

# 2021 年深圳市高新区综合服务中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市高新区综合服务中心概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市高新区综合服务中心 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：深圳市高新区综合服务中心 2021 年部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **附件 1：2021 年度部门整体绩效评价报告**

# 第一部分：深圳市高新区综合服务中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市高新区综合服务中心的主要职责是：

（一）负责市政府投入高新区（示范区）相关国有资产的统筹管理和服务，承担高新区（示范区）相关科技服务、配套服务产业用房的建设和管理。

（二）配合市、区有关部门完善高新区（示范区）公共配套服务体系。

（三）负责深圳国际科技商务平台、创业投资服务广场的管理，组织高新区（示范区）企业开展国际合作和投融资交流活动。

（四）负责市科技金融服务平台的建设，为科技型企业提供投融资服务；负责高新区（示范区）知识产权服务平台建设。

（五）承担高新区（示范区）党建、宣传、接待、交流合作相关工作。

（六）配合市、区政府有关部门协调处理园区安全生产、劳资纠纷及突发事件处置等事务。

（七）承担科技报告相关工作；协助开展科技项目验收、科技人才项目管理、高新技术企业认定及重大科技创新机构、载体、设施的建设和管理；协助组织实施全市科技企业孵化载体认定、资助等工作。

（八）开展高新区（示范区）相关统计调查及运营评价工作。完成市科技创新委交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

根据上述主要职责，深圳市高新区综合服务中心内设 5 个部门，分别为综合管理部、资产运营管理部、科技金融服务部、国

际合作部、社会事务和文体服务部。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市高新区综合服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：深圳市高新区综合服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市高新区综合服务中心

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	5,883.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	4,424.90
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	227.34
	9		九、卫生健康支出	39	42.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市高新区综合服务中心

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	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	995.00
	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	193.78
	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

## 收入支出决算总表

单位：深圳市高新区综合服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,883.02	<b>本年支出合计</b>	57	5,883.02
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	0.24	年末结转和结余	59	0.24
<b>总计</b>	30	5,883.27	<b>总计</b>	60	5,883.27

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市高新区综合服务中心

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	5,883.02	5,883.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,424.90	4,424.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4,412.40	4,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	960.17	960.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	3,159.91	3,159.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	292.32	292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.34	227.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.34	227.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：深圳市高新区综合服务中心

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	5,883.02	5,883.02	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	96.48	96.48	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	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.78	193.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.78	193.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市高新区综合服务中心

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	5,883.02	5,883.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市高新区综合服务中心

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	5,883.02	1,387.91	4,495.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,424.90	960.17	3,464.73	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4,412.40	960.17	3,452.23	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	960.17	960.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	3,159.91	0.00	3,159.91	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	292.32	0.00	292.32	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.34	191.95	35.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.34	191.95	35.39	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.62	47.24	35.39	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市高新区综合服务中心

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	5,883.02	1,387.91	4,495.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.78	193.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.78	193.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市高新区综合服务中心

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	5,883.02	1,387.91	4,495.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市高新区综合服务中心

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	5,883.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	4,424.90	4,424.90	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	227.34	227.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.01	42.01	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市高新区综合服务中心

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	995.00	995.00	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	193.78	193.78	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

单位：深圳市高新区综合服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,883.02	<b>本年支出合计</b>	59	5,883.02	5,883.02	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				
<b>总计</b>	32	5,883.02	<b>总计</b>	64	5,883.02	5,883.02	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市高新区综合服务中心

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	5,883.02	1,387.91	4,495.11
206	科学技术支出	4,424.90	960.17	3,464.73
20605	科技条件与服务	4,412.40	960.17	3,452.23
2060501	机构运行	960.17	960.17	0.00
2060502	技术创新服务体系	3,159.91	0.00	3,159.91
2060599	其他科技条件与服务支出	292.32	0.00	292.32
20699	其他科学技术支出	12.50	0.00	12.50
2069999	其他科学技术支出	12.50	0.00	12.50
208	社会保障和就业支出	227.34	191.95	35.39
20805	行政事业单位养老支出	227.34	191.95	35.39
2080502	事业单位离退休	82.62	47.24	35.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.48	96.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市高新区综合服务中心

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	5,883.02	1,387.91	4,495.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.24	48.24	0.00
210	卫生健康支出	42.01	42.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.01	42.01	0.00
2101102	事业单位医疗	42.01	42.01	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	995.00	0.00	995.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	995.00	0.00	995.00
2150805	中小企业发展专项	995.00	0.00	995.00
221	住房保障支出	193.78	193.78	0.00
22102	住房改革支出	193.78	193.78	0.00
2210201	住房公积金	118.04	118.04	0.00
2210203	购房补贴	75.74	75.74	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市高新区综合服务中心

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	1,296.10	302	商品和服务支出	44.57
30101	基本工资	668.55	30201	办公费	12.99
30102	津贴补贴	229.17	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	84.34	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	8.77	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.24	30207	邮电费	3.92
30110	职工基本医疗保险缴费	42.01	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	0.44	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	118.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.48
30199	其他工资福利支出	0.07	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

单位：深圳市高新区综合服务中心

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	47.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.24	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	8.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.48
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	6.38
			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

单位：深圳市高新区综合服务中心

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

单位：深圳市高新区综合服务中心

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	1,343.34		公用经费合计	44.57

注：本表反映单位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

单位：深圳市高新区综合服务中心

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.95	0.00	3.95	0.00	3.95	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：深圳市高新区综合服务中心

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：本表反映单位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。

本单位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

单位：深圳市高新区综合服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市高新区综合服务中心 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

深圳市高新区综合服务中心 2021 年度总收入 5,883.27 万元，其中本年收入 5,883.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,883.02 万元，比上年决算数减少 1,718.27 万元，下降 22.60%。主要原因：一是留仙洞产业用房经过一年的运行，水电费及物管费较上一年有所节约；二是中小企业专项资金的下拨较上一年有所减少。
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

深圳市高新区综合服务中心 2021 年度总支出 5,883.27 万元，其中本年支出 5,883.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,387.91 万元，比上年决算数增加 38.91 万元，

增长 2.89%。主要原因是机构人员增加。

2. 项目支出 4,495.11 万元，比上年决算数减少 1,757.18 万元，下降 28.10%。主要原因：一是留仙洞产业用房经过一年的运行，水电费及物管费较上一年有所节约；二是中小企业专项资金的下拨较上一年有所减少。

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

深圳市高新区综合服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,883.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,883.02 万元，比上年决算数减少 1,718.27 万元，下降 22.60%；主要原因：一是留仙洞产业用房经过一年的运行，水电费及物管费较上一年有所节约；二是中小企业专项资金的下拨较上一年有所减少；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

深圳市高新区综合服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 5,883.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,883.02 万

元，比年初预算数减少 1,724.21 万元，下降 22.67%；主要原因：一是留仙洞产业用房经过一年的运行，水电费及物管费较上一年有所节约；二是中小企业专项资金的下拨较上一年有所减少；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

深圳市高新区综合服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.95 万元，完成预算 4 万元的 98.75%。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 3.95 万元，完成预算 4.00 万元的 98.75%（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 3.95 万元，完成预算 4.00 万元的 98.75%）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

#### （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 3.95 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 3.95 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 3.95 万元，公务用车保有量为 1 辆，计划报废车辆 1 辆，主要用于公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待来访人员，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。因疫情影响，2021 年未发生公务接待费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 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 年本单位政府采购支出总额 583.95 万元，其中：政府采购货物支出 38.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 545.34 万元。授予中小企业合同金额 221.3 万元，占政府采购支出总额的 37.9%，其中：授予小微企业合同金额 221.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 33.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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，深圳市高新区综合服务中心组织对 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 4 个，二级项目 23 个，共涉及资金 4,495.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。从评价情况来看，我单位建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平；科学设计评价指标，从预算管理制度、资金流程、业务操作规范三个层面，有力保障绩效管理执行规范与有序推进，夯实绩效管理基础。

**绩效自评结果。**根据预算绩效管理要求，深圳市高新区综合服务中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等

情况，开展整体支出绩效自评，具体详见《部门整体绩效评价报告》（附件 1）。

## 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 to 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。

附件 1:

## 2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市高新区综合服务中心

填报人：王斌妹

联系电话：0755-86108090

填报日期：2022 年 6 月

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《2022年市本级预算绩效管理工作方案》（深财绩〔2022〕3号）等文件要求，深圳市高新区综合服务中心对本部门开展整体绩效评价，以落实预算管理和绩效管理主体责任，提高财政资源配置效率和使用效益。具体情况如下：

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

负责市政府投入高新区（示范区）相关国有资产的统筹管理和服 务，承担高新区（示范区）相关科技服务、配套服务产业用房的建设和管理；配合市、区有关部门完善高新区（示范区）公共配套服务体系；负责深圳国际科技商务平台、创业投资服务广场的管理，组织高新区（示范区）企业开展国际合作和投融资交流活动；负责市科技金融服务平台的建设，为科技型企业提供投融资服务；负责高新区（示范区）知识产权服务平台建设；承担高新区（示范区）党建、宣传、接待、交流合作相关工作；配合市、区政府有关部门协调处理园区安全生产、劳资纠纷及突发事件处置等事务；承担科技报告相关工作；协助开展科技项目验收、科技人才项目管理、高新技术企业认定及重大科技创新机构、载体、设施的建设和管理；协助组织实施全市科技企业孵化载体认定、资助等工作；开展高新区（示范区）相关统计调查及运营评价工作；完成市科技创新委交办的其他任务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年高新区综合服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实中央、省、市和市科创委的工作部署，围绕为高新区发展和科技创新驱动提供综合性公益服务的目标定位，主要任务：一是处理园区社会事务，确保园区安全生产；二是帮助企业开展国际合作，促进企业配置全球创新资源；三是促进科技金融融合，解决企业融资难题；四是规范创新型产业用房管理，为企业提供创新产业支撑；五是提供创新创业服务，科技计划项目验收，特色载体受理，深圳市科技企业孵化器、众创空间认定，国家高新技术企业认定和培育。

### （三）2021 年部门预算编制情况

#### 1. 预算编制情况

高新区综合服务中心严格根据市财政部门 2021 年度预算编制指南要求，结合单位职能和年度重点工作，按照与经济社会发展相适应、与财政政策相衔接的要求，科学合理地对 2021 年使用资金进行测算。资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确。

#### 2. 绩效目标及指标情况

##### （1）绩效目标编报完整

高新区综合服务中心结合上一年度预算资金执行情况、绩效目标完成情况和下一年度工作计划，按要求编制 2021 年部门整

体和 20 个二级履职项目绩效目标的编报，实现全覆盖。

## （2）绩效指标设定明确

高新区综合服务中心依据重点工作职能和事业发展要求，梳理编报的各项绩效指标目标值科学合理，符合客观实际情况，能够明确体现在一定期限内预期能达到的产出和效果指标，且大部分绩效指标清晰明确、可考核，但仍存在个别绩效目标设置不合理的情况，具体分析详见本报告“三、总体评价和整改措施（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施”。

## （四）2021 年部门预算执行情况

### 1. 资金管理情况

#### （1）资金收支及结余结转情况

高新区综合服务中心 2021 年部门预算收入 7,607.23 万元，比 2020 年预算减少 3,199.88 万元，下降 29.61%；2021 年部门预算支出 7,607.23 万元，比 2020 年预算减少 3,199.88 万元，下降 29.61%。

本年度收入总计 5,883.02 万元，其中财政拨款收入 5,883.02 万元，占比 100%。本年度调整后预算数 8,866.06 万元，决算支出数 5,883.02 万元，预算执行率 66.35%。其中基本支出 1,387.91 万元（占比 23.60%），预算执行率 91.15%；项目支出 4,495.11 万元（占比 76.40%），预算执行率 61.21%

#### （2）政府采购情况

根据高新区综合服务中心 2021 年政府采购预算执行情况表，

2021年政府采购支出583.95万元,其中,货物采购38.61万元,服务采购544.34万元。

### (3) 财务合规性情况

高新区综合服务中心认真贯彻落实国家、省、市各项财务管理制度,并按《深圳市高新区综合服务中心内部控制管理办法》等单位内部制度有关规定,加强内部管控,严格管理申报审批流程,提高项目监督管理力度。在实际工作中,高新区综合服务中心各部门及工作人员,严格按照相关制度流程对资金支出情况进行申报审批管理,确保资金支出及其会计核算的规范性。

### (4) 预决算信息公开情况

高新区综合服务中心2020年部门决算已于2021年10月20日在市科创委政府网站进行公开。

## 2. 项目管理情况

### (1) 项目申报情况

根据《2021年市本级预算和2021—2023年中期财政规划编制方案》,高新区综合服务中心依据年度重点工作任务,合理、及时编报了“留仙洞创新型产业用房运营管理经费”“源政创业大厦配套设施经费”等20个二级履职项目,且上述二级项目的设立均已通过市财政部门的审批。

### (2) 项目招投标情况

高新区综合服务中心遵循公开、公平、公正和效益原则,按照《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例

实施细则》《深圳市高新区综合服务采购管理办法》（以下简称“《采购管理办法》”）等内部管理制度要求开展项目招投标工作。

### （3）项目监督情况

根据《项目绩效监控表》，高新区综合服务中心按照市财政部门要求的时点，年中对部门整体和 20 个二级履职项目支出开展绩效运行监控工作，同时对个别预算执行进度滞后的项目进行原因分析，督促相关业务部门采取措施加快推进项目实施进度。

### （4）项目验收情况

高新区综合服务中心按照《深圳市高新区综合服务中心财务管理办法》《深圳市高新区综合服务中心采购管理办法》相关要求，一方面加强对中标商的履约管理，按照采购合同约定及时向中标商支付采购资金；另一方面，采购合同履行结束后，及时对中标商进行履约内容评价。

## 3. 制度管理情况

高新区综合服务中心全面开展中心层面内部控制体系建设，编制了包括《深圳市高新区综合服务中心内部控制管理办法》《深圳市高新区综合服务中心采购管理办法》《深圳市高新区综合服务中心合同管理办法》等内控制度，为高新区综合服务中心进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强风险防控机制建设等工作打下了坚实基础。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2021 年高新区综合服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实中央、省、市和市科创委的工作部署，围绕为高新区发展和科技创新驱动提供综合性公益服务的目标定位，着力促进科技金融融合，企业国际合作，协助留学人员在深创业，推进知识产权保护，创新型产业用房支撑，努力推动高新区高质量发展和支持科技创新创业。

## （二）主要履职情况

### 1. 优化创新服务体系，产业用房管理规范化

一是优化创新服务体系，拟定国际创新谷科技创新服务平台的实施方案和建设科技企业孵化载体的实施方案；二是制度化规范管理，严肃查处转租、分租、欠租，确保租金应缴尽缴。

### 2. 惟实励新，开启科技计划项目验收新征程

配合主管单位完成 2021 年科技计划项目验收，审核验收科技计划项目共计 801 项。

### 3. 凝心聚力，持续打造“民间大使馆”

国际科技商务平台累计引进 47 个国家和地区的 84 家境外科技商务机构及国际组织；累计引入 752 个境外项目，协助 285 家企业在境外设立机构；通过科技部 2020 年度国家国际科技合作基地评估。

### 4. 精准服务，支撑科技创新创业

一是提供高企认定及研发资助咨询服务，受理高申报企业材



料 6247 家；二是产业用房租金减免 485 家企业；三是 2021 年特色载体执行，共有 36 个载体类项目、43 个企业类项目通过专家评审；四是协助科技企业孵化器、众创空间认定与资助项目的现场考察及运营评价，完成 94 个项目的现场考察，运营评价申报项目 188 个。

### （三）部门履职绩效情况

2021 年，高新区综合服务中心圆满完成全年总体工作和重点工作任务，大部分履职项目均已顺利达成年初所设定的绩效目标，具体从经济性、效率性、效果性、公平性四个方面分析如下：

#### 1. 经济性

2021 年，高新区综合服务中心按照中央八项规定和“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费和公用经费开支，降低公务活动成本。“三公”经费预算经费为 4 万元，均为公务用车购置及运行维护费。2021 年“三公”支出 3.95 万元，经费控制率为 98.75%，其中公务用车运行维护费用支出 3.95 万元。公用经费预算为 47.74 万元，实际支出 44.57 万元，经费控制率为 93.35%。

#### 2. 效率性

2021 年，高新区综合服务中心在规定时间内顺利完成部门整体及 20 个二级项目绩效目标的编报，实现绩效目标全覆盖。

#### 3. 效果性

高新区综合服务中心发挥主观能动性，积极拓宽就业视角，提升创新技术行业人才素质，开拓新型科技人才引进，帮助就业

人数达到3万余人。

#### 4. 公平性

高新区综合服务中心在开展全年工作中，面向服务企业设置了意见反馈、投诉渠道，使得服务企业能够公平、及时反馈各类意见、建议。服务中心相关工作人员认真、及时解答并回复咨询人员所提出的疑问，同时提供相应的解决方式，获得服务企业及员工一致好评，公众满意度得分85.53分。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理主要经验、做法

高新区综合服务中心根据关于建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，推进预算和绩效一体化管理的部署，按照“谁支出、谁负责”的原则，将绩效理念和方法深刻植入预算编制、执行、决算、监督的全过程，结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评，落实绩效主体责任，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

同时，高新区综合服务中心逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，以全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

##### 1. 绩效目标设置有待完善

高新区综合服务中心 2021 年的绩效指标值的设定依旧存在概念性而非量化性的情况，同时部分指标的设置与项目年度目标产生偏离，导致部分指标考核无法以具体的资料佐证并得出客观的更具有说服性的评价结果。

## 2. 绩效管理意识有待进一步提高

随着预算绩效工作的不断推进与普及，高新区综合服务中心的预算绩效工作取得了阶段性进步，初步形成系统的考核制度及考核程序、标准与方法，但针对日益变化的绩效自评工作，相关工作经验还需有待加强。

### （三）后续工作计划、相关建议等

#### 1. 进一步细化及量化绩效目标

首先，需充分考虑项目预期完成的可能性情况，实时跟进单位的年度工作计划，使绩效目标进一步细化及量化，以便于各项指标目标值可量化、可比较、可考评，且考核有理有据。其次，绩效目标也应该通过专家评审、资金管理部门论证等路径，按照有相关性、系统性、经济性原则设立清晰、细化、可衡量的绩效目标，便于后期绩效统计和绩效评估工作。

#### 2. 完善绩效管理体系及制度，做到绩效管理全过程追踪

绩效管理应作为全年全过程追踪管理事项，进一步完善绩效管理体系，制定科学合理符合单位实际的指标体系，实施绩效监控，有效开展绩效自评，以绩效目标为导向，定期开展绩效自评工作，充分发挥绩效管理的诊断和改进功能，总结分析资金使用

和管理上的经验和不足之处，并加以改进及完善，进一步加强绩效管理水平和提高财政资金配置和使用效益。

### 3. 加强预算绩效工作管理，提升人员工作素养

加强对高新区综合服务中心工作人员在预算绩效工作等方面培训力度，积极组织人员参加培训课程以熟悉预算绩效管理的工作流程，规范要求等，对预算绩效目标设定的方法、各项指标的定义进行分析，提高绩效管理工作效率。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

高新区综合服务中心按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。参照财政局印发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。本次整体绩效自评得分 91.2 分。