

2023 年度深圳市龙华区委（政府）办公室
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区委（政府）办公室概况

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：深圳市龙华区委（政府）办公室 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：深圳市龙华区委（政府）办公室 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区委（政府）办公室概况

一、深圳市龙华区委（政府）办公室主要职责

深圳市龙华区委（政府）办公室的主要职责是：贯彻执行党路线、方针、政策，按照区委、区政府要求协调有关方面开展工作，负责推动区委、区政府工作部署的落实，承担区委、区政府运行保障具体事务。

二、深圳市龙华区委（政府）办公室机构设置

截至 2023 年 12 月 31 日，深圳市龙华区委（政府）办公室系统包括深圳市龙华区委（政府）办公室本级、龙华区档案馆等 2 个非独立核算归口管理单位和 1 个非独立核算下属事业单位龙华区发展研究中心。下设秘书科、秘书二科、会议科、政务科、文件法规科（区委法律顾问室）、综合一科、综合二科、督查室、绩效考核科（区绩效办）、信息科、外事科、档案科、调研科、总值班室共 14 个科室（部门）。

三、部门决算单位构成

我部门没有独立核算的下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区委（政府）办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

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	10,321.82	一、一般公共服务支出	31	8,766.16
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	461.96
	9		九、卫生健康支出	39	108.58
	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	980.71
	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	10,321.82	本年支出合计	57	10,317.41
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	10.49	年末结转和结余	59	14.90
总计	30	10,332.31	总计	60	10,332.31

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：深圳市龙华区委（政府）办公室

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	10,321.82	10,321.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,770.57	8,770.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,770.57	8,770.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,962.05	1,962.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6,808.52	6,808.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.96	461.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.39	414.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.33	36.33	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	252.04	252.04	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	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.58	108.58	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
21004	公共卫生	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	980.71	980.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	980.71	980.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.49	275.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	705.22	705.22	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：深圳市龙华区委（政府）办公室

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	10,317.41	3,505.72	6,811.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,766.16	1,957.79	6,808.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,766.16	1,957.79	6,808.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,957.67	1,957.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6,808.49	0.12	6,808.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.96	461.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.39	414.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.33	36.33	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	252.04	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.58	105.26	3.33	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
21004	公共卫生	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	980.71	980.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	980.71	980.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.49	275.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	705.22	705.22	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：深圳市龙华区委（政府）办公室

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	10,321.82	一、一般公共服务支出	33	8,766.16	8,766.16	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	461.96	461.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.58	108.58	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	980.71	980.71	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	10,321.82	本年支出合计	59	10,317.41	10,317.41	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	10.29	年末财政拨款结转和结 余	60	14.70	14.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.29		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	10,332.11	总计	64	10,332.11	10,332.11	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

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	10,317.41	3,505.72	6,811.70
201	一般公共服务支出	8,766.16	1,957.79	6,808.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,766.16	1,957.79	6,808.37
2010301	行政运行	1,957.67	1,957.67	0.00
2010302	一般行政管理事务	6,808.49	0.12	6,808.37
208	社会保障和就业支出	461.96	461.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.39	414.39	0.00
2080501	行政单位离退休	36.33	36.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.04	252.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.02	126.02	0.00
20808	抚恤	47.58	47.58	0.00
2080801	死亡抚恤	47.58	47.58	0.00
210	卫生健康支出	108.58	105.26	3.33
21004	公共卫生	3.33	0.00	3.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.33	0.00	3.33

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	105.26	105.26	0.00
2101101	行政单位医疗	105.26	105.26	0.00
221	住房保障支出	980.71	980.71	0.00
22102	住房改革支出	980.71	980.71	0.00
2210201	住房公积金	275.49	275.49	0.00
2210203	购房补贴	705.22	705.22	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：深圳市龙华区委（政府）办公室

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	3,243.15	302	商品和服务支出	172.37
30101	基本工资	1,390.52	30201	办公费	64.88
30102	津贴补贴	793.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	257.89	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	252.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	126.02	30207	邮电费	9.73
30110	职工基本医疗保险缴费	105.26	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	2.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	275.49	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	39.99	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	90.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.33	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	46.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.82	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	31.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.72
30399	其他对个人和家庭的补助	6.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			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

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	3,333.35		公用经费合计	172.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

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
47.40	36.50	10.00	0.00	10.00	0.90	44.16	35.53	8.63	0.00	8.63	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：深圳市龙华区委（政府）办公室 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

深圳市龙华区委（政府）办公室 2023 年度总收入 10,332.31 万元，其中本年收入 10,321.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,321.82 万元，比上年决算数增加 2,174.61 万元，增长 26.7%，主要变动情况：推动探索新型工作模式，增加政府投资项目支出。

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

深圳市龙华区委（政府）办公室 2023 年度总支出 10,332.31 万元，其中本年支出 10,317.41 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 3,505.72 万元，比上年决算数增加 168.1 万元，增长 5%，主要变动情况：机构人员增加，相关经费增加。

2. 项目支出 6,811.7 万元，比上年决算数增加 2,007.8 万元，增长 41.8%，主要变动情况：新增区“百千万工程”指挥部办公室项目支出和政府投资项目支出。

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、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

深圳市龙华区委（政府）办公室 2023 年度财政拨款收入合计 10,321.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,321.82 万元，比上年决算数增加 2,174.61 万元，增长 26.7%，主要变动情况：推动新型工作模式，政府投资项目经费增加；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

深圳市龙华区委（政府）办公室 2023 年度财政拨款支出合计 10,317.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

10,317.41 万元，比年初预算数减少 1,874.73 万元，下降 15.4%，主要变动情况：根据工作进度减少区级重大课题及区级重大课题服务管理项目支出；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：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

深圳市龙华区委（政府）办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.16 万元，完成全年预算 47.4 万元的 93.2%，比上年决算数增加 16.02 万元，增长 56.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 35.53 万元，完成全年预算 36.5 万元的 97.3%，比上年决算数增加 35.53 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 8.63 万元，完成全年预算 10 万元的 86.3%，比上年决算数减少 19.51 万元，下降 69.3%，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%，比上年决算数减少 19.88 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 8.63 万元，完成全年预算 10 万元的 86.3%，比上年决算数增加 0.37 万元，增长 4.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.9 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：根据工作需要，我单位增加了因公出国（境）费支出。

（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 35.53 万元，占 80.5%；公务用车购置及运行维护费支出 8.63 万元，占 19.5%；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 35.53 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商 支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 35.53 万元，主要用于龙华区深港两地要素加速流动专题项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.63 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 8.63 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括按规定开支各类公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 172.37 万元，比上年决算数减少 18.28 万元，下降 9.6%。主要增减变动情况是：办公费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 204.05 万元，其中：政府采购货物支出 36.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 167.24 万元。授予中小企业合同金额 31.37 万元，占政府采购支出总额的 15.4%，其中：授予小微企业合同金额 31.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是综合业务保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 1 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 15 个，二级项目 30 个，共涉及资金 6811.70 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%。

本年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10317.41 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，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及改革事务、外事工作管理、档案、史志工作管理等项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数 10321.82 万元，执行数 10317.41 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：预算编制不够精准，各季度支出存在不均衡现象；个别项目绩效目标指标设置有待进一步细化和量化。下一步改进措施主要是：在今后工作，1. 科学编制部门预算。严格按照预算编制的各项相关制度

和要求，结合部门发展规划、年度重点工作任务与工作计划，合理编制部门预算，充分考虑过程中可能存在问题与风险，提高预算编制水平。2. 定期组织预算绩效管理培训。持续强化人员预算绩效管理意识，牢固树立“全方位、全过程、全覆盖”预算管理思维，加强“预算绩效目标实现程度”和“预算执行进度”双管控，提升预算质效。3. 加强预算绩效管理工作的监督。强化“花钱必问效”的理念，抓好成本控制，以绩效手段压减低效支出，提高资金使用效益，将钱用在刀刃上。

改革事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 258.75 万元，执行数为 258.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：牵头开展 20 余项改革专项研究，一批改革经验获人民论坛、《改革内参》等国家级智库平台刊载。举办“新征程、新格局、新引擎”高质量发展论坛，创新开展“寻找诸葛亮”改革金点子征集活动，持续擦亮龙华改革品牌。

外事工作管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：积极推进联合国开发计划署可持续发展创新实验室尽快落地我区，有力有效服务保障 16 批次团组因公出国出访，推动成功举办米兰-深圳双城时尚产业合作活动，顺利完成各项重要外事接待任务。积极促进国际文化交流，开展系列中外交流活动 10 余场，“外国人在深过年”等短视频在国内外网络平台播放量近三千万。

档案、史志工作管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 110 万元，执行数 109.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目绩效目标按计划完成，有力保障全区档案管理质量评估工作及档案整理归档、史志教育宣传活动。

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。