

2022年度深圳市福田区机关事务管理局部门 决算

目 录

第一部分：深圳市福田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：深圳市福田区机关事务管理局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：深圳市福田区机关事务管理局2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

深圳市福田区机关事务管理局（汇总）的主要职责：（一）贯彻执行党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求；组织实施区委、区政府的公务接待、政务活动等后勤保障；（二）负责区机关办公用房的调配、维护与管理；（三）负责区直机关办公区域的环境卫生、园林绿化、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的维护管理，区公共机构合同能源管理；（四）负责区机关日常膳食和政务接待、应急任务和临时工作任务餐饮服务保障；（五）负责区机关公务、政务、深港两地用车工作的服务保障以及管理和购置、更新、维保等工作；（六）负责区机关会务保障及区领导的公务服务保障、完成上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

福田区机关事务管理局含本级及下属单位福田区机关服务保障中心两家单位。福田区机关事务管理局（本级）设有六个内设机构，分别是办公室、接待科、行政科、财务科、车管科和节能科。下属单位福田区机关服务保障中心设六个内设机构，分别为：综合保障部、膳食保障部、车辆保障部、会务保障部、物业保障部、物资保障部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区机关事务管理局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，分别是深圳市福田区机关事务管理局（本级）和深圳市福田区机关服务保障中心，以上2家单位均属独立核算单位。

第二部分：深圳市福田区机关事务管理局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区机关事务管理局

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	92,393.76	一、一般公共服务支出	31	90,363.52
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	1,193.99
	9		九、卫生健康支出	39	157.74
	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
	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	683.74
	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	92,393.76	本年支出合计	57	92,399.00
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	89.60	年末结转和结余	59	84.37
总计	30	92,483.37	总计	60	92,483.37

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：深圳市福田区机关事务管理局

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	92,393.76	92,393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90,358.28	90,358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66,690.87	66,690.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,707.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,498.10	4,498.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	57,540.28	57,540.28	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	1,945.49	1,945.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23,667.41	23,667.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23,667.41	23,667.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,193.99	1,193.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,193.99	1,193.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	434.98	434.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.39	118.39	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	445.38	445.38	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	195.24	195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.74	157.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.74	157.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	683.74	683.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	683.74	683.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	448.49	448.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235.25	235.25	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：深圳市福田区机关事务管理局

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	92,399.00	6,332.24	86,066.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90,363.52	4,296.77	86,066.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66,696.11	4,296.77	62,399.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,707.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,498.17	0.00	4,498.17	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	57,540.28	0.00	57,540.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,950.66	1,589.76	360.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23,667.41	0.00	23,667.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23,667.41	0.00	23,667.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,193.99	1,193.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,193.99	1,193.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	434.98	434.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.39	118.39	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	445.38	445.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.24	195.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.74	157.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.74	157.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	683.74	683.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	683.74	683.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	448.49	448.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235.25	235.25	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：深圳市福田区机关事务管理局

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	92,393.76	一、一般公共服务支出	33	90,363.52	90,363.52	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	1,193.99	1,193.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.74	157.74	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
	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	683.74	683.74	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	92,393.76	本年支出合计	59	92,399.00	92,399.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.60	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	89.60		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	92,483.37	总计	64	92,483.37	92,483.37	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：深圳市福田区机关事务管理局

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	92,399.00	6,332.24	86,066.76
201	一般公共服务支出	90,363.52	4,296.77	86,066.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66,696.11	4,296.77	62,399.35
2010301	行政运行	2,707.00	2,707.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,498.17	0.00	4,498.17
2010303	机关服务	57,540.28	0.00	57,540.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,950.66	1,589.76	360.90
20199	其他一般公共服务支出	23,667.41	0.00	23,667.41
2019999	其他一般公共服务支出	23,667.41	0.00	23,667.41
208	社会保障和就业支出	1,193.99	1,193.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,193.99	1,193.99	0.00
2080501	行政单位离退休	434.98	434.98	0.00
2080502	事业单位离退休	118.39	118.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.38	445.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.24	195.24	0.00
210	卫生健康支出	157.74	157.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.74	157.74	0.00
2101101	行政单位医疗	103.25	103.25	0.00
2101102	事业单位医疗	54.49	54.49	0.00
221	住房保障支出	683.74	683.74	0.00
22102	住房改革支出	683.74	683.74	0.00
2210201	住房公积金	448.49	448.49	0.00
2210203	购房补贴	235.25	235.25	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：深圳市福田区机关事务管理局

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	5,183.25	302	商品和服务支出	422.98
30101	基本工资	626.45	30201	办公费	96.44
30102	津贴补贴	2,507.58	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	327.12	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	151.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	195.24	30207	邮电费	6.80
30110	职工基本医疗保险缴费	157.74	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	4.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	448.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.98
30199	其他工资福利支出	323.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	720.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	720.26	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.60
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	3.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	134.90

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	92.64
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	46.40
			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	5.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.62
			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	5,903.64		公用经费合计	428.60

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：深圳市福田区机关事务管理局

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：深圳市福田区机关事务管理局

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：深圳市福田区机关事务管理局

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
497.95	0.00	475.95	249.00	226.95	22.00	380.61	0.00	380.38	245.48	134.90	0.23

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：深圳市福田区机关事务管理局 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

深圳市福田区机关事务管理局2022年度总收入92,483.37万元，其中本年收入92,393.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入92,393.76万元，比上年决算数增加61,697.3万元，增长201%，主要变动情况：根据区疫情防控工作安排，我单位承担后勤保障工作，及福田区非医疗机构疫情防控物资的采购、资金拨付等经费保障工作，2022年度根据疫情防控形势和实际需要，导致疫情防控经费增加，故比上年决算数增加。

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2022年度总支出92,483.37万元，其中本年支出92,399万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,332.24万元，比上年决算数增加1,977.14万元，增长45.4%，主要变动情况：按照统一要求，编报口径之间进

行调整，部分2021年在项目支出中列支的项目本年度经费调整至基本支出以及实有在编人数较上年有所增加。

2. 项目支出86,066.76万元，比上年决算数增加59,725.4万元，增长226.7%，主要变动情况：根据区疫情防控工作安排，我单位承担后勤保障工作，及福田区非医疗机构疫情防控物资的采购、资金拨付等经费保障工作，2022年度根据疫情防控形势和实际需要，导致疫情防控经费增加，故比上年决算数增加。

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、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

深圳市福田区机关事务管理局2022年度财政拨款收入合计92,393.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入92,393.76万元，比上年决算数增加61,697.3万元，增长201%；主要变动情况：根据区疫情防控工作安排，我单位承担后勤保障工作，及福田区非医疗机构疫情防控物资的采购、资金拨付等经费保障工作，2022年度根据疫情防控形势和实际需要，导致疫情防控经费增加，故比上年决算数增加；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%，与上年决算数持平；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%，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区机关事务管理局2022年度财政拨款支出合计92,399万元。其中：一般公共预算财政拨款支出92,399万元，比年初预算数增加71,003万元，增长331.9%；主要变动情况：根据区疫情防控工作安排，我单位承担后勤保障工作，及福田区非医疗机构疫情防控物资的采购、资金拨付等经费保障工作，2022年度根据疫情防控形势和实际需要，导致疫情防控经费增加，故比上年决算数增加；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%，与上年决算数持平；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%，与上年决算数持平。

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

深圳市福田区机关事务管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为380.61万元，完成全年预算497.95万元的76.4%，比上年决算数增加33.67万元，增长9.7%。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380.38万元，完成全年预算475.95万元的79.9%，比上年决算数增加41.49万元，增长12.2%；其中：公务用车购置支出决算为245.48万元，完成全年预算249万元的98.6%，比上年决算数增加49.64万元，增长25.3%；公务用车运行维护费支出决算为134.9万元，完成全年预算226.95万元的59.4%，比上年决算数减少8.15万元，下降5.7%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成全年预算22万元的1%，比上年决算数减少7.82万元，下降97.1%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情等因素影响，公务用车和公务活动减少，相关经费支出下降。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度根据工作需要，经报请批准，更新购置7台公务车辆，公务用车购置支出增加，故比上年决算数增加。

（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380.38万元，占99.9%；公务接待费支出0.23万元，占0.1%。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380.38万元，其中：公务用车购置支出为245.48万元，公务用车购置数7辆。公务用车运行维护费支出134.9万元，公务用车保有量为63辆，主要用于机要通信、应急保障等公务用车的车辆保险、车辆维修、过桥过路、燃油费等开支等。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于其他省、市、区来我区考察调研、学习交流、检查督导等的接待支出，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2次，接待人数共17人。主要包括其他省、市、区来我区考察调研、学习交流、检查督导等的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出244.43万元，比上年决算数增加119.77万元，增长96.1%。主要增减变动情况是：在编人员增加，相应增加机关运行经费。

（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6,153.21万元，其中：政府采购货物支出323.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,829.55万元。授予中小企业合同金额4503.91万元，占政府采购支出总额的73.2%，其中：授予小微企业合同金额4458.6万元，占授予中小企业合同金额的98.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.1%，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71.76%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆63辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车35辆、其他用车26辆，其他用车主要是综合保障业务用车11辆和其他按照规定配备的公务用车15辆。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，福田区机关事务管理局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目19个，二级项目35个，共涉及资金86,066.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“大楼管理”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1416.81万元。从评价情况来看，明绩效目标设置合理，资金支出均履行单位内部用款审批流程，符合内部财务管理

相关规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。项目综合评价得分为99.05分，评价等级为“优”。

福田区机关事务管理局整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出92,399.00万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：绩效目标均顺利完成，各项服务保障工作高效有序执行，以实际行动深入推进“五大机关”建设，全面提升了多项应急后勤能力。

绩效自评结果。 福田区机关事务管理局今年开展了部门整体支出及所有项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数93,202.22万元，执行92,399.00万元，完成预算的99.14%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：站在服务党和政府中心工作大局，服务福田治理体系和治理能力现代化的高度，谋划、部署、推动机关事务工作，高质量完成预算支出。发现的问题及原因主要是：一是部门整体绩效目标未提取核心指标，绩效评价缺乏针对性和目标导向性。二是需要采取措施进一步提升公用经费的控制效能，确保更好地管理和利用经费资源，实现更高水平的绩效。下一步改进措施主要是：一是对部门的核心职责和关键绩效领域进行全面梳理和分析，确保对部门的战略目标和重点工作有清晰的认识和定位。根据核心职责和关键绩效领域，提取与之相对应的核心指标。二是提高我局人员成本意识，鼓励节约和合理使用公用经费。加强对我局人员的培训和教育，增强他们对资源的价值和有效使用的意识。

后勤保障项目绩效自评综述：全年预算数为65万元，执行数

59.98万元，完成预算的92.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据我局工作职责，保障后勤服务任务、对口帮扶贫困村等工作。2022年本项目绩效目标完成情况良好，有效保障各项后勤保障任务有序、高效开展。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为650万元，执行数647.07万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据我局工作职责，对区委大院办公场所、公共区域、机关大楼、综合楼、会堂等老旧建筑进行维修维护。2022年本项目绩效目标完成情况良好，有效保障了机关大院内各办公场所及设备安全平稳运行。

政务活动项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数126.9万元，完成预算的84.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据我局工作职责，用于保障大型会议、考察调研、学习交流、招商引资等政务活动顺利开展。2022年本项目绩效目标完成情况良好，有效保障各项政务活动高质量落实。

物业管理项目绩效自评综述：全年预算数为840万元，执行数837.85万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据我局工作职责，落实机关大院内公共区域环境卫生的维护，做好大型设施设备的使用、管理和维护，公共绿化的维护，公共区域安全防范等事项的管理服务。2022年本项目绩效目标完成情况良好，通过提升管理，牢牢守住了安全生产“责任关”以及消防隐患“安全关”。

安保服务项目绩效自评综述：全年预算数为810万元，执行数808.53万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据我局工作职责，落实区机关大院内公共区域的秩

序维护、安全防范等事项。2022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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“大楼管理”项目开展重点绩效评价，项目综合评价得分为99.05分，评级为“优秀”，我单位设立大楼管理项目，作为保障区委区政府大院正常运行的重要一级项目，实施内容主要包括区委大院水、电、通讯费缴纳，区委大院零星维修，零星专用设备、消防器材购置及更新，公共机构节能咨询等相关工作。

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：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。