

2019 年罗湖区高新技术创业中心 部门预算

目 录

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 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2019 年罗湖区高新技术创业中心部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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。挖掘引进科技项目，开展咨询、交流、培训、推介等服务工作，培养科技型企业和企业家。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区高新技术创业中心事业编制数 15 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 1 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 1 辆。

三、2019 年主要工作目标

罗湖区高新技术创业中心 2019 年主要工作目标包括：

1. 实现企业走访常态化，收集企业诉求，帮助企业解决困难，提升企业服务质量。
2. 开展科技企业服务活动，推进高交会及创客周活动的举办，搭建企业交流、融资、展示的服务平台；
3. 强化产业园区及创新载体规划建设、管理服务工作，全面拓展产业空间。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年罗湖区高新技术创业中心部门预算收入 1,717.14 万元，比 2018 年减少 1,044.29 万元，减少 37.82%，其中：财政预算拨款 1,717.14 万元。

2019 年罗湖区高新技术创业中心部门预算支出 1,717.14 万元，比 2018 年减少

1,044.29 万元，减少 37.82%。其中：人员支出 504.64 万元、公用支出 23.22 万元、对个人和家庭的补助支出 1.12 万元、项目支出 1,188.15 万元。

预算收支减少主要原因说明：

1. 创业中心不再作为赛事承办方直接举办第三届罗湖区双创大赛。
2. 原租赁用于引进企业的莲塘 111 栋物业改由区物业办承租。
3. 2019 年不再安排双创示范基地建设经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区高新技术创业中心预算 1,717.14 万元，包括人员支出 504.64 万元、公用支出 23.22 万元、对个人和家庭的补助支出 1.12 万元、项目支出 1,188.15 万元。

（一）人员支出 504.64 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 23.22 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 1.12 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,188.15 万元，具体包括：

一般管理事务 1088.15 万元，主要用于万达丰物业的租金及园区运营；

技术创新服务 60.00 万元，主要用于第二十一届高交会、第五届创客周组展项目；

预算准备金 40.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2019 年罗湖区高新技术创业中心采购项目纳入 2019 年部门预算实际指标 0.00 万元，虚拟指标 0.00 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算6.30万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少0.24万元。

1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。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由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2019年预算数0.00万元，比2018年减少0.24万元。减少主要是响应国家号召，节俭开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数6.30万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0.00万元，比2018年预算数减少0.00万元；公务用车运行维护费2019年预算数6.30万元，比2018年预算数减少0.00万元，主要用于单位一辆定编车辆和一辆非定编车辆的保险、运行维护费。

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项目情况及工作要求

2019年罗湖区高新技术创业中心单位编制部门整体支出绩效目标，并选择2个项目支出绩效目标（具体见附表）。单位需在预算执行时开展预算绩效监控，于年中（7月底前）编报绩效监控情况报送财政部门，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

罗湖区高新技术创业中心为经费自理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备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。

第八部分 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资金。

二、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(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。

三、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。

四、支出功能分类:

科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

附表:

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表

10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 项目支出绩效目标表

表.1

收 支 预 算 总 表

单位名称： 罗湖区高新技术创业中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	1,717.14	科学技术支出	1,561.10
一般公共预算拨款	1,717.14	科学技术管理事务	37.00
一般性经费拨款	1,717.14	其他科学技术管理事 务支出	37.00
财政专项资金拨款		科技条件与服务	1,464.10
政府投资项目拨款		机构运行	372.95
政府性基金预算拨款		技术创新服务体系	1,091.15
财政专户拨款		其他科学技术支出	60.00
二、事业收入		其他科学技术支出	60.00
三、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	79.99
四、其他收入		行政事业单位离退休	79.99
		事业单位离退休	1.12
		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.36
		机关事业单位职业年 金缴费支出	22.51
		住房保障支出	76.05
		住房改革支出	76.05
		住房公积金	49.65
		购房补贴	26.40
本年收入合计	1,717.14	本年支出合计	1,717.14
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	1,717.14	支出总计	1,717.14

表.2

收入 预 算 表

单位名称： 罗湖区高新技术创业中心

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入									上级 补助 收入	上年 结 余、 结 转
		财政预算拨款							事业 收入	其他 收入		
		一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 拨款					
		小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款							
罗湖区高新技术创业中心	1,71 7.14	1,71 7.14	1,71 7.14	1,71 7.14								

表.3

支 出 预 算 表

单位名称： 罗湖区高新技术创业中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 政府采购项目	虚拟指标采购项目
罗湖区高新技术创业中心	1,717.14	528.99	1,188.15		

表.4

基本支出预算表

单位名称：罗湖区高新技术创业中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	财政专户拨款					
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款			政府投资项目拨款				
罗湖区高新技术创业中心	528.99	528.99	528.99	528.99								
工资福利支出	504.64	504.64	504.64	504.64								
基本工资	52.23	52.23	52.23	52.23								
津贴补贴	168.42	168.42	168.42	168.42								
奖金	4.35	4.35	4.35	4.35								
绩效工资	131.54	131.54	131.54	131.54								
机关事业单位基本养老保险缴费	56.36	56.36	56.36	56.36								
职业年金缴费	22.51	22.51	22.51	22.51								
职工基本医疗保险缴费	19.58	19.58	19.58	19.58								
住房公积金	49.65	49.65	49.65	49.65								
商品和服务支出	23.22	23.22	23.22	23.22								
办公费	4.46	4.46	4.46	4.46								
印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30								
咨询费	0.30	0.30	0.30	0.30								
手续费	0.15	0.15	0.15	0.15								
邮电费	0.89	0.89	0.89	0.89								
差旅费	1.49	1.49	1.49	1.49								

维修(护)费	1.04	1.04	1.04	1.04								
培训费	0.59	0.59	0.59	0.59								
劳务费	1.49	1.49	1.49	1.49								
委托业务费	2.97	2.97	2.97	2.97								
工会经费	4.32	4.32	4.32	4.32								
福利费	0.90	0.90	0.90	0.90								
公务用车运行 维护费	3.15	3.15	3.15	3.15								
其他商品和服 务支出	1.04	1.04	1.04	1.04								
办公设备购置	0.15	0.15	0.15	0.15								
对个人和家庭 的补助	1.12	1.12	1.12	1.12								
退休费	1.12	1.12	1.12	1.12								

表.5

项目支出预算表

单位名称： 罗湖区高新技术创业中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	上 年 结 余、 结 转
		小计	一般公共预算拨款			政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款					
			小计	一般性 经费拨 款	财政 专项 资金 拨款			政府 投资 项目 拨款				
罗湖区高新技术创 业中心	1,188.1 5	1,188. 15	1,188. 15	1,188. 15								
一般性项目	1,188.1 5	1,188. 15	1,188. 15	1,188. 15								
一般管理事务	1,088.1 5	1,088. 15	1,088. 15	1,088. 15								
技术创新服务	60.00	60.00	60.00	60.00								
预算准备金	40.00	40.00	40.00	40.00								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：罗湖区高新技术创业中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	1,717.14	科学技术支出	1,561.10
一般性经费拨款	1,717.14	科学技术管理事务	37.00
财政专项资金拨款		其他科学技术管理事务支出	37.00
政府投资项目拨款		科技条件与服务	1,464.10
二、政府性基金预算拨款		机构运行	372.95
三、财政专户拨款		技术创新服务体系	1,091.15
		其他科学技术支出	60.00
		其他科学技术支出	60.00
		社会保障和就业支出	79.99
		行政事业单位离退休	79.99
		事业单位离退休	1.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.51
		住房保障支出	76.05
		住房改革支出	76.05
		住房公积金	49.65
		购房补贴	26.40
本年收入合计	1,717.14	本年支出合计	1,717.14
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	1,717.14	支 出 总 计	1,717.14

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区高新技术创业中心

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
罗湖区高新技术创业中心			1,717.14	528.99	1,188.15
	206	科学技术支出	1,561.10	372.95	1,188.15
	20601	科学技术管理事务	37.00		37.00
	2060199	其他科学技术管理事务支出	37.00		37.00
	20605	科技条件与服务	1,464.10	372.95	1,091.15
	2060501	机构运行	372.95	372.95	
	2060502	技术创新服务体系	1,091.15		1,091.15
	20699	其他科学技术支出	60.00		60.00
	2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00
	208	社会保障和就业支出	79.99	79.99	
	20805	行政事业单位离退休	79.99	79.99	
	2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51	
	221	住房保障支出	76.05	76.05	
	22102	住房改革支出	76.05	76.05	
	2210201	住房公积金	49.65	49.65	
	2210203	购房补贴	26.40	26.40	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗湖区高新技术创业中心

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
罗湖区高新技术创业中心			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗湖区高新技术创业中心

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
罗湖区高新技术创业中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称： 罗湖区高新技术创业中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区高新技术创业中心				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称： 罗湖区高新技术创业中心

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
罗湖区高新技术创业中心			0	0		

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称： 罗湖区高新技术创业中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
罗湖区高新技术创业中心	2018	6.54		0.24	6.30		6.30
罗湖区高新技术创业中心	2019	6.30			6.30		6.30

表.13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称： 罗湖区高新技术创业中心

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共	其他资金	

			预算 拨款		
罗湖区高新技术创业中心	第二十一届高交会、第五届创客周组展项目	60.00	60.00		2019.01.01-2019.12.31
罗湖区高新技术创业中心	产业园区运营管理	1,048.00	1,048.00		2019.01.01-2019.12.31

表. 14

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)					
项目名称	第二十一届高交会 第五届罗湖区创客组展项目	项目属性	设置选项: 新增	项目周期	一年
项目主管部门	罗湖区科技创新局	项目类别	常规		
项目实施单位	深圳市罗湖区高新技术创业中心	项目联系人	欧苗苗	联系电话	82340408
项目资金	60 万元	其中: 财政拨款	60 万元	其他资金	0.00 万元
项目立项情况	项目设立的依据	高交会组委办关于印发《第十九届中国国际高新技术成果交易会总体方案》的函(每年均新下发) 深圳市科技创新委员会关于征集 2017 年深圳创客周暨全国双创周深圳分会场活动及展示项目的通知(每年均新下发)			
	项目申报的必要性	高交会集成果交易、产品展示、高层论坛、项目招商、合作交流于一体, 重点展示节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等领域的先进技术和产品。高交会已成为中国高新技术领域对外开放的重要窗口, 在推动高新技术成果商品化、产业化、国际化以及促进国家、地区间的经济技术交流与合作中发挥着越来越重要的作用, 成为深圳市各区必参加的科技盛会, 于每年 11 月 16 日-21 日举办, 是各区高新技术成果展示、交易的重要平台。为进一步营造良好社会氛围, 在更大范围、更高层次、更深程度上推进“双创”, 中国国务院决定从 2015 年起设立“全国大众创业万众创新活动周”, 深圳市根据国家文件精神, 设立深圳国际创客周, 是为鼓励及吸引创客来深圳发展设立的活动, 各区配合参与。			

	项目申报的可行性	历届高交会由高交会组委会组织，已举办 19 届，项目组织、场地使用、安全管理等均比较成熟，由专业布展公司布展，项目切实可行，为我市每年参加的展会。双创周由深圳市政府举办，由专业布展公司布展，项目切实可行。		
项目中期目标				
项目年度目标	组织一批辖区优秀科技企业、创业企业参展，展示罗湖区最新科技发展成果，搭建罗湖区高新技术、创业成果展示、交易、合作平台。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	高交会场地租赁费用 27 万元，展位服务费 20 万元，水电费 2 万元，双创周布展费用 8 万元，宣传报道费用 3 万元。	
		资金支出进度	第四季度支出 60 万元。	
	产出指标	数量指标	展示科技项目	不低于 30 个
			宣传报道	不少于 30 篇
		质量指标	参展项目及主办单位获得高交会相关荣誉	不少于 1 个
			被各大媒体报道重点项目	不少于 2 个
		工作时效	组织安排企业参展双创周	十月份完成
	组织辖区优秀企业参展高交会		十一月份完成	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	罗湖区科技政策知识	广泛宣传
		生态效益指标		
可持续影响		罗湖区科技扶持、人才配套等政策宣传	营造辖区良好营商环境	
服务对象满意度指标	参展企业	100%满意		