

2022年度深圳市盐田区机关事务管理局部门 决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区机关事务管理局概况

- 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：深圳市盐田区机关事务管理局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：深圳市盐田区机关事务管理局2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

深圳市盐田区机关事务管理局（部门）的主要职责是：

（一）根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求，结合区直机关的实际，研究制定机关事务管理工作的规章制度，并组织实施。（二）负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委和区直机关的机关事务管理。（三）负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委和区直机关召开的全区性重要会议以及全区性重大活动的后勤保障工作。（四）承担上级领导、来宾赴盐田区公务活动（含参观考察）的接待工作，制定接待计划，并组织实施。（五）负责区领导和区直机关公务、业务、接待和机动车辆的定编、购买、配置、更新、维修及费用开支管理工作。（六）负责区直机关办公用物用房的分配和管理工作，以及区直机关物业维修项目的申报、实施、验收等工作。（七）受托管理区直机关国有资产（含固定资产和流动资产）以及区领导和区直机关办公用品的配置与管理。（八）负责区政府委托管理物业的水电、电梯、空调、楼宇自控、通讯、安防监控、消防停车场系统等设施、设备的配置、安装、维修、监督维护和管理工作。（九）负责区政府委托管理物业的安全保卫工作。（十）负责区政府委托管理物业的创建“安全文明小区”、环境美化、净化、绿化等综合治理工作。（十一）负责区直机关干部职工的膳食供应及其他后勤服务工作。（十二）协助有关部门组织安排区直机关干部职工的业余文体活动。（十三）负责区公共机构节能工作的实施、

监督和管理。（十四）承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。主要负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委和区直机关的机关事务管理，包括全区性重要会议及重大活动的后勤保障工作；上级领导、来宾赴盐田区公务活动（含参观考察）的接待工作；区领导和区直机关公务、业务、接待和机动车辆的定编、购买、配置、更新、维修及费用开支管理工作；区政府委托管理物业的水电，电梯、空调等设施设备的配置、安装、维护管理工作；负责区直机关干部职工的膳食供应及其他后勤服务工作等。

二、部门机构设置

深圳市盐田区机关事务管理局内设五科室一中心，包括办公室、接待办、行政科、物业管理科、安全保卫科及区机关服务保障中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市盐田区机关事务管理局）2021年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级和下属1个预算单位，下属单位盐田区机关服务保障中心未独立核算与本级单位合并编报。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区机关事务管理局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区机关事务管理局

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	12,415.10	一、一般公共服务支出	31	10,516.25
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	648.04
	9		九、卫生健康支出	39	447.25
	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	803.67
	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	12,415.10	本年支出合计	57	12,415.21
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	0.12	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	12,415.22	总计	60	12,415.22

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：深圳市盐田区机关事务管理局

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	12,415.10	12,415.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,516.14	10,516.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,500.79	10,500.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,094.51	6,094.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,406.29	4,406.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.04	648.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.04	648.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.44	280.44	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	244.71	244.71	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	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	447.25	447.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	340.80	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	340.80	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	803.67	803.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.67	803.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.02	273.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	530.64	530.64	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：深圳市盐田区机关事务管理局

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	12,415.21	7,652.66	4,762.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,516.25	6,094.51	4,421.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,500.90	6,094.51	4,406.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,094.61	6,094.51	0.10	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,406.29	0.00	4,406.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.04	648.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.04	648.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.44	280.44	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	244.71	244.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	447.25	106.45	340.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	340.80	0.00	340.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	340.80	0.00	340.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	803.67	803.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.67	803.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.02	273.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	530.64	530.64	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：深圳市盐田区机关事务管理局

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	12,415.10	一、一般公共服务支出	33	10,516.14	10,516.14	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	648.04	648.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	447.25	447.25	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	803.67	803.67	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	12,415.10	本年支出合计	59	12,415.10	12,415.10	0.00	0.00
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	12,415.10	总计	64	12,415.10	12,415.10	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：深圳市盐田区机关事务管理局

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	12,415.10	7,652.66	4,762.44
201	一般公共服务支出	10,516.14	6,094.51	4,421.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,500.79	6,094.51	4,406.29
2010301	行政运行	6,094.51	6,094.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,406.29	0.00	4,406.29
20199	其他一般公共服务支出	15.35	0.00	15.35
2019999	其他一般公共服务支出	15.35	0.00	15.35
208	社会保障和就业支出	648.04	648.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.04	648.04	0.00
2080501	行政单位离退休	280.44	280.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.71	244.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.90	122.90	0.00
210	卫生健康支出	447.25	106.45	340.80
21004	公共卫生	340.80	0.00	340.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	340.80	0.00	340.80
21011	行政事业单位医疗	106.45	106.45	0.00
2101101	行政单位医疗	106.45	106.45	0.00
221	住房保障支出	803.67	803.67	0.00
22102	住房改革支出	803.67	803.67	0.00
2210201	住房公积金	273.02	273.02	0.00
2210203	购房补贴	530.64	530.64	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：深圳市盐田区机关事务管理局

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	3,135.61	302	商品和服务支出	4,234.65
30101	基本工资	320.74	30201	办公费	31.85
30102	津贴补贴	1,689.40	30202	印刷费	4.09
30103	奖金	198.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	61.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.71	30206	电费	1,262.85
30109	职业年金缴费	122.90	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	106.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,627.94
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	273.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	179.72	30214	租赁费	0.21
303	对个人和家庭的补助	280.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	280.44	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	3.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	79.68

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	66.59
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	27.17
			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	1.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.97
			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	3,416.05		公用经费合计	4,236.61

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：深圳市盐田区机关事务管理局

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：深圳市盐田区机关事务管理局

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：深圳市盐田区机关事务管理局

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
138.36	0.00	129.71	0.00	129.71	8.65	85.33	0.00	79.68	0.00	79.68	5.65

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：深圳市盐田区机关事务管理局 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

深圳市盐田区机关事务管理局2022年度总收入12,415.22万元，其中本年收入12,415.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,415.1万元，比上年决算数减少1,054.89万元，下降7.8%，主要变动情况：1. 机构改革后下属单位司机分流，基本工资福利支出较2021年减少805.12万元；2. 公用支出厉行节约，电费预算支出减少215.85万元。区党群服务中心移交至物管中心管理，物业管理费支出减少138.99万元等其他公用支出减少11.97万元；3. 项目支出新增117.04万元。

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1.8万元，下降100%，主要变动情况：2021年个税手续费返还18024.58元。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区机关事务管理局2022年度总支出12,415.22万元，其中本年支出12,415.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,652.66万元,比上年决算数减少1,171.74万元,下降13.3%,主要变动情况:2021年基本支出行政运行8824.4万,2022年7652.67多万,主要为1.机构改革后下属单位司机分流,基本工资福利支出较2021年减少805.12万元;2.公用支出厉行节约,电费预算支出减少215.85万元。区党群服务中心移交至物管中心管理,物业管理费支出减少138.79万元等其他公用支出减少11.97万元。

2. 项目支出4,762.54万元,比上年决算数增加111.42万元,增长2.4%,主要变动情况:1.食堂就餐补差款2022年为1700万元,2021年为1400万元,增长了300万元。机关食堂购买服务项目经费增长了108万元。临聘、雇员及公辅员经费增长了77万元;2.进一步落实上级缩减财政预算的要求,大楼土建装饰修缮费用、机电设备维修维护费、大楼公用设施耗用品费等项目经费等进行相应的缩减,其中大楼土建装饰修缮费用减少147.00万元,机电设备维修维护费减少28.00万元,大楼公用设施耗用品费减少96.00万元,工程服务类经费减少45万元,区政府专项业务经费减少47万元,区政府政务活动经费等减少10.58万元等。

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

深圳市盐田区机关事务管理局2022年度财政拨款收入合计12,415.1万元。其中:一般公共预算财政拨款收入12,415.1万元,比上年决算数减少1,054.89万元,下降7.8%;主要变动情

况：1. 机构改革后下属单位司机分流，基本工资福利支出较2021年减少805.12万元；2. 公用支出厉行节约，电费预算支出减少215.85万元。区党群服务中心移交至物管中心管理，物业管理费支出减少136.99万元等其他公用支出减少13.97万元；3. 进一步落实上级缩减财政预算的要求，项目支出新增117.04万元；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：无变动；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：无变动。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区机关事务管理局2022年度财政拨款支出合计12,415.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,415.1万元，比年初预算数减少825.08万元，下降6.2%；主要变动情况：1. 基本支出年初预算数为8669.03万，决算数为7652.66万元，减少1016.37万元；2. 项目支出年初预算数为4571.15万元，决算数4762.44万元，增加了191.29万元；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：无变动；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：无变动。

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

深圳市盐田区机关事务管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为85.33万元，完成全年预算138.36万元的61.7%，比上年决算数减少0.35万元，下降0.4%。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79.68万

元，完成全年预算129.71万元的61.4%，比上年决算数增加0.37万元，增长0.5%；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79.68万元，完成全年预算129.71万元的61.4%，比上年决算数增加0.37万元，增长0.5%；公务接待费支出决算为5.65万元，完成全年预算8.65万元的65.3%，比上年决算数减少0.72万元，下降11.3%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：1. 公务用车购置和运行维护费减少61.4%，主要是公务用车购置由区公务用车定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报。公务用车运行维护费主要用于33台一般公务用车的保险费、维修费、停车费及油费等相关车耗开支减少50.03万元；2. 公务接待费主要是用于全年公务活动的接待工作，因疫情原因公务接待批次和人数减少，故减少相关预算3万元。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：1. 公务用车运行维护费2022年决算数79.68万元，比2021年预算数增加减少0.37万元，主要是主要用于33台一般公务用车的保险费、维修费、停车费及油费等相关车耗开支；2. 公务接待费。2022年决算数5.65万元，比2021年减少0.72万元，主要是用于全年公务活动的接待工作，因疫情原因公务接待批次和人数减少，故较上年减少相关预算

（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79.68万元，占93.4%；公务接待费支出5.65万元，占6.6%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出79.68万元，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79.68万元，公务用车保有量为33辆，主要用于33台一般公务用车的保险费、维修费、停车费及油费等相关车耗开支，区公务用车定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报。

3. 公务接待费支出5.65万元，主要用于全年公务活动的接待工作，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25次，接待人数共374人。主要包括接待接待省级、市级领导来我区调研、接待企业来访、参加座谈会等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出4,236.61万元，比上年决算数减少366.62万元，下降8%。主要增减变动情况是：公用支出

厉行节约，电费预算支出减少215.85万元。区党群服务中心移交至物管中心管理，物业管理费支出减少138.8万元等其他公用支出减少11.97万元。

（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2,850.37万元，其中：政府采购货物支出9.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,840.68万元。授予中小企业合同金额9.69万元，占政府采购支出总额的0.3%，其中：授予小微企业合同金额9.69万元，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2022年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中，26台机要、应急保障车，再加2台实物保障车，下属中心综合保障业务实物用保障车5台，无编留用车辆2台（粤0B1729、粤0B8581三防指挥车辆）、其他用车9辆，其他用车主要是区统筹封存（待处置）车辆9台。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0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8个，二级项目34个，共涉及资金4762.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；共组织对“机关食堂购买服务项目经费”“机电设备维修维护费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出648.22万元，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

共组织对“机关食堂购买服务项目经费”“机电设备维修维护费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出648.22万元，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，该“机关食堂购买服务项目经费”项目绩效目标已达成，涉及一般公共预算支出431.3万元，有效满足机关食堂及职工窗口正常运转和广大干部职工相关用餐需求；该“机电设备维修维护费”项目绩效目标已达成，涉及一般公共预算支出216.92万元，有效保障区行政文化中心、区工青妇活动中心、红花沥水调中心、区档案大楼、区游泳馆、区党群服务中心、上善梧桐苑区值班用房等机关办公楼正常运转。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出12415.1万元，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，绩效管理工作总体情况良好，能够结合预算执行情况统筹安排，从严从紧控制其他一般性支出，合理配置各项目支出，切实优化资源配置，以提高资金使用绩效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及29项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数12532.5万元，执行数12415.1万元，完成预算的99.06%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深入做细做实高质量后勤保障工作，一是深入做细做实高质量后勤保障工作，注重安全管理，提升餐饮服务；二是加强打造应急保卫队伍，持续打造平安机关，强化应急处突能力，完善各项保障机制；三是加速建设高质量宜业型管理体

系，持续打造低碳机关，稳定物业安全管理，扎实推进修缮工程；四是加强“管家式”服务整体驱动突破，持续打造服务机关，优化公车用车服务，提升会务接待服务；五是找准职能定位，扎牢疫情防控工作，坚持严密科学防控体系不放松，全力创新灵活防控措施不断层。发现的问题及原因主要是个别绩效指标存在设置不清晰的问题，如是否达成环境优美服务型机关。下一步改进措施主要是规范绩效指标设置，加强绩效中期监控，对于项目目标及时依据实际情况变化调整。

机关食堂购买服务项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为431.6万元，执行数为431.3万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面负责食堂职工外卖窗口管理工作，认真抓好食堂饮食、环境、个人卫生的管理工作，贯彻执行各项管理制度，以优质服务为核心，创建健康示范食堂，有效满足广大干部职工相关用餐需求。发现的问题及原因主要是发现的问题及原因主要是食堂管理队伍的管理水平仍有进一步提升的空间，食堂工作人员素质仍有进一步提升的空间。下一步改进措施主要是在未来将继续高标准完成各项要求，积极听取各方意见，不断完善基础设施，持续创建健康放心食堂，努力提高服务对象对食堂供餐服务的满意度。

机电设备维修维护费服务项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为217万元，执行数为216.92万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障区行政文化中心、区工青妇活动中心、红花沥水调中心、区档案大楼、区游泳馆、区党群服务中心、上善梧桐苑区值班用房等机关办公楼机电设备、办公设备等维修更换、保养，保障机关办公楼正常运转。发现的

问题及原因主要是日常维修维护完成时间应小于1天，应提高日常维护完成时间天数。下一步改进措施主要是在未来将继续高标准完成各项要求，提高整体办公环境、提高物业大楼服务满意度。

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。