

2023 年度深圳市盐田区科技创新局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区科技创新局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市盐田区科技创新局 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市盐田区科技创新局 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市盐田区科技创新局概况**

### **一、深圳市盐田区科技创新局主要职责**

深圳市盐田区科技创新局的主要职责是：主管全区科技创新工作，主要负责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，推进全区技术转移体系建设，牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制，对接国家、省、市重大科技项目，统筹推进辖区国家自主创新示范区和高新技术产业园区规划建设，加强国家高新技术企业培育，协调推进辖区内创新平台建设，促进科技创新创业等。区科学技术协会设在区科技创新局，是盐田区科学技术工作者的群众组织，主要负责组织开展科普宣传以及学术交流等。

### **二、深圳市盐田区科技创新局机构设置**

深圳市盐田区科技创新局内设办公室、科技发展科、创新促进科 3 个科室，盐田区科学技术协会设在区科技创新局。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市盐田区科技创新局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区科技创新局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5,059.46	一、一般公共服务支出	31	103.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,471.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,806.39
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	490.64
	9		九、卫生健康支出	39	18.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	169.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,059.46	<b>本年支出合计</b>	57	5,059.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,059.46	<b>总计</b>	60	5,059.46

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

部门：深圳市盐田区科技创新局

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	5,059.46	5,059.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,471.57	1,471.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,471.57	1,471.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,471.57	1,471.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,806.39	2,806.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	405.89	405.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	372.81	372.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2060702	科普活动	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	497.73	497.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	497.73	497.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,893.00	1,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,893.00	1,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.64	490.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.64	65.64	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	43.76	43.76	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	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.92	121.92	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：深圳市盐田区科技创新局

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	5,059.46	626.13	4,433.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.18	0.00	103.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	54.18	0.00	54.18	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	54.18	0.00	54.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,471.57	0.00	1,471.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,471.57	0.00	1,471.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,471.57	0.00	1,471.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,806.39	372.81	2,433.58	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	405.89	372.81	33.08	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	372.81	372.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00

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
2060702	科普活动	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	497.73	0.00	497.73	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	497.73	0.00	497.73	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,893.00	0.00	1,893.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,893.00	0.00	1,893.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.64	65.64	425.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.64	65.64	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	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.92	121.92	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：深圳市盐田区科技创新局

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	5,059.46	一、一般公共服务支出	33	103.18	103.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,471.57	1,471.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,806.39	2,806.39	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	490.64	490.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.20	18.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	169.48	169.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,059.46	<b>本年支出合计</b>	59	5,059.46	5,059.46	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,059.46	<b>总计</b>	64	5,059.46	5,059.46	0.00	0.00

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

部门：深圳市盐田区科技创新局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,059.46	626.13	4,433.33
201	一般公共服务支出	103.18	0.00	103.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.00	0.00	49.00
2010308	信访事务	49.00	0.00	49.00
20113	商贸事务	54.18	0.00	54.18
2011308	招商引资	54.18	0.00	54.18
205	教育支出	1,471.57	0.00	1,471.57
20502	普通教育	1,471.57	0.00	1,471.57
2050299	其他普通教育支出	1,471.57	0.00	1,471.57
206	科学技术支出	2,806.39	372.81	2,433.58
20601	科学技术管理事务	405.89	372.81	33.08
2060101	行政运行	372.81	372.81	0.00
2060102	一般行政管理事务	33.08	0.00	33.08
20607	科学技术普及	9.77	0.00	9.77
2060702	科普活动	9.77	0.00	9.77

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20608	科技交流与合作	497.73	0.00	497.73
2060899	其他科技交流与合作支出	497.73	0.00	497.73
20699	其他科学技术支出	1,893.00	0.00	1,893.00
2069999	其他科学技术支出	1,893.00	0.00	1,893.00
208	社会保障和就业支出	490.64	65.64	425.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	425.00	0.00	425.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	425.00	0.00	425.00
20805	行政事业单位养老支出	65.64	65.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	0.00
210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	0.00
221	住房保障支出	169.48	169.48	0.00
22102	住房改革支出	169.48	169.48	0.00
2210201	住房公积金	47.57	47.57	0.00
2210203	购房补贴	121.92	121.92	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区科技创新局

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
301	工资福利支出	590.53	302	商品和服务支出	35.31
30101	基本工资	57.39	30201	办公费	6.61
30102	津贴补贴	310.36	30202	印刷费	6.60
30103	奖金	22.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.88	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	68.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	590.53		公用经费合计	35.60

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区科技创新局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况，本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区科技创新局

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	0.00	0.00	0.00

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，本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区科技创新局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.14	5.18	3.30	0.00	3.30	0.66	9.13	5.18	3.29	0.00	3.29	0.66

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。

## 第三部分：深圳市盐田区科技创新局 2023 年度部门决算情况说明

### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

深圳市盐田区科技创新局 2023 年度总收入 5,059.46 万元，其中本年收入 5,059.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,059.46 万元，比上年决算数增加 993.44 万元，增长 24.4%，主要变动情况：一是受理的产业发展资金项目申报增多；二是对南开大学深圳研究院产业项目的扶持经费由于考核延期，拨付时间顺延至 2023 年；三是 2023 年新增需配套拨付的人才发展专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区科技创新局 2023 年度总支出 5,059.46 万元，

其中本年支出 5,059.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 626.13 万元，比上年决算数增加 61.38 万元，增长 10.9%，主要变动情况：由于人员新增及调动等原因导致基本支出决算有所增加。

2. 项目支出 4,433.33 万元，比上年决算数增加 932.05 万元，增长 26.6%，主要变动情况：一是受理的产业发展资金项目申报增多；二是对南开大学深圳研究院产业项目的扶持经费由于考核延期，拨付时间顺延至 2023 年；三是 2023 年新增需配套拨付的人才发展专项资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区科技创新局 2023 年度财政拨款收入合计 5,059.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,059.46 万元，比上年决算数增加 993.44 万元，增长 24.4%，主要变动情况：一是受理的产业发展资金项目申报增多；二是对南开大学深圳研究院产业项目的扶持经费由于考核延期，拨付时间顺延至 2023 年；三是 2023 年新增需配套拨付的人才发展专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政

拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区科技创新局 2023 年度财政拨款支出合计 5,059.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,059.46 万元，比年初预算数增加 24.56 万元，增长 0.5%，主要变动情况：从区信访局划入信访专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

## 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市盐田区科技创新局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.13 万元，完成全年预算 9.14 万元的 99.9%，比上年决算数增加 7.04 万元，增长 336.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.18 万元，完成全年预算 5.18 万元的 100%，比上年决算数增加 5.18 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.29 万元，完成全年预算 3.3 万元的 99.7%，比上年决算数增加 1.2 万元，增长 57.4%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.29 万元，完成全年预算 3.3 万元的

99.7%，比上年决算数增加 1.2 万元，增长 57.4%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成全年预算 0.66 万元的 100%，比上年决算数增加 0.66 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于疫情等原因，2022 年度未发生因公出国（境）有关费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.18 万元，占 56.7%；公务用车购置及运行维护费支出 3.29 万元，占 36%；公务接待费支出 0.66 万元，占 7.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.18 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：差旅费用 5.18 万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.29 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.29 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公车的保险、维修、加油及日常保养等。

3. 公务接待费支出 0.66 万元，主要用于接待来我局开展考

察调研、交流学习等工作的单位，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 3 次，接待人数共 35 人。主要包括接待世界科技与发展论坛参会嘉宾、国务院参事室来盐考察人员以及中德科技园控股公司人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本部门机关运行经费支出 35.6 万元，比上年决算数增加 3.09 万元，增长 9.5%。主要增减变动情况是：人员新增、调动及晋升等原因导致车改补贴经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 1.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、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 100 万元以上设备 5 台（套）。

#### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 14 个，共涉及资金 4,433.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“组团参加高交会等各类展会”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 146.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，单位绩效目标管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施程序规范。参展企业数量、验收合格率等项目产出指标和质量指标的均达到年初设定的绩效目标，各项工作也按时完成。通过参加人才交流大会，大力宣传盐田区人才和科技政策，由此吸引人才和企业落户盐田。通过参展高交会，为企业提供了展示科技成果、充分拓展市场、广泛合作交流的渠道和机会，对辖区营商环境也起到推介作用，一定程度上促进了辖区高新技术产业蓬勃发展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,059.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局 2023 年度预算资金整体执行情况较好，按时完成了本年度重点工作任务，完成年初设

定的整体绩效目标。通过加强绩效目标管理，科学设置评价指标，不断提升绩效管理水平和注重评价结果应用，部门资金分配与项目分配较为合理，充分体现了我局在部门履职绩效情况中的经济性、效率性、效果性、公平性。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及盐田区产业发展资金、科普工作预算经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,078.05 万元，执行数 5,059.46 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，区科技创新局负责跟踪的各项经济指标合计完成增长任务。生命健康产业营收突破百亿大关，累计完成固定资产投资纳统 6.2 亿元，超额完成了全年目标任务，科技产业为经济高质量发展注入强劲动力。南开大学深圳研究院建设发展驶入快车道，牵头及参与国家省市科技项目 4 项，获得项目金额 2,440 万元，横向合作项目 1 项，合同金额 1,000 万元；获批建设博士后创新实践基地、深圳市科技及其他领域特聘岗位设岗单位。共有 52 家企业申报国高认定，通过认定 42 家，申报数量、申报通过率、认定数量均创盐田区历史新高。共引进培育 17 家科技企业。建成盐田区科技专家库，遴选 73 名各产业领域科技专家首批入库。深入实施“梧桐人才”新政，引进培养辖区经济社会发展紧缺人才，以应用基础研究、技术攻关、成果产业化等方面贡献为导向奖励科技人才，激发科技人才创新活力。充分发挥财政资金对科技创新引导激励作

用。2023 年共资助科技类产业发展资金项目 88 项，拨付扶持资金 1,893 万元。通过科技资金扶持，有效鼓励企业加大研发投入力度，推进科研平台建设发展，支撑产业技术创新。突出山海生物科技特色开展科普宣传教育。加快建设盐田区未来农业和科普教育基地，打造“科技创新、科学普及、劳动教育”三位一体的“田园式”科普教育基地，年内已开展“本末倒置的植物进化”、“合成生物学和未来食物”等多场科普活动，促进科普、农业科研、旅游有效融合。发现的问题及原因主要是：一是个别项目的绩效目标编制还不够科学合理，存在指标值设置偏低的情况，导致实际完成值高于设定的目标值 50%以上，造成偏差较大。二是公用经费控制率略微偏高。下一步改进措施主要是：一是在绩效目标的设置时，根据往年度完成情况对绩效指标进行合理设置；二是采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出，提高单位的机构运转成本的实际管控水平。

盐田区产业发展资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,893 万元，执行数为 1,893 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，盐田区产业发展资金资助企业数量 57 家，资金拨付准确率达 100%，在 2023 年 2 月即完成所有资金拨付，有效促进了我区申报国家高新技术企业数量的增长。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

科普工作预算经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为

10 万元，执行数为 9.77 万元，完成预算的 97.7%。2023 年，在我局的精心筹备和组织下，共举办 9 场科普活动，主题涉及多个科学领域，惠及范围覆盖到在校学生和辖区居民，有效提升了在校学生和辖区居民的科学素养。发现的问题及原因主要是：数量指标的年度指标值设置偏低，导致实际完成值高出年初目标较多。下一步改进措施主要是：下一年度编制绩效目标时对指标值进行合理调整，进一步提高绩效目标设置的合理性。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。