

2021 年深圳市龙华区机关事务管理中心 部门
决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区机关事务管理中心 概况

- 一、深圳市龙华区机关事务管理中心 主要职责
- 二、深圳市龙华区机关事务管理中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区机关事务管理中心 2021 年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙华区机关事务管理中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区机关事务管理中心概况

一、深圳市龙华区机关事务管理中心 主要职责

深圳市龙华区机关事务管理中心的主要职责是：根据党和国家有关机关行政事务管理的规定和要求，结合龙华实际，研究制定机关事务管理工作的制度，并组织实施；负责区委、区人大、区政府、区政协领导和区直单位机关事务管理与后勤保障服务工作；负责区直属机关工联会的日常工作；按区财务管理制度，负责区委、区人大、区政府、区政协公务接待费用、日常办公经费的核销；负责区委、区人大、区政府、区政协相关公务接待工作，负责全区大型会议和重要公务活动的后勤保障工作；负责区委、区人大、区政府、区政协领导办公设备用品的购置及管理工作；负责区委、区人大、区政府、区政协领导公务用车及区机关后勤服务用车的购置、更新、维修、保养、调度等管理工作；负责区委、区人大、区政府、区政协领导和区直单位相关办公用房调配管理；负责区领导办公室、公共会议室和后勤服务场所固定资产登记管理；负责区委大院、其他受托管理办公场所及公共场所的物业管理和有关设施设备的日常维护管理工作；负责公共机构节能管理工作；负责区委大院及其他受托管理办公场所安全保卫工作；负责区委大院及其他受托管理机关食堂服务及管理工作；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设；对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任；完成区委、

区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市龙华区机关事务管理中心 机构设置

深圳市龙华区机关事务管理中心内设 7 个部(室): 办公室、财务部、接待办、车管部、事务部、保卫部、机关食堂管理办公室。已实行公务用车改革, 实有车辆 33 辆。

三、部门决算单位构成

深圳市龙华区机关事务管理中心无下属单位, 按照部门决算编报要求, 单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区机关事务管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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	19,931.62	一、一般公共服务支出	31	19,530.00
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	98.97
	9		九、卫生健康支出	39	111.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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
	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
	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	165.70
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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
	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	19,931.62	本年支出合计	57	19,905.86
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	1.35	年末结转和结余	59	27.11
总计	30	19,932.97	总计	60	19,932.97

注：1.本表反映部门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

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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	19,931.62	19,931.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,553.34	19,553.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19,551.01	19,551.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19,551.01	19,551.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.97	98.97	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	66.08	66.08	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	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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	19,931.62	19,931.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.12	168.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.12	168.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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	19,905.86	10,977.47	8,928.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,530.00	10,692.15	8,837.85	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19,527.67	10,692.15	8,835.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19,527.67	10,692.15	8,835.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.97	98.97	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	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.19	20.65	90.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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	19,905.86	10,977.47	8,928.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90.55	0.00	90.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	90.55	0.00	90.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.70	165.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.70	165.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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	19,931.62	一、一般公共服务支出	33	19,530.00	19,530.00	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	98.97	98.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.19	111.19	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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
	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	165.70	165.70	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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
	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	19,931.62	本年支出合计	59	19,905.86	19,905.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.35	年末财政拨款结转和结 余	60	27.11	27.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.35		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	19,932.97	总计	64	19,932.97	19,932.97	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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	19,905.86	10,977.47	8,928.39
201	一般公共服务支出	19,530.00	10,692.15	8,837.85
20133	宣传事务	2.33	0.00	2.33
2013399	其他宣传事务支出	2.33	0.00	2.33
20199	其他一般公共服务支出	19,527.67	10,692.15	8,835.52
2019999	其他一般公共服务支出	19,527.67	10,692.15	8,835.52
208	社会保障和就业支出	98.97	98.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.97	98.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.08	66.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	0.00
210	卫生健康支出	111.19	20.65	90.55
21007	计划生育事务	90.55	0.00	90.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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	19,905.86	10,977.47	8,928.39
2100799	其他计划生育事务支出	90.55	0.00	90.55
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	0.00
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	0.00
221	住房保障支出	165.70	165.70	0.00
22102	住房改革支出	165.70	165.70	0.00
2210201	住房公积金	103.88	103.88	0.00
2210203	购房补贴	61.82	61.82	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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	1,041.63	302	商品和服务支出	9,935.83
30101	基本工资	329.70	30201	办公费	0.90
30102	津贴补贴	240.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.74
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	60.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.08	30206	电费	1,246.67
30109	职业年金缴费	32.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4,356.08
30112	其他社会保障缴费	12.73	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	103.88	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	221.86	30214	租赁费	4,134.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	105.42
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	21.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,041.63		公用经费合计	9,935.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1171.22	0.00	1130.22	1024.72	105.50	41.00	117.24	0.00	105.42	0.00	105.42	11.81

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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：本表反映部门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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区机关事务管理中心 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区机关事务管理中心 2021 年度总收入 19,932.97 万元，其中本年收入 19,931.62 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 19,931.62 万元，比上年决算数增加 1,982.88 万元，增长 11%。主要原因：（1）2019 年底新增富康行政服务办公区，2019 年所支付办公场所租金定金用以抵扣前期租赁费，2020 年度仅需支付 7 个月租金，而 2021 年度需正常支付全年租金；（2）由于疫情原因全区大型会议需进行封闭管理，增加相应疫情封闭管理经费及防疫物资采购费用支出。

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

深圳市龙华区机关事务管理中心 2021 年度总支出 19,932.97

万元，其中本年支出 19,905.86 万元。具体情况如下：

1.基本支出 10,977.47 万元，比上年决算数增加 1,342.31 万元，增长 13.9%。主要原因：2019 年底新增富康行政服务办公区，2019 年度所支付办公场所租金定金用以抵扣前期租赁费，2020 年度仅需支付 7 个月租金，而 2021 年度需正常支付全年租金。

2.项目支出 8,928.39 万元，比上年决算数增加 616.53 万元，增长 7.4%。主要原因：由于疫情原因全区大型会议需进行封闭管理，增加相应疫情封闭管理经费及防疫物资采购费用支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区机关事务管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 19,931.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,931.62 万元，比上年决算数增加 1,982.88 万元，增长 11%；主要原因：1.2019 年底新增富康行政服务办公区，2019 年所支付办公场所租金定金用以抵扣前期租赁费，2020 年度仅需支付 7 个月租金，而 2021 年度需正常支付全年租金；2.由于疫情原因全区大型会议需进行封闭管理，增加相应疫情封闭管理经费及防疫物资采购费用支出；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--（基数为0，不可比）；主要原因：我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--（基数为0，不可比）；主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区机关事务管理中心2021年度财政拨款支出合计19,905.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,905.86万元，比年初预算数减少2,341.42万元，下降10.5%；主要原因：1.各街道、区直机关（含龙华公安分局）和事业单位公务用车购置经费纳入我单位预算进行管理，根据实际情况划拨至公务用车购置单位进行使用，不在我单位决算中进行体现；2.机关事务管理智能化项目因需做大量前期工作导致项目实施进度延期，未能按年初计划支付款项；3.各在管办公区水电费支出较年初预计有所减少；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--（基数为0，不可比）；主要原因：我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--（基数为0，不可比）；主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市龙华区机关事务管理中心2021年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 117.24 万元，完成预算 1,171.22 万元的 10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 --（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 105.42 万元，完成预算 1,130.22 万元的 9.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 1,024.72 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 105.42 万元，完成预算 105.5 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 11.81 万元，完成预算 41 万元的 28.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：各街道、区直机关（含龙华公安分局）和事业单位公务用车购置经费纳入我单位预算进行管理，根据实际情况划拨至公务用车购置单位进行使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 105.42 万元，占 89.9%；公务接待费支出 11.81 万元，占 10.1%。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 105.42 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 105.42 万元，公务用车保有量为 33 辆，主要用于区委、区人大、区政府、区政协领导公务用车及区机关后勤服务用车日常运行及维护费用，含公务用车燃油费、维修费、保险费等。由

于尚有车辆资料手续不齐全未完成资产调入手续，公务用车保有量与国有资产车辆数不一致。

3.公务接待费支出 11.81 万元，主要用于公务接待用餐、住宿等支出，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 79 次，接待人数共 785 人。主要包括来深出席会议及其他公务活动的接待对象。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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

2021 年本部门政府采购支出总额 8,162.93 万元，其中：政府采购货物支出 4,007.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,155.18 万元。授予中小企业合同金额 4,132.76 万元，占政府采购支出总额的 50.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,335.32 万元，占授予中小企业合同金额的 32.3%；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--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 22 个，共涉及资金 8,928.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 19,905.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“日常管理事务”、“直属机关工会工作”等 22 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 21,022.43 万元，除去区“公务用车购置”预算后全年预算为 19,997.71 万元，执行数 19,905.86 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：1.坚持政治统领，发挥党建引领，推进党建与业务双融双促；2.坚持服务为先，探索“数字后勤”，整合资源做好各项机关事务服务；3.以人为重点，稳队伍强培训塑形象，激昂机关队伍奋斗精气神；4.聚焦高效运转，深入调查研究，进一步健全管理体制和运行机制；5.围绕“双碳”目标，加强宣传培训，稳步推进全区节约型机关创建；6.坚决筑牢防线，守护机关“大本营”，支援防疫前线守护龙华家园。发现的问题及原因主要是：1.编外人员控制率较高，主要由于我单位为后勤保障部门，一线后勤保障人员主要由劳务派遣人员构成；2.日常公用经费控制率偏高，主要由于我单位日常公用经费主要用于物业管理费、租赁费、水电费等固定办公保障支出，无法进行控制。下一步改进措施主要是：1.重新进行岗位梳理研究人员需求，根据人员需求开展招聘工作，打造一支更强更专业的队伍，逐步提高工作人员办事效率，优化人员结构；2.全面贯彻落实中央、省、市过“紧日子”要求，严把关口、精打细算，勤俭节约办一切事业，严控非刚性支出，大力压减一般性支出，优化支出结构，减少非必要开支。

（1）日常管理事务绩效自评综述：项目全年预算数 400 万元，执行数 399.86 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障机关高效运行，各项业务正常开展，推进机关事务管理工作迈上新台阶。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

（2）直属机关工会工作绩效自评综述：项目全年预算数 156 万元，执行数 156 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：通过发放福利，做好慰问，开展一系列活动，将机关工会打造成可信赖、有温度的职工之家。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

（3）工会工作及活动绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过职工集体福利项目包括节日类项目和慰问类项目，以及开展教育、文体等活动，丰富干部职工的文化生活，达到密切联系干部职工，听取和反映干部职工的意见和要求，关心干部职工的生活，帮助干部职工解决困难，全心全意为干部职工服务的效果。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

（4）党建及机关队伍建设绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实全面从严治党新要求，切实增强组织凝聚力和团队战斗力，丰富干部职工业余文化生活，进一步提高工作人员业务技能和职业素养。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

（5）公共机构节能审核及宣传绩效自评综述：项目全年预算数 36 万元，执行数 35.93 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成公共机构“十三五”节能考核工作，开展公共机构节能宣传工作和培训工作，开展公共机构绿色机关，垃圾分类等督查检查。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

（6）办公设备家具购置绩效自评综述：项目全年预算数 40.03 万元，执行数 35.67 万元，预算执行率 89.1%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：保障各部室及区领导的正常办公及更好的服务于各部门，做好机关事务管理工作。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

（7）消防、安保设施设备购置维护绩效自评综述：项目全年预算数 203 万元，执行数 202.56 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.消防、安防设备更新购置：购置、更换中心在管办公场所消防、安防设备，进一步加强在管办公场所的消防及安全管理工作，确保中心在管场所的安全稳定；2.设备维修保养：维持在管办公场所的安防、消防设施设备性能而进行的检查、日常维护保养工作，对损坏、老旧设备进行维修保养产；3.年度消防及电气检测：根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》文件要求，对中心在管办公场所开展每年一次的建筑消防及电气检测；4.中心在管办公场所非经营性充电桩安全检测：根据《深圳市新能源汽车充电设施安全检查工作导则（2019 年修订版）》文件要求，每半年由相关专业人员进行一次清扫和检修，并存档记录。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

（8）机关设施设备购置维护绩效自评综述：项目全年预算数 473 万元，执行数 472.58 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.区委大院和各在管办公区的零星修缮工程：根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，结合工作具体情况，对区委大楼办公区域和大院公共区域的功能性改造、零星修缮等工作，确保工程质量评定验收标准符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等国家相关最新

规范要求，提供良好工作环境；2.工程监理：聘请专业监理单位依据《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》等法律法规对零星修缮工程的安全管理、质量管理、进度控制进行监督，确保工程顺利完成；3.门禁系统维护：完成门禁系统授权维护、维修、移动改动等工作；4.设施设备维护：对区委大楼和其他办公区域的设施设备进行维护、维修等工作，对老旧设施设备进行安全排查和改造提升；5.家具购置：按工作需要，及时采购各类办公家具；6.电脑配件、电脑维修：对电脑配件按需要及时采购，电脑故障及时处理，减少因电脑故障对工作的影响；7、五金配件采购：及时按需要采购五金配件。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

（9）后勤服务设施设备购置维护绩效自评综述：项目全年预算数 75 万元，执行数 74.95 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好食堂设备的日常维护保养工作，在节约的基础上保证食堂设备的安全稳定运行。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

（10）机关事务供应保障绩效自评综述：项目全年预算数 154 万元，执行数 154 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好对区领导餐厅、处级领导餐厅、接待房、领导宿舍、客房、相关运动场所的服务工作。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

（11）后勤公共服务供应保障绩效自评综述：项目全年预算数 4,561 万元，执行数 4,532.08 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在节约的基础上满足食堂食材

的采购，为干部职工提供安全营养的就餐服务。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

（12）机构运行辅助管理绩效自评综述：项目全年预算数1,297.33万元，执行数1,296万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：准时发放劳务派遣人员工资福利，保障各项机关事务管理工作高效、优质开展。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

（13）后勤服务及管理绩效自评综述：项目全年预算数175万元，执行数174.99万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好食堂清洁用品、易耗品的采购工作，通过与第三方检测认证公司合作，加强实验室监测力度，提升机关食堂食品安全管理水平。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

（14）各项专题会议后勤保障绩效自评综述：项目全年预算数795.45万元，执行数786.18万元，预算执行率98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障全区各项大型会议的顺利进行。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

（15）区政务工作保障绩效自评综述：项目全年预算数14万元，执行数12.33万元，预算执行率88.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障全区重要公务活动的顺利进行。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

（16）政府绩效考核专项绩效自评综述：项目全年预算数317万元，执行数316.88万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按上级部门考核指标，完成各项工作

任务。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

(17) 公务车购置绩效自评综述：项目全年预算数 1,024.72 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际申请情况，合计向区财政局划拨 175.28 万元至申请购车单位（区会计核算中心、区退役军人事务局、区发展和改革委员会、区统计局、区城市更新和土地整备局、区群团工作部、区卫生健康局、区政务服务数据管理局）用于购置 10 台公务用车。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

(18) 计划生育考核绩效自评综述：项目全年预算数 90.55 万元，执行数 90.55 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按上级部门考核指标，完成各项工作任务。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

(19) 区党史学习教育工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 2.33 万元，执行数 2.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好区委党史学习教育小组后勤保障工作。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

(20) 龙华区委办公大楼 A320 会议室签到表决系统工程绩效自评综述：项目全年预算数 6.1 万元，执行数 6.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《龙华区委办公大楼 A320 会议室签到表决系统工程工程施工合同》约定支付工程尾款。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

(21) 机关事务管理智能化项目自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率--（基数为 0，不可比）。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：未能完成年初设定的预期目标。发现的问题及原因主要是由于拟定的项目建设方案初稿未通过审核，方案在不断完善中，项目尚未投入建设阶段。下一步改进措施主要是及时根据情况变化对预算及绩效目标进行调整。

（22）预留机动经费绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 79.48 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障后勤服务工作顺利开展。项目绩效目标完成情况良好，未发现相关问题。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。