

2019年南山区科技创新局部门预算 目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018年绩效情况
- 七、2019年主要目标

第二部分 2019年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省、市、区有关科技发展、自主创新、科普工作的方针、政策和法律、法规，并根据本区实际，拟订有关政策并组织实施；会同有关部门组织编制全区科技、科普及高新技术产业发展战略及规划；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，制定科技体制改革方案和措施，经批准后组织实施。规划并指导建立全区科技创新体系，提高全区科技自主创新能力，推动完善以企业为主体的技术开发体系和社会的技术创新活动。牵头并会同有关部门管理区自主创新分项资金、科普经费等经费；负责制定本区自主创新分项资金资助计划并组织实施。负责科技创新促进和科技成果转化；负责推动全区各类高新技术产业园区的规划建设和协调管理；负责开展全区经国家、省、市认定的高新技术企业的协调服务。指导、协调各科技中介服务机构和社会团体的相关业务工作。归口组织申报并组织实施国家、省、市科技部门下达的各类计划。完善科技创业服务体系，依法指导、协调和服务民营科技企业；会同有关部门落实对高新技术企业、高新技术项目和民营科技企业的优惠政策。协调、指导全区知识产权中介服务机构和企业知识产权促进等工作。负

责科技园区产业规划及产业布局工作；负责战略性新兴产业、未来产业用地遴选工作；负责产业发展的城市更新项目审核工作；负责科技园区产业监管等工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设 5 个科室：办公室、科技规划发展科、高新技术产业化科、自主创新促进科、园区发展科；统一管理预算经费的事业单位 1 家：南山区科学技术协会。人员定编：行政编制 18 人，在编 13 人；雇员编制 1 人，在编 1 人；区科协行政编制（参公）5 名，在编 4 名。现有退休人员 4 人。实有公务用车 1 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门运行经费预算总额 46.86 万元，比 2018 年度预算 71.84 万元，下降 24.98 万元，下降 35%。主要原因是：2018 年原我局下属事业单位南山信息中心整建制划入南山区数字政府建设管理局（政务服务局），人员经费减少，培训费、工会经费等经费按比例提取比上年度减少。其中：培训费减少了 1.56 万元，工会经费减少了 2.41 万元，福利费减少了 0.72 万元，其他交通费用减少 8.29 万元，其他商品和服务支出减少 12 万元。

运行经费主要包括培训费 2.73 万元，工会经费 4.69 万元，福利费 1.26 万元，公务用车运行及维护费 4 万元，其他

交通费用 13.18 万元，其他商品和服务支出 21 万元。

四、政府采购预算情况说明

本单位 2019 年度政府采购预算 1,244.61 万元，其中：政府采购货物预算 307.61 万元，政府采购服务预算 937 万元。

五、名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指预算单位在"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"之外取得的收入。
- 3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 4、社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出
- 5、行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。
- 6、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、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
- 7、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。
- 8、因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）发生的相关费用。
- 9、公务接待费：反映单位按规定开支的在出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务

活动中发生的接待上级或其他单位的（含外宾接待）费用。

10、公务用车运行维护费：主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车费、洗车费、路桥费等支出。

11、机关运行经费支出：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、培训费等。

六、2018年绩效情况

2018年，我局全面践行习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于科技创新的重要思想，实现了经济高质量发展，创新成为经济发展主要驱动力。

1、**产业扶持政策进一步完善。**一是加大精准施策。调整国内发明专利资助政策，引导专利申请由“数量增长”向“质量提升”转变；新增军民融合产业支持计划，提升军民融合产业发展潜力。二是开展绩效评估。委托第三方机构对科技创新扶持资金进行评估，建立全面的绩效评价体系，充分发挥扶持资金对产业发展的引导作用。三是开展扶持资金监管风险防控研究。聘请第三方课题组评估科技创新扶持资金政策及监管相关制度，梳理监管漏洞及风险点，制定防控优化

对策，进一步优化资金政策及强化资金监管。

2、创新生态环境进一步优化。一是成立知识产权联盟。推动 100 家国内外企业和 50 家服务机构共同参与成立南山知识产权联盟，30 余位行业知识产权领军人才组成战略、维权和运营三个专家委员会，打造开放、多元、融合、共生、协同、互利的知识产权运营生态体系。二是举办“创业之星”大赛。2018 年大赛共有 2695 个项目报名参赛，其中境外项目达 540 个。三是建立科技金融生态圈。完善现有“1138”科技金融新模式，重点支持区内创新能力强、规模小的高科技小微企业，创新科技金融服务工作。

3、积极抢占新兴产业制高点。一是引进高层次人才团队。新引进高层次人才团队 8 个，涵盖人工智能、新能源、新材料等领域，为区域创新提供智力支持。二是引进 ARM 中国总部、商汤科技项目落户，抢占人工智能产业链最高端。三是发展军民融合产业，大力推进深圳南山军民融合创新示范基地建设。

4、积极拓展产业空间。一是做好南山“智”系列的空间拓展及产业规划工作。二是实施孵化器和众创空间资助计划，搭建空间资源整合平台，共同服务创新创业。三是为优必选等高速成长的高新技术企业，提供独立产业用地并签订《产业发展监管协议》。

5、持续推进粤港澳大湾区国际科教城和可持续发展议程示范区建设。一是提升区域自主创新能力，支持鹏城实验室在我区落户运营，积极推进鹏城实验室选址建设，全力打造国家实验室“预备队”。二是推进深圳清华大学研究院新大楼和湾区创新大厦建设。三是持续推进落实深圳市国家可持续发展议程创新示范区建设。

七、2019年主要目标

1、聚焦企业技术创新，让创新主体“强起来”。一是落实企业导向的技术创新体制改革。二是深化产学研用一体化改革。三是打造全球布局的开放创新平台。积极引进诺奖科学家实验室，支持建设鹏城实验室等科技创新平台。

2、聚焦关键核心技术，让创新脊梁“硬起来”。一是大力引进高层次创新创业团队，打造创新人才高地。二是依托ARM中国、商汤科技行业优势，加快我区集成电路和人工智能产业发展，不断巩固南山区科技创新在全国的旗帜地位。三是继续推进南山军民融合创新示范基地（学府军民融合产业园）规划建设工作及军民融合项目引进工作。

3、聚焦创新生态体系，让创新环境“优起来”。一是搭建科技金融平台，引导金融资源支持实体经济。二是实施最严格知识产权保护，建立高效的知识产权综合管理体制。三是强化创新空间保障。四是持续推进创新创业，以“做强行

业赛，做大海外赛”为宗旨，办好2019年“创业之星”大赛。

第二部分 2019年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2019年，本单位总收入78,408.94万元，其中财政拨款收入78,408.94万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元；总支出78,408.94万元。收支预算平衡。

本部门比2018年部门预算收支增加65,607.52万元，较上年增长512%。主要原因是：因区财政预算口径调整，将2019年区自主创新产业发展（科技部门）专项资金纳入部门预算。

其中：产业扶持资金70,000万元，较上年54,500万元增加15,500万元。增加28%。主要原因是：根据当前经济发展的新形势、新要求，结合南山辖区企事业单位实际，全面贯彻落实中央、省、市“减税费降成本”的重要举措，加大对企业创新的扶持力度。新增“深圳市海外创新中心”、“集成电路公共平台支持计划”、“知识产权领军企业支持计划”等支持计划；降低企业研发投入支持计划申报门槛，受惠企业数量和资助金额加大；同时据我局测算，申报科技金融政策的企业数量和资金总额也会增大。

另外，由区发改部门安排的本部门政府投资项目拨款 0 万元。上年结转项目 45 万元。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019 年，本单位预算支出 78,408.94 万元，较上年增加 65,607.52 万元，增长 512%；其中：工资福利支出 664.53 万元；商品和服务支出 46.86 万元；对个人和家庭补助支出 257.31 万元；项目支出 77,440.24 万元。项目支出主要内容有：

1、科普活动经费 500 万元，主要用于在南山区普及科学知识传播科学思想和方法，提高全民科学文化素质；

2、其他科学技术管理经费 492.89 万元，主要用于科技服务项目经费、办公零星设备维修及综合管理工作经费。

3、预算准备金 80 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。

4、区自主创新产业发展（科技部分）专项资金管理费 420 万元，主要用于专项资金资助项目的项目审查服务；

5、一般行政管理事务 207.35 万元，主要用于中国国际高新技术成果交易会（简称高交会）南山展区的会务经费；

6、创业之星大赛办赛经费 680 万元，主要用于举办创新南山"创业之星"大赛，该项大赛是一项旨在"鼓励创新，扶持创业"的大型创新创业赛事选拔活动；

7、清华伯克利深圳学院共建资金 1,200 万元，主要用于南山区与清华大学深圳研究生院共同建设清华-伯克利深圳学院等其他主要工作任务。

8、深圳南山知识产权保护中心经费 3,556 万元，主要用于深圳南山区知识产权保护中心开办运营。

9、南山智园公共空间家具采购 304 万元，主要用于南山智园公共空间家具采购款。

10、区自主创新产业发展专项资金（科技部分）70,000 万元，主要通过实施创新能力提升、创新环境优化、创新产业发展和军民融合产业支持计划，引导企事业单位加大投入研发力度，支持科技创新和产业发展，打造国际科技、产业创新中心核心区。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 6.50 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加 0 万元。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，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。

（二）公务接待费。2019 年预算数 2.50 万元。比 2018

年增加 0 万元，与 2018 年持平。主要用于接待全国各地科技系统单位人员来我区交流学习、专题调研、实地考察等工作。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 4.00 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算持平。公务用车运行维护费 2019 年预算数 4.00 万元，与 2018 年预算持平。

我单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于：车辆的维修、油料、购买保险等支出。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。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）。

二、部门预算绩效管理情况说明

2019 年南山区科技创新局选取一个支出规模相对较大

的、重要职能履职类预算项目（区自主创新产业发展（科技部分）专项资金管理费项目）申报预算绩效目标（见附表），所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。我单位次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评，我单位同时选取了区自主创新产业发展（科技部分）专项资金开展整体支出绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2019 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务支出表

表十六：政府投资项目明细表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	78,408.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	78,408.94	二、外交支出	
一般性经费拨款	78,408.94	三、国防支出	
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	
二、事业收入		六、科学技术支出	78,238.23
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	74.71
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	96.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	78,408.94	本年支出合计	78,408.94
五、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
六、上年结转			
收入总计	78,408.94	支出总计	78,408.94

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区科技创新局本级															单位：万元	
单位代 码	单位名称	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 转	
			合计	财政预算拨款						事业 收入	事业单位 经营收入					其他 收入
				一般公共预算拨款			政府性基 金拨款									
				小计	一般性经费拨 款	政府投资 项目										
021001	南山区科技创新局本级	78,408.94	78,408.94	78,408.94	78,408.94	78,408.94	-	-	-	-	-	-	-	-		

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

单位名称：南山区科技创新局本级					单位：万元
科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出	
合计：		78,408.94	968.70	77,440.24	
206	科学技术支出	78,238.23	797.99	77,440.24	
20601	科学技术管理事务	7,738.23	797.99	6,940.24	
2060101	行政运行	797.99	797.99	-	
2060102	一般行政管理事务	6,367.35	-	6,367.35	
2060199	其他科学技术管理事务支出	572.89	-	572.89	
20604	技术与研究开发	70,000.00	-	70,000.00	
2060403	产业技术与研究开发	70,000.00	-	70,000.00	
20607	科学技术普及	500.00	-	500.00	
2060702	科普活动	500.00	-	500.00	
208	社会保障和就业支出	74.71	74.71	-	
20805	行政事业单位离退休	74.71	74.71	-	
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.71	74.71	-	
221	住房保障支出	96.00	96.00	-	
22102	住房改革支出	96.00	96.00	-	
2210203	购房补贴	96.00	96.00	-	

表四：财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	78,408.94	一、一般公共服务支出	-
一般公共预算财政拨款	78,408.94	二、外交支出	-
一般性经费拨款	78,408.94	三、国防支出	-
政府投资项目拨款	-	四、公共安全支出	-
政府性基金预算财政拨款	-	五、教育支出	-
	-	六、科学技术支出	78,238.23
	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
	-	八、社会保障和就业支出	74.71
	-	九、卫生健康支出	-
	-	十、节能环保支出	-
	-	十一、城乡社区支出	-
	-	十二、农林水支出	-
	-	十三、交通运输支出	-
	-	十四、资源勘探信息等支出	-
	-	十五、商业服务业等支出	-
	-	十六、金融支出	-
	-	十七、援助其他地区支出	-
	-	十八、自然资源海洋气象等支出	-
	-	十九、住房保障支出	96.00
	-	二十、粮油物资储备支出	-
	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	-
	-	二十二、其他支出	-
	-	二十三、债务还本支出	-
	-	二十四、债务付息支出	-
	-		-
本年收入合计	78,408.94	本年支出合计	78,408.94
二、上年结转	-	结转下年	-
一般公共预算财政拨款	-		-
政府性基金预算财政拨款	-		-
收入总计	78,408.94	支出总计	78,408.94

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区科技创新局本级					单位：万元
科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出	
合计：		78,408.94	968.70	77,440.24	
206	科学技术支出	78,238.23	797.99	77,440.24	
20601	科学技术管理事务	7,738.23	797.99	6,940.24	
2060101	行政运行	797.99	797.99	-	
2060102	一般行政管理事务	6,367.35	-	6,367.35	
2060199	其他科学技术管理事务支出	572.89	-	572.89	
20604	技术与开发	70,000.00	-	70,000.00	
2060403	产业技术与开发	70,000.00	-	70,000.00	
20607	科学技术普及	500.00	-	500.00	
2060702	科普活动	500.00	-	500.00	
208	社会保障和就业支出	74.71	74.71	-	
20805	行政事业单位离退休	74.71	74.71	-	
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.71	74.71	-	
221	住房保障支出	96.00	96.00	-	
22102	住房改革支出	96.00	96.00	-	
2210203	购房补贴	96.00	96.00	-	

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

单位名称：南山区科技创新局本级		单位：万元
科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		968.70
301	工资福利支出	664.53
30101	基本工资	68.03
30102	津贴补贴	378.97
30103	奖金	5.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.56
30109	职业年金缴费	23.42
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75
30113	住房公积金	56.32
30199	其他工资福利支出	53.62
302	商品和服务支出	46.86
30216	培训费	2.73
30228	工会经费	4.69
30229	福利费	1.26
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	13.18
30299	其他商品和服务支出	21.00
303	对个人和家庭的补助支出	257.31
30302	退休费	74.71
30309	奖励金	182.60

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区科技创新局本级												单位：万元
2018年预算						2019年预算						
“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国 (境)费	“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国 (境)费	
	小计	公车购置费	公务用车运行 维护费				小计	公车购置费	公务用车运行 维护费			
合计：6.50	4.00	-	4.00	2.50	-	6.50	4.00	-	4.00	2.50	-	
6.50	4.00	-	4.00	2.50	-	6.50	4.00	-	4.00	2.50	-	

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区科技创新局本级		单位：万元
科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		-
-	-	-
注：本部门2019年部门预算无政府性基金预算。		

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：南山区科技创新局本级							单位：万元
预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
合计	78,408.94	78,408.94	-	-	-	-	-
基本支出	968.70	968.70	-	-	-	-	-
项目支出	77,440.24	77,440.24	-	-	-	-	-
科普活动	500.00	500.00	-	-	-	-	-
其他科学技术管理经费	492.89	492.89	-	-	-	-	-
预算准备金	80.00	80.00	-	-	-	-	-
区自主创新产业发展（科技部分）专项资金管理费	420.00	420.00	-	-	-	-	-
一般行政管理事务	207.35	207.35	-	-	-	-	-
创业之星大赛办赛经费	680.00	680.00	-	-	-	-	-
清华-伯克利深圳共建资金	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-
深圳南山知识产权保护中心经费（预安排）	3,556.00	3,556.00	-	-	-	-	-
南山智园公共空间家具采购	304.00	304.00	-	-	-	-	-
区自主创新产业发展（科技部分）专项资金	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区科技创新局本级							单位：万元
采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
A货物类	307.61	307.61	-	-	-	-	-
A03一般设备	307.61	307.61	-	-	-	-	-
A0302办公自动化设备	3.61	3.61	-	-	-	-	-
A0303家俱	304.00	304.00	-	-	-	-	-
C服务类	937.00	937.00	-	-	-	-	-
C9900其他服务	937.00	937.00	-	-	-	-	-
合计	1,244.61	1,244.61	-	-	-	-	-

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：南山区科技创新局本级		单位：万元
科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		968.70
501	机关工资福利支出	664.53
50101	工资奖金津补贴	452.86
50102	社会保障缴费	101.73
50103	住房公积金	56.32
50199	其他工资福利支出	53.62
502	机关商品和服务支出	46.86
50201	办公经费	5.95
50203	培训费	2.73
50208	公务用车运行维护费	4.00
50299	其他商品和服务支出	34.18
509	对个人和家庭的补助	257.31
50901	社会福利和救助	182.60
50905	离退休费	74.71

表十二：项目预算绩效目标申报表

单位名称：南山区科技创新局本级		单位：元	
单位名称：	南山区科技创新局本级		
项目名称：	区自主创新产业发展（科技部分）专项资金管理费		
项目属性：	延续项目		
存取期限：	一般事业发展性项目		
项目负责人：	张洪艳	填报人：	联系电话：
开始时间：	20190101	结束日期：	20211231
项目预算总金额：	4200000	本年度预算总金额：	4200000
其中：财政拨款总金额：	4200000	其他资金：	0
项目概况：	用于科技创新产业资金项目事前事中及事后的监督管理与绩效评估等相关费用		
项目申报依据：	根据《南山区自主创新产业发展专项资金管理办法》及《南山区自主创新产业发展专项资金科技创新分专项资金实施细则（试行）》		
项目设立的必要性：	保证科技创新分专项资金的平稳运行		
保证项目实施的制度、措施：	《南山区自主创新产业发展专项资金管理办法》、《南山区自主创新产业发展专项资金科技创新分专项资金实施细则（试行）》及局专项资金内审会工作规定等制度。		
项目实施计划：	按照项目综合审查服务、项目验收管理等阶段特点实施。		
资金支出进度：	按照项目综合审查服务、科技政策宣传、产业资金项目抽查监管、资金绩效评估审计、项目档案整理服务等阶段特点支出。		
项目总目标：	通过开展一系列的工作，保障科技创新分专项资金管理、拨付、使用、跟踪、评价等工作的顺利开展，确保财政资金的安全使用，提升财政资金的使用绩效。		
年度绩效目标：	为用好科技创新分专项资金提供资金保障，确保专项资金的使用安全，提升财政资金的使用绩效。		
项目测算标准：	科技项目初审考察评估验收80万元；国家高新技术企业培育辅导60万元；行政复议、诉讼案件代理法律服务10万元；法律顾问服务10万元；非诉讼代理法律服务费5万元；政策修订专家费2万元；资金项目合规性审核及事后审计190万元；资金绩效评估8万元；新闻媒体宣传45万元；项目档案整理服务10万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金预算执行率	预算执行率达到90%。
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	部门资金支出规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。
投入和管理目标	项目管理	过程规范性	所有项目资金支出符合局资金内审会及合同规定。
产出目标	数量	项目完成率	项目综合完成率达90%，综合完成率为各项工作的完成率按资金权重进行加权平均
产出目标	质量	项目验收合规率	总体项目验收合规率达90%
产出目标	时效	项目持续时间	项目持续时间在年度内
效益目标	服务对象满意度	社会公众投诉次数	少于3次
效益目标	社会效益	获资助项目数	保障年度支持项目不少于2000个
效益目标	经济效益	经费占比率	管理费总额占科技创新专项资金比率低于1%
效益目标	生态效益	不适用	
效益目标	其他	不适用	

表十三：与上年项目增减变化对比表

单位名称：南山区科技创新局本级					
预算项目名称	功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数	2018年预算数	增减变化
合计			77,440.24	11,508.34	65,931.90
科普活动	2060702	科普活动	500.00	500.00	-
无线南山项目经费	2010504	信息事务	-	1,128.00	-1,128.00
其他科学技术管理经费	2060199	其他科学技术管理事务支出	492.89	230.89	262.00
预算准备金	2060199	其他科学技术管理事务支出	80.00	80.00	-
区自主创新产业发展（科技部分）专项资金管理费	2060102	一般行政管理事务	420.00	450.00	-30.00
信息化日常维护	2010504	信息事务	-	1,485.00	-1,485.00
一般行政管理事务	2060102	一般行政管理事务	207.35	261.71	-54.36
南山政府在线网站群优化服务	2010504	信息事务	-	302.35	-302.35
南山区政务服务综合信息系统	2010504	信息事务	-	1,030.73	-1,030.73
南山信息中心业务经费	2010504	信息事务	-	9.66	-9.66
创业之星大赛办赛经费	2060102	一般行政管理事务	680.00	640.00	40.00
清华-伯克利深圳共建资金	2060102	一般行政管理事务	1,200.00	1,200.00	-
一般管理事务	2210203	购房补贴	-	190.00	-190.00
深圳南山知识产权保护中心经费（预安排）	2060102	一般行政管理事务	3,556.00	4,000.00	-444.00
南山智园公共空间家具采购			304.00	-	304.00
区自主创新产业发展（科技部分）专项资金			70,000.00	-	70,000.00

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区科技创新局本级		单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
2060403	产业技术与开发	区自主创新产业发展（科技部分）专项资金	70,000.00

表十五：政府购买服务支出表

单位名称：南山区科技创新局本级										单位：万元
功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额				
						合计	财政拨款	财政拨款结转资金	其他资金	
						3,463.20	3,463.20	-	-	
2060102	一般行政管理事务	区自主创新产业发展（科技部分）专项资金管理费	公共预算财政拨款	政府委托的其他科技服务	专项管理费	50.00	50.00	-	-	
2060102	一般行政管理事务	一般行政管理事务	公共预算财政拨款	新闻媒体专项专题宣传策划	高交会经费	80.00	80.00	-	-	
2060199	其他科学技术管理事务支出	其他科学技术管理经费	公共预算财政拨款	政府委托的其他科技服务	其他科学技术管理经费	10.00	10.00	-	-	
2060102	一般行政管理事务	创业之星大赛办赛经费	公共预算财政拨款	政府委托的其他技术服务	创业之星大赛办赛经费	150.00	150.00	-	-	
2060102	一般行政管理事务	区自主创新产业发展（科技部分）专项资金管理费	公共预算财政拨款	政府委托的其他课题或研究事项	专项管理费	280.00	280.00	-	-	
2060199	其他科学技术管理事务支出	其他科学技术管理经费	公共预算财政拨款	政府决策、执行、监督等方面的课题研究	其他科学技术管理经费	200.00	200.00	-	-	
2060102	一般行政管理事务	深圳南山知识产权保护中心经费（预安排）	公共预算财政拨款	政府委托的其他科技服务	南山知识产权保护中心运营经费	1,813.20	1,813.20	-	-	
2060199	其他科学技术管理事务支出	其他科学技术管理经费	公共预算财政拨款	政府委托的其他课题或研究事项	南山区科技创新发展白皮书	100.00	100.00	-	-	
2060102	一般行政管理事务	创业之星大赛办赛经费	公共预算财政拨款	创新创业大赛	创业之星大赛办赛经费	20.00	20.00	-	-	
2060102	一般行政管理事务	区自主创新产业发展（科技部分）专项资金管理费	公共预算财政拨款	科技计划项目验收评估	专项管理费	80.00	80.00	-	-	
2060102	一般行政管理事务	创业之星大赛办赛经费	公共预算财政拨款	政府委托的其他科技服务	创业之星大赛办赛经费	400.00	400.00	-	-	
2060102	一般行政管理事务	一般行政管理事务	公共预算财政拨款	展览活动组展设计和实施等辅助性工作	高交会经费	50.00	50.00	-	-	
2060199	其他科学技术管理事务支出	其他科学技术管理经费	公共预算财政拨款	政府委托的其他课题或研究事项	高新区中区企业调研及空间信息数据库项目	130.00	130.00	-	-	
2060102	一般行政管理事务	创业之星大赛办赛经费	公共预算财政拨款	创新创业大赛	总决赛和颁奖典礼工作	100.00	100.00	-	-	

表十六：政府投资项目明细表

表十六：政府投资项目明细表					
单位名称：南山区科技创新局本级					单位：万元
功能科目 编码	功能科目名称	预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
合计			-		
注：本部门2019年部门预算无政府投资项目计划。					

表十七：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区科技创新局本级					单位：万元
科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	
总计		-	-	-	
注：本部门2019年部门预算无国有资本经营预算。					

表十八：2018年预算项目结转表

单位名称：南山区科技创新局本级			单位：元
功能分类	预算项目	结转指标	
合计		450,000.00	
20159999 其他资源勘探信息等支出	深财科[2018]71号下达2018年度市产业转型升级专项资金两化融合项目资助计划（第二批）（行财）	450,000.00	