

2023 年度深圳市居民家庭经济状况核对中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市居民家庭经济状况核对中心概况

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：深圳市居民家庭经济状况核对中心 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：深圳市居民家庭经济状况核对中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市居民家庭经济状况核对中心概况

一、深圳市居民家庭经济状况核对中心主要职责

深圳市居民家庭经济状况核对中心的主要职责是：1. 承担我市居民家庭经济状况核对信息平台建设和管理工作，统筹协调相关机构实现收入财产等数据共享，开展我市居民家庭经济状况核对工作；2. 负责社会捐赠款物的日常接收和管理，协助指导区、街道款物捐赠工作；3. 承担市民政系统财务管理、信息化有关技术性、辅助性工作；4. 完成市民政局交办的其他任务。

二、深圳市居民家庭经济状况核对中心机构设置

本单位内设 4 个部门：综合部、核对和信息部、会计部、预算和审核部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市居民家庭经济状况核对中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	2,762.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	5.67
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	135.37	八、社会保障和就业支出	38	2,590.20
	9		九、卫生健康支出	39	32.66
	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	268.43
	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	30.00
	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	2,927.85	本年支出合计	57	2,926.95
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	1.23	年末结转和结余	59	2.13
总计	30	2,929.09	总计	60	2,929.09

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：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	2,927.85	2,792.48	0.00	0.00	0.00	0.00	135.37
205	教育支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,591.09	2,455.73	0.00	0.00	0.00	0.00	135.37
20805	行政事业单位养老支出	187.86	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.56	75.56	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	73.05	73.05	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	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,403.23	2,267.86	0.00	0.00	0.00	0.00	135.37
2081005	社会福利事业单位	2,403.23	2,267.86	0.00	0.00	0.00	0.00	135.37
210	卫生健康支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66	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
2101102	事业单位医疗	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.43	268.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.43	268.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.63	187.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	2,926.95	1,259.52	1,667.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,590.20	958.44	1,631.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.86	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.56	75.56	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	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,402.33	770.57	1,631.76	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,402.33	770.57	1,631.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66	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
2101102	事业单位医疗	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.43	268.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.43	268.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.63	187.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	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：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	2,762.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	5.67	5.67	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	2,455.73	2,455.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.66	32.66	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	268.43	268.43	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	30.00	0.00	30.00	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	2,792.48	本年支出合计	59	2,792.48	2,762.48	30.00	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	2,792.48	总计	64	2,792.48	2,762.48	30.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	2,762.48	1,259.52	1,502.96
205	教育支出	5.67	0.00	5.67
20508	进修及培训	5.67	0.00	5.67
2050803	培训支出	5.67	0.00	5.67
208	社会保障和就业支出	2,455.73	958.44	1,497.29
20805	行政事业单位养老支出	187.86	187.86	0.00
2080502	事业单位离退休	75.56	75.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.05	73.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25	0.00
20810	社会福利	2,267.86	770.57	1,497.29
2081005	社会福利事业单位	2,267.86	770.57	1,497.29
210	卫生健康支出	32.66	32.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66	0.00
2101102	事业单位医疗	32.66	32.66	0.00
221	住房保障支出	268.43	268.43	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
22102	住房改革支出	268.43	268.43	0.00
2210201	住房公积金	80.80	80.80	0.00
2210203	购房补贴	187.63	187.63	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	1,054.49	302	商品和服务支出	132.37
30101	基本工资	210.20	30201	办公费	11.52
30102	津贴补贴	426.74	30202	印刷费	1.86
30103	奖金	0.00	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	189.21	30205	水费	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.05	30206	电费	30.86
30109	职业年金缴费	39.25	30207	邮电费	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	32.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	62.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	1.32
30113	住房公积金	80.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.85
30199	其他工资福利支出	0.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	72.66	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	6.58
30309	奖励金	0.00	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	4.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02
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	5.10
			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	1,127.15		公用经费合计	132.37

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：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	4.31	0.00	4.31	0.00	4.31	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：深圳市居民家庭经济状况核对中心 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

深圳市居民家庭经济状况核对中心 2023 年度总收入 2,929.09 万元，其中本年收入 2,927.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,762.48 万元，比上年决算数增加 394.14 万元，增长 16.6%，主要变动情况：因梳理调整合同服务周期，核对平台运营服务项目 2022 年度按 6 个月（7-12 月），2023 年度调整为全年（1-12 月），因此相关工作支出经费也随着增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：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 135.37 万元，比上年决算数增加 82.41 万元，增长 155.6%，主要变动情况：本年度定向捐赠收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市居民家庭经济状况核对中心 2023 年度总支出 2,929.09 万元，其中本年支出 2,926.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,259.52 万元，比上年决算数增加 25.75 万元，增长 2.1%，主要变动情况：政策性因素影响人员经费预算增加。

2. 项目支出 1,667.43 万元，比上年决算数增加 451.13 万元，增长 37.1%，主要变动情况：1. 因梳理调整合同服务周期，核对平台运营服务项目 2022 年度按 6 个月（7-12 月），2023 年度调整为全年（1-12 月），因此相关工作支出经费也随着增加；2. 定向捐赠款增加。

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

深圳市居民家庭经济状况核对中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,792.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,762.48 万元，比上年决算数增加 394.14 万元，增长 16.6%，主要变动情况：因梳理调整合同服务周期，核对平台运营服务项目 2022 年度按 6 个月（7-12 月），2023 年度调整为全年（1-12 月），因此相关工作支出经费也随着增加；政府性基金预算财政拨款收入 30 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

深圳市居民家庭经济状况核对中心 2023 年度财政拨款支出合计 2,792.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,762.48 万元，比年初预算数减少 26.43 万元，下降 0.9%，主要变动情况：已完成工作任务的结余资金或无法支出的资金向财政申请统筹回收；政府性基金预算财政拨款支出 30 万元，比年初预算数增加 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：与上年决算数持平。

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

深圳市居民家庭经济状况核对中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.31 万元，完成全年预算 6 万元的 71.8%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 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 4.31 万元，完成全年预算 6 万元的 71.8%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 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 4.31 万元，完成全年

预算 6 万元的 71.8%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 2%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约减少公车运行维护费开支。

（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 4.31 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 4.31 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。公务用车运行维护费支出 4.31 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合保障业务车辆的加油费、维修费及保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 914.37 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 913.75 万元。授予中小企业合同金额 914.37 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 914.37 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，主要是综合保障业务用车。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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1,502.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“鹏城慈

善创益空间项目”1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,762.48万元，政府性基金预算支出30万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价达到“优”等级。项目实施顺利，支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项工作目标，部门整体支出效果较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及财务管理、鹏城慈善创益空间、核对管理等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,798.70万元，执行数2,792.48万元，完成预算的99.78%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.经济性。（1）“三公”经费控制率。2023年度我中心“三公”经费预算数6万元，实际支出数4.31万元，“三公”经费控制率为71.83%；（2）公用经费控制率。2023年度我中心公用经费预算数135.85万元，公用经费决算数132.37万元，公用经费控制率97.44%；2.效率性。2023年度履职类项目均正常开展，按计划完成并及时支付款项，达到了年度工作目标，部门预算执行率达到99.78%，预算执行情况良好；3.效果性。（1）2023年度核对完成19,431户次、43,914人次，常态化开展住房保障、社会救助、社会福利等项目核对工作；（2）组织开展“圳有爱”系列关爱帮扶活动，汇聚各方慈善力量对我市低保困难群众、“一老一小”民政服务对象等

困弱势群体实现“弱有众扶”，全年募捐款物价值 1,308.07 万元；“圳有爱”“乡村振兴教育帮扶”等项目，捐助筹款物价值 1,284.73 万元，惠及 10.46 万人次。项目的社会效益和经济效益明显，达到了预期效果；4. 公众满意度。中心在开展全年工作中，各履职类项目均设置了服务对象满意度，通过对项目进行满意度调查，有利于提高项目实施，在以后工作中，结合调查结果的分析，可作为完善项目编制设置的决策依据。

发现的问题及原因主要是：1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高和加强；2. 个别绩效指标设置不够科学，缺乏个性化，绩效目标编报水平有待提高；3. 2023 年度公用经费控制率 97.44%，略高于“日常公用经费控制率”评分标准的满分要求。

下一步改进措施主要是：1. 进一步加强中心各部门的预算管理意识，严格按照预算管理制度和财政部门要求，科学合理做好预算编制工作，细化预算项目。做准做全各项支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；2. 完善绩效目标编制，细化各项绩效指标，加大项目执行和绩效监控力度，高质量完成各项绩效目标。

1. 财务管理项目绩效自评情况：全年预算数为 128.09 万元，执行数为 126.44 万元，完成预算的 98.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按招标文件约定和合同约定完成采购咨询服务相关工作；按招标文件约定和合同约定完成绩效咨询相

关工作；完成内控监督评价相关工作。

发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. 鹏城慈善创益空间项目绩效自评情况：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度，在福彩公益金的资助下，为解决本市低保困难家庭对于生活必需品物资短缺的需求，鹏城慈善创益空间项目以改善民生为重点，资金全额用于采购大米、食用油、纸巾、洗衣液等生活物资 12,171 件，对低保群众进行免费发放，全年救助帮扶服务低保群众 1,459 户次；免费发放社会捐赠物资 5,844 件，价值 25.25 万元；同时服务社区居民达 1.1 万人次。通过福彩公益金的资助，本项目为困难群众提供生活必需品和最基本的生活保障，加大了对困难群众救助帮扶力度，切实成为关爱困难群众的平台，取得了良好的社会效益，为维护社会稳定，创建和谐深圳作出贡献。

发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. 核对管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 788.58 万元，执行数为 788.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成信息安全服务内容，开展信息安全监测、改进，并对服务内容进行了总结，形成各类安全服务报告；完成异常处理服务内容，开展异常监控、分析和排除服务，对于影响较大的异常事件，编制异常处理报告，保障核对业务的稳定性、可靠性；完成风险内控分析服务，编制个案分析报告；

完成数据质量风险识别服务，开展数据质量风险识别服务，提交风险识别过程中方案、监控、改进、总结等各类服务报告；完成典型案例服务，基于年度内核对业务实际案例，提交 17 份典型案例材料；全部驻场人员完成保密协议签订，按照核对中心管理制度执行考勤管理；完成 ISO27001、ISO9001 体系监督审核，组织全市核对业务培训工作，提供运营协作平台支撑日常运营管理各项工作；针对核对平台提出优化改进建议，跟进平台优化，促进核对业务安全、平稳、有序发展。运营工作有效完成各项服务内容，实现核对运营业务的在线信息化管理；圆满完成了“深蓝-2023”深圳市数字政府网络安全攻防演练、“粤盾-2023”广东省数字政府网络安全攻防实战演练、2023 年“粤网安”网络安全大演练，以及节假日期间、特殊时期网络安全、数据安全保障工作，全年保持核对系统网络信息安全“零事故”、“零通报”，对保障核对业务顺利开展、提高核对业务的准确率起到了积极作用。

发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是：网络安全、数据安全是核对平台的重中之重，继续加强全体核对人员的安全意识、保密意识；研究推进核对平台跨区域数据核对；进一步完善互联网金融数据对接等。

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。