

2025 年河套深港科技创新合作区深圳 园区发展署部门预算

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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

河套深港科技创新合作区深圳园区发展署负责统筹推进深圳园区建设发展，承担深港科技合作、科技体制机制创新、开发建设、产业发展、运营管理、科技服务等职责。

二、机构编制

河套深港科技创新合作区深圳园区发展署包括：河套深港科技创新合作区深圳园区发展署（本级）共 1 家基层单位，本部门预算为本级预算。内设机构 6 个，分别为综合协调部、制度创新部、建设推进部、产业发展部、人才工作部、对外合作部。

三、2025 年主要工作目标

河套深港科技创新合作区深圳园区发展署 2025 年主要工作目标包括：

推动“西翼”福田保税区新一批科研空间投入使用，“东翼”国际协同创新区、人才社区全面启动建设，“中心区域”现代化口岸和综合服务枢纽基本建成；推动科研人员“一线高度便利出入境”通关模式全面落地、构建适应国际科技创新需求的海关监管政策体系，积极探索更加高效的科研资金跨境流

动监管模式，推动建立便利数据安全流动的机制，建立与香港及国际全面对接的科研管理制度；推动新一批重要科研项目和中试服务平台落地运营，加强科技创新和产业发展的跨区域协同联动，健全“政府引导+资本招商”体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年河套深港科技创新合作区深圳园区发展署部门预算收入 6,791.46 万元，较 2024 年年初预算增加 6,791.46 万元，增长 100%。2025 年河套深港科技创新合作区深圳园区发展署部门预算支出 6,791.46 万元，较 2024 年年初预算增加 6,791.46 万元，增长 100%。

预算收支增加主要原因说明：河套深港科技创新合作区深圳园区发展署为 2024 年新成立单位，无上年年初预算数。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、河套深港科技创新合作区深圳园区发展署

河套深港科技创新合作区深圳园区发展署预算 6,791.46 万元，包括在职人员经费 3,959.40 万元、公用经费 324.32 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 2,507.73 万元。

（一）在职人员经费 3,959.40 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 324.32 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 2,507.73 万元，具体包括：

1. 信息化服务类项目（非运维服务部分）6.50 万元，主要包括保障沿用原福田区河套事务署财务管理内控系统运营经费。较 2024 年年初预算增加 6.50 万元，增幅 100%。主要原因是河套深港科技创新合作区深圳园区发展署为 2024 年新成立单位，无上年年初预算数。

2. 一般管理事务 2,420.48 万元，主要包括：（1）政策及规划咨询 165.62 万元，开展系列制度创新，构建一套科学、合理、可操作的政策指标体系，探索职业资格便利化、完善劳动合同制度、社保政策衔接香港，接轨国际知识产权保护制度等事项；（2）园区配套服务 494.65 万元，宣传河套深圳园区优势政策，为香港科技人员提供便利化服务，塑造国际化高品质的科研生活社区；（3）双招双引 218.73 万元，通过对接香港创科工业局、贸易发展局、港深创科园公司等，以河套“一区两园”共同举办海外推介活动，提升河套全球知名度、吸引全球优质创新资源落户。持续打造“双城互荐，科创之约”、

“河套开放日”等系列品牌，把河套名片送出去、高端资源引进来。充分发挥世界创合组织平台作用，吸引全球会员机构与河套紧密互动，开展系列国际合作交流活动；（4）综合事务504.49万元，开展单位履职工作，加强党建引领，完善单位内部建章立制，强化工作任务跟踪督办，促使单位内依法合规高效运行；（5）结转项目1,037.00万元，包括2024年年底开展的政府采购项目和非采购项目装修费结转至2025年继续执行。主要原因是项目指标于2024年11月下达，部分项目因未履行完合同、尚未达到付款条件等，无法办理支出。一般管理事务较2024年年初预算增加2,420.48万元，增幅100%。主要原因是河套深港科技创新合作区深圳园区发展署为2024年新成立单位，无上年年初预算数。

3. 预算准备金80.75万元，主要包括因公赴港澳预算经费和年度预算执行中临时增加工作所需开支。较2024年年初预算增加80.75万元，增幅100%。主要原因是河套深港科技创新合作区深圳园区发展署为2024年新成立单位，无上年年初预算数。

第四部分 政府采购预算情况

河套深港科技创新合作区深圳园区发展署纳入2025年部门预算的政府采购项目共计1,166.55万元，其中：货物类项目0万元、工程类项目0万元、服务类项目1,166.55万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 28.30 万元，较 2024 年年初预算增加 28.30 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 19.80 万元，较 2024 年年初预算增加 19.80 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 8.50 万元，较 2024 年年初预算增加 8.50 万元，主要是用于接待上级部门及各省市兄弟单位来深开展业务工作，按照职能所需安排公务接待经费。增加原因是河套深港科技创新合作区深圳园区发展署为 2024 年新成立单位，无上年年初预算数。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置，计划新增购置车辆 0 辆，经费不变原因为贯彻落实过紧日子要求，减少公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车运行维护，存量运行维护车辆为 0 辆。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：河套深港科技创新合作区深圳园区发展署共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,507.73 万元，设置并编报 3 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
河套深港科技创新合作区深圳园区发展署	信息化服务类项目（非运维服务部分）	6.50	完成财务管理系统运营工作，开展 3 项管理模块运营，提高财务管理规范性建设，加强财政信息化建设。
河套深港科技创新合作区深圳园区发展署	一般管理事务	2,420.48	完成双招双引、园区配套服务、政策及规划咨询等综合事务工作，计划开展不少于 2 项深港交流活动，致力于策划和执行高质量的推介活

			动，吸引更多的科研人才与科研企业落户，促进深港科技创新合作和交流；开展不少于 3 项制度创新，构建一套科学、合理、可操作的政策指标体系，探索职业资格便利化、完善劳动合同制度、社保政策衔接香港，接轨国际知识产权保护制度等事项；宣传河套深圳园区优势政策，为香港科技人员提供便利化服务，塑造国际化高品质的科研生活社区。
河套深港科技创新合作区深圳园区发展署	预算准备金	80.75	根据市外事部门出国计划安排，河套发展署因公赴港澳预算经费 19.8 万，剩下 60.95 万按照 2025 年工作计划安排，规范使用资金，及时应对临时性、突发性工作任务，保障机构的正常运转。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年河套深港科技创新合作区深圳园区发展署机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，河套深港科技创新合作区深圳园区发展署共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车

0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2025 年未安排公务用车购置经费；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2025 年未安排 100 万元以上设备购置经费。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：河套深港科技创新合作区深圳园区发展署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	5,754.46	一、一般公共服务支出	6,791.46
1. 一般公共预算拨款	5,754.46	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,791.46
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	6,791.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	5,754.46	本年支出合计	6,791.46

表 1

收支总表

单位名称：河套深港科技创新合作区深圳园区发展署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
上年结余、结转	1,037.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	1,037.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,791.46	支出总计	6,791.46

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 2

收入总表

单位名称：河套深港科技创新合作区深圳园区发展署

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
河套深港科技创新合作区深圳园 区发展署	6,791.46	5,754.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.00

注：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

单位名称：河套深港科技创新合作区深圳园区发展署

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
河套深港科技创新合作区深圳园区发展署			6,791.46	4,283.72	2,507.73	0.00	0.00	0.00	1,166.55	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	6,791.46	4,283.72	2,507.73	0.00	0.00	0.00	1,166.55	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,791.46	4,283.72	2,507.73	0.00	0.00	0.00	1,166.55	0.00	0.00
	2010350	事业运行	6,791.46	4,283.72	2,507.73	0.00	0.00	0.00	1,166.55	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：河套深港科技创新合作区深圳园区发展署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
河套深港科技创新合作区深圳园区发展署	4,283.72	4,283.72	4,283.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,959.40	3,959.40	3,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	3,959.40	3,959.40	3,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	318.32	318.32	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	78.80	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	32.79	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	61.91	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	79.19	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：河套深港科技创新合作区深圳园区发展署

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
河套深港科技创新合作区 深圳园区发展署	2,507.73	1,470.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.00
信息化服务类项目 (非运维服务部分)	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	2,420.48	1,383.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.00
预算准备金	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：河套深港科技创新合作区深圳园区发展署

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	5,754.46	一、一般公共服务支出	6,791.46
1. 一般公共预算拨款	5,754.46	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,791.46
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	6,791.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	5,754.46	本年支出合计	6,791.46
上年结余、结转	1,037.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1,037.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,791.46	支出总计	6,791.46

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：河套深港科技创新合作区深圳园区发展署

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
河套深港科技创新合作区深圳园区发展署			6,791.46	4,283.72	2,507.73
	201	一般公共服务支出	6,791.46	4,283.72	2,507.73
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,791.46	4,283.72	2,507.73
	2010350	事业运行	6,791.46	4,283.72	2,507.73

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：河套深港科技创新合作区深圳园区发展署

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
河套深港科技创新合作区深圳园区发展署			6,791.46	4,283.72	2,507.73
	301	工资福利支出	3,959.40	3,959.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	3,959.40	3,959.40	0.00
	302	商品和服务支出	2,826.06	318.32	2,507.73
	30201	办公费	78.80	78.80	0.00
	30202	印刷费	10.00	10.00	0.00
	30204	手续费	0.30	0.30	0.00
	30205	水费	8.20	8.20	0.00
	30206	电费	32.79	32.79	0.00
	30207	邮电费	3.50	3.50	0.00
	30209	物业管理费	61.91	61.91	0.00
	30211	差旅费	30.00	30.00	0.00
	30212	因公出国（境）费用	19.80	0.00	19.80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：河套深港科技创新合作区深圳园区发展署

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
	30213	维修（护）费	330.00	0.00	330.00
	30214	租赁费	270.59	0.00	270.59
	30217	公务接待费	8.50	8.50	0.00
	30227	委托业务费	1,336.83	0.00	1,336.83
	30228	工会经费	79.19	79.19	0.00
	30299	其他商品和服务支出	555.66	5.14	550.52
	310	资本性支出	6.00	6.00	0.00
	31002	办公设备购置	6.00	6.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：河套深港科技创新合作区深圳园区发展署

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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
河套深港科技创新合作区深圳园区发展署	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年	28.30	0.00	0.00	19.80	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	28.30	0.00	0.00	19.80	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：河套深港科技创新合作区深圳园区发展署

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
河套深港科技创新合作区深圳园区发展署			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：河套深港科技创新合作区深圳园区发展署

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
河套深港科技创新合作区深圳园区发展署			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。