

2021 年深圳市大鹏新区坝光开发署部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区坝光开发署 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：深圳市大鹏新区坝光开发署 2021 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市大鹏新区坝光开发署 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区坝光开发署概况

一、部门主要职责

深圳市大鹏新区坝光开发署主要职责：一是负责组织拟订坝光片区中长期发展规划、年度开发建设计划；二是负责坝光片区重大发展战略和政策提升研究、土地开发研究，协助制定土地出让计划；三是牵头编制坝光片区总体发展规划、产业发展规划，参与调整坝光片区法定图则以及参与编制城市规划等其他专项规划，编制坝光片区产业空间规划，提出用地供应建设；四是会同有关部门开展坝光片区的对外宣传推介、对外交流合作、招商引资等工作；五是负责坝光片区项目的策划、储备、培育和论证工作；六是开展坝光开发建设指标评估工作，联系市发改委和市重点区域指挥部；七是做好坝光片区建设单位在项目设计、建设方面的衔接服务工作；八是负责深圳国际生物谷核心启动区指挥部办公室所承担项目的前期工作；九是负责坝光展示厅的日常管理工作；十是跟进落实深圳国际生物谷核心启动区指挥部的工作部署，承担指挥部具体工作；完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

坝光开发署设综合部、发展规划部、项目策划部、工程建设部。事业编制总数 17 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 0 人。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区坝光开发署 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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	3,492.06	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	1,300.00	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	42.03
	9		九、卫生健康支出	39	10.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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
	11		十一、城乡社区支出	41	3,282.61
	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
	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	157.16
	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	1,300.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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
	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	4,792.06	本年支出合计	57	4,792.06
使用非财政拨款结余	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	4,792.06	总计	60	4,792.06

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。

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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	4,792.06	4,792.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03	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	28.46	28.46	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	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,282.61	3,282.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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	4,792.06	4,792.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,392.07	1,392.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	721.60	721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	670.47	670.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,734.59	1,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,734.59	1,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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	4,792.06	4,792.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.56	97.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	1,300.00	1,300.00	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。

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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	4,792.06	931.05	3,861.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03	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	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,282.61	721.60	2,561.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,392.07	721.60	670.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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	4,792.06	931.05	3,861.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	721.60	721.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	670.47	0.00	670.47	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,734.59	0.00	1,734.59	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,734.59	0.00	1,734.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	111.69	0.00	111.69	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	111.69	0.00	111.69	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.26	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.26	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.56	97.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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	4,792.06	931.05	3,861.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00	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：深圳市大鹏新区坝光开发署

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	3,492.06	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	1,300.00	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	42.03	42.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.26	10.26	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	3,282.61	3,282.61	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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
	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
	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	157.16	157.16	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	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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
	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	4,792.06	本年支出合计	59	4,792.06	3,492.06	1,300.00	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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,792.06	总计	64	4,792.06	3,492.06	1,300.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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	3,492.06	931.05	2,561.01
208	社会保障和就业支出	42.03	42.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	0.00
210	卫生健康支出	10.26	10.26	0.00
21007	计划生育事务	10.26	10.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.26	10.26	0.00
212	城乡社区支出	3,282.61	721.60	2,561.01
21201	城乡社区管理事务	1,392.07	721.60	670.47
2120101	行政运行	721.60	721.60	0.00
2120102	一般行政管理事务	670.47	0.00	670.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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	3,492.06	931.05	2,561.01
21202	城乡社区规划与管理	1,734.59	0.00	1,734.59
2120201	城乡社区规划与管理	1,734.59	0.00	1,734.59
21203	城乡社区公共设施	111.69	0.00	111.69
2120303	小城镇基础设施建设	111.69	0.00	111.69
21299	其他城乡社区支出	44.26	0.00	44.26
2129999	其他城乡社区支出	44.26	0.00	44.26
221	住房保障支出	157.16	157.16	0.00
22102	住房改革支出	157.16	157.16	0.00
2210201	住房公积金	59.60	59.60	0.00
2210203	购房补贴	97.56	97.56	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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	557.80	302	商品和服务支出	362.62
30101	基本工资	59.82	30201	办公费	18.80
30102	津贴补贴	286.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.75	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	58.10	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.94	30206	电费	24.89
30109	职业年金缴费	19.04	30207	邮电费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	88.20
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	59.60	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	18.56	30214	租赁费	220.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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
303	对个人和家庭的补助	10.30	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
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.15
30309	奖励金	10.30	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	2.85
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.33
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	568.10		公用经费合计	362.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市大鹏新区坝光开发署 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区坝光开发署 2021 年度总收入 4,792.06 万元，其中本年收入 4,792.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,492.06 万元，比上年决算数减少 313.8 万元，下降 8.2%。主要原因：深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅多功能厅项目、坝光核心启动区坝光展示厅景观及夜景照明工程等项目进入竣工验收、工程结算阶段，相应减少政府投资项目资金

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,300 万元，比上年决算数增加 1,272.6 万元，增长 4,644.5%。主要原因：新增坝光产业孵化器（DY03-06 地块）建设工程、坝光创新产业园（DY03-07 地块）建设工程项目经费

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，比上年决算数减少 0.05 万元，下降

100.0%。主要原因：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区坝光开发署 2021 年度总支出 4,792.06 万元，其中本年支出 4,792.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 931.05 万元，比上年决算数增加 401.69 万元，增长 75.9%。主要原因：实有在编人员增加，增加人员经费。

2. 项目支出 3,861.01 万元，比上年决算数增加 557.07 万元，增长 16.9%。主要原因：开展深圳国际生物谷坝光核心启动区工程顾问及建筑师咨询服务等项目。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区坝光开发署 2021 年度财政拨款收入合计 4,792.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,492.06 万元，比上年决算数减少 313.8 万元，下降 8.2%；主要原因：深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅多功能厅项目、坝光核心启动区坝光展示厅景观及夜景照明工程等项目进入竣工验收、工程结算阶段，相应减少政府投资项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 1,300 万元，比上年决算数增加 1,272.6 万元，增长 4,644.5%；主要原因：新增坝光产业孵化器（DY03-06 地块）建

设工程、坝光创新产业园（DY03-07 地块）建设工程项目经费；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%；主要原因：本年度无国有资产经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区坝光开发署 2021 年度财政拨款支出合计 4,792.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,492.06 万元，比年初预算数减少 125.07 万元，下降 3.5%；主要原因：项目经费收入增加。；政府性基金预算财政拨款支出 1,300 万元，比年初预算数增加 1,300 万元，增长 100%，主要原因：新增坝光产业孵化器（DY03-06 地块）建设工程、坝光创新产业园（DY03-07 地块）建设工程项目经费；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%，主要原因：本年度无国有资产经营预算财政拨款收入。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市大鹏新区坝光开发署 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.85 万元，完成预算 2.85 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.85 万元，完成预算 2.85 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0

万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.85 万元，完成预算 2.85 万元的 100%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 2.85 万元，占 100.0%；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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.85 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。公务用车运行及维护支出 2.85 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于我中心 1 辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。厉行节约，无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。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

2021年本部门政府采购支出总额109万元，其中：政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额109万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额109万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆；单价50万元以上通用设备3台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目20个，共涉及资金2,561.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2021年度坝光创新产业园(DY03-07地块)建设工程、坝光产业孵化器(DY03-06地块)建设工程2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1,300.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织对“展厅运营”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出507.30万元。其从评价情况来看，上述项目达到“优”等级。“展厅运营”项目绩效目标完成情况与效益主要为：一是

搭建企业服务平台，充分发挥宣传作用。2021年全年累计开展论坛、招商推介等活动22次，对接企业80余家，进行交流246次，将对接情况进行台账登记并定期跟进，为企业提供用地用房咨询、政策讲解以及人才住房需求收集等服务，吸引海南深科、上海细胞、中南高科、创智维兴科技等15家企业落户，推动乐土CDMO投入运营，落户挂牌20余家，2021年产值达到24,084.00万元。二是完善软硬件设施，提升服务水平。依托“物业城市”建设，规范展厅接待流程、确保安保监察质量、提升应急服务水平，2021年我单位开展展厅绿植租摆与养护服务委托履约，设立服务台账，进一步升级坝光城市形象。三是坚守疫情防控防线，助推片区安全。加强对坝光展示厅、片区服务中心等重点场所的管控，会同行业主管部门、办事处现场检查防疫隐患点并要求临建分区管理；购置捐赠防疫岗亭给挂点社区，并多批次抽调党员干部驰援新大、葵新、下沙等社区核酸检测和卡口防疫，为坚决打赢疫情防控阻击战和坝光提质增效攻坚战提供坚强的组织保障。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,492.06万元，政府性基金预算支出1,300.00万元。从评价情况来看，我单位预算绩效全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。切实保障了各项资金到位，实际支出与预算批复的用途相符，能够合法合规使用项目资金，各项目实际支付进度与预算支付进度相匹配。单位财务管理、采购管理、资产管理、项目管理及人员管理等各项制度健全、执行有效，财务信息能够真实、客观反映我单位的履职运行情况。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及前期工作事务、建筑信息模型、坝光片区现场管理经费、展厅运营费、“十四五”规划前期研究和专项规划编制、大鹏新区重点片区重大项目数字影像数据采集、坝光创新产业园（DY03-07 地块）建设工程、坝光产业孵化器（DY03-06 地块）建设工程、坝光核心启动区坝光展示厅景观及夜景照明工程等 22 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,869.81 万元，执行数 3,861.01 万元，完成预算的 99.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是编制《坝光片区“十四五”开发建设规划》，确定坝光“十四五”人口、产业空间、商业配套、居住面积等发展目标，抢抓“双区”重大战略机遇，完成《粤港澳大湾区建设背景下坝光国际生物谷发展定位与协同发展策略研究》，借助综合改革试点等机遇争取政策突破，形成“五个一”清单。二是坚持党建引领坝光中心工作，始终把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，完善坝光片区临时党委工作机制，增补 2 家委员单位，动员指挥部成员单位围绕党建引领年度投资等九大攻坚任务，精准发力，夯实基层党组织战斗堡垒作用。三是大力营造投资推广产业氛围。发挥坝光展示厅展示交流、宣传推介、会议中心的作用，全年累计开展论坛、招商推介、项目路演、举行签约或揭牌仪式 12 次。四是聚焦“党建引领坝光科技创新湾建设”年度挂榜任务，细化坝光年度 57.97 亿元投资考核任务，常态化分析片区 40 个项目完成情况，每月总结、预判、督促各部门按计划协调解决片区“急难愁盼”问题，分解重点工作，推动坝光片区 2021 年度实际完成

投资约为 81.03 亿元，完成年度投资计划 140.00%。五是坚持全域数字化开发运营理念，建立以坝光 CIM 平台为依托的片区数字化管理模式，以平台为载体，汇总分析项目“规建管”全过程数据，辅助大鹏新区通过科学比选完成坝光片区整体规划和项目决策，逐步建立工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理机制，并着手试点展厅运维系统，高效辅助片区科学决策，成为国内最早通过验收的 CIM 科技项目之一，开启坝光“双谷”智慧化发展新篇章。六是积极开展“情暖坝光”中秋烘焙、户外素质拓展等集体活动，不断增强干部职工的向心力和凝聚力。发现的问题及原因主要是因受疫情影响，导致部分工作无法按原计划时间开展导致我单位预算执行率较低；我单位公众服务对象满意度不高。下一步改进措施主要是进一步加强预算的组织管理，完善预算编制与预算执行相结合的机制，调整和优化支出结构；进一步加强对服务人员的培训，提高服务人员的服务意识。

前期工作事务项目绩效自评综述：全年预算数为 337.51 万元，执行数为 337.51 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成《粤港澳大湾区建设背景下坝光国际生物谷功能定位与协同发展策略研究》结题，形成研究成果；完成《土地出让策略及咨询服务》结题，形成相关成果；完成《坝光片区综合展示区项目策划研究》结题，形成研究成果并指导项目建设；开展并完成 2021 年度《坝光片区产业导入服务咨询项目》编结题，形成相关研究成果；完成《坝光片区盐坝高速出口绿岛综合体项目策划研究》项目结题工作，形成研究成果等。项目完成情况良好。

建筑信息模型项目绩效自评综述：全年预算数为 123.79 万元，执行数为 123.79 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成坝光核心启动区 CIM 平台开发，并集成各项目建设、运营过程的管控数据，实现数据三维可视化、轻量化、集成化管理。完成展厅运维系统开发，对展厅物业管理、安防管理等进行数据化管理，实现数据级应用。精细审核深圳国际生物谷坝光核心启动区各阶段、各项目的 BIM 成果。项目完成情况良好。

坝光片区现场管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 699.39 万元，执行数为 699.16 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展重点项目准真正射影像采集工作；二是委托专业服务团队，为片区开发提供总控管理、片区开发技术咨询、公共管理协调以及建筑师咨询等服务；三是设置 1 个远程高位监控点，存储、分析相关后台数据，为坝光片区开发工作提供安全监控作用；四是通过委托专业团队、培训志愿者、展示空间打造等方式，运营坝光自然学校；五是开展红树林保育活动，实现坝光在开发中保护的目标。项目完成情况良好。

展厅运营费项目绩效自评综述：全年预算数为 507.30 万元，执行数为 507.30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是丰富展示厅展示功能，树立坝光片区整体形象，提升知名度；二是完善展厅内容与布局，进一步对招商产生良性影响；三是加强管理，即时修缮，确保安全稳定运行；四是举办 6 场产业类推广活动，含综合会展、产业峰会、专题论坛、招商推介、行业沙龙及项目路演等多种形式，辅以主流纸媒

宣传报告，推动坝光招商推介工作，提高国际生物谷知名度和影响力。发现的问题及原因主要是由于片区影响力增大、知名度增加，导致参观人数与目标设置偏差较大。下一步改进措施主要是结合评价结果合理设置下一年度绩效目标及目标值。

“十四五”规划前期研究和专项规划编制项目绩效自评综述：全年预算数为 26.00 万元，执行数为 26.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提出坝光片区“十四五”期间规划目标、定位、主要任务、重点项目等，形成《坝光片区“十四五”开发建设规划》研究成果；二是形成《南方海洋科学城大鹏承载区发展规划》等研究成果，提出发展目标、主要任务、保障措施、重点项目清单等，较好落实了市级南方海洋科学城规划的定位及相关要求，对新区及周边海洋经济发展进行了详尽的分析，对加快全球海洋中心城市集中承载区落地建设提出相应策略。项目完成情况良好。

大鹏新区重点片区重大项目数字影像数据采集项目绩效自评综述：全年预算数为 44.66 万元，执行数为 44.26 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成工作量进行结算审核，召开了专家评审会，委托第三方出具了专业结算报告，并按合同结算了未付款项。项目完成情况良好。

坝光创新产业园（DY03-07 地块）建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 750.00 万元，执行数为 750.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：取得项目建议书批复、完成设计、勘察、全过程造价咨询招标工作，签订相应的合同，取得可研批复、取得概算批复。发现的问题及原因

主要是年度指标设计不够合理，最终签订合同数量远大于年初预计。下一步改进措施主要是结合评价结果合理设置下一年度绩效目标及目标值。

坝光创新产业园（DY03-06 地块）建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 550.00 万元，执行数为 550.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：取得项目建议书批复、完成设计、勘察、全过程造价咨询招标工作，签订相应的合同，取得可研批复、取得概算批复。发现的问题及原因主要是年度指标设计不够合理，导致签订合同数量远大于年初预计。下一步改进措施主要是结合评价结果合理设置下一年度绩效目标及目标值。

坝光核心启动区坝光展示厅景观及夜景照明工程项目绩效自评综述：全年预算数为 35.00 万元，执行数为 35.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坝光核心启动区坝光展示厅景观及夜景照明工程完成项目竣工结决算。项目完成情况良好。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。