

2022 年深圳市盐田区科技创新局 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

盐田区科技创新局是区政府主管科技创新工作的职能部门，主要负责拟订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工作，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等。区科学技术协会设在区科技创新局，主要负责组织开展科普宣传以及学术交流等。

二、机构设置情况

深圳市盐田区科技创新局具体包括盐田区科技创新局本级1家基层单位。行政编制总数13人，实有在编人数12人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人；编外人员员额数2人，实有在编人员2人。

深圳市盐田区科技创新局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、科技发展科、创新促进科、盐田区科学技术协会，共4个部门。行政编制数13人，实有在编人数12人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人；编

外人员额数 2 人，实有在编人员 2 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区科技创新局 2022 年主要工作目标包括：

1. 大力开展双创工作，完善企业服务，继续做好国家高新技术企业培育工作；
2. 继续支持上海交通大学深圳研究院技术转移中心建设发展；
3. 保障南开大学深圳研究院日常工作正常运行以及相关产业项目正常运行；
4. 依据扶持政策进行产业资助，助推我区科技产业高质量发展；
5. 举办创新创业大赛盐田预选赛区活动；
6. 全力做好国际人才交流大会、高交会的相关工作；
7. 脚踏实地，深入学校和社区，扎实推进科普宣传工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区科技创新局 部门预算收入 6,356.49 万元，比 2021 年减少 2,015.12 万元，下降 24%。2022 年部门预算支出 6,356.49 万元，比 2021 年减少 2,015.12 万元，下降 24%。

预算收支减少主要原因：一是由于事业单位改革，原下属事业单位盐田区科技创业中心整体划出，我局基层单位数量减少；二是政府投资项目已支付大部分款项，预算金额较上年度

减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区科技创新局

深圳市盐田区科技创新局预算 6,356.49 万元，包括人员支出 650.78 万元、公用支出 37.27 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 5,668.44 万元。

（一）人员支出 650.78 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。

（二）公用支出 37.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 5,668.44 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务支出 100.42 万元，主要用于开展日常工作以及保障公辅员工资等支出。较 2021 年预算增加 9.79 万元，增长 11%，主要原因是科技政策相关费用增加及人员晋升等；

2. 科普活动 10.00 万元，主要用于开展科普宣传活动。较

2021 年预算增加 1.50 万元，增长 18%，主要原因是加大科普宣传力度；

3. 其他科技交流与合作支出 2649.95 万元，主要用于开展各类科技交流合作事务，构建创新创业生态体系。较 2021 年预算增加 291.45 万元，增长 12%，主要原因是新增了扶持“盐田区创新创业基地”的相关费用；

4. 其他科学技术支出 155.73 万元，主要用于北山综合楼维修相关工程尾款费用。较 2021 年增加 155.73 万元，增长 100%，主要原因是北山综合楼维修属于临时新增事项，2021 年未安排年初预算；

5. 财政专项资金项目 1922.00 万元，主要用于产业资助，较 2021 年预算减少 128.00 万元，下降 6%，主要原因是本年度无人才发展专项资金；

6. 政府投资项目 830.34 万元，主要用于南开大学深圳研究院设备购置和装修工程尾款等相关费用。较 2021 年预算减少 965.66 万元，下降 54%，主要原因是已有的政府投资项目已支付大部分款项。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区科技创新局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 495.78 万元，其中货物采购 495.78 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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 4.66 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是厉行节约。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 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 0.66 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是厉行节约。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是 2022 年无公务用车购置计划，无编列公务用车购置经费预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。本单位存量运行维护的车辆共 1 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

深圳市盐田区科技创新局实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市盐田区科技创新局共 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，形成绩效报告报送区财政部门备案。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 年深圳市盐田区科技创新局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,668.44 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，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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。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
组团参加高交会等各类展会	177.64	年度目标：完成组团企业参展高交会和参加人才展相关工作任务，确保企

		<p>业顺利参展。产出指标：计划本年度在 12 月前组团至少 12 家企业参展高交会，参加人才企业达到 8 家以上，展会工作中委托业务的验收合格率达到 100%，总体成本控制率保持在 100% 以内。</p> <p>效益指标：有效提升盐田区营商环境，参展企业满意度达到 85% 以上。</p>
科普工作预算经费	10.00	<p>年度目标：针对未成年人、城镇劳动者和公务员等重点人群举办科普活动；产出指标：年内举办 4 场及以上科普活动，科普活动验收合格率达到 100%。效益指标：有效提升辖区居民科学生活知识普及程度。</p>
北山综合楼维修经费尾款	155.73	<p>年度目标：保障北山综合楼防水工程、空调设备修缮工程以及卫生间修缮工程尾款支付及其他相关费用。产出指标：在 9 月前完成 3 个工程尾款支付，工程验收合格率达到 100%。效益指标：有效解决北山综合楼漏水问题。</p>

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区科技创新局机关运行经费财政拨款预算 32.38 万元，比 2021 年预算增加 2.85 万元，增长 10%。主要是人员增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区科技创新局共有车辆 1 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

本单位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。

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 to 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： 深圳市盐田区科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	6,356.49	科学技术支出	6,139.60
一般公共预算资金	6,356.49	科学技术管理事务	571.58
一般公共预算资金	6,356.49	行政运行	471.16
		一般行政管理事务	100.42
		技术与开发	506.17
		其他技术与开发支出	506.17
		科技条件与服务	324.17
		其他科技条件与服务支出	324.17
		科学技术普及	10.00
		科普活动	10.00
		科技交流与合作	2,649.95

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区科技创新局

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	2,649.95
		其他科学技术支出	2,077.73
		其他科学技术支出	2,077.73
		社会保障和就业支出	48.63
		行政事业单位养老支出	48.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.21
		卫生健康支出	13.57
		行政事业单位医疗	13.57
		行政单位医疗	13.57
		住房保障支出	154.69
		住房改革支出	154.69
		住房公积金	50.86

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区科技创新局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		购房补贴	103.84
本年收入合计	6,356.49	本年支出合计	6,356.49
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6356.49	支出总计	6356.49

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： 深圳市盐田区科技创新局

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
深圳市盐田区科技创新局	6,356.49	688.05	5,668.44	495.78	495.78	495.78

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区科技创新局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	6,356.49	科学技术支出	6,139.60
一般公共预算资金	6,356.49	科学技术管理事务	571.58
一般公共预算资金	6,356.49	行政运行	471.16
		一般行政管理事务	100.42
		技术与开发	506.17
		其他技术与开发支出	506.17
		科技条件与服务	324.17
		其他科技条件与服务支出	324.17
		科学技术普及	10.00
		科普活动	10.00
		科技交流与合作	2,649.95
		其他科技交流与合作支出	2,649.95
		其他科学技术支出	2,077.73
		其他科学技术支出	2,077.73
		社会保障和就业支出	48.63
		行政事业单位养老支出	48.63

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区科技创新局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.21
		卫生健康支出	13.57
		行政事业单位医疗	13.57
		行政单位医疗	13.57
		住房保障支出	154.69
		住房改革支出	154.69
		住房公积金	50.86
		购房补贴	103.84
本年收入合计	6,356.49	本年支出合计	6,356.49
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,356.49	支出总计	6,356.49

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区科技创新局

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
深圳市盐田区科技创新局			6,356.49	688.05	5,668.44
	206	科学技术支出	6,139.60	471.16	5,668.44
	20601	科学技术管理事务	571.58	471.16	100.42
	2060101	行政运行	471.16	471.16	0.00
	2060102	一般行政管理事务	100.42	0.00	100.42
	20604	技术与研究开发	506.17	0.00	506.17
	2060499	其他技术与研究开发支出	506.17	0.00	506.17
	20605	科技条件与服务	324.17	0.00	324.17
	2060599	其他科技条件与服务支出	324.17	0.00	324.17
	20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
	2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
	20608	科技交流与合作	2,649.95	0.00	2,649.95
	2060899	其他科技交流与合作支出	2,649.95	0.00	2,649.95

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区科技创新局

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
	20699	其他科学技术支出	2,077.73	0.00	2,077.73
	2069999	其他科学技术支出	2,077.73	0.00	2,077.73
	208	社会保障和就业支出	48.63	48.63	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	48.63	48.63	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	0.00
	210	卫生健康支出	13.57	13.57	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00
	2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00
	221	住房保障支出	154.70	154.70	0.00
	22102	住房改革支出	154.70	154.70	0.00
	2210201	住房公积金	50.86	50.86	0.00
	2210203	购房补贴	103.84	103.84	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区科技创新局

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
深圳市盐田区科技创新局	2021 年	4.66	0.00	0.66	4.00	0.00	4.00
	2022 年	4.66	0.00	0.66	4.00	0.00	4.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区科技创新局

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
深圳市盐田区科技创新局			0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年无政府性基金预算支出。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区科技创新局

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
深圳市盐田区科技创新局			0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

表 11

整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市盐田区科技创新局

单位：万元

	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	北山综合楼维修经费尾款	保障北山综合楼维修的三个工程尾款及其他相关费用	155.73	155.73	0.00
	开展双创工作	1、举办创新创业大赛 2、对上海交通大学深圳研究院技术转移中心、盐田区创新创业基地等机构进行扶持 3、开展国高企业培育工作	568.97	568.97	0.00
	南开大学深圳研究院运行经费	对南开大学深圳研究院进行扶持	1,884.34	1,884.34	0.00
	盐田区产业发展资金	依据扶持政策对辖区企业进行扶持	1,922.00	1,922.00	0.00
	组团参加高交会等各类展会	组团企业参展高交会和人才展等展会	177.64	177.64	0.00
	科普工作预算经费	开展科学技术普及工作	10.00	10.00	0.00
	日常业务经费	开展局机关各项日常工作	23.00	23.00	0.00
	临聘、雇员及公辅员经费	聘请公共事务辅助员及雇员、临聘人员等	66.76	66.76	0.00
	科技交流与招商经费	开展科技交流和招商引资工作	19.00	19.00	0.00
	科技政策研究与宣传经费	开展科技政策研究和宣传工作	10.00	10.00	0.00
	基本支出	人员支出和公用经费	688.05	688.05	0.00
	公务接待费	公务接待活动支出	0.66	0.66	0.00

	南开大学深圳研究院装修工程	支付南开大学深圳研究院装修工程尾款等相关费用	324.17	324.17	0.00
	盐田区科技创新局设备购置	为南开大学深圳研究院提供办公和科研等设备支持	506.17	506.17	0.00
	金额合计		6,356.49	6,356.49	0.00
年度总体目标	<p>深圳市盐田区科技创新局 2022 年主要工作目标包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 大力开展双创工作，完善企业服务，继续做好国家高新技术企业培育工作； 2. 继续支持上海交通大学深圳研究院，加快推进上海交通大学深圳研究院技术转移中心项目建设； 3. 保障南开大学深圳研究院日常工作正常运行以及相关产业项目正常运行； 4. 依据扶持政策进行产业资助，助推我区科技产业高质量发展； 5. 继续举办创新创业大赛； 6. 全力做好国际人才交流大会、高交会的相关工作； 7. 脚踏实地，深入学校和社区，扎实推进科普宣传工作； 8. 开展好各项日常业务工作，保障机构正常运转。 				
	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	举办创新创业赛事场次		1 场
			国高企业认定申请培训次数		≥1 次
			参加各类展会企业数量		≥20 家
			科普活动开展次数		≥4 次
			产业资金资助企业数量		20 家
			扶持高校研究院数量		2 个
			产业资金资助项目数量		30 个
		质量	扶持资金拨付准确率		100%
			辖区企业申请国高认定通过率		≥25%

			展会工作验收合格率	100%
			科普活动验收合格率	100%
			赛事工作验收合格率	100%
		时效	科普活动完成时间	12月前
			国高培育工作开展时间	8月前
			展会工作完成时间	12月前
			创新创业大赛举办时间	11月前
			产业资金拨付完成时间	12月前
		成本	支出进度达标率	≥95%
		效益	经济效益	不适用
	社会效益		提高我区研发投入支出占GDP比重	达到1.5%
			提升辖区居民科学生活知识普及程度	有效提升
			促进辖区国高企业数量增长	有效促进
			保障南开大学深圳研究院正常运行	有效保障
	保障本单位正常运转		有效保障	
	可持续影响	不适用	不适用	
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	科普对象满意度	≥85%
局工作人员满意度			≥95%	
扶持企业满意度			≥80%	

			扶持高校研究院满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用