

2023 年深圳市福田区河套深港科技创  
新合作区建设发展事务署 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，落实河套深港科技创新合作区深圳园区（以下简称“深圳园区”）建设发展事务工作，承担深圳园区公共事务工作，开展相关规划、政策、法规和重大问题研究工作，提出战略性创新发展意见，对深圳园区重大建设项目的规划设计方案提出技术意见，协调推动深圳园区重大工程项目建设。研究拟定深圳园区支持科研、产业和创新创业等政策措施，协助制定产业规划和导向目录，科研空间筹措及科研空间管理工作，牵头联系深圳园区内海关特殊监管区域联检单位，做好联检单位服务保障等。

### 二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署共 1 家基层单位。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 28 人；离休 0 人，退休 8 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

预算单位深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署无下属单位，部门预算为署本级预算。下设综合部、政策研究部，规划建设部、科创产业部和园区服务部，共 5 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 32 人，实有在编人数 28 人；离休 0 人，退休 8 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署 2023 年主要工作目标包括：

1. 推动出台实施深圳园区发展规划，同步出台“三年行动计划”；

2. 推进重大制度创新落地，推动 3 项涉及国家部委事权重大制度创新落地。出台“科研+保税”海关特殊监管办法；推动一号通道扩大通行范围政策落地，加快跨境专用口岸建设，便利科研人员、物资高效跨境流动；

3. 加快园区开发建设，新建成深港开放创新中心等 20 万平方米科研新空间，滚动式推进福田保税区中天元大厦、深福保综合仓库、安骏达大厦、泰福物流、富林物流等 30 万平方米空间收储，完成日通大厦、量子科学中心实验室、生物医药产业园三期等空间改造运营。

4. 集聚重大科研平台、战略科学家及顶尖企业研发中心，引入 5 个重大科研平台的建设运营、2 名以上战略科学家、20 个重点科研机构和企业研发中心，形成一批关键核心技术攻坚成果，

并在量子科学、生物医药、大数据及人工智能等领域，发表高水平科研论文 50 篇，取得 10 项原创性科研成果。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署部门预算收入 108,650 万元，比 2022 年减少 14,468 万元，下降 12%。2023 年部门预算支出 108,650 万元，比 2022 年减少 14,468 万元，下降 12%。

预算收支减少主要原因：一是河套合作区专项（产业扶持）预算 69,699 万元，比 2022 年减少 13,946 万元，降低 17%，主要原因是根据现有项目及预计支出项目调整；

二是一般管理事务预算 4,702 万元，比 2022 年减少 4,688 万元，降低 50%，主要原因是园区服务运行项目调整；

三是课题调研预算 333 万元，比 2022 年减少 393 万元，降低 55%，主要原因是根据工作实际压缩了课题研究项目及支出；

四是疫情防控预算 1,045 万元，比 2022 年增加 580 万元，增加 125%，主要原因是根据相关文件要求和工作实际增加了疫情防控项目支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署预算 108,650 万元，包括人员支出 1,987 万元、公用支出 294 万元、对个人和家庭的补助支出 87 万元、项目支出 106,282 万元。

（一）人员支出 1,987 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 294 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 87 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 106,282 万元，具体包括：

1. 课题调研专项预算 333 万元，主要包括：政策研究工作 300 万元，用于合作区发展规划及产业政策研究课题等。较 2022 年预算减少 393 万元，下降 54%，主要原因是科创资源项目研究减少 400 万元。

2. 一般管理事务预算 4,702 万元，主要包括：科研项目第三方服务、宣传及交流活动 420 万元，福田保税区联检协管员服务 1120 万元；福田保税区物业服务 446 万元，围网服务 150 万元，福保联检、大楼水电费 400 万元，官网及新媒体运营 352 万元，影像制作 100 万元，合作区展示交流中心运营、接待、管理 400 万等。较 2022 年预算减少 1,262 万元，下降 23%，主要原因是市场化用人减少 1329 万元。

3. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 120 万元，主要

包括：联检单位楼栋及设施修缮工作 120 万元，用于办公场所、新增联检单位楼栋及设施修缮费等。较 2022 年预算增加 105 万元，增长 700%，主要原因是新增联检单位楼栋及设施修缮费。

4. 河套合作区专项（园区建设）预算 30,383 万元，主要包括：园区空间改造建设项目和园区服务工作 30,383 万元，用于河套深港科技创新合作区深圳园区规划建设支出，河套深港科技创新合作区深圳园区总设计师咨询服务等；江贸园区改造、能健恒园区改造、日通物流园改造、万乘储运大厦改造等园区空间改造皇岗口岸片区服务项目、河套实验室服务项目及园区配套服务设施配套完善等。较 2022 年预算增加 28 万元，增长 0%，主要原因是新增园区改造建设项目。

5. 河套合作区专项（产业扶持）预算 69,699 万元，主要包括：科研项目引入和科研空间整備工作 69,699 万元，用于拟引进医疗科技、大数据及人工智能、机器人、新材料、微电子、金融科技等六大领域 42 个高端科创资源项目、统筹运营主体补偿等。较 2022 年预算减少 13,946 万元，下降 17%，主要原因是根据现有项目及预计支出项目调整，科研空间整備减少 5,620 万元，科研项目引入支持减少 1,451 万元，对统筹运营主体的补偿减少 6,875 万元。

6. 疫情防控(非政府投资项目)预算 1,045 万元，主要包括：福田保税区一号通道及联检场区域疫情防控服务工作 1,045 万元，用于福田保税区一号通道及联检场区域疫情防控服务；隔离

酒店；一号通道及福田保税区综合接驳站片区货物装卸服务项目。一号通道联检场区防疫设施建设项目。疫情防控临时性补助，购买防疫物资等其他疫情防控费用等。较 2022 年预算增加 900 万元，增长 700%，主要原因是增加福田保税区一号通道及联检场区域疫情防控服务 405 万元；一号通道及福田保税区综合接驳站片区货物装卸服务项目 420 万元。一号通道联检场区防疫设施建设项目 100 万元。疫情防控临时性补助 25 万元，购买防疫物资等其他疫情防控费用 10 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 682 万元，其中货物采购 15 万元、工程采购 0 万元、服务采购 667 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 7 万元，比 2022 年预算减少 16.65 万元，下降 51.5%，主要是公务用车购置和运行维护费，未单列公务接待费，公务接待费减少了 16.5 万元。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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2023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。2023年预算数0万元，比2022年减少16.5万元，主要是用于公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无新增车辆购置支出；

公务用车运行维护费2023年预算数7万元，比2022年预算数减少0.15万元，主要是根据车辆使用情况申报预算。

## 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

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署共1家下属单位，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 年预算深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 108,650 万元，设置并编报 6 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市财政部门备案。市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

2023 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
河套合作区专项（产业扶持）	69,699	通过本项目的实施，支持引入高端科创资源项目、释放产业空间，推动合作区深圳园区高端科创资源快速集聚，确保优质科研项目落地。计划本年度完成事前绩效评价 3 个，重点绩效评价 3 个，其中一季度 1 个，二季度 1 个，三季度 1 个。
河套合作区专项（园区建设）	30,383	通过完成本项目的实施，保证智慧园区、e 站通综合服务中心等项目顺利开展，实现合作区服务升

		<p>级优化，园区服务环境得到提高，园区配套跟进。</p> <p>计划本年度完成事前绩效评价 3 个，重点绩效评价 3 个，其中一季度 1 个，二季度 1 个，三季度 1 个。</p>
课题调研专项	333	<p>通过开展政策研究、规划建设研究及科创资源研究等有关课题研究，保证课题验收合格及成果转化，从而实现推动合作区建设发展工作高质量发展。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 0 个，二季度 0 个，三季度 1 个。</p>
一般管理事务	4,702	<p>通过开展基层党建、绩效考核、物资购置、完成法律咨询、信息设备维护、档案管理、速记服务及未列明其他一般管理事务等工作，提高单位运作的专业性及提高运作效率，为合作区建设工作提供强有力的保障支持，为单位提供专业化服务。及其他一般管理事务等工作，提高单位运作的专业性及提高运作效率，提供强有力的保障支持。计划本年度完成事前绩效评价 3 个，重点绩效评价 1 个，</p>

		其中一季度 1 个，二季度 1 个，三季度 1 个。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	120	通过项目的实施，保障办公大楼及单位办公场所的环境改善及修缮工作，维持单位正常工作运行。 计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 1 个。
疫情防控	1,045	保障防疫期间医学观察对象集中隔离用房需求、防疫消杀等工作，做好一号通道及辖区群众防疫保障工作。计划本年度完成事前绩效评价 4 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 1 个，二季度 1 个，三季度 1 个，四季度 1 个。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署机关运行经费财政拨款预算 294 万元，比 2022 年预算增加 19 万元，增长 7%。主要是人员增加 7 人，导致机构运行等经费增加 19 万元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署共有车辆 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）。

2023 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**

本部门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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	106,074	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	106,074	其他一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	107,513
二、财政专户管理资金	0	科学技术管理事务	4,656
三、单位资金	0	行政运行	2,276
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	2,874
2. 事业单位经营收入	0	基础研究	2,926
3. 上级补助收入	0	专项基础科研	0
4. 附属单位上缴收入	0	其他基础研究支出	2,926
5. 其他收入	0	应用研究	24,428

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他应用研究支出	24,428
		科技条件与服务	75,009
		其他科技条件与服务支出	75,009
		三、社会保障和就业支出	30
		行政事业单位养老支出	30
		事业单位离退休	30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
		机关事业单位职业年金缴费支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		四、卫生健康支出	1,045
		公共卫生	1,045
		突发公共卫生事件应急处理	1,045

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	0
		事业单位医疗	0
		五、住房保障支出	62
		住房改革支出	62
		住房公积金	0
		购房补贴	62
本年收入合计	106,074	本年支出合计	108,650
上年结余、结转	2,576	结转下年	0
收入总计	108,650	支出总计	108,650

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：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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	2023 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
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署			108,650	2,368	106,282	3,062	682	0
	206	科学技术支出	107,513	2,276	105,237	682	682	0
	20601	科学技术管理事务	5,150	2,276	2,874	15	15	0
	2060101	行政运行	2,276	2,276	0	0	0	0
	2060102	一般行政管理事务	2,874	0	2,874	15	15	0
	20602	基础研究	2,926	0	2,926	667	667	0
	2060206	专项基础科研	0	0	0	0	0	0
	2060299	其他基础研究支出	2,926	0	2,926	667	667	0
	20603	应用研究	24,428	0	24,428	0	0	0
	2060399	其他应用研究支出	24,428	0	24,428	0	0	0
	20605	科技条件与服务	75,009	0	75,009	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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	2023 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
	2060599	其他科技条件与服务支出	75,009	0	75,009	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	30	30	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	30	30	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	30	30	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,045	0	1,045	0	0	0
	21004	公共卫生	1,045	0	1,045	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,045	0	1,045	0	0	0
	221	住房保障支出	62	62	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	62	62	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	62	62	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	106,074	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	106,074	其他一般公共服务支出	0
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	0
国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	107,513
		科学技术管理事务	4,656
		行政运行	2,276
		一般行政管理事务	2,874
		基础研究	2,926
		专项基础科研	0
		其他基础研究支出	2,926
		应用研究	24,428
		其他应用研究支出	24,428
		科技条件与服务	69,694
		其他科技条件与服务支出	69,694
		三、社会保障和就业支出	30
		行政事业单位养老支出	30

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位离退休	30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
		机关事业单位职业年金缴费支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		四、卫生健康支出	1,045
		公共卫生	1,045
		突发公共卫生事件应急处理	1,045
		行政事业单位医疗	0
		事业单位医疗	0
		五、住房保障支出	62
		住房改革支出	62
		住房公积金	0
		购房补贴	62
本年收入合计	106,074	本年支出合计	108,650
上年结余、结转	2,576	结转下年	0
收入总计	108,650	支出总计	108,650

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署			108,650	2,368	106,282
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署			108,650	2,368	106,282
	206	科学技术支出	107,513	2,276	105,237
	20601	科学技术管理事务	5,150	2,276	2,874
	2060101	行政运行	2,276	2,276	0
	2060102	一般行政管理事务	2,874	0	2,874
	20602	基础研究	2,926	0	2,926
	2060206	专项基础科研	0	0	0
	2060299	其他基础研究支出	2,926	0	2,926
	20603	应用研究	24,428	0	24,428
	2060399	其他应用研究支出	24,428	0	24,428
	20605	科技条件与服务	75,009	0	75,009

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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
	2060599	其他科技条件与服务支出	75,009	0	75,009
	208	社会保障和就业支出	30	30	0
	20805	行政事业单位养老支出	30	30	0
	2080502	事业单位离退休	30	30	0
	210	卫生健康支出	1,045	0	1,045
	21004	公共卫生	1,045	0	1,045
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,045	0	1,045
	221	住房保障支出	62	62	0
	22102	住房改革支出	62	62	0
	2210203	购房补贴	62	62	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署			108,650	2,368	106,282
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署			108,650	2,368	106,282
	301	工资福利支出	1,451	1,451	0
	30101	基本工资	125	125	0
	30102	津贴补贴	49	49	0
	30103	奖金	78	78	0
	30107	绩效工资	108,650	2,368	106,282
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222	222	0
	30113	住房公积金	62	62	0
	302	商品和服务支出	77,994	294	77,700
	30201	办公费	161	160	1
	30205	水费	2	2	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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
	30206	电费	48	48	0
	30209	物业管理费	50	50	0
	30216	培训费	5	0	5
	30226	劳务费	174	0	174
	30227	委托业务费	35,744	0	35,744
	30228	工会经费	23	23	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	41,778	2	41,776
	303	对个人和家庭的补助	87	87	0
	30302	退休费	87	87	0
	309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
	30906	大型修缮	0	0	0
	30999	其他基本建设支出	0	0	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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
	310	资本性支出	15	0	15
	31002	办公设备购置	15	0	15
	31005	基础设施建设	0	0	0
	312	对企业补助	28,467	0	28,467
	31299	其他对企业补助	28,467	0	28,467
	399	其他支出	100	0	100
	39999	其他支出	100	0	100

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署	2022 年	23.82	0	16.5	7.32	0	7.32
	2023 年	7.17	0	0	7.17	0	7.17
	增减变化金额	-16.65	0	-16.5	-0.15	0	-0.15

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署			0	0	0
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署			0	0	0
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署	主管部 门	深圳市福田区河套深港科技 创新合作区建设发展事务署	
年度 主要 任务	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
	开展河套深港科技创新合作区深圳 园区（以下简称“深圳园区”）建 设发展事务工作	研究拟定深圳园区支持科研、产业和创新创业等政策措施，协助制定产业 规划和导向目录，牵头开展科研机构、人才、项目、设备和高新技术企业的 研判及导入工作，科研空间筹措及科研空间管理	108， 650	108，650	0
金额合计		108， 650	108，650	0	
年度 总体 目标	<p>1. 开展河套深港科技创新合作区深圳园区（以下简称“深圳园区”）建设发展事务工作。</p> <p>2. 开展深圳园区公共事务工作，包括服务体系建设和对港联络、配套设施和服务平台运维保障等，并协调有关部门开展环境提升、保税业务、行政服务等 等工作。</p> <p>3. 开展深圳园区相关规划、政策、法规和重大问题研究工作，提出战略性创新发展意见，牵头开展先行先试政策申报。</p> <p>4. 协同市、区有关主管部门开展深圳园区城市规划、城市设计、专项规划、建设导则等编制工作，对深圳园区重大建设项目的规划设计方案提出技术意 见，协调推动深圳园区重大工程项目建设。</p> <p>5. 研究拟定深圳园区支持科研、产业和创新创业等政策措施，协助制定产业规划和导向目录，牵头开展科研机构、人才、项目、设备和高新技术企业的 研判及导入工作，组织相关评审工作。</p> <p>6. 牵头开展深圳园区的科研空间筹措及科研空间管理工作。</p> <p>7. 牵头联系深圳园区内海关特殊监管区域联检单位，做好联检单位服务保障，负责海关特殊监管区域通道卡口和联检区域的协管员管理和联检设施设备的 管理维护，协助办理行政通道人员、车辆进出相关手续。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度 绩效 指标	产出	数量	<u>科研空间改造数量</u>	不少于 5 个
			<u>科研项目引入</u>	不少于 20 家
		质量	<u>工程验收合格率</u>	90%以上
			<u>项目履约率</u>	不少于 90%
		时效	<u>项目扶持完成及时率</u>	不低于 80%
			<u>工程项目完成及时率</u>	90%以上
		成本	<u>支出进度达标率</u>	90%以上
	<u>成本控制率</u>		100%	
	效益	经济效益	<u>促进平台企业发展</u>	有效
			<u>促进园区项目引入</u>	有效
		社会效益	<u>促进园区入驻率提升</u>	有效
			<u>促进园区产业发展</u>	有效
		可持续影响	<u>科研项目引进机制健全性</u>	有效
	生态效益	<u>对产业生态提升率</u>	80%以上	
	满意度	服务对象满意度	<u>园区项目方满意度</u>	80%以上
其他满意度		<u>不适用</u>	不适用	