

2021 年深圳市高新技术产业促进中心 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市高新技术产业促进中心概况

- 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：深圳市高新技术产业促进中心 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：深圳市高新技术产业促进中心 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：深圳市高新技术产业促进中心 概况

一、单位主要职责

深圳市高新技术产业促进中心主要职责是：

1. 负责深圳软件园、国家集成电路设计深圳产业化基地、深圳生物孵化器等各类高技术产业载体及配套支撑体系的建设、运营和管理。
2. 承担深圳高新技术产业宣传与推广交流工作。
3. 负责提供人才、项目产业化支撑、科技项目孵化等科技相关专业服务。
4. 负责市大型科学仪器共享平台的建设、运营、管理等工作。
5. 组织开展软件和集成电路设计共性技术相关科研工作，提供软件和集成电路专业技术服务及培训。
6. 承担高新技术产业发展相关产业用房的建设和管理工作。
7. 完成市科技创新委交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市高新技术产业促进中心设 3 个内设机构：综合部、资产和生物孵化部、产业服务部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市高新技术产业促进中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市高新技术产业促进中心

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	2,801.20	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	2,600.06
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	63.97
	9		九、卫生健康支出	39	14.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市高新技术产业促进中心

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	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	125.12
	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：深圳市高新技术产业促进中心

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	2,801.20	本年支出合计	57	2,803.35
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	4.77	年末结转和结余	59	2.61
总计	30	2,805.96	总计	60	2,805.96

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：深圳市高新技术产业促进中心

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	2,801.20	2,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,597.90	2,597.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	569.19	569.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	569.19	569.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,871.04	1,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	285.32	285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,585.72	1,585.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市高新技术产业促进中心

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	2,801.20	2,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.24	16.24	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	33.34	33.34	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	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市高新技术产业促进中心

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	2,801.20	2,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.97	81.97	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：深圳市高新技术产业促进中心

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	2,803.35	500.14	2,303.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,600.06	298.89	2,301.17	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	569.19	0.00	569.19	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	569.19	0.00	569.19	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,873.20	285.32	1,587.87	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	285.32	285.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,587.87	0.00	1,587.87	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	157.67	13.57	144.10	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	144.10	0.00	144.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市高新技术产业促进中心

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	2,803.35	500.14	2,303.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.97	61.92	2.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.97	61.92	2.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.24	14.19	2.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市高新技术产业促进中心

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	2,803.35	500.14	2,303.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.97	81.97	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：深圳市高新技术产业促进中心

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	2,801.20	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	2,597.90	2,597.90	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	63.97	63.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.20	14.20	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：深圳市高新技术产业促进中心

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	125.12	125.12	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：深圳市高新技术产业促进中心

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	2,801.20	本年支出合计	59	2,801.20	2,801.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.61	年末财政拨款结转和结 余	60	2.61	2.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.61		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	2,803.80	总计	64	2,803.80	2,803.80	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：深圳市高新技术产业促进中心

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	2,801.20	500.14	2,301.06
206	科学技术支出	2,597.90	298.89	2,299.01
20601	科学技术管理事务	569.19	0.00	569.19
2060102	一般行政管理事务	569.19	0.00	569.19
20604	技术与开发	1,871.04	285.32	1,585.72
2060401	机构运行	285.32	285.32	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,585.72	0.00	1,585.72
20605	科技条件与服务	157.67	13.57	144.10
2060501	机构运行	13.57	13.57	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	144.10	0.00	144.10
208	社会保障和就业支出	63.97	61.92	2.05
20805	行政事业单位养老支出	63.97	61.92	2.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市高新技术产业促进中心

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	2,801.20	500.14	2,301.06
2080502	事业单位离退休	16.24	14.19	2.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	0.00
210	卫生健康支出	14.20	14.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	0.00
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	0.00
221	住房保障支出	125.12	125.12	0.00
22102	住房改革支出	125.12	125.12	0.00
2210201	住房公积金	43.16	43.16	0.00
2210203	购房补贴	81.97	81.97	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：深圳市高新技术产业促进中心

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	458.08	302	商品和服务支出	28.53
30101	基本工资	56.72	30201	办公费	3.51
30102	津贴补贴	180.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.96	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	50.59	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	30206	电费	7.62
30109	职业年金缴费	14.39	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.01
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	43.16	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	33.97	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：深圳市高新技术产业促进中心

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	13.52	30215	会议费	1.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.52	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	3.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.99
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	0.76
			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：深圳市高新技术产业促进中心

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：深圳市高新技术产业促进中心

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	471.60		公用经费合计	28.53

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：深圳市高新技术产业促进中心

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	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	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：深圳市高新技术产业促进中心

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：深圳市高新技术产业促进中心

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：深圳市高新技术产业促进中心 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

深圳市高新技术产业促进中心 2021 年度总收入 2,805.96 万元，其中本年收入 2,801.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,801.2 万元，比上年决算数增加 2,801.2 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：深圳市高新技术产业促进中心为 2021 年事业单位机构改革新组建单位，承接原深圳集成电路设计产业化基地管理中心全部职责和原深圳市科技评审管理中心部分职责，一般公共预算财政拨款收入随单位职责从原单位划转至本单位。

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

深圳市高新技术产业促进中心2021年度总支出2,805.96万元，其中本年支出2,803.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出500.14万元，比上年决算数增加500.14万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因：深圳市高新技术产业促进中心为2021年事业单位机构改革新组建单位，承接原深圳集成电路设计产业化基地管理中心全部职责和原深圳市科技评审管理中心部分职责，基本支出在随单位职责转入本单位的部门预算中列支。

2. 项目支出2,303.22万元，比上年决算数增加2,303.22万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因：深圳市高新技术产业促进中心为2021年事业单位机构改革新组建单位，承接原深圳集成电路设计产业化基地管理中心全部职责和原深圳市科技评审管理中心部分职责，项目支出在随单位职责转入本单位的部门预算中列支。

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

深圳市高新技术产业促进中心2021年度财政拨款收入合计2,801.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,801.2万元，比上年决算数增加2,801.2万元，增长--（基数为0，不可比），

主要原因：深圳市高新技术产业促进中心为 2021 年事业单位机构改革新组建单位，承接原深圳集成电路设计产业化基地管理中心全部职责和原深圳市科技评审管理中心部分职责，一般公共预算财政拨款收入随单位职责从原单位划转至本单位；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）；与上年决算数持平；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）；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市高新技术产业促进中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,801.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,801.2 万元，比年初预算数增加 423.81 万元，增长 17.8%；主要原因：深圳市高新技术产业促进中心为 2021 年事业单位机构改革新组建单位，承接原深圳集成电路设计产业化基地管理中心全部职责和原深圳市科技评审管理中心部分职责，职责相关一般公共预算随单位职责划转至本单位部门预算，相应增加了一般公共预算财政拨款支出；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）；与上年决算数持平；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）；与上年决算数持平。

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

深圳市高新技术产业促进中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.99 万元，完成预算 4 万元的 99.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.99 万元，完成预算 4.00 万元的 99.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.99 万元，完成预算 4.00 万元的 99.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 3.99 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 3.99 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 3.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。本单位无相关公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 1,404.28 万元，其中：政府采购货物支出 1,291.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 112.99 万元。授予中小企业合同金额 1,399.49 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,399.49 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 99.6%，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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用

车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，深圳市高新技术产业促进中心组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,801.2 万元。从自评结果来看，深圳市高新技术产业促进中心建立了“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，有力保障了绩效管理执行规范与有序推进，夯实了绩效管理基础。

绩效自评结果。根据预算绩效管理要求，深圳市高新技术产业促进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。

附件 1:

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

填报人：李光昊

联系电话：0755-86168843

填报日期：2022 年 6 月

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市高新技术产业促进中心（以下简称“中心”）主要职能：

1. 负责深圳软件园、国家集成电路设计深圳产业化基地、深圳生物孵化器等各类高技术产业载体及配套支撑体系的建设、运营和管理。

2. 承担深圳高新技术产业宣传与推广交流工作。

3. 负责提供人才、项目产业化支撑、科技项目孵化等科技相关专业服务。

4. 负责市大型科学仪器共享平台的建设、运营、管理等工作。

5. 组织开展软件和集成电路设计共性技术相关科研工作，提供软件和集成电路专业技术服务及培训。

6. 承担高新技术产业发展相关产业用房的建设和管理工作。

7. 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

一是强化基层组织建设，干部队伍凝聚力、战斗力不断增强；**二是**持续推进深圳市大型科学仪器设施资源开放共享；**三是**依托南方创投网、鹏城 IT 人等创投服务和校企合作平台，引导和促进企业融资，助力企业吸纳人才，创建中国软件名园，打造新时期具有深圳特色、高知名度、高影响力的中国软件名园；**四是**保障集成电路公共技术服务水平，开展产业调研，配合集成电路专项政策实施，促进产业生态良性发展；**五是**依托生物孵化器平台服务，促进生物医药产业规模稳定增长，常抓安全生产，

管理国家基地产业用房，服务园区企业。

（三）2021 年部门预算编制情况

中心各部门预算编制工作严格按照《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》（深财规〔2013〕20号）、《深圳市高新技术产业促进中心资金使用管理办法》、《深圳市高新技术产业促进中心资产管理制度》、《深圳市高新技术产业促进中心合同管理制度》、《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》（深财资〔2018〕45号）、市财政局预算编制通知等文件要求执行。中心领导办公会是预算管理决策层，综合部是预算管理的归口部门，各部门是预算执行部门。在预算绩效管理方面，中心按照财政部门要求，填报《项目支出绩效目标申报表》。各项目绩效指标清晰、细化，可量化考核，指标能够体现中心履职效果的社会经济效益，绩效目标的目标值测算能符合客观实际情况。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）部门预算资金支出情况

2021 年部门年初预算数为 2,377.39 万元，调整预算数为 3,634.42 万元，决算数为 2,803.35 万元，年度总预算执行率为 77.13%。

（2）财政资金结余结转情况

年初结转和结余金额 4.77 万元，年末结转和结余金额 2.61 万元，一般公共预算财政拨款决算金额 2,801.20 万元，无政府性基金预算财政拨款决算金额，结转结余资金的实际控制程度较好。

（3）政府采购执行情况

2021 年政府采购计划金额 1,487.20 万元，实际采购金额 1,404.28 万元，政府采购执行率为 94.42%，采购程序规范，预算执行严格。

（4）财务合规性

2021 年单位预算规模总额为 3,634.42 万元，年初预算数为 2,377.39 万元，预算调整、调剂金额共计 1,257.03 万元，预算调整、调剂比率为 52.87%，预算编制准确性有待提高。由于 2021 年事业单位机构改革，单位职责变更整合，接收从其他单位划转过来、与单位职责有关的预算项目，导致预算调整调剂金额较大。

在资金使用方面，各项支出严格遵守《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》（深财规〔2013〕20 号）、《深圳市高新技术产业促进中心资金使用管理办法》、《深圳市高新技术产业促进中心资产管理制度》、《深圳市高新技术产业促进中心合同管理制度》、《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》（深财资〔2018〕45 号）等文件制度要求。资金拨付有完整的审批程序和手续，会计核算规范，支出符合部门预算批复的用途，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。

（5）预决算信息公开情况

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

2021 年，项目支出年初预算数 1,771.82 万元，调整预算数 2,970.09 万元，决算数 2,303.22 万元，项目支出预算完成率

77.55%。2021年一般预算项目共有17个，无政府投资项目，项目支出金额合计2,301.06万元；列入项目绩效自评项目15个，项目支出金额合计2,233.03万元，未列入本次项目支出绩效自评的主要为2个绩效考核项目，不属于项目绩效自评的范围，已纳入部门整体绩效自评。项目的设立严格按照《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》（深财规〔2013〕20号）、《深圳市高新技术产业促进中心资金使用管理办法》、《深圳市高新技术产业促进中心资产管理制度》、《深圳市高新技术产业促进中心合同管理制度》、《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》（深财资〔2018〕45号）等规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出实施过程规范，项目验收已履行相应手续。

3. 制度管理

中心已建立《深圳市高新技术产业促进中心资金使用管理办法》、《深圳市高新技术产业促进中心资产管理制度》等制度及流程，其中《资金使用管理办法》涵盖一般预算经费管理、专项资金使用管理和经费开支事前审批等方面的制度，程序完整、制度健全。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“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。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），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。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

1. 按照委党委的要求，继续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面提升党员的理论水平和党性修养；
2. 持续推进深圳市大型科学仪器设施资源开放共享；
3. 继续打造“南方创投网”“鹏城 IT 人”大学生校园招聘平台、“深圳科技政策智能查询助手”等优质创新服务平台；
4. 继续深化集成电路公共服务平台各项服务，探索服务模式，配合我市相关 IC 产业政策的落地和实施；
5. 有序开展园区安全生产，为建设世界一流的科技园区而不断努力。

（二）主要履职情况

1. 持续强化基层党组织建设，不断增强干部队伍凝聚力和战斗力。组织党员干部学习党史理论知识，组织观看记录片和警示片，切实增强党员干部廉洁自律意识。

2. 持续推进大型仪器共享平台建设。一是修订《深圳市促进大型科学仪器设备共享管理办法》；二是开展 2020 年度仪器开放共享服务情况核查及国家科技基础条件资源调查工作；三是组织召开了深圳市大型科学仪器设备共享工作第一次联席会议。

3. 持续做实创投服务和校企合作平台。一是 2021 年南方创投网共举办 11 场项目路演，共 102 个项目；二是通过“线上+线下”相结合的形式举办春秋两季“深圳高新区大学校园招聘会”。2021 年中国 IT 产业校企合作大会以“线上持续对接、线下集中对接”的模式开展，线上通过“鹏城 IT 人”网站以线上

形式设立校企合作大会对接板块，线下现场举办“2021 年中国 IT 产业校企合作大会”，组织软件学院联盟高校及 IT 企业共百余家参会，示范性软件学院联盟院校 70 余家。

4. 持续提升集成电路公共技术服务水平。公共 EDA 设计平台支持设计项目 42 个，IP 复用与 SoC 开发平台支持 IP 复用项目 5 个，流片服务平台服务 42 个项目；针对深圳企业在集成电路设计中遇到的部分共性难题，2021 年共开展相关设计课程培训 9 次，累计 626 名 IC 行业技术骨干参加。

5. 打造生物医药产业专业化服务体系。一是孵化扶强中小企业，积极拓展产业空间；二是创新布局实训平台，为企业及高校提供一个真实的现代化制药工厂 GMP 生产操作培训平台；三是举办首届深圳高新区生物药创新交流会，促进产业交流。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率

2021 年“三公”经费预算数为 4.00 万元，实际支出 3.99 万元，支出明细均为公务用车运行维护费，“三公”经费控制率为 99.87%，经费控制有待提升。

（2）日常公用经费控制率

2021 年日常公用经费调整预算数为 52.39，决算数为 28.53 万元，日常公用经费控制率为 54.47%，日常公用经费控制良好。

2. 效果性

（1）社会效益

2021 年，科技部火炬中心对 44 家国家火炬计划软件产业基

地进行排名，深圳软件园连续三年荣获综合排名第一、产业发展水平全国排名第一、产业发展规模全国排名第一、成长性全国排名第一。深圳高新区生物医药产业在 2020 年全国生物医药产业园区统计排名中，综合竞争力排名位列第九。2021 年度，大型科研仪器总数量为 4434 台套，开放率为 86.3%，使用率 104.3%。南方创投网 2021 年项目总数 2 万余条，覆盖集成电路、电子信息、先进制造、生物医药等科技企业 6,000 余家，投资机构 1000 余家。“2021 年中国 IT 产业校企合作大会”成功举办，组织联盟高校及 IT 企业共百余家参会，进一步推进了高校和企业深度合作。集成电路公共服务平台服务能力不断提升，2021 年共服务 89 个项目，培训专业人员 626 人次。生物孵化器公共服务平台基础设施保障能力不断增强，2021 年累计为企业实验室冻干机、倒置荧光显微镜、超低温冰箱等专业技术服务 114 次，提供工业蒸汽 261 吨，提供压缩空气 2.51 万立方米，提供纯水 978 吨。

（2）经济效益

配合科创委本级信息处完成 2021 年深圳市集成电路专项资助计划项目，共 94 个项目 5,546.3 万元的资助资金下达到申请企业；依托南方创投网，为深圳高科技产业项目融资提供渠道；2021 年生物孵化器在孵企业 34 家，12 家在孵企业获得社会投融资，投资总额 7.9 亿。

（3）生态效益

处理污水量 4614 吨，外运危险废物包括有机废液在内 35 吨，处理医疗废物 7.66 吨，成功解决污水排放总氮超标问题；取得

新国家排污许可证，完成深圳市生态环境局南山管理局的排污许限期整改；与生物孵化器入驻企业签署“三废协议”，明确危废安全环保责任。

3. 公平性

中心已建立群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2021 年度，未收到群众信访意见。根据国家集成电路设计深圳产业化基地日常管理与技术服务项目、国家集成电路设计深圳产业化基地大楼办公区空调更新项目以及 2021 年联合总部大厦各分项指标满意度调查结果，客户总体满意率为 100%。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理主要经验、做法

中心严格按照财政部门的相关要求开展全年预算绩效管理工作。逐步落实“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理工作。此外，中心积极引入第三方专业机构为单位开展预算绩效管理指导工作，强化各部门绩效管理意识，提高单位预算绩效管理水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 根据本次部门整体支出绩效自评，中心在评价中发现如下主要问题：

（1）绩效指标设置有待进一步优化

- 一是部分项目绩效指标年度指标值设置过低，不够合理。
- 二是部分项目绩效指标值不可衡量，不够清晰。

（2）绩效指标完成有待进一步提升

一是个别项目绩效指标未完成年度指标值。

二是部分项目未进行满意度调查。

2. 针对以上问题，下一步改进措施如下：

（1）优化完善绩效目标设置。中心将加强对各部门项目绩效目标设置的辅导，合理设置绩效指标及目标值并科学安排预算，使指标设置与项目测算相匹配，进而充分发挥目标导向对项目实施效果的促进作用。同时，绩效目标设置覆盖项目主要工作内容，使得绩效目标完成情况能真实反映财政资金实际使用效益。

（2）提高项目监管力度。中心将严格监督各子项目实施过程中是否按合同、制度等要求执行，不得随意变更实施内容、延长实施周期。同时，从项目实施中期抓好项目进度和产出效益方向，在发现问题时及时进行调整，确保项目可控，从而更好地提升项目实施的效果。

（三）后续工作计划、相关建议等

根据中心部门职能和工作目标，结合各年度绩效目标编审和绩效自评工作经验，以单位主要履职项目的政策目标或绩效目标为核心，结合项目特点和行业特性起，按照“全过程、全融合、全覆盖”的预算绩效管理思路，以建章立制、强化执行和深化改革为抓手，进一步完善预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用。同时，探索建立预算绩效管理激励约束机制，强化激励引导，明确责任约束，推动预算绩效管理改革全面深入

实施。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

深圳市高新技术产业促进中心参照市财政局印发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，设计制定了《深圳市高新技术产业促进中心部门整体支出绩效评价指标体系框架》。根据该框架评分标准，结合深圳市高新技术产业促进中心工作实际，本次整体绩效自评得分90.86分。