

2023 年度深圳市深汕特别合作区公共事业局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）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：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）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：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级） 概况

一、深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）主要职责

深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关教育、卫生健康、文化、旅游、广播电视、体育等方面的方针、政策、法律、法规和规章；编制相关发展规划和年度计划，经批准后组织实施做好指导和监督检查工作。负责全区教育事业管理工作，布置和指导区属学校的教学、教育工作；指导、监督区属学校教育经费预算的编制和经费使用；做好发展教育事业的计划、采购等工作；推进医药卫生体制改革，合理配置卫生资源；组织实施国家基本药物制度；健全完善公共卫生服务体系、基本医疗服务体系和计生服务体系，推进基本公共卫生服务均等化；推进医疗卫生服务网络建设；组织开展卫生计生系统信息化建设工作；完善村（社区）卫生服务功能；负责文化、艺术、体育、广播电视、文物和旅游的行业管理工作；组织文化、体育活动开展，协调推进文化产业发展；依法开展文化、体育项目、广播电视、文物领域和旅游行业相关的审核、核准、备案等；负责文物保护单位的管理；负责旅游服务质量监督管理，组织指导旅游宣传推广工作等。

二、深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）机构设置

共设立五个科室分别为：办公室（执法监察科）、教育科、卫生健康科、文体旅游科、基建设备科。

三、部门决算单位构成

深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）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：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

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	5,523.89	一、一般公共服务支出	31	167.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,560.01	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	2,424.24
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	559.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	50.80
	9		九、卫生健康支出	39	1,438.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,303.07
	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	140.73
	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	8,083.90	本年支出合计	57	8,083.90
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	31.37	年末结转和结余	59	31.37
总计	30	8,115.27	总计	60	8,115.27

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：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

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	8,083.90	8,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.82	167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,424.24	2,424.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	729.42	729.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	286.37	286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	425.85	425.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,694.82	1,694.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,694.82	1,694.82	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
207	文化旅游体育与传媒支出	559.15	559.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	257.52	257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	257.52	257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	259.18	259.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	259.18	259.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	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	33.68	33.68	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	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	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
210	卫生健康支出	1,438.09	1,438.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	649.53	649.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	648.07	648.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	464.71	464.71	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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	464.71	464.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,303.07	3,303.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	743.06	743.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	743.06	743.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,560.01	2,560.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,560.01	2,560.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.16	101.16	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：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

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	8,083.90	610.98	7,472.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.82	119.09	48.74	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.74	0.00	48.74	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	48.74	0.00	48.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,424.24	286.37	2,137.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	729.42	286.37	443.05	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	286.37	286.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	425.85	0.00	425.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,694.82	0.00	1,694.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,694.82	0.00	1,694.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	559.15	0.00	559.15	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
20701	文化和旅游	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20702	文物	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
20703	体育	257.52	0.00	257.52	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	257.52	0.00	257.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	259.18	0.00	259.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	259.18	0.00	259.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	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	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,438.09	14.00	1,424.09	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
21001	卫生健康管理事务	152.03	0.00	152.03	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	105.55	0.00	105.55	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.48	0.00	46.48	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	116.36	0.00	116.36	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.16	0.00	97.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	649.53	0.00	649.53	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	648.07	0.00	648.07	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	464.71	0.00	464.71	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	464.71	0.00	464.71	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
212	城乡社区支出	3,303.07	0.00	3,303.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	743.06	0.00	743.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	743.06	0.00	743.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,560.01	0.00	2,560.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,560.01	0.00	2,560.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.16	101.16	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：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

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	5,523.89	一、一般公共服务支出	33	167.82	167.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,560.01	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	2,424.24	2,424.24	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	559.15	559.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.80	50.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,438.09	1,438.09	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	3,303.07	743.06	2,560.01	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	140.73	140.73	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	8,083.90	本年支出合计	59	8,083.90	5,523.89	2,560.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.37	年末财政拨款结转和结 余	60	31.37	31.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.37		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,115.27	总计	64	8,115.27	5,555.26	2,560.01	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：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

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	5,523.89	610.98	4,912.90
201	一般公共服务支出	167.82	119.09	48.74
20106	财政事务	119.09	119.09	0.00
2010601	行政运行	119.09	119.09	0.00
20132	组织事务	48.74	0.00	48.74
2013202	一般行政管理事务	48.74	0.00	48.74
205	教育支出	2,424.24	286.37	2,137.87
20501	教育管理事务	729.42	286.37	443.05
2050101	行政运行	286.37	286.37	0.00
2050102	一般行政管理事务	17.20	0.00	17.20
2050199	其他教育管理事务支出	425.85	0.00	425.85
20502	普通教育	1,694.82	0.00	1,694.82
2050299	其他普通教育支出	1,694.82	0.00	1,694.82
207	文化旅游体育与传媒支出	559.15	0.00	559.15
20701	文化和旅游	0.87	0.00	0.87

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
2070114	文化和旅游管理事务	0.87	0.00	0.87
20702	文物	41.58	0.00	41.58
2070299	其他文物支出	41.58	0.00	41.58
20703	体育	257.52	0.00	257.52
2070399	其他体育支出	257.52	0.00	257.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	259.18	0.00	259.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	259.18	0.00	259.18
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.68	33.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	1,438.09	14.00	1,424.09
21001	卫生健康管理事务	152.03	0.00	152.03
2100102	一般行政管理事务	105.55	0.00	105.55
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.48	0.00	46.48
21003	基层医疗卫生机构	116.36	0.00	116.36

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
2100302	乡镇卫生院	19.20	0.00	19.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.16	0.00	97.16
21004	公共卫生	649.53	0.00	649.53
2100408	基本公共卫生服务	1.46	0.00	1.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	648.07	0.00	648.07
21007	计划生育事务	41.46	0.00	41.46
2100717	计划生育服务	3.64	0.00	3.64
2100799	其他计划生育事务支出	37.82	0.00	37.82
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	464.71	0.00	464.71
2101599	其他医疗保障管理事务支出	464.71	0.00	464.71
212	城乡社区支出	743.06	0.00	743.06
21203	城乡社区公共设施	743.06	0.00	743.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	743.06	0.00	743.06
221	住房保障支出	140.73	140.73	0.00
22102	住房改革支出	140.73	140.73	0.00
2210201	住房公积金	39.57	39.57	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	101.16	101.16	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：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

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	484.44	302	商品和服务支出	118.06
30101	基本工资	112.04	30201	办公费	38.85
30102	津贴补贴	192.23	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	19.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
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	33.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.84	30207	邮电费	4.36
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	18.28
30113	住房公积金	39.57	30212	因公出国（境）费用	9.64
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	55.92	30214	租赁费	0.00
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	1.28
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.23

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	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.72
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	1.89
			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	8.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.48
			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	484.44		公用经费合计	126.54

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：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

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	2,560.01	2,560.01	0.00	2,560.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,560.01	2,560.01	0.00	2,560.01	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2,560.01	2,560.01	0.00	2,560.01	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,560.01	2,560.01	0.00	2,560.01	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：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

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：本表本年度无相关数据。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149.22	10.90	128.32	128.32	0.00	10.00	121.27	9.64	110.40	110.40	0.00	1.23

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：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

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

深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）2023 年度总收入 8,115.27 万元，其中本年收入 8,083.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,523.89 万元，比上年决算数减少 7,061.19 万元，下降 56.1%，主要变动情况：财政资金紧张，为贯彻落实过紧日子原则，压减预算开支；2022 年度因合作区机制体制未完善，我单位代发四镇学校、卫生院在编人员工资，本年度机制体制完善后，由各学校、单位自行发放，资金需求减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,560.01 万元，比上年决算数减少 1,190.52 万元，下降 31.7%，主要变动情况：部分政府投资项目已处于竣工验收办理评审结算阶段，资金需求减少。

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

深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）2023 年度总支出 8,115.27 万元，其中本年支出 8,083.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 610.98 万元，比上年决算数减少 3,648.03 万元，下降 85.7%，主要变动情况：2022 年度因合作区机制体制未完善，我单位代发四镇学校、卫生院在编人员工资，本年度机制体制完善后，由各学校、卫生院自行发放，资金需求减少。

2. 项目支出 7,472.91 万元，比上年决算数减少 4,643.7 万元，下降 38.3%，主要变动情况：为进一步贯彻落实过紧日子原则要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减。

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

深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 8,083.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,523.89 万元，比上年决算数减少 7,061.19 万元，下降 56.1%，主要变动情况：为进一步贯彻落实过紧日子原则要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减；2022 年度因合作区机制体制未完善，我单位代发四镇学校、卫生院在编人员工资，本年度机制体制完善后，由各学校、卫生院自行发放，资金需求减少；

政府性基金预算财政拨款收入 2,560.01 万元，比上年决算数减少 1,190.52 万元，下降 31.7%，主要变动情况：部分政府投资项目已处于竣工验收办理评审结算阶段，资金需求减少；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

深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 8,083.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,523.89 万元，比年初预算数减少 11,268.31 万元，下降 67.1%，主要变动情况：为进一步贯彻落实过紧日子原则要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减；2022 年度因合作区机制体制未完善，我单位代发四镇学校、卫生院在编人员工资，本年度机制体制完善后，由各学校、卫生院自行发放，资金需求减少；政府性基金预算财政拨款支出 2,560.01 万元，比年初预算数增加 1,505.01 万元，增长 142.7%，主要变动情况：新增四中四小教学设备采购政府投资项目，改善四镇学校教学设备，提高教学质量；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：与上年决算数持平。

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

深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）2023 年度“三

公”经费财政拨款支出决算为 121.27 万元，完成全年预算 149.22 万元的 81.3%，比上年决算数增加 116.28 万元，增长 2,330.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.64 万元，完成全年预算 10.9 万元的 88.4%，比上年决算数增加 9.64 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 110.4 万元，完成全年预算 128.32 万元的 86%，比上年决算数增加 110.4 万元，增长——（基数为 0，不可比），其中：公务用车购置支出决算为 110.4 万元，完成全年预算 128.32 万元的 86%，比上年决算数增加 110.4 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行费支出决算为 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%；公务接待费支出决算为 1.23 万元，完成全年预算 10 万元的 12.3%，比上年决算数减少 3.76 万元，下降 75.4%。

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要求，从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：卫健事业开展相关社康、保健办调研学习工作事项增多。

（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 9.64 万元，占 7.9%；公务用车购置及运行费支出 110.4 万元，占 91%；公务接待费支出 1.23 万元，占 1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.64 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 1 个、累计 2 人次。开支内容为工作磋商支出 9.64 万元，主要用于国际会议注册费、签证服务费、食宿差旅交通费用等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 110.4 万元，其中：公务用车购置支出为 110.4 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位为四镇卫生院采购救护车，因四镇卫生院救护车使用年限过长，破旧无法使用，我单位按需求统筹采购。

3. 公务接待费支出 1.23 万元，主要用于教育事业、卫健事业及文广体旅事业调研接待工作，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 10 次，接待人数共 60 人。主要包括卫健事业开展相关社康、保健办调研学习工作、文体开展携程农庄项目落地座谈会等。

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 126.54 万元，比上年决算数增加 9.03 万元，增长 7.7%。主要增减变动情况是：我单位职能逐步完善，工作业务增加，人员逐步到位，运行经费有所增长。

（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 2,266.71 万元，其中：

政府采购货物支出 577.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,689.26 万元。授予中小企业合同金额 1,585.73 万元，占政府采购支出总额的 70%，其中：授予小微企业合同金额 1,179.23 万元，占授予中小企业合同金额的 74.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.8%，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 89.5%。

（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，其他用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆；其他用车主要是保障工作人员日常公务出行，实际因公务车辆由区机关事务中心统一调度，2023 年度实际未使用公务用车；特种专业技术用车 5 辆，其中，1 辆为我单位为北京大学深圳医院深汕门诊部采买的救护车，现借用于鹅埠镇卫生院；4 辆为我单位为四镇卫生院采购救护车，因四镇卫生院救护车使用年限过长，破旧无法使用，我单位按需求统筹采购。单价 100 万元以上设备 11 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 20 个，二级项目 38 个，共涉及资金 4,912.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度四中四小教学设备采购项目、深汕特别合作区文体中心项目等 8 个政府性基金

预算项目开展绩效自评,共涉及资金 2,560.01 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 5,523.89 万元,政府性基金预算支出 2,560.01 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,为加强单位绩效管理意识,提高预算绩效工作质量,我单位采取了以下措施:1.严格落实预算绩效全过程管理要求,认真开展绩效目标、绩效监控和绩效评价工作。我局在工作开展过程中,严格按照区发展和改革委员会要求,坚持目标、问题和结果导向,积极开展预算绩效目标编制、绩效运行监控和绩效自评管理工作,全面评估预算资金的使用效果和存在的问题,为后续的预算调整和优化提供依据。2.加强绩效结果应用,推进绩效信息公开透明。我单位将绩效评估结果作为预算安排的重要依据,对于绩效表现优秀的项目给予更多的预算支持;对于绩效不佳的项目,及时进行调整或削减预算。此外,随每年预算、决算公开的同时向社会公布绩效目标、绩效评价完成情况等信息,接受社会监督。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及学校安保经费项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况:全年预算数 17,243.41 万元,执行数 8,083.9 万元,完成预算的 46.88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:1、教育事业方面,推进教育融深,以深圳标准引领教育发展上新台阶。(1)做好基础教育招生工作,保障小一 1433 名新生和初一 1024 名学生顺利入

学。（2）提升义务教育教学保障水平。学校书记、校长讲“思政课”30次，覆盖师生8903人。落实国家“双减”政策，全面推行义务教育学校课后延时服务。（3）落实民办教育政策要求。开展深圳市幼儿园设立标准相关政策解读暨民办园换证工作专题培训。首次按照深圳标准启动松正学校、9所幼儿园换证和年检工作。（4）五育并举促学生全面发展。举办青少年足球邀请赛，16支来自广州、珠海、贵州榕江等地队伍参赛。

2、医疗卫生方面，推进医防融合，以提质增效守护全区群众身心健康。

（1）完善卫生健康政策措施。出台区级基本公共卫生项目管理办法，制定1200万元基层卫生补助经费分配实施方案，编制区级促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案。（2）夯实医疗急救基础。与龙岗中心医院签订合作框架协议，开展医疗机构建设、人才培养、急救转诊、技术交流等合作。完成4辆救护车配置并纳入深圳120急救中心统管。与北大深圳医院建立北大医院深汕医院建设运营部门联动工作机制，共享市区优质医疗资源，提升医疗服务。

3、文旅工作方面，推进文旅融合，以特色项目牵引文体旅取得新成效。（1）提升文化事业发展能力。开展海丰县捐赠的5220件文物清点、定级等工作。配合市相关部门开展考古调查和勘探，勘探出土新石器时代晚期到春秋时期陶片、石器40余片（件），采集和出土先秦时期遗物石锛和陶片。

（2）开展丰富多彩的文化活动。举办欢天喜地三月三——罗畲族乌饭节文化艺术系列活动和2023年丰收节文艺晚会和展会，举办“天选打band人”深汕音乐节。支持群众自发开展文化活动累计达78场，共计204场次。

发现的问题及原因主要是：1、政府采购执行率和预算执行率偏低。原因：为贯彻落实过紧日子原则，区财政资金较为紧张，年中调减将部分暂未达到支付条件项目结转到下年支付。2、编外人员数控制率有待加强。原因：我单位因工作内容多，用工需求较大，导致编外人员比率较高。下一步改进措施主要是：1. 加强采购管理，加速资金支出进度。在采购计划工作中，严格依照年度工作计划和业务要求进行编制计划，负责人应指定专人对部门的采购预算执行度进行查看，核实每项工作的进展情况，加速资金支出的进度。对于确实因客观原因无法开展资金支付的项目，及时申请预算调整，提升资金使用效率。2. 加强人员管理，优化工作流程。劳务派遣人员管理坚持严格控制、严格审批、严格管理和“谁用人、谁管理”，“谁用人，谁负责”的原则。同时对工作流程进行优化，提高工作效率，控制对劳务派遣人员的需求。

学校安保经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,000 万元，执行数为 999.94 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，我局以保障校园安全为重点，不断拓宽工作思路，扎实推进学校安全建设，通过实施本项目广泛开展安保、维稳、保卫、站岗、巡逻以及相关安全应急工作。本项目主要工作成效如下：一是重大安全事故零发生。2023 年，区内各公立学校 2023 年重大安全事故零发生，有效保障了保障合作区四镇学校师生生命安全和学校财产安全。二是紧急情况及时响应。本项目已建立高效且敏捷的及时响应机制，学校安保人员迅速响应各类紧急情况，确保在第一时间为学校提供必要帮助。三是师生安全感有效增强。通过每周 7 天(24 小时)的安保、维

稳保卫、站岗、巡逻以及相关安保应急工作，有效提升了学校学生、教职工和家长的安全感，进一步推动学校不断完善和提升安保服务水平，为师生和家长创造更加美好的校园生活。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标有待细化。原因分析：本项目绩效目标申报时，时效指标为“服务时间”，目标值为“1年”，未体现具体工作时效，尚未覆盖项目实施细节，绩效指标设置有待进一步细化、分解。下一步改进措施主要是：加强预算绩效培训，提高绩效目标编制水平。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313211301500000158			项目名称：	学校安保经费	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）			一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）			
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	10000000.00	10000000.00	9999360.00	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	10000000.00	10000000.00	9999360.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的开展，保障校园安全环境，提高学校应对校园突发事件的能力。				通过本项目的开展，有效保障校园安全环境，提高了学校应对校园突发事件的能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	配备安保人员数量	140	140人	10	10	
		质量指标	校园安保配备率	> 90%	100%	10	10	
		时效指标	服务时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	保安人员每月费用	6100元/人	5952元/人	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障合作区四镇学校师生生命安全和学校财产安全	100%	100%	40	40	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校师生满意度	> 90%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—