

2021 年深圳市福田区大湾区建设发展促进中心 部门预算报告

目 录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

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 6 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、2021 年主要工作目标

深圳市福田区大湾区建设发展促进中心 2021 年主要工作目标包括：（一）夯实园区外贸窗口特色；（二）用好政策抓手提升产业竞争力；（三）持续推进口岸区域改造进一步促进科创要素便捷流动；（四）推进科创项目全周期服务体系建设；（五）全力推进深港合作和科研制度创新。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区大湾区建设发展促进中心部门预算收入 4,788.34 万元，比 2020 年增加 1,042.15 万元，增长 27.82%，其中：政府预算拨款 4,788.34 万元，财政专户拨款 0 万元，单位资金 0 万元。

2021 年深圳市福田区大湾区建设发展促进中心部门预算支出 4,788.34 万元，比 2020 年增加 1,042.15 万元，增长 27.82%。其中：人员支出 574.24 万元、公用支出 29.82 万元、离退休人员支出 11.10 万元、项目支出 4,173.18 万元。

预算收支增加主要原因说明：根据区委区政府任务安排，承接合作区跨境电商场地设施维护、合作区 e 站通综合服务中心运营保障及一号道临时旅检厅运营保障等三项新增事项，原有延续项目按要求压减经费。含香蜜湖片区建设发展指挥部 2021 年机构开办经费 1000 万，该机构实体尚未成立，其预算暂挂靠在我中心。

第三部分 部门预算支出具体的情况

深圳市福田区大湾区建设发展促进中心预算 4,788.34 万元，包括人员支出 574.24 万元、公用支出 29.82 万元、离退休人员支出 11.10 万元、项目支出 4,173.18 万元。

一、人员支出 574.24 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 29.82 万元，主要包括我中心公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。香蜜湖片区建设发展指挥部公车运行维护费 3.67 万元。

三、离退休人员支出 11.10 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 4,173.18 万元，具体包括：

（一）购置费 1,576.59 万元，主要用于我中心购置费 1,541.11 万元，办公设备采购、福保物业服务、福保联检协管员服务、福保海关联检场区及围网维护、福保供电设施维护、福保联检电子设施维护等；香蜜湖片区建设发展指挥部挂靠预算 35.48 万元，用于办公设备采购。

（二）保税区运行保障 1,344.54 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、合作区 e 站通综合服务中心运营经费、跨境电商项目经费等。

（三）一般管理事务 291.20 万元，主要用于住房维修和物业管理补贴、绩效考核奖和公务接待费。

（四）香蜜湖片区建设发展指挥部保障 960.85 万元，主要用于该指挥部开办运行经费。

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 2021 年部门预算共计 1,576.59 万元，其中：货物采购 41.08 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 1,535.51 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

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包括深圳市福田区大湾区建设发展促进中心共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 16.17 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 2.16 万元，是由于 2021 年香蜜湖片区建设发展指挥部预算挂靠至我中心，导致我中心三公经费预算金额有所增加。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 6.00 万元，比 2020 年增加 3.00 万元，是由于 2021 年香蜜湖片

区建设发展指挥部预算挂靠至我中心，导致我中心公务接待费整体预算金额有所增加。其中，我中心 1 万元，香蜜湖片区建设发展指挥部挂靠预算 5 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。2021 年预算数 10.17 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 10.17 万元，比 2020 年预算数减少 0.84 万元，是由于受疫情因素影响，单位用车频率有所下降，因此导致预算金额有所减少。其中我中心预算 6.5 万元，香蜜湖片区建设发展指挥部挂靠预算 3.67 万元。开支方向及经费增减说明：主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出，认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格压缩运行费支出，根据按照公务用车运行维护费用压缩标准和 2020 年实际用车情况进行对应压减经费。

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，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区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

2021 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，涉及预算资金 4,173.18 万元，设置并编报 4 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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市福田区大湾区建设发展促进中心为事业单位，2021 年无机关运行经费支出预算。

二、国有资产占用情况说明

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般行政执法用车 0 辆、特种专业技术

用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

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、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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：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。

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

收支总表

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	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	4,788.34	一般公共服务支出	3,591.55
1.一般公共预算拨款	4,788.34	其他一般公共服务支出	3,591.55
2.政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	3,591.55
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	92.10
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	92.10
三、单位资金		事业单位离退休	11.10
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00
2.事业单位经营收入		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
		城乡社区支出	996.33
		城乡社区规划与管理	996.33
		城乡社区规划与管理	996.33
		住房保障支出	90.36
		住房改革支出	90.36
		住房公积金	63.00
		购房补贴	27.36
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	4,788.34	本年支出合计	4,788.34
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,788.34	支出总计	4,788.34

表 3

支出总表

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	4,788.34	615.16	4,173.18	1,576.59
深圳市福田区大湾区建设发展促进中心	4,788.34	615.16	4,173.18	1,576.59

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	4,788.34	一般公共服务支出	3591.55
一般公共预算拨款	4,788.34	其他一般公共服务支出	3591.55
政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	3591.55
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	92.10
		行政事业单位养老支出	92.10
		事业单位离退休	11.10
		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
		城乡社区支出	996.33
		城乡社区规划与管理	996.33
		城乡社区规划与管理	996.33
		住房保障支出	90.36
		住房改革支出	90.36
		住房公积金	63.00
		购房补贴	27.36
本年收入合计	4788.34	本年支出合计	4788.34
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4788.34	支出总计	4788.34

表 7

一般公共预算支出表

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			4,788.34	615.16	4,173.18
深圳市福田区大湾区建设发展促进中心			4,788.34	615.16	4,173.18
	201	一般公共服务支出	3,591.55	414.70	3,176.85
	20199	其他一般公共服务支出	3,591.55	414.70	3,176.85
	2019999	其他一般公共服务支出	3,591.55	414.70	3,176.85
	208	社会保障和就业支出	92.10	92.10	
	20805	行政事业单位养老支出	92.10	92.10	
	2080502	事业单位离退休	11.10	11.10	
	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	
	212	城乡社区支出	996.33		996.33
	21202	城乡社区规划与管理	996.33		996.33
	2120201	城乡社区规划与管理	996.33		996.33
	221	住房保障支出	90.36	90.36	
	22102	住房改革支出	90.36	90.36	
	2210201	住房公积金	63.00	63.00	
	2210203	购房补贴	27.36	27.36	

表 8

政府性基金预算支出表

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	编号	采购品目	金额
深圳市福田区大湾区建设发展促进中心			1,576.59
深圳市福田区大湾区建设发展促进中心			1,576.59
	A	货物	41.08
	A02	通用设备	41.08
	C	服务	1,535.51
	C05	维修和保养服务	449.09
	C12	房地产服务	415.69
	C99	其他服务	670.73

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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	2021	16.17		6.00	10.17		10.17
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	2021	16.17		6.00	10.17		10.17

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

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	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		4,173.18	4,173.18		
深圳市福田区大湾区建设发展促进中心	一般管理事务	291.20	291.20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区大湾区建设发展促进中心	保税区运行保障	1,344.54	1,344.54		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区大湾区建设发展促进中心	购置费	1,576.59	1,576.59		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区大湾区建设发展促进中心	香蜜湖片区建设指挥部保障	960.85	960.85		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 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； 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。				
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
年度主要任务	基本支出	用于单位人员工资福利支出及日常公用经费开支，及香蜜湖片区建设发展指挥部挂靠公车费用	615.16	615.16	0.00
年度主要任务	一般管理事务	用于单位在职人员和退休人员的住房维修和物业管理补贴及绩效考核奖的发放，以及单位公务接待经费	291.20	291.20	0.00
年度主要任务	保税区运行保障	用于单位履职类业务和区委区政府重点项目的开展经费	1,344.54	1,344.54	0.00
年度主要任务	购置费	用于单位履职类业务和区委区政府重点项目的开展经费，及香蜜湖片区建设发展指挥部挂靠办公设备采购经费	1,576.59	1,576.59	0.00
年度主要任务	香蜜湖片区建设指挥部保障经费	香蜜湖片区建设发展指挥部挂靠预算，用于该机构开办运行经费	960.85	960.85	0.00
年度主要任务	合计		4,788.34	4,788.34	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办招商、统计类会议		2 次
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备设施维护范围		≥13000 平方米
年度绩效指标	产出指标	数量指标	直接提供就业岗位人数		≥200 人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业维护面积	≥12000 平方米
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	6 台
年度绩效指标	产出指标	质量指标	达到年度目标的要求	1
年度绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品验收合格率	100%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	服务类项目满意率	≥95%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	按规定时点完成	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	直接提供就业岗位	≥200 人
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备设施维护范围	≥13000 平方米
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	物业维护面积	≥12000 平方米
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	联检单位工作人员满意度	≥95%