

2022 年  
珠海市香洲区科技创新促进中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 珠海市香洲区科技创新促进中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 珠海市香洲区科技创新促进中心概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党中央和省、市关于科技创新工作的方针政策，按照区委、区政府工作要求，在履职尽责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

（二）贯彻落实区委、区政府关于构建“一园一镇一廊一带”产业发展空间的工作部署，统筹推动前山—南屏创新产业走廊建设。

（三）研究拟订并组织实施前山—南屏创新产业走廊中长期发展规划，推动创新要素集聚，构建区域创新生态体系，营造良好创新环境及科技创新氛围。

（四）落实前山—南屏创新产业走廊产业规划布局，拓展产业空间，开展区域科技创新环境的宣传推广，推动创新产业集聚发展。

（五）统筹协调前山—南屏创新产业走廊中的载体资源建设、创新产业发展、重点科技创新项目引进等工作。

（六）负责前山—南屏创新产业走廊范围内的企业服务工作，以及区域内政府创新产业物业入驻项目的考核管理工作。

（七）推动创新孵化平台建设，做好全区孵化平台的指导和服务，推动孵化平台提高管理、服务水平，打造高质量科技孵化

育成体系。

（八）落实国家、省、市有关产学研扶持政策，促进区内企业和高校开展产学研合作。

（九）负责推动我区高水平科技研发机构建设，促进科技创新成果转化，统筹协调区内企业与国内外知名高校、科研院所开展合作交流活动。组织、引导科技企业参加国内外科技展会。

（十）布局前沿科技，推动我区战略性新兴产业发展。

（十一）导入科技创新资源，负责重点科技创新平台、产业服务平台等的对接、引进和服务。

（十二）组织开展产学研对接会、科技项目投融资对接会、产业高峰论坛及学术交流、合作等活动，搭建科技交流平台。

（十三）推动完善科技服务体系，引导和鼓励各类科技中介服务机构在我区聚集，促进科技服务业发展。

（十四）推动以龙头企业和高校为主导的产业科技人才培养体系建设。

（十五）推动区内科技企业对接人才、资本、技术及市场，搭建创新资源对接平台，促进区内创新资源合理流动。

（十六）负责国家、省、市、区各级科技政策的宣传、咨询和解读等工作。

（十七）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设综合行政部、平台建设部、产学研促进部、创新

发展部、科技服务部 5 个机构。部门在岗人员 22 名，事业编工作人员 10 名，合同制职员 2 名（其中 1 名借调至公用事业管理中心），劳务派遣人员 10 名。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门为公益一类事业单位。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区科技创新促进中心

单位： 万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 8596.20 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、财政专户拨款 | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、其他资金   | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|          |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|          |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|          |         | 六、科学技术支出      | 8557.21 |
|          |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 27.17   |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 11.82   |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区科技创新促进中心

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 0. 00    |
|        |          | 十三、交通运输支出       | 0. 00    |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00    |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00    |
|        |          | 十六、金融支出         | 0. 00    |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00    |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00    |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 0. 00    |
|        |          | 二十、国有资本经营预算支出   | 0. 00    |
|        |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0. 00    |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00    |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0. 00    |
| 本年收入合计 | 8596. 20 | 本年支出合计          | 8596. 20 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区科技创新促进中心

单位： 万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 四、上级补助收入      | 0.00    | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十五、上缴上级支出    | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十六、结转下年      | 0.00    |
| 收入总计          | 8596.20 | 支出总计          | 8596.20 |

注： 1. 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。



表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区科技创新促进中心

单位： 万元

| 功能分类科目  |            | 合计   | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------|------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称       |      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.50 | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 7.32 | 7.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 7.32 | 7.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区科技创新促进中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |        |         |          |           |        |      |
|         | 合计               | 8596.20 | 373.14 | 8223.06 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 8557.21 | 334.15 | 8223.06 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 8557.21 | 334.15 | 8223.06 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 8557.21 | 334.15 | 8223.06 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.17   | 27.17  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.17   | 27.17  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.11   | 18.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.06    | 9.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.82   | 11.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 4.50    | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 4.50    | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.32    | 7.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区科技创新促进中心

单位： 万元

| 功能分类科目  |        | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|------|------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |      |      |      |              |               |        |      |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区科技创新促进中心

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 8596.20 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|            |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|            |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|            |         | 六、科学技术支出      | 8557.21 |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 27.17   |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 11.82   |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |
|            |         | 十二、农林水支出      | 0.00    |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区科技创新促进中心

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00    |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00    |
|        |          | 十六、金融支出         | 0. 00    |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00    |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00    |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 0. 00    |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00    |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00    |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00    |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0. 00    |
| 本年收入合计 | 8596. 20 | 本年支出合计          | 8596. 20 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 8596. 20 | 支出总计            | 8596. 20 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区科技创新促进中心

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |         |         |
|---------------------------|----------|---------|---------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| 合 计                       | 8596.20  | 373.14  | 8223.06 |
| [206]科学技术支出               | 8557.21  | 334.15  | 8223.06 |
| [20699]其他科学技术支出           | 8557.21  | 334.15  | 8223.06 |
| [2069999]其他科学技术支出         | 8557.21  | 334.15  | 8223.06 |
| [208]社会保障和就业支出            | 27.17    | 27.17   | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 27.17    | 27.17   | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.11    | 18.11   | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.06     | 9.06    | 0.00    |
| [210]卫生健康支出               | 11.82    | 11.82   | 0.00    |
| [21007]计划生育事务             | 4.50     | 4.50    | 0.00    |
| [2100799]其他计划生育事务支出       | 4.50     | 4.50    | 0.00    |
| [21011]行政事业单位医疗           | 7.32     | 7.32    | 0.00    |
| [2101102]事业单位医疗           | 7.32     | 7.32    | 0.00    |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区科技创新促进中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算      |
|-----------------------|-----------------|---------|
|                       | 合 计             | 373. 14 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 346. 55 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 30. 86  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 158. 00 |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出   | 74. 70  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 18. 11  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 9. 06   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出   | 6. 32   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出   | 1. 00   |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 31. 35  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出   | 17. 17  |
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业单位经常性补助 | 22. 08  |
| [30201]办公费            | [50502]商品和服务支出  | 12. 67  |
| [30228]工会经费           | [50502]商品和服务支出  | 1. 31   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区科技创新促进中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目     | 预算    |
|------------------|----------------|-------|
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出 | 1. 10 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 7. 00 |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助 | 4. 50 |
| [30309]奖励金       | [50901]社会福利和救助 | 4. 50 |

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市香洲区科技创新促进中心

单位：万元

| 项 目              | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 9.00 | 9.00   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 2.00 | 2.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 7.00 | 7.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 7.00 | 7.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区科技创新促进中心

单位： 万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区科技创新促进中心

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 8596.20 万元，比上年增加 4979.16 万元，增长 137.66%，主要原因是为了加强政府载体建设，部门预算增加了异地创新中心租金及物业费补贴、金山大厦租金补贴、众创大厦租金补贴、科技企业研发办公场地补贴等扶持经费；支出预算 8596.20 万元，比上年增加 4979.16 万元，增长 137.66%，主要原因是增加了各项政府载体相关支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.00 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 21.74%，主要原因是因公出国（境）支出减少。其中：因公出国（境）费 2.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 60.00%，主要原因是受新冠疫情影响，因公出境减少；公务用车购置及运行费 7.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 7.00 万元，比上年增加 3.50 万元。）比上年增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是新购置一辆新能源公务用车，公务用车运行维护费相应增加；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故大幅减少。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 660.00 万元，其中：货物类采购预算 10.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 650.00 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 127.81 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4.00 万元，主要是办公电脑、办公用桌等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目             | 预算数    | 绩效目标                       |
|----------------|--------|----------------------------|
| 劳务派遣人员经费       | 231.56 | 保障人员经费。                    |
| 联想科技集团租金扶持专项经费 | 124.20 | 联想集团在合作协议生效之日起 3 个月内在香洲区注册 |

|              |         |                                                                                                                       |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |         | 落户全资子公司，年内入驻的团队规模不少于 100 人，取得 30 项知识产权，推荐对接不少于 30 家人工智能、大数据、云计算、物联网、大健康等领域的优质生态企业，推动 10 项科技成果在香洲区转化落地，举办不少于 12 场创新活动。 |
| 创新驱动科技创新促进分项 | 7700.00 | 本年度扶持优质科技企业不少于 100 家，所扶持企业引进本科及以上人才不少于 500 个，产出知识产权数量不少于 500 个，抽查 20 家以上企业满意度超过 90%。                                  |

注： 单位为万元

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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支出和公用支出。

**七、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。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。