2023 年度深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服
务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心概况

- 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：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 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：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心概况

一、深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市、新区有关后勤管理、财务管理、行政事业单位国有资产管理工作的方针政策，根据党和国家的有关方针政策和法规以及党工委(办事处)的要求，结合办事处实际，制定相关规章制度，经批准后组织实施。

2. 负责办事处各项会议、重大活动的会务和后勤保障工作。

3. 负责组织协调办事处机关公务用车调度、保养、维修、用油、保险办理、办证、事故处理等工作。

4. 负责办事处内外接待服务，管理办事处机关食堂、宿舍。

5. 负责办事处各办公场所物业修缮、环境卫生、园林绿化、安全保卫等工作，做好水电气设施设备管理和维护。

6. 负责办事处办公用品、办公设备、接待用品等货物、服务类采购及发放工作。做好机关固定资产的登记、造册和管理工作。

7. 负责机关办公设备和计算机软件的日常维护。

8. 负责编制办事处年度预决算方案和日常财务管理工作。建立健全财务会计制度，严格财经纪律，规范财政资金使用。

9. 根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和有关财经法律法规，建立健全财务管理制度，加强办事处机关事业单位的财政预算、收支、核算工作。

10. 根据单位的年度预算和有关制度审核各单位原始凭证的合法性、合理性和完整性，确保手续齐全，数据准确、及时、真实、准确地处理会计账目，记录、计算和报告各单位的资金增减变动和执行财务制度的情况。

11. 依法进行内部会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性，协助各单位做好财务分析，进一步完善会计核算和财务管理工作。按《中华人民共和国会计法》和档案管理的有关要求管理会计存档资料。

12. 对办事处各社区股份合作公司、分公司及工作站实行统一代理记账，规范其财务行为，提高财务管理水平。

13. 承担办事处非税收入管理的具体工作，配合上级部门开展非税收入预算管理工作。

14. 完成党工委、办事处交办的其他事项。

二、深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心机构设置

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心包括财务管理部、后勤保障部等 2 个内设机构。

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：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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	4,111.26	一、一般公共服务支出	31	141.93
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	84.94
	9		九、卫生健康支出	39	23.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,687.74
	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	173.10
	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	4,111.26	本年支出合计	57	4,111.26
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	119.73	年末结转和结余	59	119.73
总计	30	4,230.99	总计	60	4,230.99

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：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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	4,111.26	4,111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.94	84.94	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	56.63	56.63	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	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,687.74	3,687.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,687.74	3,687.74	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
2120103	机关服务	3,687.74	3,687.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.44	113.44	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：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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	4,111.26	2,296.46	1,814.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.93	0.00	141.93	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	141.93	0.00	141.93	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	141.93	0.00	141.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.94	84.94	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	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,687.74	2,014.88	1,672.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,687.74	2,014.88	1,672.87	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
2120103	机关服务	3,687.74	2,014.88	1,672.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.44	113.44	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：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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	4,111.26	一、一般公共服务支出	33	141.93	141.93	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	84.94	84.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.55	23.55	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	3,687.74	3,687.74	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	173.10	173.10	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	4,111.26	本年支出合计	59	4,111.26	4,111.26	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	119.73	年末财政拨款结转和结 余	60	119.73	119.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	119.73		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	4,230.99	总计	64	4,230.99	4,230.99	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：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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	4,111.26	2,296.46	1,814.79
201	一般公共服务支出	141.93	0.00	141.93
20106	财政事务	141.93	0.00	141.93
2010699	其他财政事务支出	141.93	0.00	141.93
208	社会保障和就业支出	84.94	84.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.94	84.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	0.00
210	卫生健康支出	23.55	23.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	0.00
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	0.00
212	城乡社区支出	3,687.74	2,014.88	1,672.87
21201	城乡社区管理事务	3,687.74	2,014.88	1,672.87
2120103	机关服务	3,687.74	2,014.88	1,672.87
221	住房保障支出	173.10	173.10	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	173.10	173.10	0.00
2210201	住房公积金	59.66	59.66	0.00
2210203	购房补贴	113.44	113.44	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：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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	973.08	302	商品和服务支出	1,321.58
30101	基本工资	99.38	30201	办公费	13.43
30102	津贴补贴	313.28	30202	印刷费	0.00
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	193.24	30205	水费	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.63	30206	电费	11.28
30109	职业年金缴费	28.31	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	23.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	511.90
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	59.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42
30199	其他工资福利支出	198.23	30214	租赁费	687.23
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.20
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	92.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.44
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	1.84
			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	1.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.80
			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	973.08		公用经费合计	1,323.38

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：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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
104.57	0.00	104.57	12.00	92.57	0.00	104.56	0.00	104.56	11.99	92.57	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：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 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

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 2023 年度总收入 4,230.99 万元，其中本年收入 4,111.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,111.26 万元，比上年决算数减少 658.42 万元，下降 13.8%，主要变动情况：本年度较上年度减少了租赁费的预算。

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

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 2023 年度总支出 4,230.99 万元，其中本年支出 4,111.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,296.46 万元，比上年决算数减少 447.28 万

元，下降 16.3%，主要变动情况：本年度较上年度减少了租赁费支出。

2. 项目支出 1,814.79 万元，比上年决算数减少 212.45 万元，下降 10.5%，主要变动情况：本年度较上年度一般性支出项目支出减少。

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

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 4,111.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,111.26 万元，比上年决算数减少 658.42 万元，下降 13.8%，主要变动情况：本年度较上年度减少了租赁费的预算；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：与上年决算数持平；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

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 4,111.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,111.26 万元，比年初预算数减少 603.89 万元，下降 12.8%，

主要变动情况：本年度较上年度减少了租赁费支出；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：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

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 104.56 万元，完成全年预算 104.57 万元的 100%，比上年决算数减少 28.75 万元，下降 21.6%。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 104.56 万元，完成全年预算 104.57 万元的 100%，比上年决算数减少 28.75 万元，下降 21.6%，其中：公务用车购置支出决算为 11.99 万元，完成全年预算 12 万元的 99.9%，比上年决算数减少 6 万元，下降 33.4%，公务用车运行维护费支出决算为 92.57 万元，完成全年预算 92.57 万元的 100%，比上年决算数减少 22.75 万元，下降 19.7%；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数有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度报废了维修次数多的旧车，同时新购买的电动汽车用电不用油，公务用车运行维护费减少。

（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 104.56 万元，占 100%；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 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 104.56 万元，其中：公务用车购置支出为 11.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 92.57 万元，公务用车保有量为 41 辆，主要用于机要通信、其他用车等。公务用车保有量和国有资产占有情况不一致的原因是本单位只负责车辆运行维护费用支出，车辆占有情况由办事处（本级）统计。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。主要包括接待来本单位交流学习、专题研讨、检查指导工作的公务人员。本单位本年度未发生公务接待费。

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 1,712.44 万元，其中：政府采购货物支出 20.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,692.31 万元。授予中小企业合同金额 1,712.44 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 1,244.73 万元，占授予中小企业合同金额的 72.7%。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 5 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 4 辆，其他用车主要是日常工作使用的公务用车。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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1,814.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,111.26 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。从评价情况来看立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及财务管理工作事务、公务用车购置费、后勤工作事务经费、一般性支出等 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,231.74 万元，执行数 4,111.26 万元，完成预算的 97.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位各项目基本按时按量完成，预算执行情况良好，部门整体的效率性表现较好。

发现的问题及原因主要是：（1）公用经费控制方面，本单位“三公”经费控制率为 100%，日常公用经费控制率为 91.7%，均超出 90%，公用经费控制较好，但压减力度还需进一步加强。

（2）编外人员控制方面，本单位 2023 年编外人员控制率为 46.7%，控制率超过 10%，编外人员控制率偏高，对编外人员的控制有待加强。（3）预算调整方面，调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的 12.8%，超过 10%，资金调整、调剂规模过大，对预算调整的控制有待加强。

下一步改进措施主要是：（1）落实过紧日子思想，严控一

般性支出预算，大力压减非重点、非刚性项目支出，进一步强化零基预算管理。（2）严格控制编外用工数量，通过梳理各项业务工作流程，提高编制人员工作效率，合理配置各岗位工作人员，控制编外人员数量。（3）提高预算编制的准确性，在预算编制阶段，进行深入的市场调研和项目分析，准确预测收入和支出，减少后期预算调整的需要；加强预算执行的实时监控，通过财务管理系统实时追踪预算执行情况，及时提出改进措施和建议。

后勤工作事务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,591.78万元，执行数为1,591.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成了1个食堂正常运营，理发室配备3名服务人员，配备1名网络信息外包服务人员，配备2名办事处医务室服务人员，完成3辆班车租赁工作，有效保障机构正常运转。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

财务管理工作事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为142.12万元，执行数为141.93万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度开展了4项财政财务工作，各项验收100%合格，通过预算资金的投入，保障办事处财务管理、预决算、工程竣工验收、固定资产清查等工作正常运行，提高单位资金使用效益，明显改善国有资产流失率。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项

目绩效目标执行。

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。