

# 2022 年深圳市大鹏新区科技创新和经 济服务局 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

贯彻落实国家、省、市有关科技、工业、商务、电力、金融、招商引资、对口支援等工作的方针、政策和法规。拟订并组织实施科技创新、工业和信息化、商务领域的发展战略、规划、计划及促进本领域产业发展的扶持政策。负责组织协调电力经济运行，依法实施电力行业管理。负责商贸服务业、流通业、会展业管理和发展。指导和协调投资推广工作，建立和完善投资推广机制，牵头开展境内外投资推广活动。统筹指导辖区民营及中小企业服务工作。统筹指导、服务新区扶贫协作、对口支援、对口帮扶、合作交流等工作。

### 二、机构设置情况

深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局包括深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局（本级）、深圳市大鹏新区科技创新服务中心共 2 家基层单位。行政编制总数 20 人，实有在编人数 15 人；事业编制总数 35 人，实有在编人数 32 人；离休 0 人，退休 3 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，

具体如下：

1. 深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局（本级）下设综合科、科技创新科、规划发展科、商贸金融科、电力资源科、深圳市大鹏新区投资推广和企业服务中心，共6个内设科室（中心）。行政编制数20人，实有在编人数15人；事业编制数27人，实有在编人数24人；离休0人，退休3人。

2. 深圳市大鹏新区科技创新服务中心下设深圳市大鹏新区科技创新和服务中心，共1个内设科室。事业编制数8人，实有在编人数8人；离休0人，退休0人。

### **三、2022年主要工作目标**

深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局2022年主要工作目标包括：

1. 持续推动重大平台建设。全面推进国际食品谷空间规划、产业规划和招商引资工作，加快游艇旅游自由港建设，联合前海管理局争取推动游艇出入境管理体制机制创新，加快南澳码头工程口岸综合大楼建设；

2. 持续推动科技创新发展。联合坪山印发实施《坪山-大鹏共建粤港澳大湾区生命健康创新示范区行动计划》，推进服务平台共建共享，共同举办产业峰会、招商引资，促进两区生物产业协同发展。加强国高企业培育；

3. 持续推动项目招引落地。建立“一企业一专班”制度，实施“挂图作战”，促使产业项目加速形成规模。加大招商引资力

度，加强“线上+线下”投资推介，大力挖掘生物食品、海洋两大产业链目标企业，强化综合研判能力，提供精准服务，支撑企业快速落户；

4. 持续推动企业服务提升。进一步完善市区街联动机制，提升企业服务水平，全力推进工业及重点企业经济稳增长。全力抓好重点工业项目挖潜，寻找新的投资增长点，保持工业投资增速优势。落实科技创新和产业发展“1+6”政策，上线使用“智慧经服”系统，打造便企服务新平台；

5. 持续推动民生保障任务开展。加快推进扬帆、鹏南变电站以及城区架空线落地改造工程建设，提高新区电网承载能力。推进多功能智能杆建设，加大5G基站建设力度，进一步完善新区通信网络组网。有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

## 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和经济服务局部门预算收入10,433万元，比2021年增加196万元，增长2%。2022年部门预算支出10,433万元，比2021年增加196万元，增长2%。

预算收支增加主要原因：一是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；二是根据人才项目扶持条款测算，增加人才发展专项资金。

## 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和经济服务局（本级）

深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局（本级）预算 8,992 万元，包括人员支出 1,534 万元、公用支出 111 万元、对个人和家庭的补助支出 22 万元、项目支出 7,325 万元。

（一）人员支出 1,534 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 111 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 22 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 7,325 万元，具体包括：

1. 电力管理事务预算 334 万元，主要包括：电力资源服务 334 万元，主要用于信息动员、节能减排、再生资源、通信工作、工业园区供电环境综合升级改造奖补、大鹏新区公共 WLAN 无线覆盖项目。较 2021 年预算增加 104 万元，增幅 45%，主要原因是根据工业园区供电环境综合升级改造奖补政策，增加工业园区供电环境综合升级改造奖补资金。

2. 产业发展监管预算 89 万元，主要包括：工业产业发展 89 万元，主要用于：产业用地项目推进工作、产业资金工作、产业

规划及重大项目推进、工业投资工作。较 2021 年预算减少 55 万元，减幅 38%，主要原因是：产业发展“十四五”规划等课题已结题。

3. 帮扶协作专项资金预算 300 万元，主要包括：新区对口支援专项资金 300 万元，主要用于全面帮扶资金（以民生资金为主）。与 2021 年预算持平，主要原因是：帮扶政策保持不变。

4. 科学技术事务预算 156 万元，主要包括：科技推广事务 156 万元，主要用于科技推广活动、科技报告及科技服务。较 2021 年预算增加 8 万元，增幅 5%，主要原因是：工作调整，新增深海科技创新发展论坛系列活动费用。

5. 商贸金融事务预算 717 万元，主要包括：商贸金融服务 47 万元，主要用于防范和处置非法集资工作、商贸活动、文明城市创建、生活必需品储备、商贸金融工作；招商引资事务 279 万元，主要用于投资推介会、项目可行性咨询、出访、考察交流活动；稳增长专项经费 300 万元；重大项目事务 91 万元，主要用于中试基地运营管理、经济运行监测和分析、评审、宣传、参展费用。较 2021 年预算减少 180 万元，减幅 20%，主要原因是：“惠企 9+7 政策奖励资金”属一次性项目，已发放完成。

6. 人才发展专项资金预算 1,161 万元，主要包括：人才专项资金 1,161 万元，主要用于人才交流大会、深创赛大鹏预选赛奖金、科技研发项目。较 2021 年预算增加 532 万元，增幅 84%，主要原因是：根据人才项目扶持条款测算，人才项目扶持金额增

加。

7. 政府投资项目预算 115 万元，主要包括：大鹏新区智慧经服平台项目 115 万元，主要用于大鹏新区智慧经服平台建设。较 2021 年预算减少 385 万元，减幅 77%，主要原因是：大鹏新区智慧经服平台项目已完成初验，根据合同约定条款测算 2022 年预算金额。

8. 对口帮扶预算 90 万元，主要包括：新区对口办工作经费 50 万元，主要用于：组织开展新区对口帮扶相关工作所需经费；巴马工作组工作经费 40 万元，主要用于：巴马工作组工作所需经费。较 2021 年预算减少 166 万元，减幅 65%，主要原因是：减少驻源城指挥部工作经费。

9. 综合管理事务预算 1,364 万元，主要包括：综合管理工作经费 149 万元，主要用于综合管理、宣传；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 355 万元，主要用于编外人员管理；党建工作经费 3 万元，主要用于党建工作；新区非公党建工作经费 18 万元，主要用于非公党委党务工作者履职补贴及党建工作；一般性支出 50 万元，主要用于会议、差旅、培训；应急管理经费 20 万元，主要用于应急演练、隐患排查；预算准备金 328 万元，主要用于临时新增的重点项目；绩效考核 436 万元，主要用于绩效考核奖；公务接待费 5 万元，主要用于：公务接待。较 2021 年预算减少 15 万元，减幅 1%，主要原因是：厉行节约，减少办公费、公务接待等支出。

10. 科技创新和产业发展专项资金预算 3,000 万元，新区产业发展专项资金 3,000 万元，主要用于重大产业项目招商引资扶持、制造业高质量发展扶持、商贸服务业发展扶持、生物产业发展扶持、科技研发创新发展扶持。与 2021 年预算持平，主要原因是：产业扶持政策保持不变。

## 二、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：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和经济服务局 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 28.40 万元，比 2021 年预算减少

0.85 万元，下降 2.91%，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 8.15 万元，比 2021 年减少 0.85 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 20.25 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 20.25 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 5 台，维持不变，原因为厉行节约，严控“三公”经费。

## 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和经济服务局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和经济服务局（本级），深圳市大鹏新区科技创新服务中心共 2 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和经济服务局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 8,468 万元，设置并编报 13 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
电力管理事务	334	对完成 2021 年度工业园区供电环境综合升级改造的 5 个工业园区进行奖补；指导新区

		再生资源回收行业做好安全生产工作,全年巡查回收站点不低于 30 家次;委托机构开展节能考核、节能监察、节能培训等相关业务,市里下达的节能减排任务完成率不低于 85%;保障行政办事大厅、公立医院、文体场馆、旅游景区等重点公益性场所覆盖公共 WLAN。
帮扶协作专项资金	300	深圳市对口支援工作领导小组印发《深圳市对口帮扶汕头河源和汕尾市助镇帮镇扶村行动方案》的通知,我区与源城区结对关系不变,推动新区与源城区产业共建和民生帮扶工作,助力源城区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
科技创新和产业发展专项资金	3,000	科技研发创新发展方面共计扶持 70 个以上(含本数)项目;商贸服务业发展方面共计扶持 3 类项目(企业);生物产业发展方面共计扶持 5 类项目;制造业高质量发展方面共计扶持 20 个以上(含本数)项目。
综合管理事务	1,364	完成不少于 5000 份的档案整理工作,提供不少于 150 次法律服务,开展不少于 20 次的法律宣传,开展不少于 1 次的应急演练;固定资产核查 100%覆盖,组织开展在编人员

		绩效考核及聘用编外人员工作,提升履职效率,合理降低人力成本;开展党建活动,提升党组织凝聚力;合理计划预算准备金,及时调整调剂实现高效履职。
商贸金融事务	717	举办投资推介会 5 场;参加招商引资宣传推介会人数不少于 300 人次;计划赴市外考察交流活动 3 次;开展招商引资项目可行性咨询服务不少于 1 个;举办 2022 年大鹏购物节,参加 22 年深圳国际金融博览会,开展银企对接会及储备 22 年新区生活必需品。促进新区商贸业发展;开展新区经济运行监测和分析;出具经济运行监测和分析报告 6 份。
科学技术事务	156	出具 2020 年新区高新技术企业发展分析报告 1 个;开展科普公益活动 5 场;高交会参展 1 场;促进不少于 15 家企业通过国家高新技术认定。
人才发展专项资金	1,161	扶持人才配套项目不少于 2 个;根据上级统一部署,按期举办人才交流大会;依据奖金申请,发放创新创业大赛大鹏赛区奖金不少于 25 组次,引导优质项目落户新区。
对口帮扶	90	按照上级工作要求,组织新区领导到脱贫地区开展互访工作 1 次;在主要媒体上发专版宣传新区脱贫攻坚成效工作

		1次, 在主营媒体或公众号宣传对口帮扶工作5次; 统筹全区做好消费帮扶工作, 开展消费帮扶专柜, 专区建设, 发动各机关企事业单位购买帮扶农产品; 加强扶贫协作资金保障, 保障工作组工作正常运行。
产业发展监管	89	针对3个项目产业用地开展推进工作, 开展2个一般产业项目引进工作, 1个重点产业项目遴选工作; 完成1份产业资金专项绩效自评报告和日常档案存储; 完成1项产业研究工作; 完成新区年度工业投资摸排及组织工业企业培训1次; 通过工业产业发展资金的投入, 完成新区2022年20亿元工业投资, 促进新区产业结构优化。
政府投资项目	115	建设智慧经服统一数据服务平台, 以新区政务平台为基础, 开发产业促进、企业服务、科技创新等信息化智能化平台。2022年完成系统6个功能板块建设, 并通过项目验收, 2022年正式上线使用。
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和经济服务机关运行经费财政拨款预算96万元,比2021年预算减少1万元,下降1%。主要是人员变动,其他交通费用减少。

### 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和经济服务局共有车辆5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和经济服务局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和经济服务局

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	10,433	一、一般公共服务支出	6,072
1. 一般公共预算拨款	10,433	商贸事务	5,957
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	987
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,344
二、财政专户管理资金	0	国内贸易管理	47
三、单位资金	0	招商引资	279
1. 事业收入	0	其他商贸事务支出	3,300
2. 事业单位经营收入	0	网信事务	115
3. 上级补助收入	0	其他网信事务支出	115
4. 附属单位上缴收入	0	二、科学技术支出	2,212
5. 其他收入	0	科学技术管理事务	440

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政运行	175
		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
		其他科学技术支出	1,317
		其他科学技术支出	1,317
		三、社会保障和就业支出	195
		行政事业单位养老支出	195
		行政单位离退休	5
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127
		机关事业单位职业年金缴费支出	63

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、节能环保支出	334
		能源管理事务	334
		能源行业管理	334
		五、农林水支出	390
		巩固脱贫衔接乡村振兴	390
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	390
		六、资源勘探工业信息等支出	602
		工业和信息产业监管	89
		工业和信息产业支持	89
		支持中小企业发展和管理支出	513
		其他支持中小企业发展和管理支出	513
		七、住房保障支出	608
		住房改革支出	608

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	202
		购房补贴	406
		八、灾害防治及应急管理支出	20
		应急管理事务	20
		其他应急管理支出	20
本年收入合计	10,433	本年支出合计	10,433
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,433	支出总计	10,433

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和经济服务局

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和经济服务局	10,433	1,965	8,468	0	0	0
深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局 (本级)	8,992	1,667	7,325	0	0	0
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和经济服务局

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	10,433	一、一般公共服务支出	6,072
一般公共预算拨款	10,433	商贸事务	5,957
政府性基金预算拨款	0	行政运行	987
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,344
		国内贸易管理	47
		招商引资	279
		其他商贸事务支出	3,300
		网信事务	115
		其他网信事务支出	115
		二、科学技术支出	2,212
		科学技术管理事务	440
		行政运行	175
		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

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和经济服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他科技交流与合作支出	75
		其他科学技术支出	1,317
		其他科学技术支出	1,317
		三、社会保障和就业支出	195
		行政事业单位养老支出	195
		行政单位离退休	5
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127
		机关事业单位职业年金缴费支出	63
		四、节能环保支出	334
		能源管理事务	334
		能源行业管理	334
		五、农林水支出	390
		巩固脱贫衔接乡村振兴	390
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	390
		六、资源勘探工业信息等支出	602
		工业和信息产业监管	89
		工业和信息产业支持	89

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和经济服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		支持中小企业发展和管理支出	513
		其他支持中小企业发展和管理支出	513
		七、住房保障支出	608
		住房改革支出	608
		住房公积金	202
		购房补贴	406
		八、灾害防治及应急管理支出	20
		应急管理事务	20
		其他应急管理支出	20
本年收入合计	10,433	本年支出合计	10,433
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,433	支出总计	10,433

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和经济服务局

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和经济服务局			10,433	1,965	8,468
深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局(本级)			8,992	1,667	7,325
	201	一般公共服务支出	6,072	987	5,085
	20113	商贸事务	5,957	987	4,970
	2011301	行政运行	987	987	0
	2011302	一般行政管理事务	1,344	0	1,344
	2011307	国内贸易管理	47	0	47
	2011308	招商引资	279	0	279
	2011399	其他商贸事务支出	3,300	0	3,300
	20137	网信事务	115	0	115
	2013799	其他网信事务支出	115	0	115
	206	科学技术支出	1,317	0	1,317
	20699	其他科学技术支出	1,317	0	1,317

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和经济服务局

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
	2069999	其他科学技术支出	1,317	0	1,317
	208	社会保障和就业支出	166	166	0
	20805	行政事业单位养老支出	166	166	0
	2080501	行政单位离退休	5	5	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54	54	0
	210	卫生健康支出	0	0	0
	21007	计划生育事务	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0
	211	节能环保支出	334	0	334
	21114	能源管理事务	334	0	334
	2111407	能源行业管理	334	0	334
	213	农林水支出	390	0	390
	21305	扶贫	390	0	390

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和经济服务局

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
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	390	0	390
	215	资源勘探工业信息等支出★	180	0	180
	21505	工业和信息产业监管	89	0	89
	2150510	工业和信息产业支持	89	0	89
	21508	支持中小企业发展和管理支出	91	0	91
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	91	0	91
	221	住房保障支出	514	514	0
	22102	住房改革支出	514	514	0
	2210201	住房公积金	169	169	0
	2210203	购房补贴	345	345	0
	224	灾害防治及应急管理支出	20	0	20
	22401	应急管理事务	20	0	20
	2240199	其他应急管理支出	20	0	20
深圳市大鹏新区科技创新服务中心			1,441	298	1,143

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和经济服务局

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
	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
	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

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和经济服务局

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
	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和经济服务局

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和经济服务局	2021 年	29.25	0	9	20.25	0	20.25
	2022 年	28.4	0	8.15	20.25	0	20.25
	增减变化金额	-0.85	0	-0.85	0	0	0
深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局（本级）	2021 年	25.25	0	5	20.25	0	20.25
	2022 年	24.75	0	4.5	20.25	0	20.25
	增减变化金额	-0.5	0	-0.5	0	0	0
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和经济服务局

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和经济服务局			0	0	0
深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局（本级）			0	0	0
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和经济服务局

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和经济服务局			0	0	0
深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局（本级）			0	0	0
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

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局（本级）	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	
年度主要任务	基本支出	本项目用于人员经费、公用经费及对个人和家庭补助支出等。	1,667	1,667	0	
	帮扶协作专项资金	新区对口支援民生帮扶资金，深圳市对口支援工作领导小组关于印发《深圳市对口帮扶汕头 河源和汕尾市驻镇帮镇扶村行动方案》的通知，新区与源城区结对关系不变，按要求配合保持主要帮扶政策总体稳定。	300	300	0	
	政府投资项目	建设大鹏新区智慧经服平台项目，智慧经服项目以新区统一的公共信息资源共享平台为基础，依托大数据、人工智能等先进技术，推进资源整合集成，实现核心业务和主要数据标准化、集约化、精细化管理，实现产业促进、企业服务、科技创新、运行调控、民生服务、内部管理六大核心业务一体化和智能化。	115	115	0	

年度主要任务	商贸金融事务	1. 进行生活必需品储备委托 1 项，保障生活必需品市场供应；2. 开展防范非法集资工作宣传活动；3. 根据文件要求完成文明城市创建活动；4. 参加深圳国际金融博览会、举办大鹏购物节等活动；5. 开展科创企业融资对接会、中小微企业融资产品介绍及新区贴息扶持政策宣讲、普惠金融银企交流会；6. 制作印刷各领域防疫工作指引；7. 举办招商推介活动，有效吸引符合新区产业的优质企业落户；8. 开展出访或考察交流，积极推动重点项目落户；9. 全年不定期印制招商宣传材料，提高新区招商宣传力度；10. 开展招商引资项目可行性咨询服务等课题咨询；11. 完成新区重点企业经济运行监测和分析报告，为新区经济发展决策提供参考，促进经济发展；12. 开展国际品牌周活动，为新兴产业的创新发展和投资提供机遇；组织企业参加进口博览会，有效扩大大鹏新区各项产品、技术和服务的进口渠道；13. 按要求做好产业扶持项目专家评审工作，保障产业扶持工作正常进行；14. 中试基地运营管理。	717	717	0
	综合管理事务	1. 按照工作职能开展本单位人员招考、考核工作；2. 开展本单位专题报道活动、重大宣传活动；3. 本单位固定资产管理；4. 本单位档案管理工作；5. 本单位财务管理工作；6. 做好后勤保障工作；7. 本单位机关党建工作；8. 非公党建工作；9. 本单位差旅、会议、培训等支出；10. 在编人员绩效奖金发放；11. 编外人员管理；12. 办公设备购置；13. 预算准备金。	1,364	1,364	0

年度主要任务	对口帮扶	1. 组织开展新区对口帮扶、东西部协作以及深汕合作区相关工作所需经费，包括组织新区领导、相关单位领导及本局人员到结对地区开展工作、慰问脱贫地区脱贫户、为对口地区拨付一定的帮扶工作经费、扶持对口地区个别公益类项目建设，开展“6·30”广东扶贫济困日、消费帮扶等活动，推进专馆专区专柜建设等工作；2. 对口帮扶宣传费用；3. 保障巴马工作组日常工作经费支出。	90	90	0
	电力管理事务	1. 对完成 2021 年度工业园区升级改造任务园区进行奖补；2. 推动深圳市新型智慧城市建设工作，有效保障公共 WLAN 项目在重点区域覆盖；3. 指导再生资源回收行业做好安全生产工作，年巡查站点数不低于 30 家次；4. 委托机构开展节能考核、节能监察、节能培训等相关业务，市里下达的节能减排任务完成率不低于 70%。	334	334	0
	产业发展监管	1. 针对新兴产业用地需求，对新区现有可出让土地进行评估；2. 结合大鹏新区实际情况、特点，开展相关产业规划研究、功能布局、策略研究、空间规划等。使新区产业定位更加明晰，产业发展能力有所提升。	89	89	0

	科学技术事务	1. 开展科普公益活动，发放科普宣传手册，提升我区公民科学素质水平；2. 举办高交会，为新区科技型企业、科技型人才提供交流平台；3. 编制新区高新技术企业发展分析报告，总结高新技术企业发展经验，推动新区高新技术企业逐年增长；4. 编制新区科技项目中期检查情况报告，加强对产业专项扶持资金管理，强化对科技项目过程监管。	156	156	0
年度主要任务	人才发展专项资金	1. 根据深鹏办规〔2019〕7号深圳市大鹏新区关于加强科技研发促进技术创新的若干措施扶持人才项目；2. 举办人才交流大会，租赁场地，进行展位设计、活动策划、会刊设计等；3. 举办深创赛大鹏预选赛，支付比赛奖金。	1,161	1,161	0
	科技创新和产业发展专项资金	依据《深圳市大鹏新区关于加强科技研发促进技术创新的若干措施》《深圳市大鹏新区关于加快商贸服务业发展的若干措施》《深圳市大鹏新区关于促进制造业高质量发展的若干措施》《深圳市大鹏新区关于促进生物产业发展的若干措施》《深圳市大鹏新区关于促进生物产业发展的若干措施》《大鹏新区重大产业项目招商引资扶持的若干措施（试行）》等政策要求在科技研发创新发展扶持，商贸服务业发展扶持，制造业高质量发展扶持，生物产业发展扶持，重大产业项目招商引资扶持等方面对辖区内产业开展扶持计划。	3,000	3,000	0
	金额合计		8,992	8,992	0

年度总体目标	<p>目标 1: 举办 5 场投资推介会, 22 年大鹏购物节, 国际金融博览会, 新区经济运行监测和分析, 进行生活必需品储备等;</p> <p>目标 2: 对人才项目扶持, 发放大鹏赛区创新创业大赛奖金及举办人才交流大会, 深创赛奖金组次发放不少于 25 组次;</p> <p>目标 3: 奖补符合 2021 年供电环境综合升级改造条件的工业园区不少于 4 个; 保障公共 WLAN 项目在重点区域覆盖;</p> <p>目标 4: 对口支援结对地区 1 个;</p> <p>目标 5: 分析新区高新技术企业发展情况, 出具分析报告 1 份, 开展科普公益活动 5 场;</p> <p>目标 6: 对符合科技研发创新发展扶持, 商贸服务业发展扶持, 制造业高质量发展扶持, 生物产业发展扶持, 重大产业项目招商引资扶持政策的企业等对象进行有效奖补;</p> <p>目标 7: 项目主要用于聘用编外人员, 办公设备更新, 档案管理及党组织建设等履职运行保障业务;</p> <p>目标 8: 组织开展新区对口帮扶工作;</p> <p>目标 9: 推进 3 个产业用地, 引进 2 个一般产业项目, 1 个重点项目遴选;</p> <p>目标 10: 建设大鹏新区智慧经服平台项目。</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	出具招商引资项目可行性报告	≥1 份
			出具经济运行监测和分析报告份数	6 份
			组织企业参加进口博览会次数	1 次
			开展生活必需品储备种类数量	≥4 类
			参加深圳国际金融博览会次数	1 次
			举办 2022 大鹏购物节次数	1 次
			开展银企对接会次数	1 次
深创赛发放奖金组次	≥25 组次			

			配套项目拨付数量	≥2 个
			人才交流大会举办场次	1 场
			工业园区奖补数量	≥4 个
			举办电力/通信应急演练场次	≥1 场
			检查再生资源回收站点数量	≥30 家次
			公共 WLAN 无线热点覆盖数量	≥25 个
			支持结对地区数量	1 个
			出具 2021 年新区高新技术企业发展分析报告数量	1 个
			开展科普公益活动场次	≥5 场
			高交会参展场次	1 场
			科技研发创新发展扶持方面共计扶持项目数量	≥70 个
年度绩效指标	产出指标	数量指标	商贸服务业发展扶持方面共计扶持项目类型数量	≥3 类
			生物产业发展扶持方面共计扶持项目类型数量	≥5 类
			制造业高质量发展扶持方面共计项目数量	≥20 个
			重大产业项目招商引资扶持共计项目数量	≥7 个
			慰问困难老党员次数	≥2 次
			党务工作者培训班期数	≥1 次
			开展安全生产应急演练次数	≥1 次

			开展媒体专版宣传次数	≥20 次
			固定资产核查报告数量	1 个
			开展招聘会场次	≥1 场
			推进旅游协作项目数量	≥1 个
			组织新区党政领导赴脱贫地区访问次数	≥1 次
			设立消费帮扶专柜数量	≥50 个
			产业用地研究项目数量	≥1 个
			进入产业引进阶段的一般产业项目	≥2 个
			进入产业引进阶段的重点产业项目	≥1 个
			产业资金专项绩效自评报告数量	≥1 篇
			产业研究报告数量	≥1 篇
			企业发展类调研报告数量	≥1 篇
			工业企业培训组织次数	≥1 次
年度绩效指标	产出指标	质量指标	规上工业企业工业投资摸排调研覆盖率	≥90%
			市里下达的节能减排任务完成率（%）	≥85%
			奖补发放合规率	100%
			公共 WLAN 无线热点覆盖率	≥80%
			发动各机关企事业单位购买帮扶农产品金额	≥800 万元

			扶持方面项目扶持比例	≥90%	
			一般性投资推介会平均参与企业数量	≥30 家	
			课题验收通过率	100%	
			进博会参与企业数量	≥10 家	
			购物节参与人次	≥5000 人次	
			固定资产核查覆盖率	100%	
		时效指标		工业企业培训组织时间	2022 年 9 月 30 日前
				再生资源回收行业巡查工作开展及时性	2022 年 2 月 28 日前
				扶持项目申请到审核完成时限	≤150 工作日
				审核完成到扶持资金开始发放完成时限	≤30 工作日
				国际品牌周活动举办及时性	2022 年 5 月 30 日前
		成本指标		支出进度达标率	≥95%
				研发投入扶持项目扶持成本	≤100 万元
				单个大型住宿业企业项目控制成本	≤50 万元
				第三类医疗器械项目扶持成本	≤100 万元
				规上制造业企业产值增长率达标项目扶持成本	≤50 万元
				开展招商推介活动项目扶持成本	≤100 万元
				成本控制率	100%
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	新区 2022 年完成工业投资额	20 亿元	
			符合扶持条件的规上企业产值增长率	≥25%	

			生物企业营业收入	≥1 亿元		
			重大招商项目纳税额	≥3000 万元		
			新区国家高新技术企业数量	≥48 个		
			促进企业认定国家高新技术企业数量	≥15 家		
		社会效益指标			辖区规上工业企业对市区相关政策掌握程度	≥80%
					新增纳入新区统计数据库的商贸服务业企业数量	≥5 家
					新增小升规企业数量	≥3 个
					生物企业就业人数	≥100 人
					年营业额超亿元的住宿业企业数量	≥2 个
					新增招商引资项目数量	≥10 个
					新区创新载体数量	≥25 个
					吸引创新型人才/团队数量	≥300 人
					防范非法集资宣传覆盖人次	≥5000 人次
					大鹏新区购物节吸引人次	≥5000 人次
	企业融资授信率	≥50%				
	机构运转正常率	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	支援地区满意度	≥90%		
			扶持企业对象满意度	≥90%		

			创赛参赛人员满意度	≥90%
			单位党员满意度	≥90%

## 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

			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%
	满意度指标	服务对象满意度指标		