

深圳市龙华区科技创新局 2020 年度 部门决算

目录

- 一、龙华区科技创新局概况
 - (一) 部门(单位)职责
 - (二) 机构设置
- 二、龙华区科技创新局 2020 年度部门决算表
- 三、龙华区科技创新局 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、龙华区科技创新局概况

（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、引进国（境）外智力、自主创新等方面的规划和政策并组织实施。研究起草相关政策草案。

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。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。负责全区科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，提出科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施，统筹科研诚信建设。

4、拟订全区基础与应用基础研究计划、政策和措施。推进全区各类科研机构和创新平台建设。

5、组织拟订高新技术发展及产业化、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。对接国家、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。负责推进科技军民融合发展、产学研结合相关工作。加强高新技术企业培育，促进科技创新创业。

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。统筹推进深圳国家自主创新示范区龙华园区规划建设工作。

7、负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务等工作。会同有关部门拟订区科技人才队伍建设政策和措施，组织实施外国专家引进计划，推动高水平科技创新人才队伍建设。负责国际人才交流大会相关工作。

8、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。组织开展推进粤港澳大湾区科技创新合作与交流。组织国（境）内外及区域间科技交流与合作。

9、负责编制全区科普年度规划并组织贯彻实施，开展科普教育及宣传工作，指导全区科普教育基地的管理和建设。

10、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。

11、负责区高交会工作领导小组办公室的日常工作。

12、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据部门决算编报要求，纳入深圳市龙华区科技创新局2020年度部门决算编报范围的单位共2家，包括区科技创新局本级、深圳市龙华区科技创新创业服务中心（深圳市龙华区高新技术产业园区管理办公室）。

二、龙华区科技创新局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市龙华区科技创新局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	64,791.48	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,200.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	64,323.64
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	49.81
	9		九、卫生健康支出	40	42.38
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	274.30
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	100.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	5,200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
	27	69,991.48	本年支出合计	58	69,991.01
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1,460.90	年末结转和结余	60	1,461.37
	30			61	
	31	71,452.38	总计	62	71,452.38

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

部门：深圳市龙华区科技创新局

金额单位：万元

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		69,991.48	69,991.48	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	64,323.78	64,323.78	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	5,200.28	5,200.28	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	4,009.30	4,009.30	0	0	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	1,190.98	1,190.98	0	0	0	0	0
20605	科技条件与服务	1,055.15	1,055.15	0	0	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	1,055.15	1,055.15	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	15.00	15.00	0	0	0	0	0
20608	科技交流与合作	429.65	429.65	0	0	0	0	0
2060899	其他科技交流与合作支出	429.65	429.65	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	57,623.69	57,623.69	0	0	0	0	0
2069901	科技奖励	4,880.00	4,880.00	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	52,743.69	52,743.69	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	47.47	47.47	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	42.38	42.38	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	23.28	23.28	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	23.28	23.28	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	274.30	274.30	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	274.30	274.30	0	0	0	0	0

2129901	其他城乡社区支出	274.30	274.30	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	103.55	103.55	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	103.55	103.55	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48.94	48.94	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	54.61	54.61	0	0	0	0	0
229	其他支出	5,200.00	5,200.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	5,200.00	5,200.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出	5,200.00	5,200.00	0	0	0	0	0

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：深圳市龙华区科技创新局

金额单位：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		69,991.01	4,178.96	65,812.05	0	0	0
206	科学技术支出	64,323.64	4,009.16	60,314.47	0	0	0
20601	科学技术管理事务	5,200.14	4,009.16	1,190.98	0	0	0
2060101	行政运行	4,009.16	4,009.16	0	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	1,190.98	0	1,190.98	0	0	0
20605	科技条件与服务	1,055.15	0	1,055.15	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	1,055.15	0	1,055.15	0	0	0
20607	科学技术普及	15.00	0	15.00	0	0	0
2060702	科普活动	15.00	0	15.00	0	0	0
20608	科技交流与合作	429.65	0	429.65	0	0	0
2060899	其他科技交流与合作支出	429.65	0	429.65	0	0	0
20699	其他科学技术支出	57,623.69	0	57,623.69	0	0	0
2069901	科技奖励	4,880.00	0	4,880.00	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	52,743.69	0	52,743.69	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.81	49.81	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	49.81	49.81	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.22	21.22	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.59	28.59	0	0	0	0
210	卫生健康支出	42.38	19.11	23.28	0	0	0
21007	计划生育事务	23.28	0	23.28	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	23.28	0	23.28	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0	0	0	0
212	城乡社区支出	274.30	0	274.30	0	0	0

21299	其他城乡社区支出	274.30	0	274.30	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	274.30	0	274.30	0	0	0
221	住房保障支出	100.88	100.88	0	0	0	0
22102	住房改革支出	100.88	100.88	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48.24	48.24	0	0	0	0
2210203	购房补贴	52.64	52.64	0	0	0	0
229	其他支出	5,200.00	0	5,200.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,200.00	0	5,200.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,200.00	0	5,200.00	0	0	0

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

部门：深圳市龙华区科技创新局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	64,791.48	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,200.0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	64,323.64	64,323.64	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.81	49.81	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	42.38	42.38	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	274.30	274.30	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0

	19		十九、住房保障支出	51	100.88	100.88	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	5,200.00	0	5,200.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	69,991.48	本年支出合计	59	69,991.01	64,791.01	5,200.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	1,460.90	年末财政拨款结转和结余	60	1,461.37	1,461.37	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1,460.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	71,452.38	总计	64	71,452.38	66,252.38	5,200.00	0

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：深圳市龙华区科技创新局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		64,791.01	4,178.96	60,612.05
206	科学技术支出	64,323.64	4,009.16	60,314.47
20601	科学技术管理事务	5,200.14	4,009.16	1,190.98
2060101	行政运行	4,009.16	4,009.16	0
2060102	一般行政管理事务	1,190.98	0	1,190.98
20605	科技条件与服务	1,055.15	0	1,055.15
2060599	其他科技条件与服务支出	1,055.15	0	1,055.15
20607	科学技术普及	15.00	0	15.00
2060702	科普活动	15.00	0	15.00
20608	科技交流与合作	429.65	0	429.65
2060899	其他科技交流与合作支出	429.65	0	429.65
20699	其他科学技术支出	57,623.69	0	57,623.69
2069901	科技奖励	4,880.00	0	4,880.00
2069999	其他科学技术支出	52,743.69	0	52,743.69
208	社会保障和就业支出	49.81	49.81	0
20805	行政事业单位养老支出	49.81	49.81	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.59	28.59	0
210	卫生健康支出	42.38	19.11	23.28
21007	计划生育事务	23.28	0	23.28
2100799	其他计划生育事务支出	23.28	0	23.28
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0

212	城乡社区支出	274.30	0	274.30
21299	其他城乡社区支出	274.30	0	274.30
2129901	其他城乡社区支出	274.30	0	274.30
221	住房保障支出	100.88	100.88	0
22102	住房改革支出	100.88	100.88	0
2210201	住房公积金	48.24	48.24	0
2210203	购房补贴	52.64	52.64	0

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：深圳市龙华区科技创新局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	724.72	302	商品和服务支出	3,454.10	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	394.77	30201	办公费	25.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	182.09	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6.03	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.26	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	17.74	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	48.24	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	51.10	30214	租赁费	3,401.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务 费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.45	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车 运行维护费	2.54	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通 费用	10.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附 加费用	0			
			30299	其他商品 和服务支出	8.87			
人员经费合计		724.72	公用经费合计					3,454.24

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

部门：深圳市龙华区科技创新局

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
29.00	0	24.00	20.00	4.00	5.00	19.91	0	19.91	17.37	2.54	0

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

公开 08 表

部门：深圳市龙华区科技创新局

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
科目编 码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	5,200.00	5,200.00	0	5,200.00	0
229	其他支出	0	5,200.00	5,200.00	0	5,200.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	5,200.00	5,200.00	0	5,200.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	5,200.00	5,200.00	0	5,200.00	0

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收入支出决算批复表

公开 09 表

部门：深圳市龙华区科技创新局

金额单位：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		
科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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，本部门本年度没有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表为空表。

三、龙华区科技创新局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

龙华区科技创新局 2020 年度决算总收入 71,452.38 万元，包括本年财政拨款收入 69,991.48 万元，年初结转和结余 1,460.90 万元；决算总支出 71,452.38 万元，包括本年支出 69,991.01 万元，年末结转和结余 1,461.37 万元。2020 年度收支较 2019 年度减少 3,187.90 万元，减少 4.3%。收入和支出变动的主要原因是科技创新专项资金投入的减少。

(二) 收入决算情况说明

龙华区科技创新局 2020 年度总收入 71,452.38 万元，其中财政拨款收入 6,9991.48 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 64,791.48 万元和政府性基金预算财政拨款收入 5,200.0 万元，占总收入的 98.0%；年初结转和结余 1,460.90 万元，占总收入的 2.0%。

(三) 支出决算情况说明

龙华区科技创新局 2020 年度总支出 71,452.38 万元，其中：基本支出 4,178.96 万元，占总支出的 5.8%，主要用于人员经费、日常公用经费等支出；项目支出 65,812.05 万元，占总支出的 92.0%，主要用于履行职能项目、科技创新专项资金、政府投资项目支出；年末结转和结余 1,461.37 万元，占总支出的 2.0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙华区科技创新局 2020 年度财政拨款收入 71,452.38 万元，

包括本年收入 69,991.48 万元,年初结转和结余 1,460.90 万元;支出 71,452.38 万元,包括本年支出 69,991.01 万元,年末结转和结余 1,461.37 万元。2020 年度收支较 2020 年年初预算 68,731.16 万增加了 2,721.22 万元,增加 4.0%,主要原因是年中追加了政府投资项目预算。2020 年度收支较 2019 年度减少 3,187.90 万元,减少 4.3%,变动的主要原因是科技创新专项资金投入的减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙华区科技创新局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,4791.01 万元,其中:基本支出 4,178.96 万元,项目支出 60,612.05 万元。2020 年度一般公共预算财政拨款支出较 2020 年年初预算 63,645.93 万增加了 1,145.08 万元,增加 1.8%,主要原因是年中追加了政府投资项目预算。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙华区科技创新局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,178.96 万元,其中:人员支出 724.72 万元,占比 17.3%。人员支出主要用于在职人员工资、社保、住房公积金等支出;公用支出 3,454.24 万元,占比 82.7%。公用支出主要用于租赁费、采购办公用品、工会经费、公务用车运行维护费等支出。2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出较 2020 年年初预算 5,088.93 万减少了 909.97 万元,减少 17.9%,主要原因租赁费支出减少。2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出较 2019 年度增加 2,757.83 万元,增加 194.1%,变动的主要原因是租赁费

支出增加。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙华区科技创新局 2020 年度“三公”经费支出共 19.91 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 17.37 万元，公务用车运行维护费 2.54 万元，公务接待 0 万元。2020 年公务用车保有量 2 辆。

2020 年度“三公”经费上下年度对比情况如下表所示：

年度	合计	因公出国（境）费(万元)	公务用车购置及运行维护费（万元）			公务接待费（万元）
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2020	19.91	0	19.91	17.37	2.54	0
2019	42.88	40.53	2.35	0	2.35	0

2020 年度因公出国（境）费 0 万元，与上年对比减少 40.53 万元；公务用车购置费 17.37 万元，与上年对比增加 17.37 万元，增长 100.0%；公务用车运行费 2.54 万元，与上年对比增加 0.19 万元，增加 8.1%。变动原因：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，2020 年未发生因公出国（境）经费，因公出国（境）费大幅减少；2020 年新购置公务车一辆，较 2019 年增加一辆，公务用车购置费增加；2020 年新购置公务车一辆，公务车保有量 2 辆，故公务用车运行费与上年对比略有增加；公务接待费 0 万元，与上年对比增加 0 万元，因均为发生公务接待，故公务接待费未发生支出。

2020 年度“三公”经费预决算对比情况如下表所示:

预决算	合计	因公出国 (境)费(万 元)	公务用车购置及运行维护费(万元)			公务接待费 (万元)
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
预算	29.00	0	24.00	20.00	4.0	5.00
决算	19.91	0	19.91	17.37	2.54	0

2020 年度因公出国(境)费 0 万元,与预算对比增加 0 万元,未发生因公出国(境)活动,因此无支出;公务用车购置费 17.37 万元,与预算对比减少 2.63 万元,下降 13.2%,主要原因是我局加强预算管理以及严格控制经费开支,实际支出低于年初预算数;公务用车运行费 2.54 万元,与预算数对比减少 1.46 万元,下降 36.5%,主要原因是我局加强预算管理以及严格控制经费开支,实际支出低于年初预算数;公务接待费 0 万元,与预算数对比减少 5.0 万元,下降 100.0%,主要原因是我局严格控制经费开支,本年度未发生公务接待支出。

2020 年度“三公”经费人均支出情况如下表所示:

因公出国 (境)团组数 (个)	因公出国 (境)人次数 (人)	国内公务接 待批次(个)	国内公务接 待人次(人)	国(境)外公 务接待批次 (个)	国(境)外公 务接待人次 (人)	公务用车保 有量(辆)
0	0	0	0	0	0	2

2020 年因公出国(境)团组数 0 个,比上年减少 2 个,因公出国(境)人次数 0 人/次,比上年减少 9 人/次,主要原因是

2020 年度未发生因公出国（境）活动；国内公务接待批次 0 个，国内公务接待 0 人/次，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人/次，公务接待费人均 0 万元，与上年度保持一致，主要原因是这两年均未发生公务接待支出，因此无变动；公务用车运行维护费车均 2.54 万元，在定额标准范围内，公务用车保有量比上年度增加 1 辆，故公务用车运行费与上年对比略有增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

龙华区科技创新局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 5,200.0 万元；本年支出 5,200.0 万元，其中项目支出 5,200.0 万元，占比 100.0%。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

龙华区科技创新局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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，深圳市龙华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 1）

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，三级项目 38 个，共涉及财政资金 60,612.05 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2020 年度政府性基金项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目 1 个，共涉及财政资金 5,200.0 万元，占政府性基金项目支出总额的 100.0%；龙华区科技创新局 2020 年度无区本级国有资本经营预算项目收支，故不必组织对区本级国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。因龙华区第三代半导体产业园区基础设施改造提升项目既是一般公共预算支出项目，又是政府性基金项目，为反映项目全貌，该项目绩效自评表统一为《2020 年度政府投资项目支出绩效自评表-龙华区第三代半导体产业园区基础设施改造提升项目》（见附件 2）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

龙华区科技创新局在 2020 年度部门决算中反映“科技交流与合作”、“园区运营及管理”“国家高新技术企业认定奖励”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“科技交流与合作”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.27 分。项目全年预算数 450.02 万元，执行数 417.14 万元，预算执行率 92.7%。

项目绩效目标完成情况：年度总体目标、产出目标、效益目标以及满意度指标均已较好地完成。

发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100.0%，偏差 7.3%，主要是存在新冠肺炎疫情影响，人才大会改成线上模式，

大幅度降低了预算。

下一步改进措施:总结项目开展经验,不断提高高交会水平。

“科技交流与合作”项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(公章):深圳市龙华区科技创新局

项目名称	科技交流与合作		项目类别	常规(√)一次性()追加()			
项目主管单位	深圳市龙华区科技创新局		项目实施单位	深圳市龙华区科技创新局			
项目周期	一年		项目属性	新增() 延续(√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	675.00	450.02	417.14	10	92.69%	9.27
	其中:财政拨款	675.00	450.02	417.14	-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、高交会: 利用高交会在引领产业转型升级,促进新兴产业培育和发展,推进科技成果转化,加快人才、技术、资本等创新要素交流融合等方面的重要作用,围绕国家、省、市、区发展战略、相关政策、重点产业,围绕第二十一届高交会主题,通过与专业机构合作等市场化运作方式,组织参与展览展示及论坛会议,提高龙华区科技影响力。</p> <p>2、人才大会: 利用人才大会大量各界人才参与的机会,筹备我区展台向区外人才展现我区优秀的创业就业及营商环境,并组织有人才需求的企业参展开展大型中高级人才招聘会,为我区引进大量的创新创业新力军。</p>			<p>高交会:我区组织20家企业、12家园区(载体)、9家研发机构组团集中参展,动员74家企业、园区独立参展。龙华展区共接待观众约3.5万人次,参展企业意向合作洽谈近2000余项,已签约项目近50项,涉及金额约2000.0万元,同时龙华展区还获得高交会组委会颁发的“优秀组织奖”、“优秀展示奖”。成功举办“大变革,新挑战”中国创业投资高峰论坛。论坛邀请到深圳市人民政府副市长艾学峰、国内著名创投机构创始人以及来自全国各地的创业投资企业、科技企业等近400人参加。</p> <p>人才大会:围绕“聚四海英才,筑国际科技成果转化示范区”主题,通过搭建虚拟云展厅,开展“智汇全球云聘会”及“海归博士云路演”等活动,宣传我区优质的人才发展环境,发出龙华招才引智的强音,吸引优秀人才及科技项目转化落地。“智汇全球云聘会”自8月开展以来,共组织区内200余家企业参与,发布1400个岗位,共吸引约5.5万人次参与,并收到近5600份简历投递;“海</p>			

					归博士云路演”在宝能、银星科技园、壹城环智中心举办三场云路演活动，共有197个海外博士团队带着项目报名，21个团队入围并与创新企业或园区进行对接、洽谈落地意向。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出目标	数量	高交会参展企业数量(家)	≥50家	94家	10	10		
			参展会数量(场)	2场	2场	10	10		
		质量	参展企业到位率	100%	100%	10	10		
		时效	开展高交会龙华展区时间	2020年11月	2020年11月	10	10		
			开展人才大会龙华展区时间	2020年4月	2020年4月	10	10		
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	高交会参展企业与区内上下游企业建立联系	有效	有效	20	20		
			吸引人才落户龙华	有效	有效	10	10		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展人员满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100.0	99.27	

(2) “园区运营及管理”项目绩效自评综述：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 769.0 万元，执行数 729.75 万元，预算执行率 94.9%。

项目绩效目标完成情况：年度总体目标、产出目标、效益目标以及满意度指标均已较好地完成。

发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100.0%，偏差 5.1%，主要是存在政府集中采购项目，采购指标产生采购结余。

下一步改进措施：加强预算编制管理，进一步加强对项目需求经费测算，细化预算编制，力求预算数据准确。

“园区运营及管理”项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位(公章)：深圳市龙华区科技创新局

项目名称	园区运营及管理		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	深圳市龙华区科技创新局		项目实施单位	深圳市龙华区科技创新局				
项目周期	一年		项目属性	新增 () 延续 (√)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	636.00	769.00	729.75	10	94.9%	9.49	
	其中：财政拨款	636.00	769.00	729.75	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、引入优质企业落户园区，培育区级成熟百亿级高新技术产业园； 2、极大发挥创新型产业用房价值，打造龙华品牌产业园区。			1、引入优质企业落户园区，培育了区级成熟百亿级高新技术产业园； 2、极大发挥创新型产业用房价值，打造了龙华品牌产业园区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	运营及管理	17.78 平方	17.78 平	20	20	

			面积	公里	方公里			
	质量	规划实施方案达标率	100%	100%	10	10		
		运营管理质量合格率	100%	100%	10	10		
	时效	运营及管理时效	2020 年度	2020 年全年	10	10		
效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益	提升园区面貌	有效	有效	15	15		
		提高园区管理水平	有效	有效	15	15		
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100.0	99.49	

(3) “国家高新技术企业认定奖励”项目绩效自评综述：
根据年初设定的目标，项目自评得分 100.0 分。项目全年预算数 8,200.0 万元，执行数 8,200.0 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：年度总体目标、产出目标、效益目标以及满意度指标均已较好地完成。

发现的主要问题及原因：预算执行率达到 100.0%，无偏差。

专项资金支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位(公章)：深圳市龙华区科技创新局

专项资金名称	国家高新技术企业认定奖励
--------	--------------

专项资金主管单位	深圳市龙华区科技创新局							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8200.00	8000.00	8000.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8200.00	8000.00	8000.00	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持企业开展科技创新研究工作。			2020年我局共计受理国高奖励申请1017宗，共计拨付288宗，拨付金额共计8000.0万元。2020年度当年认定国高企业939家，全区国高企业总数达到2734家，国高企业总数稳居全市第三。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	企业申报数量	≥900家	1017家	20	20	
		质量	审查条款执行率	100%	100%	20	20	
		时效	奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升域科技创新能力	有效	有效	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（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。龙华区科技创新局 2020 年度机关运行经费支出 3,454.24 万元，比 2019 年决算数 418.86

万元增加 3,035.38 万元，增长 724.7%。主要原因是：新增龙华区半导体产业园和龙华区科技创新中心（观澜湖）租赁费。

2. 政府采购支出情况说明。龙华区科技创新局 2020 年度政府采购支出总额 682.54 万元，其中：政府采购货物支出 100.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 581.93 万元。授予中小企业合同金额 597.23 万元，占政府采购支出总额的 87.5%，其中：授予小微企业合同金额 463.59 万元，占政府采购支出总额的 67.9%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，龙华区科技创新局共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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，其他用车主要是用于保障综合业务；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。

无。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：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取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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、年初结转和结余：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。

7、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）。

8、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。

9、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。

10、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。

11、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

12、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

13、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。

14、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

15、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

16、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

17、住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

18、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

19、事业单位经营支出：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。

20、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

21、“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22、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。