2025年度深圳市福田区机关服务保障中心
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区机关服务保障中心概况

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：深圳市福田区机关服务保障中心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：深圳市福田区机关服务保障中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区机关服务保障中心概况

一、深圳市福田区机关服务保障中心主要职责

深圳市福田区机关服务保障中心的主要职责是：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的餐饮服务保障；负责区机关公务、政务、深港两地用车工作的服务保障；负责区机关公务、政务、深港两地车辆的管理和购置、更新、维保等工作；负责区机关会务保障及区领导的公务服务保障；负责区委大院以外的区机关办公楼、办公点的物业服务管理、考评、保障、维修维护和各大楼安全的统筹管理工作；负责区领导和区机关政务活动的后勤保障；负责区机关相关生活服务项目的管理和保障；负责区机关后勤队伍建设的管理；负责区机关后勤服务保障各项经费的预算、结算、使用和管理；负责列入区机关服务保障中心管理的公共固定资产的管理工作；完成上级部门交办的其他任务。

二、深圳市福田区机关服务保障中心机构设置

本单位为深圳市福田区机关事务管理局直属事业单位，设七个内设机构，分别为：综合保障部、膳食保障一部、膳食保障二部、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

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区机关服务保障中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区机关服务保障中心　　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	11,215.20	一、一般公共服务支出	31	10,258.13
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	0.31
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	339.83
	9		九、卫生健康支出	39	52.80
	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	564.13
	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	11,215.20	**本年支出合计**	57	11,215.20
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,215.20	**总计**	60	11,215.20

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区机关服务保障中心　　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	11,215.20	11,215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,258.13	10,258.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,258.13	10,258.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6,783.67	6,783.67	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	3,474.46	3,474.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.83	339.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.83	339.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.63	149.63	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	130.64	130.64	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	564.13	564.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	564.13	564.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	432.96	432.96	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：深圳市福田区机关服务保障中心　　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	11,215.20	2,214.15	9,001.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,258.13	1,257.39	9,000.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,258.13	1,257.39	9,000.74	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6,783.67	0.00	6,783.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,474.46	1,257.39	2,217.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.83	339.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.83	339.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.63	149.63	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	130.64	130.64	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	564.13	564.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	564.13	564.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	432.96	432.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区机关服务保障中心　　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	11,215.20	一、一般公共服务支出	33	10,258.13	10,258.13	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	0.31	0.31	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	339.83	339.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.80	52.80	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

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	564.13	564.13	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	11,215.20	**本年支出合计**	59	11,215.20	11,215.20	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	11,215.20	**总计**	64	11,215.20	11,215.20	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区机关服务保障中心　　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	11,215.20	2,214.15	9,001.05
201	一般公共服务支出	10,258.13	1,257.39	9,000.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,258.13	1,257.39	9,000.74
2010303	机关服务	6,783.67	0.00	6,783.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,474.46	1,257.39	2,217.07
205	教育支出	0.31	0.00	0.31
20508	进修及培训	0.31	0.00	0.31
2050803	培训支出	0.31	0.00	0.31
208	社会保障和就业支出	339.83	339.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.83	339.83	0.00
2080502	事业单位离退休	149.63	149.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.64	130.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.56	59.56	0.00
210	卫生健康支出	52.80	52.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80	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	52.80	52.80	0.00
221	住房保障支出	564.13	564.13	0.00
22102	住房改革支出	564.13	564.13	0.00
2210201	住房公积金	131.17	131.17	0.00
2210203	购房补贴	432.96	432.96	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区机关服务保障中心　　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	1,654.60	302	商品和服务支出	138.87
30101	基本工资	185.56	30201	办公费	7.85
30102	津贴补贴	249.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	720.04	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.11	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.56	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.39	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.02
30112	其他社会保障缴费	8.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	131.17	30213	维修（护）费	0.04
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	132.57	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	349.05	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	349.05	30218	专用材料费	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	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	22.22
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	97.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	10.22
			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	71.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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	71.12
			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	2,003.65		公用经费合计	210.49

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区机关服务保障中心　　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。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

单位：深圳市福田区机关服务保障中心　　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：本表反映单位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

单位：深圳市福田区机关服务保障中心　　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
223.67	0.67	223.00	72.60	150.40	0.00	169.31	0.67	168.64	71.12	97.52	0.00

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：深圳市福田区机关服务保障中心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

深圳市福田区机关服务保障中心2025年度总收入11,215.2万元，其中本年收入11,215.2万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11,215.2万元，比上年决算数减少328.42万元，下降2.8%，主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”要求，在“保民生、保运转、保稳定”的基础上，压减一般性项目支出。

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

深圳市福田区机关服务保障中心2025年度总支出11,215.2万元，其中本年支出11,215.2万元。具体情况如下：

1.基本支出2,214.15万元，比上年决算数减少5.37万元，下降0.2%，主要变动情况：一是人员增减结构变化；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支。

2.项目支出9,001.05万元，比上年决算数减少323.05万元，下降3.5%，主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”要求，在“保民生、保运转、保稳定”的基础上，压减一般性项目支出。

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

深圳市福田区机关服务保障中心2025年度财政拨款收入合计11,215.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,215.2万元，比上年决算数减少328.42万元，下降2.8%，主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”要求，在“保民生、保运转、保稳定”的基础上，压减一般性项目支出；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：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%，主要变动情况：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，深圳市福田区机关服务保障中心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，合理保障后勤服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是机关服务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2025年度决算数为10,258.13万元，占财政拨款支出的91.5%，主要用于机关后勤服务保障等方面。

深圳市福田区机关服务保障中心2025年度财政拨款支出合计11,215.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,215.2万元，比年初预算数减少800.8万元，下降6.7%，主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”要求，在“保民生、保运转、保稳定”的基础上，从严控制“三公”经费开支，压减一般性项目支出；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：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%，主要变动情况：与上年决算数持平。

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

深圳市福田区机关服务保障中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为169.31万元，完成全年预算223.67万元的

75.7%，比上年决算数减少 10.41 万元，下降 5.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.67 万元，完成全年预算 0.67 万元的 100%，比上年决算数减少 1.43 万元，下降 68.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 168.64 万元，完成全年预算 223 万元的 75.6%，比上年决算数减少 8.98 万元，下降 5.1%，其中：公务用车购置支出决算为 71.12 万元，完成全年预算 72.6 万元的 98%，比上年决算数减少 2.91 万元，下降 3.9%，公务用车运行维护费支出决算为 97.52 万元，完成全年预算 150.4 万元的 64.8%，比上年决算数减少 6.07 万元，下降 5.9%；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%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.67 万元，占 0.4%；公务用车购置及运行维护费支出 168.64 万元，占 99.6%；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0.67万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计6人次。开支内容包括：赴港执行相关政务活动工作车辆保障任务产生的过桥过路费、停车费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出168.64万元，其中：公务用车购置支出为71.12万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出97.52万元，公务用车保有量为62辆，主要用于区机关公务、政务、深港两地用车工作服务保障产生的车辆维修费、过路过桥费、燃油费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待），发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出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：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额5,306.86万元，其中：政府采购货物支出79.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,227.2万元。授予中小企业合同金额1,675.65万元，占政府采购支出总额的31.6%，其中：授予小

微企业合同金额1,675.65万元，占授予中小企业合同金额的100%。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30.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆62辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车34辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是综合保障业务用车和其他按规定配备的公务用车。单价100万元以上设备2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，本单位组织对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8个，二级项目14个，共涉及资金9,001.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2025年未开展部门评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出11,215.2万元。从评价情况来看，各项目均按计划时间有序推进，及时完成，部门履职工作产生了良好的效益。通过将绩效目标编制与预算编制同步开展，绩效目标监控与预算执行监控同步实施，并将绩效监控及评价结果有效应用于后续预算资金安排，不断优化财政资源配置效率和使用效益。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及“物业管理”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是本单位较好地实现了部门整体支出绩效目标，评价等级为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数 11,762.2 万元，执行数 11,215.2 万元，完成预算的 95.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：编报绩效目标时，紧密结合项目实施计划、资金使用安排等内容合理设置项目绩效目标，项目绩效目标依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。发现的问题及原因主要是：部分项目绩效目标有待完善，个别预算项目执行率有待提高。下一步改进措施主要是：一是继续加强预算编制工作，提高财政资金配置效率。二是继续加强预算执行进度管理，督促推进项目实施进度，提高各季度预算执行进度的均衡性。

“物业管理”项目绩效自评情况：自评结论是本单位较好地实现了项目绩效目标，评价等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 633 万元，执行数为 631.22 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：根据物业服务合同，有效保障我区各外办年度内政府集中采购物业管理费支出，保障办公场所正常运转。

部门评价结果。本单位本年度无部门评价项目。

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。