

2021 年深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心概况

- 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：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心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：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心 概况

一、单位主要职责

(1) 拟定机关后勤服务和财务管理制度规定，并组织实施。

(2) 协助街道办事处做好政府采购，固定资产管理，政府物业管理，机关饭堂管理，公务车辆管理，办公场所管理，会务服务等后勤保障工作。

(3) 承担街道日程财务管理工作，完成街道党工委，街道办事处交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位隶属龙岗区龙岗街道办事处二级预算单位，无下属机构。

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：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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	4,531.46	一、一般公共服务支出	31	50.74
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	24.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	4,455.81
	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	0.00
	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

单位：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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
	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	4,531.46	本年支出合计	57	4,531.46
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	1.47	年末结转和结余	59	1.47
总计	30	4,532.93	总计	60	4,532.93

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：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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	4,531.46	4,531.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,455.81	4,455.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,138.66	3,138.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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	4,531.46	4,531.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,843.37	2,843.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	295.29	295.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,317.15	1,317.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,317.15	1,317.15	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：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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	4,531.46	2,868.28	1,663.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.74	0.00	50.74	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.74	0.00	50.74	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	50.74	0.00	50.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,455.81	2,843.37	1,612.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,138.66	2,843.37	295.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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	4,531.46	2,868.28	1,663.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,843.37	2,843.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	295.29	0.00	295.29	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,317.15	0.00	1,317.15	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,317.15	0.00	1,317.15	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：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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	4,531.46	一、一般公共服务支出	33	50.74	50.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.91	24.91	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	4,455.81	4,455.81	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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
	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	0.00	0.00	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

单位：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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
	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	4,531.46	本年支出合计	59	4,531.46	4,531.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.88	年末财政拨款结转和结 余	60	0.88	0.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.88		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	4,532.34	总计	64	4,532.34	4,532.34	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：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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	4,531.46	2,868.28	1,663.18
201	一般公共服务支出	50.74	0.00	50.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.74	0.00	50.74
2010699	其他财政事务支出	50.74	0.00	50.74
210	卫生健康支出	24.91	24.91	0.00
21004	公共卫生	14.91	14.91	0.00
2100402	卫生监督机构	14.91	14.91	0.00
21007	计划生育事务	10.00	10.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	4,455.81	2,843.37	1,612.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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	4,531.46	2,868.28	1,663.18
21201	城乡社区管理事务	3,138.66	2,843.37	295.29
2120101	行政运行	2,843.37	2,843.37	0.00
2120102	一般行政管理事务	295.29	0.00	295.29
21299	其他城乡社区支出	1,317.15	0.00	1,317.15
2129999	其他城乡社区支出	1,317.15	0.00	1,317.15

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：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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	0.00	302	商品和服务支出	2,850.52
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.56
30102	津贴补贴	0.00	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	0.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	74.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	329.54
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	574.33
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.23
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	58.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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
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	247.13
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	386.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	114.16
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	1,041.50
			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

单位：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	17.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.77
			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

单位：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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
			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	0.00		公用经费合计	2,868.28

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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
121.70	0.00	121.70	0.00	121.70	0.00	114.16	0.00	114.16	0.00	114.16	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心

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。

第三部分：深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心 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

深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心 2021 年度总收入 4,532.93 万元，其中本年收入 4,531.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,531.46 万元，比上年决算数增加 250.01 万元，增长 5.8%。主要原因：本年度较上年度增加了后勤保障、维护修缮及疫情防控相关收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.43 万元，下降 100%。主要原因：本年度没有资金来源为政府性基金的疫情防控收入。

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

深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心 2021 年度总支出 4,532.93 万元，其中本年支出 4,531.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,868.28 万元,比上年决算数减少 324.81 万元,下降 10.2%。主要原因:本年度人员经费统一调整在本级列支。

2. 项目支出 1,663.18 万元,比上年决算数增加 510.75 万元,增长 44.3%。主要原因:本年度较上年度增加了后勤保障、维护修缮及疫情防控相关费用支出。

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

深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,531.46 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,531.46 万元,比上年决算数增加 250.01 万元,增长 5.8%;主要原因:本年度较上年度增加了后勤保障、维护修缮及疫情防控相关收入;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 2.43 万元,下降 100%;主要原因:本年度没有资金来源为政府性基金的疫情防控收入;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:本年度及上年度均无发生数。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心 2021 年度财政拨款支

出合计 4,531.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,531.46 万元，比年初预算数增加 4,531.46 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本年度因系统项目库设置，年初预算统一在本级列支；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：本年度无政府性基金预算经费；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：本年度无国有资本经营预算经费。

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

深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 114.16 万元，完成预算 121.7 万元的 93.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 114.16 万元，完成预算 121.7 万元的 93.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 114.16 万元，完成预算 121.7 万元的 93.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度严格执行中央八项规定精神和上级廉洁自律的各项规定，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节

约。

（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114.16万元，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。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114.16万元，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114.16万元，公务用车保有量为52辆，主要用于本单位52辆公务车的日常运维。

我单位国有资产占有车辆数为是59辆，其中公务车保有量为52辆，剩余7辆为单位机构改革，未纳入车改范围内的工作通讯用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常公务活动中按规定接待发生的费用，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0次，接待人数共0人。主要包括：本年度无公务接待费发生数。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出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年本单位政府采购支出总额2,003.38万元，其中：政府采购货物支出10.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,993.32万元。授予中小企业合同金额601.02万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额601.02万元，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50%，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99.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆59辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车18辆、其他用车13辆，其他用车主要是工作通讯用车；单价50万元以上通用设备2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3个，二级项目6个，共涉及资金1,663.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位2021年度无政府性基金预算。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,531.46万元。从评价情况来看，整体项目支出绩效良好，大部分项目能达成绩效指标考核要求。

绩效自评结果。全年预算数4,547.80万元，执行数4,531.46万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强固定资产管理能力。行政事务中心协助街道各单位处置固定资产；完成已使用在建工程转固；新增资产入账、报废处置、资产调出等事项；完成接收调拨房产1处、调拨消防车辆1台。二是提升物业维修管理效率。完成了主楼供水管改造；开展主楼公厕改造升级；提升物业工作处理效率。三是提高饭堂标准化建设质量。落实原材料每日每样检测，杜绝源头浪费，抓好食品安全，不断提高接待和餐饮服务质量；疫情期间，饭堂始终把防疫人员挂在心间，“热饭送一线，热姜汤送一线”经常活跃在防疫战线上。

发现的主要问题：

1. 对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财政部门的事情，相关项目职责部门配合不够，提供的绩效评价工作资料有限。

2. 人员专业技能有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作

质量。

下一步改进措施：

1. 对预算绩效工作高度重视，坚持从推动预算绩效来加强我中心工作。贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，严格按照市委、市政府《关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》精神，完善街道预算绩效管理体系。

2. 加强学习培训，提升业务能力。绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，需通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

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。

附件 1：《2021 年度部门整体绩效自评报告》

附件 2：《2021 年度部门预算项目绩效自评表》