

2022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：深圳市龙岗区机关事务管理局2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

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；负责按有关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、部门机构设置

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，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2022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	21,803.72	一、一般公共服务支出	31	18,801.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	556.00	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	109.71	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	2.22	八、社会保障和就业支出	38	726.29
	9		九、卫生健康支出	39	920.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	556.00
	12		十二、农林水支出	42	13.06
	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	1,451.57
	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	22,471.65	本年支出合计	57	22,468.28
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	539.14	年末结转和结余	59	542.52
总计	30	23,010.79	总计	60	23,010.79

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	22,471.65	22,359.72	0.00	109.71	0.00	0.00	2.22
201	一般公共服务支出	18,790.67	18,678.74	0.00	109.71	0.00	0.00	2.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,790.67	18,678.74	0.00	109.71	0.00	0.00	2.22
2010301	行政运行	12,863.92	12,862.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2010302	一般行政管理事务	1,545.60	1,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,337.12	1,327.76	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,044.03	2,942.77	0.00	100.36	0.00	0.00	0.91
208	社会保障和就业支出	740.06	740.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	740.06	740.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.35	144.35	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	399.53	399.53	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	196.18	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	920.30	920.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	761.89	761.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	761.89	761.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,451.57	1,451.57	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
22102	住房改革支出	1,451.57	1,451.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.38	450.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,001.19	1,001.19	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	22,468.28	18,263.96	4,204.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,801.06	15,927.69	2,873.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,801.06	15,927.69	2,873.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12,784.53	12,784.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,545.60	0.00	1,545.60	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,426.55	98.79	1,327.76	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,044.37	3,044.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	726.29	726.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	726.29	726.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.55	141.55	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	387.44	387.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	920.30	158.40	761.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	761.89	0.00	761.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	761.89	0.00	761.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.06	0.00	13.06	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
221	住房保障支出	1,451.57	1,451.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,451.57	1,451.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.38	450.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,001.19	1,001.19	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	21,803.72	一、一般公共服务支出	33	18,561.20	18,561.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	556.00	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	726.29	726.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	920.30	920.30	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	556.00	0.00	556.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13.06	13.06	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	1,451.57	1,451.57	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	22,359.72	本年支出合计	59	22,228.42	21,672.42	556.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	252.67	年末财政拨款结转和结余	60	383.98	383.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	252.67		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	22,612.39	总计	64	22,612.39	22,056.39	556.00	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	21,672.42	18,024.10	3,648.32
201	一般公共服务支出	18,561.20	15,687.83	2,873.36
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,561.20	15,687.83	2,873.36
2010301	行政运行	12,745.06	12,745.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,545.60	0.00	1,545.60
2010303	机关服务	1,327.76	0.00	1,327.76
2010350	事业运行	2,942.77	2,942.77	0.00
208	社会保障和就业支出	726.29	726.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	726.29	726.29	0.00
2080501	行政单位离退休	141.55	141.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.44	387.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.11	193.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.19	4.19	0.00
210	卫生健康支出	920.30	158.40	761.89
21004	公共卫生	761.89	0.00	761.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	761.89	0.00	761.89
21011	行政事业单位医疗	158.40	158.40	0.00
2101101	行政单位医疗	158.40	158.40	0.00
213	农林水支出	13.06	0.00	13.06
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.06	0.00	13.06
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.06	0.00	13.06
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	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
21507	国有资产监管	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,451.57	1,451.57	0.00
22102	住房改革支出	1,451.57	1,451.57	0.00
2210201	住房公积金	450.38	450.38	0.00
2210203	购房补贴	1,001.19	1,001.19	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	7,917.89	302	商品和服务支出	9,759.63
30101	基本工资	588.81	30201	办公费	66.65
30102	津贴补贴	2,345.94	30202	印刷费	3.86
30103	奖金	333.73	30203	咨询费	9.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	261.31	30205	水费	240.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.44	30206	电费	2,512.70
30109	职业年金缴费	198.12	30207	邮电费	47.58
30110	职工基本医疗保险缴费	158.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,682.57
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	450.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.94
30199	其他工资福利支出	3,190.81	30214	租赁费	31.79
303	对个人和家庭的补助	346.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.48
30302	退休费	346.58	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	163.86

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	21.69
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	2,839.58
			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
			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

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	8,264.47		公用经费合计	9,759.63

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	556.00	556.00	0.00	556.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	556.00	556.00	0.00	556.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	556.00	556.00	0.00	556.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	556.00	556.00	0.00	556.00	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。

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
222.00	0.00	200.00	36.00	164.00	22.00	216.01	0.00	199.82	35.96	163.86	16.20

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 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

深圳市龙岗区机关事务管理局2022年度总收入23,010.79万元，其中本年收入22,471.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,803.72万元，比上年决算数减少115.55万元，下降0.5%，主要变动情况：人员经费政策性调减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入556万元，比上年决算数增加556万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年度预算安排发改部门下达政府投资项目部分资金来源为政府性基金。

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109.71万元，比上年决算数减少80.67万元，下降42.4%，主要变动情况：下属单位区机关后勤中心因疫情原因收入减少。

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2.22万元，比上年决算数增加0.08万元，增长3.7%，主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区机关事务管理局2022年度总支出23,010.79万元，其中本年支出22,468.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,263.96万元，比上年决算数增加2,501.94万元，增长15.9%，主要变动情况：一是2022年度预算编报要求统一将自筹人员及聘用人员经费从项目支出列支调整为基本支出列支；二是人员经费政策性调整。

2. 项目支出4,204.32万元，比上年决算数减少2,201.94万元，下降34.4%，主要变动情况：2022年度预算编报要求统一将自筹人员及聘用人员经费从项目支出列支调整为基本支出列支。

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

深圳市龙岗区机关事务管理局2022年度财政拨款收入合计22,359.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,803.72万元，比上年决算数减少115.55万元，下降0.5%；主要变动情况：人员经费政策性调整；政府性基金预算财政拨款收入556万元，比上年决算数增加556万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年度预算安排发改部门下达政府投资项目部分资金来源为政府性基金；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) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区机关事务管理局2022年度财政拨款支出合计22,228.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,672.42万元，比年初预算数增加562.82万元，增长2.7%；主要变动情况：追加突发性公共卫生支出；政府性基金预算财政拨款支出556万元，比年初预算数减少450万元，下降44.7%；主要变动情况：调减政府投资项目；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，与年初预算数持平。

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

深圳市龙岗区机关事务管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为216.01万元，完成全年预算222万元的97.3%，比上年决算数增加61.51万元，增长39.8%。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199.82万元，完成全年预算200万元的99.9%，比上年决算数增加66.08万元，增长49.4%；其中：公务用车购置支出决算为35.96万元，完成全年预算36万元的99.9%，比上年决算数增加35.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为163.86万元，完成全年预算164万元的99.9%，比上年决算数增加30.12万元，增长22.5%；公务接待费支出决算为16.2万元，完成全年预算22万元的73.6%，比上年决算数减少4.55万元，下降21.9%。

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：根据工作需要，经报请批准，更新购置公务用车；部分车辆车龄较长运行维护费增加。

（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199.82万元，占92.5%；公务接待费支出16.2万元，占7.5%。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199.82万元，其中：公务用车购置支出为35.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出163.86万元，公务用车保有量为5辆，主要用于44辆公务用车的运行维护，包括局机关5辆执行公务、开展基层工作调研及日常工作运转等公务用车及下属事业单位39辆保障区政务活动定向化服务保障用车、机关调研用车及机要通信应急用车的运行维护。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数存在差异，主要原因是：我局下属事业单位区后勤服务中心有39辆公务用车为区政务活动定向化服务保障用车、机关调研用车及机要通信应急用车，未纳入我局公务用车保有量统计。

3. 公务接待费支出16.2万元，主要用于区政务活动的接待，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾32人次；发生国内接待

128次，接待人数共1,065人。主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查督导等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出6,816.86万元，比上年决算数减少160.1万元，下降2.3%。主要增减变动情况是：贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，勤俭办事业，坚持在机关运转保障管理中节约使用财政资金。

（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4,877.31万元，其中：政府采购货物支出49.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,827.52万元。授予中小企业合同金额4,771.31万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额1,916.93万元，占授予中小企业合同金额的40.2%；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97.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车2辆、其他用车40辆，其他用车主要是综合保障和机关调研用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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13个，二级项目28个，共涉及资金21,672.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度区人力资源局办公楼空调系统等配套设施改造等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金556万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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21,672.42万元，政府性基金预算支出556万元，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”，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。部门综合评价得分为95.92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公共机构节能、办公设施修缮及维护、后勤保障服务等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数23,114.07万元，执行数22,228.42万元，完成预算的96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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91.3%。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效目标编制合理性有待提高；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：一是全面梳理年度工作任务，制定切实可行的项目绩效目标，提高编制的科学性和合理性。二是加强业务与财务的深度融合，进一步加强财务管理，提高前瞻性思维。

1. 办公设施修缮及维护项目绩效自评综述：全年预算数为190.37万元，执行数为187.48万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据我局主要职责，该项目主要用于更新消防器材，维护区府大院和区机关大楼门禁、监控、车辆系统。绩效目标从安保系统设备维保验收合格率，消防器材验收合格率，设备更新维修及时性等方面进行设置。2022年度本项目绩效目标完成情况良好，有效保障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综述：全年预算数为57.86万元，执行数为57.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据我局职能，开展公共机构节能宣传、节能培训、节约型机关创建、公共机构能源审计等节能工作。绩效目标从开展能源审计单位数量、能源审计覆盖情况，公共机构节能意识提高情况及满意度方面进行设置。2022年度本项目绩效目标完成情况良好，深化用能管理，稳步推进技术改造，创建典型节约单位，加强节能宣传推广，对引导和推进全社会节约资源，起到积极的示范效应和导向作用。

3. 办公楼修缮项目绩效自评综述：全年预算数为751.34万元，执行数为749.20万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在我局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、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。2022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综述：全年预算数为369.43万元，执行数为350.36万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据我局职能，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。2022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，应急值班用房正常使用。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500007193	项目名称：	办公设施修缮及维护	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区机关事务管理局本级	一级预算单位：	深圳市龙岗区机关事务管理局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1903700.00	1903700.00	1874808.55	10.00	98.5%	9.85	
	其中：当年财政拨款	1903700.00	1903700.00	1874808.55	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	更新消防器材，维护区府大院和区机关大楼门禁、监控、车辆系统，有效保障区委区政府、区机关办公大楼办公秩序。			“办公设施修缮及维护”年初预算1903700元，全年执行数1874808.55元，执行率98.48%。 该项目主要用于维护、更新区委区政府及区机关办公大楼的设施设备、消防器材，有效保障区委区政府、区机关办公大楼办公秩序，各项工作有序完成，全年未造成任何安全事故发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	设备维护达标率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		质量	安保系统设备维保验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			消防器材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	设备更新维修及时性	及时	4小时内及时响应设施设备零修，急修情况	10.00	10.00	
	成本	资金使用率	≥95%	98.5%	10.00	10.00		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	有效保障区委区政府、区机关办公大楼办公秩序	有效保障各项办公活动正常开展	有效保障区府大院人员、车辆的正常通行和各系统正常运行，确保区府大院正常有序运转	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
满意度 (10分)	服务对象满意度	干部职工服务满意度 ≥95%	≥95%	服务对象评价97.8%	10.00	10.00		
	其他满意度			不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	99.85	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500007190	项目名称：	公共机构节能	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区机关事务管理局本级	一级预算单位：	深圳市龙岗区机关事务管理局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	578600.00	578600.00	578587.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	578600.00	578600.00	578587.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	按时完成2022年度公共机构节能工作，推进公共机构节能宣传、节能培训、节约型机关创建、公共机构能源审计等节能工作的组织实施。			对区府大院、海关大厦等16家重点用能单位开展了能源审计工作。深化用能管理，稳步推进技术改造，创建典型节约单位，加强节能宣传推广，对引导和推进全社会节约资源，起到积极的示范效应和导向作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	能源审计	≥10家	16家	30.00	30.00	
		质量	能源审计覆盖情况	全区重点用能单位	100%覆盖全区重点用能单位	10.00	10.00	
		时效	及时	及时	2022年11月前按时完成了能源	5.00	5.00	
		成本	能源审计成本节约率	≥0%	0.1%	5.00	5.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00		
		社会效益	公共机构节能意识	提高	全面提高	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00		
		可持续影响			不适用	0.00		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	公众满意度91.3%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0.00			
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220321500100004	项目名称：	办公楼修缮	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区机关后勤服务中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区机关事务管理局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	7220000.00	7513400.00	7492011.24	10	99.7%	9.97	
	其中：当年财政拨款	7220000.00	7513400.00	7492011.24	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	对区府大院职能范围内进行零星修缮，对大院内机电设备包括热水系统、地下室冷冻泵、冷却泵、空调系统等进行维修维护，保障区府大院办公环境安全。及时完成各区直属机关办公大楼（包括大院范围）的环境卫生、林园绿化、水电设施维护管理、公共区域宣传场地、物业安全等物业管理工作，确保各办公大楼正常运行，确保办公大楼财产安全。			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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	年末区府大院零星维修工程均已完工，正在施工的项目数为0，大院内机电设备无破损	正在施工的项目数为0，大院内机电设备无破损	100%完工	20.00	20.00	
		质量	小型破损、设备故障排除率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	小型破损、设备故障及时维修率	100%	100%及时维修	10.00	10.00	
		成本	支出进度达标率	大于等于95%	99.7%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	保障区府大院破损、机电设备故障损失不会进一步扩大	投诉事件小于5宗	投诉事件为0	10.00	10.00	
		社会效益	保障区府大院办公环境安全	安全事故为0	安全事故为0	10.00	10.00	
		生态效益	工程维修、机电维修后的建筑垃圾等均清理完毕	工程维修、机电维修后的建筑垃圾等均清理完毕	建筑垃圾100%清理完毕	10.00	10.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	设备使用人员满意度	大于等于90%	公众满意度 91.3%	10.00	10.00	
其他满意度					0.00	0.00		
总分					100.00	99.97	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500009239	项目名称：	后勤保障服务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区机关后勤服务中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区机关事务管理局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	3468000.00	3694263.19	3503565.31	10	94.8%	9.48	
	其中：当年财政拨款	3468000.00	3694263.19	3503565.31	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	确保机关后勤工作正常运转，保障局所管辖的区直属机关事业单位办公用房正常使用，保障区委区政府的政务活动和应急值班用房正常使用。			有效维护了机关后勤工作正常运转，保障了局所管辖的区直属机关事业单位办公用房及区委区政府的政务活动和应急值班用房正常使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	项目金额1万元（含）以上、集中采购限额标准以下，由采购项目评审小组评审采购	采购项目需经三家比价	100%通过评审或三家比价	20.00	20.00	
		质量	采购物资品质合格	100%	合格率100%	10.00	10.00	
		时效	采购需求响应速度	24小时内响应	24小时内	10.00	10.00	
		成本	支出进度达标率	大于等于95%	94.84%	10.00	9.48	偏差原因：根据工级要求，网格办划转了部分经费至后勤保障服务预算项目，故预算资金增加。按照我中心实际用款进度，预算资金一部分未用完被区财政收回。改进措施：进一步合理优化资金，提请做好
	效益 (30分)	经济效益	自行采购成本最优	自行采购由项目评审小组评审后选取最优项采购，覆盖率100%	覆盖率100%	10.00	10.00	
		社会效益	维持各单位正常运转	各单位工作不停滞	有效保障	10.00	10.00	
		生态效益	优先采购环保产品	优先采购环保产品	安全环保	10.00	10.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	干部职工满意度	大于等于90%	公众满意度91.3%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	99.48	—

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。