

2023 年度深圳市龙岗区人民代表大会常务委  
员会办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会 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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会 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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会 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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室概况

## 一、深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室主要职责

（一）拟定区人大常委会年度工作计划，并负责具体实施。

（二）对提交区人民代表大会审议的本区国民经济和社会发展规划、预算草案进行审查；对计划、预算执行情况及调整方案进行初审；对区人民政府决算草案及审计工作报告进行初审。

（三）对提交区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环保、民政、民族工作等重大事项进行调查研究，并提出初步意见。

（四）对宪法、法律、法规的执行情况进行监督和检查，开展规范性文件备案审查工作。

（五）对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的热点、难点问题组织调查研究、视察，并督促有关部门改进。

（六）组织区人大代表评议区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作；协助开展询问、质询和特定问题调查。

（七）办理区人大常委会任免范围内的干部任免及撤职案事宜。

（八）联系本区各级人大代表，组织代表视察、检查和接

访群众；督促代表议案、建议和意见的办理工作；指导街道人大代表联络工作。

（九）组织市、区人大代表的选举工作。

（十）负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会议、党组会议等会议的组织和服务工作。

（十一）负责区人大常委会文件、报告的起草、印发和人大工作的宣传报道。

（十二）负责区人民代表大会、区人大常委会授权，以及上级或领导交办的其他工作。

## **二、深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室机构设置**

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室内设一个办公室和五个工作委员会（专门委员会），分别是：区人大常委会办公室、法制工作委员会（监察和司法委员会）、预算工作委员会（财政经济委员会）、社会建设委员会、教育科学文化卫生和侨务工作委员会、代表工作委员会，下属单位 0 个。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

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	3,274.88	一、一般公共服务支出	31	1,916.16
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	62.27
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	757.17
	9		九、卫生健康支出	39	65.37
	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	472.51
	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	3,274.88	<b>本年支出合计</b>	57	3,273.48
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	34.68	年末结转和结余	59	36.08
<b>总计</b>	30	3,309.56	<b>总计</b>	60	3,309.56

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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

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	3,274.88	3,274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,916.15	1,916.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,916.15	1,916.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,434.19	1,434.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	273.43	273.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	158.64	158.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	757.81	757.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.04	645.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	408.96	408.96	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.69	165.69	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	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.27	473.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.27	473.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.50	305.50	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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

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	3,273.48	2,729.24	544.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,916.16	1,434.20	481.97	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,916.16	1,434.20	481.97	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,434.20	1,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	273.43	0.00	273.43	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	158.64	0.00	158.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62.27	0.00	62.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.27	0.00	62.27	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	62.27	0.00	62.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	757.17	757.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.40	644.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	408.32	408.32	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	165.69	165.69	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.51	472.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.51	472.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.50	305.50	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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

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	3,274.88	一、一般公共服务支出	33	1,916.16	1,916.16	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	62.27	62.27	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	757.17	757.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.37	65.37	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	472.51	472.51	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	3,274.88	<b>本年支出合计</b>	59	3,273.48	3,273.48	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	14.96	年末财政拨款结转和结 余	60	16.36	16.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.96		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	3,289.84	<b>总计</b>	64	3,289.84	3,289.84	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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

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	3,273.48	2,729.24	544.24
201	一般公共服务支出	1,916.16	1,434.20	481.97
20101	人大事务	1,916.16	1,434.20	481.97
2010101	行政运行	1,434.20	1,434.20	0.00
2010102	一般行政管理事务	273.43	0.00	273.43
2010104	人大会议	49.90	0.00	49.90
2010108	代表工作	158.64	0.00	158.64
205	教育支出	62.27	0.00	62.27
20508	进修及培训	62.27	0.00	62.27
2050803	培训支出	62.27	0.00	62.27
208	社会保障和就业支出	757.17	757.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.40	644.40	0.00
2080501	行政单位离退休	408.32	408.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.69	165.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.39	70.39	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
20808	抚恤	112.77	112.77	0.00
2080801	死亡抚恤	112.77	112.77	0.00
210	卫生健康支出	65.37	65.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.37	65.37	0.00
2101101	行政单位医疗	65.37	65.37	0.00
221	住房保障支出	472.51	472.51	0.00
22102	住房改革支出	472.51	472.51	0.00
2210201	住房公积金	167.01	167.01	0.00
2210203	购房补贴	305.50	305.50	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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,066.48	302	商品和服务支出	154.34
30101	基本工资	194.63	30201	办公费	41.88
30102	津贴补贴	904.09	30202	印刷费	3.41
30103	奖金	110.81	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.43	30207	邮电费	3.96
30110	职工基本医疗保险缴费	65.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.81
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	167.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.00
30199	其他工资福利支出	385.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	508.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.27
30302	退休费	395.65	30217	公务接待费	0.42



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	112.77	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	3.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.76
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	13.62
			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	2,574.90		公用经费合计	154.34

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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

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	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

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
3.51	0.00	3.09	0.00	3.09	0.42	3.42	0.00	3.00	0.00	3.00	0.42

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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 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

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度总收入 3,309.56 万元，其中本年收入 3,274.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,274.88 万元，比上年决算数增加 60.76 万元，增长 1.9%，主要变动情况：1. 新增退休人员，增加退休人员经费；2. 加大代表培训力度，增加培训经费。
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 0.19 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无其他收入。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度总

支出 3,309.56 万元，其中本年支出 3,273.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,729.24 万元，比上年决算数减少 11.07 万元，下降 0.4%，主要变动情况：人员经费调整。
2. 项目支出 544.24 万元，比上年决算数增加 42.41 万元，增长 8.5%，主要变动情况：加大培训力度，增加培训经费支出。
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

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度财政拨款收入合计 3,274.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,274.88 万元，比上年决算数增加 60.76 万元，增长 1.9%，主要变动情况：1. 新增退休人员；2. 加大培训力度，增加培训经费；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

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度财政拨款支出合计 3,273.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款

支出 3,273.48 万元，比年初预算数减少 108.89 万元，下降 3.2%，主要变动情况：人员经费调整；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

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.42 万元，完成全年预算 3.51 万元的 97.4%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 6.9%。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 3 万元，完成全年预算 3.09 万元的 97.1%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 6.3%，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%，公务用车运行维护费支出决算为 3 万元，完成全年预算 3.09 万元的 97.1%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 6.3%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成全年预算 0.42 万元的 100%，比上年决算数增加 0.42 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：疫情前 2019 年度“三公”决算数为 13.66 万元，本年度“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占 87.7%；公务接待费支出 0.42 万元，占 12.3%。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 3 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。公务用车运行维护费支出 3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于公务接待餐费支出，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 3 次，接待人数共 28 人。主要是外地人大工作来访接待。

## 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 154.34 万元，比上年决算数增加 12.94 万元，增长 9.2%。主要增减变动情况是：补足行政人员，公务费增加。

## （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 4.99 万元，其中：政府采购货物支出 4.99 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 4.99 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 4.99 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信用车。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，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 9 个，二级项目 10 个，共涉及资金 616.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,274.88 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，区人大常委会机关 2023 年度的基本支出及各预算项目已按计划、按进度实施，基本上达到

了预期效果。绩效管理工作总体情况较为理想，资金使用到位。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及人大宣传、信息系统维护与开发、代表工作等 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,382.37 万元，调整预算数 3,330.32 万元，执行数 3,274.88 万元，完成预算的 98.34%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是（1）政府采购执行率未达标，执行率有待加强。（2）编外人员控制率偏高，聘员员额比例较高。（3）公用经费控制率较高，控制力度有待加强。（4）部分项目未按计划时间完成。下一步改进措施主要是：（1）编细编实政府采购项目，提高项目执行率。（2）不断优化人员结构。（3）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。（4）全面梳理项目绩效指标，合理安排项目进度。

项目绩效自评情况：

“人大宣传”项目绩效自评综述：全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕 2023 年人大各项重点工作开展传统媒体宣传和新媒体宣传，针对人大特色亮点工作策划制作 10 期专版报道和 20 期新媒体专题报道，制作推出 15 期短视频，编印《龙岗人大》内刊 4 期，以及根据区人代会、“人大代表活动月”等重要活动策划制作“一图读懂”、特色海报等系列新媒体产

品，人大宣传工作取得了良好效益。发现的问题及原因主要是画册制作时间为12月份，因制作周期较长，顺延到2024年第一季度支付。下一步改进措施主要是做好提前工作，尽量避开年底封账节点制作。

“信息系统维护与开发”项目绩效自评综述：全年预算数为66.18万元，执行数为66万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. “龙岗人大”微信公众号全年运营情况良好，针对市区人代会、“人大代表活动月”等重要活动精心策划制作了“一图读懂”、短视频、节点海报等系列新媒体产品，共发布新媒体推文报道276篇，取得了良好的宣传成效。2. 进一步做好全区人大代表履职登记和积分，提高人大代表参与履职的积极性。3. 预算联网监督系统实行监督全链条管理，形成事前审查批准、事中监督提醒、事后监督追责的全程监督闭环模式，有效推动政府加强预算管理，提高财政资金的使用效益。4. 基本完成2023年机关网络信息安全各项检查工作，信息安全培训未全面开展。发现的问题及原因主要是1. 龙岗区人大代表履职评价系统正处于试运行状态，还未正式运行。2. 信息安全培训事宜在相关检查前出现调整，未能及时和全面开展培训，该培训费未能支付。下一步改进措施主要是1. 加快推进系统建设，尽早将龙岗区人大代表履职评价系统投入正式运营。2. 进一步加强与服务商的沟通联系，提前做好培训工作。

“代表工作”项目绩效自评综述：全年预算数为 126.10 万元，执行数为 123.42 万元，完成预算的 97.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 龙岗区人大代表议案建议研究于 2023 年开展以下活动并形成相关成果：举办 2023 年度龙岗区人大代表议案建议分析研讨会、协助组织开展评选深圳市龙岗区七届人大三次会议优秀代表建议、调查了解并组织开展 2023 年深圳市龙岗区人大议案建议情况分析研究、协助开展 2024 年度市、区人大代表议案建议孵化培育。2. 为代表行使权利、履行义务、执行代表职务、发挥代表作用提供经费保障，有效鼓励代表积极履职。发现的问题及原因主要是截止 2023 年 12 月 31 日，龙岗区人大代表共 361 名，其中有两名代表自愿放弃区人大代表履职经费。下一步改进措施主要是未来将加大力度完成代表补选工作。

## 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。