

深圳市科技创新委员会 2018 年度部门决算

目录

一、深圳市科技创新委员会概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市科技创新委员会 2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市科技创新委员会 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市科技创新委员会概况

深圳市科技创新委员会是市政府工作部门，加挂深圳市国家自主创新示范区管理委员会、深圳市高新技术产业园区管理委员会、深圳市外国专家局牌子。市科技创新委贯彻落实党中央及省委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订全市实施创新驱动发展战略、促进科技创新强市建设的规划，以及促进科技发展、引进国（境）外智力等方面的规划和政策并组织实施。研究起草相关地方性法规、规章草案。

2. 统筹推进全市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。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设。促进科技和金融结合。

3. 牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，负责拟订市级财政科技计划并实施。拟订分管资金分配使用方案，对资金支出进度、绩效、安全性和规范性等负责。负责全市科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，提出科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施，统筹科研诚信建设。

4. 拟订全市基础与应用基础研究计划、政策和措施，负责管理市自然科学基金。统筹国家重点实验室、省实验室、诺贝尔奖实验室、基础研究机构等创新平台建设。组织科研

机构创新绩效管理，推进科技资源开放共享。

5. 组织拟订高新技术发展、科技促进社会发展的规划、政策、措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，编制市重大科技计划（专项）、重点领域研发计划并组织实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。对接国家和省重大科技项目，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。负责推进科技国防动员、科技军民融合发展、产学研结合相关工作。

6. 牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场发展。统筹推进全市科技公共服务体系、科技企业孵化育成体系建设。统筹推进我市国家自主创新示范区和高新产业园区规划建设，加强高新技术企业培育，促进科技创新创业。

7. 负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务。实施外国人来华工作许可。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门拟订市科技人才队伍建设政策和措施，组织实施高端外国专家引进计划，推动高水平科技创新人才队伍建设。承办中国国际人才交流大会。

8. 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。组织开展推进粤港澳大湾区科技创新合作与交流，负责海外创新中心认定与评价。组织国（境）内外及区域间科技交流与合作。组织参与国际大科学计划和大科学工程。

9. 负责市科学技术奖评审的组织工作，以及国家科学技术奖、省科学技术奖等的推荐提名工作。

10. 负责安全生产重大科技攻关及技术研究的组织指导工作，并在安全生产科技进步、安全生产重大科研项目投入、安全生产领域重大研究成果推广等方面提供支持和保障。

11. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据上述主要职责，市科技创新委内设 12 个处，分别为：秘书处、政策法规处（审批综合处）、资源配置和管理处、科技监督和诚信建设处、基础研究和平台基地处、电子信息科技处、生物科技处（社会发展科技处）、智能装备制造处、高新技术处、区域创新和成果转化处、外国专家和科技人才服务处、机关党委（人事处）。

根据部门决算编报要求，纳入深圳市科技创新委员会 2018 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括市科技创新委机关和 5 个二级预算单位：深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）、深圳市科技评审管理中心（深圳软件园管理中心、深圳市大型科学仪器设施资源共享管理中心）、深圳市技术转移促进中心、深圳集成电路设计产业化基地管理中心、深圳市国家自主创新示范区服务中心（深圳市高新技术产业园区服务中心、深圳市科技金融服务中心）。

1. 深圳市科技创新战略研究中心。主要职能：开展科技

创新发展战略、区域及产业规划等咨询服务，为宏观政策制定提供支撑；提供科技信息情报服务；负责虚拟大学园设施设备的日常管理；协调成员院校在深建设产学研基地，促进科技成果转化与产业化；协助成员院校在深圳开展各种形式的人才培养，提供网络远程教学及其他教学条件的服务；协调引进国内外著名院校，为成员院校在深圳开展业务提供服务，建设高水准、国际化的虚拟大学园区；完成主管部门交办的其他工作。

2. 深圳市科技评审管理中心。主要职能：负责组织科技项目评审相关管理服务；负责国家软件出口基地、国家火炬计划软件产业基地、国家服务外包基地城市示范园区公共技术支撑体系及配套体系构建和管理，为深圳软件与服务外包企业提供服务；负责高新区生物孵化器生物医药公共技术平台的构建和管理，为深圳生物医药企业提供服务，配合开展软件园、生物孵化器相关项目的建设；承担科研设施与仪器开放共享服务评价、平台的建设、管理和维护、信息数据库建设等工作；完成主管部门交办的其他工作。

3. 深圳市技术转移促进中心。主要职能：贯彻落实技术转移法律法规，承担技术转移专项计划等政策措施的组织实施工作；负责技术合同登记与技术市场统计分析；推动技术转移公共服务平台建设及技术转移交流、合作；负责为技术转移机构建设、运营提供咨询服务，培训技术转移人才；承

担国家技术转移南方中心运营工作；受委托承担“中国深圳创新创业大赛”组织工作及主管部门委托的其他工作事项。

4. 深圳集成电路设计产业化基地管理中心。主要职能：负责国家集成电路设计深圳产业化基地的规划、建设、运行；管理运行集成电路设计创新支撑平台，提供集成电路专业技术服务；组织开展集成电路设计共性技术相关科研工作；组织基地招商引资，专业和管理人才的培训和引进；开展同业间及其它国家级集成电路设计产业化基地间的合作交流；负责集成电路设计专业孵化器的管理和运行；完成主管部门交办的其他工作。

5. 深圳市国家自主创新示范区服务中心。主要职能：根据市科技创新委委托，负责市政府投入示范区（高新区）的相关国有资产的统筹管理和服务，统筹协调创新型厂房建设；配合市、区有关部门完善示范区（高新区）公共配套服务体系；负责深圳国际科技商务平台、创业投资服务广场的管理，组织示范区（高新区）企业开展国际合作和投融资交流活动；负责深圳市科技金融服务平台的建设，为科技型企业提供投融资服务；配合市、区政府有关部门协调处理园区安全生产、劳资纠纷及突发事件处置等事务；负责示范区（高新区）的党建、宣传接待工作，组织开展示范区（高新区）文体活动；负责示范区（高新区）知识产权服务平台建设工作；完成主管部门交办的其他工作。

二、深圳市科技创新委员会 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市科技创新委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	844,638.77	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	78.47
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	720,941.12
六、其他收入	7	51.46	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,974.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	75.73
	10		十、节能环保支出	39	870.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	92,668.27

	15		十五、商业服务业等支出	44	25,478.73
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2,715.73
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	844,690.22	本年支出合计	51	844,802.64
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	10.19
年初结转和结余	24	526.38	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	524.64	转入事业基金	54	9.26
	26		年末结转和结余	55	403.78
	27		其中：项目支出结转和结余	56	400.77
	28			57	
总计	29	845,216.60	总计	58	845,216.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市科技创新委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	844,690.22	844,638.77	0.00	0.00	0.00	0.00	51.46
205			教育支出	71.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20502			普通教育	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2050205			高等教育	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20508			进修及培训	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	720,835.64	720,824.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
20601			科学技术管理事务	7,234.58	7,233.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2060101			行政运行	2,121.07	2,119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2060102			一般行政管理事务	1,422.77	1,422.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	3,690.74	3,690.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	584,250.49	584,250.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060401	机构运行	387.24	387.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究开发	1,756.73	1,756.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究开发支出	581,806.52	581,806.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7,179.94	7,169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19
2060501	机构运行	2,011.16	2,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19
2060502	技术创新服务体系	2,507.49	2,507.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,661.29	2,661.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	16,040.00	16,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	16,040.00	16,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	86,134.38	86,134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	86,134.38	86,134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19,026.25	19,026.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	7,110.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11,916.25	11,916.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,974.58	1,974.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,918.32	1,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	695.63	695.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.92	747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.10	300.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	92,668.27	92,668.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	27,445.00	27,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	27,445.00	27,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	62,948.27	62,948.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	62,948.27	62,948.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25,478.73	25,478.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	25,478.73	25,478.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	25,478.73	25,478.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,715.73	2,715.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	2,715.73	2,715.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	525.93	525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,189.80	2,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市科技创新委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	844,802.64	6,549.45	838,253.18	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	78.47	0.00	78.47	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	46.93	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	46.93	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	31.54	0.00	31.54	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	31.54	0.00	31.54	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	720,941.12	4,256.48	716,684.64	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	7,233.31	2,119.79	5,113.51	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	2,119.79	2,119.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	1,422.77	0.00	1,422.77	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	3,690.74	0.00	3,690.74	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	584,328.25	265.98	584,062.27	0.00	0.00	0.00

2060401	机构运行	387.24	265.98	121.26	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	1,834.49	0.00	1,834.49	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	581,806.52	0.00	581,806.52	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7,208.93	1,870.71	5,338.22	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	2,000.97	1,828.04	172.93	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	2,507.43	0.00	2,507.43	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,700.53	42.67	2,657.87	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	16,040.00	0.00	16,040.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	16,040.00	0.00	16,040.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	86,134.38	0.00	86,134.38	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	86,134.38	0.00	86,134.38	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19,026.25	0.00	19,026.25	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	7,110.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11,916.25	0.00	11,916.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,974.58	1,319.95	654.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,918.32	1,263.69	654.63	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	695.63	134.36	561.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.48	81.31	67.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.92	747.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.10	300.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	92,668.27	0.00	92,668.27	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	27,445.00	0.00	27,445.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	27,445.00	0.00	27,445.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	62,948.27	0.00	62,948.27	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	62,948.27	0.00	62,948.27	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25,478.73	0.00	25,478.73	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	25,478.73	0.00	25,478.73	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	25,478.73	0.00	25,478.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,715.73	897.29	1,818.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,715.73	897.29	1,818.44	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	525.93	506.17	19.76	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,189.80	391.12	1,798.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市科技创新委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	844,638.77	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	31.54	31.54	0.00
	6		六、科学技术支出	33	720,821.86	720,821.86	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,974.58	1,974.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	75.73	75.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	870.00	870.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	92,668.27	92,668.27	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	25,478.73	25,478.73	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,715.73	2,715.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	844,638.77	本年支出合计	49	844,636.44	844,636.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.62	年末财政拨款结转和结余	50	6.94	6.94	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	844,643.39	总计	54	844,643.39	844,643.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市科技创新委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4.62	0.00	4.62	844,638.77	6,549.45	838,089.32	844,636.44	6,549.45	838,086.99	6.94	0.00	6.94	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	31.54	0.00	31.54	31.54	0.00	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	31.54	0.00	31.54	31.54	0.00	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	31.54	0.00	31.54	31.54	0.00	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4.62	0.00	4.62	720,824.18	4,256.48	716,567.70	720,821.86	4,256.48	716,565.38	6.94	0.00	6.94	0.00
20601			科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	7,233.31	2,119.79	5,113.51	7,233.31	2,119.79	5,113.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	0.00	0.00	0.00	2,119.79	2,119.79	0.00	2,119.79	2,119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,422.77	0.00	1,422.77	1,422.77	0.00	1,422.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00	3,690.74	0.00	3,690.74	3,690.74	0.00	3,690.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	3.09	0.00	3.09	584,250.49	265.98	583,984.51	584,248.23	265.98	583,982.25	5.36	0.00	5.36	0.00
2060401	机构运行	0.00	0.00	0.00	387.24	265.98	121.26	387.24	265.98	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	3.09	0.00	3.09	1,756.73	0.00	1,756.73	1,754.46	0.00	1,754.46	5.36	0.00	5.36	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	581,806.52	0.00	581,806.52	581,806.52	0.00	581,806.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.53	0.00	1.53	7,169.75	1,870.71	5,299.04	7,169.70	1,870.71	5,298.99	1.59	0.00	1.59	0.00
2060501	机构运行	0.00	0.00	0.00	2,000.97	1,828.04	172.93	2,000.97	1,828.04	172.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	1.53	0.00	1.53	2,507.49	0.00	2,507.49	2,507.43	0.00	2,507.43	1.59	0.00	1.59	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00	2,661.29	42.67	2,618.63	2,661.29	42.67	2,618.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00	16,040.00	0.00	16,040.00	16,040.00	0.00	16,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.00	0.00	0.00	16,040.00	0.00	16,040.00	16,040.00	0.00	16,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00	86,134.38	0.00	86,134.38	86,134.38	0.00	86,134.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00	86,134.38	0.00	86,134.38	86,134.38	0.00	86,134.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	19,026.25	0.00	19,026.25	19,026.25	0.00	19,026.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	11,916.25	0.00	11,916.25	11,916.25	0.00	11,916.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,974.58	1,319.95	654.63	1,974.58	1,319.95	654.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,918.32	1,263.69	654.63	1,918.32	1,263.69	654.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	695.63	134.36	561.27	695.63	134.36	561.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	148.48	81.31	67.18	148.48	81.31	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	747.92	747.92	0.00	747.92	747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	300.10	300.10	0.00	300.10	300.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	26.19	0.00	26.19	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	50.70	50.70	0.00	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	50.70	50.70	0.00	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	5.56	5.56	0.00	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	5.56	5.56	0.00	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	75.73	75.73	0.00	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	75.73	75.73	0.00	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	50.32	50.32	0.00	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	25.41	25.41	0.00	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	92,668.27	0.00	92,668.27	92,668.27	0.00	92,668.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	0.00	0.00	0.00	27,445.00	0.00	27,445.00	27,445.00	0.00	27,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00	0.00	0.00	27,445.00	0.00	27,445.00	27,445.00	0.00	27,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和 管理支出	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等 支出	0.00	0.00	0.00	62,948.27	0.00	62,948.27	62,948.27	0.00	62,948.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00	62,948.27	0.00	62,948.27	62,948.27	0.00	62,948.27	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	25,478.73	0.00	25,478.73	25,478.73	0.00	25,478.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	25,478.73	0.00	25,478.73	25,478.73	0.00	25,478.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	0.00	0.00	0.00	25,478.73	0.00	25,478.73	25,478.73	0.00	25,478.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2,715.73	897.29	1,818.44	2,715.73	897.29	1,818.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	2,715.73	897.29	1,818.44	2,715.73	897.29	1,818.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	525.93	506.17	19.76	525.93	506.17	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	2,189.80	391.12	1,798.68	2,189.80	391.12	1,798.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市科技创新委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,655.64	302	商品和服务支出	434.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	698.69	30201	办公费	58.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,864.32	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	586.15	30203	咨询费	16.09	310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	497.44	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	782.00	30206	电费	7.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	307.84	30207	邮电费	26.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.17
30112	其他社会保障缴费	10.71	30211	差旅费	12.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	580.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	199.03	30214	租赁费	11.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	459.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.82	30216	培训费	8.82	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	278.51	30217	公务接待费	1.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.52	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	102.56	30229	福利费	4.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.45	30239	其他交通费用	75.46			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	88.37			
人员经费合计		6,114.68	公用经费合计					434.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市科技创新委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	0	72	0	72	40	159.04	110.19	35.13	0	35.13	13.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市科技创新委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、深圳市科技创新委员会 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

市科技创新委 2018 年度收入决算 844,690.22 万元，支出决算 844,802.64 万元。收入决算较 2017 年 651,607.1 万元增长 29.63%，支出决算较 2017 年 652,054.38 万元增长 29.56%。预算收支增加主要原因为落实市委市政府《关于促进科技创新的若干措施》（深发〔2016〕7 号）的相关政策，增加财政专项资金规模，用于企业研发补助及高企培育补助等后补助项目，以增加高新技术企业核心竞争力，提升我市整体自主创新能力。

(二) 收入决算情况说明

2018 年收入合计 844,690.22 万元，其中：财政拨款收入 844,638.77 万元，占总收入的 99.99%；其他收入 51.46 万元。

1. 财政拨款收入 844,638.77 万元，是指 2018 年从财政取得的资金。比 2017 年决算数 651,459.98 万元增长 29.65%，决算收入增加的主要原因是落实市委市政府《关于促进科技创新的若干措施》（深发〔2016〕7 号）的相关政策，增加财政专项资金规模，用于企业研发补助及高企培育补助等后补助项目，以增加高新技术企业核心竞争力，提升我市整体自主创新能力。

2. 其他收入 51.46 万元，是指在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要包括自有账户存款利息收入。

（三）支出决算情况说明

2018 年支出决算为 844,802.64 万元，其中：基本支出 6,549.46 万元，占总支出的 0.78%；项目支出 838,253.18 万元，占总支出的 98.22%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

市科技创新委 2018 年度财政拨款收入决算 844,638.77 万元，支出决算 844,636.44 万元。财政拨款收入决算较 2017 年 651,459.98 万元增长 29.65%，支出决算较 2017 年 651,438.19 万元增长 29.66%，决算收支增加主要原因是落实市委市政府《关于促进科技创新的若干措施》（深发〔2016〕7 号）的相关政策，增加财政专项资金规模，用于企业研发补助及高企培育补助等后补助项目，以增加高新技术企业核心竞争力，提升我市整体自主创新能力。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

市科技创新委员会 2018 年财政拨款支出 844,636.44 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2017 年财政拨款支出 651,438.19 万元相比，增长 29.66%，决算收支增加主要原因是落实市委市政府《关于促进科技创新的若干措施》（深

发〔2016〕7号)的相关政策,增加财政专项资金规模,用于企业研发补助及高企培育补助等后补助项目,以增加高新技术企业核心竞争力,提升我市整体自主创新能力。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

市科技创新委员会2018年度财政拨款支出844,636.44万元,主要用于以下方面:教育(类)支出31.54万元,占0.01%;科学技术(类)支出720,821.86万元,占85.34%;社会保障和就业(类)支出1,974.58万元,占0.23%;医疗卫生与计划生育(类)支出(类)75.73万元,占0.01%;节能环保(类)支出870.00万元,占0.1%;资源勘探信息(类)支出92,668.27万元,占10.97%;商业服务业(类)支出25,478.73万元,占3.02%;住房保障(类)支出2,715.73万元,占0.32%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

市科技创新委2018年度财政拨款支出年初预算为1,001,110.5万元,支出决算为844,636.44万元,完成年初预算的84.37%。决算数小于预算数的主要原因是根据财政国库集中支付要求,专项资金承担单位为预算单位的,由市财政部门调减我委指标,下达至相关预算单位。其中:

(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算43万元,支出决算为31.54万元,完成年初预算数的73.35%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排调减了培训计划。

(2) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算 2,269 万元,支出决算为 2,119.79 万元,完成年初预算数的 93.42%。

(3) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 2,692 万元,支出决算为 1,422.77 万元,完成年初预算数的 52.85%,决算数小于预算数的主要原因是未完工政府采购项目按支付进度结转下年支付。

(4) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算 3,800 万元,支出决算为 3,690.74 万元,完成年初预算数的 97.12%。

(5) 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算为 970 万元,主要原因是市财政部门年中追加下达广东省科技创新战略专项资金(基础与应用基础研究方向及重点国别双边联合资助项目)。

(6) 科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)。年初预算 311 万元,支出决算为 387.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是增人增资相关经费。

(7) 科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项)。年初预算 300 万元,支出决算为 300 万元。完成年初预算数的 100%。

(8) 科学技术支出(类)技术与开发(款)产业

技术与开发（项）。年初预算 251 万元，支出决算为 1,754.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政部门年中追加下达省科技发展专项资金（企业研发、高企培育、科技金融、前沿与关键技术）。

（9）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 712,470 万元，支出决算为 581,806.52 万元，预算执行率为 81.66%，主要原因是根据财政国库集中支付要求，专项资金承担单位为预算单位的，由市财政部门调减我委指标，下达至相关预算单位。

（10）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算 2,087 万元，支出决算为 2,000.97 万元。完成年初预算数的 95.88%。

（11）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算 3,129 万元，支出决算为 2,507.43 万元。完成年初预算数的 80.14%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目按支付进度结转下年支付。

（12）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算 12,871 万元，支出决算为 2,661.29 万元。完成年初预算数的 20.68%，决算数小于预算数的主要原因是基本建设项目按工程进度支付工程款。

（13）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会

科学支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 16,040 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政部门年中追加安排 2018 年省科技创新战略专项资金（人才发展）。

（14）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算 53,000 万元，支出决算为 86,134.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是年底根据项目实际执行情况，报市财政部门经市政府审批统筹资金调增指标。

（15）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算 9,730 万元，支出决算为 7,110 万元。完成年初预算数的 73.07%，主要原因是根据实际获奖情况发放奖金，下达国家和广东省科技奖配套奖励 59 个项目，下达市科技奖市长奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖四类奖项 63 项。

（16）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 8,588 万元，支出决算为 11,916.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政部门年中追加下达 2018 年广东省科技创新战略专项资金（科技企业孵化器及众创空间后补助方向）项目资金。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 274 万元，支出决算为 695.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度离退休工资标准调整，相应增加支出。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退

休（款）事业单位离退休（项）。年初预算 78 万元，支出决算为 148.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度事业单位离退休工资标准调整，相应增加支出。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 584 万元，支出决算为 747.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴纳基数调整及补缴部分减员人员养老保险。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 214 万元，支出决算为 300.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴纳基数调整及补缴部分减员人员职业年金。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 26.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中出台新政策增加离退休人员经费。

（22）社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 50.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中人员去世，死亡抚恤款项未列入年初预算。

（23）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算 6 万元，支出决算为 5.56 万元。完成年初预算数

的 92.67%。

(24) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 68 万元,支出决算为 50.32 万元。

(25) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 31 万元,支出决算为 25.41 万元。

(26) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算 15,000 万元,支出决算为 870 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据财政国库集中支付要求,专项资金承担单位为预算单位的,由市财政部门调减我委指标,下达至相关预算单位。

(27) 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业(项)。年初预算 42,500 万元,支出决算为 27,445 万元。完成年初预算数的 64.58%,决算数小于预算数的主要原因是根据财政国库集中支付要求,专项资金承担单位为预算单位的,由市财政部门调减我委指标,下达至相关预算单位。

(28) 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算 0 万元,支出决算为 2,275 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政部门年中追加中小企业发展专项资金。

(29) 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)他资源勘探电力信息等支出(项)。年

初预算 80,000 万元，支出决算为 62,948.27 万元，完成年初预算数的 78.69%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政国库集中支付要求，专项资金承担单位为预算单位的，由市财政部门调减我委指标，下达至相关预算单位。

（30）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算 50,000 万元，支出决算为 25,478.73 万元。完成年初预算数的 50.96%，决算数小于预算数的主要原因是年底根据项目实际执行情况，报市财政部门经市政府审批退回财政部门项目资金 2.3 亿元，统筹用于其他亟需支出的领域。

（31）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 480 万元，支出决算为 525.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度公积金基数调整，并追溯自 2017 年开始执行。

（32）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 333 万元，支出决算为 2,189.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是相关政策调整相应增加支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,549.46 万元，较 2017 年支出数 7,992.49 万元下降了 18.05%。其中人员经费支出 6,114.68 万元，占总支出的 93.36%；公用经费支出 434.78 万元，占总支出的 6.64%。人员经费支出主

要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及信息网络及软件购置更新支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市科技创新委员会 2018 年度“三公经费”财政拨款决算支出共 159.04 万元，其中因公出国（境）费用支出决算 110.19 万元，占 69.28 %；公务用车购置及运行维护费支出决算 35.13 万元，占 22.09 %；公务接待费支出 13.72 万元，占 8.63 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 110.19 万元，年初预算为 0 万元（我市因公出国（境）费按零基预算的原则，在实际执行中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用）。较 2017 年支出数 110.29 万元减少了 0.1 万元，下降了 0.09%，决算数较 2017 年支出数减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2017 年支

出数有所减少。

开支内容是：市科技创新委承担全市对外科技合作交流工作，组织实施政府间的科技合作计划、协议，组织实施深港创新圈建设等工作。全年使用财政拨款安排本机关和下属事业单位出国团组 6 个，参外单位团 5 个，共 23 人次；赴港团组共 25 个 54 人次；赴澳门团组共 1 个 2 人次。2018 年因公出国（境）活动包括：赴伊朗、波兰进行科技交流，参加 IASP 大会 2018 年年会；赴德国、丹麦进行科技交流，并签订 UNLEASH2019 合作备忘录；赴以色列、匈牙利开展科技交流活动；赴芬兰、俄罗斯开展科技交流；赴波兰参加《联合国气候变化框架公约》第 24 次缔约方会议“国家可持续发展议程创新示范区建设及实践探索”主题边会；赴美国、巴西开展科技交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费 35.13 万元，其中，公务用车购置费 0 元，公务用车维护费 35.13 万元。

公务用车购置费 0 元，较 2017 年支出数 0 元，无增减变化。

公务用车维护费较 2017 年支出 52.34 万元减少了 17.21 万元，下降 32.88%，决算数较 2017 年支出数减少的主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定 精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2017 年支出数有所减少；较 2018 年预算数 72 万元减

少 36.87 万元，完成预算数的 48.79%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定 精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。2018 年我委公车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费支出 13.72 万元，较 2017 年决算数 12.37 万元增加 1.35 万元，增长 10.91%，决算数较 2017 年支出数增加的主要原因是市科技创新委与相关部门业务往来频繁，承担了繁重的对口接待任务。全年接待国家有关部委及省有关部门领导调研 50 余批次，兄弟省市有关单位、全国国家级高新区参观考察 150 余批次，国际友人考察团 10 余批次，共接待人数 3000 余人次。2018 年，市科技创新委还负责承办了 2018 中国(深圳)IT 领袖峰会、2018 战略性新兴产业论坛，参与组织文博会、高交会、慈展会、BT 峰会、石墨烯论坛、虚拟大学园联席会议等重大会议活动，并承担了相应的对口接待任务；较 2018 年预算数 40 万元减少 26.28 万元，完成预算数的 34.3%，决算数小于预算数的主要原因是市科技创新委认真贯彻落实中央 八项规定 精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度市科技创新委无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

我委 2019 年一级项目绩效目标表公开如下：

项目绩效目标表			
(2019 年)			
实施单位：深圳市科技创新委员会		主管单位：深圳市科技创新委员会	
项目名称	材料与能源业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	600000.00	本年度项目金额	600000.00
财政拨款资金	600000.00	其他资金	0.00
项目概况	拟订并实施新材料、新能源及节能环保领域发展专项规划和政策；实施相关领域基础研究、技术攻关、技术开发、应用示范、创新载体建设、科技服务、创业资助等科技计划；承担项目过程管理、科技成果转化以及科技统计；承担国家、省科技计划项目推荐、对接及地方资源配套工作等职能。		
项目用途	1. 组织业务专家对各类科技计划课题指南进行筛选评审，国家及省课题征集、项目推荐等专家咨询费用；2. 赴科技部汇报、与兄弟省市交流技术产业发展情况，国内专项工作会议差旅费用；3. 委托其他机构撰写技术路线发展研究报告，组织绩效自评或业务专题报告；4. 其他商品和服务支出。		
项目总(中期)目标			

年度绩效目标	1. 完成重大项目评审 2 项；2. 完成新材料、新能源及节能环保领域技术路线发展研究报告业务委托咨询 2 个；3. 完成绩效自评。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	产业发展研究报告	=1	产业发展报告
	质量	研究报告编制合格率	100%	年度工作计划
	时效	研究报告编制完成及时性	及时	年度工作计划
效果目标	社会效益	委托成果应用率	=100%	重点技术攻关项目下达文件
	满意度	有责投诉数	=0 起	满意度调查结果

项目绩效目标表			
(2019 年)			
实施单位：深圳市科技创新委员会		主管单位：深圳市科技创新委员会	
项目名称	电子信息业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	700000.00	本年度项目金额	700000.00
财政拨款资金	700000.00	其他资金	0.00
项目概况	拟订并实施网络与通信、微电子、新型电子元器件、软件、信息安全和计算机终端等领域发展专项规划和政策；实施相关领域基础研究、技术攻关、应用示范、创新载体建设、科技服务、创业资助和重大专项等科技计划；承担项目过程管理、科技成果转化以及科技统计；承担国家、省科技计划项目推荐、对接及地方资源配套工作。		
项目用途	1. 组织业务专家对各类科技计划课题指南进行筛选评审，国家及省课题征集、项目推荐等专家咨询费用；2. 赴科技部汇报、与兄弟省市交流技术产业发展情况，国内专项工作会议差旅费用；3. 委托其他机构撰写技术路线发展研究报告，		

	组织绩效自评或业务专题报告；4. 其他商品和服务支出。			
项目总 (中期) 目标				
年度绩效目标	1. 完成相关科技计划项目评审；2. 完成网络与通信、微电子、新型电子元器件、软件、信息安全和计算机终端等领域技术路线发展研究报告业务委托咨询；3. 完成绩效自评。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	网络与通信、微电子、新型电子元器件、软件、信息安全和计算机终端等领域技术路线发展研究报告	=6 个	年度工作计划
	质量	研究报告编制合格率	=100%	年度工作计划
	时效	研究报告编制完成及时性	及时	年度工作计划
效果目标	社会效益	国家、省科技计划项目推荐	达标	年度工作计划
	满意度	有责投诉数	=0 起	满意度调查结果

项目绩效目标表			
(2019 年)			
实施单位：深圳市科技创新委员会		主管单位：深圳市科技创新委员会	
项目名称	高新技术业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	3200000.00	本年度项目金额	3200000.00
财政拨款资金	3200000.00	其他资金	0.00

项目概况	1. 对 800 家重点国家高新技术企业进行月度统计数据监测调查。2. 对深圳市 2019 年度规上工业企业和大型工业企业（年主营业务收入 5 亿元及以上）设立研发机构情况开展监测调查。			
项目用途	1. 为市委市政府主要领导经济形势分析会议决策提供数据支撑。2. 完成省政府对深圳“创新驱动发展”规上工业企业研发机构覆盖率的监测要求。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	1. 在委网站按月发布高新技术产业相关数据。2. 顺利完成市委市政府经济形势分析会议要求。3. 顺利完成省委省政府对我市“规上工业企业研发机构覆盖率”的考核任务。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	按月发布高新技术产业相关数据	=12 月	深圳市科技业务管理系统
	质量	为市领导决策分析提供数据支撑 为市领导决策分析提供数据支撑	=100%	深圳市科技业务管理系统
	质量	顺利完成省委省政府考核要求	=100%	根据广东省全面深化改革加快实施创新驱动发展战略领导小组关于印发《珠三角自主创新示范区 2018 年工作要点》（粤自创办〔2018〕2 号）通知的要求
	时效	及时提供市委市政府所需产业数据	及时	深圳市科技业务管理系统
效果目标	社会效益	为我市高新技术产业发展提供量化指标	=100%	市委市政府经济形势分析会通知
	社会效益	完成省委省政府下达的考核任务	=100%	广东省全面深化改革加快实施创新驱动发展战略领导小组关于印发《珠三角自主创新示范区 2018 年工作要点》（粤自创办〔2018〕2 号）通知
	满意度	满足市委市政府的需求	≥90%	市委市政府经济形势分析会通知

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市科技创新委员会		主管单位：深圳市科技创新委员会		
项目名称	行政管理业务			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	5347000.00	本年度项目金额	5347000.00	
财政拨款资金	5347000.00	其他资金	0.00	
项目概况	按照省委办公厅、省政府办公厅《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》的有关要求，我委对口帮扶汕尾陆丰市河西镇香校村，开展精准扶贫精准脱贫工作。该项经费用于保障2019年精准扶贫精准脱贫工作的顺利开展，完成2019年度扶贫考核目标。			
项目用途	用于2019年对口帮扶香校村各项精准扶贫精准脱贫工作开展，主要包括扶贫宣传、驻村干部津贴、扶贫慰问、扶贫考核、帮扶对口村建设扶贫项目等支出。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	按照省委办公厅、省政府办公厅《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》的有关要求该项经费用于保障2019年精准扶贫精准脱贫工作的顺利开展，完成2019年度扶贫考核目标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	对口帮扶村户数	=60	省委办公厅、省政府办公厅《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》（深圳市行动方案待印发）
	质量	对口帮扶村精准扶贫精准脱贫工作完成率	=100%	省委办公厅、省政府办公厅《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》（深圳市行动方案待印发）
效果目标	社会效益	对口帮扶村精准扶贫脱贫率	=75%	省委办公厅、省政府办公厅《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》（深圳市行动方案待印发）

	满意度	对口帮扶村	=100%	省委办公厅、省政府办公厅《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案(2018—2020年)》(深圳市行动方案待印发)
--	-----	-------	-------	---

项目绩效目标表			
(2019年)			
实施单位：深圳市科技创新委员会		主管单位：深圳市科技创新委员会	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	13115810000.00	本年度项目金额	13115810000.00
财政拨款资金	13115810000.00	其他资金	0.00
项目概况	用于支持深圳市各类创新主体从事科学技术研究、开发和应用的科技研发资金项目。该项目用于支持基础研究和应用基础研究、关键核心共性重大技术研发、科研成果产业化以及其他提升科技创新能力等活动，主要包括基础研究专项(自然科学基金)、平台和载体专项、人才专项、创新创业专项和协同创新专项等类别。		
项目用途	科技研发资金。为了加强深圳市科技研发资金管理，提高财政专项资金使用效益，根据《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》(国发〔2018〕25号)《深圳市人民政府关于加强和改进市级财政科研项目资金管理的实施意见(试行)》(深府规〔2018〕9号)《深圳市人民政府关于印发市级财政专项资金管理办法的通知》(深府规〔2018〕12号)等有关规定，由市科技行政主管部门专项用于支持基础研究和应用基础研究、核心关键共性重大技术研发、科研成果产业化以及其他提升科技创新能力等活动的资金，由基础研究专项(自然科学基金)、平台和载体专项、人才专项、创新创业专项和协同创新专项等计划类别构成。		
项目总(中期)目标	每年通过上百亿的财政科研专项资金持续大力度投入，促进深圳市科技创新环境不断优化，推动深圳市科技创新事业不断向前发展，不断提高深圳市研发投入(R&D)占GDP比例。		

年度绩效目标	在财政预算金额保持稳定的前提下，每年支持基础性、应用基础性理论 研究项目 500 项以上；支持关键核心技术攻关项目（含解决“卡脖子”关键 核心技术项目）200 个以上；支持 2000 家以上中小微企业创新创业和研 究开发费用补贴；支持省实验室、诺奖实验室、基础研究机构等重大创新 平台载体建设 10 家以上。		
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值
产出目标	数量	基础研究项目 500 项以上	=100%
	数量	技术攻关项目 200 项以上	=100%
	数量	支持 2000 家以上中小微企业创新 创业	=100%
	数量	支持省实验室、诺奖实验室、基 础研究机构等重大创新平台载体 建设 10 家以上	=100%
	质量	受理申报和组织评选（审核）	5000 项以上
	质量	拟资助项目社会公示	=100%
	时效	发布各类项目申请指南	集中在上半年，个别紧急事 项视情况
	时效	评选（审核）	≤60 个工作日
	时效	处理异议	≤10 天
效果目标	经济效益	鼓励和带动全社会资金进行科研 投入	100 亿元以上
	社会效益	立项项目产生显著社会效益	培养具有基本科研能力的 工程师、研究生等科研工作 者 2000 人以上。
	满意度	有责投诉数	=0 起

项目绩效目标表	
(2019 年)	
实施单位：深圳市科技创新委员会	主管单位：深圳市科技创新委员会

项目名称	基础研究业务			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	1600000.00	本年度项目金额	1600000.00	
财政拨款资金	1600000.00	其他资金	0.00	
项目概况	围绕基础研究、创新载体、科研机构等开展专题调研、专项报告及委托评估等业务。			
项目用途	围绕基础研究、创新载体、科研机构等开展专题调研、专项报告及委托评估等业务。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	围绕基础研究、创新载体、科研机构等开展专题调研、专项报告及委托评估等业务。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	基础研究报告	=1	年度工作计划
	数量	评审业务完成数	=1	年度工作计划
	质量	研究报告编制合格率	=100%	年度工作计划
	时效	研究报告编制完成及时性	及时	年度工作计划
效果目标	社会效益	基础研究报告应用率	=100%	年度工作计划
	社会效益	委托评审成果应用率	=100%	年度工作计划
	满意度	有责投诉数	=0 起	满意度调查结果

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市科技创新委员会		主管单位：深圳市科技创新委员会		
项目名称	计划财务业务			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019/12/31	
项目总金额	8300000.00	本年度项目金额	8300000.00	
财政拨款资金	8300000.00	其他资金	0	
项目概况	为国家、省科技计划项目推荐，以及市科技计划项目立项提供决策参考。			
项目用途	为国家、省科技计划项目推荐，以及市科技计划项目立项提供决策参考。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	为国家、省科技计划项目推荐，以及市科技计划项目立项提供决策参考。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	评审项目	=640 组	年度计划
	质量	委托业务工作达标率	=100%	年度计划
	时效	综合评审完成及时性	及时	年度计划
	时效	专家劳务费支付及时性	及时	年度计划
效果目标	社会效益	为国家、省科技计划项目推荐，以及市科技计划项目立项提供决策参考	提供决策参考	科技计划项目立项
	满意度	有责投诉数	=0 起	满意度调查结果

项目绩效目标表

(2019 年)				
实施单位：深圳市科技创新委员会		主管单位：深圳市科技创新委员会		
项目名称	生物科技业务			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> 基			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	2600000.00	本年度项目金额	2600000.00	
财政拨款资金	2600000.00	其他资金	0	
项目概况	开展第三方评估，委托相关研究咨询机构对我市 2018 年度可持续发展情况进行评估并编写年度报告。			
项目用途	委托相关研究咨询机构，广泛探讨可持续发展领域的重大理论和实践问题，对我市 2018 年度全市可持续发展状况进行评估，并组织编写报告等。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	加强与国际组织和机构的合作，借助国际平台，合作开展可持续发展领域相关项目，发布可持续发展报告，总结深圳可持续发展经验，向世界讲好深圳可持续发展故事，向国际分享深圳可持续发展经验。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	可持续发展研究报告	=1	年度工作计划
	质量	研究报告编制合格率	=100%	年度工作计划
	时效	研究报告编制完成及时性	及时	年度工作计划
效果目标	社会效益	可持续发展报告影响力	提供决策参考	年度工作计划
	满意度	有责投诉数	=0 起	满意度调查结果

项目绩效目标表	
(2019 年)	

实施单位：深圳市科技创新委员会		主管单位：深圳市科技创新委员会		
项目名称	外国专家和科技人才服务业务			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基 本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	9489920.00	本年度项目金额	9489920.00	
财政拨款资金	9489920.00	其他资金	0.00	
项目概况	1. 外国人来华工作许可窗口购买服务。2. 举办中国国际人才交流大会。			
项目用途	1. 通过购买服务聘请外国人来华工作许可窗口工作人员，对外国人来华工作许可业务进行业务受理、初审、证件办理、业务咨询等。2. 举办中国国际人才交流大会，推动国际科技创新合作和国际人才交流，汇聚全球创新和人才资源，服务人才强国战略。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	1. 高质量完成外国人来华工作许可日常业务工作。2. 办好中国国际人才交流大会，切实发挥大会在引才聚才工作方面的创新性和实效性。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	参加中国国际人才交流大会人员、培训机构、专业协会、科研机构、人才中介、科技企业等参展	超过 3000 个专家组织、培训机构、专业协会、科研机构、人才中介、科技企业等参展	大会数据统计
	质量	外国人来华工作许可业务办理数量	全年网上审批外国人工作证件相关业务 35000 人次以上	外国人来华工作管理服务系统
	时效	在规定时限内审批外国人来华工作许可业务	及时	外国人来华工作管理服务系统
效果目标	社会效益	学士以上在深工作外国人数量	在深工作外国人中学士学位占比 87%以上，优化营商环境，提高人才流动便利性。	外国人来华工作管理服务系统

	满意度	合作单位、参会人员、机构满意度	合作单位对中国国际人才交流大会的整体评价满意度达 80%; 参会海内外引智机构、全国各省市引智部门满意度达 80%。	大会数据统计
--	-----	-----------------	--	--------

项目绩效目标表				
(2019 年)				
实施单位：深圳市科技创新委员会		主管单位：深圳市科技创新委员会		
项目名称	项目评估服务			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基 本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	4300000.00	本年度项目金额	4300000.00	
财政拨款资金	4300000.00	其他资金	0.00	
项目概况	组织市科技计划项目验收, 2019 年市科技计划项目绩效评估, 2019 年市科技计划项目专项审计。			
项目用途	1、组织专家对 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日到期的市科技计划项目验收; 2、组织 2019 年市科技计划项目绩效评估; 3、组织 2019 年市科技计划项目专项审计。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	组织市科技计划项目验收, 2019 年市科技计划项目绩效评估, 2019 年市科技计划项目专项审计。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	综合评审验收项目	=150 组	年度工作计划
	数量	验收项目	=2000 个	年度工作计划

	质量	综合评审验收率	=85%	年度工作计划
	时效	综合评审验收完成及时性	及时	年度工作计划
	时效	绩效评估项目完成及时性	及时	年度工作计划
效果目标	社会效益	为市科技计划设立和项目过程管理提供决策参考	提供决策参考	年度工作计划
	满意度	有责投诉数	=0起	满意度调查结果

项目绩效目标表			
(2019年)			
实施单位：深圳市科技创新委员会		主管单位：深圳市科技创新委员会	
项目名称	政策法规业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基建建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2300000.00	本年度项目金额	2300000.00
财政拨款资金	2300000.00	其他资金	0.00
项目概况	组织开展科技发展战略研究，提出激励科技创新的政策建议，推进全市科技体制改革工作。		
项目用途	组织开展科技发展战略研究，提出激励科技创新的政策建议，推进全市科技体制改革工作。组织实施政府间及有关国际组织间的科技合作计划、协议工作，承担对外科技交流与合作工作，统筹推进粤港澳大湾区国际科技创新中心建设，协调深港创新圈建设工作，开展海外创新中心建设相关工作。推进科技金融工作，承担科技扶贫、科技援藏援疆等任务。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	组织开展科技发展战略研究，提出激励科技创新的政策建议，推进全市科技体制改革工作。		

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	国际合作项目数	=40 个	当年项目资助数量
	数量	海外创新中心新增数	=2 个	当年项目资助数量
	数量	深港合作项目数	=10 个	当年项目资助数量
	时效	国际合作项目完成及时性	及时	当年项目资助数量
	时效	海外创新中心新增完成及时性	及时	当年项目资助数量
	时效	深港合作项目完成及时性	及时	当年项目资助数量
效果目标	社会效益	委托研究成果转化率	=80%	当年相关政策文件
	满意度	有责投诉数	=0 起	满意度调查结果

项目绩效目标表			
(2019 年)			
实施单位：深圳市科技创新委员会		主管单位：深圳市科技创新委员会	
项目名称	智能装备制造业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基 本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	600000.00	本年度项目金额	600000.00
财政拨款资金	600000.00	其他资金	0.00
项目概况	拟订并实施航天航空、军民融合、新型机械、仪器仪表、机器人、智能装备等领域发展专项规划和政策；组织开展相关领域技术发展需求分析，实施相关领域基础研究、技术攻关、科技重大专项；承担项目过程管理、科技成果转化以及科技统计；承担国家、省科技计划项目推荐、对接及		

	地方资源配套工作等职能。			
项目用途	1. 组织业务专家对各类科技计划课题指南进行筛选评审，国家及省课题征集、项目推荐等专家咨询费用；2. 赴科技部汇报、与兄弟省市交流技术产业发展情况，国内专项会议工作经费；3. 委托其他机构撰写相关产业发展研究报告，业务专题报告；4. 其他商品和服务支出。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	1. 完成相关科技计划项目评审；2. 完成相关技术路线发展研究报告业务委托咨询。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	相关产业技术领域发展研究报告	=2	年度工作计划
	质量	研究报告编制合格率	100%	年度工作计划
	时效	研究报告编制完成及时性	及时	年度工作计划
效果目标	社会效益	为科技计划项目立项提供决策参考	提供决策参考	年度工作计划
	满意度	有责投诉数	=0 起	满意度调查结果

项目绩效目标表			
(2019 年)			
实施单位：深圳市科技创新委员会		主管单位：深圳市科技创新委员会	
项目名称	其他项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基 本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	400000.00	本年度项目金额	400000.00
财政拨款资金	400000.00	其他资金	0.00

项目概况	承担中国（深圳）IT 领袖峰会相关报告起草等职能。			
项目用途	委托国家工业信息安全发展研究中心起草 2018 中国 IT 产业发展报告。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	完成 2018 中国 IT 产业发展报告。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	IT 产业发展报告	=1 个	年度工作计划
	质量	研究报告编制合格率	=100%	年度工作计划
	时效	研究报告编制完成及时性	及时	年度工作计划
效果目标	满意度	有责投诉数	=0 个	满意度调查结果

项目绩效目标表			
(2019 年)			
实施单位：深圳市科技创新战略研究中心		主管单位：深圳市科技创新委员会	
项目名称	虚拟大学园管理业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基 本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	17033100.00	本年度项目金额	17033100.00
财政拨款资金	17033100.00	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	158,000.00	采购品目 大楼更换空调 5 台：5*3000=1.5 万元 桌椅及投影仪（均为教室使用），其中： 桌--160*300=4.8 万元

				椅--60*500=3 万元 投影仪--13*5000=6.5 万元
项目概况	深圳虚拟大学园管理服务中心成立于 1999 年，现更名为深圳市科技创新战略研究中心。虚拟大学园为园区 62 所成员院校提供全面服务，建设、管理、运营国家大学科技园及国家级孵化器；成立深圳市科技创新战略研究中心智库，发挥“智库”引擎作用，全面布局战略研究工作。			
项目用途	一、加强平台建设，管理国家大学科技园及国家级孵化器，全面服务虚拟大学园内 62 所院校； 二、整合国内外校企资源，市校合作，互联互通，推动深圳创新创业工作开展； 三、打造品牌，促进产学研深度融合以及科技成果产业化，提升虚拟大学园社会影响力； 四、成立深圳市科技创新战略研究中心智库，契合深圳科技创新发展需求，发布科技资讯，全面布局战略研究工作。			
项目总(中期)目标	一、契合深圳科技创新发展需求，引进海内外高校，汇流成员院校资源，与时代同向发展； 二、以深圳先行示范区为导向，融合大湾区发展，多元布局，做好战略研究工作； 三、加强中心一流平台建设，切实推动院校和企业发展； 四、打造品牌，促进产学研深度融合以及科技成果产业化，提升虚拟大学园社会影响力。			
年度绩效目标	一、引进高校资源，扩大平台规模，全面服务园区内六十余所成员院校，促使院校提升学历人才培养水平，输出高素质人才； 二、建设、管理、运营大学科技园及国家级孵化器，组织虚拟大学园创新创业大赛港澳高校预选赛，引进港澳背景创赛项目，建设粤港澳创新创业基地； 三、打造品牌，参展文博会及高交会，促进产教深度融合以及科技成果产业化，举办名校名师公益课堂，提升虚拟大学园社会影响力。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	虚拟大学园港澳高校预选赛赴港澳宣传介绍活动场次	≥6 次	统计数据
	数量	虚拟大学园港澳高校预选赛报名项目数	≥120 个	统计数据
	数量	政策宣讲等活动次数	≥10 次	工作计划
	数量	新引入孵化企业数量	≥10 个	统计数据
	数量	虚拟大学园园区公益讲座开	≥50 次	网站统计数量

	展场次		
数量	博士后进站人数	≥10 个	年初各成员院校上报的招收计划
数量	媒体报道次数	≥12 次	媒体报道
数量	申请研究生在深实习的院校数	≥5 个	年度各成员院校上报的实习生引进计划
数量	新入园成员院校	≥1 家	院校入园批复
数量	安全生产活动次数	≥5 人次	安全生产工作记录
质量	虚拟大学园港澳高校预选赛推荐参加深圳市赛项目数	≥20 个	统计数据
质量	虚拟大学园港澳高校预选赛深圳市赛获奖项目数	≥9 个	统计数据
质量	虚拟大学园港澳高校预选赛获国赛资格项目数	≥8 个	统计数据
质量	《深圳特区报》等主流媒体报道数量	≥6 篇	主流媒体报道文章
质量	安全生产人员单位覆盖率	≥80%	单位安全生产人员名录
质量	虚拟大学园园区知名专家讲座次数	≥50 次	网站统计数量
质量	获得中国博士后科学基金面上及特别资助数量	≥1 人	博士后科学基金会资助清单
时效	公益讲堂工作完成及时性	及时	工作记录
时效	文博会工作完成及时性	2019 年 6 月	工作记录
时效	高交会工作完成及时性	2019 年 11 月	工作记录

	时效	安全生产工作完成及时性	及时	工作记录
效果目标	经济效益	非税收入	≥2000 万元	非税收入预测 2019-2021 年
	社会效益	成员院校培养人才数	≥20000 人	统计数据
	社会效益	成员院校校领导来深访问人次	≥200 人次	统计数据
	社会效益	成员院校承担国家、省、市项目数	≥300 项	统计数据
	社会效益	孵化器毕业企业数	≥10 个	统计数据
	社会效益	孵化企业活动次数	≥3 次	工作计划
	社会效益	在孵化企业留存率	≥70%	统计数据
	社会效益	虚拟大学园成员院校专利申请数	100 个	统计数据
	社会效益	虚拟大学园成员院校发表论文数	500 篇	统计数据
	社会效益	安全生产事故	=0 个	媒体报道

项目绩效目标表			
(2019 年)			
实施单位：深圳市科技创新战略研究中心		主管单位：深圳市科技创新委员会	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基 本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31

项目总金额	7000000.00	本年度项目金额	7000000.00	
财政拨款资金	7000000.00	其他资金	0	
项目概况	根据市财政局文件（深财科函【2016】368号、深财科【2016】173号）以及深科技创新委务会4号会议纪要设立专项经费，在部门预算中安排，作为项目经费管理。分别为：广东院士联合会日常运行经费、中国科学院院士活动基地工作经费、深圳中国工程院院士活动基地工作经费。			
项目用途	广东院士联合会项目用于人力资源成本、物业管理、办公、院士联络服务及开展服务院士的活动方面开支；工程院院士基地项目用于院士来深开展咨询及学术交流，组织院士企业行活动；中科院院士基地项目用于促进科研项目的应用及产业化，加速科研项目的发展。			
项目总(中期)目标	<p>广东院士联合会项目：1、编印2019年第1-6期《广东院士通讯》；2、完成《院士白皮书》立项调研；3、完善建设官网自媒体科技公众号——“院士+”；4、以建立院士驿站为抓手，推动3-5家企业与院士团队开展合作；5、聚焦院士团队重大科技成果转化，推动1-2项院士团队重大产业化项目落地深圳；</p> <p>工程院项目：因为工作的时间特点，下半年院士活动较多，故中期完成工作计划的40%；</p> <p>科学院项目：如下目标均完成50%：1、主办、承办高层次国际会议及主办、协办全国性学术会议：5场；2、邀请院士、专家来深演讲：50人次；3、邀请院士、专家作不同层次的科普；80场次；4、组织院士建言献策，开展咨询活动：1次；5、加强院士与地方联系，搭建服务平台：3次。</p>			
年度绩效目标	<p>广东院士联合会项目：1、编印2019年第1-12期《广东院士通讯》；2、完成《院士白皮书》立项调研总结；3、完善建设线上院士团队与企事业单位人才、技术需求对接平台——“院创汇”；4、完善建设官网自媒体科技公众号——“院士+”；5、以建立院士驿站为抓手，推动5-10家企业与院士团队开展合作；6、聚焦院士团队重大科技成果转化，推动1-2项院士团队重大产业化项目落地深圳；</p> <p>工程院项目：完成中国工程院和深圳市政府合作委员会确定的工作目标，引进院士的智力资源和项目资源为深圳市科技和经济发展服务；</p> <p>科学院项目：1、主办、承办高层次国际会议及主办、协办全国性学术会议：5场；2、邀请院士、专家来深演讲：50人次；3、邀请院士、专家作不同层次的科普；80场次；4、组织院士建言献策，开展咨询活动：1次；5、加强院士与地方联系，搭建服务平台：3次。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	中科院全国性学术会议	5场	根据工作计划制定
	数量	中科院邀请院士专家来深演讲次数	≤50人次	根据工作计划制定

	数量	工程院战略咨询项目数	2 项	院地合作计划
	数量	工程院学术活动论坛与科普讲讲座	5 次	院地合作计划
	数量	工程院技术咨询与服务	4 次	院地合作计划
	数量	院士联合会《广东院士通讯》期刊数	12 期	年度绩效目标
	数量	院士联合会与院士团队合作企业数	≤5 家	年度绩效目标
	质量	全国性学术会议院士参与场次	5 场	工作计划
	质量	战略咨询活动院士参加人数	2 人	院地合作计划
	质量	每场学术活动院士参与人数	1-10 名	院地合作计划
	质量	每次企业行院士参与数量	1-5 名	院地合作计划
	质量	院士联合会官方公众号年推文量	≤50 条	统计数据
	时效	院士咨询活动完成及时性	2019 年 12 月	院地合作计划
	时效	科普讲座完成及时性	2019 年 12 月	工作计划
	时效	《广东院士通讯》完成及时性	2019 年 12 月	绩效目标
效果目标	社会效益	科普活动受益人数	10000 人	合作委员会确定的工作内容
	社会效益	科普领域覆盖率	≤90%	工作计划

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市科技评审管理中心		主管单位：深圳市科技创新委员会			
项目名称	软件园和生物孵化器管理业务				
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>				
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>				
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	23307229.00		本年度项目金额	23307229.00	
财政拨款资金	23307229.00		其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	940,000.00		采购品目	台式计算机 900000 元；投影仪 40000 元。
项目概况	负责组织科技项目评审相关管理服务；负责国家软件出口基地、国家火炬计划软件产业基地、国家服务外包基地城市示范园区公共技术支撑体系及配套体系构建和管理，为深圳软件与服务外包企业提供服务；负责高新区生物孵化器生物医药公共技术平台的构建和管理，为深圳生物医药企业提供服务，配合开展软件园、生物孵化器相关项目的建设；承担科研设施与仪器开放共享服务评价、平台的建设、管理和维护、信息数据库建设等工作。				
项目用途	用于大楼日常运营管理、维修维护、企业服务、安全生产、环保等工作；开展人才方面的春秋校园招聘及鹏城 IT 人网站等工作；开展投融资方面的线下项目路演、大数据与 AI 创新创业大赛、南方创投网网站等工作涉及费用；园区内日常印刷、咨询、差旅、网络等费用，以及组织园区内企业参加展会的费用；开展中国软件人才·项目·投资交流大会时涉及的宣传、布展等费用；保障本单位各项工作正常开展。				
项目总(中期)目标	大楼日常运营有序进行，组织园区企业活动，促进全市软件企业加快发展；开展春秋两季校园招聘，开展“中国软件人才·项目·投资交流大会”，开展线下项目路演活动，开展高交会，运营“鹏城 IT 人”和“南方创投网”网站；建立地方科技报告制度，完成年度深圳市科技报告数据审改，向科技部汇交数据。				
年度绩效目标	安全平稳运营大楼，做好大楼维修维护工作，做好企业服务工作，保障安全生产；组织园区企业活动，促进全市软件企业加快发展；开展春秋两季校园招聘，开展“中国软件人才·项目·投资交流大会”，开展线下项目路演活动，开展高交会，运营“鹏城 IT 人”和“南方创投网”网站；建立地方科技报告制度，完成年度深圳市科技报告数据审改，向科技部汇交数据。				
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源	
产出目	数量	运营管理工作完成率	100%	工作计划	

标	数量	校园招聘场次	≥20 场	工作计划
	数量	人才交流大会参会企业人数	=70 人	参考往年参会情况
	数量	人才交流大会参会院校人数	=90 人	参考往年参会情况
	数量	科技报告数据审改	=1500 份	根据《科技部办公厅关于加快地方科技报告制度建设的通知》（国科办创〔2017〕47 号）和《深圳市科技创新委员会关于委托深圳市科技评审管理中心负责科技报告工作的通知》（深科技创新〔2018〕79 号）要求，完成科技报告数据审改工作。
	数量	科技报告数据汇交	=2 次	根据《科技部办公厅关于加快地方科技报告制度建设的通知》（国科办创〔2017〕47 号）和《深圳市科技创新委员会关于委托深圳市科技评审管理中心负责科技报告工作的通知》（深科技创新〔2018〕79 号）要求，完成科技报告数据审改工作。
	数量	完成上级各项科技计划项目评审任务	100%	根据市科创委下达的 2019 年科技项目评审任务
	质量	设施设备维护验收合格率	100%	工作计划
	质量	科技部汇交格式规范	达标	根据《科技部办公厅关于加快地方科技报告制度建设的通知》（国科办创〔2017〕47 号）和《深圳市科技创新委员会关于委托深圳市科技评审管理中心负责科技报告工作的通知》（深科技创新〔2018〕79 号）要求，完成科技报告数据审改工作。
	时效	运营管理工作完成及时性	及时	工作计划
	时效	设施设备维护工作完成及时性	及时	工作计划
	时效	人才交流大会及时性	2019 年 4 月	参考往年开会情况

	时效	科技报告数据汇交及时性	及时	根据《科技部办公厅关于加快地方科技报告制度建设的通知》（国科办创〔2017〕47号）和《深圳市科技创新委员会关于委托深圳市科技评审管理中心负责科技报告工作的通知》（深科技创新〔2018〕79号）要求，完成科技报告数据审改工作。
	时效	完成上级各项科技计划项目评审工作	及时	根据市科创委下达的2019年科技项目评审任务
效果目标	经济效益	非税收入	=8000万元	非税收入预测2019-2021年
	社会效益	产业用房利用率	75%	工作计划
	社会效益	设施设备正常运转率	100%	工作计划
	社会效益	有责投诉数	0起	工作计划
	社会效益	新入园企业	5家	工作计划
	满意度	工作人员满意度	≥90%	满意度调查结果

项目绩效目标表			
(2019年)			
实施单位：深圳市技术转移促进中心		主管单位：深圳市科技创新委员会	
项目名称	技术转移促进业务		
项目类型	一般项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	5545800.00	本年度项目金额	5545800.00
财政拨款资金	5545800.00	其他资金	0.00

资产采购计划	固定资产采购金额	35,500.00	采购品目	台式机 4 台，合计 24000 元，办公桌椅 2 套，合计 11500 元。
项目概况	全面开展技术转移促进工作，贯彻落实技术转移法律法规，承担技术转移专项计划等政策措施的组织实施工作；负责技术合同登记与技术市场统计分析；推动技术转移交流、合作；负责为技术转移机构建设、运营提供咨询服务，培训技术转移人才；承担国家技术转移南方中心运营工作；受委托承担“中国深圳创新创业大赛”组织工作及主管部门委托的其他工作事项。			
项目用途	1. 维护单位信息系统，优化管理流程，为业务部门提供支持； 2. 服务全市企事业单位，办理技术合同认定登记，提供技术交易数据指标； 3. 举办中国深圳创新创业大赛； 4. 运营维护国家技术转移南方中心 5. 推广科技成果，促进技术交易市场繁荣； 6. 培养技术转移人才，提供专业力量。			
项目总(中期)目标	合同登记技术交易金额超过 600 亿元；深创赛报名队伍超过 4000 家，推荐入选国赛超过 65 家，；南方中心顺利运转，全年预备接待各省市学习考察人员 300 人次以上；完成深创赛系统开发。			
年度绩效目标	保障单位网络信息系统安全稳定，故障响应时间在 24 小时内；在市财政规定时间内圆满完成政府会计制度转换实施工作，完善内控体系建设；合同登记技术交易金额超过 600 亿元，提供技术交易指数及报告；及时完成中国深圳创新创业大赛报名、比赛、奖金发放相关流程，报名队伍超过 4000 家，推荐入选国赛 65 家，国赛获奖率超过 35%，参赛选手投诉率小于 0.1%；南方中心顺利运转，全年预备接待各省市学习考察人员 300 人次以上；完成深创赛系统开发。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	技术合同登记份数	≥9000 份	根据以前年度估算
	数量	发布技术交易指数	=5 次	2019 年工作计划
	数量	撰写技术转移发展研究报告	=2 份	2019 年工作计划
	数量	深创赛报名数量	≥4000 家	2019 年深创赛方案
	数量	入选中国创新创业大赛队伍数量	≥65 家	根据以前年度估算
	数量	南方中心接待调研考察队伍	≥300 人次	根据以前年度估算
	数量	构建技术交易中心交易模型	=1 个	2019 年工作计划
	质量	政府会计制度转换实施工作	=100%	深财会【2018】77 号文
	质量	技术合同登记完	=100%	2019 年工作计划

		成率		
	质量	深圳预选赛队伍在中国创新创业大赛获奖率	≥35%	根据以前年度估算
	时效	信息安全技术服务及时性	≤24 小时	《深圳市科技创新委员会关于开展 2018 年度信息安全工作的通知》(文号 S20183373)
	时效	深创赛赛事进程及时性	=100%	2019 年深创赛方案
效果目标	经济效益	合同登记技术交易金额	≥600 亿元	根据以前年度估算
	经济效益	深创赛带动政府支持	≥3000 万元	根据以前年度估算
	社会效益	合同登记系统活跃用户数	≥1000 家	根据以前年度估算
	社会效益	深创赛媒体宣传点阅量	≥400 万人次	根据以前年度估算
	满意度	合同登记系统用户满意度	≥95%	根据以前年度估算
	满意度	深创赛选手投诉率	≤0.1%	根据以前年度估算

项目绩效目标表			
(2019 年)			
实施单位：深圳集成电路设计产业化基地管理中心		主管单位：深圳市科技创新委员会	
项目名称	国家集成电路设计深圳产业化基地管理业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	17525998.46	本年度项目金额	17525998.46

财政拨款资金	17525998.46		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	44,000.00	采购品目	A030301 办公家俱 20000 A030201 台式计算机 24000
项目概况	<p>国家集成电路设计深圳产业化基地是经科技部批准成立的八个国家级 IC 设计产业化基地之一。深圳集成电路设计产业化基地管理中心是深圳产业化基地管理和运作的事业法人实体。集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，是信息技术的核心，对其他战略性新兴产业具有引领和支撑作用。集成电路产业具有投入大和产业链长的特点，需要公共技术平台及专业技术服务的支撑。本项目主要用于基地公共技术服务平台的能力提升、运行维护和日常管理与平台技术服务。</p> <p>项目分为深圳 IC 基地孵化器日常建设与管理与国家集成电路设计深圳产业化基地能力提升和运行维护两个子项目。深圳 IC 基地孵化器日常建设与管理项目资金主要用于国家集成电路设计深圳产业化基地日常管理与技术服务，是基于公共技术平台的日常运营管理及提供专业技术服务，为公共技术平台的运营服务提供人员、场地、办公设施、信息系统等方面的保障。国家集成电路设计深圳产业化基地能力提升和运行维护项目主要进行公共技术服务平台能力提升和运行维护，全部用于购置升级平台服务资源，专款专用，保障深圳 IC 基地对外开展公共技术服务、履行机构职能。两个子项目均围绕公共技术平台开展，故考核指标也主要通过平台服务绩效体现。</p> <p>深圳 IC 基地现已建成了完善的 IC 设计“三平台”（公共 EDA 平台、IP 复用与 SoC 开发平台、MPW 服务平台）、“两中心”（测试验证工程技术中心、教育培训中心）以及“十个产业园区”（一个核心园、九个扩展园）。形成以高新区为中心，辐射南山区、福田区、龙岗区的 IC 设计应用产业集聚园区，构建“泛珠三角集成电路设计协作网”，努力营造适合 IC 设计公司创业、创新和发展的支撑环境，有力地促进了深圳及周边地区的 IC 设计产业的发展。截至 2017 年，深圳 IC 基地累计签约服务企业 180 多家，累计支持设计项目 2253 个。深圳 IC 设计产业销售额从 2003 年 6 亿元快速增长到 2017 年的 590 亿元，连续六年居全国各大城市首位。在基地平台的扶持下，国民技术、汇顶科技、贝特莱、江波龙电子、开阳电子、慧能泰、斯帕克、芯海、力合等一批 IC 设计企业创立、发展和快速壮大。</p> <p>本项目服务于全市集成电路企业、高校、科研院所。本项目由深圳集成电路设计产业化基地管理中心组织实施，是深圳集成电路设计产业化基地管理中心的主要业务。项目由中心领导牵头，下属两个部门全员参与执行。其中，技术部负责平台的升级维护和技术服务；综合部负责财务、人事、行政等日常相关管理工作。</p>			
项目用途	项目用于建设全方位的公共技术服务平台和服务体系，引进业界领先的 EDA、IP、工艺库、测试设备等资源，加强公共 EDA 设计平台、IP/SoC 开发平台、MPW 服务平台、测试验证工程中心、教育培训中心等子平台的建设，保障平台运营，全面服务于全市 IC 设计企业的产品研发和技术创新。			
项目总(中期)目标	本项目建设 and 运营的公共技术平台是基地服务于全市集成电路设计产业的核心技术资源，是增强对企业、政产学研各方凝聚力的必要保证，目标是支撑广大中小集成电路设计企业技术创新和产品的研发，提升深圳集成电路设计产业的技术水平。通过本项目的持续支持，平台将整合产学研各方资源，提			

	升服务水平，保障平台的的良好运行。同时，平台将具备支持 16nm 工艺、规模超过 10 亿门的芯片设计项目的的能力，适应产业快速发展的需求。未来三年，平台预计完成服务集成电路设计项目不少于 135 个，培养集成电路专业人才不少于 600 人次。			
年度绩效目标	项目通过建设全方位的公共技术服务平台和服务体系，保障平台的顺利运营，全面服务于集成电路设计企业的产品研发和技术创新，本年度计划投入资金引进业界领先的 EDA、IP、工艺库、测试设备等资源，加强公共 EDA 设计平台、IP/SoC 开发平台、MPW 服务平台、测试验证工程中心、教育培训中心等子平台的建设，平台年服务项目不少于 48 个，培养集成电路专业人才不少于 200 人次。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	公共 EDA 设计平台服务项目数量	≥20 个	历史数据和年度规划
	数量	IP/SoC 开发平台服务项目数量	≥10 个	历史数据和年度规划
	数量	MPW 服务平台服务项目数量	≥8 个	历史数据和年度规划
	数量	测试验证工程技术中心服务项目数量	≥10 个	历史数据和年度规划
	数量	教育培训中心培训人次	≥200 人次	历史数据和年度规划
	质量	服务项目中采用工艺的最小特征线宽	=40nm	历史数据和年度规划
	时效	项目执行及时性	及时	历史数据和年度规划
效果目标	经济效益	深圳集成电路设计产业年销售额	>600 亿元	历史数据和年度规划
	社会效益	集成电路设计企业数量	>170 家	历史数据和年度规划
	社会效益	集成电路设计行业从业人数	>18000 人	历史数据和年度规划
	满意度	服务对象满意度	≥95%	历史数据和年度规划

项目绩效目标表			
(2019 年)			
实施单位：深圳集成电路设计产业化基地管理中心		主管单位：深圳市科技创新委员会	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	3000000.00	本年度项目金额	3000000.00
财政拨款资金	3000000.00	其他资金	0
项目概况	<p>为充分发挥国家自然科学基金导向作用以及深圳机器人研究开发和产业化等资源优势，促进机器人产业健康快速发展，国家自然科学基金委和深圳市人民政府联合设立了机器人基础研究中心项目，签署了《国家自然科学基金委 深圳市人民政府关于联合资助机器人基础研究中心项目的协议书》（以下简称协议书）。机器人中心项目通过设置若干机器人研究领域，吸引和汇聚全国机器人领域的优秀人才，共同解决机器人领域的前沿科学问题与关键技术问题。</p> <p>根据《协议书》中的有关规定，深圳市人民政府每年安排组织实施经费 300 万元，用于机器人中心项目会议评审、管理委员会会议，机器人中心项目的学术交流、中期检查、调研、结题审查以及中心日常运行管理、人员经费等，保证机器人中心项目的正常运作。</p> <p>由我单位举办的深圳国家自然科学基金机器人基础研究中心，负责机器人中心项目的组织运行与日常管理，保证机器人中心项目的顺利开展。</p>		
项目用途	深圳机器人基础研究中心项目组织实施经费用于项目会议评审、管理委员会会议，机器人中心项目的学术交流、中期检查、调研、结题审查以及中心日常运行管理、人员经费等。		
项目总(中期)目标	协助国家自然科学基金委保障机器人中心项目的顺利实施，协助完成各年度项目指南制定与项目审批，协助开展获批项目中期检查工作。		

年度绩效目标	组织完成 2020 年机器人中心项目指南建议的征集与审议工作，协助完成 2020 年 NSFC-深圳机器人中心项目指南；组织完成 2019 年 NSFC-深圳机器人中心项目的申报、评审与评议工作，为 2019 年 NSFC-深圳机器人中心项目资助工作提供服务。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	组织评审、协助完成 2019 年度资助项目	=20 个	2019 年 NSFC-深圳机器人中心项目指南
	质量	项目指南征集覆盖率	=100%	2019 年 NSFC-深圳机器人中心项目指南
	时效	2019 年度项目评审、协助资助完成及时性	及时	国家自然科学基金委《关于 2019 年联合基金工作安排的通知》
效果目标	社会效益	为有效调动整合资源，促进机器人产业的发展与成果转化，开展合作的科研单位数	=15 家	《2019 年度 NSFC-深圳机器人基础研究中心项目获批资助名单》
	满意度	指南征集、会议评审、中期检查实施完成情况满意度	≥95%	历史数据和年度规划

项目绩效目标表			
(2019 年)			
实施单位：深圳市国家自主创新示范区服务中心		主管单位：深圳市科技创新委员会	
项目名称	高新区服务业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	30627150.00	本年度项目金额	30627150.00
财政拨款资金	30627150.00	其他资金	0

项目概况	根据市科技创新委委托，负责市政府投入高新区的相关国有资产的管理和服务；负责为高新区的配套设施提供相关服务；负责深圳国际科技商务平台和高新区国际孵化器的招商、管理和服务，为高新区企业提供国际合作与国际技术转移服务；负责高新区创业投资服务广场的管理，协助落实高新区非上市股份有限公司股份报价转让系统挂牌及相关服务工作，为高新区企业提供其他投融资服务；负责高新区内人才服务的相关工作；负责高新区统一受理窗口有关机构和个人的咨询和投诉工作；根据市科技创新委委托，配合政府有关部门协调处理园区内劳资纠纷、安全生产、突发事件处置等事务；负责组织开展高新区文体活动；完成市科技创新委交办的其他工作。			
项目用途	为深圳高新区扩容配套；缓解高新区内产业用房紧张状况；降低创新型企业的成本；集聚优秀创新型企业，打造创新高地。深圳国际科技商务平台依托境外机构的资源，实施深圳市委市政府的“引进来”、“走出去”发展战略，促进深圳对外贸易工作，为政府和民间组织对外友好交流牵线搭桥。吸引海外高层次人才来深创业创新，带动各类海外人才来深工作，是市政府吸引海外留学人员回国创业、扶持留学生企业发展的重要平台，提供基础设施、创业辅导、融资、人才引进、交流培训、市场推广、管理咨询、项目推介、联谊沟通等服务。			
项目总(中期)目标	为配合实施深圳国家自主创新示范区发展的各项政策措施，保证入驻机构和服务企业能够正常开展生产活动，为园区众多科技企业提供更优质服务，实现高新区发展规划的长远目标，为社会做出更大贡献。通过搭建和完善科技金融服务体系，举办各类培训、讲座、项目对接会、论坛等活动，促进社会资本、政策信息、投资机构与科技企业等要素资源的有效配置，解决中小科技企业的融资难问题，为社会创造良好的效益。			
年度绩效目标	产出目标：1、完成科技金融政策培训及项目对接活动2场；2、创投广场机构及联盟成员单位交流座谈会1场；3、举办平台机构与企业对接交流活动4次；4、参加博览会7场；5、投资交流会、培训及项目对接活动等会务工作达标率100%；6、运营管理工作达标率100%；7、投资交流会、培训及项目对接活动、各项博览会等完成及时性；8、运营管理工作完成及时性。效果目标：1、孵化毕业企业数10家；2、新增入园企业50家；3、园区就业人数20000人；4、产业用房利用率70%；5、入驻企业满意度95%；6、工作人员满意度90%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成科技金融政策培训及项目对接活动	≥2场	年度计划
	数量	创投广场机构及联盟成员单位交流座谈会	≥1场	年度计划
	数量	举办平台机构与企业对接交流活动	≥4次	年度计划
	数量	参加“厦博会”“西博会”“东盟博览会”“哈洽会”“欧亚博览会”“长春东北亚博览会”“中俄蒙科技产品博览会”	≥7场	年度计划

	质量	投资交流会、培训及项目对接活动等会务工作达标率	=100%	年度计划
	质量	运营管理工作达标率	=100%	年度计划
	时效	投资交流会、培训及项目对接活动、各项博览会等完成及时性	及时	年度计划
	时效	运营管理工作完成及时性	及时	年度计划
效果目标	经济效益	孵化企业毕业数	≥10家	孵化毕业材料
	经济效益	新增入园企业	≥50家	入园登记材料
	社会效益	园区就业人数	≥20000人	入园登记材料
	社会效益	产业用房利用率	≥70%	入园登记材料
	满意度	工作人员满意度	≥90%	满意度调查结果
	满意度	入驻企业满意度	≥95%	满意度调查结果

二、2018年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我委认真组织开展了2018年度绩效自评工作。

（一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018年度部门整体支出绩效自评。我委结合单位主要职能、2018年市委市政府重点安排的工作，对2018年度部门整体支出开展了绩效自评。从评价情况来看，按照总书记“抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来”的要求，深圳科技创新积极践行新发展理念，旗帜鲜明把创新作为城市发展的主导战略，改革创新工作取得新成效，创新能力显著增强。项目管理、项目产出和效益的完成情况方面

总体执行情况良好，很好得实现了项目绩效目标，绩效情况较为理想。发现的主要问题有绩效指标难以量化，预算执行率不均衡等。下一步，将进一步完善预算绩效管理制度，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法，加强部门预算绩效管理各项工作；同时，对现有预算项目做进一步梳理和详细测算，严格按照年初绩效目标的时间节点和支出进度推进，确保执行与目标保持一致性。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我委结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 8 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 14,828 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。我委结合重点履职项目开展情况，选取 6 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 13,205 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想），均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

4. 2018 年度市级财政专项资金绩效自评。

我委根据《深圳市财政局关于开展 2018 年度绩效自评工作的通知》的要求，开展了 2018 年科技研发资金、国家

科技重大专项地方配套资金、战略性新兴产业专项资金、深圳市未来产业专项资金、创客专项资金、十大行动计划专项资金、海内外高层次人才专项资金等 7 个专项资金的绩效自评。涉及资金共 900,962 万元。

从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较好，均达到了项目申请时设定的阶段性绩效目标。主要体现在：一是预算安排和执行水平不断提升，专项资金的支出进度完成情况较好。二是专项资金的执行使用更加高效，对企业研发投入的资助大幅提升。三是资金的管理更加完善，严格贯彻落实资金管理制度，管理服务流程更加高效，项目监管更加严格。四是资金的使用成效显著，推动了我市自主知识产权科技成果的产业化，促进了我市高新技术产业的发展，提升了深圳科技创新整体水平，为我市经济发展增添了新的动能，对粤港澳大湾区协同发展作出贡献。专项资金的引导、激励、带动作用显著，提升了创新创业型企业的市场竞争力，带动了社会资本向创客的高投入，促进了孵化器、创客空间、创客服务平台的出现和发展，催生了一大批个人创客和创业公司，吸收了大量就业者，促进了国际交流与合作，补足了我市一些关键技术的缺失环节，最大化财政的杠杆撬动作用，是深圳科技发展后续源源不断的力量。

专项资金重点支持鼓励基础性科学研究和更多双创主

体和高新技术企业参与技术攻坚，通过引导资金对于研发的投入力度，增强了深圳的科技研发整体实力，无论是经济效益还是学术效益上，都取得良好的效果。通过对深圳市海外高层次人才创新创业有关项目支持，引进海内外高层次人才，加强国际人才交流合作，不仅带来了新的思想理念、技术和管理经验，而且对加强文明的交流互鉴、文化交流发展发挥了重要作用。海内外高层次人才的引进，是学习其他民族和国家的优秀文明成果是引进国外智力重要途径，对推动了我市创新成果产出增加和自主创新能力提升，促进了全市人才结构优化和经济快速发展具有积极的意义。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门委机关运行经费支出274.43万元，与2017年基本持平。主要用于机关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。我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

2. 政府采购支出情况说明。

2018年深圳市科技创新委员会政府采购支出总额309.5万元，其中，政府采购货物支出45.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出263.6万元。政府采购支出中授予中小企业合同295.3万元，占政府采购支出总额95.4%。政府采购支出中授予小微企业合同14.2万元，占政府采购支出总额4.6%。

3. 国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我委共有车辆20辆，其一般公务用车18辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门核拨的财政预算资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映科学技术管理事务中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（八）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映应用研究中除机构运行、社会公益研究、高技术研究以及专项科研试制以外其他用于应用研究方面的支出。

（九）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

（十）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

（十一）科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

（十二）科学技术支出（类）技术与开发（款）

其他技术与开发支出（项）：反映技术与开发中除机构运行、应用技术与开发、产业技术与开发、科技成果转化与扩散以外其他用于技术与开发方面的支出。

（十三）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

（十四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

（十五）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除科技条件与服务中除机构运行、技术创新服务体系和科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十六）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映除社会科学研究机构、社会科学研究、社科基金支出以外其他用于科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

（十七）科学技术支出（类）科技重大专项（款）科技重大专项支出（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

（十八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

（十九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）

其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家

属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（二十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十九）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除减环境保护管理事务、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等以外用于节能环保方面的支出。

（三十）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映制造业除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、纺织业、医药制造业、非金属矿物制品业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、工艺品及其他

制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业以外的其他用于制造业方面的支出。

（三十一）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

（三十二）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除黄金事务、技术改造支出、中药材扶持资金支出、重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息以外的其他用于资源勘探信息等方面的支出。

（三十三）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映商业流通事务支出中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、民贸企业补贴、民贸民品贷款贴息、事业运行以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

（三十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向

符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三十六）基本支出：是预算单位为保障其机构正常运转和完成其日常工作任务所必须的支出，具体包括在职人员工资薪金支出（工资福利支出）、公用经费支出（商品和服务支出）、离退休经费以及住房公积金和住房补贴支出等（对个人和家庭的补助）。

（三十七）项目支出：是指预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（三十八）结余分配：是事业单位按事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

（三十九）年末结转和结余：是预算单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用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）费反映单位公务因公出国（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按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（四十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照

公务员管理的事业单位)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。