

2023 年度深圳市坪山区机关事务管理中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区机关事务管理中心概况

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：深圳市坪山区机关事务管理中心 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：深圳市坪山区机关事务管理中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区机关事务管理中心概况

一、深圳市坪山区机关事务管理中心主要职责

深圳市坪山区机关事务管理中心的主要职责是贯彻执行国家、省、市关于行政后勤管理等方面的法律、法规、决策和部署，研究制定相关政策并组织实施；负责区委、区人大、区政府、区政协领导和区直单位的事务管理及后勤保障工作；负责区委、区人大、区政府、区政协公务用车管理工作，承担区公务用车管理与改革工作领导小组的日常工作；负责区机关办公用房的分配和管理，统筹全区公共机构节能工作和区机关办公用房规划，监督管理区机关办公场所物业服务；负责区机关自有物业办公场所的安全保卫和消防安全监督、检查工作；完成区委、区政府和上级部门的其他任务。

二、深圳市坪山区机关事务管理中心机构设置

深圳市坪山区机关事务管理中心内设机构有：综合部、联络服务部、物业保卫部、事务部、车管部、财务部、膳食部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市坪山区机关事务管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区机关事务管理中心 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	18,688.69	一、一般公共服务支出	31	18,156.95
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	24.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	12.01
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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	139.94
	9		九、卫生健康支出	39	32.92
	10		十、节能环保支出	40	19.20
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	303.67
	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	18,688.86	本年支出合计	57	18,688.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.17
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,688.86	总计	60	18,688.86

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：深圳市坪山区机关事务管理中心

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	18,688.86	18,688.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	18,157.12	18,156.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20101	人大事务	738.72	738.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	738.72	738.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,418.40	17,418.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2010303	机关服务	17,418.23	17,418.23	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	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
204	公共安全支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12.01	12.01	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
208	社会保障和就业支出	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.19	21.19	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	79.16	79.16	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	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.67	303.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.67	303.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	212.91	212.91	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：深圳市坪山区机关事务管理中心

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	18,688.69	1,494.25	17,194.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,156.95	1,017.71	17,139.23	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	738.72	0.00	738.72	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	738.72	0.00	738.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,418.23	1,017.71	16,400.52	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17,418.23	1,017.71	16,400.51	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12.01	0.00	12.01	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
208	社会保障和就业支出	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.19	21.19	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	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.67	303.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.67	303.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	212.91	212.91	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：深圳市坪山区机关事务管理中心

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	18,688.69	一、一般公共服务支出	33	18,156.95	18,156.95	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	24.00	24.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12.01	12.01	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	139.94	139.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.92	32.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.20	19.20	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	0.00	0.00	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	303.67	303.67	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	18,688.69	本年支出合计	59	18,688.69	18,688.69	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	18,688.69	总计	64	18,688.69	18,688.69	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：深圳市坪山区机关事务管理中心

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	18,688.69	1,494.25	17,194.44
201	一般公共服务支出	18,156.95	1,017.71	17,139.23
20101	人大事务	738.72	0.00	738.72
2010103	机关服务	738.72	0.00	738.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,418.23	1,017.71	16,400.51
2010303	机关服务	17,418.23	1,017.71	16,400.51
204	公共安全支出	24.00	0.00	24.00
20402	公安	24.00	0.00	24.00
2040299	其他公安支出	24.00	0.00	24.00
205	教育支出	12.01	0.00	12.01
20502	普通教育	12.01	0.00	12.01
2050204	高中教育	12.01	0.00	12.01
208	社会保障和就业支出	139.94	139.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.94	139.94	0.00
2080502	事业单位离退休	21.19	21.19	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.16	79.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58	0.00
210	卫生健康支出	32.92	32.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92	0.00
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92	0.00
211	节能环保支出	19.20	0.00	19.20
21101	环境保护管理事务	19.20	0.00	19.20
2110102	一般行政管理事务	19.20	0.00	19.20
221	住房保障支出	303.67	303.67	0.00
22102	住房改革支出	303.67	303.67	0.00
2210201	住房公积金	90.77	90.77	0.00
2210203	购房补贴	212.91	212.91	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：深圳市坪山区机关事务管理中心

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	1,199.06	302	商品和服务支出	176.37
30101	基本工资	105.00	30201	办公费	24.81
30102	津贴补贴	499.86	30202	印刷费	1.43
30103	奖金	151.75	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	95.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	90.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	102.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	21.19	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.55
30309	奖励金	9.73	30229	福利费	0.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	130.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32
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	2.27
			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	87.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.12
			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	87.78
			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	1,229.98		公用经费合计	264.27

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：深圳市坪山区机关事务管理中心

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区机关事务管理中心

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：深圳市坪山区机关事务管理中心

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
220.50	0.00	220.50	89.10	131.40	0.00	218.30	0.00	218.30	87.78	130.52	0.00

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：深圳市坪山区机关事务管理中心 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

深圳市坪山区机关事务管理中心 2023 年度总收入 18,688.86 万元，其中本年收入 18,688.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,688.69 万元，比上年决算数增加 280.21 万元，增长 1.5%，主要变动情况：因增设海关实验楼食堂，相关费用增加。

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 0.17 万元，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 63%，主要变动情况：自有账户存款余额减少，存款利息相应减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区机关事务管理中心 2023 年度总支出 18,688.86 万元，其中本年支出 18,688.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,494.25 万元，比上年决算数增加 74.41 万元，增长 5.2%，主要变动情况：根据我单位人员增加，职级变动等情况进行相应调整。

2. 项目支出 17,194.45 万元，比上年决算数增加 205.81 万元，增长 1.2%，主要变动情况：因增设海关实验楼食堂，相关费用增加。

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

深圳市坪山区机关事务管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 18,688.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,688.69 万元，比上年决算数增加 280.21 万元，增长 1.5%，主要变动情况：因增设海关实验楼食堂，相关费用增加；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：增长--（基数为零，不可比）；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：增长--（基数为零，不可比）。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区机关事务管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 18,688.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,688.69 万元，比年初预算数减少 734.07 万元，下降 3.8%，主要变动情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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：增长--（基数为零，不可比）；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：增长--（基数为零，不可比）。

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

深圳市坪山区机关事务管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 218.3 万元，完成全年预算 220.5 万元的 99%，比上年决算数减少 18.25 万元，下降 7.7%。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 218.3 万元，完成全年预算 220.5 万元的 99%，比上年决算数减少 18.25 万元，下降 7.7%，其中：公务用车购置支出决算为 87.78 万元，完成全年预算 89.1 万元的 98.5%，比上年决算数减少 47.48 万元，下降 35.1%，公务用车运行维

护费支出决算为 130.52 万元，完成全年预算 131.4 万元的 99.3%，比上年决算数增加 29.23 万元，增长 28.9%；公务接待费支出决算为 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门严格落实车辆管理的各项规章制度，严控相关支出。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 218.3 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 218.3 万元，其中：公务用车购置支出为 87.78 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 130.52 万元，公务用车保有量为 31 辆，主要用于区政务活动、区级领导及临时派驻机构公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务活动的接待工作，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 0 次，接待人数共 0 人。2023 年度无支出。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 8,712.96 万元，其中：政府采购货物支出 3,760.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,952.36 万元。授予中小企业合同金额 5,586.95 万元，占政府采购支出总额的 64.1%，其中：授予小微企业合同金额 5,338.19 万元，占授予中小企业合同金额的 95.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.2%，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 56.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中，机要通信用车 3 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 6 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 2 个，二级项目 22 个，共涉及资金 18,688.69 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

共组织对“物业管理费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,301.95 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，项目绩效情况为“优”。该项目取得的主要成效是：项目绩效目标完成情况良好，有效提高物业监管和管理效能，确保办公区域安全，提升物业服务管理水平，全面、有效、实时监督物业服务和管理品质，共同营造安全、舒适的机关办公环境。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 18,688.69 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，总体支出绩效情况为“优”。取得的主要成效是：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，主动对标高质量发展要求，不断提升机关后勤精细化管理水平，为区委区政府提供了强有力机关后勤保障支撑。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及节能专项服务费用项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 18,877.16 万元，执行数 18,688.69 万元，完成预算的 99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效情况为“优”。2023 年，全年优质完成机关干部职工就餐服务 143 万人次，全年保

障会务服务 2,518 次，各项服务保障工作高效有序执行。发现的主要问题是绩效目标设置不够细化。下一步改进措施主要是完善绩效目标设置，提高绩效目标质量。

节能专项服务费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年本项目绩效目标完成情况良好，组织开展节能宣传工作 2 次，完成 22 家公共机构节水型单位创建任务，其中区府三办被评为市级节水标杆机关单位。发现的问题及原因主要是：节能工作的日常管理仍需加强力度，将节能降耗的基础工作进一步做细、做实。下一步改进措施主要是：继续加强节能工作的日常管理，寻找公共机构节能减排潜力。

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。