

2023 年度深圳市福田区疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区疾病预防控制中心概况

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：深圳市福田区疾病预防控制中心 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：深圳市福田区疾病预防控制中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区疾病预防控制中心概况

一、深圳市福田区疾病预防控制中心主要职责

本部门主要职责是：负责辖区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、免疫规划管理、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测评价分析、健康教育与健康促进等技术指导与应用研究。

二、深圳市福田区疾病预防控制中心机构设置

本部门共设 10 个科室(含办公室)。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 92 人，实有在编人数 83 人；离休 0 人，退休 25 人。公务用车 6 辆。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区疾病预防控制中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区疾病预防控制中心 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	9,349.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	19.00
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	687.73
	9		九、卫生健康支出	39	8,139.13
	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	519.14
	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	9,349.01	本年支出合计	57	9,365.01
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	16.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,365.01	总计	60	9,365.01

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区疾病预防控制中心

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	9,349.01	9,349.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.73	687.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.73	687.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.23	207.23	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	317.20	317.20	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	158.60	158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,123.13	8,123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.11	15.11	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,958.43	7,958.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,398.12	5,398.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,413.46	2,413.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	519.14	519.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	519.14	519.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.54	303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	215.60	215.60	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区疾病预防控制中心

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	9,365.01	4,713.43	4,651.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.73	683.03	4.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.73	683.03	4.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.23	207.23	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	317.20	317.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.60	158.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,139.13	3,511.26	4,627.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	31.11	0.00	31.11	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.11	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,958.43	3,376.66	4,581.77	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,398.12	3,376.66	2,021.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	44.42	0.00	44.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	102.43	0.00	102.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,413.46	0.00	2,413.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	519.14	519.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	519.14	519.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.54	303.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	215.60	215.60	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：深圳市福田区疾病预防控制中心

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	9,349.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	19.00	19.00	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	687.73	687.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,123.13	8,123.13	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	519.14	519.14	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	9,349.01	本年支出合计	59	9,349.01	9,349.01	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				
总计	32	9,349.01	总计	64	9,349.01	9,349.01	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区疾病预防控制中心

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	9,349.01	4,713.43	4,635.58
206	科学技术支出	19.00	0.00	19.00
20602	基础研究	19.00	0.00	19.00
2060203	自然科学基金	19.00	0.00	19.00
208	社会保障和就业支出	687.73	683.03	4.70
20805	行政事业单位养老支出	687.73	683.03	4.70
2080502	事业单位离退休	207.23	207.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.20	317.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.60	158.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	0.00	4.70
210	卫生健康支出	8,123.13	3,511.26	4,611.88
21001	卫生健康管理事务	15.11	0.00	15.11
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.11	0.00	15.11
21004	公共卫生	7,958.43	3,376.66	4,581.77
2100401	疾病预防控制机构	5,398.12	3,376.66	2,021.46

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
2100408	基本公共卫生服务	44.42	0.00	44.42
2100409	重大公共卫生服务	102.43	0.00	102.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,413.46	0.00	2,413.46
21011	行政事业单位医疗	134.59	134.59	0.00
2101102	事业单位医疗	134.59	134.59	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	519.14	519.14	0.00
22102	住房改革支出	519.14	519.14	0.00
2210201	住房公积金	303.54	303.54	0.00
2210203	购房补贴	215.60	215.60	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区疾病预防控制中心

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	3,998.66	302	商品和服务支出	489.75
30101	基本工资	418.07	30201	办公费	13.77
30102	津贴补贴	1,600.73	30202	印刷费	0.20
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	908.10	30205	水费	5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.20	30206	电费	106.65
30109	职业年金缴费	158.60	30207	邮电费	48.65
30110	职工基本医疗保险缴费	132.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	172.17
30112	其他社会保障缴费	6.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	303.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.84
30199	其他工资福利支出	153.53	30214	租赁费	16.50
303	对个人和家庭的补助	225.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	200.97	30217	公务接待费	0.69

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	0.10
30304	抚恤金	23.97	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	52.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.17
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.77
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	9.14
			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	4,223.68		公用经费合计	489.75

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区疾病预防控制中心

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区疾病预防控制中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区疾病预防控制中心

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
63.88	0.31	62.58	35.50	27.08	1.00	48.26	0.31	47.27	35.50	11.77	0.69

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：深圳市福田区疾病预防控制中心 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

深圳市福田区疾病预防控制中心 2023 年度总收入 9,365.01 万元，其中本年收入 9,349.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,349.01 万元，比上年决算数减少 11,014.92 万元，下降 54.1%，主要变动情况：疫情防控经费减少。

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，比上年决算数减少 21 万元，下降 100%，主要变动情况：科研经费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区疾病预防控制中心 2023 年度总支出 9,365.01 万元，其中本年支出 9,365.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,713.43 万元，比上年决算数增加 759.13 万元，增长 19.2%，主要变动情况：人员增加，支出增加。

2. 项目支出 4,651.58 万元，比上年决算数减少 11,793.05 万元，下降 71.7%，主要变动情况：疫情防控经费支出减少。

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

深圳市福田区疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款收入合计 9,349.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,349.01 万元，比上年决算数减少 11,014.92 万元，下降 54.1%，主要变动情况：疫情防控经费支出减少；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：无变化；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：无变化。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款支出合计 9,349.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,349.01 万元，比年初预算数增加 2,268.85 万元，增长 32%，主要变动情况：业务活动费增加；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：无变化；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：无变化。

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

深圳市福田区疾病预防控制中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.26 万元，完成全年预算 63.88 万元的 75.5%，比上年决算数增加 30.31 万元，增长 168.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.31 万元，完成全年预算 0.31 万元的 100%，比上年决算数增加 0.31 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 47.27 万元，完成全年预算 62.58 万元的 75.5%，比上年决算数增加 29.32 万元，增长 163.3%，其中：公务用车购置支出决算为 35.5 万元，完成全年预算 35.5 万元的 100%，比上年决算数增加 35.5 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 11.77 万元，完成全年预算 27.08 万元的 43.5%，比上年决算数减少 6.18 万元，下降 34.4%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成全年预算 1 万元的 69%，比上年决算数增加 0.69 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

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：相对于疫情前 2019 年度“三公”决算数，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。2022 年度开始“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金，与 2019 年决算数对比时，同口径对比。

（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 0.31 万元，占 0.6%；公务用车购置及运行维护费支出 47.27 万元，占 97.9%；公务接待费支出 0.69 万元，占 1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.31 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：（1）境外业务培训及考察 0.31 万元，主要用于往返交通费、或是差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 47.27 万元，其中：公务用车购置支出为 35.5 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 11.77 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于业务活动开支的公务用车运行支出。包括车辆的保险、用油、路桥、停车等。

3. 公务接待费支出 0.69 万元，主要用于接待调研座谈会公务费用，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 39 人。主要包括佛山考察团 10 人，

陪同人员 5 人，合计 3000 元。广州考察团 15 人，陪同 4 人，合计 2700 元。南宁考察团 5 人，陪同 3 人，合计 1200 元。

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：我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 254.49 万元，其中：政府采购货物支出 85.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 168.88 万元。授予中小企业合同金额 85.13 万元，占政府采购支出总额的 33.5%，其中：授予小微企业合同金额 85.13 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 99.45%，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，本单位共有车辆 6 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、综合保障业务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 7 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。根据财政预算绩效管理要求，我中心按照依法编制，遵循统筹兼顾、勤俭节约、讲求绩效和收支平衡的原则开展预算编制工作。2023 年我中心共有 26 个项目纳入绩效目标管理，各项目均严格按照深圳市福田区财政局的《项目支出绩效目标表》的要求填报。在 2024 年年初，我中心组织对 2023 年度部门整体支出和项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9,365.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效评价委托深圳蕴川会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，中心建立健全了预算管理制度，并按照《中华人民共和国预算法》有关规定，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，同时，严格按照福田区部门预算编制指引及区财政的指导，各部门根据职能分工及年度工作安排，结合实际情况合理、规范地编制本单位经费预算，全力落实中心总体工作部署。

绩效自评结果。我中心 2024 年开展了部门整体支出及项目支出绩效自评。自评综述如下：

1. 预算绩效管理工作主要经验、做法。

（1）我中心根据单位年度事业发展规划，以政府财经政策为依据，依托预算管理一体化系统，按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作。在预算绩效管理工作中，做到“量入为出，自求平衡；统筹兼顾，确保重点；专项经费，专款专

用”，强化预算的政策性、完整性和科学性。

(2) 通过明确各业务科室工作职责，进行多方位、多层次的业务培训，调动各科室履职尽责的积极性，进一步强化预算管理意识。

(3) 通过预算制定与绩效评估相结合，促进了中心资源的优化配置，为实现中心的发展战略提供了有力保障。

2. 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

(1) 调整、调剂资金超出单位部门预算总规模的 10%

我中心 2023 年初预算支出数 7,080.16 万元，调整后预算支出数 10,275.09 万元，资金调整、调剂金额超过预算批复金额的 10%。

改进措施：我中心将以政府财经政策为依据，根据事业发展和任务编制年度财务收支预算，力求做到科学、严密、准确、真实，避免资金出现大范围调整、调剂。

(2) 绩效指标有待完善

项目实施科室年初设置的年度绩效指标不够准确，包括产出、效益、满意度等方面的绩效目标设置及自评考察存在进步空间，各绩效指标的明确性与规范性及绩效指标赋分的合理性仍有待进一步加强。

改进措施：我中心将继续加强各业务科室的预算绩效管理意识，科学制定项目绩效评价指标，将绩效目标与项目预期能够实现的效益和效果相结合，增强绩效目标实现的合理性。年

度终了时，根据年度绩效目标完成情况，真实、准确、完整、及时地进行绩效自评，并强化预算绩效评价结果应用。

3. 后续工作计划、相关建议等。

（1）建立绩效评价结果反馈与整改、激励制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果作为安排以后年度项目预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应用作用。

（2）完善各科室财务和业务协同机制，推进扩大预算绩效管理延伸到业务和资金使用终端的范围，促进绩效责任的细分和落实。

（3）积极探索适合我中心实际情况的科学合理的预算绩效管理方法，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价完成有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。以实施全面预算绩效管理工作为契机，推定绩效管理实施对象从财政预算管理向政府采购管理、国有资产管理、合同管理及档案管理等政府绩效管理领域进行延伸，强化预算支出责任和内控责任落实，降低中心管理风险，全面提升预算绩效管理及内控管理的规范化、信息化及有效化水平。

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。