

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
一、财政拨款	68,092	一、科学技术支出	46,548
一般公共预算拨款	68,092	科学技术管理事务	2,993
一般性经费拨款	5,465	行政运行	1,563
财政专项资金拨款	43,000	一般行政管理事务	1,379
政府投资项目拨款	19,627	其他科学技术管理事务支出	50
政府性基金预算拨款	0	技术研究及开发	5
国有资本经营预算拨款	0	其他技术与研究与开发支出	5
财政专户拨款	0	科技条件与服务	280
二、事业收入	0	其他科技条件与服务支出	280
三、事业单位经营收入	0	科学技术普及	10
四、其他收入	0	科普活动	10
		科技交流与合作	210
		其他科技交流与合作支出	210

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		其他科学技术支出	43,050
		其他科学技术支出	43,050
		二、社会保障和就业支出	134
		行政事业单位离退休	134
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96
		机关事业单位职业年金缴费支出	38
		三、卫生健康支出	30
		计划生育事务	30
		其他计划生育事务支出	30
		四、城乡社区支出	19,627
		其他城乡社区支出	19,627
		其他城乡社区支出	19,627
		五、资源勘探信息等支出	1,595
		工业和信息产业监管	1,595
		一般行政管理事务	1,314

单位名称： 深圳市龙华区科技创新局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		专用通信	280
		六、住房保障支出	163
		住房改革支出	163
		住房公积金	86
		购房补贴	77
本年收入合计	68,092	本年支出合计	68,097
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	5		
收入总计	68,097	支出总计	68,097

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

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	财 政 专 户 拨 款									
			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								
深圳市龙华区科技创新局	68,097	68,092	68,092	5,465	43,000	19,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市龙华区科技创新局	68,097	1,861	66,236	800	781

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

单位：万元

支出项目类别	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	财政专户拨款								
			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							
深圳市龙华区科技创新局	1,861	1,861	1,861	1,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,019	1,019	1,019	1,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	462	462	462	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	268	268	268	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	96	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	86	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

单位：万元

支出项目类别	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	财政专户拨款							
			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										
商品和服务支出	842	842	842	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	47	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	640	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

单位：万元

支出项目类别	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	财政专户拨款								
			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							
深圳市龙华区科技创新局	66,236	66,231	66,231	3,604	43,000	19,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
履职类项目一般性项目	3,324	3,324	3,324	3,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
科技创新工作	533	533	533	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化管理工作	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计划生育考核	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府绩效考核专项经费	276	276	276	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息中心工作	804	804	804	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
科创中心工作	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度政府采购项目	781	781	781	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位名称： 深圳市龙华区科技创新局

单位： 万元

支出项目类别	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	财政专户拨款								
			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							
预留机动经费	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预留机动经费	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一次性项目支出	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
科创中心工作	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项资金	43,000	43,000	43,000	0	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
科技创新（含科技研发）专项资金	43,000	43,000	43,000	0	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	19,627	19,627	19,627	0	0	19,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	19,627	19,627	19,627	0	0	19,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上年结转项目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
上年结转项目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	68,092	一、科学技术支出	46,548
一般性经费拨款	5,465	科学技术管理事务	2,993
财政专项资金拨款	43,000	行政运行	1,563
政府投资项目拨款	19,627	一般行政管理事务	1,379
二、政府性基金预算拨款	0	其他科学技术管理事务支出	50
三、国有资本经营预算拨款	0	技术研究及开发	5
四、教育收费资金	0	其他技术与开发支出	5
		科技条件与服务	280
		其他科技条件与服务支出	280
		科学技术普及	10
		科普活动	10
		科技交流与合作	210
		其他科技交流与合作支出	210

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		其他科学技术支出	43,050
		其他科学技术支出	43,050
		二、社会保障和就业支出	134
		行政事业单位离退休	134
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96
		机关事业单位职业年金缴费支出	38
		三、卫生健康支出	30
		计划生育事务	30
		其他计划生育事务支出	30
		四、城乡社区支出	19,627
		其他城乡社区支出	19,627
		其他城乡社区支出	19,627
		五、资源勘探信息等支出	1,595
		工业和信息产业监管	1,595
		一般行政管理事务	1,314

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		专用通信	280
		六、住房保障支出	163
		住房改革支出	163
		住房公积金	86
		购房补贴	77
本年收入合计	68,092	本年支出合计	68,097
上年结余、结转	5	结转下年	0
收入总计	68,097	支出总计	68,097

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

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
深圳市龙华区科技创新局			68,097	1,861	66,236
	206	科学技术支出	46,548	1,563	44,984
	20601	科学技术管理事务	2,993	1,563	1,429
	2060101	行政运行	1563	1563	0
	2060102	一般行政管理事务	1379	0	1,379
	2060199	其他科学技术管理事务支出	50	0	50
	20604	技术研究及开发	5	0	5
	2060499	其他技术与研究与开发支出	5	0	5
	20605	科技条件与服务	280	0	280
	2060599	其他科技条件与服务支出	280	0	280
	20607	科学技术普及	10	0	10
	2060702	科普活动	10	0	10
	20608	科技交流与合作	210	0	210

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

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
	2060899	其他科技交流与合作支出	210	0	210
	20699	其他科学技术支出	43,050	0	43,050
	2069999	其他科学技术支出	43,050	0	43,050
	208	社会保障和就业支出	134	134	0
	20805	行政事业单位离退休	134	134	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96	96	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0
	210	卫生健康支出	30	0	30
	21007	计划生育事务	30	0	30
	2100799	其他计划生育事务支出	30	0	30
	212	城乡社区支出	19,627	0	19,627
	21299	其他城乡社区支出	19,627	0	19,627
	2129901	其他城乡社区支出	19,627	0	19,627
	215	资源勘探信息等支出	1,595	0	1,595
	21505	工业和信息产业监管	1,595	0	1,595

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

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
	2150502	一般行政管理事务	1,314	0	1,314
	2150507	专用通信	280	0	280
	221	住房保障支出	163	163	0
	22102	住房改革支出	163	163	0
	2210201	住房公积金	86	86	0
	2210203	购房补贴	77	77	0

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

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
			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市龙华区科技创新局			800
	A	货物类	26
	A03	一般设备	14
	A0302	办公自动化设备	13
	A030201	台式计算机	13
	A0304	手提电脑	1
	A10	专用设备	12
	A1004	网络设备	12
	A100403	交换机	12
	C	服务类	774
	C06	租赁	280
	C0604	设备和机械	280
	C9900	其他服务	494
本表只反映 2019 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

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
深圳市龙华区科技创新局	2018	13	0	5	8	0	8
	2019	13	0	5	8	0	8

注：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。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

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	
深圳市龙华区科技创新局		1,260	1,260	0	
	区信息化运维（采购）	276	276	0	2019.01.01-2019.12.31
	科技交流与合作	210	210	0	2019.01.01-2019.12.31
	科技创新管理事务	263	263	0	2019.01.01-2019.12.31
	网络出口带宽租用（采购）	280	280	0	2019.01.01-2019.12.31
	观澜高新技术产业园区发展规划（采购）	230	230	0	2019.01.01-2019.12.31

表 14

重点项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	科技交流与合作	支出领域	机构运转类		
项目主管部门	深圳市龙华区科技创新局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区科技创新局	项目联系人	骆约达	联系电话	21047049
项目资金	210	其中：财政拨款	210	其他资金	0
项目概况	中国国际高新技术成果交易会由中国商务部、科技部、工信部、国家发改委、农业部、国家知识产权局、中国科学院、中国工程院等部委和深圳市人民政府共同举办，每年在深圳举行，是目前中国规模最大、最具影响力的科技类展会，有“中国科技第一展”之称。				
项目立项情况	项目设立的依据	中国国际高新技术成果交易会每年一届，由中华人民共和国商务部、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国农业农村部、中华人民共和国国家知识产权局、中国科学院、中国工程院、深圳市人民政府共同在深圳会展中心举办，于每年 11 月中旬的第一个星期三开幕，为期 5 天。每年 5 月左右，高交会组委办将印发《第 XX 届中国国际高新技术成果交易会总体方案》。			
	项目申报的必要性	高交会拥有“中国科技第一展”的良好品牌形象，是目前中国规模最大、最具影响力的科技类展会，在世界上也具有一定的影响力；高交会是中國高新技术领域对外开放的重要窗口，在推动高新技术成果商品化、产业化、国际化以及促进国家、地区间的经济技术交流与合作中发挥着重要的作用；每届展会有近 200 家海内外媒体的约 1500 多名记者参与报道；高交会有优质的专业观众群体，一直受到海内外专业人士的热捧，每年的参观人数超过 50 万人次。通过参展，可向外展示龙华区科技创新环境、未来产业规划及发展方向，拓展对外科技交流与合作，吸引更多科技项目、企业扎根龙华，促进我区产业转型升级和创新发展。			
	项目申报的可行性	由科技创新局负责大会组织总体协调和统筹工作，展览、论坛和相关活动根据工作方案的分工开展，明确每项活动的责任单位和协助单位，保障各项工作顺利完成。			
项目中长期目标	充分发挥高交会的平台桥梁作用，汇聚创新资源，加快人才、技术、资本等创新要素交汇融合，全方位展示龙华区位、资源、交通、产业优势和科技创新成果，深化拓展科技和经济交流合作，让龙华成为创新创业的热土和高地，为打造产业创新主力区贡献力量。				

项目年度目标	利用高交会在引领产业转型升级，促进新兴产业培育和发展，推进科技成果转化，加快人才、技术、资本等创新要素交流融合等方面的重要作用，围绕国家、省、市、区发展战略、相关政策、重点产业，围绕第二十一届高交会主题，通过与专业机构合作等市场化运作方式，组织参与展览展示及论坛会议，提高龙华区科技影响力。			
管理措施 (制度措施)	参照政府采购（含局自行采购）相关规定执行，未单独制定资金管理办法。			
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	高交会展费 210 万元	
		项目周期	1 年	
		资金支出进度	1、高交会组委会确定展位位置及费用后支付展位租赁费；2、确定高交会方案后陆续支付策划、搭建、服务和开展活动等费用。	
	产出指标	数量指标	集中参展企业数量	20 家以上
			自行参展企业数量	80 家以上
		质量指标	严密组织龙华区科技创新环境推介展览、会议论坛等活动，宣传龙华区特别是行政区成立一年多以来良好的发展环境，创新发展的最新成果，人才、产业、科技等方面的政策，全方位展示龙华优越的区位交通条件、雄厚的产业基础、完善的创新生态体系和优惠的扶持政策	
		工作时效	龙华区科技创新环境推介展览根据高交会开馆时间准时开展和闭展	
	效益指标	经济效益指标	暂无	
		社会效益指标	利用高交会的平台纽带作用，发挥创新创业人才团队、创新载体、国高企业的集聚效应，全方位展示龙华区位、资源、交通、产业优势和科技创新成果，深化拓展科技和经济交流合作	
		生态效益指标	暂无	
		可持续影响	利用高交会展示龙华区科技影响力和龙华区企业的创新能力，加强与区外科研机构、科技企业的交流与合作	
		服务对象满意度指标	暂无	