

# 深圳市罗湖区科技创新局 2015 年度部门决算情况

## 目录

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门机构设置、职能

#### 二、人员构成情况

#### 三、决算年度的主要工作任务

### 第二部分 2015 年度部门决算

### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门机构设置、主要职能

深圳市罗湖区科技创新局是行政独立核算单位，2015 年部门决算编制的核算单位 1 个，所属二级单位自行在罗湖电子政务网公开决算。

罗湖区科技创新局内设科室包括：

- 1、科技服务科
- 2、科技创新科
- 3、区科协办公室

#### 4、局办公室

主要职能是贯彻执行国家、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、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、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、人员构成情况

单位核定编制人数 14 人，年末在职在岗 13 人；退休 2 人；其他人员：雇员 1 人，临聘人员 2 人。

### 三、决算年度的主要工作任务

#### （一）产业发展工作

以提升“发展质量”为核心，重点在产业园区、招商引资、人才培养与服务、细分产业发展等方面寻求突破。一是强化主题园区企业引进，形成明显的互联网、电子商务聚集效应。二是提升园区形象，强化园区宣传，形成现代、互联

网元素丰富的园区形象展示，制作辖区产业园区及产业分布地图，整体展示园区及产业发展现状。三是强化园区服务，提升园区凝聚力、影响力和聚焦效应，强化对旅游、家居饰品两个转型园区的培育和引导，强化园区公共配套，通过提升公共配套提升园区影响力。

## 2、提升招商引资质量，为大力开展招商引资提供支撑。

一是强化服务活动招商组，织论坛、培训活动，形成互联网、电子商务企业聚集氛围。建立招商引资企业目标库，遴选引进优秀企业。二是尝试服务外包招商，利用专业机构和行业协会开展招商引资。三是产业政策招商。深入分析科技创新及电子商务扶持政策实施效率，进一步修订政策，抓大放小，争取在引进大规模企业和重点项目上有所突破。四是市区联动招商，明确提出罗湖需求，衔接市里引进重点项目。

## 3、提升人才培养与服务质量。一是强化人才招聘工作。

继续与区人力资源局合作，组织企业深入高等院校开展毕业生招聘工作。深化与高校合作，推动人才引进工作提前介入。二是深化企业和人才培养。根据互联网、电商人才需求分类，牵头开展培训活动。三是构建电商培训主题园区。策划将电商服务商产业园打造成为电子商务培训主题园区，引进各类电商培训机构。

## 4、突出细分产业发展质量。结合罗湖实际，选择电子商务细分领域进行突破，形成罗湖特色和亮点，优化辖区战略性新兴产业结构。以电商主题园区为支撑，重点促进初具规模的电商细分领域发展，呈现亮点与特色。重点引进企业资源，在 O2O 领域形成特色。

# (二) 信息化工作

以打造“智慧罗湖”为统领，重点在平台建设与整合、智慧政务、智慧民生、智慧城市管理、智慧社会服务、智慧商业等领域寻求突破。

1、突出“智慧罗湖”顶层设计。聘请专家团队深度研究与编制“智慧罗湖”整体规划，进一步整合与提升罗湖现有信息化成果，理顺政府与市场在打造智慧罗湖过程中的作用与关系，丰富“智慧罗湖”内涵，形成“智慧罗湖”特色和影响力。

2、切实抓好多个项目建设，高质量高标准建设好相关项目。如为 65 所公办学校配备网络设备，开通区政务内网，为 18 家职能部门配备相关网络设备并开通政务内外网；替换区管理中心大厦内的网络设备，实现区政务网接入终端的安全可控和管理；配备高性能负载均衡设备，对互联网出口链路进行负载均衡和冗余共享。

### （三）科协科普工作

全面推进国务院“全民科学素质行动纲要”的组织实施工作，发挥区内“科普示范社区”示范性作用，把科普宣传辐射影响到周边社区；在全国科技活动周、全国科普日等主题活动期间，举办科普活动；组织开展罗湖区青少年科技创新大赛，鼓励学校成立科普（科技）社团；举办机关干部科普讲座并拓展科普短信宣传，实现“机关科普全覆盖”。

## 第二部分 2015 年度部门决算

### 一、收入支出决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市罗湖区科技创新局

单位：万元

| 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  | 4, 261.04 | 一、一般公共服务支出     | 30 | 14.08     |
| 二、上级补助收入    | 2  |           | 二、外交支出         | 31 |           |
| 三、事业收入      | 3  |           | 三、国防支出         | 32 |           |
| 四、经营收入      | 4  |           | 四、公共安全支出       | 33 | 1. 80     |
| 五、附属单位缴款    | 5  |           | 五、教育支出         | 34 | 27.48     |
| 六、其他收入      | 6  | 1, 934.69 | 六、科学技术支出       | 35 | 4, 185.96 |
|             | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出    | 36 |           |
|             | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 37 | 14.67     |
|             | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出  | 38 |           |
|             | 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、资源勘探电力信息等支出 | 43 | 1.00      |
|             | 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 | 30.44     |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 49 |           |
|             | 21 |           | 二十一、国债还本付息支出   | 50 |           |
|             | 22 |           | 二十二、其他支出       | 51 | 2, 181.34 |
|             | 23 |           |                | 52 |           |
|             | 24 |           |                | 53 |           |
| 本年收入合计      | 25 | 6, 195.73 | 本年支出合计         | 54 | 6, 456.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |           | 结余分配           | 55 |           |
| 年初结转和结余     | 27 | 476.68    | 年末结转和结余        | 56 | 215.64    |
|             | 28 |           |                | 57 |           |
| 合计          | 29 | 6, 672.41 | 合计             | 58 | 6, 672.41 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市罗湖区科技创新局

| 项 目              |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入      |
|------------------|----------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|-----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名<br>称             |            |            |                |          |          |                      |           |
| 栏次               |                      | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7         |
| 合计               |                      | 6, 195.73  | 4, 261.04  |                |          |          |                      | 1, 934.69 |
| 201              | 一般公共服<br>务支出         | 14.08      | 14.08      |                |          |          |                      | 0.00      |
| 20199            | 其他一般公<br>共服务支出       | 14.08      | 14.08      |                |          |          |                      | 0.00      |
| 2019999          | 其他一般<br>公共服务支<br>出   | 14.08      | 14.08      |                |          |          |                      | 0.00      |
| 204              | 公共安全支<br>出           | 1.80       | 1.80       |                |          |          |                      | 0.00      |
| 20499            | 其他公共安<br>全支出         | 1.80       | 1.80       |                |          |          |                      | 0.00      |
| 2049901          | 其他公共<br>安全支出         | 1.80       | 1.80       |                |          |          |                      | 0.00      |
| 205              | 教育支出                 | 27.48      | 27.48      |                |          |          |                      | 0.00      |
| 20508            | 进修及培训                | 27.48      | 27.48      |                |          |          |                      | 0.00      |
| 2050803          | 培训支出                 | 27.48      | 27.48      |                |          |          |                      | 0.00      |
| 206              | 科学技术支<br>出           | 3, 924.92  | 1, 990.23  |                |          |          |                      | 1, 934.69 |
| 20601            | 科学技术管<br>理事务         | 3, 710.21  | 1, 775.52  |                |          |          |                      | 1, 934.69 |
| 2060101          | 行政运行                 | 398.60     | 373.96     |                |          |          |                      | 24.64     |
| 2060102          | 一般行政<br>管理事务         | 1, 285.18  | 1, 285.18  |                |          |          |                      | 0.00      |
| 2060199          | 其他科学<br>技术管理事<br>务支出 | 2, 026.43  | 116.38     |                |          |          |                      | 1, 910.05 |
| 20604            | 技术研究与<br>开发          | 35.55      | 35.55      |                |          |          |                      | 0.00      |
| 2060499          | 其他技术<br>研究与开发<br>支出  | 35.55      | 35.55      |                |          |          |                      | 0.00      |
| 20607            | 科学技术普<br>及           | 90.38      | 90.38      |                |          |          |                      | 0.00      |
| 2060702          | 科普活动                 | 90.38      | 90.38      |                |          |          |                      | 0.00      |

|         |               |          |          |  |  |  |      |
|---------|---------------|----------|----------|--|--|--|------|
| 20608   | 科技交流与合作       | 20.00    | 20.00    |  |  |  | 0.00 |
| 2060801 | 国际交流与合作       | 20.00    | 20.00    |  |  |  | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出      | 68.78    | 68.78    |  |  |  | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出      | 68.78    | 68.78    |  |  |  | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 14.67    | 14.67    |  |  |  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休     | 14.67    | 14.67    |  |  |  | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休  | 14.53    | 14.53    |  |  |  | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.14     | 0.14     |  |  |  | 0.00 |
| 215     | 资源勘探信息支出      | 1.00     | 1.00     |  |  |  | 0.00 |
| 21506   | 安全生产监管        | 1.00     | 1.00     |  |  |  | 0.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出    | 1.00     | 1.00     |  |  |  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 30.44    | 30.44    |  |  |  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出        | 30.44    | 30.44    |  |  |  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金         | 16.52    | 16.52    |  |  |  | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴          | 13.92    | 13.92    |  |  |  | 0.00 |
| 229     | 其他支出          | 2,181.34 | 2,181.34 |  |  |  | 0.00 |
| 22999   | 其他支出          | 2,181.34 | 2,181.34 |  |  |  | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出          | 2,181.34 | 2,181.34 |  |  |  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：深圳市罗湖区科技创新局

公开 03 表  
单位：万元

| 项 目              |          | 本年支出<br>合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|----------|------------|------|------|----------------|------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名<br>称 |            |      |      |                |      |                   |
| 栏次               |          | 1          | 2    | 3    | 4              | 5    | 6                 |

|         |               |           |        |           |      |      |      |
|---------|---------------|-----------|--------|-----------|------|------|------|
| 合计      |               | 6, 456.77 | 442.81 | 6, 013.96 | 0    | 0    | 0    |
| 201     | 一般公共服务支出      | 14.08     | 0.00   | 14.08     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出    | 14.08     | 0.00   | 14.08     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出    | 14.08     | 0.00   | 14.08     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出        | 1.80      | 0.00   | 1.80      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出      | 1.80      | 0.00   | 1.80      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出      | 1.80      | 0.00   | 1.80      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205     | 教育支出          | 27.48     | 0.00   | 27.48     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训         | 27.48     | 0.00   | 27.48     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出          | 27.48     | 0.00   | 27.48     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出        | 4, 185.96 | 396.70 | 3, 789.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601   | 科学技术管理事务      | 3, 971.25 | 396.70 | 3, 574.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行          | 396.70    | 396.70 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060102 | 一般行政管理事务      | 1, 285.18 | 0.00   | 1, 285.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出  | 2, 289.37 | 0.00   | 2, 289.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604   | 技术研究与开发       | 35.55     | 0.00   | 35.55     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出   | 35.55     | 0.00   | 35.55     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607   | 科学技术普及        | 90.38     | 0.00   | 90.38     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动          | 90.38     | 0.00   | 90.38     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20608   | 科技交流与合作       | 20.00     | 0.00   | 20.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060801 | 国际交流与合作       | 20.00     | 0.00   | 20.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出      | 68.78     | 0.00   | 68.78     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出      | 68.78     | 0.00   | 68.78     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 14.67     | 14.67  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休     | 14.67     | 14.67  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休  | 14.53     | 14.53  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.14      | 0.14   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探信息支出      | 1.00      | 1.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506   | 安全生产监管        | 1.00      | 1.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |            |          |       |          |      |      |      |
|---------|------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1.00     | 1.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 30.44    | 30.44 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 30.44    | 30.44 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 16.52    | 16.52 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴       | 13.92    | 13.92 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出       | 2,181.34 | 0.00  | 2,181.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出       | 2,181.34 | 0.00  | 2,181.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出       | 2,181.34 | 0.00  | 2,181.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：元

部门：深圳市罗湖区科技创新局

| 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 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次           |    | 2        | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 4,261.04 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 14.08    | 14.08      |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出        | 31 |          |            |             |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 32 |          |            |             |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 33 | 1.80     | 1.80       |             |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 34 | 27.48    | 27.48      |             |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 35 | 2,253.17 | 2,253.17   |             |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 36 |          |            |             |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 14.67    | 14.67      |             |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |          |            |             |
|               | 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 | 1.00     | 1.00       |             |

|               |    |          |               |    |          |          |  |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|--|
|               | 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 | 30.44    | 30.44    |  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 49 |          |          |  |
|               | 21 |          | 二十一、国债还本付息支出  | 50 |          |          |  |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出      | 51 | 2,181.34 | 2,181.34 |  |
|               | 23 |          |               | 52 |          |          |  |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 4,261.04 | <b>本年支出合计</b> | 53 | 4,523.98 | 4,523.98 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 474.30   | 年末结转和结余       | 54 | 211.36   | 211.36   |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 474.30   |               | 55 |          |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |          |               | 56 |          |          |  |
|               | 28 |          |               | 57 |          |          |  |
| <b>合计</b>     | 29 | 4,735.34 | <b>合计</b>     | 58 | 4,735.34 | 4,735.34 |  |

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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

公开 05 表

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项 目        | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|----------|------------|----------|--------|----------|
|          | 科目名称       |          |        |          |
|          | 栏次         | 1        | 2      | 3        |
|          | 合计         | 4,523.98 | 420.07 | 4,103.91 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 14.08    | 0.00   | 14.08    |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 14.08    | 0.00   | 14.08    |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 14.08    | 0.00   | 14.08    |
| 204      | 公共安全支出     | 1.80     | 0.00   | 1.80     |
| 20499    | 其他公共安全支出   | 1.80     | 0.00   | 1.80     |

|         |               |          |        |          |
|---------|---------------|----------|--------|----------|
| 2049901 | 其他公共安全支出      | 1.80     | 0.00   | 1.80     |
| 205     | 教育支出          | 27.48    | 0.00   | 27.48    |
| 20508   | 进修及培训         | 27.48    | 0.00   | 27.48    |
| 2050803 | 培训支出          | 27.48    | 0.00   | 27.48    |
| 206     | 科学技术支出        | 2,253.17 | 373.96 | 1,879.21 |
| 20601   | 科学技术管理事务      | 2,038.46 | 373.96 | 1,664.5  |
| 2060101 | 行政运行          | 373.96   | 373.96 | 0.00     |
| 2060102 | 一般行政管理事务      | 1,285.18 | 0.00   | 1,285.18 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出  | 379.32   | 0.00   | 379.32   |
| 20604   | 技术与研究开发       | 35.55    | 0.00   | 35.55    |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出   | 35.55    | 0.00   | 35.55    |
| 20607   | 科学技术普及        | 90.38    | 0.00   | 90.38    |
| 2060702 | 科普活动          | 90.38    | 0.00   | 90.38    |
| 20608   | 科技交流与合作       | 20.00    | 0.00   | 20.00    |
| 2060801 | 国际交流与合作       | 20.00    | 0.00   | 20.00    |
| 20699   | 其他科学技术支出      | 68.78    | 0.00   | 68.78    |
| 2069999 | 其他科学技术支出      | 68.78    | 0.00   | 68.78    |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 14.67    | 14.67  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位离退休     | 14.67    | 14.67  | 0.00     |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休  | 14.53    | 14.53  | 0.00     |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.14     | 0.14   | 0.00     |
| 215     | 资源勘探信息等支出     | 1.00     | 1.00   | 0.00     |
| 21506   | 安全生产监管        | 1.00     | 1.00   | 0.00     |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出    | 1.00     | 1.00   | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出        | 30.44    | 30.44  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出        | 30.44    | 30.44  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金         | 16.52    | 16.52  | 0.00     |
| 2210203 | 购房补贴          | 13.92    | 13.92  | 0.00     |
| 229     | 其他支出          | 2,181.34 | 0.00   | 2,181.34 |

|         |      |           |      |           |
|---------|------|-----------|------|-----------|
| 22999   | 其他支出 | 2, 181.34 | 0.00 | 2, 181.34 |
| 2299901 | 其他支出 | 2, 181.34 | 0.00 | 2, 181.34 |

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

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市罗湖区科技创新局

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出<br>合计 | 人员经费   | 公用经费  |
|--------------|----------|------------|--------|-------|
| 经济分类科<br>目编码 | 科目名称     |            |        |       |
| 栏次           |          | 1          | 2      | 3     |
| 合计           |          | 420.07     | 382.62 | 37.45 |
| 301          | 工资福利支出   | 326.51     | 326.51 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资     | 33.69      | 33.69  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴     | 252.06     | 252.06 | 0.00  |
| 30103        | 奖金       | 21.53      | 21.53  | 0.00  |
| 30104        | 社会保障缴费   | 11.12      | 11.12  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出 | 8.10       | 8.10   | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出  | 36.96      | 0.00   | 36.96 |
| 30201        | 办公费      | 3.38       | 0.00   | 3.38  |
| 30202        | 印刷费      | 1.57       | 0.00   | 1.57  |
| 30207        | 邮电费      | 2.36       | 0.00   | 2.36  |
| 30209        | 物业管理费    | 0.87       | 0.00   | 0.87  |
| 30211        | 差旅费      | 0.45       | 0.00   | 0.45  |
| 30213        | 维修(护)费   | 0.78       | 0.00   | 0.78  |
| 30214        | 租赁费      | 2.57       | 0.00   | 2.57  |

|       |           |       |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30216 | 培训费       | 0.12  | 0.00  | 0.12  |
| 30217 | 公务接待费     | 0.25  | 0.00  | 0.25  |
| 30226 | 劳务费       | 3.28  | 0.00  | 3.28  |
| 30228 | 工会经费      | 2.60  | 0.00  | 2.60  |
| 30229 | 福利费       | 0.24  | 0.00  | 0.24  |
| 30239 | 其他交通费用    | 14.10 | 0.00  | 14.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.39  | 0.00  | 4.39  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 56.11 | 56.11 | 0.00  |
| 30302 | 退休费       | 14.05 | 14.05 | 0.00  |
| 30305 | 生活补助      | 0.20  | 0.20  | 0.00  |
| 30309 | 奖励金       | 0.24  | 0.24  | 0.00  |
| 30311 | 住房公积金     | 25.18 | 25.18 | 0.00  |
| 30313 | 购房补贴      | 16.44 | 16.44 | 0.00  |
| 310   | 其他资本性支出   | 0.49  | 0.00  | 0.49  |
| 31002 | 办公设备购置    | 0.49  | 0.00  | 0.49  |

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

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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

公开 07 表  
单位：万元

| 2015 年度预算数 |          |            |         |         |       | 2015 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    |

|       |   |      |   |      |       |      |   |      |   |      |      |
|-------|---|------|---|------|-------|------|---|------|---|------|------|
| 18.46 | 0 | 3.15 | 0 | 3.15 | 15.31 | 6.75 | 0 | 3.14 | 0 | 3.14 | 3.61 |
|-------|---|------|---|------|-------|------|---|------|---|------|------|

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区科技创新局

公开 08 表

单位：万元

| 项 目                  |          | 年初结转<br>和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和<br>结余 |
|----------------------|----------|-------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名<br>称 |             |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |             |
| 栏次                   |          | 1           | 2        | 3    | 4        | 5        | 6           |
| 合计                   |          | 0           | 0        | 0    | 0        | 0        | 0           |
|                      |          | 0           | 0        | 0    | 0        | 0        | 0           |
|                      |          | 0           | 0        | 0    | 0        | 0        | 0           |
|                      |          | 0           | 0        | 0    | 0        | 0        | 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

## 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

### 一、关于深圳市罗湖区科技创新局 2015 年度收入支出 决算总体情况说明

深圳市罗湖区科技创新局 2015 年度收入、支出总计 6,672.41 万元，与上年相比收、支总计各减少 5,021.75 万元，减少 42.94 %。主要原因是财政拨款收入增加 2,622.18

万元,其他收入减少4,256万元,年初结余结转减少3,387.93万元。

### **(一) 收入总计 6,672.41 万元:**

1. 财政拨款收入 4,261.04 万元,为当年区财政一般公共预算拨款,与上年相比增加 2,622.18 万元,增加 160%。主要原因是 2014 年纳入其他收入中的产业转型升级资金,2015 年纳入一般公共预算拨款。

2. 其他收入 1,934.69 万元,主要为当年财政下拨基础设施建设资金收入、利息收入。与上年相比减少 4,256 万元,减少 68.75 %。主要原因是产业转型升级补助资金及基建收入减少。

3. 年初结转和结余 476.68 万元,主要为基础设施建设资金结转结余。与上年相比减少 3,387.93,减少 87.67%。主要原因是基建帐往年结转结余减少。

### **(二) 支出总计 6,672.41 万元:**

1. 一般公共服务(类)支出 14.08 万元,主要用于公共服务的其他商品与服务支出。与上年相比增加 14.08 万元,增长 100%。主要原因是 2015 年细化经济科目划分,该项上年归口科学技术支出。

2. 公共安全支出 1.8 万元,主要用于公共安全的其他服务支出。与上年相比减少 2,066.36 万元,减少 99.91%。主要原因是用于公共安全支出的大型修缮减少。

3. 教育支出 27.48 万元,主要用于专业知识培训支出。与上年相比增加 7.68 万元,增长 38.79%。主要原因是受培

训人员增加。

4. 科学技术支出 4,185.96 万元,主要用于产业转型升级支出、科技常态工作的商品与服务支出、人员经费支出、其他资本性等支出。与上年相比减少 4,188.17 万元,减少 50.01%。主要原因是产业转型升级资金支出,其他资本性支出减少。

5. 社会保障和就业支出 14.67 万元,主要用于离退人员经费的支出。与上年相比增加 4.57 万元,增长 45.25%。主要原因是离退人员的增加。

6. 资源勘探信息支出 1 万元,主要用于资源勘探支出。与上年相比增加 0.6 万元,增长 150%。主要原因是资源勘探信息的费用支出增加。

7. 住房保障支出 30.44 万元,主要用于住房保障的基本支出。与上年相比减少 114.46 万元,减少 78.99%。主要原因是一次性房补费用减少。

8. 其他支出 2,181.34 万元,主要用于发改立项项目的基础建设以及修缮支出。与上年相比增加 2,181.34 万元,增长 100%。主要原因是 2015 年细化经济科目划分,该项上年归口科学技术支出。

## **二、关于深圳市罗湖区科技创新局 2015 年度收入决算情况说明**

深圳市罗湖区科技创新局本年收入合计 6,195.73 万元,其中:财政拨款收入 4,261.04 万元,占 68.77%;其他收入 1,934.69 万元,占 31.23 %。

### **三、关于深圳市罗湖区科技创新局 2015 年度支出决算情况说明**

深圳市罗湖区科技创新局支出合计 6,456.77 万元,其中:基本支出 442.81 万元,占 6.86%;项目支出 6,013.96 万元,占 93.14 %。

### **四、关于深圳市罗湖区科技创新局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

深圳市罗湖区科技创新局 2015 年度财政拨款收、支总决算 4,735.34 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 758.53 万元,减少 13.81%。主要原因是财政拨款收入增加 2,622.18 万元,年初结余结转减少 3,380.71 万元。

### **五、关于深圳市罗湖区科技创新局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

深圳市罗湖区科技创新局 2015 年一般公共预算财政拨款支出 4,523.98 万元,占本年支出合计的 70.07%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 102.57 万元,增加 2.32%。主要原因是一般公共服务支出增加 14.08 万元,公共安全支出增加 0.31 万元,教育支出增加 7.68 万元,科学技术支出减少 1,991.55 万元,社会保障和就业支出增加 4.57 万元,资源勘探信息等支出增加 0.6 万元,住房保障支出减少 114.46 万元,其他支出增加 2,181.34 万元。

深圳市罗湖区科技创新局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,147.37 万元,支出决算为 4,523.98 万元,完成年初预算的 110.68 %。决算数大于年初预算的主

要原因是其他支出不纳入年初预算范围。

### **（一）一般公共服务支出**

1. 其他一般公共服务运行支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.08 万元。决算数大于年初预算的主要原因是 2015 年细化经济科目划分，该项上年归口科学技术支出。

### **（二）公共安全支出**

1. 其他公共安全相关事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元。决算数大于年初预算的主要原因是 2015 年中财政代编拨款收入支出，年初未作预算安排。

### **（三）教育支出**

1. 进修及培训支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.48 万元。决算数大于年初预算的主要原因是 2015 年中根据区工作安排，新增教育工作经费。

### **（四）科学技术支出**

1. 科学技术管理事务支出。年初预算为 1,961.13 万元，支出决算为 2,038.46 万元，完成年初预算的 103.94%。决算数大于年初预算的主要原因是决算数含括上年结转数。

2. 技术与研究与开发支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增用于民生项目前期研究与开发的经费支出。

3. 科学技术普及支出。年初预算为 118 万元，支出决算数为 90.38 万元，完成年初预算的 76.59%。决算数小于年初预算的主要原因是由财政代编划转部分资金至社区、学校的科学技术普及支出。

4. 科技交流与合作支出。年初预算为 20 万元，支出决算数为 20 万元，完成年初预算的 100%。

5. 其他科学技术支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 68.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增市财政下达用于其他科学技术支出的资金。

#### **（五）社会保障和就业支出**

1. 行政事业单位离退休。年初预算为 17.8 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 82.42%。决算数小于年初预算的主要原因是行政事业单位离退休人员工资等政策性调整。

#### **（六）资源勘探信息等支出**

1. 辖区安全生产事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于年初预算的主要原因是新增由财政代编的辖区安全生产事务资金。

#### **（七）住房保障支出**

1. 住房改革支出。年初预算为 30.44 万元，支出决算为 30.44 万元，完成年初预算的 100 %。

#### **（八）其他支出**

1. 基础建设修缮维护支出。初预算为 0 万元，支出决算为 2181.34 万元。决算数大于年初预算的主要原因是该项资金为发改立项项目的基础建设修缮维护资金，由发改部门与财政部门共同审核后下达，暂未纳入年初预算。

六、关于深圳市罗湖区科技创新局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市罗湖区科技创新局 2015 年度财政拨款基本支出 420.07 万元，其中：

### **（一）人员经费**

1. 人员经费决算支出 382.62 万元。主要包括：基本工资 33.69 万元、津贴补贴 252.05 万元、奖金 21.53 万元、社会保障缴费 11.12 万元、其他工资福利支出 8.10 万元、退休费 14.05 万元、生活补助 0.20 万元、奖励金 0.24 万元、住房公积金 25.18 万元、购房补贴 16.44 万元。

### **（二）公用经费**

2. 公用经费决算支出 37.45 万元。主要包括：办公费 3.38 万元、印刷费 1.57 万元、邮电费 2.36 万元、物业管理费 0.87 万元、差旅费 0.45 万元、维修（护）费 0.78 万元、租赁费 2.57 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.25 万元、劳务费 3.28 万元、工会经费 2.60 万元、福利费 0.24 万元、其他交通费用 4.39 万元、其他商品和服务支出 4.39 万元、其他资本性支出 0.49 万元。

## **七、关于深圳市罗湖区科技创新局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

深圳市罗湖区科技创新局 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出 6.75 万元。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 3.14 万元，占“三公”经费的 46.52%；公务接待费支出 3.61 万元，占“三公”经费的 53.48%。具体情况如下：

### **（一）公务用车购置及运行费支出 3.14 万元。**

1. 公务用车运行维护费预算支出 3.15 万元，决算支出 3.14 万元，完成预算的 99.68%，与上年相比减少 24.70 万元，减少 88.72%。决算数小于预算数的主要原因是为响应国家政策的号召，例行节约、反对铺张浪费和减少不必要的开支。公务用车运行维护费主要用于公务用车的保险费、燃油费、维修等费用。2015 年使用一般公共预算拨款支出运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

### **（二）公务接待费支出 3.61 万元。**

1. 国内公务接待预算支出 15.31 万元，决算支出 3.61 万元，完成预算的 23.58%，与上年相比增加 2.38 万元，增加 193.50%。决算数小于预算数的主要原因是为响应国家政策的号召，例行节约、反对铺张浪费和减少不必要的支出。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 2 个批次，计 220 人次。国内公务接待主要为招商引资接待、相关单位来学习经验等接待支出。

## **八、关于深圳市罗湖区科技创新局 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

深圳市罗湖区科技创新局决算年度内无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

深圳市罗湖区科技创新局 2015 年部门运行经费支出 37.45 万元（与部门决算中行政单位和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“公用经费”之和保持一致),比2014年减少17.53万元,减少31.88%。主要原因是:办公费减少1.47万元,手续费、物业管理费、邮电费减少0.77万元,培训费、劳务费、福利费、办公设备购置费减少2.52万元,公务用车运行维护费、其他交通费用减少22.16万元,印刷费、差旅费、维修费、租赁费增加4.71万元,公务接待费、工会经费、其他商品与服务支出增加4.67万元。

## **(二) 政府采购支出情况。**

深圳市罗湖区科技创新局2015年政府采购支出328万元。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328万元,占政府采购支出总额100%。完成政府采购预算的41.68%。政府采购支出中授予中小企业合同0万元、占政府采购支出总额0%,授予小微企业合同0万元、占政府采购支出总额0%。决算数小于预算数的主要原因是进行集中采购时部分采购项目未能达成中标目的。

## **(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

深圳市罗湖区科技创新局2015年本部门没有开展预算绩效管理工作。

# **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得除财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入之外的各项收入。包括未纳入财政预算、银行存款利息收入、租金收入、存货盘盈收入等。

四、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、科学技术支出： 财政资金对科技活动给予的支持和投入。包括科学技术管理事务、应用研究、基础研究、技术与研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作。

六、教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、成人教育、职工教育、广播电视教育、特殊教育等。

七、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

八、商品服务业等事务（类）支出：指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

九、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

十、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和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“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。

十三、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费

等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

