

2020 年深圳市龙华区科技创新局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

龙华区科技创新局负责拟订全区实施创新驱动发展战略、促进科技创新强区建设的规划，统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。拟订全区基础与应用基础研究计划、政策和措施。推进全区各类科研机构和创新平台建设。组织拟订高新技术发展及产业化政策、措施。牵头全区技术转移体系建设，负责科普、安全生产科技攻关、高交会等事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区科技创新局系统包括深圳市龙华区科技创新局本级、深圳市龙华区科技创新创业服务中心（深圳市龙华区高新技术产业园区管理办公室），共 2 家基层单位。深圳市龙华区科技创新局本级已实行公务用车改革，定编车辆 1 辆，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。深圳市龙华区科技创新创业服务中心（深圳市龙华区高新技术产业园区管理办公室）已实行公务用车改革，定编车辆 2 辆，实有车辆 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

- 1.全面推进重点企业培育扶持，建立完备的科技企业梯队，培育一批国高企业。
- 2.启动区重点研发机构认定工作，重点引进符合我区产业发展导向的、具有成果转化优势的研究机构。
- 3.利用梅观科技创新产业走廊规划，打造梅观科技成果转移转化带。
- 4.积极引进电子科技大学深圳高等研究院、国家人工智能创新中心、清华大学深圳研究院国际产学研创新中心、西门子能源深圳创新中心等项目。
- 5.力争培育和引进高水平创新创业人才和团队共计 10 个以上。
- 6.筹备主办国际人才交流、第二十二届高交会、第十三届寰宇生产力论坛等重大活动。
- 7.修订出台科技创新专项资金管理办法（修订）及相关配套政策，完善科技创新政策体系。
- 8.完善深圳高新区龙华园区政策体系，参照“一园一策”模式，加快制定和出台深圳高新区龙华园区配套政策体系。
- 9.开展龙华区科技创新发展“十四五”规划，努力建设现代化经济体系、科技创新体系，构建高质量发展的体制机制。
- 10.出台深圳高新区龙华园区综合发展规划，制定方向明确、定位精准、可操作性强、具有龙华特色的综合发展规划。

- 11.打造一批协同创新平台，支持科技孵化服务机构、行业协会和联盟做大做强。
- 12.力争新增市级以上创新载体 5 家。
- 13.推进扶持已落地的深圳第三代半导体研究院、深圳数字生命研究院、深圳计算科学研究院等高层次研发机构建设。
- 14.继续实施科技金融提升计划，力争 2020 年完成科技金融备案贷款总额超过过去三年的总量，规模达到 5 亿元。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市龙华区科技创新局部门预算收入 63,646 万元,比 2019 年减少 4,451 万元,减少 7%,其中:财政预算拨款 63,646 万元

2020 年深圳市龙华区科技创新局部门预算支出 63,646 万元,比 2019 年减少 4,451 万元,减少 7%。其中:人员支出 793 万元、公用支出 4,296 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 58,557 万元。

预算收支增(减)主要原因:1.2020 年科技创新专项资金投入,相比 2019 年增加;2.2019 年机构改革,原信息运维等履职类项目及“智慧龙华”等政府投资项目划转至政务服务数据管理局,总体预算收支比 2019 年有所下降。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区科技创新局本级预算 63,646 万元,包括人员支出 793 万元、公用支出 4,296 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 58,557 万元。

(一) 人员支出 793 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 4,296 万元,主要包括公用综合定额经费、租赁费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 项目支出 58,557 万元,具体包括:

1、预留机动 30 万元,主要为预留备用金。

2、一般管理事务 497 万元,主要用于办公设备、家具购置,日常管理事务,宣传培训事务,机构运行辅助管理,党建及机关队伍建设,公务用车购置。

3、科技创新工作 1,046 万元,主要用于科技创新管理事务,科学技术普及,科技创新发展研究,科技交流与合作。

4、计划生育考核 26 万元,主要用于 2019 年计划生育考核。

5、政府绩效考核专项 251 万元,主要用于政府绩效考核。

6、科创中心工作 763 万元，主要用于企业服务工作，园区运营及管理，创新创业赛事。

7、待支付以前年度政府采购项目 114 万元，主要用于支付以前年度政府采购项目的合同尾款。

8、科技创新专项资金 55,000 万元，主要用于科技计划项目配套扶持，社会公益科研项目扶持，科技创新园资助，国家高新技术企业认定激励，企业研发投入激励，市场准入认证激励，创新载体扶持，科技创新奖奖励，参展活动扶持，人才和团队创业扶持，研发机构扶持，深圳创新“十大行动计划”相关项目扶持，创新创业活动扶持，创新创业大赛奖励，科技金融扶持，区主办、承办的境内外展会活动等。

9、政府投资项目 830 万元，主要用于龙华区创新中心智能提升项目、龙华区科技创新智慧服务平台项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区科技创新局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 438 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 324 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 114 万元。具体是货物采购 24 万元、工程采购 0 万元、服务采购 414 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

深圳市龙华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龙华区科技创新局本级和1个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算29万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加16万元。

1.因公出国（境）费用。2020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2020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。2020 年预算数 5 万元，与 2019 年保持一致。主要用于外单位来我局沟通交流的接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 24 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 20 万元，比 2019 年预算数增加 20 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 4 万元，比 2019 年预算数减少 4 万元。主要原因：龙华区科技创新局现有公务用车 1 辆，因机构改革车辆划出，比 2019 年减少 1 辆，故公务用车运行维护费比 2019 年预算数减少 4 万元；因新增一台购车指标，故公务用车购置费 2020 年比 2019 年预算数增加 20 万元，用

于 2020 年购置公务用车。公务用车运行维护费主要开支内容为车辆加油费、维修保养费、车辆保险费、通行过路过桥费、停车费等日常公务用车开支。

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

深圳市龙华区科技创新局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区科技创新局本级、深圳市龙华区科技创新创业服务中心（深圳市龙华区高新技术产业园区管理办公室）共 2 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年 3 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市龙华区科技创新局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。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，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年深圳市龙华区科技创新局机关运行经费财政拨款预算 60 万元，比 2019 年预算减少 22 万元，减少 27%。主要原因是 2019 年深圳市龙华区机构改革人员变动。

二、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 9 套。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 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。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 以上专用设备 0 台（套）。

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。

附表：

- 1.部门收支预算总表
- 2.部门收入预算表
- 3.部门支出预算表
- 4.基本支出预算表
- 5.项目支出预算表
- 6.财政拨款收支总体情况表
- 7.一般公共预算支出情况表
- 8.政府性基金预算支出情况表
- 9.国有资本经营预算支出情况表
- 10.上级专项转移支付支出预算表
- 11.政府采购项目支出预算表
- 12.“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13.部门预算绩效项目情况表
- 14.部门整体支出绩效目标表
- 15.项目支出绩效目标表

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	63,646	科学技术支出	62,561
一般公共预算拨款	63,646	科学技术管理事务	5,953
一般性经费拨款	7,816	行政运行	4,860
财政专项资金拨款	55,000	一般行政管理事务	1,062
政府投资项目拨款	830	其他科学技术管理事务支出	30
政府性基金预算拨款		科技条件与服务	888
国有资本经营预算拨款		其他科技条件与服务支出	888
财政专户拨款		科学技术普及	27
二、事业收入		科普活动	27
三、事业单位经营收入		科技交流与合作	694
四、其他收入		其他科技交流与合作支出	694
		其他科学技术支出	55,000
		其他科学技术支出	55,000
		社会保障和就业支出	81
		行政事业单位养老支出	81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54
		机关事业单位职业年金缴费支出	27
		卫生健康支出	47
		计划生育事务	26
		其他计划生育事务支出	26
		行政事业单位医疗	21
		行政单位医疗	21
		城乡社区支出	830
		其他城乡社区支出	830

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		其他城乡社区支出	830
		住房保障支出	126
		住房改革支出	126
		住房公积金	71
		购房补贴	55
本年收入合计	63,646	本年支出合计	63,646
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	63,646	支出总计	63,646

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	63,646	63,646	63,646	7,816	55,000	830										

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	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区科技创新局	63,646	5,089	58,557	324	114

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	5,089	5,089	5,089	5,089												
工资福利支出	793	793	793	793												
基本工资	366	366	366	366												
津贴补贴	191	191	191	191												
奖金	6	6	6	6												
机关事业单位基本养老保险缴费	54	54	54	54												
职业年金缴费	27	27	27	27												

职工基本医疗保险 缴费	21	21	21	21												
其他社会保障缴费																
住房公积金	71	71	71	71												
其他工资福利支出	56	56	56	56												
商品和服务支出	4,296	4,296	4,296	4,296												
办公费	32	32	32	32												
租赁费	4,236	4,236	4,236	4,236												
培训费	3	3	3	3												
工会经费	5	5	5	5												
福利费	4	4	4	4												
公务用车运行维护 费	4	4	4	4												
其他交通费用	11	11	11	11												

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	58,557	58,557	58,557	2,727	55,000	830										
履职类项目一般性项目	2,677	2,677	2,677	2,677												
一般管理事务	477	477	477	477												
科技创新工作	1,046	1,046	1,046	1,046												
计划生育考核	26	26	26	26												
政府绩效考核专项	251	251	251	251												
科创中心工作	763	763	763	763												

待支付以前年度政府采购项目	114	114	114	114												
预留机动	30	30	30	30												
预留机动	30	30	30	30												
一次性项目支出	20	20	20	20												
一般管理事务	20	20	20	20												
专项资金	55,000	55,000	55,000		55,000											
科技创新专项资金	55,000	55,000	55,000		55,000											
政府投资项目	830	830	830			830										
政府投资项目	830	830	830			830										

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	63,646	科学技术支出	62,561
一般性经费拨款	7,816	科学技术管理事务	5,953
财政专项资金拨款	55,000	行政运行	4,860
政府投资项目拨款	830	一般行政管理事务	1,062
二、政府性基金预算拨款		其他科学技术管理事务支出	30
三、国有资本经营预算拨款		科技条件与服务	888
四、教育收费资金		其他科技条件与服务支出	888
		科学技术普及	27
		科普活动	27
		科技交流与合作	694
		其他科技交流与合作支出	694
		其他科学技术支出	55,000
		其他科学技术支出	55,000
		社会保障和就业支出	81
		行政事业单位养老支出	81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54
		机关事业单位职业年金缴费支出	27
		卫生健康支出	47
		计划生育事务	26
		其他计划生育事务支出	26
		行政事业单位医疗	21
		行政单位医疗	21

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		城乡社区支出	830
		其他城乡社区支出	830
		其他城乡社区支出	830
		住房保障支出	126
		住房改革支出	126
		住房公积金	71
		购房补贴	55
本年收入合计	63,646	本年支出合计	63,646
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	63,646	支出总计	63,646

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			63,646	5,089	58,557
	206	科学技术支出	62,561	4,860	57,701
	20601	科学技术管理事务		4,860	1,092
	2060101	行政运行		4,860	
	2060102	一般行政管理事务			1,062
	2060199	其他科学技术管理 事务支出			30
	20605	科技条件与服务			888
	2060599	其他科技条件与服务 支出			888
	20607	科学技术普及			27
	2060702	科普活动			27
	20608	科技交流与合作			694
	2060899	其他科技交流与合 作支出			694
	20699	其他科学技术支出			55,000
	2069999	其他科学技术支出			55,000
	208	社会保障和就业支出	81	81	
	20805	行政事业单位养老支 出		81	
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		54	
	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		27	
	210	卫生健康支出	47	21	26
	21007	计划生育事务			26

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
	2100799	其他计划生育事务支出			26
	21011	行政事业单位医疗		21	
	2101101	行政单位医疗		21	
	212	城乡社区支出	830		830
	21299	其他城乡社区支出			830
	2129901	其他城乡社区支出			830
	221	住房保障支出	126	126	
	22102	住房改革支出		126	
	2210201	住房公积金		71	
	2210203	购房补贴		55	

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预算表

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

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	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区科技创新局			324
	A	货物类	24
	A03	一般设备	4
	A0302	办公自动化设备	4
	A030201	台式计算机	3
	A030202	打印机	1
	A03020201	普通激光式打印机	1
	A11	交通工具	20
	A1101	轿车	20
	A110101	普通轿车	20
	C	服务类	300
	C9900	其他服务	300
注：本表只反映 2020 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	2019	13		5	8		8
深圳市龙华区科技创新局	2020	29		5	24	20	4
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 2020 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		58,557	58,557		
	人才和团队创业扶持	3,000	3,000		2020.01.01-2020.12.31
	企业服务工作	108	108		2020.01.01-2020.12.31
	企业研发投入激励	18,000	18,000		2020.01.01-2020.12.31
	党建及机关队伍建设	36	36		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	创新创业大赛奖励	920	920		2020.01.01-2020.12.31
	创新创业活动扶持	550	550		2020.01.01-2020.12.31
	创新创业赛事	19	19		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

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	
	创新载体扶持	3,100	3,100		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备、家具购置	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	区主办、承办的境内外展会活动	1,181	1,181		2020.01.01-2020.12.31
	参展活动扶持	80	80		2020.01.01-2020.12.31
	园区运营及管理	636	636		2020.01.01-2020.12.31
	国家高新技术企业认定激励	8,200	8,200		2020.01.01-2020.12.31
	宣传培训事务	21	21		2020.01.01-2020.12.31
	市场准入认证激励	500	500		2020.01.01-2020.12.31
	待支付以前年度政府采购项目	114	114		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

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	
					1
	政府投资项目	830	830		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	251	251		2020.01.01-2020.12.31
	日常管理事务	125	125		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	285	285		2020.01.01-2020.12.31
	深圳创新“十大行动计划”相关项目扶持	11,801	11,801		2020.01.01-2020.12.31
	研发机构扶持	2,400	2,400		2020.01.01-2020.12.31
	社会公益科研项目扶持	254	254		2020.01.01-2020.12.31
	科学技术普及	27	27		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

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	
	科技交流与合作	675	675		2020.01.01-2020.12.31
	科技创新发展研究	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	科技创新园资助	2,100	2,100		2020.01.01-2020.12.31
	科技创新奖奖励	300	300		2020.01.01-2020.12.31
	科技创新管理事务	314	314		2020.01.01-2020.12.31
	科技计划项目配套扶持	2,400	2,400		2020.01.01-2020.12.31
	科技金融扶持	214	214		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	26	26		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	30	30		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

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	
					1

表 14

部门整体支出绩效目标表					
(2020 年度)					
部门（单位）名称		深圳市龙华区科技创新局	主管部门	深圳市龙华区科技创新局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	科技创新专项资金管理工作	促进科技创新强区建设，统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制，管理龙华区科技创新专项资金,其主要应用于科技计划项目配套扶持、社会公益科研项目扶持、科技创新园资助、国家高新技术企业认定激励、企业研发投入激励、深圳创新“十大行动计划”相关项目扶持等。	55000	55000	0.00

	科技创新工作	负责龙华区科技创新工作,拟订全区实施创新驱动发展战略,牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。拟订全区基础与应用基础研究计划、政策和措施。推进全区各类科研机构和创新平台建设。组织拟订高新技术发展及产业化政策、措施。牵头全区技术转移体系建设,负责科普、安全生产科技攻关、高交会等事项。	1179	1179	0.00
	园区运营及管理	开展深圳高新区龙华园区现状调研、产业发展规划及制定规划实施方案等工作;开展深圳高新区龙华园区政策体系建设工作;开展龙华创新中心、观澜高新园等产业园区运营管理工作,包括协助区科创局开展企业入驻服务、企业动态评估及产业监管、企业退出、日常管理、咨询服务及行业交流活动、等工作。	636	636	0.00

	企业服务工作	负责龙华区创新中心智能提升项目、龙华区科技创新智慧服务平台项目等工作；负责科技金融数据跟踪管理工作、龙华科技金融评级平台租赁工作、企业生产监督管理工作等；其他企业服务相关工作。	5174	5174	0.00
	行政运行	负责局内综合协调、联络工作；承担文电、会务、机要、财务、固定资产、档案、信息、保密、督办、宣传、政务公开、综合文稿起草、接待、后勤保障等日常事务、机构运行辅助管理、党建及机关队伍建设、公务车、办公设备、办公家具的购置方面的工作。承担中心内党务、纪检监察、机构编制、人事、工妇党、计划生育、内部审计等工作。其他临时性事务等。	1657	1657	0.00
	金额合计		63,646.00	63,646.00	0.00

年度总体目标	目标 1：全面推进重点企业培育扶持，建立完备的科技企业梯队，培育一批国高企业。 目标 2：启动区重点研发机构认定工作，重点引进符合我区产业发展导向的、具有成果转化优势的研究机构。 目标 3：利用梅观科技创新产业走廊规划，打造梅观科技成果转移转化带。 目标 4：积极引进电子科技大学深圳高等研究院、国家人工智能创新中心、清华大学深圳研究院国际产学研创新中心、西门子能源深圳创新中心等项目。 目标 5：力争培育和引进高水平创新创业人才和团队共计 10 个以上。 目标 6：筹备主办国际人才交流、第二十二届高交会、第十三届寰宇生产力论坛等重大活动。 目标 7：修订出台科技创新专项资金管理办法（修订）及相关配套政策，完善科技创新政策体系。 目标 8：完善深圳高新区龙华园区政策体系，参照“一园一策”模式，加快制定和出台深圳高新区龙华园区配套政策体系。 目标 9：开展龙华区科技创新发展“十四五”规划，努力建设现代化经济体系、科技创新体系，构建高质量发展的体制机制。
--------	--

	目标 10：出台深圳高新区龙华园区综合发展规划，制定方向明确、定位精准、可操作性强、具有龙华特色的综合发展规划。 目标 11：打造一批协同创新平台，支持科技孵化服务机构、行业协会和联盟做大做强。 目标 12：力争新增市级以上创新载体 5 家。 目标 13：推进扶持已落地的深圳第三代半导体研究院、深圳数字生命研究院、深圳计算科学研究院等高层次研发机构建设。 目标 14：继续实施科技金融提升计划，力争 2020 年完成科技金融备案贷款总额超过过去三年的总量，规模达到 5 亿元。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办科技及人才交流大会	不少于 2 场
			举办科普活动	不少于 6 场
			开展科技计划项目评审及审计工作次数	多批次
			资助科技创新项目	≥15 类

			引进科研机构、人才和团队	多家
			新增一批科技孵化载体	多家
		质量指标	举办活动的完成率	100%
			评审及审计工作完成率	100%
		时效指标	工作开展时效性	2020 年
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	区域科技创新能力	稳步提升
			区域科普普及度	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>90%

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	科技交流与合作	主管单位	深圳市龙华区科技创新局
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31

项目总金额（元）	6,750,000	本年度项目金额（元）	6,750,000
财政拨款资金（元）	6,750,000	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	4,650,000
项目概况	1、中国国际高新技术成果交易会（简称高交会）：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。为租用、设计并搭建我区高交会展区，通过各种传播媒体展现龙华区科技创新的风貌，吸引更多的研发机构、创新型企业、人才关注龙华区。 2.中国国际人才交流大会是经国务院批准，由国家外国专家局于 2001 年创办，我国目前唯一面向外国专家组织、培训机构、专业人才开放的规模最大、规格最高的，集人才、智力、技术、项目和管理为一体的国家级、国际化、综合性的人才与智力交流盛会。2001 年至 2005 年，大会由国家外国专家局和江苏省人民政府主办；2006 年，由国家外国专家局和国务院振兴东北办、辽宁省人民政府主办；2007 年，大会首次移师深圳，至今已连续成功地举办了十届，由国家外国专家局和深圳市政府主办，并长期落户深圳。		

项目用途	高交会经费 1、委托业务费:包含①展区设计费，用于聘请专业优秀的设计机构对展区进行设计规划，更好的展现龙华区科技创新风貌。②展位搭建费，用于委托专业机构对龙华区展位进行高质量搭建。③参展服务经费。④论坛活动经费。 2、其他商品和服务支出:包含①广告发布费，在会展中心租赁广告位，用以宣传龙华良好的创新创业环境。②宣传报道费，用于高交会期间在各报纸、新媒体专题报道龙华区参展情况以及各类创新创业活动、论坛活动开展情况。③门票费。用于购买高交会门票，分派区各级部门、各园区、区部分科技企业。 3、租赁费: 用于与会展中心签订展位租赁合同。 人才大会经费 1、委托业务费：包含①会展中心主会场及龙华分会场设计费，用于聘请专业优秀的设计机构对主会场及分会场进行设计规划，在国际人才大会的舞台上，展现龙华风貌，吸引各路英才集聚龙华。②展位搭建费，委托专业机构对主会场及分会场进行搭建。③参展服务经费，参展服务单位布置创意展示效果经费及后勤服务。④开展系列活动经费，用于会展中心主会场开展人才招聘会及人才交流论坛等活动经费、龙华分会场开展人才大会系列活动经费及其它分会场费用。
------	--

	2、其他商品和服务支出：包含①宣传费，用于在人才大会期间通过各报纸、新媒体专题报道，制作宣传片及 H5 在网络发布，制作并发放手提袋、宣传册、海报的方式对人才大会进行全方位宣传。②门票费。联系会展中心购买高交会门票，分派区各部门、各园区、区部分科技企业。 3、租赁费：用于会展中心主会场及龙华分会场场租费。		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目总(中期)目标	1、高交会：组织具有自主创新特性、拥有优秀技术、成果和产品的龙华区企业参展，展现科技在改善民生中发挥的重要支撑和引领作用。充分发挥高交会的平台桥梁作用，深化拓展科技与经济的交流。 2、人才交流大会：通过人才大会的契机，向外界展现龙华区创业就业环境，逐步吸引人才落地龙华，助推龙华区各产业发展，使龙华区有更大的人才吸引力，形成良性循环。		
年度绩效目标	1、高交会： 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。 2、人才大会: 利用人才大会大量各界人才参与的机会，筹备我区展台向区外人才展现我区优秀的创业就业及营商环境，并组织有人才需求的企业参开展开展大型中高级人才招聘会，为我区引进大量的创新创业新力军。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	高交会参展企业数量	不少于 40 家	不涉及有关政策或规定文件
	质量	高质量举行高交会及人才大会	达到预期目标	不涉及有关政策或规定文件
	时效	开展高交会龙华展区时间	高交会召开时间为 2020 年 11 月	不涉及有关政策或规定文件
		开展人才大会时间	人才大会召开时间为 2020 年 4 月	不涉及有关政策或规定文件
效果目标	经济效益	高交会参展企业与区内外上下	通过高交会参展扶持政策及更	不涉及有关政策或规定文件

		游企业建立联系	好的引导参展工作，吸引更多的龙华区本土有创新性优秀产品的企业参展	
	社会效益	吸引创新型企业落户龙华	通过高交会展现龙华营商环境，科技扶持政策，吸引区外科技企业落户龙华	不涉及有关政策或规定文件
		吸引人才落户龙华	通过人才大会展现龙华区优良的就业创业环境，结合人才招聘大会吸引人才落户龙华	不涉及有关政策或规定文件
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	参展企业满意度	参展企业基本满意	不涉及有关政策或规定文件