

深圳市龙岗区机关生活服务中心

2020 年度部门决算

目录

- 一、龙岗区机关生活服务中心概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、龙岗区机关生活服务中心 2020 年度部门决算表
- 三、龙岗区机关生活服务中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、龙岗区机关生活服务中心概况

（一）单位职责

龙岗区机关生活服务中心主要职责是：负责拟定和落实机关生活服务中心相关规章制度；负责为区委区政府办公大楼、行政服务大厅、智慧中心、海关大厦办公大楼、区纪委监委办公大楼内办公的机关事业单位工作人员提供膳食服务保障；负责为区委区政府政务活动提供公务用餐服务；负责生活服务中心相关食材的采购、加工，保障食品安全和就餐环境消防安全；负责食材成本核算，厉行节约。

（二）机构设置

龙岗区机关生活服务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、龙岗区机关生活服务中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区机关生活服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,822.27	一、一般公共服务支出	32	4,310.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	220.25	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.78	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,044.29	本年支出合计	58	4,310.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	519.96	年末结转和结余	60	254.25
	30			61	
总计	31	4,564.25	总计	62	4,564.25

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

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区机关生活服务中心

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		4,044.29	3,822.27		220.25			1.78
201	一般公共服务支出	4,044.29	3,822.27		220.25			1.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,044.29	3,822.27		220.25			1.78
2010303	机关服务	1,569.98	1,349.73		220.25			
2010350	事业运行	2,474.32	2,472.54					1.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区机关生活服务中心

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		4,310.00	2,388.90	1,921.10			
201	一般公共服务支出	4,310.00	2,388.90	1,921.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,310.00	2,388.90	1,921.10			
2010303	机关服务	1,837.46		1,837.46			
2010350	事业运行	2,472.54	2,388.90	83.64			

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

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区机关生活服务中心

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	3,822.27	一、一般公共服务支出	33	3,810.20	3,810.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
本年收入合计	27	3,822.27	本年支出合计	59	3,810.20	3,810.20		
年初财政拨款结转和结余	28	40.04	年末财政拨款结转和结余	60	52.11	52.11		
一般公共预算财政拨款	29	40.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,862.30	总计	64	3,862.30	3,862.30		

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

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区机关生活服务中心

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		3,810.20	2,388.90	1,421.30
201	一般公共服务支出	3,810.20	2,388.90	1,421.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,810.20	2,388.90	1,421.30
2010303	机关服务	1,337.66		1,337.66
2010350	事业运行	2,472.54	2,388.90	83.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区机关生活服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费 决算数		
科目编码	科目名称	决 算 数	科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	2,388.90
30101	基本工资		30201	办公费	0.03
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.16
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	87.40
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,281.04
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	20.27
人员经费合计			公用经费合计		2388.90

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

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区机关生活服务中心

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

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

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区机关生活服务中心

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区机关生活服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

三、龙岗区机关生活服务中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入决算 4044.29 万元，年初结转结余 519.96 万元；支出决算 4310 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 254.25 万元。

与上年决算数对比：2019 年度收入决算 4116.27 万元，2020 年度收入决算较去年同期减少 71.98 万元，减少主要原因是 2019 年事业收入及其他收入减少 92.68 万元，财政拨款收入增加 20.70 万元；2019 年度支出决算 4104.24 万元，2020 年度支出决算较去年同期增加 205.76 万元，主要是人员经费政策性调整及因疫情影响追加伙食费。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入决算 4044.29 万元，其中：财政拨款收入 3822.27 万元，占总收入的 94.5%；事业收入 220.25 万元，占总收入的 5.4%；其他收入 1.77 万元，占总收入的 0.1%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出决算 4310 万元，主要包括：基本支出 2388.9 万元，占总支出的 55.4%；项目支出 1921.1 万元，占总支出的 44.6%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 3822.27 万元，年初财政拨款结转结余 40.04 万元；财政拨款支出 3810.2 万元，年末财政拨款结转和结余 52.11 万元。财政拨款决算收入相较年初预算 3504.42

万元增加 317.85 万元，财政拨款决算支出较年初预算增加 305.78 万元。增加原因主要因疫情影响追加伙食费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3810.2 万元，其中基本支出 2388.9 万元，占财政拨款支出的 62.7%；项目支出 1421.3 万元，占财政拨款支出的 37.3%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2388.9 万元，其中人员经费 0 万元，占财政拨款基本支出的 0%；公用经费 2388.9 万元，占财政拨款基本支出的 100%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公经费”财政拨款支出共 0 万元，与全年预算数、2019 年度决算数 0 万元持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数、2019 年度决算数 0 万元持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

（2）2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其

中公务用车购置费 0 万元，与全年预算数、2019 年度决算数 0 万元持平，持平的原因是我局未购置公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，与全年预算数、2019 年度决算数 0 万元持平，主要原因是主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出。公务用车保有量 0 辆，车辆固定资产登记及预算均在局本级。

(3)2020 年度公务接待费支出 0 万元，与全年预算数、2019 年度决算数 0 万元持平，主要原因是主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度本单位无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度本单位无国有资本经营预算。

(十) 预算绩效情况说明

1. 项目绩效自评结果

——一般公共预算支出。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年度我单位 4 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 1421.3 万元，占我单位一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 0 个，涉及金额 0 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：绩效指标量化程度有待进一步提高。下一步改进措施：

加强绩效目标编制能力培养，实现绩效目标精准编制，进一步提高预算绩效管理意识。

——政府性基金预算支出。我单位无政府性基金预算支出项目。

——国有资本经营预算支出。我单位无国有资本经营预算支出项目。

具体项目自评情况详见附表《2020年龙岗区机关生活服务中心部门预算项目绩效自评情况公开表》。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出2388.9万元，比年初预算数2163万元增加225.9万元，增加10.4%。主要原因是因疫情影响追加伙食费。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额75.45万元，其中：政府采购货物支出75.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50

万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

本单位无需要说明的其他特殊事项

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

4. 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。

5. 社会保障和就业：指用于行政事业单位离退休人员的支出。

6. 住房保障支出：指行政事业单位的住房补贴支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映为行政单位提供后勤服务的事业单位的运行支出。

10. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。