

深圳市福田区科技创新局 2019 年 部门预算报告

目 录

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 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位的主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关科学技术发展、科学促进经济与发展的法律、法规和方针、政策；规划引导和协调推动全区科技创新体系建设牵头并会同有关部门管理和使用科技发展专项资金；组织科技企业孵化器和科技产业园区的规划与建设，推动知识产权的创造、培育和转化提升区域创新软环境等工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区科技创新局包括深圳市福田区科技创新局共 1 家基层单位。行政编制总数 16 人，实有在编人数 13 人；退休 6 人；老工勤 1 人、雇员 2 人、劳务派遣人员 13 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区科技创新局 2019 年主要工作目标包括：努力推进“深港科技创新合作区”实质开发，加强知识产权服务业集聚发展示范区、双创示范基地建设。进一步修改完善科技创新产业发展专项资金政策，做好国家高新技术企业认定工作，加强我区招商引资工作，集聚优势资源，打造核心产业生态圈。加强与科技工作者联络，认真组织举办好高交会、双创周、深创赛（福田赛区）、政策宣讲、全国科普日等大型活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区科技创新局部门预算收入 38,011.37 万元，比 2018 年增加 4,477.29 万元，增长 13.35%，其中：财政预算拨款 38,011.37 万元。

2019 年深圳市福田区科技创新局部门预算支出 38,011.37 万元，比 2018 年增加 4,477.29 万元，增长 13.35%。其中：人员支出 517.48 万元、公用支出 35.26 万元、离退休人员 107.88 万元、项目支出 37,350.74 万元。

预算收支增加主要原因说明：产业发展专项资金-科技创新分项新增新一代人工智能发展和华强北上步片区产业空间供给侧改革等专项、英才荟专项经费“福田英才”受理人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区科技创新局预算 38,011.37 万元，包括人员支出 517.48 万元、公用支出 35.26 万元、离退休人员支出 107.88 万元、项目支出 37,350.74 万元。

一、人员支出 517.48 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 35.26 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、离退休人员支出 107.88 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 37,350.74 万元，具体包括：

（一）购置费 6.00 万元，其中：属于政府采购项目的 5.00 万元，具体如下：

1. 办公自动化设备 4.80 万元，主要用于购置台式计算机 8 台；
2. 打印机 0.2 万元，主要用于购置普通激光式打印机 1 台；
3. 非政府采购项目的 1.00 万元，主要用于购置办公桌椅等零星办公设备开支。

（二）一般管理事务 607.95 万元，主要用于公务接待、培训费、会议费、公务交通补贴、劳务派遣服务费、基层党建费用等支出。其中，劳务派遣服务费属于政府采购项目。

（三）技术平台运营 150.00 万元，主要用于可信平台运营支出。

（四）科技扶持 469.10 万元，主要用于科技发展资金扶持管理、产业调研及政策宣传、科技金融服务平台等支出 64.60 万元；反应知识产权培育、推广等创新促进工作经费支出 95.00 万元；互联网与电子商务等信息化促进工作 1.77 万及智慧福田“WIFI”通工程维护费 307.73 万元。

（五）科技交流合作 187.00 万元，主要用于组织或参加国内外科技交流、科技展览、学术讲座等活动的支出 51.00 万元，我区招商引资活动费用支出 30.00 万元；高交会展费 106.00 万元。

（六）科普活动 215.19 万元，主要用于开展科普实践，科普宣传、科普交流、科普展示等活动的支出 135.00 万元；开展科普组织及基地建设的支出 80.19 万元。

（七）产业改建 65.50 万元，主要用于为科技园区、众创空间的发展指导的支出。

（八）英才荟专项经费 6000.00 万元，主要用于福田区英才荟专项经费。

（九）预算准备金 10.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

（十）产业发展专项资金 29640.00 万元，主要用于本单位负责的区产业发展专项资金-科技创新分项的扶持资金发放。内容包括：

1. 支持科技创新发展 26000.00 万元；
2. 支持新一代人工智能发展和华强北上步片区产业空间供给侧改革专项 3640.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区科技创新局政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 159.64 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购服务预算 154.64 万元。

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

深圳市福田区科技创新局因公出国（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深圳市福田区科技创新局（本级）共 1 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 8.90 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.50 万元。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。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 2019 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。

（二）公务接待费。2019 年预算数 5.00 万元，比 2018 年减少 0.50 万元。主要减少原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我区严控“三公”经费支出有关要求，对接待费用做出相应压减计划。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 3.90 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算数对比无增减变化；本单位公务用车 1 辆；公务用车运行维护费 2019 年预算数 3.90 万元，与 2018 年预算数对比无增减变化。

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

深圳市福田区科技创新局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区科技创新局（本级）共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区科技创新局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 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，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

2019 年深圳市福田区科技创新局机关运行经费财政拨款预算 29.55 万元，比 2018 年预算减少 0.34

万元，减少 1%。主要是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，相应压减机关运行经费。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2019 年本单位共有车辆 1 辆，其中，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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

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。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（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）。

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、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。

九、“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，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。

十、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。

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	38,011.37	科学技术支出	31,736.20
一般公共预算拨款	38,011.37	科学技术管理事务	1,694.01
一般性经费拨款	8,371.37	行政运行	385.46
财政专项资金拨款	29,640.00	一般行政管理事务	623.95
政府投资项目拨款		其他科学技术管理事务支出	684.60
政府性基金预算拨款		科学技术普及	215.19
国有资本经营预算拨款		科普活动	215.19
教育收费资金		科技交流与合作	187.00
二、事业收入		国际交流与合作	187.00
三、事业单位经营收入		其他科学技术支出	29,640.00
四、其他收入		其他科学技术支出	29,640.00
		社会保障和就业支出	6,193.56
		行政事业单位离退休	193.56
		归口管理的行政单位离退休	107.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.20

单位名称：深圳市福田区科技创新局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		就业补助	6,000.00
		其他就业补助支出	6,000.00
		卫生健康支出	16.80
		行政事业单位医疗	16.80
		行政单位医疗	16.80
		住房保障支出	64.80
		住房改革支出	64.80
		住房公积金	50.40
		购房补贴	14.40
本年收入合计	38,011.37	本年支出合计	38,011.37
上级补助收入		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	38,011.37	支出总计	38,011.37

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区科技创新局 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	教育收费资金								
			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											
深圳市福田区科技创新局	38,011.37	38,011.37	38,011.37	8,371.37	29,640.00												
深圳市福田区科技创新局（本级）	38,011.37	38,011.37	38,011.37	8,371.37	29,640.00												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区科技创新局	38,011.37	660.62	37,350.74	159.64
深圳市福田区科技创新局（本级）	38,011.37	660.62	37,350.74	159.64

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金							
			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										
深圳市福田区科技创新局	660.62	660.62	660.62	660.62												
深圳市福田区科技创新局（本级）	660.62	660.62	660.62	660.62												
工资福利支出	509.22	509.22	509.22	509.22												
基本工资	306.38	306.38	306.38	306.38												
津贴补贴	14.40	14.40	14.40	14.40												
奖金	4.20	4.20	4.20	4.20												
机关事业单位基本养老保险缴费	60.48	60.48	60.48	60.48												
职业年金缴费	25.20	25.20	25.20	25.20												
职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	16.80	16.80												
住房公积金	50.40	50.40	50.40	50.40												
其他工资福利支出	31.36	31.36	31.36	31.36												
商品和服务支出	35.26	35.26	35.26	35.26												

单位名称：深圳市福田区科技创新局

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金							
			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										
办公费	10.00	10.00	10.00	10.00												
水费	1.00	1.00	1.00	1.00												
邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00												
物业管理费	4.00	4.00	4.00	4.00												
差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00												
工会经费	5.70	5.70	5.70	5.70												
福利费	0.84	0.84	0.84	0.84												
公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90	3.90												
其他商品和服务支出	2.81	2.81	2.81	2.81												
对个人和家庭的补助	116.14	116.14	116.14	116.14												
退休费	107.88	107.88	107.88	107.88												
奖励金	8.26	8.26	8.26	8.26												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区科技创新局 单位：万元

预算单位	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	教育收费资金							
			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										
深圳市福田区科技创新局	37,350.74	37,350.74	37,350.74	7,710.74	29,640.00											
深圳市福田区科技创新局（本级）	37,350.74	37,350.74	37,350.74	7,710.74	29,640.00											
一般性项目	7,710.74	7,710.74	7,710.74	7,710.74												
购置费	6.00	6.00	6.00	6.00												
一般管理事务	607.95	607.95	607.95	607.95												
技术平台运营	150.00	150.00	150.00	150.00												
科技扶持	469.10	469.10	469.10	469.10												
科技交流合作	187.00	187.00	187.00	187.00												
科普活动	215.19	215.19	215.19	215.19												
产业改建	65.50	65.50	65.50	65.50												

单位名称：深圳市福田区科技创新局

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金							
			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										
英才荟专项经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00												
预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00												
财政专项资金项目	29,640.00	29,640.00	29,640.00		29,640.00											
产业发展专项资金	29,640.00	29,640.00	29,640.00		29,640.00											

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	38,011.37	科学技术支出	31,736.20
一般性经费拨款	8,371.37	科学技术管理事务	1,694.01
财政专项资金拨款	29,640.00	行政运行	385.46
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	623.95
二、政府性基金预算拨款		其他科学技术管理事务支出	684.60
三、国有资本经营预算拨款		科学技术普及	215.19
四、教育收费资金		科普活动	215.19
		科技交流与合作	187.00
		国际交流与合作	187.00
		其他科学技术支出	29,640.00
		其他科学技术支出	29,640.00
		社会保障和就业支出	6,193.56
		行政事业单位离退休	193.56
		归口管理的行政单位离退休	107.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48

单位名称：深圳市福田区科技创新局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.20
		就业补助	6,000.00
		其他就业补助支出	6,000.00
		卫生健康支出	16.80
		行政事业单位医疗	16.80
		行政单位医疗	16.80
		住房保障支出	64.80
		住房改革支出	64.80
		住房公积金	50.40
		购房补贴	14.40
本年收入合计	38,011.37	本年支出合计	38,011.37
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	38,011.37	支出总计	38,011.37

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

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
深圳市福田区科技创新局			38,011.37	660.62	37,350.74
深圳市福田区科技创新局（本级）			38,011.37	660.62	37,350.74
	206	科学技术支出	31,736.20	385.46	31,350.74
	20601	科学技术管理事务	1,694.01	385.46	1,308.55
	2060101	行政运行	385.46	385.46	
	2060102	一般行政管理事务	623.95		623.95
	2060199	其他科学技术管理事务支出	684.60		684.60
	20607	科学技术普及	215.19		215.19
	2060702	科普活动	215.19		215.19
	20608	科技交流与合作	187.00		187.00
	2060801	国际交流与合作	187.00		187.00
	20699	其他科学技术支出	29,640.00		29,640.00
	2069999	其他科学技术支出	29,640.00		29,640.00
	208	社会保障和就业支出	6,193.56	193.56	6,000.00
	20805	行政事业单位离退休	193.56	193.56	
	2080501	归口管理的行政单位离	107.88	107.88	

单位名称：深圳市福田区科技创新局

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
		退休			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	
	20807	就业补助	6,000.00		6,000.00
	2080799	其他就业补助支出	6,000.00		6,000.00
	210	卫生健康支出	16.80	16.80	
	21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	
	2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	
	221	住房保障支出	64.80	64.80	
	22102	住房改革支出	64.80	64.80	
	2210201	住房公积金	50.40	50.40	
	2210203	购房补贴	14.40	14.40	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区科技创新局				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
深圳市福田区科技创新局			0	0	0
深圳市福田区科技创新局（本级）			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区科技创新局				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
深圳市福田区科技创新局			0	0	0
深圳市福田区科技创新局（本级）			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区科技创新局				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区科技创新局				0
深圳市福田区科技创新局（本级）				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区科技创新局			159.64
深圳市福田区科技创新局（本级）			159.64
	A	货物类	5.00
	A03	一般设备	5.00
	A0302	办公自动化设备	5.00
	A030201	台式计算机	4.80
	A030202	打印机	0.20
	A03020201	普通激光式打印机	0.20
	C	服务类	154.64
	C1300	劳务派遣	154.64

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

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
深圳市福田区科技创新局	2018	9.40		5.50	3.90		3.90
深圳市福田区科技创新局	2019	8.90		5.00	3.90		3.90
深圳市福田区科技创新局（本级）	2018	9.40		5.50	3.90		3.90
深圳市福田区科技创新局（本级）	2019	8.90		5.00	3.90		3.90

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

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	
深圳市福田区科技创新局	英才荟专项经费	6,000.00	6,000.00		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表

2019 年度

项目名称	英才荟专项经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	叶敏	联系电话	82918333-2510
本年预算金额（万元）	6000.00	其中：财政拨款（万元）	6000.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	鼓励人才发展，为人才营造创新创业良好环境，让人才扎根福田。				
项目年度目标	鼓励人才发展，为人才营造创新创业良好环境，让人才扎根福田。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	预计 2019 年新认定国家高新技术企业 500 家，申请“福田英才荟”创新创业人才载体引进奖励 200 人，按照平均每人 30 万元计算，总计奖励资金为 6000 万元。		
		资金支出进度	按照每季度受理申请“福田英才荟”创新创业人才载体引进奖励 50 人，平均每人 30 万元计算，每季度拨付 1500 万元，2019 年底拨付 6000 万元。（实际受理和拨付情况根据区人力资源局审核福田英才认定申请的进度调整）		
	产出指标	数量指标	国家高新技术企业人才 200 人		100%
		质量指标	受理并办结申请 200 项		100%
		工作时效	受理-审核-上会-公示-拨款-办结及时性（共 30 个工作日）		
	效益指标	经济效益指标	不适用		-
		社会效益指标	鼓励人才发展，为人才营造创新创业良好环境		100%
		生态效益指标	不适用		-
		可持续影响	根据辖区企业认定国家高新技术企业的积极性，增加我区国家高新技术企业数量，营造良好的招才引智环境，让更多高科技人才扎根福田。		90%
		服务对象满意度指标	奖励支持对象		90%