

2024 年度深圳市罗湖区机关事务管理局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区机关事务管理局概况

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：深圳市罗湖区机关事务管理局 2024 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：深圳市罗湖区机关事务管理局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区机关事务管理局概况

一、深圳市罗湖区机关事务管理局主要职责

深圳市罗湖区机关事务管理局的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，落实区委、区政府有关规定，负责区五套班子领导和区直机关的后勤保障工作，上级领导和来宾公务活动的接待、会务服务等保障工作，区集体公务用车的统筹、维修、调配使用等管理工作，区机关大院的治安值勤、监控和消防工作以及车辆、车场的管理，办公大厦的管理、维修、卫生、绿化、美化等工作，电话、电器、电梯、空调、IC 智能卡的管理，大厦办公房源的管理和分配，负责机关干部职工的膳食保障，办公大厦会议室的管理和各种会务服务工作，负责区领导和各部门的报刊、杂志、信件的收发工作，参与推动公共机构节能及垃圾分类等工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

二、深圳市罗湖区机关事务管理局机构设置

我单位 2024 年度独立编制机构数 2 个，独立核算机构数 1 个。与 2023 年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2024 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（非独立核算，不单独编制决算），分别是深圳市罗湖区机关事务管理局

本级和深圳市罗湖区机关后勤服务中心（非独立核算，不单独编制决算）。

第二部分：深圳市罗湖区机关事务管理局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区机关事务管理局

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	19,636.00	一、一般公共服务支出	31	16,532.24
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	1,615.09
	9		九、卫生健康支出	39	170.61
	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	4.90
	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	1,313.16
	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	19,636.00	本年支出合计	57	19,636.00
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	38.34	年末结转和结余	59	38.34
总计	30	19,674.34	总计	60	19,674.34

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：深圳市罗湖区机关事务管理局

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	19,636.00	19,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,532.24	16,532.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,175.77	16,175.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,295.59	4,295.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	11,874.36	11,874.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	257.26	257.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	257.26	257.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,615.09	1,615.09	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
20805	行政事业单位养老支出	1,602.58	1,602.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	895.79	895.79	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	435.96	435.96	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	270.83	270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.90	4.90	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	4.90	4.90	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	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,313.16	1,313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,313.16	1,313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	459.49	459.49	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
2210203	购房补贴	853.67	853.67	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：深圳市罗湖区机关事务管理局

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	19,636.00	7,394.45	12,241.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,532.24	4,295.59	12,236.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,175.77	4,295.59	11,880.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,295.59	4,295.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	11,874.36	0.00	11,874.36	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	257.26	0.00	257.26	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	257.26	0.00	257.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	98.83	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	98.83	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,615.09	1,615.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,602.58	1,602.58	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
2080501	行政单位离退休	895.79	895.79	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	435.96	435.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.83	270.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	0.00	4.90	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	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,313.16	1,313.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,313.16	1,313.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	459.49	459.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	853.67	853.67	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：深圳市罗湖区机关事务管理局

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	19,636.00	一、一般公共服务支出	33	16,532.24	16,532.24	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	1,615.09	1,615.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170.61	170.61	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	4.90	4.90	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	1,313.16	1,313.16	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	19,636.00	本年支出合计	59	19,636.00	19,636.00	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
年初财政拨款结转和结余	28	20.62	年末财政拨款结转和结 余	60	20.62	20.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.62		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	19,656.62	总计	64	19,656.62	19,656.62	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：深圳市罗湖区机关事务管理局

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	19,636.00	7,394.45	12,241.54
201	一般公共服务支出	16,532.24	4,295.59	12,236.64
20101	人大事务	0.38	0.00	0.38
2010103	机关服务	0.38	0.00	0.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,175.77	4,295.59	11,880.18
2010301	行政运行	4,295.59	4,295.59	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.82	0.00	5.82
2010303	机关服务	11,874.36	0.00	11,874.36
20126	档案事务	257.26	0.00	257.26
2012604	档案馆	257.26	0.00	257.26
20132	组织事务	98.83	0.00	98.83
2013299	其他组织事务支出	98.83	0.00	98.83
208	社会保障和就业支出	1,615.09	1,615.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,602.58	1,602.58	0.00
2080501	行政单位离退休	895.79	895.79	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	435.96	435.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.83	270.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.51	12.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.51	12.51	0.00
210	卫生健康支出	170.61	170.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.61	170.61	0.00
2101101	行政单位医疗	170.61	170.61	0.00
213	农林水支出	4.90	0.00	4.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	0.00	4.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	0.00	4.90
221	住房保障支出	1,313.16	1,313.16	0.00
22102	住房改革支出	1,313.16	1,313.16	0.00
2210201	住房公积金	459.49	459.49	0.00
2210203	购房补贴	853.67	853.67	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：深圳市罗湖区机关事务管理局

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	5,888.21	302	商品和服务支出	446.81
30101	基本工资	761.68	30201	办公费	50.56
30102	津贴补贴	2,482.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	597.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.99
30107	绩效工资	175.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	270.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.61	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	27.80	30211	差旅费	5.95
30113	住房公积金	459.49	30212	因公出国（境）费用	1.11
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.55
30199	其他工资福利支出	507.14	30214	租赁费	0.92
303	对个人和家庭的补助	1,038.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	864.73	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	167.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	132.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	113.85
			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
			310	资本性支出	21.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.17
			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

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
			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	6,926.47		公用经费合计	467.98

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：深圳市罗湖区机关事务管理局

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：深圳市罗湖区机关事务管理局

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：深圳市罗湖区机关事务管理局

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
258.77	1.37	239.40	72.40	167.00	18.00	222.61	1.20	204.69	72.12	132.57	16.72

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：深圳市罗湖区机关事务管理局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区机关事务管理局 2024 年度总收入 19,674.34 万元，其中本年收入 19,636 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,636 万元，比上年决算数减少 9.78 万元，下降 0%，主要变动情况：基本建设项目收入减少。

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

深圳市罗湖区机关事务管理局 2024 年度总支出 19,674.34 万元，其中本年支出 19,636 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,394.45 万元，比上年决算数增加 122.85 万

元，增长 1.7%，主要变动情况：2024 年度抚恤金较 2023 年度有所增加。

2. 项目支出 12,241.54 万元，比上年决算数减少 132.64 万元，下降 1.1%，主要变动情况：基本建设项目支出减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区机关事务管理局 2024 年度财政拨款收入合计 19,636 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,636 万元，比上年决算数减少 9.78 万元，下降 0%，主要变动情况：基本建设项目收入减少；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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区机关事务管理局 2024 年度财政拨款支出合计 19,636 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,636 万元，比年初预算数减少 234.74 万元，下降 1.2%，主要变动情况：人员经费决算数较预算数减少；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024 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

深圳市罗湖区机关事务管理局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 222.61 万元，完成全年预算 258.77 万元的 86%，比上年决算数增加 31.09 万元，增长 16.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.2 万元，完成全年预算 1.37 万元的 87.6%，比上年决算数增加 1.03 万元，增长 605.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 204.69 万元，完成全年预算 239.4 万元的 85.5%，比上年决算数增加 27.93 万元，增长 15.8%，其中：公务用车购置支出决算为 72.12 万元，完成全年预算 72.4 万元的 99.6%，比上年决算数增加 32.62 万元，增长 82.6%，公务用车运行维护费支出决算为 132.57 万元，完成全年预算 167 万元的 79.4%，比上年决算数减少 4.69 万元，下降 3.4%；公务接待费支出决算为 16.72 万元，完成全年预算 18 万元的 92.9%，比上年决算数增加 2.13 万元，增长 14.6%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：落实过紧日子要求，公务用车运行维护费决算数较预算数减少。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：2024 年度较 2023 年度增加 2 台公务用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.2 万元，占 0.5%；公务用车购置及运行维护费支出 204.69 万元，占 92%；公务接待费支出 16.72 万元，占 7.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.2 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 27 个、累计 34 人次。（1）办理 2024 年深港公务车辆年审、验车、保险、通行证续期、批文续期等事宜支出 0.54 万元，主要用于车辆保障需求因公出境伙食补助；（2）参加 2024 年香港招商会支出 0.08 万元，主要用于接送区领导参加 2024 年香港招商会及招商会筹备路线踩点因公出境伙食补助；（3）参加香港公务调研等 0.58 万元；主要用于接送区领导赴香港参加公务调研活动因公出境伙食补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 204.69 万元，其中：公务用车购置支出为 72.12 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 132.57 万元，公务用车保有量为 65 辆，主要用于保障各项公务活动及出行用车。

3. 公务接待费支出 16.72 万元，主要用于接待来我区考察、参观、检查指导工作的党政机关单位、来我区访问的外宾以及来我区洽谈招商引资合作的公司企业工作用餐，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 147 次，

接待人数共 1,307 人。主要包括接待来我区考察、参观、检查指导工作的党政机关单位和来我区洽谈招商引资合作的公司企业工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 467.98 万元，比上年决算数增加 32.96 万元，增长 7.6%。主要增减变动情况是：2024 年度其他商品和服务支出较 2023 年度有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 8,094.25 万元，其中：政府采购货物支出 88.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8,005.91 万元。授予中小企业合同金额 5,398.95 万元，占政府采购支出总额的 66.7%，其中：授予小微企业合同金额 887.5 万元，占授予中小企业合同金额的 16.4%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 65 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 59 辆，其他用车主要是实物保障岗位用车、综合保障业务用车及其他

用车。单价 100 万元以上设备 15 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 28 个，共涉及资金 12,241.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“饭堂运转经费项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3,612.53 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。该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施较为顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 19,636 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，本单位紧紧围绕区委区政府中心工作，服务大局，以标准化、规范化、市场化为抓手，打造主动、高效、智能的后勤服务体系，取得了较好的成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 28 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 19,835.05 万元，执行数 19,636 万元，完成预算的 98.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体绩效目标顺利完成，各项工作有序开展，高质量完成预算支出。发现的问题及原因主要是部

分绩效指标设置不够规范。2024 年我局大部分绩效指标具备清晰、合理的特点，能够有效反映整体情况，但存在部分绩效指标不够规范。下一步改进措施主要是：一是加强项目监管，增强预算项目执行监督管理，保障工作执行进度，对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后，对受各方因素影响无法开展的项目，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成，完成工作目标；二是加强绩效目标学习，提升预算绩效目标管理能力，积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时采取专题培训、学习交流会等多种方式组织集中学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量；三是按照预算和绩效管理一体化的要求制定我局全面实施预算绩效管理的制度，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

饭堂运转经费项目绩效自评情况：全年预算数为 3,614.59 万元，执行数为 3,612.53 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：采购新鲜健康丰富的食材，做好食材的检测工作，保障干部职工的食品安全，为正常供餐提供保障。项目绩效目标顺利完成。发现的问题及原因主要是：尽管开展“光盘行动”，但部分职工取餐过量，距‘零浪费食堂’目标仍有差距；就餐高峰期，就餐人员排队情况仍然有待改善；绩效目标设定科学化有待提升；人员绩效意识不足，将绩效管理视为财务部门职责，业务参与度低，缺乏专业培训，对绩效工具

掌握不足。下一步改进措施主要是：加强对反食品浪费的监管；开设特色餐厅，特色菜，减轻部分区域集中性排队。加强绩效目标学习，提升预算绩效目标管理能力，积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时采取专题培训、学习交流会等多种方式组织集中学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量，以达到更好的反映项目实际产出和效益。

部门评价结果。部门评价报告按要求在门户网站另行公开。

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。