

2022 年深圳市大鹏新区科技创新服务
中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责起草大鹏新区创新创业扶持政策，负责科技创新领域各类项目组织申报工作；承担大鹏新区科技创新支持服务、创业服务工作；承担创新创业团队的引进和服务工作；承担科技合作与科技交流日常工作；承担大鹏新区投资建设的公共技术平台、孵化器的运营管理工作；负责园区科技孵化器的建设、管理和维护，联系科技中介、科技社团、科技行业协会，推动产学研合作的发展。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区科技创新服务中心具体包括深圳市大鹏新区科技创新服务中心共 1 家基层单位。事业编制总数 8 人，实有在编人数 8 人。

深圳市大鹏新区科技创新服务中心无下属单位，部门预算为二级预算。下设深圳市大鹏新区科技创新服务中心，共 1 个部门。事业编制总数 8 人，实有在编人数 8 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区科技创新服务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 深圳国际食品谷工作方面：按照“双谷联动”的要求，继续发挥临时联合党支部的作用，全面推动食品谷的空间规划、产业规划和招商引资工作；鼓励华中农业大学、河南大学、中粮营养健康研究院等科研机构、高校和农业龙头企业参与深圳国际食品谷建设，加快农业食品领域技术创新；加快协调推动农业基因组学中心、食品科技创新中心、食品营养健康中心的建设工作。

2. 创新型产业用房工作方面：加快推动《深圳市大鹏新区创新型产业用房实施细则》《深圳国际生物谷生物家园重点企业入驻指引》政策出台；签订《鹏城第二工业区创新型产业用房回购协议》；结合成功案例，推动乐土中心实验室回购工作。

3. 创新创业活动、载体工作方面：依托孵化器载体面向园区企业持续开展人才交流、培训讲座、科普游学、学术沙龙、创业培训、创业沙龙等活动，以期激发企业创新活力，推动科技成果转化。鼓励新区企业积极参与众创空间、孵化器建设，不断完善众创空间、孵化器政策。

4. 公共技术服务平台服务工作方面：畅通两平台资源共享通道，宣传推广平台，扩大平台仪器设备的服务范围；推动平台多元化、专业化服务，提高平台开发共享力度，推动海洋生物产业园平台 CMA 认证工作。建立生命园和海洋园公共技术服务平台的社会化资源共享管理体制、评价机制、可持续投入机制、推进交流合作平台建设，已形成布局合理、特色鲜明、装备先进、功能完善、资源共享的科技基础条件支撑体系，将持续优化仪器平台

建设、加大平台宣传、提升仪器使用率，促使平台功能发挥和良性运转。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区科技创新服务中心部门预算收入 1,441 万元，比 2021 年增加 393 万元，增长 38%。2022 年部门预算支出 1,441 万元，比 2021 年增加 393 万元，增长 38%。

预算收支增加主要原因：根据创新型产业用房回购进展情况，增加创新型产业用房回购资金。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区科技创新服务中心

深圳市大鹏新区科技创新服务中心预算 1,441 万元，包括人员支出 284 万元、公用支出 14 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,143 万元。

（一）人员支出 284 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 14 万元，主要包括：办公费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,143 万元，具体包括：

1. 科创活动事务预算 75 万元，主要包括：科技创新活动组织 75 万元，主要用于承办新区创新创业大赛和组织其他科技创新活动等工作。较 2021 年预算减少 14 万元，减幅 16%，主要原因是：农博会等活动因疫情取消。

2. 科创服务事务预算 803 万元，主要包括：创新型产业用房回购 423 万元，主要用于创新型产业用房回购；技术创新服务体系 380 万元，主要用于公共技术服务平台管理、科技项目验收等工作。较 2021 年预算增加 376 万元，增幅 88%，主要原因是：根据创新型产业用房回购进展情况，2022 年新增创新型产业用房回购工作经费。

3. 综合管理事务预算 265 万元，主要包括：综合管理工作经费 9 万元，主要用于综合管理；办公设备购置费 1 万元，主要用于办公设备购置；编外人员经费 102 万元，主要用于编外人员管理；一般性支出 21 万元，主要用于差旅、培训、设施设备维修、维护费用；预算准备金 60 万元，主要用于临时新增的重点项目；绩效考核 68 万元，主要用于绩效考核奖；公务接待费 4 万元，主要用于：公务接待。较 2021 年预算减少 10 万元，减幅 4%，主要原因是：厉行节约，减少办公费、公务接待等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区科技创新服务中心政府采购项目纳入 2022

年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 3.65 万元，比 2021 年预算减少 0.35 万元，下降 9%，主要是用于因公出国（境）产生的差旅费、杂费；接待外单位来我局洽谈、交流、调研、指导工作等开支；公务用车的保险、燃油、维修等日常维护费用，减少原因：压减“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 3.65 万元，比 2021 年减少 0.35 万元，主要是用于接待外单位来我局洽谈、交流、调研、指导工作等开支。减少原因为压减“三公”经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无新增购置车辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算

数增加 0 万元，主要是用于公务用车的保险、燃油、维修等日常维护费用，车辆数量 0 台。

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

深圳市大鹏新区科技创新服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区科技创新服务中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市大鹏新区科技创新服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,143 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门。新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
科创服务事务	803	落实深圳市实施创新驱动发展战略，运营区级园区2个，力求园区企业满意；整合新区资源，为新区技术创新提供支持；组织科技项目验收及创新型产业用房年度调查工作，力求技术平台服务全覆盖；完成至少一个回购项目启动。
综合管理事务	265	开展固定资产管理，保障固定资产科学管理；根据工作需要，统筹做好办公室后勤保障工作。
科创活动事务	75	落实深圳市实施创新驱动发展战略，结合新区生物产业发展的特色，举办创新创业大赛，争取新区预选赛在市赛、国赛上获奖，构建创新创业的生态环境，引导优质项目落户新区；整合新区资源，不断丰富新区科技创新组织活动，提高新区对企业团队的服务水平，提高新区生物特色产业的发展水平。

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市大鹏新区科技创新服务中心机关运行经费财

财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市大鹏新区科技创新服务中心为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市大鹏新区科技创新服务中心共有车辆 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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

深圳市大鹏新区科技创新服务中心无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用

经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区科技创新服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,441	一、科学技术支出	895
1. 一般公共预算拨款	1,441	科学技术管理事务	440
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	175
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	265
二、财政专户管理资金	0	科技条件与服务	380
三、单位资金	0	技术创新服务体系	380
1. 事业收入	0	科技交流与合作	75
2. 事业单位经营收入	0	其他科技交流与合作支出	75
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	29
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	29
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区科技创新服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	10
		三、资源勘探工业信息等支出	423
		支持中小企业发展和管理支出	423
		其他支持中小企业发展和管理支出	423
		四、住房保障支出	94
		住房改革支出	94
		住房公积金	33
		购房补贴	61
本年收入合计	1,441	本年支出合计	1,441
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,441	支出总计	1,441

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区科技创新服务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市大鹏新区科技创新服务中心	1,441	298	1,143	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区科技创新服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,441	一、科学技术支出	895
一般公共预算拨款	1,441	科学技术管理事务	440
政府性基金预算拨款	0	行政运行	175
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	265
		科技条件与服务	380
		技术创新服务体系	380
		科技交流与合作	75
		其他科技交流与合作支出	75
		二、社会保障和就业支出	29
		行政事业单位养老支出	29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20
		机关事业单位职业年金缴费支出	10
		三、资源勘探工业信息等支出	423
		支持中小企业发展和管理支出	423
		其他支持中小企业发展和管理支出	423
		四、住房保障支出	94

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区科技创新服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	94
		住房公积金	33
		购房补贴	61
本年收入合计	1,441	本年支出合计	1,441
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,441	支出总计	1,441

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区科技创新服务中心

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
深圳市大鹏新区科技创新服务中心			1,441	298	1,143
	206	科学技术支出	895	175	720
	20601	科学技术管理事务	440	175	265
	2060101	行政运行	175	175	0
	2060102	一般行政管理事务	265	0	265
	20605	科技条件与服务	380	0	380
	2060502	技术创新服务体系	380	0	380
	20608	科技交流与合作	75	0	75
	2060899	其他科技交流与合作支出	75	0	75
	208	社会保障和就业支出	29	29	0
	20805	行政事业单位养老支出	29	29	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区科技创新服务中心

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
	215	资源勘探工业信息等支出★	423	0	423
	21508	支持中小企业发展和管理支出	423	0	423
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	423	0	423
	221	住房保障支出	94	94	0
	22102	住房改革支出	94	94	0
	2210201	住房公积金	33	33	0
	2210203	购房补贴	61	61	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区科技创新服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市大鹏新区科技创新服务中心	2021 年	4	0	4	0	0	0
	2022 年	3.65	0	3.65	0	0	0
	增减变化金额	-0.35	0	-0.35	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区科技创新服务中心

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
深圳市大鹏新区科技创新服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区科技创新服务中心

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
深圳市大鹏新区科技创新服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区科技创新服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	用于人员经费，公用经费，对个人及家庭的补助支出等。	298	298	0	
科创服务事务（科技条件与服务）	用于对生命园和海洋园两个园区平台的运营管理，鹏城第二工业区和中心实验室两个创新产业用房回购等。	803	803	0	
科创活动事务（科技交流与合作）	根据深创赛安排承办新区创赛，承办新区生物医药创新沙龙、BT 峰会、创客周等科技创新活动，召开科技服务对接会，促进辖区内外的科技孵化器、科技中介服务业、科技社团、科技行业协会活动组织。	75	75	0	
综合管理事务（一般事务管理）	用于聘用编外人员，办公设备更新等履职保障业务。	265	265	0	
金额合计		1,441	1,441	0	

年度总体目标	<p>目标 1：落实深圳市实施创新驱动发展战略，运营区级园区 2 个，力求园区企业满意；</p> <p>目标 2：整合新区资源，为新区技术创新提供支持，组织科技项目验收及创新型产业用房年度调查工作，力求技术平台服务全覆盖；</p> <p>目标 3：结合新区生物产业发展的特色，举办创新创业大赛，争取新区预选赛区在市赛、国赛上获奖，构建创新创业的生态环境，引导优质项目落户新区；</p> <p>目标 4：不断丰富新区科技创新组织活动，提高新区对企业团队的服务水平，提高新区生物特色产业的发展水平。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	仪器设备维护管养园区数量	2 个
			参加业务考察人次	≥12 人次
			采购电视机数量	≥1 台
			保障人次	≥8 人次
			园区保有入驻企业数量	≥10 家
			各类创新创业活动的媒体报道数	≥20 次
			验收评审科技项目数量	≥10 项
			固定资产管理数量	≥500 件
			接待批次	≤5 批次
			开展大鹏新区创新创业大赛活动场次	≥16 场
			保障编外人员数量	≥4 人
			启动回购的项目数量	≥1 个
			调剂次数	≥1 次
宣传资料印刷数量	≥100 张			
	质量指标	创新型产业用房年度调查企业覆盖率	≥90%	

			培训通过率	100%
			两园公共技术平台服务覆盖率	≥90%
			晋级市赛项目数量	≥2 项
			后勤保障率	100%
			平台仪器设备正常使用率	≥90%
			设备验收合格率	100%
			公务接待正常率	100%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	100%
			产业用房层高	≥4 米
			资金发放到位率	100%
			预算准备金使用程序规范率	100%
			尾款结算准确率	100%
			固定资产科学管理率	100%
		时效指标	创新创业大赛相关活动举办及时率	100%
			创新型产业用房年度调查完成时间	2022 年 12 月前
			发放完成时间	2022 年 9 月 30 日前
			费用结算周期	≤3 个月
			后勤保障及时率	≥95%
			接待费用结算周期	≤3 个月
			科技项目验收申请提交到受理时限	≤10 工作日
			鹏城二期开工日期	2022 年 2 月前

			预算准备金支付及时率	100%
			中心实验室开工日期	2022年2月前
			资金发放及时性	及时
			采购完成时间	11月30日前
			固定资产核查及时性	2022年12月31日前完成
		成本指标	平台场地管理经费综合成本	≤500元/平方米
			成本控制率	≤100%
			差旅标准政策符合率	100%
			办公设备价格标准限额控制率	100%
			预算支出进度达标率	≥95%
年度绩效指标	产出指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	有效保障
			单位公共服务能力	有效提升
			机构运转正常率	100%
			提升单位公共服务能力	有效提升
			辖区产业布局优化	有效促进
			新区科创创新宣传力度	有所提升
			辖区科技创新意识	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	回购对象满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥90%
			被接待人员满意度	≥95%

			受益群众满意度	≥90%
			园区企业满意度	≥95%
			参赛项目人员满意度	≥95%