

# 2023 年深圳国家高技术产业创新中心 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 深圳国家高技术产业创新中心基因库项目整体支出  
绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

开展国民经济和社会发展动态和重要理论问题；跟踪产业发展态势，开展产业发展规划、行动计划等研究；开展重点区域、重大基础设施投融资、规划布局等前期研究；受委托承担部分重大科技基础设施和重大产业创新平台等政府投资项目前期研究、规划建设和运营管理；负责建设产业创新资源池，开展产业创新投资和孵化，提供产业创新发展综合服务；负责建设、运营和管理深圳数字技术园，承接我市其他产业创新园区的运营和管理；负责组织协调、管理国家发改委与市政府共建的创新合作项目以及市政府和国内外大型企业集团或研究机构的创新合作项目等。

### 二、机构设置情况

深圳国家高技术产业创新中心无下属单位。下设数字经济研究所、生物经济研究所、能源经济研究所、新材料产业研究所、海洋经济研究所、宏观经济研究所（信息研究所）、服务业研究所、区域发展战略研究所、轨道与产业空间规划研究所、科技转化部、重大科技基础设施部、大数据平台部、战略发展与项目管理部、人力资源部、党委办公室（合规管理部）、财务部、综合协同部、园区服务部等共 18 个部门。未配编制，实有人数 256

人。中心无公务车。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳国家高技术产业创新中心深圳国家基因库 2023 年主要工作目标包括：

负责深圳国家基因库一期运营，具体包括生物样本库、生物信息库、数字化平台等两库一平台运营，开展人遗、伦理审查和质量、安全检查等相关工作。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2023 年深圳国家高技术产业创新中心部门预算收入 5,000 万元，比 2022 年增加 5000 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出 5,000 万元，比 2022 年增加 5000 万元，增长 100%。

预算收支增加主要原因：根据市政府工作部署，由我中心承担基因库运营工作。

## **第三部分 部门预算支出具体情况**

### **一、深圳国家高技术产业创新中心**

深圳国家高技术产业创新中心预算 5,000 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、

项目支出 5,000 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 5,000 万元，具体包括：

创新能力建设和高新技术发展业务预算 5,000 万元，主要用于深圳国家基因库（一期）运营。较 2022 年增加 5000 万元，增长 100%，主要原因是根据市政府工作部署，由中心承担基因库运营工作。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳国家高技术产业创新中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5,000 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,000 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元无相关支出。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无相关支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无相关支出；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是中心无公务车，无相关支出。

## **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**

深圳国家高技术产业创新中心基因库项目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市财政部门备案。市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**

2023 年深圳国家高技术产业创新中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,000 万元，设置并编报 1 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部

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

2023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
创新能力建设和高新技术发展业务	5,000	累计归档数据量较上年增长；支撑科研产业合作项目；开展技术培训和科普讲座。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是无相关开销。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳国家高技术产业创新中心基因库项目共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

2023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、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、结转到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：深圳国家高技术产业创新中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	0	一、一般公共服务支出	5,000
1. 一般公共预算拨款	0	发展与改革事务	5,000
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	5,000
本年收入合计	0	本年支出合计	5,000
上年结余、结转	5,000	结转下年	0
收入总计	5,000	支出总计	5,000

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：深圳国家高技术产业创新中心

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	2023 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
深圳国家高技术产业创新中心			5,000	0	5,000	5,000	0	0
	201	一般公共服务支出	5,000	0	5,000	5,000	0	0
	20104	发展与改革事务	5,000	0	5,000	5,000	0	0
	2010402	一般行政管理事务	5,000	0	5,000	5,000	0	0





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳国家高技术产业创新中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	0	一、一般公共服务支出	5,000
一般公共预算拨款	0	发展与改革事务	5,000
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	5,000
本年收入合计	0	本年支出合计	5,000
上年结余、结转	5,000	结转下年	0
收入总计	5,000	支出总计	5,000



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳国家高技术产业创新中心

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
深圳市发展和改革委员会			5,000	0	5,000
深圳国家高技术产业创新中心			5,000	0	5,000
	201	一般公共服务支出	5,000	0	5,000
	20104	发展与改革事务	5,000	0	5,000
	2010402	一般行政管理事务	5,000	0	5,000

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳国家高技术产业创新中心

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
深圳市发展和改革委员会			5,000	0	5,000
深圳国家高技术产业创新中心			5,000	0	5,000
	302	商品和服务支出	5,000	0	5,000
	30299	其他商品和服务支出	5,000	0	5,000

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳国家高技术产业创新中心

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
深圳国家高技术产业创新中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳国家高技术产业创新中心

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
深圳市发展和改革委员会			0	0	0
深圳国家高技术产业创新中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳国家高技术产业创新中心

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
深圳市发展和改革委员会			0	0	0
深圳国家高技术产业创新中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳国家高技术产业创新中心基因库项目整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称		深圳国家高技术产业创新中心	主管部门		深圳市发展和改革委员会
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	深圳国家基因库运营管理费用	负责深圳国家基因库生物样本库、生物信息库、数字化平台等两库一平台运营，开展人遗、伦理审查和质量、安全检查等相关工作。	5000.00	5000.00	0.00
	金额合计：		5000.00	5000.00	0.00
年度总体目标	确保基因库的安全稳定运行，同步优化运营管理机制，提升运营管理效率和开放共享水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	累计归档数据量（PB）		较上年增长
		质量	支撑科研和产业合作项目数量（个）		≥30
		时效	资金拨付及时率（%）		争取 12 月底前
		成本	基本运营费用补贴资金占年度总费用的比例（%）		≤80%
	效益	经济效益			
		社会效益	技术培训和科普讲座的次数（次）		≥10
		生态效益			
可持续影响					

表 12

深圳国家高技术产业创新中心基因库项目整体支出绩效目标表

单位：万元

	满意度	服务对象满意度	用户满意度（%）	≥80%
			服务对象满意度（%）	≥80%
	其他满意度			