

2024 年深圳市龙岗区科技创新局部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市有关科技发展的法律、法规、方针、政策；编制龙岗区科技发展规划，制订具体政策措施；高新区龙岗园区等建设工作；负责科技体制机制改革创新工作，推动完善科技创新、创业服务体系；推动高新技术产业发展；制定实施区级科技计划及资金管理办法；负责知识产权服务、科技政策宣传、科技招商及科技交流合作；组织开展高交会、国际人才交流大会、深创赛等，开展各种形式的科普活动，普及科学知识、传播科学思想。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区科技创新局系统包括：深圳市龙岗区科技创新局共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，无独立核算的事业单位，部门预算为深圳市龙岗区科技创新局本级预算，具体如下：

深圳市龙岗区科技创新局下设办公室、发展规划科、成果转化科、创新平台科、项目评估科共 5 个科室，1 个非独立核算参公单位（深圳市龙岗区科学技术协会），1 个非独立核算事业单位（深圳市龙岗区科技创新服务中心）。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区科技创新局系统 2024 年主要工作目标包

括：1. 强化企业科技创新主体地位，壮大科技企业主体实力，不断完善科技创新相关扶持政策，宣传推广“免申即享”扶持项目类别。培育壮大生物医药产业集群，构筑创新创业人才集聚高地。2. 建设高水平创新平台载体，全力推进大运深港国际科教城建设，擦亮深圳国家高新区龙岗园区招牌，加快重大科技创新平台布局。3. 推进产学研用深度融合，鼓励建设产学研融合实体，支持关键核心技术攻关，拓宽融资渠道助力成果产业化。4. 优化创新创业生态环境及科技服务效能。5. 丰富科普资源，壮大科普力量，打造龙岗特色科普品牌，促进全民科学素质的提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区科技创新局部门预算收入 40,056.98 万元,较 2023 年减少 8,804.84 万元,减少 18.0%。2024 年深圳市龙岗区科技创新局部门预算支出 40,056.98 万元,较 2023 年减少 8,804.84 万元,减少 18.0%。

预算收支减少主要原因说明：按项目受理年度调整科技发展专项资金支付年度，资金扶持更精准、效益更高。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区科技创新局预算 40,056.98 万元，包括

人员支出 2,043.35 万元、公用经费 137.85 万元、对个人和家庭的补助支出 88.33 万元、项目支出 37,787.45 万元。

（一）人员支出 2,043.35 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 137.85 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 88.33 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 37,787.45 万元，具体包括：

1. 宣传经费（通用项目）115.00 万元，主要用于通过报刊、新媒体、宣传片、短视频等方式对我局重大活动、日常科技创新事项进行宣传，如高交会、国际人才交流大会、深创赛双创之星、科普活动等宣传，较 2023 年年初预算减少 50 万元，减幅 30.3%，主要原因是统筹全年宣传计划，加强重点项目宣传。

2. 信息系统运行与维护（通用项目）50.00 万元，主要用于党政信息安全检查及办公设备维护、产业管理服务平台专项资金模块、OA 办公模块开发等，较 2023 年年初预算一致，无增减变化。

3. 办公用房修缮与维护（通用项目）20.00 万元，主要用于 6 楼、7 楼办公区域修缮及宿舍维护等，较 2023 年年初

预算增加 6 万元，增幅 42.9%，主要原因是增加办公区域修缮项目尾款。

4. 科学普及 700.00 万元，主要用于区级科普活动、青少年科技创新活动、科普画廊更新与维护、科普基地活动资助、流动科技馆、社区科普馆等科普资源日常管理、学术交流、数学杯建模挑战赛、科创中国投资大会、科普阵地和设施建设、学校科普活动等，较 2023 年年初预算增加 425 万元，增幅 154.55%，主要原因是学校科普活动纳入局本级核算。

5. 法律顾问服务经费（通用项目）25.00 万元，主要用于年度法律顾问服务及行政复议、诉讼代理服务费等，较 2023 年年初预算减少 2 万元，减幅 7.4%。

6. 科技产业项目管理 418.00 万元，主要用于科技档案整理费、安全生产检查、国防动员经费、绩效评估服务、微信公众号运营服务费、事前项目审核费、国高培育及中小企业入库服务、生物医药产业活动及招商、科技创新讲座活动、知识产权公共服务费、专项资金专家评审费、专项资金项目审核费等，较 2023 年年初预算增加 39.15 万元，增幅 10.3%，主要是增加对项目审核与评估等方面费用，使扶持项目更加精准，更好提高财政资金扶持成效。

7. 财政代编一级项目（市本级）891.00 万元，主要用于深圳市科技创新委员会下达的高新区专项计划资金项目。

8. 一般管理事务 175.00 万元，主要用于辅助类经费及退休干部健康管理支出，为 2024 年新增项目，主要原因是规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

9. 科技交流合作 423.00 万元，主要用于高交会、国际人才交流大会、中国深圳创新创业大赛（国内赛）龙岗区预选赛龙岗双创之星、深圳国际高性能医疗器械展、国际生物产业生态大会（BT 峰会）等科技交流活动项目，较 2023 年年初预算增加 63 万元，增幅 17.5%。

10. 办公设备购置（通用项目）6.00 万元，主要用于购买办公家具及办公设备，较 2023 年年初预算增加 1 万元，增幅 20%，主要原因是部分办公设备或家具年限太久，无法维修及正常使用，需要更换少量办公设备或家具。

11. 党组织建设（通用项目）3.00 万元，主要用于党总支及 3 个支部的党组织建设费、活动费及购买党建书籍等，较 2023 年年初预算减少 5 万元，减幅 50.0%，主要原因是党建基础设施等逐渐完善。

12. 课题调研经费（通用项目）55.00 万元，主要用于生物医药发展策略研究尾款、科技“十四五”中期评估调研尾款、可见光通信与光计算产业发展策略研究尾款、大运深港科教城调研等项目，较 2023 年年初预算减少 45 万元，减幅 45.0%，主要原因是本年度新增课题数量少。

13. 科技创新专项资金 34,906.45 万元，主要用于全区科技型企业及人才团队企业专项资金项目扶持，包括但不限于：国家、省、市创新平台配套项目、新型科研机构建设项目、国高企业认定扶持项目、科技企业研发投入扶持、科技金融扶持、生物医药扶持、高新区专项计划配套扶持、创新空间扶持项目、创新创业赛事获奖项目等，较 2023 年年初预算减少 9,633.55 万元，减幅 21.6%，主要原因是按项目受理年度调整科技发展专项资金支付年度，资金扶持更精准、效益更高。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区科技创新局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1.93 万元，其中：货物类项目 1.93 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 12.50 万元，较 2023 年年初预算减少 17.50 万元。

1. 因公出国（境）费用。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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单

位 2024 年因公出国（境）经费预算数 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0.50 万元，主要是上年度未编制此预算，本年度公务接待费主要用于相关部门来深交流学习、专题调研等支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 12.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 18.00 万元，主要是本年度没有公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 12.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是厉行节约，严控“三公”开支。

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

深圳市龙岗区科技创新局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区科技创新局共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门

整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市龙岗区科技创新局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金37,787.45万元，设置并编报13个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
宣传经费（通用项目）	115.00	完成我局重大活动、科普活动、日常科技创新事项进行宣传。主要用于高交会、国际人才交流大会、深创赛双创之星，科普活动宣传，众创活动、全年重点工作等宣传。全年开展宣传次数至少8次，预计执行率第一季度5%，第二季度10%，第三季度25%，第四季度100%。
信息系统运行与维护（通用项目）	50.00	完成党政机关信息安全检查、提高公职人员办公设备及网络安全意识；开发专项资金业务审核模块，提高专项资金审核效率，建设智慧科创管理模块，扩大免申即享专项资金扶

		持项目覆盖面,提升企业服务水平。主要用于党政信息安全检查及办公设备维护、产业管理服务平台专项资金模块、OA办公模块开发。预计执行率第一季度 5%; 第二季度 30%, 第三季度 75%, 第四季度 100%。
办公用房修缮与维护(通用项目)	20.00	完成局会议室、保密室、办公室等日常维护、隔断调整、6楼办公区域天花吊顶修缮尾款等,营造良好的办公环境。根据工作需要,及时完成办公用房维护,全年不得超预算。预计执行率第一季度 5%; 第二季度 15%, 第三季度 50%, 第四季度 100%。
科学普及	700.00	普及科普知识,传播科学思想,积极开展区级科普活动、青少年科技创新活动、科普画廊更新与维护、科普基地活动资助、流动科技馆、社区科普馆等科普资源日常管理、学术交流、数学杯建模挑战赛、科创中国投资大会、科普阵地和设施建设、学校科普活动等。预计执行率第一季度 5%; 第二季度 25%, 第三季度 50%, 第四季度 100%。
法律顾问服务经费(通用项目)	25.00	开展年度法律顾问服务及行政复议、诉讼代理服务,保障我局合法权益。审核合同数量至少 80 项。预计执行率第一季度 5%; 第二季度 25%, 第三季度 75%, 第四季度 100%。
科技产业项目管理	418.0	开展科技档案整理费、安全生产检查、国防动员经费、绩效评估服务、微信公众号运营服务费、事前项目审核报告费、国高培育及中小企业入库服务、生物产业活动及招商、科技创新讲座活动、知识产权公共服务费、专项资金专家评审费及现场考察交通费、组织服

		务费等、专项资金项目审核报告等工作,确保全局各项工作有序运行,完成区委区政府交办的事项。预计执行率第一季度 5%; 第二季度 30%, 第三季度 75%, 第四季度 100%。
财政代编一级项目(市本级)	891.00	对符合条件的企业,完成拨付其市级转移支付—高新区专项计划资金。扶持企业至少 5 家, 预计执行率第一季度 25%; 第二季度 60%, 第三季度 75%, 第四季度 100%。
一般管理事务	175.00	主要用于辅助类经费及退休干部健康管理费用。预计执行率第一季度 5%; 第二季度 15%, 第三季度 50%, 第四季度 100%。
科技交流合作	423.00	完成 2023 年深创赛双创之星尾款支付工作; 开展 2024 年高交会、国际人才交流大会、深创赛龙岗预选赛双创之星深圳国际高性能医疗器械展、国际生物产业生态大会(BT 峰会)等科技交流活动项目,提高龙岗科技创新活力。全年开展科技交流重大活动至少 3 次。预计执行率第一季度 5%; 第二季度 25%, 第三季度 30%, 第四季度 100%。
办公设备购置(通用项目)	6.00	购置办公家具、办公设备,满足日常办公需求。预计执行率第一季度 5%; 第二季度 30%, 第三季度 75%, 第四季度 100%。
党组织建设(通用项目)	3.00	完成我局党总支及 3 个党支部党组织建设工作,购买党风廉政、党建、科技相关书籍,提升党员业务素质及专业水平。严格执行“三会一课”制度,开展支部主题党日活动、党员政治生日活动、讲党课等。预计执行率第一季度 5%; 第二季度 25%, 第三季度 50%,

		第四季度 100%。
课题调研经费（通用项目）	55.00	根据区级重点工作部署要求，积极开展生物医药发展策略研究、科技“十四五”中期评估调研、可见光通信与光计算产业发展策略研究项目尾款，大运深港科教城调研等项目。预计执行率第一季度 10%；第二季度 25%，第三季度 50%，第四季度 100%。
科技创新专项资金	34,906.45	对符合条件的科技企业进行扶持，一是科技发展，如：国家、省、市创新平台配套项目、新型科研机构建设项目、国高企业认定扶持项目、科技企业研发投入扶持、科技金融扶持、生物医药扶持、高新区专项计划配套扶持、创新空间扶持项目、创新创业赛事获奖项目等；二是人才发展，如：场地费用补贴、实际投入补贴等。全年扶持项目至少 2000 项，预计执行率第一季度 15%；第二季度 50%，第三季度 75%，第四季度 100%。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙岗区科技创新局机关运行经费财政拨款预算 137.85 万元，较 2023 年年初预算减少 5.15 万元，减少 3.6%。主要是受人员调出影响，2024 年度机关运行经费较上年有所减少。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、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 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元，主要是本年度没有购置公务车的计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。

本部门有上级专项转移支付支出预算，主要用于高新区专项计划项目。

2024 年部门预算中数字保留 2 位小数、百分比保留 1 位小数后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出

国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区科技创新局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	39,165.98	科学技术支出	39,105.46
一般公共预算资金	39,165.98	科学技术管理事务	845.70
一般公共预算资金	39,165.98	行政运行	845.70
		科技条件与服务	1,339.30
		机构运行	921.30
		技术创新服务体系	418.00
		科学技术普及	700.00
		科普活动	700.00
		科技交流与合作	423.00
		国际交流与合作	423.00
		科技重大项目	891.00
		科技重大专项	891.00
		其他科学技术支出	34,906.45
		科技奖励	34,906.45
		社会保障和就业支出	332.07
		行政事业单位养老支出	332.07
		行政单位离退休	91.45

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	77.16
		卫生健康支出	68.81
		行政事业单位医疗	68.81
		行政单位医疗	42.19
		事业单位医疗	26.62
		住房保障支出	550.64
		住房改革支出	550.64
		住房公积金	172.77
		购房补贴	377.87
本年收入合计	39,165.98	本年支出合计	40,056.98
上年结余、结转	891.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	891.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	40,056.98	支 出 总 计	40,056.98

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区科技创新局

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区科技创新局	40,056.98	39,165.98	2,269.53	1,990.00	34,906.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.00
深圳市龙岗区科技创新局	40,056.98	39,165.98	2,269.53	1,990.00	34,906.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称(按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微型 企业的项目 资金规模
深圳市龙 岗区科技 创新局			40,056.98	2,269.53	37,787.45	0.00	0.00	0.00	1.93	1.93	0.00
	206	科学技术支出	39,105.46	39,105.46	37,787.45	0.00	0.00	0.00	1.93	1.93	0.00
	20601	科学技术管理事务	845.70	845.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	1.93	0.00
	2060101	行政运行	845.70	845.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	1.93	0.00
	20605	科技条件与服务	1,339.30	472.30	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060501	机构运行	921.30	472.30	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060502	技术创新服务体系	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20607	科学技术普及	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060702	科普活动	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20608	科技交流与合作	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060801	国际交流与合作	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20609	科技重大项目	891.00	0.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060901	科技重大专项	891.00	0.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	34,906.45	0.00	34,906.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069901	科技奖励	34,906.45	0.00	34,906.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	332.07	332.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	332.07	332.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.45	163.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	550.64	550.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	550.64	550.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	377.87	377.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙岗区科技创新局	2,269.53	2,269.53	2,269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区科技创新局	2,269.53	2,269.53	2,269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,043.34	2,043.34	2,043.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	198.90	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	992.61	992.61	992.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	154.55	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	80.58	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	163.45	163.45	163.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	77.16	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	68.81	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	172.77	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	132.64	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	137.85	137.85	137.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办公费	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	54.78	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.33	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	88.03	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区科技创新局

单位: 万元

支出项目类别(按项目库一级项目分类填列)	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区科技创新局	37,787.45	36,896.45	1,990.00	34,906.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.00
深圳市龙岗区科技创新局	37,787.45	36,896.45	1,990.00	34,906.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.00
宣传经费(通用项目)	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息系统运行与维护(通用项目)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房修缮与维护(通用项目)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科学普及	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法律顾问服务 经费（通用项目）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技产业项目 管理	418.00	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级 项目（市本级）	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.00
一般管理事务	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技交流合作	423.00	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置（通 用项目）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党组织建设 （通用项目）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课题调研经费 （通用项目）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技创新专项 资金	34,906.45	34,906.45	0.00	34,906.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	39,165.98	科学技术支出	39,105.46
一般公共预算资金	39,165.98	科学技术管理事务	845.70
一般公共预算资金	39,165.98	行政运行	845.70
		科技条件与服务	1,339.30
		机构运行	921.30
		技术创新服务体系	418.00
		科学技术普及	700.00
		科普活动	700.00
		科技交流与合作	423.00
		国际交流与合作	423.00
		科技重大项目	891.00
		科技重大专项	891.00
		其他科学技术支出	34,906.45
		科技奖励	34,906.45
		社会保障和就业支出	332.07
		行政事业单位养老支出	332.07
		行政单位离退休	91.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	77.16

		卫生健康支出	68.81
		行政事业单位医疗	68.81
		行政单位医疗	42.19
		事业单位医疗	26.62
		住房保障支出	550.64
		住房改革支出	550.64
		住房公积金	172.77
		购房补贴	377.87
本年收入合计	39,165.98	本年支出合计	40,056.98
上年结余、结转	891.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	891.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	40,056.98	支 出 总 计	40,056.98

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编 列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区科技创新局			40,056.98	2,269.53	37,787.45
深圳市龙岗区科技创新局			40,056.98	2,269.53	37,787.45
	206	科学技术支出	39,105.46	1,318.01	37,787.45
	20601	科学技术管理事务	845.70	845.70	0.00
	2060101	行政运行	845.70	845.70	0.00
	20605	科技条件与服务	1,339.30	472.30	867.00
	2060501	机构运行	921.30	472.30	449.00
	2060502	技术创新服务体系	418.00	0.00	418.00
	20607	科学技术普及	700.00	0.00	700.00
	2060702	科普活动	700.00	0.00	700.00
	20608	科技交流与合作	423.00	0.00	423.00
	2060801	国际交流与合作	423.00	0.00	423.00
	20609	科技重大项目	891.00	0.00	891.00
	2060901	科技重大专项	891.00	0.00	891.00
	20699	其他科学技术支出	34,906.45	0.00	34,906.45
	2069901	科技奖励	34,906.45	0.00	34,906.45

	208	社会保障和就业支出	332.07	332.07	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	332.07	332.07	0.00
	2080501	行政单位离退休	91.45	91.45	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.45	163.45	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.16	77.16	0.00
	210	卫生健康支出	68.81	68.81	0.00
	21011	行政事业单位医疗	68.81	68.81	0.00
	2101101	行政单位医疗	42.19	42.19	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.62	26.62	0.00
	221	住房保障支出	550.64	550.64	0.00
	22102	住房改革支出	550.64	550.64	0.00
	2210201	住房公积金	172.77	172.77	0.00
	2210203	购房补贴	377.87	377.87	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目 编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区科技创新局			40,056.98	2,269.53	37,787.45
深圳市龙岗区科技创新局			40,056.98	2,269.53	37,787.45
	301	工资福利支出	2,043.34	2,043.34	0.00
	30101	基本工资	198.90	198.90	0.00
	30102	津贴补贴	992.61	992.61	0.00
	30103	奖金	154.55	154.55	0.00
	30107	绩效工资	80.58	80.58	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.45	163.45	0.00
	30109	职业年金缴费	77.16	77.16	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	68.81	68.81	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	0.00
	30113	住房公积金	172.77	172.77	0.00
	30199	其他工资福利支出	132.64	132.64	0.00
	302	商品和服务支出	2,056.85	137.85	1,919.00
	30201	办公费	1.93	1.93	0.00
	30203	咨询费	55.00	0.00	55.00
	30209	物业管理费	1.51	1.51	0.00

	30211	差旅费	46.00	0.00	46.00
	30214	租赁费	120.00	0.00	120.00
	30216	培训费	4.90	4.90	0.00
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	192.00	12.00	180.00
	30227	委托业务费	891.00	0.00	891.00
	30228	工会经费	21.83	21.83	0.00
	30229	福利费	9.21	9.21	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30239	其他交通费用	23.19	19.19	4.00
	30299	其他商品和服务支出	677.78	54.78	623.00
	303	对个人和家庭的补助	88.33	88.33	0.00
	30302	退休费	88.03	88.03	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.00
	310	资本性支出	6.00	0.00	6.00
	31002	办公设备购置	6.00	0.00	6.00
	312	对企业补助	35,862.45	0.00	35,862.45
	31204	费用补贴	34,971.45	0.00	34,971.45
	31299	其他对企业补助	891.00	0.00	891.00

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区科技创新局	2023年	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2024年	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区科技创新局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区科技创新局	无		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能 科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能 科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区科技创新局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区科技创新局	无		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区科技创新局	主管部门		深圳市龙岗区科技创新局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	保障日常工资福利支出及机构正常运转经费	2,269.53	2,269.53	0.00
	项目支出	根据工作需要，组织开展相应工作，履行单位工作职责。	37,787.45	37,787.45	0.00
	金额合计		40,056.98	40,056.98	0.00
年度总体目标	强化科技创新发展规划，壮大高新技术企业队伍，打造科技服务体系，营造创新创业氛围。加大对科技型企业、高端团队等项目扶持；精心筹办高交会、双创赛、双创周、中国国际人才交流大会、生物产业生态大会等一系列活动；持续做好科普资源整合和科普活动开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	扶持企业数量		2000
			开展企业服务讲座		8
			开展重大活动次数		3
			开展科普活动场次		5
		质量指标	扶持企业资金到位率		100%
	各项服务讲座、活动完成情况		顺利完成		

年度绩效指标		时效指标	部门预算各项目完成时间	12月31日前
		成本指标	预算控制率	不超预算
	效益指标	经济效益指标	扶持科研投入项目	及时受理企业科技政策扶持的申请
		社会效益指标	宣传科技企业政策	召开科技企业政策宣传会
		可持续影响指标	专项资金政策的延续性	延续使用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用