

2023 年度深圳市龙华区机关事务管理中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区机关事务管理中心概况

- 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：深圳市龙华区机关事务管理中心 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：深圳市龙华区机关事务管理中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区机关事务管理中心概况

一、深圳市龙华区机关事务管理中心主要职责

深圳市龙华区机关事务管理中心的主要职责是：根据党和国家有关机关行政事务管理的规定和要求，结合龙华实际，研究制定机关事务管理工作的制度，并组织实施；负责区委、区人大、区政府、区政协领导和区直单位机关事务管理与后勤保障服务工作；负责区直属机关工联会的日常工作；按区财务管理制度，负责区委、区人大、区政府、区政协公务接待费用、日常办公经费的核销；负责区委、区人大、区政府、区政协相关公务接待工作，负责全区大型会议和重要公务活动的后勤保障工作；负责区委、区人大、区政府、区政协领导办公设备用品的购置及管理工作；负责区委、区人大、区政府、区政协领导公务用车及区机关后勤服务用车的购置、更新、维修、保养、调度等管理工作；负责区委、区人大、区政府、区政协领导和区直单位相关办公用房调配管理；负责区领导办公室、公共会议室和后勤服务场所固定资产登记管理；负责区委大院、其他受托管理办公场所及公共场所的物业管理和有关设施设备的日常维护管理工作；负责公共机构节能管理工作；负责区委大院及其他受托管理办公场所安全保卫工作；负责区委大院及其他受托管理机关食堂服务及管理工作；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设；对以本部门名义组织各

类活动的安全工作承担主体责任；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市龙华区机关事务管理中心机构设置

深圳市龙华区机关事务管理中心内设 7 个部（室）：办公室、财务部、接待办、车管部、事务部、保卫部、机关食堂管理办公室。已实行公务用车改革，实有车辆 37 辆。

三、部门决算单位构成

深圳市龙华区机关事务管理中心无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区机关事务管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心 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	28,881.80	一、一般公共服务支出	31	24,741.20
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	136.00
	9		九、卫生健康支出	39	3,830.38
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	173.25
	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	28,881.80	本年支出合计	57	28,880.84
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	1.95	年末结转和结余	59	2.91
总计	30	28,883.75	总计	60	28,883.75

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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	28,881.80	28,881.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24,741.88	24,741.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24,741.88	24,741.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24,741.88	24,741.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.00	136.00	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	90.67	90.67	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	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,830.38	3,830.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,792.71	3,792.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,792.71	3,792.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.68	37.68	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
2101102	事业单位医疗	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.53	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.53	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.00	76.00	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：深圳市龙华区机关事务管理中心

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	28,880.84	15,978.15	12,902.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24,741.20	15,631.22	9,109.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24,741.20	15,631.22	9,109.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24,741.20	15,631.22	9,109.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.00	136.00	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	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,830.38	37.68	3,792.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,792.71	0.00	3,792.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,792.71	0.00	3,792.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.68	37.68	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
2101102	事业单位医疗	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.25	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.25	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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	28,881.80	一、一般公共服务支出	33	24,741.20	24,741.20	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	136.00	136.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,830.38	3,830.38	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	173.25	173.25	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	28,881.80	本年支出合计	59	28,880.84	28,880.84	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	1.95	年末财政拨款结转和结 余	60	2.91	2.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.95		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	28,883.75	总计	64	28,883.75	28,883.75	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：深圳市龙华区机关事务管理中心

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	28,880.84	15,978.15	12,902.69
201	一般公共服务支出	24,741.20	15,631.22	9,109.98
20199	其他一般公共服务支出	24,741.20	15,631.22	9,109.98
2019999	其他一般公共服务支出	24,741.20	15,631.22	9,109.98
208	社会保障和就业支出	136.00	136.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.00	136.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.67	90.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.33	45.33	0.00
210	卫生健康支出	3,830.38	37.68	3,792.71
21004	公共卫生	3,792.71	0.00	3,792.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,792.71	0.00	3,792.71
21011	行政事业单位医疗	37.68	37.68	0.00
2101102	事业单位医疗	37.68	37.68	0.00
221	住房保障支出	173.25	173.25	0.00
22102	住房改革支出	173.25	173.25	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	97.53	97.53	0.00
2210203	购房补贴	75.72	75.72	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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	1,387.12	302	商品和服务支出	14,591.03
30101	基本工资	588.80	30201	办公费	3.93
30102	津贴补贴	243.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	102.20	30205	水费	76.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.67	30206	电费	1,488.13
30109	职业年金缴费	45.33	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4,530.64
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	1.69
30113	住房公积金	97.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	167.82	30214	租赁费	8,349.93
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	1.00

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	7.79
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	109.28
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	21.77
			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

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
			31005	基础设施建设	0.00
			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	1,387.12		公用经费合计	14,591.03

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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：深圳市龙华区机关事务管理中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心 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
707.88	0.00	685.28	575.78	109.50	22.60	127.97	0.00	109.28	0.00	109.28	18.69

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：深圳市龙华区机关事务管理中心 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

深圳市龙华区机关事务管理中心 2023 年度总收入 28,883.75 万元，其中本年收入 28,881.8 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 28,881.8 万元，比上年决算数增加 3,179.9 万元，增长 12.4%，主要变动情况：清湖行政服务办公区、港之龙办公区租赁合同分别于 2022 年 7 月 31 日及 2022 年 9 月 30 日到期，原由各区直单位承担的租金转由我部门统一支付，增加相应办公场所租金及物业管理费用支出。

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

深圳市龙华区机关事务管理中心 2023 年度总支出

28,883.75 万元，其中本年支出 28,880.84 万元。具体情况如下：

1.基本支出 15,978.15 万元，比上年决算数增加 2,821.91 万元，增长 21.4%，主要变动情况：清湖行政服务办公区、港之龙办公区租赁合同分别于 2022 年 7 月 31 日及 2022 年 9 月 30 日到期，原由各区直单位承担的租金转由我部门统一支付，增加相应办公场所租金及物业管理费用支出。

2.项目支出 12,902.69 万元，比上年决算数增加 363.1 万元，增长 2.9%，主要变动情况：结算 2022 年度区流调前线指挥部后勤保障经费尾款。

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

深圳市龙华区机关事务管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 28,881.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,881.8 万元，比上年决算数增加 3,179.9 万元，增长 12.4%，主要变动情况：清湖行政服务办公区、港之龙办公区租赁合同分别于 2022 年 7 月 31 日及 2022 年 9 月 30 日到期，原由各区直单位承担的租金转由我部门统一支付，增加相应办公场所租金及物业管理费用支出；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：无增减变动情

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：无增减变动情况，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区机关事务管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 28,880.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,880.84 万元，比年初预算数减少 52.1 万元，下降 0.2%，主要变动情况：1.各街道、区直机关（含龙华公安分局）和事业单位公务用车购置经费纳入我部门预算进行管理，根据实际情况划拨至公务用车购置单位进行使用，不在我部门决算中进行体现；2.全面贯彻落实中央、省、市过“紧日子”要求，严把关口、精打细算，勤俭节约办一切事业，严控非刚性支出，大力压减一般性支出；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：无增减变动情况，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：无增减变动情况，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

深圳市龙华区机关事务管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 127.97 万元，完成全年预算 707.88 万元的 18.1%，比上年决算数减少 59.79 万元，下降 31.8%。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 109.28 万元，完成全年预算 685.28 万元的 15.9%，比上年决算数减少 72.52 万元，下降 39.9%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 575.78 万元的 0%，比上年决算数减少 76.38 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 109.28 万元，完成全年预算 109.5 万元的 99.8%，比上年决算数增加 3.86 万元，增长 3.7%；公务接待费支出决算为 18.69 万元，完成全年预算 22.6 万元的 82.7%，比上年决算数增加 12.73 万元，增长 213.6%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：各街道、区直机关（含龙华公安分局）和事业单位公务用车购置经费纳入我部门预算进行管理，根据实际情况划拨至公务用车购置单位进行使用，不在我部门决算中进行体现。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年度新增购置 4 辆公务用车，2023 年度未新增购置车辆。

（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 109.28 万元，占 85.4%；公务接待费支出 18.69 万元，占 14.6%。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 109.28 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 109.28 万元，公务用车保有量为 37 辆，主要用于区委、区人大、区政府、区政协领导公务用车及区机关后勤服务用车日常运行及维护费用，含公务用车燃油费、维修费、保险费等。由于尚有 1 辆公车未完成资产调入手续，公务用车保有量与国有资产车辆数不一致。

3.公务接待费支出 18.69 万元，主要用于公务接待用餐支出，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 110 次，接待人数共 1,258 人。主要包括来深出席会议及其他公务活动的接待对象。

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 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：我部门是非参公事业单位，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 年度本部门政府采购支出总额 9,528.76 万元，其中：政府采购货物支出 11.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9,516.82 万元。授予中小企业合同金额 5,420.4 万元，占政府采购支出总额的 56.9%，其中：授予小微企业合同

金额 3,570.33 万元，占授予中小企业合同金额的 65.9%。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 56.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 33 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 3 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 6 个，二级项目 16 个，共涉及资金 12,902.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的——（基数为 0，不可比）；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的——（基数为 0，不可比）。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 28,880.84 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，我部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“公共机构节能审核及宣传”、“消防、安保设施设备购置维护”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 29,500.4 万元，除去区“公务用车购置”预算后全年预算为 28,924.62 万元，执行数 28,880.84 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.全力为机关高效运转提供坚强保障；2.推动重点专项工作取得突破；3.微改革微创新工作效果显著。发现的问题及原因主要是：1.编外人员控制率较高，主要由于我部门为后勤保障部门，一线后勤服务保障人员主要由编外人员构成；2.日常公用经费控制率偏高，主要由于我部门日常公用经费主要用于物业管理费、租赁费、水电费等固定办公保障支出，难以进行控制；3.进一步提高我部门公众或服务对象满意度，主要由于受客观因素影响，服务保障范围点多、线长、面广，需服务保障更加精准、精细。下一步改进措施主要是：1.不断优化人员结构，增强队伍活力；2.严控非刚性支出，优化

支出结构；3.促进建议反馈平台应用，积极为干部职工纾困解难。

“公共机构节能审核及宣传”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.86 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：节水卓有成效，全区公共机构节水型单位建成比率高、持续推进节约型机关建设、探索推进光伏发电项目试点、积极应用节能降耗产品、开展了区委大楼节能管理机制的进一步优化和空调照明节能“微措施”试点探索工作、顺利开展 2023 年度节能宣传周活动、推动区委大院节水标杆创建工作。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

“消防、安保设施设备购置维护”项目绩效自评情况：全年预算数为 163 万元，执行数为 162.8 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.已完成在管办公场所的消防设备、安防设备购置更新工作；2.维护在管办公区安防设备、消防设备性能和技术状况，保证设备正常运作，夯实消防和安全生产监管的基层基础；3.全年累计开展安全生产月检 12 次，共查出隐患数 241 处，均已完成整改，整改率达 100%；4.完成在管办公区 2023 年度建筑消防及电气检测工作。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

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。