

2023 年度深圳市光明区科学城开发建设署
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区科学城开发建设署概况

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：深圳市光明区科学城开发建设署 2023 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市光明区科学城开发建设署 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区科学城开发建设署概况

一、深圳市光明区科学城开发建设署主要职责

深圳市光明区科学城开发建设署的主要职责是负责组织、推进光明科学城重点区域开发建设；制定重点区域开发建设目标及实施策略，制定中长期建设规划和年度实施计划；重点区域总设计师制度的日常组织与运作，对重点区域开发策略、片区规划、城市设计、建筑设计方案提出指引和建议；重点区域内城市发展重点项目进度的跟踪与推进；搭建并运作重点区域开发建设决策咨询专家智库，引进国内外高端咨询研究机构，为重点区域开发建设提供技术支持；开展重点区域开发建设专项课题研究，开展区城市发展重点项目的策划及推介；参与区城市发展规划编制、项目用地出让策划；对重点区域范围各层级规划实施效果进行评估，提出优化建议；配合产业部门落实重点区域产业政策和招商引资；重点区域开发建设指挥部办公室的日常管理；区城市发展对外交流合作等工作。

二、深圳市光明区科学城开发建设署机构设置

深圳市光明区科学城开发建设署内设 3 个机构：综合部、规划发展部、开发建设部；无下属单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市光明区科学城开发建设署 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市光明区科学城开发建设署

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	17,855.51	一、一般公共服务支出	31	7.13
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	15,049.30
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	53.60
	9		九、卫生健康支出	39	14.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,595.24
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	135.39
	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
	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	17,855.51	本年支出合计	57	17,855.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	17,855.51	总计	60	17,855.51

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：深圳市光明区科学城开发建设署

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	17,855.51	17,855.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15,049.30	15,049.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15,049.30	15,049.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060205	重大科学工程	14,867.00	14,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60	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	35.73	35.73	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	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,595.24	2,595.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,595.24	2,595.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,595.24	2,595.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.39	135.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.39	135.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.54	90.54	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：深圳市光明区科学城开发建设署

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	17,855.51	657.06	17,198.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15,049.30	0.00	15,049.30	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15,049.30	0.00	15,049.30	0.00	0.00	0.00
2060205	重大科学工程	14,867.00	0.00	14,867.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	182.30	0.00	182.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60	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	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,595.24	453.22	2,142.03	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,595.24	453.22	2,142.03	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,595.24	453.22	2,142.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.39	135.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.39	135.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.54	90.54	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：深圳市光明区科学城开发建设署

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	17,855.51	一、一般公共服务支出	33	7.13	7.13	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	15,049.30	15,049.30	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	53.60	53.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.85	14.85	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	2,595.24	2,595.24	0.00	0.00
	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

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
	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	135.39	135.39	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
	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	17,855.51	本年支出合计	59	17,855.51	17,855.51	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,855.51	总计	64	17,855.51	17,855.51	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：深圳市光明区科学城开发建设署

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	17,855.51	657.06	17,198.45
201	一般公共服务支出	7.13	0.00	7.13
20136	其他共产党事务支出	7.13	0.00	7.13
2013699	其他共产党事务支出	7.13	0.00	7.13
206	科学技术支出	15,049.30	0.00	15,049.30
20602	基础研究	15,049.30	0.00	15,049.30
2060205	重大科学工程	14,867.00	0.00	14,867.00
2060299	其他基础研究支出	182.30	0.00	182.30
208	社会保障和就业支出	53.60	53.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	0.00
210	卫生健康支出	14.85	14.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00

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
212	城乡社区支出	2,595.24	453.22	2,142.03
21202	城乡社区规划与管理	2,595.24	453.22	2,142.03
2120201	城乡社区规划与管理	2,595.24	453.22	2,142.03
221	住房保障支出	135.39	135.39	0.00
22102	住房改革支出	135.39	135.39	0.00
2210201	住房公积金	44.85	44.85	0.00
2210203	购房补贴	90.54	90.54	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：深圳市光明区科学城开发建设署

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	587.15	302	商品和服务支出	69.70
30101	基本工资	65.63	30201	办公费	22.63
30102	津贴补贴	172.34	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	6.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	110.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.87	30207	邮电费	3.39
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	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	0.51	30211	差旅费	5.74
30113	住房公积金	44.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.96
30199	其他工资福利支出	119.34	30214	租赁费	4.27
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	0.08
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

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
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	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65
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	8.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	587.15		公用经费合计	69.90

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市光明区科学城开发建设署

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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区科学城开发建设署

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市光明区科学城开发建设署

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	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。

第三部分：深圳市光明区科学城开发建设署 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市光明区科学城开发建设署 2023 年度总收入 17,855.51 万元，其中本年收入 17,855.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,855.51 万元，比上年决算数增加 9,243.37 万元，增长 107.3%，主要变动情况：2023 年度部分工程建设项目处于施工阶段，较项目前期阶段一般公共预算财政拨款有所增加，相应增加一般公共预算财政拨款收入。

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

深圳市光明区科学城开发建设署 2023 年度总支出 17,855.51 万元，其中本年支出 17,855.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 657.06 万元，比上年决算数增加 29.3 万元，增

长 4.7%，主要变动情况：本年度人员变动，人员工资福利正常增长。

2. 项目支出 17,198.45 万元，比上年决算数增加 9,214.07 万元，增长 115.4%，主要变动情况：2023 年度部分工程建设项目处于施工阶段，较项目前期阶段支出有所增加，相应增加项目支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市光明区科学城开发建设署 2023 年度财政拨款收入合计 17,855.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,855.51 万元，比上年决算数增加 9,243.37 万元，增长 107.3%，主要变动情况：2023 年度部分工程建设项目处于施工阶段，较项目前期阶段一般公共预算财政拨款有所增加，相应增加一般公共预算财政拨款收入；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 0%，主要变动情况：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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区科学城开发建设署 2023 年度财政拨款支出合计 17,855.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,855.51 万元，比年初预算数增加 11,985.51 万元，增长 204.2%，主要变动情况：2023 年度我单位负责多项市政府投资项目建设，结合项目建设进展情况，由财政部门下达转移支付资金，相应增加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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市光明区科学城开发建设署 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.65 万元，完成全年预算 5 万元的 53%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.65 万元，完成全年预算 4 万元的 66.3%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.9%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2.65 万元，完成全年预算 4 万元的 66.3%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.9%；

公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.65 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.65 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。公务用车运行维护费支出 2.65 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修（保养）费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按照公务接待有关规定支付的相关费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2023 年度未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 365.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 363.81 万元。授予中小企业合同金额 1.38 万元，占政府采购支出总额的 0.4%，其中：授予小微企业合同金额 1.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 17,198.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“科学城工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及

一般公共预算支出 998.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目总体执行情况良好，顺利地完成年初设定的项目绩效目标，光明科学城大科学装置集群总设计师顾问咨询项目深入实施，法律顾问咨询服务、档案整理服务持续保障，科学城展厅及左岸科技公园展厅正常运营。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 17,855.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门以财政预算绩效目标为导向紧抓落实，各项目立项依据充分，预算编制合理规范，绩效目标设置较为合理，资金管理安全规范，业务管理制度、财务管理制度较为健全，较顺利地保障了各项工作业务的有序开展，总体执行情况良好，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及科学城工作经费、课题研究经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 18,052.6 万元，执行数 17,855.51 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 合理设置光明科学城核心片区建设目标，全盘梳理支撑项目 59 个，印发建设计划和任务清单。深挖固定资产投资增量，争取市重点区域相关补助资金 2.82 亿元，强化区投市政工程资金支持，超额完成全年固投任务。2. 高效运作光

明科学城规划建设领导小组办公室建设推进组协调机制，全方位统筹项目建设。2023 年，组织专责小组会议 13 次，协调解决问题 41 个，形成交办事项 100 余项，及时解决项目堵点，加速项目实施。编制 2023 年光明科学城建设“六重”重大项目计划表，压实台账管理和跟踪督办，推动自由电子激光项目正式开工建设，综合粒子设施研究院综合楼竣工验收，新永丰工业园过渡场地加快建设。3. 光明科学城大科学装置集群总设计师顾问咨询项目深入实施，2023 年度总师团队为片区重点项目提供 20 余次技术咨询服务、20 余次决策支持服务。总师团队推动国家超级计算深圳中心二期、中国计量院深圳创新院等项目方案获区 2022 年度十佳高颜值设计方案，引导片区高质量开发建设。4. 依托科学城展示中心和左岸科技公园展厅接待调研考察团 300 余次，全方位呈现光明科学城使命担当、规划布局和建设发展，打造多维度、立体化展示空间和推介平台。发现的问题及原因主要是：1. 预算执行率未达到 100%。2023 年我单位 1-3 季度预算执行率均超过时序进度，但全年预算执行率 98.91%，未达到 100%的满分标准。主要原因：一是 2023 年度无新增临时性急需开展项目，未启用机动经费。二是厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费、日常公用经费开支，日常公用经费预算执行率较低。2. 政府采购执行率未达到 100%。2023 年，我单位政府采购计划金额 386.38 万元，实际支出 365.19 万元，政府采购执行率为 94.52%，未达到 100%的满分标准。主要是按照有关项目合同约定，服务进度款项支付

需核算实际工作量后据实结算。由于工作量比预期略有减少，导致本项目实际需支付费用比预期少，采购执行率未达 100%。下一步改进措施主要是：1. 进一步做好财政预算支出工作。一是深刻认识做好财政预算支出工作的重要性，强化预算约束刚性和预算绩效管理意识，压实部门主体工作责任。二是协同发力，强化预算执行管理。全面梳理制定部门预算支出计划表，建立“周提醒、月预警”机制，切实加快财政预算支出进度。对已达到支付条件的项目，督促按照工作计划加快资金支付；对尚未达到支付条件的项目，做好项目预算执行的前期准备，同步加快推进项目实施，形成实际工作量，力求尽早见效。三是加强预算支出研判，确因客观原因不能按计划完成的，及时调整项目预算和绩效目标，提高财政资金使用效率。2. 进一步做好政府采购管理。做好政府采购执行监控，不定期检查各预算项目政府采购执行情况，提醒项目负责人按时按质开展政府采购业务，确保各项工作顺利完成。若采购计划存在节余，及时释放采购计划，调整采购预算，提高资金使用效率。

科学城工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,076 万元，执行数为 998.37 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 已按计划落实科学城工作项目，年初设定的任务指标均已完成。2. 已完成 2022 年度总设计师顾问咨询项目，并启动 2023 年度总设计师顾问咨询项目，总师团队推动国家超级计算深圳中心二期、中国计量院深圳创新院等项目方

案获区 2022 年度十佳高颜值设计方案，引导片区高质量开发建设。3. 2023 年度总师团队为片区重点项目提供 20 余次技术咨询服务、20 余次决策支持服务。通过总师服务，促进大科学装置集群项目利用 BIPV（建筑光伏一体化），边坡合理设计，提升片区建设品质。4. 依托科学城展示中心和左岸科技公园展厅接待调研考察团 300 余次，全方位呈现光明科学城使命担当、规划布局和建设发展，打造多维度、立体化展示空间和推介平台。

课题研究经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.62 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 光明科学城云谷片区城市营造研究成果基于云谷片区人群预测和人群需求及偏好分析，对标国际一流区域典型案例，为后续云谷片区城市营造的功能需求及实施提供依据。研究成果共计统筹策划 26 个分项营造实施项目，纳入《光明云谷片区 2023 年高质量开发建设工作方案》得到有效推进实施，推动云谷片区未来形成校—城—湖深度链接的空间格局。2. 形成地铁六号线沿线光明段景观提升策划研究初步成果，明确地铁 6 号线沿线空间织补与景观提升的思路与策略，聚焦凤凰城、科学公园等站点，提出系列规划场景，梳理试点项目十余个。3. 截至 2023 年底，已有 1 项课题结题。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311228031500600011		项目名称：	科学城工作经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区科学城开发建设署		一级预算单位：	深圳市光明区科学城开发建设署				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	10760000.00	10760000.00	9983717.90	10	92.79	9.28	
	其中：当年财政拨款	10760000.00	10760000.00	9983717.90	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 按计划落实科学城工作项目，完成年初设定任务目标； 2. 完成2022年度总设计师顾问咨询项目，启动2023年度总设计师顾问咨询项目，推动光明科学城高质量高颜值开发建设，实现大科学装置集群等重点片区规划、设计和建设的精细化管理； 3. 及时更新展厅展陈内容，保障展厅正常运转。				1. 已按计划落实科学城工作项目，年初设定的任务指标均已完成。 2. 已完成2022年度总设计师顾问咨询项目，并启动2023年度总设计师顾问咨询项目，总师团队推动国家超级计算深圳中心二期、中国计量院深圳创新院等项目方案获区2022年度十佳高颜值设计方案，引导片区高质量开发建设。 3. 2023年度总师团队为片区重点项目提供27次技术咨询服务、27次决策支持服务。通过总师服务，促进大科学装置集群项目利用BIPV（建筑光伏一体化），边坡合理设计，提升片区建设品质。 4. 依托科学城展示中心和左岸科技公园展厅接待调研考察团319次，全方位呈现光明科学城使命担当、规划布局和建设发展，打造多维度、立体化展示空间和推介平台。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	展厅接待次数（次）	≥300	319次	4	4	
		数量指标	提供决策支持次数（次）	≥25	27次	3	3	
		数量指标	法律顾问提出咨询意见次数（次）	≥100	102次	4	4	
		数量指标	提供技术咨询服务次数（次）	≥20	27次	4	4	
		质量指标	展厅无故障运作率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	总师顾问咨询项目成果通过验收率	100%	100%	5	5	
		质量指标	法律顾问意见采纳率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	法律顾问意见反馈时限	≤3个工作日	3个工作日	3	3	
		时效指标	第一期总师顾问咨询项目完成时限	2023年9月底前	2023年8月11日	4	4	
		时效指标	展厅展览时间（月）	12个	12个	3	3	
		成本指标	成本控制率	≤100%	92.79%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	光明科学城关注度	提升	100%	15	15	
		生态效益指标	保护大科学装置集群等片区生态环境，提升片区建设品质	提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	99%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.28	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311228031500600010	项目名称：	课题研究经费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市光明区科学城开发建设署	一级预算单位：	深圳市光明区科学城开发建设署					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	500000.00	500000	486200	10	97.24	9.72	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	486200.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 通过开展课题研究，提升片区规划设计品质，打造高质量高颜值光明科学城城市形象； 2. 完成片区综合发展规划研究。				1. 光明科学城云谷片区城市营造研究成果基于云谷片区人群预测和人群需求及偏好分析，对标国际一流区域典型案例，为后续云谷片区城市营造的功能需求及实施提供依据。研究成果共计统筹策划26个分项营造实施项目，纳入《光明云谷片区2023年高质量开发建设工作方案》得到有效推进实施，推动云谷片区未来形成校—城—湖深度链接的空间格局。 2. 形成地铁六号线沿线光明段景观提升策划研究初步成果，明确地铁6号线沿线空间织补与景观提升的思路与策略，聚焦凤凰城、科学公园等站点，提出系列规划场景，梳理试点项目十余个。 3. 截至2023年底，已有1项课题结题（光明科学城云谷片区城市营造研究于2023年6月26日结题）。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课题结题数量	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	研究成果验收通过率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	研究课题完成时限	2023年11月底前	2023 年6月26日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	97.24%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	云谷大厦底层商业入驻率	≥50%	74%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	研究成果使用单位满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.72	—