

深圳市福田区科技创新局

2020 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 2020 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 2020 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. 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议，推动多元化科技投入体系建设，负责拟订区级财政科技计划并实施。拟订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. 拟订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、基础研究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，拟定区重大科技计划（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。统筹推进福田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. 会同有关部门拟订区科技人才队伍建设政策和措施，推动高水平科技创新人才队伍建设。

8. 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作、科技人才与学术交流。组织国（境）内外及区域间科技交流与合作。组织参与国际大科学计划和大科学工程。

9. 负责安全生产重大科技攻关及技术研究的组织指导工作，并在安全生产科技进步、安全生产重大科研项目投入、安全生产领域重大研究成果推广等方面提供支持和保障。

10. 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。

11. 组织科学技术工作者参与科学技术政策制定和地区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，推进自主创新城区建设。反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

12. 推广先进技术，促进科学发展。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。开展科学论证、咨询服务，突出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外和港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。围绕推动经济社会全面协调可持续发展，积极开展相关调查研究工作。兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

13. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（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 21 人（含工勤 1 名），编制内实有人数 15 人，编外 14 人（雇员人数 1 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 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：深圳市福田区科技创新局

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	73,065.35	一、一般公共服务支出	32	7,590.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.77	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	64,267.93
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	89.86
	9		九、卫生健康支出	40	14.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	1,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	103.28
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗议特别国债安排的支出	57	3.77

本年收入合计	27	73,069.34	本年支出合计	58	73,069.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	0.21
	31			61	
总计	30	73,069.40	总计	62	73,069.40

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：深圳市福田区科技创新局

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		73,069.34	73,069.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	64,268.0	64,267.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20601	科学技术管理事务	1,859.05	1,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2060101	行政运行	317.63	317.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	566.44	566.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2060199	其他科学技术管理事务支出	974.99	974.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	54,218.19	54,218.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	54,218.19	54,218.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	684.71	684.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	196.23	196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	488.48	488.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	415.25	415.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	415.25	415.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7,090.87	7,090.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7,090.87	7,090.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	15.48	15.48	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	52.80	52.80	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	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.77	3.77	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：深圳市福田区科技创新局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73,069.19	525.12	72,544.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	7,59.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	64,267.93	317.63	63,950.30	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,858.91	317.63	1,541.28	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	317.63	317.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	566.29	0.00	566.29	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	974.99	0.00	974.99	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	54,218.19	0.00	54,218.19	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩 散	54,218.19	0.00	54,218.19	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	684.71	0.00	684.71	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	196.23	0.00	196.23	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及 支出	488.48	0.00	488.48	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	415.25	0.00	415.25	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	415.25	0.00	415.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7,090.87	0.00	7,090.87	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7,090.87	0.00	7,090.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.48	15.48	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	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.77	0.00	3.77	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

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市福田区科技创新局

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	73,065.35	一、一般公共服务支出	33	7,590.00	7,590.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.77	二、外交支出	34				
	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	64,267.93	64,267.93		
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.86	89.86		
	9		九、卫生健康支出	41	14.34	14.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	1,000.00	1,000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	103.28	103.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3.77		3.77	
本年收入合计	27	73,069.13	本年支出合计	59	73,69.19	73065.42	3.77	
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	73,069.19	总计	64	73,069.19	73,065.42	3.77	

注：本表反映部门本年度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

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		73,065.42	525.12	72,540.30
201	一般公共服务支出	7,590.00	0.00	7,590.00
20110	人力资源事务	7,590.00	0.00	7,590.00
201108	引进人才费用	7,590.00	0.00	7,590.00
206	科学技术支出	64,267.93	317.63	63,950.30
20601	科学技术管理事务	1,858.91	317.63	1,541.28
2060101	行政运行	317.63	317.63	0.00
2060102	一般行政管理事务	566.29	0.00	566.29
2060199	其他科学技术管理事务支出	974.99	0.00	974.99
20604	技术与研究开发	54,218.19	0.00	54,218.19
2060404	科技成果转化与扩散	54,218.19	0.00	54,218.19
20607	科学技术普及	684.71	0.00	684.71
2060702	科普活动	196.23	0.00	196.23
2060799	其他科学技术普及支出	488.48	0.00	488.48
20608	科技交流与合作	415.25	0.00	415.25
2060801	国际交流与合作	415.25	0.00	415.25
20699	其他科学技术支出	7,090.87	0.00	7,090.87
2069999	其他科学技术支出	7,090.87	0.00	7,090.87
208	社会保障和就业支出	89.86	89.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.86	89.86	0.00
2080501	行政单位离退休	15.48	15.48	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	0.00
210	卫生健康支出	14.34	14.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	0.00
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	103.28	103.28	0.00
22102	住房改革支出	103.28	103.28	0.00
2210201	住房公积金	90.22	90.22	0.00
2210203	购房补贴	13.06	13.06	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

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	481.03	302	商品和服务支出	20.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.19	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.81	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.34	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.97	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	5.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.46	30229	福利费	0.06	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		30231	公务用车运行维护费	3.67	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		504.93	公用经费合计					20.19

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

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
8.52	0	3.67	0	3.67	4.85	4.27	0	3.67	0	3.67	0.60

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。

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		0.00	3.77	3.77	0.00	3.77	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3.77	3.77	0.00	3.77	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	3.77	3.77	0.00	3.77	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3.77	3.77	0.00	3.77	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区科技创新局

公开 09 表

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市福田区科技创新局 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度年初结转和结余 0.06 万元，本年收入 73,069.34 万元，本年支出 73,069.19 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.21 万元。较 2019 年增加 60,583.17 万元，主要增加代拨合作区的经费和市科创委 2020 年下达各区的人才高交会相关工作任务，促进境外高层次及紧缺型科技人才的引进和发展，举办人才高交会经费。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入决算 73,065.35 万元，其中：财政拨款收入 73,065.35 万元，占 100%。较 2019 年增加 60,695.95 万元，主要增加代拨合作区的经费和市科创委 2020 年下达各区的人才高交会相关工作任务，促进境外高层次及紧缺型科技人才的引进和发展，举办人才高交会经费。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出决算 73,069.19 万元，其中：基本支出 525.12 万元，占总支出的 0.72%；项目支出 72,544.07 万元，占总支出的 99.28%。较 2019 年增加 60,700.15 万元，主要增加代拨合作区的经费和市科创委 2020 年下达各区的人才高交会相关工作任务，促进境外高层次及紧缺型科技人才的引进和发展，举办人才高交会经费。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 73,069.19 万元，其中：一

般公共预算财政拨款 73,065.35 万元、政府性基金预算财政拨款 3.77 万元、年初财政拨款结转和结余 0.06 万元。2020 年度财政拨款支出 73,069.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7,590 万元，占本年财政拨款支出 10.39%；科学技术支出 64,267.93 万元，占本年财政拨款支出 87.95%；社会保障和就业支出 89.86 万元，占本年财政拨款支出 0.12%；卫生健康支出 14.34 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；资源勘探工业信息等支出 1,000 万元，占本年财政拨款支出 1.37%；住房保障支出 103.28 万元，占本年财政拨款支出 0.14%；抗疫特别国债安排的支出 3.77 万元，占本年财政拨款支出 0.01%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 73,065.42 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 7,590 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 64,267.93 万元，主要是科学技术管理事务、技术与研究与开发、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 89.86 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 14.34 万元，主要是公共卫生服务经费和公费医疗经费。

5. 资源勘探工业信息等支出 1,000 万元，主要是支持中小企业发展和管理的经费

6. 住房保障支出 103.28 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 525.12 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 481.03 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 23.90 万元，主要用于退休费、奖励金等；

3. 商品和服务支出 20.19 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

福田区科技创新局 2020 年一般公共预算财政款开支的“三公”经费支出 3.67 万元，完成全年预算 8.52 万元的 43.08%，与 2019 年决算数 17.70 万元相比，减少 14.03 万元，下降 79.26%。主要是受全球疫情的影响，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比较上年减少。

1. 因公出国（境）费

2020 年因公出国（境）经费支出决算数为 0 万元，我区因公出国（境）经费按零基预算原则编制，因此因公出国（境）经费全年预算数为零，较 2019 年决算数 12.32 万元相比减少 12.32 万元。主要原因是受疫情影响，2020 年出国（境）0 批

次、0 人次。

2. 公务用车购置及运行费。

2020 年度公务用车购置及运行费支出 3.67 万元，完成预算 3.67 万元的 100%；与 2019 年决算数 3.4 万元相比，增加 0.27 万元，2020 年公务用车保有量 1 辆。其中，本级 1 台。

（1）公务用车运行维护费。

2020 年公务用车运行维护费 3.67 万元，与 2019 年决算数 3.40 万元相比，增加 0.27 万元。我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，2020 年预算数 3.67 万元，完成预算的 100%，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，又因公务用车使用多年已经老化，经常出故障导致维修费增加。

（2）公务用车购置费。

2020 年公务用车购置费实际支出 0 万元，较 2019 年支出数 0 万元，无增减变化。

3. 公务接待费。

2020 年度公务接待费支出 0.60 万元，较 2019 年决算数 1.98 万元，减少 1.38 万元，主要原因是 2020 年度受疫情影响，减少公务接待费用。2020 年预算数 4.85 万元，完成预算数的 0%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格落实疫情防控的要求非必要不要聚集，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待费开支。2020 年度我局公务接待 5 批次、46 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金收入 3.77 万元，政府性基金安排支出 3.77 万元。主要用于抗疫特别国债安排的支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度福田区科技创新局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

（十）预算绩效情况说明

根据《深圳市财政局关于做好市本级 2020 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩[2021]1 号），我局于 2021 年 6 月 30 日前完成了 2020 年度预算绩效自评工作，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已按要求编制整体支出绩效目标，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等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件一）

福田区科技创新局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 21 个，涉及财政资金 132,721.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从自评结果来看，福田区科技创新局建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平；科学设计评价指标，从预算管理制度、资金流程、业务操作规范三个层面，有力保障绩效管理执行规范与有序推进，夯实绩效管理基础。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

福田区科技创新局本级在 2020 年度部门决算中反映“英才荟专项经费”等 27 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）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 94 分。项目全年预算数 7,590 万元，执行数 7,590 万元，预算执行率 100 %。项目绩效目标完成情况：项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，产出指标和效益指标均已完成，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效指标中满意度指标的佐证材料有待完善。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）2019 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 86.98 分。项目全年预算数 1,910 万元，执行数 1,895 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，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：一是实施方案保障和监控措施有待明确，二是满意度指标无佐证材料。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。

（3）2020 年离退休干部老年节期间慰问金及 2020 年春节慰问绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 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。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）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 97.85 分。项目全年预算数 184.64 万元，执行数 174.64 万元，预算执行率 95.12 %。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：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。

（5）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.07 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 0.49 万元，预算执行率 2.44%。受本年度疫情影响，培训未能如预期进行，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：规范预算指标编制的合理性，加强绩效监控管理，提高预算执行率。

（6）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 9.80 万元，执行数 9.78 万元，预算执行率 99.75 %。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：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。

（7）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92分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，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，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：资金支付进度匹配和成本的控制还有待加强。进一步将工作计划做实做细做好，更加科学合理地做好预算支出。

（8）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99.49分。项目全年预算数560.05万元，执行数531.25万元，预算执行率94.86%。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。绩效指标中满意度指标的佐证材料有待完善。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。

（9）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95.68分。项目全年预算数108.50万元，执行数96.91万元，预算执行率89.32 %。项目绩效目标完成情况：项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，受本年度疫情影响，有些业务未能如预期进行。下一步改进措施：进一步将工作计划做实做细做好，更加科学合理地做好预算支出。

(10) 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92.71分。项目全年预算数62.00万元，执行数56.23万元，预算执行率90.70%。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，较好地完成了绩效目标。存在实施方案保障不够明确。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。

(11) 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94分。项目全年预算数140万元，执行数140万元，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。存在实施方案保障不够明确。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。

(12) 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97.35分。项目全年预算数57.35万元，执行数44.93万元，预算执行率78.31%。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。下一步改进措施：进一步将工作计划做实做细做好，更加科学合理地做好预算支出。

(13) 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99.6分。项目全年预算数60,179.08万元，执行

数60,178.20万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展,产出指标都完成较好,效益指标整体完成较好,较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因:个别效益指标受依据材料不够充分等影响,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)高交会绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分93分。项目全年预算数106万元,执行数106万元,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。年初预算测算不精确。下一步改进措施:进一步将工作计划做实做细做好,更加科学合理地做好预算支出。

(15)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100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。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。

(16)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95.37分。项目全年预算数4.80万元,执行数0万元,预算执行率0%。发现的主要问题及原因:因疫情取消各

类接待，同时按中央八项规定，严控“三公”经费。下一步改进措施：规范预算指标编制的合理性，加强绩效监控管理，提高预算执行率。

(17)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84分。项目全年预算数39.10万元，执行数39.10万元，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。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)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 98.96 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.99 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。年初预算测算不精确。下一步改进措施：进一步将工作计划做实做细做好，更加科学合理地做好预算支出。

(19)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 98.23 分。项目全年预算数 313.34 万元，执行数 257.95 万元，预算执行率 82.32 %。项目绩效目标完成情况：项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，受本年度疫情影响，有些业务未能如预期进行。下一步改进措施：进一步将工作计划做实做细做好，更加科学合理地做好预算支

出。

(20)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62分。项目全年预算数103.5万元,执行数0万元,预算执行率0%。发现的主要问题及原因:因疫情大部分相关工作都无法开展。下一步改进措施:规范预算指标编制的合理性,加强绩效监控管理,提高预算执行率。

(21)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94分。项目全年预算数3.49万元,执行数0万元,预算执行率0%。项目绩效目标完成情况:按规定比例计提预算准备金,用于应对预算执行中突发应急 工作等临时性急需开支、因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支等。发现的主要问题及原因:按照中央八项规定和厉行节约要求,牢固树立过紧日子的思想,严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》,我局积极响应区财政局号召,进一步压缩行政经费,进一步加强部门预算准备金的使用管理,遵循节约原则,各项支出必须严格控制在批准的范围及支出标准内,认真执行财务规章制度及会计核算办法,并严格按照国库 集中支付管理规定拨付资金。

(22)会议费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分94分。项目全年预算数5万元,执行数0万元,预算执行率0%。发现的主要问题及原因:受疫情影响,大部分交流会议无法开展,下一步改进措施:规范预算指标编制的合理性,加强绩效监控管理,提高预算执行率。

(23)人才高交会绩效自评综述:根据年初设定的目标,

项目自评得分96.20分。项目全年预算数100万元，执行数39.9万元，预算执行率39.90 %。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，但因受疫情影响，人才高交会选择了线上开展。发现的主要问题及原因：因人才高交会是新增项目，预算编制时无参考标准，受本年度疫情影响，线下高交会未如预期开展，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：规范预算指标编制的合理性，加强绩效监控管理，提高预算执行率。

（24）2020年双创支撑平台项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88分。项目全年预算数1,000万元，执行数1,000万元，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。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。

（25）疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分86.11分。项目全年预算数9.12万元，执行数2.63万元，预算执行率28.83 %。我区疫情防控稳定，下半年无相关开支。下一步改进措施：及时根据工作情况调整年度预算，充分发挥财政资金使用效益。

（26）深港合作区办专项（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84.99分。项目全年预算数59,512.5万元，执行数59,294.06万元，预算执行率99.63 %。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。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。

(27) 深港合作区办专硕(行政运行)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分86.53分。项目全年预算数1,189.38万元,执行数608.48万元,预算执行率51.16%。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。监控措施和监控效果有待提高。下一步改进措施:规范预算指标编制的合理性,加强绩效监控措施和监控效果的管理,提高预算执行率。

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2020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60,178.20万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较好,具体详见《福田区科技创新局2020年产业发展项目绩效评价报告》,详见附件3。

(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2020年度机关运行经费支出20.19万元,比上年决算数21.63万元减少1.44万元,降低6.67%。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 2020 年度政府采购支出总额 379.54 万元，其中：政府采购货物支出 24.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 354.55 万元。政府采购支出中授予小微企业合同金额 114.34 万元，占政府采购支出总额的 30.13%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 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。