2023 年度深圳市大鹏新区综合办公室
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区综合办公室概况

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：深圳市大鹏新区综合办公室 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：深圳市大鹏新区综合办公室 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区综合办公室概况

一、深圳市大鹏新区综合办公室主要职责

深圳市大鹏新区综合办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，协助新区管委会处理日常事务。负责新区重大事项和重要决策的组织协调工作。负责新区直属各部门之间的工作协调。

（二）负责上级和新区有关方针、政策、决议和工作部署等贯彻落实情况的督促检查及上级领导和新区领导的指示批示和交办事项的办理落实。组织协调、督促检查市、区人大代表议案、建议和政协委员提案、建议的承办工作。

（三）负责新区管委会领导班子公务活动的安排以及有关会议的会务，负责全区性重大活动的协调或安排。

（四）负责有关文电、资料的收发、传阅、清退与整理归档。制发新区管委会文件。负责管委会印章的使用管理。

（五）负责以新区管委会名义行文的各类文件的审核，新区管委会重要报告和新区管委会主要领导交办的各类文字材料的起草。

（六）承担新闻出版、电影管理职责。

（七）围绕新区中心工作，统筹协调新区各部门推进全面深化改革等重点工作。组织指导新区各部门开展各类课题和政策的调研。

（八）统筹协调新区外事务工作。

(九) 负责人大、政协联络工作。

(十) 负责统筹政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革工作。

(十一) 负责统筹新区各单位、各办事处绩效管理工作。

(十二) 负责政府信息公开工作。

(十三) 负责新区档案管理工作，对新区档案工作实施监督指导。

(十四) 负责史志工作。

(十五) 完成新区管委会和上级业务部门交办的其他任务。

二、深圳市大鹏新区综合办公室机构设置

深圳市大鹏新区综合办公室内设科室 9 个：新区督查室（新区绩效管理委员会办公室）、秘书科、会议科、文件法规科、综合科、宣传科（新区精神文明建设办公室）、机要保密科、人大工作联络科（政协工作联络科）、职能转变协调科（新区外事工作办公室、政务公开科），下辖深圳市大鹏新区融媒体中心、深圳市大鹏新区改革与发展研究中心 2 个事业单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区综合办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

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	6,895.40	一、一般公共服务支出	31	5,576.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.20	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	74.98
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.22
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	2.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	423.45
	9		九、卫生健康支出	39	84.11
	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	746.21
	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	6,897.60	本年支出合计	57	6,909.41
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	22.39	年末结转和结余	59	10.58
总计	30	6,919.99	总计	60	6,919.99

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：深圳市大鹏新区综合办公室

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	6,897.60	6,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,564.43	5,564.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,973.25	2,973.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,616.56	1,616.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	910.77	910.77	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	445.92	445.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	198.93	198.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	198.93	198.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,356.63	2,356.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,356.63	2,356.63	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
204	公共安全支出	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.45	423.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.45	423.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.42	79.42	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	199.08	199.08	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	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.11	84.11	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
2101101	行政单位医疗	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	746.21	746.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	746.21	746.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.65	221.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	524.55	524.55	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：深圳市大鹏新区综合办公室

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	6,909.41	2,850.27	4,059.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,576.24	1,596.50	3,979.74	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.62	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.62	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,985.06	1,596.50	1,388.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,628.37	1,596.21	32.16	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	910.77	0.29	910.48	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	445.92	0.00	445.92	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	198.93	0.00	198.93	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	198.93	0.00	198.93	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,356.63	0.00	2,356.63	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,356.63	0.00	2,356.63	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
204	公共安全支出	74.98	0.00	74.98	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	74.98	0.00	74.98	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	74.98	0.00	74.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.45	423.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.45	423.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.42	79.42	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	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.11	84.11	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
2101101	行政单位医疗	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	746.21	746.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	746.21	746.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.65	221.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	524.55	524.55	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：深圳市大鹏新区综合办公室

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	6,895.40	一、一般公共服务支出	33	5,576.24	5,576.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.20	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	74.98	74.98	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.22	2.22	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	2.20	0.00	2.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	423.45	423.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.11	84.11	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	746.21	746.21	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	6,897.60	本年支出合计	59	6,909.41	6,907.21	2.20	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	11.81	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	11.81		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	6,909.41	总计	64	6,909.41	6,907.21	2.20	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：深圳市大鹏新区综合办公室

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	6,907.21	2,850.27	4,056.94
201	一般公共服务支出	5,576.24	1,596.50	3,979.74
20101	人大事务	35.62	0.00	35.62
2010199	其他人大事务支出	35.62	0.00	35.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,985.06	1,596.50	1,388.56
2010301	行政运行	1,628.37	1,596.21	32.16
2010302	一般行政管理事务	910.77	0.29	910.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	445.92	0.00	445.92
20104	发展与改革事务	198.93	0.00	198.93
2010499	其他发展与改革事务支出	198.93	0.00	198.93
20133	宣传事务	2,356.63	0.00	2,356.63
2013399	其他宣传事务支出	2,356.63	0.00	2,356.63
204	公共安全支出	74.98	0.00	74.98
20403	国家安全	74.98	0.00	74.98
2040399	其他国家安全支出	74.98	0.00	74.98

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
205	教育支出	2.22	0.00	2.22
20508	进修及培训	2.22	0.00	2.22
2050803	培训支出	2.22	0.00	2.22
208	社会保障和就业支出	423.45	423.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.45	423.45	0.00
2080501	行政单位离退休	79.42	79.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.08	199.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.95	144.95	0.00
210	卫生健康支出	84.11	84.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.11	84.11	0.00
2101101	行政单位医疗	84.11	84.11	0.00
221	住房保障支出	746.21	746.21	0.00
22102	住房改革支出	746.21	746.21	0.00
2210201	住房公积金	221.65	221.65	0.00
2210203	购房补贴	524.55	524.55	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：深圳市大鹏新区综合办公室

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	2,608.22	302	商品和服务支出	160.09
30101	基本工资	257.37	30201	办公费	52.19
30102	津贴补贴	1,294.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.55	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	203.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	144.95	30207	邮电费	8.98
30110	职工基本医疗保险缴费	84.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.20
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	9.18
30113	住房公积金	221.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	104.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.77	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	30.00
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	10.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.88
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	8.65
			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	5.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.20
			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	2,684.98		公用经费合计	165.29

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：深圳市大鹏新区综合办公室

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	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00
20707	国家电影事业发展专 项资金安排的支出	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

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：深圳市大鹏新区综合办公室

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
35.52	23.24	10.98	0.00	10.98	1.30	34.94	23.06	10.98	0.00	10.98	0.91

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：深圳市大鹏新区综合办公室 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

深圳市大鹏新区综合办公室 2023 年度总收入 6,919.99 万元，其中本年收入 6,897.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,895.4 万元，比上年决算数减少 87.06 万元，下降 1.2%，主要变动情况：减少部分专项宣传经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.2 万元，比上年决算数减少 3.8 万元，下降 63.3%，主要变动情况：根据实际情况，2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金分配金额为 2.2 万元。

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

深圳市大鹏新区综合办公室 2023 年度总支出 6,919.99 万

元，其中本年支出 6,909.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,850.27 万元，比上年决算数增加 185.07 万元，增长 6.9%，主要变动情况：年度新招录人员及公务员职员与职级并行增资经费等。

2. 项目支出 4,059.14 万元，比上年决算数减少 279.23 万元，下降 6.4%，主要变动情况：减少部分专项宣传经费及新型智库建设专项经费支出。

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

深圳市大鹏新区综合办公室 2023 年度财政拨款收入合计 6,897.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,895.4 万元，比上年决算数减少 87.06 万元，下降 1.2%，主要变动情况：减少部分专项宣传经费；政府性基金预算财政拨款收入 2.2 万元，比上年决算数减少 3.8 万元，下降 63.3%，主要变动情况：根据实际情况，2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金分配金额为 2.2 万元；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区综合办公室 2023 年度财政拨款支出合计 6,909.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,907.21 万元，比年初预算数减少 595.87 万元，下降 7.9%，主要变动情况：根据工作实际开展情况，年中区级财政收回基本支出、新型智库建设费用等经费；政府性基金预算财政拨款支出 2.2 万元，比年初预算数增加 2.2 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据实际情况，2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金分配金额为 2.2 万元；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

深圳市大鹏新区综合办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.94 万元，完成全年预算 35.52 万元的 98.4%，比上年决算数增加 25.52 万元，增长 270.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 23.06 万元，完成全年预算 23.24 万元的 99.2%，比上年决算数增加 23.06 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 10.98 万元，完成全年预算 10.98 万元的 100%，比上年决算数增加 1.78 万元，增长 19.3%，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 10.98 万元，完成全年预算 10.98 万元

的 100%，比上年决算数增加 1.78 万元，增长 19.3%；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成全年预算 1.3 万元的 70%，比上年决算数增加 0.69 万元，增长 313.6%。

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：2022 年受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费大幅下降；疫情前，2019 年度“三公”经费支出决算 80.49 万元，2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.94 万元，较 2019 年度下降 45.55 万元，“三公”经费整体上低于疫情前水平。

（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 23.06 万元，占 66%；公务用车购置及运行维护费支出 10.98 万元，占 31.4%；公务接待费支出 0.91 万元，占 2.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 23.06 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 23.06 万元，主要用于赴澳大利亚、新西兰、新加坡、德国、瑞士、瑞典、荷兰等地开展招商推介活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.98 万元，其中：公

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 10.98 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车燃油费、修理费、洗车费。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，主要用于开展公务接待活动，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 5 次，接待人数共 59 人。主要包括其他省份人大常委会、政协来大鹏新区调研发生的接待支出。

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 165.29 万元，比上年决算数减少 11.34 万元，下降 6.4%。主要增减变动情况是：加强财务管理，厉行节约，严控经费支出，相关办公费减少。

（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 594.25 万元，其中：政府采购货物支出 7.25 万元、政府采购工程支出 203.26 万元、政府采购服务支出 383.74 万元。授予中小企业合同金额 6.05 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 6.05 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 3 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 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 8 个，二级项目 18 个，共涉及资金 4,066.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“档案管理事务”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 287.05 万元。从评价情况来看，档案管理事务项目立项依据充分，程序规范；项目绩效指标设置清晰且可衡量；资金分配依据充分、额度合理，与工作任务相匹配；资产支出规范、安全；项目取得了显著社会效益和可持续性影响。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,917.85 万元，政府性基金预算支出 2.2 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门预算绩效管理工作严格按照新区发展和财政局的部署有序开展，构建了全过程、全范围的预算绩效管理体系。其中，在绩效目标管理工作方面，

各项目经办人在预算编制开展前进行实际调研，摸清各项目实际情况，并将结果运用到下一年度预算编制的工作当中，使绩效管理工作在实际履职中得到有效运用；在绩效运行监控工作方面，对各项目资金支出进度、实施情况及绩效目标完成情况等进行跟踪监控；在绩效自评工作方面，财务人员积极组织各项目负责人搜集项目佐证材料，完成各项目绩效自评工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及档案管理事务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,920.05 万元，执行数 6,909.41 万元，完成预算的 99.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在队伍建设方面，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；在强化统筹协调，推动发展取得新突破方面，重要政务保障有力，任务落实督导有力，有力推动新区各项工作落地落实，扎实推进新区重大部署落地见效；在当好参谋助手，服务大局展现新担当方面，强化以文辅政，有关建议正逐步转化为助推新区高质量发展的政策举措，大兴调查研究，为新区高质量发展提供有力支撑；在宣传工作方面，重点宣传成效显著，融媒矩阵提质增效，特色活动亮点纷呈；在优化工作机制，服务保障提升方面，精文减会落到实处，公文办理质量提升，人大政协工作保障有力；在加强规范管理，严守底线体现新作为

方面，全力维护安全稳定，严格加强保密管理，不断提升外事服务。发现的问题及原因主要是：在预算编制方面，存在专项资金年中调剂导致部门预决算差异率较高的问题，存在个别项目调整调剂率过高的问题。下一步改进措施主要是：一是各项目负责人在申报项目预算前总结项目上年度情况，合理申报预算；二是进一步深入学习与专项资金相关规定，细化各项目预算测算明细，减少预算调剂频次；三是确因项目实际情况不能全额使用资金的，及时向新区发展和财政局申请收回指标。

档案管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为287.05万元，执行数为286.56万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门坚持党对档案工作的领导，围绕“四个好”“两个服务”工作目标和“十四五”档案事业发展规划，积极推进档案“四个体系”建设，为大鹏新区奋力打造“绿水青山就是金山银山”实践创新标杆贡献档案智慧和力量。结合实际开展档案知识宣传，于国际档案日前后，在葵涌公园主会场和鹏城博物馆分会场，举办以“奋进新征程·兰台谱新篇”为主题的档案展，弘扬档案文化。从现场执法检查情况来看，受检单位依法推进档案工作的意识不断增强，较为规范的档案管理体系逐步建立，档案工作开展总体平稳有序。发现的问题及原因主要是：档案整理的计划完成数量与实际完成数量存在偏差，2023年度，新区综合办计划整理党工委、管委会档案6000件，实际整理5872件，完成率96.37%，主要原因是党工委、管委会档案整理数量年度指标值依据2021年档案数量推算设置，与实际存在偏差。下一步改进措施主要是：一

是对项目进行充分调研，根据调研情况制定项目计划；二是结合项目开展情况和下年度最新项目计划，设置符合项目实际的绩效目标和指标值；三是加强项目过程管理，积极了解项目进展。

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。