

2024 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 2024 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 2024 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。主要职能如下：

（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的。

（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。

二、深圳市盐田区机关事务管理局机构设置

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设办公室、物业管理科、接待办、行政科、安全保卫科，共5个科室，以及一家下属事业单位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，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属事业单位区机关服务保障中心。

第二部分：深圳市盐田区机关事务管理局 2024 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	12,209.77	一、一般公共服务支出	31	10,457.93
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	584.79
	9		九、卫生健康支出	39	145.97
	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

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	1,021.08
	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	12,209.77	本年支出合计	57	12,209.77
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	0.00
总计	30	12,209.77	总计	60	12,209.77

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	12,209.77	12,209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,457.93	10,457.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,431.16	10,431.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,377.74	6,377.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,866.56	3,866.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.79	584.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.79	584.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.18	136.18	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	325.83	325.83	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	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,021.08	1,021.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,021.08	1,021.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.95	327.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	693.14	693.14	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	12,209.77	8,129.59	4,080.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,457.93	6,377.74	4,080.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,431.16	6,377.74	4,053.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,377.74	6,377.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,866.56	0.00	3,866.56	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.86	0.00	186.86	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.79	584.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.79	584.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.18	136.18	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	325.83	325.83	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	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,021.08	1,021.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,021.08	1,021.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.95	327.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	693.14	693.14	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	12,209.77	一、一般公共服务支出	33	10,457.93	10,457.93	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	584.79	584.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.97	145.97	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	1,021.08	1,021.08	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	12,209.77	本年支出合计	59	12,209.77	12,209.77	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	12,209.77	总计	64	12,209.77	12,209.77	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。

表 5

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	12,209.77	8,129.59	4,080.19
201	一般公共服务支出	10,457.93	6,377.74	4,080.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,431.16	6,377.74	4,053.42
2010301	行政运行	6,377.74	6,377.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,866.56	0.00	3,866.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.86	0.00	186.86
20113	商贸事务	26.77	0.00	26.77
2011308	招商引资	26.77	0.00	26.77
208	社会保障和就业支出	584.79	584.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.79	584.79	0.00
2080501	行政单位离退休	136.18	136.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.83	325.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.78	122.78	0.00
210	卫生健康支出	145.97	145.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.97	145.97	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
2101101	行政单位医疗	145.97	145.97	0.00
221	住房保障支出	1,021.08	1,021.08	0.00
22102	住房改革支出	1,021.08	1,021.08	0.00
2210201	住房公积金	327.95	327.95	0.00
2210203	购房补贴	693.14	693.14	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	4,191.22	302	商品和服务支出	3,576.31
30101	基本工资	1,354.31	30201	办公费	7.18
30102	津贴补贴	568.70	30202	印刷费	5.82
30103	奖金	259.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	36.22	30205	水费	65.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.89	30206	电费	1,187.34
30109	职业年金缴费	122.78	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	102.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,089.64
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	327.95	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	1,162.73	30214	租赁费	3.62
303	对个人和家庭的补助	292.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	292.35	30217	公务接待费	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
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	4.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.09
			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
			310	资本性支出	69.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.85
			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

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
			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	68.81
			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	4,483.62		公用经费合计	3,645.97

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

表 8

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
178.14	37.96	134.48	68.83	65.65	5.70	177.84	37.68	134.46	68.81	65.65	5.70

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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 12,209.77 万元，其中本年收入 12,209.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,209.77 万元，比上年决算数增加 509.45 万元，增长 4.4%，主要变动情况：基本支出方面，购置两台公务用车。项目支出方面，物价、人工成本等因素叠加，区直机关食堂采购食材、用人支出增加以及新增区行政文化中心通信线缆改造项目工程。

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 1.29 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度收到税务局个税手续费返还，2024 年度无该笔收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区机关事务管理局 2024 年度总支出 12,209.77 万元，其中本年支出 12,209.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,129.59 万元，比上年决算数增加 16.58 万元，增长 0.2%，主要变动情况：购置两台公务用车，退休人员增加导致在部分基本支出项目经费有所下降后仍引起基本支出增加。

2. 项目支出 4,080.19 万元，比上年决算数增加 492.88 万元，增长 13.7%，主要变动情况：物价上涨、人工成本增加等因素叠加，区直机关食堂采购食材、用人支出增加以及新增区行政文化中心通信线缆改造工程项目。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区机关事务管理局 2024 年度财政拨款收入合计 12,209.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,209.77 万元，比上年决算数增加 509.45 万元，增长 4.4%，主要变动情况：基本支出方面，购置两台公务用车，退休人员增加导致在部分基本支出项目经费有所下降后仍引起基本支出增加。项目支出方面，物价上涨、人工成本增加等因素叠加，区直机关食堂采购食材、用人支出增加以及新增区行政文化中心通信线

缆改造工程项目；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；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区机关事务管理局 2024 年度财政拨款支出合计 12,209.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,209.77 万元，比年初预算数减少 215.53 万元，下降 1.7%，主要变动情况：贯彻落实中央八项规定，落实过“紧日子”要求，在三公经费、日常业务经费、办公用品购置经费上削减不必要开支。同时宣传贯彻节约资源，降低办公场所水电费用；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；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。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 177.84 万元，完成全年预算 178.14 万元的 99.8%，比上年决算数增加 22.17 万元，增长 14.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 37.68 万元，完成全年预算 37.96 万元的 99.3%，比上年决算数减少 23.2 万元，下降 38.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 134.46 万元，完成全年预

算 134.48 万元的 100%，比上年决算数增加 45.71 万元，增长 51.5%，其中：公务用车购置支出决算为 68.81 万元，完成全年预算 68.83 万元的 100%，比上年决算数增加 68.81 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 65.65 万元，完成全年预算 65.65 万元的 100%，比上年决算数减少 23.1 万元，下降 26%；公务接待费支出决算为 5.7 万元，完成全年预算 5.7 万元的 100%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 5.6%。

2024 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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年度根据用车需求与公车编制数情况，按照公务用车购置规定购买两台公务用车。除此外，在因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费方面，决算数均比去年有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 37.68 万元，占 21.2%；公务用车购置及运行维护费支出 134.46 万元，占 75.6%；公务接待费支出 5.7 万元，占 3.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 37.68 万元。全年使用财政拨款

安排出国（境）团组 34 个、累计 59 人次。开支内容包括：（1）出国考察、招商引资支出 37.68 万元，主要用于交通费、住宿费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 134.46 万元，其中：公务用车购置支出为 68.81 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 65.65 万元，公务用车保有量为 41 辆，主要用于车辆保险费、燃油费、维修费。

3. 公务接待费支出 5.7 万元，主要用于接待国内、国（境）外来盐考察交流人员，共接待国外、境外来访团组 2 个，来访外宾 94 人次；发生国内接待 19 次，接待人数共 224 人。主要包括接待省市领导来我区调研、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

2024 年度本部门机关运行经费支出 3,645.97 万元，比上年决算数减少 107.01 万元，下降 2.9%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”要求，削减三公经费、日常业务经费、办公用品购置经费支出；因离职、调动等因素人员经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 5,031.44 万元，其中：政府采购货物支出 2,448.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,583.19 万元。授予中小企业合同金额

3,383.44 万元，占政府采购支出总额的 67.2%，其中：授予小微企业合同金额 660.57 万元，占授予中小企业合同金额的 19.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 32.7%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 13 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是 26 台综合业务保障用车，1 台深港两地车。单价 100 万元以上设备 8 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，盐田区机关事务管理局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 48 个，共涉及资金 12,209.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目，未开展相关绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12,209.77 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，经济性方面，进一步在因公出国（境）、公务用车、公务接待方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。效率性方

面，各项目按照进度及时安排支出，尤其对重点项目、大事要事项目安排专人跟进，确保资金及时到位，项目正常推进。效果性方面，作为后勤部门，在履职过程中，保障了机关正常运转、为党政机关和广大干部职工提供包括会议服务、办公环境管理、公务用车保障等后勤服务。同时加大节能改造，推进公共机构绿色转型。

绩效自评结果。盐田区机关事务管理局开展了部门整体支出及赴法国、意大利因公出国经费项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,436.31 万元，执行数 12,209.77 万元，完成预算的 98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况：

1. 在全区性重要会议以及全区性重大活动中，按照预算要求在预算范围内做好了后勤保障工作。

2. 严格落实中央八项规定与规定标准承担上级领导、来宾赴盐田区公务活动（含参观考察）的接待工作。

3. 完成了区领导和区直机关公务、业务、接待和机动车辆的定编、配置、更新、维修及费用开支管理工作。

4. 合规分配与管理区直机关办公用物用房。

5. 区行政文化中心、档案馆、工青妇活动中心物业管理正常开展，2024 年未发生生产安全事故，与服务供应商未产生纠纷。

6. 保障了区行政文化中心、档案馆、工青妇活动中心安全，

在突发事件中妥善处置，未发生重大舆情与冲突。

7. 保障了区直机关干部职工的膳食供应，有序管理区直机关食堂，未发生食品安全事故、生产安全事故。

发现的问题及原因主要是：

1. 三公经费执行率接近 100%。

2. 全年预算执行率未达到接近 100%，尚有提高空间。

原因主要是因公出国（境）项目采购方式不够优化，预算编制不够精准。下一步我单位将细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。多采用竞价方式确定服务供应商，总结赴港澳结算清单，综合比较各种方式所产生费用，优化支出食宿、交通、公杂等费用的方式。公车运维方面，强化流程审批监督，防止违规。

项目支出绩效自评结果。

开展赴法国、意大利因公出国经费项目绩效自评，本项目预算 5.3 万元，预算执行率 100%。项目总体目标保障赴外人员因公出国相关后勤费用，包括食宿、交通、公杂费用，促进深圳与法国、意大利两国合作，加快建设更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市。经济性方面，贯彻落实中央八项规定精神及过“紧日子”要求，严格执行因公出国（境）有关规定标准，再通过竞价方式以最低价确定服务供应商。效率性方面，我单位在收到项目需求后，及时申报预算，全力保障

相关对象公务活动后勤服务，活动结束后及时安排付款。效益性方面，履行部门职能，为促进深圳与法国、意大利两国合作，加快建设更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市这一目标做好后勤保障工作。主要发现问题是在预算执行中，我单位不参与竞价流程，在安排预算支出时，需依赖兄弟单位提供相关材料用于报账，一定程度上影响项目完成效率。下一步将加强与负责竞价部门的协调与对接，第一时间收集相关材料，并加强相关人员业务能力。

部门评价结果。2024 年度盐田区机关事务管理局不断提高政治站位，把握高质量发展要求，坚持打造服务型、智慧型、绿色型机关。

1. 全面推进机关低碳节能。积极探索公共机构降碳改革，创新打造“近零碳机关”建设新标杆。探索合同节水管理模式，建成节水标杆机关单位。

2. 全面提升服务管理水平。打造智慧机关，加快推进智慧机关电脑端、手机端等软件系统建设，推动各类服务板块应用上线运行。打造暖心、安心机关，在提升服务、保障安全上下功夫，始终坚守“预防为主、突出重点、落实责任、确保安全”的宗旨为广大干部职工提供服务，创造良好环境。

3. 全面落实过紧日子要求。聚焦制度建设，切实降本增效，不断完善更新单位在采购管理、资产管理、工程管理、审批管理、人员管理等方面制度，与时俱进，结合内部控制工作找问

题、补漏洞。不断提高资金使用合理性、安全性，完成项目绩效目标。厉行勤俭生活，践行节约用水用电,珍惜粮食反浪费，利用好宣传好绿色机关建设，实现水费、电费、公务接待费下降。

我单位组织对开展赴法国、意大利因公出国经费项目项目进行部门评价，评价结果为“优”，项目整体执行情况较好，各项预期目标均已达成。

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。