

2023 年度深圳市盐田区发展研究中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区发展研究中心概况

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：深圳市盐田区发展研究中心 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：深圳市盐田区发展研究中心 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市盐田区发展研究中心概况

### 一、深圳市盐田区发展研究中心主要职责

深圳市盐田区发展研究中心的主要职责是：贯彻落实中央、省、市全面深化改革有关部署要求，承担向市委改革办重大改革事项的报备、请示、联络、反馈等工作。协助做好区委改革办日常工作，拟订全区年度改革计划，负责有关改革调查研究的部署落实，统筹全区改革宣传工作。围绕盐田区经济社会发展和改革开放中的综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，及时跟踪、分析经济和社会发展信息，为区委提供政策建议和咨询意见。统筹区委调研工作并参加区委重大调研。

### 二、深圳市盐田区发展研究中心机构设置

深圳市盐田区发展研究中心内设 2 个部门：综合部、改革部。

### 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市盐田区发展研究中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区发展研究中心

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	847.07	一、一般公共服务支出	31	708.31
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	47.42
	9		九、卫生健康支出	39	11.67
	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	79.67
	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	847.07	<b>本年支出合计</b>	57	847.07
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
<b>总计</b>	30	847.07	<b>总计</b>	60	847.07

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：深圳市盐田区发展研究中心

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	847.07	847.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	708.31	708.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.86	700.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	267.35	267.35	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	433.52	433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.21	10.21	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	24.68	24.68	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	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.62	54.62	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：深圳市盐田区发展研究中心

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	847.07	406.11	440.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	708.31	267.35	440.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.86	267.35	433.52	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	267.35	267.35	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	433.52	0.00	433.52	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.21	10.21	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	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	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
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.62	54.62	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：深圳市盐田区发展研究中心

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	847.07	一、一般公共服务支出	33	708.31	708.31	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	47.42	47.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.67	11.67	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	79.67	79.67	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	847.07	<b>本年支出合计</b>	59	847.07	847.07	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				
<b>总计</b>	32	847.07	<b>总计</b>	64	847.07	847.07	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：深圳市盐田区发展研究中心

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	847.07	406.11	440.97
201	一般公共服务支出	708.31	267.35	440.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.86	267.35	433.52
2010350	事业运行	267.35	267.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	433.52	0.00	433.52
20113	商贸事务	7.45	0.00	7.45
2011308	招商引资	7.45	0.00	7.45
208	社会保障和就业支出	47.42	47.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42	0.00
2080502	事业单位离退休	10.21	10.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	0.00
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	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
221	住房保障支出	79.67	79.67	0.00
22102	住房改革支出	79.67	79.67	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00
2210203	购房补贴	54.62	54.62	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：深圳市盐田区发展研究中心

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	382.57	302	商品和服务支出	13.41
30101	基本工资	102.89	30201	办公费	1.98
30102	津贴补贴	90.93	30202	印刷费	0.99
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	52.72	30205	水费	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.09
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.05	30212	因公出国（境）费用	0.46
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33
30199	其他工资福利支出	62.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	9.87	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	3.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.34
			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	0.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			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	392.44		公用经费合计	13.67

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：深圳市盐田区发展研究中心

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：深圳市盐田区发展研究中心

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：深圳市盐田区发展研究中心

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
10.99	7.99	3.00	0.00	3.00	0.00	9.88	7.91	1.98	0.00	1.98	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：深圳市盐田区发展研究中心 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

深圳市盐田区发展研究中心 2023 年度总收入 847.07 万元，其中本年收入 847.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 847.07 万元，比上年决算数增加 326.78 万元，增长 62.8%，主要变动情况：2023 年度区委区政府重大课题研究经费增加 272 万元，改革工作经费有所增加，以及新增因公出国经费。

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

深圳市盐田区发展研究中心 2023 年度总支出 847.07 万元，其中本年支出 847.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 406.11 万元，比上年决算数增加 89.94 万元，增长 28.4%，主要变动情况：2023 年度作为项目的公辅员经费本年改列入基本支出里的人员经费，以及补发绩效奖金导致人员经费增加。

2. 项目支出 440.97 万元，比上年决算数增加 236.85 万元，增长 116%，主要变动情况：2023 年度区委区政府重大课题研究经费增加 272 万元，改革工作经费有所增加，以及新增因公出国经费。

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

深圳市盐田区发展研究中心 2023 年度财政拨款收入合计 847.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 847.07 万元，比上年决算数增加 326.78 万元，增长 62.8%，主要变动情况：2023 年度区委区政府重大课题研究经费增加 272 万元，改革工作经费有所增加，以及新增因公出国经费；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：本单位 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：本单位 2022

年度及 2023 年度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**

深圳市盐田区发展研究中心 2023 年度财政拨款支出合计 847.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 847.07 万元，比年初预算数增加 325.72 万元，增长 62.5%，主要变动情况：2023 年度区委区政府重大课题研究经费增加 272 万元，改革工作经费有所增加，以及新增因公出国经费；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：本单位 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：本单位 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**

深圳市盐田区发展研究中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.88 万元，完成全年预算 10.99 万元的 89.9%，比上年决算数增加 6.68 万元，增长 208.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.91 万元，完成全年预算 7.99 万元的 99%，比上年决算数增加 7.91 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.98 万元，完成全年预算 3 万元的 66%，比上年决算数减少 1.22 万元，下降 38.1%，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 1.98 万元，完成全年预算 3 万元的 66%，比上年决算数减少 1.22 万元，下降 38.1%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位组织相关人员赴境外参加招商引资活动，故因公出国（境）费用增加。

## （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 7.91 万元，占 80.1%；公务用车购置及运行维护费支出 1.98 万元，占 20%；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 7.91 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：参加招商引资活动支出 7.91 万元，主要用于赴西班牙、荷兰、瑞士，考察参与招商引资项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.98 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 1.98 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于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。

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。本单位 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：本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 294.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 294 万元。授予中小企业合同金额 294.77 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 294.77 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 0 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 0 辆，其中，本单位公务用车保有量为 1 辆。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的主要原因是：资产调拨只调拨到主管单位中共深圳市盐田区委办公室，因此，车辆体现在主管单位国有资产占有情况中，本单位在使用。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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 440.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度未组织对项目开展重点绩效评价。

2023 年度，组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 847.07 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，2023 年度，本单位根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理的意识贯穿于日常工作中，进一步增强预算绩效管理效能，逐步建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。年

初，本单位积极对年度新增项目从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等方面对项目进行论证，加强事前绩效评估的审核、把关。年中，本单位按照区财政局相关工作部署，从预算执行进度、绩效目标实现程度对项目执行“双监控”，并将监控结果呈送至上级主管部门，加强项目执行管控，提高财政资金使用效率。年终，本单位按照区财政局相关文件要求开展绩效评价工作，综合考核各预算指标的完成情况，检查和分析预算执行中存在的问题，加强评价结果应用。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了单位整体支出及“改革工作经费”、“日常业务经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 853.50 万元，执行数 847.07 万元，完成预算的 99.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是积极对接上级部门，针对合作区建设开展调研谋划，进一步深化重大改革成果；二是持续深化综改项目国际航行船舶保税加油许可权改革；三是承担区委主题教育办改革推进组职能，牵头起草制订《关于在主题教育中强化改革创新推进问题整改的工作方案》等文件；四是印发实施低空经济产业创新发展方案。发现的问题及原因主要是：一是部分项目指标内容冗长，例如“区委（区政府）重大课题研究经费”项目的社会效益指标内容为“研究成果对领导决策、经济发展的促进作用”，不够干练精简；二是部分项目的指标内容表述

不明确，例如“赴西班牙、荷兰、瑞士因公出国经费”项目的时效指标内容为“2023年11月-12月”，未阐述清楚指标考核内容。下一步改进措施主要是：加强绩效目标审核工作，要求各项目责任人细化项目绩效目标，按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基于时间的原则，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标。

“改革工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为71万元，执行数为70.7万元，完成预算99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度完成全区改革工作协调、推进、督促、检查、评估工作，全面落实中央、省、市、区改革工作部署，全年督查评估专项改革项目2次、微改革项目1次，按时高质量完成年度改革工作任务，有力推动重大改革全面突破。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将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，更加科学合理编制预算。

“日常业务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为14.75万元，完成预算98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度完成省内小微课题的考察和调研所需费用、日常工作开展所需的物资、决策咨询所需的专家费用等，提高中心团队凝聚力关心中心职工身心健康需开展的文体活动等业务工作，进一步完善和规范业务管理。发现的问题

及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将 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。