

2023年度深圳市福田区机关事务管理局(本级)
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区机关事务管理局（本级） 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区机关事务管理局（本级） 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：深圳市福田区机关事务管理局（本级） 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区机关事务管理局（本级）概况

一、深圳市福田区机关事务管理局（本级）主要职责

深圳市福田区机关事务管理局（本级）的主要职责是：负责区委区政府公务活动保障；区委大院事务管理、后勤保障服务；区机关办公用房的统筹管理；负责区直机关办公区域的环境卫生、消防安全、营院秩序、综治维稳、物业管理、安保服务等工作，以及办公区域供水、供电、通信保障和电梯等设施设备的维护管理，区公共机构合同能源管理；全区机关事业普通类公务用车的更新、购置以及福田区公务用车管理平台建设运营；完成上级交办的其他任务。

二、深圳市福田区机关事务管理局（本级）机构设置

深圳市福田区机关事务管理局（本级）系统包括：深圳市福田区机关事务管理局（本级）共 1 家基层单位。下设共六个科室，分别为：办公室、接待科、行政科、财务科、车管科、节能科。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区机关事务管理局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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	12,280.11	一、一般公共服务支出	31	11,030.81
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	893.66
	9		九、卫生健康支出	39	100.44
	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	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	255.75
	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	12,280.11	本年支出合计	57	12,280.66
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	84.92	年末结转和结余	59	84.37
总计	30	12,365.02	总计	60	12,365.02

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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	12,280.11	12,280.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,030.26	11,030.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,046.94	7,046.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,177.27	2,177.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,869.67	4,869.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,981.05	3,981.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,981.05	3,981.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	893.66	893.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.05	836.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	485.30	485.30	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.65	234.65	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	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.75	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.75	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.75	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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	12,280.66	3,427.66	8,852.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,030.81	2,177.82	8,852.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,047.49	2,177.82	4,869.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,177.82	2,177.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,869.67	0.00	4,869.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,981.05	0.00	3,981.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,981.05	0.00	3,981.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	893.66	893.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.05	836.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	485.30	485.30	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.65	234.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.75	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.75	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.75	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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	12,280.11	一、一般公共服务支出	33	11,030.81	11,030.81	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	893.66	893.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.44	100.44	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	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	255.75	255.75	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	12,280.11	本年支出合计	59	12,280.66	12,280.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.92	年末财政拨款结转和结 余	60	84.37	84.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.92		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,365.02	总计	64	12,365.02	12,365.02	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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	12,280.66	3,427.66	8,852.99
201	一般公共服务支出	11,030.81	2,177.82	8,852.99
20101	人大事务	2.27	0.00	2.27
2010102	一般行政管理事务	2.27	0.00	2.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,047.49	2,177.82	4,869.67
2010301	行政运行	2,177.82	2,177.82	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,869.67	0.00	4,869.67
20199	其他一般公共服务支出	3,981.05	0.00	3,981.05
2019999	其他一般公共服务支出	3,981.05	0.00	3,981.05
208	社会保障和就业支出	893.66	893.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.05	836.05	0.00
2080501	行政单位离退休	485.30	485.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.65	234.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.10	116.10	0.00
20808	抚恤	57.61	57.61	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
2080801	死亡抚恤	57.61	57.61	0.00
210	卫生健康支出	100.44	100.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.44	100.44	0.00
2101101	行政单位医疗	100.44	100.44	0.00
221	住房保障支出	255.75	255.75	0.00
22102	住房改革支出	255.75	255.75	0.00
2210201	住房公积金	255.75	255.75	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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	2,648.28	302	商品和服务支出	236.16
30101	基本工资	348.51	30201	办公费	63.50
30102	津贴补贴	1,435.22	30202	印刷费	5.17
30103	奖金	114.78	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	116.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.44	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	0.00	30211	差旅费	3.93
30113	住房公积金	255.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.65
30199	其他工资福利支出	42.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	533.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	476.17	30217	公务接待费	0.54

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	0.02
30304	抚恤金	57.61	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	39.16
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.53
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	40.27
			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	9.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.41
			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	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	3,182.09		公用经费合计	245.57

注：本表反映单位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

单位：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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：本表反映单位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

单位：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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
144.51	123.84	3.67	0.00	3.67	17.00	127.49	122.54	1.29	0.00	1.29	3.66

注：本表反映单位本年度“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：深圳市福田区机关事务管理局（本级）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

深圳市福田区机关事务管理局（本级）2023 年度总收入 12,365.02 万元，其中本年收入 12,280.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,280.11 万元，比上年决算数减少 20,361.72 万元，下降 62.4%，主要变动情况：根据我单位人员增减及职级变动等情况调整人员经费；2023 年度疫情防控工作结束，疫情防控相关支出减少。

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

深圳市福田区机关事务管理局（本级）2023 年度总支出 12,365.02 万元，其中本年支出 12,280.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,427.66 万元，比上年决算数减少 728.14 万元，

下降 17.5%，主要变动情况：根据我单位人员增减及职级变动等情况调整人员经费。

2. 项目支出 8,852.99 万元，比上年决算数减少 19,638.28 万元，下降 68.9%，主要变动情况：2023 年度疫情防控工作结束，疫情防控相关支出减少。

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、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

深圳市福田区机关事务管理局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 12,280.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,280.11 万元，比上年决算数减少 20,361.72 万元，下降 62.4%，主要变动情况：根据我单位人员增减及职级变动等情况调整人员经费；2023 年度疫情防控工作结束，疫情防控相关支出减少。；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：无；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区机关事务管理局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 12,280.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

12,280.66 万元，比年初预算数增加 4,059.66 万元，增长 49.4%，主要变动情况：列支疫情防控经费尾款；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：无；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。

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

深圳市福田区机关事务管理局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 127.49 万元，完成全年预算 144.51 万元的 88.2%，比上年决算数增加 126.35 万元，增长 11,083.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 122.54 万元，完成全年预算 123.84 万元的 99%，比上年决算数增加 122.54 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 1.29 万元，完成全年预算 3.67 万元的 35.1%，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 41.8%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 1.29 万元，完成全年预算 3.67 万元的 35.1%，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 41.8%；公务接待费支出决算为 3.66 万元，完成全年预算 17 万元的 21.5%，比上年决算数增加 3.43 万元，增长 1,491.3%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度疫情结束，招商引资、国内相关单位调研交流等各项政府活动恢复正常状态。

（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 122.54 万元，占 96.1%；公务用车购置及运行维护费支出 1.29 万元，占 1%；公务接待费支出 3.66 万元，占 2.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 122.54 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 9 个、累计 74 人次。开支内容包括：（1）因公出国支出 71.77 万元，主要用于保障招商引资工作；（2）因公出境 50.77 万元，主要用于保障招商引资，招才引智等工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.29 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 1.29 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车车辆维修、过桥过路、燃油费等开支。

3. 公务接待费支出 3.66 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 21 次，接待人数共 246 人。主要包括各省、市单位来深调研发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 245.57 万元，比上年决算数增加 1.14 万元，增长 0.5%。主要增减变动情况是：根据我局人员增减情况调整机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,660.42 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,640.43 万元。授予中小企业合同金额 19.27 万元，占政府采购支出总额的 1.2%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 1 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 8 个，二级项目 16 个，共涉及资金 8,852.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“小型工程类项目（非政府投资项目）”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 382.65 万元，通过委托第三方机构深圳市识达咨询有限公司开展实施。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：逐步解决机关大院内老旧楼宇安全隐患问题，确保了机关大院各办公楼宇运行稳定。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12,280.66 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。取得的主要成效包括：推进“平安、低碳、数字、品质、文化”五大典范机关建设，在智慧机关建设、零碳机关建设、物业管理、安保服务等方面获得了较高满意度。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“小型工程类项目（非政府投资项目）”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,364.80 万元，执行数 12,280.66 万元，完成预算的 99.32%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 顺利推动党建与业务融合互促；2. “五大机关”建设全面开花结果；3. 推动区委大院全域治理，办公安全与办公环境进一步提升。发现的问题是：部分绩效目标设置不够精确。下一步改进措施主要是：进一步加强绩效目标设置的工作把控，确保每一处绩效目标均设置完善完整。

物业管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 840 万元，执行数为 831.39 万元，完成预算的 98.98%。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，有效保障了区委大院大型设施设备的使用、管理和维护，进一步改善办公区域环境卫生，提升公共区域绿化养护质量。发现问题的主要原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

安保服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为810万元，执行数为809.03万元，完成预算的99.88%。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，实现了区委大院治安平稳有序，创造了和谐工作环境的目标。发现问题的主要原因是：部分绩效目标设置不够精确。下一步改进措施主要是：将进一步强化、细化预算绩效管理。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231010100605015	项目名称:	物业管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区机关事务管理局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局（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	8050000.00	8400000.00	8313919.92	10	98.98	9.9	
	其中:当年财政拨款	8050000.00	8400000.00	8313919.92	—	—	—	
	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				
	保障区委大院大型设施设备的正常使用和运维,维持区委大院办公场所正常运转,改善卫生环境,优化绿植养护,按合同支付物业管理经费。			按照预期目标完成了大院设施设备配备、物业人员配备,有效保障区委大院各项业务正常开展以及有效改善办公及公共区域绿化养护质量。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	设施设备配备数量	≥7项	7项	5	5	
			物业服务楼宇数量	7	7	5	5	
			物业人员配备人数	≤112人	112人	5	5	
		质量指标	设施设备完好率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	物业工作开展时限	2023年12月31日前	物业工作时间自2023年1月1日至2023年12月31日全年覆盖	10	10	
		成本指标	物业管理项目支出金额	≤840万元	831.39万元	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	有效保障区委大院各项业务正常开展	有效保障	不适用	0	0	
		社会效益指标	重大事故发生率	≤0%	0%	30	30	
		生态效益指标	改善办公及公共区域绿化养护质量	有效	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	99.9

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231010100605017	项目名称:	安保服务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区机关事务管理局 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局 (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	8450000.00	8100000.00	8090342.00	10	99.88	9.99	
	其中: 当年财政拨款	8450000.00	8100000.00	8090342.00	—	—	—	
	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								
年度总体 目标	预期目标				* 实际完成情况			
	确保区委大院治安平稳有序, 创造和谐工作环境, 维持办公场所正常运转, 按合同支付安保经费。				按照预期目标, 完成了配备安保人员数量90人、安保人员培训合格率100%, 该年度内重大事故发生率为0%, 有效维持了办公场所正常运转。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	配置安保人员数量	≥90人	90人	10	10	
		质量指标	办公场所正常运转率	100%	安保人员培训合格率100%	10	8	指标设置不规范, 指标无法衡量, 故扣2分, 将来将进一步完善指标设置
		时效指标	安保人员出勤及时率	100%	100%及时	15	15	
		成本指标	安保服务支出数	≤845万元	809.03万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	重大事故发生率	0%	发生率0%	28	28	
		生态效益指标	维护办公及公共区域安全	有效	不适用	2	0	指标设置不规范, 指标并非生态效益指标, 故扣2分, 将来将进一步完善指标设置
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%满意	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	95.99	—