

深圳市龙华区科技创新局 2017 年度 部门决算

目录

- 一、龙华区科技创新局概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、龙华区科技创新局 2017 年度部门决算表
- 三、龙华区科技创新局 2017 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、贯彻执行国家、省、市有关科技发展、自主创新、科普工作及信息化的法律、法规和方针、政策，拟定本区促进科技发展和自主创新的政策措施并组织贯彻实施；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，配合组织人事部门开展人才队伍建设工作。

2、负责编制本区科技发展规划并组织实施；协同制定全区科普工作规划并组织贯彻实施。研究科技人才资源配置方案，参与制定科技人才队伍建设的总体规划、政策和措施。

3、负责引导和协助辖区企业申报（申请）国家、市高新技术企业、软件企业等各类企业资质认定、专项资金（经费）补助（补贴）、科技专项扶持计划和科研项目、科学技术奖励；指导、协调辖区科技创新园区的规划建设、管理和服务工作。

4、组织协调辖区企事业单位开展技术合作、交流、交易等活动，引导辖区企业开展产学研合作，组织企业参加有关科技类展会，组织开展科技类奖项的审批和奖励工作。

5、按规定管理和使用本区科技创新扶持资金（含用于科技创新的风投资金）及其他科学技术、科普工作专项经费。

6、贯彻落实深圳国家自主创新示范区有关政策，统筹推进深圳国家自主创新示范区龙华园区建设工作；负责对本区各类科研机构和创新平台的管理、指导、协调、服务工作。

7、统筹推进信息化工作；推广信息化领域新技术、新

标准；协调推进通信管线、机楼（站点）、公共通信网络和信息网络的互联互通工作；协调推进电子政务建设，统筹建设全区党政机关信息网络、基础信息库等信息基础设施，负责信息安全综合管理工作，组织协调信息安全保障体系和网络信任体系的建设；承担信息安全应急协调责任。

8、负责区高交会工作领导小组办公室的日常工作。

9、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

深圳市龙华区科技创新局纳入 2017 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 1 个。

二、龙华区科技创新局 2017 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、财政拨款收入	1	26,956.55	一、一般公共服务支出	28	1,900.19
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	18,445.39
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	212.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.80
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,618.16
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,648.81
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	128.36
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	26,956.55	本年支出合计	50	26,956.55
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	26,956.55	总计	54	26,956.55

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		26,956.55	26,956.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,900.19	1,900.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	312.78	312.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	306.85	306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,587.40	1,587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,587.40	1,587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18,445.39	18,445.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	390.33	390.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	226.96	226.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	211.16	211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	211.16	211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	209.98	209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	209.98	209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17,596.81	17,596.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17,596.81	17,596.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	212.85	212.85	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	152.78	152.78	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	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,618.16	4,618.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,618.16	4,618.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,618.16	4,618.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,648.81	1,648.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,207.99	1,207.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	722.76	722.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	485.23	485.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	440.82	440.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息支出	440.82	440.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.58	65.58	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		26,956.55	574.11	26,382.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,900.19	5.94	1,894.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	312.78	5.94	306.85	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	306.85	0.00	306.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,587.40	0.00	1,587.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,587.40	0.00	1,587.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18,445.39	226.96	18,218.42	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	390.33	226.96	163.37	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	226.96	226.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	148.87	0.00	148.87	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	211.16	0.00	211.16	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	211.16	0.00	211.16	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	209.98	0.00	209.98	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	209.98	0.00	209.98	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17,596.81	0.00	17,596.81	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17,596.81	0.00	17,596.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	212.85	212.85	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	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,618.16	0.00	4,618.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,618.16	0.00	4,618.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,618.16	0.00	4,618.16	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,648.81	0.00	1,648.81	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,207.99	0.00	1,207.99	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	722.76	0.00	722.76	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	485.23	0.00	485.23	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	440.82	0.00	440.82	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	440.82	0.00	440.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.58	65.58	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

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26,956.55	一、一般公共服务支出	28	1,900.19	1,900.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	18,445.39	18,445.39	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	212.85	212.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.80	2.80	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,618.16	4,618.16	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,648.81	1,648.81	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	128.36	128.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	26,956.55	本年支出合计	49	26,956.55	26,956.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	26,956.55	总计	54	26,956.55	26,956.55	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：深圳市龙华区科技创新局

金额单位：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		26,956.55	574.11	26,382.45
201	一般公共服务支出	1,900.19	5.94	1,894.25
20113	商贸事务	312.78	5.94	306.85
2011301	行政运行	5.94	5.94	0.00
2011302	一般行政管理事务	306.85	0.00	306.85
20199	其他一般公共服务支出	1,587.40	0.00	1,587.40
2019999	其他一般公共服务支出	1,587.40	0.00	1,587.40
206	科学技术支出	18,445.39	226.96	18,218.42
20601	科学技术管理事务	390.33	226.96	163.37
2060101	行政运行	226.96	226.96	0.00
2060102	一般行政管理事务	148.87	0.00	148.87
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.50	0.00	14.50
20605	科技条件与服务	211.16	0.00	211.16
2060599	其他科技条件与服务支出	211.16	0.00	211.16
20607	科学技术普及	37.11	0.00	37.11
2060702	科普活动	37.11	0.00	37.11
20608	科技交流与合作	209.98	0.00	209.98
2060899	其他科技交流与合作支出	209.98	0.00	209.98
20699	其他科学技术支出	17,596.81	0.00	17,596.81
2069999	其他科学技术支出	17,596.81	0.00	17,596.81
208	社会保障和就业支出	212.85	212.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	212.85	212.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.78	152.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.07	60.07	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.80	0.00	2.80
21007	计划生育事务	2.80	0.00	2.80
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	0.00	2.80
212	城乡社区支出	4,618.16	0.00	4,618.16
21299	其他城乡社区支出	4,618.16	0.00	4,618.16
2129999	其他城乡社区支出	4,618.16	0.00	4,618.16
215	资源勘探信息等支出	1,648.81	0.00	1,648.81
21505	工业和信息产业监管	1,207.99	0.00	1,207.99
2150502	一般行政管理事务	722.76	0.00	722.76
2150506	信息安全建设	485.23	0.00	485.23
21599	其他资源勘探电力信息等支出	440.82	0.00	440.82
2159999	其他资源勘探信息等支出	440.82	0.00	440.82
221	住房保障支出	128.36	128.36	0.00
22102	住房改革支出	128.36	128.36	0.00
2210201	住房公积金	62.78	62.78	0.00
2210203	购房补贴	65.58	65.58	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：深圳市龙华区科技创新局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	453.99	302	商品和服务支出	31.37	310	其他资本性支出	1.45
30101	基本工资	61.66	30201	办公费	17.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	155.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.45
30103	奖金	0.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.03	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.16	30207	邮电费	2.18	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	63.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.48	30209	物业管理费	0.33	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	6.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	73.74	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	13.56	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.18	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.04			
人员经费合计		541.29	公用经费合计					32.82

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

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
4.67	0.00	4.67	0.00	4.67	0.00	4.67	0.00	4.67	0.00	4.67	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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							

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。

三、龙华区科技创新局 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

龙华区科创局 2017 年度收入 26,956.55 万元，支出 26,956.55 万元，为 2017 年新设单位，无上年度数据。

(二) 收入决算情况说明

龙华区科创局 2017 年度总收入 26,956.55 万元，其中财政拨款收入 26,956.55 万元，占总收入的 100%。

(三) 支出决算情况说明

龙华区科创局 2017 年度总支出 26,956.55 万元，其中：基本支出 574.11 万元，占总支出的 2.13%，主要用于人员经费、日常公用经费等支出；项目支出 26,382.45 万元，占总支出的 97.87%，主要用于履行职能项目、产业专项资金、基本建设类支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙华区科创局 2017 年度财政拨款收入 26,956.55 万元，支出 26,956.55 万元，年末无结转和结余。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙华区科创局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 26,956.55 万元，其中：基本支出 574.11 万元，项目支出 26,382.45 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙华区科创局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 574.11 万元，其中：人员支出 541.29 万元，占比 94.28%。人员支出主要用于在职人员工资、社保、住房保障等支出；

公用支出 32.82 万元，占比 5.72%。公用支出主要用于采购办公用品、电话费、物业管理费、租赁费、工会经费等支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙华区科创局 2017 年度“三公”经费支出共 4.67 万元，其中：公务用车运行维护费 4.67 万元，无公务用车购置支出，无公务接待支出。2017 年公务车保有量 2 辆，为 2017 年新设单位，无上年度数据。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

龙华区科创局 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2017 年度机关运行经费支出 32.82 万元。为 2017 年新设单位，无上年度数据。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 7809.52 万元，其中：政府采购货物支出 162.71 万元、政府采购工程支出 6205.56 万元、政府采购服务支出 1441.25 万元。授予中小微企业合同金额 1603.96 万元，占政府采购支出总额的 20.54%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

绩效管理工作开展情况。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 26,956.55 万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，较好地完成了履职目标。组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 209.98 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是重点项目绩效评价报告。“高交会工作”项目是重点绩效项目，评价报告详见附件 1。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门无需要单独列示的资产。

5. 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：指龙华区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。

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。

附件 1:

2017 年“高交会工作”项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

本届高交会龙华区通过史上规模最多的参展企业和园区（载体）展现了科技创新成果和实力，通过在会展中心举办的三场论坛活动和重点项目龙华行的考察活动，向外界展示龙华未来产业规划及发展方向，吸引更多企业扎根。通过宣传龙华区特别是行政区成立以来良好的发展环境，创新发展的最新成果，人才、产业、科技等方面的政策，全方位展示龙华优越的区位交通条件、雄厚的产业基础、完善的创新生态体系和优惠的扶持政策。

通过对观澜高新园未来产业集聚区和北站商务中心片区（重点突出深圳北金融中心、深圳北总部基地）、梅观科技创新走廊等重点片区的宣传推介，展示龙华丰富的产业空间和要素资源，吸引更多的企业家和投资商了解龙华、落户龙华。

（二）项目绩效目标。

体现龙华区良好的创新创业环境，为参展企业带来良好收益，让海内外企业和参展观众了解龙华和龙华高新技术

企业。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金使用情况分析。

年初批准的部门预算中高交会工作经费为 210 万元，实际支出 209.976 万元，支出主要包括：展位设计费，展位租赁费，展位服务费，广告位租赁费，报道宣传费，参展服务费、论坛费，重点推介项目龙华行费用，门票购置费等。

2.项目资金管理情况分析。

高交会项目设立专人负责项目资金管理，做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

为加强第十九届高交会参展参会工作的领导和协调，成立龙华区第十九届高交会工作领导小组。

2.项目管理情况分析。

高交会安排有五大方面内容：展览、论坛、专业技术会议、相关活动、不落幕的交易会。根据《龙华区参加第十九届中国国际高新技术成果交易会工作方案》的责任分工，明确每项活动的责任单位和协助单位，各活动顺利开展。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

项目成本预算合理，资金使用控制到位，全部用于项目开展。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。

2017 年 7 月-10 月：高交会前期准备工作：设计方案评审会、展位设计费、龙华区展位租赁、展位建设服务费。

2017 年 8 月-10 月：高交会中期准备工作：广告位租赁、全息投影制作、报道宣传、宣传册、手提袋印制、宣传片制作、宣传片制作、购买保险、购买门票。

2017 年 11 月 16 日-11 月 21 日：龙华区参展、论坛活动、重点推介项目龙华行。

（2）项目完成质量。

此次高交会随龙华区政府组团集中参展的有 8 家企业、18 家园区(载体)，独立参展企业、园区(载体)数量达到 83 家，总计 109 家，参展数量、参展规模为历年之最。其中，信息技术与产品展 13 家、光电显示展 8 家，5G 时代专题展 8 家，新材料展 7 家，智慧医疗健康展 5 家，先进制造展 4 家，军民融合展 4 家，绿色建筑展 4 家，节能环保、新能源展 2 家，航空航天科技展、创新与科研展、智慧城市展各 1 家，商务部专馆 15 家，国家知识产权局展区 10 家。观展人员几十万人，十多家媒体参与报道此次盛会，充分宣传和展示了龙华区在构建众创空间及支持创新创业方面的良好环

境以及高新技术和战略性新兴产业、未来产业创新发展和转型发展的最新成果、扩大了龙华区社会影响力。增加了有潜力的企业、项目、人才落户龙华区的意愿。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。

该项目 2017 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

项目的实施确保了高交会工作的开展，在促进新区高新技术成果商品化、产业化、国际化的同时，实现了高新技术企业间经济技术的交流与合作。1 月至 10 月，龙华区新兴产业稳步增长，规模持续扩大，新纳统企业数量超过 300 家，整体呈快速上升趋势。行政区设立之前，龙华区国家高新技术企业 1188 家，居全市第三，91%系辖区内成长企业。1 月至 10 月，龙华区新引进院士 3 名，深圳市“孔雀计划”人才 50 名。新引进市“孔雀计划”创新团队 3 个，广东省创新团队 1 个。至此，龙华区累计引进各类人才 159 名，其中院士 5 名，广东省“珠江计划”人才 4 名，深圳市“孔雀计划”人才 128 名；累计引进省、市创新创业团队 13 个。

三、综合评价情况及评价结论

在此评价中，绩效凭评价情况良好，资金使用和效果达到预期的社会和经济效益。

四、绩效评价结果应用建议

本项目实施，领导高度重视，在资金安排、项目设计等方面均有充分考虑，完成情况达到项目预期效果，绩效评价结果可作为编制下一年度项目支出预算的重要依据。