

2022 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“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）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

贯彻执行国家、省、财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，主要承担福田区推进河套深港科技创新合作区深圳园区建设发展事务工作；统筹对接关于政策研究、规划建设、科创产业发展等有关工作；承担深圳园区公共事务工作；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；开展深圳园区的科研空间筹措及科研空间管理工作等。

二、机构设置情况

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署无下属单位，部门预算为署本级预算，内设综合部，政策法规部，规划建设部，科创产业部和园区服务部，共五个部门。

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。主要是事业编制人员共 24 人；离休 0 人，退休 7 人。

三、2022 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 2022 年主要工作目标包括：

1. 推进基础设施“硬联通”。加快皇岗口岸和福田保税区海

关联检基础设施改造，争取推动实施更加便利的通关模式，促进人员、货物等各类要素高效便捷流动；

2. 推进体制机制“软联通”。加快科研管理创新机制的“政策包”落地见效，加强政策创新，促进人才、资本、技术、信息等创新要素便利流动；

3. 强化高质量科研空间保障。按时序稳步推进福田保税区转型升级，全力开展科研空间筹集；加快皇岗口岸货检区土地释放，高标准建设协同创新区；

4. 推动重大科研项目和平台集聚。加快重大科技基础设施项目建设运营，积极推动国家级重大平台及项目落地。着力引进港校优势学科科研项目，深化深港科技创新项目领域合作。加快构建量子硅谷、湾区芯谷、生物医药产业集群、大数据及人工智能产业集群、机器人产业集群，引进一批高科技研发型机构和企业；

5. 支持港澳青年创新创业。建设一批高质量、强服务的港澳青年创新创业新基地，加快打造标志性的河套深港联合科技创新园，促进粤港澳青少年广泛交往、全面交流、深度交融，打造港澳青年创新创业、集聚发展新高地；

6. 进一步完善园区配套服务设施。持续推进合作区科研机构及人员配套服务品质持续提升工作，满足科研人员对生活设施、交通、文化等需求；加快推进老旧住区改造，提高片区整体环境品质、优化现有生态和景观格局。

7. 加快协同开发建设。探索协同发展建设模式，加快推进制

定“联合政策包”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 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 123,118 万元，比 2021 年增加 118,694 万元，增长 2683%。2022 年部门预算支出 123,118 万元，比 2021 年增加 118,694 万元，增长 2683%。

预算收支增加主要原因：一是一般管理事务管理支出增加 446 万元；二是新增疫情防控支出 105 万元；三是河套合作区专项（行政运行）项目支出 2,649 万元；四是新增河套合作区专项（园区建设）30,355 万元；五是新增河套合作区专项（产业扶持）83,645 万元。主要原因是 2022 年我单位机构完善并实体化运作，根据工作职责设定相应支出项目。

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 123,118 万元，包括人员支出 1,176 万元、公用支出 299 万元、对个人和家庭的补助支出 65 万元、项目支出 121,578 万元。

（一）人员支出 1,176 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、住房公积金和其他工

资福利支出等。

（二）公用支出 299 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 65 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 121,578 万元，具体包括：

一般管理事务预算 4,053 万元，主要包括事业单位运行支出，用于基层党建、绩效考核经费、购置费、培训费、市场化用人经费及其他一般管理事务等方面支出，保障署日常运作；较 2021 年预算增加 446 万元，增长 12%，主要原因是 2022 年机构实体化运作，人员增加，导致相关运行经费增加。

课题调研专项预算 726 万元，主要包括课题研究支出，用于开展合作区政策研究课题、规划建设研究课题及科创产业研究课题等；较 2021 年预算增加 298 万元，增长 70%，主要原因是根据工作职责变化增加了规划建设课题研究。

小型工程类项目（非政府投资项目）预算 15 万元，主要包括办公场所修缮，用于对办公场所等开展小型修缮，优化办公环境；较 2021 年预算减少 4 万元，下降 21.05%，主要原因是办公场所变动不大，导致费用基本持平。

疫情防控预算 105 万元，主要包括防疫支出，用于隔离点征用及采购防疫物资等其他疫情防控费用。较 2021 年预算增加 105 万元，增长--，主要原因是根据区里统一工作安排，增加此项工

作经费。

河套合作区专项（行政运行）预算 2,649 万元,主要包括园区运行,用于合作区官网建设运营、宣传物料制作、合作区影像制作、合作区展示交流中心运营及接待管理等综合事务方面支出,以及科研项目第三方服务、宣传及交流活动等方面支出。较 2021 年预算增加 2,649 万元,增长--,主要原因是单位实体化运作,根据机构职责,新开展此项工作。

河套合作区专项（产业扶持）预算 83,645 万元,主要包括产业扶持支出,用于科研项目引入支出、科研空间整備及对统筹运营主体的补偿等方面支出,使用市对区转移补助资金。较 2021 年预算增加 83,645 万元,增长--,主要原因是单位实体化运作,根据机构职责,新开展此项工作。

河套合作区专项（园区建设）预算 30,355 万元,主要包括园区建设,用于园区公共服务设施建设、园区服务以及规划建设等方面支出,使用市对区转移补助资金。较 2021 年预算增加 30,355 万元,增长--,主要原因是单位实体化运作,根据机构职责,新开展此项工作。

预算准备金 30 万元,主要包括临时性支出,用于年度预算中不可预见的政策性支出等。较 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是根据预算编制文件要求预留此项费。

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 2022 年部门预算共计 2,009 万元，其中货物采购 15 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,994 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 24 万元，比 2021 年预算增加 24 万元，增长--%，主要是 2022 年我单位实体化运作，独立开支此项经费。

1.因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是主要是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 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 17 万元，比 2021 年增加 17 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出，增加的主要原因是 2022 年我单位实体化运作，独立开支此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7 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，主要是无新增公务用车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7 万元，比 2021 年预算

数增加 7 万元，主要是用于机构改革后的车辆运行维护支出，我单位 2022 年公务用车保有量 0 量。

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财政部门备案。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 121,578 万元，设置并编报 8 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财政部门备案。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
课题调研专项	726	完成合作区有关政策、规划建设、科创产业研究课题，保证课题验收合格及成果转化率，从而实现推动合作区建设发展工作提质增效。预计开展不少于 5 项课题，课题验收通过率不低于 95%。
一般管理事务	4,053	完成基层党建、绩效考核、物资购置、培训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。预计实现对单位工作效率提升度不低于 90%。
疫情防控	105	通过投入资金，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，做好防疫保障工作。预计实现隔离措施符合要求程度和及时程度均达 100%。
河套合作区专项（行政运行）	2,649	完成综合事务以及科研项目第三方服务、宣传及交流活动等方面工作，保证服务到位、活动成功举办，保障部门日常运作以及实现助推项目引入工作。预计实现提升合作区展厅对外宣传效果为有效，活动验收合格率达 100%。
河套合作区专项（园区建设）	30,355	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,实现合作区服务升级优化,园区服务环境得到提高,园区配套跟进。预计实现园区服务环境提升度不低于 80%, 园区人员满意度不低于 90%。
河套合作区专项（产业扶持）	83,645	完成本项目的实施,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。预计实现科研项目引入数量不少于 20 个,园区空间改造数量不少于 5 个。
小型工程类项目（非政府投资项目）	15	通过开展小型工程类项目,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。预计实现对办公环境提升度不低于 80%。
预算准备金	30	通过调剂预算准备金,保证有关预算准备金使用规范,从而实现保障有关不可预见性的政策性支出的目标。预计实现预算准备金使用程序规范率 100%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 299 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 0.33%。主要是按 2021 年实有员额编制机构运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 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）。

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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	109,118	一般公共服务支出	122,731
一般公共预算资金	109,118	基础研究	122,731
		专项基础研究	63,645
		其他基础研究支出	59,086
		社会保障和就业支出	178
		行政事业单位养老支出	177
		事业单位离退休	47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88
		机关事业单位职业年金缴费支出	43
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		卫生健康支出	32
		行政事业单位医疗	32
		事业单位医疗	32
		住房保障支出	177
		住房改革支出	177
		住房公积金	113
		购房补贴	63
本年收入合计	109,118	本年支出合计	123,118
上年结余、结转	14,000	结转下年	0
收入总计	123,118	支出总计	123,118

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	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
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署	123,118	1,540	121,578	2,009	2,009	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	123,118	1,540	121,578	2,009	2,009	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	109,118	科学技术支出	122,731
一般公共预算资金	109,118	基础研究	122,731
一般公共预算资金	109,118	专项基础科研	63,645
		其他基础研究支出	59,086
		社会保障和就业支出	178
		行政事业单位养老支出	177
		事业单位离退休	47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88
		机关事业单位职业年金缴费支出	43
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		卫生健康支出	32
		行政事业单位医疗	32
		事业单位医疗	32
		住房保障支出	177
		住房改革支出	177

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	113
		购房补贴	63
本年收入合计	109,118	本年支出合计	123,118
上年结余、结转	14,000	结转下年	0
收入总计	123,118	支出总计	123,118

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			123,118	1,540	121,578
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署			123,118	1,540	121,578
	206	科学技术支出	122, 731	1, 152	121, 578
	20602	基础研究	122, 731	1, 152	121, 578
	2060206	专项基础科研	63, 645	0	63, 645
	2060299	其他基础研究支出	59, 086	1, 152	57, 933
	208	社会保障和就业支出	178	178	0
	20805	行政事业单位养老支出	177	177	0
	2080502	事业单位离退休	47	47	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88	88	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	32	32	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0
	2101102	事业单位医疗	32	32	0
	221	住房保障支出	177	177	0
	22102	住房改革支出	177	177	0
	2210201	住房公积金	113	113	0
	2210203	购房补贴	63	63	0

表 8

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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	24	0.00	17	7	0	7
	增减变化金额	24	0.00	17	7	0	7

注：公务接待费 17 万元，公务用车运行维护费 7 万元。

表 9

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：当年无发生额。

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：当年无发生额。

表 11：

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
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。	30	30	0
	河套合作区专项（产业扶持）	主要用于科研项目引入支出、科研空间整备及统筹运营主体的补偿等方面支出，使用市对区转移补助资金。	83,645	83,645	0
	人员经费	主要用于在职人员经费及对个人与家庭补助。	1,241	1,241	0
	机构公用经费	主要用于单位公用经费。	275	275	0
	公务接待费	主要用于公务接待费用。	17	17	0
	公车运维	主要用于公车运行维护费用。	7	7	0
	一般管理事务	主要用于基层党建、绩效考核、购置费、培训费、市场化用人及其他一般管理事务费用。	4,053	4,053	0
	课题调研专项	主要用于开展政策研究、规划建设研究以及科创资源研究。	726	726	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于对现有办公点进行小型修缮。	15	15	0
	疫情防控	主要用于隔离点征用经费及其他疫情防控经费。	105	105	0
	河套合作区专项（行政运行）	主要用于合作区官网建设运行、合作区指挥信息系统优化、影像制作、展示交流中心运营接待以及科研项目第三方服	2,649	2,649	0

		务及交流活动、园区服务保障等。			
	河套合作区专项（园区建设）	主要用于园区公共服务设施建设、园区服务以及规划建设等方面支出，使用市对区转移补助资金。	30,355	30,355	0
	金额合计		123,118	123,118	0
年度总体目标	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。 2.开展深圳园区公共事务工作，包括服务体系建设、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、行政服务等工作。 3.开展深圳园区相关规划、政策、法规和重大问题研究工作，提出战略性创新改革发展意见，牵头开展先行先试政策申报。 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。 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。 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。 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。				
	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	市场化用人数量	≥24 人	
			研究课题项目立项数	≥3 个	
			形成合作区宣传片	≥2 条	
		质量	深港交流活动举办合格率	≥95%	
			研究课题验收通过率	≥95%	
		时效	开展项目及时率	≥90%	
		成本	支出进度达标率	≥90%	

	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>课题成果使用率</u>	≥70%
		可持续影响	<u>科研项目引进机制健全性</u>	较上年健全
			<u>协会组织规范程度</u>	较上年健全
		生态效益	<u>开展研究对生态提升率</u>	≥80%
	满意度	服务对象满意度	<u>服务对象满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用