

2021 年深圳市科技创新委员会（本级） 部门决算

目 录

第一部分：深圳市科技创新委员会（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市科技创新委员会（本级）2021年 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市科技创新委员会（本级）2021年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

附件 1：2021 年度部门整体绩效评价报告

附件 2：2021 年科技研发专项资金绩效评价报告

第一部分：深圳市科技创新委员会（本级）概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

市科技创新委内设 14 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、高新区统筹规划处、高新区产业集群处、高新区创新发展处、外国专家和科技人才服务处、机关党委(人事处)。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市科技创新委员会（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,154,253.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	304.61	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,152,490.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,762.22
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	304.61
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,154,557.73	本年支出合计	57	1,154,557.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	59	3.00
总计	30	1,154,560.73	总计	60	1,154,560.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,154,557.73	1,154,557.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,152,490.90	1,152,490.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	13,028.95	13,028.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	5,093.98	5,093.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	7,934.97	7,934.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	477,630.58	477,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	99,293.08	99,293.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	378,337.50	378,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	454,095.35	454,095.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩 散	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开 发支出	454,080.35	454,080.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,154,557.73	1,154,557.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	149,014.77	149,014.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	145,684.77	145,684.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	57,891.24	57,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	8,510.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	49,381.24	49,381.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,762.22	1,762.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,154,557.73	1,154,557.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,029.33	1,029.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1,029.33	1,029.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.15	607.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	607.15	607.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	304.61	304.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	304.61	304.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	304.61	304.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,154,557.73	5,219.72	1,149,338.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,152,490.90	5,093.98	1,147,396.92	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	13,028.95	5,093.98	7,934.97	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	5,093.98	5,093.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	7,934.97	0.00	7,934.97	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	477,630.58	0.00	477,630.58	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	99,293.08	0.00	99,293.08	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	378,337.50	0.00	378,337.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	454,095.35	0.00	454,095.35	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	454,080.35	0.00	454,080.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,154,557.73	5,219.72	1,149,338.01	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	149,014.77	0.00	149,014.77	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	145,684.77	0.00	145,684.77	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	57,891.24	0.00	57,891.24	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	49,381.24	0.00	49,381.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,762.22	125.74	1,636.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,154,557.73	5,219.72	1,149,338.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,029.33	0.00	1,029.33	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1,029.33	0.00	1,029.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.15	0.00	607.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	607.15	0.00	607.15	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	304.61	0.00	304.61	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	304.61	0.00	304.61	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	304.61	0.00	304.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,154,253.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	304.61	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,152,490.90	1,152,490.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,762.22	1,762.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	304.61	0.00	0.00	304.61
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,154,557. 73	本年支出合计	59	1,154,557.73	1,154,253.12	0.00	304.61
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,154,557. 73	总计	64	1,154,557.73	1,154,253.12	0.00	304.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,154,253.12	5,219.72	1,149,033.40
206	科学技术支出	1,152,490.90	5,093.98	1,147,396.92
20601	科学技术管理事务	13,028.95	5,093.98	7,934.97
2060101	行政运行	5,093.98	5,093.98	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	7,934.97	0.00	7,934.97
20602	基础研究	477,630.58	0.00	477,630.58
2060203	自然科学基金	99,293.08	0.00	99,293.08
2060204	实验室及相关设施	378,337.50	0.00	378,337.50
20604	技术与研究开发	454,095.35	0.00	454,095.35
2060404	科技成果转化与扩散	15.00	0.00	15.00
2060499	其他技术与研究开发支出	454,080.35	0.00	454,080.35
20605	科技条件与服务	630.00	0.00	630.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,154,253.12	5,219.72	1,149,033.40
2060502	技术创新服务体系	630.00	0.00	630.00
20608	科技交流与合作	200.00	0.00	200.00
2060801	国际交流与合作	200.00	0.00	200.00
20609	科技重大项目	149,014.77	0.00	149,014.77
2060901	科技重大专项	145,684.77	0.00	145,684.77
2060902	重点研发计划	3,330.00	0.00	3,330.00
20699	其他科学技术支出	57,891.24	0.00	57,891.24
2069901	科技奖励	8,510.00	0.00	8,510.00
2069999	其他科学技术支出	49,381.24	0.00	49,381.24
208	社会保障和就业支出	1,762.22	125.74	1,636.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,029.33	0.00	1,029.33
2080116	引进人才费用	1,029.33	0.00	1,029.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,154,253.12	5,219.72	1,149,033.40
20805	行政事业单位养老支出	607.15	0.00	607.15
2080501	行政单位离退休	607.15	0.00	607.15
20808	抚恤	125.74	125.74	0.00
2080801	死亡抚恤	125.74	125.74	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,183.02	302	商品和服务支出	306.50
30101	基本工资	2,212.34	30201	办公费	45.05
30102	津贴补贴	896.36	30202	印刷费	2.89
30103	奖金	40.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	148.92	30207	邮电费	21.11
30110	职工基本医疗保险缴费	165.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	12.27
30113	住房公积金	418.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.15
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费	31.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	724.70	30215	会议费	0.60
30301	离休费	30.79	30216	培训费	0.00
30302	退休费	568.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	125.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	91.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,907.71		公用经费合计	312.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

单位：万元

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
27.00	0.00	14.00	0.00	14.00	13.00	16.00	0.00	10.94	0.00	10.94	5.05

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市科技创新委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	304.61	0.00	304.61
223	国有资本经营预算支出	304.61	0.00	304.61
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	304.61	0.00	304.61
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	304.61	0.00	304.61

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：深圳市科技创新委员会（本级）2021年部门 决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市科技创新委员会（本级）2021年度总收入1,154,560.73万元，其中本年收入1,154,557.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,154,253.12 万元，比上年决算数增加 49,945.58 万元，增长 4.5%。主要原因落实市委市政府相关政策，大力促进科技创新强市建设，以增加科技创新核心竞争力，提升我市整体自主创新能力。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 304.61 万元，比上年决算数增加 53.81 万元，增长 21.5%。主要原因是年初按照全市统一标准编制国有资本预算，并按实际支出。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市科技创新委员会（本级）2021年度总支出

1,154,560.73 万元，其中本年支出 1,154,557.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,219.72 万元，比上年决算数增加 146.23 万元，增长 2.9%。主要原因是人员增加。

2. 项目支出 1,149,338.01 万元，比上年决算数增加 49,853.15 万元，增长 4.5%。主要原因是落实市委市政府相关政策，大力促进科技创新强市建设，以增加科技创新核心竞争力，提升我市整体自主创新能力。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市科技创新委员会（本级）2021 年度财政拨款收入合计 1,154,557.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,154,253.12 万元，比上年决算数增加 49,945.58 万元，增长 4.5%；主要原因是落实市委市政府相关政策，大力促进科技创新强市建设，以增加科技创新核心竞争力，提升我市整体自主创新能力；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 304.61 万元，比上年决算数增加 53.81 万元，增长 21.5%；主要

原因是年初按照全市统一标准编制国有资本预算，并按实际支出。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市科技创新委员会（本级）2021年度财政拨款支出合计 1,154,557.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,154,253.12 万元，比年初预算数减少 205,648.43 万元，下降 15.1%；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，由市财政局调减我委指标，下达至相关预算单位；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 304.61 万元，比年初预算数增加 304.61 万元，增长--（基数为 0，不可比）；比上年决算数增加 53.81 万元，主要原因是年初按照全市统一标准编制国有资本预算，并按实际支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市科技创新委员会（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16 万元，完成预算 27 万元的 59.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.94 万元，完成预算 14.00 万元的 78.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 10.94 万元，完成预算 14.00 万元的 78.1%）；公务接待费支出决算为 5.05 万元，

完成预算 13.00 万元的 38.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 10.94 万元，占 68.4%；公务接待费支出 5.05 万元，占 31.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.94 万元，公务用车保有量为 4 辆，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。

3. 公务接待费支出 5.05 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 53 次，接待人数共 493 人。主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出312万元，比上年决算数增加29.11万元，增长10.29%。主要增减变动情况是：人员调整及办公场所搬迁。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,293.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,293.84万元。授予中小企业合同金额140万元，占政府采购支出总额的10.8%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 18 个，二级项目 67 个，共涉及资金 1,149,033.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“科技研发资金”一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,065,887.6 万元（不含下达预算单位指标数）。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。“科技研发专项资金”项目为推进科技自立自强，打造科技创新高地，深化科技体制改革，聚焦提高整体效能提供有效支撑。具体详见《2021 年科技研发专项资金绩效评价报告》（附件 2）。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,154,253.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 304.61 万元。从评价情况来看，市科技创新委建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平；科学设计评价指标，从预算管理制度、资金流程、业务操作规范三个层面，有力保障了绩效管理执行规范与有序推进，夯实了绩效管理基础。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,169,220.15 万元，执行数 1,154,557.73 万元，完成预算的 98.75%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年 12 月 31 日，部门整体支出绩效优秀。2021 年市科技创新委深入推进科技创新领域综合改革试点，加强基础研究和应用

基础研究，高水平建设两大国家战略性平台，加大力度建设高水平创新载体，着力突破一批关键核心技术，实施高新技术企业增量提质行动。发现的问题主要是个别项目预算执行进度偏慢，个别绩效指标值设置偏高或者偏低，需进一步加强预算前瞻性，提高绩效管理水平：一是提升部门预算编报质量，将预算安排与重点工作紧密衔接，提高预算编制的前瞻性、有效性，推进部门预算编制科学化、精细化，做到立项依据充分、项目级次清晰、经费测算细化及适用标准合理；定期对预算执行情况进行分析研判，寻找解决措施；二是采取专题培训等方式，适时组织绩效管理政策理论和专业操作技术指导，加强和改进预算绩效管理。根据预算绩效管理要求，市科技创新委已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评，具体详见《部门整体绩效评价报告》（附件1）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市科技创新委员会本级

填报人：杨蓉

联系电话：0755-88102550

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市科技创新委员会主要职能是贯彻落实国家、省、市关于科技创新工作的方针政策和决策部署。拟订全市实施创新驱动发展战略规划，推进全市创新体系建设。拟订并组织实施市级财政科技计划，负责全市科技监督评价体系建设。拟订全市基础与应用基础研究相关政策，统筹创新平台建设。负责深圳高新区、自主创新示范区建设和管理，培育高新技术企业，促进科技创新创业。负责引进国（境）外智力，管理服务外国专家、港澳台专家等工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年，深圳科技工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会重要讲话和十九届五中全会精神，深刻把握新发展阶段深圳肩负的历史使命，坚持新发展理念，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，坚持“四个面向”的战略方向，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，全面加强党对科技创新的领导，以科技创新驱动高质量发展为主线，打造粤港澳大湾区高质量发展核心引擎。主要任务如下：

一是深入推进科技创新领域综合改革试点。实施“悬赏制”，推进赋权扩权，集中力量在“中国芯”“基础软件”“智能造”等领域加快突破，探索实施大科学计划；二是加强基础研究和应用基础研究。加强国家省市联动，发挥深圳产学研深度融合优势，

初步实现科技文献服务覆盖全市；三是高水平建设两大国家战略性平台。制定实施战略性科学计划和科学工程，推进科研院所、高校、企业科研力量优化配置和资源共享；四是加大力度建设高水平创新载体。统筹推进“十大行动计划”，持续推进已启动建设的12个基础研究机构筹建工作，对筹建期运行良好的基础研究机构，按建设方案给予稳定支持；五是着力突破一批关键核心技术。探索“链式布局”开展关键核心技术攻关，加快推进和落实石墨烯产业链“链长制”；六是实施高新技术企业增量提质行动。围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，前瞻布局战略性新兴产业，培育发展未来产业，发展数字经济；七是着力提升科技服务社会民生能力。常态化做好新冠肺炎疫情防控科研攻关工作；八是促进深圳国家高新区高质量发展。以深圳国家高新区“一区两核多园”为主阵地，将深圳国家高新区建设成为创新驱动发展示范区和高质量发展先行区。九是深入实施人才优先发展战略。探索建立精准引才机制，实施高层次人才团队和优秀科技创新人才培养项目；十是强化党的建设打造政治机关。坚持党建引领，进一步加强模范机关建设，大力打造“担当、进取、专业、务实、廉洁”的机关文化。

（三）2021年部门预算编制情况。

1. 预算编制情况

我委严格根据市财政部门2021年度预算编制指南要求，结合单位职能和年度重点工作，按照与经济社会发展相适应、与财政政策相衔接的要求，科学合理地对2021年使用资金进行测算。资

金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确。

2. 绩效目标及指标情况

一是绩效目标编报完整。我委结合上一年度预算资金执行情况、绩效目标完成情况和下一年度工作计划，按要求编制2021年部门整体和53个二级履职项目绩效目标的编报，实现全覆盖。

二是绩效指标设定明确。我委依据重点工作职能和事业发展要求，梳理编报的各项绩效指标目标值科学合理，符合客观实际情况，能够明确体现在一定期限内预期能达到的产出和效果指标，且大部分绩效指标清晰明确、可考核，但仍存在个别绩效目标设置不合理的情况，具体分析详见本报告“三、总体评价和整改措施（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

（四）2021年部门预算执行情况。

1. 资金管理情况

（1）资金收支及结余结转情况

根据《深圳市财政局关于批复深圳市科技创新委员会2021年部门预算的通知》（深财预〔2021〕55号），我委本年度收入年初预算1,359,901.55万元，上年度收入年初预算1,378,180.12万元，较上年同比下降1.33%。本年度支出年初预算安排1,359,901.55万元，上年度支出年初预算安排1,378,180.12万元，较上年度同比下降1.33%。

本年度收入总计1,154,557.73万元，其中财政拨款收入

1,154,557.73万元，占比100%。本年度调整后预算数1,169,220.15万元，决算支出数1,154,557.73万元，预算执行率98.75%。其中基本支出5,219.72万元（占比0.45%），预算执行率94.89%；项目支出1,149,338.01万元（占比99.55%），预算执行率98.76%。

（2）政府采购情况

根据我委2021年政府采购预算执行情况表，2021年政府采购计划金额2216.83万元，已支付金额为1293.84万元，政府采购执行率为58.36%，主要是按合同约定分期付款。

（3）财务合规性情况

我委认真贯彻落实国家、省、市各项财务管理制度，并按《深圳市科技创新委员会机关财务管理规定》（深科技创新〔2021〕244号）等内部财务制度的有关规定，加强内部管控，严格管理申报审批流程，提高项目监督管理力度。在实际工作中，我委各部门及工作人员，严格按照相关制度流程对资金支出情况进行申报审批管理，确保资金支出及其会计核算的规范性。

（4）预决算信息公开情况

根据部门预算工作安排，我委及时、准确、合规地编制2021年部门预算草案，并按照相关要求向社会统一公开有关信息。

根据部门决算工作部署，我委于2021年9月及时、全面、准确地按要求公开了2020年部门决算，目前，已在规定时间向市财政局报送2021年决算报表及分析报告，待审核批复后，再按市财

政局工作安排统一向社会公开有关信息。

2. 项目管理情况

（1）项目申报情况

根据《2021年市本级预算和2021—2023年中期财政规划编制方案》，我委依据年度重点工作任务，合理、及时编报了“科技研发资金-自然科学基金”“科技研发资金-平台和载体专项”“科技研发资金-创新创业专项”“科技研发资金-协同创新专项”“科技研发资金-人才专项”“创建国家可持续发展议程创新示范区专项工作经费”等一级、二级履职项目，且上述项目的设立均已通过市财政部门的审批。

（2）项目招投标情况

我委遵循公开、公平、公正和效益原则，按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市科技创新委员会政府采购管理规定（试行）》等管理制度的要求，开展项目招投标工作。其中面向社会公众开展公开招标过程中，严格遵循“公开招标-评审-中标-公示-上会审议”等流程实施政府采购工作。

（3）项目监督情况

根据《项目绩效监控表》，我委按照市财政部门要求的时间节点，年中对部门整体和一级二级履职项目支出开展绩效运行监控工作，同时对个别未达时序进度的项目进行原因分析，督促相关业务部门采取措施加快推进项目实施进度。

（4）项目验收情况

我委根据《深圳市科技创新委员会政府采购管理规定（试行）》的相关要求，一方面，加强对中标商的履约管理，按照采购合同约定，及时向中标商支付采购资金；另一方面，采购合同履行结束后，及时验收并对中标商进行履约内容评价。

3. 制度管理情况

为进一步加强财务管理，规范资金运行秩序，提高资金使用效率，强化日常财务监管机制，切实增强预算资金使用的安全性、规范性和有效性，我委修订了《深圳市科技创新委员会机关财务管理规定》、《深圳市科技创新委员会政府采购管理规定（试行）》、《深圳市科技创新委员会公务接待工作管理规定》、《深圳市科技创新委员会关于印发委固定资产管理办的通知》，为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强风险防控机制建设等工作打下了坚实基础。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021年我委主要履职工作目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入落实习近平总书记“七一”重要讲话和对广东、深圳系列重要讲话、重要指示批示精神，认真贯彻落实市委市政府决策部署，以提升“五力”、打造“五地”、推进“四链”融合为着力点，强化战略科技力量，集聚高

端创新资源，吸引一流创新人才，打造最优创新生态环境，努力建设具有全球影响力的科技和产业创新高地。

（二）主要履职情况

一是面向长远发展，加强科技创新系统谋划。高标准编制《深圳市科技创新“十四五”规划》《深圳高新区“十四五”发展规划》《深圳市可持续发展议程创新示范区先锋先行示范行动方案（2021—2025年）》，更高站位规划国家可持续发展议程创新示范区建设。

二是加强基础研究和应用基础研究，强化科技创新源头供给。高质量建设我市基础研究机构，实施高等院校稳定支持计划，丰富基础研究项目资助体系。

三是聚焦四个面向，推进科技创新支撑超大型城市可持续发展。设立科技抗疫专项全力推进科技支撑新冠疫情防控，推动自主研发疫苗取得突破性进展，推进临床医学研究中心建设。

四是开新篇谋新局，多措并举推动深圳国家高新区高质量发展。深化高新区管理体制变革，设立高新区发展专项计划，不断优化高新区创新创业环境，推进核心园区高位发展，亮相国家“十三五”科技成就展，深圳高新区在2021年度科技部火炬中心国家高新区评价中综合排名位列全国第二。

五是纵深推进科技体制改革，持续激发创新发展活力。印发实施促进科技成果产业化若干措施，实施竞争性和非竞争性科技计划，“双轨制”科研经费投入机制初步建立，新修订《深圳市

科学技术奖励办法》，下属事业单位机构改革顺利完成，专业技术人员创新活力进一步释放。

（三）部门履职绩效情况

2021年，我委圆满完成全年总体工作和重点工作任务，大部分履职项目均已顺利达成年初所设定的绩效目标，具体从经济性、效率性、效果性、公平性四个方面分析如下：

1. 经济性

我委2021年度三公经费预算27万元，实际支出16万元，预算执行率为59.26%，其中：因公出国（境）经费年初预算0万元，实际支出0万元；公务用车购置及运行维护费年初预算14万元，实际支出10.94万元，包括公务用车运行维护费用10.94万元，公务用车购置费用0万元；公务接待费年初预算13万元，实际支出5.05万元，2021年度公务接待费人均102.43元，共接待53批次，共计493人。与上年决算对比，三公经费减少34.61万元，同比下降68.39%，主要原因是按厉行节约的要求严格控制经费开支。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我委本年度收入年初预算1,359,901.55万元，本年度调整后预算数1,169,220.15万元，决算支出数1,154,557.73万元，预算执行率98.75%，圆满完成2021年度预算执行任务。

（2）项目完成及时性与重点工作完成情况

根据我委《2021年深圳市科技创新委员会部门预算草案》，

2021年年初，我委申报了包括“科技研发资金-自然科学基金”“科技研发资金-平台和载体专项”“科技研发资金-创新创业专项”“科技研发资金-协同创新专项”“科技研发资金-人才专项”“创建国家可持续发展议程创新示范区专项工作经费”等绩效自评项目，截至2021年底，我委已经按时完成相关任务。

3. 公平性

根据《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市2021年度绩效管理工作报告的通知》（深绩委〔2022〕2号），我委2021年公众我委2021年公众满意度调查指标得分良好。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法我委根据关于建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，推进预算和绩效一体化管理的部署，按照“谁支出、谁负责”的原则，将绩效理念和方法深刻植入预算编制、执行、决算、监督的全过程，按《深圳市科技创新委员会预算绩效管理办法》主动开展绩效工作，落实绩效主体责任，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

(1) 绩效指标设置有待进一步优化。

一是部分项目绩效指标年度指标值设置过低，不够合理。

二是部分项目绩效指标值不可衡量，不够清晰。

(2) 绩效指标完成有待进一步提升。

一是个别项目绩效指标未完成年度指标值。

二是部分项目未进行满意度调查。

2. 改进措施

(1) 优化绩效目标设置。我委将以指向明确、定性与定量相结合、合理可行基本原则，结合单位各项目实际执行情况，科学规范编制预算支出绩效总目标，并将绩效总目标分解为若干个具体的绩效指标，从数量、质量、成本、时效和效益等方面尽可能量化，不能量化的，采用分级分档的形式定性表述。同时，我委将使各项指标与各个项目的工作任务相契合，既能客观反映履职内容和资金使用的成效，同时又使绩效指标达到可度量、可考核的情况，最大限度保证部门及项目绩效目标设计的科学性。

(2) 提高项目监管力度。我委将严格监督各子项目实施过程中是否按合同、制度等要求执行，不得随意变更实施内容、延长实施周期。同时，从项目实施中期抓好项目进度和产出效益方向，在发现问题时及时进行调整，确保项目可控，从而更好地提升项目实施的效果。

(三) 后续工作计划、相关建议等

我委将建立预算和绩效评价结合机制，加强绩效评价结果应

用，把以后年度项目甄选和预算安排与项目的绩效评价结果紧密结合，不断优化财政资源的配置；实行绩效管理全过程、全周期、全方位的跟踪问效，形成反馈、整改、提升的良性循环，真正做到“花钱必问效，无效必问责”，推动提高政策和项目的实施效果。同时，探索建立预算绩效管理激励约束机制，强化激励引导，明确责任约束，推动预算绩效管理改革全面深入实施。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我委参照市财政局印发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，设计制定了《深圳市科技创新委员会部门整体支出绩效评价指标体系框架》。根据该框架评分标准，结合我委工作实际，本次部门整体绩效自评得分93.38分。

附件 2:

2021 年科技研发专项资金绩效评价报告

深圳市科技创新委员会

为贯彻落实《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）、《深圳市科技研发资金管理办法》（深科技创新规〔2019〕2号）、《深圳市科技计划项目实施过程与验收管理办法（试行）》（深科技创新规〔2020〕14号）等有关规定，深圳市科技创新委员会（以下简称“我委”）组建评价小组，对2021年科技研发专项资金（以下简称“本专项资金”）开展绩效评价工作，以提升项目管理水平和资金使用效益，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

科技自立自强是应对世界百年变局、推动党和国家事业行稳致远的必由之路，是推动高质量发展、构建新发展格局的现实之需，是把握新一轮科技革命和产业变革重大机遇、赢得发展先机的战略抉择。2021年既是“十四五”的开局之年，也是应对新冠肺炎疫情等重大挑战的应急攻坚之年。面对错综复杂的国内外形势，市委市政府审时度势，前瞻部署，狠抓落实，聚焦“五力”、打造“五地”、推进“四链”融合，持续完善全过程创新生态链。深圳市政府于2019年7月制定并出台《深圳市科技计划管理改革方案》（深府〔2019〕1号，以下简称“《改革方案》”），推出深圳科技计划管理改革22条举措，形成总体布局合理、功能定位清晰的科技计划体系，推动实现“体系架构市场化、关键环节国际化、政府布局主动化、高校支持稳定化、人才支持梯度

化、深港澳合作紧密化、国际交流全面化”，为建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国的城市范例提供重要支撑。

我委作为市科技主管部门，按照《改革方案》提出的“一类科研资金、五大专项、二十四类别”科技计划体系，构建我市科技计划体系，设立本专项资金。本专项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子项目组成。

根据本专项资金 2021 年预算执行情况表，本专项资金年初预算数和调整预算数均为 134 亿元，全年执行数 133.79 亿元（含下达预算单位指标数），预算执行率为 99.84%。

二、综合评价情况及评价结论

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合本专项资金的管理和使用情况，同时参照国内外相关领域的评估经验，构建科技研发专项资金绩效评价指标体系，设置四项一级指标，分别是政策制度、资金管理、项目管理、项目绩效，并设置了相应的二级、三级指标和指标权重。

在评价过程中，评价小组坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，采取资料核查、相关业务处室调研访谈、项目承担单位调查问卷等方式，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。最后综合评定本专项资金绩效评级为“优”。

三、主要经验及做法

（一）推进科技自立自强，打造科技创新高地

我委全面贯彻新发展理念，在推进深圳高水平科技自立自强的过程中肩负起更大责任，着力提升创新引领力、创新应试力、创新驱动力、创新支撑力、创新原动力，推动打造具有全球影响力的科技和产业创新高地。

一是高新技术产业发展实现“四个突破”。一是深圳实现高新技术产业增加值突破1万亿元，二是高新技术产业产值突破3万亿元，三是高新技术企业数量突破2万家，四是高新技术企业“后备军”——科技型中小企业入库数量突破2万家。

二是创新成果密集涌现彰显深圳创新活力。深圳摘得13项国家科技奖，包括技术发明奖5项、科技进步奖8项。另外，在2021年度全球“高被引科学家”名单中，中国内地上榜人数达935，其中23人次来自深圳，深圳对全球科学界的贡献不断提升。

三是高端创新载体建设能级持续跃升。高标准建设综合性国家科学中心，推进鹏城实验室、深圳湾实验室等重大创新平台建设。

（二）深化科技体制改革，聚焦提高整体效能

我委坚持创新驱动发展战略，推动科技体制改革不断深化，着力提高整体效能，加快各类有助于创新的政策落地，进一步激发创新主体活力，突出重点任务、聚焦重点领域，持续推进基础研究和核心关键技术攻关。

一是完善顶层设计，构建依法行政制度体系。我委制定出台《深圳市临床医学研究中心管理办法》（深科技创新规〔2021〕1号）等多项规范性文件，科技管理制度体系更加成熟定型。

二是深入贯彻《深圳市科技计划管理改革方案》（深府〔2019〕

1号），落实深圳科技计划管理改革22条举措。我委通过扩大高校院所科研自主权、探索“包干制”“悬赏制”等方式在国家科技体制改革重大部署上率先落实；在科技攻关、项目评审等科技计划项目实施的关键环节上与国际接轨；在基础研究和关键核心技术攻关上集中突破，坚持将每年市级科技研发资金的30%以上，投向基础研究和应用基础研究。

三是深化“放管服”改革，为企业提供高效、便捷政务服务。我委创新科技计划项目组织实施机制，探索实施“里程碑式”考核等管理机制，合理评价研发过程性贡献。

（三）科技支撑疫情防控，丰富科技抗疫工具箱

打赢疫情防控阻击战，离不开科技的强有力支撑。我委结合疫情防控的新形势、新需求，以科技赋能让防疫更加精准、高效。

一是优化完善科技抗疫体制机制。我委通过设立科技抗疫专项、创新“赛马制”“揭榜制”等方式，推动科技创新与外防输入、隔离管控、应急处置、群防群治等环节紧密结合，推动实现科学、精准、高效防控。

二是科技赋能防疫一线。面向实际场景和需求，我委主动对接科技资源，和相关专班梳理制订创新产品动态目录，推动送餐机器人、视频智能分析系统、防疫型智能移动厕所、毫米波雷达、水性自消杀成膜剂材料等科技抗疫产品在抗疫一线应用，有效减少人员接触、降低了感染风险、提高了工作效率。

三是开展应急科研攻关。我委在疫情初期便组织科研力量迅速破解了新冠病毒基因组序列，率先观察到经灭活后的新冠病毒真实形貌；“火眼”实验室高通量检测核酸已覆盖全球多个国家

或地区，并积极参与支援香港抗疫；研发出我省首个获批紧急使用的新冠灭活疫苗；参与研发我国首个抗新冠病毒抗体特效药；我市首个新冠口服药物 SHEN26 胶囊获批开展临床试验；多款全自动鼻咽/口咽核酸采样机器人已完成工程样机试制并在公共场所试用。

四、存在的问题

一是评价指标体系仍待完善。科技研发专项资金绩效评价体系基本涵盖科技计划项目的各个方面，从政策制定到项目管理，从资金使用到绩效成果，均设置了相应的评价指标。但科技研发专项资金涉及面广、专业领域繁多、项目数量庞大、成果形式多样，很难用一套指标体系将规模百亿的科技研发专项资金完全覆盖。

二是绩效评价量化考核仍要加强。评价体系中有些指标仍难以量化，指标设置需进一步斟酌。在本次评价指标体系中，一级指标“项目绩效”下的各专项资金的经济效益、社会效益、创新成果等，主要为数量考量，对效益和成果的质量考量相对较少。

五、有关建议

为充分发挥专项资金的导向和激励作用，进一步提高对本专项资金的管理，提高财政资源利用效率，评价小组结合本次绩效评价情况，提出如下建议：

一是分类评价各个专项资金，制定细化评价体系。建议对不同专项资金，如人才专项、平台和载体专项等，结合专项资金的不同特点和目标，制定不同的绩效评价体系，从而基于专项评价结果进行更有针对性的绩效评价分析。

二是综合考量绩效成果的数量和质量，完善评价指标设置。深入研究科技研发资金全周期管理过程，进一步细化对各环节的评价而设置的指标；综合考量绩效成果的数量与质量，逐渐改善以往重“数量”、轻“质量”的做法，制定更加完善、全面的评价指标体系，从而使科技资金绩效评价更加科学、合理、有效。