

2024 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 2024 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 2024 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 2024 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	10,012.80	一、一般公共服务支出	31	7.83
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	0.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7,766.00
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	59.38
	9		九、卫生健康支出	39	17.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,034.37
	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	127.84
	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	10,012.80	本年支出合计	57	10,012.80
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	10,012.80	总计	60	10,012.80

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	10,012.80	10,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,766.00	7,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7,766.00	7,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060205	重大科学工程	7,766.00	7,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	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	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,034.37	2,034.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,034.37	2,034.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,034.37	2,034.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.84	127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.84	127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.10	85.10	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	10,012.80	605.49	9,407.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,766.00	0.00	7,766.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7,766.00	0.00	7,766.00	0.00	0.00	0.00
2060205	重大科学工程	7,766.00	0.00	7,766.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	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	41.92	41.92	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	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,034.37	401.19	1,633.19	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,034.37	401.19	1,633.19	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,034.37	401.19	1,633.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.84	127.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.84	127.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.10	85.10	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	10,012.80	一、一般公共服务支出	33	7.83	7.83	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	0.30	0.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7,766.00	7,766.00	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	59.38	59.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.08	17.08	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	2,034.37	2,034.37	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

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
	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	127.84	127.84	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	10,012.80	本年支出合计	59	10,012.80	10,012.80	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
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	10,012.80	总计	64	10,012.80	10,012.80	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	10,012.80	605.49	9,407.31
201	一般公共服务支出	7.83	0.00	7.83
20136	其他共产党事务支出	7.83	0.00	7.83
2013699	其他共产党事务支出	7.83	0.00	7.83
205	教育支出	0.30	0.00	0.30
20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30
2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30
206	科学技术支出	7,766.00	0.00	7,766.00
20602	基础研究	7,766.00	0.00	7,766.00
2060205	重大科学工程	7,766.00	0.00	7,766.00
208	社会保障和就业支出	59.38	59.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.38	59.38	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	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
210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00
212	城乡社区支出	2,034.37	401.19	1,633.19
21202	城乡社区规划与管理	2,034.37	401.19	1,633.19
2120201	城乡社区规划与管理	2,034.37	401.19	1,633.19
221	住房保障支出	127.84	127.84	0.00
22102	住房改革支出	127.84	127.84	0.00
2210201	住房公积金	42.74	42.74	0.00
2210203	购房补贴	85.10	85.10	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	542.02	302	商品和服务支出	58.96
30101	基本工资	43.04	30201	办公费	13.48
30102	津贴补贴	94.75	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	0.00	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	207.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.71	30207	邮电费	3.34
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.95
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	4.39
30113	住房公积金	42.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.36
30199	其他工资福利支出	75.12	30214	租赁费	4.14
303	对个人和家庭的补助	3.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.20	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.34
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	7.88
			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
			310	资本性支出	1.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.31
			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

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
			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	545.22		公用经费合计	60.27

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	3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	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 2024 年度 部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 10,012.8 万元，其中本年收入 10,012.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,012.8 万元，比上年决算数减少 7,842.71 万元，下降 43.9%，主要变动情况：2024 年度部分工程建设项目处于后期结决算阶段，较施工阶段一般公共预算财政拨款有所减少，相应减少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 2024 年度总支出 10,012.8 万元，其中本年支出 10,012.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 605.49 万元，比上年决算数减少 51.57 万元，下降 7.8%，主要变动情况：2024 年度人员变动导致基本支出减少。

2. 项目支出 9,407.31 万元，比上年决算数减少 7,791.14 万元，下降 45.3%，主要变动情况：2024 年度部分工程建设项目处于后期结决算阶段，较施工阶段支出有所减少，相应减少项目支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市光明区科学城开发建设署 2024 年度财政拨款收入合计 10,012.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,012.8 万元，比上年决算数减少 7,842.71 万元，下降 43.9%，主要变动情况：2024 年度部分工程建设项目处于后期结决算阶段，较施工阶段一般公共预算财政拨款有所减少，相应减少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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区科学城开发建设署 2024 年度财政拨款支出合计 10,012.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,012.8 万元，比年初预算数增加 7,738.8 万元，增长 340.3%，主要变动情况：2024 年度我部门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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.34 万元，完成全年预算 5 万元的 66.8%，比上年决算数增加 0.69 万元，增长 26%。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 3.34 万元，完成全年预算 4 万元的 83.5%，比上年决算数增加 0.69 万元，增长 26%，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 3.34 万元，完成全年

预算 4 万元的 83.5%，比上年决算数增加 0.69 万元，增长 26%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用年限较长，2024 年维修费用有所增加，公务用车运行维护费增加，相应增加“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 3.34 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 3.34 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 3.34 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（护）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，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。我部门 2024 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

2024 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：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 401.9 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 398.9 万元。授予中小企业合同金额 70.9 万元，占政府采购支出总额的 17.6%，其中：授予小微企业合同金额 67.9 万元，占授予中小企业合同金额的 95.8%。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 17%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 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 12 个，共涉及资金 9,407.31 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“课题类服务项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 103.9 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。完成地铁六号线光明段沿线景观提升等研究，形成策划研究报告、试点项目概念方案等成果，营造地铁沿线高品质空间。开展光明区科技创新集群片区发展策略研究，形成初步成果，明确了片区发展定位和发展方向，助力片区高质量发展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,012.8 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及课题类服务项目、光明科学城重大科研项目过渡场地建设工程项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,539.15 万元，执行数 10,012.8 万元，完成预算的 95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 推动重大项目建设提速提效。重大科技基础设施方面，强化署企协作、合力攻坚，推动超算二期主体、

鹏城云脑III主体结构封顶，深圳医学科学院加快建设。市投市建项目建设方面，高效运行“光明区——市工务署”联络机制，推动深圳科技馆（新馆）主体工程完工，中国计量院深圳创新院主体结构封顶，深圳理工大学基本建成，光明科学城物质科学研究中心建成投用。

2. 统筹推进重点片区开发建设。印发《光明区关于优化重点片区开发建设工作机制的实施方案》及其配套文件，构建“1+4+3”动态调度指挥体系，形成重点片区“条块结合+上下互动”协调联动机制。重点推动光明云谷、光明中心区、大科学装置集群、光明科学园等片区加快建设。

3. 统筹推动精密仪器设备产业发展。按照区有关工作部署，发挥与科研机构沟通便捷优势，研究明确我区发展精密仪器设备产业尤其是科学仪器产业细分领域及实施路径，加快引入一批细分领域骨干企业。

发现的问题及原因主要是：预算执行率未达到100%。2024年我部门1-3季度预算执行率均超过时序进度，但全年预算执行率95%，扣除结转指标后整体执行率为97.2%，未达到100%的满分标准。主要原因：一是个别业务据实结算，预算执行进度偏低。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。下一步改进措施主要是加强预算执行分析，提前研判，积极筹划，进一步提高财政资金使用效益。

课题类服务项目绩效自评情况：全年预算数为106万元，执行数为103.9万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况

况主要是：完成地铁六号线光明段沿线景观提升策划研究，基于空间割裂、视线遮挡、桥下空间利用低效、噪音影响等现状问题，提出地铁六号线空间织补与景观提升的策略，同时聚焦凤凰城段、科学公园段、深理工明珠校区段、合水站口段等4个矛盾较为突出的区段，提出各段改造提升措施及概念方案，结合近、远期实施计划梳理形成试点项目12个。开展光明区科技创新集群片区发展策略研究，针对光明科学城科技成果转化供给侧、融合侧、需求侧三端面临的短板，提出科技创新集群应重点补足创新链条中的科技成果转化缺环，片区以“科技成果转化”为核心功能定位等内容。

光明科学城重大科研项目过渡场地建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为7,000万元，执行数为6,766万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已竣工验收，综合粒子设施和特殊环境材料器件科学与应用研究装置项目已进场安装调试科研设备，为上述项目提供了必要过渡空间和科研条件。

部门评价结果。课题类服务项目如期完成了项目绩效目标，项目资金使用基本达到预期产出和效益目标。但仍存在个别问题，该项目预算执行率未达到100%，主要原因：根据相关批复，我部门取整申报预算，实际采购时遵循厉行节约的原则控制合同价，导致本项目实际需支付费用比预期少，2024年度项目实际执行率未达到100%。下一步改进措施主要是：细化预算编制，

合理制定项目方案和计划，平衡好预算执行进度。提前预判项目经费使用情况，确因客观原因不能按计划完成的及时向财政部门申请调整项目预算，同时相应调整绩效目标，提高财政资金使用效率。

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。