

# 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

## 2020 年深圳市福田区大湾区建设发展促进中心 部门预算

### 目录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 部门概况              | 2  |
| 一、主要职能                 | 2  |
| 二、机构编制及交通工具情况          | 2  |
| 三、2020 年主要工作目标         | 2  |
| 第二部分 部门预算收支总体情况        | 2  |
| 第三部分 部门预算支出具体情况        | 3  |
| 第四部分 政府采购预算情况          | 3  |
| 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况    | 3  |
| 一、“三公”经费的单位范围          | 3  |
| 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明     | 3  |
| 第六部分 部门预算绩效管理情况        | 4  |
| 一、实施部门预算绩效管理的单位范围      | 4  |
| 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 | 4  |
| 第七部分 其他需要说明情况          | 4  |
| 一、国有资产占用情况说明           | 4  |
| 二、其他                   | 4  |
| 第八部分 名词解释              | 4  |
| 表 1                    | 6  |
| 部门收支预算总表               | 6  |
| 表 2                    | 7  |
| 部门收入预算总表               | 7  |
| 表 3                    | 8  |
| 部门支出预算总表               | 8  |
| 表 4                    | 9  |
| 基本支出预算表                | 9  |
| 表 5                    | 11 |
| 项目支出预算表                | 11 |
| 表 6                    | 12 |
| 财政拨款收支总体情况表            | 12 |
| 表 7                    | 13 |
| 一般公共预算支出情况表            | 13 |
| 表 8                    | 14 |
| 政府性基金预算支出情况表           | 14 |
| 表 9                    | 15 |
| 国有资本经营预算支出情况表          | 15 |
| 表 10                   | 16 |
| 上级专项转移支付支出情况表          | 16 |
| 表 11                   | 17 |
| 政府采购项目支出预算表            | 17 |
| 表 12                   | 18 |
| “三公”经费财政拨款预算情况表        | 18 |
| 表 13                   | 19 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 部门预算绩效管理重点项目表.....     | 19 |
| 表 14.....              | 19 |
| 部门预算重点项目绩效目标表.....     | 19 |
| 表 15.....              | 19 |
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表..... | 19 |

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

负责为福田区大湾区建设发掘、甄别、引进和对接高端科研机构、团队、项目、设备和科技创新企业，并做好相关协调服务工作；负责福田区大湾区建设科技创新领域相关经济统计分析和运行监测，协助制定产业规划、政策和导向目录；负责福田区大湾区建设涉港区域联检相关设施的物业管理、供水供电等后勤保障服务，协调配合相关部门加强涉港区域监督管理；负责福田区大湾区建设涉港区域通道卡口和联检区域保安管理，办理人员、车辆进出相关手续，配合联检单位开展相关工作；负责福田区大湾区建设涉港区域“一站式”企业服务平台运行管理，承担跨境电商监管中心的管理工作；负责福田保税区历史档案管理工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区大湾区建设发展促进中心包括深圳市福田区大湾区建设发展促进中心共 1 家基层单位。事业编制总数 15 人，实有在编人数 15 人；退休 5 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆。

### 三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区大湾区建设发展促进中心 2020 年主要工作目标包括：1. 借力合作区战略机遇，提升产业竞争力；2. 持续巩固福田保税区园区外贸增长基础；3. 持续深化便利化措施，促进深港科技创新要素便捷流通；4. 继续完善机构划转相关工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区大湾区建设发展促进中心部门预算收入 3,746.19 万元，比 2019 年增加 292 万元，增加 8%（2019 年预算为市本级预算，预算数 3454 万元），其中：财政预算拨款 3,746.19 万元。

2020 年深圳市福田区大湾区建设发展促进中心部门预算支出 3,746.19 万元，比 2019 年增加 292 万元，增加 8%。其中：人员支出 546.18 万元、公用支出 29.94 万元、离退休人员支出 12.01 万元、项目支出 3,158.06 万元。

预算收支增加主要原因说明：经费增加方面，根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于福田区有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕15 号）文件和《深圳市商务局与福田区人民政府关于

福田保税区工作职能移交备忘录》，我中心（原名称：深圳市福田区经济发展服务中心）已由原深圳市经济贸易和信息化委员会划转至福田区，相应的“联检单位协调服务”职能转至我中心。2020 年需新增福田保税区管理大楼、福田海关办公大楼及海关联检场区水、电费用和福田保税区联检单位应急经费保障两项工作事项，涉及经费增加 600 万元；经费减少方面，职能调整后原经常性项目减少 1 项，涉及经费减少 150 万元，其余为自行压缩经费。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区大湾区建设发展促进中心预算 3,746.19 万元，包括人员支出 546.18 万元、公用支出 29.94 万元、离退休人员支出 12.01 万元、项目支出 3,158.06 万元。

一、人员支出 546.18 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 29.94 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 12.01 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 3,158.06 万元，具体包括：

（一）购置费 1,447.95 万元，主要用于办公设备采购、福保物业服务、福保联检协管员服务、福保海关联检场区维修维护、福保供水供电设施维护、福保联检电子设施维护等；

（二）保税区运行保障 1,382.64 万元，主要用于综合管理业务、经济发展业务、监管保障业务、政府物业经营管理；

（三）一般管理事务 327.46 万元，主要用于住房维修和物业管理补贴、绩效考核奖。

### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区大湾区建设发展促进中心政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 1447.95 万元，其中：政府采购货物预算 8.20 万元、政府采购服务预算 1439.75 万元。

### 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

#### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区大湾区建设发展促进中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位范围包括：深圳市福田区大湾区建设发展促进中心共 1 家基层单位。

#### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算14.01万元,比2019年“三公”经费财政拨款预算减少15万元。

(一)因公出国(境)费用。2020年预算数0万元,与2019年持平。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理,调配使用,因此各单位2020年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

(二)公务接待费。2020年预算数3.00万元,比2019年减少2.00万元。用于公务接待费用,根据2019年实际开支情况调减。

(三)公务用车购置和运行维护费。2020年预算数11.01万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算数11.01万元,比2019年预算数减少12.99万元。主要原因是公车改革,本单位由原6辆公车核减至3辆,根据按照公务用车运行维护费用压缩标准进行对应压减经费。

## 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

深圳市福田区大湾区建设发展促进中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市福田区大湾区建设发展促进中心共1家基层单位。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市福田区大湾区建设发展促进中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理,其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中(7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,需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、国有资产占用情况说明

截至2019年9月30日,本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)及单价100万元以上专用设备0台(套)。

2020年本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)及单价100万元以上专用设备0台(套)。

### 二、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支出预算。

## 第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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。

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

单位：万元

| 收入          |          | 支出               |          |
|-------------|----------|------------------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、财政预算拨款    | 3,746.19 | 一般公共服务支出         | 3,545.30 |
| 一般公共预算拨款    | 3,746.19 | 其他一般公共服务支出       | 3,545.30 |
| 一般性经费拨款     | 3,746.19 | 其他一般公共服务支出       | 3,545.30 |
| 财政专项资金拨款    |          | 社会保障和就业支出        | 93.01    |
| 政府投资项目拨款    |          | 行政事业单位养老支出       | 93.01    |
| 政府性基金预算拨款   |          | 事业单位离退休          | 12.01    |
| 国有资本经营预算拨款  |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.00    |
| 财政专户拨款      |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.00    |
| 二、事业收入      |          | 卫生健康支出           | 18.00    |
| 三、事业单位经营收入  |          | 行政事业单位医疗         | 18.00    |
| 四、其他收入      |          | 事业单位医疗           | 18.00    |
|             |          | 住房保障支出           | 89.88    |
|             |          | 住房改革支出           | 89.88    |
|             |          | 住房公积金            | 63.00    |
|             |          | 购房补贴             | 26.88    |
| 本年收入合计      | 3,746.19 | 本年支出合计           | 3,746.19 |
| 上级补助收入      |          | 对附属单位补助支出        |          |
| 附属单位上缴收入    |          | 上缴上级支出           |          |
| 用事业基金弥补收支差额 |          | 结转下年             |          |
| 上年结余、结转     |          |                  |          |
| 收入总计        | 3,746.19 | 支出总计             | 3,746.19 |

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设发展促进中心 单位：万元

| 预算单位                  | 收入总计     | 本年收入     |          |          |          |          |           |            |        |  |      |          | 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 | 上年结余、结转 |      |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|--------|--|------|----------|--------|----------|-------------|---------|------|
|                       |          | 财政预算拨款   |          |          |          |          |           |            |        |  | 事业收入 | 事业单位经营收入 |        |          |             |         | 其他收入 |
|                       |          | 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 | 财政专户拨款 |  |      |          |        |          |             |         |      |
|                       |          |          | 小计       | 一般性经费拨款  | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |        |  |      |          |        |          |             |         |      |
| 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心     | 3,746.19 | 3,746.19 | 3,746.19 | 3,746.19 |          |          |           |            |        |  |      |          |        |          |             |         |      |
| 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心（本级） | 3,746.19 | 3,746.19 | 3,746.19 | 3,746.19 |          |          |           |            |        |  |      |          |        |          |             |         |      |

表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

单位：万元

| 预算单位                  | 支出总计     | 基本支出   | 项目支出     | 其中       |
|-----------------------|----------|--------|----------|----------|
|                       |          |        |          | 政府采购项目   |
| 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心     | 3,746.19 | 588.13 | 3,158.06 | 1,447.95 |
| 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心（本级） | 3,746.19 | 588.13 | 3,158.06 | 1,447.95 |

表 4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

单位：万元

| 预算单位                  | 总计     | 财政预算拨款 |          |         |          |          |           |            |        | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 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 | 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 | 财政专户拨款 |      |          |      |        |          |             |         |
|                       |        |        | 小计       | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心     | 588.13 | 588.13 | 588.13   | 588.13  |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心（本级） | 588.13 | 588.13 | 588.13   | 588.13  |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 工资福利支出                | 535.30 | 535.30 | 535.30   | 535.30  |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 基本工资                  | 341.62 | 341.62 | 341.62   | 341.62  |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 津贴补贴                  | 26.88  | 26.88  | 26.88    | 26.88   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 奖金                    | 4.80   | 4.80   | 4.80     | 4.80    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费        | 54.00  | 54.00  | 54.00    | 54.00   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 职业年金缴费                | 27.00  | 27.00  | 27.00    | 27.00   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 职工基本医疗保险缴费            | 18.00  | 18.00  | 18.00    | 18.00   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 住房公积金                 | 63.00  | 63.00  | 63.00    | 63.00   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 商品和服务支出               | 27.83  | 27.83  | 27.83    | 27.83   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 办公费                   | 7.20   | 7.20   | 7.20     | 7.20    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |

单位名称：深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

单位：万元

| 预算单位      | 总计    | 财政预算拨款 |          |                     |                                      |                                      |                                           |                                                |                            | 事业收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 上<br>年<br>结<br>余<br>、<br>结<br>转 |
|-----------|-------|--------|----------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
|           |       | 小计     | 一般公共预算拨款 |                     |                                      |                                      | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 财<br>政<br>专<br>户<br>拨<br>款 |      |                      |          |                            |                                      |                                                     |                                 |
|           |       |        | 小计       | 一般性<br>经费<br>拨<br>款 | 财<br>政<br>专<br>项<br>资<br>金<br>拨<br>款 | 政<br>府<br>投<br>资<br>项<br>目<br>拨<br>款 |                                           |                                                |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                                     |                                 |
| 邮电费       | 3.36  | 3.36   | 3.36     | 3.36                |                                      |                                      |                                           |                                                |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                                     |                                 |
| 差旅费       | 1.58  | 1.58   | 1.58     | 1.58                |                                      |                                      |                                           |                                                |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                                     |                                 |
| 工会经费      | 3.78  | 3.78   | 3.78     | 3.78                |                                      |                                      |                                           |                                                |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                                     |                                 |
| 福利费       | 0.90  | 0.90   | 0.90     | 0.90                |                                      |                                      |                                           |                                                |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                                     |                                 |
| 公务用车运行维护费 | 11.01 | 11.01  | 11.01    | 11.01               |                                      |                                      |                                           |                                                |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                                     |                                 |
| 对个人和家庭的补助 | 22.89 | 22.89  | 22.89    | 22.89               |                                      |                                      |                                           |                                                |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                                     |                                 |
| 退休费       | 12.01 | 12.01  | 12.01    | 12.01               |                                      |                                      |                                           |                                                |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                                     |                                 |
| 奖励金       | 10.88 | 10.88  | 10.88    | 10.88               |                                      |                                      |                                           |                                                |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                                     |                                 |
| 资本性支出     | 2.12  | 2.12   | 2.12     | 2.12                |                                      |                                      |                                           |                                                |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                                     |                                 |
| 办公设备购置    | 2.12  | 2.12   | 2.12     | 2.12                |                                      |                                      |                                           |                                                |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                                     |                                 |

表 5

项目支出预算表

| 单位名称：深圳市福田区大湾区建设发展促进中心 |          |          |          |             |                      |                      |                           |                           |                    |      |                  |          |                    |                              | 单位：万元                           |                         |
|------------------------|----------|----------|----------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|------|------------------|----------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 预算单位                   | 总计       | 财政预算拨款   |          |             |                      |                      |                           |                           |                    | 事业收入 | 事业<br>单位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上<br>级补<br>助收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位上<br>缴收<br>入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上<br>年结<br>余、<br>结<br>转 |
|                        |          | 小计       | 一般公共预算拨款 |             |                      |                      | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国<br>有本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财<br>政专<br>户拨<br>款 |      |                  |          |                    |                              |                                 |                         |
|                        |          |          | 小计       | 一般性经<br>费拨款 | 财政<br>专项<br>资金<br>拨款 | 政府<br>投资<br>项目<br>拨款 |                           |                           |                    |      |                  |          |                    |                              |                                 |                         |
| 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心      | 3,158.06 | 3,158.06 | 3,158.06 | 3,158.06    |                      |                      |                           |                           |                    |      |                  |          |                    |                              |                                 |                         |
| 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心（本级）  | 3,158.06 | 3,158.06 | 3,158.06 | 3,158.06    |                      |                      |                           |                           |                    |      |                  |          |                    |                              |                                 |                         |
| 一般性项目                  | 3,158.06 | 3,158.06 | 3,158.06 | 3,158.06    |                      |                      |                           |                           |                    |      |                  |          |                    |                              |                                 |                         |
| 购置费                    | 1,447.95 | 1,447.95 | 1,447.95 | 1,447.95    |                      |                      |                           |                           |                    |      |                  |          |                    |                              |                                 |                         |
| 保税区运行保障                | 1,382.64 | 1,382.64 | 1,382.64 | 1,382.64    |                      |                      |                           |                           |                    |      |                  |          |                    |                              |                                 |                         |
| 一般管理事务                 | 327.46   | 327.46   | 327.46   | 327.46      |                      |                      |                           |                           |                    |      |                  |          |                    |                              |                                 |                         |

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

单位：万元

| 收入           |          | 支出               |          |
|--------------|----------|------------------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款   | 3,746.19 | 一般公共服务支出         | 3,545.30 |
| 一般性经费拨款      | 3,746.19 | 其他一般公共服务支出       | 3,545.30 |
| 财政专项资金拨款     |          | 其他一般公共服务支出       | 3,545.30 |
| 政府投资项目拨款     |          | 社会保障和就业支出        | 93.01    |
| 二、政府性基金预算拨款  |          | 行政事业单位养老支出       | 93.01    |
| 三、国有资本经营预算拨款 |          | 事业单位离退休          | 12.01    |
| 四、财政专户拨款     |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.00    |
|              |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.00    |
|              |          | 卫生健康支出           | 18.00    |
|              |          | 行政事业单位医疗         | 18.00    |
|              |          | 事业单位医疗           | 18.00    |
|              |          | 住房保障支出           | 89.88    |
|              |          | 住房改革支出           | 89.88    |
|              |          | 住房公积金            | 63.00    |
|              |          | 购房补贴             | 26.88    |
| 本年收入合计       | 3,746.19 | 本年支出合计           | 3,746.19 |
| 上年结余、结转      |          | 结转下年             |          |
| 收入总计         | 3,746.19 | 支出总计             | 3,746.19 |

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

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     |
|-----------------------|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心     |         |                  | 3,746.19 | 588.13 | 3,158.06 |
| 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心（本级） |         |                  | 3,746.19 | 588.13 | 3,158.06 |
|                       | 201     | 一般公共服务支出         | 3,545.30 | 387.24 | 3,158.06 |
|                       | 20199   | 其他一般公共服务支出       | 3,545.30 | 387.24 | 3,158.06 |
|                       | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 3,545.30 | 387.24 | 3,158.06 |
|                       | 208     | 社会保障和就业支出        | 93.01    | 93.01  |          |
|                       | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 93.01    | 93.01  |          |
|                       | 2080502 | 事业单位离退休          | 12.01    | 12.01  |          |
|                       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.00    | 54.00  |          |
|                       | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.00    | 27.00  |          |
|                       | 210     | 卫生健康支出           | 18.00    | 18.00  |          |
|                       | 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.00    | 18.00  |          |
|                       | 2101102 | 事业单位医疗           | 18.00    | 18.00  |          |
|                       | 221     | 住房保障支出           | 89.88    | 89.88  |          |
|                       | 22102   | 住房改革支出           | 89.88    | 89.88  |          |
|                       | 2210201 | 住房公积金            | 63.00    | 63.00  |          |
|                       | 2210203 | 购房补贴             | 26.88    | 26.88  |          |

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

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 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心 |      |      | 0    | 0    | 0    |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

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 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心 |      |      | 0    | 0    | 0    |

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

单位：万元

| 预算单位              | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|-------------------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心 |      |      |      | 0    |

表 11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

单位：万元

| 单位                    | 项目名称        | 采购品目             | 金额       |
|-----------------------|-------------|------------------|----------|
| 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心     |             |                  | 1,447.95 |
| 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心（本级） |             |                  | 1,447.95 |
|                       |             | A 货物类            | 8.20     |
|                       |             | A03 一般设备         | 8.20     |
|                       |             | A0301 电器设备       | 2.80     |
|                       | 空调（挂壁机，2 匹） | A030105 空调       | 1.20     |
|                       | 空调（柜机，3 匹）  | A030105 空调       | 1.60     |
|                       |             | A0302 办公自动化设备    | 3.60     |
|                       | 台式计算机       | A030201 台式计算机    | 3.60     |
|                       |             | A0309 复印机        | 1.80     |
|                       | 彩色打印机（A3）   | A030901 中高速数码复印机 | 1.80     |
|                       |             | C 服务类            | 1,439.75 |
|                       | 福田保税区物业服务   | C1000 物业管理       | 395.00   |
|                       | 福田保税区协管员服务  | C1600 保安服务       | 670.73   |
|                       | 福保供水供电设施维护  | C9900 其他服务       | 108.18   |
|                       | 福保海关联检场区维护  | C9900 其他服务       | 90.81    |
|                       | 福保联检电子设施维护  | C9900 其他服务       | 175.03   |

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

单位：万元

| 预算单位                  | 年度   | “三公”经费财政拨款预算总额 | 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 |
| 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心     | 2019 | 29             |          | 5     | 24           |         | 24        |
| 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心     | 2020 | 14.01          |          | 3.00  | 11.01        |         | 11.01     |
| 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心（本级） | 2019 | 29             |          | 5     | 24           |         | 24        |
| 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心（本级） | 2020 | 14.01          |          | 3.00  | 11.01        |         | 11.01     |

表 13

## 部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

单位：万元

| 实施单位              | 项目名称      | 预算金额   |          |      | 预算执行时间                |
|-------------------|-----------|--------|----------|------|-----------------------|
|                   |           | 合计     | 一般公共预算拨款 | 其他资金 |                       |
| 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心 | 福田保税区物业服务 | 395.00 | 395.00   |      | 2020.03.14-2021.03.14 |

表 14

| 部门预算重点项目绩效目标表 |                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| (2020 年度)     |                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                       |
| 项目名称          | 福田保税区物业服务                                                                                                                                                                                                                            | 项目属性名称      | 上年延续                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目起止时间   | 2020-03-14—2021-03-13 |
| 项目主管部门        | 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心                                                                                                                                                                                                                    | 续存属性名称      | 经常性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                       |
| 项目实施单位        | 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心（本级）                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                       |
| 本年预算金额（万元）    | 395                                                                                                                                                                                                                                  | 其中：财政拨款（万元） | 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他资金（万元） | 0                     |
| 项目中长期目标       | 1、在合同期内，执行《深圳市物业管理考核评比（写字楼）标准》达 95 分以上。 2、制定物业管理发展规划，有计划、有检查，采购单位满意率达 95%以上。 3、有效投诉率低于 0.2%。 4、有效投诉处理率达 100%。 5、房屋及公共配套设备、设备完好率 95%以上。 6、大厦内治安案件案发率为零，无任何重大事故发生。 7、环境卫生、消杀、绿化达标率为 100%。 8、利用现代化管理手段对物业进行管理。 9、消防管理通过政府规定，年检完好率 100%。 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                       |
| 项目年度目标        | 与中期目标相同。                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                       |
| 年度绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标        | 指标内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 目标值                   |
|               | 投入指标                                                                                                                                                                                                                                 | 测算明细        | 1、主楼:13986 平方米×8.5 元/平方米×12 月=1426572 元； 2、辅楼：2779 平方米×4.5 元/平方米×12 月=150066 元； 3、停车棚物业:850×2.30 元/平方米×12 月=23460 元； 4、联检物业 10 幢及各通道查验放岗亭 31 座:16902 平方米×5.5 元/平方米×12 月=1115532 元； 5、查验广场等:93327 平方米×0.5 元/平方米×12 月=559962 元； 6、边防隔离网：4160 米×2.50 元/平方米×12 月=124800 元； 7、第二行政通道：820 平方米×5.5 元/平方米×12 月=54120 元； 8、海关联检场增加伸缩门 4 套:维护费用 8274 元； 9、 |          |                       |

|  |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |      |        | <p>海关加建停车棚车位 66 个:825 平方米×2.3 元/平方米×12 月=22770 元; 10、国检加建停车棚车位 6 个:60 平方米×2.3 元/平方米×12 月=1656 元; 11、海关原查私仓现改为海关职工食堂、会议室、接待室、职工之家活动室,需增加 2 名保洁人员负责清洁卫生等相关工作;另根据市场经济预期及物价不断上涨等因素,福田保税区物业管理项目费用相应增加 482,080 元;上述 11 项总计预算金额:3969292 元,中标价 3948660.39 元。</p> |  |
|  |      | 资金支出进度 | <p>项目资金按四期进行支付:2020 年 03 月 14 日至 2020 年 06 月 13 日支付:25%; 2020 年 06 月 14 日至 2020 年 09 月 13 日支付:25%; 2020 年 09 月 14 日至 2020 年 12 月 13 日支付:25%; 2020 年 12 月 14 日至 2021 年 03 月 13 日支付:25%。</p>                                                               |  |
|  | 产出指标 | 数量指标   | <p>本项目物业管理服务范围总建筑面积 126994.26 平方米,维护包括:放岗亭、停车位、钢联检场区隔离网、自动轨道门、国旗杆、400KW 进口柴油发电机、低压配电柜 39 台;低压配电系统、给排水系统、消防栓、喷淋系统、化粪池、污水井、雨水井、水泵、室内消火栓泵、喷淋泵、整体中央空调系统、末端设备、通风系统、电梯、自动轨道门 1、电子闸杆门、火灾自动报警系统、FAS 网络</p>                                                       |  |

|  |      |           |                                                                           |             |
|--|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |      |           | 系统、气体消防主机 1 台、气瓶 26 瓶等主要设备。                                               |             |
|  |      | 质量指标      | 达到年度目标描述的要求。                                                              |             |
|  |      | 工作时效      | 本项目服务期限为：2020 年 3 月 14 日至 2021 年 3 月 13 日，每完成三个月的物业服务进行分期验收，验收合格支付该期限合同款。 |             |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 为福田保税区转型升级提供夯实基础支撑。为园区企业和联检单位提供优质服务。                                      |             |
|  |      | 社会效益指标    | 提供就业岗位 62 个,无任何较大安全事故发生。                                                  | 提供就业岗位 62 个 |
|  |      | 生态效益指标    | 保障联检场区及各办公楼运行，为工作人员及社会各界办事人员提供舒适、合理、便捷的办事环境。                              |             |
|  |      | 可持续影响     |                                                                           |             |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 采购单位满意率达 95%以上；有效投诉率低于 0.2%；有效投诉处理率达 100%。                                | 满意率≥95%     |

表 15

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

### (2020 年度)

|          |                                                                                                       |                                      |          |                   |      |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|------|--|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                       | 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心                    | 主管部门     | 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心 |      |  |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                  | 主要内容                                 | 预算金额（万元） |                   |      |  |
|          |                                                                                                       |                                      | 总额       | 财政拨款              | 其他资金 |  |
|          | 基本支出                                                                                                  |                                      | 588.13   | 588.13            | 0.00 |  |
|          | 政府物业管理                                                                                                | 代管政府物业维修、联检单位用房的管理费、水电费等             | 223.36   | 223.36            | 0.00 |  |
|          | 综合保障                                                                                                  | 为中心和联检单位提供后勤保障、办公设备采购、党建等支出          | 266.04   | 266.04            | 0.00 |  |
|          | 福田保税区经济发展                                                                                             | 福田区大湾区项目引进、招商推介、经济运行统计分析等            | 124.45   | 124.45            | 0.00 |  |
|          | 监管保障类                                                                                                 | 办公及联检单位用房维修维护保障，联检设备设施维护保障，联检区域保安服务等 | 2,219.75 | 2,219.75          | 0.00 |  |
|          | 绩效考核奖及住房维修和物业管理补贴                                                                                     |                                      | 324.46   | 324.46            | 0.00 |  |
|          | 金额合计                                                                                                  |                                      | 3,746.19 | 3,746.19          | 0.00 |  |
| 年度总体目标   | 1. 借力合作区战略机遇，提升福田保税区产业竞争力；<br>2. 持续巩固福田保税区园区外贸增长基础；<br>3. 持续深化便利化措施促深港科技创新要素便捷流通；<br>4. 继续完善机构划转相关工作。 |                                      |          |                   |      |  |

| 年度绩效<br>指标 | 一级指<br>标 | 二级指标   | 三级指标                  | 指标值        |
|------------|----------|--------|-----------------------|------------|
|            | 产出指<br>标 | 数量指标   | 举办业务类培<br>训           | 7 次        |
|            |          |        | 举办招商、统<br>计类会议        | 2 次        |
|            |          |        | 设备设施维护<br>范围          | ≥13000 平方米 |
|            |          |        | 直接提供就业<br>岗位人数        | ≥181       |
|            |          |        | 物业维护面积                | ≥10000 平方米 |
|            |          |        | 采购办公设备<br>数量          | 11 台       |
|            |          | 质量指标   | 达到年度目标<br>的要求         | 1          |
|            |          |        | 采购物品验收<br>合格率         | 100%       |
|            |          |        | 服务类项目满<br>意率          | ≥95%       |
|            |          | 时效指标   | 按规定时点完<br>成           | 1          |
|            |          |        |                       |            |
|            |          | 成本指标   |                       |            |
|            |          |        |                       |            |
|            | 效益指<br>标 | 经济效益指标 |                       |            |
|            |          |        |                       |            |
|            |          | 社会效益指标 | 直接提供就业<br>岗位          | ≥181       |
|            |          |        | 福田保税区设<br>备设施维护范<br>围 | ≥13000 平方米 |
|            |          |        | 政府物业维护<br>面积          | ≥10000 平方米 |
|            |          |        | 采购物品投入<br>率           | 100%       |
|            |          | 生态效益指标 |                       |            |
|            |          |        |                       |            |

|  |           |           |              |      |
|--|-----------|-----------|--------------|------|
|  |           | 可持续影响指标   |              |      |
|  |           |           |              |      |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 联检单位工作人员满意度  | 100% |
|  |           |           | 服务类项目服务对象满意度 | ≥95% |
|  |           |           | 有效投诉处理率      | 100% |