

2021 年深圳市福田区河套深港科技创新合作 区建设发展事务署 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区河套深港科技创新合作区 建设发展事务署概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区河套深港科技创新合作区 建设发展事务署 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市福田区河套深港科技创新合作区 建设发展事务署 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设 发展事务署 概况

一、深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署 主要职责

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署的主要职责是：

（一）承担统筹推进河套深港科技创新合作区深圳园区（以下简称“深圳园区”）建设发展事务工作，承担市、区建设河套深港科技创新合作区领导小组办公室日常工作。

（二）承担深圳园区公共事务工作，包括服务体系建设、对港联络、配套设施和服务平台运维保障等，并协调有关部门开展环境提升、保税业务、行政服务等工作。

（三）承担深圳园区相关规划、政策、法规和重大问题研究工作，提出战略性创新发展意见，牵头开展先行先试政策申报。

（四）协同市、区有关主管部门开展深圳园区城市规划、城市设计、专项规划、建设导则等编制工作，对深圳园区重大建设项目的规划设计方案提出技术意见，协调推动深圳园区重大工程项目建设。

（五）研究拟定深圳园区支持科研、产业和创新创业等政策措施，协助制定产业规划和导向目录，牵头开展科研机构、人才、项目、设备和高新技术企业的研判及导入工作，组织相关评审工作。

（六）牵头开展深圳园区的科研空间筹措及科研空间管理工作。

（七）牵头联系深圳园区内海关特殊监管区域联检单位，做好联检单位服务保障，负责海关特殊监管区域通道卡口和联检区域的协管员管理和联检设施设备的管理维护，协助办理行政通道人员、车辆进出相关手续。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

2021 年，我署的内设机构有 5 个，分别是综合部、政策法规部、规划建设部、科创资源部和园区服务部。

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署事业编制总数 12 人，实有在编人数 12 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署）2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署。

第二部分：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署 2021 年部门决算 表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	764.72	一、一般公共服务支出	31	634.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	49.65

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	9		九、卫生健康支出	39	13. 28
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	67. 57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	764.72	本年支出合计	57	764.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	764.72	总计	60	764.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	764. 72	764. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	634. 22	634. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	634. 22	634. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	634. 22	634. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	49. 65	49. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	49. 65	49. 65	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	32. 74	32. 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	16. 91	16. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 28	13. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	764.72	764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	764.72	400.67	364.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.22	270.16	364.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	634.22	270.16	364.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	634.22	270.16	364.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	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	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	764.72	400.67	364.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	764.72	一、一般公共服务支出	33	634.22	634.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.65	49.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.28	13.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.57	67.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	764.72	本年支出合计	59	764.72	764.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	764.72	总计	64	764.72	764.72	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	764.72	400.67	364.06
201	一般公共服务支出	634.22	270.16	364.06
20199	其他一般公共服务支出	634.22	270.16	364.06
2019999	其他一般公共服务支出	634.22	270.16	364.06
208	社会保障和就业支出	49.65	49.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.91	16.91	0.00
210	卫生健康支出	13.28	13.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	0.00
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	0.00
221	住房保障支出	67.57	67.57	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	764.72	400.67	364.06
22102	住房改革支出	67.57	67.57	0.00
2210201	住房公积金	67.57	67.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	394.93	302	商品和服务支出	5.74
30101	基本工资	46.30	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	167.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	40.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	82.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.89	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	394.93		公用经费合计	5.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设 发展事务署 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署 2021 年度总收入 764.72 万元，其中本年收入 764.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 764.72 万元，比上年决算数增加 745.37 万元，增长 3,852.04%。主要原因：根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于区大湾区建设综合事务中心转型更名为区河套深港科技创新合作区建设发展事务署的通知》（福编〔2021〕25 号），事业编制人员数增加，导致人员经费等基本支出增加，单位逐步实体化，履行职能导致一般管理事务和园区空间疏导费用增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署 2021 年度总支出 764.72 万元，其中本年支出 764.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 400.67 万元，比上年决算数增加 384.2 万元，增长 2,333.8%。主要原因：机构名称变化，核定员额数增加。

2. 项目支出 364.06 万元，比上年决算数增加 361.16 万元，增长 12,475.4%。主要原因：2020 年在我署无此项费用支出，2021 年我署根据机构编制文件，履行单位职能，导致一般管理事务和园区建设费用支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署 2021 年度财政拨款收入合计 764.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 764.72 万元，比上年决算数增加 745.37 万元，增长 3,850.5%；主要原因：机构更名及核定员额增加，导致人员经费和履职项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署 2021 年度财政拨款支出合计 764.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 764.72 万元，比年初预算数减少 3,659.26 万元，下降 82.7%；主要原因：机构更名，在实体化过程中，除人员经费、一般管理事务费用和园区建设费用外，其他经费均由区机关事务局代为管理及支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据厉行节约的要求，合理压减开支。一是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）经费预算数为零，为在实际执行中根据计划据实调配，2021 年因公出国（境）费 0 万元。二是为继续加强公务用车管理，我中心名下无公务车辆，公务用车购置及运行费支出 0 万元；三是公务接待费支出 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，主要是 2021 年我中心未实际设立，无此项经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0

人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 5.74 万元，比年初预算数减少 294.26 万元，下降 98.09%。主要增减变动情况是：机构在实体化过程中，此项费用由机关事务局代为支出，本部门仅支出与人员相关的工会经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我署组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 764.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，均达到“优”等级。

一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 364.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2021 年度无政府性基金预算项目支出。

绩效自评结果。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2021 年我部门整体支出绩效自评结果为 94.79 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年度区财政下达我署部门预算资金 780 万元，累计支出 764.72 万元，预算执行进度为 98.04%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我署按照市委市政府、合作区领导小组的决策部署，在市区各相关部门大力支持下，攻坚克难，携手香港高标准推进河套深港科技创新合作区（以下简称“合作区”）建设，合作区开发建设取得新进展、新成效。具体有：一是推进基础设施“硬联通”；二是推进体制机制“软联通”；三是强化高质量科研空间保障；四是推动重大科研项目和平台集聚；五是支持港澳青年创新创业。六是进一步完善园区配套服务设施。七是加快协同开发建设。

发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，我

署在绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，具体表现在：一是预算编制时，绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高。二是绩效运行监控工作还需增加更多具体的抓手，以便工作更好地落在实处。

下一步改进措施主要是：针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，实施改进措施如下：一是进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性。编制预算时，根据区委、区政府

有关本部门重点工作部署要求，科学合理确定总体目标，按照新年度工作要求，进一步细化、量化绩效指标，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考核性。二是加强预算执行时的绩效运行监控。统筹开展预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”，收集各部门的支出进度及绩效情况，详细了解项目支出存在的问题，对可预见的影响因素，早研究、早应对。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。