

2023 年度深圳市罗湖区机关事务管理局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖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：深圳市罗湖区机关事务管理局 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：深圳市罗湖区机关事务管理局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区机关事务管理局概况

一、深圳市罗湖区机关事务管理局主要职责

深圳市罗湖区机关事务管理局的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，落实区委、区政府有关规定，负责区五套班子领导和区直机关的后勤保障工作，上级领导 and 来宾公务活动的接待、会务服务等保障工作，区集体公务用车的统筹、维修、调配使用等管理工作，区机关大院的治安值勤、监控和消防工作以及车辆、车场的管理，办公大厦的管理、维修、卫生、绿化、美化等工作，电话、电器、电梯、空调、智能卡的管理，大厦办公房源的管理和分配，负责机关干部职工的膳食保障，办公大厦会议室的管理和各种会务服务工作，负责区领导和各部门的报刊、杂志、信件的收发工作，参与推动公共机构节能及垃圾分类等工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

二、深圳市罗湖区机关事务管理局机构设置

深圳市罗湖区机关事务管理局内设 8 科室 1 中心，即办公室、保卫科、车辆管理科、接待办公室、行政科、设备管理科、公共机构节能科、办公用房管理科、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，纳入我单位深圳市罗湖区机关事务管理局 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（非独立核算，不单独编制决算），下属单

位分别是：深圳市罗湖区机关事务管理局本级和深圳市罗湖区机关后勤服务中心（非独立核算，不单独编制决算）。

第二部分：深圳市罗湖区机关事务管理局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区机关事务管理局

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	19,645.78	一、一般公共服务支出	31	15,669.62
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	1,628.26
	9		九、卫生健康支出	39	947.51
	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	1,391.98
	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	19,645.78	本年支出合计	57	19,645.78
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	20.66	年末结转和结余	59	20.66
总计	30	19,666.44	总计	60	19,666.44

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：深圳市罗湖区机关事务管理局

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	19,645.78	19,645.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,669.62	15,669.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,073.76	15,073.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,047.63	4,047.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	10,992.42	10,992.42	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	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,628.26	1,628.26	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
20805	行政事业单位养老支出	1,628.26	1,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	843.90	843.90	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	464.22	464.22	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	320.15	320.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	947.51	947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	743.79	743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	743.79	743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.73	203.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203.73	203.73	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	1,391.98	1,391.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,391.98	1,391.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	481.60	481.60	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
2210203	购房补贴	910.37	910.37	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：深圳市罗湖区机关事务管理局

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	19,645.78	7,271.60	12,374.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,669.62	4,047.63	11,621.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,073.76	4,047.63	11,026.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,047.63	4,047.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	10,992.42	0.00	10,992.42	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	71.86	0.00	71.86	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	71.86	0.00	71.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,628.26	1,628.26	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
20805	行政事业单位养老支出	1,628.26	1,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	843.90	843.90	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	464.22	464.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.15	320.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	947.51	203.73	743.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	743.79	0.00	743.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	743.79	0.00	743.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.73	203.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203.73	203.73	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	1,391.98	1,391.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,391.98	1,391.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	481.60	481.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	910.37	910.37	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：深圳市罗湖区机关事务管理局

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	19,645.78	一、一般公共服务支出	33	15,669.62	15,669.62	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	1,628.26	1,628.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	947.51	947.51	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	1,391.98	1,391.98	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	19,645.78	本年支出合计	59	19,645.78	19,645.78	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	20.62	年末财政拨款结转和结 余	60	20.62	20.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.62		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	19,666.40	总计	64	19,666.40	19,666.40	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：深圳市罗湖区机关事务管理局

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	19,645.78	7,271.60	12,374.18
201	一般公共服务支出	15,669.62	4,047.63	11,621.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,073.76	4,047.63	11,026.13
2010301	行政运行	4,047.63	4,047.63	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.91	0.00	13.91
2010303	机关服务	10,992.42	0.00	10,992.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.80	0.00	19.80
20126	档案事务	524.00	0.00	524.00
2012604	档案馆	524.00	0.00	524.00
20132	组织事务	71.86	0.00	71.86
2013299	其他组织事务支出	71.86	0.00	71.86
208	社会保障和就业支出	1,628.26	1,628.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,628.26	1,628.26	0.00
2080501	行政单位离退休	843.90	843.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.22	464.22	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.15	320.15	0.00
210	卫生健康支出	947.51	203.73	743.79
21004	公共卫生	743.79	0.00	743.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	743.79	0.00	743.79
21011	行政事业单位医疗	203.73	203.73	0.00
2101101	行政单位医疗	203.73	203.73	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	1,391.98	1,391.98	0.00
22102	住房改革支出	1,391.98	1,391.98	0.00
2210201	住房公积金	481.60	481.60	0.00
2210203	购房补贴	910.37	910.37	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：深圳市罗湖区机关事务管理局

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	5,963.60	302	商品和服务支出	419.90
30101	基本工资	702.96	30201	办公费	60.01
30102	津贴补贴	2,519.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	576.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.86
30107	绩效工资	321.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	320.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.09	30211	差旅费	1.82
30113	住房公积金	481.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.64
30199	其他工资福利支出	373.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	872.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	843.90	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	20.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.57	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	13.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	137.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.67
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.05
			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	15.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.50
			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	8.61
			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	6,836.58		公用经费合计	435.02

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：深圳市罗湖区机关事务管理局

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：深圳市罗湖区机关事务管理局

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区机关事务管理局

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
217.77	0.17	199.60	39.60	160.00	18.00	191.52	0.17	176.76	39.50	137.26	14.59

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：深圳市罗湖区机关事务管理局 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

深圳市罗湖区机关事务管理局 2023 年度总收入 19,666.44 万元，其中本年收入 19,645.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,645.78 万元，比上年决算数减少 6,036.87 万元，下降 23.5%，主要变动情况：2023 年度疫情防控经费收入较 2022 年度减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区机关事务管理局 2023 年度总支出 19,666.44 万元，其中本年支出 19,645.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,271.6 万元，比上年决算数增加 102.33 万元，

增长 1.4%，主要变动情况：2023 年度社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

2. 项目支出 12,374.18 万元，比上年决算数减少 6,139.2 万元，下降 33.2%，主要变动情况：2023 年度疫情防控经费支出较 2022 年度减少。

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

深圳市罗湖区机关事务管理局 2023 年度财政拨款收入合计 19,645.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,645.78 万元，比上年决算数减少 6,036.87 万元，下降 23.5%，主要变动情况：2023 年度疫情防控经费收入较 2022 年度减少；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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区机关事务管理局 2023 年度财政拨款支出合计 19,645.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,645.78

万元，比年初预算数增加 528.81 万元，增长 2.8%，主要变动情况：2023 年度疫情防控经费支出较 2022 年度减少；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市罗湖区机关事务管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 191.52 万元，完成全年预算 217.77 万元的 87.9%，比上年决算数减少 155.19 万元，下降 44.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.17 万元，完成全年预算 0.17 万元的 100%，比上年决算数增加 0.17 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 176.76 万元，完成全年预算 199.6 万元的 88.6%，比上年决算数减少 159.56 万元，下降 47.4%，其中：公务用车购置支出决算为 39.5 万元，完成全年预算 39.6 万元的 99.7%，比上年决算数减少 148.76 万元，下降 79%，公务用车运行维护费支出决算为 137.26 万元，完成全年预算 160 万元的 85.8%，比上年决算数减少 10.8 万元，下降 7.3%；公务接待费支出决算为 14.59 万元，完成全年预算 18 万元的 81.1%，比上年决算数增加 4.2 万元，增长 40.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度公务用车购置支出减少。

（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 0.17 万元，占 0.1%；公务用车购置及运行维护费支出 176.76 万元，占 92.3%；公务接待费支出 14.59 万元，占 7.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.17 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）参加 2023 深圳（罗湖）-香港经贸合作交流会会议支出 0.17 万元，主要用于接送领导赴香港参加 2023 深圳（罗湖）-香港经贸合作交流会因公出境伙食补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 176.76 万元，其中：公务用车购置支出为 39.5 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 137.26 万元，公务用车保有量为 73 辆，主要用于保障各项公务活动及出行用车。新增购置 2 辆公务车辆的主要原因是当年有部分车辆报废报损，为了保障各项公务活动及出行需新增购置 2 辆公务车辆。

3. 公务接待费支出 14.59 万元，主要用于接待来我区考察、

参观、检查指导工作的相关单位及来我区访问的外宾等的住宿及工作用餐，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人，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 111 次，接待人数共 1,086 人。主要包括接待来我区考察、参观、检查指导工作的相关单位住宿及工作用餐。

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 435.02 万元，比上年决算数减少 53.02 万元，下降 10.9%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护支出及其他商品和服务支出减少。

（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 7,350.82 万元，其中：政府采购货物支出 37.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,313.24 万元。授予中小企业合同金额 3,550.44 万元，占政府采购支出总额的 48.3%，其中：授予小微企业合同金额 665.98 万元，占授予中小企业合同金额的 18.8%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 73 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 6 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 66 辆，其他用车主要是实物保障岗位用车、综合保障业务用车及其他用车。单价 100 万元以上设备 15 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 5 个，二级项目 24 个，共涉及资金 12,374.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“公共机构节能项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 38.39 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，该项目预算绩效评价得分 94 分，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施较为顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

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 19,645.78 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，本单位预算绩效评价得分 91.61 分，本单位紧紧围绕区委区政府中心工作，服务大局，以标准化、规范化、市场化为抓手，打造主动、高效、智能的后勤服务体系，取得了较好的成效。

绩效自评结果。 按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及 24 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 20,461.23 万元，执行数 19,645.78 万元，完成预算的 96.01%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体绩效目标顺利完成，各项工作有序开展，高质量完成预算支出。发现的问题及原因主要是：一是部分绩效指标设置不够规范。2023 年我局大部分绩效指标具备清晰、合理的特点，能够有效反映整体情况，但存在部分绩效指标不够规范、表述冗长的问题，指标设置不够简洁明确，绩效指标编报水平有待提高；二是部分项目预算执行率不高。如罗湖区政务服务中心（档案馆）装修 II 标段维保及硬件设备维修更换项目预算执行率为 77.63%，预算执行率低的原因是通过三方比价、价格谈判等方式后压缩了实际合同成本，且第四季度维保费用在 2024 年支付；三是部分管理制度不够健全。我局建立了《罗湖区机关事务管理局财务制度》，该制度未对预算绩效管理做明确的规定，对我局开展全面预算绩效管理工作的指导意义并不强。下一步改进措施主要是：一是加强项目监管，增强预算项目执行监督管理，保障工作执行进；二是加强绩效目标学习，提升预算绩效目标管理能力；三是按照预算和绩效管理一体化的要求制定我局全面实施预算绩效管理的制度。

公共机构节能项目绩效自评情况：项目全年预算数为 41.77 万元，执行数为 38.39 万元，完成预算的 91.90%。项目绩效目标完成情况主要是：通过传播节能理念，做好节能宣传工作，大力倡导绿色低碳生产生活方式，增强干部职工节约意

识、环保意识和生态意识，在全社会营造节能浓厚氛围，推行绿色办公，形成崇尚绿色生活的良好氛围，同时促进全民节能，掀起全社会节能热潮。通过充电桩的管理落实节能改造措施，节约资源，实现节能成效，提供能源资源利用效率。促进经济社会发展全面绿色转型，助力实现碳达峰、碳中和，全力打造社会主义现代化先行区典范，创造更加节约、友好、绿色、和谐的生活环境。发现的问题及原因主要是：项目目标任务数未结合实际合理设置。本项目设定的成本指标“年度成本约30万元”缺乏客观性评估思考，指标设置未结合实际情况合理设置年度指标值，无法全面反映因临时增加任务导致项目产出的实际成本情况，导致实际工作任务已完成但因未达到指标值而被扣分的情况发生。下一步改进措施主要是：我单位下一步将深入了解项目内容，分解项目内容，针对不同的工作方面设置更为贴近项目实际情况的关键性指标，提高年度指标值设置的预见性。

不断提升我单位相关项目负责人和财务人员对预算绩效管理全流程的认识，并提高相关人员预算绩效管理水平。促使我单位绩效目标编报人员紧扣项目特点及合同内容，设置更加全面、量化、细化的绩效目标。提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。

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。