

2023 年度深圳市坪山区人民代表大会常务委
员会办公室部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会 办公室概况

- 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：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会 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：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会 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：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室主要职责

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室是坪山区人大常委会直属正处级行政单位，是协助区人大常委会处理日常事务及其它有关工作的机构。其具体职能如下：

1. 负责区人大常委会机关各项工作的统筹、协调和督查。
2. 负责区人大常委会机关党务、人事、文秘、行政及后勤等日常工作。
3. 受常委会委托协调各工委工作。
4. 承办人民代表大会及其常委会（党组）和主任会议交办的其他工作。

二、深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室机构设置

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室包括深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属事业单位深圳市坪山区人大事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个单位，1 个下属单位是深圳市坪山区人大事务中心，为非独立核算单位，不单独编制决算。

第二部分：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室（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	1,950.98	一、一般公共服务支出	31	1,347.61
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	208.23
	9		九、卫生健康支出	39	42.45
	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	352.69
	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	1,950.98	本年支出合计	57	1,950.98
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	3.03	年末结转和结余	59	3.03
总计	30	1,954.01	总计	60	1,954.01

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：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室（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	1,950.98	1,950.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,347.61	1,347.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,347.61	1,347.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	678.98	678.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	213.87	213.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	240.01	240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.23	208.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.23	208.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.74	58.74	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	99.66	99.66	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	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.69	352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.69	352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	243.84	243.84	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：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室（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	1,950.98	1,280.46	670.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,347.61	677.09	670.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,347.61	677.09	670.51	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	678.98	677.09	1.89	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	213.87	0.00	213.87	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	65.07	0.00	65.07	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	86.97	0.00	86.97	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	62.71	0.00	62.71	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	240.01	0.00	240.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.23	208.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.23	208.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.74	58.74	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	99.66	99.66	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	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.69	352.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.69	352.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	243.84	243.84	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：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室（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	1,950.98	一、一般公共服务支出	33	1,347.61	1,347.61	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	208.23	208.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.45	42.45	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	352.69	352.69	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	1,950.98	本年支出合计	59	1,950.98	1,950.98	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	3.01	年末财政拨款结转和结 余	60	3.01	3.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.01		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	1,953.99	总计	64	1,953.99	1,953.99	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：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室（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	1,950.98	1,280.46	670.51
201	一般公共服务支出	1,347.61	677.09	670.51
20101	人大事务	1,347.61	677.09	670.51
2010101	行政运行	678.98	677.09	1.89
2010102	一般行政管理事务	213.87	0.00	213.87
2010104	人大会议	65.07	0.00	65.07
2010106	人大监督	86.97	0.00	86.97
2010107	人大代表履职能力提升	62.71	0.00	62.71
2010108	代表工作	240.01	0.00	240.01
208	社会保障和就业支出	208.23	208.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.23	208.23	0.00
2080501	行政单位离退休	58.74	58.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.66	99.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.83	49.83	0.00
210	卫生健康支出	42.45	42.45	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	42.45	42.45	0.00
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45	0.00
221	住房保障支出	352.69	352.69	0.00
22102	住房改革支出	352.69	352.69	0.00
2210201	住房公积金	108.85	108.85	0.00
2210203	购房补贴	243.84	243.84	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：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室（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	1,149.29	302	商品和服务支出	73.65
30101	基本工资	519.88	30201	办公费	10.24
30102	津贴补贴	282.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.06	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	30.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.83	30207	邮电费	2.56
30110	职工基本医疗保险缴费	42.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.85
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	7.87
30113	住房公积金	108.85	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.53	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	57.53	30217	公务接待费	0.74
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	8.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.59
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	1.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.53
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	1.66
			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	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	1,206.81		公用经费合计	73.65

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：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室（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）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室（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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室（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
4.69	2.09	1.60	0.00	1.60	1.00	4.23	1.89	1.60	0.00	1.60	0.74

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：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室 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

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度总收入 1,954.01 万元，其中本年收入 1,950.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,950.98 万元，比上年决算数减少 237.73 万元，下降 10.9%，主要变动情况：一是 2023 年进行了人员调整，导致工资福利拨款收入减少；二是落实过“紧日子”要求，一般性项目拨款收入下降。

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

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度总支出 1,954.01 万元，其中本年支出 1,950.98 万元。具体情况

如下:

1. 基本支出 1,280.46 万元, 比上年决算数减少 203.64 万元, 下降 13.7%, 主要变动情况: 2023 年进行了人员调整, 导致工资福利支出降低。

2. 项目支出 670.51 万元, 比上年决算数减少 34.09 万元, 下降 4.8%, 主要变动情况: 落实过“紧日子”要求, 压减部分项目经费。

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

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度财政拨款收入合计 1,950.98 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1,950.98 万元, 比上年决算数减少 237.73 万元, 下降 10.9%, 主要变动情况: 一是 2023 年进行了人员调整, 导致工资福利拨款收入减少; 二是落实过“紧日子”要求, 一般性项目拨款收入下降。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: 增长--(基数为 0, 不可比); 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: 增长--(基数为 0, 不可比)。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度财

财政拨款支出合计 1,950.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,950.98 万元，比年初预算数减少 374.29 万元，下降 16.1%，主要变动情况：一是 2023 年进行了人员调整，导致工资福利支出降低；二是落实过“紧日子”要求，大力压减一般性项目支出，压减部分项目经费；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：无；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：无。

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

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.23 万元，完成全年预算 4.69 万元的 90.2%，比上年决算数增加 1.82 万元，增长 75.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.89 万元，完成全年预算 2.09 万元的 90.4%，比上年决算数增加 1.89 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 1.6 万元，完成全年预算 1.6 万元的 100%，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 27.6%，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 1.6 万元，完成全年预算 1.6 万元的 100%，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 27.6%；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成全年预算 1 万元的 74%，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 252.4%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2023 年新增因公赴港调研项目，导致因公出国（境）经费增加。二是公车外出，以及来访考察和接待人数相对往年增加。

（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 1.89 万元，占 44.7%；公务用车购置及运行维护费支出 1.6 万元，占 37.8%；公务接待费支出 0.74 万元，占 17.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.89 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.89 万元，主要用于考察调研期间住宿费、公杂费和伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.6 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 1.6 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机关公车油卡充值、粤通卡充值、年审及购买保险等。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，主要用于接待国内人大机关来访考察，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 4 次，接待人数共 43 人。主要包括：调研、考察和观摩交流的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 73.65 万元，比上年决算数减少 7.99 万元，下降 9.8%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”的要求，减少日常办公经费开支。

（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 0.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是机关普通公务用车。单价 100 万元以上设备（不含车辆）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 7 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1,950.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对“2023 年度生物医药产业专题调研咨询服务”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14.8 万元。从

评价情况来看，从项目决策、实施过程到落实结果的全过程预算绩效管理，绩效目标实施状态良好，总体目标和分项目标得以实现，达到了良好的效果。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,950.98 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，我单位部门预算整体支出情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及人大会议经费、专项培训项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,016.34 万元，执行数 1,950.98 万元，完成预算的 96.76%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年我单位开展“代表议事会”

“民生议政会”活动共 117 场、人民代表大会制度宣讲活动 25 场。“代表活动月”期间，开展专题系列活动 258 场，参与的各级人大代表达 834 人次，收集群众意见建议 272 件，推动解决民生问题 751 个；聚焦产业创新发展、企业扶持政策、城市建设等领域，形成高质量发展相关专题代表建议 23 件。完善激励机制。修订人大代表履职积分办法，健全积分核查机制，优化履职积分计算结构及规则。其中 2 宗代表履职事迹获评“2023 年度深圳市人大代表履职优秀案例”。开展重点代表建议专题督办活动 12 场，全年协调交办代表建议 216 件，均全部办结，代表对承办单位的答复、办理落实情况两个阶段评价满意率均达 100%。发现的问题主要是预算执行率整体完成情况不够理想，原因主要是我单位大部分项目合同约定的支付约定时

间在下半年，金额较大的项目专项培训将培训安排在下半年开展，导致单位支出进度滞后。下一步改进措施主要是对于新签订的项目，优化付款节奏。

人大会议经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 65.12 万元，执行数为 65.07 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目绩效目标按计划完成。完成区二届人大三次会议和市七届人大三次、四次会会议筹备工作，2023 年召开区人大常委会会议 10 次、主任会议 29 次，依法作出重大事项决议决定 6 项，听取和审议专项工作报告 22 项，充分发挥区人大的重大事项决定权、人事任免权和监督权。

专项培训项目绩效自评情况：项目全年预算数为 88.24 万元，执行数为 62.71 万元，完成预算的 71.06%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目绩效目标未能如期完成。全年共开展培训 5 次，参与人数达 279 余人次，包括区二届人大代表履职能力提升线下培训 2 次、财经专项监督培训 1 次，各(专)工委业务培训 1 次和开展区二届人大代表履职能力提升线上培训。发现的问题主要是：培训人数设立的年度计划数与实际完成值存在一定差距，导致预算执行率不高，原因主要是：培训时间与代表日常工作时间冲突，较多代表无法抽出时间参与培训。下一步改进措施主要是：一是年初提前做好培训规划，并尽量将培训时间安排在上半年，二是丰富培训形式和内容，吸引更多人员参与培训。

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。