

深圳市龙岗区科技创新局 2020 年部门预算

目录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门主要职能.....	2
二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况.....	2
三、2020 年主要工作目标.....	3
第二部分 部门预算安排情况说明.....	4
一、部门预算收支总体情况.....	4
二、一般公共预算支出情况.....	4
三、政府性基金预算支出预算情况.....	5
四、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	5
五、政府采购预算情况.....	6
六、机关运行经费财政拨款预算情况.....	6
七、国有资本经营支出预算情况.....	7
八、上级专项转移支付支出预算情况.....	7
九、预算绩效管理情况.....	7
十、国有资产占有使用情况.....	7
第三部分 情况说明.....	8
一、名词解释.....	8
二、其他情况说明.....	9

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家和省、市有关科技发展的法律、法规、方针、政策；编制本区科技发展规划，制订具体政策措施；统筹龙岗国家自主创新示范区、高新区和可持续发展议程创新示范区等建设工作；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、深创赛等。

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 2020 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数 51 人，实有人数 45 人。其中行政编制数 25 人，实有在编人数 21 人，事业编制数 16 人，实有在编人数 14 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）5 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 3 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 3 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 25 人，实有在编人数 21 人；事业编制数 4 人，实有在编人数 4 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 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括：一般公务用车 2 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。

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 10 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 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。

三、2020 年主要工作目标

区科技创新局系统 2020 年主要工作目标包括：1. 积极融入综合性国家科学中心建设；2. 高标准编制龙岗高新区总体发展规划；3. 依托国际大学园，完善产学研协同创新体系；4. 积极争取市“十大行动计划”等重大科技基础设施布局；5. 培育更多具有自主知识产权和核心竞争力的创新型企业；6. 深化实施“深龙英才计划”和国高梯队培育计划；7. 打造深圳东部知识产权保护样板；8. 大力服务孵化器、加速器和科技创新产业园。

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) 2020 年收入预算情况。2020 年区科技创新局部门预算收入 53284 万元(详见表二),比 2019 年增加 1837 万元,增长 4%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)53284 万元(包括:一般公共预算 53284 万元、政府性基金预算 0 万元)。

(二) 2020 年支出预算情况。2020 年区科技创新局部门预算支出 53284 万元(详见表三),比 2019 年增加 1837 万元,增长 4%。包括:基本支出 2516 万元,其中:工资福利支出 2104 万元、商品和服务支出 226 万元、对个人和家庭的补助支出 186 万元;项目支出 50768 万元。

(三) 预算收支增加主要原因说明:根据我区印发的《关于加强科技创新引领支撑高质量发展的若干措施》的文件要求。2020 年主要新增预算包括:1. 区人才发展专项资金增加 745 万元;2. 区经济与科技发展专项资金增加 650 万;3. 国际人才交流大会、知识产权服务中心运营等项目支出增加 303 万。

二、一般公共预算支出情况

区科技创新局 2020 年一般公共预算安排支出 53284 万元(详见表五),包括:基本支出 2516 万元,其中:工资福利支出 2104 万元、商品和服务支出 226 万元、对个人和家庭的补助支出 186 万元;项目支出 50786 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 2020 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）科学技术支出 52426 万元，占 98.39%，比 2019 年增加 43675 万元，增长 499.08%；

（二）社会保障和就业支出 315 万元，占 0.59%，比 2019 年减少 45 万元，减少 12.5%；

（三）卫生健康支出 51 万元，占 0.10%，比 2019 年减少 8 万元，减少 18.6%；

（四）住房保障支出 492 万元，占 0.92%，比 2019 年增加 199 万元，增长 67.92%；

三、政府性基金预算支出预算情况

2020 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 2020 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 14.5 万元，比 2019 年“三公”经费预算减少 0.5 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，比 2019 年无增减。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 2020 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2020 年预算数 1 万元，比 2019 年增加 1 万元。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导

工作的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数13.5万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数相比无变化。公务用车运行维护费2020年预算数13.5万元，比2019年预算数减少1.5万元。为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置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2020年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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

2020年区科技创新局政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、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

2020年区科技创新局机关运行经费财政拨款预算226万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年预算增加18万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。增

加主要原因是人员增加、业务量增多导致行政运行经费增加（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

2020年本部门无国有资本经营预算支出。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2020年本部门无上级转移支付预算支出。

九、预算绩效管理情况

2020年区科技创新局部门整体支出绩效目标情况：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（详见表十三）。2020年区科技创新局部门全部项目支出（共8个预算项目）纳入部门预算绩效管理，其中，重点绩效管理项目2个，预算金额合计750万元（详见附表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31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）。

2020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：

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

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：上级专项转移支付支出预算表

表十三：部门整体支出绩效目标情况表

表十四：部门预算绩效管理项目情况表

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	53,284	一、一般公共服务支出	0
（一）一般性经费拨款	3,889	二、外交支出	0
（二）财政专项资金拨款	49,395	三、国防支出	0
（三）政府投资项目	0	四、公共安全支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0
（一）其他政府性基金	0	六、科学技术支出	52,426
（二）政府投资项目	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	八、社会保障和就业支出	315
四、事业收入	0	九、卫生健康支出	51
五、经营收入	0	十、节能环保支出	0
六、其他收入	0	十一、城乡社区支出	0
七、上级补助收入	0	十二、农林水支出	0
八、附属单位上缴收入	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	492
	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	0
	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	53,284	本年支出合计	53,284
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	53,284	支出总计	53,284

表二

部门收入总表

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 转
			合计	财政拨款									事业 收入	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			财政专 户拨款 (教育 收费)								
					小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投 资项目	小计	其他 政府 性基 金		政府 投资 项目							
	合计	53,284	53,284	53,284	53,284	3,889	49,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	52,426	52,426	52,426	52,426	3,031	49,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20605	科技条件与服务	615	615	615	615	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2060501	机构运行	465	465	465	465	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	340	340	340	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20607 02	科普活动	340	340	340	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20608	科技交流与合作	410	410	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20608 99	其他科技交流与合作支出	410	410	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	49,853	49,853	49,853	49,853	458	49,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20699 99	其他科学技术支出	49,853	49,853	49,853	49,853	458	49,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	315	315	315	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	315	315	315	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805 01	行政单位离退休	128	128	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	51	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011 01	行政单位医疗	38	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011 02	事业单位医疗	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	492	492	492	492	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	492	492	492	492	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102 01	住房公积金	171	171	171	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102 03	购房补贴	321	321	321	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0	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	53,284	2,516	50,768
206	科学技术支出	52,426	1,658	50,768
20601	科学技术管理事务	1,208	1,208	0
2060101	行政运行	1,208	1,208	0
20605	科技条件与服务	615	450	165
2060501	机构运行	465	450	15
2060599	其他科技条件与服务支出	150	0	150
20607	科学技术普及	340	0	340
2060702	科普活动	340	0	340
20608	科技交流与合作	410	0	410
2060899	其他科技交流与合作支出	410	0	410
20699	其他科学技术支出	49,853	0	49,853
2069999	其他科学技术支出	49,853	0	49,853
208	社会保障和就业支出	315	315	0
20805	行政事业单位养老支出	315	315	0
2080501	行政单位离退休	128	128	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0
210	卫生健康支出	51	51	0
21011	行政事业单位医疗	51	51	0
2101101	行政单位医疗	38	38	0
2101102	事业单位医疗	13	13	0
221	住房保障支出	492	492	0
22102	住房改革支出	492	492	0
2210201	住房公积金	171	171	0
2210203	购房补贴	321	321	0

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	53,284	一、本年支出	53,284
（一）一般性经费拨款	3,889	（一）一般公共服务支出	0
（二）财政专项资金拨款	49,395	（二）外交支出	0
（三）政府投资项目	0	（三）国防支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	（四）公共安全支出	0
（一）其他政府性基金	0	（五）教育支出	0
（二）政府投资项目	0	（六）科学技术支出	52,426
三、财政专户拨款（教育收费）	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	315
	0	（九）卫生健康支出	51
	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	492
	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	0
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0		0
本年收入合计	53,284	二、结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	53,284	支出总计	53,284

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		2020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	53,284	2,516	50,768
206	科学技术支出	52,426	1,658	50,768
20601	科学技术管理事务	1,208	1,208	0
2060101	行政运行	1,208	1,208	0
20605	科技条件与服务	615	450	165
2060501	机构运行	465	450	15
2060599	其他科技条件与服务支出	150	0	150
20607	科学技术普及	340	0	340
2060702	科普活动	340	0	340
20608	科技交流与合作	410	0	410
2060899	其他科技交流与合作支出	410	0	410
20699	其他科学技术支出	49,853	0	49,853
2069999	其他科学技术支出	49,853	0	49,853
208	社会保障和就业支出	315	315	0
20805	行政事业单位养老支出	315	315	0
2080501	行政单位离退休	128	128	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0
210	卫生健康支出	51	51	0
21011	行政事业单位医疗	51	51	0
2101101	行政单位医疗	38	38	0
2101102	事业单位医疗	13	13	0
221	住房保障支出	492	492	0
22102	住房改革支出	492	492	0
2210201	住房公积金	171	171	0
2210203	购房补贴	321	321	0

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	2020年一般公共预算基本支出				2020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	53,284	2,516	2,104	226	186	50,768
301	工资福利支出	2,104	2,104	2,104	0	0	0
30101	基本工资	168	168	168	0	0	0
30102	津贴补贴	964	964	964	0	0	0
30103	奖金	424	424	424	0	0	0
30107	绩效工资	76	76	76	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120	120	120	0	0	0
30109	职业年金缴费	68	68	68	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	51	51	51	0	0	0
30113	住房公积金	171	171	171	0	0	0
30199	其他工资福利支出	62	62	62	0	0	0
302	商品和服务支出	1,598	226	0	226	0	1,372
30201	办公费	62	62	0	62	0	0
30216	培训费	4	4	0	4	0	0
30217	公务接待费	1	1	0	1	0	0
30226	劳务费	239	99	0	99	0	139
30227	委托业务费	1,051	0	0	0	0	1,051
30228	工会经费	20	20	0	20	0	0
30229	福利费	8	8	0	8	0	0
30231	公务用车运行维护费	14	14	0	14	0	0

30239	其他交通费用	19	19	0	19	0	0
30299	其他商品和服务支出	182	0	0	0	0	182
303	对个人和家庭的补助支出	186	186	0	0	186	0
30302	退休费	160	160	0	0	160	0
30309	奖励金	26	26	0	0	26	0
310	资本性支出	1	0	0	0	0	1
31002	办公设备购置	1	0	0	0	0	1
312	对企业补助	49,395	0	0	0	0	49,395
31299	其他对企业补助	49,395	0	0	0	0	49,395

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	2020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
		0	0	0
		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本级

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
2019年	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2020年	10.00	0.00	1.00	9.00	0.00	9.00

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

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服务中心

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
2019年	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
2020年	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

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
2019年	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
2020年	14.50	0.00	1.00	13.50	0.00	13.50

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

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	0.80
A	货物类	0.80
A030206	投影仪	0.80

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	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0.00	

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	2020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：

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2020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

部门整体支出绩效目标情况表

部门：深圳市龙岗区科技创新局

单位：万元

年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	53284	53284				
年度绩效目标	1. 积极融入综合性国家科学中心建设；2. 高标准编制龙岗高新区总体发展规划；3. 依托国际大学园，完善产学研协同创新体系；4. 积极争取市“十大行动计划”等重大科技基础设施布局；5. 培育更多具有自主知识产权和核心竞争力的创新型企业；6. 深化实施“深龙英才计划”和国高梯队培育计划；7. 打造深圳东部知识产权保护样板；8. 大力服务孵化器、加速器和科技创新产业园。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	预算管理	预算编制合理性，预决算信息公开性	根据部门年度工作任务，做好全年部门预算编制工作，按照文件要求及时公开预决算信息。			
	预算执行管理	财务制度健全性	不断完善财务管理制度。			
	项目管理	资金使用合理性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金专项资金管理规定，资金的拨付有完整的审批流程。			
	资产管理	资产管理安全性	资产保存完整，配置合理，处置规范，账实相符；资产处置收入及时足额上缴。			
产出目标	数量	实际完成率	≥95%			
	质量	预算执行率	≥95%			
	时效	资金到位及时率	100%			
效益目标	经济效益	服务企业满意度	≥90%			
	社会效益	宣传科技企业政策	召开科技企业政策宣讲会			
	生态效益	不适用	不适用			
	社会公众或服务对象满意度	企业发展得到提升	及时受理企业科技政策扶持的申请			
	其他	不适用	不适用			

表十四

部门预算绩效管理项目情况表

部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区科技创新局			50,768		
深圳市龙岗区科技创新局本级			50,618		
2060501	机构运行	其他一般管理事务	15	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	340	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	410	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、国际人才交流大会。
2069999	其他科学技术支出	区经济与科技发展专项资金经费	42650	扶持龙岗区科技企业，推动龙岗产业发展	《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法》
2069999	其他科学技术支出	科技产业项目管理	458	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	6745	经当年区人才工作联席会议审定	经当年区人才工作联席会议审定
深圳市龙岗区科技创新服务中心			150		
2060599	其他科技条件与服务支出	办公设备购置	1	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	139	对创新创业团队项目进行扶持	根据业务开展需要
2060599	其他科技条件与服务支出	其他一般管理事务	10	促进工作顺利进行	做好年度宣传工作
注：★项目为2020年度重点绩效管理项目					