

2019年深圳市龙岗区科技创新局部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市有关科技发展法律、法规、方针、政策；编制本区科技创新工作发展规划和工作计划，制订具体政策措施及贯彻实施；全面实施自主创新战略，统筹龙岗国家自主创新示范区和创新型城区建设工作；负责科技体制机制改革创新工作，推动完善科技创新、科技创业服务体系；推动全区高新技术产业、新兴产业发展；制定并组织实施区级科技计划，制定相关资金管理办法；负责科技政策宣传、科技招商及科技交流合作工作；组织参加高交会等。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区科技创新局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括区科技创新局本级、区科技创新服务中心共2个基层单位。区科技创新局系统总编制49人，实有人数45人；离退休5人。区科技创新局所属各预算单位共有车辆3辆，其中：2016年深化公务用车制度改革后区科技创新局机关保留车辆1辆、2018年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆2辆。包括：一般公务用车3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。具体如下：

1. 区科技创新局本级行政编制数33人，实有在编人数31人；事业编制数4人，实有在编人数3人；离休0人，退休5人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4人、从基本支出工资福利列支的临聘员额4人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

2. 区科技创新服务中心行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数12人，实有在编人数11人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人、从基本支出工资福利列支的临聘员额4人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆0辆。

三、2019年主要工作目标

区科技创新局系统2019年主要工作目标包括：1. 精准完善科技创新政策。根据我区产业链、创新链实际，修订完善科技创新政策，针对企业发展的不同阶段、不同需求实施精准扶持。2. 大力提升创新能力。依托我区的产业、空间、资源等优势，积极争取市级支持，力争国家实验

室、市“十大行动”等相关重大科技基础设施在龙岗倾斜布局，加快提升我区基础研究和源头创新能力。3. 加快建设创新载体。存量方面，设立完善创新园区门槛，构建“标准统一、能上能下”动态管理机制。4. 持续优化科技服务。联合区有关部门，进一步整合相关产业数据，对基数较大的国高、研发投入、专利创造激励等申报项目，依托大数据手段进行智能研判，实现快速、准确审批，进一步提升科技项目审批效率。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一) 2019 年收入预算情况。2019 年区科技创新局部门预算收入 51447 万元（详见表二），比 2018 年减少 5627 万元，减少 10%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）51447 万元（包括：一般公共预算 51447 万元、政府性基金预算 0 万元）。

(二) 2019 年支出预算情况。2019 年区科技创新局部门预算支出 51447 万元（详见表三），比 2018 年增加 5627 万元，增长 10%。包括：基本支出 2364 万元，其中：工资福利支出 1966 万元、商品和服务支出 208 万元、对个人和家庭的补助支出 190 万元；项目支出 49083 万元。

(三) 预算收支增（减）主要原因说明：根据工作安排，区科技发展专项资金减少 8000 万元，区人才发展专项资金增加 1700 万元。

二、一般公共预算支出情况

区科技创新局 2019 年一般公共预算安排支出 51447 万元（详见表六），包括：基本支出 2364 万元，其中：工资福利支出 1966 万元、商品和服务支出 208 万元、对个人和家庭的补助支出 190 万元；项目支出 49083 万元。按支出预算的功能分类，（根据部门具体使用类级科目列示，详见表五），区科技创新局 2019 年一般公共预算安排用于以下方面：

- (一) 科学技术支出 8751 万元，占 17%，比 2018 年增加 2146 万元，增长 32.5%；
- (二) 社会保障和就业支出 360 万元，占 0.7%，比 2018 年增加 114 万元，增长 46.3%；
- (三) 卫生健康支出 43 万元，占 0.1%，比 2018 年增加 5 万元，增长 13.2%；
- (四) 住房保障支出 293 万元，占 0.6%，比 2018 年增加 108 万元，增长 58.4%。
- (五) 其他支出 42000 万元，占 81.6%，比 2018 年减少 8000 万元，减少 16%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2019 年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区科技创新局 2019 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 15 万元，比 2018 年“三公”经费预算减少 2 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2019年预算数0万元，与2018年相比无增减。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区科技创新局2019年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2019年预算数0万元，比2018年减少2万元。减少原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019年预算数15万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数相比无增减；公务用车运行维护费2019年预算数15万元，与2018年预算数相比无增减。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、企业考察及项目评审等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2019年区科技创新局政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2019年本部门本级、区科技创新服务中心机关运行经费财政拨款预算208万元，比2018年预算增加5万元，增长2%。主要用于办公费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用于运行维护费、其他交通费用及商品和服务支出（详见表六中“一般公共预算基本支出”中的“商品和服务支出”合计金额）。

七、国有资本经营支出预算情况

2019年本部门无国有资本经营预算支出（详见表十一）。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2019年本部门无上级专项转移支付预算支出（详见表十二）。

九、预算绩效管理情况

2019年区科技创新局共8个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中3个项目纳入为重点绩效项目，一是科学普及项目；二是科技交流合作项目；三是科技产业项目管理项目（详见表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019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0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

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）。

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。

“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位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：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、其他情况说明

本部门无其他情况说明。

附表： 一般公共预算

表一： 部门收支总表

表二： 部门预算收入总表

表三： 部门支出总表(按功能科目)

表四： 财政拨款收支总表

表五： 一般公共预算支出表（按功能科目）

表六： 一般公共预算支出表（按经济科目）

表七： 政府性基金预算支出表

表八： 一般公共预算“三公”经费支出表

表九： 政府采购预算表

表十： 基本建设项目资金预算表

表十一： 国有资本经营预算支出表

表十二： 上级转移支付支出预算表

表十三： 部门预算绩效管理项目情况表

表十四： 重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款收入	51,447	一、一般公共服务支出	0
（一）一般公共预算	51,447	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营及其他收入	0	五、教育支出	0
	0	六、科学技术支出	8,751
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	360
	0	九、卫生健康支出	43
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	293
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	42,000
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	51,447	本年支出合计	51,447
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	51,447	支出总计	51,447

表二

部门预算收入总表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	51,447	51,447	51,447	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	8,751	8,751	8,751	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	1,211	1,211	1,211	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	1,211	1,211	1,211	0	0	0	0	0
20605	科技条件与服务	665	665	665	0	0	0	0	0
2060501	机构运行	629	629	629	0	0	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	36	36	36	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	343	343	343	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	343	343	343	0	0	0	0	0
20608	科技交流与合作	158	158	158	0	0	0	0	0
2060899	其他科技交流与合作支出	158	158	158	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	6,373	6,373	6,373	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	6,373	6,373	6,373	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	360	360	360	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	360	360	360	0	0	0	0	0

2080501	归口管理的 行政单位离 退休	141	141	141	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	142	142	142	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	77	77	77	0	0	0	0	0
210	卫生健康支 出	43	43	43	0	0	0	0	0
21011	行政事业单 位医疗	43	43	43	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医 疗	31	31	31	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医 疗	12	12	12	0	0	0	0	0
221	住房保障支 出	293	293	293	0	0	0	0	0
22102	住房改革支 出	293	293	293	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	136	136	136	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	157	157	157	0	0	0	0	0
229	其他支出	42,000	42,000	42,000	0	0	0	0	0
22999	其他支出	42,000	42,000	42,000	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	42,000	42,000	42,000	0	0	0	0	0

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	51,447	2,364	49,083
206	科学技术支出	8,751	1,667	7,083
20601	科学技术管理事务	1,211	1,211	0
2060101	行政运行	1,211	1,211	0
20605	科技条件与服务	665	456	209
2060501	机构运行	629	456	173
2060599	其他科技条件与服务支出	36	0	36
20607	科学技术普及	343	0	343
2060702	科普活动	343	0	343
20608	科技交流与合作	158	0	158
2060899	其他科技交流与合作支出	158	0	158
20699	其他科学技术支出	6,373	0	6,373
2069999	其他科学技术支出	6,373	0	6,373
208	社会保障和就业支出	360	360	0
20805	行政事业单位离退休	360	360	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	141	141	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142	142	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77	77	0
210	卫生健康支出	43	43	0
21011	行政事业单位医疗	43	43	0
2101101	行政单位医疗	31	31	0
2101102	事业单位医疗	12	12	0
221	住房保障支出	293	293	0
22102	住房改革支出	293	293	0
2210201	住房公积金	136	136	0
2210203	购房补贴	157	157	0
229	其他支出	42,000	0	42,000
22999	其他支出	42,000	0	42,000
2299901	其他支出	42,000	0	42,000

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、本年收入	51,447	一、本年支出	51,447
（一）一般公共预算	51,447	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	0
	0	（六）科学技术支出	8,751
	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	360
	0	（九）卫生健康支出	43
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	0
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	293
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	42,000
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0		0

	0	二、结转下年	0
	0		0
收入总计	51,447	支出总计	51,447

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

功能分类科目		2019年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	51,447	2,364	49,083
206	科学技术支出	8,751	1,667	7,083
20601	科学技术管理事务	1,211	1,211	0
2060101	行政运行	1,211	1,211	0
20605	科技条件与服务	665	456	209
2060501	机构运行	629	456	173
2060599	其他科技条件与服务支出	36	0	36
20607	科学技术普及	343	0	343
2060702	科普活动	343	0	343
20608	科技交流与合作	158	0	158
2060899	其他科技交流与合作支出	158	0	158
20699	其他科学技术支出	6,373	0	6,373
2069999	其他科学技术支出	6,373	0	6,373
208	社会保障和就业支出	360	360	0
20805	行政事业单位离退休	360	360	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	141	141	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142	142	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77	77	0
210	卫生健康支出	43	43	0
21011	行政事业单位医疗	43	43	0
2101101	行政单位医疗	31	31	0
2101102	事业单位医疗	12	12	0
221	住房保障支出	293	293	0
22102	住房改革支出	293	293	0
2210201	住房公积金	136	136	0
2210203	购房补贴	157	157	0
229	其他支出	42,000	0	42,000
22999	其他支出	42,000	0	42,000
2299901	其他支出	42,000	0	42,000

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门:深圳市龙岗区科技创新局

单位: 万元

经济分类科目		总计	2019年一般公共预算基本支出				2019年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	51,447	2,364	1,966	208	190	49,083
301	工资福利支出	1,966	1,966	1,966	0	0	0
30101	基本工资	157	157	157	0	0	0
30102	津贴补贴	723	723	723	0	0	0
30103	奖金	429	429	429	0	0	0
30107	绩效工资	141	141	141	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142	142	142	0	0	0
30109	职业年金缴费	77	77	77	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	43	43	43	0	0	0
30113	住房公积金	136	136	136	0	0	0
30199	其他工资福利支出	118	118	118	0	0	0
302	商品和服务支出	231	208	0	208	0	23
30201	办公费	63	63	0	63	0	0
30209	物业管理费	1	0	0	0	0	1
30211	差旅费	2	0	0	0	0	2
30216	培训费	4	4	0	4	0	0
30226	劳务费	85	84	0	84	0	1
30227	委托业务费	14	0	0	0	0	14
30228	工会经费	16	16	0	16	0	0

30229	福利费	8	8	0	8	0	0
30231	公务用车运行维护费	15	15	0	15	0	0
30239	其他交通费用	21	18	0	18	0	3
30299	其他商品和服务支出	2	0	0	0	0	2
303	对个人和家庭的补助支出	190	190	0	0	190	0
30302	退休费	169	169	0	0	169	0
30309	奖励金	21	21	0	0	21	0
310	资本性支出	35	0	0	0	0	35
31002	办公设备购置	35	0	0	0	0	35
312	对企业补助	42,000	0	0	0	0	42,000
31299	其他对企业补助	42,000	0	0	0	0	42,000
399	其他支出	7,025	0	0	0	0	7,025
39999	其他支出	7,025	0	0	0	0	7,025

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

年度	合计	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
2018年	17.30	0.00	2.00	15.30	0.00	15.30
2019年	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	35.10
A	货物类	35.10
A030201	台式计算机(含一体机)	9.00
A030205	碎纸机	1.60
A0304	手提电脑(含平板电脑)	4.00
A0305	电视机	0.50
A0308	速印机	8.00
A030901	中高速数码复印机	8.00
A030902	模拟复印机	4.00

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编号	项目名称	总金额	资金来源
				0	

表十一

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2019年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		0	0	0

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	绩效目标	申报依据
深圳市龙岗区科技创新局本级			49,047		
2060501	机构运行	办公设备购置	22	提高办公效率	深财规[2013]20号
2060501	机构运行	其他一般管理事务	151	认真贯彻实施创新驱动发展战略，提升创新发展质量	工作需要
2060702	科普活动	科学普及	343	大力开展科普工作，普及科学知识，传播科学思想	按市和区级两级文件执行
2060899	其他科技交流与合作支出	科技交流合作	158	做好高交会工作	根据上一届高交会及相关活动费用进行预算
2069999	其他科学技术支出	科技产业项目管理	373	培育壮大新型产业，增创知识产权领先优势，强化政策、载体、人才等支撑作用、突显高新技术产业的支撑引领作用。	《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理暂行办法》、《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金支持科技创新实施细则》
2069999	其他科学技术支出	区人才发展专项	6000	经区人才工作联席会议审定	经区人才工作联席会议审定
2299901	其他支出	区经济与科技发展专项资金	42000		依据《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法》及《龙岗区产业扶持政策汇编》
深圳市龙岗区科技创新服务中心			36		
2060599	其他科技条件与服务支出	办公设备购置	13	高效完成文印工作	工作需要
2060599	其他科技条件与服务支出	科技创新资源管理	15	对创新创业团队项目进行扶持	业务开展需要实地评估企业，并请专家进行评审及相关机构进行审计
2060599	其他科技条件与服务支出	其他一般管理事务	8	促进工作顺利进行	工作加班误餐费用，需委托给有资质的单位进行的相关业务费，及绿化费、差旅费等

表十四

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

项目名称	项目金额	2019 年支出绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
科学普及	343	建设科普画廊及流动科技馆	举办全国科技活动周、全国科普日、全国科技工作者日、安全生产月、节能环保周等区级大型科普活动。
科技交流合作	158	贯彻实施“高端引领、创新驱动”发展战略，集聚“三高一平台”创新资源，完善综合创新生态体系，营造优质创新创业氛围。	举办 3 场以上有影响力的科技交流活动，吸引 500 人次以上创新人才参加相关会议，引导 300 家高新企业参与相关活动；顺利开展第十七届高交会，组织 50 家以上区内有影响力的企业参会。
科技产业项目管理	373	贯彻实施“高端引领、创新驱动”发展战略，集聚“三高一平台”创新资源，完善综合创新生态体系，营造优质创新创业氛围。	完善科技业务管理系统建设，开展科技创新课题研究。