

深圳市科技开发交流中心 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市科技开发交流中心概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市科技开发交流中心 2020 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

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市科技开发交流中心 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市科技开发交流中心概况

（一）部门职责

深圳市科技开发交流中心（以下简称“交流中心”）成立于1987年8月，是深圳科学技术协会直属具有独立法人资格以及独立核算的事业单位，属财政全额拨款单位。交流中心是代表深圳市最早开展国际科技交流合作的专业服务部门之一，是代表深圳市最早开展留学人员回国创业的政府服务机构，在海外及港澳台地区拥有较好的公信力和影响力。

交流中心主要职能是：

承担深圳市招才引智及创新创业服务、国际及深港澳科技交流与合作、国内外科技展览组织与承办以及科技专业服务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入交流中心2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括交流中心1个预算单位。

二、深圳市科技开发交流中心 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市科技开发交流中心

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	1,631.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,022.95
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	215.49
	9		九、卫生健康支出	40	21.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	88.81
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	283.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	
本年收入合计	28	1631.65	本年支出合计	59	1,631.65
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
总计	31	1631.65	总计	62	1,631.65

注：1. 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

公开 02 表

部门：深圳市科技开发交流中心

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		1631.65	1631.65					
206	科学技术支出	1022.95	1022.95					
20608	科技交流与合作	1022.95	1022.95					
2060899	其他科技交流与合作支出	1022.95	1022.95					
208	社会保障和就业支出	215.49	215.49					
20805	行政事业单位养老支出	215.49	215.49					
2080502	事业单位离退休	140.58	140.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97					
210	卫生健康支出	21.17	21.17					
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17					
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17					
216	商业服务业等支出	88.81	88.81					
21699	其他商业服务业等支出	88.81	88.81					
2169999	其他商业服务业等支出	88.81	88.81					
221	住房保障支出	283.23	283.23					
22102	住房改革支出	283.23	283.23					
2210201	住房公积金	72.19	72.19					
2210203	购房补贴	211.04	211.04					

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

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市科技开发交流中心

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		1631.65	965.21	666.44			
206	科学技术支出	1022.95	544.95	478.00			
20608	科技交流与合作	1022.95	544.95	478.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	1022.95	544.95	478.00			
208	社会保障和就业支出	215.49	115.85	99.64			
20805	行政事业单位养老支出	215.49	115.85	99.64			
2080502	事业单位离退休	140.58	40.95	99.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97				
210	卫生健康支出	21.17	21.17				
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17				
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17				
216	商业服务业等支出	88.81		88.81			
21699	其他商业服务业等支出	88.81		88.81			
2169999	其他商业服务业等支出	88.81		88.81			
221	住房保障支出	283.23	283.23				
22102	住房改革支出	283.23	283.23				
2210201	住房公积金	72.19	72.19				
2210203	购房补贴	211.04	211.04				

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

公开 04 表

部门：深圳市科技开发交流中心

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	政府基 金预算 财政拨款	国有本 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	1631.65	一、一般公共服务支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39	1022.95	1022.95		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41	215.49	215.49		
	9		九、卫生健康支出	42	21.17	21.17		
	10		十、节能环保支出	43				
	11		十一、城乡社区支出	44				
	12		十二、农林水支出	45				
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47				
	15		十五、商业服务业等支出	48	88.81	88.81		
	16		十六、金融支出	49				
	17		十七、援助其他地区支出	50				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51				
	19		十九、住房保障支出	52	283.23	283.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	53				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55				
	23		二十三、其他支出	56				
	24		二十四、债务还本支出	57				
	25		二十五、债务付息支出	58				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59				
	27			60				
本年收入合计	28	1631.65	本年支出合计	61	1631.65	1631.65		
年初财政拨款结转和结余	29		年末财政拨款结转和结余	62				
一般公共预算财政拨款	30			63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
总计	33	1631.65	总计	66	1631.65	1631.65		

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支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

公开 05 表

部门：深圳市科技开发交流中心

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		1631.65	965.21	666.44
206	科学技术支出	1022.95	544.95	478.00
20608	科技交流与合作	1022.95	544.95	478.00
2060899	其他科技交流与合作支出	1022.95	544.95	478.00
208	社会保障和就业支出	215.49	115.85	99.64
20805	行政事业单位养老支出	215.49	115.85	99.64
2080502	事业单位离退休	140.58	40.95	99.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97	
210	卫生健康支出	21.17	21.17	
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17	
216	商业服务业等支出	88.81		88.81
21699	其他商业服务业等支出	88.81		88.81
2169999	其他商业服务业等支出	88.81		88.81
221	住房保障支出	283.23	283.23	
22102	住房改革支出	283.23	283.23	
2210201	住房公积金	72.19	72.19	
2210203	购房补贴	211.04	211.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决

公开 06 表

部门：深圳市科技开发交流中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	809.23	302	商品和服务支出	31.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	488.05	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.90	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.94	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.97	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	113.00	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.59	30229	福利费	0.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.74			
人员经费合计		933.82	公用经费合计					31.39

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

公开 07 表

部门：深圳市科技开发交流中心

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
21.05		3.60	15.54	3.60	5.51	16.12	15.54	0.13		0.13	0.45

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市科技开发交流中心

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：1. 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。
2. 本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：深圳市科技开发交流中心

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				

注：1. 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。

2. 本单位本年度没有国有资本经营财政拨款收入、支出及结转和结余。

三、深圳市科技开发交流中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

交流中心 2020 年度收入总计 1,631.65 万元,支出总计 1,631.65 万元。与 2019 年度相比,收入总计减了 349.85 万元,减少 17.7%。与 2019 年度相比,支出总计减了 349.85 万元,减少 17.7%。主要原因:因疫情原因 2020 年境外展览停办,境外展览项目费用收入减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,631.65 万元,全部为财政拨款收入。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,631.65 万元,其中:基本支出 965.21 万元,占 59.2%;项目支出 666.44 万元,占 40.8%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

交流中心 2020 年度财政拨款收支总决算 1,631.65 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入总计减少 349.85 万元,减少 17.7%。主要原因为:因疫情原因停止组团参加 2020 年度境外展览,外展项目费用支出减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

交流中心 2020 年度财政拨款支出 1,631.65 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比,财政拨款支出减少 349.85 万元,减少 17.7%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

交流中心 2020 年度财政拨款支出 1631.65 万元,主要用于以下方

面:科学技术支出(类)1022.95万元,占62.7%;社会保障和就业支出(类)215.49万元,占13.2%;卫生健康支出(类)21.17万元,占1.3%;商业服务业等支出(类)88.81万元,占5.4%;住房保障支出(类)283.23万元,占17.4%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

交流中心2020年度财政拨款支出预算数为1274.14万元,支出决算为1631.65万元,完成年初预算的128.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是“中国深圳”科技展团外展经费补贴未纳入市科技开发交流中心年初部门预算而纳入其部门决算;二是年中预算调整追加了增人增资经费。其中:

(1)科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)年初预算为867.05万元,支出决算为1022.95万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因是:预算调整追加了增人增资经费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为27.44万元,支出决算为140.58万元,完成年初预算的512.3%,决算数大于预算数的主要原因是:预算调整追加了离退休人员经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为49.94万元,支出决算49.94万元,完成年初预算的100%。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事

业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 24.97 万元,支出决算 24.97 万元,完成年初预算的 100%。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 21.17 万元,支出决算为 21.17 万元,完成年初预算的 100%。

(6)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)该科目年初未申请预算,支出决算为 88.81 万元。原因是:下属事业单位市科技开发交流中心支出的境外展经费补贴按照惯例和工作实际,年初未纳入单位部门预算,年终纳入部门决算。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 72.19 万元,支出决算为 72.19 万元,完成年初预算的 100%。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 211.37 万元,支出决算为 211.04 万元,完成年初预算的 99.8%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交流中心 2020 年度财政拨款基本支出 965.21 万元,其中:人员经费 933.82 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金;公用经费 31.39 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

交流中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.05 万元，支出决算为 16.12 万元，完成预算的 76.6%，决算数小于预算数的主要原因为：一是执行公务车改革，减少了公务车运行费支出；二是因疫情公务接待任务较少。

交流中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.12 万元，比 2019 年度增加 4.66 万元，增加 40.7%。主要原因为：因全球疫情，2020 年度本单位未执行因公出国任务，决算因公出国（境）经费支出数为支付 2019 年度因公出国任务的费用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算 15.54 万元，占 96.4%；公务用车购置及运行费支出决算 0.13 万元，占 0.8%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 2.9%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）经费支出具体情况说明。交流中心 2020 年度因公出国（境）经费支出预算数为 15.54 万元，支出决算为 15.54 万元，完成预算的 100%。因疫情原因，本年度无因公出国（境）团组，本年度因公出国（境）经费支出内容为 2019 年度因公出国（境）团组 2 个，累计 4 人次，具体包括 2019 年英国国际科技创新交流活动 3 人，以及组织深圳企业参加 2019 年阿联酋中东电脑及网络信息展 1 人。

交流中心 2020 年度因公出国（境）经费决算支出 15.54 万元，比 2019 年度增加 5.05 万元，增加 48.1%，主要原因是：因全球疫情，2020 年度本单位未执行因公出国任务，决算支出数为支付 2019 年度因公出国任务的费用。

（2）公务用车购置及运行费支出具体情况说明。交流中心 2020 年度公务用车购置及运行费预算数为 3.6 万元，其中：公务用车购置费支出预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车运行费预算数为 3.6 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 3.6%，公务用车运行费决算数小于预算数的主要原因是：执行公务车改革，减少了公务车运行费支出。公务用车购置及运行费主要用于公务用车报废前进行的必要维修费用。2020 年度交流中心公务用车保有量为 0 辆。

交流中心 2020 年度公务用车购置及运行费决算支出 0.13 万元，其中：公务用车购置支出决算数为 0 万元，公务用车购置数量为 0 辆，与 2019 年度持平；公务用车运行费支出决算为 0.13 万元，比 2019 年度减少 0.64 万元，减少 83.1%，主要原因是执行公务车改革减少公务车运行费支出。2020 年度交流中心财政拨款支出的公务用车保有量为 0 辆，比 2019 年度减少 1 辆，主要原因是执行公务车改革减少了公务用车数量。

（3）公务接待费支出具体情况说明。

交流中心 2020 年度公务接待费支出预算数为 1.91 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 23.6%，公务接待费支出决算小于预算数的主要原因是：因疫情，公务接待任务较少。公务接待费主要用于各

种必要的公务接待，主要为接待中国科协、省科协的来访人员。交流中心 2020 年度全年使用财政拨款安排国内公务接待 3 批次，29 人次。

交流中心 2020 年度公务接待费支出预算支出 0.45 万元，比 2019 年度减少 0.25 万元，减少 125%，主要原因是公务接待任务数量比上年增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

交流中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

交流中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

（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，交流中心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。（交流中心的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，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及财政资金 305.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“科技创新与交流”项目开展部门评价，共涉及一级项目 1 个，涉及财政资金 305.91 万元。交流中心委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

交流中心在 2020 年度部门决算中反映“科技创新与交流”1 个一级项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

市科技开发交流中心“科技创新与交流”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数 307.6 万元，执行数 305.91 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：2020 年度项目绩效较为理想，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：海智工作站建站工作未全部完成，原因是由于疫情影响了建站工作的开展。下一步改进措施：针对新冠疫情影响更合理地设置绩效目标，进一步细化预算编制，提高绩效目标完成率。

（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。本单位 2020 年度无机关运行经费预算及支出，本单位 2019 年度决算也无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 1.26 万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 1.26 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

市科技开发交流中心存在预决算差异，主要原因为部门决算中功能科目“商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）”中的“中国深圳”科技展团展览项目财政专项补贴支出未纳入年初部门预算。具体原因如下：为实施我市“主打两个市场”及“走出去”战略，受市政府委托，交流中心承办我市高新技术企业以“中国深圳”科技展团的名义赴海外参加知名展会（俄罗斯国际通信展、美国西部国际安防展、中东电脑及网络信息展等）的工作，由下属事业单位市科技开发交流中心具体组织。“中国深圳”科技展团所使用的境外展经费补贴包含公共经费补贴及参展企业政府补贴两个部分，其中公共经费补贴是指展团境外参展的组织费用，包括展台搭建、展位租赁、设备租赁、展材运输、法律保护、媒体宣传及展会服务等费用；参展企业政府补贴是指按市政府有关规定转拨给企业的展位费用补贴。“中国深圳”科技展团的外展项目计划均需按要求在上年度末报市政府审核，纳入下年度市政府整体展览计划后才能执行。为了更合理的申请和使用政府补贴，市科技开发交流中心根据实际参展企业数量、参展面积等测算需使用的政府补贴额度，并向市商务局提交申请，经市商务局审核通过后从市经济贸易和信息化发展专项资金（商贸发展领域）列支，而单位部门预算经费从市教科文处列支。因此，每年的境外展财政专项补贴年初无法纳入单位部门预算，而年终又纳入部门决算，所以造成预决算数据差异较大的情况，并且因此项目为市商务局的一级预算项目，故此项目的绩效管理工作由市商务局开展。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3. 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。

（三）支出功能分类

1. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：反映用于以各种形式组织开展科技开发、交流，促进科技进步、经济发展方面的支出。主要为一是市科技开发交流中心用于保障机构运行，开展日常工作的基本支出；二是市科技开发交流中心开展中国“深圳”科技创新活动周及科技交流与合作、中国科协“海

智计划”广东(深圳)工作基地等项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映交流中心用于离退休人员的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映交流中心用于基本养老保险缴费的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映交流中心用于为职工缴纳的年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映交流中心用于为职工缴纳的医疗保险支出。

6. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项): 反映交流中心用于本年度境外展方面的支出, 主要美国西部国际安防展、俄罗斯国际通信展、中东电脑及网络信息展、日本春季信息技术周等本年深圳市重点境外展政府展团经费补贴及参展企业政府补贴方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映交流中心按照统一规定为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映交流中心按规定标准支出的购房补贴。

(四) “三公” 经费

“三公” 经费是指反映用财政拨款资金安排的因公国(境)经费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经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、培训费、公杂费等支出；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：

1. 市科技开发交流中心 2020 年度部门整体支出绩效自评报告
2. 市科技开发交流中心-科技创新与交流-项目支出自评表