

2023 年度深圳市宝安区科技创新服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区科技创新服务中心概况

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：深圳市宝安区科技创新服务中心 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：深圳市宝安区科技创新服务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区科技创新服务中心概况

一、深圳市宝安区科技创新服务中心主要职责

深圳市宝安区科技创新服务中心的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于科技创新服务和科学普及工作的方针政策和决策部署。开展科技创新领域重大调研，搜集科技发展情报；科技企业服务，建立沟通联系制度；指导全区各类科技创新载体的运营服务；推广科技孵化服务标准体系；科技创新人才服务工作；科技新产品和新技术的展示、发布；科技服务保障工作；创新创业类活动；科技馆日常运营等工作。

二、深圳市宝安区科技创新服务中心机构设置

深圳市宝安区科技创新服务中心是深圳市宝安区科技创新局下属事业单位，无下属单位，部门决算为中心本级决算。本单位内设 6 个部门，包括综合保障部、科技企业与园区服务一部、科技企业与园区服务二部、科技成果服务部、科普工作部、科技情报部。事业编制数 34 人，实有在编人数 30 人，退休 8 人。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市宝安区科技创新服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区科技创新服务中心

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	2,706.42	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	2,257.45
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	207.38
	9		九、卫生健康支出	39	47.18
	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	194.14
	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	2,706.42	本年支出合计	57	2,706.14
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	3.73	年末结转和结余	59	4.01
总计	30	2,710.15	总计	60	2,710.15

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：深圳市宝安区科技创新服务中心

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	2,706.42	2,706.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,257.46	2,257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,851.27	1,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	1,115.70	1,115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	735.58	735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	406.18	406.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	259.09	259.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.33	51.33	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	104.03	104.03	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	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.14	194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.14	194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.12	84.12	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：深圳市宝安区科技创新服务中心

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	2,706.14	1,564.38	1,141.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,257.45	1,115.69	1,141.76	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,851.26	1,115.69	735.58	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	1,115.69	1,115.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	735.58	0.00	735.58	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	406.18	0.00	406.18	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	259.09	0.00	259.09	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	134.69	0.00	134.69	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.33	51.33	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	104.03	104.03	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	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.14	194.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.14	194.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.12	84.12	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：深圳市宝安区科技创新服务中心

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	2,706.42	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	2,257.45	2,257.45	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	207.38	207.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.18	47.18	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

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	194.14	194.14	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	2,706.42	本年支出合计	59	2,706.14	2,706.14	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	3.73	年末财政拨款结转和结 余	60	4.01	4.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.73		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	2,710.15	总计	64	2,710.15	2,710.15	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：深圳市宝安区科技创新服务中心

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	2,706.14	1,564.38	1,141.76
206	科学技术支出	2,257.45	1,115.69	1,141.76
20605	科技条件与服务	1,851.26	1,115.69	735.58
2060501	机构运行	1,115.69	1,115.69	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	735.58	0.00	735.58
20607	科学技术普及	406.18	0.00	406.18
2060702	科普活动	259.09	0.00	259.09
2060705	科技馆站	134.69	0.00	134.69
2060799	其他科学技术普及支出	12.40	0.00	12.40
208	社会保障和就业支出	207.38	207.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.38	207.38	0.00
2080502	事业单位离退休	51.33	51.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.03	104.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.02	52.02	0.00
210	卫生健康支出	47.18	47.18	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	47.18	47.18	0.00
2101102	事业单位医疗	47.18	47.18	0.00
221	住房保障支出	194.14	194.14	0.00
22102	住房改革支出	194.14	194.14	0.00
2210201	住房公积金	110.02	110.02	0.00
2210203	购房补贴	84.12	84.12	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：深圳市宝安区科技创新服务中心

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	1,432.80	302	商品和服务支出	72.50
30101	基本工资	147.11	30201	办公费	10.62
30102	津贴补贴	308.73	30202	印刷费	1.47
30103	奖金	0.00	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	616.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.02	30207	邮电费	7.38
30110	职工基本医疗保险缴费	47.18	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	1.45	30211	差旅费	5.41
30113	住房公积金	110.02	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	45.63	30214	租赁费	0.20
303	对个人和家庭的补助	52.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.33	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	1.19	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	26.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
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	7.06
			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	6.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.56
			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	1,485.32		公用经费合计	79.06

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 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市宝安区科技创新服务中心

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区科技创新服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区科技创新服务中心

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
9.03	4.02	5.00	0.00	5.00	0.00	9.03	4.02	5.00	0.00	5.00	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：深圳市宝安区科技创新服务中心 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

深圳市宝安区科技创新服务中心 2023 年度总收入 2,710.15 万元，其中本年收入 2,706.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,706.42 万元，比上年决算数增加 152.48 万元，增长 6%，主要变动情况：一是由于人员调入（调入 1 人），以及在职人员养老保险、职业年金、公积金等调整，基本支出相应增加；二是根据上级工作任务安排，以及本年度相比上一年度来科技馆参观人数增加，科技创新人才工作经费、水电费等支出相应增加；三是增加了政府投资项目经费。

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

深圳市宝安区科技创新服务中心 2023 年度总支出 2,710.15 万元，其中本年支出 2,706.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,564.38 万元，比上年决算数增加 84.27 万元，增长 5.7%，主要变动情况：由于人员调入（调入 1 人），以及在职人员养老保险、职业年金、公积金等调整，基本支出相应增加。

2. 项目支出 1,141.76 万元，比上年决算数增加 71.93 万元，增长 6.7%，主要变动情况：一是根据上级工作任务安排，以及本年度相比上一年度来科技馆参观人数增加，科技创新人才工作经费、水电费等支出相应增加；二是增加了政府投资项目经费。

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

深圳市宝安区科技创新服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,706.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,706.42 万元，比上年决算数增加 152.48 万元，增长 6%，主要变动情况：一是由于人员调入（调入 1 人），以及在职人员养老保险、职业年金、公积金等调整，基本支出相应增加；二

是根据上级工作任务安排，以及本年度相比上一年度来科技馆参观人数增加，科技创新人才工作经费、水电费等支出相应增加；三是增加了政府投资项目经费；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

深圳市宝安区科技创新服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 2,706.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,706.14 万元，比年初预算数增加 35.13 万元，增长 1.3%，主要变动情况：由于人员调入（调入 1 人），以及在职人员养老保险、职业年金、公积金等调整，基本支出相应增加；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：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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

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

深圳市宝安区科技创新服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.03 万元，完成全年预算 9.03 万元的 100%，比上年决算数增加 6.83 万元，增长 310.5%。其中：因公出国

（境）费支出决算为 4.02 万元，完成全年预算 4.02 万元的 100%，比上年决算数增加 4.02 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 5 万元，完成全年预算 5 万元的 100%，比上年决算数增加 2.8 万元，增长 127.3%，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 5 万元，完成全年预算 5 万元的 100%，比上年决算数增加 2.8 万元，增长 127.3%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算安排列支三公经费，因此全年预算数等于决算数。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度“三公”经费支出决算数 9.03 万元，包括公务用车运行维护费 5 万元（包含 1 辆一般公务用车的运行维护费 2 万元、1 辆科普大篷车的运行维护费 3 万元）、因公出国（境）费 4.02 万元（1 人）。比上年度“三公”经费支出决算数 2.2 万元增加 6.83 万元，增长 310.5%。上年度“三公”经费支出决算包括公务用车运行维护费 2.2 万元（包含 1 辆一般公务用车的运行维护费 2.2 万元、未纳入 1 辆科普大篷车的运行维护费 2.02 万元）。比 2019 年度“三公”经费支出决算数 12.41 万元减少 3.38 万元，减幅 27.2%。2019 年度“三公”经费支出

决算包括公务用车运行维护费 3.11 万元（包含 1 辆一般公务用车的运行维护费 3.11 万元、未纳入 1 辆科普大篷车的运行维护费 3.04 万元）、因公出国（境）费 9.3 万元（2 人）（由于 2021 年度深圳市宝安区科技馆合并到本单位，2019 年度统计数据包含同年度深圳市宝安区科技馆“三公”经费）。2023 年度“三公”经费整体上低于疫情前水平。

（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 4.02 万元，占 44.5%；公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占 55.4%；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 4.02 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出 4.02 万元，主要用于 1 人参加由区委统战部组织的赴土耳其、印度尼西亚、泰国开展专题投资推介、经贸交流及海外联谊团组团费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 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 5 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于特种专业技术用车（科普大篷车）1 辆、其他用车（一般公务用车）1 辆的运行及维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务活动的接待，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。

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 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 年度本单位政府采购支出总额 490.27 万元，其中：政府采购货物支出 60.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 430.09 万元。授予中小企业合同金额 268.38 万元，占政府采购支出总额的 54.7%，其中：授予小微企业合同金额 21.75 万元，占授予中小企业合同金额的 8.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.1%。

（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 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 9 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 10 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1,141.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对科技创新人才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 58.77 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，在区科技创新服务中心和主管单位区科技创新局的严格监督和管理下，科技创新人才工作经费的各项支出严格执行国家、省、市、区等各级有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，做到手续完备、数字准确、账目清楚、资料齐全，项目管理指标、质量指标等完成度高，较好完成绩效目标，社会效益明显，群众反响较好，达到预期目标。

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 2,706.14 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，我中心根据区委、区政府及区科技创新局相关工作部署，抢抓重点工作、

做好日常工作，创新工作模式，推动科技创新和科普工作再上新台阶。单位预算支出符合区委、区政府的方针政策和工作要求，所有资金根据项目的轻重缓急进行合理分配。严格按照区财政局关于单位预算编制的要求和规范，规范单位预算编制，紧密结合履职实际情况，从预算编制的合理性、规范性，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性等方面着手，量化细化绩效指标，确保清晰、完整、可衡量，符合工作实际。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及所有项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算 2,823.78 万元，执行数 2,706.14 万元，完成预算的 95.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：整体来看，我单位主要职能及工作任务均保质保量按时完成，所有项目基本符合目标指标。1. 经济性。主要考察指标为公用经费控制率，为实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核单位对机构运转成本的实际控制程度。2023 年度我单位对运转成本实行严格管理和控制，机构运转成本的实际控制程度良好。日常公用经费决算数 36.11 万元，日常公用经费调整预算数为 37.06 万元，控制率在 97.4%，小于 100%。2. 效率性。（1）预算执行率。我单位各季度部门预算支出均达标，并及时支付相关预算，其中，一、二、三、四季度预算执行率分别为 25.5%、22.4%、21.0%、27.1%，全年平均执行率达 24.0%。（2）重点工作完成情况。全部按期保质保量完成重点工作。（3）项目完

成及时性。所有部门预算安排的项目均按计划时间完成，按期保质保量完成相关工作任务。3. 效果性。根据部门职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置了个性化绩效指标，各项绩效指标完成情况达到目标设定值。（1）经济效益。通过各项评价，科技园区、科技型中小微企业经济收入得到提高。（2）社会效益。科普秀等科普活动参观、参与人数可达 45 万人次，扩大科普覆盖面，在全区营造浓厚的科普氛围。全区性科普业务活动社会效益显著。（3）可持续影响和公众满意度。科技园区及企业满意度大于 90%，科普体验及参观满意度大于 90%。4. 公平性。建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，群众信访办理回复率达 100%，信访回复未出现超期的情况。发现的问题及原因主要是：单位内部部分子项目，在具体开展过程中与年度工作计划稍有出入，造成执行预算过程中相关支出项目进度不均以及未能全部支付的情况；同时，年度预算编制依然存在一些项目无法细化、量化的问题，使得全年的支付进度与预算编制存在差异。改进措施：提高对年度预算编制的认识，不断完善财务管理制度，加强财务人员培训，优化财务支出管理办法，推动单位财政资金规范化、高效化使用。下一步改进措施主要是：充分运用绩效分析，加强单位财务制度管理，用好预算约束机制，强化预算的管理和监督，建立全面规范、公开透明的财务制度，严格落实预算管理治理。

科技创新人才工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算

数为 60 万元，执行数为 58.77 万元，完成预算的 97.95%。项目绩效目标完成情况主要是：根据中国国际人才交流大会组委会关于印发《第二十一届中国国际人才交流大会总体工作方案》的通知，宝安区高质量完成参加大会组织实施的相关工作，获得大会组委会颁发“最佳组织奖”。在会展中心 1 号馆设展宝安区展厅，占地 360 平方米，邀请区内 13 家重点科研机构及科技企业代表展示科技创新及项目成果，开展人才引进和交流。宝安展区得到社会各界和各媒体的广泛关注，南方+、宝安日报、澎湃新闻等近 10 家媒体对宝安展区集中进行了宣传报道。大会宝安展区为各类国际人才、机构和企业提供政策咨询、项目洽谈的平台。宝安区重点科技企业推出 400 多个中高端人才及高校毕业生招聘岗位，提供年薪最高 48 万元的中高级管理、专业技术类职位，借助大会的引才资源，吸引了近百名海内外中高级人才到会交流竞聘，满足用人单位和人才双向选择的热切需求，推动人才供需有效对接。宝安展区落实大会线上线下融合发展的“双引擎”会展模式，结合线下展览内容，同步做好线上虚拟展厅搭建展示工作及招聘引才等工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：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。