

2023 年度深圳市人民政府发展研究中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市人民政府发展研究中心概况

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：深圳市人民政府发展研究中心 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：深圳市人民政府发展研究中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市人民政府发展研究中心概况**

### **一、深圳市人民政府发展研究中心主要职责**

深圳市人民政府发展研究中心的主要职责是：

1. 围绕深圳市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，为市政府提供政策建议和咨询意见，为制定深圳中长期发展规划和经济与社会发展政策提出建议。

2. 搜集经济和社会发展信息，掌握有关动态，分析研究经济和社会发展趋势，为政府实施宏观调控和社会管理提供信息和依据。

3. 负责市政府重要文件的起草工作与政策解读。

4. 接受委托参与或组织对有关部门和各区（新区）拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

5. 参加市政府的重要会议和重大调研活动。

6. 加强与国内外智库的交流与合作。

7. 承办市政府领导交办的其他事项。

### **二、深圳市人民政府发展研究中心机构设置**

深圳市人民政府发展研究中心内设机构有：办公室（社会发展处）、经济发展处、城市发展处、国际交流合作处。

### **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：深圳市人民政府发展研究中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市人民政府发展研究中心

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	2,835.78	一、一般公共服务支出	31	2,184.08
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	195.89
	9		九、卫生健康支出	39	44.83
	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	410.98
	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	2,835.78	<b>本年支出合计</b>	57	2,835.78
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	2,835.78	<b>总计</b>	60	2,835.78

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	2,835.78	2,835.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,184.08	2,184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,184.08	2,184.08	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	2,184.08	2,184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.89	195.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.89	195.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.15	37.15	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	106.53	106.53	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	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83	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	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	410.98	410.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.98	410.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297.10	297.10	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：深圳市人民政府发展研究中心

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	2,835.78	1,450.88	1,384.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,184.08	799.18	1,384.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,184.08	799.18	1,384.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,184.08	799.18	1,384.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.89	195.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.89	195.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.15	37.15	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	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.83	44.83	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
221	住房保障支出	410.98	410.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.98	410.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297.10	297.10	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	2,835.78	一、一般公共服务支出	33	2,184.08	2,184.08	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	195.89	195.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.83	44.83	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	410.98	410.98	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	2,835.78	<b>本年支出合计</b>	59	2,835.78	2,835.78	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	2,835.78	<b>总计</b>	64	2,835.78	2,835.78	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	2,835.78	1,450.88	1,384.90
201	一般公共服务支出	2,184.08	799.18	1,384.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,184.08	799.18	1,384.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,184.08	799.18	1,384.90
208	社会保障和就业支出	195.89	195.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.89	195.89	0.00
2080501	行政单位离退休	37.15	37.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.53	106.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.21	52.21	0.00
210	卫生健康支出	44.83	44.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83	0.00
2101101	行政单位医疗	44.83	44.83	0.00
221	住房保障支出	410.98	410.98	0.00
22102	住房改革支出	410.98	410.98	0.00
2210201	住房公积金	113.88	113.88	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
2210203	购房补贴	297.10	297.10	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	1,309.69	302	商品和服务支出	96.70
30101	基本工资	182.90	30201	办公费	24.44
30102	津贴补贴	704.28	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	90.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.21	30207	邮电费	5.45
30110	职工基本医疗保险缴费	44.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.40
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	3.06
30113	住房公积金	113.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49
30199	其他工资福利支出	13.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.48	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	36.08	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	14.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.06
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.94
			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	1,354.18		公用经费合计	96.70

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
67.77	33.77	24.10	20.60	3.50	9.90	60.29	33.54	22.35	19.87	2.48	4.41

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

深圳市人民政府发展研究中心 2023 年度总收入 2,835.78 万元，其中本年收入 2,835.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,835.78 万元，比上年决算数增加 188.18 万元，增长 7.1%，主要变动情况：2023 年研究、咨询交流等相关工作正常开展，项目支出增加。

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 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市人民政府发展研究中心 2023 年度总支出 2,835.78 万元，其中本年支出 2,835.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,450.88 万元，比上年决算数减少 20.31 万元，

下降 1.4%，主要变动情况：因人员变动及政策调整，基本支出略减。

2. 项目支出 1,384.9 万元，比上年决算数增加 208.49 万元，增长 17.7%，主要变动情况：2023 年研究、咨询交流等相关工作正常开展，项目支出增加。

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

深圳市人民政府发展研究中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,835.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,835.78 万元，比上年决算数增加 188.18 万元，增长 7.1%，主要变动情况：2023 年研究、咨询交流等相关工作正常开展，项目支出增加；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

深圳市人民政府发展研究中心 2023 年度财政拨款支出合计 2,835.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,835.78 万元，比年初预算数减少 361.9 万元，下降 11.3%，主要变动

情况：根据工作安排，减少了综合事务管理等项目经费支出；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

深圳市人民政府发展研究中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 60.29 万元，完成全年预算 67.77 万元的 89%，比上年决算数增加 57.46 万元，增长 2,030.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 33.54 万元，完成全年预算 33.77 万元的 99.3%，比上年决算数增加 33.54 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 22.35 万元，完成全年预算 24.1 万元的 92.7%，比上年决算数增加 19.8 万元，增长 776.5%，其中：公务用车购置支出决算为 19.87 万元，完成全年预算 20.6 万元的 96.5%，比上年决算数增加 19.87 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 2.48 万元，完成全年预算 3.5 万元的 70.9%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 2.7%；公务接待费支出决算为 4.41 万元，完成全年预算 9.9 万元的 44.5%，比上年决算数增加 4.13 万元，增长 1,475%。

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：一是公务用车购置费支出增加。2023年按规定对原有1辆已达报废年限的公务用车进行报废处置，新购置1辆公务用车。二是2023年疫情防控政策调整，因公出国（境）公务活动恢复，因公出国（境）支出增加。三是2023年疫情防控政策调整，国内相关单位交流工作恢复正常，公务接待支出增加。

## （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33.54万元，占55.6%；公务用车购置及运行维护费支出22.35万元，占37.1%；公务接待费支出4.41万元，占7.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出33.54万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。出国调研、考察共支出33.54万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.35万元，其中：公务用车购置支出为19.87万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.48万元，公务用车保有量为1辆，主要用于购置1台公务用车；支付公务用车的燃料、维修、保险等费用支出。

3. 公务接待费支出4.41万元，主要用于国内公务来访人员

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 38 次，接待人数共 219 人。主要包括国家、省内外有关研究部门来深圳调研等发生的接待支出。

#### **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 96.7 万元，比上年决算数增加 1.75 万元，增长 1.8%。主要增减变动情况是：差旅费等经费支出略有增加。

##### **（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 30.11 万元，其中：政府采购货物支出 30.11 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 30.11 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 9.63 万元，占授予中小企业合同金额的 32%。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 1 辆，其中，应急保障用车 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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1,365.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.57%。

共组织对“课题研究”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 872.52 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。其中，对“课题研究”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023 年，课题研究项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，项目实施顺利，形成高质量研究报告和政策建议上报市委市政府。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,835.78 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 年部门整体支出合法合规、科学高效，资金使用效益良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及课题研究、信息化建设及运行维护等 7 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,004.42 万元，执行数 2,835.78 万元，完成预算的 94.39%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年，我部门认真贯彻落实市委市政府各项决策部署，立足本职工作，主动服务大局，完成合作研究课题数量 18 项，谋辅政能力水平进一步提高。整体支出绩效评价结果为 93.31 分，评分等级为优。发现的问题及原因主要是：个别项目预算执行时序性较差，资金支出监控力

度有待加强。下一步改进措施主要是：一是进一步做好预算编制工作，将预算安排与重点工作紧密衔接，推进预算编制科学化、准确化。二是强化预算执行分析与监控，及时发现进度支出较慢的项目，及时提出有效对策，确保项目按时完成。

课题研究项目绩效自评情况：项目全年预算数 969.61 万元，执行数为 872.52 万元，完成预算的 89.99%。项目绩效目标完成情况主要是：完成合作研究课题数量 18 项，均按合同规定按时完成，评审通过率和研究成果转化率均达到 100%，形成高质量研究报告和政策建议上报市委市政府。项目自评结果为 96.99 分，评分等级为优。发现的问题及原因主要是：2023 年“课题研究”项目较好的完成年初设定的履职目标，但存在预算调整比例较大，预算执行率待提高的问题。下一步改进措施主要是：进一步加强预算绩效管理，将绩效监控、绩效评价结果作为调整预算和年度预算编制的重要参考；对执行确存问题的支出项目，合理开展预算调整或资金统筹。

信息化建设及运行维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 152.9 万元，执行数为 152.43 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，完成数据库数据维护与升级；完成中心门户网站和微信公众号的日常更新及维护，确保政策解读、政务公开、对外宣传平台正常运转；完成日常设备维护，保障信息系统安全运行。项目自评结果为 99.97 分，评分等级为优。发现的问题及原因主要是：无。

## 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。