

2018 年哈尔滨工业大学深圳研究生院预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

哈尔滨工业大学深圳研究生院的主要职能是：根据深圳经济社会发展对科技进步与人才的需求，结合时代前沿学科，重点培养以理工类研究生为主的创新人才；开展原发性科技创新研究；与国内外大学、研究机构及企业合作，进行成果转化与产品开发，为深圳二次创业提供人才支持与技术支撑。

二、机构编制及交通工具情况

哈尔滨工业大学深圳研究生院部门预算仅包括院本级，无下属单位。系统总编制数 323 人，实有在编人员 101 人，在职教职工总人数 623 人；退休 7 人；从基本支出工资福利列支的实有教职工 623 人，本单位无雇员和临聘人员。2017 年底在校生人数 3345 人，其中博士 617 人，硕士 2229 人，本科生 499 人。未实行公务用车改革，实有车辆 8 辆，包括定编车辆 7 辆和非定编车辆 1 辆。

三、2018 年主要工作目标

哈尔滨工业大学深圳研究生院 2018 年主要工作目标包括：1. 形成机制，保证党建工作全面落实。2. 采取措施，保证优秀师资队伍建设。3. 建立制度，保证人才培养中心地位。4. 完善政策，保证行政服务高效运行。5. 健全队伍，保证学生全面健康发展。6. 改善条件，保证师生学习工作需要。7. 规划重点，保证尽快产出重要成果。8. 建设平台，保证一流水平科学研究。9. 凝聚文化，保证学校传统有效传承。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年哈尔滨工业大学深圳研究生院部门预算收入 92,407 万元，比 2017 年增加 34,025 万元，增长 58%，其中：财政预算拨款 79,707；事业收入 10,500 万元；其他收入 200 万元；上级补助收入 2,000 万元。

2018 年哈尔滨工业大学深圳研究生院部门预算支出 92,407 万元，比 2017 年增加 34,025 万元，增长 58%。其中：人员支出 10,896 万元、公用支出 2,328 万元、对个人和家庭的补

助支出 4,060 万元、项目支出 75,123 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 市科技研发资金 2018 年初在部门预算中安排下达；
2. 2018 年安排的哈尔滨工业大学（深圳）校区扩建开办费、引进人才经费以及人才薪酬；
3. 2018 年安排了政府投资项目本科实验室建设经费以及校园信息化建设经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、哈尔滨工业大学深圳研究生院本级

哈尔滨工业大学深圳研究生院预算 92,407 万元，包括人员支出 10,896 万元、公用支出 2,328 万元、对个人和家庭的补助支出 4,060 万元、项目支出 75,123 万元。

（一）人员支出 10,896 万元，主要包括人员工资福利支出。

（二）公用支出 2,328 万元，主要包括办公费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 4,060 万元，主要是学生助学金及离退休人员经费。

（四）项目支出 75,123 万元，具体包括：

1. 科研业务项目支出 7,000 万元，主要用于开展国家及企业合作科研项目。

2. 财政专项资金项目支出 14,010 万元，主要用于支付 2018 年通过预算安排的市科技研发项目。

3. 政府投资建设项目支出 23,600 万元，其中本科实验室建设经费支出 16,800 万元、校园信息化建设经费支出 6,800 万元。

4. 其他项目支出 30,513 万元，主要支付引进人才科研启动经费 8,000 万元、人才薪酬支出 5,000 万元、深圳校区扩建开办费支出 13,375 万元、2018 深圳校区教学及办公多媒体设备开办费 3,242 万元、校区本科招生及教学保障项目 686 万元、国际设计学院以及校区信息化建设前期费用 210 万元。

第四部分 政府采购预算情况

2018 年哈尔滨工业大学深圳研究生院政府采购预算共 21,473 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 21,473 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

哈尔滨工业大学深圳研究生院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级，没有下属单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为0，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2018年预算数0万元，与2017年公务接待费持平。公务接待费由自筹资金安排。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数0万元，与2017年持平。我院共有车辆8辆，车辆运行和维护费用由自筹经费安排。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

哈尔滨工业大学深圳研究生院实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括本级单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年哈尔滨工业大学深圳研究生院共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效评价报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于高校事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、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。单位价值50万以上

通用设备 77 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 10 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、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。安排购置价值 50 万以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 12 台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 我院由深圳市人民政府与哈尔滨工业大学合作创办，市编办按照全日制在校硕士研究生师生比 1: 8 为基数，按 1/3 的比例动态核定我院深圳编制人数，因此我院实有在职教职工总人数与在编人数不一致。

第八部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（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）。

四、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。

五、“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，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。

表1

部门收支预算总表

单位名称：哈尔滨工业大学深圳研究生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政预算拨款	79,707	一、教育支出	87,750
一般公共预算拨款	79,707	普通教育	87,740
一般性经费拨款	42,097	高等教育	87,740
财政专项资金拨款	14,010	教育费附加安排的支出	10
政府投资项目拨款	23,600	其他教育费附加安排的支出	10
政府性基金预算拨款		二、科学技术支出	3,218
国有资本经营预算拨款		技术与开发	1,944
财政专户拨款		其他技术与开发支出	1,944
二、事业收入	10,500	科技条件与服务	130
三、事业单位经营收入		技术创新服务体系	130
四、其他收入	200	科技重大项目	1,144
		科技重大专项	1,144
		三、节能环保支出	500
		其他节能环保支出	500
		其他节能环保支出	500
		四、资源勘探信息等支出	744
		制造业	234
		其他制造业支出	234
		其他资源勘探信息等支出	510
		其他资源勘探信息等支出	510
		五、商业服务业等支出	150
		商业流通事务	150
		其他商业流通事务支出	150
本年收入合计	90,407	本年支出合计	92,407
上级补助收入	2,000	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	92,407	支 出 总 计	92,407

表2

部门收入预算总表

单位名称：哈尔滨工业大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结余 、结 转	
		财政预算拨款									事业 收入	事业 单位 经营 收入					其他收 入
		小计	一般公共预算拨款			政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户拨款									
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款				政府投资 项目拨款								
哈尔滨工业大学深圳研究生院	92,407	79,707	79,707	42,097	14,010	23,600				10,500		200	2,000				
哈尔滨工业大学深圳研究生院	92,407	79,707	79,707	42,097	14,010	23,600				10,500		200	2,000				

表3

部门支出预算总表

单位名称：哈尔滨工业大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
哈尔滨工业大学深圳研究生院	92,407	17,284	75,123	21,473	
哈尔滨工业大学深圳研究生院	92,407	17,284	75,123	21,473	

表4

基本支出预算表

单位名称：哈尔滨工业大学深圳研究生院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
哈尔滨工业大学深圳研究生院	17,284	11,584	11,584	11,584					3,500		200	2,000			
哈尔滨工业大学深圳研究生院	17,284	11,584	11,584	11,584					3,500		200	2,000			
工资福利支出	10,896	9,722	9,722	9,722					1,174						
基本工资	3,442	3,442	3,442	3,442											
津贴补贴	1,500	1,500	1,500	1,500											
绩效工资	2,174	1,000	1,000	1,000					1,174						
其他社会保障缴费	3,000	3,000	3,000	3,000											
其他工资福利支出	780	780	780	780											
商品和服务支出	2,328	302	302	302					1,826		200				
办公费	330	100	100	100					230						
水费	200								200						
电费	600								600						
物业管理费	300								300						
差旅费	376	100	100	100					276						
会议费	20								20						
培训费	10								10						
公务接待费	50								50						
劳务费	50	50	50	50											
公务用车运行维护费	50								50						
其他交通费用	80								80						
其他商品和服务支出	262	52	52	52					10		200				
对个人和家庭的补助	4,060	1,560	1,560	1,560					500			2,000			
退休费	60	60	60	60											
助学金	4,000	1,500	1,500	1,500					500			2,000			

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：哈尔滨工业大学深圳研究生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	79,707	一、教育支出	75,100
一般性经费拨款	42,097	普通教育	75,090
财政专项资金拨款	14,010	高等教育	75,090
政府投资项目拨款	23,600	教育费附加安排的支出	10
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	10
三、国有资本经营预算拨款		二、科学技术支出	3,218
四、财政专户拨款		技术与开发	1,944
		其他技术与开发支出	1,944
		科技条件与服务	130
		技术创新服务体系	130
		科技重大项目	1,144
		科技重大专项	1,144
		三、节能环保支出	500
		其他节能环保支出	500
		其他节能环保支出	500
		四、资源勘探信息等支出	744
		制造业	234
		其他制造业支出	234
		其他资源勘探信息等支出	510
		其他资源勘探信息等支出	510
		五、商业服务业等支出	145
		商业流通事务	145
		其他商业流通事务支出	145
本年收入合计	79,707	本年支出合计	79,707
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	79,707	支 出 总 计	79,707

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：哈尔滨工业大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
合计			79,707	11,584	68,123
哈尔滨工业大学深圳研究生院	2050205	高等教育	75,090	11,584	63,506
	2050999	其他教育费附加安排的支出	10		10
	2060499	其他技术与开发支出	1,944		1,944
	2060502	技术创新服务体系	130		130
	2060901	科技重大专项	1,144		1,144
	2119901	其他节能环保支出	500		500
	2150299	其他制造业支出	234		234
	2159999	其他资源勘探信息等支出	510		510
	2160299	其他商业流通事务支出	145		145

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：哈尔滨工业大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
哈尔滨工业大学深圳研究生院			0	0	0
哈尔滨工业大学深圳研究生院			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：哈尔滨工业大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
哈尔滨工业大学深圳研究生院			0	0	0
哈尔滨工业大学深圳研究生院			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：哈尔滨工业大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
哈尔滨工业大学深圳研究生院				0
哈尔滨工业大学深圳研究生院				0

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：哈尔滨工业大学深圳研究生院

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
合 计			21,473
哈尔滨工业大学深圳研究生院			21,473
哈尔滨工业大学深圳研究生院			21,473
	A	供货类	20,782
	A03	一般设备	14,294
	A10	专用设备	5,491
	A11	交通工具	29
	A9900	其他货物	968
	C	服务类	691
	C1000	物业管理	691

注：本表只反映2018年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：哈尔滨工业大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
哈尔滨工业大学深圳研究生院	2017年	0	0	0	0	0	0
	2018年	0	0	0	0	0	0
哈尔滨工业大学深圳研究生院	2017年	0	0	0	0	0	0
	2018年	0	0	0	0	0	0

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：哈尔滨工业大学深圳研究生院

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
哈尔滨工业大学深圳研究生院	哈尔滨工业大学（深圳）扩建校区开办费	13,375	13,375		2018.1.1-2018.12.31

表14

项目支出绩效目标申报表
(2018 年)

单位名称: 哈尔滨工业大学深圳研究生院

单位: 万元

	项目名称	扩建校区开办费2018年		项目属性		新增项目 ()		延续项目 (√)	
	预算金额	13375	原有资金	0	财政拨款	13375	其它资金	0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
投入	单位成本		普通家具类采购			4918.66			
			办公设备采购			2045.27			
			多媒体教学及会议室设备			582.74			
			本科实验室家具			2040			
			本科实验室设备			905			
			体育器材类采购			156.73			
			文娱设备采购			162.56			
			展示馆设备采购			622.5			
			后勤设备采购			152.92			
			校园文化建设			150			
			水电费			100			
			搬迁费			113			
			物业管理费			691.16			
			绿植			50			
			窗帘采购			330			
		部分用房二次装修			354.46				
	总成本	扩建校区开办费2018年			13375				
		完成普通家具类采购工作			2018.5.1-2018.12.31				

年度绩效目标	年度资金使用进度安排	完成办公设备类采购工作	2018. 3. 1-2018. 12. 31
		完成多媒体教学及会议室设备采购工作	2018. 4. 1-2018. 8. 31
		完成本科实验室家具及设备采购工作	2018. 5. 1-2018. 12. 31
		完成体育器材类招投标工作	2018. 3. 1-2018. 6. 30
		完成体育器材采购	2018. 7. 1-2018. 12. 31
		完成展示馆设备采购工作	2018. 1. 1-2018. 12. 31
		完成后勤设备采购工作	2018. 3. 1-2018. 12. 31
		完成校园文化建设采购工作	2018. 4. 1-2018. 12. 31
		完成水电费采购工作	2018. 5. 1-2018. 12. 31
		完成搬迁采购工作	2018. 5. 1-2018. 8. 31
		完成物业管理采购工作	2018. 5. 1-2018. 12. 31
		完成绿植采购工作	2018. 6. 1-2018. 12. 31
		完成窗帘采购工作	2018. 1. 1-2018. 12. 31
		完成部分用房二次装修	2018. 5. 1-2018. 12. 31
	数量	普通家具类采购涉及建筑及面积	楼宇6栋，建筑面积19.71万平方米
		办公设备涉及使用人数	办公设备供2018年300左右教职工及近1500名学生使用
		多媒体教学及会议室设备涉及建筑及面积	涉及师生活动中心楼宇1层加控制室1间，总面积1208平方米
		本科实验室采购涉及建筑及面积	涉及楼宇3栋，实验室面积28600平方米，实验室196间
		体育器材涉及使用人数	体育器材提供全校本科生使用
		文娱设备涉及使用人数	文娱设备提供全校师生使用
后勤设备涉及使用人数		后勤设备提供全校师生使用	
校园文化建设涉及使用人数		校园文化建设供全校师生	
水电涉及建筑面积		楼宇6栋，建筑面积19.71万平方米	
搬迁涉及建筑面积		楼宇6栋，建筑面积19.71万平方米	
物业管理涉及建筑面积	楼宇6栋，建筑面积19.71万平方米		

产出

		绿植涉及建筑楼宇	教学办公楼
		窗帘涉及建筑面积	楼宇6栋, 建筑面积19.71万平方米
		部分用房二次装修涉及房间	校史馆、科技馆、档案馆、创客展厅、部分办公用房等
质量		完成普通家具类采购工作	按照办公家具行业标准
		完成办公设备采购工作	按照深圳市办公设备标准
		完成多媒体教学及会议室设备采购工作	符合会议场馆需求
		完成本科实验室家具及设备前期招投标工作	本科生实验室家具及设备标书符合本科生教学实验需求
		完成体育器材类招标采购工作	按照体育器材行业标准
		完成文娱设备采购工作	按照文娱类设备行业标准
		完成展示馆设备采购工作	按照展示馆实际需求及行业标准
		完成后勤设备采购工作	按照后勤设备行业标准
		完成校园文化建设采购工作	按照校园建设行业标准
		完成水电费采购工作	按照招标采购合同及行业标准
		完成搬迁采购工作	按照搬迁行业标准
		完成物业管理采购工作	按照招标采购合同及行业标准
		完成绿植采购工作	按照招标采购合同及行业标准
		完成窗帘采购工作	按照招标采购合同及行业标准
		完成部分用房二次装修	按照二次装修行业标准
	完成普通家具类采购工作	2018年年底	
	完成办公设备采购工作	2018年9月前	
	完成多媒体教学及会议室设备采购工作	2018年9月前	
	完成本科实验室家具及设备采购工作	2018年年底	
	完成体育器材类采购工作	2018年年底	
	完成文娱设备采购工作	2018年年底	
	完成展示馆设备采购工作	2018年年底	

	工作时效	完成后勤设备采购工作	2018年年底	
		完成校园文化建设采购工作	2018年年底	
		完成水电费采购工作	2018年年底	
		完成搬迁采购工作	2018年年底	
		完成物业管理采购工作	2018年年底	
		完成绿植采购工作	2018年年底	
		完成窗帘采购工作	2018年年底	
		完成部分用房二次装修	2018年年底	
	效益	服务对象满意度	师生满意度	达到95%以上（通过投诉渠道等）
		社会效益	为深圳培养高素质人才；展示哈工大文化，提高学生及外界人士对学校的认同度	培养本科生，为社会输送复合型创新人才
生态效益				
经济效益				
.....				
终期绩效目标 (针对实施周期一	项目名称	预算总金额		
	财政拨款	其它资金	起始年份	
	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值
	总投入	单位成本		
		总成本		
		实施期内资金使用 进度安排		
	数量			

年上的项目)	总产出	质量					
		工作时效					
	总效益	服务对象满意度					
		社会效益					
		生态效益					
		经济效益					
.....							
其他需要补充说明的事项	哈尔滨工业大学深圳研究生院扩建校区开办费批复2.65亿元，分三年完成。因扩建校区楼宇于2018年5月正式交付使用，2018年度为开办费使用第二年。						
一级预算单位审核意见	经审核，同意报送市财政部门。						
填报人及联系电话(移动电话)：	袁晓波 13823162165	实施单位联络人及联系电话：	管娇玉 26033869	主管部门联络人及联系电话：	尚雪蕾 26035330	填报日期：	2018.2.6

哈尔滨工业大学深圳研究生院 2017 年部门预算说明

一、单位职能

哈尔滨工业大学深圳研究生院的主要职能是：根据深圳经济社会发展对科技进步与人才的需求，结合时代前沿学科，重点培养以理工类研究生为主的创新人才；开展原发性科技创新研究；与国内外大学、研究机构及企业合作，进行成果转化与产品开发，为深圳二次创业提供人才支持与技术支撑。

二、机构设置及交通工具情况

哈尔滨工业大学深圳研究生院部门预算仅包括院本级，无下属单位。系统总编制数 323 人，实有在编人员 101 人，在职教职工总人数 623 人；退休 7 人；从基本支出工资福利列支的实有教职工 623 人，本单位无雇员和临聘人员。2017 年底在校生人数 3345 人，其中博士 617 人，硕士 2229 人，本科生 499 人。未实行公务用车改革，实有车辆 8 辆，包括定编车辆 7 辆和非定编车辆 1 辆。

三、年度工作任务

哈尔滨工业大学深圳研究生院 2018 年主要工作目标包括：1. 形成机制，保证党建工作全面落实。2. 采取措施，保证优秀师资队伍建设。3. 建立制度，保证人才培养中心地位。4. 完善政策，保证行政服务高效运行。5. 健全队伍，保证学生全面健康发展。6. 改善条件，保证师生学习工作需要。7. 规划重点，保证尽快产出重要成果。8. 建设平台，保证一流水平科学研究。9. 凝聚文化，保证学校传统有效传承。

四、预算增减变化情况

2018 年哈尔滨工业大学深圳研究生院部门预算收入 92,407 万元，比 2017 年增加 34,025 万元，增长 58%，其中：财政预算拨款 79,707；事业收入 10,500 万元；其他收入 200 万元；上级补助收入 2,000 万元。

2018 年哈尔滨工业大学深圳研究生院部门预算支出 92,407 万元，比 2017 年增加 34,025 万元，增长 58%。其中：人员支出 10,896 万元、公用支出 2,328 万元、对个人和家庭的补助支出 4,060 万元、项目支出 75,123 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 市科技研发资金 2018 年初在部门预算中安排下达；2. 2018 年安排的哈尔滨工业大学（深圳）校区扩建开办费、引进人才经费以及人才薪酬；

3. 2018 年安排了政府投资项目本科实验室建设经费以及校园信息化建设经费。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2018 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，与 2017 年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. **因公出国（境）费用。**2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为0，在实际执行中根据计划据实调配。

2. **公务接待费。**2018年预算数0万元，与2017年公务接待费持平。公务接待费由自筹资金安排。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2018年预算数0万元，与2017年持平。我院共有车辆8辆，车辆运行和维护费用由自筹经费安排。

六、其他情况

本单位不纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。