

2024 年度深圳市机关事务管理局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市机关事务管理局（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：深圳市机关事务管理局（本级）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：深圳市机关事务管理局（本级）2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市机关事务管理局（本级）概况

一、深圳市机关事务管理局（本级）主要职责

深圳市机关事务管理局（本级）的主要职责是根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求，结合市直机关的实际，研究制定机关事务管理工作的规章制度，并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协领导和市直有关部门的事务管理与后勤保障服务工作；负责管理市直机关主要办公区及其管辖范围内住宅区的环卫、绿化工作，协助有关部门做好市委、市人大、市政府、市政协机关办公地点和办公楼的安全保卫和消防工作；负责管理管辖范围内市直机关行政经费年度预算执行和监督及财产管理工作；负责市直机关汽车的定编与更新初审以及市领导工作用车和机动车辆的调配、管理工作；负责市直机关车辆专用牌号发放和档案管理工作；负责市直机关通勤用车的安排调配管理工作；负责对市直机关主要办公用房和市领导住宅提出规划意见，协助有关单位组织建设，并负责分配；负责物业的管理和维修以及小型基建、维修项目的申请、报建等工作；负责管辖范围内周转房的管理；负责我市突发事件发生时市指挥机关的后勤保障服务工作；参与拟定并组织实施市直机关后勤体制改革的政策和办法，指导后勤服务单位业务，推动后勤管理科学化、后勤服务社会化；负责市直机关生产基地的规划建设和生产管理工作；负责市委、市人大、市政府、市政协的大型会议的有关会务和市领导、市直机关日常办公会

议会场的管理、安排、服务工作；负责市直机关工作人员的生活服务和物资供应；负责市委、市政府批准范围内的市级离退休干部，以及经上级组织批准回深安置生活的离退休干部的服务保障工作；负责市委、市政府领导和在市委大院、市民中心办公的各部委办局以及市政协、纪委的报刊、信件及机要挂号件的收发工作；管理所属范围的文化体育活动场所，组织安排市领导和市直机关工作人员的文化体育活动；办理市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他事项。

二、深圳市机关事务管理局（本级）机构设置

深圳市机关事务管理局（本级）内设机构有：办公室、机关党委（人事处）、财务管理处、离退休干部服务处、房产管理处、资产管理处、公务用车管理处、公共机构节能处、市直机关生活服务中心、市直机关智慧运营中心、市直机关公物与工程事务中心、市直机关车辆服务中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市机关事务管理局（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市机关事务管理局（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	48,923.52	一、一般公共服务支出	31	41,751.17
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	2,844.69
	9		九、卫生健康支出	39	445.44
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3,882.22
	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	48,923.52	本年支出合计	57	48,923.52
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	310.67	年末结转和结余	59	310.67
总计	30	49,234.19	总计	60	49,234.19

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	48,923.52	48,923.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41,751.17	41,751.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41,301.19	41,301.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8,441.61	8,441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,338.81	8,338.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	24,520.77	24,520.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	449.98	449.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	449.98	449.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,844.69	2,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,844.69	2,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,253.59	1,253.59	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	1,124.45	1,124.45	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	466.65	466.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	445.44	445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	445.44	445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	445.44	445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,882.22	3,882.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,882.22	3,882.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,066.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,816.22	2,816.22	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。

支出决算表

单位：深圳市机关事务管理局（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	48,923.52	16,170.05	32,753.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41,751.17	8,997.70	32,753.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41,301.19	8,997.70	32,303.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8,441.61	8,441.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,338.81	0.00	8,338.81	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	24,520.77	556.09	23,964.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	449.98	0.00	449.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	449.98	0.00	449.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,844.69	2,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,844.69	2,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,253.59	1,253.59	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	1,124.45	1,124.45	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	466.65	466.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	445.44	445.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	445.44	445.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	445.44	445.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,882.22	3,882.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,882.22	3,882.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,066.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,816.22	2,816.22	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	48,923.52	一、一般公共服务支出	33	41,751.17	41,751.17	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	2,844.69	2,844.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	445.44	445.44	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

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	3,882.22	3,882.22	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	48,923.52	本年支出合计	59	48,923.52	48,923.52	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	126.52	年末财政拨款结转和结 余	60	126.52	126.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	126.52		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	49,050.05	总计	64	49,050.05	49,050.05	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	48,923.52	16,170.05	32,753.47
201	一般公共服务支出	41,751.17	8,997.70	32,753.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41,301.19	8,997.70	32,303.49
2010301	行政运行	8,441.61	8,441.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,338.81	0.00	8,338.81
2010305	专项业务及机关事务管理	24,520.77	556.09	23,964.68
20199	其他一般公共服务支出	449.98	0.00	449.98
2019999	其他一般公共服务支出	449.98	0.00	449.98
208	社会保障和就业支出	2,844.69	2,844.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,844.69	2,844.69	0.00
2080501	行政单位离退休	1,253.59	1,253.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,124.45	1,124.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466.65	466.65	0.00
210	卫生健康支出	445.44	445.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	445.44	445.44	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
2101101	行政单位医疗	445.44	445.44	0.00
221	住房保障支出	3,882.22	3,882.22	0.00
22102	住房改革支出	3,882.22	3,882.22	0.00
2210201	住房公积金	1,066.00	1,066.00	0.00
2210203	购房补贴	2,816.22	2,816.22	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	13,368.61	302	商品和服务支出	608.87
30101	基本工资	2,046.54	30201	办公费	104.75
30102	津贴补贴	2,555.52	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	183.31	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	4,642.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,024.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	466.65	30207	邮电费	94.51
30110	职工基本医疗保险缴费	408.75	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	8.66	30211	差旅费	29.09
30113	住房公积金	1,066.00	30212	因公出国（境）费用	28.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	966.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,192.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	116.47	30216	培训费	3.78

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
30302	退休费	2,076.11	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	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	143.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.37
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	94.43
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	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	15,561.18		公用经费合计	608.87

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市机关事务管理局（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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市机关事务管理局（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
1,161.45	395.90	758.35	170.91	587.45	7.20	1,062.75	342.09	717.05	170.58	546.48	3.60

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：深圳市机关事务管理局（本级）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

深圳市机关事务管理局（本级）2024 年度总收入 49,234.19 万元，其中本年收入 48,923.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48,923.52 万元，比上年决算数减少 15,962.84 万元，下降 24.6%，主要变动情况：一是根据履职业务需要，压减资产管理项目规模；二是根据市发改部门下达我局 2024 年政府投资计划及项目实际工程进度支出减少；三是我局贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，从严控制办公经费支出。

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，比上年决算数减少 270.09 万元，下降

100%，主要变动情况：我局下属事业单位市直机关生活服务中心负责管理的机关理发室资金纳入财政拨款资金管理，收入全额上缴财政，不再列支其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市机关事务管理局（本级）2024年度总支出49,234.19万元，其中本年支出48,923.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,170.05万元，比上年决算数减少1,366.97万元，下降7.8%，主要变动情况：一是根据统一政策标准及人员变动情况调整人员经费；二是根据预算管理要求，调整预算项目收支结构；三是我局贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，从严控制办公经费支出。

2. 项目支出32,753.47万元，比上年决算数减少14,854.36万元，下降31.2%，主要变动情况：一是根据履职业务需要，压减资产管理项目规模；二是根据市发改部门下达我局2024年政府投资计划及项目实际工程进度支出减少。

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

深圳市机关事务管理局（本级）2024年度财政拨款收入合

计 48,923.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48,923.52 万元，比上年决算数减少 15,962.84 万元，下降 24.6%，主要变动情况：一是根据履职业务需要，压减资产管理项目规模；二是根据市发改部门下达我局 2024 年政府投资计划及项目实际工程进度支出减少；三是我局贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，从严控制办公经费支出；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：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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市机关事务管理局（本级）2024 年度财政拨款支出合计 48,923.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 48,923.52 万元，比年初预算数减少 4,118.84 万元，下降 7.8%，主要变动情况：我局贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，从严控制办公经费支出；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：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、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

深圳市机关事务管理局（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,062.75 万元，完成全年预算 1,161.45 万

元的 91.5%，比上年决算数增加 126.76 万元，增长 13.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 342.09 万元，完成全年预算 395.9 万元的 86.4%，比上年决算数增加 21.78 万元，增长 6.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 717.05 万元，完成全年预算 758.35 万元的 94.6%，比上年决算数增加 106.12 万元，增长 17.4%，其中：公务用车购置支出决算为 170.58 万元，完成全年预算 170.91 万元的 99.8%，比上年决算数增加 170.58 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 546.48 万元，完成全年预算 587.45 万元的 93%，比上年决算数减少 64.45 万元，下降 10.5%；公务接待费支出决算为 3.6 万元，完成全年预算 7.2 万元的 50%，比上年决算数减少 1.15 万元，下降 24.2%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，购置 4 台公务用车。

（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 342.09 万元，占 32.2%；公务用车购置及运行维护费支出 717.05 万元，占 67.5%；公务接待费支出 3.6 万元，占 0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 342.09 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 32 个、累计 63 人次。开支内容包括出国谈判、工作磋商支出 342.09 万元，主要用于赴港澳及境外国家开展经贸交流、投资促进活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 717.05 万元，其中：公务用车购置支出为 170.58 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 546.48 万元，公务用车保有量为 289 辆，主要用于一般公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出 3.6 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，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 24 次，接待人数共 236 人。主要包括各省、市机关事务管理局来深圳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

2024 年度本单位机关运行经费支出 608.87 万元，比上年决算数减少 701.96 万元，下降 53.6%。主要增减变动情况是：一是根据预算管理要求，调整预算项目收支结构；二是我局严格贯彻落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约、保障重点、统筹兼顾，加大力度压减一般性支出，严控机关运行经费支出。

（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 17,180.98 万元，其中：政府采购货物支出 603.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16,577.72 万元。授予中小企业合同金额 15,975.37 万元，占政府采购支出总额的 93%，其中：授予小微企业合同金额 934.07 万元，占授予中小企业合同金额的 5.8%。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 92.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 289 辆，其中：局机关及下属事业单位公务用车 35 辆，定向化服务保障用车、市直机关车改单位重大活动和特殊任务保障用车 254 辆。单价 100 万元以上设备 11 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 13 个，二级项目 39 个，共涉及资金 32,753.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“机关食堂运行保障项目经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4,980.75 万元。其中，通过委托第三方机构深圳市培风管理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：有效保障各机关食堂的正常运转，满足就餐人员的用餐需求。

在落实落细粮食节约和反食品浪费工作方面成效显著，且超预期完成扶贫产品预留份额，落实扶贫要求。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出48,923.52万元。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：推动实现全流程、全链条、全生命周期的资产集中统一管理。将“勤俭办一切事业”要求贯穿机关运行各方面各领域，在厉行勤俭节约、反对铺张浪费上作表率。始终围绕中心、服务大局，把每件“大院小事”办成可感可知的“暖心实事”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及政务运行服务保障项目、公共事务管理项目、智慧运营保障项目、生活服务保障项目、车辆服务中心保障经费项目等项目支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数50,206.40万元，执行数48,923.52万元，完成预算的97.44%。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”。2024年，建成8个实体公物仓和1个虚拟公务仓，累计利旧闲置资产707件，节约财政资金301万元。出台过紧日子实施方案，形成35项指标按月督办，全年保障各类会议和重要活动1.5万场次，服务机关干部职工就餐174.91万人次，承印文件资料410.89万份，圆满完成全省高质量发展大会深圳分会场、市两会、市委市政府全会及外宾会见等重要服务保障工作。发现的问题及原因主要是：一是预算执行及时性与均衡性有待提高；

二是部分项目预算执行刚性约束不强；三是个别绩效目标设置不够合理。下一步改进措施主要是：一是进一步提高项目实施计划的合理性和科学性，保障资金使用效益；二是预算编制工作继续做实、做细，更加全面考虑项目实施计划内容，提高预算支出可预见性和预算编制准确性，降低预算调整幅度；三是进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性，根据项目的实施内容及特点合理设置绩效目标及绩效指标值，做到绩效目标与实际工作紧密结合。

1. 政务运行服务保障项目绩效自评综述：全年预算数为 8,545.52 万元，执行数为 8,378.78 万元，完成预算的 98.05%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年本项目绩效目标完成情况良好，有效保障各项政务活动有序、安全、高效开展，实现机关管理工作标准化、现代化、科学化、集约化管理。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 公共事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 15,408.11 万元，执行数为 15,375.01 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年本项目绩效目标完成情况良好，根据我局履职职能、物业服务标准及服务合同、深圳市水电收费标准等，有效保障管理管辖的集中办公区域的物业管理费、水电费支出。创造安全、舒适、和谐、绿色环保的办公环境，为机关工作人员和来访群众工作、办事提供便捷、高效的服务，保障办公大楼物业水、电、气正常供应，

保证大楼正常运转，实现公共机构节能管理目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 智慧运营保障项目绩效自评综述：全年预算数为1,423.94万元，执行数为1,391.78万元，完成预算的97.74%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年本项目绩效目标完成情况良好，有效保障领导机关和市直机关会务工作的正常开展，保障核心办公区域会议室正常运转，对标先进理念，利用科学有效手段为政务活动和市直机关日常会议提供优质、高效的会务保障服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 生活服务保障项目绩效自评综述：全年预算数为3,028.53万元，执行数为2,961.89万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年本项目绩效目标完成情况良好，有效保障管理管辖范围内市直机关工作人员的生活服务，规范厨房管理，强化食品安全，保证厨房的设备设施及系统安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 车辆服务中心保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为2,075万元，执行数为2,059.6万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年本项目绩效目标完成情况良好，有序、高效、安全保障各项政务活动公务用车，保障公车改革单位重大及特殊公务用车，达到安全出行、绿色环保

要求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。组织对“机关食堂运行保障项目经费”1个项目开展了部门评价，全年预算数为4,997.03万元，执行数为4,980.75万元，预算执行率为99.67%。该项目主要是根据保障任务需求，采购配送食堂食材、易耗品等，严控食材价格关、质量关，为机关工作人员提供供餐保障，确保机关食堂食品安全、服务保障工作顺利开展，完成机关食堂日常运行保障。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：有效保障各机关食堂的正常运转，满足就餐人员的用餐需求。在落实落细粮食节约和反食品浪费工作方面成效显著，落实扶贫要求。

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。