

# 2023 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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；统筹龙岗国家自主创新示范区、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、科技创业服务体系；推动高新技术产业发展；制定并组织实施区级科技计划，制定相关资金管理辦法；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；组织参加高交会、国际人才交流大会、深创赛等。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区科技创新局包括深圳市龙岗区科技创新局共1家基层单位，无独立核算下属事业单位，部门预算为局本级预算。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）。行政编制数25人，实有在编人数24人；事业编制总数18人，实有在编人数17人；离休0人，退休7人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区科技创新局 2023 年主要工作目标包括：

1. 打造高端创新资源集聚的强磁场。深度融入粤港澳大湾区综合性国家科学中心框架体系，加快构建高水平科研机构集群，促进创新要素向高新园区集聚。

2. 培育引领高质量发展的主力军。探索扩大“免申即享”政策覆盖面，惠及企业达 1000 家；完善科技成果评价机制，实施国高企业质量巩固措施，推动企业向专精特新“小巨人”转型。

3. 推动“IT+BT+低碳”创新链产业链的深融合。支持高校院所、企业联合建设新型科研机构，充分发挥 IC 测试中心和 IC 设计龙岗服务平台、龙岗智能视听研究院平台作用，推动龙岗产业高质量发展，做好生物产业招商引资工作，全面提升医疗卫生机构科研水平。

4. 构建创新活力竞相迸发的新格局。推进深圳科技博览中心等重大科技基础设施建设，加快知识产权证券化发展，擦亮国家知识产权强县建设试点县“金招牌”。加强科普工作统筹，集中打造一批优质科普教育基地。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区科技创新局 部门预算收入 48,862 万元，比 2022 年减少 96 万元，下降 0.2%。2023 年部门预算支出 48,862 万元，比 2022 年减少 96 万元，下降 0.2%。

预算收支减少主要原因：新的专项资金扶持政策修订后，项目扶持更加精准，突出主导产业需求；新政策实施第一年，预算编制略为保守。

## 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 48,862 万元，包括人员支出 2177 万元、公用支出 143 万元、对个人和家庭的补助支出 84 万元、项目支出 46,458 万元。

（一）人员支出 2177 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 143 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 84 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 46,458 万元，具体包括：

1. 法律咨询服务经费（通用项目）27 万元，主要用于年度法律咨询服务及行政复议、诉讼代理服务费等，较 2022 年预算一致，无增减变化。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）14 万元，主要用于会议室、办公室等日常维护、隔断调整等，较 2022 年预算减少 1

万元，下降 6.67%，主要原因是厉行节约，能用则用，减少不必要修缮支出。

3. 科学普及 275 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建设、学术交流活动、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等。较 2022 年预算增加 43 万元，增长 18.53%，主要原因是上级对科普工作有了更高的要求，增加区级科普阵地和设施建设。

4. 科技创新专项资金 44,540 万元，主要用于扶持全区科技型企业及人才团队企业，包括不限于：国家、省、市创新平台配套扶持、新型科研机构建设扶持、国高企业认定扶持、科技企业研发投入扶持、众创空间扶持、科技金融扶持、集成电路专项扶持、生物医药扶持、高新区专项计划配套扶持等。较 2022 年预算减少 357.50 万元，下降 0.08%，主要原因是新修订的专项资金政策，调整了部分项目支出方式，由一次性支付转向分批支付。

5. 宣传经费（通用项目）165 万元，主要用于全局重大活动、日常科技创新事项宣传，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 2022 年预算减少 15 万元，下降 8.33%，主要原因是厉行节约，统筹、优化全局宣传途径。

6. 信息系统运行与维护（通用项目）50 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开发等。较 2022 年预算一致，无增减变化。

7. 科技交流合作 360 万元，主要用于上届高交会布展服务尾款及本年度布展服务费、深创赛双创之星赛事服务尾款及本年度赛事服务费、高交会及国际人才交流大会场地和广告租赁费及设计制作费、门票费、重大科技交流活动费等。较 2022 年预算减少 50.5 万元，下降 12.30%，主要原因是上年度应付未付的高交会尾款减少。

8. 办公设备购置（通用项目）5 万元，主要用于购买办公家具及办公设备。较 2022 年预算一致，无增减变化。

9. 课题调研经费（通用项目）100 万元，主要用于人才课题、科创资源与龙岗产业相关研究、生物医药产业发展规划研究等。较 2022 年预算增加 70 万元，增长 233.33%，主要原因一是原来在专项资金列支的软科学项目，现需在课题调研经费中列支；二是根据区级文件要求，我局从去年开始负责全区生物产业发展推进工作，现需开展生物医药产业发展规划研究。

10. 培训经费（通用项目）40 万元，主要用于电子信息产业发展专题培训。较 2022 年预算增加 40 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据区级文件要求，需开展信息产业发展专题班市外培训。

11. 科技产业项目管理 379 万元，主要用于科技档案整理费、内控制度优化服务费；科技创新咨询费、安全生产检查、国防动员经费、微信公众号运营服务费、国高培育及中小企业入库服务、科技创新讲座活动、知识产权公共服务费、专项资金评审费及现

场考察交通费、组织服务费等、专项资金项目评估考核费、生物产业活动及招商费等。较 2022 年预算增加 34.50 万元，增长 10.01%，主要原因是根据区级文件要求，我局需负责生物医药招商及活动。

12. 党组织建设（通用项目）6 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 2022 年预算减少 4 万元，下降 40%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

13. 公车购置（通用项目）18 万元，主要用于购置 1 辆公务用车。较 2022 年预算增加 18 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是原公务用车已使用年限达 19 年，存在安全隐患，需更新购置 1 辆公务用车，保障驾驶安全。

14. 财政代编一级项目（市本级）479 万元，较 2022 年预算增加 479 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要用于对符合条件的企业，完成拨付其市级转移支付—高新区专项计划资金。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区科技创新局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算30万元，比2022年预算增加17.5万元，增长140%，主要是原公务用车使用年限已达19年，存在安全隐患，需购置1辆公务用车。

1.因公出国（境）费用。2023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2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年减少0.5万元，主要是厉行节约，严控“三公”开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数30万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数18万元，比2022年预算数增加18万元，主要是原公务用车使用年限已达19年，存在安全隐患，需购置1辆公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数12万元，比2022年预算数增加0万元，主要是节俭开支，2023年我部门公务用车保有量3辆，与2022年持平。

## 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，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙岗区科技创新局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 46,458 万元，设置并编报 14 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称       | 预算数（万元） | 绩效目标   |
|------------|---------|--|
| 宣传经费（通用项目） | 165     | 本年度预计 6 月、11 月等开展深创赛双创之星，国际人才交流大会、高交会、科普活动、等全局重大活动及日常科技创新事项宣传工作，通过项目 |

|                 |     |  |
|-----------------|-----|--|
|                 |     | 的开展，提升科技创新影响力，保障高交会、国际人才交流大会、深创赛双创之星，科普活动等得到宣传。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%。  |
| 课题调研经费（通用项目）    | 100 | 本年度内预计开展人才发展战略研究、科创资源与龙岗产业相关研究、生物医药产业发展规划等课题研究，通过项目开展，提升我区生物医药、人才等产业研究方向，保障区级课题工作有序开展，促进科技创新产业高质量发展。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%。 |
| 党组织建设（通用项目）     | 6   | 本年度内预计开展全局党支部主题党日活动、讲党课、购买党建书籍、对口帮扶等工作。通过项目开展，保障党组织活动正常运行，提升党员干部党性修养及专业水平，为科技创新事业发展提供有力支持。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%。            |
| 培训经费（通用项目）      | 40  | 本年度预计 6 月前开展电子信息产业发展专题培训。通过组织专题培训，推动我区电子信息产业经济高质量发展，拓宽科技工作者新技术视野，为龙岗区打造成为世界级电子信息产业集群承载区提供智力支持。预计执行率第三季度 100%。                                  |
| 信息系统运行与维护（通用项目） | 50  | 本年度内预计开展党政机关网络安全检查、办公设备系统维护，开发专项资金业务审核模块，提高公职人员办公设备及网络安全意识、专项资金审核效率，保障办公网络环境正  |

|                 |     |  |
|-----------------|-----|--|
|                 |     | 常运行。全年开展安全培训 1 次;专项资金业务审核模块培训 1 次;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%。   |
| 公车购置 (通用项目)     | 18  | 本年度预计于 12 月购置 1 辆公务用车, 通过项目的开展, 提高外出办事效率, 保障驾驶安全。预计执行率第一季度 0%; 第二季度 0%, 第三季度 50%, 第四季度 100%。   |
| 法律顾问服务经费 (通用项目) | 27  | 本年度内预计开展全年法律顾问服务及行政复议、诉讼代理服务。通过开展项目, 提高工作人员法律意识, 全年审核合同数量至少 80 项。规范我局合同管理、预防、减少法律纠纷, 保障我局合法权益。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%。   |
| 办公设备购置 (通用项目)   | 5   | 本年度内预计购置办公家具、办公设备, 提高工作人员办公效率, 保障日常办公基本需求。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%。   |
| 科技产业项目管理        | 379 | 本年度内预计开展科技档案整理费、内控制度优化服务费; 科技创新咨询费、安全生产检查、国防动员经费、微信公众号运营服务费、国高培育及中小企业入库服务、科技创新讲座活动、知识产权公共服务费、专项资金评审费及现场考察交通费、组织服务费等、专项资金项目评估考核费、生物产业活动及招商费等工作, 通过项目开展, 提升我局档案管理质量, 确保档案完整、规范及安全; 提高国高企业培育质量, 认定辅导; 组织专家开展评审制项目审核; 提高生物产业招商能力, 扩大公众号在 |

|               |     |  |
|---------------|-----|--|
|               |     | <p>科技创新推介、科学普及宣传、企业服务工作中的作用，保障全局科技创新事业良性发展。全年开展专项资金项目评审数量至少 50 项；科技创新讲座活动 2 次；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%。</p>  |
| 科技交流合作        | 360 | <p>本年度内预计开展高交会、深创赛双创之星、国际人才交流大会、医疗器械展等科技交流活动。提高龙岗企业科技创新活力、竞争力、影响力。保障科技企业持续在龙岗生根发芽、做大做强。全年开展 3 次科技交流重大活动。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%。</p>  |
| 科学普及          | 275 | <p>本年度内预计开展区级科普活动、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建设、学术交流活动、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，送科学课程进学校进社区等。通过项目开展，推动科普与教育、文化、媒体等领域的融合，形成全社会共同参与科普的良好氛围，保障全区科学技术普及，提高我区公民科学文化素质、推动龙岗创新发展发挥了重要作用。全年开展 2 次送科学课程进学校进社区活动，购置流动科技馆产品至少 15 件。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%。</p> |
| 财政代编一级项目（市本级） | 479 | <p>本年度预计开展对龙岗区获得市级高新区企业培育计划的项目给予专项资金扶持，通</p>   |

|                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
|                 |       | 过项目开展,提升企业科技研发能力,保障区级科技企业做大做强。扶持市级转移支付一高新区专项计划企业至少 3 家, 预计执行率第一季度 25%; 第二季度 75%, 第三季度 100%, 第四季度 100%。  |
| 科技创新专项资金        | 44540 | 本年度预计开展对符合条件的科技企业进行扶持,主要包括: 一是科技发展, 如: 配套扶持、新型科研机构建设扶持、国高企业认定扶持、科技企业研发投入扶持、众创空间扶持、科技金融扶持、集成电路专项扶持、生物医药扶持等; 二是人才发展, 如: 场地费用补贴、实际投入补贴等。通过项目开展,提升企业科技创新活力,强化企业科技创新主体地位,打造科技人才栖息地,保障科技创新生态链全面发展,以科技创新为引领加快发展新质生产力高质量发展。全年扶持项目至少 1000 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%。 |
| 办公用房修缮与维护(通用项目) | 14    | 本年度内预计开展办公场所会议室、保密室、办公室、职工宿舍等日常维护、隔断调整等,消除安全隐患,提高员工归宿感,保障全局办公场所正常运作。全年维护次数不超过 5 次。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%。  |

备注: 无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 143 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 0.69%。主要是节俭开支，减少公用经费定额支出。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区科技创新局 共有车辆 3 辆；单价 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）。

2023 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **三、其他**

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，有市级转移支付——高新区专项计划资金，金额 479 万元。

# **第九部分 名词解释**

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用

经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（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（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出      |           |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目           | 2023 年预算数 | 项 目      | 2023 年预算数 |
| 一、政府预算拨款      | 48,383    | 一、科学技术支出 | 47,934    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 48,383    | 科学技术管理事务 | 1,534     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 行政运行     | 1,516     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 一般行政管理事务 | 18        |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 科技条件与服务  | 746       |
| 三、单位资金        | 0         | 机构运行     | 367       |
| 1. 事业收入       | 0         | 技术创新服务体系 | 379       |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 科学技术普及   | 275       |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 科普活动     | 275       |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 科技交流与合作  | 360       |
| 5. 其他收入       | 0         | 国际交流与合作  | 360       |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区科技创新局

单位： 万元

| 收 入 |           | 支 出              |           |
|-----|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目              | 2023 年预算数 |
|     |           | 科技重大项目           | 479       |
|     |           | 科技重大专项           | 479       |
|     |           | 其他科学技术支出         | 44,540    |
|     |           | 科技奖励             | 44,540    |
|     |           | 二、社会保障和就业支出      | 275       |
|     |           | 行政事业单位养老支出       | 275       |
|     |           | 行政单位离退休          | 48        |
|     |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154       |
|     |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73        |
|     |           | 三、卫生健康支出         | 65        |
|     |           | 行政事业单位医疗         | 65        |
|     |           | 行政单位医疗           | 65        |
|     |           | 四、住房保障支出         | 588       |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区科技创新局

单位： 万元

| 收 入     |           | 支 出    |           |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项 目     | 2023 年预算数 | 项 目    | 2023 年预算数 |
|         |           | 住房改革支出 | 588       |
|         |           | 住房公积金  | 195       |
|         |           | 购房补贴   | 393       |
| 本年收入合计  | 48,383    | 本年支出合计 | 48,862    |
| 上年结余、结转 | 479       | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 48,862    | 支出总计   | 48,862    |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区科技创新局

单位： 万元

| 预算单位        | 科目编码    | 科目名称     | 支出总计   | 基本支出  | 项目支出   | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|-------------|---------|----------|--------|-------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|             |         |          |        |       |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市龙岗区科技创新局 |         |          | 48,862 | 2,404 | 46,458 | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 206     | 科学技术支出   | 47,934 | 1,476 | 46,458 | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 20601   | 科学技术管理事务 | 1,534  | 1,476 | 58     | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 2060101 | 行政运行     | 1,516  | 1,476 | 40     | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 2060102 | 一般行政管理事务 | 18     | 0     | 18     | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 20605   | 科技条件与服务  | 746    | 0     | 746    | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 2060501 | 机构运行     | 367    | 0     | 367    | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 2060502 | 技术创新服务体系 | 379    | 0     | 379    | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 20607   | 科学技术普及   | 275    | 0     | 275    | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 2060702 | 科普活动     | 275    | 0     | 275    | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 20608   | 科技交流与合作  | 360    | 0     | 360    | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 2060801 | 国际交流与合作  | 360    | 0     | 360    | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区科技创新局

单位： 万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计   | 基本支出 | 项目支出   | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|------------------|--------|------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |                  |        |      |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 20609   | 科技重大项目           | 479    | 0    | 479    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2060901 | 科技重大专项           | 479    | 0    | 479    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 20699   | 其他科学技术支出         | 44,540 | 0    | 44,540 | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2069901 | 科技奖励             | 44,540 | 0    | 44,540 | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 275    | 275  | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 275    | 275  | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2080501 | 行政单位离退休          | 48     | 48   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154    | 154  | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73     | 73   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 65     | 65   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 65     | 65   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2101101 | 行政单位医疗           | 65     | 65   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区科技创新局

单位： 万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称   | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|--------|------|------|------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |        |      |      |      | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 221     | 住房保障支出 | 588  | 588  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 588  | 588  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 195  | 195  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 393  | 393  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

| 收入         |           | 支出          |           |
|------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目         | 2023 年预算数 | 项目          | 2023 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 48,383    | 一、科学技术支出    | 47,934    |
| 一般公共预算拨款   | 48,383    | 科学技术管理事务    | 1,534     |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 行政运行        | 1,516     |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 一般行政管理事务    | 18        |
|            |           | 科技条件与服务     | 746       |
|            |           | 机构运行        | 367       |
|            |           | 技术创新服务体系    | 379       |
|            |           | 科学技术普及      | 275       |
|            |           | 科普活动        | 275       |
|            |           | 科技交流与合作     | 360       |
|            |           | 国际交流与合作     | 360       |
|            |           | 科技重大项目      | 479       |
|            |           | 科技重大专项      | 479       |
|            |           | 其他科学技术支出    | 44,540    |
|            |           | 科技奖励        | 44,540    |
|            |           | 二、社会保障和就业支出 | 275       |

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

| 收入      |           | 支出               |           |
|---------|-----------|------------------|-----------|
| 项目      | 2023 年预算数 | 项目               | 2023 年预算数 |
|         |           | 行政事业单位养老支出       | 275       |
|         |           | 行政单位离退休          | 48        |
|         |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154       |
|         |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73        |
|         |           | 三、卫生健康支出         | 65        |
|         |           | 行政事业单位医疗         | 65        |
|         |           | 行政单位医疗           | 65        |
|         |           | 四、住房保障支出         | 588       |
|         |           | 住房改革支出           | 588       |
|         |           | 住房公积金            | 195       |
|         |           | 购房补贴             | 393       |
| 本年收入合计  | 48,383    | 本年支出合计           | 48,862    |
| 上年结余、结转 | 479       | 结转下年             | 0         |
| 收入总计    | 48,862    | 支出总计             | 48,862    |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区科技创新局

单位： 万元

| 预算单位        | 科目编码    | 科目名称     | 支出总计   | 基本支出  | 项目支出   |
|-------------|---------|----------|--------|-------|--------|
| 深圳市龙岗区科技创新局 |         |          | 48,862 | 2,404 | 46,458 |
|             | 206     | 科学技术支出   | 47,934 | 1,476 | 46,458 |
|             | 20601   | 科学技术管理事务 | 1,534  | 1,476 | 58     |
|             | 2060101 | 行政运行     | 1,516  | 1,476 | 40     |
|             | 2060102 | 一般行政管理事务 | 18     | 0     | 18     |
|             | 20605   | 科技条件与服务  | 746    | 0     | 746    |
|             | 2060501 | 机构运行     | 367    | 0     | 367    |
|             | 2060502 | 技术创新服务体系 | 379    | 0     | 379    |
|             | 20607   | 科学技术普及   | 275    | 0     | 275    |
|             | 2060702 | 科普活动     | 275    | 0     | 275    |
|             | 20608   | 科技交流与合作  | 360    | 0     | 360    |
|             | 2060801 | 国际交流与合作  | 360    | 0     | 360    |
|             | 20609   | 科技重大项目   | 479    | 0     | 479    |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计   | 基本支出 | 项目支出   |
|------|---------|------------------|--------|------|--------|
|      | 2060901 | 科技重大专项           | 479    | 0    | 479    |
|      | 20699   | 其他科学技术支出         | 44,540 | 0    | 44,540 |
|      | 2069901 | 科技奖励             | 44,540 | 0    | 44,540 |
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 275    | 275  | 0      |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 275    | 275  | 0      |
|      | 2080501 | 行政单位离退休          | 48     | 48   | 0      |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154    | 154  | 0      |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73     | 73   | 0      |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 65     | 65   | 0      |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 65     | 65   | 0      |
|      | 2101101 | 行政单位医疗           | 65     | 65   | 0      |
|      | 221     | 住房保障支出           | 588    | 588  | 0      |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 588    | 588  | 0      |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 195    | 195  | 0      |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---------|------|------|------|------|
|      | 2210203 | 购房补贴 | 393  | 393  | 0    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

| 预算单位        | 科目编码  | 科目名称           | 支出总计  | 基本支出  | 项目支出 |
|-------------|-------|----------------|-------|-------|------|
| 深圳市龙岗区科技创新局 |       |                | 2,275 | 2,177 | 98   |
|             | 301   | 工资福利支出         | 2,177 | 2,177 | 0    |
|             | 30101 | 基本工资           | 192   | 192   | 0    |
|             | 30102 | 津贴补贴           | 773   | 773   | 0    |
|             | 30103 | 奖金             | 212   | 212   | 0    |
|             | 30107 | 绩效工资           | 250   | 250   | 0    |
|             | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154   | 154   | 0    |
|             | 30109 | 职业年金缴费         | 73    | 73    | 0    |
|             | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 65    | 65    | 0    |
|             | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1     | 1     | 0    |
|             | 30113 | 住房公积金          | 195   | 195   | 0    |
|             | 30199 | 其他工资福利支出       | 261   | 261   | 0    |
|             | 302   | 商品和服务支出        | 43    | 0     | 43   |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码  | 科目名称   | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|-------|--------|------|------|------|
|      | 30203 | 咨询费    | 43   | 0    | 43   |
|      | 310   | 资本性支出  | 55   | 0    | 55   |
|      | 31002 | 办公设备购置 | 55   | 0    | 55   |

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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 |         |           |
|-------------|--------|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|
|             |        |      |          |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 深圳市龙岗区科技创新局 | 2022 年 | 12.5 | 0        | 0.5   | 12           | 0       | 12        |
|             | 2023 年 | 30   | 0        | 0     | 30           | 18      | 12        |
|             | 增减变化金额 | 17.5 | 0        | -0.5  | 18           | 18      | 0         |

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区科技创新局

单位： 万元

| 预算单位        | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区科技创新局 |      | 无    | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区科技创新局

单位： 万元

| 预算单位        | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区科技创新局 |      | 无    | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 12:

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位: 万元

| 部门名称      |  | 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 |  |
|-----------|--|-------------|--------|-------------|--|
| 任务名称      | 主要内容   | 预算金额 (万元)   |        |             |  |
|           |  | 总额          | 财政拨款   | 其他资金        |  |
| 信息系统运行与维护 | 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,避免人为错误。   | 50          | 50     | 0           |  |
| 宣传经费      | 根据工作需要,开展大型活动的宣传,如高交会、国际人才交流大会、科普活动等履职工作的日常宣传。   | 165         | 165    | 0           |  |
| 法律顾问服务经费  | 根据工作需要,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。  | 27          | 27     | 0           |  |
| 科技产业项目管理  | 开展科技档案整理费、内控制度优化服务费;科技创新咨询费、安全生产检查、国防动员经费、微信公众号运营服务费、国高培育及中小企业入库服务、科技创新讲座活动、知识产权公共服务费、专项资金评审费及现场考察交通费、组织服务等、专项资金项目评估考核费、生物产业活动及招商费等工作。 | 378.85      | 378.85 | 0           |  |
| 科技交流合作    | 完成 2022 年高交会、深创赛双创之星尾款支付工作;开展 2023 年高交会、国际人才交流大会、深创赛双创之星及其他科技交流活动,提高龙岗科技创新活力。  | 360         | 360    | 0           |  |
| 科学普及      | 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建设、学术交流活动、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,送科学课程进学校进社区等。              | 275         | 275    | 0           |  |

|        |  |   |           |          |      |
|--------|--|---|-----------|----------|------|
|        | 科技创新专项资金   | 对符合条件的企事业单位进行扶持，包括科技发展和人才发展项目。  | 44540     | 44540    | 0    |
|        | 办公设备购置   | 购买办公家具及办公设备，满足日常办公需求。   | 5         | 5        | 0    |
|        | 课题调研经费   | 根据区级重点工作部署要求，积极开展人才课题、科创资源与龙岗产业相关研究、生物医药产业发展规划等方面的研究。                             | 100       | 100      | 0    |
|        | 办公用房修缮与维护  | 据工作需要，用于会议室、保密室、办公室的搬迁、隔断调整等。   | 14        | 14       | 0    |
|        | 基本支出   | 保障日常工资福利支出及机构正常运转经费。  | 2404      | 2404     | 0    |
|        | 党组织建设  | 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、讲党课等。 | 6         | 6        | 0    |
|        | 金额合计   |   | 48324.85  | 48324.85 | 0    |
| 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、深创赛、双创周、中国国际人才交流大会等一系列双创活动；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   | 数量  | 开展重大活动次数  |          | 2    |
|        |  |   | 开展科普活动场次  |          | 5    |
|        |  |   | 开展企业服务讲座  |          | 6    |
|        |  |   | 扶持企业数量    |          | 1000 |
|        |  | 质量  | 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             |
|  |     | 时效      | 部门预算各项目完成时间   | 2023年12月31日前     |
|  |     | 成本      | 预算控制率         | 不超预算             |
|  | 效益  | 经济效益    | 扶持科研投入项目      | 及时受理企业科技政策扶持申报资料 |
|  |     | 社会效益    | 宣传科技企业政策      | 召开科技企业政策宣讲会      |
|  |     | 可持续影响   | 专项资金政策的延续性    | 延续使用             |
|  |     | 生态效益    | 扶持企业类型        | 扶持科技企业           |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度       | ≥90%             |
|  |     | 其他满意度   | 职工满意度         | ≥95%             |