

2021 年深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事 务中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心概况

- 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：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 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：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心概况

一、部门主要职责

2021年本中心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。

2022年单位已转型更名为深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心。深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心主要职责是：

（一）统筹推进香蜜湖新金融中心片区（以下简称“香蜜湖片区”）建设发展事务工作，承担市推进香蜜湖片区开发建设工作领导小组办公室日常事务工作。

（二）统筹推进香蜜湖片区规划、建设和运营事务工作，协调推进片区建设项目，配合职能部门对香蜜湖片区建设开发相关

事项提出相关意见，把控和提升建设项目品质。

（三）承担香蜜湖片区对外交流联络及宣传推广工作，推动产业政策落地，协同产业部门共同开展招商引资工作。

（四）配合产业部门推进香蜜湖新金融中心金融领域开放创新，巩固提升金融核心区功能地位。

（五）协调推进香蜜湖片区智慧城市建设工作。

（六）统筹协调香蜜湖片区公共建筑、城市街区、地下空间、公共空间及公共服务配套设施的运营维护管理。

二、部门机构设置

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（以下简称区香蜜湖片区建设发展事务中心）为区政府直属公益一类财政核拨事业单位，机构规格为职员五级；设3个内设机构，分别为综合部、规划建设部、招商运营部。核定事业编制员额20名（根据发展需要，暂时先使用事业编制10名，其余使用市场化用人）；主任由区领导兼任；副主任4名，其中分管日常工作的副主任1名，职员五级；内设机构领导职数4名（职员七级3名，职员八级1名）。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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	6,490.55	一、一般公共服务支出	31	5,433.80
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	69.27
	9		九、卫生健康支出	39	16.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	890.01
	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	80.94
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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
	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	6,490.55	本年支出合计	57	6,490.55
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	6,490.55	总计	60	6,490.55

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。

收入决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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	6,490.55	6,490.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,433.80	5,433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,423.80	5,423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,423.80	5,423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.39	10.39	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	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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	6,490.55	6,490.55	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	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	890.01	890.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	294.12	294.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	294.12	294.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	595.89	595.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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	6,490.55	6,490.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	595.89	595.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.48	24.48	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。

支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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	6,490.55	507.40	5,983.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,433.80	342.85	5,090.94	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,423.80	342.85	5,080.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,423.80	342.85	5,080.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.27	67.07	2.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.27	67.07	2.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.39	10.39	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	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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	6,490.55	507.40	5,983.15	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	890.01	0.00	890.01	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	294.12	0.00	294.12	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	294.12	0.00	294.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	595.89	0.00	595.89	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	595.89	0.00	595.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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	6,490.55	507.40	5,983.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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	6,490.55	一、一般公共服务支出	33	5,433.80	5,433.80	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	69.27	69.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.53	16.53	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	890.01	890.01	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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	80.94	80.94	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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	6,490.55	本年支出合计	59	6,490.55	6,490.55	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	6,490.55	总计	64	6,490.55	6,490.55	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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	6,490.55	507.40	5,983.15
201	一般公共服务支出	5,433.80	342.85	5,090.94
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00
2010507	专项普查活动	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	5,423.80	342.85	5,080.95
2019999	其他一般公共服务支出	5,423.80	342.85	5,080.95
208	社会保障和就业支出	69.27	67.07	2.20
20805	行政事业单位养老支出	69.27	67.07	2.20
2080502	事业单位离退休	10.39	10.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	0.00	2.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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	6,490.55	507.40	5,983.15
210	卫生健康支出	16.53	16.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	0.00
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	0.00
212	城乡社区支出	890.01	0.00	890.01
21202	城乡社区规划与管理	294.12	0.00	294.12
2120201	城乡社区规划与管理	294.12	0.00	294.12
21203	城乡社区公共设施	595.89	0.00	595.89
2120303	小城镇基础设施建设	595.89	0.00	595.89
221	住房保障支出	80.94	80.94	0.00
22102	住房改革支出	80.94	80.94	0.00
2210201	住房公积金	56.46	56.46	0.00
2210203	购房补贴	24.48	24.48	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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	463.00	302	商品和服务支出	23.32
30101	基本工资	275.87	30201	办公费	6.12
30102	津贴补贴	39.10	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	5.06	30203	咨询费	0.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.70	30207	邮电费	4.76
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	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	13.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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	21.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.39	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	4.50
30309	奖励金	10.69	30229	福利费	0.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.39
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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	484.08		公用经费合计	23.32

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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
16.17	0	10.17	0	10.17	6	6.39	0.00	6.39	0.00	6.39	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

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

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 2021 年度总收入 6,490.55 万元,其中本年收入 6,490.55 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,490.55 万元,比上年决算数减少 1,343.7 万元,下降 17.2%。主要原因:本单位“e 站通服务中心建设工程”项目 2021 年度为项目期中建设阶段,经费收支较 2020 年有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 776.06 万元,下降 100.0%。主要原因:今年无政府性基金支出项目。

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

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 2021 年度总支

出 6,490.55 万元,其中本年支出 6,490.55 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 507.4 万元,比上年决算数减少 4.47 万元,下降 0.9%。主要原因:受疫情影响,基本支出略有所减少。

2. 项目支出 5,983.15 万元,比上年决算数减少 2,115.29 万元,下降 26.1%。主要原因:本单位“e 站通服务中心建设工程”项目 2021 年度为项目期中建设阶段,经费收支较 2020 年有所下降。

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

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 6,490.55 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,490.55 万元,比上年决算数减少 1,343.7 万元,下降 17.2%;主要原因:本单位“e 站通服务中心建设工程”项目 2021 年度为项目期中建设阶段,经费收支较 2020 年有所下降;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 776.06 万元,下降 100.0%;主要原因:本单位今年无政府性基金支出项目;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,与上年持平;主要原因:本单位今年无国有资本经营收支项

目。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 2021年度财政拨款支出合计 6,490.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,490.55 万元，比年初预算数增加 1,702.21 万元，增长 35.5%；主要原因：我单位两个政府投资项目均为区发改局批复项目，年中根据当年区发改局批复计划申请当年预算指标；289 数字半岛空间疏导项目资金为深港科技创新合作区建设指挥部年中划转资金；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，与上年持平；主要原因：本单位今年无政府性基金支出项目；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，与上年持平；主要原因：本单位今年无国有资本经营收支项目。

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

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.39 万元，完成预算 16.17 万元的 39.52%。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 6.39 万元，完成预算 10.17 万元的 62.83%（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

6.39万元，完成预算10.17万元的62.83%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算6万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情因素影响，公务用车频率大幅减少，导致公车经费开支下降，同时公务接待费年初预算6万元，本年也无法支出。

（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6.39万元，占100.0%；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6.39万元，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6.39万元，公务用车保有量为5辆，主要用于保障单位日常运转。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待开支，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。无相关经费支出。

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0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事

业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,558.13万元，其中：政府采购货物支出43.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,514.68万元。授予中小企业合同金额1,558.13万元，占政府采购支出总额的100.0%，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2.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.21%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是用于保障单位日常工作运转；单价50万元以上通用设备1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，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目10个，共涉及资金5,983.15万元，占项目支出预算总额的100%。

本单位组织对2021年保税区运行保障项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,203.54万元，政府性基金预算

支出 0 万元。2021 年度本项目年度预算资金为 1,203.54 万元，项目资金实际执行金额 1,098.13 万元，项目资金执行率为 91.28%。通过评价，对评价发现的问题进行研究和整改，并将评价发现问题应用到该项目后续管理中，提高项目管理水平。“e 站通”综合服务中心 2021 年完成接待任务 250 余场，接待省、市各级领导 2,700 余人，举办会议 80 余场，参会来宾 750 余人，服务办事人员共计 7,500 余人次，实现零重大失误及零有效投诉的目标，并不断提升咖啡吧服务质量，服务得到市、区多位领导称赞，逐步形成了具有合作区特色的接待服务。绩效指标整体完成情况较好，绩效评价等级为“优”。

本单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,983.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年单位整体绩效工作开展情况较好，在财政资金的使用管理、项目组织实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。2021 年全年预算数为 7,182.04 万元，执行数为 6,490.55 万元，完成预算的 90.37%。按照《部门整体支出绩效评价自评指标评分表（无专项资金）》的评价指标，2021 年我单位 2021 整体支出绩效自评结果为 95.84 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是服务好园区传统保税产业，引导加贸、仓储物流产业向集约化程度和附加值更高的先进制造业、现代物流业发展，扎实园区外贸进出口

的“基本盘”；发展“保税+”外贸新业态，推动福田保税区政策功能与现代服务业发展趋势相融合，实现“保税+”与跨境电商、检测维修、创新研发、展示交易等增值空间较大、盈利能力较强的现代服务业的创新发展，在促进福田保税区转型升级的同时，夯实深圳外贸优势。二是随着深港科技创新合作区建设纵深推进，福田保税区用好综合改革试点的战略机遇和政策红利，在现有区位和监管优势的基础上，进一步细化保税和科研重点企业和人员服务，加强科技成果与产业、企业需求有效对接，鼓励企业开展深港科技创新合作6大领域“研产销”协同发展，提升园区产业竞争力，实现科技创新成果向经济发展新动能的转化，为福田区经济持续健康向好发展注入动力。三是在一号通道旅检厅的运行的基础上，加快推进福田保税区一号通道改造和海关联检区域改造，跟进落实“一地两检”规划方案落地，不断创新口岸区域管理机制，争取更加便利的通关模式，促进人员、货物等各类要素高效便捷流动。

发现的问题及原因：一是绩效指标编报质量有待提高。从2021年保税区运行保障项目支出自评表来看，项目绩效指标设置不够规范，指标值设置也不够合理，不利于全面反映项目产出情况，无法全面衡量项目成效。二是“e站通”工作有待提高。“e站通”虽然基本完成了各项年度工作任务，但仍存在工作创新性一般，项目活力有待提升等问题。未能主动参加各项培训活动，欠缺创新精神；未能与入驻单位积极联动，服务园区入驻单位之间沟通有待提高。

下一步改进措施：一是规范指标设置，突出项目重点由于保税区运行保障项目原先绩效目标不利于对项目进行考核，因此在对本项目开展部门评价过

程中，根据项目重点内容重新设置绩效目标。根据《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）和《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）有关要求，明确绩效目标导向，将绩效目标细化分解到各类子项目，设置合理的产出与效益目标，并设置量化可测量的目标值。预算绩效目标建议根据 SMART 原则编制，即明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。统筹部门应依据预算安排加强对绩效目标的审核，保障绩效指标的规范性。二是树立创新意识，高质量完成工作任务。“e站通”项目运营人员在高水平完成合同要求，严守运营服务高标准的基础上，学习优秀运营案例，参加各项培训活动，探索创新路径。充分配合入驻单位各项工作，与入驻单位积极联动，探索服务园区机构新路径，并积极参与园区各项活动，激发项目活力。狠抓安全生产工作不放松，严格做好安全巡检、台账登记及监督维护。展望未来，“e站通”项目全体运营人员将以更专业的工作方法、更高昂的工作热情、更严格的工作要求为依托，建功新时代，展河套担当。

专项普查项目绩效自评综述：全年预算数为 11.20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 89.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年及时开展专项普查工作，已实际完成 7193 人的普查，7193 表的回收（工作量）。发现的问题及原因主要是：按实际普查人数确定。下一步改进措施主要是：根据项目实际情况及时调整年度指标值，保证项目的合理性。

深港合作区办专项（产业扶持）项目绩效自评综述：全年预

算数为 2,533.33 万元，执行数为 2,165.26 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年及时开展深港合作区办专项（产业扶持）工作，根据政府导入项目入驻需求，已完成国际生物医药产业园（二期）空间疏导工作。

保税区运行保障项目绩效自评综述：全年预算数为 1,203.54 万元，执行数为 1,098.13 万元，完成预算的 91.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 291.2 万元，执行数为 287.77 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年及时开展一般管理事务工作，按规定标准发放补贴和奖金 20 人。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,576.59 万元，执行数为 1,558.13 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年及时开展购置费工作，政府采购服务项目已完成。发现的问题及原因主要是：因机构改革，原单位撤销，原计划购入办公设备未安排购置。下一步改进措施主要是：做好预算绩效管理，保证项目按计划开展。

香蜜湖片区建设指挥部保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 394.52 万元，执行数为 265.03 万元，完成预算的 67.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 高位谋划，搭建市级议事平台；2. 凝心聚力，推进专项规划集成；3. 力争上游，推动北

区全面建设;4.统筹协调,推进中区重点项目建设;5.励精图治,攻坚片区统筹运营。发现的问题及原因主要是:机构改革第一年,外加疫情因素影响,导致项目经费支付延缓。下一步改进措施主要是:做好预算绩效管理,保证项目按计划开展。

疫情防控项目绩效自评综述:全年预算数为1万元,执行数为0.75万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:根据疫情防控实际需要购置疫情防控物资,已完成当年疫情防控物资购置。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述:全年预算数为2.2万元,执行数为2.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2021年及时开展干部培训工作,根据区委组织部规定要求,已完成6人慰问金的发放。

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。