

2019 年深圳市科技创新委员会部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市科技创新委员会是深圳市的科技行政主管部门，统筹协调科技发展和创新能力建设，负责推进深圳自主创新体系建设，管理国家、省科技重大专项和科技计划项目，拟订并组织实施科技发展重大布局、优先领域规划和政策，培育、扶持、服务高新技术企业，推动高新技术成果转化及应用技术的开发和推广，参与推动相关战略性新兴产业的发展，负责市高新区的建设和管理，负责国家自主创新示范区建设工作等。

二、机构编制及交通工具情况

市科技创新委员会系统包括深圳市科技创新委员会本级、市科技创新战略研究中心、市科技评审管理中心、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、市国家自主创新示范区服务中心共 6 家基层单位。系统总编制数 168 人，实有在编人数 154 人；离休 1 人，退休 118 人；实有临聘人员 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员 6 人。具体如下：

1. 市科技创新委本级编制数 83 人，实有在编人数 78 人；离休 1 人，退休 101 人；从基本支出工资福利列支的雇员 5 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，均为定编车辆。

2. 市科技创新战略研究中心编制数 15 人，实有在编人数 14 人；退休 1 人。正在进行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 2 辆。

3. 市科技评审管理中心编制数 15 人，实有在编人数 14 人；退休 3 人。正在进行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

4. 市技术转移促进中心编制数 15 人，实有在编人数 13 人；退休 7 人。正在进行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

5. 深圳集成电路设计产业化基地管理中心编制数 10 人，实有在编人数 9 人；退休 1 人；实有临聘人员 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 人。正在进行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 2 辆。

6. 市国家自主创新示范区服务中心编制数 30 人，实有在编人数 26 人；退休 5 人。正在进行公务用车改革，保留车辆 1 辆，为定编车辆。

三、2019 年主要工作目标

2019 年,我委将深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,以习近平视察广东、深圳重要指示精神为指导,按照党的十九大提出的“创新是引领发展的第一动力”的相关要求,全面落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,深入实施创新驱动发展战略,以体制机制创新为引领,遵循“四链融合”规律,充分发挥科技创新在供给侧结构性改革中的基础、关键和引领作用,以科技创新推动产业创新,以产业创新促进科技创新,实现科技、产业同频共振,为深圳建设中国特色社会主义先行示范区和社会主义现代化强国的城市范例提供重要支撑。

1. 完善科技创新政策法规体系。启动编制《深圳市科技创新“十四五”规划》,修订完善《深港科技创新合作区深方科创园区科技产业规划》;推进深港科技创新合作,积极参与粤港澳大湾区建设,谋划深圳推进广深港澳科技创新走廊建设实施方案编制。

2. 推进国家可持续发展议程创新示范区建设。根据市委市政府部署安排,积极协调推进我市建设示范区的各项工作,完成举办可持续发展国际论坛、编制可持续发展报告等重点事项。

3. 继续实施关键核心技术攻关。以关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新为突破口,在人工智能、第三代半导体、智能装备、生命健康、高端医学诊疗器械、基因检测等领域,开展一批技术攻关项目。

4. 实施“十大行动计划”。继续推进基础研究机构、诺奖实验室建设。统筹推进鹏城实验室、生命信息与生物医药广东省实验室建设;配合科技部推进国家重点研发计划“合成生物学”重点专项组织实施工作。

5. 加大力度建设高水平创新载体。对现有科技资源进行战略重组和系统优化,推进市重点实验室、工程中心项目申请、评审、立项等工作。鼓励支持我市科研单位申报国家、省重点实验室、工程中心等创新载体;筹建部市共建国家重点实验室,加快推进高水平科研平台体系建设。

6. 持续推进人才项目工作。

7. 实施高新技术产业提质增量行动。强化对高新技术企业的支持力度,培育更多颠覆性技术企业,鼓励传统规上企业向高技术企业转型,推动高新区创新发展。

8. 推动人工智能、集成电路、信息安全等重点产业发展。制定和落实《深圳市促进人工智能发展行动计划(2018-2020年)》和《深圳市促进第三代半导体发展行动计划(2018-2020年)》,结合重大科技专项和重点技术攻关等科技计划,推动相关领域技术和产业发展。

9. 加强深港澳科技合作。拓展“深港创新圈”项目实施类别,扩大深港联合资助项目的领域;探索深港合作新机制,推动两地创新要素无缝对接和合理流动。积极推进深港科技创新合作区建设,积极与澳门科学技术发展基金沟通对接,加强深澳科技交流与合作。

10. 加快融入全球创新体系。加强对海外创新中心的认定和评价管理,组织实施国际科技合作项目和深圳—以色列联合资助计划。鼓励我市高等院校、企业和科研机构参与国际性大科学、大技术和大工程的科技研究计划;搭建与友好城市的科技合作桥梁。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市科技创新委员会部门预算收入 1,341,504 万元,比 2018 年增加 340,393 万元,增长 34%。其中:财政预算拨款 1,341,504 万元。

2019 年市科技创新委员会部门预算支出 1,341,504 万元,比 2018 年增加 340,393 万元,增长 34%。其中:人员支出 6,822 万元、公用支出 541 万元、对个人和家庭的补助支出 1,091 万元、项目支出 1,333,049 万元。

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)、《关于加强基础科学研究的实施办法》(深府规〔2018〕25 号)的相关政策,增加财政专项资金规模,用于加大基础研究、应用基础研究、企业研发补助及高企培育补助等项目,以增加科技创新核心竞争力,提升我市整体自主创新能力。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市科技创新委员会本级

市科技创新委员会本级预算 1,326,200 万元,包括人员支出 3,158 万元、公用支出 313 万元、对个人和家庭的补助支出 855 万元、项目支出 1,321,874 万元。

(一) 人员支出 3,158 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 313 万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 855 万元,主要是离退休人员经费以及计划生育奖励金等。

(四) 项目支出 1,321,874 万元,具体包括:

1. 政策法规业务 230 万元,主要用于政策法规起草审核、法治政府建设、国家自主创新示范区建设以及协调深港创新圈建设、对外科技交流合作等业务。

2. 计划财务业务 830 万元,主要用于深圳市和国家、广东省科技计划及科技奖励管理、委财务管理相关工作,包括专家评审费用、相关审计及日常工作费用。

3. 生物科技业务 160 万元,主要用于生物及生命科学领域、资源环境及社会发展领域,社会事业科技创新工作相关业务。

4. 基础研究业务 160 万元,主要用于科研机构(含二类事业单位)、重点实验室、工程技术研究开发中心、科技创新公共技术服务平台等重大科技基础设施和创新载体工作相关业务。

5. 智能装备制造业务 60 万元,主要用于科技应用促进及先进制造领域相关业务。

6. 材料与能源业务 60 万元,主要用于材料与能源技术领域相关工作经费。

7. 电子信息业务 70 万元,主要用于电子信息技术领域相关业务。

8. 行政管理业务 499 万元,主要用于行政管理、信息网络维护、双到工作、办公及网络

设备更新等业务。

9. 项目评估业务 430 万元，主要用于省、市科技计划项目验收，市科技计划项目专项审计，各类相关专项资金资助项目的绩效评估等业务。

10. 高新技术业务 320 万元，主要用于重点企业动态监测调查、国家科技统计调查、深圳市孵化器与众创空间统计调查、国家高新技术企业认定、火炬统计调查与年度高企发展情况调查等业务。

11. 前期费 967 万元，主要用于以前年度结转的超算中心扩容升级、深圳科技创新服务大厦、深圳国际科技商务平台大厦项目的前期费用。

12. 待支付以前年度采购项目 286 万元，主要用于 2018 年已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

13. 严控类项目 19 万元，主要用于公务接待。

14. 预算准备金 196 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

15. 其他项目 40 万元，主要用于 IT 产业发展研究报告经费支出。

16. 财政专项资金项目 1,308,391 万元，主要用于科技研发资金、海内外高层次人才专项资金、科学技术奖奖金、超算中心资助资金等支出。

17. 政府投资项目建设 9,155 万元，主要用于超算中心扩容升级项目。

二、市科技创新战略研究中心

市科技创新战略研究中心预算 3,396 万元，包括人员支出 514 万元、公用支出 45 万元、对个人和家庭的补助支出 16 万元、项目支出 2,821 万元。

（一）人员支出 514 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 45 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 16 万元，主要是退休人员经费以及计划生育奖励金等。

（四）项目支出 2,821 万元，具体包括：

1. 虚拟大学园管理业务 1,703 万元，主要用于深圳虚拟大学园成员院校在深圳进行人才培养、科技成果转化、与企业合作、国际交流、网络通讯、对驻园机构和人员资助以及虚拟大学园公共环境维护等方面。

2. 待支付以前年度采购项目 414 万元，主要用于支付以前年度已经进入政府采购程序，但按进度尚未支付完毕的项目款项。

3. 严控类项目 4 万元，主要用于公务接待。

4. 财政专项资金项目 700 万元，主要用于拨付工程院院士基地工作经费 200 万元、中科院院士基地工作经费 200 万元、广东省院士联谊会日常运行经费 300 万元。

三、市科技评审管理中心

市科技评审管理中心预算 3,386 万元，包括人员支出 630 万元、公用支出 28 万元、对个人和家庭的补助支出 52 万元、项目支出 2,676 万元。

（一）人员支出 630 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 28 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 52 万元，主要是退休人员经费以及计划生育奖励金等。

（四）项目支出 2676 万元，具体包括：

1. 软件园园区管理 1386 万元，主要用于开展园区楼宇日常维护与管理业务、孵化器企业服务及评审设备购置。

2. 招商引资、技术交流及企业服务 645 万元，主要用于园区平台运营管理，科技报告制度建设、开展园区技术交流及企业服务业务。

3. 科技计划项目评审管理费 300 万元，主要用于按要求完成市科创委当年科技计划各类项目评审工作。

4. 待支付以前年度采购项目 340 万元，主要用于生物孵化器消防系统更新工程、锅炉更换、空调的维修和保养、共享平台升级改造等。

5. 严控类项目 5 万元，主要用于公务接待。

四、市技术转移促进中心

市技术转移促进中心预算 1,295 万元，包括人员支出 605 万元、公用支出 62 万元、对个人和家庭的补助支出 73 万元、项目支出 555 万元。

（一）人员支出 605 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 62 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 73 万元，主要是退休人员经费以及计划生育奖励金等。

（四）项目支出 555 万元，均为技术转移促进业务，主要用于中心的综合管理、中国深圳创新创业大赛的组织、国家技术转移南方中心的运维、开展技术合同认定登记、技术转移人才培养、科技成果推广等方面的业务。

五、深圳集成电路设计产业化基地管理中心

深圳集成电路设计产业化基地管理中心预算 2,638 万元，包括人员支出 516 万元、公用支出 46 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 2,056 万元。

（一）人员支出 516 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 46 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 20 万元，主要是退休人员经费以及计划生育奖励金等。

（四）项目支出 2,056 万元，具体包括：

1. 深圳 IC 基地孵化器日常建设与管理 252 万元，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，包括办公费、劳务费、差旅费、维修（护）费、业务委托费、培训费、会议费、租赁费、邮电费、办公设备、专用设备、软件等的购置及其他支出。

2. 集成电路产业交流与合作 4 万元，主要用于公务接待。

3. 国家集成电路设计深圳产业化基地能力提升和运行维护 1,500 万元，主要用于国家集成电路设计深圳产业化基地公共技术服务平台能力提升和运行维护，包括公共 EDA 设计平台购置软件许可和升级维护 1,000 万元、购置集成电路 IP 核 300 万元、MPW 技术平台服务 55 万元、测试验证工程技术中心设备维护 100 万元、教育培训中心 45 万元。

4. 深圳机器人基础研究中心项目组织实施经费 300 万元。根据深圳市政府与国家自然科学基金委员会签署的《关于联合资助机器人基础研究中心项目协议书》和《深圳市财政委员会关于申请落实机器人基础研究中心项目组织实施经费的函》（深财科函[2016]2172 号），每年拨付 300 万元用于该研究中心组织实施工作。

六、市国家自主创新示范区服务中心

市国家自主创新示范区服务中心预算 4,588 万元，包括人员支出 1,399 万元、公用支出 47 万元、对个人和家庭的补助支出 75 万元、项目支出 3,067 万元。。

（一）人员支出 1,399 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 47 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 75 万元，主要是退休人员经费以及计划生育奖励金等。

（四）项目支出 3,067 万元，具体包括：

1. 高新区园区组织管理经费 95 万元，主要用于园区组织活动管理。

2. 高新区留创大厦运营经费 794 万元，主要用于开展留学生创业大厦一期楼宇日常维护与管理业务和留学生企业服务。

3. 高新区留创大厦二期运营经费 399 万元，主要用于开展留学生创业大厦二期楼宇日常维护与管理业务和留学生企业服务。

4. 高新区创投广场运营经费 30 万元，主要用于创投广场企业服务。

5. 高新区国际平台运营经费 95 万元，主要用于国际平台入驻机构和国际孵化器机构服务。

6. C1 综合楼运营经费 166 万元，主要用于 C1 综合服务楼楼宇日常维护。

7. 高新区文体中心运营经费 275 万元，主要用于文体中心楼宇日常维护与管理业务。

8. 股权投资项目管理经费 452 万元，主要用于股权投资项目的管理费用，包括但不限于资产评估费、股权评估费、法律顾问费及投后企业的监管费等。

9. 严控类项目 5 万元，主要用于公务接待。

10. 创新型产业用房运营经费 520 万元，主要用于新增留仙洞高新园区等新接收政府投资物业的日常维护与管理。

11. 待支付以前年度政府采购项目 237 万元，主要用于 2018 年已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

第四部分 政府采购预算情况

市科技创新委政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 5,012 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 3,972 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 1,040 万元。

（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

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

市科技创新委员会因公出国（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市科技创新委员会本级、市科技创新战略研究中心、市科技评审管理中心、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、市国家自主创新示范区服务中心共 6 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 109 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算减少 4 万元。

1. 因公出国（境）费用。2019 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 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2019 年预算数 41 万元，与 2018 年持平，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。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 68 万元，比 2018 年减少 4 万元。其中：公务用车运行维护费 2019 年预算数 68 万元，比 2018 年减少 4 万元。因下属事业单位正在进行公务用车改革，拟报废车辆数 1 台，公务用车实际保有量为 19 辆。公务用车运行维护费主要用

于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

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

市科技创新委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市科技创新委员会本级、市科技创新战略研究中心、市科技评审管理中心、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、市国家自主创新示范区服务中心共 6 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年市科技创新委员会所有支出预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效评价报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映政府提供的其他一般公共服务支出。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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、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。

六、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

七、科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

八、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。

九、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支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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，建立健体企业技术服务体系等方面的支出

十四、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。

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

十六、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。

十七、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、转制科研机构外用于科技方面的支出。

十八、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经费。

十九、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、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职业年金支出。

二十一、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。

二十二、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）：反映财政部门集中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。

二十三、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十四、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。

二十五、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）发放的用于购买住房的补贴。

二十六、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）。

二十七、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。

二十八、“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和公务接待费。其中，因公出国（境）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。

二十九、财政预算拨款：指财政当年拨付的资金。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年市科技创新委员会本级机关运行经费财政拨款预算 313 万元，与 2018 年基本持平。主要是 2019 年我委继续严格落实中央、省、市有关厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。

2019 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 20 辆（含拟报废车辆 1 辆），其中：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）。

2019 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）。

三、其他

市科技创新委员会本级、市科技创新战略研究中心、市科技评审管理中心、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、市国家自主创新示范区服务中心共 6 家基层单位均无政府性基金、国有资本经营支出预算。市科技创新委员会本级 2019 年上级专项转移支付项目支出为 2019 年中央引导地方科技发展专项资金 1,960 万元。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 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. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

表1

部门收支预算总表

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	1,341,504	一、一般公共服务支出	125
公共财政预算拨款	1,341,504	其他一般公共服务支出	125
一般性经费拨款	22,957	其他一般公共服务支出	125
财政专项资金拨款	1,309,391	二、教育支出	5
政府投资项目拨款	9,155	进修及培训	5
政府性基金预算拨款	0	培训支出	5
国有资本经营预算拨款	0	三、科学技术支出	1,338,234
财政专户拨款	0	科学技术管理事务	14,689
二、事业收入	0	行政运行	2,583
三、事业单位经营收入	0	一般行政管理事务	1,801
四、其他收入	0	其他科学技术管理事务支出	10,305
		基础研究	520,000
		自然科学基金	110,000
		重点实验室及相关设施	410,000
		技术与开发	714,610
		机构运行	398
		应用技术与开发	300
		产业技术与开发	630,256
		其他技术与开发支出	83,656
		科技条件与服务	8,451
		机构运行	2,334
		技术创新服务体系	3,181
		其他科技条件与服务支出	2,936
		科技重大项目	60,000
		科技重大专项	60,000
		其他科学技术支出	20,484
		科技奖励	9,500
		其他科学技术支出	10,984
		四、社会保障和就业支出	812
		行政事业单位离退休	806
		事业单位离退休	89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	512
		机关事业单位职业年金缴费支出	204
		财政对其他社会保险基金的补助	7
		其他财政对社会保险基金的补助	7
		五、卫生健康支出	74
		行政事业单位医疗	74
		事业单位医疗	74
		六、资源勘探信息等支出	0
		工业和信息产业监管	0
		其他工业和信息产业监管支出	0
		七、住房保障支出	2,253
		住房改革支出	2,253
		住房公积金	560
		购房补贴	1,693
本年收入合计	1,341,504	本年支出合计	1,341,504
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
上级补助收入	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	0		0
收 入 总 计	1,341,504	支 出 总 计	1,341,504

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市科技创新委员会															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										
深圳市科技创新委员会	1,341,504	1,341,504	1,341,504	22,957	1,309,391	9,155										
深圳市科技创新委员会本级	1,326,200	1,326,200	1,326,200	8,653	1,308,391	9,155										
深圳市科技创新战略研究中心	3,396	3,396	3,396	2,696	700	0										
深圳市科技评审管理中心	3,386	3,386	3,386	3,386	0	0										
深圳市技术转移促进中心	1,295	1,295	1,295	1,295	0	0										
深圳集成电路设计产业化基地管理中心	2,638	2,638	2,638	2,338	300	0										
深圳市国家自主创新示范区服务中心	4,588	4,588	4,588	4,588	0	0										

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市科技创新委员会				单位：万元	
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市科技创新委员会	1,341,504	8,455	1,333,049	3,972	1,040
深圳市科技创新委员会本级	1,326,200	4,326	1,321,874	591	286
深圳市科技创新战略研究中心	3,396	575	2,821	278	414
深圳市科技评审管理中心	3,386	710	2,676	380	340
深圳市技术转移促进中心	1,295	741	555	158	0
深圳集成电路设计产业化基地管理中心	2,638	582	2,056	1,469	0
深圳市国家自主创新示范区服务中心	4,588	1,521	3,067	1,096	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市科技创新委员会

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										
深圳市科技创新委员会	8,455	8,455	8,455	8,455												
深圳市科技创新委员会本级	4,326	4,326	4,326	4,326												
工资福利支出	3,158	3,158	3,158	3,158												
基本工资	1,681	1,681	1,681	1,681												
津贴补贴	691	691	691	691												
机关事业单位基本养老保险缴费	286	286	286	286												
职业年金缴费	114	114	114	114												
职工基本医疗保险缴费	89	89	89	89												
其他社会保障缴费	6	6	6	6												
住房公积金	291	291	291	291												
商品和服务支出	303	303	303	303												
办公费	46	46	46	46												
印刷费	10	10	10	10												
邮电费	20	20	20	20												
差旅费	20	20	20	20												
维修（护）费	5	5	5	5												
会议费	34	34	34	34												
培训费	5	5	5	5												
公务接待费	2	2	2	2												
工会经费	21	21	21	21												
福利费	5	5	5	5												
公务用车运行维护费	14	14	14	14												
其他交通费用	80	80	80	80												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市科技创新委员会

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										
其他商品和服务支出	41	41	41	41												
对个人和家庭的补助	855	855	855	855												
离休费	25	25	25	25												
退休费	784	784	784	784												
奖励金	46	46	46	46												
资本性支出	10	10	10	10												
办公设备购置	10	10	10	10												
深圳市科技创新战略研究中心	575	575	575	575												
工资福利支出	514	514	514	514												
基本工资	278	278	278	278												
津贴补贴	115	115	115	115												
机关事业单位基本养老保险缴费	50	50	50	50												
职业年金缴费	20	20	20	20												
职工基本医疗保险缴费	1	1	1	1												
住房公积金	49	49	49	49												
商品和服务支出	43	43	43	43												
办公费	10	10	10	10												
物业管理费	5	5	5	5												
维修（护）费	1	1	1	1												
公务接待费	0	0	0	0												
工会经费	3	3	3	3												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市科技创新委员会

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										
其他交通费用	18	18	18	18												
其他商品和服务支出	1	1	1	1												
对个人和家庭的补助	16	16	16	16												
退休费	5	5	5	5												
奖励金	11	11	11	11												
资本性支出	2	2	2	2												
办公设备购置	2	2	2	2												
深圳市科技评审管理中心	710	710	710	710												
工资福利支出	630	630	630	630												
基本工资	391	391	391	391												
津贴补贴	120	120	120	120												
机关事业单位基本养老保险缴费	44	44	44	44												
职业年金缴费	18	18	18	18												
职工基本医疗保险缴费	15	15	15	15												
其他社会保障缴费	1	1	1	1												
住房公积金	42	42	42	42												
商品和服务支出	28	28	28	28												
办公费	6	6	6	6												
邮电费	1	1	1	1												
公务接待费	0	0	0	0												
委托业务费	4	4	4	4												
工会经费	6	6	6	6												
福利费	1	1	1	1												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市科技创新委员会

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										
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
其他交通费用	3	3	3	3												
其他商品和服务支出	3	3	3	3												
对个人和家庭的补助	52	52	52	52												
退休费	42	42	42	42												
奖励金	10	10	10	10												
深圳市技术转移促进中心	741	741	741	741												
工资福利支出	605	605	605	605												
基本工资	345	345	345	345												
津贴补贴	127	127	127	127												
机关事业单位基本养老保险缴费	48	48	48	48												
职业年金缴费	19	19	19	19												
职工基本医疗保险缴费	15	15	15	15												
其他社会保障缴费	2	2	2	2												
住房公积金	49	49	49	49												
商品和服务支出	63	63	63	63												
办公费	3	3	3	3												
手续费	0	0	0	0												
水费	1	1	1	1												
电费	6	6	6	6												
邮电费	2	2	2	2												
物业管理费	28	28	28	28												
差旅费	3	3	3	3												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市科技创新委员会

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										
维修（护）费	2	2	2	2												
培训费	2	2	2	2												
公务接待费	0	0	0	0												
劳务费	2	2	2	2												
工会经费	5	5	5	5												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
其他交通费用	4	4	4	4												
其他商品和服务支出	1	1	1	1												
对个人和家庭的补助	73	73	73	73												
退休费	65	65	65	65												
奖励金	8	8	8	8												
深圳集成电路设计产业化基地管理中心	582	582	582	582												
工资福利支出	516	516	516	516												
基本工资	338	338	338	338												
津贴补贴	85	85	85	85												
机关事业单位基本养老保险缴费	34	34	34	34												
职业年金缴费	13	13	13	13												
职工基本医疗保险缴费	11	11	11	11												
其他社会保障缴费	1	1	1	1												
住房公积金	35	35	35	35												
商品和服务支出	46	46	46	46												
办公费	2	2	2	2												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市科技创新委员会

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										
水费	0	0	0	0												
电费	10	10	10	10												
邮电费	0	0	0	0												
物业管理费	6	6	6	6												
差旅费	3	3	3	3												
维修（护）费	4	4	4	4												
会议费	1	1	1	1												
工会经费	5	5	5	5												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
其他交通费用	10	10	10	10												
其他商品和服务支出	1	1	1	1												
对个人和家庭的补助	20	20	20	20												
退休费	13	13	13	13												
奖励金	7	7	7	7												
深圳市国家自主创新示范区服务中心	1,521	1,521	1,521	1,521												
工资福利支出	1,399	1,399	1,399	1,399												
基本工资	920	920	920	920												
津贴补贴	208	208	208	208												
机关事业单位基本养老保险缴费	100	100	100	100												
职业年金缴费	40	40	40	40												
职工基本医疗保险缴费	34	34	34	34												
其他社会保障缴费	3	3	3	3												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市科技创新委员会

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										
住房公积金	94	94	94	94												
商品和服务支出	47	47	47	47												
办公费	7	7	7	7												
印刷费	1	1	1	1												
手续费	0	0	0	0												
邮电费	4	4	4	4												
差旅费	4	4	4	4												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	13	13	13	13												
福利费	2	2	2	2												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
其他交通费用	4	4	4	4												
其他商品和服务支出	8	8	8	8												
对个人和家庭的补助	75	75	75	75												
退休费	53	53	53	53												
奖励金	22	22	22	22												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市科技创新委员会

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										
深圳市科技创新委员会	1,333,049	1,333,049	1,333,049	14,502	1,309,391	9,155										
深圳市科技创新委员会本级	1,321,874	1,321,874	1,321,874	4,327	1,308,391	9,155										
政策法规业务	230	230	230	230	0	0										
政策法规专项工作经费	60	60	60	60	0	0										
对外科技交流与合作	140	140	140	140	0	0										
海外创新中心专项工作经费	30	30	30	30	0	0										
计划财务业务	830	830	830	830	0	0										
科学技术奖评审管理费	100	100	100	100	0	0										
科技计划项目评审管理费	450	450	450	450	0	0										
孔雀计划专项评审费	200	200	200	200	0	0										
计划财务专项工作经费	80	80	80	80	0	0										
生物科技业务	160	160	160	160	0	0										
创建国家可持续发展议程创新示范区专项工作经费	100	100	100	100	0	0										
生物科技专项工作经费	60	60	60	60	0	0										
基础研究业务	160	160	160	160	0	0										
基础研究专项工作经费	60	60	60	60	0	0										
基础研究机构专项工作经费	100	100	100	100	0	0										
智能装备制造业务	60	60	60	60	0	0										
智能装备制造专项工作经费	60	60	60	60	0	0										
材料与能源业务	60	60	60	60	0	0										
材料与能源专项工作经费	60	60	60	60	0	0										
电子信息业务	70	70	70	70	0	0										

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市科技创新委员会

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										
电子信息专项工作经费	70	70	70	70	0	0										
行政管理业务	499	499	499	499	0	0										
信息网络维护费	150	150	150	150	0	0										
行政管理专项经费	273	273	273	273	0	0										
对口扶贫双到工作专项经费	30	30	30	30	0	0										
办公及网络设备更新	46	46	46	46	0	0										
项目评估服务	430	430	430	430	0	0										
科技计划项目验收评估审计管理费	390	390	390	390	0	0										
项目评估专项工作经费	40	40	40	40	0	0										
高新技术业务	320	320	320	320	0	0										
高新技术产业化专项工作经费	320	320	320	320	0	0										
前期费	967	967	967	967	0	0										
前期费	967	967	967	967	0	0										
待支付以前年度采购项目	286	286	286	286	0	0										
待支付以前年度采购项目	286	286	286	286	0	0										
严控类项目	19	19	19	19	0	0										
公务接待	19	19	19	19	0	0										
预算准备金	196	196	196	196	0	0										
预算准备金	196	196	196	196	0	0										
其他项目	40	40	40	40	0	0										
其他项目	40	40	40	40	0	0										
财政专项资金	1, 308, 391	1, 308, 391	1, 308, 391	0	1, 308, 391	0										

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市科技创新委员会

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										
财政专项资金	1,308,391	1,308,391	1,308,391	0	1,308,391	0										
政府投资项目建设	9,155	9,155	9,155	0	0	9,155										
政府投资项目建设	9,155	9,155	9,155	0	0	9,155										
深圳市科技创新战略研究中心	2,821	2,821	2,821	2,121	700	0										
虚拟大学园管理业务	1,703	1,703	1,703	1,703	0	0										
深圳虚拟大学园综合管理	1,667	1,667	1,667	1,667	0	0										
深圳虚拟大学园国际国内交流	36	36	36	36	0	0										
待支付以前年度采购项目	414	414	414	414	0	0										
待支付以前年度采购项目	414	414	414	414	0	0										
严控类项目	4	4	4	4	0	0										
公务接待	4	4	4	4	0	0										
财政专项资金	700	700	700	0	700	0										
财政专项资金	700	700	700	0	700	0										
深圳市科技评审管理中心	2,676	2,676	2,676	2,676	0	0										
软件园和生物孵化器管理业务	2,331	2,331	2,331	2,331	0	0										
软件园园区管理	1,386	1,386	1,386	1,386	0	0										
招商引资、技术交流、企业服务	645	645	645	645	0	0										
科技计划项目评审管理费	300	300	300	300	0	0										
待支付以前年度采购项目	340	340	340	340	0	0										
待支付以前年度采购项目	340	340	340	340	0	0										
严控类项目	5	5	5	5	0	0										
公务接待	5	5	5	5	0	0										
深圳市技术转移促进中心	555	555	555	555	0	0										

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市科技创新委员会

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										
技术转移促进业务	555	555	555	555	0	0										
科技成果推广及应用	43	43	43	43	0	0										
技术经纪人管理及调研	21	21	21	21	0	0										
综合业务管理	78	78	78	78	0	0										
技术合同认定登记及管理监督	33	33	33	33	0	0										
中国深圳创新创业大赛	300	300	300	300	0	0										
国家技术转移南方中心运维	80	80	80	80	0	0										
深圳集成电路设计产业化基地管理中心	2,056	2,056	2,056	1,756	300	0										
国家集成电路设计深圳产业化基地管理业务	1,753	1,753	1,753	1,753	0	0										
深圳IC基地孵化器技术与开发建设	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0										
深圳IC基地孵化器日常管理	253	253	253	253	0	0										
严控类项目	4	4	4	4	0	0										
公务接待	4	4	4	4	0	0										
财政专项资金	300	300	300	0	300	0										
财政专项资金	300	300	300	0	300	0										
深圳市国家自主创新示范区服务中心	3,067	3,067	3,067	3,067	0	0										
高新区服务业务	3,063	3,063	3,063	3,063	0	0										
高新区文体中心运营经费	275	275	275	275	0	0										
C1综合楼运营经费	166	166	166	166	0	0										
股权投资项目管理经费	452	452	452	452	0	0										
高新区国际平台运营经费	95	95	95	95	0	0										
高新区留创大厦运营经费	1,430	1,430	1,430	1,430	0	0										
高新区创投广场运营经费	30	30	30	30	0	0										

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市科技创新委员会

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										
高新区园区组织管理费	615	615	615	615	0	0										
严控类项目	5	5	5	5	0	0										
公务接待	5	5	5	5	0	0										

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市科技创新委员会

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	1,341,504	一、一般公共服务支出	125
一般性经费拨款	22,957	其他一般公共服务支出	125
财政专项资金拨款	1,309,391	其他一般公共服务支出	125
政府投资项目拨款	9,155	二、教育支出	5
二、政府性基金预算拨款	0	进修及培训	5
三、国有资本经营预算拨款	0	培训支出	5
四、财政专户拨款	0	三、科学技术支出	1,338,234
		科学技术管理事务	14,689
		行政运行	2,583
		一般行政管理事务	1,801
		其他科学技术管理事务支出	10,305
		基础研究	520,000
		自然科学基金	110,000
		重点实验室及相关设施	410,000
		技术与研究开发	714,610
		机构运行	398
		应用技术与研究开发	300
		产业技术与研究开发	630,256
		其他技术与研究开发支出	83,656
		科技条件与服务	8,451
		机构运行	2,334
		技术创新服务体系	3,181
		其他科技条件与服务支出	2,936
		科技重大项目	60,000
		科技重大专项	60,000

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市科技创新委员会

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	20,484
		科技奖励	9,500
		其他科学技术支出	10,984
		四、社会保障和就业支出	812
		行政事业单位离退休	806
		事业单位离退休	89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	512
		机关事业单位职业年金缴费支出	204
		财政对其他社会保险基金的补助	7
		其他财政对社会保险基金的补助	7
		五、卫生健康支出	74
		行政事业单位医疗	74
		事业单位医疗	74
		六、资源勘探信息等支出	0
		工业和信息产业监管	0
		其他工业和信息产业监管支出	0
		七、住房保障支出	2,253
		住房改革支出	2,253
		住房公积金	560
		购房补贴	1,693
		商业流通事务	50,000
		其他商业流通事务支出	50,000
		八、住房保障支出	813
		住房改革支出	813
		住房公积金	480

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市科技创新委员会		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
		购房补贴	333
本年收入合计	1, 341, 504	本年支出合计	1, 341, 504
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	1, 341, 504	支 出 总 计	1, 341, 504

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市科技创新委员会

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
深圳市科技创新委员会			1,341,504	8,455	1,333,049
深圳市科技创新委员会本级			1,326,200	4,326	1,321,874
	2210203	购房补贴	1,051	1,051	0
	2210201	住房公积金	291	291	0
	2060101	行政运行	2,583	2,583	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286	286	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114	114	0
	2150599	其他工业和信息产业监管支出	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	125	0	125
	2060199	其他科学技术管理事务支出	10,005	0	10,005
	2060203	自然科学基金	110,000	0	110,000
	2060204	重点实验室及相关设施	410,000	0	410,000
	2060901	科技重大专项	60,000	0	60,000
	2060403	产业技术研究与开发	630,000	0	630,000
	2060499	其他技术研究与开发支出	81,960	0	81,960
	2069999	其他科学技术支出	10,284	0	10,284
	2069901	科技奖励	9,500	0	9,500
深圳市科技创新战略研究中心			3,396	575	2,821
	2210203	购房补贴	75	75	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市科技创新委员会

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
	2210201	住房公积金	49	49	0
	2060501	机构运行	451	451	0
	2060102	一般行政管理事务	272	0	272
	2060599	其他科技条件与服务支出	1,849	0	1,849
	2069999	其他科学技术支出	700	0	700
深圳市科技评审管理中心			3,386	710	2,676
	2210203	购房补贴	125	125	0
	2210201	住房公积金	42	42	0
	2060501	机构运行	441	441	0
	2080502	事业单位离退休	25	25	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0
	2060199	其他科学技术管理事务支出	300	0	300
	2060102	一般行政管理事务	1,529	0	1,529
	2060599	其他科技条件与服务支出	646	0	646
	2060499	其他技术与研究与开发支出	196	0	196
	2050803	培训支出	5	0	5

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市科技创新委员会			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
深圳市技术转移促进中心			1,295	741	555
	2210203	购房补贴	151	151	0
	2210201	住房公积金	49	49	0
	2060501	机构运行	429	429	0
	2080502	事业单位离退休	28	28	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
	2060502	技术创新服务体系	555	0	555
深圳集成电路设计产业化基地管理中心			2,638	582	2,056
	2210203	购房补贴	81	81	0
	2210201	住房公积金	35	35	0
	2060401	机构运行	398	398	0
	2080502	事业单位离退休	9	9	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	0
	2101102	事业单位医疗	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市科技创新委员会			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
	2060402	应用技术与开发	300	0	300
	2060403	产业技术与开发	256	0	256
	2060499	其他技术与开发支出	1,500	0	1,500
深圳市国家自主创新示范区服务中心			4,588	1,521	3,067
	2210203	购房补贴	210	210	0
	2210201	住房公积金	94	94	0
	2060501	机构运行	1,013	1,013	0
	2080502	事业单位离退休	27	27	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3	3	0
	2101102	事业单位医疗	34	34	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100	100	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0
	2060599	其他科技条件与服务支出	441	0	441
	2060502	技术创新服务体系	2,626	0	2,626
	2101102	事业单位医疗	10	10	
	2210201	住房公积金	84	84	
	2210203	购房补贴	51	51	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市科技创新委员会				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
深圳市科技创新委员会			0	0	0
深圳市科技创新委员会本级			0	0	0
深圳市科技创新战略研究中心			0	0	0
深圳市科技评审管理中心			0	0	0
深圳市技术转移促进中心			0	0	0
深圳集成电路设计产业化基地管理中心			0	0	0
深圳市国家自主创新示范区服务中心			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市科技创新委员会			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
市科技创新委员会			0	0	0
深圳市科技创新委员会本级			0	0	0
深圳市科技创新战略研究中心			0	0	0
深圳市科技评审管理中心			0	0	0
深圳市技术转移促进中心			0	0	0
深圳集成电路设计产业化基地管理中心			0	0	0
深圳市国家自主创新示范区服务中心			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市科技创新委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市科技创新委员会				1,960
深圳市科技创新委员会本级	2060499	其他技术与开发支出	2019年中央引导地方科技发展专项资金	1,960
深圳市科技创新战略研究中心				0
深圳市科技评审管理中心				0
深圳市技术转移促进中心				0
深圳集成电路设计产业化基地管理中心				0
深圳市国家自主创新示范区服务中心				0

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市科技创新委员会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市科技创新委员会			3,972
深圳市科技创新委员会本级			591
	A	货物类	46
	A03	一般设备	46
	B	工程类	175
	B9900	其他种类工程	175
	C	服务类	370
	C9900	其他服务	370
深圳市科技创新战略研究中心			278
	A	货物类	17
	A03	一般设备	17
	C	服务类	260
	C1000	物业管理	215
	C9900	其他服务	45
深圳市科技评审管理中心			380
	A	货物类	94
	A03	一般设备	94
	C	服务类	286
	C1000	物业管理	134
	C9900	其他服务	152
深圳市技术转移促进中心			158
	A	货物类	2
	A03	一般设备	2
	C	服务类	156
	C9900	其他服务	156
深圳集成电路设计产业化基地管理中心			1,469

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市科技创新委员会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A	货物类	1,304
	A03	一般设备	4
	A9900	其他货物	1,300
	B	工程类	10
	B0900	修缮、装饰工程	10
	C	服务类	155
	C9900	其他服务	155
深圳市国家自主创新示范区服务中心			1,096
	A	货物类	32
	A03	一般设备	32
	B	工程类	216
	B03	环保、绿化工程	38
	B0900	修缮、装饰工程	178
	C	服务类	848
	C1000	物业管理	668
	C9900	其他服务	180

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市科技创新委员会

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
深圳市科技创新委员会	2018年	113		41	72		72
	2019年	109		41	68		68
深圳市科技创新委员会本级	2018年	36		22	14		14
	2019年	36		22	14		14
深圳市科技创新战略研究中心	2018年	26		4	22		22
	2019年	26		4	22		22
深圳市科技评审管理中心	2018年	12		5	7		7
	2019年	12		5	7		7
深圳市技术转移促进中心	2018年	8		0	8		8
	2019年	8		0	8		8
深圳集成电路设计产业化基地管理中心	2018年	17		4	14		14
	2019年	17		4	14		14
深圳市国家自主创新示范区服务中心	2018年	13		5	8		8
	2019年	9		5	4		4

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市科技创新委员会

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	
深圳市科技创新委员会本级	生物科技业务	160	160		2019-01-01--2019-12-31
深圳市科技创新委员会本级	基础研究业务	160	160		2019-01-01--2019-12-31
深圳市科技创新委员会本级	智能装备制造业务	60	60		2019-01-01--2019-12-31
深圳市科技创新委员会本级	材料与能源业务	60	60		2019-01-01--2019-12-31
深圳市科技创新委员会本级	电子信息业务	70	70		2019-01-01--2019-12-31
深圳市科技创新委员会本级	行政管理业务	499	499		2019-01-01--2019-12-31
深圳市科技创新委员会本级	高新技术业务	320	320		2019-01-01--2019-12-31
深圳市科技创新委员会本级	其他项目	40	40		2019-01-01--2019-12-31
深圳市科技创新委员会本级	财政专项资金	1,308,391	1,308,391		2019-01-01--2019-12-31
深圳市科技创新战略研究中心	虚拟大学园管理业务	1,703	1,703		2019-01-01--2019-12-31
深圳市科技创新战略研究中心	待支付以前年度采购项目	414	414		2019-01-01--2019-12-31
深圳市科技创新战略研究中心	严控类项目	4	4		2019-01-01--2019-12-31
深圳市科技创新战略研究中心	财政专项资金	700	700		2019-01-01--2019-12-31
深圳市科技评审管理中心	软件园和生物孵化器管理业务	2,331	2,331		2019-01-01--2019-12-31
深圳市技术转移促进中心	技术转移促进业务	555	555		2019-01-01--2019-12-31
深圳集成电路设计产业化基地管理中心	国家集成电路设计深圳产业化基地管理业务	1,753	1,753		2019-01-01--2019-12-31
深圳集成电路设计产业化基地管理中心	严控类项目	4	4		2019-01-01--2019-12-31
深圳集成电路设计产业化基地管理中心	财政专项资金	300	300		2019-01-01--2019-12-31
深圳市国家自主创新示范区服务中心	高新区服务业务	3,063	3,063		2019-01-01--2019-12-31
深圳市国家自主创新示范区服务中心	严控类项目	5	5		2019-01-01--2019-12-31

表14

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	科学技术奖		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☒ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人	于英普	负责人电话	88102149
联系人	杨蓉	联系人电话	88102550
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	95000000	本年度项目金额	95000000
财政拨款资金	95000000	其他资金	0.00
项目概况	对获得国家和广东省科学技术奖项目，符合规定条件的进行配套奖励。		
项目用途	一是市科学技术奖5000万元，市科学技术奖设市长奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖、青年科技奖、专利奖、标准奖七个奖项。我委负责其中四个奖项，其中市长奖每名300万元；自然科学奖一等奖奖金100万元，二等奖奖金50万元；技术发明奖一等奖奖金100万元，二等奖奖金50万元；科技进步奖中的技术开发类和重大工程类项目一等奖奖金100万元，二等奖奖金50万元，社会公益类项目一等奖奖金50万元，二等奖奖金30万元。按照上述标准每年授奖数量不超过76项，预算总额在5000万元以内。 二是国家和省配套科学技术奖4500万元，配套奖励每年授奖数不限。奖励奖金标准：①国家最高科学技术奖每名1000万元；②国家科技进步奖特等奖每名300万元；③国家自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖一等奖每名200万元，二等奖前3名的每名100万元，二等奖非前3名的每名60万元；④广东省科学技术突出贡献奖每名500万元；⑤广东省科学技术奖特等奖且属第一完成单位的200万元，非第一完成单位的每名100万元；⑥广东省科学技术奖一等奖、二等奖、三等奖前3名的每名60万元、30万元、20万元；一等奖、二等奖、三等奖非前3名的每名30万元、20万元、10万元。由于获奖数量不确定，且2018年获奖名单暂未公布，因此参照2017年规模测算4500万元。以上两项合计9500万元。		
项目总(中期)目标	对获得2018年度深圳市科学技术奖市长奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖四类奖项的拨付奖金；召开全市科学技术奖励大会，表彰获得2018年度深圳市科学技术奖的先进单位和个人。		

表14

项目绩效目标表				
(2019年)				
年度绩效目标	1. 产出目标：（1）数量目标：根据深圳市科学技术奖励办法实施细则规定，2018年度深圳市科学技术奖市长奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖四类奖项不超过76项；国家和广东省科学技术奖配套奖励，按照规定年度获奖项目申请量实施，数量不限；（2）质量目标：召开全市科学技术奖励大会，表彰获得2018年度深圳市科学技术奖的先进单位和个人，推动落实全市创新驱动发展战略；（3）时效目标：上半年，完成2018年度深圳市科学技术奖评选结果的报批，完成国家和广东省科学技术奖配套奖励的申请指南发布和受理；下半年，完成2018年度深圳市科学技术奖获奖名单的下达和奖金拨付，完成国家和广东省科学技术奖配套奖励审核和奖金拨付；2. 效果目标：评选全市的优秀科技成果，调动广大科技工作者的积极性和创造性，鼓励科技创新，激励优秀科技成果争取更高的科技荣誉，推动科技进步。			
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	计划奖励市科学技术奖市长奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖四类奖项58个	=100%	
	数量	计划配套奖励国家和广东省科学技术奖获奖项目50个	=100%	
	质量	受理申报和组织评选（审核）	=76项	
	质量	拟奖项目社会公示	=100%	
	质量	市科学技术奖报市科技奖励委员会审定后报市政府批准；配套奖励由市科技主管部门和市财政主管部门联合发文下达	合理	
	质量	按批准文件发放奖金	=100%	
	时效	发布申请指南	上半年	
	时效	评选（审核）	=60个工作日	
	时效	处理异议	=10天	
	时效	及时完成目标	=100%	
效果目标	社会效益	获奖项目产生显著社会效益（不包含自然科学奖）	≥90%	
项目绩效目标表				

表14

项目绩效目标表			
(2019年)			
(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	财政资金		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☒ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人	戎雪亚	负责人电话	26551566
联系人	曹达华	联系人电话	26551558
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	0.00
项目概况	根据市委市政府领导对广东院士联合会落户深圳的批示设立，主要用于广东院士联合会日常运营；中国工程院院士活动基地开展院士战略咨询、科学学术交流、与企业开展合作等院士企业行活动；中科院院士基地邀请院士专家来深演讲集不同层次的科普；承办高层次的国际会议及主办协办全国性的学术会议等。		
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	广东院士联合会项目：1、为会员院士提供更多的、更深层次的差异化、个性化的服务，打造温馨院士家园；2、编印2019年第1-6期《广东院士通讯》；3、完成《院士白皮书》立项调研；4、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”；5、完善建设官网自媒体科技公众号——“院士+”；6、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；7、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； 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%； 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：30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;150多场次；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：1次。		

表14

项目绩效目标表				
(2019年)				
年度绩效目标	广东院士联合会项目：1、为会员院士提供更多的、更深层次的差异化、个性化的服务，以人文关怀营造院士之家的温馨，以低调务实的态度支撑院士专家创新创业，不断增强院士联合会助力广东创新驱动发展的号召力、向心力；2、编印2019年第1-12期《广东院士通讯》；3、完成《院士白皮书》立项调研总结；4、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”；5、完善建设官网自媒体科技公众号——“院士+”；6、以建立院士驿站为抓手，推动5-10企业与院士团队开展合作；7、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； 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； 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：60场；2、邀请院士、专家来深演讲：100人次；3、邀请院士、专家作不同层次的科普；150多场次；4组织院士建言献策，开展咨询活动：2次；5、加强院士与地方联系，搭建服务平台：3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	中科院科普讲座	15场	
	数量	工程院战略咨询次数	2次	
	数量	工程院学术活动场次	5场	
	数量	工程院企业行走访企业数	2家	
	数量	院士联合会《广东院士通讯》期刊数	12期	
	数量	院士联合会与院士团队合作企业数	3家	
	质量	科普讲座院士参与场次	5场	
	质量	战略咨询活动院士参加人数	2人	
	质量	每场学术活动院士参与人数	1人	
	质量	每次企业行院士参与数量	1人	
	时效	院士咨询活动完成及时性	2019年12月	
	时效	科普讲座完成及时性	2019年12月	

表14

项目绩效目标表				
(2019年)				
	时效	《广东院士通讯》完成及时性	2019年12月	
效果目标	社会效益	院士学术活动增长率	5%	
	社会效益	科普讲座增长率	5%	
	社会效益	院士企业行增长率	5%	
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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
负责人	王辉		负责人电话	86169969
联系人	邴杰		联系人电话	86169699
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	0.00

表14

项目绩效目标表				
(2019年)				
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；做好每一场活三栋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
产出目标	数量	运营管理工作完成率	100%	
	数量	培训开展场次	=4次	
	数量	人才交流大会参会企业人数	=70人	
	数量	人才交流大会参会院校人数	=90人	
	数量	科技报告数据审改	=1500份	
	数量	科技报告数据汇交	=2次	
	数量	完成上级各项科技计划项目评审任务	100%	
	质量	设施设备维护验收合格率	100%	

表14

项目绩效目标表				
(2019年)				
	质量	科技部汇交格式规范	达标	
	时效	运营管理工作完成及时性	及时	
	时效	设施设备维护工作完成及时性	及时	
	时效	人才交流大会及时性	2019年4月	
	时效	科技报告数据汇交及时性	及时	
	时效	完成上级各项科技计划项目评审工作	及时	
效果目标	经济效益	非税收入	=8000万元	
	社会效益	产业用房利用率	85%	
	社会效益	设施设备正常运转率	100%	
	社会效益	有责投诉数	0起	
	社会效益	新入园企业	=5家	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	
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		

表14

项目绩效目标表			
(2019年)			
项目名称	技术转移促进业务		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人	闫莉	负责人电话	83699899
联系人	祝琛琛	联系人电话	83671890
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
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50批次以上；至少完成2项技术转移或科技成果推广相关项目的研究报告，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50批次以上；至少完成2项技术转移或科技成果推广相关项目的研究报告，完成深创赛系统开发。		

表14

项目绩效目标表				
(2019年)				
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	
	数量	发布技术交易指数	=5次	
	数量	撰写技术转移发展研究报告	=3份	
	数量	深创赛报名人数	≥5500家	
	数量	入选中国创新创业大赛队伍数量	≥65家	
	数量	南方中心接待调研考察队伍	≥50批次	
	数量	完成技术转移及成果推广相关课题研究	≥2份	
	数量	构建技术交易中心交易模型	=1个	
	质量	政府会计制度转换实施工作	=100%	
	质量	技术合同登记完成率	=100%	
	质量	深圳预选赛队伍在中国创新创业大赛获奖率	≥35%	
	时效	信息安全技术服务及时性	≤24小时	
	时效	深创赛赛事进程及时性	=100%	
	经济效益	合同登记技术交易金额	≥600亿元	
	经济效益	深创赛带动社会资本投资金额	≥5亿元	

表14

项目绩效目标表				
(2019年)				
效果目标	社会效益	合同登记系统活跃用户数	≥1000家	
	社会效益	深创赛媒体宣传点阅量	≥400万人次	
	满意度	合同登记系统用户满意度	≥95%	
	满意度	深创赛选手投诉率	≤0.1%	
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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
负责人	赵秋奇		负责人电话	86168939
联系人	李光昊		联系人电话	86168843
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

表14

项目绩效目标表				
(2019年)				
项目概况	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。 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。 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。 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。			
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	
	数量	IP/SoC开发平台服务项目数量	=10个	
	数量	MPW服务平台服务项目数量	=8个	
	数量	测试验证工程技术中心服务项目数量	=10个	

表14

项目绩效目标表				
(2019年)				
	数量	教育培训中心培训人次	=200人次	
	质量	服务项目中采用工艺的最小特征线宽	=40nm	
	时效	项目执行及时性	及时	
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	
	社会效益	集成电路设计企业数量	=170家	
	社会效益	集成电路设计行业从业人数	=18000人	
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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
负责人	谢照杰		负责人电话	0755-26551511
联系人	官敏		联系人电话	0755-26712308
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31

表14

项目绩效目标表				
(2019年)				
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	0.00
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	
	数量	创投广场机构及联盟成员单位交流座谈会	≥1场	
	数量	举办平台机构与企业对接交流活动	≥4次	
	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	
	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%	
	质量	运营管理工作达标率	=100%	

表14

项目绩效目标表				
(2019年)				
	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	
	时效	运营管理工作完成及时性	及时	
效果目标	经济效益	孵化企业毕业数	≥10家	
	经济效益	新增入园企业	≥50家	
	社会效益	园区就业人数	≥20000人	
	社会效益	产业用房利用率	≥70%	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	
	满意度	入驻企业满意度	≥95%	