

深圳市福田区科技创新局 2018 年度部门预算公开

目 录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

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；制定科学普及工作规划并组织实施等工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位加挂福田区科学技术协会牌子，共设 5 个科室，分别是：办公室、科技发展科、创新促进科、产业化推进科、科协工作办公室；总编制数 16 人（含工勤 1 名），编制内实有人数 12 人，编外 15 人（雇员人数 2 人，劳务派遣人数 13 人），离退休人员 6 人；公务用车 1 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

（一）“一核心”，以建设深港科技创新特别合作区为核心工作。

配合市里及区有关单位积极推进深港科技创新特别合作区的工作，继续做好对港资企业及香港创新平台的服务工作，积极推动生物医药、智慧城市等新兴产业在该区域的发展。一是拟在福田保税区深装总 B 栋建设生物医药研发基地，本项目拟投资改造现坐落于福田保税区原“深装总”大楼，现名“智联泰 ADS 广场”建设约五万平方米的综合性大楼，大楼按照功能分区为生物医药研发、临床医学区、临床前研究服务平台区和公共服务平台区域，同时满足实验、办公需求，功能分区明确、联系方便；二是建设深港科技创新特别合作区展示厅，拟于长富金茂大厦 44 层投资建设专门展示深港科技创新特别合作区有关内容的展示大厅，将通过光声电一体化、VR、模型等多种不同方式向国内及国际的来访者展示深港合作的新篇章。我局还将充分发挥深港科技社团联盟的桥梁和纽带作用，进一步完善联盟的体制机制，在服务两地科技交流与合作、共建区域创新体系中发挥更大作用。

（二）“二发挥”，发挥知识产权服务业集聚发展示范区与福田区双创示范基地模范作用。

1. 发挥知识产权服务业集聚发展示范区引领作用。牢牢抓住建设国家知识产权发展集聚示范区历史机遇，加快建设深圳知识产权城与南方知识产权运营中心，继续引进全国知识产权服务品牌机构，鼓励支持知识产权发展基金，保护海外企业在国内进行诉讼，带动一批优质海外企业、技术涌入国内。

2. 发挥福田创新创业示范基地带动作用。加强与各职能部门的联系沟通，以国家福田双创示范基地、华强北双创示范基地的建设，进一步释放福田区的创新活力；推动创客空间发展。对创业苗圃、创客空间等新型孵化器进行资助，推动传统孵化器转型为新型孵化器，积极组织企业参展双创周；继续推进“智慧福田 WIFI 通”项目续约协议，维护智慧福田 WIFI 通项目的有序稳定运营。

（三）“三提升”，提升国高企业认定工作水平、招商引才工作水平、科协科普工作等日常工作水平。

1. 提升国高企业认定工作水平。继续与有关的协会和机构充分合作，通过宣讲会、驻点服务、电话、网站等多种方式鼓励宣传国高认定有关流程及政策，一是完成市里有关入库企业宣传发动工作，发展更多具有国高认定潜力的企业入库备选，二是在此基础上充分挖掘辖区符合国高认定条件的企业，正确辅导其完成当年的认定申报工作；积极完成市里下达的有关任务和目标。

2. 提升招商引才工作水平。一是积极推进招商引资工作，扩大招商引资宣传。积极参与各类招商引资活动、推介我区投资环境，多方面传递招商信息，积极引进重点高新技术企业、行业龙头企业、大型央企、大型民企，实施重点精准招商，积极引进海外、港澳及国内高层次人才团队；重点推进基础研究、产业创新等项目。一是在人工智能、生物科技、新材料、金融科技、清洁能源等领域前瞻性布局建设基础研究机构。二是物理、化学、生理和医学等领域，引进科技研发专家组建实验室，形成高效、开放的重大科技基础设施。三是积极引进“孔雀团队”等高层次人才团队，计划打造一个孔雀窝（谷）创新孵化育成基地，以孔雀团队和孵化加速器为科技创新原点和推动器，培育高成长性团队和项目聚集；二是实施“福田英才”计划，构建人才工作格局。推进落实重点人才项目，宣传营造人才氛围，促进人才工作发展。根据《关于实施“福田英才荟”计划的若干措施》和《“福田英才荟”有关“激励创新创业人才载体引进”的实施办法》要求，按区委组织部统一安排开展受理工作，做好人才引进、培养、激励和服务工作，推动我区科技型企业技术创新，激励创新创业人才载体引进。

3. 提升科协科普工作水平。一是努力完善基层科协工作网络，强化基层科协工作能力。我们每年将安排预算组织区科协领导班子的年度培训，也在学习市科协委员分组工作机制，参考政协、人大及其他群体等工作联络机制，探索福田特色的区科协常委联络沟通机制，致力发挥联系服务科技工作者、

助力创新驱动等方面的作用；二是探索福田特色的科普载体建设新路径。我们将在深入调研掌握福田中小学校对科技资源需求的基础上，引导科技企业资源与福田中小学的对接，试点资助在福田中小学建立立足本校、辐射社会的学校科技馆；三是继续完善互联网+科普平台，致力打造常态化、立体化科普宣传格局。继续完善福田科普志愿者 e 站进学校项目运作机制的基础上，扩充学校覆盖面，同时探索福田科普志愿者 e 站进社区、进公园项目。完善线下活动与创科福田线上宣传、传统媒体、其他新媒体的同步宣传；四是深化落实福田区全民科学素质提升行动计划。响应国家省市有关全民科学素质提升行动计划的要求，深入摸底调研福田区全民科学素质基本情况，完善福田区全民科学素质提升行动计划。在已有的基础上，致力探索完善面向青少年、社区居民、城市劳动者、领导干部和公务员的科普工作新品牌。

（四）组织开展常规性大型活动。

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。

四、2018 年部门预算情况

2018 年科技创新局部门预算预安排情况如下：

2018 年部门预算收支均为 33,534.08 万元，比 2017 年 19,332.80 万元增加 14,201.28 万元，增加 73.46%。其中：一般公共预算财政拨款 33,534.08 万元，比 2017 年 19,332.80 万元增加 14,201.28 万元，增加 73.46%。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。增加的主要原因是：在职、退休人员数增加及提高了区产业发展专项资金科技创新分项经费和英才荟专项经费的预算数。具体包括：

（一）基本支出 630.34 万元。具体支出内容如下：

- 1、在职人员经费支出 486.72 万元，主要是在职人员经费支出。
- 2、离退休人员经费支出 108.36 万元，主要是离退休人员经费支出。
- 3、公用经费 35.26 万元，主要包括公用综合定额经费、公务用车运行维护费、工会经费、水电费等公用经费。

（二）项目支出 32,903.74 万元，具体支出内容如下：

- 1、购置费支出 5.5 万元，其中：属于政府采购项目的 5 万元；非政府采购项目的 0.5 万元，主要

用于购置办公用品、办公桌椅等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

(1) 办公自动化设备 4.2 万元，主要用于购置台式计算机七台；

(2) 电器设备 0.8 万元，主要用于购置打印机两台。

2、业务费支出 6508.24 万元，主要内容有：

(1) 一般管理事务 549.14 万元，主要包括公务接待、培训费（知识产权集聚服务发展试验区）、会议费、公务交通补贴、劳务派遣服务费、基层党建费用、知识产权办公室物管水电费等支出。其中，劳务派遣服务费属于政府采购项目。

(2) 产业改建 60 万元，主要用于为科技园区、众创空间的发展指导的支出。

(3) 科技扶持 390.1 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 78.6 万元；反应知识产权培育、推广等创新促进工作经费支出 10 万元；互联网与电子商务等信息化促进工作 1.5 万及智慧福田“WIFI”通工程维护费 300 万元。

(4) 技术平台运营 155 万元。反映可信平台运营支出 155 万元。

(5) 科普活动 167 万元。反映开展科普实践，科普宣传、科普交流、科普展示等活动的支出 100 万元；开展科普组织及基地建设的支出 67 万元。

(6) 科技交流合作 187 万元。反映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 30 万元，我区招商引资活动费用支出 70 万元；高交会经费 87 万元。

(7) 英才荟专项经费 5,000 万元。主要用于福田区英才荟专项经费。

3、预算准备金 10 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

4、区产业发展专项资金 26,380 万元。主要用于由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) 落户费支持（2,000 万元）、(2) 办公用房支持（1,750 万元）、(3) 搬迁费用支持（300 万元）

(4) 人才住房支持（360 万元）、(5) 招商合作机构支持（100 万元）、(6) 创新载体支持（600 万元）

(7) 研发机构支持（250 万元）、(8) 人才团队支持（600 万元）、(9) R&D 投入支持（计划 3,000 万

元)

(10)国高企业认定支持(6,000万元)、(11)科技小巨人奖励(900万元)

(12)互联网与电子商务大数据部分产业资金预算(1,000万元)

(13)新兴产业企业高成长支持(1,000万元)、(14)科技计划配套支持(200万元)

(15)市十大科技产业重大专项配套(500万元)、(16)科学技术奖配套支持(50万元)

(17)创客空间部分产业资金预算(700万元)、(18)孵化器项目产业资金预算(700万元。)

(19)科技金融信贷贴息支持(计划2,000万元)、(20)知识产权质押贷款贴息支持(计划1,000万元)

(21)科技保险支持(计划100万)、(22)新兴产业小微企业贴息支持(计划50万)

(23)知识产权专项奖励(计划1,685万元)、(24)知识产权服务机构奖励(计划735万元)

(25)众创大赛支持(计划300万元)、(26)一事一议项目(500万元)

五、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算9.4万元,比2017年“三公”经费预算减少0.5万元,同比减少5.05%。

(一)因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年持平,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外事办和财政局统筹管理,调配使用,因此各单位2018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。2018年预算数5.5万元,比2017年减少0.5万元,同比减少8.33%,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。2018年预算数3.9万元,其中:公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017年预算数持平;我局公务车1台,公务用车运行维护费2018年预算数3.9万元,与2017年预算数持平,全部用于公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018年我局政府采购预算总额159.64万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算

154.64 万元。

七、预算绩效管理情况

我局 2018 年纳入绩效自评的项目有 5 个，金额 31,935 万元。主要内容为：智慧福田“WIFI”通工程维护费 300 万元；区产业发展专项资金支持科技创新分项资金 26,380 万元；英才荟专项经费 5,000 万元；技术平台运营 155 万元；开展科普实践、科普宣传、科普交流、科普展示等活动的支出 100 万元。

八、其他重要事项情况

（一）机关运行经费预算安排情况。

2018 年本单位机关运行经费预算 29 万元，比 2017 年预算数同口径减少 1 万元，减少 3.33%。减少主要原因是为了贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，对机关运行经费做出相应压减计划。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 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）。

九、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3. 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）。
4. 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。
5. 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。

6. “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支出。

7. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

表一：部门收支预算总表

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	33,534.08	科学技术支出	28,425.71
（一）一般公共预算拨款	33,534.08	科学技术管理事务	1,691.71
1、一般性经费拨款	7,154.08	行政运行	521.98
2、财政专项资金拨款	26,380	一般行政管理事务	564.64
3、政府投资项目拨款		其他科学技术管理事务支出	605.1
（二）政府性基金预算拨款		科学技术普及	167
二、事业收入		科普活动	167
三、事业单位经营收入		科技交流与合作	187
四、其他收入		国际交流与合作	187
		其他科学技术支出	26,380
		其他科学技术支出	26,380
		社会保障和就业支出	5,108.36
		行政事业单位离退休	108.36
		归口管理的行政单位离退休	108.36
		就业补助	5,000
		其他就业补助支出	5,000
本年收入合计	33,534.08	本年支出合计	33,534.08
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	33,534.08	支出总计	33,534.08

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	33,534.08
（一）一般公共预算拨款	33,534.08
1、一般性经费拨款	7,154.08
2、财政专项资金拨款	26,380
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	33,534.08
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	33,534.08

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
科学技术支出	28,425.71
科学技术管理事务	1,691.71
行政运行	521.98
一般行政管理事务	564.64
其他科学技术管理事务支出	605.1
科学技术普及	167
科普活动	167
科技交流与合作	187
国际交流与合作	187
其他科学技术支出	26,380
其他科学技术支出	26,380
社会保障和就业支出	5,108.36
行政事业单位离退休	108.36
归口管理的行政单位离退休	108.36
就业补助	5,000
其他就业补助支出	5,000
本年支出合计	33,534.08
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	33,534.08

表四：财政拨款收支预算总表

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	33,534.08	科学技术支出	28,425.71
1、一般性经费拨款	7,154.08	科学技术管理事务	1,691.71
2、财政专项资金拨款	26,380	行政运行	521.98
3、政府投资项目拨款		一般行政管理事务	564.64
二、政府性基金预算拨款		其他科学技术管理事务支出	605.1
		科学技术普及	167
		科普活动	167
		科技交流与合作	187
		国际交流与合作	187
		其他科学技术支出	26,380
		其他科学技术支出	26,380
		社会保障和就业支出	5,108.36
		行政事业单位离退休	108.36
		归口管理的行政单位离退休	108.36
		就业补助	5,000
		其他就业补助支出	5,000
本年收入合计	33,534.08	本年支出合计	33,534.08
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	33,534.08	支 出 总 计	33,534.08

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		33,534.08	630.34	32,903.74
206	科学技术支出	28,425.71	521.98	27,903.74
20601	科学技术管理事务	1,691.71	521.98	1,169.74
2060101	行政运行	521.98	521.98	
2060102	一般行政管理事务	564.64		564.64
2060199	其他科学技术管理事务支出	605.1		605.1
20607	科学技术普及	167		167
2060702	科普活动	167		167
20608	科技交流与合作	187		187
2060801	国际交流与合作	187		187
20699	其他科学技术支出	26,380		26,380
2069999	其他科学技术支出	26,380		26,380
208	社会保障和就业支出	5,108.36	108.36	5,000
20805	行政事业单位离退休	108.36	108.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休	108.36	108.36	
20807	就业补助	5,000		5,000
2080799	其他就业补助支出	5,000		5,000

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		630.34
301	工资福利支出	456.91
30101	基本工资	296.11
30102	津贴补贴	14.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.84
30109	职业年金缴费	21.6
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52
30113	住房公积金	51.84
30199	其他工资福利支出	9.6
302	商品和服务支出	54.73
30201	办公费	5.51
30207	邮电费	0.77
30211	差旅费	1.55
30213	维修（护）费	0.42
30226	劳务费	23.2
30228	工会经费	5.37
30229	福利费	0.72
30231	公务用车运行维护费	3.9
30299	其他商品和服务支出	13.29
303	对个人和家庭的补助	114.96
30302	退休费	108.36
30309	奖励金	6.6
310	其他资本性支出	3.73
31002	办公设备购置	3.73

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	33,534.08
一、基本支出	630.34
（一）人员经费	486.71
（二）离退休经费	108.36
（三）公用经费	35.26
二、项目支出	32,903.74
（一）一般性项目支出	6,523.74
1、购置费	5.5
2、修缮费	
3、业务费	6,508.24
（1）一般管理事务	549.14
（2）产业改建	60
（3）科技扶持	390.1
（4）技术平台运营	155
（5）科普活动	167
（6）科技交流合作	187
（7）英才荟专项经费	5,000
4、预算准备金	10
（二）专项性项目支出	26,380
1、产业发展专项资金	26,380
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	5	5	
	A0302 办公自动化设备	5	5	
2	业务费	154.64	154.64	
	一般管理事务	154.64	154.64	
	C9900 其他服务	154.64	154.64	
	合计	159.64	159.64	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区科技创新局	9.4		5.5		3.9

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

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	
智慧福田“WIFI”通工程维护费	300	300		2018.1.1-2018.12.31
区产业发展专项资金支持科技创新分项资金	26,380	26,380		2018.1.1-2018.12.31
英才荟专项经费	5,000	5,000		2018.1.1-2018.12.31
技术平台运营	155	155		2018.1.1-2018.12.31
开展科普宣传、科普交流、科普展示等活动	100	100		2018.1.1-2018.12.31

表十三：2018 年部门预算重点项目绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 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	2018. 01. 01-2018. 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				
本年预算金额（万元）	5000	其中：财政拨款（万元）	5000	其他资金（万元）	
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 2018 年新认定国家高新技术企业 400 家，申请“福田英才荟”创新创业人才载体引进奖励 167 人，按照平均每人 30 万元计算，总计奖励金为 5000 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 41 人，平均每人 30 万元计算，每季度拨付 1250 万元，2018 年底拨付 5000 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 167 人		100%
		质量指标	发送政策申报提醒短信 600 条；受理并办结申请 15 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）		100%
	效益指标	经济效益指标	无		无
		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	无		无
		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		100%