

深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2019 年绩效情况
- 七、2020 年主要目标

第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2020 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关科技、工业、贸易、金融、招商引资等工作的方针、政策和法规，落实相关工作。组织协调科技力量，发展战略性新兴产业和未来产业；统筹推进区创新体系建设、科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，加强高新技术企业培训，推动企业科技创新能力建设。负责科技信息成果的收集、管理和统计工作，促进科技成果转化，开展科普工作。促进生产性服务业和商贸流通业发展；负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作，指导商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；指导反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责指导和协调电力、通信及其他相关部门。研究分析宏观金融形势、国家金融政策和本区金融运行情况，提出改善金融发展环境、加强服务、促进发展的政策建议。负责拟订并组织实施本行业产业政策和产业专项规划。统筹指导区企业服务工作；促进辖区企业快速健康发展；指导协调产业园区规划、建设、管理及服务。指导和协调区招商引资和投资推广工作，建立和完善投资推广机制，拟订招商引资计划并组织实施。牵头开展境内外投资推广活动，承担重大项目招商和跟踪服务工作。负责区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局行政编制总数 13 人，实有在编人数 11 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；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2020 年度本部门运行经费预算总额 55.26 万元。运行经费主要包括公务接待费 5 万元，业务经费（含会议费、差旅费、培训费、办公费、专用设备购置费等经费）共计 40.26 万元，食堂服务费 10 万元。

四、政府采购预算情况说明

深汕特别合作区科技创新和经济服务局 2020 年度政府采购预算总额 3,860.00 万元，其中：

深汕特别合作区科技创新和经济服务局政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 3,860.00 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助和历年政府采购结转经费。

（三）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人员经费（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）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、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）事业单位运行经费：事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

六、2019 年绩效情况

本单位暂无 2019 年度绩效情况

七、2020 年主要工作目标

本单位暂无 2020 年度主要工作目标

第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2020 年，深汕特别合作区科技创新和经济服务局总收入 4,462.06 万元，其中财政预算拨款收入 4,462.06 万元、事业

收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。

2020 年，深汕特别合作区科技创新和经济服务局总支出 4462.06 万元，其中：基本支出 545.26 万元；项目支出 3,916.80 万元。

二、部门预算支出具体情况

深汕特别合作区科技创新和经济服务局预算 1,878.43 万元，其中：基本支出 545.26 万元；项目支出 3,916.80 万元。项目支出主要内容有：

1、哈工大机器人集团深汕项目专项补贴及费用 3500 万元：按照《哈工大机器人集团深汕基地项目协议》申报。

2、乡村振兴建设工程咨询费 18 万元：《深汕特别合作区管委会(党工委)收文处理表（深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局关于采购深汕特别合作区乡村振兴建设项目工程咨询服务的请示）》。

3、合作区产业准入指导意见共计 28.8 万元。

4、租赁服务费 360 万元：区科创经济服务局租赁车辆 5 辆。按照 18 万元/年/辆的标准填报，综合测算 2016-2019 年共计 3 年的租赁服务费。

5、实习生专项经费 10 万元：按照行政单位 10 万元的标准。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2020年“三公”经费财政拨款预算5.00万元，与2019年“三公”经费财政拨款预算持平。

(一)因公出国(境)费用。2020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)经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位2020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。

(二)公务接待费。2020年预算数5.00万元。。

(三)公务用车购置和运行维护费。2020年预算数0.00万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0.00万元。。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费2020年预算数0.00万元。

我单位现有车辆0辆，无公务用车。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，其中：后勤服务及综合业务用车0辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车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)。

2020年部门预算安排购置后勤服务及综合业务用车0辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车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）。

二、部门预算绩效管理情况说明

深汕特别合作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为单位本级。2020 年深汕特别合作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，并全部报人大审议后向社会公开。项目执行时，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2020 年部门预算附录表

深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局 2020 年部门预算表

单位：万元

序号	项目名称	功能分类编码	功能分类名称	经济分类	资金来源	下达金额	备注(测算依据)
一、	基本支出					545.26	
(一)	人员经费					490.00	

1	公务员工资福利支出、汕尾选派干部补贴	2011301	行政运行	30199 其他工资福利支出	一般性经费预算	490.00	
(二)	公用经费					55.26	
1	公务用车购置及运行维护费	-	-	-	-	0.00	
2	公务接待费	2011301	行政运行	30217 公务接待费	一般性经费预算	5.00	
3	业务经费	2011301	行政运行	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算	40.26	
4	食堂服务费	2011301	行政运行	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算	10.00	
5	通用办公设备购置经费(按审核金额列入区党政办部门预算,不计入具体单位部门预算总数)	2019999	其他一般公共服务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算	59.40	

二、	项目支出					3916.80	
1	哈工大机器人集团深汕项目专项补贴及费用	2011399	其他商贸 事务支出	30299 其他商 品和服务支出	一般性经 费预算	3500.00	
2	乡村振兴建设工程咨询费	2011302	一般行政 管理事务	30299 其他商 品和服务支出	一般性经 费预算	18.00	
3	合作区产业准入指导意见	2011399	其他商贸 事务支出	30299 其他商 品和服务支出	一般性经 费预算	28.80	
4	租赁服务费	2011302	一般行政 管理事务	30239 其他交 通费用	一般性经 费预算	360.00	
5	实习生专项经费	2011302	一般行政 管理事务	30239 其他交 通费用	一般性经 费预算	10.00	
三、	部门预算合计					4462.06	