

2023 年度深圳市接待办公室
部门决算

目 录

第一部分：深圳市接待办公室概况

- 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：深圳市接待办公室 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：深圳市接待办公室 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市接待办公室概况

一、深圳市接待办公室主要职责

深圳市接待办公室是承担市委、市人大、市政府、市政协、市纪委接待任务的参照公务员法管理的事业单位，直属市委管理。市接待办的主要职责：

1. 负责党和国家领导人来深视察、考察的接待工作；负责中央和国家机关各部（委、办），各省（自治区、直辖市），地（市）级以上领导及所率代表团来深考察、参观的接待工作；
2. 负责担任过党和国家领导职务的老同志来深考察、参观和休息及省、部级以上老同志来深参观的接待工作；
3. 负责安排制定相关接待计划，做好接待调度；
4. 负责安排落实市领导政务陪餐的准备、迎送等工作；
5. 负责制订围绕接待工作规范、接待标准，建立接待工作网络，实现我市接待工作的规范化、程序化、制度化；
6. 负责接待资料的收集、整理，汇总上交市档案管理部门；
7. 负责开展接待宣传工作；
8. 负责协调公安、边检、海关、机场、码头、车站、医疗保健、卫生防疫等部门，为来深的领导和宾客提供良好的考察、参观环境和安全保障；
9. 协调指导各区和各单位的内宾接待工作；
10. 协助市委、市人大、市政府、市政协、市纪委等的办公厅以及市属机关各部门、驻深办事处（机构）安排对上级领导

的接待工作；

11. 协助医疗保健和卫生防疫部门做好类别（一）、（二）接待对象的医疗保健和卫生防疫工作，以及其他接待客人的医疗服务工作；

12. 协助做好市领导外出考察接待安排工作；

13. 负责本办直属单位的党务和干部人事工作；

14. 对接待服务工作实施管理、监督和检查，并受市财政部门委托，负责对下属企事业单位的经营管理工作进行监管；

15. 承办市委、市政府交办的其他工作；

16. 承办上级接待部门交办的其他工作任务。

二、深圳市接待办公室机构设置

市接待办是承担市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委接待任务的参照公务员法管理的事业单位，直属市委管理。市接待办机关内设5个处室：秘书处、接待一处、接待二处、接待三处、接待四处。下设1个直属事业单位接待车队，为财政全额拨款单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市接待办公室2023年部门决算编报范围的单位共1个，为深圳市接待办公室本级。

第二部分：深圳市接待办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市接待办公室

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	7,765.92	一、一般公共服务支出	31	5,814.23
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	1,044.12
	9		九、卫生健康支出	39	105.69
	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	801.87
	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	7,765.92	本年支出合计	57	7,765.92
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	12.93	年末结转和结余	59	12.93
总计	30	7,778.84	总计	60	7,778.84

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。

收入决算表

部门：深圳市接待办公室

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	7,765.92	7,765.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,814.23	5,814.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,814.23	5,814.23	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	5,814.23	5,814.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,044.12	1,044.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.78	997.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	629.98	629.98	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	246.90	246.90	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	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.34	46.34	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
210	卫生健康支出	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	801.87	801.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	801.87	801.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.66	257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	544.21	544.21	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。

支出决算表

部门：深圳市接待办公室

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	7,765.92	3,944.88	3,821.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,814.23	1,993.19	3,821.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,814.23	1,993.19	3,821.04	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,814.23	1,993.19	3,821.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,044.12	1,044.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.78	997.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	629.98	629.98	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	246.90	246.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.69	105.69	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
21011	行政事业单位医疗	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	801.87	801.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	801.87	801.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.66	257.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	544.21	544.21	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：深圳市接待办公室

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	7,765.92	一、一般公共服务支出	33	5,814.23	5,814.23	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	1,044.12	1,044.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.69	105.69	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	801.87	801.87	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	7,765.92	本年支出合计	59	7,765.92	7,765.92	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	10.51	年末财政拨款结转和结 余	60	10.51	10.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.51		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	7,776.43	总计	64	7,776.43	7,776.43	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市接待办公室

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	7,765.92	3,944.88	3,821.04
201	一般公共服务支出	5,814.23	1,993.19	3,821.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,814.23	1,993.19	3,821.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,814.23	1,993.19	3,821.04
208	社会保障和就业支出	1,044.12	1,044.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.78	997.78	0.00
2080501	行政单位离退休	629.98	629.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.90	246.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.90	120.90	0.00
20808	抚恤	46.34	46.34	0.00
2080801	死亡抚恤	46.34	46.34	0.00
210	卫生健康支出	105.69	105.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.69	105.69	0.00
2101101	行政单位医疗	105.69	105.69	0.00
221	住房保障支出	801.87	801.87	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	801.87	801.87	0.00
2210201	住房公积金	257.66	257.66	0.00
2210203	购房补贴	544.21	544.21	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市接待办公室

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	2,929.65	302	商品和服务支出	313.60
30101	基本工资	496.19	30201	办公费	39.99
30102	津贴补贴	1,475.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	183.39	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	0.00	30205	水费	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.90	30206	电费	13.53
30109	职业年金缴费	120.90	30207	邮电费	7.84
30110	职工基本医疗保险缴费	105.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	113.89
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	23.67
30113	住房公积金	257.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.39
30199	其他工资福利支出	43.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	696.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	49.75	30216	培训费	5.28
30302	退休费	600.83	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	46.34	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	35.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.23
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	0.00
			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	4.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.69
			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	3,626.58		公用经费合计	318.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市接待办公室

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市接待办公室

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市接待办公室

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
502.94	0.00	7.00	0.00	7.00	495.94	498.27	0.00	4.27	0.00	4.27	494.00

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：深圳市接待办公室 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

深圳市接待办公室 2023 年度总收入 7,778.84 万元，其中本年收入 7,765.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,765.92 万元，比上年决算数增加 415.83 万元，增长 5.7%，主要变动情况：一、根据实际工作需求，2023 年增加“车辆更新”项目购买两辆中巴车，支出 99.92 万元；二、2022 年文博会于 2022 年底召开，2023 年文博会于当年正常召开，两届文博会的费用均在 2023 年结算；三、根据实际工作需要，2023 年增加“信息化保障经费”项目，支出 20 万元；四、2023 年由于接待任务增多，“接待车辆”等与接待任务相关的项目支出比上年有所增加；五、2023 年为落实相关工作要求调整工资结构以及多名在编人员退休，导致人员支出比上年减少。

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

深圳市接待办公室 2023 年度总支出 7,778.84 万元，其中本年支出 7,765.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,944.88 万元，比上年决算数减少 471.54 万元，下降 10.7%，主要变动情况：2023 年为落实相关工作要求调整工资结构以及多名在编人员退休，导致人员支出比上年减少。

2. 项目支出 3,821.04 万元，比上年决算数增加 887.37 万元，增长 30.2%，主要变动情况：一、根据实际工作需要，2023 年增加“车辆更新”项目，购买两辆中巴车共计支出 99.92 万元；二、2022 年文博会于 2022 年底召开，2023 年文博会于当年正常召开，两届文博会的费用均在 2023 年结算；三、根据实际工作需要，2023 年增加“信息化保障经费”项目，支出 20 万元；四、2023 年由于接待任务增多，“接待车辆”等与接待任务相关的项目支出比上年有所增加。

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

深圳市接待办公室 2023 年度财政拨款收入合计 7,765.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,765.92 万元，比上年决算数增加 415.83 万元，增长 5.7%，主要变动情况：一、根据实际工作需求，2023 年增加“车辆更新”项目，购买两辆中巴车共计支出 99.92 万元；二、2022 年文博会于 2022 年底召开，2023 年文博会于当年正常召开，两届文博会的费用均在 2023 年结算；三、根据实际工作需要，2023 年增加“信息化保障经费”项目，支出 20 万元；四、2023 年由于接待任务增多，“接待车辆”等与接待任务相关的项目支出比上年有所增加；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：政府性基金预算财政拨款收入与上年持平；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：国有资本经营预算财政拨款收入与上年持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市接待办公室 2023 年度财政拨款支出合计 7,765.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,765.92 万元，比年初预算数减少 556.06 万元，下降 6.7%，主要变动情况：一、二级项目“车辆更新”子项目“商务车采购”116 万元结转到下年支付；二、“市党政代表团国内考察交流”根据实际工作安排未全额支出；三、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行

节约的要求，机关公用经费支出未全额支出。四、2023年为落实相关工作要求调整工资结构以及多名在编人员退休，导致人员支出比上年减少；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：政府性基金预算财政拨款支出与年初预算数持平；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：国有资本经营预算财政拨款支出与年初预算数持平。

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

深圳市接待办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为498.27万元，完成全年预算502.94万元的99.1%，比上年决算数减少304.88万元，下降38%。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费支出决算为4.27万元，完成全年预算7万元的61%，比上年决算数增加0.96万元，增长29%，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%，公务用车运行费支出决算为4.27万元，完成全年预算7万元的61%，比上年决算数增加0.96万元，增长29%；公务接待费支出决算为494万元，完成全年预算495.94万元的99.6%，比上年决算数减少305.84万元，下降38.2%。

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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公务接待费用支出比上年减少。

（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费支出4.27万元，占0.9%；公务接待费支出494万元，占99.1%。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4.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.27万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。此外，我办还有76辆其他用车，全部为接待车辆。

3. 公务接待费支出494万元，主要用于市委、市人大、市政府、市政协、市纪委接待任务，以及上级机关来深交流学习、专题调研、检查指导等接待工作，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2,019次，接待人数共22,368人。主要包括细致周到做好中央及省委巡视组、省委主题教育督导组在深期间和省委常委会专题在深调研并召开会议

等专项保障工作，用心用情接待广西、贵州、江西、黑龙江、河南、云南、湖南、海南、北京、甘肃、湖南、江苏、内蒙古、四川、陕西、吉林、山东、辽宁及武汉、厦门等来自五湖四海的兄弟省市党政团，圆满完成高交会、文博会、首届文化强国建设高峰论坛、深圳全球招商大会、中国国际人才交流大会等大型会议和活动的服务保障工作。

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 318.3 万元，比上年决算数增加 17.58 万元，增长 5.8%。主要增减变动情况是：由于计算口径变化，2023 年工会经费比上年有所增加。

（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 117.22 万元，其中：政府采购货物支出 117.22 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 95.09 万元，占政府采购支出总额的 81.1%，其中：授予小微企业合同金额 95.09 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 78 辆，其中，

机要通信用车 2 辆、其他用车 76 辆，其他用车主要是接待用车。单价 100 万元以上专用设备 0 台。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。

根据财政预算绩效管理要求，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 4 个，二级项目 15 个，共涉及资金 3701.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.87%。

组织对“高交会接待任务”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 307.19 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。根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号），本次重点项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，将绩效评价等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。根据绩效评价指标体系，结合项目资料、以采集的项目数据为基础，综合应用评价方法，对项目进行客观评价，最终本项目评分得分为 98.42 分，得分率为 98.42%，评定等级为“优”。从评价情况来看，该项目立项依据充分性，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。通过该项目的顺利实施，对促进深圳创新驱动发展，持续打造最好的创新生态，加快建设国际科创中

心，努力成为世界各地科学家、企业家、投资家和各类人才创新创业创造、投资兴业发展的最佳城市和首选之地具有重要意义。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,765.92万元，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。通过本次绩效自评工作的组织实施，根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》逐项对照，认真梳理，2023年度部门整体支出绩效自评得分96.72分，整体评价为“优”。从评价情况来看，部门整体支出绩效预算编制合理，符合我办职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。所有项目支出实施过程规范完整，符合项目申报条件，且申报、批复程序符合相关管理办法。本年度，部门工作计划以及党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项，均得到了较好的完成，顺利圆满完成了各项接待任务。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及“办公楼零星修缮”等15个二级项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数8,343.94万元，执行数7,765.92万元，完成预算的93.14%。经本次绩效自评工作的组织实施，绩效评价工作小组根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分96.72分，

整体评价为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 有效开展绩效管理工作。按照市财政局部署开展绩效管理的要求，组织各处室开展预算编制、事前绩效评估、项目中期绩效监控、绩效自评等工作。在工作过程中，我办贯彻预算编制有目标、项目执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的预算绩效管理模式。2. 在预算执行方面严格按照我办财务管理制度与上级文件制度，履行申报、审批手续，保证预算执行有效，并严控各项经费开支，减少不必要的支出，落实过紧日子的要求。3. 完善内控制度建设，不断强化预算绩效管理意识，切实加强财政资金管理，提高资金使用效益。结合工作实际，组织修订、完善各项内控管理制度，规范预算资金使用。

部门整体支出绩效存在问题及改进措施：1. 政府采购执行情况：我办 2023 年度政府采购计划金额为 233.5 万元，实际采购金额为 117.2 万元，政府采购执行率为 50.20%，执行率较低，主要原因为车辆购置项目需结转至 2024 年执行。改进措施：我办将合理预测政府采购计划支出影响因素，并加强预算执行与序时进度的匹配性。2. 预算执行率：我办 1-3 季度预算执行进度整体情况均超越各季度的序时进度，第四季度预算执行率较低，主要因为车辆购置项目需结转至 2024 年执行。改进措施：我办将加强对序时进度与预算执行过程中的匹配性，科学合理编制部门预算，提高部门预算编制的准确性；建立预算执行动态分析情况表，及时了解各项目的序时完成情况，并提出整改措施，确保项目能够有效实施、按时支付，进一步提高我办的

预算执行率。3. 项目完成及时性：2023 年度我办 2 个项目预算执行进度偏低，具体为：“车辆更新”项目结转 96 万到 2024 年支付；“市党政代表团国内考察交流”项目按照 2023 年市委办公厅工作安排没有实际支出。改进措施：我办将加强落实项目执行情况监督检查机制，及时对执行进度缓慢的项目发出警示提醒，采取项目预算调整、修改年度完成目标等整改措施，按时保质完成各个项目。

办公楼零星修缮项目绩效自评综述：办公楼零星修缮项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 14.93 万元，执行率为 99.51%。项目预期目标为：通过该预算项目投入，整治办公楼消防系统等，为工作人员提供后勤保障，保证机关各项事业顺利开展。项目绩效目标实际完成情况：按时完成办公楼建筑的维护、电气、消防等设备检修工作，确保了建筑设施、设备的正常运行，为工作人员提供良好的工作环境。根据年初所设定的绩效目标，本项目绩效评价得分为 99.95 分，预算执行情况良好，未发现项目执行存在问题。

办公设备购置项目绩效自评综述：办公设备购置项目全年预算数为 16.1 万元，执行数为 15.86 万元，执行率为 98.51%。项目预期目标为：完成设备购置，为工作人员提供后勤保障，保证机关各项事业顺利开展。项目绩效目标实际完成情况：已完成购买电视、复印机、空调等设备共计 26 台，全部通过验收，保障了机关各项日常工作效率。根据年初所设定的绩效目标，本项目绩效评价得分为 99.85 分，预算执行情况良好，未发现项目执行存在问题。

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。