2025年度深圳市光明区重大项目促进服务中心部门决算

目　　录

第一部分：深圳市光明区重大项目促进服务中心概况

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：深圳市光明区重大项目促进服务中心2025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：深圳市光明区重大项目促进服务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区重大项目促进服务中心概况

一、深圳市光明区重大项目促进服务中心主要职责

深圳市光明区重大项目促进服务中心的主要职责是：协助编制并组织实施全区固定资产投资计划，协助开展全区社会投资项目的核准、备案工作；负责区轨道交通规划建设需求、线路站点设置和站点周边片区开发等前期研究工作，做好与上级轨道交通线网规划衔接，开展轨道交通建设运营的具体事务跟踪协调等行政辅助工作；负责区政府投资项目建议书、可行性研究报告（资金申请报告）的评估论证，以及区政府和社会资本合作项目实施方案、物有所值评价的评审工作，负责区政府投资项目初步设计概算审核工作；负责对纪检监察、司法、行政工作中涉及的价格不明或价格有争议的有形产品、无形资产及各类有偿服务提出价格认证意见；负责能源领域相关项目前期、项目建设协调、项目跟踪督办，协助开展油气长输管道等能源设施安全巡查工作；完成区发展改革局交办的其他任务。

二、深圳市光明区重大项目促进服务中心机构设置

深圳市光明区重大项目促进服务中心下设项目协调促进部、轨道交通事务部、项目评估论证部（政府和社会资本合作事务部）、价格认证事务部、政策研究部、能源项目部，共6个部门。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市光明区重大项目促进服务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区重大项目促进服务中心　　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	2,961.97	一、一般公共服务支出	31	883.37
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	0.00
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	126.67
	9		九、卫生健康支出	39	34.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,659.22
	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	258.48
	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	2,961.97	**本年支出合计**	57	2,961.97
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	2,961.97	**总计**	60	2,961.97

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：深圳市光明区重大项目促进服务中心　　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	2,961.97	2,961.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	883.37	883.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	883.37	883.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	744.27	744.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	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	85.21	85.21	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	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	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
2101102	事业单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,659.22	1,659.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,643.76	1,643.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,643.76	1,643.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.48	258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.48	258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.33	172.33	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：深圳市光明区重大项目促进服务中心　　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	2,961.97	1,163.65	1,798.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	883.37	744.27	139.10	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	883.37	744.27	139.10	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	744.27	744.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	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	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	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
2101102	事业单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,659.22	0.00	1,659.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,643.76	0.00	1,643.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,643.76	0.00	1,643.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.48	258.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.48	258.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市光明区重大项目促进服务中心　　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	2,961.97	一、一般公共服务支出	33	883.37	883.37	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	0.00	0.00	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	126.67	126.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.23	34.23	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	1,659.22	1,659.22	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	258.48	258.48	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	2,961.97	**本年支出合计**	59	2,961.97	2,961.97	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	2,961.97	**总计**	64	2,961.97	2,961.97	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：深圳市光明区重大项目促进服务中心　　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	2,961.97	1,163.65	1,798.32
201	一般公共服务支出	883.37	744.27	139.10
20104	发展与改革事务	883.37	744.27	139.10
2010408	物价管理	2.10	0.00	2.10
2010450	事业运行	744.27	744.27	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	137.00	0.00	137.00
208	社会保障和就业支出	126.67	126.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.67	126.67	0.00
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.21	85.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.51	37.51	0.00
210	卫生健康支出	34.23	34.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	0.00
2101102	事业单位医疗	34.23	34.23	0.00
212	城乡社区支出	1,659.22	0.00	1,659.22

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
21201	城乡社区管理事务	15.46	0.00	15.46
2120105	工程建设标准规范编制与监管	12.66	0.00	12.66
2120106	工程建设管理	2.80	0.00	2.80
21203	城乡社区公共设施	1,643.76	0.00	1,643.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,643.76	0.00	1,643.76
221	住房保障支出	258.48	258.48	0.00
22102	住房改革支出	258.48	258.48	0.00
2210201	住房公积金	86.15	86.15	0.00
2210203	购房补贴	172.33	172.33	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：深圳市光明区重大项目促进服务中心　　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	1,099.81	302	商品和服务支出	53.81
30101	基本工资	118.62	30201	办公费	26.26
30102	津贴补贴	218.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	410.57	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.02	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.51	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.33	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.96
30112	其他社会保障缴费	4.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	86.15	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	118.20	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.02	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	10.02	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.41
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.53
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	9.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	12.62
			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	0.00
			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

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
			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	1,109.84		公用经费合计	53.81

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：深圳市光明区重大项目促进服务中心　　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：深圳市光明区重大项目促进服务中心　　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：深圳市光明区重大项目促进服务中心　　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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	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：深圳市光明区重大项目促进服务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市光明区重大项目促进服务中心2025年度总收入2,961.97万元，其中本年收入2,961.97万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,961.97万元，比上年决算数减少21.7万元，下降0.7%，主要变动情况：根据实际工作情况安排，光明区政府投资项目评审专项费用减少。

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

深圳市光明区重大项目促进服务中心2025年度总支出2,961.97万元，其中本年支出2,961.97万元。具体情况如下：

1.基本支出1,163.65万元，比上年决算数增加16.82万元，

增长 1.5%，主要变动情况：人员变动与职级调整，相应经费变动。

2.项目支出 1,798.32 万元，比上年决算数减少 38.52 万元，下降 2.1%，主要变动情况：根据实际工作情况安排，光明区政府投资项目评审专项费用减少。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市光明区重大项目促进服务中心 2025 年度财政拨款收入合计 2,961.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,961.97 万元，比上年决算数减少 21.7 万元，下降 0.7%，主要变动情况：根据实际工作情况安排，光明区政府投资项目评审专项费用减少；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 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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市光明区重大项目促进服务中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理

保障城乡社区支出、一般公共服务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是其他城乡社区公共设施支出，2025年度决算数为1,643.76万元，占财政拨款支出的55.5%，主要用于光明区政府投资项目评审专项费用、轨道交通工作、能源项目工作等方面。

深圳市光明区重大项目促进服务中心2025年度财政拨款支出合计2,961.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,961.97万元，比年初预算数增加523.63万元，增长21.5%，主要变动情况：年中按照工作需要，政府投资项目评审费用在当年申请下达，故支出数比年初预算数增加；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、2025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

深圳市光明区重大项目促进服务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.03万元，完成全年预算4万元的25.8%，比上年决算数增加0.2万元，增长24.1%。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1.03万元，完成全年预算4万元的25.8%，比上

年决算数增加0.2万元，增长24.1%，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1.03万元，完成全年预算4万元的25.8%，比上年决算数增加0.2万元，增长24.1%；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%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际公务安排需要，增加公务用车出行次数，相应费用有所增加，较上年增加0.2万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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1.03万元，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1.03万元，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1.03万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费

等支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于相关来访单位交流、调研等公务活动中，按规定接待发生的费用，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待0次，接待人数共0人。2025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

2025年度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

2025年度本单位政府采购支出总额906.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出906.12万元。授予中小企业合同金额791.35万元，占政府采购支出总额的87.3%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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87.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2025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，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 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 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,798.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 2,961.97 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标达到预期，我单位围绕全年工作计划，完成了年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及光明区政府投资项目评审专项费用等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论为优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数 3,001.28 万元，执行数 2,961.97 万元，完成预算的 98.7%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推进轨道交通提质增效。开展光明区轨道产站融合发展规划研究，初步形成轨道交通多网融合、五期调整、TOD 开发、枢纽提升策略。轨道 6 号线支线二期开通运营，13 号线二

期（北延）完成全线热滑，具备通车试运行条件。光明城站日均停靠班次由48趟增至69趟，为优化光明区交通格局、便利群众出行提供有力保障。二是加强政府投资项目评审和造价控制，按时保质保量地完成了2025年政府投资项目评审工作，为规范政府投资管理、提升财政资金使用效益提供有力技术支撑。三是全面守牢城中村供用电安全。完成5个城中村供用电安全整治，辖区平均停电时间降至10分钟内，为保障居民用电安全、提升供电稳定性提供坚实基础。四是积极配合辖区司法、行政执法机关办案工作，受理完成辖区内涉案财物价格认定案件，为打击违法犯罪、维护社会治安和市场经济秩序提供了有力的价格依据。发现的问题及原因主要是：部分项目存在绩效指标值设置偏低或偏高的情况。下一步改进措施主要是：依据履职项目特点进一步提升绩效目标设置的科学性、合理性，持续加强预算绩效管理。

光明区政府投资项目评审专项费用项目绩效自评情况：自评结论为优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为402万元，执行数为401.35万元，完成预算的99.8%；项目绩效目标完成情况主要是：严格审核项目资料，完成协审报告91个，节约政府投资金额约10.38亿元，社会效益显著，按时保质保量地完成了2025年度政府投资项目评审工作。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置量化程度不足，部分指标表述宽泛。下一步改进措施主要是：加强绩效管理培训，规范绩效目标编

制，确保指标可衡量、可量化。

价格认定事务管理经费项目绩效自评情况：自评结论为优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：积极配合辖区司法、行政执法机关办案工作，受理完成涉案财物价格认定案件 447 宗，为打击违法犯罪、维护社会治安和市场经济秩序提供了有力的价格依据。发现的问题及原因主要是：绩效目标设定的科学性有待提高，个别指标实际执行年度波动较大，较难准确预测。下一步改进措施主要是：按照财政部门要求，进一步加强预算绩效管理工作，及时调整绩效目标，确保目标设定的科学性和合理性。

部门评价结果。根据预算绩效管理相关工作要求，基层预算单位无需开展部门评价。

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维护费和公务接待费。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。