2 个科普画廊, 费用预计 50 万元。科普挂图 4 期制作根据市场价约需 28 万元, 科技创新大赛举办预计需 45 万元, 科技活动周、科技工作者日 3 场活动举办约需 20 万元, 全国科普日 3-4 场活动约需 10 万元, 其他科普活动 20 场约需 33 万元。划转给青少年活动中心 8	已完成					

		万元。组织青少年参加全国和省市科技活动,根据以往组织经验,预计差旅费用5万元。		
	资金支出进度 (按季度填报)	第一季度支出约5万,第二季度支出约70万,第三季度支出约60万,第四季度支出约67万,合计202万元。	已完成	
产出目标	数量目标	完成四期科普画廊设计制作,全年开展全国科技活动周活动。全国科普日活动。进社区、进校园活动不少于100场次。	已完成	
	质量目标	所有科普挂图达到95%以上的达标率,活动达到预期目标。	已完成	
	工作时效 (按当年项目实施计划周期填报)	科普挂图按季度完成,科普活动按年度计划分期分批组织开展。	已完成	
效益目标(包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等)	科普画廊的建设,科普挂图的及时更新,极大地丰富了社区群众的科学知识学习,科学技术的掌握,受到社区群众的一致好评;搭建高质量的科普平台,倡导科学思想、科学精神、科学方法,让科学科普工作跟上时代前进的步伐,开展科学技术知识的普及,让它惠及社会的各个阶层;对于所开展的青少年创新大赛、夏令营等活动,目的是引发青少年对先进科学知识和科学技术的求知欲望,探索青少年科技教育的新路子,为科技振兴提供后备人才,促进民族伟大复兴做出新的贡献。		已完成	

附件 2:

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：科协科普经费

主管部门（公章）：深圳市罗湖区科技创新局

项目负责人：

填报人：

联系电话：

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

2017年起，根据《罗湖区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》和区科协工作职能，区科协要发挥科技工作者之家的作用，重点加强四类人群的科协普及工作，加快我区科普信息化建设工作，为此，我局设立“科协科普经费”项目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

该项目主管部门为深圳市罗湖区科技创新局，项目具体实施职能部门为科协办公室。

我局负责对科协办公室上报的科协科普经费项目材料进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。

科协办公室负责编制本项目的预算，并向办公室进行预算申报；负责项目日常监督与管理，跟进项目实施情况。

（三）项目资金管理情况

1.项目资金预算和分配情况。

科协科普经费项目的资金主管部门为区财政局,我局为使用单位。该项目年初预算安排 202.00 万元，预算调整金额为 204.11 万元。项目主要用于科普画廊设计制作与清洁维护、各项科普活动、青少年科技教育、科普宣传、差旅以及其它临时性工作任务等方面，不属于政府采购范围内的项

目，由我局自行组织实施。

2.项目资金管理和使用情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，职业化工会干部队伍建设项目经费已基本全部支出，共计支出 204.11 万元，预算执行率 100%。预算执行过程中，为规范我局的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，我局制定了财务管理、资产管理等制度。该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理规定，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现支出不规范等情况。

（四）项目绩效目标及实现情况

按照区文件要求，本年将预计实现的目标如下：完成四期科普画廊设计制作，完成第六届青少年创新大赛，组织好全国科技活动周，全国科普日等活动；开展科普进社区、进机关、进校园、进企业等项目不少于 100 场的活动，组织青少年开展科技夏令营活动。现已按期完成所有绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2018 年，科协科普经费项目支出整体情况较好，完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，

达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析

1.项目决策情况。

该项目依据《罗湖区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017-2020年）》等文件要求，按规定程序申请设立，立项文件符合要求，材料齐全。该项目与我局的战略发展目标、职能以及工作计划相适应，为保证项目的顺利实施，我局对项目经费的使用制订了管理办法，不断加强财务管理内部控制制度，进一步完善经费管理规定，资金全部用于科协科普经费。

2.项目管理情况。

该项目共年初安排资金 202.00 万元，2018 年预算调整金额为 204.11 万元，资金到位及时，到位率 100%。项目执行过程中严格执行财务管理制度，资金支出依据充足，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。项目组织实施过程中，严格按照相关项目管理制度执行，机构健全，分工明确，项目业务由业务科室实施，资金支出由办公室统筹办理。

3.项目绩效情况。

1)投入目标实现情况。

该项目预算调整总金额 204.11 万，执行过程中按照年度资金使用进度计划安排进行支付，截止 2018 年年末共计支

出 204.11 元，预算执行率较好。

2)产出目标实现情况。

①完成四期科普画廊设计制作，全年开展全国科技活动周活动。全国科普日活动。进社区、进校园活动不少于 100 场次，数量目标达标率 100%；

②所有科普挂图达到 95%以上的达标率，活动达到预期目标。质量目标达标率 100%。

③科普挂图按季度完成，科普活动按年度计划分期分批组织开展。工作时效达标率 100%。

3)效益目标实现情况。

我局针对该项目服务对象以问卷调查方式，了解其对项目实施效果的满意程度。根据调查结果显示，服务对象对项目实施过程及结果满意度较高。

4.项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

该项目不存在未完成项目绩效目标。

三、取得的成效

科普画廊的建设，科普挂图的及时更新，极大地丰富了社区群众的科学知识学习，科学技术的掌握，受到社区群众的一致好评；搭建高质量的科普平台，倡导科学思想、科学精神、科学方法，让科学科普工作跟上时代前进的步伐，开展科学技术知识的普及，让它惠及社会的各个阶层；对于所开展的青少年创新大赛、夏令营等活动，目的是引发青少年

对先进科学知识和科学技术的求知欲望，探索青少年科技教育的新路子，为科技振兴提供后备人才，促进民族伟大复兴做出新的贡献。该项目从目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，达到了预期效果。

四、存在的问题

通过总结本次部门重点项目绩效评价，我部门主要存在的问题是对项目绩效评价工作的认识不够。重点项目绩效评价是一门新功课，在开展部门整体绩效自评过程中，我部门相关人员逐步树立了绩效项目理念，但了解还不够深入，对绩效项目评价的实际参与工作内容不明确。为进一步加强绩效项目管理，逐步规范绩效项目评价工作，我部门将加强预算绩效宣传，强化绩效项目评价理念。

五、相关建议和整改措施

1.加强预算绩效监督管理，深化单位绩效监督工作，深入单位绩效工作的各个方面，及时发现绩效管理的问题，实现绩效监督关口前移，强化监督对绩效管理的约束力。

2.加强培训交流，提高业务水平。通过开展多种形式的培训宣传，使部门单位对绩效管理有更深入的认识和理解。树立正确的预算绩效管理理念，推进预算绩效管理工作，确保更好的开展预算绩效评价实施工作。

3.加强对预算绩效管理的宣传与培训。一是使单位内部

相关部门对预算绩效管理的重视度有所提升，帮助单位职工对预算绩效管理的了解；二是单位职工能力得以相应的提升，进而促使预算绩效目标得以实现。

