

2022 年深圳市深汕特别合作区科技创 新和经济服务局 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、机构设置情况

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。内设机构共有 6 个，分别是办公室、商务科、综合业务科、科技创新科、工业和信息化科、投资推广和企业服务中心。

三、2022 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局 2022 年主要工作目标包括：

（一）坚持党建引领 推进党史学习教育

2022 年，将坚持以党建引领深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局工作，持续推进党史学习教育，推动全局工作取得新成绩。一是加强政治理论学习。持续抓好“第一议题”学习，不断把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想推向深入，按照党史学习教育工作部署安排，以高度责任感使命感推进党史学习教育走深走实。二是强化党建领航掌舵。在坚定政治方向上领好路、掌好舵，不折不扣贯彻好中央和省、市决策部署，以党

建引领发展，以更高的政治站位推动年度各项工作落实落细。三是推进党风廉政建设。推进党员干部日常管理制度化和规范化，引导党员干部进一步严明政治纪律和政治规矩。

（二）紧盯经济指标 推动经济快速发展

2022 年，将主动作为、综合施策，推动深汕特别合作区经济快速发展。一是全力推动企业达标纳统。解决企业实际困难，推动力劲等 6 家企业达标纳统；协调各局办和镇政府加快推进土地征收、道路建设、雨污水管网接驳、“五通一平”等工作。二是确保比亚迪项目建成投产。协调相关单位落实比亚迪项目一期建成投产。推动相关单位提前谋划比亚迪二期选址方案、征地需求、水电气配套建设、道路规划、场地平整等相关工作，力推比亚迪二期成功落地合作区。三是推动落地项目投产开工。推动汇创达等已建成项目正式投产，具备开工条件的供地项目力争全部开工。

（三）发挥政策作用 提升金融服务质量

2022 年，将落实各项政策措施，发挥政策导向作用，完善金融基础设施，提升金融服务质量。一是发挥政策导向作用。深化落实《深圳市深汕特别合作区加快科技创新发展的若干措施（试行）》文件精神，做好政策宣传和服务资源对接工作。二是提升金融服务质量。积极对接省、市金融管理部门，理顺合作区金融管理工作，协调引进深圳本土金融机构到我区设立分支机构，提升我区金融服务质量。

（四）聚焦招商引资 落实投资推广任务

2022 年，将做好招商引资各环节工作，全力保障招商工作取得实效。一是明确招商工作目标。引进符合我区产业发展规划的项目 10 个以上，储备优质产业项目 10 个以上。围绕比亚迪汽车工业园（深汕）项目开展固链、补链、强链工作，力争引进 1-2 个投资额 10 亿元以上的产业链重大项目。二是落实投资推广任务。推进全球招商大会签约项目，推动中深光电等 3 个拟引进项目落地。三是健全投资服务机制。完善项目备选库，建立分类动态管理制度，完善产业项目遴选机制，修订完善《招商引资管理暂行办法》。四是盘活园区产业空间。依托《深汕特别合作区产业空间管理暂行办法》，优化园区产业空间管理模式，盘活园区产业空间，促进园区招商提质增效。

（五）提升管理水平 确保行业健康发展

2022 年，将采取系列措施，不断提升行业管理水平，确保分管行业持续健康发展。一是加强成品油行业管理。出台《深汕特别合作区加油站专项规划（2020-2035）》，确定新建加油站选址。二是规范再生资源行业。印发《深圳市深汕特别合作区再生资源回收行业专项整治行动方案》。三是推动邮管事业发展。推动邮政快递业务纳入深圳管理，力争解决影响行业发展的体制机制问题。四是推进变电站规划建设。下发 220KV 园区等变电站工作方案，全力解决变电站土地征收、配套设施建设等相关问题。五是扩大 5G 建设成效。增加重点区域 5G 覆盖深度，推动 5G 应

用场景落地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局 部门预算收入 48326 万元，比 2021 年减少 29504 万元，下降 38%。2022 年部门预算支出 48326 万元，比 2021 年减少 29504 万元，下降 38%。

预算收支减少 主要原因：（1）基本支出 609 万元相比 2021 年预算 650 万元减少 41 万元，减少 6%；其中人员经费 454 万元相比 2021 年预算 579 万元减少 125 万元，减少 22%，因 2022 年人员经费根据实有人数测算；公用支出 149 万元相比 2021 年预算 72 万元增加 77 万元，增长 107%，主要因 2022 年公用综合定额根据实际人数 65 人按人均 21000 元标准测算，且 2021 年公用支出于年中根据实际支出情况调减。（2）项目支出 47717 万元相比 2021 年预算 77180 万元减少 29463 万元，减少 38%，其中商贸事务-经济发展专项资金 47038 万元相比 2021 年预算 75615 万元减少了 28577 万元，减少 38%。主要原因为：重大项目预算支出根据 2021 年产业政策申报情况估算，2022 年资金保底预估 45200 万元；其他企业产业政策资助预估 1000 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局预算 48326 万元，包括人员支出 454 万元、公用支出 149 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 47717 万元。

（一）人员支出 454 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 149 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 6 万元，主要包括：奖励金。

（四）项目支出 47717 万元，具体包括：

1. 一般公共预算 47543 万元，其中区级一般公共预算 47543 万元。

（1）一般管理事务 114 万元，主要包括：法律顾问费 28 万元，用于协助提高全体职工依法行政的水平，规范行政工作，防范法律风险，为重大决策及政策实施提供法律支撑和保障；租赁服务费 83 万元，用于保障我部门工作人员公务出行用车，及时处理外出业务；科技年鉴入刊费 3 万元，用于科技年鉴入刊展示我区年度科技创新取得成果，收录科技政策法规，为我区企业科技创新提供保障，提高企业来区发展信心。较 2021 年预算增加 55 万元，增幅 93%，主要原因是相比 2021 年调整预算数增加了

租赁服务费 50 万元。

(2) 工业和信息产业 105 万元，主要包括：工业和信息产业支持经费 70 万元，用于开展我区产业空间规划、产业集群规划调研、重点用能单位节能监察、节能诊断、节能对标等咨询服务费；产业项目管理咨询经费 35 万元，用于企业公益技能培训、推广活动、集中开工仪式举办经费。较 2021 年预算减少 576 万元，减幅 85%，主要原因是 2021 年预算中 2020 年下半年工业经济稳增长奖励、区 5G 基础设施建设补贴共计 635 万元，2022 年无此预算。

(3) 商贸事务 47263 万元，主要包括：招商专项经费 210 万元，用于投资招商推广、高交会、国际人才交流大会、国际金融博览会展位租赁及设计搭建费用；促销费补贴专项经费 15 万元，用于举办深圳购物季促销费活动；经济发展专项资金 47038 万元，用于支持重大产业发展加快建设补贴专项资金。较 2021 年预算减少 29126 万元，减幅 38%，主要原因是 2022 年重大项目专项发展资金根据 2021 年产业政策申报情况估算，2022 年预算资金预估为 46228 万元，而 2021 年专项发展资金 75000 万元，相比减少 28772 万元。

(4) 安全生产检查 61 万元，主要包括：成品油安全检查咨询费 9 万元，用于开展成品油站行业管理培训、成品油行业管理费用；供电安全检查咨询费 10 万元，用于供电设施安全检查、供电管理培训费；再生资源站安全检查咨询费 10 万元，用于开

展再生资源站全面摸底检查、行业管理等费用；安全生产监督检查经费 32 万元，用于安全生产规范整改费、培训经费。较 2021 年预算增加 10 万元，增幅 20%。

2. 上年结转 174 万元，其中上级专项资金（乡村振兴资金）174 万元。

红火蚁疫情防控工作 174 万元，主要用于合作区农地及重点区域的红火蚁疫情防控。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 575 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 575 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 14 万元，比 2021 年预算增加 14 万元，上年基数为 0，不可比，原因是 2021 年无“三公”经费预算，所以增长率为 0%，主要是增加公务接待费 8 万元和公车运行维护费 6 万元。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 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 8 万元，比 2021 年增加 8 万元，主要是用于日常接待市内外各级各地人员来深汕特别合作区考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 6 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 2022 年无新购公务用车需求；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 6 万元，比 2021 年预算数增加 6 万元，主要是 2022 年我局实有车辆 1 辆，用于办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

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本级，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区级财政部门备案。区级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，涉及预算资金 47717 万元，设置并编报 5 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，形成绩效报告（表）报区级财政部门备案。区级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
一般管理事务	114	1. 协助提高全局职工依法行政的水平，规范行政工作，防范法律风险，为重大决策及政策实施提供法律支撑和保障。 2. 保障我局工作人员公务出行用车，及时处理外出业务。 3. 《深圳科技年鉴》具有内容权威、数据准确、信息量大、指导性强等优势，可为我区创新型企业事业单位提供科技信息交流平台，可为我区拓宽科技成果转化、科技资源汇集以及科技投融资的信息渠道，也可为我区科技

		型企业提供实用的科技咨询与政策服务。我区入刊具有重大意义，可为我区的科技创新工作提供有力的宣传。
工业和信息产业	105	1. 开展我区产业空间规划、产业集群规划调研，使规划背后应有着先进的规划理念和 深厚的研究工作支撑。做到“规划先行”，让规划转化为园区发展的动力；促进产业由集聚发展向集群发展全面提升，提升产业链、供应链的稳定性和竞争力，实现集群质量变革、效率变革、动力变革。 2. 帮助企业发现用能问题，支持企业深挖节能潜力，提升能效和节能管理水平，推动工业绿色发展。 3. 通过一系列服务企业公益活动，提升合作区企业员工技术能力，提高公司产能，突破当前企业金、用工，产销瓶颈，加快我区企业做大做强。
红火蚁疫情防控工作	174	通过本项目的实施，将深汕特别合作区红火蚁疫情防控在不为害水平，为建设生态宜居美丽乡村打下坚实基础。
商贸事务	47263	1. 通过市内外招商推介会，推介合作区营商环境，扩大

		合作区知名度,吸引更多投资者落户合作区,助力合作区经济发展。 2. 深度融合我区十四五规划,通过高交会、国际金融博览会、人才交流大会、招商推介会等一系列展会措施,展现我区各方面取得的成就、招商政策等各类惠企措施。为我区储备项目提供支持,长期有力推介我区营商环境,同时促进目标企业与政府之间的深入交流,进一步推动产城融合。 3. 推动传统消费和新型消费齐头并进,打响“深圳购物”活动品牌,刺激辖区商贸服务业发展,促进消费增长。 4. 通过产值激励、租金购房补贴、融资补贴等措施,进一步提升合作区产业发展质量,同时对提振企业信心、带动我区十四五发展起到积极作用。 5. 通过鼓励项目加大投资力度等具体举措,推动我区工业项目加快建设进度,争
--	--	--

		取拉动我区工业投资完成十四五任务目标。 6. 确保审核结果公正准确。
安全生产检查	61	1. 落实合作区成品油零售行业风险隐患排查，减少安全隐患。 2. 消除安全隐患，防止电力设施涉水导致触电事故的发生，确保群众生命财产安全。 3. 全面落实企业安全主体责任，促进安全生产形势持续稳定。 4. 保障深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局全体工作人员参加“树牢安全发展理念，守住安全生产底线”强化安全生产意识培训，纳管行业企业安全管理人员接受安全培训。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局机关运行经费财政拨款预算 149 万元，比 2021 年预算增加 77 万元，增长 107%。主要是因 2022 年公用综合定额根据实际人数 65 人

按人均 21000 元标准测算，且 2021 年公用支出于年中根据实际支出情况调减。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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。

十、因 2021 年预算项目调剂较多，2021 年预算数为 2021 年调整预算数。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	48152	一、一般公共服务支出	47932
1. 一般公共预算拨款	48152	商贸事务	47932
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	523
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	112
二、财政专户管理资金	0	招商引资	47247
三、单位资金	0	其他商贸事务支出	50
1. 事业收入	0	二、科学技术支出	3
2. 事业单位经营收入	0	科技交流与合作	3
3. 上级补助收入	0	其他科技交流与合作支出	3
4. 附属单位上缴收入	0	三、社会保障和就业支出	38
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	38

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局

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	25
		机关事业单位职业年金缴费支出	13
		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	10
		行政事业单位医疗	10
		行政单位医疗	10
		五、城乡社区支出	174
		城乡社区公共设施	174
		其他城乡社区公共设施支出	174
		六、资源勘探工业信息等支出	70
		工业和信息产业监管	70
		其他工业和信息产业监管支出	70

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		七、住房保障支出	38
		住房改革支出	38
		住房公积金	38
		八、灾害防治及应急管理支出	61
		应急管理事务	61
		安全监管	61
本年收入合计	48152	本年支出合计	48326
上年结余、结转	174	结转下年	0
收入总计	48326	支出总计	48326

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： 深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局

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
深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局	48326	609	47717	575	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	48152	一、一般公共服务支出	47932
一般公共预算拨款	48152	商贸事务	47932
政府性基金预算拨款	0	行政运行	523
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	112
		招商引资	47247
		其他商贸事务支出	50
		二、科学技术支出	3
		科技交流与合作	3
		其他科技交流与合作支出	3
		三、社会保障和就业支出	38
		行政事业单位养老支出	38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25
		机关事业单位职业年金缴费支出	13
		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	10

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	10
		行政单位医疗	10
		五、城乡社区支出	174
		城乡社区公共设施	174
		其他城乡社区公共设施支出	174
		六、资源勘探工业信息等支出	70
		工业和信息产业监管	70
		其他工业和信息产业监管支出	70
		七、住房保障支出	38
		住房改革支出	38
		住房公积金	38
		八、灾害防治及应急管理支出	61
		应急管理事务	61
		安全监管	61
本年收入合计	48152	本年支出合计	48326
上年结余、结转	174	结转下年	0
收入总计	48326	支出总计	48326

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局

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
深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局			48326	609	47717
	201	一般公共服务支出	47932	523	47409
	20113	商贸事务	47932	523	47409
	2011301	行政运行	523	523	0
	2011302	一般行政管理事务	112	0	112
	2011308	招商引资	47247	0	47247
	2011399	其他商贸事务支出	50	0	50
	206	科学技术支出	3	0	3
	20608	科技交流与合作	3	0	3
	2060899	其他科技交流与合作支出	3	0	3
	208	社会保障和就业支出	38	38	0
	20805	行政事业单位养老支出	38	38	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	10	10	0
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0
	2101101	行政单位医疗	10	10	0
	212	城乡社区支出	174	0	174
	21203	城乡社区公共设施	174	0	174
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	174	0	174
	215	资源勘探工业信息等支出	70	0	70
	21505	工业和信息产业监管	70	0	70
	2150599	其他工业和信息产业监管支出	70	0	70
	221	住房保障支出	38	38	0
	22102	住房改革支出	38	38	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局

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
	2210201	住房公积金	38	38	0
	224	灾害防治及应急管理支出	61	0	61
	22401	应急管理事务	61	0	61
	2240106	安全监管	61	0	61

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局

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
深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	14	0	8	6	0	6
	增减变化金额	14	0	8	6	0	6

注：无需备注事项。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局

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
深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局

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
深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称		深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局	主管部门	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	公务员在职人员经费	工资及津贴补贴、社会保险单位缴费、住房公积金单位缴费、奖金	454	454	0
	公用综合定额	公务接待费、通用办公设备购置经费、食堂服务费、业务经费	137	137	0
	公车购置和运行维护	公车运维费	6	6	0
	公务交通补贴	公务交通补贴	7	7	0
	对个人和家庭补助	未休年休假工资报酬	6	6	0
	一般管理事务	法律顾问费、租赁服务费、科技年鉴入刊费	114	114	0
	商贸事务	投资招商推广经费、高交会、人才交流大会、国际金融博览会展位费及设计费、促销费补贴专项经费、支持产业发展的	47263	47263	0.00

		若干措施项目、支持工业项目 加快建设项目、第三方审核项目			
	安全生产检查	成品油安全检查咨询费、供电 安全检查咨询费、再生资源站 安全检查咨询费、安全生产规 范整改费、安全生产培训经费	61	61	0.00
	工业和信息产业	产业项目咨询服务费、节能环保 工作经费、培训经费、企业 推广费、集中开工仪式举办经 费	105	105	0.00
	红火蚁疫情防控工作	合作区农地及重点区域的红火 蚁疫情防控	174	174	0.00
	金额合计：		48326	48326	0.00

年度总体目标	1. 保障全局人员工资福利及各项日常工作有序、合法、合规的顺利开展。 2. 通过各项政策奖励性等具体措施，进一步提升合作区产业发展质量，同时对提振企业信心、带动我区经济复苏起到积极作用，推动我区工业项目加快建设进度，争取拉动我区工业投资完成年度任务目标；同时吸引更多符合合作区发展规划的优质企业入驻合作区，为我区大开发大建设大发展提供更有力的产业支撑。 3. 保障全面落实企业安全主体责任，促进安全生产形势持续稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	审查合同	≥80 份
			现有租赁车辆数	6 辆
			《年鉴》涉及我区篇数	1 篇
			组织参加活动次数	1
			收集银行、企业展示内容	6
			参观我区展位人次	≥50000 人次
			招商推介会场次	2
			参加推介会的企业数量	80
			财务尽调次数	20
			专家评审场次	15

			专家人数	5
			评审储备项目	15
			购物季举办次数	1
			参加购物季的企业数量	10
			资助企业数量完成率	≥90%
			申报材料审核完成率	100%
			全区所有加油站检查报告	10 份
			由第三方出具检查报告	2 份
			工作总结报告	1 份
			安全自查自保	100 份
			安全培训开展	2 场
			由第三方出具合作区空间规划、相关节能、产业集群规划调研相关报告	6 份
			服务企业数	不少于 35 家
			活动开展率（%）	≥95%

			培训完成率（%）	≥90%
			审查合同	≥80 份
			现有租赁车辆数	6 辆
			《年鉴》涉及我区篇数	1 篇
			组织参加活动次数	1
			收集银行、企业展示内容	6
			参观我区展位人次	≥50000 人次
			招商推介会场次	2
			参加推介会的企业数量	80
			财务尽调次数	20
		质量	法律咨询意见采纳	≥90%
			车辆维护达标率	100%
			《年鉴》涉及我区内容通过率	100%
			全面展示我区技术成果	≥90%

			展示区金融企业	≥95%
			全面展示我区宣传效果	≥90%
			优质储备项目率	60%
			合格储备项目率	80%
			零售业营收较同期增长率	50%
			餐饮业营收较同期增长率	50%
			补贴发放准确率	100%
			申报材料审核准确率	100%
			企业申报合规率	100%
			企业参与率	100%
			管理制度实施效果	良好
			清单统计信息合格率	≥90%
			工作报告合格率	≥90%
			培训完成率（%）	≥90%
			培训成果转化率	≥90%

			安全培训达标率	≥80%
			安全内容培训需求	≥90%
			实施效果自评分	良好
			企业党员参与率	≥80%
			培训出勤率	≥90%
		时效	完成及时性	及时
			租赁车辆相关费用支付及时性	及时
			《年鉴》涉及我区内容报送时间	2022 年 12 月 31 日前
			按时参展深圳市金博会	及时
			尽调时间段	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
			推介会开展时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
			尽调工作完成及时性	及时
			评审时间段	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

			评审工作及时性	及时
			购物季时间段	2022 年 8 月 1 日-10 月 31 日
			购物季完成及时性	及时
			补贴发放及时性	及时
			资料审核及时性	及时
			出具审核结果及时性	及时
			安全内容培训及时性	及时
			培训及时开展	及时
			完成及时性	及时
			租赁车辆相关费用支付及时性	及时
			《年鉴》涉及我区内容报送时间	2022 年 12 月 31 日前
			按时参展深圳市金博会	及时
			尽调时间段	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
			推介会开展时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

			尽调工作完成及时性	及时
			评审时间段	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
			评审工作及时性	及时
			购物季时间段	2022 年 8 月 1 日-10 月 31 日
		成本	成本控制率（%）	≥95%
			平均每本《年鉴》宣传成本	≤250
			企业平均补贴金额	≥95%
	效益	社会效益	保障合法性	合法
			工作人员公务外出用车	≥95%
			我区科技创新内容知晓率	≥90%
			宣传推广深汕特别合作区	达到宣传效果
			合作区金融环境知晓率	100%
			刺激辖区消费增长	达到增长效果
			申报单位经营情况	得到改善

			申报材料审核完成率	100%
			企业安全生产意识	得到提升
			用电安全隐患发生率	≤5%
			安全培训工作成效	≥90%
			切实提高安全意识	达到
			单位节能改造相关建议适用性	适用
			项目高效性	≥90%
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
			《年鉴》编委会满意度	100%
			被检查企业满意度	≥90%
			参与企业满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

