

# 2022年度深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服 务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心概况

- 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：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心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：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、新区有关后勤管理、财务管理、行政事业单位国有资产管理工作的方针政策,根据党和国家的有关方针政策和法规以及党工委(办事处)的要求,结合办事处实际,制定相关规章制度,经批准后组织实施。

（二）负责办事处各项会议、重大活动的会务和后勤保障工作。

（三）负责组织协调办事处机关公务用车调度、保养、维修、用油、保险办理、办证、事故处理等工作。

（四）负责办事处内外接待服务,管理办事处机关食堂、宿舍。

（五）负责办事处各办公场所物业修缮、环境卫生、园林绿化、安全保卫等工作,做好水电气设施设备管理和维护。

（六）负责办事处办公用品、办公设备、接待用品等货物、服务类采购及发放工作。做好机关固定资产的登记、造册和管理工作。

（七）负责机关办公设备和计算机软件的日常维护。

（八）负责编制办事处年度预决算方案和日常财务管理工作。建立健全财务会计制度,严格财经纪律,规范财政资金使用。

（九）根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和有关财经法律法规,建立健全财务管理制度,加强办事处

机关事业单位的财政预算、收支、核算工作。

（十）根据单位的年度预算和有关制度审核各单位原始凭证的合法性、合理性和完整性,确保手续齐全,数据准确、及时、真实、准确地处理会计账目,记录、计算和报告各单位的资金增减变动和执行财务制度的情况。

（十一）依法进行内部会计监督,保证会计核算的真实性、合法性和规范性,协助各单位做好财务分析,进一步完善会计核算和财务管理工作。按《中华人民共和国会计法》和档案管理的有关要求管理会计存档资料。

（十二）对办事处各社区股份合作公司、分公司及工作站实行统一代理记账,规范其财务行为,提高财务管理水平。

（十三）承担办事处非税收入管理的具体工作,配合上级部门开展非税收入预算管理工作。

（十四）完成党工委、办事处交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

部门内设机构情况：财务管理部、后勤保障部。

## **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：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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	4,769.68	一、一般公共服务支出	31	136.18
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	110.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,345.92
	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	178.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,769.68	<b>本年支出合计</b>	57	4,770.98
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	197.00	年末结转和结余	59	195.70
<b>总计</b>	30	4,966.68	<b>总计</b>	60	4,966.68

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：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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	4,769.68	4,769.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.32	110.32	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	81.66	81.66	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	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,344.62	4,344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,344.62	4,344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,454.18	2,454.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,656.14	1,656.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.30	234.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.96	112.96	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。

## 支出决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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	4,770.98	2,743.74	2,027.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.18	0.00	136.18	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	136.18	0.00	136.18	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	136.18	0.00	136.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.32	110.32	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	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,345.92	2,454.86	1,891.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,345.92	2,454.86	1,891.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,454.86	2,454.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,656.14	0.00	1,656.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.92	0.00	234.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.96	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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	4,769.68	一、一般公共服务支出	33	136.18	136.18	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	110.32	110.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4,345.92	4,345.92	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	178.56	178.56	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,769.68	<b>本年支出合计</b>	59	4,770.98	4,770.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	121.03	年末财政拨款结转和结余	60	119.73	119.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	121.03		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				
<b>总计</b>	32	4,890.72	<b>总计</b>	64	4,890.72	4,890.72	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：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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	4,770.98	2,743.74	2,027.24
201	一般公共服务支出	136.18	0.00	136.18
20106	财政事务	136.18	0.00	136.18
2010699	其他财政事务支出	136.18	0.00	136.18
208	社会保障和就业支出	110.32	110.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.32	110.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.66	81.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	0.00
212	城乡社区支出	4,345.92	2,454.86	1,891.06
21201	城乡社区管理事务	4,345.92	2,454.86	1,891.06
2120101	行政运行	2,454.86	2,454.86	0.00
2120103	机关服务	1,656.14	0.00	1,656.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.92	0.00	234.92
221	住房保障支出	178.56	178.56	0.00
22102	住房改革支出	178.56	178.56	0.00
2210201	住房公积金	65.59	65.59	0.00
2210203	购房补贴	112.96	112.96	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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	726.81	302	商品和服务支出	2,013.60
30101	基本工资	70.84	30201	办公费	14.32
30102	津贴补贴	318.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.83	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	80.81	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.47	30206	电费	12.61
30109	职业年金缴费	28.67	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	23.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	478.39
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	32.33	30214	租赁费	1,391.24
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	115.32

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	0.00
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	0.13
			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	3.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.34
			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	726.81		公用经费合计	2,016.93

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：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

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
136.68	0.00	136.68	18.00	118.68	0.00	133.31	0.00	133.31	17.99	115.32	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：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心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

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心2022年度总收入4,966.68万元，其中本年收入4,769.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,769.68万元，比上年决算数增加499.3万元，增长11.7%，主要变动情况：本年度较上年度增加租赁费支出682.32万元。

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

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心2022年度总支出4,966.68万元，其中本年支出4,770.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,743.74万元，比上年决算数增加630.23万元，增长29.8%，主要变动情况：本年度较上年度增加租赁费支出682.32万元。

2. 项目支出2,027.24万元，比上年决算数减少129.63万元，下降6%，主要变动情况：本年度较上年度减少绩效考核165.45万元。

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**

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心2022年度财政拨款收入合计4,769.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,769.68万元，比上年决算数增加499.3万元，增长11.7%；主要变动情况：本年度较上年度增加租赁费支出682.32万元；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) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心2022年度财政拨款支出合计4,770.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,770.98万元，比年初预算数增加136.78万元，增长3%；主要变动情况：年中追加租赁费支出；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

## **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

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为133.31万元，完成全年预算136.68万元的97.5%，比上年决算数减少28.15万元，下降17.4%。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133.31万元，完成全年预算136.68万元的97.5%，比上年决算数减少28.15万元，下降17.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成全年预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为115.32万元，完成全年预算118.68万元的97.2%，比上年决算数减少46.14万元，下降28.6%；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%。

2022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。

2022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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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133.31万元，占100%；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133.31万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出115.32万元，公务用车保有量为42辆，主要用于机要通信、其他用车等。公务用车保有量和国有资产占有情况不一致的原因是本单位只负责车辆运行维护费用支出，车辆占有情况由街道办（本级）统计。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：国（境）内外公务来访人员的接待支出，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0次，接待人数共0人。主要包括接待来本单位交流学习、检查指导工作的公务人员。本单位本年未发生此业务。

#### **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**

2022年度本单位政府采购支出总额1,688.75万元，其中：政府采购货物支出35.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,653.34万元。授予中小企业合同金额1,685.18万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额1,685.18万元，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97.9%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作使用。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，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金2,027.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,770.98万元，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，深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了部门整体支出及后勤工作事务经费、财务管理工作事务、编外人员经费、一般性支出、公务用车购置费等5个项目绩效自评。（部分绩效自评结果，详见附件。）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,971.74万元，执行数4,770.98万元，完成预算的96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖；二是严格用制度规范资金使用，把控

资金支出进度，按照财务有关制度规定的程序及时和均衡支出预算资金，预算资金的使用基本按照既定进度执行；三是开展事中绩效运行跟踪监控，对每个项目1-6月预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”，对绩效运行低、项目运行存在问题的预算项目及时整改；四是加强绩效结果运用，将评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理，编制预算时，对于绩效不理想的项目进行核减，增加效益运行良好的项目预算安排。发现的问题及原因主要是：（1）绩效目标设置准确性还需进一步提高。2022年度街道预算归口管理部门会同各业务部门单位积极开展绩效目标设置工作，但因预算绩效管理涉及政策要求和专业知识范围面广、专业性较强，本单位对绩效指标的认识不够充分，存在部分项目目标值设置不够准确的情况，不便于项目执行效果的分析，无法为工作目标提供依据。（2）编外人员控制率有待提升。2022年本单位编外人员控制比率 $>10\%$ ，编外人员控制率有待提升。下一步改进措施主要是：（1）科学、合理设置指标值。在年度财政项目绩效目标申报工作中，细化任务和项目，对每个项目的申报都应结合项目实施内容及特点，设定绩效目标及绩效指标，匹配绩效指标与指标框架，提高指标设置准确性。（2）控制编外人员数量。本单位将梳理各项业务工作流程，提高编制人员工作效率，控制编外人员数量。

后勤工作事务经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,560.58万元，执行数为1,560.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成班车租赁数量3辆，运营食堂1个，理发室服务人员3人，保证了绩效资金发放100%的准确率和食品100%的安全率，有效提升了上下班交通服务

水平，服务对象满意度100%。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

财务管理工作事务项目绩效自评综述：全年预算数为136.25万元，执行数为136.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成财务工作项目8项，保证财务任务目标验收100%的合格率，有效提高了防止国有资产流失率，服务对象满意度100%。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

本单位2022年度未开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440312220241500500015	项目名称:	后勤工作事务经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	15300400.00	15605800.00	15603690.96	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	15300400.00	15605800.00	15603690.96	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过预算资金投入,保障办公场所物业和办公大楼的正常运行、办事处工作人员的食宿安排及边远地区工作人员上下班交通问题、办公家具及设备的采购、网络维护等工作,提高工作效率。			本年度已完成班车租赁数量3辆,运营食堂1个,理发室服务人员3人,保证了绩效奖金发放100%的准确率和食品100%的安全率,有效提升了上下班交通服务水平,服务对象满意度100%。				
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
	数量		班车租赁数量	3辆	3辆	4	4	
			运营食堂数量	1个	1个	4	4	
			理发室服务人员数量	3人	3人	4	4	
			网络信息外包服务人员数量	1人	1人	3	3	
	质量		人员工资福利发放完成情况	100%	100%	3	3	
			绩效奖金发放率准确率	100%	100%	3	3	
			深圳市内、龙岗区内工作人员的上下班的满足率	100%	100%	3	3	
			食品安全率、卫生合格率	100%	100%	3	3	
	时效		办公楼设施安全使用率	100%	100%	3	3	
			发放员工工资福利及时率	100%	100%	2	2	
			绩效奖金发放及时率	100%	100%	2	2	
			食堂供餐及时率	100%	100%	2	2	
	产出(50分)		班车接送及时率	100%	100%	2	2	
办公楼设施维修及时率			100%	100%	2	2		
成本		七星湾代管成本	≤390000元	390000元	2	2		
		成本控制率	≤100%	99.99%	2	2		

	成本	班车服务成本	≤750000元	774924.6元	2	2		
		食堂运营成本	≤1400万元/年	13338212.67元/年	2	2		
		理发室服务费年支出	≤210000元	210000元	1	1		
		网络信息外包服务总成本	≤140000元	134400元	1	1		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	机构正常运转率	≥95%	100%	15	15	
			上下班交通服务保障情况	有所提升	100%	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
	可持续影响			不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	员工满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220241500500020	项目名称:	财务管理事务	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处						
<b>资金使用情况</b>									
		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	1440000.00	1362500.00	1361831.93	10	99.95	10		
	其中:当年财政拨款	1440000.00	1362500.00	1361831.93	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过预算资金的投入,保障办事处财务管理、预决算、工程竣工验收、固定资产清查等工作正常运行,提高单位资金使用效益。 1、编制办事处部门预算,统筹使用各项资金,保障办事处各单位正常运转。 2、定期编制财务报告,如实反映单位预算执行情况,进行财务活动分析。 3、建立健全内部财务管理制度,优化支出结构,提高单位资金使用效益。 4、加强单位固定资产管理,防止国有资产流失。 5、积极开展单位内部控制建设工作,促进业务的规范化、合理性和科学性。			本年度已完成财务工作项目8项,保证财务任务目标验收100%的合格率,有效提高了防止国有资产流失率,服务对象满意度100%。					
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(50分)	数量	开展财务工作项目数量	8项	11项	15	15		
		质量	财务任务目标验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效	财务工作完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本	成本	会计专项服务费用成本	≤100000元/年	99600元/年	4	4	
				成本控制率	≤100%	99.95%	3	3	
				财务系统运维服务成本	≤20000元/年	15000元/年	3	3	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0		
		社会效益	防止国有资产流失率	有效提高	100%	30	30		
		生态效益			不适用	0	0		
可持续影响				不适用	0	0			
满意度(10分)	服务对象满意度	各单位及员工满意度	≥90%	100%	10	10			
	其他满意度			不适用	0	0			
总分					100	100	—		

## 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。