

2023 年度深圳市龙华区会计核算中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区会计核算中心概况

- 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：深圳市龙华区会计核算中心 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：深圳市龙华区会计核算中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区会计核算中心概况

一、部门主要职责

深圳市龙华区会计核算中心是深圳市龙华区政府直属事业单位，主要职责是：

1.贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律，承担法律、法规、规章及区以上规范性文件规定的其他职责。

2.在保持单位资金所有权、资金使用权和财务自主权不变的前提下，协助区属行政事业单位(含街道办,不含差额及自收自支事业单位)加强财政资金管理，保证资金的安全和完整。

3.按照财政部门批复的单位部门预算，核算和监督各单位的经费使用情况。

4.按照政府会计准则制度规定,接受区属行政事业单位(含街道办)的委托，确定单位账套，采取“集中管理、分户核算”的办法，对各单位在各级政府预算范围内的收支(不含党费、工会费用、举办经济实体收支等)进行会计核算，编制会计报表。

5.根据需要向单位和财政等有关部门及领导提供会计报表和其他财务资料。

6.建立及管理会计档案等。

7.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，负责本部门人才队伍建设。

8.对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置

深圳市龙华区会计核算中心内设综合部、稽核部、核算一部、核算二部、核算三部、核算四部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区会计核算中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：深圳市龙华区会计核算中心

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	2654.68	一、一般公共服务支出	31	2288.11
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	135.6
	9		九、卫生健康支出	39	37.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：深圳市龙华区会计核算中心

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
	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
	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	192.14
	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

收入支出决算总表

部门(单位)：深圳市龙华区会计核算中心

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
	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	2654.68	本年支出合计	57	2653.43
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	0.59	年末结转和结余	59	1.84
总计	30	2655.27	总计	60	2655.27

注：1.本表反映部门(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。

收入决算表

部门（单位）：深圳市龙华区会计核算中心

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	2654.68	2654.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2289.27	2289.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2289.27	2289.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	940.29	940.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1348.99	1348.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.6	135.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.6	135.6	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	90.4	90.4	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	45.2	45.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：深圳市龙华区会计核算中心

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	2654.68	2654.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.14	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.14	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.92	93.92	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（单位）：深圳市龙华区会计核算中心

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	2653.43	1298.47	1354.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2288.11	933.15	1354.95	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2288.11	933.15	1354.95	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	939.12	933.15	5.97	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1348.99	0.00	1348.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.6	135.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.6	135.6	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	90.4	90.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.2	45.2	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：深圳市龙华区会计核算中心

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	2653.43	1298.47	1354.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.14	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.14	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.92	93.92	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（单位）：深圳市龙华区会计核算中心

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	2654.68	一、一般公共服务支出	33	2288.11	2288.11	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	135.6	135.6	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.58	37.58	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：深圳市龙华区会计核算中心

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
	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	192.14	192.14	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：深圳市龙华区会计核算中心

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
	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	2654.68	本年支出合计	59	2653.43	2653.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.59	年末财政拨款结转和结 余	60	1.84	1.84	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	2655.27	总计	64	2655.27	2655.27	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（单位）：深圳市龙华区会计核算中心

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		2653.43	1298.47	1354.95
201	一般公共服务支出	2,288.11	933.15	1,354.95
20106	财政事务	2,288.11	933.15	1,354.95
2010650	事业运行	939.12	933.15	5.97
2010699	其他财政事务支出	1,348.99	0.00	1,348.99
208	社会保障和就业支出	135.60	135.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.60	135.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.40	90.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.20	45.20	0.00
210	卫生健康支出	37.58	37.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	0.00
2101102	事业单位医疗	37.58	37.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：深圳市龙华区会计核算中心

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	2653.43	1298.47	1354.95
221	住房保障支出	192.14	192.14	0.00
22102	住房改革支出	192.14	192.14	0.00
2210201	住房公积金	98.22	98.22	0.00
2210203	购房补贴	93.92	93.92	0.00
...	（注：功能科目按 2023 年度最新科目显示， 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

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（单位）：深圳市龙华区会计核算中心

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	1,263.06	302	商品和服务支出	35.41
30101	基本工资	571.48	30201	办公费	10.93
30102	津贴补贴	265.31	30202	印刷费	0.00
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	153.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.20	30207	邮电费	4.13
30110	职工基本医疗保险缴费	37.58	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	1.33	30211	差旅费	3.74
30113	住房公积金	98.22	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：深圳市龙华区会计核算中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	11.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48
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	1.05
			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（单位）：深圳市龙华区会计核算中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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
			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（单位）：深圳市龙华区会计核算中心

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
			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	1263.06		公用经费合计	35.41

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（单位）：深圳市龙华区会计核算中心

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：深圳市龙华区会计核算中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：深圳市龙华区会计核算中心

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：深圳市龙华区会计核算中心 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

深圳市龙华区会计核算中心 2023 年度总收入 2655.27 万元，其中本年收入 2654.68 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2654.68 万元，比上年决算数增加 79.02 万元，增长 3.07%。主要变动情况：纳入集中核算的单位数量增多，会计核算、档案装订等业务量增加导致支出规模增加，按照以支定收原则，收入规模相应增加。

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

深圳市龙华区会计核算中心 2023 年度总支出 2655.27 万元，其中本年支出 2653.43 万元。具体情况如下：

1.基本支出1298.47万元,比上年决算数增加53.57万元,增长4.30%。主要变动情况:社保、公积金等调整致使经费相应增加。

2.项目支出1354.95万元,比上年决算数增加25.72万元,增长1.93%。主要变动情况:全区纳入集中核算的单位数量增多,会计核算、档案装订等业务量增加导致经费增加。

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

深圳市龙华区会计核算中心2023年度财政拨款收入合计2654.68万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2654.68万元,比上年决算数增加79.02万元,增长3.07%;主要变动情况:纳入集中核算的单位数量增多,会计核算、档案装订等业务量增加导致支出规模增加,按照以支定收原则,收入规模相应增加;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

深圳市龙华区会计核算中心2023年度财政拨款支出合

计 2653.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2653.43 万元，比年初预算数增加 79.29 万元，增长 3.08%；主要变动情况：纳入集中核算的单位数量增多，会计核算、档案装订等业务量增加导致支出规模增加；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；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

深圳市龙华区会计核算中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.48 万元，完成全年预算 5.00 万元的 49.6%，比上年决算数增加 1.98 万元，增长 396%。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%，比上年决算数增加 0 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 2.48 万元，完成预算 5 万元的 49.6%，比上年决算数增加 1.98 万元，增长 396%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.48 万元，完成预算 5 万元的 49.6%，比上年决算数增加 1.98 万元，增长 396%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数

增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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：2021 年底新购置公车 1 台，购置时赠送免费保险及运维保养一年，2022 年全年未支出新购置公车相关费用，故 2023 年较上年增加新购置车辆保险及日常运维等相关费用。

（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 2.48 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 2.48 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 2.48 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障公务用车日常运行维护。

3.公务接待费支出 0 万元。

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 0 万元，比上年决算

数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、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 年度本部门政府采购支出总额 5.97 万元，其中：政府采购货物支出 5.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.97 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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保障日常会计核算业务。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，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 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2653.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门无政府性

基金预算项目及国有资本经营预算项目，故未开展相关绩效评价工作。

我部门未开展重点绩效评价工作。

我部门组织部门整体支出绩效自评(含下属单位0个)，涉及一般公共预算支出2653.43万元，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。从部门整体支出绩效评价情况来看，我部门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及14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2654.68万元，执行数2653.43万元，完成预算的99.95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门预算编制、绩效目标设置、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理等各项工作完成情况总体较好，在深入贯彻落实过紧日子的决策部署，进一步厉行节约的情况下，持续强化日常机构运转成本控制，最大限度提高财政资金使用效益，高质量完成部门履职目标和各项工作任务。发现的问题及原因主要是：1.日常公用经费控制率偏高；2.编外人员控制率较高。主要由于部门绩效工作需跨部门跨领域开展，环节较多、难度较大，管理水平有待进一步加强，且日常公用经费等日常开支需按实际需求支出，偶有临时突发费用发生。下一步改进措施主要是：1.进一步完善预算绩效管理工作制度，建立绩效评价

指标体系，在预算执行中持续强化日常机构运转成本控制，压减一般性支出，最大限度提高财政资金使用效益；2.加强编外人员管理，从人员素质、用工人数及管理方式等方面实施全过程监督管理。

会计集中核算业务项目绩效自评情况：全年预算数为237.71万元，执行数为237.63万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：通过结转结余资金核查、往来账款核查提高资金使用效益；加强预算收支、货币资金对账审查加强资金管理，防范违纪违规问题的发生；提升全区公办幼儿园的财务水平，促进全区公办幼儿园健康稳步发展；规范基本建设项目建后管理，分析财政资金经费压缩支出情况。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步发挥部门监督职能，强化集中核算单位主体责任意识，持续规范全区财务管理,降低资金使用风险。

档案管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为155.86万元，执行数为155.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好档案室的租赁及档案室格局优化工作，缓解全区会计档案用地紧张，提升档案室使用率；保障全区集中核算单位会计凭证安全存放与科学管理，及时完成全区会计凭证整理、装订及归档，保证全区会计凭证查、借阅高效准确。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步加强会计档案管理水平，维护全区会计凭证档案完整安全。

会计稽查业务项目绩效自评情况：全年预算数为63万

元,执行数为 62.28 万元,完成预算的 98.86%。项目绩效目标完成情况主要是:开展市政提升项目、一般性支出项目专项稽核工作,及时揭示项目资金问题,提出合理建议督促整改,有效规范财政资金安全高效使用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是积极组织各项专业培训,增强全区财务工作人员的业务水平和能力。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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）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。