

2022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：深圳市罗湖区机关事务管理局2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

我单位主要职责为贯彻执行国家、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，上级领导和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、IC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、部门机构设置

深圳市罗湖区机关事务管理局内设6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、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，纳入本单位2022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2022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	25,682.65	一、一般公共服务支出	31	16,721.36
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	1,468.65
	9		九、卫生健康支出	39	6,395.88
	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	9.40
	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
	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	1,087.36
	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	25,682.65	本年支出合计	57	25,682.65
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	20.66	年末结转和结余	59	20.66
总计	30	25,703.31	总计	60	25,703.31

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	25,682.65	25,682.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,721.36	16,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,094.98	16,094.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,423.32	4,423.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	11,463.84	11,463.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	543.20	543.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	543.20	543.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,468.65	1,468.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,468.65	1,468.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	778.10	778.10	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	466.44	466.44	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	224.11	224.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,395.88	6,395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,191.00	6,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,191.00	6,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.40	9.40	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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,087.36	1,087.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,087.36	1,087.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	492.74	492.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	594.62	594.62	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	25,682.65	7,169.27	18,513.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,721.36	4,423.32	12,298.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,094.98	4,423.32	11,671.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,423.32	4,423.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	207.82	0.00	207.82	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	11,463.84	0.00	11,463.84	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	543.20	0.00	543.20	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	543.20	0.00	543.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	83.18	0.00	83.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	83.18	0.00	83.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,468.65	1,468.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,468.65	1,468.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	778.10	778.10	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	466.44	466.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.11	224.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,395.88	189.93	6,205.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,191.00	0.00	6,191.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,191.00	0.00	6,191.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.40	0.00	9.40	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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,087.36	1,087.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,087.36	1,087.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	492.74	492.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	594.62	594.62	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	25,682.65	一、一般公共服务支出	33	16,721.36	16,721.36	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	1,468.65	1,468.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,395.88	6,395.88	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	9.40	9.40	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	1,087.36	1,087.36	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	25,682.65	本年支出合计	59	25,682.65	25,682.65	0.00	0.00
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	25,703.27	总计	64	25,703.27	25,703.27	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	25,682.65	7,169.27	18,513.38
201	一般公共服务支出	16,721.36	4,423.32	12,298.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,094.98	4,423.32	11,671.65
2010301	行政运行	4,423.32	4,423.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	207.82	0.00	207.82
2010303	机关服务	11,463.84	0.00	11,463.84
20126	档案事务	543.20	0.00	543.20
2012604	档案馆	543.20	0.00	543.20
20132	组织事务	83.18	0.00	83.18
2013299	其他组织事务支出	83.18	0.00	83.18
208	社会保障和就业支出	1,468.65	1,468.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,468.65	1,468.65	0.00
2080501	行政单位离退休	778.10	778.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.44	466.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.11	224.11	0.00
210	卫生健康支出	6,395.88	189.93	6,205.95
21004	公共卫生	6,191.00	0.00	6,191.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,191.00	0.00	6,191.00
21011	行政事业单位医疗	189.93	189.93	0.00
2101101	行政单位医疗	189.93	189.93	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.95	0.00	14.95
2109999	其他卫生健康支出	14.95	0.00	14.95
213	农林水支出	9.40	0.00	9.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.40	0.00	9.40

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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.40	0.00	9.40
221	住房保障支出	1,087.36	1,087.36	0.00
22102	住房改革支出	1,087.36	1,087.36	0.00
2210201	住房公积金	492.74	492.74	0.00
2210203	购房补贴	594.62	594.62	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	5,855.14	302	商品和服务支出	455.41
30101	基本工资	633.02	30201	办公费	53.89
30102	津贴补贴	2,641.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	373.85	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	344.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	224.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189.93	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	18.01	30211	差旅费	1.30
30113	住房公积金	492.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.82
30199	其他工资福利支出	489.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	826.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	778.10	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	47.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	148.06

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	63.50
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	113.79
			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	32.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.80
			31003	专用设备购置	9.89
			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	0.30
			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	5.65
			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	6,681.22		公用经费合计	488.04

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
375.13	0.00	357.13	197.13	160.00	18.00	346.71	0.00	336.32	188.26	148.06	10.39

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 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

深圳市罗湖区机关事务管理局2022年度总收入25,703.31万元，其中本年收入25,682.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,682.65万元，比上年决算数增加4,743.41万元，增长22.7%，主要变动情况：2022年度增加疫情防控经费收入。

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2022年度总支出25,703.31万元，其中本年支出25,682.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,169.27万元，比上年决算数增加101.88万元，增长1.4%，主要变动情况：住房改革支出增加。

2. 项目支出18,513.38万元，比上年决算数增加4,641.53万元，增长33.5%，主要变动情况：2022年度增加疫情防控经费支出。

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

深圳市罗湖区机关事务管理局2022年度财政拨款收入合计25,682.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,682.65万元，比上年决算数增加4,743.41万元，增长22.7%；主要变动情况：2022年度增加疫情防控经费收入；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）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区机关事务管理局2022年度财政拨款支出合计25,682.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,682.65万元，比年初预算数增加7,308.64万元，增长39.8%；主要变动情况：2022年度增加疫情防控经费支出；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：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、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

深圳市罗湖区机关事务管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为346.71万元，完成全年预算375.13万元的92.4%，比上年决算数增加180.36万元，增长108.4%。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336.32万元，完成全年预算357.13万元的94.2%，比上年决算数增加179.94万元，增长115.1%；其中：公务用车购置支出决算为188.26万元，完成全年预算197.13万元的95.5%，比上年决算数增加148.89万元，增长378.2%；公务用车运行维护费支出决算为148.06万元，完成全年预算160万元的92.5%，比上年决算数增加31.04万元，增长26.5%；公务接待费支出决算为10.39万元，完成全年预算18万元的57.7%，比上年决算数增加0.42万元，增长4.2%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度购置公务车辆4台。

（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336.32万元，占97%；公务接待费支出10.39万元，占3%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出336.32万元，其中：公务用车购置支出为188.26万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出148.06万元，公务用车保有量为71辆，主要用于保障各项公务活动及出行用车。新增购置4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4辆公务车辆。

3. 公务接待费支出10.39万元，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，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66次，接待人数共632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

2022年度本部门机关运行经费支出488.04万元，比上年决算数增加31万元，增长6.8%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费增加。

（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16,330.89万元，其中：政府采购货物支出390.56万元、政府采购工程支出860.58万元、政府采购服务支出15,079.74万元。授予中小企业合同金额10,854.56万元，占政府采购支出总额的66.5%，其中：授予小微企业合同金额8,648.03万元，占授予中小企业合同金额的79.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆71辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、其他用车65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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）15台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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7个，二级项目12个，共涉及资金18,513.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“大楼维护费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出350.01万元，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97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25,682.65万元，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91.82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。 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及12个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数25,843.07万元，执行数25,682.65万元，完成预算的99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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：一是绩效指标设置不够完整，未与绩效目标相对应。如部门整体绩效目标包含扶贫及党建工作、会务服务、公务用车、公务接待等工作任务，未对应工作任务设置绩效指标；二是预算绩效管理制度不完善。下一步改进措施主要是：一是将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，设置完整的绩效指标，与部门年度任务目标相对应。加强绩效指标审核，确保设置绩效指标值涵盖绩效目标对应的工作任务，对绩效目标涉及的扶贫、党建、会务服务、公务用车、后勤保障、公务接待和就餐管理等工作任务细化分解为具体的绩效指标，设置清晰、可衡量的绩效指标值；二是修订完善预算绩效管理制度，包含开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，实现预算绩效管理工作全覆盖。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为6,205.95万元，执行数为6,205.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在驻点防疫场完成防疫工作任务。暂无发现主要问题，下一步将持续做好有关工作。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：组织对“大楼维护费”等1个项目开展了重点绩效评价，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大楼维护费项目绩效评价结果为总得分97分。

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。