

2023 年度深圳市人民政府驻北京办事处  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市人民政府驻北京办事处概况

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：深圳市人民政府驻北京办事处 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：深圳市人民政府驻北京办事处 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市人民政府驻北京办事处概况**

### **一、深圳市人民政府驻北京办事处主要职责**

深圳市人民政府驻北京办事处的主要职责是及时准确地向市委市政府提供京津冀经济、政治、社会、文化教育、科技等方面信息；宣传介绍深圳发展情况，促进深圳与北京的经济、文化交流和合作；负责深圳市党政机关公务人员赴北京办理公务的接待服务工作，协助做好市领导率领的专项考察和其他重要活动的联络服务工作；负责与中央和国家机关的联络；协助有关部门做好本市赴京上访人员的劝返工作；协助有关部门做好招商引资和招才引智工作。

### **二、深圳市人民政府驻北京办事处机构设置**

深圳市人民政府驻北京办事处内设机构有：综合处和联络处。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市人民政府驻北京办事处没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市人民政府驻北京办事处 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市人民政府驻北京办事处

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	1,595.05	一、一般公共服务支出	31	1,150.70
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	0.58	八、社会保障和就业支出	38	201.78
	9		九、卫生健康支出	39	24.04
	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	218.54
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,595.63	<b>本年支出合计</b>	57	1,595.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.58
年初结转和结余	29	1.15	年末结转和结余	59	1.15
<b>总计</b>	30	1,596.78	<b>总计</b>	60	1,596.78

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：深圳市人民政府驻北京办事处

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	1,595.63	1,595.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
201	一般公共服务支出	1,151.28	1,150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.28	1,150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2010301	行政运行	450.00	449.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2010302	一般行政管理事务	50.89	50.89	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	650.39	650.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.78	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.78	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.50	124.50	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	51.52	51.52	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	25.76	25.76	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	24.04	24.04	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
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.96	154.96	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：深圳市人民政府驻北京办事处

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	1,595.05	897.86	697.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,150.70	453.51	697.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,150.70	453.51	697.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	449.42	449.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.89	4.09	46.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	650.39	0.00	650.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.78	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.78	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.50	124.50	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	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.04	24.04	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	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.96	154.96	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：深圳市人民政府驻北京办事处

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	1,595.05	一、一般公共服务支出	33	1,150.70	1,150.70	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	201.78	201.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.04	24.04	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	218.54	218.54	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,595.05	<b>本年支出合计</b>	59	1,595.05	1,595.05	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	1.15	年末财政拨款结转和结 余	60	1.15	1.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.15		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				
<b>总计</b>	32	1,596.20	<b>总计</b>	64	1,596.20	1,596.20	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：深圳市人民政府驻北京办事处

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	1,595.05	897.86	697.19
201	一般公共服务支出	1,150.70	453.51	697.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,150.70	453.51	697.19
2010301	行政运行	449.42	449.42	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.89	4.09	46.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	650.39	0.00	650.39
208	社会保障和就业支出	201.78	201.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.78	201.78	0.00
2080501	行政单位离退休	124.50	124.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76	0.00
210	卫生健康支出	24.04	24.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	0.00
221	住房保障支出	218.54	218.54	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	218.54	218.54	0.00
2210201	住房公积金	63.58	63.58	0.00
2210203	购房补贴	154.96	154.96	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：深圳市人民政府驻北京办事处

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	674.82	302	商品和服务支出	97.80
30101	基本工资	314.11	30201	办公费	5.58
30102	津贴补贴	154.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.87	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	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.52	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	25.76	30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	23.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.71
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	6.30
30113	住房公积金	63.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.80
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	121.15	30215	会议费	1.88
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.54
30302	退休费	121.15	30217	公务接待费	0.05

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	8.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.00
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	6.15
			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	4.09
			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	4.09
			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	795.97		公用经费合计	101.89

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：深圳市人民政府驻北京办事处

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。（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：深圳市人民政府驻北京办事处

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（本表本年度无发生额）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市人民政府驻北京办事处

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
150.42	0.00	80.00	50.00	30.00	70.42	127.49	0.00	79.77	49.77	30.00	47.72

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：深圳市人民政府驻北京办事处 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

深圳市人民政府驻北京办事处 2023 年度总收入 1,596.78 万元，其中本年收入 1,595.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,595.05 万元，比上年决算数增加 50.75 万元，增长 3.3%，主要变动情况：疫情防控转段后，来京公务出差及考察的市领导及市直单位频密，支出相应增加。

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 0.58 万元，比上年决算数减少 67.89 万元，下降 99.2%，主要变动情况：2022 年增加房改房售房款和公共维修金，2023 年无此项收入。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市人民政府驻北京办事处 2023 年度总支出 1,596.78 万元，其中本年支出 1,595.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 897.86 万元，比上年决算数减少 1.72 万元，下降 0.2%，主要变动情况：执行中央八项规定精神和厉行节约“过紧日子”要求，从严控制经费支出。

2. 项目支出 697.19 万元，比上年决算数增加 52.46 万元，增长 8.1%，主要变动情况：疫情防控转段后，来京公务出差及考察的市领导及市直单位频密，综合管理和政务联络经费相应增加。

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

深圳市人民政府驻北京办事处 2023 年度财政拨款收入合计 1,595.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,595.05 万元，比上年决算数增加 50.75 万元，增长 3.3%，主要变动情况：疫情防控转段后，来京公务出差及考察的市领导及市直单位频密，支出相应增加；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：与 2022 年预算持平；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 2022 年预算

持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市人民政府驻北京办事处 2023 年度财政拨款支出合计 1,595.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,595.05 万元，比年初预算数减少 171.52 万元，下降 9.7%，主要变动情况：执行中央八项规定精神和厉行节约“过紧日子”要求，从严控制经费支出；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：与 2022 年预算持平；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 2022 年预算持平。

## 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

深圳市人民政府驻北京办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 127.49 万元，完成全年预算 150.42 万元的 84.8%，比上年决算数减少 46.21 万元，下降 26.6%。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 79.77 万元，完成全年预算 80 万元的 99.7%，比上年决算数增加 5.82 万元，增长 7.9%，其中：公务用车购置支出决算为 49.77 万元，完成全年预算 50 万元的 99.5%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 0.4%，公务用车运行维护费支

出决算为 30 万元，完成全年预算 30 万元的 100%，比上年决算数增加 6.01 万元，增长 25.1%；公务接待费支出决算为 47.72 万元，完成全年预算 70.42 万元的 67.8%，比上年决算数减少 52.03 万元，下降 52.2%。

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：严格规范公务接待范围和经费审批制度，公务接待费大幅减少。

## （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维护费支出 79.77 万元，占 62.6%；公务接待费支出 47.72 万元，占 37.4%。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 79.77 万元，其中：公务用车购置支出为 49.77 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 30 万元，公务用车保有量为 12 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。

3. 公务接待费支出 47.72 万元，主要用于围绕市委、市政府的重大部署和中心工作，在首都北京为市委市政府和各部门

做好政务保障服务工作，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 820 次，接待人数共 3,100 人。主要包括市领导率领的专项考察和其他重要活动的联络服务工作及深圳市党政机关公务人员赴北京办理公务的保障服务支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本部门机关运行经费支出 101.89 万元，比上年决算数增加 23.42 万元，增长 29.8%。主要增减变动情况是：一是 2023 年工会经费计提基数口径与上一年有所变化。二是疫情转段后来京公务的市领导及市直部门出差人员增加，公务用车运行及维护费相应增加。三是疫情转段后在职人员回深参加培训及调研产生的差旅费增加。

##### **（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 48.57 万元，其中：政府采购货物支出 48.57 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 48.57 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 48.57 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 12 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 11 辆，其他用车主要是政务保障服务车辆。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 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 697.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1595.05 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，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实市委市政府对办事处工作的指示要求，围绕政务联络、信息报送、招商引资、信访维稳、国企监管等重点工作，充分发挥在京窗口作用，及时完成上级交办的重要事项，为我市高质量发展做出积极贡献。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及信息调研项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 1763.03 万元，执行数 1595.05 万元，完成预算的 90.47%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想为指导，全面系统深入贯彻落实党的二十大精神，按照省委十三届三次全会、市委七届六次、七次全会部署要求，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。在市委市政府的正确领导下，紧紧围绕深圳“双区”建设中心工作，坚决落实市领导对我办工作的批示要求，在党建引领上紧扣主题，在业务工作上狠抓落实，全力以赴做好各项工作。保障来京公务 820 批，3100 余人次，其中市领导 145 人次。报送《信息参考》《部委动态》《城市动态》共 572 期 2430 余条，其中市委市政府信息处共采用 45 条，获市领导批示 17 条（次）。建立深圳在京企业台账，为深圳驻京 230 余家企业提供服务，为各区推介招商项目 10 余个。协助信访部门维护首都社会稳定，圆满完成驻京信访特别是重点防护期的保障工作。加强企业监管，督促疫情后时代酒店经营的恢复和发展，加强日常监管，确保国有资产保值增值。发现的问题及原因主要是预算调剂占年度预算总金额的 10% 以上且预算执行情况与实际存在差异（90.47%），预算编报的准确性和刚性约束需要提高。下一步改进措施主要是加强预算编报的科学性、合理性，加强预算的日常管理，强化预算执行及绩效的实施监督。

信息调研项目绩效自评综述：全年预算数为 19.8 万元，执行数为 18.77 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提高信息工作政治站位，紧紧围绕市委市政府中心工作和领导关注的热点问题，找准深圳城市定位，精准搜集科技、金融、创新、高质量发展、对外贸易、环境治理、法治建设等方面信息，不断提高信息服务工作质量。二是

加强与市委信息处沟通协调，建立常态化沟通联络机制。三是拓展信息渠道，建立与赛迪智库和商务部研究院等4家国家级高端智库的战略合作关系，加强与各部委、北京市及兄弟省市驻京办的信息交流。全年报送《信息参考》《部委动态》《城市动态》共572期2430余条，其中市委市政府信息处共采用45条，获市领导批示17条（次），完成专题信息搜集和专报价4篇。发现的问题及原因主要是信息的来源渠道有待进一步提升。下一步改进措施一方面要是构建一支专业化的信息员队伍，开展一系列信息调研，提升深度挖掘能力；另一方面通过“结对子”方式加强与驻京单位信息部门的常态化沟通。

## 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。