

2023 年度深圳市龙岗区机关事务管理局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗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：深圳市龙岗区机关事务管理局 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：深圳市龙岗区机关事务管理局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区机关事务管理局概况

一、深圳市龙岗区机关事务管理局主要职责

深圳市龙岗区机关事务管理局的主要职责是：根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求，结合我区实际，研究制定机关事务管理工作的规章制度并组织实施；负责区几套班子领导的行政事务管理与后勤服务保障；负责区政务会议及重大活动的有关后勤服务保障；负责区几套班子领导和局行政经费年度预算执行及财产管理等工作；负责区政务用车的调度管理和服务保障；负责区委区政府大院的安全保卫工作；负责按规定统筹调配区属机关办公用房；负责区属机关行政事业单位办公大楼的物业管理；参与区公共机构节能减排的有关管理工作；负责区机关后勤服务中心、区直属机关工会的管理工作；完成区委区政府及上级部门交办的其他事项。

二、深圳市龙岗区机关事务管理局机构设置

深圳市龙岗区机关事务管理局的内设机构有：办公室(党建办公室)、接待科、车辆管理科、财务管理科、行政科、安全保卫科、项目与节能管理科、龙岗区机关后勤服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙岗区机关事务管理局 2023 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市龙岗区机关后勤服务中心。

第二部分：深圳市龙岗区机关事务管理局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	23,892.94	一、一般公共服务支出	31	21,525.59
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	305.68	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	1,024.30
	9		九、卫生健康支出	39	183.81
	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	8.40
	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	1,174.81
	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	24,198.62	本年支出合计	57	23,916.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	225.31
年初结转和结余	29	466.12	年末结转和结余	59	522.52
总计	30	24,664.74	总计	60	24,664.74

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：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	24,198.62	23,892.94	0.00	305.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21,807.15	21,501.47	0.00	305.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,807.15	21,501.47	0.00	305.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,691.70	10,691.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	319.06	319.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,397.85	1,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	528.82	528.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7,170.65	6,864.97	0.00	305.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,699.07	1,699.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,024.45	1,024.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,024.45	1,024.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	440.17	440.17	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.61	396.61	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	187.67	187.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.81	183.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.04	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,174.81	1,174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,174.81	1,174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.67	406.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	768.14	768.14	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。

支出决算表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	23,916.91	19,939.95	3,976.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21,525.59	17,580.79	3,944.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,525.59	17,580.79	3,944.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,635.73	10,635.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	319.06	0.00	319.06	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,397.85	0.00	1,397.85	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	528.82	0.00	528.82	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6,945.07	6,945.07	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	1,699.07	0.00	1,699.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,024.30	1,024.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,024.30	1,024.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	440.02	440.02	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.61	396.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.67	187.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.81	160.04	23.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.04	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,174.81	1,174.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,174.81	1,174.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.67	406.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	768.14	768.14	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：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	23,892.94	一、一般公共服务支出	33	21,445.21	21,445.21	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	1,024.30	1,024.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183.81	183.81	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	8.40	8.40	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	1,174.81	1,174.81	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	23,892.94	本年支出合计	59	23,836.54	23,836.54	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	333.32	年末财政拨款结转和结 余	60	389.73	389.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	333.32		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	24,226.26	总计	64	24,226.26	24,226.26	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：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	23,836.54	19,859.58	3,976.96
201	一般公共服务支出	21,445.21	17,500.42	3,944.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,445.21	17,500.42	3,944.79
2010301	行政运行	10,635.73	10,635.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	319.06	0.00	319.06
2010303	机关服务	1,397.85	0.00	1,397.85
2010305	专项业务及机关事务管理	528.82	0.00	528.82
2010350	事业运行	6,864.69	6,864.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,699.07	0.00	1,699.07
208	社会保障和就业支出	1,024.30	1,024.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,024.30	1,024.30	0.00
2080501	行政单位离退休	440.02	440.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.61	396.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.67	187.67	0.00
210	卫生健康支出	183.81	160.04	23.76

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
21004	公共卫生	23.76	0.00	23.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.76	0.00	23.76
21011	行政事业单位医疗	160.04	160.04	0.00
2101101	行政单位医疗	84.26	84.26	0.00
2101102	事业单位医疗	75.78	75.78	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
221	住房保障支出	1,174.81	1,174.81	0.00
22102	住房改革支出	1,174.81	1,174.81	0.00
2210201	住房公积金	406.67	406.67	0.00
2210203	购房补贴	768.14	768.14	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	7,909.85	302	商品和服务支出	11,527.92
30101	基本工资	486.05	30201	办公费	40.48
30102	津贴补贴	2,247.07	30202	印刷费	17.41
30103	奖金	637.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	251.62	30205	水费	264.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.61	30206	电费	3,170.27
30109	职业年金缴费	187.67	30207	邮电费	32.90
30110	职工基本医疗保险缴费	163.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,944.15
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	406.67	30212	因公出国（境）费用	2.88
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.11
30199	其他工资福利支出	3,132.74	30214	租赁费	25.36
303	对个人和家庭的补助	421.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.29
30302	退休费	421.78	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	51.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	183.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3,642.46
			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

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
			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	8,331.66		公用经费合计	11,527.92

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：深圳市龙岗区机关事务管理局

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：深圳市龙岗区机关事务管理局

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：深圳市龙岗区机关事务管理局

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
316.89	2.89	292.00	108.00	184.00	22.00	307.49	2.88	291.63	107.89	183.74	12.98

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：深圳市龙岗区机关事务管理局 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

深圳市龙岗区机关事务管理局 2023 年度总收入 24,664.74 万元，其中本年收入 24,198.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,892.94 万元，比上年决算数增加 2,089.22 万元，增长 9.6%，主要变动情况：一是水电费缺口及安全保障需要导致的安保物业费增加；二是因履职业务需要，后勤中心公用经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 556 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无资金来源为政府性基金的政府投资项目。

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 305.68 万元，比上年决算数增加 195.97 万元，增长 178.6%，主要变动情况：后勤中心食堂收入增加。

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 2.22 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度的利息收入已于当年全部上缴财

政。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区机关事务管理局 2023 年度总支出 24,664.74 万元，其中本年支出 23,916.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19,939.95 万元，比上年决算数增加 1,675.99 万元，增长 9.2%，主要变动情况：一是水电费缺口及安全保障需要导致的安保物业费增加；二是因履职业务需要，后勤中心公用经费支出增加。

2. 项目支出 3,976.96 万元，比上年决算数减少 227.36 万元，下降 5.4%，主要变动情况：一次性支出项目减少。

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

深圳市龙岗区机关事务管理局 2023 年度财政拨款收入合计 23,892.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,892.94 万元，比上年决算数增加 2,089.22 万元，增长 9.6%，主要变动情况：一是水电费缺口及安全保障需要导致的安保物业费增加；二是因履职业务需要，后勤中心公用经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 556 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无资金来源为政府性基金的

政府投资项目；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：无增减变化，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区机关事务管理局 2023 年度财政拨款支出合计 23,836.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,836.54 万元，比年初预算数增加 881.03 万元，增长 3.8%，主要变动情况：一是水电费缺口及安全保障需要导致的安保物业费增加；二是因履职业务需要，后勤中心公用经费支出增加；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：无增减变化；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：无增减变化。

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

深圳市龙岗区机关事务管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 307.49 万元，完成全年预算 316.89 万元的 97%，比上年决算数增加 91.48 万元，增长 42.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.88 万元，完成全年预算 2.89 万元的 99.7%，比上年决算数增加 2.88 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 291.63 万元，完成全年预算 292 万元的 99.9%，比上年决算数增加 91.81 万

元，增长 45.9%，其中：公务用车购置支出决算为 107.89 万元，完成全年预算 108 万元的 99.9%，比上年决算数增加 71.93 万元，增长 200%，公务用车运行维护费支出决算为 183.74 万元，完成全年预算 184 万元的 99.9%，比上年决算数增加 19.88 万元，增长 12.1%；公务接待费支出决算为 12.98 万元，完成全年预算 22 万元的 59%，比上年决算数减少 3.22 万元，下降 19.9%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：部分车辆车龄较长，车况不佳，运行维护费增加；根据工作需要，更新购置 3 辆公务用车。

（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 2.88 万元，占 0.9%；公务用车购置及运行维护费支出 291.63 万元，占 94.8%；公务接待费支出 12.98 万元，占 4.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.88 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 40 人次。开支内容包括：为相关单位、人员赴港开展公务活动提供公务用车保障，从而产生的司机伙食补助及住宿费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 291.63 万元，其中：公务用车购置支出为 107.89 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 183.74 万元，公务用车保有量为 41 辆，主要用于执行公务和开展基层工作调研、日常工作运转等业务活动公务用车，其中：下属单位龙岗区机关后勤服务中心公务用车保有量为 41 辆，局本级保有量为 5 辆，共计 46 辆。

3. 公务接待费支出 12.98 万元，主要用于区政务活动的接待，发生外事接待 2 次，接待人数共 35 人；发生其他国内公务接待 96 次，接待人数共 846 人。主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查督导等区政务活动的接待。

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 7,787.62 万元，比上年决算数增加 970.76 万元，增长 14.2%。主要增减变动情况是：水电费缺口及安全保障需要导致的安保物业费增加。

（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 6,429.9 万元，其中：政府采购货物支出 132.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,297.84 万元。授予中小企业合同金额 4,994.62 万元，占政府采购支出总额的 77.7%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 77.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 44 辆，其他用车主要是综合保障和机关调研用车。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 13 个，二级项目 17 个，共涉及资金 3,976.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年我局预算绩效目标管理全覆盖。所有项目支出均填列绩效目标，根据项目实施计划内容细化绩效目标，绩效目标的设定符合实际，做到清晰、可衡量。同时，按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制 2023 年度部门整体绩效目标，详细反映本单位年度整体绩效目标及关键性绩效指标、各项任务的绩效目标和关键指标。

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 3,976.96 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，部门整体支

出绩效目标均顺利完成，各项服务保障工作高效有序执行，全力打造“五型五化品质机关”，努力推进机关服务保障提质增效，为区委区政府中心工作提供坚强有力的后勤服务保障。部门综合评价得分为95分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及办公设施修缮及维护、公共机构节能、后勤保障服务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数24,895.40万元，执行数23,916.91万元，完成预算的96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标均顺利完成，各项服务保障工作高效有序执行，全力打造“五型五化品质机关”，全方位推进机关服务保障提质增效，为区委区政府中心工作提供坚强有力的后勤服务保障，服务对象满意度为93.5%。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效编制人员的专业水平需进一步提升；二是绩效评价的前瞻性考虑有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强人员培训，进一步增强项目绩效管理意识，提高绩效目标编制的合理性和科学性；二是加强业务与财务的深度融合，进一步提高财务管理效能。

1. 办公设施修缮及维护项目绩效自评情况：全年预算数为108.27万元，执行数为100.41万元，完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况主要是：根据我局主要职责，该项目主要用于区府大院建筑物及各项设备设施每年的正常维护运营，包括

安保系统维保费、更新费；消防安保器材的更新；安全演练及培训经费；区机关大楼门禁、监控、车辆系统及其他办公设施维护相关项目。绩效目标中的产出目标设置保障系统数量、设备故障率、系统故障响应时间、安保系统设备维保验收合格率等，同时设置服务对象满意度指标。2023年度本项目绩效目标完成情况良好，有效保障了区委区政府及区机关办公大楼办公秩序。

2. 公共机构节能项目绩效自评情况：全年预算数为 101.20 万元，执行数为 96.99 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况主要是：根据我局职能，推动公共机构节能，提高公共机构能源利用效率，完成节能改造；开展节能量审核、节能单位创建、水平衡测试、节能宣传教育等节能相关工作，增强各机关单位及工作人员的节能意识，培养节能习惯，提高节能管理水平。绩效目标从开展能源审计单位数量、能源审计覆盖情况、能源审计工作及时性、公共机构节能意识提高情况及满意度方面进行设置。2023年度本项目绩效目标完成情况良好，深入实施公共机构能源审计，进一步深化用能管理，成功创建节水单位，扎实开展节能宣传培训。2023年成功将区水务大楼建设成为市级节水标杆典型，我局也被评为节水型和节水标杆机关单位。绿色机关建设迈出了新路子，对引导和推进全社会节约资源起到了积极的示范效应和导向作用。

3. 办公楼修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为

770.16 万元，执行数为 728.13 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况主要是：在我单位职能范围内对区府大院和区属机关办公大楼进行零星修缮，对办公大楼内机电设备进行维修维护。绩效目标从设备故障排除率，小型破损及设备故障修护及时性；零星工程验收情况及满意度等方面进行设置。2023 年度本项目绩效目标完成情况良好，有效保障区府大院及各办公大楼正常运转，为机关干部职工提供安全、舒适、和谐、绿色环保的办公环境。

4. 后勤保障服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 369.89 万元，执行数 369.40 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：根据我单位职能，确保机关后勤工作正常运转，保障区委区政府的政务活动有序、安全、高效开展，应急值班用房正常使用。绩效目标从采购后勤保障物资数量、采购物资品质，采购需求响应速度等方面进行设置。2023 年度本项目绩效目标完成情况良好，有效保障区委区政府的政务活动有序、安全、高效开展。

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。