

深圳市福田区科技创新局

2019 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区科技创新局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市福田区科技创新局 2019 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、深圳市福田区科技创新局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(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、深圳市福田区科技创新局概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实党中央执行、省委、市委关于科技创新、按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。拟订全区实施创新驱动发展战略、促进科技创新强区建设的规划，以及促进科技发展等方面的规划和政策并组织实施。

2. 统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。促进知识产权的创造、培育和转化，促进区域创新软环境提升。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设。促进科技和金融结合。

3. 牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建设，推动多元化科技投入体系建设，负责拟定区级财政科技计划并实施。拟定分管资金分配使用方案，对资金支出进度、绩效、安全性和规范性等负责。

4. 拟定全区基础与应用基础研究计划、政策和措施。统筹国家重点实验室、省实验室、诺贝尔奖实验室、基础科研机构等创新平台建设。组织科研机构创新绩效管理，推进科技资源开放共享。

5. 组织拟订高新技术发展、科技促进社会发展的规划、政策、措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，拟订区重大科技计划（专项）、重点领域研发计划并组织实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。对接国

家和省、市重大科技项目、牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6. 牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场发展。统筹推进全区科技公共服务体系、科技企业孵化育成体系建设。统筹推进我区国家自主创新示范区和高新技术产业园区规划建设工作，加强高新技术企业培育，促进科技创新创业。

7. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，制定和组织实施全区科普规划，推进全民科学素质教育，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，开展青少年科学技术教育活动。开展面向科学技术工作者的继续教育和培训工作。联系指导各街道开展科普工作，主管区属学会（协会、研究会），联系指导全区科普教育基地的管理和建设。

8. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位加挂深圳市福田区科学技术协会牌子，共设 5 个科室，分别是：办公室、科技发展科、园区管理科、基础研究科、科协工作办公室；总编制数 18 人（含附属编 1 名），编制内实有人数 12 人，编外 15 人（雇员人数 2 人，劳务派遣人数 13 人），离退休人员 7 人。

二、福田区科技创新局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区科技创新局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,369.04	一、一般公共服务支出	30	6,360.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		、科学技术支出	35	5,832.96
六、其他收入	7	0.36	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	110.70
	9		九、卫生健康支出	38	13.69
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	51.70
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	12,369.40	本年支出合计	51	12,369.04
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	116.83	其中：提取职工福利基金	53	
	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	117.19
	27			56	
	28			57	
总计	29	12,486.23	总计	58	12,486.23

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：深圳市福田区科技创新局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,369.40	12,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
201	一般公共服务支出	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,833.32	5,832.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20601	科学技术管理事务	2,291.87	2,291.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2060101	行政运行	435.23	435.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	619.52	619.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2060199	其他科学技术管理事 务支出	1,237.11	1,237.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,707.00	1,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	1,707.00	1,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	214.35	214.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	214.35	214.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	1,620.11	1,620.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	381.79	381.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作 支出	1,238.32	1,238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	29.55	29.55	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	56.05	56.05	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	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.47	1.47	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

部门：深圳市福田区科技创新局

公开 03 表
金额单位：万元

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	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,369.04	611.31	11,757.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,832.96	435.23	5,397.73	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,291.51	435.23	1,856.27	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	435.23	435.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	619.16	0.00	619.16	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,237.11	0.00	1,237.11	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,707.00	0.00	1,707.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	1,707.00	0.00	1,707.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	214.35	0.00	214.35	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	214.35	0.00	214.35	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	1,620.11	0.00	1,620.11	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	381.79	0.00	381.79	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	1,238.32	0.00	1,238.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.55	29.55	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	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	其他就业补助支出	1.47	1.47	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

部门：深圳市福田区科技创新局

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	12,369.04	一、一般公共服务支出	28	6,360.00	6,360.00	0.00
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			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	5,832.96	5,832.96	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	110.70	110.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13.69	13.69	0.00
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	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	51.70	51.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备	47			

			支出				
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	12,369.04	本年支出合计	49	12,369.04	12,369.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	15.81	年末财政拨款结转和结余	50	15.81	15.81	0.00
一般公共预算财政拨款	24	15.81		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	12,384.86	总计	54	12,384.86	12,384.86	0.00

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：深圳市福田区科技创新局

金额单位：万元

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		7	8	9
合计		12,369.04	611.31	11,757.73
201	一般公共服务支出	6,360.00	0.00	6,360.00
20110	人力资源事务	6,360.00	0.00	6,360.00
201108	引进人才费用	6,360.00	0.00	6,360.00
206	科学技术支出	5,832.96	435.23	5,397.73
20601	科学技术管理事务	2,291.51	435.23	1,856.27
2060101	行政运行	435.23	435.23	0.00
2060102	一般行政管理事务	619.16	0.00	619.16
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,237.11	0.00	1,237.11
20604	技术与研究开发	1,707.00	0.00	1,707.00
2060403	产业技术与研究开发	1,707.00	0.00	1,707.00
20607	科学技术普及	214.35	0.00	214.35
2060702	科普活动	214.35	0.00	214.35
20608	科技交流与合作	1,620.11	0.00	1,620.11
2060801	国际交流与合作	381.79	0.00	381.79
2060899	其他科技交流与合作支出	1,238.32	0.00	1,238.32
208	社会保障和就业支出	110.70	110.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.70	110.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.55	29.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.05	56.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	0.00
210	卫生健康支出	13.69	13.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	0.00

2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00
221	住房保障支出	51.70	51.70	0.00
22102	住房改革支出	51.70	51.70	0.00
2210201	住房公积金	50.23	50.23	0.00
2210203	购房补贴	1.47	1.47	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：深圳市福田区科技创新局

金额单位：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	552.40	302	商品和服务支出	21.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.87	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	310.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.82	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.79	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	30209	物业管理费	3.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.01	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	0.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.28	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	29.09	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	
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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.19	30229	福利费	0.28	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	3.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		589.68	公用经费合计					21.63

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
单位：万元

部门：深圳市福田区科创局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
21.22	12.32	3.9	0	3.9	5.00	17.70	12.32	3.40	0	3.40	1.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

1. 2019 年因公出国（境）费年初预算为 0（我区因公出国（境）预算由财政局部门统筹安排，各部门不单独编报），经调整后全年预算数为 12.32 万元。

2. 2019 年公务用车运行运费年初预算数为 3.9 万元，现公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 3.4 万元。

3. 2019 年公务接待费年初预算为 5 万元，全年支出 1.98 万元，全年接待 20 批次、共接待 188 人（含陪同人员）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区科技创新局

公开 08 表
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	0	0	0	0	0

注：本部门 2019 年度无政府性基金预算收支。

三、深圳市福田区科技创新局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转和结余 116.83 万元，本年收入 12,369.40 万元，本年支出 12,369.04 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 117.19 万元。较 2018 年增加 917.20 万元增长 8%，主要原因增加财政专项资金规模，用于新一代人工智能发展和华强北上步片区空间供给侧改革等专项、英才荟专项经费“福田英才”受理人数增加。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度收入决算 12,369.40 万元，其中：财政拨款收入 12,369.40 万元，占 100%。较 2018 年增加 917.20 万元增长 8%，主要原因增加财政专项资金规模，用于新一代人工智能发展和华强北上步片区空间供给侧改革等专项、英才荟专项经费“福田英才”受理人数增加。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度支出决算 12,369.04 万元，其中：基本支出 611.31 万元，占总支出的 4.94%；项目支出 11,757.73 万元，占总支出的 95.06%。较 2018 年增加 916.05 万元增长 8%，主要原因增加财政专项资金规模，用于新一代人工智能发展和华强北上步片区空间供给侧改革等专项、英才荟专项经费“福田英才”受理人数增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 12,384.86 万元，其中：一

般公共预算财政拨款 12,369.04 万元、年初财政拨款结转和结余 15.81 万元。2019 年度财政拨款支出 12,384.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6,360.00 万元，占本年财政拨款支出 51.35%；科学技术支出 5,848.77 万元，占本年财政拨款支出 47.23%；社会保障和就业支出 110.70 万元，占本年财政拨款支出 0.89%；卫生健康支出 13.69 万元，占本年财政拨款支出 0.11%；住房保障支出 51.70 万元，占本年财政拨款支出 0.42%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12,369.04 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 6,360.00 万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，以及为履行单位职能的项目支出。

2. 科学技术支出 5,848.77 万元，主要是科学技术管理事务、科学技术普及、科技交流与合作等项目。

3. 社会保障和就业支出 110.70 万元，主要是行政事业单位离退休经费及就业补助。

4. 卫生健康支出 13.69 万元，主要是公共卫生服务经费和公费医疗经费。

5. 住房保障支出 51.70 万元，主要是集中反映政府用住房方面的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 611.31 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 552.40 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；

2. 对个人家庭的补助支出 37.28 万元，主要用于退休费、奖励金等；

3. 商品和服务支出 21.63 万元，主要用于福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（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“三公”经费财政拨款支出决算为 17.70 万元，完成全年预算 21.22 万元的 83.41%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年决算数 20.16 万元相比减少了 2.06 万元。近几年来，我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费开支。

1. 2019 年因公出国（境）经费支出决算数为 12.32 万元，完成全年预算我局 2019 年度因公出国（境）费用支出 12.32 万元 21.22 万元的 58.06%，较 2018 年决算数 16.13 万元相比减少了 3.81 万元。全年使用财政拨款安排本机关单位出国（境）团组 2 批次，4 人次，前往中国台湾、挪威、瑞士、德国开展科技交流活动。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数 3.40 万元，完成全年预算 21.22 万元的 16.02%；主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用所有节约；较 2018 年决算数 3.88

万元相比减少 0.48 万元。

公务用车购置支出 0 万元，主要原因是 2019 年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 3.40 万元，完成全年预算 3.90 万元的 87.18%，较 2018 年的 3.88 万元减少 0.48 万元，主要原因是：发扬厉行节约精神，压缩公务用车使用。

2019 年我局公务车保有量为 1 辆。其中，本级 1 台。

3. 2019 年度公务接待费支出 1.98 万元，完成全年预算 21.22 万元的 9.33%；较 2018 年决算数 0.15 万元增加了 1.83 万元，主要用于接待到我区考察、洽谈合作企业落户相关事宜。2019 年度接待 20 批次、共接待 188 人（含陪同人员）。具体开支内容为：主要用于接待各地到我局学习交流、考察、洽谈合作企业人员批次和人数增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度我局无政府性基金收入，无使用政府性基金安排支出。

（九）预算绩效情况说明

根据《福田区财政局关于开展 2019 年度绩效自评工作的通知》（福财〔2020〕51 号），我局于 2020 年 6 月 30 日前完成了 2019 年预算绩效自评工作，具体如下：

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市福田区科技创新局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 22 个，共涉及财政资金 46,479.57 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。

深圳市福田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“科技创新分项”1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 35,078.21 万元。从评价情况来看，项目，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任务目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区科技创新局在 2019 年度部门决算中反映“下达 2018 年国家高新技术企业认定奖补资金项目”等 22 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

(1) 下达 2018 年国家高新技术企业认定奖补资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1,731 万元，执行数 1,707 万元，预算执行率 98.61%。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：未开展调查，无佐证材料，酌情扣分。下一步改进措施：总结项目评价经验，更加科学合理地设置项目绩效目标，提供的佐证材料更加全面、完整。

(2) 修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 39.26 万元，执行数 39.21 万元，预算执行率 99.88%。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面

吻合，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：未开展调查，无佐证材料，酌情扣分。下一步改进措施：总结项目评价经验，更加科学合理地设置项目绩效目标，提供的佐证材料更加全面、完整。

（3）2019 年春节慰问离退休干部经费及 2019 老年节慰问退绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2.80 万元，执行数 2.80 万元，预算执行率 100 %。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：未开展调查，无佐证材料，酌情扣分。下一步改进措施：总结项目评价经验，更加科学合理地设置项目绩效目标，提供的佐证材料更加全面、完整。

（4）深港科技创新特别合作区展厅装修工程2018-1603 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1,238.32万元，执行数1,238.32万元，预算执行率100 %。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：年初预算测算不精确，酌情扣分。下一步改进措施：进一步强化预算绩效管理意识，提高绩效管理水平；进一步加强预算绩效管理力度，提高资金使用效率。

（5）劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 98 分。项目全年预算数 154.64 万元，执行数 153.42 万元，预算执行率 99.21 %。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，落实规定的劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇，较好地完成绩效目标。发现的主要问题及原因：未开展调查，无佐证材料，酌情扣分。下一步改进措施：总结项目评价经验，更加科学合理地设置项目绩效目标，提供的佐证材料更加全面、完整。

（6）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数15万元，执行数7.15万元，预算执行率47.70%。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，落实符合相关规定的培训费用，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：年初预算测算不精确，预算执行率较低，酌情扣分。下一步改进措施：进一步强化预算绩效管理意识，提高绩效管理水平；进一步加强预算绩效管理力度，提高资金使用效率。

（7）政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.52 万元，执行数 7.42 万元，预算执行率 98.75 %。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，落实符合相关规定的政府采购类货物配置，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：未开展调查，无佐证材

料。下一步改进措施：总结项目评价经验，更加科学合理地设置项目绩效目标，提供的佐证材料更加全面、完整。

（8）基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数15万元，执行数6.38万元，预算执行率42.52 %。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，落实符合相关规定的党建活动费用，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：年初预算测算不精确，预算执行率较低，酌情扣分。下一步改进措施：进一步强化预算绩效管理意识，提高绩效管理水平；进一步加强预算绩效管理力度，提高资金使用效率。

（9）科技项目管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 615.24 万元，执行数 615.24 万元，预算执行率 100 %。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。未开展调查，无佐证材料，酌情扣分。下一步改进措施：总结项目评价经验，更加科学合理地设置项目绩效目标，提供的佐证材料更加全面、完整。

（10）创新促进工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数173万元，执行数152.15万元，预算执行率87.95 %。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。年初预算测算不精确，预算执

行率较低，酌情扣分。下一步改进措施：进一步强化预算绩效管理意识，提高绩效管理水平和；进一步加强预算绩效管理力度，提高资金使用效率。

(11) 产业化推进绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数53.16万元，执行数47.09万元，预算执行率88.58 %。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，落实符合相关规定的培训费用，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：年初预算测算不精确，预算执行率较低，酌情扣分。下一步改进措施：进一步强化预算绩效管理意识，提高绩效管理水平和；进一步加强预算绩效管理力度，提高资金使用效率。

(12) 科普组织及基地建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 80.19 万元，执行数 79.35 万元，预算执行率 98.95%。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。未开展调查，无佐证材料，酌情扣分。下一步改进措施：总结项目评价经验，更加科学合理地设置项目绩效目标，提供的佐证材料更加全面、完整。

(13) 科学普及绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 135 万元，执行数 135 万元，预算执行率 100 %。项目按照年初制定的绩效目标及工作

计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。未开展调查，无佐证材料，酌情扣分。下一步改进措施：总结项目评价经验，更加科学合理地设置项目绩效目标，提供的佐证材料更加全面、完整。

（14）其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数45.24万元，执行数43,86万元，预算执行率96.94%。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，保证我局日常工作正常进行，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：年初预算测算不精确，预算执行率较低，酌情扣分。下一步改进措施：进一步强化预算绩效管理意识，提高绩效管理水平；进一步加强预算绩效管理力度，提高资金使用效率。

（15）科技创新分项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.74分。项目全年预算数40,157.29万元，执行数35,078.21万元，预算执行率87.35%。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够合理，有待进一步完善。下一步改进措施：进一步强化预算绩效管理意识，提高绩效管理水平；进一步加强预算绩效管理力度，提高资金使用效率。

（16）高交会绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数106万元，执行数104.83万

元，预算执行率 98.89 %。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。未开展调查，无佐证材料，酌情扣分。下一步改进措施：总结项目评价经验，更加科学合理地设置项目绩效目标，提供的佐证材料更加全面、完整。

（17）信息化促进工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 307.73 万元，执行数 307.73 万元，预算执行率 100 %。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。未开展调查，无佐证材料，酌情扣分。下一步改进措施：总结项目评价经验，更加科学合理地设置项目绩效目标，提供的佐证材料更加全面、完整。

（18）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数5万元，执行数1.98万元，预算执行率39.60 %。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，落实符合国家规定的公务接待工作，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：年初预算测算不精确，预算执行率较低，酌情扣分。下一步改进措施：进一步强化预算绩效管理意识，提高绩效管理水平和；进一步加强预算绩效管理力度，提高资金使用效率。

（19）英才荟专项经费绩效自评综述：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6,368万元，执行数6,360万元，预算执行率99.87%。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，按照相关政策要求，落实企业员工申请英才荟专项经费申报，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：年初预算测算不精确，预算执行率较低，酌情扣分。下一步改进措施：进一步强化预算绩效管理意识，提高绩效管理水平；进一步加强预算绩效管理力度，提高资金使用效率。

(20) 技术平台运营绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数155.13万元，执行数114.90万元，预算执行率74.07 %。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：年初预算测算不精确，预算执行率较低，酌情扣分。下一步改进措施：进一步强化预算绩效管理意识，提高绩效管理水平；进一步加强预算绩效管理力度，提高资金使用效率。

(21) 非政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1万元，执行数0.82万元，预算执行率81.81 %。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。未开展调查，无佐证材料，酌情扣分。下一步改进措施：总结项目评价经验，更加科学合理地设置项目绩效目标，提供的佐证材料更加全面、完整。

(22) 创新交流活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 283 万元，执行数 276.96 万元，预算执行率 97.87 %。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。未开展调查，无佐证材料，酌情扣分。下一步改进措施：总结项目评价经验，更加科学合理地设置项目绩效目标，提供的佐证材料更加全面、完整。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市福田区科技创新局对 2019 年度部门预算项目中科技创新分项专项资金开展重点绩效评价，共涉及财政资金 35,078.21 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较好，具体详见《2019 项目支出绩效评价报告》，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。本部门 2019 年度机关运行经费支出 21.63 万元，比年初预算数 35.26 万元减少 13.63 万元，降低 38.66%。主要减少原因是：发扬厉行节约精神，严控节约经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 161.23 万元，其中：政府采购货物支出 7.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 152.81 万元。政府采购支出中授予小微企业合同金额 161.23 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 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门核拨的财政预算资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）“三公”经费：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。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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。