

2023 年度中共深圳市委网络安全和信息化
委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委网络安全和信息化委员会 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：中共深圳市委网络安全和信息化委员会 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：中共深圳市委网络安全和信息化委员会 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：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室主要职责

中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是统筹推进网络安全和信息化工作，负责网络内容建设和管理。

二、中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室机构设置

2023 年度，中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室包括办本级和下属 2 个预算单位，具体机构设置情况如下：

中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室本级下设综合处（政策法规处）、网络安全和信息化发展协调处、市委互联网企业工委办公室等 7 个处室。

深圳网络文化研究中心下设综合办、联络室等 3 个部门。

深圳市网络安全应急指挥中心下设举报受理部等 3 个部门。

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 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：深圳网络文化研究中心、深圳市网络安全应急指挥中心。

第二部分：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室

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	12,232.53	一、一般公共服务支出	31	10,660.32
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	513.77
	9		九、卫生健康支出	39	115.26
	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	943.19
	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	12,232.53	本年支出合计	57	12,232.53
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,232.53	总计	60	12,232.53

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。

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室

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	12,232.53	12,232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,660.32	10,660.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	10,660.32	10,660.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	998.25	998.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	1,191.54	1,191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	8,304.63	8,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.77	513.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.77	513.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.37	81.37	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	280.08	280.08	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	143.11	143.11	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	943.19	943.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	943.19	943.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.61	273.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	669.58	669.58	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：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室

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	12,232.53	3,763.64	8,468.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,660.32	2,191.42	8,468.90	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	10,660.32	2,191.42	8,468.90	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	998.25	998.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	165.89	0.00	165.89	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	1,191.54	1,191.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	8,304.63	1.63	8,303.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.77	513.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.77	513.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.37	81.37	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	280.08	280.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.11	143.11	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	943.19	943.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	943.19	943.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.61	273.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	669.58	669.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室

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	12,232.53	一、一般公共服务支出	33	10,660.32	10,660.32	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	513.77	513.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.26	115.26	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	943.19	943.19	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	12,232.53	本年支出合计	59	12,232.53	12,232.53	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	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	12,232.53	总计	64	12,232.53	12,232.53	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室

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	12,232.53	3,763.64	8,468.90
201	一般公共服务支出	10,660.32	2,191.42	8,468.90
20137	网信事务	10,660.32	2,191.42	8,468.90
2013701	行政运行	998.25	998.25	0.00
2013704	信息安全事务	165.89	0.00	165.89
2013750	事业运行	1,191.54	1,191.54	0.00
2013799	其他网信事务支出	8,304.63	1.63	8,303.00
208	社会保障和就业支出	513.77	513.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.77	513.77	0.00
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15	0.00
2080502	事业单位离退休	81.37	81.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.08	280.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.11	143.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	115.26	115.26	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
21011	行政事业单位医疗	115.26	115.26	0.00
2101101	行政单位医疗	58.27	58.27	0.00
2101102	事业单位医疗	56.99	56.99	0.00
221	住房保障支出	943.19	943.19	0.00
22102	住房改革支出	943.19	943.19	0.00
2210201	住房公积金	273.61	273.61	0.00
2210203	购房补贴	669.58	669.58	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室

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	3,348.40	302	商品和服务支出	303.39
30101	基本工资	1,043.33	30201	办公费	83.83
30102	津贴补贴	1,159.25	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	278.35	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	12.33	30205	水费	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.37	30206	电费	17.33
30109	职业年金缴费	143.11	30207	邮电费	14.07
30110	职工基本医疗保险缴费	115.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	84.30
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	5.94
30113	住房公积金	286.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.38
30199	其他工资福利支出	15.31	30214	租赁费	0.15
303	对个人和家庭的补助	106.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	106.90	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	36.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.56
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	9.66
			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	4.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.94
			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	3,455.30		公用经费合计	308.33

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室

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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室

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
14.38	1.66	7.50	0.00	7.50	5.22	12.05	1.66	5.18	0.00	5.18	5.21

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：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室 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

中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度总收入 12,232.53 万元，其中本年收入 12,232.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,232.53 万元，比上年决算数减少 18.32 万元，下降 0.1%，主要变动情况：信创项目、开办费等项目于 2022 年完成，2023 年未安排相关项目经费。

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

中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度总支出 12,232.53 万元，其中本年支出 12,232.53 万元。具体情况

况如下:

1. 基本支出 3,763.64 万元, 比上年决算数增加 382.17 万元, 增长 11.3%, 主要变动情况: 实有在编人数增加。

2. 项目支出 8,468.9 万元, 比上年决算数减少 400.48 万元, 下降 4.5%, 主要变动情况: 信创项目、开办费等项目于 2022 年完成, 2023 年未安排相关项目经费。

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

中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度财政拨款收入合计 12,232.53 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 12,232.53 万元, 比上年决算数减少 18.32 万元, 下降 0.1%, 主要变动情况: 信创项目、开办费等项目于 2022 年完成, 2023 年未安排相关项目经费; 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

中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度财

政拨款支出合计 12,232.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,232.53 万元，比年初预算数减少 1,037.71 万元，下降 7.8%，主要变动情况：落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约、勤俭办一切事业原则，优化和压减部分项目支出；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：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

中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.05 万元，完成全年预算 14.38 万元的 83.8%，比上年决算数减少 9.94 万元，下降 45.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.66 万元，完成全年预算 1.66 万元的 100%，比上年决算数增加 1.66 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 5.18 万元，完成全年预算 7.5 万元的 69.1%，比上年决算数减少 16 万元，下降 75.5%，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 5.18 万元，完成全年预算 7.5 万元的 69.1%，比上年决算数增加 1.99 万元，增长 62.4%；公务接待费支出决算为 5.21 万元，完

成全年预算 5.22 万元的 99.8%，比上年决算数增加 4.4 万元。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年公务用车购置支出预算数较上年决算数下降 100%的主要原因是本年度不再新增购置车辆。另外，2023 年因公出国（境）费、公务用车运行费及公务接待费决算数较上年决算数增加的主要原因是，经过疫情防控转段后，2023 年国内外相关单位交流工作恢复正常，导致上述费用相应增加。

（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 1.66 万元，占 13.8%；公务用车购置及运行维护费支出 5.18 万元，占 43%；公务接待费支出 5.21 万元，占 43.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.66 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：根据市委宣传部安排赴新加坡开展深圳城市宣传推介。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.18 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 5.18 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出。

3. 公务接待费支出 5.21 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 42 次，接待人数共 216 人。主要包括各兄弟省市对口单位来深开展学习考察、调研及对口交流等活动时的工作性接待支出。

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 184.83 万元，比上年决算数增加 12.98 万元，增长 7.6%。主要增减变动情况是：实有在编人数增加及办公设备更新购置增加。

（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 1,766.43 万元，其中：政府采购货物支出 46.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,719.71 万元。授予中小企业合同金额 560.84 万元，占政府采购支出总额的 31.7%，其中：授予小微企业合同金额 558.18 万元，占授予中小企业合同金额的 99.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50%，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 31.3%。

（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，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。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 12，二级项目 18 个，共涉及资金 8,468.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2023 年市属非公有制企业和社会组织党建工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,364.65 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、项目绩效目标完成情况良好，设立并完善了统筹协调机构，实现了党建与业务深度融合，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织开展整体支出绩效自评（包括办本级和下属 2 个预算单位），涉及一般公共预算支出 12,232.53 万元。从评价情况来看，预算编制合理、规范，绩效目标设置较为科学，在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等方面做到了整体运行情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“网络安全和信息化工作经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,814.45 万元，执行数 12,232.53 万元，完成预算的 95.46%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年，我单位认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，及时地完成年度工作目标。结合项目支出绩效自评结果，各部门预算安排的项目完成情况整体良好，基本能按照年初设定的绩效目标执行，项目完成及时率高。单位各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。发现的问题主要是个别项目预算执行率不够理想，仍需加强对机构运转成本的实际控制程度以及进一步提高政府采购执行率。下一步改进措施主要是进一步做细做实各支出事项进度安排，按时启动项目计划和采购事项，加快资金支出进度；加强预算执行情况的监控及跟踪，定期开展预算项目执行情况分析会议，及时发现未按计划完成的项目，制定整改措施并贯彻执行；继续严格执行中央、省、市有关文件精神，加强管理，厉行节约，严控日常公用经费等公务支出，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。

“网络安全和信息化工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 889.37 万元，执行数为 869.35 万元，完成预算的 97.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年及时修复处置网络安全漏洞超 400 余起，社会各单位对网络安全防护水

平的满意度大于 95.0%，有效提升我市网络安全防护能力和信息化发展协调水平。未发现该项目问题。

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。