

2023 年度深圳市光明区科技创新局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区科技创新局（本级）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：深圳市光明区科技创新局（本级）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：深圳市光明区科技创新局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区科技创新局（本级）概况

一、深圳市光明区科技创新局（本级）主要职责

深圳市光明区科技创新局（本级）的主要职责是负责拟订全区创新驱动发展战略、促进科技创新强区建设的规划；协助开展国家高新技术企业认定；负责全区技术转移工作，拟订科技成果转化相关政策并监督实施，促进科技成果转化；统筹推进科技企业孵化育成体系建设，负责管理全区科技发展专项资金，推动多元化科技投入体系建设；协助企业申报国家、省、市科技计划项目、专项资金补助(补贴)、科研项目和科学技术奖励；负责科技政策宣传；围绕光明科学城重大科技基础设施建设需求引进高端创新平台、引进和培育重点实验室。

二、深圳市光明区科技创新局（本级）机构设置

深圳市光明区科技创新局（本级）内设办公室、政策规划科、科技发展科、创新促进科，共 4 个科室。2024 年职责机构编制调整，增设科研平台科。

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：深圳市光明区科技创新局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区科技创新局（本级）

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	23,662.10	一、一般公共服务支出	31	10.86
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	23,481.41
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	45.87
	9		九、卫生健康支出	39	12.96
	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

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	111.00
	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	23,662.10	本年支出合计	57	23,662.10
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	0.02	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	23,662.11	总计	60	23,662.11

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市光明区科技创新局（本级）

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	23,662.10	23,662.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23,481.41	23,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5,596.01	5,596.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	294.28	294.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	5,301.74	5,301.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	17,885.40	17,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	17,885.40	17,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.87	45.87	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	30.58	30.58	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.66	77.66	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市光明区科技创新局（本级）

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	23,662.10	465.34	23,196.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23,481.41	295.51	23,185.90	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5,596.01	295.51	5,300.50	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	294.28	294.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	5,301.74	1.24	5,300.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	17,885.40	0.00	17,885.40	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	17,885.40	0.00	17,885.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.87	45.87	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	30.58	30.58	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.66	77.66	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：深圳市光明区科技创新局（本级）

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	23,662.10	一、一般公共服务支出	33	10.86	10.86	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	23,481.41	23,481.41	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	45.87	45.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.96	12.96	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
	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	111.00	111.00	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	23,662.10	本年支出合计	59	23,662.10	23,662.10	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	23,662.10	总计	64	23,662.10	23,662.10	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区科技创新局（本级）

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	23,662.10	465.34	23,196.76
201	一般公共服务支出	10.86	0.00	10.86
20136	其他共产党事务支出	10.86	0.00	10.86
2013699	其他共产党事务支出	10.86	0.00	10.86
206	科学技术支出	23,481.41	295.51	23,185.90
20601	科学技术管理事务	5,596.01	295.51	5,300.50
2060101	行政运行	294.28	294.28	0.00
2060102	一般行政管理事务	5,301.74	1.24	5,300.50
20604	技术与研究开发	17,885.40	0.00	17,885.40
2060499	其他技术与研究开发支出	17,885.40	0.00	17,885.40
208	社会保障和就业支出	45.87	45.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.87	45.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	0.00
210	卫生健康支出	12.96	12.96	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
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	0.00
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	0.00
221	住房保障支出	111.00	111.00	0.00
22102	住房改革支出	111.00	111.00	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	0.00
2210203	购房补贴	77.66	77.66	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市光明区科技创新局（本级）

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	362.62	302	商品和服务支出	87.97
30101	基本工资	164.51	30201	办公费	17.99
30102	津贴补贴	89.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.25	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.29	30207	邮电费	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.24
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.81
30113	住房公积金	33.34	30212	因公出国（境）费用	7.44
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费	3.38
303	对个人和家庭的补助	3.85	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

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	3.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.33
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	4.85
			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	10.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.89
			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	366.47		公用经费合计	98.86

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明区科技创新局（本级）

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

单位：深圳市光明区科技创新局（本级）

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。表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市光明区科技创新局（本级）

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
13.85	10.95	2.90	0.00	2.90	0.00	13.26	10.61	2.64	0.00	2.64	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。

第三部分：深圳市光明区科技创新局（本级）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

深圳市光明区科技创新局（本级）2023 年度总收入 23,662.11 万元，其中本年收入 23,662.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,662.1 万元，比上年决算数增加 13,289.09 万元，增长 128.1%，主要变动情况：一是 2023 年度我单位开展大院大所引进工作，保障南方科技大学光明高等研究院落地，对应项目经费增加。二是 2023 年需支付 2022 年已受理未支付经济发展专项资金政策中科技创新若干措施、科技金融支持等项目，经济发展专项资金增加。

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

深圳市光明区科技创新局（本级）2023 年度总支出

23,662.11 万元，其中本年支出 23,662.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 465.34 万元，比上年决算数减少 286.44 万元，下降 38.1%，主要变动情况：2023 年下属事业单位光明区科技创新服务中心独立核算，对应减少原本级在编人员，基本支出对应减少。

2. 项目支出 23,196.76 万元，比上年决算数增加 13,575.52 万元，增长 141.1%，主要变动情况：一是 2023 年度我单位开展大院大所引进工作，保障南方科技大学光明高等研究院落地，对应项目经费增加。二是 2023 年需支付 2022 年已受理未支付经济发展专项资金政策中科技创新若干措施、科技金融支持等项目，经济发展专项资金增加。

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、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

深圳市光明区科技创新局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 23,662.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,662.1 万元，比上年决算数增加 13,289.09 万元，增长 128.1%，主要变动情况：一是 2023 年度我单位开展大院大所引进工作，保障南方科技大学光明高等研究院落地，对应项目经费增加。二是 2023 年需支付 2022 年已受理未支付经济发展专项资

金政策中科技创新若干措施、科技金融支持等项目，经济发展专项资金增加；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 0%，主要变动情况：无；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区科技创新局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 23,662.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,662.1 万元，比年初预算数减少 210.9 万元，下降 0.9%，主要变动情况：2023 年度存在空编人员未能发放工资，实际支出比年初预算减少；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 0%，主要变动情况：无；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：无。

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

深圳市光明区科技创新局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.26 万元，完成全年预算 13.85 万元的 95.7%，比上年决算数增加 7.71 万元，增长 138.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.61 万元，完成全年预算 10.95 万元的 96.9%，比上年决算数增加 10.61 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.64 万元，

完成全年预算 2.9 万元的 91%，比上年决算数减少 2.91 万元，下降 52.4%，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 2.64 万元，完成全年预算 2.9 万元的 91%，比上年决算数减少 2.91 万元，下降 52.4%；公务接待费支出决算为 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%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于疫情放开后恢复对外交流活动，因公出国（境）费支出较上年有所增加。

（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 10.61 万元，占 80%；公务用车购置及运行维护费支出 2.64 万元，占 19.9%；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 10.61 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 24 人次。开支内容包括：赴港开展经贸及科技创新交流工作和赴澳门开展科技创新交流合作活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.64 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 2.64 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障机关日常运行。公务用车保有量比国有资产占用情况中的车辆少 1 辆，主要原因是部门下属单位深圳市光明区科技创新服务中心 2023 年之前由我单位统一核算，自 2023 年开始独立核算，有 1 辆车正在办理调拨手续。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位 2023 年末产生公务接待费，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。主要包括我单位 2023 年无公务接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 98.86 万元，比上年决算数减少 5.96 万元，下降 5.7%。主要增减变动情况是：厉行节约，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 10.07 万元，其中：政府采购货物支出 10.07 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 10.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.64 万元，占授予中小企业合同金额的 85.8%。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，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其他用车主要综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 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，我单位组织对 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 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 23,196.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度无政府性基金预算项目；2023 年度无国有资本经营预算项目。

共组织对“经济发展专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 17,885.4 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，除质量指标设置不合理外，其他年初目标均已完成，专项资金受理项目均及时拨付，受资助对象平均满意度超过目标值。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 23,662.1 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，预算安排项目支出进度按计划时间有序推进，绩效目标基本达成预期目标，完成

情况较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及经济发展专项资金、科技发展工作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 23,871.9 万元，执行数 23,662.1 万元，完成预算的 99.12%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：科学开展绩效监控工作，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理；全面推进预算和执行管理工作，切实落实预算管理主体责任；加强绩效自评结果应用，确保预算资金安全有效。发现的问题及原因主要是：（1）绩效目标值设置考虑不充分。年初设置数量指标值设置“开展国高培育认定的企业数量 $\geq$ 522 家”，实际完成值“开展国高培育认定的企业数量 1042 家”。该项指标前期预判不充分，对开展国高培育认定的企业数量预估偏低，导致实际完成值超额 50%。（2）预算执行率未达时序进度。2023 年 1-12 月我单位预算执行进度为 99.12%，距离时序进度差 0.88 个百分点，主要原因为厉行节约，缩减部分工作经费。下一步改进措施主要是：（1）以绩效为导向，注重成本效益，对财政支出项目设立必要性、投入经济型、绩效目标合理性等进行客观公正的评估。（2）在预算执行管理中，一是加强预算项目执行管理，按照工作计划尽快组织实施已列入预算的项目，加快资金支付。二是提前做好预算执行计划，预判预算执行进度，尽早谋划，完成预算执行绩效考核目标。

经济发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为

17,910 万元，执行数为 17,885.4 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况主要是：通过 2023 年经济发展专项资金科技创新项目，资助 1222 家（次）企事业单位，资金拨付合规，按时完成资金发放，受资助企业纳税额增长率、营业收入增长率、研发投入增长率、科技成果转化增长率等均有所提高，受资助对象对该项目的满意度达到 90%。发现的问题及原因主要是：无。

科技发展工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4,141.18 万元，执行数为 4,139.65 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成 8 大科学中心组建工作，明确核心团队及主要科研课题，设备采购、人才招引已全面启动，场地建设进入收尾阶段，已在光明科学城举办一场具有一定影响力的生物化学领域专项论坛等。发现的问题及原因主要是：无。

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：	4403112210303500000000		项目名称：	经济发展专项资金	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区科技创新局（本级）		一级预算单位：	深圳市光明区科技创新局（本级）				
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	179100000.00	179100000.00	178853980.21	10	99.86	9.99	
	其中：当年财政拨款	179100000.00	179100000.00	178853980.21	—	—	—	
	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			
	通过2023年经济发展专项资金科技创新项目，拟资助不少于900家（次）企事业单位，保证资金拨付的合规性，按时完成资金发放，受资助企业纳税额增长率、营业收入增长率、研发投入增长率、科技成果转化增长率等均有所提高，受资助对象对该项目的满意度达到90%。				通过2023年经济发展专项资金科技创新项目，资助1222家（次）企事业单位，资金拨付合规，按时完成资金发放，受资助企业纳税额增长率、营业收入增长率、研发投入增长率、科技成果转化增长率等均有所提高，受资助对象对该项目的满意度达到90%。			
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	经济发展专项资金资助企事业单位数量（次数）	≥900家（次）	1222家（次）	15	15	
		质量指标	专项资金资助计划支出完成率	≥95%	99.86%	15	15	
		时效指标	专项资金受理项目资金资助及时性	及时拨付	及时拨付	10	10	
		成本指标	全年专项资金成本	≤17910万元	17885.4万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	受资助对象纳税额增长率	> 0%	0%	7.5	7.5	
			受资助对象营业收入增长率	≥5%	5%	7.5	7.5	
		社会效益指标	受资助对象研发投入增长率	≥5%	5%	7.5	7.5	
			受资助对象科技成果转化增长率	≥5%	5%	7.5	7.5	
		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	受资助对象满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.99	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440311221031500200003		项目名称：	科技发展工作经费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市光明区科技创新局（本级）		一级预算单位：	深圳市光明区科技创新局（本级）					
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	41690000.00	41411750.00	41396535.85	10	99.96	10		
	其中：当年财政拨款	41690000.00	41411750.00	41396535.85	—	—	—		
	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.为充分利用南方科技大学科研资源和研发能力，助力光明科学城加快建设重大科技基础设施集群，培育发展一流的新型研发机构，建设高水平前沿交叉研究和科技支撑服务平台，推动战略性新兴产业和未来产业发展，将积极推进南方科技大学项目落地，给予高等研究院项目落地支持及租金补贴事宜。 2.为满足光明科学城科技领域人员对科技文献资源、获取科技信息、科技信息咨询及图书借阅等需求，将积极推动深圳市科技图书馆光明区服务站工作。 3.开展可见光通信与光计算、区块链、量子信息三大未来产业课题研究，制定产业发展规划和支持产业发展的政策措施。				1.已完成8大科学中心组建工作，明确核心团队及主要科研课题，设备采购、人才招引已全面启动，场地建设进入收尾阶段，已在光明科学城举办一场具备一定影响力的生物化学领域专项论坛。 2.完成可见光通信与光计算、区块链、量子信息三大未来产业课题研究，研究成果对于区块链、可见光通信与光计算、量子信息三大未来产业进行了系统梳理，包括产业特性、国内外发展现状、产业发展趋势等，有助于加深对三大未来产业整体情况的了解，为未来产业跟踪和招商引资提供框架和线索。研究成果充分结合光明实际情况，提出培育三大未来产业集群的建议，为光明谋划和布局三大未来产业决策提供支撑。				
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	保障科研院所建设	≥1个	1个	10	10		
			保障科技项目建设	≥1个	1个	10	10		
		质量指标	高研院相关配套支持及租金补贴资金到位率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	保障南方科技大学项目落地	2023年12月31日前	2023年2月26日	10	10		
			经费支出及时率	≥95%	99.96%	5	5		
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.96%	5	5		
	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	引进高层次科研人才	≥66人	99人	10	10		
			科研能力	有效提升	90%	10	9		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	光明区创新能力	有效提升	90%	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研机构满意度	≥90%	100	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100		98	—