

2023 年度深圳市人民政府港澳事务办公室
部门决算

目 录

第一部分：深圳市人民政府港澳事务办公室概况

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：深圳市人民政府港澳事务办公室 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：深圳市人民政府港澳事务办公室 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市人民政府港澳事务办公室概况

一、深圳市人民政府港澳事务办公室主要职责

深圳市人民政府港澳事务办公室的主要职责是贯彻落实中央及省委关于港澳工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，拟订并组织实施、督促落实本市涉港澳工作规划、年度计划和工作要点；组织开展涉港澳工作的调查研究，为市委、市政府有关决策提供参考和建议；统筹协调全市涉港澳工作，指导各区各部门涉港澳工作；协同有关部门落实粤港澳大湾区等重大国家战略，推进本市与港澳在经济社会各领域的交流与合作，协同和推动深港、深澳紧密合作相关政策和重点项目的落实；负责深港、深澳官方、半官方和重要民间交往，以及人才交流工作；统筹安排市领导的港澳事务活动；负责深港边境事务管理，协调涉港澳应急与突发事件；负责因公赴港澳管理工作；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市人民政府港澳事务办公室机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市人民政府港澳事务办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市人民政府港澳事务办公室

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	2,647.11	一、一般公共服务支出	31	2,022.63
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	202.18
	9		九、卫生健康支出	39	43.82
	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	378.49
	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	2,647.11	本年支出合计	57	2,647.11
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
总计	30	2,647.11	总计	60	2,647.11

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：深圳市人民政府港澳事务办公室

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	2,647.11	2,647.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,022.63	2,022.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2,022.63	2,022.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	916.33	916.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	1,106.30	1,106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.18	202.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.18	202.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.71	46.71	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	103.71	103.71	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	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.82	43.82	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
221	住房保障支出	378.49	378.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.49	378.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.64	268.64	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。

支出决算表

部门：深圳市人民政府港澳事务办公室

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	2,647.11	1,540.81	1,106.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,022.63	916.33	1,106.30	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2,022.63	916.33	1,106.30	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	916.33	916.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	1,106.30	0.00	1,106.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.18	202.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.18	202.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.71	46.71	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	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.82	43.82	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	378.49	378.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.49	378.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.64	268.64	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：深圳市人民政府港澳事务办公室

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	2,647.11	一、一般公共服务支出	33	2,022.63	2,022.63	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	202.18	202.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.82	43.82	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	378.49	378.49	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	2,647.11	本年支出合计	59	2,647.11	2,647.11	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	2,647.11	总计	64	2,647.11	2,647.11	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：深圳市人民政府港澳事务办公室

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	2,647.11	1,540.81	1,106.30
201	一般公共服务支出	2,022.63	916.33	1,106.30
20125	港澳台事务	2,022.63	916.33	1,106.30
2012501	行政运行	916.33	916.33	0.00
2012504	港澳事务	1,106.30	0.00	1,106.30
208	社会保障和就业支出	202.18	202.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.18	202.18	0.00
2080501	行政单位离退休	46.71	46.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.71	103.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.76	51.76	0.00
210	卫生健康支出	43.82	43.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.82	43.82	0.00
2101101	行政单位医疗	43.82	43.82	0.00
221	住房保障支出	378.49	378.49	0.00
22102	住房改革支出	378.49	378.49	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
2210201	住房公积金	109.85	109.85	0.00
2210203	购房补贴	268.64	268.64	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：深圳市人民政府港澳事务办公室

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	1,214.09	302	商品和服务支出	267.73
30101	基本工资	162.15	30201	办公费	26.94
30102	津贴补贴	667.29	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	74.67	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	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.71	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	51.76	30207	邮电费	8.92
30110	职工基本医疗保险缴费	43.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	91.58
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	109.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.82
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.19	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	10.50	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	56.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.88
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	1.52
			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	3.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.30
			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	1,269.78		公用经费合计	271.04

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：深圳市人民政府港澳事务办公室

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：深圳市人民政府港澳事务办公室

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：深圳市人民政府港澳事务办公室

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
81.44	8.44	21.00	0.00	21.00	52.00	79.78	7.58	20.95	0.00	20.95	51.25

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：深圳市人民政府港澳事务办公室 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

深圳市人民政府港澳事务办公室 2023 年度总收入 2,647.11 万元，其中本年收入 2,647.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,647.11 万元，比上年决算数减少 257.14 万元，下降 8.9%，主要变动情况：1. 根据机构改革工作部署，我单位部分职能划到市发展和改革委员会，按照费随事转、费随人转的原则，相关经费划转至市发展和改革委员会；2. 因人员退休、工资调整等因素，人员经费相应减少。

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，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

深圳市人民政府港澳事务办公室 2023 年度总支出

2,647.11 万元，其中本年支出 2,647.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,540.81 万元，比上年决算数减少 251.01 万元，下降 14%，主要变动情况：因人员退休、工资调整等因素，人员支出相应减少。

2. 项目支出 1,106.3 万元，比上年决算数减少 6.13 万元，下降 0.6%，主要变动情况：厉行节约，项目经费整体稳中有降。

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

深圳市人民政府港澳事务办公室 2023 年度财政拨款收入合计 2,647.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,647.11 万元，比上年决算数减少 257.14 万元，下降 8.9%，主要变动情况：因机构改革及人员退休等原因，一般公共预算财政拨款收入减少；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；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

深圳市人民政府港澳事务办公室 2023 年度财政拨款支出合计 2,647.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

2,647.11 万元，比年初预算数减少 752.23 万元，下降 22.1%，主要变动情况：1. 根据机构改革工作部署，我单位部分职能划到市发展和改革委员会，按照费随事转、费随人转的原则，划转相关经费至市发展和改革委员会；2. 按照市财政预算绩效管理和预算执行等相关要求，优化合同经费管理，统筹收回相关项目经费；3. 因人员退休、工资调整等因素，统筹收回相关人员经费；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

深圳市人民政府港澳事务办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 79.78 万元，完成全年预算 81.44 万元的 98%，比上年决算数增加 62.83 万元，增长 370.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.58 万元，完成全年预算 8.44 万元的 89.8%，比上年决算数增加 7.58 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 20.95 万元，完成全年预算 21 万元的 99.8%，比上年决算数增加 6.07 万元，增长 40.8%，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 20.95 万元，完成全年预算 21 万元

的 99.8%，比上年决算数增加 6.07 万元，增长 40.8%；公务接待费支出决算为 51.25 万元，完成全年预算 52 万元的 98.6%，比上年决算数增加 49.18 万元，增长 2,375.8%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年疫情防控原因，因公赴港澳来访交流近乎停滞导致当年“三公”经费基数较低。2023 年随着内地与港澳恢复人员正常往来，深港、深澳官方和半官方来访团组大幅增加，因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费较 2022 年均大幅增长。

（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 7.58 万元，占 9.5%；公务用车购置及运行维护费支出 20.95 万元，占 26.3%；公务接待费支出 51.25 万元，占 64.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.58 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外业务交流组团 7.58 万元，主要用于：（一）随团出访新加坡、马来西亚、越南支出 2.09 万元，探讨利用港澳资源开展国际交流与合作事宜，推介我市营商环境，服务前海、河套、沙头角等

重大战略平台等，针对金融、航运业企业开展双招双引，进一步扩大高水平对外建设；（2）随团出访阿联酋、西班牙、荷兰 5.49 万元，开展口岸基础设施建设、区域国际物流大通道建设、多式联运发展、口岸信息化建设调研，同步进行深圳口岸营商环境推介、深圳口岸经济招商引资等工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.95 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 20.95 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车（其中有 5 台跨境车辆）运维所需的跨境交通费、两地保险费、维修、燃油等费用。

3. 公务接待费支出 51.25 万元，主要用于党政机关根据公务活动需要所产生的国内公务接待费用，其中，发生外事接待 27 次，接待人数共 557 人；发生其他国内公务接待 12 次，接待人数共 65 人。主要包括港澳接待费 49.72 万元，27 批次 557 人次；内宾接待费 1.53 万元，12 批次 65 人次。

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 271.04 万元，比上年决算数减少 25.63 万元，下降 8.6%。主要增减变动情况是：贯彻落实“过紧日子”要求，机关运行经费减少。

（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 68.6 万元，其中：政

府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.16 万元。授予中小企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 2.1%，其中：授予小微企业合同金额 1.44 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 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是赴港小车 2 辆、赴澳小车 1 辆、赴港中巴 2 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 6 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1106.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“推进粤港澳大湾区建设宣传推广”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 142.06 万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：一是编印《“深圳好嘢”在深吃住行游购娱手册》5 万册，并在线

上、线下投放，聚焦港澳居民在深消费需求，为港澳居民来深旅游、消费、经商提供优质服务，助推两地消费“双向奔赴”成为新趋势；二是拍摄深港合作宣传片并在多个媒体平台播放，充分展示了深港澳交流合作成果，宣传我市在维护香港繁荣稳定和推动港澳居民积极融入国家发展大局方面的举措；三是开展2023深圳市新能源汽车（澳门）宣传推介会，推动葡萄牙、巴西等葡语国家更好了解深圳新能源产业优势，助力我市企业开拓葡语国家和全球市场，更好融入国际大循环，宣传我市营商环境及投资机遇。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2708.41万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”，主要绩效情况如下：一是按照中央和省委、市委决策部署，抢抓“双区”建设等重大机遇，通过高层会晤、深港合作会议、深港深澳专班合作等方式，以机制建设推动全市港澳工作迈上新台阶；二是推动与港澳重点合作，集聚全市优势资源、形成工作合力，协调港澳地区推进重大平台建设、重点领域合作等；三是围绕深港澳产业合作做实政策研究，完成《香港重点产业及重点企业调研》等多项调研，为全市涉港澳产业决策提供有力支持；四是深化两地社会民生、青年领域务实合作，通过实施“粤港澳大湾区香港青年实习计划”，支持青创基地孵化港澳创业项目、开展“港澳青年国情研学甘肃行”等活动，不断深化青年交流交往，携手港澳在联合引才、

科研资助、成果产业化等方面探索突破。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及深港澳合作与交流等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2708.41 万元，执行数 2647.11 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位 2023 年度部门整体支出绩效自评得分 98 分（满分 100 分），项目年度绩效目标完成情况较好，绩效评价结果为“优”。我办全力服务国家港澳工作大局，精心安排与港澳高层会晤，成功举办年度深港合作会议，统筹落实新一轮专班任务，助推前海、河套等重大平台建设提质增效，推进经贸金融、科技创新、社会民生、青年工作等重点领域结出硕果，保障了我市涉港澳各项工作顺利开展，较好完成了年度工作任务。发现的问题主要是：预算执行进度不均衡，上半年度预算执行率偏低。主要原因是：受机构改革影响，我市推进粤港澳大湾区建设相关职能划转至市发改委，相关业务及经费划转需要一定时间，影响了项目执行进度。下一步改进措施主要是：分析预算执行中存在的问题，做好督促落实，提高项目完成时效性。同时，提前谋划下一年度重点工作项目，强化项目绩效运行监控。

“深港澳合作与交流”项目绩效自评情况：全年预算数为 237.57 万元，执行数为 233.21 万元，完成预算的 98.2%。本项目绩效目标按计划完成，通过实施本项目，有效推动深港澳青年交流和互动，不断深化港澳青年交流往来，增强港澳青年对

祖国的向心力；有力保障全市深港澳交流服务工作，优化行政审批，围绕全市“双招双引”工作要求，大力提升因公赴港澳办证工作质量和效率，做好港澳政府等重要团组的接待工作，较好推动各单位有计划、有侧重、分批次赴港澳开展工作。

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。