2025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2025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2025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、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2025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2025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	21,215.02	一、一般公共服务支出	31	18,690.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	205.00	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	323.34	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	846.59
	9		九、卫生健康支出	39	191.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	205.00
	12		十二、农林水支出	42	12.95
	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	1,558.39
	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	21,743.36	**本年支出合计**	57	21,505.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	158.32
年初结转和结余	29	359.73	年末结转和结余	59	439.25
总计	30	22,103.09	**总计**	60	22,103.09

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	21,743.36	21,420.02	0.00	323.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,928.88	18,605.54	0.00	323.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,928.88	18,605.54	0.00	323.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,112.36	9,112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	656.58	656.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,132.07	3,132.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6,027.87	5,704.54	0.00	323.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.80	846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.80	846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.22	218.22	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	449.84	449.84	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	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.86	191.86	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
21011	行政事业单位医疗	191.86	191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.95	12.95	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	12.95	12.95	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	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,557.87	1,557.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,557.87	1,557.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	456.43	456.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,101.45	1,101.45	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	21,505.53	17,498.94	4,006.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,690.84	14,902.19	3,788.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,690.84	14,902.19	3,788.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,032.40	9,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	656.58	0.00	656.58	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,132.07	0.00	3,132.07	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5,869.79	5,869.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.59	846.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.59	846.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.23	218.23	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	449.62	449.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.78	191.78	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
21011	行政事业单位医疗	191.78	191.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.95	0.00	12.95	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	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,558.39	1,558.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,558.39	1,558.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	456.94	456.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,101.45	1,101.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	21,215.02	一、一般公共服务支出	33	18,525.82	18,525.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	205.00	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	846.59	846.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	191.78	191.78	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	205.00	0.00	205.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.95	12.95	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	1,558.39	1,558.39	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	21,420.02	**本年支出合计**	59	21,340.51	21,135.51	205.00	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	359.73	年末财政拨款结转和结余	60	439.25	439.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	359.73		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	21,779.76	**总计**	64	21,779.76	21,574.76	205.00	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	21,135.51	17,333.92	3,801.59
201	一般公共服务支出	18,525.82	14,737.17	3,788.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,525.82	14,737.17	3,788.65
2010301	行政运行	9,032.40	9,032.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	656.58	0.00	656.58
2010303	机关服务	3,132.07	0.00	3,132.07
2010350	事业运行	5,704.77	5,704.77	0.00
208	社会保障和就业支出	846.59	846.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.59	846.59	0.00
2080501	行政单位离退休	218.23	218.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.62	449.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.74	178.74	0.00
210	卫生健康支出	191.78	191.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.78	191.78	0.00
2101101	行政单位医疗	74.58	74.58	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
2101102	事业单位医疗	117.20	117.20	0.00
213	农林水支出	12.95	0.00	12.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.95	0.00	12.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.95	0.00	12.95
221	住房保障支出	1,558.39	1,558.39	0.00
22102	住房改革支出	1,558.39	1,558.39	0.00
2210201	住房公积金	456.94	456.94	0.00
2210203	购房补贴	1,101.45	1,101.45	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	5,742.09	302	商品和服务支出	11,068.12
30101	基本工资	1,473.35	30201	办公费	38.40
30102	津贴补贴	1,521.51	30202	印刷费	10.04
30103	奖金	542.11	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	248.34
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3,161.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.34	30207	邮电费	0.05
30109	职业年金缴费	178.74	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.79	30209	物业管理费	3,901.91
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.45
30112	其他社会保障缴费	13.64	30212	因公出国（境）费用	2.29
30113	住房公积金	456.94	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,053.67	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	523.71	30216	培训费	0.72
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	523.71	30218	专用材料费	3.50

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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	58.76
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	50.63
30308	助学金	0.00	30229	福利费	21.44
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	127.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3,417.50
			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

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
			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	6,265.80		公用经费合计	11,068.12

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	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	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。

表 8

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。

表 9

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
165.06	2.66	142.40	0.00	142.40	20.00	136.31	2.29	127.78	0.00	127.78	6.24

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入22,103.09万元，其中本年收入21,743.36万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入21,215.02万元，比上年决算数减少1,609.29万元，下降7.1%，主要变动情况：一是根据统一政策标准及人员变动情况调减人员经费；二是贯彻落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，提高资金使用效益，公用经费及项目经费同时压减；三是区发改部门下达我局2025年政府投资计划及项目实际工程进度支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入205万元，比上年决算数增加205万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度政府投资项目尾款205万元从“政府性基金预算财政拨款收入”列支。

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323.34万元，比上年决算数减少33.61万元，下降9.4%，主要变动情况：后勤保障收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区机关事务管理局2025年度总支出22,103.09万元，其中本年支出21,505.53万元。具体情况如下：

1.基本支出17,498.94万元，比上年决算数减少94.35万元，下降0.5%，主要变动情况：公用经费压减。

2.项目支出4,006.59万元，比上年决算数减少1,436.75万元，下降26.4%，主要变动情况：区发改部门下达我局2025年政府投资计划及项目实际工程进度支出减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区机关事务管理局2025年度财政拨款收入合计21,420.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,215.02万元，比上年决算数减少1,609.29万元，下降7.1%，主要变动情况：一是根据统一政策标准及人员变动情况调减人员经费；二是贯彻落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，提高资金使用效益，公用经费及项目经费同时压减；三是区发改部门下达我局2025年政府投资计划及项目实际工程进度支出减少；政

府性基金预算财政拨款收入205万元，比上年决算数增加205万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度政府投资项目尾款205万元从“政府性基金预算财政拨款收入”列支；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市龙岗区机关事务管理局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障办公楼修缮、龙岗区政府大院供配电系统改造工程等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，机关服务的支出规模较大，主要是大型修缮，2025年度办公楼修缮的决算数为698.05万元，占财政拨款支出的3.27%，主要用于20栋办公大楼日常零星修缮维护支出。

深圳市龙岗区机关事务管理局2025年度财政拨款支出合计21,340.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,135.51万元，比年初预算数增加358.71万元，增长1.7%，主要变动情况：因履职业务需要，区发改部门下达我局2025年政府投资计划及项目实际工程进度支出导致一般公共服务支出决算数比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出205万元，比年初预算数增加205万元，增长--（基数为0，不可比），主要

变动情况：本年度政府投资项目尾款205万元从“政府性基金预算财政拨款收入”列支；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为136.31万元，完成全年预算165.06万元的82.6%，比上年决算数减少56.78万元，下降29.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.29万元，完成全年预算2.66万元的86.1%，比上年决算数减少2.39万元，下降51.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为127.78万元，完成全年预算142.4万元的89.7%，比上年决算数减少52.13万元，下降29%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少35.96万元，下降100%，公务用车运行维护费支出决算为127.78万元，完成全年预算142.4万元的89.7%，比上年决算数减少16.17万元，下降11.2%；公务接待费支出决算为6.24万元，完成全年预算20万元的31.2%，比上年决算数减少2.26万元，下降26.6%。

2025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。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.29 万元，占 1.7%；公务用车购置及运行维护费支出 127.78 万元，占 93.7%；公务接待费支出 6.24 万元，占 4.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 2.29 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 44 人次。开支内容包括：赴港澳开展工作交流及学习考察活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 127.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 127.78 万元，公务用车保有量为 45 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。

3.公务接待费支出 6.24 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 16 人；发生其他国内公务接待 44 次，接待人数共 403 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

2025 年度本部门机关运行经费支出 7,582.75 万元，比上年决算数减少 238.78 万元，下降 3.1%。主要增减变动情况是：电费支出相比 2024 年度有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 7,417.49 万元，其中：政府采购货物支出 16.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,400.69 万元。授予中小企业合同金额 5,649.33 万元，占政府采购支出总额的 76.2%，其中：授予小微企业合同金额 7.16 万元，占授予中小企业合同金额的 0.1%。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 76.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 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 39 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 5 台（套）。

（四）2025 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 2025 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 15 个，共涉及资金 3,801.59 万元，

占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度“龙岗区政府大院供配电系统改造工程”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金205万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2025年我部门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。建立了“专人专责、分级落实”的工作机制，清晰划分各环节管理职责：由财务管理科牵头组织绩效目标编制、执行监控、绩效评价及资料审核全流程工作；各业务科室作为预算执行主体，负责本科室绩效落地、数据报送与问题整改。搭建跨科室协同联动工作平台，打通财务管控与业务运行壁垒，推动业财深度融合，构建全员参与、协同共管的绩效管理工作格局。

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21,135.51万元,政府性基金预算支出205万元,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“品质机关”，圆满完成了各项后勤服务保障工作。2025年度部门综合评价得分为98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、宣传经费、办公楼修缮、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22,307.98万元，执行数21,505.53万元，完成预算的96.4%，部门整体支出绩

效目标完成情况主要是：一是强化党建引领，全面加强自身建设，全年组织召开局党组会议集中学习31次、理论学习中心组学习12次，推动各支部严格执行“两个维护”十项制度机制，扎实办好政治要件，把党的领导贯穿机关事务工作全过程各方面；二是坚持精益求精的服务标准，以精心服务提质效，全年保障各类会议8000余场次、服务16万余人次，实现“零差错、零投诉”，全年高效保障三个食堂工作用餐91万余人次；三是加强所管辖的20栋物业大楼管理，提高安保防范应急能力，为区委区政府中心工作提供坚强有力的后勤服务保障；四是牵头联合各成员单位完成76处物业权属登记、21处物业土地征转任务，确权率达93.44%，高标准完成确权任务。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仍需进一步提升；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：一是建立经费前瞻预测机制。各业务科室结合年度任务编制月度公用经费支出计划，列明金额、用途、拨付时间，报财务科审核汇总，实现预算与实际工作精准匹配，杜绝无规划、超需求支出。二是细化业务—财务双线审核流程。执行“科室初审+财务复审”双重审核，对超预算、手续不全、用途不合规票据一票否决，从源头严控经费浪费。三是常态化落实厉行节约举措。持续推进无纸化办公、双面打印、闲置办公设备内部调剂共享等节约措施，把“过紧日子”要求融入机关日常运行，持续压缩非必要公用开支。

1.办公设施修缮及维护项目绩效自评情况：全年预算数为90.83万元，执行数为90.46万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成消防器材更新约3500件，维护保养安保系统设备173次以上，所有指标验收合格率均达到100%，有效保障了区委区政府、区机关办公大楼办公秩序，各项工作均有序完成，全年未造成任何安全事故发生。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

2.宣传经费项目绩效自评情况：全年预算数为1万元,执行数为0.97万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况主要是：6月23日至29日全国节能宣传周期间，开展了节能降耗知识云竞答、绿色低碳主题体验和节能“微宣传”活动，在集中办公区域摆放张贴节能海报和标语，利用电子屏滚动播放节能短视频，广泛宣传节水、节电、节约粮食等内容。宣传覆盖182家单位，有效提升了公共机构节能意识，干部职工满意度达100%。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

3.办公楼修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为724.90万元，执行数为698.05万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况主要是：高质量完成了区府大院内的零星修缮，小型破损、设备故障维修率和排除率100%，投诉事件、安全事故为0，建筑垃圾均100%清理完成，有效保障了各办公大楼正常运行和办公大楼财产安全。发现的问题及原因主要是:无。

下一步改进措施主要是:无。

4.后勤保障服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为418.45万元，执行数413.95万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实保障了机关后勤工作正常运转，保障了我部门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所需物资的使用，采购物资品质合格率100%，有效维持了各单位的正常运转。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

部门评价结果。 2025年度我部门未组织开展相关项目的部门评价工作。

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）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。