

2023 年度中共深圳市坪山区委办公室（本级）
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市坪山区委办公室（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：中共深圳市坪山区委办公室（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：中共深圳市坪山区委办公室（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：中共深圳市坪山区委办公室（本级）概况

一、中共深圳市坪山区委办公室（本级）主要职责

1. 贯彻执行党的路线方针政策，抓好区委区政府部署有关工作的组织实施，当好区委区政府参谋助手，及时报告有关情况；

2. 负责区委区政府领导同志参加的会议和会务活动及全区性重大活动（含重要接待）的协调或安排；

3. 负责党中央及省委省政府、市委市政府、区委区政府文件的办理、分发、传阅、清退、归档、销毁等工作，负责以区委区政府、区委（政府）办公室名义印发文件的审核制发；

4. 负责全区党内法规制度建设的统筹推进；

5. 负责督促检查党中央及省委省政府、市委市政府决策部署在我区贯彻落实事项；

6. 负责区委区政府和区委区政府主要领导同志重要文稿及综合材料的组织、审核、编辑、发表工作，围绕区委区政府中心工作开展调查研究，收集信息资料，为区委区政府领导同志提供决策参考；

7. 负责全区重要党政信息的收集、整理、报送工作；

8. 负责本区因公出国管理、国际化城区建设、国际友城交往、涉外事件处理等全区外事工作；

9. 主管全区档案事业，对全区档案工作实施指导监督；

10. 承担协调督促有关方面落实区委国家安全委员会决定事

项、工作部署和要求的相关工作；

11. 承担协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求的相关工作；

12. 承担协调督促有关方面落实区委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求的相关工作；

13. 归口管理区委保密办、区委政研室和区档案馆。

二、中共深圳市坪山区委办公室（本级）机构设置

中共深圳市坪山区委办公室（本级）内设机构有：行政科、会议科、文件法规科、区委区政府督查室、综合科、调研科、党政信息科、外事科、档案科；3个非独立核算的归口管理单位中共深圳市坪山区委保密委员会办公室、中共深圳市坪山区委政策研究室和深圳市坪山区档案馆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括中共深圳市坪山区委办公室（本级）、非独立核算的归口管理单位中共深圳市坪山区委保密委员会办公室、中共深圳市坪山区委政策研究室和深圳市坪山区档案馆。

非独立核算的归口管理单位不单独编制决算。

第二部分：中共深圳市坪山区委办公室（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市坪山区委办公室（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	4,680.90	一、一般公共服务支出	31	3,025.65
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	264.84
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	8.56
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	498.07
	9		九、卫生健康支出	39	104.36
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	779.40
	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	4,680.90	本年支出合计	57	4,680.90
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	0.01	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	4,680.91	总计	60	4,680.91

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：中共深圳市坪山区委办公室（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	4,680.90	4,680.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,025.65	3,025.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,619.25	2,619.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,805.43	1,805.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	334.02	334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464.50	464.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	121.79	121.79	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
2012604	档案馆	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	264.84	264.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	212.81	212.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	212.81	212.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.07	498.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.07	498.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.96	142.96	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	240.33	240.33	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	779.40	779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	779.40	779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.84	249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	529.56	529.56	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：中共深圳市坪山区委办公室（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	4,680.90	3,187.27	1,493.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,025.65	1,812.63	1,213.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,619.25	1,812.63	806.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,805.43	1,805.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	334.02	7.20	326.82	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464.50	0.00	464.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	124.73	0.00	124.73	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	124.73	0.00	124.73	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	121.79	0.00	121.79	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
2012604	档案馆	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	79.65	0.00	79.65	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	35.89	0.00	35.89	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	35.89	0.00	35.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	264.84	0.00	264.84	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	212.81	0.00	212.81	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	212.81	0.00	212.81	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	52.04	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	52.04	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.07	498.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.07	498.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.96	142.96	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	240.33	240.33	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	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.36	97.17	7.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	779.40	779.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	779.40	779.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.84	249.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	529.56	529.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市坪山区委办公室（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	4,680.90	一、一般公共服务支出	33	3,025.65	3,025.65	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	264.84	264.84	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.56	8.56	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	498.07	498.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.36	104.36	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	779.40	779.40	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	4,680.90	本年支出合计	59	4,680.90	4,680.90	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	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	4,680.90	总计	64	4,680.90	4,680.90	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市坪山区委办公室（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	4,680.90	3,187.27	1,493.63
201	一般公共服务支出	3,025.65	1,812.63	1,213.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,619.25	1,812.63	806.63
2010301	行政运行	1,805.43	1,805.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	334.02	7.20	326.82
2010305	专项业务及机关事务管理	15.31	0.00	15.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464.50	0.00	464.50
20104	发展与改革事务	124.73	0.00	124.73
2010499	其他发展与改革事务支出	124.73	0.00	124.73
20105	统计信息事务	124.00	0.00	124.00
2010504	信息事务	124.00	0.00	124.00
20126	档案事务	121.79	0.00	121.79
2012604	档案馆	42.14	0.00	42.14
2012699	其他档案事务支出	79.65	0.00	79.65

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
20135	对外联络事务	35.89	0.00	35.89
2013599	其他对外联络事务支出	35.89	0.00	35.89
204	公共安全支出	264.84	0.00	264.84
20403	国家安全	212.81	0.00	212.81
2040399	其他国家安全支出	212.81	0.00	212.81
20409	国家保密	52.04	0.00	52.04
2040905	保密管理	52.04	0.00	52.04
205	教育支出	8.56	0.00	8.56
20508	进修及培训	8.56	0.00	8.56
2050803	培训支出	8.56	0.00	8.56
208	社会保障和就业支出	498.07	498.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.07	498.07	0.00
2080501	行政单位离退休	142.96	142.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.33	240.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.78	114.78	0.00
210	卫生健康支出	104.36	97.17	7.20
21004	公共卫生	7.20	0.00	7.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.20	0.00	7.20

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	97.17	97.17	0.00
2101101	行政单位医疗	97.17	97.17	0.00
221	住房保障支出	779.40	779.40	0.00
22102	住房改革支出	779.40	779.40	0.00
2210201	住房公积金	249.84	249.84	0.00
2210203	购房补贴	529.56	529.56	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：中共深圳市坪山区委办公室（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	2,882.71	302	商品和服务支出	164.48
30101	基本工资	297.71	30201	办公费	48.90
30102	津贴补贴	1,436.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.00	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	219.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	114.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.35
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	29.53
30113	住房公积金	249.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.97
30199	其他工资福利支出	122.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97

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
30302	退休费	140.07	30217	公务接待费	0.98
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	28.02
30309	奖励金	0.01	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	5.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.84
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	3.70
			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

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
			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
			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	3,022.79		公用经费合计	164.48

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：中共深圳市坪山区委办公室（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。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

单位：中共深圳市坪山区委办公室（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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市坪山区委办公室（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
12.41	2.69	8.72	0.00	8.72	1.00	8.79	2.60	5.21	0.00	5.21	0.98

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：中共深圳市坪山区委办公室（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

中共深圳市坪山区委办公室（本级）2023 年度总收入 4,680.91 万元，其中本年收入 4,680.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,680.9 万元，比上年决算数减少 208.8 万元，下降 4.3%，主要变动情况：落实过“紧日子”的要求，减少不必要的开支。

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

中共深圳市坪山区委办公室（本级）2023 年度总支出 4,680.91 万元，其中本年支出 4,680.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,187.27 万元，比上年决算数减少 78.16 万元，下降 2.4%，主要变动情况：为落实相关工作要求，减少人员经费支出。

2. 项目支出 1,493.63 万元，比上年决算数减少 130.64 万元，下降 8%，主要变动情况：落实过“紧日子”的要求，减少不必要的开支。

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

中共深圳市坪山区委办公室（本级）2023 年度财政拨款收入合计 4,680.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,680.9 万元，比上年决算数减少 208.8 万元，下降 4.3%，主要变动情况：落实过“紧日子”的要求，减少不必要的开支；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：与上年决算数保持一致；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：与上年决算数保持一致。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市坪山区委办公室（本级）2023 年度财政拨款支出合计 4,680.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,680.9 万元，比年初预算数减少 313.52 万元，下降 6.3%，主要变动情况：一是为落实相关工作要求，减少人员经费支出；二是落实过“紧日子”的要求，减少不必要的开支；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：与上年决算数保持一致；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：与上年决算数保持一致。

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

中共深圳市坪山区委办公室（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.79 万元，完成全年预算 12.41 万元的 70.8%，比上年决算数增加 2.94 万元，增长 50.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.6 万元，完成全年预算 2.69 万元的 96.7%，比上年决算数增加 2.6 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 5.21 万元，完成全年预算 8.72 万元的 59.7%，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 10.9%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 5.21 万元，完成全年预算 8.72 万元的 59.7%，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 10.9%；公务接待费支出决算为 0.98 万元，完成全年预算 1 万元的 98%，比上年决算数增加 0.98 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过“紧日子”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：疫情过后，增加因公出国（境）和国内相关单位交流活动，从而增加了公务接待和因公出国（境）经费支出。

（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 2.6 万元，占 29.6%；公务用车购置及运行维护费支出 5.21 万元，占 59.3%；公务接待费支出 0.98 万元，占 11.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.6 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）工作磋商支出 0.55 万元，主要用于赴香港开展经贸与科创合作交流活动；（2）境外业务培训 2.05 万元，主要用于赴境外参加相关业务能力提升班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.21 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 5.21 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.98 万元，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、保险费等支出，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 6 次，接待人数共 67 人。主要包括上级部门和省内外单位来坪山检查、调研等按规定接待发生的费用。

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 164.48 万元，比上年决算数增加 9.09 万元，增长 5.8%。主要增减变动情况是：疫情过后，增加了国内差旅费支出。

（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 2.97 万元，其中：政府采购货物支出 2.97 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 2.97 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 2.97 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 2 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 12 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1,493.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“体制改革”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 16.8 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，本项目严格按照相

关政策和规定有序推进，立项充分，预算合理，较好地完成了绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,680.90 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，我办按照财政部门工作部署有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部门整体支出绩效评价为“优”等级。我办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕区委区政府工作要求，切实做好以文辅政、办文办会、督促检查、信息报送、档案管理、保密管理等各项工作，服务区委、区政府高效运转，资金使用效益好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及体制改革项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,251.37 万元，执行数 4,680.90 万元，完成预算的 89.14%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持把党的政治建设摆在首位，落实管党治党责任，统筹推进党的各项建设再上新台阶。二是坚持“身在兵位、胸为帅谋”，为区委提供高水平、有价值的智力支持与服务。三是着力提高统筹协调能力，不断提升办文办会办事水平，打造规范高效的现代化中枢机关。四是积极抢抓“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范等重大战略机遇，坚持用深化改革“铺路”。发现的问题主要是个别项目实施计划有待调整，资金支出效率有待提高。下一步改进措施主要是密切跟进项目实施进度，提高项目

完成率；加大预算执行跟踪力度，提高预算执行率。

体制改革项目绩效自评情况：项目全年预算数为 16.8 万元，执行数为 15.94 万元，完成预算的 94.88%。项目绩效目标完成情况主要是：一是全年推进 65 项区重点改革项目和部门重点改革项目，开展 3 次专项督查。二是聚焦综改项目及重点改革项目关键问题，前往区 32 家单位调研 46 次。三是形成广泛的社会影响力，“坪山区探索党建引领居民小区治理新模式”“坪山区市域社会治理平台”“创新构建智能网联汽车全域开放管理体系”等改革项目分别获评“中国改革 2023 年度地方全面深化改革典型案例”“2023 全国政法智能化建设智慧治理创新案例”“中国改革 2022 年度县域改革案例（全省唯三、全市唯一获奖区级单位）”等全国重磅奖项；“民意速办”改革、高新区“工业上楼”等改革经验获央视《焦点访谈》《正点财经》等节目专题报道；坪山区社会治理“马峦模式”专篇写入《深圳蓝皮书：深圳社会治理与发展报告（2023）》。发现的问题及原因主要是项目支出进度有待提高。下一步改进措施主要是编细编实预算，加大预算执行跟踪力度，提高预算执行率。

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。