

# 2021 年深圳市龙岗区机关事务管理局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区机关事务管理局概况**

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市龙岗区机关事务管理局 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：深圳市龙岗区机关事务管理局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：深圳市龙岗区机关事务管理局概况**

## **一、部门主要职责**

深圳市龙岗区机关事务管理局的主要职责是：根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求，结合我区实际，研究制定机关事务管理工作的规章制度，并组织实施；负责区几套班子领导的行政事务管理与后勤服务保障；负责区政务会议及重大活动的有关后勤服务保障；负责区几套班子领导和局行政经费年度预算执行及财产管理等工作；负责区政务用车的调度管理和服务保障；负责区委区政府大院的安全保卫工作；负责按有关规定统筹调配区属机关办公用房；负责区属机关行政事业单位办公大楼的物业管理；参与区公共机构节能减排的有关管理工作；负责区机关会议服务中心、区机关生活服务中心、区机关后勤服务中心、区机关物业管理中心、区直属机关工会的管理工作；完成区委区政府及上级部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

深圳市龙岗区机关事务管理局的内设机构有：办公室（党建办公室）、接待科、车辆管理科、财务管理科、行政科、安全保卫科、项目与节能管理科、龙岗区机关会议服务中心、龙岗区机关后勤服务中心、龙岗区机关物业管理中心、龙岗区机关生活服务中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙岗区机关事务管理局

2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：龙岗区机关会议服务中心、龙岗区机关后勤服务中心、龙岗区机关物业管理中心、龙岗区机关生活服务中心。

## 第二部分：深圳市龙岗区机关事务管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	21,919.27	一、一般公共服务支出	31	20,065.43
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	190.38	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	2.14	八、社会保障和就业支出	38	619.33
	9		九、卫生健康支出	39	361.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	1,121.87
	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

## 收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	22,111.79	<b>本年支出合计</b>	57	22,168.29
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	598.51	年末结转和结余	59	542.01
<b>总计</b>	30	22,710.29	<b>总计</b>	60	22,710.29

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：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	22,111.79	21,919.27	0.00	190.38	0.00	0.00	2.14
201	一般公共服务支出	19,995.17	19,802.65	0.00	190.38	0.00	0.00	2.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,995.17	19,802.65	0.00	190.38	0.00	0.00	2.14
2010301	行政运行	11,269.38	11,268.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2010302	一般行政管理事务	2,297.05	2,297.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,812.53	2,622.14	0.00	190.38	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	569.97	569.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,672.14	2,670.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	374.11	374.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	22,111.79	21,919.27	0.00	190.38	0.00	0.00	2.14
208	社会保障和就业支出	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.07	279.07	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	229.03	229.03	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	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	357.68	357.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	277.35	277.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	277.35	277.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	22,111.79	21,919.27	0.00	190.38	0.00	0.00	2.14
2101101	行政单位医疗	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,141.94	1,141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,141.94	1,141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.21	282.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	859.72	859.72	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：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	22,168.29	15,762.02	6,406.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,065.43	13,936.52	6,128.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,065.43	13,936.52	6,128.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11,244.91	11,244.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,270.93	0.00	2,270.93	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,911.99	0.00	2,911.98	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	569.97	0.00	569.97	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,691.60	2,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	376.02	0.00	376.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.33	619.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	22,168.29	15,762.02	6,406.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.33	619.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.12	279.12	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	231.31	231.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	361.66	84.31	277.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	277.35	0.00	277.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	277.35	0.00	277.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,121.87	1,121.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	22,168.29	15,762.02	6,406.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,121.87	1,121.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	832.87	832.87	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：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	21,919.27	一、一般公共服务支出	33	19,766.28	19,766.28	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	619.33	619.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	361.66	361.66	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：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	1,121.87	1,121.87	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：深圳市龙岗区机关事务管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	21,919.27	<b>本年支出合计</b>	59	21,869.14	21,869.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	205.41	年末财政拨款结转和结 余	60	255.53	255.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	205.41		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	22,124.67	<b>总计</b>	64	22,124.67	22,124.67	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：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	21,869.14	15,741.62	6,127.51
201	一般公共服务支出	19,766.28	13,916.12	5,850.16
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,766.28	13,916.12	5,850.16
2010301	行政运行	11,244.91	11,244.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,270.93	0.00	2,270.93
2010303	机关服务	2,633.23	0.00	2,633.23
2010305	专项业务及机关事务管理	569.97	0.00	569.97
2010350	事业运行	2,671.21	2,671.21	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	376.02	0.00	376.02
208	社会保障和就业支出	619.33	619.33	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	21,869.14	15,741.62	6,127.51
20805	行政事业单位养老支出	619.33	619.33	0.00
2080501	行政单位离退休	279.12	279.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.31	231.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.90	108.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	361.66	84.31	277.35
21004	公共卫生	277.35	0.00	277.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	277.35	0.00	277.35
21011	行政事业单位医疗	84.31	84.31	0.00
2101101	行政单位医疗	84.31	84.31	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	21,869.14	15,741.62	6,127.51
2150799	其他国有资产监管支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,121.87	1,121.87	0.00
22102	住房改革支出	1,121.87	1,121.87	0.00
2210201	住房公积金	289.00	289.00	0.00
2210203	购房补贴	832.87	832.87	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：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	5,427.94	302	商品和服务支出	9,648.18
30101	基本工资	362.64	30201	办公费	35.61
30102	津贴补贴	1,770.71	30202	印刷费	22.19
30103	奖金	1,106.83	30203	咨询费	9.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	558.86	30205	水费	282.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.11	30206	电费	2,758.90
30109	职业年金缴费	116.58	30207	邮电费	55.31
30110	职工基本医疗保险缴费	104.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,568.19
30112	其他社会保障缴费	125.04	30211	差旅费	1.40
30113	住房公积金	429.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	619.53	30214	租赁费	46.45

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	665.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.78
30302	退休费	593.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	473.96
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	0.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.57
30309	奖励金	71.07	30229	福利费	20.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	133.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,101.97
			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：深圳市龙岗区机关事务管理局

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：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	6,093.45		公用经费合计	9,648.18

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：深圳市龙岗区机关事务管理局

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
217.00	0.00	184.00	0.00	184.00	33.00	154.50	0.00	133.74	0.00	133.74	20.75

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：深圳市龙岗区机关事务管理局

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：深圳市龙岗区机关事务管理局

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：深圳市龙岗区机关事务管理局 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

深圳市龙岗区机关事务管理局 2021 年度总收入 22,710.29 万元，其中本年收入 22,111.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,919.27 万元，比上年决算数减少 924.1 万元，下降 4%。主要原因：一是人员经费政策性原因调整；二是发改部门下达政府投资项目支出减少导致项目支出减少。

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 190.38 万元，比上年决算数减少 29.87 万元，下降 13.6%。主要原因：因疫情原因区生活中心食堂收入下降。

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 2.14 万元，比上年决算数减少 22.31 万元，下降 91.2%。主要原因：2020 年度有社保退费收入。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区机关事务管理局 2021 年度总支出 22,710.29 万元，其中本年支出 22,168.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,762.02 万元，比上年决算数增加 364.08 万元，增长 2.4%。主要原因：一是政策性原因调增人员经费，二是水电费物业管理费等公用经费增加。

2. 项目支出 6,406.26 万元，比上年决算数减少 1,500.47 万元，下降 19%。主要原因：发改部门下达政府投资计划项目支出减少。

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

深圳市龙岗区机关事务管理局 2021 年度财政拨款收入合计 21,919.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,919.27 万元，比上年决算数减少 924.1 万元，下降 4%；主要原因：一是人员经费政策性调整；二是发改部门下达政府投资项目支出减少导致项目支出减少；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：我局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: 我局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

深圳市龙岗区机关事务管理局 2021 年度财政拨款支出合计 21,869.14 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 21,869.14 万元, 比年初预算数增加 207.12 万元, 增长 1%; 主要原因: 一是执行统一规范的人员经费支出, 二是增加疫情经费支出; 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-- (基数为 0, 不可比); 主要原因: 我局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: 我局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

深圳市龙岗区机关事务管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 154.5 万元, 完成预算 217 万元的 71.2%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 100%; 公务用车购置及运行费支出决算为 133.74 万元, 完成预算 184 万元的 72.7% (其中: 公务用车购置支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 100%; 公务用车运行费支出决算为 133.74 万元, 完成预算 184 万元的 72.7%); 公务接待费支出决算为 20.75 万元, 完成预算 33 万元的 62.9%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：  
我局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。

## （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133.74万元，占86.6%；公务接待费支出20.75万元，占13.4%。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133.74万元，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133.74万元，公务用车保有量为46辆，主要用于区委区政府政务活动以及局本级机关及下属单位执行公务和开展基层工作调研、日常工作运转等业务活动所开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出20.75万元，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144次，接待人数共1,400人。主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查督导等区政务活动的接待。

## 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6,976.96万元，比年初预算数减少560.72万元，下降7.4%。主要增减变动情况是：一是贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，勤俭办事业，坚持在机关运转保障管理中节约使用财政资金；二是严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出；三是聘员经费支出经济科目变更，年初预算作为运行经费实际支出时列入人员经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额3,916.5万元，其中：政府采购货物支出25.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,891.02万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆46辆，其中，实物保障岗位用车2辆、机要通信用车5辆、应急保障用车22辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是中巴13辆、深港两地牌3辆、越野车1辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备2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，我部门组织对 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 11 个，二级项目 29 个，共涉及资金 6,127.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 4 个），涉及一般公共预算支出 21,869.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度我部门预算绩效自评得分 95.23 分，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 22,341.2 万元，执行数 22,168.29 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标均顺利完成，在高质量完成预算支出的同时，多项重点工作得到区委、区政府高度好评，公众满意度 91.79 分。发现的问题主要是部分绩效目标的设置不够精准、人员业务水平有待进一步提高。下一步改进措施主要是蓄力绩效目标编制能力培养，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识；增强制度管理，建立全方面的制度考核依据，使财政资金支出更规范有序，目标明确，执行有力。

部门整体绩效自评报告详见附件《2021 年度龙岗区机关事



务管理局部门整体支出绩效自评报告》。

项目绩效自评综述：我部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2021 年 29 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 6,174.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

具体项目自评情况详见附表《2021 年度龙岗区机关事务管理局预算项目绩效自评表》。

## 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 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：**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。