

2024 年

中山火炬高技术产业开发区创新创业服务
中心部门预算

目 录

第一部分 区创新创业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区创新创业服务中心概况

一、主要职责

1. 孵化、培育创新型企业，开展创业启动经费、创业孵化资金和孵化育成体系建设专项资金的申报、辅导和验收工作。协助做好项目实施情况、资金管理运行等关键环节的监督检查。

2. 负责中国中山留学人员创业园（国家级科技企业孵化器）的日常管理和运营。研究制定园区发展规划与目标并组织实施。

3. 开展企业服务工作。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、投融资、成果推广等服务。

4. 负责人才港服务中心的管理和运营。负责推动搭建引才、育才平台，组织开展人才沙龙、高峰论坛、人才交流会等活动。积极拓宽高层次人才引进渠道，柔性引进高层次人才或创新科研团队，开展人才科研成果、技术创新成果转化等工作。

5. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据中心工作职责，原内设综合股、服务股两个部门。2023年机构改革后，文件规定人员事业编制25名，其中主

任 1 名，副主任 2 名，但尚未明确新的部门机构设置。

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 2024 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服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 2182.90 | 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 | 2083.91 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 25.74 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 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服务中心

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 | 73.25 |
| | | 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 | 2182.90 | 本年支出合计 | 2182.90 |

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服务中心

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 | 2182.90 | 支出总计 | 2182.90 |

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服务中心

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 | 2182.90 | 844.75 | 1338.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2083.91 | 745.76 | 1338.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 2083.91 | 745.76 | 1338.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060501 | 机构运行 | 908.62 | 745.76 | 162.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 2.73 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 1172.56 | 0.00 | 1172.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.74 | 25.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.74 | 25.74 | 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 | 25.74 | 25.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.25 | 73.25 | 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服务中心

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 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.25 | 73.25 | 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服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2182.90 | 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 | 2083.91 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 25.74 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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服务中心

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 | 73.25 |
| | | 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 | 2182.90 | 本年支出合计 | 2182.90 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2182.90 | 支出总计 | 2182.90 |

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服务中心

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 | 2182.90 | 844.75 | 1338.15 |
| 206 科学技术支出 | 2083.91 | 745.76 | 1338.15 |
| 20605 科技条件与服务 | 2083.91 | 745.76 | 1338.15 |
| 2060501 机构运行 | 908.62 | 745.76 | 162.86 |
| 2060502 技术创新服务体系 | 2.73 | 0.00 | 2.73 |
| 2060503 科技条件专项 | 1172.56 | 0.00 | 1172.56 |
| 208 社会保障和就业支出 | 25.74 | 25.74 | 0.00 |
| 20805 行政事业单位养老支出 | 25.74 | 25.74 | 0.00 |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.74 | 25.74 | 0.00 |
| 221 住房保障支出 | 73.25 | 73.25 | 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服务中心

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 |
| 22102 住房改革支出 | 73.25 | 73.25 | 0.00 |
| 2210201 住房公积金 | 73.25 | 73.25 | 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服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 844.75 |
| [301]工资福利支出 | 802.46 |
| [30101]基本工资 | 89.80 |
| [30102]津贴补贴 | 166.34 |
| [30107]绩效工资 | 267.90 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.47 |
| [30109]职业年金缴费 | 25.74 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 21.88 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 3.20 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.00 |
| [30113]住房公积金 | 73.25 |

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服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------|--------|
| [30199]其他工资福利支出 | 100.88 |
| [302]商品和服务支出 | 42.29 |
| [30201]办公费 | 3.00 |
| [30205]水费 | 3.00 |
| [30206]电费 | 28.70 |
| [30211]差旅费 | 1.00 |
| [30213]维修（护）费 | 5.00 |
| [30216]培训费 | 1.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.30 |
| [30239]其他交通费用 | 0.29 |

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服务中心

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 | 0 | | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.30 | 0.30 | 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 | 0.30 | 0.30 | 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服务中心

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：本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区创新创业服务中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区创新创业服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|---------|
| 合 计 | 1338.15 |
| [301]工资福利支出 | 15.45 |
| [30106]伙食补助费 | 14.25 |
| [30199]其他工资福利支出 | 1.20 |
| [302]商品和服务支出 | 1270.77 |
| [30201]办公费 | 8.50 |
| [30209]物业管理费 | 69.22 |
| [30214]租赁费 | 1116.83 |
| [30226]劳务费 | 12.15 |
| [30227]委托业务费 | 59.81 |
| [30229]福利费 | 2.73 |
| [30239]其他交通费用 | 1.53 |
| [309]资本性支出（基本建设） | 51.93 |
| [30906]大型修缮 | 51.93 |

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区创新创业服务中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | 844.75 | 844.75 | 844.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出合计 | 802.46 | 802.46 | 802.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出合计 | 42.29 | 42.29 | 42.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中山火炬高技术产业开发区创新创业服务中心 | 844.75 | 844.75 | 844.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 802.46 | 802.46 | 802.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 42.29 | 42.29 | 42.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区创新创业服务中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|------------------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 合 计 | 1338.15 | 1338.15 | 1338.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 中山火炬高技术 产业开发区创新 创业服务中心 | 1338.15 | 1338.15 | 1338.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 统筹区孵化场地 租金 | 1116.83 | 1116.83 | 1116.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 新进孵化企业 10 家（含）以上； 2. 为 30 家企业提供创业服务； 3. 招引硕士以上高层次人才 10 人； 4. 开展企业服务活动 10 场； 5. 财政资金执行率 91%（含）以上。 |
| 统筹区物业管理 费 | 69.22 | 69.22 | 69.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 新进孵化企业 10 家（含）以上； 2. 为 30 家企业提供创业服务； 3. 招引硕士以上高层次人才 10 人； 4. 开展企业服务活动 10 场； 5. 财政资金执行率 91%（含）以上。 |
| 统筹区业务运作 及公共服务经费 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 新进孵化企业 10 家（含）以上； 2. 为 30 家企业提供创业服务； 3. 招引硕士以 上高层次人才 10 人； 4. 开展企业服务活 动 10 场； 5. 服务企业满意度达 80%。 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|---|
| 统筹区留创园公共活动经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 新进孵化企业 10 家（含）以上； 2. 为 30 家企业提供创业服务； 3. 招引硕士以上高层次人才 10 人； 4. 开展企业服务活动 10 场； 5. 服务企业满意度达 80%。 |
| 统筹区留创园科技产业园建设项目质保金及监理费尾款 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 新进孵化企业 10 家（含）以上； 2. 为 30 家企业提供创业服务； 3. 财政资金执行率 91%（含）以上。 |
| 统筹区饭堂伙食补 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、留创园园区新进孵化企业 10 家（含）以上； 2、园区企业满意度 80%以上； 3、项目预算执行率 91%（含）以上。 |
| 统筹区应休未休经费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、留创园园区新进孵化企业 10 家（含）以上； 2、园区企业满意度 80%以上； 3、项目预算执行率 91%（含）以上。 |
| 统筹区创业服务中心人员体检费 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、留创园园区新进孵化企业 10 家（含）以上； 2、园区企业满意度 80%以上； 3、项目预算执行率 91%（含）以上。 |

注： 无。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024 年预算支出申报 2182.90 万元，比上年财政下达预算数增加 515.79 万元，增加 30.94%，主要原因是机构改革后，事业编制由 10 人增至 25 人，导致人员经费及办公经费增加。2024 年预算收入跟预算支出数相同。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.3 万元，比上年增加 0.3 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，按照定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024 年本部门不安排政府采购。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 110.79 万元，分布构成情况为：通用设备 55.91 万元，家具、用具 54.88 万元。

六、重点项目预算绩效目标情况

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|-----------|------------|---|
| 统筹区孵化场地租金 | 1116.83 万元 | 1. 新进孵化企业 10 家（含）以上； 2. 为 30 家企业提供创业服务； 3. 招引硕士以上高层次人才 10 人； 4. 开展企业服务活动 10 场； 5. 财政资金执行率 91%（含）以上。 |
| 统筹区物业管理费 | 69.22 万元 | 1. 新进孵化企业 10 家（含）以上； 2. 为 30 家企业提供创业服务； 3. 招引硕士以上高层次人才 10 人； 4. 开展企业服务活动 10 场； 5. 财政资金执行率 91%（含）以上。 |

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。