

2023 年度深圳市龙华区财政局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区财政局（本级）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：深圳市龙华区财政局（本级）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：深圳市龙华区财政局（本级）2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区财政局（本级）概况

一、深圳市龙华区财政局（本级）主要职责

1. 贯彻执行国家、省和市财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度。拟订我区有关财政政策、规划及财政预算管理制度和区级财政管理体制，按规定经批准后组织实施。参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议。

2. 负责区级财政收支管理，编制年度区级预决算草案、预算调整方案，组织区级总预算的执行。管理各项地方财政收入，牵头落实向区级人大和上级部门报告全区各类国有资产管理情况，监管行政事业单位国有资产、财政票据和政府罚没物资处置。制定行政事业单位预算资金支出的范围、通用标准，审核批复区级行政事业单位预决算，并监督其财务活动。

3. 制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区级财政资金。按规定负责区政府投资引导基金有关工作。

4. 统筹推进全区预算绩效管理工作。监管政府采购活动。管理地方政府债务，按规定负责国际金融组织和外国政府对我区的贷（赠）款的管理工作。承担财政执法和会计管理工作。

5. 组织实施区级财政性资金项目工程价款的结算审核，组织实施区级财政性资金项目资金使用情况调查。对社会中介机构出具的区级财政性资金项目审核报告进行审核、监督。办理

区级财政性资金项目竣工财务决算批复。

6. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

7. 对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。对直属单位组织各类活动的安全管理工作承担领导责任。

8. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市龙华区财政局（本级）机构设置

深圳市龙华区财政局（本级）内设办公室、财政预算科、基层财务管理科、国库科、融资管理科、行政财务管理科、公共事业财务管理科、财政监督与绩效管理科、政府采购管理办公室，共 9 个科室。2 个非独立核算参公单位：深圳市龙华区国库集中支付中心、深圳市龙华区财政评审中心。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区财政局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区财政局（本级）

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	6,435.20	一、一般公共服务支出	31	5,468.90
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	269.09
	9		九、卫生健康支出	39	69.84
	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	621.70
	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	6,435.20	本年支出合计	57	6,429.53
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	2.51	年末结转和结余	59	8.19
总计	30	6,437.71	总计	60	6,437.71

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：深圳市龙华区财政局（本级）

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	6,435.20	6,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,474.40	5,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,474.40	5,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,426.12	1,426.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	762.16	762.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	721.40	721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	300.58	300.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	685.18	685.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,450.50	1,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.09	269.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.09	269.09	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	166.79	166.79	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	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	621.82	621.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	621.82	621.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	438.19	438.19	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：深圳市龙华区财政局（本级）

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	6,429.53	2,381.28	4,048.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,468.90	1,420.65	4,048.25	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,468.90	1,420.65	4,048.25	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,420.65	1,420.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	762.16	0.00	762.16	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	721.40	0.00	721.40	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	300.58	0.00	300.58	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	109.44	0.00	109.44	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	685.18	0.00	685.18	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,450.47	0.00	1,450.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.09	269.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.09	269.09	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	166.79	166.79	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	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	621.70	621.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	621.70	621.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	438.19	438.19	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：深圳市龙华区财政局（本级）

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	6,435.20	一、一般公共服务支出	33	5,468.90	5,468.90	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	269.09	269.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.84	69.84	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	621.70	621.70	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	6,435.20	本年支出合计	59	6,429.53	6,429.53	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	2.51	年末财政拨款结转和结 余	60	8.19	8.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.51		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	6,437.71	总计	64	6,437.71	6,437.71	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：深圳市龙华区财政局（本级）

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	6,429.53	2,381.28	4,048.25
201	一般公共服务支出	5,468.90	1,420.65	4,048.25
20106	财政事务	5,468.90	1,420.65	4,048.25
2010601	行政运行	1,420.65	1,420.65	0.00
2010602	一般行政管理事务	762.16	0.00	762.16
2010604	预算改革业务	721.40	0.00	721.40
2010605	财政国库业务	19.02	0.00	19.02
2010606	财政监察	300.58	0.00	300.58
2010607	信息化建设	109.44	0.00	109.44
2010608	财政委托业务支出	685.18	0.00	685.18
2010699	其他财政事务支出	1,450.47	0.00	1,450.47
208	社会保障和就业支出	269.09	269.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.09	269.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.79	166.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.30	102.30	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	69.84	69.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.84	69.84	0.00
2101101	行政单位医疗	69.84	69.84	0.00
221	住房保障支出	621.70	621.70	0.00
22102	住房改革支出	621.70	621.70	0.00
2210201	住房公积金	183.51	183.51	0.00
2210203	购房补贴	438.19	438.19	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区财政局（本级）

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	2,280.58	302	商品和服务支出	99.97
30101	基本工资	1,056.09	30201	办公费	39.62
30102	津贴补贴	509.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	170.73	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	166.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	102.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.84	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	1.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	183.51	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	19.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.73	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.39
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	10.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.11
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
			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	2,281.31		公用经费合计	99.97

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：深圳市龙华区财政局（本级）

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：深圳市龙华区财政局（本级）

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：深圳市龙华区财政局（本级）

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
20.20	0.00	17.50	0.00	17.50	2.70	10.85	0.00	10.85	0.00	10.85	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：深圳市龙华区财政局（本级）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

深圳市龙华区财政局（本级）2023 年度总收入 6,437.71 万元，其中本年收入 6,435.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,435.2 万元，比上年决算数增加 330.12 万元，增长 5.4%，主要变动情况：**增加协审费增加初中级考试考务费用。**

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

深圳市龙华区财政局（本级）2023 年度总支出 6,437.71 万元，其中本年支出 6,429.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,381.28 万元，比上年决算数增加 177.44 万

元，增长 8.1%。

2. 项目支出 4,048.25 万元，比上年决算数增加 147.02 万元，增长 3.8%，主要变动情况：增加协审费用及初中级考试考务费用。

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

深圳市龙华区财政局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 6,435.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,435.2 万元，比上年决算数增加 330.12 万元，增长 5.4%，主要变动情况：增加协审费用及初中级考试考务费用；

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：无变动；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：无变动。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区财政局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 6,429.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,429.53 万元，比年初预算数减少 411.53 万元，下降 6%，主要变动情况：本部门认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制经费开支，

全年实际支出比预算有所节约；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：无变动；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：无变动。

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

深圳市龙华区财政局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.85 万元，完成全年预算 20.2 万元的 53.7%，比上年决算数减少 52.13 万元，下降 82.8%。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 10.85 万元，完成全年预算 17.5 万元的 62%，比上年决算数减少 52.13 万元，下降 82.8%，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 56.25 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 10.85 万元，完成全年预算 17.5 万元的 62%，比上年决算数增加 4.12 万元，增长 61.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2.7 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：本部门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”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：本部门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。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 10.85 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 10.85 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。公务用车运行维护费支出 10.85 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。

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 99.97 万元，比上年决算数增加 23.13 万元，增长 30.1%。主要增减变动情况是：增加相关差旅费。

（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 172.02 万元，其中：

政府采购货物支出 4.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 167.16 万元。授予中小企业合同金额 170.22 万元，占政府采购支出总额的 99%，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 63%，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，本单位共有车辆 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上设备 0 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。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 8 个，二级项目 17 个，共涉及资金 4,048.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,429.53 万元，政府性基金预算支出 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，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,283.85 万元，执行数 6,435.20 万元，完成预算的 88.35%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。后续我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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。