

2022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2022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2022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、部门主要职责

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、部门机构设置

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。

一、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2022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	25,701.90	一、一般公共服务支出	31	22,987.68
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	121.47
	9		九、卫生健康支出	39	2,412.45
	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
	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	174.22
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	25,701.90	本年支出合计	57	25,695.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.60	年末结转和结余	59	7.67
总计	30	25,703.50	总计	60	25,703.50

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	25,701.90	25,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22,993.76	22,993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22,993.76	22,993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22,993.76	22,993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.47	121.47	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	80.98	80.98	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	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,412.45	2,412.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,378.54	2,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,378.54	2,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.22	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.22	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.32	76.32	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	25,695.83	13,156.24	12,539.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22,987.68	12,826.63	10,161.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22,987.68	12,826.63	10,161.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22,987.68	12,826.63	10,161.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.47	121.47	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	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,412.45	33.91	2,378.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,378.54	0.00	2,378.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,378.54	0.00	2,378.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.22	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.22	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.32	76.32	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	25,701.90	一、一般公共服务支出	33	22,987.68	22,987.68	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	121.47	121.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,412.45	2,412.45	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
	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	174.22	174.22	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

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
	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	25,701.90	本年支出合计	59	25,695.83	25,695.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.60	年末财政拨款结转和结余	60	7.67	7.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.60		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	25,703.50	总计	64	25,703.50	25,703.50	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	25,695.83	13,156.24	12,539.59
201	一般公共服务支出	22,987.68	12,826.63	10,161.06
20199	其他一般公共服务支出	22,987.68	12,826.63	10,161.06
2019999	其他一般公共服务支出	22,987.68	12,826.63	10,161.06
208	社会保障和就业支出	121.47	121.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.47	121.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.98	80.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.49	40.49	0.00
210	卫生健康支出	2,412.45	33.91	2,378.54
21004	公共卫生	2,378.54	0.00	2,378.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,378.54	0.00	2,378.54
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	0.00
221	住房保障支出	174.22	174.22	0.00
22102	住房改革支出	174.22	174.22	0.00
2210201	住房公积金	97.90	97.90	0.00
2210203	购房补贴	76.32	76.32	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	1,184.63	302	商品和服务支出	11,971.60
30101	基本工资	480.79	30201	办公费	5.98
30102	津贴补贴	230.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	60.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.98	30206	电费	1,321.50
30109	职业年金缴费	40.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4,363.34
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.25
30113	住房公积金	97.90	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	142.09	30214	租赁费	6,084.31
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	0.00
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	7.87
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	105.42

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
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	21.53
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,184.63		公用经费合计	11,971.60

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。

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
1,826.60	0.00	1,816.60	1,711.10	105.50	10.00	187.76	0.00	181.80	76.38	105.42	5.96

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 2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入25,703.5万元，其中本年收入25,701.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,701.9万元，比上年决算数增加5,770.28万元，增长29%，主要变动情况：一是清湖行政服务办公区租赁合同到期，原由各区直单位承担的租金转由我中心统一支付，增加相应办公场所租金支出；二是区流调前线指挥部于2022年成立，相关后勤经费保障由我中心负责；三是在管办公区机关食堂就餐人员增加导致相关后勤服务成本增加；四是政府投资项目支付进度款。

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2022年度总支出25,703.5万元，其中本年支出25,695.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,156.24万元，比上年决算数增加2,178.77万元，增长19.8%，主要变动情况：清湖行政服务办公区租赁合同到期，原由各区直单位承担的租金转由我中心统一支付，增加相应办公场所租金支出。

2. 项目支出12,539.59万元，比上年决算数增加3,611.2万元，增长40.4%，主要变动情况：一是区流调前线指挥部于2022年成立，相关后勤经费保障由我中心负责；二是在管办公区机关食堂就餐人员增加导致相关后勤服务成本增加；三是政府投资项目支付进度款。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区机关事务管理中心2022年度财政拨款收入合计25,701.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,701.9万元，比上年决算数增加5,770.28万元，增长29%；主要变动情况：一是清湖行政服务办公区租赁合同到期，原由各区直单位承担的租金转由我中心统一支付，增加相应办公场所租金支出；二是区流调前线指挥部于2022年成立，相关后勤经费保障由我中心负责；三是在管办公区机关食堂就餐人员增加导致相关后勤服务成本增加；四是政府投资项目支付进度款；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）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区机关事务管理中心2022年度财政拨款支出合计25,695.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,695.83万元，比年初预算数减少1,492.4万元，下降5.5%；主要变动情况：一是各街道、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单位预算进行管理，根据实际情况划拨至公务用车购置单位进行使用，不在我单位决算中进行体现；二是在管办公区机关食堂就餐人数不如预期，减少相关预算经费支出；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、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为187.76万元，完成全年预算1,826.6万元的10.3%，比上年决算数增加70.52万元，增长60.2%。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181.8万元，完成全年预算1,816.6万元的10%，比上年决算数增加76.38万元，增长72.5%；其中：公务用车购置支出决算为76.38万元，完成全年预算1,711.1万元的4.5%，比上年决算数增加

76.38万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为105.42万元，完成全年预算105.5万元的99.9%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为5.96万元，完成全年预算10万元的59.6%，比上年决算数减少5.85万元，下降49.5%。

2022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单位预算进行管理，根据实际情况划拨至公务用车购置单位进行使用，不在我单位决算中进行体现。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年更新购置4台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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181.8万元，占96.8%；公务接待费支出5.96万元，占3.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出181.8万元，其中：公务用车购置支出为76.38万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出105.42万元，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。由于尚有个别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5.96万元，主要用于公务接待用餐支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待36次，接待人数共382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

2022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

2022年度本部门政府采购支出总额9,770.28万元，其中：政府采购货物支出89.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9,680.37万元。授予中小企业合同金额5,789.96万元，占政府采购支出总额的59.3%，其中：授予小微企业合同金额1,600.88万元，占授予中小企业合同金额的27.6%；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一（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，机要通信用车3辆、其他用车33辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一

级项目7个，二级项目19个，共涉及资金12,539.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022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2022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25,695.83万元，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综述：全年预算数27,385.97万元，除去区“公务用车购置”预算后全年预算为25,751.27万元，执行数25,695.83万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.全力以赴打好机关疫情防控“主动战”，确保六大集中办公区安全稳定；2.全力以赴落实节约型机关建设要求，谋划推动高质量发展的“新蓝图”；3.全力以赴回应服务对象关切期待，当好优质服务大管家。发现的问题及原因主要

是：1. 编外人员控制率较高，主要由于我单位为后勤保障部门，一线后勤保障人员主要由劳务派遣人员构成；2. 日常公用经费控制率偏高，主要由于我单位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，无法进行控制。下一步改进措施主要是：1. 重新进行岗位梳理，研究人员需求，根据人员需求开展招聘工作，打造一支更强更专业的队伍，逐步提高工作人员办事效率，优化人员结构；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，优化支出结构，减少非必要开支。

“公共机构节能审核及宣传”项目绩效自评综述：全年预算数为36万元，执行数为35.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障区公共机构节能工作的组织领导、宣传教育等工作的完成，提高公共机构能源资源的有效利用率，促进节能降耗，发挥公共机构在全社会节能中的表率作用。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”项目绩效自评综述：全年预算数为163万元，执行数为163万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对我部门在管办公场所的消防设备、安防设备进行更新维护，维持和保护安防设备、消防设备性能和技术状况；完成对在管办公区的建筑消防及电气的月检、年检等检查，年度整改率达到100%，保证各消防设备正常运作，办公区安全平稳。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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。