

2023 年度深圳市大鹏新区机关事务管理中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区机关事务管理中心概况

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：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 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：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区机关事务管理中心概况

一、深圳市大鹏新区机关事务管理中心主要职责

根据“三定”方案，深圳市大鹏新区机关事务管理中心的主要职责是：

（一）根据党和国家有关机关事务管理工作的规定和要求，结合新区的实际，拟订机关事务管理工作的管理目标和规章制度，经批准后组织实施。

（二）研究制定新区机关事务管理标准，规范管理职能和工作程序。

（三）负责新区党工委、管委会召开重要会议以及全区性重要会议的后勤保障工作。负责新区领导办公室以及机关会议室的管理和服务。

（四）负责新区党工委、管委会的公务接待，配合完成新区大型公务活动的接待工作。

（五）负责新区机关单位办公用房的调配、管理工作，提出办公用房建设计划意见。按权限管理新区物业，负责管辖物业及配套设施物业服务工作的日常监督管理。

（六）负责本单位和机关会议室的固定资产登记管理。

（七）负责新区区级政务保障用车和本单位政务保障用车的购置、报废、调度、维修与保养。

（八）负责管辖物业的安全保卫工作。

（九）负责机关食堂及相关场所的管理和服务工作。

（十）负责管辖业务范围内的安全生产工作。

（十一）配合新区公共机构节能行政部门负责本单位业务范围内公共机构节能工作。

（十二）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

（十三）与新区发展和财政局有关职责分工。新区发展和财政局负责新区公共机构节能的行政职能相关工作。新区机关事务管理中心负责配合新区公共机构节能行政部门在其他业务范围内开展公共机构节能工作。

二、深圳市大鹏新区机关事务管理中心机构设置

纳入 2023 年度部门决算编报范围的仅本级 1 家基层单位，中心内设 6 个部门：综合部、接待部、事务部、车管部、物业部、保卫部。单位编制人数 22 人，在编人员 20 人，退休 0 人，离休 0 人，其他人员 6 人。

三、部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

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	15,007.85	一、一般公共服务支出	31	11,815.18
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	1.62
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	105.30
	9		九、卫生健康支出	39	2,851.80
	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	234.39
	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	15,007.85	本年支出合计	57	15,008.28
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	5.43	年末结转和结余	59	5.00
总计	30	15,013.28	总计	60	15,013.28

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

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	15,007.85	15,007.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,815.02	11,815.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,815.02	11,815.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	11,815.02	11,815.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.30	105.30	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	72.63	72.63	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	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,851.52	2,851.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,821.22	2,821.22	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,821.22	2,821.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.39	234.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.39	234.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.63	154.63	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

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	15,008.28	5,185.46	9,822.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,815.18	4,814.02	7,001.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,815.18	4,814.02	7,001.16	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	11,815.18	4,814.02	7,001.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.62	1.46	0.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.62	1.46	0.16	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.62	1.46	0.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.30	105.30	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	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,851.80	30.30	2,821.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,821.50	0.00	2,821.50	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,821.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.39	234.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.39	234.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.63	154.63	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：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

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	15,007.85	一、一般公共服务支出	33	11,815.18	11,815.18	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	1.62	1.62	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	105.30	105.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,851.80	2,851.80	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	234.39	234.39	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	15,007.85	本年支出合计	59	15,008.28	15,008.28	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	5.43	年末财政拨款结转和结 余	60	5.00	5.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.43		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	15,013.28	总计	64	15,013.28	15,013.28	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

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	15,008.28	5,185.46	9,822.82
201	一般公共服务支出	11,815.18	4,814.02	7,001.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,815.18	4,814.02	7,001.16
2010303	机关服务	11,815.18	4,814.02	7,001.16
205	教育支出	1.62	1.46	0.16
20508	进修及培训	1.62	1.46	0.16
2050803	培训支出	1.62	1.46	0.16
208	社会保障和就业支出	105.30	105.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.30	105.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.63	72.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67	0.00
210	卫生健康支出	2,851.80	30.30	2,821.50
21004	公共卫生	2,821.50	0.00	2,821.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,821.50	0.00	2,821.50
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	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
2101102	事业单位医疗	30.30	30.30	0.00
221	住房保障支出	234.39	234.39	0.00
22102	住房改革支出	234.39	234.39	0.00
2210201	住房公积金	79.76	79.76	0.00
2210203	购房补贴	154.63	154.63	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

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	1,051.12	302	商品和服务支出	4,134.33
30101	基本工资	86.34	30201	办公费	34.54
30102	津贴补贴	391.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.09	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	210.44	30205	水费	52.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.63	30206	电费	825.88
30109	职业年金缴费	32.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,286.41
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	79.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	135.87	30214	租赁费	1,815.98
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46
30302	退休费	0.00	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	28.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	89.45
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	0.02	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	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	1,051.14		公用经费合计	4,134.33

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

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
91.45	0.00	89.45	0.00	89.45	2.00	89.97	0.00	89.45	0.00	89.45	0.52

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：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 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

深圳市大鹏新区机关事务管理中心 2023 年度总收入 15,013.28 万元，其中本年收入 15,007.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,007.85 万元，比上年决算数减少 3,650.94 万元，下降 19.6%，主要变动情况：一是减少坝光生态国际酒店运营管理专班的保障经费及流调专班工作经费收入；二是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，建立机关食堂全链条成本管控机制，减少机关食堂保障项目费用。

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

深圳市大鹏新区机关事务管理中心 2023 年度总支出 15,013.28 万元，其中本年支出 15,008.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,185.46 万元，比上年决算数增加 167.23 万元，增长 3.3%，主要变动情况：长聘人员经费改为在职人员经费编列。

2. 项目支出 9,822.82 万元，比上年决算数减少 3,826.12 万元，下降 28%，主要变动情况：一是减少坝光生态国际酒店运营管理专班的保障经费及流调专班工作经费支出；二是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，建立机关食堂全链条成本管控机制，减少机关食堂保障项目费用。

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

深圳市大鹏新区机关事务管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 15,007.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,007.85 万元，比上年决算数减少 3,650.94 万元，下降 19.6%，主要变动情况：一是减少坝光生态国际酒店运营管理专班的保障经费及流调专班工作经费收入；二是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，建立机关食堂全链条成本管控机制，减少机关

食堂保障项目费用；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：无；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区机关事务管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 15,008.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,008.28 万元，比年初预算数减少 205.82 万元，下降 1.4%，主要变动情况：一是坝光生态国际酒店运营管理专班保障及流调专班相关保障工作已结束，调减相关保障经费 250.64 万元；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，从严从紧控制“三公”经费开支，调减公务用车运行维护费 28 万元；三是因人员变动相应调减在职人员经费 45.42 万元；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：无；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：无。

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

深圳市大鹏新区机关事务管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.97 万元，完成全年预算 91.45 万元的 98.4%，比上年决算数减少 30.72 万元，下降 25.5%。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 89.45 万元，完成全年预算 89.45 万元的 100%，比上年决算数减少 30.78 万元，下降 25.6%，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%，比上年决算数减少 39.78 万元，下降 100%，公务用车运行费支出决算为 89.45 万元，完成全年预算 89.45 万元的 100%，比上年决算数增加 9 万元，增长 11.2%；公务接待费支出决算为 0.52 万元，完成全年预算 2 万元的 26%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 13%。

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：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，从严从紧控制“三公”经费开支；二是本年度未购置公务用车。

（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 89.45 万元，占 99.4%；公务接待费支出 0.52 万元，占 0.6%。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 89.45 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 89.45 万元，公务用车保有量为 29 辆，主要用于公务用车运行和维护。

3. 公务接待费支出 0.52 万元，主要用于国内公务接待，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 3 次，接待人数共 26 人。主要是公务活动发生的接待支出。

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 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：我单位不属于行政单位、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 年度本部门政府采购支出总额 3,743.98 万元，其中：政府采购货物支出 57.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,686.68 万元。授予中小企业合同金额 2,580.61 万元，占政府采购支出总额的 68.9%，其中：授予小微企业合同金额 236.69 万元，占授予中小企业合同金额的 9.2%。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 68.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是 19 辆综合保障业务用车及 4 辆中巴。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，二级项目共 19 个，涉及资金 9,822.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“公共机构节能业务”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 36.24 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。“公共机构节能业务”项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目立项依据充分，印发中心公共机构节能工作方案，并按照方案有序推进各项工作，打造高质量“绿色机关”，使绿色发展理念深入人心，增强了广大干部职工的节能意识，普及节能新知识。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15,008.28 万元。从评价情况来看，预算编制各项收支数据真实准确，严格执行财务制度，合法合规使用项目资金，各项支出符合管理规定。中心管理制度涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、公章使用管理等九大经济业务活动，以及九项国家、省、市、

新区相关政策，切实提高了中心内部管理水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“公共机构节能业务”等 19 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 15,078.54 万元，执行数 15,008.28 万元，其中包含坝光生态国际酒店运营管理专班全年预算数 2,309.36 万元，实际支出数 2,243.98 万元，剔除此部分资金，中心全年预算数为 12,769.18 万元，实际支出数为 12,764.3 万元，预算执行率 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是依托“学习强国”“党员教育云课堂”等平台组织党员干部开展自学，观看“党员教育云课堂”讲座 4 次，做到理论学习常抓不懈，学习成果入脑入心。其中，党员平均每月学习积分为 637 分。二是践行节约，抵制浪费。持续开展“光盘行动”“厨艺大练兵”、世界粮食日等活动，在厉行勤俭节约、反对铺张浪费上出新招，建立集食材采购、加工监控、数据分析、品质提升、闭环管理于一体的机关食堂全链条成本管控机制，全力打造“节约型”机关。三是建立消防栓智能远程监测系统，依托大院管家系统增加数据线上汇总、服务扫码评价等小模块充分运用互联网、云计算、大数据等信息技术，持续提升机关事务管理智慧化建设。四是于 2023 年 8 月 24 日正式启用大鹏新区管委会外停车场预约系统，分 5 个时段对社会车辆开放，工作日设置动态预约名额，节假日设置预约名额 250 个。同时进一步完善停车场设施设备，优化停车位布局、加装监控、增加提示标识，调整后共设置停车

位 386 个，有效缓解办事群众“停车难”问题。五是完善共建共治共享机关事务管理工作机制。通过宣传折页发放、“行走机关”、开展满意度调查、召开联席会议等形式，“打开门听意见”，广泛收集意见建议，畅通与新区各单位的沟通桥梁，共享“幸福机关”。2023 年度机关事务管理工作总体满意度为 99.4%，同比上升 0.5%，创历史新高。

公共机构节能业务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 36.37 万元，执行数为 36.24 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：开展 3 次节能宣传、培训活动，合同能源管理节气项目年节气率为 33.9%；发挥公共机构示范引领作用，取得国家四部委颁发的节约型机关荣誉证书，并顺利通过健康促进机关（金奖）和节水标杆创建的市、区两级评审，2023 年度深圳市节水标杆机关单位首批共 14 家，中心为市六个区级机关后勤获评单位之一。但绩效指标设置明确性方面有待提升。下一步，将在后续工作中优化指标内容，进一步细化量化，提高绩效指标编报质量水平。

我中心 2023 年度部门系统整体评价报告和 2023 年度公共机构节能业务部门评价报告已在官网公示。

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。