

附件 2

统 一 社 会 信 用 代 码

124403077604501198

事业单位法人年度报告书

(2021 年度)

单位名称深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心

法定代表人 刘文勇

深圳市事业单位登记管理局试制

《事业 单位 法人 证书》 登 载 事 项	单位名称	深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心
	宗 旨 和 业务范围	贯彻执行党和国家的有关方针政策和法规及街道党工委办事处的要求，承担街道后勤保障和财务管理工作。
	住 所	深圳市龙岗区龙城街道爱联如意路 98 号
	法定代表人	刘文勇
	举办单位	深圳市龙岗区龙城街道办事处
公 益 服 务 过 程 概 述	党的建设	龙城街道行政事务中心共有正式党员 14 名，预备党员 1 名，发展对象 2 名，入党申请人 1 名，隶属于龙城街道机关第二党支部，2021 年参加支部组织生活 14 次，“不忘初心，牢记使命”专题党日活动 12 次。
	业务能力 建设情况	严格落实《龙城街道财务管理制度》、《龙城街道工作误餐费管理办法》、《深圳市龙岗区龙城街道办事处关于进一步做好社会采购代理机构选择和实施采购有关事项的通知》、《龙城街道机关事业单位公务用车管理规定》，并结合实际不断优化工作流程，规范开展街道财务管理和政府采购工作。
	贯彻执行《条例》 和实施细则 有关情况	严格遵守《条例》并按实施细则规定开展业务工作。
	相关资质认可或 执业许可证明文 件及有效期	无

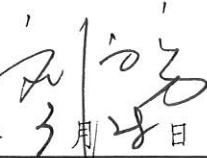


	接受捐赠资助 及使用情况	代表街道接受捐赠疫情防控物资一批，相关物资已及时发送到防疫一线，使用情况已按规定公示。	
	绩效和 诉讼情况	无	
	信息公开 及其他情况	无	
公益 服务 概述	以职能清单形式阐述本单位公益服务内容		
	职能一	后勤保障	
	职能二	财务管理	
公益 服务 总量 和 质量	职能序号	项目名称	完成情况
	职能一	政府采购	严格政府采购刚性约束，完善采购制度，规范采购行为。2021年采购项目共211项，预算金额：8615.21万元，实际金额：8360.25万元，节约资金：254.96万元。
		政府物业管理	与区政府物业管理中心保持密切沟通，完善街道政府物业使用情况的台账，优化公配物业使用申请流程，规范管理街道政府物业，2021年完成4处办公用房租赁报备工作，退还3处暂未使用的公配物业。
		食堂管理	结合疫情防控要求，适时调整供餐模式，通过提升硬件、优化管理、完善制度等方式，切实提升机关广大干部职工膳食水平。



		车辆管理	<p>1.科学调度，安全行车，没有发生车辆安全事故，较好完成街道重要工作车辆调度工作。</p> <p>2.按要求完成公务用车编制重核工作，协调解决街道7辆老旧公务车辆报废更新事宜</p>
		固定资产管理	<p>加强固定资产盘点，做到资产账与会计账一致（账账相符），资产账与实物一致（账实相符）。2021年，共增加及转入固定资产358项，账面价值约91.05万元；报废固定资产311项，账面价值约94.56万元；调拨固定资产61项，账面价值约14.02万元</p>
	职能二	财务知识学习培训	<p>1.及时组织财务人员做好智慧财政预算管理一体化系统学习、培训（指标管理、政府采购业务管理系统、国库集中支付业务规则及单位核算集中、工资系统、公务卡系统等），掌握最新财务管理知识。</p> <p>2.要求街道财会人员牢固掌握国库支付中心报账工作流程，严格实施国库支付工作。</p> <p>3.强化交流，定期组织学习交流会，不断提升业务能力。</p>
		完善财务管理制度	<p>1.严格落实《龙城街道财务管理制度》，做到以制度管理人、以制度约束行为、以制度促进工作，保证各项财务活动合理合法合规。</p> <p>2.强化行政事业单位、社区工作站及各股份公司财务工作的管理力度，不断规范会计账目处理工作，使之更加合理、合法。</p> <p>3.加强财务分析和财务监督，保证财务活动的合理性和合法性。</p>

		开展财务管理 工作	<p>1.积极配合区财政局做好2020年我街道购买服务项目专项检查工作，提供街属购买服务项目的文件依据、合同、协议、会计凭证等各类资料，确保依法依规开展购买服务工作。</p> <p>2.完成街道机构改革后预算单位银行账户变更管理及清理工作。</p> <p>3.高质量完成2021年度对帐工作和零点结算工作，确保年度预算指标、财政收支、资金往来等对账工作的准确及时。</p> <p>4.保质保量完成各行政事业单位、社区股份公司会计核算工作，及时为各单位提供月报表、季度报表，年终报表、总账、明细账等财务报表。</p> <p>5.严格把关，2021年全年共完成12.4万多笔的单据审核、支付及各银行对账及内部往来票据核销工作。</p>	
公益 服务 投入	从业人数	55		
	经费来源	财政拨款		
	财务相关项目	金额/比率	备注	
	开办资金(万元)	50		
	经费自给率(%)	0		
	人员支出占事业支出比率(%)	21.3%		
	公用支出占事业支出比率(%)	78.7%		
	资产负债率(%)	0%		
	收入增长率(%)	-4.8%		
	支出增长率(%)	-4.8%		
	收入支出比(%)	100%		
	资产损益 情况	净资产合计(所有者权益合计)		
	年初数(万元)	年末数(万元)		



		112.819838	86.10338
其他组织利用国有资产举办事业单位公益服务特定内容	理事会运行情况	基本运行情况	
		召开会议情况	
		决策决议情况	
	兴办企业情况		
国有资产投入使用情况			
公众满意度	须填写社会评价情况		
	社会评价项目	社会评价描述	备注
	社会声誉-1		
	社会声誉-2		
		
公益服务专项	举办单位下达的专项任务		
	专项任务一	无	
	专项任务二		
		
其他需要说明的情况			
事业单位法人承诺与委托	兹承诺我单位年度报告书内容真实并委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 法定代表人:  2022年3月28日		
举办单位意见(含保密审查意见)	  年 月 日		
报告联系人	姓名	联系电话	电子邮箱
	李伟财	89916883	491555241@qq.com

资产负债表

2021年12月31日

会政财 01 表

单位：元

编制单位：深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心

资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,766,053.17	3,321,099.00	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度			其他应交税费	182,960.22	6,937.03
应收票据			应缴财政款	13,917.51	3,314,363.89
应收账款净额			应付职工薪酬	0.00	
预付账款		133,000.00	应付票据		
应收股利			应付账款	499,200.00	499,000.00
应收利息			应付政府补贴款		
其他应收款净额	380.48	201.92	应付利息		
存货			预收账款		
待摊费用	1,124,022.65	1,183,538.79	其他应付款	3,569,555.92	
一年内到期的非流动资产			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	4,890,456.30	4,637,839.71	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	4,265,633.65	3,820,300.92
长期股权投资			非流动负债：		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	822,460.15	800,993.15	长期应付款		
减：固定资产累计折旧	586,249.00	490,333.56	预计负债		
固定资产净值	236,211.15	310,659.59	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原值			负债合计	4,265,633.65	3,820,300.92
减：无形资产累计摊销			净资产：		
无形资产净值			累计盈余	1,128,198.38	1,128,198.38
研发支出			专用基金		
公共基础设施原值			权益法调整		
减：公共基础设施累计折旧（摊销）			无偿调拨净资产*	-481,889.09	
公共基础设施净值			本期盈余*	214,724.51	--
政府储备物资			净资产合计	861,033.80	1,128,198.38
文物文化资产					
保障性住房原值					
减：保障性住房累计折旧					
保障性住房净值					
长期待摊费用					
待处理财产损益					
其他非流动资产					
非流动资产合计	236,211.15	310,659.59			
受托代理资产					
资产总计	5,126,667.45	4,948,499.30	负债和净资产合计	5,126,667.45	4,948,499.30

单位领导：

会计主管：刘文勇

制表人：李曦仪

