

# 2019 年罗湖区科技创新局(汇总)部门 预算

## 目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

# 深圳市罗湖区科技创新局（汇总）2019 年部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

罗湖区科技创新局主要职责是贯彻执行国家、省、市有关科技及信息化的法律、法规和方针、政策，拟订本区促进科技发展和自主创新的政策措施并组织实施。负责引导和协助辖区企业申报（申请）国家、市高新技术企业、企业资质认定、专项资金、补助、科技专项扶持计划和科研项目、科学技术奖励；指导、协调辖区科技创业园区的管理和服务工作。组织协调辖区企事业单位开展技术合作、交流，引导辖区企业开展产学研合作，组织开展评审和奖励工作。按规定管理和使用本区科技创新扶持资金及其他科学技术专项经费；制订本区软科学研究管理制度，负责辖区软科学研究项目的各项管理工作。

### 二、机构编制及交通工具情况

罗湖区科技创新局(汇总)行政编制数 17 人,实有在编人数 16 人;事业编制数 15 人,实有在编人数 15 人; , 退休 7 人。从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)1 人。已实行公务用车改革,实有车辆 3 辆,包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 2 辆。具体情况详见局本级及下辖单位预算报告。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年罗湖区科技创新局(汇总)部门预算收入 18,562.99 万元,比 2018 年减少 9,497.32 万元,减少 33.85%,其中:财政预算拨款 18,562.99 万元。

2019 年罗湖区科技创新局(汇总)部门预算支出 18,562.99 万元,比 2018 年减少 9,497.32 万元,减少 33.85%。其中:人员支出 1,102.34 万元、公用支出 76.21 万元、对个人和家庭的补助支出 44.15 万元、项目支出 17,340.29 万元。局本级及下辖单位具体机构职能、人员构成及部门预算详细情况详见各单位 2019 年部门预算报告。

## 第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

罗湖区科技创新局(汇总)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部门本级和1个下属事业单位。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年我部门“三公”经费财政拨款预算 19.95 万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少0.60 万元。具体情况详见局本级及下辖单位预算报告。

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

## 收 支 预 算 总 表 (汇 总)

单位名称： 罗湖区科技创新局（汇总）

单位：万元

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	18,562.99	一般公共服务支出	2.38
一般公共预算拨款	18,562.99	组织事务	2.38
一般性经费拨款	18,326.88	其他组织事务支出	2.38
财政专项资金拨款		科学技术支出	17,991.53
政府投资项目拨款	236.11	科学技术管理事务	602.82
政府性基金预算拨款		行政运行	480.67
财政专户拨款		一般行政管理事务	85.15
二、事业收入		其他科学技术管理事 务支出	37.00
三、事业单位经营收入		技术与开发	15,518.50
四、其他收入		其他技术与开发 支出	15,518.50
		科技条件与服务	1,464.10
		机构运行	372.95
		技术创新服务体系	1,091.15
		科学技术普及	260.00
		科普活动	260.00
		科技交流与合作	50.00
		其他科技交流与合作 支出	50.00
		其他科学技术支出	96.11
		其他科学技术支出	96.11
		社会保障和就业支出	195.61
		行政事业单位离退休	195.61
		归口管理的行政单位 离退休	43.02
		事业单位离退休	1.12

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.25
		城乡社区支出	200.00
		其他城乡社区支出	200.00
		其他城乡社区支出	200.00
		住房保障支出	173.47
		住房改革支出	173.47
		住房公积金	105.36
		购房补贴	68.11
本年收入合计	18,562.99	本年支出合计	18,562.99
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	18,562.99	支出总计	18,562.99

表.2

## 收入预算表(汇总)

单位名称：罗湖区科技创新局（汇总）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入								上级补助收入	上年结余、结转	
		财政预算拨款							事业收入			其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	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						
罗湖区科技创新局	18,562.99	18,562.99	18,562.99	18,326.88		236.11						
罗湖区科技创新局	18,562.99	18,562.99	18,562.99	18,326.88		236.11						

表.3

## 支出预算表(汇总)

单位名称: 罗湖区科技创新局(汇总)

单位: 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 政府采购项目	虚拟指标采购项目
罗湖区科技创新局	18,562.99	1,222.70	17,340.29	277.00	581.00
罗湖区科技创新局	18,562.99	1,222.70	17,340.29	277.00	581.00

表.4

## 基本支出预算表(汇总)

单位名称: 罗湖区科技创新局(汇总)

单位: 万元

预算单位	总计	财政预算拨款						财政专户拨款	事业收入	其他收入	上级补助收入	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					
			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						
罗湖区科技创新局	1,222.70	1,222.70	1,222.70	1,222.70								
工资福利支出	1,102.34	1,102.34	1,102.34	1,102.34								
基本工资	113.41	113.41	113.41	113.41								
津贴补贴	534.41	534.41	534.41	534.41								
奖金	9.45	9.45	9.45	9.45								
绩效工资	131.54	131.54	131.54	131.54								
机关事业单位基本养老保险缴费	108.22	108.22	108.22	108.22								
职业年金缴费	43.25	43.25	43.25	43.25								

职工基本医疗保险缴费	37.24	37.24	37.24	37.24															
住房公积金	105.36	105.36	105.36	105.36															
其他工资福利支出	19.46	19.46	19.46	19.46															
商品和服务支出	76.21	76.21	76.21	76.21															
办公费	11.53	11.53	11.53	11.53															
印刷费	1.30	1.30	1.30	1.30															
咨询费	2.10	2.10	2.10	2.10															
手续费	0.15	0.15	0.15	0.15															
邮电费	4.39	4.39	4.39	4.39															
差旅费	1.49	1.49	1.49	1.49															
维修(护)费	6.84	6.84	6.84	6.84															
培训费	0.59	0.59	0.59	0.59															
劳务费	3.99	3.99	3.99	3.99															
委托业务费	10.97	10.97	10.97	10.97															
工会经费	9.22	9.22	9.22	9.22															
福利费	1.86	1.86	1.86	1.86															
公务用车运行维护费	3.15	3.15	3.15	3.15															
其他交通费用	13.31	13.31	13.31	13.31															
其他商品和服务支出	4.04	4.04	4.04	4.04															
办公设备购置	1.31	1.31	1.31	1.31															
对个人和家庭的补助	44.15	44.15	44.15	44.15															
退休费	44.15	44.15	44.15	44.15															

表.5

## 项目支出预算表(汇总)

单位名称: 罗湖区科技创新局(汇总)

单位: 万元

预算单位	总计	财政预算拨款						事业收入	其他收入	上级补助收入	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					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						
罗湖区科技创新局	17,340.29	17,340.29	17,340.29	17,104.18		236.11						
罗湖区科技创新局	17,340.29	17,340.29	17,340.29	17,104.18		236.11						

表.6

## 财政拨款收支预算总表(汇总)

单位名称: 罗湖区科技创新局(汇总)

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	18,562.99	一般公共服务支出	2.38
一般性经费拨款	18,326.88	组织事务	2.38
财政专项资金拨款		其他组织事务支出	2.38
政府投资项目拨款	236.11	科学技术支出	17,991.53
二、政府性基金预算拨款		科学技术管理事务	602.82
三、财政专户拨款		行政运行	480.67
		一般行政管理事务	85.15
		其他科学技术管理事务支出	37.00
		技术与开发	15,518.50



		其他技术与开发支出	15,518.50	
		科技条件与服务	1,464.10	
		机构运行	372.95	
		技术创新服务体系	1,091.15	
		科学技术普及	260.00	
		科普活动	260.00	
		科技交流与合作	50.00	
		其他科技交流与合作支出	50.00	
		其他科学技术支出	96.11	
		其他科学技术支出	96.11	
		社会保障和就业支出	195.61	
		行政事业单位离退休	195.61	
		归口管理的行政单位离退休	43.02	
		事业单位离退休	1.12	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.22	
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.25	
		城乡社区支出	200.00	
		其他城乡社区支出	200.00	
		其他城乡社区支出	200.00	
		住房保障支出	173.47	
		住房改革支出	173.47	
		住房公积金	105.36	
		购房补贴	68.11	
	本年收入合计	18,562.99	本年支出合计	18,562.99
	上年结余、结转		结转下年	
	收入总计	18,562.99	支出总计	18,562.99

表.7

## 一般公共预算支出情况表（汇总）

单位名称：罗湖区科技创新局（汇总）

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
罗湖区科技创新局			18,562.99	1,222.70	17,340.29
	201	一般公共服务支出	2.38		2.38
	20132	组织事务	2.38		2.38
	2013299	其他组织事务支出	2.38		2.38
	206	科学技术支出	17,991.53	853.62	17,137.91
	20601	科学技术管理事务	602.82	480.67	122.15
	2060101	行政运行	480.67	480.67	
	2060102	一般行政管理事务	85.15		85.15
	2060199	其他科学技术管理事务支出	37.00		37.00
	20604	技术与研究开发	15,518.50		15,518.50
	2060499	其他技术与研究开发支出	15,518.50		15,518.50
	20605	科技条件与服务	1,464.10	372.95	1,091.15
	2060501	机构运行	372.95	372.95	
	2060502	技术创新服务体系	1,091.15		1,091.15
	20607	科学技术普及	260.00		260.00
	2060702	科普活动	260.00		260.00
	20608	科技交流与合作	50.00		50.00
	2060899	其他科技交流与合作支出	50.00		50.00
	20699	其他科学技术支出	96.11		96.11
	2069999	其他科学技术支出	96.11		96.11
	208	社会保障和就业支出	195.61	195.61	
	20805	行政事业单位离退休	195.61	195.61	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	43.02	43.02	
	2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	
	2080505	机关事业单位基本养老保险	108.22	108.22	

		缴费支出			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.25	43.25	
	212	城乡社区支出	200.00		200.00
	21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
	2129901	其他城乡社区支出	200.00		200.00
	221	住房保障支出	173.47	173.47	
	22102	住房改革支出	173.47	173.47	
	2210201	住房公积金	105.36	105.36	
	2210203	购房补贴	68.11	68.11	

表.8

## 政府性基金预算支出情况表（汇总）

单位名称： 罗湖区科技创新局（汇总）

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
罗湖区科技创新局			0	0	0
罗湖区科技创新局			0	0	0
罗湖区高新技术创业中心			0	0	0

表.9

## 国有资本经营预算支出情况表（汇总）

单位名称： 罗湖区科技创新局（汇总）

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
罗湖区科技创新局			0	0	0
罗湖区科技创新局			0	0	0
罗湖区高新技术创业中心			0	0	0

表 10

## 上级专项转移支付资金情况表（汇总）

单位名称： 罗湖区科技创新局（汇总）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区科技创新局				0
罗湖区科技创新局				0
罗湖区高新技术创业中心				0

表.11

## 政府采购项目支出预算表（汇总）

单位名称： 罗湖区科技创新局（汇总）

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
产业转型升级资金（节能减排经费）	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	3	100.00	300.00	往年采购	2017 年 08 月招标，合同期限 3 年，延续合同
自主创新经费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	3	52.00	156.00	往年采购	2018 年 11 月招标，合同期限 3 年，延续合同
科协科普经费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	1	60.00	60.00	2019-05	服务期 1 年
科协科普经费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	1	65.00	65.00	2019-05	服务期 1 年

表.12

## “三公”经费财政拨款预算情况表（汇总）

单位名称：罗湖区科技创新局（汇总）

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
罗湖区科技创新局	2018	20.55		11.10	9.45		9.45
罗湖区科技创新局	2019	19.95		10.50	9.45		9.45
罗湖区科技创新局	2018	20.55		11.10	9.45		9.45
罗湖区科技创新局	2019	19.95		10.50	9.45		9.45

表.13

## 部门预算绩效管理项目情况表（汇总）

单位名称：罗湖区科技创新局（汇总）

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	
罗湖区科技创新局	产业转型升级资金（国家省市计划项目配套）	750.00	750.00		2019.01.01-2019.12.31
罗湖区高新技术创业中心	第二十一届高交会、第五届创客周开展项目	60.00	60.00		2019.01.01-2019.12.31
罗湖区高新技术创业中心	产业园区运营管理	1,048.00	1,048.00		2019.01.01-2019.12.31
罗湖区科技创新局	产业转型升级资金（研发补贴）	1,500.00	1,500.00		2019.01.01-2019.12.31

罗湖区科技创新局	产业转型升级资金（国高培育）	2,400.00	2,400.00		2019.01.01-2019 .12.31
罗湖区科技创新局	大梧桐新兴产业带工作经费	806.00	806.00		2019.01.01-2019 .12.31
罗湖区科技创新局	产业转型升级资金（房租补贴）	4,427.00	4,427.00		2019.01.01-2019 .12.31
罗湖区科技创新局	产业转型升级资金（创新载体）	900.00	900.00		2019.01.01-2019 .12.31
罗湖区科技创新局	产业转型升级资金（园区建设）	1,000.00	1,000.00		2019.01.01-2019 .12.31
罗湖区科技创新局	产业转型升级资金（科技金融）	1,000.00	1,000.00		2019.01.01-2019 .12.31
罗湖区科技创新局	产业转型升级资金（新型研发机构）	500.00	500.00		2019.01.01-2019 .12.31
罗湖区科技创新局	产业转型升级资金（专利提升）	500.00	500.00		2019.01.01-2019 .12.31
罗湖区科技创新局	产业转型升级资金（大型工业企业研发机构全覆盖）	800.00	800.00		2019.01.01-2019 .12.31

表. 14-1

## 项目支出绩效目标表

2019 年度					
项目名称	产业转型升级资金（研发补贴）	项目属性	延续性	项目周期	1
项目主管部门	罗湖区科技创新局	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	罗湖区科技创新局	项目联系人	李玲玲	联系电话	25666925、 159894856 63
项目资金	1500.00	其中：财政拨款	1500.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	<p>《罗湖区产业转型升级专项资金科技创新实施细则》第七条 鼓励全社会研发增长。</p> <p>鼓励企业加强科技研发，提升自主创新能力。对辖区纳税 100 万元以上的国家高新技术企业开展的研发投入，按该企业上年度研发费用投入的 10%给予支持，最高 300 万元。</p> <p>支持企业引进高校及科研院所科研成果在罗湖产业化，对在全国技术合同网完成登记的，且单项成果实际支付 500 万元以上的，按实际支付金额的 10%予以支持，最高支持 100 万元。</p>			

	<b>项目申报的必要性</b>	R&D 一方面对于科技企业的持续发展,对辖区产业的转型升级具有重要意义,另一方面有高风险,投入大(科技企业特别是国家高新技术企业研发投入占销售收入比重达到 4%-5%左右)和周期长等特点,鉴于此,各国及我国各地均出台了相应的资助政策,鼓励企业加大研发投入,提高创新能力。此外,R&D 占 GDP 比重为市考核我区重要考核指标。		
	<b>项目申报的可行性</b>	企业审计报告、研发专项审计报告以及加计扣除申报资料等按照要求出具的相关材料中,均会对 R&D 作出准确核算,为项目申报提供可行性。		
<b>项目中长期目标</b>				
<b>项目年度目标</b>	支持企业数量达 30 家,达本年度预期的 100%。			
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	<b>投入指标</b>	<b>测算明细</b>	对纳税 100 万以上国高企业按研发投入 10% 补贴,预计 1500 万元。	
		<b>资金支出进度</b>	第三季度支出 1500 万元。	
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	<b>扶持企业量</b>	30 家
			<b>国高企业资助率</b>	20%
		<b>质量指标</b>	<b>R&amp;D 投入增长率</b>	10%
	<b>工作时效</b>	第二季度开始受理,第三季度完成资金拨付。		
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	<b>全社会研发投入增长率</b>	提升 10%
		<b>社会效益指标</b>	<b>全社会研发投入占 GDP 比重增长</b>	达到 0.25%
		<b>生态效益指标</b>		
<b>可持续影响</b>	<b>科技创新氛围</b>	更加凝聚、活跃		
<b>服务对象满意度指标</b>	<b>受扶持企业满意度</b>	100%		

表. 14-2

## 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)					
项目名称	第二十一届高交会 第五届罗湖区创客组展项目	项目属性	设置选项: 新增	项目周期	一年
项目主管部门	罗湖区科技创新局	项目类别	常规		
项目实施单位	深圳市罗湖区高新技术创业中心	项目联系人	欧苗苗	联系电话	82340408
项目资金	60 万元	其中: 财政拨款	60 万元	其他资金	0.00 万元
项目立项情况	项目设立的依据	高交会组委办关于印发《第十九届中国国际高新技术成果交易会总体方案》的函(每年均新下发) 深圳市科技创新委员会关于征集 2017 年深圳创客周暨全国双创周深圳分会场活动及展示项目的通知(每年均新下发)			
	项目申报的必要性	高交会集成果交易、产品展示、高层论坛、项目招商、合作交流于一体, 重点展示节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等领域的先进技术和产品。高交会已成为中国高新技术领域对外开放的重要窗口, 在推动高新技术成果商品化、产业化、国际化以及促进国家、地区间的经济技术交流与合作中发挥着越来越重要的作用, 成为深圳市各区必参加的科技盛会, 于每年 11 月 16 日-21 日举办, 是各区高新技术成果展示、交易的重要平台。为进一步营造良好社会氛围, 在更大范围、更高层次、更深程度上推进“双创”, 中国国务院决定从 2015 年起设立“全国大众创业万众创新活动周”, 深圳市根据国家文件精神, 设立深圳国际创客周, 是为鼓励及吸引创客来深圳发展设立的活动, 各区配合参与。			
	项目申报的可行性	历届高交会由高交会组委会组织, 已举办 19 届, 项目组织、场地使用、安全管理等均比较成熟, 由专业布展公司布展, 项目切实可行, 为我区每年参加的展会。双创周由深圳市政府举办, 由专业布展公司布展, 项目切实可行。			
项目中期目标					
项目年度目标	组织一批辖区优秀科技企业、创业企业参展, 展示罗湖区最新科技发展成果, 搭建罗湖区高新技术、创业成果展示、交易、合作平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	



	投入指标	测算明细	高交会场地租赁费用 27 万元，展位服务费 20 万元，水电费 2 万元，双创周布展费用 8 万元，宣传报道费用 3 万元。		
		资金支出进度	第四季度支出 60 万元。		
	产出指标	数量指标	展示科技项目	不低于 30 个	
			宣传报道	不少于 30 篇	
		质量指标	参展项目及主办单位获得高交会相关荣誉	不少于 1 个	
			被各大媒体报道重点项目	不少于 2 个	
		工作时效	组织安排企业参展双创周	十月份完成	
			组织辖区优秀企业参展高交会	十一月份完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	罗湖区科技政策知识	广泛宣传	
		生态效益指标			
		可持续影响	罗湖区科技扶持、人才配套等政策宣传	营造辖区良好营商环境	
	服务对象满意度指标	参展企业	100%满意		