

2023 年度深圳市光明区马田街道公共事务中  
心部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市光明区马田街道公共事务中心概况

- 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：深圳市光明区马田街道公共事务中心2023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：深圳市光明区马田街道公共事务中心2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市光明区马田街道公共事务中心概况**

### **一、深圳市光明区马田街道公共事务中心主要职责**

深圳市光明区马田街道公共事务中心的主要职责是：

为街道综合性办事机构、综合行政执法机构开展工作提供行政辅助、技术支撑等。负责街道机关后勤保障服务工作，承担街道机关工会的日常工作。负责公配物业管理、固定资产管理工作。负责政府采购货物和服务招投标工作。完成马田街道党工委、办事处交办的其他任务。

### **二、深圳市光明区马田街道公共事务中心机构设置**

深圳市光明区马田街道公共事务中心无内设机构。

### **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：深圳市光明区马田街道公共事务中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市光明区马田街道公共事务中心

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	17,570.10	一、一般公共服务支出	31	6.14
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	312.24
	9		九、卫生健康支出	39	121.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,973.88
	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	1,156.71
	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,570.10	<b>本年支出合计</b>	57	17,570.10
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
<b>总计</b>	30	17,570.10	<b>总计</b>	60	17,570.10

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：深圳市光明区马田街道公共事务中心

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	17,570.10	17,570.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.24	312.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.24	312.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.77	83.77	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	138.47	138.47	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54	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
2101102	事业单位医疗	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,973.88	15,973.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,076.01	6,076.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,076.01	6,076.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9,897.87	9,897.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9,897.87	9,897.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,156.71	1,156.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,156.71	1,156.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	870.45	870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	286.26	286.26	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：深圳市光明区马田街道公共事务中心

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	17,570.10	11,530.28	6,039.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.24	312.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.24	312.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.77	83.77	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	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.13	57.54	63.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.59	0.00	63.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.59	0.00	63.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54	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
2101102	事业单位医疗	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,973.88	10,003.79	5,970.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,076.01	105.92	5,970.09	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,076.01	105.92	5,970.09	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9,897.87	9,897.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9,897.87	9,897.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,156.71	1,156.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,156.71	1,156.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	870.45	870.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	286.26	286.26	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：深圳市光明区马田街道公共事务中心

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	17,570.10	一、一般公共服务支出	33	6.14	6.14	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	312.24	312.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.13	121.13	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	15,973.88	15,973.88	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

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
	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	1,156.71	1,156.71	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,570.10	<b>本年支出合计</b>	59	17,570.10	17,570.10	0.00	0.00
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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,570.10	<b>总计</b>	64	17,570.10	17,570.10	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：深圳市光明区马田街道公共事务中心

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	17,570.10	11,530.28	6,039.82
201	一般公共服务支出	6.14	0.00	6.14
20136	其他共产党事务支出	6.14	0.00	6.14
2013699	其他共产党事务支出	6.14	0.00	6.14
208	社会保障和就业支出	312.24	312.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.24	312.24	0.00
2080502	事业单位离退休	83.77	83.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.47	138.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	0.00
210	卫生健康支出	121.13	57.54	63.59
21004	公共卫生	63.59	0.00	63.59
2100409	重大公共卫生服务	63.59	0.00	63.59
21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54	0.00
2101102	事业单位医疗	57.54	57.54	0.00
212	城乡社区支出	15,973.88	10,003.79	5,970.09

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
21201	城乡社区管理事务	6,076.01	105.92	5,970.09
2120102	一般行政管理事务	6,076.01	105.92	5,970.09
21202	城乡社区规划与管理	9,897.87	9,897.87	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9,897.87	9,897.87	0.00
221	住房保障支出	1,156.71	1,156.71	0.00
22102	住房改革支出	1,156.71	1,156.71	0.00
2210201	住房公积金	870.45	870.45	0.00
2210203	购房补贴	286.26	286.26	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：深圳市光明区马田街道公共事务中心

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	11,340.60	302	商品和服务支出	105.92
30101	基本工资	953.64	30201	办公费	5.35
30102	津贴补贴	334.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	160.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	90.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.54	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	25.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	870.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	8,709.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	83.77	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	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	34.27
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	8.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.97
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	0.00
			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	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,424.36		公用经费合计	105.92

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：深圳市光明区马田街道公共事务中心

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区马田街道公共事务中心

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市光明区马田街道公共事务中心

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
256.00	0.00	256.00	198.00	58.00	0.00	248.27	0.00	248.27	190.30	57.97	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：深圳市光明区马田街道公共事务中心 2023 年 度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市光明区马田街道公共事务中心 2023 年度总收入 17,570.1 万元，其中本年收入 17,570.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,570.1 万元，比上年决算数增加 464.54 万元，增长 2.7%，主要变动情况：1. 2023 年度报废 11 辆公务用车，经车改办批复后新增购置公务用车 11 辆；2. 为提高街道整体办事效率，街道第二办公区搬迁至第一办区场地，新增办公场所租金及物业管理费。

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

深圳市光明区马田街道公共事务中心 2023 年度总支出 17,570.1 万元，其中本年支出 17,570.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,530.28 万元,比上年决算数减少 78.68 万元,下降 0.7%,主要变动情况:正常的人员离职、调配和社保公积金调整等原因,财政安排人员经费支出减少,导致基本支出减少。

2. 项目支出 6,039.82 万元,比上年决算数增加 543.22 万元,增长 9.9%,主要变动情况:1. 2023 年度报废 11 辆公务用车,经车改办批复后新增购置公务用车 11 辆;2. 为提高街道整体办事效率,街道第二办公区搬迁至第一办区场地,新增办公场所租金及物业管理费。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2023 年度财政拨款收入说明

深圳市光明区马田街道公共事务中心 2023 年度财政拨款收入合计 17,570.1 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 17,570.1 万元,比上年决算数增加 464.54 万元,增长 2.7%,主要变动情况:1. 2023 年度报废 11 辆公务用车,经车改办批复后新增购置公务用车 11 辆;2. 为提高街道整体办事效率,街道第二办公区搬迁至第一办区场地,新增办公场所租金及物业管理费;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：与上年持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区马田街道公共事务中心 2023 年度财政拨款支出合计 17,570.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,570.1 万元，比年初预算数减少 1,640.2 万元，下降 8.5%，主要变动情况：为提高财政预算资金使用效益，根据区财政部门有关工作安排，在年中预算执行过程中对项目结余经费进行统筹收回；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：无变动；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：无变动。

## 三、2023 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

深圳市光明区马田街道公共事务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 248.27 万元，完成全年预算 256 万元的 97%，比上年决算数增加 202.67 万元，增长 444.5%。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 248.27 万元，完成全年预算 256 万元的 97%，比上年决算数增加 202.67 万元，增长 444.5%，其中：公务用车购置支出决算为 190.3 万元，完成全年预算 198 万元的 96.1%，比上年决算数增加 190.3 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 57.97 万元，完成全年预算 58 万元的 99.9%，比上年决算数增加 12.37 万元，增长 27.1%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度报废 11 辆公务用车，经车改办批复后新增购置公务用车 11 辆。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 248.27 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 248.27 万元，其中：公务用车购置支出为 190.3 万元，公务用车购置数 11 辆。公务用车运行维护费支出 57.97 万元，公务用车保有量为 29 辆，主要用于车辆保险费 12.28 万元，燃油费 14.1 万元，护理、维修费等其他服务费 31.59 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 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：我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

2023 年度本单位政府采购支出总额 2,366.95 万元，其中：政府采购货物支出 198.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,168.05 万元。授予中小企业合同金额 2,168.05 万元，占政府采购支出总额的 91.6%，其中：授予小微企业合同金额 2,168.05 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 2.7%，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 81.5%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

##### （四）2023 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，我中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 10 个，共涉及资金 6,039.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 17,570.10 万元。从评价情况来看，我中心紧密围绕部门职责和工作要求，结合年度工作计划，严谨开展预算编制工作。预算安排坚持问题导向，突出抓重点、补短板、强弱项，确保与部门职责和工作计划高度契合；全面落实预算编制、执行、监督各环节主体责任，深入推进预算绩效管理。同时，我中心按照预算绩效管理工作的要求，所有项目支出编制绩效目标，并按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理并编制 2023 年度部门整体绩效目标，详细反映了中心年度整体绩效目标、关键性绩效指标及各项任务（重大政策）的绩效目标和关键指标。当年度，我中心预算资金运用高效，预算执行率高企，工作任务得以按时按质完成，履职成效显著。

**绩效自评结果。**我中心今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 18,033.99 万元，执行数 17,570.10 万元，完成预算的 97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是开展党建赋能“红色小分格”各项基层治理行动。我中心六级职员陈伟灵同志带领党员职工多次下沉到薯田埔社区，按照街道工作部署认真协助社区开展党建赋能“红色小分格”各项基层治理工作，较好地完成了创建文明城市、消防检查、食品安全检查、节能宣传、信访接访等各项工作任务。二是开展社区食堂安全生产检查工作。我中心六级职员陈伟灵同

志带队对各社区食堂开展安全生产检查工作，对检查中发现的问题要求相关社区及时整改，要求部分未完成瓶改管工作的社区加快完成。经检查，各社区食堂安全生产形势较为良好，未发现重大安全隐患。三是开展相关办公用房归一管理工作。按照街道调整相关机构设置的通知要求，我中心协助将应急人武组调整至新二办与应急管理办其他功能组归一办公，同时将腾出后的相关办公室配备给我中心新增设行政服务组。调整后，街道相关部门工作效率与人员管理得到进一步提高。四是加强对公配物业项目的管理。我中心加强对街道公配物业的管理，重新梳理与统计街道的公配物业项目。我中心共有 29 个项目（130 处）公配物业，其中已建成 15 个项目（68 处），剩余 14 项（62 处）处于规划建设中。发现的问题及原因主要是：预算执行进度有待加强。下一步改进措施主要是：在预算编报、执行方面加强工作人员培训和学习管理，提高预算管理能力和水平，在日后的工作中完善季度预算支出规划，同时做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，进一步提高预算执行率。

物业管理经费（机关）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,331.88 万元，执行数为 1,331.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购置物业管理服务，有力保障了街道办公秩序的稳定，确保了街道办公区域工作人员与设施的安全无虞，精心做好了办公场所的管理工作，从而保障了街道办事处工作的正常、有序进行，显著提升了办公人员的工

作效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

饭堂经费（机关）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,323.41 万元，执行数为 1,323.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，确保了街道办事处第一、二办公区食堂的稳定运行，为全体职工提供了安全、卫生、优质的食材原料，从而保障了街道工作人员的正常餐饮需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440311231301503905117	项目名称:	物业管理经费(机关)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市光明区马田街道公共事务中心		一级预算单位:	深圳市光明区马田街道办事处(本级)				
资金使用情况								
		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	13011170.00	13318766.00	13318765.98	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	13011170.00	13318766.00	13318765.98	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	“1.做好后勤日常保障工作,营造良好的办公环境,提供保洁、会务等物业服务工作。 2.保障街道正常办公秩序,确保街道办公区工作人员与设施的安全,提供安保服务。 3.做好办公场所管理,保障街道办工作正常开展。”			公共事务中心做好了后勤日常保障工作,营造了良好的办公环境,为马田街道办工作人员提供了保洁、会务等物业服务工作。 办公场所每天清洗两次以上,保洁达标率达95%,保障了办公环境的整洁,提供了2023年全年12个月的服务。 公共事务中心保障了街道正常办公秩序,确保了街道办公区工作人员与设施的安全,做好了办公场所管理,保障街道办工作正常有序开展,保障了办公人员的工作效率。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	安保服务人数	≥81个	81个	3	3	
			办公场所的清洁次数	≥2次/天	2次/天	5	5	
			清洁服务工作人员	≥75人	75个	2	2	
		质量指标	安保服务	良好及以上	100%	5	5	
			清洁服务	良好及以上	100%	5	5	
			资产账实相符率	≥98%	98%	5	5	
			保洁达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	保安服务期	12个月	12个月	5	5	
			保洁服务期	12个月	12个月	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	确保办公区域的安全	有效确保	100%	15	15	
			提供干净、舒适的工作环境	有效提供	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	100	—	

备注:  
 作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440311231301503905113	项目名称:	饭堂经费（机关）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市光明区马田街道公共事务中心	一级预算单位:	深圳市光明区马田街道办事处（本级）					
<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	15198401.23	13234143.45	13234143.29	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	15198401.23	13234143.45	13234143.29	—	—	—	
	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			
	“1.保障马田街道办事处第一、二办公区食堂的正常运转，为职工提供安全卫生优质的食材原料，负责马田街道办事处食堂工作日842名员工和节假日值班人员每日三餐及街道办要求的其他供餐（如公务接待、临时加餐）等食材原料配送服务。 2.为马田街道办公人员提供良好的服务”				保障了马田街道办事处第一、二办公区食堂的正常运转，为职工提供安全卫生优质的食材原料，负责马田街道办事处食堂工作日842名员工和节假日值班人员每日三餐及街道办要求的其他供餐（如公务接待、临时加餐）等食材原料配送服务。为马田街道办公人员提供良好的服务。 2023年食堂用餐保障率、食材质量合格率、饭菜供应及时率达100%，发生了0次食物中毒事件。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	食堂用餐保障率	100%	100%	20	20	
		质量指标	食材质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	饭菜供应及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	食物中毒事件次数	0次	0次	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。