

2023 年度深圳市人民政府办公厅
部门决算

目 录

第一部分：深圳市人民政府办公厅概况

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：深圳市人民政府办公厅 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：深圳市人民政府办公厅 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市人民政府办公厅概况

一、深圳市人民政府办公厅主要职责

（一）负责市政府和市政府办公厅的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府及市政府办公厅名义发布的文件。负责市政府重大活动的组织安排。

（二）协助市政府领导同志处理需由市政府组织处理的突发事件和重大事故。

（三）负责市政府会议的组织安排和市政府党组的日常工作。

（四）组织开展调查研究，收集信息资料，为市政府领导同志提供决策参考。

（五）起草《政府工作报告》。

（六）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（七）负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。

（八）负责统筹政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革工作。

（九）负责统筹市级党政群机关、人大机关、政协机关、民主党派机关及法院、检察院和各区绩效管理工作。

（十）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和

督促落实市领导同志指示。

（十一）协调市政府有关部门、中央驻深单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（十二）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市人民政府办公厅机构设置

深圳市人民政府办公厅内设机构有：秘书处、机关党委（人事处）、政务会议处、市政府督查室、综合处、经济一处、经济二处、财金处、城建处、社会一处、社会二处、职能转变协调处、绩效考核处、市政府值班室、公报编辑室。

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：深圳市人民政府办公厅 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市人民政府办公厅

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	9,051.96	一、一般公共服务支出	31	4,635.27
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	24.92
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	2,256.44
	9		九、卫生健康支出	39	224.39
	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	1,910.94
	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	9,051.96	本年支出合计	57	9,051.96
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	9,051.96	总计	60	9,051.96

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：深圳市人民政府办公厅

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	9,051.96	9,051.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,635.27	4,635.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,635.27	4,635.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,798.77	3,798.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	781.60	781.60	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	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,256.44	2,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,108.13	2,108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,056.14	1,056.14	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	524.10	524.10	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	527.90	527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	144.04	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,910.94	1,910.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,910.94	1,910.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	543.86	543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,367.08	1,367.08	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：深圳市人民政府办公厅

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	9,051.96	8,190.54	861.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,635.27	3,798.77	836.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,635.27	3,798.77	836.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,798.77	3,798.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	781.60	0.00	781.60	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,256.44	2,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,108.13	2,108.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,056.14	1,056.14	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.10	524.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527.90	527.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	144.04	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,910.94	1,910.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,910.94	1,910.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	543.86	543.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,367.08	1,367.08	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：深圳市人民政府办公厅

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	9,051.96	一、一般公共服务支出	33	4,635.27	4,635.27	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	24.92	24.92	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	2,256.44	2,256.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	224.39	224.39	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	1,910.94	1,910.94	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	9,051.96	本年支出合计	59	9,051.96	9,051.96	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	9,051.96	总计	64	9,051.96	9,051.96	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：深圳市人民政府办公厅

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	9,051.96	8,190.54	861.42
201	一般公共服务支出	4,635.27	3,798.77	836.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,635.27	3,798.77	836.50
2010301	行政运行	3,798.77	3,798.77	0.00
2010302	一般行政管理事务	781.60	0.00	781.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.90	0.00	54.90
205	教育支出	24.92	0.00	24.92
20508	进修及培训	24.92	0.00	24.92
2050803	培训支出	24.92	0.00	24.92
208	社会保障和就业支出	2,256.44	2,256.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,108.13	2,108.13	0.00
2080501	行政单位离退休	1,056.14	1,056.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.10	524.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527.90	527.90	0.00
20808	抚恤	144.04	144.04	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
2080801	死亡抚恤	122.52	122.52	0.00
2080802	伤残抚恤	21.52	21.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00
210	卫生健康支出	224.39	224.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.39	224.39	0.00
2101101	行政单位医疗	224.39	224.39	0.00
221	住房保障支出	1,910.94	1,910.94	0.00
22102	住房改革支出	1,910.94	1,910.94	0.00
2210201	住房公积金	543.86	543.86	0.00
2210203	购房补贴	1,367.08	1,367.08	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：深圳市人民政府办公厅

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	6,466.76	302	商品和服务支出	539.62
30101	基本工资	2,706.43	30201	办公费	119.05
30102	津贴补贴	1,391.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	334.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
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	524.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	527.90	30207	邮电费	31.43
30110	职工基本医疗保险缴费	224.39	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	8.89	30211	差旅费	74.05
30113	住房公积金	545.89	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	203.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,180.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	302.18	30216	培训费	0.00
30302	退休费	730.23	30217	公务接待费	1.58

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	146.31	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	1.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	123.62
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	89.65
			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	3.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.94
			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	7,646.97		公用经费合计	543.57

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：深圳市人民政府办公厅

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：深圳市人民政府办公厅

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：深圳市人民政府办公厅

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.13	78.13	21.00	0.00	21.00	7.00	92.02	78.13	12.31	0.00	12.31	1.58

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：深圳市人民政府办公厅 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

深圳市人民政府办公厅 2023 年度总收入 9,051.96 万元，其中本年收入 9,051.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,051.96 万元，比上年决算数减少 6.37 万元，下降 0.1%，主要变动情况：为落实相关工作要求，减少人员经费支出。

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

深圳市人民政府办公厅 2023 年度总支出 9,051.96 万元，其中本年支出 9,051.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,190.54 万元，比上年决算数减少 23.96 万元，

下降 0.3%，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 861.42 万元，比上年决算数增加 17.59 万元，增长 2.1%，主要变动情况：根据工作安排，增加因公出国（境）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

深圳市人民政府办公厅 2023 年度财政拨款收入合计 9,051.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,051.96 万元，比上年决算数减少 6.37 万元，下降 0.1%，主要变动情况：为落实相关工作要求，减少人员经费支出；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

深圳市人民政府办公厅 2023 年度财政拨款支出合计 9,051.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,051.96 万元，比年初预算数减少 688.4 万元，下降 7.1%，主要变动情

况：落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减了经费支出；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

深圳市人民政府办公厅 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 92.02 万元，完成全年预算 106.13 万元的 86.7%，比上年决算数增加 62.84 万元，增长 215.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 78.13 万元，完成全年预算 78.13 万元的 100%，比上年决算数增加 78.13 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 12.31 万元，完成全年预算 21 万元的 58.6%，比上年决算数减少 16.65 万元，下降 57.5%，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 17.96 万元，下降 100%，公务用车运行费支出决算为 12.31 万元，完成全年预算 21 万元的 58.6%，比上年决算数增加 1.31 万元，增长 11.9%；公务接待费支出决算为 1.58 万元，完成全年预算 7 万元的 22.6%，比上年决算数增加 1.35 万元，增长 587%。

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：疫情过后，增加了因公出国（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 78.13 万元，占 84.9%；公务用车购置及运行费支出 12.31 万元，占 13.4%；公务接待费支出 1.58 万元，占 1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 78.13 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 20 个、累计 34 人次。开支内容包括：（1）参加国际会议支出 8.84 万元，主要用于参加第七届全球 ICT 能效峰会、湿地公约第 62 次常委会议及相关活动；（2）出国交流、招商引资支出 65.37 万元，主要用于加大深圳海外招商引资力度，开展调研访问，推动金融投资、绿色能源、经贸往来、数字经济、友城交往等领域交流与务实合作；（3）赴港澳交流、调研考察支出 3.92 万元，主要用于加强深港社会福利、医疗卫生、就业创业、文体、水务等领域交流以及赴港澳对接深化合作事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.31 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。公务用车运行及维护支出 12.31 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于

机要通信用车、其他用车的燃油费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.58 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 12 次，接待人数共 68 人。主要包括市外有关单位来深调研、学习考察等发生的接待支出。

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 543.57 万元，比上年决算数增加 53.43 万元，增长 10.9%。主要增减变动情况是：2023 年工会经费计提基数口径与上年相比有所变化以及疫情过后，增加了国内差旅费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 20.67 万元，其中：政府采购货物支出 20.67 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 20.67 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 14.59 万元，占授予中小企业合同金额的 70.6%。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，本部门共有车辆 6 辆，其中：岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 4 辆，其他用车主要是一般公务用车的保障。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。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 11 个，二级项目 13 个，共涉及资金 861.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“信息化业务”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 108.83 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，项目预算支出均按照经费支出管理规定严格执行，项目实施程序规范，项目质量符合要求，项目效益达到设定目标，资金使用效益较好，重点绩效评价结果为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,051.96 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，达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“政府公报编辑管理”、“市政府值班业务”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,240.1 万元，

执行数 9,051.96 万元，完成预算的 98%。按照部门整体支出绩效评分表中的评价指标，我部门 2023 年度部门整体支出绩效自评结果为 97.21 分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：总体预算执行情况良好，项目完成程度较高，主要履职项目均按计划完成。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。

项目绩效自评情况：我部门在 2023 年度部门决算中反映“政府公报编辑管理”项目绩效自评结果。

“政府公报编辑管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 176.2 万元，执行数为 168.8 万元，完成预算的 95.8%。按照项目支出绩效评分表中的评价指标，“政府公报编辑管理”项目绩效自评结果为 99.58 分，达到“优”等级。项目绩效目标完成情况主要是：高效完成政府公报编辑、印刷、发行等工作，有效增强政府及部门工作透明度。发现的问题主要是：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。