

2023 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 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：深圳市盐田区机关事务管理局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区机关事务管理局概况

一、深圳市盐田区机关事务管理局主要职责

深圳市盐田区机关事务管理局的主要职责是：（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、监督维护和管理等工作。（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、深圳市盐田区机关事务管理局机构设置

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）2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属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 2023 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	11,700.32	一、一般公共服务支出	31	10,145.11
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	1.29	八、社会保障和就业支出	38	668.10
	9		九、卫生健康支出	39	104.48
	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	782.63
	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	11,701.61	本年支出合计	57	11,700.32
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	1.29
总计	30	11,701.61	总计	60	11,701.61

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	11,701.61	11,700.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
201	一般公共服务支出	10,146.40	10,145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,095.74	10,094.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2010301	行政运行	6,557.80	6,557.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,443.41	3,442.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.10	668.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.10	668.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	298.34	298.34	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	247.94	247.94	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	782.63	782.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	782.63	782.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.16	251.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	531.47	531.47	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	11,700.32	8,113.01	3,587.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,145.11	6,557.80	3,587.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,094.45	6,557.80	3,536.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,557.80	6,557.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,442.13	0.00	3,442.13	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.53	0.00	94.53	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50.66	0.00	50.66	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50.66	0.00	50.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.10	668.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.10	668.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	298.34	298.34	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	247.94	247.94	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	782.63	782.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	782.63	782.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.16	251.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	531.47	531.47	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	11,700.32	一、一般公共服务支出	33	10,145.11	10,145.11	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	668.10	668.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.48	104.48	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	782.63	782.63	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	11,700.32	本年支出合计	59	11,700.32	11,700.32	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	11,700.32	总计	64	11,700.32	11,700.32	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	11,700.32	8,113.01	3,587.31
201	一般公共服务支出	10,145.11	6,557.80	3,587.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,094.45	6,557.80	3,536.65
2010301	行政运行	6,557.80	6,557.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,442.13	0.00	3,442.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.53	0.00	94.53
20113	商贸事务	50.66	0.00	50.66
2011308	招商引资	50.66	0.00	50.66
208	社会保障和就业支出	668.10	668.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.10	668.10	0.00
2080501	行政单位离退休	298.34	298.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.94	247.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.82	121.82	0.00
210	卫生健康支出	104.48	104.48	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
21011	行政事业单位医疗	104.48	104.48	0.00
2101101	行政单位医疗	104.48	104.48	0.00
221	住房保障支出	782.63	782.63	0.00
22102	住房改革支出	782.63	782.63	0.00
2210201	住房公积金	251.16	251.16	0.00
2210203	购房补贴	531.47	531.47	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	4,075.98	302	商品和服务支出	3,751.48
30101	基本工资	340.97	30201	办公费	27.38
30102	津贴补贴	1,570.32	30202	印刷费	3.42
30103	奖金	192.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	84.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.94	30206	电费	1,183.18
30109	职业年金缴费	121.82	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	104.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,204.73
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	251.16	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	1,246.64	30214	租赁费	0.89
303	对个人和家庭的补助	284.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63

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	283.93	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	4.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	88.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.23
			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	1.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			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	4,360.03		公用经费合计	3,752.98

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：本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。本表本年无发生额。

表 9

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
156.26	61.42	88.80	0.00	88.80	6.04	155.67	60.88	88.75	0.00	88.75	6.04

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 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

深圳市盐田区机关事务管理局 2023 年度总收入 11,701.61 万元，其中本年收入 11,701.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,700.32 万元，比上年决算数减少 714.78 万元，下降 5.8%，主要变动情况：一是 2023 年防疫政策的变化，疫情防控相关经费比 2022 年支出数减少 315.87 万元；二是工资政策调整导致人员支出经费减少；三是区法院与区检察院等的物业管理费、水电费等由其本单位自行支付导致公用经费减少。

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 1.29 万元，比上年决算数增加 1.29 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：收到税务局个税

手续费返还款 1.29 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区机关事务管理局 2023 年度总支出 11,701.61 万元，其中本年支出 11,700.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,113.01 万元，比上年决算数增加 460.35 万元，增长 6%，主要变动情况：2023 年编制外长期聘用人员的经费从 2022 年的项目支出变为 2023 年的人员经费。

2. 项目支出 3,587.31 万元，比上年决算数减少 1,175.23 万元，下降 24.7%，主要变动情况：一是 2023 年编制外长期聘用人员经费从 2022 年的项目支出变为 2023 年的人员经费；二是 2023 年防疫政策的变化，疫情防控相关经费比 2022 年支出数减少 315.87 万元。

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

深圳市盐田区机关事务管理局 2023 年度财政拨款收入合计 11,700.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,700.32 万元，比上年决算数减少 714.78 万元，下降 5.8%，主要变动情况：1、2023 年防疫政策的变化，政府政策的调整，疫情防控相关经费比 2022 年支出数减少 315.87 万元；2、工资政策调

整导致人员支出经费减少；3、区法院与区检察院等的物业管理费、水电费等由其本单位自行支付导致公用经费减少。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：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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区机关事务管理局 2023 年度财政拨款支出合计 11,700.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,700.32 万元，比年初预算数减少 498.85 万元，下降 4.1%，主要变动情况：1、工资政策调整导致人员支出经费减少；2、游泳馆物业管理费减少；3、严格执行厉行节约，减少经费支出。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：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：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

深圳市盐田区机关事务管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 155.67 万元，完成全年预算 156.26 万元的 99.6%，比上年决算数增加 70.34 万元，增长 82.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 60.88 万元，完成全年预算 61.42

万元的 99.1%，比上年决算数增加 60.88 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 88.75 万元，完成全年预算 88.8 万元的 99.9%，比上年决算数增加 9.07 万元，增长 11.4%，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 88.75 万元，完成全年预算 88.8 万元的 99.9%，比上年决算数增加 9.07 万元，增长 11.4%；公务接待费支出决算为 6.04 万元，完成全年预算 6.04 万元的 100%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 6.9%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：严格执行厉行节约，减少经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1、2023 年疫情防疫政策的变化，政府政策的调整，相比 2022 年增加因公出国境费用 60.88 万元，但低于疫情前 2019 年因公出国境费用 97.87 万元；2、相比 2022 年增加各项接待活动经费 0.39 万元，但低于疫情前 2019 年公务接待活动经费 21.03 万元；3、相比 2022 年增多加公务运行维护费 9.07 万元，但低于疫情前 2019 年公务用车运行维护费 78.24 万元。

（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 60.88 万元，占 39.1%；公务用车购置及运行维护费支出 88.75 万元，占 57%；公务接待费支出 6.04 万元，占 3.9%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 60.88 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 34 个、累计 118 人次。开支内容包括：招商引资、工作磋商等支出 60.88 万元，主要用于出国期间往返机票、住宿费、交通费等公务活动产生的费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 88.75 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 88.75 万元，公务用车保有量为 44 辆，主要用于公车维修、公务车辆加油、车辆保险、公务车辆高速通行费、车载定位终端服务费用等 88.75 万元。

3. 公务接待费支出 6.04 万元，主要用于全年公务活动的接待工作，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 25 次，接待人数共 340 人。主要包括接待省级、市级领导来我区调研、接待企业来访、参加座谈会公务接待餐费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 3,752.98 万元，比上年决算数减少 483.63 万元，下降 11.4%。主要增减变动情况是：1、2023 年编制外长期聘用人员的经费从 2022 年的项目支出变为 2023 年的人员经费；2、2023 年防疫政策的变化，疫情防控相关经费比 2022 年支出数减少。

（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 4,199.92 万元，其中：政府采购货物支出 1,755.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,444.46 万元。授予中小企业合同金额 2,453.09 万元，占政府采购支出总额的 58.4%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占授予中小企业合同金额的 0.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.1%，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 99.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，其中机要通信用车 13 辆、应急保障用车 13 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是 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 2 台（粤 0B1729、粤 0B8581，为三防指挥车辆）、区统筹封存（待处置）车辆 9 台。单价 100 万元以上设备 8 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 7 个，二级项目 31 个，共涉及资金 3,587.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“区行政文化中心安防信息化系统”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 94.53 万元。从评

价情况来看，2023 年年初我局项目支出预算安排 94.53 万元，涉及 1 个预算项目，年中项目数量不变，预算规模不变，项目建设内容包括软件建设和安防视频改造工程，截至 2023 年 12 月 31 日，安防视频改造工程完成，摄像头安装数量完成 257 个，完成 100%，质量达标率 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 11,700.32 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，2023 年年初我局项目支出预算安排 3,498.13 万元，涉及 25 个预算项目，年中项目数量增加至 31 个，预算规模调整为 3,592.37 万元，年末实际支出 3,587.31 万元，完成比例 99.86%。在各项目的具体实施阶段，我局所有项目管理严格按照《盐田区财政局内部控制基本制度》等相关财务制度执行，项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等规范，项目验收均按规定履行相应手续。出现项目调整时，我局也均按有关规定履行报批手续。从项目的立项至验收管理，我局均有相应的制度与之匹配，做到制度化、科学化管理。项目资金支出监管按我局财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及区行政文化中心安防信息化系统项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,738.12 万元，执行数 11,700.32 万元，完成预算的 99.68%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是深入做细做实高质量后勤保障工作，注重安全管理，提升供餐服务；二是加强打造应急保卫队伍，持续打造平安机关，强化应急处理突发处理能力，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。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，如社会效益指标的年度指标设置的是“有效提升、有效保障”，应设置为“明显/显著”。下一步改进措施规范绩效指标设置，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。

区行政文化中心安防信息化系统项目绩效自评情况：全年预算数 94.53 万元，预算执行率为 100%，合理按时申请支付项目款。区行政文化中心安防信息化系统项目绩效目标完成情况主要是：包括总体目标和阶段性目标。以智慧赋能盐田机关事务管理为主题，围绕“高效型机关、安全型机关”建设，搭建具有“盐田特色”的机关事务智慧管理平台，通过建设基础应用支撑和智慧功能应用，以及机关大院安防监控视频改造升级

与汇聚整合，提高对大院信息化智能化管理能力，促进机关事务管理工作高质量发展。发现的问题及原因主要是未说明机关运行经费安排情况或者说明内容不完整。下一步改进措施是对重点项目绩效评价结果说明内容更加完整，更加细化，对于项目目标及时依据实际情况变化调整。

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。