

2023 年度深圳市福田区财政局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区财政局概况

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：深圳市福田区财政局 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：深圳市福田区财政局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区财政局概况

一、深圳市福田区财政局主要职责

深圳市福田区财政局的主要职责是 1、贯彻执行国家、省和市财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度。起草财政、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等制度。拟订我区有关财政政策、规划及财政预算管理制度，按规定经批准后组织实施。参与拟订市区财政体制实施方案。参与研究制定有关宏观经济政策，研究提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议。

2、负责区级财政收支管理。编制年度区级预决算草案、预算调整方案，组织区级总预算的执行。管理各项财政收入，牵头落实向区级人大和上级部门报告全区各类国有资产管理情况，监管行政事业单位国有资产、财政票据和政府罚没物资。制定行政事业单位预算资金支出的范围、通用标准，审核批复区行政事业单位预决算，并监督其财务活动。

3、制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区级财政资金。按规定负责区政府投资引导基金有关工作。

4、统筹推进全区预算绩效管理工作。监管全区政府采购活动。管理全区会计工作。

5、管理地方政府债务。按规定负责国际金融组织和外国政府对我区的贷（赠）款的管理工作。管理行政事业单位的非贸

易非经营性购汇。

6、负责所监管企业国有资产保值增值的监督工作。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准。通过预算控制、产权监管、审计和稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人权益，促进所监管企业履行社会责任。

7、贯彻执行集体资产管理法律、法规和政策，拟订有关管理制度并监督实施，指导集体企业（含社区股份合作公司）的改革发展、转型升级、业务经营和人才培养，推动集体资产保值增值。

二、深圳市福田区财政局机构设置

深圳市福田区财政局（简称区财政局）加挂深圳市福田区国有资产监督管理局（简称区国资局）、深圳市福田区集体资产管理局（简称区集体资产管理局）牌子；下属事业单位2个：深圳市福田区集体经济发展服务署、深圳市福田区财政综合事务中心。深圳市福田区财政局共设10个科室：机关党委（办公室）、预算科、国库科（政务服务科）、行财科、经济建设科、财政监督与绩效管理科、采购管理科、国有企业资产管理科、行政事业资产管理科、集体资产管理科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算；区国资局、区集体局及区集体经济发展服务署、区财政综合事务中心非独立预决算，无需

独立公开决算。

第二部分：深圳市福田区财政局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区财政局

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	32,393.17	一、一般公共服务支出	31	5,085.58
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	656.56
	9		九、卫生健康支出	39	71.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,153.88
	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	20,237.36
	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	187.80
	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	32,393.17	本年支出合计	57	32,393.17
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	43.55	年末结转和结余	59	43.55
总计	30	32,436.71	总计	60	32,436.71

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：深圳市福田区财政局

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	32,393.17	32,393.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,085.58	5,085.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,085.58	5,085.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,768.19	1,768.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,130.55	1,130.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	370.07	370.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	195.64	195.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	124.57	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,496.55	1,496.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.56	656.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	656.56	656.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	417.22	417.22	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	159.56	159.56	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	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,153.88	6,153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,153.88	6,153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,153.88	6,153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,237.36	20,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	20,237.36	20,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	20,237.36	20,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.48	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.32	23.32	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：深圳市福田区财政局

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	32,393.17	2,682.98	29,710.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,085.58	1,768.19	3,317.39	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,085.58	1,768.19	3,317.39	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,768.19	1,768.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,130.55	0.00	1,130.55	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	370.07	0.00	370.07	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	195.64	0.00	195.64	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	124.57	0.00	124.57	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,496.55	0.00	1,496.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.56	656.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	656.56	656.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	417.22	417.22	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	159.56	159.56	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	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.99	70.43	1.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,153.88	0.00	6,153.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,153.88	0.00	6,153.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,153.88	0.00	6,153.88	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,237.36	0.00	20,237.36	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	20,237.36	0.00	20,237.36	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	20,237.36	0.00	20,237.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.48	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.32	23.32	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：深圳市福田区财政局

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	32,393.17	一、一般公共服务支出	33	5,085.58	5,085.58	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	656.56	656.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.99	71.99	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	6,153.88	6,153.88	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	20,237.36	20,237.36	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	187.80	187.80	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	32,393.17	本年支出合计	59	32,393.17	32,393.17	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	43.27	年末财政拨款结转和结 余	60	43.27	43.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.27		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	32,436.44	总计	64	32,436.44	32,436.44	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：深圳市福田区财政局

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	32,393.17	2,682.98	29,710.19
201	一般公共服务支出	5,085.58	1,768.19	3,317.39
20106	财政事务	5,085.58	1,768.19	3,317.39
2010601	行政运行	1,768.19	1,768.19	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,130.55	0.00	1,130.55
2010604	预算改革业务	370.07	0.00	370.07
2010605	财政国库业务	195.64	0.00	195.64
2010608	财政委托业务支出	124.57	0.00	124.57
2010699	其他财政事务支出	1,496.55	0.00	1,496.55
208	社会保障和就业支出	656.56	656.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	656.56	656.56	0.00
2080501	行政单位离退休	417.22	417.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.56	159.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.78	79.78	0.00
210	卫生健康支出	71.99	70.43	1.56

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
21004	公共卫生	1.56	0.00	1.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.56	0.00	1.56
21011	行政事业单位医疗	70.43	70.43	0.00
2101101	行政单位医疗	70.43	70.43	0.00
212	城乡社区支出	6,153.88	0.00	6,153.88
21201	城乡社区管理事务	6,153.88	0.00	6,153.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,153.88	0.00	6,153.88
215	资源勘探工业信息等支出	20,237.36	0.00	20,237.36
21507	国有资产监管	20,237.36	0.00	20,237.36
2150799	其他国有资产监管支出	20,237.36	0.00	20,237.36
221	住房保障支出	187.80	187.80	0.00
22102	住房改革支出	187.80	187.80	0.00
2210201	住房公积金	164.48	164.48	0.00
2210203	购房补贴	23.32	23.32	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：深圳市福田区财政局

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	2,150.77	302	商品和服务支出	131.53
30101	基本工资	206.27	30201	办公费	34.39
30102	津贴补贴	987.17	30202	印刷费	0.79
30103	奖金	105.66	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	169.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	79.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.44
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	9.05
30113	住房公积金	164.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.34
30199	其他工资福利支出	208.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	400.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	400.04	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	0.19
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	28.88
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.65
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	17.59
			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	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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	2,550.86		公用经费合计	132.12

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：深圳市福田区财政局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区财政局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区财政局

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
23.98	8.50	14.68	0.00	14.68	0.80	14.20	8.40	5.80	0.00	5.80	0.00

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：深圳市福田区财政局 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

深圳市福田区财政局 2023 年度总收入 32,436.71 万元，其中本年收入 32,393.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,393.17 万元，比上年决算数减少 88,207.51 万元，下降 73.1%，主要变动情况：根据区委区政府的决策部署，对企业注册资本注入相对下降。

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

深圳市福田区财政局 2023 年度总支出 32,436.71 万元，其中本年支出 32,393.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,682.98 万元，比上年决算数增加 457.24 万

元，增长 20.5%，主要变动情况：是因机构改革以及新招公务员导致 2023 年增人增资。

2. 项目支出 29,710.19 万元，比上年决算数减少 88,664.75 万元，下降 74.9%，主要变动情况：根据区委区政府的决策部署，对企业注册资本注入相对下降。

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

深圳市福田区财政局 2023 年度财政拨款收入合计 32,393.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,393.17 万元，比上年决算数减少 88,207.51 万元，下降 73.1%，主要变动情况：根据区委区政府的决策部署，对企业注册资本注入相对减少；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：无相关情况；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：无相关情况。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区财政局 2023 年度财政拨款支出合计 32,393.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,393.17 万元，比年初预算数增加 19,863 万元，增长 158.5%，主要变

动情况：根据区委区政府的决策部署，新增企业注资；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：无相关情况；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：无相关情况。

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

深圳市福田区财政局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.2 万元，完成全年预算 23.98 万元的 59.2%，比上年决算数增加 12.36 万元，增长 671.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.4 万元，完成全年预算 8.5 万元的 98.8%，比上年决算数增加 8.4 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.8 万元，完成全年预算 14.68 万元的 39.5%，比上年决算数增加 3.96 万元，增长 215.2%，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 5.8 万元，完成全年预算 14.68 万元的 39.5%，比上年决算数增加 3.96 万元，增长 215.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.8 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：厉行过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，严格压缩非

必要支出。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是机构改革导致新增一辆公务用车，相应费用增加；二是原有公车使用年限已久，维修费用保险费用等逐年增加。

（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 8.4 万元，占 59.2%；公务用车购置及运行维护费支出 5.8 万元，占 40.8%；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 8.4 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：为了开展招商引资，拓宽海外投资合作渠道，加强福田区优质营商环境海外推介，提升福田国际形象及金融强区的国际化影响力，组织人员赴日本、加拿大、新加坡等国家开展招商引资公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.8 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 5.8 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于执行公务和开展基层工作调研、财政监督检查、预算支出绩效评价、会计管理等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关情况，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。

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 132.12 万元，比上年决算数增加 76.17 万元，增长 136.1%。主要增减变动情况是：机构改革导致机关运行所需人员、物资、办公设备等费用增加。

（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 523.62 万元，其中：政府采购货物支出 40.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 483.07 万元。授予中小企业合同金额 40.55 万元，占政府采购支出总额的 7.7%，其中：授予小微企业合同金额 40.55 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，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆。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，我局组织对 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 10 个，二级项目 24 个，共涉及资金 29,710.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.72%。

共组织对“其他财政事务支出”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,751.03 万元。从评价情况来看，整体执行情况良好。

整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 32,393.17 万元。从评价情况来看，预算绩效执行情况整体良好。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及其他财政事务支出项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数 33,636.46 万元，执行数 32,393.17 万元，完成预算的 96.30%。部门整体支出绩效目标总体年度预算资金执行情况良好。

1. 其他财政事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数为 1,751.03 万元，执行数为 1,496.55 万元，完成预算的 85.47%。通过本项目的实施，顺利完成全区的绩效评价工作，以及会计监督工作，保证全区各单位得以针对自身绩效水平、会计信息质量进行改善，从而提升后续年度的绩效管理水平和；通过预算资金投入，促进我区各项国有资产管理工作的不断前进。

2. 财政国库业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 204.35 万元，执行数 195.63 万元，预算执行率 95.73%。财政国库业务项目为有效保

障全区各单位履职，提升政务服务水平，测算国库集中支付代理银行手续费和非税收入代收银行手续费情况设立；有效地处理全区所有财政系统运维故障，保障全区全区各项系统正常运行；保障会计从业人员管理，运维全区会计从业人员系统及中高级职称考试培训。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，全区对财政国库集中支付及非税资金收缴退付业务满意，无相应投诉。

3. 扶持股份公司发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分，项目全年预算数为 3,800 万元，执行数为 3,800 万元，完成预算的 100%。完成股份合作公司治安补助资金的拨付，治安补助资金发放准确率为 100%，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

4. 国企注资支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分，项目全年预算数为 20,000 万元，执行数为 20,000 万元，完成预算的 100%。促进区属企业可持续发展，补充企业资本金。

5 一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.56 分。项目全年预算数 690 万元，执行数 606.7 万元，预算执行率 87.93%。项目为确保全局各项日常开支正常运转设立，有效保障了全局工作正常开展。

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。