

2018

目 录

第一部分 区创新创业中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 区创新创业中心 2018 年部门决算表

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

第三部分 区创新创业中心 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 区创新创业中心概况

（一）部门主要职责

1. 推动企业技术创新，促进高新技术、创新技术向企业生产领域的转化，提高创新型企业的生产力水平；
2. 开展科技创新政策、科技人才政策和中小企业发展政策的研究，协助区管委会建立健全创新创业体系，落实相关政策；
3. 实施中国中山留学人员创业园和广东科技人才基地（中山）的日常管理和运营，落实创业园和人才基地的发展战略和目标；
4. 孵化、培育创新型企业，开展国家科技型中小企业创新基金项目申报材料辅导、监理等工作，管理创业孵化资金；
5. 搭建创新创业服务平台，为创新创业企业提供信息资讯、人才培养、创业辅导、技术转让、投融资、成果推广等服务；
6. 统筹推进国家双创示范基地及全区“双创”建设工作，负责国家级留创园和科技企业孵化器运营管理和全区孵化平台统筹管理；创新创业孵化平台建设与发展专项资金资金申报、审核与验收，以及园区招商引资、招才引智重要工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门无下属单位。

第二部分 区创新创业中心 2018 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《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基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	2228.98	一、一般公共服务支出	16	59.20
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	21	2107.13
	7		七、文化体育与传媒支出	22	
	8		八、社会保障和就业支出	23	22.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	6.95
	10		十、住房保障支出	25	32.72
本年收入合计	11	2228.98	本年支出合计	26	2228.98
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	0.17	年末结转和结余	28	0.17
	14			29	
总计	15	2229.15	总计	30	2229.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开
02 表
单位：
万元

部门：

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		2228.98	2228.98					
201	一般公共服务支出	59.20	59.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.20	59.20					
2010301	行政运行	59.20	59.20					
206	科学技术支出	2107.13	2107.13					
20601	科学技术管理事务	110.65	110.65					
2060101	行政运行	110.65	110.65					
20605	科技条件与服务	1896.16	1896.16					
2060503	科技条件专项	1822.66	1822.66					
2060599	其他科技条件与服务支出	73.50	73.50					
20609	科技重大项目	100.33	100.33					
2060901	科技重大专项	100.33	100.33					
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98					
20805	行政事业单位离退休	22.98	22.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01					

210	医疗卫生与计划生育支出	6.95	6.95					
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43					
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.52	2.52					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.52	2.52					
221	住房保障支出	32.72	32.72					
22102	住房改革支出	32.72	32.72					
2210201	住房公积金	16.92	16.92					
2210203	购房补贴	15.80	15.80					

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：

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		2228.98	228.81	2000.17			
201	一般公共服务支出	59.20	59.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构业务	59.20	59.20				
2010301	行政运行	59.20	59.20				
206	科学技术支出	2107.13	106.96	2000.17			
20601	科学技术管理事务	110.65	106.96	3.69			
2060101	行政运行	110.65	106.96	3.69			
20605	科技条件与服务	1896.16		1896.16			
2060503	科技条件专项	1822.66		1822.66			
2060599	其他科技条件与服务支出	73.50		73.50			
20609	科技重大项目	100.33		100.33			
2060901	科技重大专项	100.33		100.33			
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98				
20805	行政事业单位离退休	22.98	22.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.95	6.95				

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
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43				
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.52	2.52				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.52	2.52				
221	住房保障支出	32.72	32.72				
22102	住房改革支出	32.72	32.72				
2210201	住房公积金	16.92	16.92				
2210203	购房补贴	15.80	15.80				

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：

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	2228.98	一、一般公共服 务支出	16	59.20	59.20	
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支 出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支 出	21	2107.13	2107.13	
	7		七、社会保障 和就业支出	22	22.98	22.98	
	8		八、医疗卫生 与计划生育支出	23	6.95	6.95	
	9		九、住房保障支 出	24	32.72	32.72	
本年收入合 计	10	2228.98	本年支出合计	25	2228.98	2228.98	
年初财政拨 款结转和结 余	11	0.17	年末结转和结余	26	0.17	0.17	
一般公共预 算财政拨款	12	0.17		27			
政府性基金 预算财政拨 款	13			28			
	14			29			
总计	15	2229.15	总计	30	2229.15	2229.15	

注：本表反映部门本年度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：

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		2228.98	228.81	2000.17
201	一般公共服务支出	59.20	59.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.20	59.20	
2010301	行政运行	59.20	59.20	
206	科学技术支出	2107.13	106.96	2000.17
20601	科学技术管理事务	110.65	106.96	3.69
2060101	行政运行	110.65	106.96	3.69
20605	科技条件与服务	1896.16		1896.16
2060503	科技条件专项	1896.16		1896.16
2060599	其他科技条件与服务支出	73.50		73.50
20609	科技重大项目	100.33		100.33
2060901	科技重大专项	100.33		100.33
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98	
20805	行政事业单位离退休	22.98	22.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.95	6.95	

21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.52	2.52	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.52	2.52	
221	住房保障支出	32.72	32.72	
22102	住房改革支出	32.72	32.72	
2210201	住房公积金	16.92	16.92	
2210203	购房补贴	15.80	15.80	

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表

公开 06 表

部门：

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	214.68	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	42.68	30201	办公费	
30102	津贴补贴	4.16	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	61.79	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.91	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费	1.01	30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	
30113	住房公积金	16.92	30212	因公出国（境）费用	
30199	其他工资福利支出	59.20	30213	维修（护）费	
303	对个人和家庭的补助	14.12	30214	租赁费	
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金	2.48	30228	工会经费	
30310	生产补贴		30229	福利费	
30311	住房公积金		30231	公务用车运行维护费	
30312	提租补贴		30239	其他交通费用	
30313	购房补贴		30240	税金及附加费用	
30314	采暖补贴		30299	其他商品和服务支出	
30315	物业服务补贴		310	其他资本性支出	
30399	其他对个人和家庭	11.64	31001	房屋建筑物购建	

人员经费			公用经费		
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
	的补助支出				
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		228.8	公用经费合计		0

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：

单位：万元

2018 年度预算数						2018 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
0.63					0.63	0.63					0.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

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：

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							
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						

说明：本单位无此项收入及支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 开发区创新创业中心 2018 年部门决算 情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

开发区创新创业中心 2018 年度总收入 2228.98 万元，其中本年收入 2228.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2228.98 万元，比上年决算数增加 280.43 万元，增长 14 %。主要原因：数码大厦和数贸大厦租赁面积增加，相应租金所需财政拨款有所增加。

（二）年度支出总体情况

开发区创新创业中心 2018 年度总支出 2228.98 万元，其中本年支出 2228.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 59.20 万元，比上年决算数增加 21.73 万元，增长 37%，主要原因是 2018 年相对 2017 年留创园业务量较大，活动支出增加。

2. 科学技术支出 2107.13 万元，主要支出项目有数码大厦租金、数贸大厦租金等，比上年决算数增加 238.64 万元，增长 11%，主要原因是数码大厦和数贸大厦租赁面积增加，相应租金所需财政拨款有所增加。

3、社会保障和就业支出 22.98 万元，比上年决算数增加 4.56 万元，增长 20%，主要原因是中心人数有所增加。

4、医疗卫生与计划生育支出 6.95 万元，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 12%，主要原因是人数有所增加。

5、住房保障支出 32.71 万元，比上年决算数增加 14.65 万元，增长 45%，主要原因是人数有所增加。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

开发区创新创业中心 2018 年度财政拨款收入合计 2228.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2228.98 万元，比年初预算数减少 169.69 万元，下降 8%；主要原因是建发公司交付数码大厦新增面积的时间延迟，租金预算减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

开发区创新创业中心 2018 年度财政拨款支出合计 2228.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 59.20 万元，比年初预算数持平；科学技术支出 2107.13 万元，比年初预算数减少 150.93 万元，下降 7%；社会保障和就业支出 22.98 万元，比年初预算数减少 8.93 万元，下降 3%；医疗卫生与计划生育支出 6.95 万元，比年初预算数减少 2.29 万元，下降 33%；住房保障支出 32.72 万元，比年初预算数减少 7.54 万元，下降 23%。

三、2018 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

开发区创新创业中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.63 万元，完成预算 0.63 万元的 100%。其中：公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 0.63 万元的 100%。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 5.51 万元，下降 90 %。其中：公务接待费支出决算减少 5.51 万元，下降 90 %。公务接待费支出减少的主要原因是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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出 0.63 万元，占 100 %。具体情况如下：

公务接待费支出 0.63 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，来访单位 6 个，发生国内接待 6 次，接待人数共 59 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年创新创业中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本中心政府采购支出总额 3.88 万元，其中：政府采购货物支出 3.88 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2008 年 12 月 31 日，本中心固定资产 78.30 万元；其

中单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我中心组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目 5 个，共涉及资金 2228.98 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对一般公共服务支出、科学技术支出等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2228.98 万元。从评价情况来看，所有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。2018 年度预算执行率达到了 97%，达成了年度预算的执行率要求。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无。

3. 重点项目绩效评价报告。

无。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（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。（2）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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。