

深圳市福田区科技创新局

2017 年度部门决算公开

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 2017 年度部门决算表
- 三、深圳市福田区科技创新局 2017 年度部门决算情况
- 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. 贯彻执行国家、省、市有关科学技术发展、科技促进经济与社会发展的法律、法规和方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，编制本区中、长期科技发展规划和年度计划，拟定具体政策措施，并组织贯彻实施。

2. 加强高新技术产业和战略性新兴产业的促进发展，规划引导和协调推动全区科技创新体系建设和全社会的科技创新活动；推动知识产权的创造、培育和转化，促进区域创新软环境提升；制定和落实促进高新技术产业、战略性新兴产业和科技创新发展的相关扶持政策和措施；推动、扶持、资助社会各机构、各行业信息化建设工作。

3. 牵头并会同有关部门管理和使用产业发展专项资金（原科技三项经费）、科普经费、科学事业费等科技经费；组织建立科技创业投资体系，推动完善以政府投入为引导、企业投入为主体、社会投入为补充的科技投融资体系。

4. 归口申报国家、省、市下达的和本区的各类科技计划并组织实施；参与对全区经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合项目、引进项目的论证与决策；归口管理科技成果、科技奖励、科技保密工作；按权限管理、协调和指导从事技术转让、咨询、服务的科技中介机构。

5. 组织科技企业孵化器和科技产业园区的规划与建设；参与科技招商项目的论证、引进和服务，负责政府主导的孵

化器和科技园区的管理和协调；推进区域科技创新支撑体系建设；组织高科技产业示范推广基地、公共技术服务平台、开放性研发基地、工程技术中心建设并指导有关工作。

6. 参与制订科技人才队伍建设的总体规划、政策和措施；研究科技人才资源的合理配置，配合有关部门管理区优秀科技人才；联络和服务广大科技人员，维护科技工作者的合法权益。

7. 贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，制定科学普及规划并组织实施；组织开展学术交流、科普宣传、科技咨询服务和推广普及先进实用技术；指导区内各街道科协、各科技学会（协会）的工作。

8. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（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、创新促进科、产业化推进科、科协工作办公室；总编制数 14 人（含附属编 1 名），编制内实有人数 12 人，编外 15 人（雇员人数 2 人，劳务派遣人数 13 人），离退休人员 6 人；

二、福田区科技创新局 2017 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》

表 1. 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区科技创新局

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	2,318.14	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	2,212.30
六、其他收入	7	0.38	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	106.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,318.51	本年支出合计	51	2,318.67
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	117.96	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	117.01	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	117.81
	27		其中：项目支出结转和结余	56	117.01
	28			57	
总计	29	2,436.48	总计	58	2,436.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2. 收入决算表

部门：深圳市福田区科技创新局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,318.51	2,318.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
206			科学技术支出	2,211.35	2,210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20601			科学技术管理事务	1,950.94	1,950.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2060101			行政运行	669.43	669.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	489.34	488.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2060199			其他科学技术管理事务支出	792.17	792.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801			国际交流与合作	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	107.17	107.17	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。

表 3. 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区科技创新局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,318.67	776.75	1,541.92	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,212.30	670.38	1,541.92	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理 事务	1,951.89	670.38	1,281.51	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	670.38	670.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理 事务	489.02	0.00	489.02	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术 管理事务支出	792.49	0.00	792.49	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	98.35	0.00	98.35	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	98.35	0.00	98.35	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合 作	162.05	0.00	162.05	0.00	0.00	0.00
2060801			国际交流与合 作	162.05	0.00	162.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 离退休	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行 政单位离退休	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4. 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区科技创新局

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	2,318.14	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	2,212.30	2,212.30	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	106.37	106.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,318.14	本年支出合计	49	2,318.67	2,318.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	17.33	年末财政拨款结转和结余	50	16.79	16.79	0.00
一般公共预算财政拨款	24	17.33		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,335.46	总计	54	2,335.46	2,335.46	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。

表 5. 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

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2,318.67	776.75	1,541.92
206			科学技术支出	2,212.30	670.38	1,541.92
20601			科学技术管理事务	1,951.89	670.38	1,281.51
2060101			行政运行	670.38	670.38	0.00
2060102			一般行政管理事务	489.02	0.00	489.02
2060199			其他科学技术管理事务支出	792.49	0.00	792.49
20607			科学技术普及	98.35	0.00	98.35
2060702			科普活动	98.35	0.00	98.35
20608			科技交流与合作	162.05	0.00	162.05
2060801			国际交流与合作	162.05	0.00	162.05
208			社会保障和就业支出	106.37	106.37	0.00
20805			行政事业单位离退休	106.37	106.37	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	106.37	106.37	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。

表 6. 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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	567.32	302	商品和服务支出	10.03	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	56.15	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	196.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.19	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	160.05	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	67.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.94	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.40	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	106.37	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	0.00	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	0.00	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	6.15	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	0.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	74.72	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	5.85	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	12.16	30229	福利费	0.22	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	3.76	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00			
人员经费合计		766.73	公用经费合计					10.03

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。

表 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区科技创新局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
9.9	0	3.9	0	3.9	6	4.18	0	3.76	0	3.76	0.42

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。

表 8.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							

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、深圳市福田区科技创新局 2017 年度部门决算情况 说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017 年度年初结转和结余 117.96 万元，本年收入 2,318.51 万元，本年支出 2,318.67 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 117.81 万元。较 2016 年减少 1691.92 万元，主要原因是减少了财政拨付的专项资金，区产业发展专项资金-科技创新分项拨付工作由区企业服务中心执行。

（二）收入决算情况说明

2017 年度收入决算 2318.51 万元，其中：财政拨款收入 2318.14 万元，占 99.98%，其它收入 0.38 万元，占 0.02%。较 2016 年减少 1693.01 万元，主要原因是区产业发展专项资金-科技创新分项拨付工作由区企业服务中心执行。

（三）支出决算情况说明

2017 年度支出决算 2318.67 万元，其中：基本支出 776.75 万元，占 33.50%；项目支出 1541.92 万元，占 66.50%。较 2016 年减少 1691.77 万元，主要原因是区产业发展专项资金-科技创新分项拨付工作由区企业服务中心执行。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 2335.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2318.14 万元、年初财政拨款结转和结余

17.33 万元。2017 年度财政拨款支出 2318.67 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2212.30 万元，占本年财政拨款支出 94.72%；社会保障和就业支出 106.37 万元，占本年财政拨款支出 8.41%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2318.67 万元，具体情况如下：

1. 科学技术支出 2212.30 万元，主要是科学技术管理事务、科学技术普及、科技交流与合作等项目。

2. 社会保障和就业支出 106.37 万元，主要是行政事业单位离退休经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 776.76 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 567.32 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 199.40 万元，主要用于退休费、奖励金、住房公积金和购房补贴等；

3、商品和服务支出 10.03 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

本部门 2017 年度“三公”经费财政拨款支出 4.18 万元，与年初预算数对比减少 5.72 万元，降低 57.77%。其中因公出国（境）费 0 万元，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.76 万元，减少 0.14 万元，降低 3.58%；公务接待费 0.42 万元，减少 5.58 万元，降低 93%。近几年来，我局坚持厉行节约精神，严控“三公”经费开支。2017 年“三公”经费具体情况如下：

1. 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，因公出国（境）费我局 2017 年财政拨款决算数为 0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.76 万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 89.95%，主要包括：（1）未更新购置，无购置支出；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 3.76 万元，与 2016 年支出数对比减少 0.09 万元，降低 2.33%。主要原因是我局提倡节俭开支，贯彻落实厉行节约规定、中央八项规定精神等减少公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，全年接待 2 批次、30 人次，与 2016 年支出数对比减少 1.21 万元，降低 74.23%。主要原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合严控“三公”支出有关要求，相应压减接待经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无相关情况。

（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 10.03 万元，比 2016 年增加 10.03 万元，主要原因是 2016 年度我区编制口径未将公用经费纳入基本支出，没有实行项目单列，机关运行经费支出为 0。具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	0.00	9	日常维修费	0.00
2	印刷费	0.00	10	会议费	0.00
3	水费	0.00	11	专用材料费	0.00
4	电费	0.00	12	福利费	0.22
5	邮电费	0.00	13	公务用车运行维护费	3.76
6	取暖费	0.00	14	一般设备购置费	0.00
7	物业管理费	0.00	15	其他费用	6.05
8	差旅费	0.00			
合计：10.03					

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 159.64 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 154.64 万元。授予中小企业合同金额 159.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出

绩效评价，涉及一般公共预算支出 2318.67 万元。从评价情况来看，我局预算安排保障了单位基本支出的合理需要，确保了单位正常运转和日常工作任务的进行，在此基础上牢牢抓住国家知识产权发展集聚示范区、国家级双创示范基地、落马洲河套地区合作建设的历史机遇，积极构建综合创新生态体系，努力提升科技创新对福田经济社会发展的支撑引领作用。组织对 2017 年度劳务派遣人员、培训费、信息化促进工作、技术平台运营、创新交流活动、高交会 6 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 1026.13 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 绩效评价结果

福田区科技创新局 2017 年重点项目绩效评价报告

项目名称：高交会
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2017 年 12 月 31 日

福田区科技创新局

一、项目基本情况							
项目负责人	周科嘉			联系电话	82976265		
项目地址	深圳市福田区福民路 123 号福田区委大楼 25 楼			邮编	518048		
项目起止时间	2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	100	实际到位资金 (万元)	100	实际支出 (万元)	82.05	结余 (万元)	17.95
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数				备注		
高交会展位租金	25.33 万元						
高交会门票	10 万元						
广告投放及使用费	21.52 万元						

展区设计及特装费		25.20 万元			
三、项目绩效自评情况					
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成
	1、加强科技交流； 2、促进科技创新、深港合作				已完成
年度绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值
	投入指标	测算明细	高交会展位租金 35 万元；高交会门票 10 万元；广告投放及使用费 25 万元；展区设计及特装费 30 万元；		82.05 万元
		资金支出进度	完成资金拨付	100 万元	82.05 万元
	产出指标	数量指标	打造第十九届高交会福田展区	1 个	已完成
		质量指标	加强科技交流	展示我区高新科技方面的新政策、新标准、新技术和新产品	已完成
		工作指标	根据市里统一部署,为第十九届高交会福田展区展出企业提供展位面积	153 m²	153 m²
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	突出平台功能,加快创新成果产业化	促进科技创新、深港合作	我区共有三项重大活动,分别是“2017 中国硬件创新创业大赛深圳总决赛”,“福田区深港科技合作发展论坛”和“国家卫星应用产品质量监督检验中心战略合作签约仪式”。
		生态效益指标	无	无	无
		服务对象满意度指标	参展企业满意度	满意	已完成

绩效自评综合得分	95
五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况： 2017 年高交会福田展区以“科技创新、深港合作”为主题，集中展示我区高新科技方面的新政策、新标准、新技术和新产品。 （二）项目资金使用及管理情况： 2017 年度财政拨款预算数 100 万元，执行数 82.05 万元，执行率 82.05%。 （三）项目组织实施情况： 2017 年高交会参展企业共 12 家，包括深圳摩拜信息技术有限公司、深圳信息通信研究院、深圳科安达电子科技股份有限公司、深圳市城市漫步科技有限公司等。高交会期间我区共有三项重大活动，分别是“2017 中国硬件创新创业大赛深圳总决赛”，“福田区深港科技合作发展论坛”和“国家卫星应用产品质量监督检验中心战略合作签约仪式”。 （四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析： 2017 年我局项目支出取得了较好的效益，项目整体支出情况良好，但项目执行率有待提高，通过对项目执行情况进行分析，加强项目支出预算编制。 （五）主要经验及做法、存在问题和建议： 1. 主要经验及做法 （1）在日常工作中加强了对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存，保证了数据的及时性、准确性，从而提高绩效评价工作效率。 （2）严格按照我局工作职责和实际情况编制部门预算，项目资金的分配也有相关文件支撑，且通过将 2017 年度的项目预算数据与往年数据进行比对，对于预算较往年的增减皆有合理的依据，预算执行中有发现不合理的地方，皆在中期进行了及时调整。 2. 存在问题及改进措施 （1）绩效目标管理我局目前还处于探索阶段，绩效管理经验不足。我局将在日后工作中进一步加强绩效目标管理，努力完善绩效指标的设定，确保绩效指标的全面性、清晰性及可衡量性。 （2）2017 年我局所有项目均已完成，但并未对所有项目设置完成时间计划表，在日后管理工作中应加强所有项目计划时间的设定，严格把控项目进展进度。	

5. 国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆（其中 2 辆已进入报废程序）、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）。

6. 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. 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。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. 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）。

6. 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。

7. 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。

8. “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。

9. 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。