

2023 年度深圳市盐田区政务服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区政务服务中心概况

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：深圳市盐田区政务服务中心 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：深圳市盐田区政务服务中心 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区政务服务中心概况

一、深圳市盐田区政务服务中心主要职责

深圳市盐田区政务服务中心的主要职责是贯彻执行国家、省、市、区关于政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全等工作的法律、法规和政策，负责区大数据服务平台的建设、管理和维护，负责“智慧城市”建设项目的管理、运维等，为全区各类智慧基础设施和智慧应用的规划和建设提供技术支持，负责全区信息安全保障体系建设，组织实施信息安全防护、应急管理和处置，负责区级政务服务场所的管理与服务，推进互联网+政务服务等。

二、深圳市盐田区政务服务中心机构设置

深圳市盐田区政务服务中心无下属单位。内设综合部、政务服务管理部、智慧城市推进部、应用推进部、网络安全部（数据资源部），共5个部门。

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：深圳市盐田区政务服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区政务服务中心

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	4,477.70	一、一般公共服务支出	31	4,146.35
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	92.80
	9		九、卫生健康支出	39	52.79
	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	185.76
	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	4,477.70	本年支出合计	57	4,477.70
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	4,477.70	总计	60	4,477.70

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：深圳市盐田区政务服务中心

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	4,477.70	4,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,146.35	4,146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,173.44	1,173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	654.26	654.26	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	519.18	519.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	742.21	742.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	742.21	742.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	745.85	745.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	745.85	745.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,484.84	1,484.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,484.84	1,484.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.80	92.80	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
20805	行政事业单位养老支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	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	57.65	57.65	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	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.84	123.84	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。

支出决算表

单位：深圳市盐田区政务服务中心

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	4,477.70	956.86	3,520.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,146.35	654.26	3,492.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,173.44	654.26	519.18	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	654.26	654.26	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	519.18	0.00	519.18	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	742.21	0.00	742.21	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	742.21	0.00	742.21	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	745.85	0.00	745.85	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	745.85	0.00	745.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,484.84	0.00	1,484.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,484.84	0.00	1,484.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.80	92.80	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
20805	行政事业单位养老支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	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	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.79	24.04	28.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.84	123.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区政务服务中心

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	4,477.70	一、一般公共服务支出	33	4,146.35	4,146.35	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	92.80	92.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.79	52.79	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	185.76	185.76	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	4,477.70	本年支出合计	59	4,477.70	4,477.70	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	4,477.70	总计	64	4,477.70	4,477.70	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：深圳市盐田区政务服务中心

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	4,477.70	956.86	3,520.84
201	一般公共服务支出	4,146.35	654.26	3,492.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,173.44	654.26	519.18
2010350	事业运行	654.26	654.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	519.18	0.00	519.18
20105	统计信息事务	742.21	0.00	742.21
2010504	信息事务	742.21	0.00	742.21
20137	网信事务	745.85	0.00	745.85
2013704	信息安全事务	745.85	0.00	745.85
20199	其他一般公共服务支出	1,484.84	0.00	1,484.84
2019999	其他一般公共服务支出	1,484.84	0.00	1,484.84
208	社会保障和就业支出	92.80	92.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.80	92.80	0.00
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	0.00
210	卫生健康支出	52.79	24.04	28.75
21004	公共卫生	28.75	0.00	28.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.75	0.00	28.75
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04	0.00
221	住房保障支出	185.76	185.76	0.00
22102	住房改革支出	185.76	185.76	0.00
2210201	住房公积金	61.92	61.92	0.00
2210203	购房补贴	123.84	123.84	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：深圳市盐田区政务服务中心

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	921.22	302	商品和服务支出	25.39
30101	基本工资	193.38	30201	办公费	6.64
30102	津贴补贴	309.38	30202	印刷费	3.82
30103	奖金	3.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	63.54	30205	水费	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.62
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	2.57
30113	住房公积金	61.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	179.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.72	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	8.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.32
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	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			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	2.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.44
			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	929.03		公用经费合计	27.83

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：深圳市盐田区政务服务中心

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：深圳市盐田区政务服务中心

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：深圳市盐田区政务服务中心

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	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：深圳市盐田区政务服务中心 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

深圳市盐田区政务服务中心 2023 年度总收入 4,477.7 万元，其中本年收入 4,477.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,477.7 万元，比上年决算数减少 540.55 万元，下降 10.8%，主要变动情况：根据上级工作安排及相关合同约定，部分项目 2023 年度未产生收入。

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

深圳市盐田区政务服务中心 2023 年度总支出 4,477.7 万元，其中本年支出 4,477.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 956.86 万元，比上年决算数增加 220.01 万元，

增长 29.9%，主要变动情况：我单位 2023 年度工会经费等项目经费支出增加。

2. 项目支出 3,520.84 万元，比上年决算数减少 760.56 万元，下降 17.8%，主要变动情况：部门履职类项目 2023 年度根据合同约定未产生支出；同时，部分基建项目已完成主要建设，2023 年度只需支付部分合同款，故项目支出有所减少。

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

深圳市盐田区政务服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 4,477.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,477.7 万元，比上年决算数减少 540.55 万元，下降 10.8%，主要变动情况：根据上级工作安排及相关合同约定，部分项目 2023 年度未产生收入；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：我单位 2022 年度及 2023 年度皆无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位 2022 年度及 2023 年度皆无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区政务服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 4,477.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,477.7 万元，比年初预算数增加 291.21 万元，增长 7%，主要变动情况：盐田区政务云资源扩容、盐田区综合数据平台、盐田区政府网站改造升级等项目年终追加财政拨款支出；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：我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款预算和支出；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：我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

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

深圳市盐田区政务服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.32 万元，完成全年预算 3 万元的 10.7%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 31.9%。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 0.32 万元，完成全年预算 3 万元的 10.7%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 31.9%，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 0.32 万元，完成全年预算 3 万元的 10.7%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降

31.9%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度只支付和车辆保险费，未产生维修等费用。

（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0.32万元，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0.32万元，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0.32万元，公务用车保有量为1辆，主要用于其他用车，按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

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。我单位2023年度无公务接待费支出。

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 2,039.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,039.48 万元。授予中小企业合同金额 155.2 万元，占政府采购支出总额的 7.6%，其中：授予小微企业合同金额 155.2 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 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 7.6%。

（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。单价 100 万元以上设备 21 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 5 个，二级项目 23 个，共涉及资金 3,520.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政

府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2023 年度我单位对“综合窗口外包人员经费项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 311.12 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，通过开展本项目，提升了综合窗口服务的稳定性、持续性、效率性，有效发挥了对三级行政服务窗口的指导、监督和协调作用，加强了对窗口服务人员的管理和考核，建立了权责一致、高效协同的工作机制。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,477.7 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，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；较好完成了全年目标、全年资金支出、项目管理规范，总体支出绩效情况良好。

绩效自评结果。我单位 2023 年度开展了单位整体支出和盐田区政务微信等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,481.97 万元，执行数 4,477.7 万元，完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况：我单位紧紧围绕区财政部门及上级主管部门的

部署，积极开展绩效工作，通过设立科学合理的绩效考评体系，运用公平公正的考评方法，确保绩效考评结果的公平合理，持续开展总结，针对单位和个人可以改善的问题，以制度完善或加强人员培训等方式解决，不断提升单位工作整体发展水平。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置水平有待进一步提升。

下一步改进措施主要是：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

“盐田区政务微信”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 90.88 万元，执行数为 90.88 万元，预算完成率 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度，区政务微信用户数达到 2500 人指标，业务峰值时间未超过 20s，项目验收合格，系统用户满意度 100%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是：把 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

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。