

2023 年度深圳市坪山区财政局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区财政局概况

- 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：深圳市坪山区财政局 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：深圳市坪山区财政局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区财政局概况

一、深圳市坪山区财政局主要职责

深圳市坪山区财政局的主要职责是贯彻执行国家和省、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，研究、拟定有关实施细则和规章制度并组织实施。负责区级财政收支管理，统筹推进全区预算绩效管理工作。组织财政收入，牵头落实向区级人大和上级部门报告各类国有资产管理情况，监督管理行政事业单位国有资产、财政票据和政府罚没物资。拟定全区非税收入管理制度，承担区级非税收入的管理工作。制定和组织实施地方财政国库管理制度，负责财政资金审核、支付、会计核算及会计档案管理。监督政府采购活动。管理地方政府债务。管理全区会计事务工作。组织实施区本级财政性资金项目工程结算、竣工决算的审核，组织实施区本级财政性资金项目资金使用情况评审。

二、深圳市坪山区财政局机构设置

深圳市坪山区财政局本级内设 6 个科室：办公室、预算科(预算绩效科)、国库科、行财科、资产科(基建科)、政府采购监督管理办公室(财政监督管理科)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单

位分别是：坪山区国库支付中心、坪山区核算中心、坪山区财政评审中心。上述 3 个下属单位为非独立核算单位，不单独编制决算。

第二部分：深圳市坪山区财政局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区财政局

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	5,086.69	一、一般公共服务支出	31	4,400.46
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	10.60
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	211.69
	9		九、卫生健康支出	39	47.76
	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	416.19
	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	5,086.69	本年支出合计	57	5,086.69
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	4.10	年末结转和结余	59	4.10
总计	30	5,090.79	总计	60	5,090.79

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：深圳市坪山区财政局

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	5,086.69	5,086.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,400.46	4,400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,345.58	4,345.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,013.21	1,013.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,870.09	1,870.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	796.21	796.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	525.42	525.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.69	211.69	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
20805	行政事业单位养老支出	211.69	211.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.95	30.95	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	123.21	123.21	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	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.19	416.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.19	416.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	289.95	289.95	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：深圳市坪山区财政局

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	5,086.69	1,676.11	3,410.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,400.46	1,000.47	3,399.99	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,345.58	1,000.47	3,345.11	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,013.21	999.37	13.84	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,870.09	1.00	1,869.10	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	140.65	0.00	140.65	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	796.21	0.00	796.21	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	525.42	0.11	525.31	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.69	211.69	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
20805	行政事业单位养老支出	211.69	211.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.95	30.95	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	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.19	416.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.19	416.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	289.95	289.95	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：深圳市坪山区财政局

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	5,086.69	一、一般公共服务支出	33	4,400.46	4,400.46	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	10.60	10.60	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	211.69	211.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.76	47.76	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	416.19	416.19	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	5,086.69	本年支出合计	59	5,086.69	5,086.69	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	4.10	年末财政拨款结转和结 余	60	4.10	4.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.10		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	5,090.79	总计	64	5,090.79	5,090.79	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：深圳市坪山区财政局

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	5,086.69	1,676.11	3,410.58
201	一般公共服务支出	4,400.46	1,000.47	3,399.99
20106	财政事务	4,345.58	1,000.47	3,345.11
2010601	行政运行	1,013.21	999.37	13.84
2010602	一般行政管理事务	1,870.09	1.00	1,869.10
2010605	财政国库业务	140.65	0.00	140.65
2010608	财政委托业务支出	796.21	0.00	796.21
2010699	其他财政事务支出	525.42	0.11	525.31
20107	税收事务	54.88	0.00	54.88
2010710	税收业务	54.88	0.00	54.88
205	教育支出	10.60	0.00	10.60
20508	进修及培训	10.60	0.00	10.60
2050803	培训支出	10.60	0.00	10.60
208	社会保障和就业支出	211.69	211.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.69	211.69	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
2080501	行政单位离退休	30.95	30.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.21	123.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.54	57.54	0.00
210	卫生健康支出	47.76	47.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	0.00
2101101	行政单位医疗	47.76	47.76	0.00
221	住房保障支出	416.19	416.19	0.00
22102	住房改革支出	416.19	416.19	0.00
2210201	住房公积金	126.24	126.24	0.00
2210203	购房补贴	289.95	289.95	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：深圳市坪山区财政局

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	1,570.66	302	商品和服务支出	70.89
30101	基本工资	606.54	30201	办公费	18.35
30102	津贴补贴	356.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.40	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	146.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.54	30207	邮电费	4.11
30110	职工基本医疗保险缴费	47.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	11.35
30113	住房公积金	126.24	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	85.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.97	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	0.11
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	17.59
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	2.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.29
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	6.57
			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	4.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.59
			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	1,600.63		公用经费合计	75.48

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：深圳市坪山区财政局

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：深圳市坪山区财政局

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：深圳市坪山区财政局

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
7.11	1.61	4.50	0.00	4.50	1.00	4.15	1.61	2.55	0.00	2.55	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：深圳市坪山区财政局 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

深圳市坪山区财政局 2023 年度总收入 5,090.79 万元，其中本年收入 5,086.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,086.69 万元，比上年决算数增加 1,106.52 万元，增长 27.8%，主要变动情况：政府采购监管、财政评审、绩效管理等项目支出增加。

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

深圳市坪山区财政局 2023 年度总支出 5,090.79 万元，其中本年支出 5,086.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,676.11 万元，比上年决算数增加 70.41 万元，

增长 4.4%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 3,410.58 万元，比上年决算数增加 1,019.27 万元，增长 42.6%，主要变动情况：政府采购监管、财政评审、绩效管理等项目支出增加。

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

深圳市坪山区财政局 2023 年度财政拨款收入合计 5,086.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,086.69 万元，比上年决算数增加 1,106.52 万元，增长 27.8%，主要变动情况：政府采购监管、财政评审、绩效管理等项目支出增加；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：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

深圳市坪山区财政局 2023 年度财政拨款支出合计 5,086.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,086.69 万元，比年初预算数减少 190.55 万元，下降 3.6%，主要变动情况：基本支出、项目支出均比年初预算数减少；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市坪山区财政局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.15 万元，完成全年预算 7.11 万元的 58.4%，比上年决算数减少 16.68 万元，下降 80.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.61 万元，完成全年预算 1.61 万元的 100%，比上年决算数增加 1.61 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 2.55 万元，完成全年预算 4.5 万元的 56.7%，比上年决算数减少 18.28 万元，下降 87.8%，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 17.99 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 2.55 万元，完成全年预算 4.5 万元的 56.7%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 10.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1 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过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年未发生公务用车购置支出，公务用车运行维护费支出较上年减少。

（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 1.61 万元，占 38.7%；公务用车购置及运行维护费支出 2.55 万元，占 61.3%；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 1.61 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容为境外业务培训，主要用于赴港参加推动产业创新高质量发展培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.55 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 2.55 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于工作交流所发生的接待支出，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。本年度无公务接待，未产生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 75.48 万元，比上年决

算数减少 20.7 万元，下降 21.5%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，严控一般性支出。

（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 912.92 万元，其中：政府采购货物支出 7.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 905.52 万元。授予中小企业合同金额 493.29 万元，占政府采购支出总额的 54%，其中：授予小微企业合同金额 348.85 万元，占授予中小企业合同金额的 70.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.4%，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 53.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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 26 个，共涉及资金 3,410.58 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%。

共组织对“政府采购监管”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,030.50 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，绩效评价结果为“优”，通过政府采购监管，持续深化政府采购制度改革，着力强化政府采购源头治理，优化政府采购营商环境。一是清理违规问题，有效提升市场环境；二是完善监管体系，提高政府采购监管效能。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 5,086.69 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，严格按照市、区财政要求对绩效管理工作进行部署，认真贯彻市、区有关文件精神，有计划有组织地开展绩效评价工作，绩效目标与部门履职紧密相关，目标完整、依据充分、评价客观，不断提高绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。整体支出绩效评价为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“财政评审”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,182.82 万元，执行数 5,086.69 万元，完成预算的 98.15%。绩效评价结果为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，在

市财政局的正确指导和区委区政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，聚力推动高质量发展，深度“开源节流”，坚持做大、分好财政“蛋糕”，推动全局各项工作取得了新进步，为全区经济社会平稳健康发展提供了有力保障。多措并举抓收入，通过积极培植财源税源、强化税收收入和非税收入征管、加大土地出让力度、争取上级政策资源支持，以“稳存量、扩增量”为目标，不折不扣落实国家、省、市经济稳增长若干措施；优化机制抓支出，加快推进全区重点工作开展，全力督促加快支出进度，以“抓支出来推动工作”，围绕全区主导产业布局，抓好产业空间保障财力支撑；开拓创新促改革，健全完善预算管理制度、建立健全支出标准体系、建立资产管理配套制度，不断提高财政工作水平；积极主动防风险，紧盯全年收支目标，确保财政收支平衡，切实防范财政运行风险。发现的问题主要是年度部门预算编制不够细，预算执行不够均衡。2023年部门预算执行过程中存在指标调剂的情况，预算编制范围还不够全面细致。下一步改进措施主要是积极谋划预算编制工作，分析研究2025年度部门预算编制工作，全力做好预算编制工作分析研判、测算预算规模、细化预算编制项目，合理分配支出。重点做好项目预算绩效目标编制工作，提高预算编制质量，提升预算编制的科学合理性。

“财政评审”项目绩效自评情况：项目全年预算数为955.49万元，执行数为945.98万元，完成预算的99%。项目绩

效目标完成情况主要是：通过财政投资项目结、决算评审，有效提高财政资金使用效益。发现的问题主要是在评审过程中建设单位补充资料时间较长。下一步改进措施主要是结合评审实际，进一步修改完善报送规程，进一步提升项目评审工作效率和质量。

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。