

2021 年

中山火炬高技术产业开发区创新创业中心
部门预算

目 录

第一部分 区创新创业中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区创新创业中心概况

一、主要职责

1. 推动企业技术创新，促进高新技术、创新技术向企业生产领域的转化，提高创新型企业的生产力水平；

2. 开展科技创新政策、科技人才政策和中小企业发展政策的研究，协助区管委会建立健全创新创业体系，落实相关政策；

3. 实施中国中山留学人员创业园和广东科技人才基地（中山）的日常管理和运营，落实创业园和人才基地的发展战略和目标；

4. 孵化、培育创新型企业，开展国家科技型中小企业创新基金项目申报材料辅导、监理等工作，管理创业孵化资金；

5. 搭建创新创业服务平台，为创新创业企业提供信息资讯、人才培养、创业辅导、技术转让、投资融资、成果推广等服务；

6. 统筹推进国家双创示范基地及全区“双创”建设工作，负责国家级留创园和科技企业孵化器运营管理和全区孵化平台统筹管理；创新创业孵化平台建设与发展专项资金资金申报、审核与验收，以及园区招商引资、招才引智重要工作。

二、部门机构设置

根据中心工作职能，内设综合股、服务股两个部门。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为区本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区创新创业中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2981.61	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	2840.53
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.93
		九、卫生健康支出	10.85
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区创新创业中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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	92.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2981.61	本年支出合计	2981.61

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区创新创业中心

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2981.61	支出总计	2981.61

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。

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区创新创业中心

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	2981.61	402.43	2579.18	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2840.53	261.35	2579.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	249.35	249.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	237.35	237.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2591.18	12.00	2579.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	209.45	12.00	197.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1581.73	0.00	1581.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区创新创业中心

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							
20805	行政事业单位离退休	35.68	35.68	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	22.52	22.52	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	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区创新创业中心

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							
2210201	住房公积金	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区创新创业中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2981.61	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	2840.53
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.93
		九、卫生健康支出	10.85
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区创新创业中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	92.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2981.61	本年支出合计	2981.61
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2981.61	支出总计	2981.61

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区创新创业中心

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	2981.61	402.43	2579.18
206 科学技术支出	2840.53	261.35	2579.18
20601 科学技术管理事务	249.35	249.35	0.00
2060101 行政运行	237.35	237.35	0.00
2060199 其他科学技术管理事务支出	12.00	12.00	0.00
20605 科技条件与服务	2591.18	12.00	2579.18
2060501 机构运行	209.45	12.00	197.45
2060503 科技条件专项	800.00	0.00	800.00
2060599 其他科技条件与服务支出	1581.73	0.00	1581.73
208 社会保障和就业支出	37.93	37.93	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区创新创业中心

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
20805 行政事业单位离退休	35.68	35.68	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	0.00
20811 残疾人事业	2.25	2.25	0.00
2081105 残疾人就业和扶贫	2.25	2.25	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出	10.85	10.85	0.00
21011 行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00
2101102 事业单位医疗	10.85	10.85	0.00
221 住房保障支出	92.30	92.30	0.00
22102 住房改革支出	92.30	92.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区创新创业中心

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
2210201 住房公积金	27.96	27.96	0.00
2210203 购房补贴	64.34	64.34	0.00

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：中山火炬高技术产业开发区创新创业中心

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	402.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	375.42
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	61.08
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	64.34
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	89.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	22.52
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.85
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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：中山火炬高技术产业开发区创新创业中心

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.25
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	27.96
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	83.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	24.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.00

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：中山火炬高技术产业开发区创新创业中心

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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：中山火炬高技术产业开发区创新创业中心

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.50
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.01
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

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：中山火炬高技术产业开发区创新创业中心

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[309]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[30906]大型修缮	[50602]资本性支出	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00

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：中山火炬高技术产业开发区创新创业中心

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区创新创业中心

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	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区创新创业中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年预算支出申报 2981.61 万元，比上年财政下达预算数增加 84.36 万元，上升 2.91%。2021 年预算收入跟预算支出数相同。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.00 万元，比上年减少 1.00 万元。其中：公务接待费 2.00 万元，比上年减少 1.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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

2021 年本部门安排政府采购留创园科技园区建设 800.00 万元，留创园科技园区办公家具采购 86.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 78.06 万元，分布构成情况为：通用设备 72.2 万元，家具、用具 5.86 万元。

六、重点项目预算绩效目标情况

项目	预算数	绩效目标
留创园孵化场地租金	1428.45 万元	<p>1、服务企业总数大于或等于 30 家。</p> <p>2、租金收费标准按中开管【2012】47 号文执行。</p> <p>3、企业有效投诉率小于或等于 3 次。</p> <p>4、服务园区企业满意度大于或等于 90%。</p>
留创园孵化场地物业管理费	153.28 万元	<p>1、科技园区物业管理面积 22306.95 平方米。</p> <p>2、人才公寓物业管理面积 6100 平方米。</p> <p>3、科技园区物业管理费收费标准预计 6 元/平方米/月。</p> <p>4、人才公寓物业管理费收费标准单间 100 元/月；套间 150 元/月。</p> <p>5、服务园区企业满意度大于或等于 90%。</p>

项目	预算数	绩效目标
留创园科技产业园区项目经费	800 万元	1、截至年底科技产业园区在孵企业总数 10 家。 2、科技园区全年新引进在孵企业 5 家。 3、国家级孵化器年度评级合格 C 级（含）以上。 4、科技产业园区全年引进硕士以上科技创新创业人才 5 人 5、服务园区企业满意度大于或等于 90%
留创园科技园区办公家具采购	86 万元	1、家具采购数量小于或等于 800 件。 2、家具采购金额小于或等于 86 万元。 3、采购家具验收合格率 100%。 4、采购及时性 100%。 5、人员满意度大于或等于 90%。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政(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。