

深圳市盐田区科技创新局

2019 年度部门决算

目录

- 一、部门概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
 - 二、深圳市盐田区科技创新局 2019 年度部门决算表
 - 三、深圳市盐田区科技创新局 2019 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

深圳市盐田区科技创新局是区政府主管全区科技创新工作的职能部门,主要负责拟订全区实施创新驱动发展战略、促进科技创新强区建设的规划,推进全区技术转移体系建设,牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制,对接国家、省、市重大科技项目,统筹推进辖区国家自主创新示范区和高新技术产业园区规划建设,加强国家高新技术企业培育,协调推进辖区内创新平台建设,促进科技创新创业等。区科学技术协会设在区科技创新局,是盐田区科学技术工作者的群众组织,主要负责组织开展科普宣传以及学术交流等。

（二）机构设置

深圳市盐田区科技创新局纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位汇总录入机构为 2 户,包含独立核算机构 2 个,其中行政机构 1 个,事业机构 1 个。

二、深圳市盐田区科技创新局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区科技创新局

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	4,352.52	一、一般公共服务支出	29	229.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	3,960.80
七、其他收入	7	0.02	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	34.47
	9		九、卫生健康支出	37	9.58
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	0.51
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	113.34
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	4,352.54	本年支出合计	52	4,348.61
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.01
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	3.93
	27			55	
总计	28	4,352.54	总计	56	4,352.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区科技创新局

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收	经营收	附属单位上缴	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	计	入	收入	入	入	收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,352.54	4,352.52					0.02
201	一般公共服务支出	229.94	229.92					0.02
20113	商贸事务	140.95	140.94					0.02
2011301	行政运行	125.64	125.63					0.02
2011302	一般行政管理事务	15.31	15.31					
20199	其他一般公共服务支出	88.99	88.98					0.01
2019999	其他一般公共服务支出	88.99	88.98					0.01
206	科学技术支出	3,964.71	3,964.71					
20601	科学技术管理事务	93.57	93.57					
2060101	行政运行	2.66	2.66					
2060102	一般行政管理事务	44.08	44.08					
2060199	其他科学技术管理事务支出	46.82	46.82					
20604	技术与研究开发	54.00	54.00					
2060403	产业技术与研究开发	54.00	54.00					
20605	科技条件与服务	14.52	14.52					
2060502	技术创新服务体系	14.52	14.52					

20607	科学技术普及	8.48	8.48					
2060702	科普活动	8.48	8.48					
20608	科技交流与合作	3,665.64	3,665.64					
2060899	其他科技交流与合作支出	3,665.64	3,665.64					
20699	其他科学技术支出	128.50	128.50					
2069999	其他科学技术支出	128.50	128.50					
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47					
20805	行政事业单位离退休	34.47	34.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47					
210	卫生健康支出	9.58	9.58					
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58					
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51					
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07					
213	农林水支出	0.51	0.51					
21305	扶贫	0.51	0.51					
2130599	其他扶贫支出	0.51	0.51					
221	住房保障支出	113.34	113.34					
22102	住房改革支出	113.34	113.34					
2210201	住房公积金	35.95	35.95					
2210203	购房补贴	77.39	77.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区科技创新局

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		4,348.61	370.97	3,977.65			
201	一般公共服务支出	229.91	210.92	18.99			
20113	商贸事务	140.93	125.48	15.46			
2011301	行政运行	125.63	125.48	0.15			
2011302	一般行政管理事务	15.31		15.31			
20199	其他一般公共服务支出	88.98	85.44	3.54			
2019999	其他一般公共服务支出	88.98	85.44	3.54			
206	科学技术支出	3,960.80	2.66	3,958.14			
20601	科学技术管理事务	93.56	2.66	90.89			
2060101	行政运行	2.66	2.66				
2060102	一般行政管理事务	44.07		44.07			
2060199	其他科学技术管理事务支出	46.82		46.82			
20604	技术与研究开发	54.00		54.00			
2060403	产业技术与研究开发	54.00		54.00			
20605	科技条件与服务	10.79		10.79			
2060502	技术创新服务体系	10.79		10.79			

20607	科学技术普及	8.48		8.48			
2060702	科普活动	8.48		8.48			
20608	科技交流与合作	3,665.48		3,665.48			
2060899	其他科技交流与合作支出	3,665.48		3,665.48			
20699	其他科学技术支出	128.50		128.50			
2069999	其他科学技术支出	128.50		128.50			
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47				
20805	行政事业单位离退休	34.47	34.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47				
210	卫生健康支出	9.58	9.58				
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58				
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51				
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07				
213	农林水支出	0.51		0.51			
21305	扶贫	0.51		0.51			
2130599	其他扶贫支出	0.51		0.51			
221	住房保障支出	113.34	113.34				
22102	住房改革支出	113.34	113.34				
2210201	住房公积金	35.95	35.95				
2210203	购房补贴	77.39	77.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区科技创新局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,352.52	一、一般公共服务支出	30	229.91	229.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	3,960.80	3,960.80	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.47	34.47	
	9		九、卫生健康支出	38	9.58	9.58	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	0.51	0.51	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	113.34	113.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	4,352.52	本年支出合计	53	4,348.61	4,348.61	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	3.91	3.91	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,352.52	总计	58	4,352.52	4,352.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区科技创新局

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		4,348.61	370.97	3,977.65
201	一般公共服务支出	229.91	210.92	18.99
20113	商贸事务	140.93	125.48	15.46
2011301	行政运行	125.63	125.48	0.15
2011302	一般行政管理事务	15.31		15.31
20199	其他一般公共服务支出	88.98	85.44	3.54
2019999	其他一般公共服务支出	88.98	85.44	3.54
206	科学技术支出	3,960.80	2.66	3,958.14
20601	科学技术管理事务	93.56	2.66	90.89
2060101	行政运行	2.66	2.66	
2060102	一般行政管理事务	44.07		44.07
2060199	其他科学技术管理事务支出	46.82		46.82
20604	技术与研究开发	54.00		54.00
2060403	产业技术与研究开发	54.00		54.00
20605	科技条件与服务	10.79		10.79
2060502	技术创新服务体系	10.79		10.79

20607	科学技术普及	8. 48		8. 48
2060702	科普活动	8. 48		8. 48
20608	科技交流与合作	3, 665. 48		3, 665. 48
2060899	其他科技交流与合作支出	3, 665. 48		3, 665. 48
20699	其他科学技术支出	128. 50		128. 50
2069999	其他科学技术支出	128. 50		128. 50
208	社会保障和就业支出	34. 47	34. 47	
20805	行政事业单位离退休	34. 47	34. 47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 00	23. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 47	11. 47	
210	卫生健康支出	9. 58	9. 58	
21011	行政事业单位医疗	9. 58	9. 58	
2101101	行政单位医疗	5. 51	5. 51	
2101102	事业单位医疗	4. 07	4. 07	
213	农林水支出	0. 51		0. 51
21305	扶贫	0. 51		0. 51
2130599	其他扶贫支出	0. 51		0. 51
221	住房保障支出	113. 34	113. 34	
22102	住房改革支出	113. 34	113. 34	
2210201	住房公积金	35. 95	35. 95	
2210203	购房补贴	77. 39	77. 39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市盐田区科技创新局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	358.69	302	商品和服务支出	12.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.07	30201	办公费	4.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.59	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.11	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.83	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.82			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		358.69	公用经费合计					12.27

注：本表反映部门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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区科技创新局

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
14.83	12.84	2.00	0.00	2.00	0.00	13.66	12.84	0.83	0.00	0.83	0.00

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区科技创新局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市盐田区科技创新局 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算收支总规模为 4352.54 万元，由于上年度本单位还未成立，因此不作对比分析。

（二）收入决算情况说明

2019 年度决算收入总规模为 4352.54 万元，由于上年度本单位未成立，因此不作对比分析。

（三）支出决算情况说明

2019 年度决算支出总规模为 4348.61 万元，其中，基本支出 370.97 万元，项目支出 3977.65 万元。由于上年度本单位未成立，因此不作对比分析。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入决算总规模为 4352.52 万元，全部为一般公共预算财政拨款，2019 年度财政拨款支出总规模为 4348.61 万元，由于我局是 2019 年新成立单位，无年初预算，因此也不与上年度作对比分析。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算总规模为 4348.61 万元，由于上年度本单位未成立，因此不作对比分析。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总规模为 370.97 万元，由于上年度本单位未成立，因此不作对比分析。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总规模为 13.66 万元，较 2019 年全年预算数 14.83 万元减少 1.17 万元，主要是公务用车运行费减少；我局是 2019 年度新成立单位，无 2018 年度决算数据，因此不与上年度决算数作对比分析。其中：

1. 2019 年因公出国（境）费支出决算数为 12.84 万元，较 2019 年全年预算数 12.84 万元持平。因公出国（境）组团数 4 个，共 5 人次。

2. 公务用车购置数为 0，保有量为 1。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，执行公务和开展工作调研、科技交流合作、招商引资等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2019 年度公务接待费支出决算数为 0 万元，公务接待 0 批次，0 人次，较 2019 年全年预算数 0 万元持平。

4. 2019 年公务用车购置及运行费支出决算数为 0.83 万元，其中，公务用车购置费支出决算数为 0 万元，公务用车运行费支出决算数为 0.83 万元。较 2019 年全年预算数 2.00

万元减少 1.17 万元，主要原因为厉行节约。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总规模为 0。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效自评工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市盐田区科技创新局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一般公共预算项目 19 个，共涉及财政资金 3977.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 2019 年度部门整体支出绩效自评。

结合我局主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局完成年初区委（府）办安排的重点工作任务，成功引进了上海交通大学深圳研究院技术转移中心和南开大学深圳研究院两个创新平台，双创赛顺利举办，高交会和生物展圆满落幕，科普工作扎实推进，绩效情况较为理想。发现的主要问题：预算执行率有所偏差。下一步改进措施：强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

3. 2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我局结合项目预算执行和绩效

完成情况，对 2019 年我局 19 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，具体各项目绩效自评表，详见附件 1。

（1）单位绩效和干部勤政考核奖励奖金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 0.15 万元，执行数 0.15 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已按时准确发放到位。取得的效益为：该项目极大促进了干部工作的积极性，产生了良好的社会效益。

（2）雇员及临聘人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.50 分。项目全年预算数 25.76 万元，执行数 22.48 万元，预算执行率 87.26%。项目绩效目标完成情况：2019 年，我局聘用了两名公共事务辅助员，满足了我局工作岗位需求，为单位正常运转提供了有效保障。取得的效益为：该项目保障了机构平稳运行，各项工作能够顺利开展，产生了良好的社会效益。

（3）课题合同尾款绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 24.72 万元，执行数 24.72 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已于 2019 年年末顺利结题并及时支付了尾款。取得的效益为：该项目顺利结题，产生了良好的社会效益。

（4）组团参加高交会、生物展等展会绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算

数 120 万元，执行数 114.13 万元，预算执行率 95.11%。项目绩效目标完成情况：在我局的精心准备和指导下，2019 年 9 月成功组织 7 家企业参展了生物展，2019 年 11 月成功组织了 11 家企业参展了高交会，圆满完成任务。通过组织这些企业参展，为企业提供了拓展市场的平台，也进一步提升了盐田区营商环境形象。取得的效益为：本项目主要产生了社会效益，通过组团辖区企业参加高交会和生物展，有效提升了辖区企业的知名度，有效促进了辖区企业的发展，通过举办盐田区科技营商环境推介会，对盐田区良好的营商环境进行了有效的宣传，有利于引进优质企业。

（5）科普工作预算经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 8.5 万元，执行数 8.48 万元，预算执行率 99.79%。项目绩效目标完成情况：2019 年，在我局的精心准备和组织下，共举办 7 场科普活动，其中科普讲座 4 场，科普行 2 场，联合举办科技节 1 次，惠及范围覆盖到在校学生和一些居民，通过开展这些科普活动，提升了一些学生和居民的科学素养。取得的效益为：本项目主要产生了社会效益，以低碳环保、人工智能等多领域科普知识为重点举办各类讲座及基层科普活动多场，在辖区中小学开展珊瑚科普、海洋文化推广和红树林生态科普活动，提高了学生们爱护海洋、保护环境意识。

（6）下达 2018 年国家高新技术企业认定奖补资金绩效自

评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据通知要求，准确并及时完成了市级部门下达的国家高新技术企业认定奖补资金发放工作任务。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，根据市科创委及市财政局要求，向辖区内相关企业发放奖补资金共 54 万元，有效促进了国高企业的发展，提高了企业申请认定国家高新技术企业的意愿，有利于促进辖区国家高新技术企业数量的增长。

（7）开展双创工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 24.86 万元，执行数 19.41 万元，预算执行率 78.10%。项目绩效目标完成情况：一是开展了国高申请培训工作 1 次，通过培训指导，我区 2019 年新增国高企业 6 家，基本完成了上级下达的目标；二是对南开大学深圳研究院科技计划项目开展了评审，有效保障了引进项目质量，提升了我区创新平台实力；三是赴外开展科技企业及项目调研 2 次，开展企业及项目引进工作 3 次，开展经贸交流活动 2 次，通过这些科技交流活动，学习借鉴了相关先进经验，也引进了南开大学深圳研究院等。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展国高培育工作，有效提升了辖区科技企业申请认定国家高新技术企业的积极性，通过开展项目评审工作，有效保障了引进项目的质量。

(8) 科技政策修订与宣传绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.50 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 24.48 万元，预算执行率 81.60%。项目绩效目标完成情况：一是就《盐田区科技创业园管理办法（征求意见稿）》征求了法律意见，并进行了修订完善；二是制作科技政策宣传动画，形象生动解读了我区新出台的科技产业扶持政策，还制作了《盐田区科技创新扶持办法》宣传长图，在深圳晚报等新媒体平台进行了有力宣传，让企业能够更好地了解到政策并享受到政策带来的优惠，有效引导我区科技产业发展；三是开展了 2019 年人才月系列活动宣传工作，发布微信软文 10 篇，在网站以及客户端宣传达 100 次。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过制作政策宣传长图以及科技政策动画解读及开展宣传活动，对我区科技政策进行了有力宣传，促进了科技事业的发展。

(9) 盐田区产业发展资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 3,685 万元，执行数 3,453.88 万元，预算执行率 93.73%。项目绩效目标完成情况：2019 年盐田区产业发展资金共支出 3453.88 万元，扶持企业 46 家，扶持相关项目 67 个，还举办人工智能和生物医药两场创新创业大赛并拨付了相关奖金。生命健康产业扶持方向扶持效益明显，其中，深圳华大生命科学研究院 2019 年获得专项资金 710.1 万元，研究院主营业务为

从事基因组科学基础及应用研究与技术开发，为基因组研究成果产业化发展提供技术支持，2019 年研发投入为 4192.33 万元。作为深圳市十大基础研究机构，研究院 2019 年在生命科学自主核心技术创新和科研产业应用研发中取得突出成绩。年度共申请专利 142 件，软件著作权 56 件。主导制定并发布标准 11 项，进一步为生物技术标准化工作提供强而有力的支撑。取得的效益为：经济效益：战略性新兴产业增加值占 GDP 比重为 15.5%，较去年提高 3.37 个百分点。

（10）“赴比利时、爱尔兰、丹麦三地开展经贸、文旅及科技推广交流工作”活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年 12 月 9 日至 12 月 17 日，举办 3 场专场投资合作交流会，分别是中国（深圳·盐田）—比利时（布鲁塞尔）经贸科技合作交流会、中国（深圳·盐田）—爱尔兰（都柏林）文化旅游产业交流会、中国（深圳·盐田）—丹麦（哥本哈根）生命健康产业交流会。聚焦科技创新、港口发展、滨海旅游、创意设计、经贸合作等方面，先后拜访了比利时 CBTC 综合科技园、安特卫普港务局、哥本哈根国家生物科技园 COBIS、爱尔兰旅游局、比中商会等，搭建起了合作交流的桥梁。取得的效益为：该项目显著提升了盐田区国际形象，取得了良好的社会效益。

(11)双创工作经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 91.50 分。项目全年预算数 30 万元,执行数 20.73 万元,预算执行率 69.11%。项目绩效目标完成情况:完成 2 次专家评审工作,分别为 2019 年创业资助项目评审和深圳市码隆人工智能研究中心项目评审。主要由我局组织相关领域专家进行现场评审,通过评审,有效保障了所资助项目的质量,有力助推了我区产业高质量发展。取得的效益为:本项目主要产生社会效益,通过开展项目专家评审工作,有效保障了所资助项目的质量。

(12)开办运行经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 98.50 分。项目全年预算数 30.33 万元,执行数 27.53 万元,预算执行率 90.76%。项目绩效目标完成情况:本年度购置了家具和电脑打印机等办公设备,基本满足各办公室办公需求,有效保障了我单位正常运转。取得的效益为:该项目有效保障了单位新成立后机构的顺利运行,产生了较好的社会效益。

(13)日常业务经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 5.59 万元,执行数 5.59 万元,预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况:本年度 3 次赴外开展人员招录工作,成功完成了招录计划,办公室绿化等各项日常工作顺利落实,为机构正常运转提供了有效保障。取得的效益为:该项目有效保障单位日常

业务正常运转，产生了较好的社会效益。

(14)其他业务经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 98.50 分。项目全年预算数 22.17 万元,执行数 22.1 万元,预算执行率 99.69%。项目绩效目标完成情况:本年度顺利完成了网站监测与维护工作,考核达标;办公室整改装修工作顺利完成且达到整改要求;根据相关要求为单位配备了法律顾问,这些工作都为单位正常运转提供有效保障。取得的效益为:该项目为保障单位正常运转提供了有力补充,产生了较好的社会效益。

(15)2019 年 9-12 月对口扶贫工作经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 5 万元,执行数 0.51 万元,预算执行率 10.20%。项目绩效目标完成情况:在牵头单位的带领下,我局作为配合单位,组织了数名工作人员赴东源县柳城镇柳城村开展了一次扶贫慰问工作,给当地群众送去了温暖,了解了困难群众情况,为打好脱贫攻坚战提供了有效助力。取得的效益为:该项目有效促进了新时期精准扶贫工作开展,产生了良好的社会效益。

(16)全球青年创新集训营活动经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.50 分。项目全年预算数 128.5 万元,执行数 128.5 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:11 月 6 日-13 日,由华大集团、深圳

市生命科技产学研资联盟承办的全球青年创新集训营活动（UNLEASH2019）“良好健康与福祉”成功举行，我局主要为该项活动提供经费保障，按照上级部署和要求，我局及时支付了相关款项，保障了活动的顺利开展。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过承办青年训练营中“良好健康与福祉”的主题活动，召集全球优秀青年人才，经过严格遴选，发挥共创与创新精神，为可持续发展目标提供创新、可实施和可复制的解决方案。

（17）日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 3.59 万元，执行数 3.54 万元，预算执行率 98.53%。项目绩效目标完成情况：一是购买了一批办公用品和消耗品，保障了科创中心的日常工作开展和运行，基本满足 8 名在职人员日常办公需求；二是完成了对科技园房屋租金价格的评估，以市场指导价，保障了科技园的租金价格稳定。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过保障日常工作各项业务的开展，有效提升了单位人员的办公效率和水平。

（18）办公设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.00 分。项目全年预算数 4.1 万元，执行数 3.8 万元，预算执行率 92.58%。项目绩效目标完成情况：购入了 4 台电脑、1 台笔记本电脑和 2 台打印设备，保障了单位日常工作的开展和运行。取得的效益为：本项目主

要产生社会效益，通过购买台式电脑、笔记本、打印机以及多功能一体机等设备，有效保障和提升了单位人员的办公效率和水平。

(19) 北山科技园管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.50 分。项目全年预算数 14.53 万元，执行数 14.52 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：支付了科技园 2019 年空置物业管理费、房产税、物业专项维修资金，保障了科技园的日常运营、管理和维护等工作，提升了科技园的服务质量。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过支付盐田区科技园房产税、物业管理费和房屋专项维修资金，有效保障了园区的服务和管理水平。

——政府性基金预算支出。我局无政府性基金预算支出项目。

——国有资本经营预算支出。我局无国有资本经营预算支出项目。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我局对履行组团企业参展高交会等展会、保障机构顺利运行等主要职能的重点支出，共计 2 个项目于 2019 年开展重点绩效评价，共涉及财政资金 117.67 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体组团参加高交会、生物展等展会、日常业务经费等项目支出绩效评价报告，

详见附件 2。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2019 年度机关运行经费支出 10.54 万元，由于我局为 2019 年新成立了单位，无年初预算数，因此不做对比分析。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 16.84 万元，其中：政府采购货物支出 16.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.05 万元，占政府采购支出总额的 77.49%，其中：授予小微企业合同金额 13.05 万元，占政府采购支出总额的 77.49%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、机要通信应急车辆 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无其他说明事项。

四、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。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. 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）。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。