2018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日常工作等。

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、深圳虚拟大学园管理服务中心、深圳软件园管理中心（深圳生物孵化器管理中心）、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、深圳市高新技术产业园区服务中心共6家基层单位。系统总编制数168人，实有在编人数150人；离休1人，退休133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72人；离休1人，退休117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. 深圳虚拟大学园管理服务中心编制数15人，实有在编人数15人；退休1人。未实行公务用车改革，实有车辆6辆，包括定编车辆4辆和非定编车辆2辆。

3.深圳软件园管理中心编制数15人，实有在编人数13人；退休3人。未实行公务用车改革，实有车辆2辆，均为定编车辆。

4.深圳市技术转移促进中心编制数15人，实有在编人数14人；退休7人。未实行公务用车改革，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。未实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆2辆。

6.深圳市高新技术产业园区服务中心编制数30人，实有在编人数27人；退休4人。未实行公务用车改革，实有车辆2辆，均为定编车辆。

三、2018年主要工作目标

2018年,我委将紧紧围绕市委市政府相关工作部署，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，以建设国际科技、产业创新中心为目标，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，为深圳成为创新型国家建设重要战略支点、粤港澳大湾区创新主引擎和社会主义现代化先行区提供重要支撑。**1.进一步完善创新驱动政策体系。**贯彻执行国家、省、市有关科学技术、高新技术产业园区管理工作的法律、法规、规章和方针政策，统筹协调《若干措施》各项政策发挥实效，激发全社会创新创业活力。组织编制《深圳建设广深科技创新走廊实施方案》和《深港科技创新特别合作区产业规划》。**2.持续深化科技创新体制机制改革。**对科技投入方式改革进行修订，完善科技金融资助计划，全面撬动银行、保险、证券、创投等资本市场要素资源支持企业创新创业，优化科技研发资金配置、探索财政资金绩效管理新模式。**3.实施“十大行动计划”。**服务国家战略，立足深圳基础布局，以产业需求为导向，再规划建设一批基础研究机构和由诺贝尔奖获得者领衔的实验室，提升高标准、高质量的源头科技创新供给能力。发挥以企业为主体的技术创新优势，树立全球视野，支持企业和机构在海外创新资源富集地区再谋划建设一批海外创新中心，推进科技创新资源加速集聚。**4.着力攻克一批关键核心技术。**在核心芯片、科学仪器、医疗器械、人工智能、机器人、基因工程、生物医药、大数据、云计算、工业母机、石墨烯等领域开展技术攻关，努力在更多领域实现核心技术由“跟跑”“并跑”向“并跑”“领跑”转变。**5.积极推进创新载体建设。**遵循技术成长路线图，完善科研机构和科技基础设施建设，加快实施深圳超算中心扩容工程，加快推进深圳网络空间科学与技术广东省实验室建设、启动深圳健康科学广东省实验室的筹备建设工作，积极争取成为国家实验室的重要组成部分。**6.强化企业创新主体地位。**落实高新技术企业培育政策，引导和支持企业加强技术研发能力，培养扩大科技型企业规模。**7.全力打造人才聚集高地。**实施人才成长路线图，深化和拓展“孔雀计划”，培育一批高精尖人才，引进一批行业领军人才，汇聚诺贝尔奖科学家、“两院”院士、学科带头人等一批顶尖科学家、工程师、工匠和管理人才。**8.积极落实“八大抓手”。**按照《深圳市落实广东省创新发展大会实施方案》要求，进一步扩大我市在自主核心技术攻关、科技金融融合等领跑领域的领先地位，着力在高新技术企业培育、新型研发机构建设、企业技术改造、孵化育成体系建设、高水平大学建设、创新人才队伍建设等并跑或跟跑的领域加大工作力度，推动各项创新举措落地生根。**9.以科技金融的深度融合加速科技成果转化。**加快科技金融服务体系建设，建立从实验研究、技术开发、产品中试到规模生产的全过程科技创新融资模式，帮助企业加快跨越产品中试和上市、企业创业生存两个“死亡之谷”。**10.进一步强化高新区（示范区）管委会职能，建立与世界一流高科技园区相适应的管理体制。**做好高新区管理范围调整研究，充分发挥高新

区和示范区政策叠加优势，从更大范围谋划和推动高新区发展，形成高新区发展新格局。**11.营造良好的创新创业环境。**发挥年轻移民城市的优势，积极弘扬创新文化，在全社会营造“敢于冒险、追求成功、崇尚创新、宽容失败”的创新精神，吸引集聚更多人才来深创新创业。

第二部分　部门预算收支总体情况

2018年市科技创新委员会部门预算收入1,001,111万元，比2017年增加363,722万元，增长57.06%。其中：财政预算拨款1,001,111万元。

2018年市科技创新委员会部门预算支出1,001,111万元，比2017年增加363,722万元，增长57.06%。其中：人员支出5,748万元、公用支出535万元、对个人和家庭的补助支出453万元、项目支出994,375万元。

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）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。

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986,318万元，包括人员支出2,776万元、公用支出310万元、对个人和家庭的补助支出320万元、项目支出982,913万元。

（一）人员支出2,776万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出310万元，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320万元，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982,913万元，具体包括：

1.科技政策法规及对外交流合作业务436万元，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.规划发展业务（科技重大专项）1,930万元，主要用于深圳市和国家、广东省相关计划管理，包括市科技计划、战略性新兴产业计划、未来产业计划、高层次人才（团队）计划、创客专项、科技创新券、培育计划、研究开发资助计划的专家评审、审计、验收和绩效评估，国家和省相关计划的推荐评审、配套审计和委托验收、基础研究机构专项工作、诺奖实验室专项、国家（省）实验室专项工作、创建国家可持续发展议程创新示范区专项工作等业务。

3.社会发展与基础研究业务 60 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.创新支撑业务 60 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.科技应用促进业务 160 万元，主要用于科技应用促进及先进制造领域相关业务，以及科学技术奖评审管理等业务。

6.高新技术产业化业务 260 万元，主要用于材料与能源技术领域相关业务以及高新技术企业认定工作经费。

7.创新服务业务 60 万元，主要用于电子信息技术领域相关业务。

8.综合管理业务 499 万元，主要用于行政管理、信息网络维护、双到工作以及办公及网络设备更新等业务。

9.前期费 950 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、科工贸信深圳国际科技商务平台大厦项目的前期费用。

10.严控类项目 19 万元，主要用于公务接待。

11.预算准备金 300 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

12.其他项目 40 万元，主要用于 IT 产业发展研究报告经费支出。

13.财政专项资金项目 968,131 万元，主要用于科技研发资金、孔雀计划专项资金、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、未来产业专项资金、十大专项资金、创客专项资金、科学技术奖奖金、超算中心资助资金等支出。

14.政府投资项目建设 10,006 万元，主要用于超算中心扩容升级项目。

二、深圳虚拟大学园管理服务中心

深圳虚拟大学园管理服务中心预算 3,513 万元，包括人员支出 634 万元、公用支出 60 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 2,808 万元。

（一）人员支出 634 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 60 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 11 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 2,808 万元，具体包括：

1.虚拟大学园管理业务 1,704 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 400 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、深圳软件园管理中心

深圳软件园管理中心预算 3,509 万元，包括人员支出 407 万元、公用支出 25 万元、对个人和家庭的补助支出 32 万元、项目支出 3,044 万元。

（一）人员支出 407 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 25 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 32 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 3,044 万元，具体包括：

1.软件园园区管理 2,333 万元，主要用于开展园区楼宇日常维护与管理业务、孵化器企业服务及新接收楼宇维护管理。

2.招商引资、技术交流及企业服务 605 万元，主要用于公共平台运营管理，园区技术交流及企业服务业务。

3.待支付以前年度采购项目 101 万元，主要用于生物孵化器消费系统更新工程、生物孵化器污水处理运营及空调的维修和保养。

4.严控类项目 5 万元，主要用于公务接待。

四、深圳市技术转移促进中心

深圳市技术转移促进中心预算 1,094 万元，包括人员支出 447 万元、公用支出 57 万元、对个人和家庭的补助支出 36 万元、项目支出 555 万元。

（一）人员支出 447 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 57 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 36 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，具体包括：

1.科技应用促进业务 380 万元，主要用于中国（深圳）创新创业大赛的组织及国家技术转移南方中心的运维。

2.技术转移促进业务 175 万元，主要用于开展技术合同认定登记、技术交易指数建设、技术转移人才培养、科技成果推广、信息化系统维护。

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 2,471 万元，包括人员支出 372 万元、公用

支出 37 万元、对个人和家庭的补助支出 7 万元、项目支出 2,056 万元。

（一）人员支出 372 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 37 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 7 万元，主要是计划生育奖励金等。

（四）项目支出 2,056 万元，具体包括：

1.国家集成电路设计深圳产业化基地管理业务 253 万元，主要用于深圳 IC 基地孵化器日常建设与管理，包括大楼物业费、管理费、办公费、劳务费、维修费、业务委托费、孵化器建设及管理所需培训费、会议费、租赁费、邮电费及其他费用。

2.国家集成电路设计深圳产业化基地管理业务 1,500 万元，主要用于国家集成电路设计深圳产业化基地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 338 万元、MPW 服务 52 万元、教育培训中心 110 万元。

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 300 万元，主要用于深圳机器人基础研究中心项目组织实施。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。

六、深圳市高新技术产业园区服务中心

市高新技术产业园区服务中心预算 4,205 万元，包括人员支出 1,112 万元、公用支出 45 万元、对个人和家庭的补助支出 48 万元、项目支出 2,999 万元。。

（一）人员支出 1,112 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 48 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 2,999 万元，具体包括：

1.高新区园区组织管理经费 33 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 792 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 1,123 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 26 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 143 万元，主要用于国际平台入住机构和国际孵化器机构服务。

6.C1 综合楼运营经费 168 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 254 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 455 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。

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 2018 年部门预算共计 4,909 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 4,408 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 501 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 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、深圳虚拟大学园管理服务中心、深圳软件园管理中心（深圳生物孵化器管理中心）、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、深圳市高新技术产业园区服务中心共6家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算112万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少4万元。

1.因公出国（境）费用。2018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2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2018年预算数40万元，比2017年减少4万元，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。2018年预算数72万元，其中：公务用车运行维护费2018年预算数72万元，与2017年保持一致。市科技创新委公务用车保有量为20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、深圳虚拟大学园管理服务中心、深圳软件园管理中心（深圳生物孵化器管理中心）、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、深圳市高新技术产业园区服务中心共 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

2018 年市科技创新委员会共 8 个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、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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和公用支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核

算经营活动发生的支出。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018 年市科技创新委员会本级机关运行经费财政拨款预算 310 万元，比 2017 年预算减少 6 万元，下降 1.91%。主要是 2018 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。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 1 月 31 日，我委共有车辆 20 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）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

市科技创新委员会本级、深圳虚拟大学园管理服务中心、深圳软件园管理中心（深圳生物孵化器管理中心）、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、深圳市高新技术产业园区服务中心共 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 2018 年上级专项转移支付项目支出为 2018 年中央引导地方科技发展专项资金 1,470 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.项目支出绩效目标表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市科技创新委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政预算拨款	1,001,111	一、教育支出	43
一般公共预算拨款	1,001,111	进修及培训	43
一般性经费拨款	21,973	培训支出	43
财政专项资金拨款	969,131	二、科学技术支出	811,499
政府投资项目拨款	10,006	科学技术管理事务	8,761
政府性基金预算拨款		行政运行	2,269
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	2,692
财政专户拨款		其他科学技术管理事务支出	3,800
二、事业收入		技术研究与开发	713,332
三、事业单位经营收入		机构运行	311
四、其他收入		应用技术研究与开发	300
		产业技术研究与开发	251
		其他技术研究与开发支出	712,470
		科技条件与服务	18,088
		机构运行	2,087
		技术创新服务体系	3,129
		其他科技条件与服务支出	12,871
		科技重大项目	53,000
		科技重大专项	53,000
		其他科学技术支出	18,318
		科技奖励	9,730
		其他科学技术支出	8,588
		三、社会保障和就业支出	1,156
		行政事业单位离退休	1,150
		归口管理的行政单位离退休	274
		事业单位离退休	78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	584
		机关事业单位职业年金缴费支出	214
		财政对其他社会保险基金的补助	6
		其他财政对社会保险基金的补助	6

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市科技创新委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
		四、医疗卫生与计划生育支出	99
		行政事业单位医疗	99
		行政单位医疗	68
		事业单位医疗	31
		五、节能环保支出	15,000
		其他节能环保支出	15,000
		其他节能环保支出	15,000
		六、资源勘探信息等支出	122,500
		制造业	42,500
		其他制造业支出	42,500
		工业和信息产业监管	0
		其他工业和信息产业监管支出	0
		其他资源勘探信息等支出	80,000
		其他资源勘探信息等支出	80,000
		七、商业服务业等支出	50,000
		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
		购房补贴	333
本年收入合计	1,001,111	本年支出合计	1,001,111
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收　入　总　计	1,001,111	**支　出　总　计**	1,001,111

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	1,001,111	1,001,111	1,001,111	21,973	969,131	10,006										
深圳市科技创新委员会本级	986,318	986,318	986,318	8,181	968,131	10,006										
深圳虚拟大学园管理服务中心	3,513	3,513	3,513	2,813	700											
深圳软件园管理中心	3,509	3,509	3,509	3,509												
深圳市技术转移促进中心	1,094	1,094	1,094	1,094												
深圳集成电路设计产业化基地管理中心	2,471	2,471	2,471	2,171	300											
深圳市高新技术产业园区服务中心	4,205	4,205	4,205	4,205												

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：	
				2018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	1,001,111	6,736	994,375	4,408	501
深圳市科技创新委员会本级	986,318	3,405	982,913	306	
深圳虚拟大学园管理服务中心	3,513	705	2,808	437	400
深圳软件园管理中心	3,509	465	3,044	989	101
深圳市技术转移促进中心	1,094	540	555	5	
深圳集成电路设计产业化基地管理中心	2,471	415	2,056	1,392	
深圳市高新技术产业园区服务中心	4,205	1,206	2,999	1,279	

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	6,736	6,736	6,736	6,736												
深圳市科技创新委员会本级	3,405	3,405	3,405	3,405												
工资福利支出	2,776	2,776	2,776	2,776												
基本工资	1,914	1,914	1,914	1,914												
津贴补贴	148	148	148	148												
机关事业单位基本养老保险缴费	279	279	279	279												
职业年金缴费	111	111	111	111												
城镇职工基本医疗保险缴费	68	68	68	68												
住房公积金	256	256	256	256												
商品和服务支出	297	297	297	297												
办公费	28	28	28	28												
印刷费	10	10	10	10												
邮电费	23	23	23	23												
差旅费	30	30	30	30												
维修（护）费	10	10	10	10												
会议费	34	34	34	34												
培训费	12	12	12	12												
公务接待费	2	2	2	2												
工会经费	24	24	24	24												
福利费	5	5	5	5												
公务用车运行维护费	14	14	14	14												

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	80	80	80	80												
其他商品和服务支出	24	24	24	24												
对个人和家庭的补助	320	320	320	320												
离休费	33	33	33	33												
退休费	241	241	241	241												
奖励金	45	45	45	45												
资本性支出	14	14	14	14												
办公设备购置	14	14	14	14												
深圳虚拟大学园管理服务中心	705	705	705	705												
工资福利支出	634	634	634	634												
基本工资	416	416	416	416												
津贴补贴	49	49	49	49												
机关事业单位基本养老保险缴费	101	101	101	101												
职业年金缴费	21	21	21	21												
城镇职工基本医疗保险缴费	6	6	6	6												
其他社会保障缴费	1	1	1	1												
住房公积金	39	39	39	39												
商品和服务支出	60	60	60	60												
办公费	15	15	15	15												
电费	8	8	8	8												
物业管理费	9	9	9	9												

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										
公务接待费	0	0	0	0												
工会经费	6	6	6	6												
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	18	18	18	18												
对个人和家庭的补助	11	11	11	11												
退休费	0	0	0	0												
奖励金	11	11	11	11												
深圳软件园管理中心	465	465	465	465												
工资福利支出	407	407	407	407												
基本工资	265	265	265	265												
津贴补贴	48	48	48	48												
机关事业单位基本养老保险缴费	38	38	38	38												
职业年金缴费	15	15	15	15												
城镇职工基本医疗保险缴费	5	5	5	5												
其他社会保障缴费	1	1	1	1												
住房公积金	36	36	36	36												
商品和服务支出	25	25	25	25												
办公费	6	6	6	6												
邮电费	1	1	1	1												
公务接待费	0	0	0	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										
委托业务费	4	4	4	4												
工会经费	4	4	4	4												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	7	7	7	7												
其他商品和服务支出	3	3	3	3												
对个人和家庭的补助	32	32	32	32												
退休费	22	22	22	22												
奖励金	10	10	10	10												
深圳市技术转移促进中心	540	540	540	540												
工资福利支出	447	447	447	447												
基本工资	294	294	294	294												
津贴补贴	48	48	48	48												
机关事业单位基本养老保险缴费	44	44	44	44												
职业年金缴费	17	17	17	17												
城镇职工基本医疗保险缴费	5	5	5	5												
其他社会保障缴费	1	1	1	1												
住房公积金	37	37	37	37												
商品和服务支出	57	57	57	57												
办公费	2	2	2	2												
手续费	0	0	0	0												
水费	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										
电费	2	2	2	2												
邮电费	2	2	2	2												
物业管理费	26	26	26	26												
差旅费	4	4	4	4												
维修（护）费	1	1	1	1												
培训费	1	1	1	1												
公务接待费	0	0	0	0												
劳务费	3	3	3	3												
工会经费	4	4	4	4												
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	36	36	36	36												
退休费	27	27	27	27												
奖励金	8	8	8	8												
深圳集成电路设计产业化基地管理中心	415	415	415	415												
工资福利支出	372	372	372	372												
基本工资	260	260	260	260												
津贴补贴	33	33	33	33												
机关事业单位基本养老保险缴费	33	33	33	33												

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										
职业年金缴费	12	12	12	12												
城镇职工基本医疗保险缴费	5	5	5	5												
其他社会保障缴费	1	1	1	1												
住房公积金	28	28	28	28												
商品和服务支出	37	37	37	37												
水费	2	2	2	2												
电费	5	5	5	5												
物业管理费	2	2	2	2												
工会经费	4	4	4	4												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	14	14	14	14												
其他商品和服务支出	10	10	10	10												
对个人和家庭的补助	7	7	7	7												
奖励金	7	7	7	7												
深圳市高新技术产业园区服务中心	1,206	1,206	1,206	1,206												
工资福利支出	1,112	1,112	1,112	1,112												
基本工资	816	816	816	816												
津贴补贴	73	73	73	73												
机关事业单位基本养老保险缴费	91	91	91	91												
职业年金缴费	37	37	37	37												
城镇职工基本医疗保险缴费	10	10	10	10												

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										
其他社会保障缴费	1	1	1	1												
住房公积金	84	84	84	84												
商品和服务支出	45	45	45	45												
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	3	3	3	3												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	12	12	12	12												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	8	8	8	8												
其他商品和服务支出	8	8	8	8												
对个人和家庭的补助	48	48	48	48												
退休费	28	28	28	28												
奖励金	20	20	20	20												

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	994,375	994,375	994,375	15,237	969,131	10,006										
深圳市科技创新委员会本级	982,913	982,913	982,913	4,775	968,131	10,006										
科技政策法规及对外交流合作业务	436	436	436	436												
政策法规专项经费	60	60	60	60												
对外科技交流与合作	140	140	140	140												
建设国家自主创新示范区专项经费	236	236	236	236												
规划发展业务（科技重大专项）	1,930	1,930	1,930	1,930												
规划发展专项经费	980	980	980	980												
科技计划项目评审管理费	450	450	450	450												
科技计划项目验收评估审计管理费	300	300	300	300												
孔雀计划专项评审费	200	200	200	200												
社会发展与基础研究业务	60	60	60	60												
社会发展与基础研究工作经费	60	60	60	60												
创新支撑业务	60	60	60	60												
科技创新支撑专项经费	60	60	60	60												
科技应用促进业务	160	160	160	160												
科技应用促进专项经费	60	60	60	60												
科学技术奖评审管理费	100	100	100	100												
高新技术产业化业务	260	260	260	260												
高新技术产业化专项经费（非IT类）	60	60	60	60												
高新技术企业认定工作经费	200	200	200	200												

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										
创新服务业务	60	60	60	60												
创新服务专项经费（IT类）	60	60	60	60												
综合业务管理	499	499	499	499												
行政管理专项经费	273	273	273	273												
信息网络维护费	150	150	150	150												
双到工作专项	30	30	30	30												
办公及网络设备更新	46	46	46	46												
前期费	950	950	950	950												
前期费	950	950	950	950												
严控类项目	19	19	19	19												
公务接待	19	19	19	19												
预算准备金	300	300	300	300												
预算准备金	300	300	300	300												
其他项目	40	40	40	40												
其他项目	40	40	40	40												
财政专项资金	968,131	968,131	968,131		968,131											
财政专项资金	968,131	968,131	968,131		968,131											
政府投资项目建设	10,006	10,006	10,006			10,006										
政府投资项目建设	10,006	10,006	10,006			10,006										
深圳虚拟大学园管理服务中心	2,808	2,808	2,808	2,108	700											
虚拟大学园管理业务	1,704	1,704	1,704	1,704												

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										
深圳虚拟大学园国际国内交流	22	22	22	22												
深圳虚拟大学园综合管理	1,682	1,682	1,682	1,682												
待支付以前年度采购项目	400	400	400	400												
待支付以前年度采购项目	400	400	400	400												
严控类项目	4	4	4	4												
公务接待	4	4	4	4												
财政专项资金	700	700	700		700											
财政专项资金	700	700	700		700											
深圳软件园管理中心	3,044	3,044	3,044	3,044												
软件园和生物孵化器管理业务	2,938	2,938	2,938	2,938												
软件园园区管理	2,333	2,333	2,333	2,333												
招商引资、技术交流、企业服务	605	605	605	605												
待支付以前年度采购项目	101	101	101	101												
待支付以前年度采购项目	101	101	101	101												
严控类项目	5	5	5	5												
公务接待	5	5	5	5												
深圳市技术转移促进中心	555	555	555	555												
科技应用促进业务	380	380	380	380												
中国（深圳）创新创业大赛组织工作经费	300	300	300	300												
技术市场体系建设工作经费	80	80	80	80												
技术转移促进业务	175	175	175	175												

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										
技术合同认定登记及管理监督	40	40	40	40												
技术经纪人管理及调研	42	42	42	42												
技术市场调研及统计分析	25	25	25	25												
科技成果推广及应用	48	48	48	48												
信息化系统维护	20	20	20	20												
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											
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												
深圳IC基地孵化器日常管理	253	253	253	253												
深圳IC基地孵化器技术研究与开发建设	1,500	1,500	1,500	1,500												
严控类项目	4	4	4	4												
公务接待	4	4	4	4												
财政专项资金	300	300	300		300											
财政专项资金	300	300	300		300											
深圳市高新技术产业园区服务中心	2,999	2,999	2,999	2,999												
高新区服务业务	2,995	2,995	2,995	2,995												
高新区园区组织管理经费	33	33	33	33												
高新区留创大厦运营经费	1,915	1,915	1,915	1,915												
高新区创投广场运营经费	26	26	26	26												
高新区国际平台运营经费	143	143	143	143												
C1综合楼运营经费	168	168	168	168												
高新区文体中心运营经费	254	254	254	254												

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										
股权投资项目管理经费	455	455	455	455												
严控类项目	5	5	5	5												
公务接待	5	5	5	5												

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	1,001,111	一、教育支出	43
一般性经费拨款	21,973	进修及培训	43
财政专项资金拨款	969,131	培训支出	43
政府投资项目拨款	10,006	二、科学技术支出	811,499
二、政府性基金预算拨款		科学技术管理事务	8,761
三、国有资本经营预算拨款		行政运行	2,269
四、财政专户拨款		一般行政管理事务	2,692
		其他科学技术管理事务支出	3,800
		技术研究与开发	713,332
		机构运行	311
		应用技术研究与开发	300
		产业技术研究与开发	251
		其他技术研究与开发支出	712,470
		科技条件与服务	18,088
		机构运行	2,087
		技术创新服务体系	3,129
		其他科技条件与服务支出	12,871
		科技重大项目	53,000
		科技重大专项	53,000
		其他科学技术支出	18,318
		科技奖励	9,730
		其他科学技术支出	8,588
		三、社会保障和就业支出	1,156

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
		行政事业单位离退休	1,150
		归口管理的行政单位离退休	274
		事业单位离退休	78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	584
		机关事业单位职业年金缴费支出	214
		财政对其他社会保险基金的补助	6
		其他财政对社会保险基金的补助	6
		四、医疗卫生与计划生育支出	99
		行政事业单位医疗	99
		行政单位医疗	68
		事业单位医疗	31
		五、节能环保支出	15,000
		其他节能环保支出	15,000
		其他节能环保支出	15,000
		六、资源勘探信息等支出	122,500
		制造业	42,500
		其他制造业支出	42,500
		工业和信息产业监管	0
		其他工业和信息产业监管支出	0
		其他资源勘探信息等支出	80,000
		其他资源勘探信息等支出	80,000
		七、商业服务业等支出	50,000
		商业流通事务	50,000

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
		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
		购房补贴	333
本年收入合计	1,001,111	本年支出合计	1,001,111
上年结余、结转		结转下年	
收　入　总　计	1,001,111	支　出　总　计	1,001,111

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			1,001,111	6,736	994,375
深圳市科技创新委员会本级	2050803	培训支出	25		25
	2060101	行政运行	2,269	2,269	
	2060199	其他科学技术管理事务支出	3,800		3,800
	2060499	其他技术研究与开发支出	710,970		710,970
	2060599	其他科技条件与服务支出	10,000		10,000
	2060901	科技重大专项	53,000		53,000
	2069901	科技奖励	9,730		9,730
	2069999	其他科学技术支出	7,888		7,888
	2080501	归口管理的行政单位离退休	274	274	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279	279	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111	111	
	2101101	行政单位医疗	68	68	
	2119901	其他节能环保支出	15,000		15,000
	2150299	其他制造业支出	42,500		42,500
	2150599	其他工业和信息产业监管支出	0		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
	2159999	其他资源勘探信息等支出	80,000		80,000
	2160299	其他商业流通事务支出	50,000		50,000
	2210201	住房公积金	256	256	
	2210203	购房补贴	148	148	
深圳虚拟大学园管理服务中心	2050803	培训支出	5		5
	2060102	一般行政管理事务	261		261
	2060501	机构运行	500	500	
	2060599	其他科技条件与服务支出	1,842		1,842
	2069999	其他科学技术支出	700		700
	2080502	事业单位离退休	0	0	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101	101	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
	2101102	事业单位医疗	6	6	
	2210201	住房公积金	39	39	
	2210203	购房补贴	36	36	

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
深圳软件园管理中心	2050803	培训支出	5		5
	2060102	一般行政管理事务	2,431		2,431
	2060501	机构运行	312	312	
	2060599	其他科技条件与服务支出	608		608
	2080502	事业单位离退休	22	22	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
	2101102	事业单位医疗	5	5	
	2210201	住房公积金	36	36	
	2210203	购房补贴	36	36	
深圳市技术转移促进中心	2060501	机构运行	372	372	
	2060502	技术创新服务体系	555		555
	2080502	事业单位离退休	27	27	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	

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
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
	2101102	事业单位医疗	5	5	
	2210201	住房公积金	37	37	
	2210203	购房补贴	36	36	
深圳集成电路设计产业化基地管理中心	2050803	培训支出	5		5
	2060401	机构运行	311	311	
	2060402	应用技术研究与开发	300		300
	2060403	产业技术研究与开发	251		251
	2060499	其他技术研究与开发支出	1,500		1,500
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
	2101102	事业单位医疗	5	5	
	2210201	住房公积金	28	28	
	2210203	购房补贴	25	25	
深圳市高新技术产业园区服务中心	2050803	培训支出	3		3

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
	2060501	机构运行	903	903	
	2060502	技术创新服务体系	2,575		2,575
	2060599	其他科技条件与服务支出	422		422
	2080502	事业单位离退休	28	28	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91	91	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
	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
深圳虚拟大学园管理服务中心			0	0	0
深圳软件园管理中心			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
深圳市高新技术产业园区服务中心			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
深圳虚拟大学园管理服务中心			0	0	0
深圳软件园管理中心			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
深圳市高新技术产业园区服务中心			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				1,470
深圳市科技创新委员会本级	2060499	其他技术研究与开发支出	2018年中央引导地方科技发展专项资金	1,470
深圳虚拟大学园管理服务中心				0
深圳软件园管理中心				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
深圳市高新技术产业园区服务中心				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			4,408
深圳市科技创新委员会本级			306
	A	供货类	46
	A03	一般设备	46
	C	服务类	260
	C9900	其他服务	260
深圳虚拟大学园管理服务中心			437
	A	供货类	3
	A03	一般设备	3
	B	工程类	130
	B0900	修缮、装饰工程	130
	C	服务类	304
	C1000	物业管理	269
	C9900	其他服务	35
深圳软件园管理中心			989
	A	供货类	264
	A03	一般设备	24
	A9900	其他货物	240
	B	工程类	263
	B1000	系统集成、网络工程	121
	B9900	其他种类工程	142
	C	服务类	462
	C1000	物业管理	302
	C9900	其他服务	160

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
深圳市技术转移促进中心			5
	A	供货类	5
	A03	一般设备	5
深圳集成电路设计产业化基地管理中心			1,392
	A	供货类	1,340
	A03	一般设备	2
	A9900	其他货物	1,338
	C	服务类	52
	C9900	其他服务	52
深圳市高新技术产业园区服务中心			1,279
	A	供货类	68
	A03	一般设备	68
	B	工程类	485
	B0900	修缮、装饰工程	485
	C	服务类	726
	C1000	物业管理	356
	C9900	其他服务	370

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	2017年	116		44	72		72
	2018年	112		40	72		72
深圳市科技创新委员会本级	2017年	36		22	14		14
	2018年	36		22	14		14
深圳虚拟大学园管理服务中心	2017年	29		7	22		22
	2018年	26		4	22		22
深圳软件园管理中心	2017年	12		5	7		7
	2018年	12		5	7		7
深圳市技术转移促进中心	2017年	8		0	8		8
	2018年	8		0	8		8
深圳集成电路设计产业化基地管理中心	2017年	17		4	14		14
	2018年	17		4	14		14
深圳市高新技术产业园区服务中心	2017年	13		5	8		8
	2018年	13		5	8		8

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	科学技术奖奖金	9,730	9,730		2018.1.1-2018.12.31
深圳虚拟大学园管理服务中心	虚拟大学园成员院校扶持经费	340	340		2018.1.1-2018.12.31
深圳软件园管理中心	软件大厦运营管理	542	542		2018.1.1-2018.12.31
深圳软件园管理中心	生物孵化器运营管理	500	500		2018.1.1-2018.12.31
深圳市技术转移促进中心	中国（深圳）创新创业大赛组织工作经费	300	300		2018.1.1-2018.12.31
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能力提升和运行维护	1,500	1,500		2018.1.1-2018.12.31
深圳市高新技术产业园区服务中心	留学生创业大厦一期	792	792		2018.1.1-2018.12.31
深圳市高新技术产业园区服务中心	留学生创业大厦二期	1,123	1,123		2018.1.1-2018.12.31

表14

项目支出绩效目标表

2018年

单位：万元

项目名称	科学技术奖奖金	项目类别	经常性项目
项目主管部门	深圳市科技创新委员会	项目实施单位	深圳市科技创新委员会
项目周期	1年	项目属性	上年延续

预算金额	9,730.00	其中：财政拨款	9,730.00	其它资金	0.00

中期目标总体描述	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。	
年度目标总体描述	对获得2017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2017年度深圳市科学技术奖的先进单位和个人。	
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	根据《深圳市科学技术奖励办法》（深府〔2016]87号）和《深圳市科学技术奖励办法实施细则》（深科技创新规〔2016]3号），2018年科学技术奖预算数为9730万元：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；二是国家和省配套科学技术奖4730万元，配套奖励每年授奖数不限。
	资金支出进度	第三季度，完成国家和广东省科学技术奖配套奖励和2017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奖金拨付。（备注：因2017年度深圳市科学技术奖经过评选和报市政府审批程序，获奖项目存在不可控因素；2017年度的国家和广东省科学技术奖未正式公布，我市的获奖项目不详）。
产出目标	数量目标	根据深圳市科学技术奖励办法实施细则规定，2017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的第一完成单位申请量实施，数量不限。
	质量目标	召开全市科学技术奖励大会，表彰获得2017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。
	工作时效	上半年，完成2017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2017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。
效益目标	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。	

项目支出绩效目标表

2018年

单位：万元					
项目名称	虚拟大学园成员院校扶持		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市科技创新委员会		项目实施单位	深圳虚拟大学园管理服务中心	
项目周期	1年		项目属性	上年延续	
预算金额	340.00	其中：财政拨款	340.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	推动新引进的院校在深圳开展科技、教育和社会服务工作，使新的院校成为深圳经济和社会发展新的增长点之一，成为深圳科技和企业发展新的支撑；此外，吸引25名以上研究生来深实习，进一步促进产学研合作，扶持院校在深圳的研发机构建设。				
年度目标总体描述	促进新引进院校在深圳积极开展工作，加强与深圳企业的合作，积极投身于深圳的经济和社会建设中，把院校的优势资源积极引进到深圳，融入深圳的快速发展中；此外，吸引50名以上研究生来深实习，引进研发机构及团队，搭建创新载体，增强院校在深的科研实力。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	虚拟大学园扶持发展资金主要由4部分构成: 1.新入园研究院补助:按往年形式推断,新入园院校1所，补助10万元； 2.新报研发机构5个，5*20万=100万元； 3.新报研发机构6个，后续经费，6*30万=180万元； 4.研究生实习补助:按往年形式推断,每年符合条件的有实习研究生的院校10所,每所补助5万元,合计约资金50万元。			
	资金支出进度	根据《深圳虚拟大学园扶持经费管理暂行办法》测算投入目标，资金在第四季度一次性拨付。			
产出目标	数量目标	引进新入院成员院校一个，50名以上研究生来深实习，新报研发机构5个、2017年新报的6个研发机构将在2018年申请后续经费			
	质量目标	在深圳设立院校研究院；每个资助机构至少引进5名研究生，在深实习5个月；新引进5家国家级重点实验室或工程中心在深圳设立研发机构，有固定研发场地及人员，达到首笔扶持经费资助要求；已获取首笔资助的研发机构有6家能达到中期考核目标，获取后续扶持资格。			
	工作时效	1月启动工作，10月实现全部目标，12月完成拨付			
效益目标	通过资金扶持，形成了院校发展的良好态势，促进新入园院校很快打开工作局面，推动院校的优势资源加快进入深圳，强化了院校与企业的合作与资源共享，为深圳经济和社会发展提供了智力和人才的支持，同时通过与企业的不断合作与交流，引进院校的人才和智力资源不断流入深圳，也通过院校的平台吸引海外人才流入深圳，留住人才；加强市校产学研合作，开展先进技术的研发、推广或应用，拓宽科技成果转化等渠道，推动创新创业，扩大规模，促进深圳GDP增长，形成高校和企业共同可持续发展的新局面。				

项目支出绩效目标表

2018年

单位：万元			
项目名称	软件大厦运营管理	项目类别	经常性项目
项目主管部门	深圳市科技创新委员会	项目实施单位	深圳软件园管理中心

项目周期	3年			项目属性	上年延续
预算金额	542.16	其中：财政拨款	542.16	其它资金	0.00
中期目标总体描述	为入驻企业提供场地支持和服务，保障各企业工作正常顺利开展，促进深圳软件企业发展。				
年度目标总体描述	1.做好软件大厦全年的物业管理、环境保护与安全生产管理； 2.支持软件企业发展，为入驻企业提供场地支持和服务，保障各企业工作正常顺利开展，促进深圳软件企业的发展； 3.非税收入及时上缴财政。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	1.软件大厦大楼及停车场物业管理服务费180万元； 2.软件大厦VRV空调、中央空调系统保养服务费80万元； 3.大楼日常维修维护83万元； 4.大楼用电（含基本电费分摊）100万元； 5.全年大楼安全保险、地面打蜡、灭鼠灭白蚁托委托业务费用及租赁费用31.12万元； 6.外包人员劳务费用39万元； 7.办公网络费用及其他日常费用29.04万元。			
	资金支出进度	第一季度支出135.5万元；截至第二季度支出271万元；截至第三季度支出至406.5万元；截至第四季度支出至542.16万元。			
产出目标	数量目标	1.大楼办公使用区域及公共服务区域7604.47㎡的管理； 2.完成12台电梯保养； 3.做好软件大厦VRV空调、中央空调维修； 4.为入驻的30多家企业提供服务。			
	质量目标	1.电梯全年安全运转，空调正常运营； 2.保障大楼企业员工的生命安全、财产安全； 3.为企业提供舒适、便捷、优质的软件孵化环境。			
	工作时效	2018年1月1日至2018年12月31日			
效益目标	1.入驻企业投诉率显著降低，满意度达95%； 2.保障大楼企业员工的生命安全、财产安全，提供舒适、便捷、优质的软件孵化环境，促进园区企业发展； 3.房租非税收入按月上缴上缴财政。				

项目支出绩效目标表

2018年

单位：万元

项目名称	中国（深圳）创新创业大赛组织工作经费			项目类别	经常性项目
项目主管部门	深圳市科技创新委员会			项目实施单位	深圳市技术转移促进中心
项目周期	1年			项目属性	上年延续
预算金额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其它资金	0.00

中期目标总体描述	完成第十届中国创新创业大赛的报名工作。	
年度目标总体描述	完成第十届中国创新创业大赛的各项任务。	
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	1.宣传片制作15万元，活动视频录制10万元，媒体宣传报道36万元； 2.大赛筹备6.5万元，启动仪式8万元，半决赛组织8万元，行业决赛组织3万元，总决赛组织10万元，颁奖仪式8万元，评委招募与管理10万元； 3.市外赛赛前宣传及赛后跟踪33万元，市外赛来深参赛交通及食宿24.48万元，市外赛组织28.2万元，市外赛专场辅导（创业、参赛）4万元，差旅费4万元，小计93.68万元； 4.创业讲堂7.5万元，国赛辅导7.5万元，参赛辅导4.5万元，创业云培训20万元。
	资金支出进度	第一季度支出10万元；第二季度支出91万元；第三季度支出159万元；第四季度支出40万元。
产出目标	数量目标	企业组报名数量超过2017年，达2500家；团队组报名量超过2017年，达2000家。
	质量目标	市外分赛场报名量出现明显增长，更大力度吸引外地项目落地深圳；大赛十周年加大宣传力度，品牌建设更加完备，在国赛获奖项目增多。
	工作时效	6月底前完成预选赛对接、系统报名；8月底前完成半决赛；11月底前完成行业决赛、总决赛。
效益目标	获国赛优秀组织奖，促进深圳双创氛围，打响深创赛品牌的全国知名度。	

项目支出绩效目标表

2018年

单位：万元

项目名称	国家集成电路设计深圳产业化基地能力提升和运行维护	项目类别	经常性项目
项目主管部门	深圳市科技创新委员会	项目实施单位	深圳集成电路设计产业化基地管理中心
项目周期	3年	项目属性	上年延续

预算金额	1,500.00	其中：财政拨款	1,500.00	其它资金	0.00

中期目标总体描述	本项目建设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，提升平台服务水平，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135个以上，培养集成电路专业人才1500人以上。
年度目标总体描述	项目通过建设全方位的公共技术服务平台和服务体系，全面服务于IC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、工艺库等资源，加强公共EDA设计平台、IP/SoC开发平台、MPW服务平台、教育培训中心等子平台的建设，平台年服务项目45个以上，培养集成电路专业人才500人以上。

绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	项目预算总额1500万元。公共EDA设计平台采用世界上最先进的EDA厂商Cadence、 Synopsys 、 Mentor、 华大九天等四家的软件，预算采购许可权与升级购置费用1000万元；IP/SoC开发平台计划引进OTP、MTP、Flash等嵌入式存储IP和嵌入式处理器IP， 支持企业开发SoC芯片， 预算金额338万元；MPW服务平台将引进主流工艺，建立特征线宽在1um- 28nm的混合信号、逻辑运算、射频电路、嵌入式存储电路为主的工艺库，为深圳IC设计企业提供MPW流片服务，预算MPW流片费用52万元；与深圳大学、深圳职业技术学院、深圳信息职业技术学院等高校及专业培训机构合作共建人才培养平台和实训平台，预算平台建设费用110万元。
	资金支出进度	公共EDA设计平台采用世界上最先进的EDA厂商Cadence、 Synopsys 、 Mentor、 华大九天等四家的软件，预算采购许可权与升级购置费用1000万元；IP/SoC开发平台计划引进OTP、MTP、Flash等嵌入式存储IP和嵌入式处理器IP， 支持企业开发SoC芯片， 预算金额338万元；MPW服务平台将引进主流工艺，建立特征线宽在1um- 28nm的混合信号、逻辑运算、射频电路、嵌入式存储电路为主的工艺库，为深圳IC设计企业提供MPW流片服务，预算MPW流片费用52万元；与深圳大学、深圳职业技术学院、深圳信息职业技术学院等高校及专业培训机构合作共建人才培养平台和实训平台，预算平台建设费用110万元。 第二季度支出100万元；第三季度支出1300万元；第四季度支出100万元。
产出目标	数量目标	公共EDA设计平台服务项目25个以上；IP/SoC开发平台服务项目12个以上；MPW服务平台服务项目8个以上；教育培训中心培训500人次以上。
	质量目标	公共EDA设计平台软件购置和升级后，最高可支持28nm线宽工艺，最大10亿门规模的芯片设计项目，涵盖极大规模数字电路、高速数模混合电路、高性能模拟电路，以及RFID等专用电路；IP/SoC开发平台支持企业使用具有知识产权保障的IP， 支持IC设计企业的技术创新和SoC芯片开发，降低企业研发成本， 加快企业产品上市速度，增加产品竞争力；MPW服务平台将将为深圳IC设计企业提供设计接口、设计工艺库、设计规则、设计模型、IP库和Tapeout等技术服务，并为企业的重点项目提供MPW流片支持， 为其减少研发投入；教育培训中心将以拓展培训内容，提高培训档次、培养更多IC产业相关高端从业人才为目标，与各高校合作共建人才培养平台、实训平台、引导更多相关学科的学生朝集成电路设计及应用领域发展。
	工作时效	一季度服务项目5个；二季度服务项目10个；三季度服务项目15个；四季度服务项目15个。
效益目标	平台服务于全市集成电路设计产业，支撑广大中小集成电路设计企业技术创新和产品研发，促进我市集成电路产业做大做强。依托平台服务搭建全方位的集成电路设计服务体系，在应用推广和促进芯片企业与整机企业联动，促进产业链上下游结合，促进产学研合作等方面发挥重要作用。本项目年度直接服务项目45个以上， 培养集成电路专业人才500人以上， 可为服务企业节约大量研发经费，降低企业运行成本。支撑深圳集成电路设计产业销售达到500亿以上，继续保持全国领先地位，促进深圳电子信息产业技术创新和转型升级快速发展。	

项目支出绩效目标表

2018年

单位：万元

项目名称	留学生创业大厦一期	项目类别	经常性项目
项目主管部门	深圳市科技创新委员会	项目实施单位	深圳市高新技术产业园区服务中心
项目周期	3年	项目属性	上年延续

预算金额	792.00	其中：财政拨款	792.00	其它资金	0.00

中期目标总体描述	符合国家级孵化器要求；入住企业满意度高于90%；每年新增海外高层次人才大于等于2，新增孵化企业多于7家，当年毕业企业多于5家；有效投诉小于等于1起。
年度目标总体描述	符合国家级孵化器要求；入住企业满意度高于90%；每年新增海外高层次人才大于等于5，新增孵化企业多于15家，当年毕业企业多于10家；有效投诉小于等于1起。

绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	一、水费:2084吨×12个月×4.8元×=12万元（含国际平台51家入驻机构水费）； 二、电费：19万元/月×0.9516元/度×6月+11万元/月×0.9516元/度×6月=168万元（含国际平台公共区域照明电费及1-3楼空调电费）； 三、维护费85万元：包括空调专项维护费用50万元，以及监控摄像头的维修、大楼日常粉刷及零星工程费用； 四、劳务费：不在编人员6名×13.8元（含社保、公积金）=82.8万元，不在编人员1名×10.7万元（含社保、公积金）=10.7万元，合计93.5万元； 五、其他商品支出15.2万元，包括：组织企业摄影活动费用：2次×0.75万元=1.5万元；外墙清洗费用3万元；防台风暴雨应急费用1.7万元，包括灯具损坏、沙袋，门窗、玻璃损坏，值班人员的餐费等1万元、为大楼购置保险及租花草费用8万元； 六、物业管理费：公共区域物业管理费6020.08×7/m2/月×12个月=50万元，空置区域物业管理费4000 m2×7元/m2/月×12个月=33万元，国际平台物业管理费7221.41 m2×7元×12个月=60万元。按照合同规定，空置房实行的是动态管理，物业管理费用预算共计143万元； 七、留学生园公司服务外包费：根据市政府办公厅2011年（141）号会议纪要第二条第二款的规定，按照单一来源方式及6元/平方米/月的标准购买留学生创业园的服务； 八、新增大楼变压器基础电费36万元；
	资金支出进度	一期管理分为两大块：一是大楼正常使用的日常支出698.5万；二是人员费用93.5万，用以保证政府大楼的严格规范使用,达到政府的产出目标。 第一季度20%；第二季度20%；第三季度30%；第四季度30%。
产出目标	数量目标	保证大楼总体收大于支，减轻财政负担。
	质量目标	入住率高于90%；租金上缴率高于95%；企业流动率高于10%（执行产业优惠用房的退出机制要求）。
	工作时效	保证企业各项服务到位，全年有效投诉小于等于1起。
效益目标	入住企业满意度高于90%；每年新增海外高层次人才大于等于2，新增孵化企业多于7家，当年毕业企业多于5家。	