

2023 年度深圳市宝安区企业服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区企业服务中心概况

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：深圳市宝安区企业服务中心 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：深圳市宝安区企业服务中心 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区企业服务中心概况

一、深圳市宝安区企业服务中心主要职责

深圳市宝安区企业服务中心的主要职责是：

（一）统筹协调全区企业服务工作（商务领域除外）；建立政府与企业间双向沟通联系制度和企业诉求解决机制；协调区职能部门、驻区单位，以及供水、供电、供气、通讯等单位，建立服务企业联动机制；

（二）跟踪全区企业发展动向，研究并拟订辖区企业服务的规划、标准，统筹相关措施实施和评估；负责全区产业经济的监测和研究工作；

（三）指导和培育优质企业，加强对上市企业的服务，推进区内优质企业上市；

（四）挖掘和培育中小微创新型高成长企业，统筹指导全区中小企业服务工作，协调解决中小企业的有关重大问题；

（五）组织开展市、区领导挂点服务企业工作；

（六）负责企业综合服务平台系统建设、管理和维护，以及企业服务信息收集、整理及发布，为企业提供政策宣讲、咨询、培训等服务；

（七）负责受理区科技与产业发展资金的申报及划拨服务；

（八）贯彻落实金融发展服务、降低企业融资成本等相关政策和措施，统筹整合金融服务资源，加强银企对接；协调推进金融服务实体经济；运营管理金融超市综合服务平台；协助

开展维护区域金融秩序工作；

（九）统筹和指导产业类行业协会发展，引导行业协会参与企业服务和举办专业性展会；

（十）支持企业参加境内外展会，帮助企业开拓国内外市场；

（十一）负责党建+360° 服务联盟建设有关工作。

二、深圳市宝安区企业服务中心机构设置

深圳市宝安区企业服务中心下设综合部、产业研究部（上市服务部）、重点企业服务部、民营及中小企业服务部、金融服务部，共5个部门。

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：深圳市宝安区企业服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区企业服务中心

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	4,470.43	一、一般公共服务支出	31	3,913.85
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	281.81
	9		九、卫生健康支出	39	53.91
	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	220.86
	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	4,470.43	本年支出合计	57	4,470.43
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,470.43	总计	60	4,470.43

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。

收入决算表

单位：深圳市宝安区企业服务中心

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	4,470.43	4,470.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,913.85	3,913.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,913.85	3,913.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,367.94	1,367.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,545.91	2,545.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.81	281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.81	281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.89	88.89	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	128.73	128.73	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	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.91	53.91	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
221	住房保障支出	220.86	220.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.86	220.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.00	89.00	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。

支出决算表

单位：深圳市宝安区企业服务中心

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	4,470.43	1,924.52	2,545.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,913.85	1,367.94	2,545.91	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,913.85	1,367.94	2,545.91	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,367.94	1,367.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,545.91	0.00	2,545.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.81	281.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.81	281.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.89	88.89	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	128.73	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.91	53.91	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
221	住房保障支出	220.86	220.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.86	220.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区企业服务中心

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	4,470.43	一、一般公共服务支出	33	3,913.85	3,913.85	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	281.81	281.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.91	53.91	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	220.86	220.86	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	4,470.43	本年支出合计	59	4,470.43	4,470.43	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	4,470.43	总计	64	4,470.43	4,470.43	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：深圳市宝安区企业服务中心

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	4,470.43	1,924.52	2,545.91
201	一般公共服务支出	3,913.85	1,367.94	2,545.91
20113	商贸事务	3,913.85	1,367.94	2,545.91
2011350	事业运行	1,367.94	1,367.94	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,545.91	0.00	2,545.91
208	社会保障和就业支出	281.81	281.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.81	281.81	0.00
2080502	事业单位离退休	88.89	88.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.73	128.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.18	64.18	0.00
210	卫生健康支出	53.91	53.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.91	53.91	0.00
2101102	事业单位医疗	53.91	53.91	0.00
221	住房保障支出	220.86	220.86	0.00
22102	住房改革支出	220.86	220.86	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
2210201	住房公积金	131.86	131.86	0.00
2210203	购房补贴	89.00	89.00	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：深圳市宝安区企业服务中心

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	1,747.22	302	商品和服务支出	88.40
30101	基本工资	159.27	30201	办公费	18.67
30102	津贴补贴	301.86	30202	印刷费	3.16
30103	奖金	122.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	717.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.18	30207	邮电费	5.05
30110	职工基本医疗保险缴费	53.91	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	1.53	30211	差旅费	11.10
30113	住房公积金	131.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.39
30199	其他工资福利支出	65.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	88.89	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	0.00
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	24.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.38
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	12.21
			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
			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	1,836.11		公用经费合计	88.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市宝安区企业服务中心

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：深圳市宝安区企业服务中心

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区企业服务中心

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
48.80	0.00	48.80	36.80	12.00	0.00	43.32	0.00	43.32	35.94	7.38	0.00

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：深圳市宝安区企业服务中心 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

深圳市宝安区企业服务中心 2023 年度总收入 4,470.43 万元，其中本年收入 4,470.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,470.43 万元，比上年决算数增加 754.08 万元，增长 20.3%，主要变动情况：金融超市租金增加，根据租赁合同租金每年递增 5%，另外新增海纳百川大厦 6 楼租金。

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

深圳市宝安区企业服务中心 2023 年度总支出 4,470.43 万元，其中本年支出 4,470.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,924.52 万元，比上年决算数减少 173.89 万元，下降 8.3%，主要变动情况：在职人员较上年减少。

2. 项目支出 2,545.91 万元，比上年决算数增加 931.85 万元，增长 57.7%，主要变动情况：金融超市租金增加，根据租赁合同租金每年递增 5%，另外新增海纳百川大厦 6 楼租金。

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

深圳市宝安区企业服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 4,470.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,470.43 万元，比上年决算数增加 754.08 万元，增长 20.3%，主要变动情况：金融超市租金增加，根据租赁合同租金每年递增 5%，另外新增海纳百川大厦 6 楼租金；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

深圳市宝安区企业服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 4,470.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,470.43

万元，比年初预算数减少 160.8 万元，下降 3.5%，主要变动情况：海纳百川大厦 6 楼实际签约租金低于预算租金；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

深圳市宝安区企业服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.32 万元，完成全年预算 48.8 万元的 88.8%，比上年决算数增加 39.35 万元，增长 991.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 43.32 万元，完成全年预算 48.8 万元的 88.8%，比上年决算数增加 39.35 万元，增长 991.2%，其中：公务用车购置支出决算为 35.94 万元，完成全年预算 36.8 万元的 97.7%，比上年决算数增加 35.94 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 7.38 万元，完成全年预算 12 万元的 61.5%，比上年决算数增加 3.41 万元，增长 85.9%；公务接待费支出决算为 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%。

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：根据实际工作需要，本年新增购置2辆公务用车。

（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43.32万元，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43.32万元，其中：公务用车购置支出为35.94万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出7.38万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常机要通信及应急保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。2023年度无相关费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公

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 年度本单位政府采购支出总额 109.36 万元，其中：政府采购货物支出 109.36 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 109.36 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要用于公务、会议、培训等公务活动。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 7 个，二级项目 11 个，共涉及资金 2,545.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2023 年度无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,470.43 万元，从评价情况来看，我单位严格落实预算绩效管

理主体责任，结合单位主要履职工作目标，保质保量完成绩效管理管理工作，单位整体支出绩效管理情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及金融超市水电费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,724.11 万元，执行数 4,470.43 万元，完成预算的 94.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年部门整体支出绩效目标基本实现，主要产出指标和效益指标完成预定目标，积极打造企业服务品牌，不断提升服务效能，为经济高质量发展赋能，较好地完成了各项工作任务。

发现的问题及原因主要是：我单位 2023 年度部门整体预算执行率为 94.6%，政府采购执行率为 98.9%，部门整体预算执行率及政府采购执行率待提升。

下一步改进措施主要是：根据具体工作开展情况完善预算编制，确保预算编制的科学性、合理性和准确性。制定预算时，充分考虑实际情况，结合历史数据和未来发展趋势，制定切实可行的预算目标。根据项目进展和实际需求，实时调整预算分配，确保资金能够用在最需要的地方。同时进一步夯实政府采购预算，不断完善健全政府采购监督机制，对采购工作进行全面、及时、有效地监督和管理，定期对预算执行情况进行检查，及时发现问题，及时采取措施，进一步提升政府采购预算执行率。

金融超市水电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的绩效目标，保障金融超市的各项工作正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

企业服务管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 48 万元，执行数为 39.72 万元，完成预算的 82.8%。项目绩效目标完成情况主要是：基本达到了项目申请时所设定的绩效目标，统筹协调全区企业服务工作，建立政府与企业间双向沟通联系制度和企业诉求解决机制等。发现的问题及原因主要是：预算执行率待进一步提升，偏差原因是前期预算编制较乐观，导致实际支出低于预算。下一步改进措施主要是：加强预算编制精细化测算工作，提高预算编制精准度。

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。