

深圳市龙岗区机关事务管理局

2020 年度部门决算

目录

一、龙岗区机关事务管理局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、龙岗区机关事务管理局 2020 年度部门决算表

三、龙岗区机关事务管理局 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、龙岗区机关事务管理局概况

（一）部门职责

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）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入龙岗区机关事务管理局 2020 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。

二、龙岗区机关事务管理局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

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	22,843.36	一、一般公共服务支出	32	19,323.00
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	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	24.45	八、社会保障和就业支出	39	719.95
	9		九、卫生健康支出	40	137.65
	19		十九、住房保障支出	50	1,229.11
	23		二十三、其他支出	54	1,894.97
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
本年收入合计	27	23,088.06	本年支出合计	58	23,304.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	866.56	年末结转和结余	60	649.95
	30			61	
总计	31	23,954.62	总计	62	23,954.62

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
单位：万元

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

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		23,088.06	22,843.36		220.25			24.45
201	一般公共服务支出	19,073.35	18,848.26		220.25			4.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,073.35	18,848.26		220.25			4.84
2010301	行政运行	10,940.00	10,937.33					2.66
2010302	一般行政管理事务	2,452.27	2,452.27					
2010303	机关服务	2,801.05	2,580.80		220.25			
2010350	事业运行	2,474.72	2,472.54					2.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405.32	405.32					
208	社会保障和就业支出	741.89	722.28					19.61
20805	行政事业单位养老支出	741.89	722.28					19.61
2080501	行政单位离退休	270.35	250.74					19.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.28	312.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.26	159.26					
210	卫生健康支出	141.64	141.64					
21011	行政事业单位医疗	134.38	134.38					
2101101	行政单位医疗	134.38	134.38					
21099	其他卫生健康支出	7.26	7.26					
2109901	其他卫生健康支出	7.26	7.26					
221	住房保障支出	1,236.22	1,236.22					
22102	住房改革支出	1,236.22	1,236.22					
2210201	住房公积金	439.08	439.08					
2210203	购房补贴	797.14	797.14					
229	其他支出	1,894.97	1,894.97					
22999	其他支出	1,894.97	1,894.97					
2299901	其他支出	1,894.97	1,894.97					

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		23,304.67	15,397.94	7,906.73			
201	一般公共服务支出	19,323.00	13,318.50	6,004.51			
20102	政协事务	0.01	0.01				
2010201	行政运行	0.01	0.01				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,322.99	13,318.48	6,004.51			
2010301	行政运行	10,929.21	10,929.21				
2010302	一般行政管理事务	2,452.27		2,452.27			
2010303	机关服务	3,067.21		3,067.21			
2010350	事业运行	2,472.91	2,389.27	83.64			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	401.39		401.39			
208	社会保障和就业支出	719.95	719.95				
20805	行政事业单位养老支出	719.95	719.95				
2080501	行政单位离退休	250.69	250.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.99	309.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.26	159.26				
210	卫生健康支出	137.65	130.39	7.26			
21011	行政事业单位医疗	130.39	130.39				
2101101	行政单位医疗	130.39	130.39				
21099	其他卫生健康支出	7.26		7.26			
2109901	其他卫生健康支出	7.26		7.26			
221	住房保障支出	1,229.11	1,229.11				
22102	住房改革支出	1,229.11	1,229.11				
2210201	住房公积金	433.06	433.06				
2210203	购房补贴	796.05	796.05				
229	其他支出	1,894.97		1,894.97			
22999	其他支出	1,894.97		1,894.97			
2299901	其他支出	1,894.97		1,894.97			

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

单位: 万元

部门: 深圳市龙岗区机关事务管理局

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	22,843.36	一、一般公共服务支出	33	18,822.83	18,822.83		
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	719.95	719.95		
	9		九、卫生健康支出	41	137.65	137.65		
	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	1,229.11	1,229.11		
	23		二十三、其他支出	55	1,894.97	1,894.97		
本年收入合计	27	22,843.36	本年支出合计	59	22,804.50	22,804.50		
年初财政拨款结转和结余	28	217.99	年末财政拨款结转和结余	60	256.85	256.85		
一般公共预算财政拨款	29	217.99		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	23,061.35	总计	64	23,061.35	23,061.35		

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
单位：万元

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

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		22,804.50	15,397.57	7,406.93
201	一般公共服务支出	18,822.83	13,318.13	5,504.71
20102	政协事务	0.01	0.01	
2010201	行政运行	0.01	0.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,822.82	13,318.11	5,504.71
2010301	行政运行	10,929.21	10,929.21	
2010302	一般行政管理事务	2,452.27		2,452.27
2010303	机关服务	2,567.41		2,567.41
2010350	事业运行	2,472.54	2,388.90	83.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	401.39		401.39
208	社会保障和就业支出	719.95	719.95	
20805	行政事业单位养老支出	719.95	719.95	
2080501	行政单位离退休	250.69	250.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.99	309.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.26	159.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	137.65	130.39	7.26
21011	行政事业单位医疗	130.39	130.39	
2101101	行政单位医疗	130.39	130.39	
21099	其他卫生健康支出	7.26		7.26
2109901	其他卫生健康支出	7.26		7.26
215	资源勘探工业信息等支出			
21507	国有资产监管			
2150799	其他国有资产监管支出			
221	住房保障支出	1,229.11	1,229.11	
22102	住房改革支出	1,229.11	1,229.11	
2210201	住房公积金	433.06	433.06	
2210203	购房补贴	796.05	796.05	
229	其他支出	1,894.97		1,894.97
22999	其他支出	1,894.97		1,894.97
2299901	其他支出	1,894.97		1,894.97

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：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	5,403.39	302	商品和服务支出	9,469.71
30101	基本工资	405.90	30201	办公费	36.87
30102	津贴补贴	2,014.48	30202	印刷费	29.77
30103	奖金	1,120.22	30203	咨询费	4.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	486.77	30205	水费	406.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.11	30206	电费	2,566.20
30109	职业年金缴费	147.86	30207	邮电费	53.62
30110	职工基本医疗保险缴费	115.13	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3,526.76
30112	其他社会保障缴费	10.61	30211	差旅费	1.44
30113	住房公积金	419.05	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.27
30199	其他工资福利支出	387.26	30214	租赁费	45.55
303	对个人和家庭的补助	524.47	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	3.53
30302	退休费	400.50	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,281.04
30304	抚恤金	35.34	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	188.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.72
30308	助学金		30228	工会经费	48.06
30309	奖励金	70.71	30229	福利费	15.49
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	168.86
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.02
30399	其他对个人和家庭的补助	17.92	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	29.28
人员经费合计		5,927.86	公用经费合计		9,469.71

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
单位：万元

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

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
240.00		207.00		207.00	33.00	181.11		168.86		168.86	12.25

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
单位：万元

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

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
单位：万元

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

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、龙岗区机关事务管理局 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 23088.06 万元，年初结转结余 866.56 万元；支出决算 23304.67 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 649.95 万元。

与上年决算数对比：2019 年度收入决算 21569.11 万元，2020 年度收入决算较去年同期增加 1518.96 万元，增加主要原因是 2020 年一般公共预算财政拨款收入增加 1802.52 万元、事业收入减少 92.52 万元、其他收入减少 191.05 万元；2019 年度支出决算 21485.48 万元，2020 年度支出决算较去年同期增加 1819.19 万元，主要是基本支出人员经费政策性调整减少 536.55 万元、水电物业等公用经费增加 473.54 万元；项目支出增加 2093.45 万元。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入决算 23088.06 万元，其中：财政拨款收入 22843.36 万元，占总收入的 98.9%；事业收入 220.25 万元，占总收入的 1%；其他收入 24.45 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 23304.67 万元，主要包括：基本支出 15397.94 万元，占总支出的 66.1%；项目支出 7906.73 万元，占总支出的 33.9%。

(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 22843.36 万元，年初财政拨款结转

结余 217.99 万元；财政拨款支出 22804.50 万元，年末财政拨款结转和结余 256.85 万元。财政拨款决算收入相较年初预算 20547 万元增加 2296.36 万元，财政拨款决算支出较年初预算增加 2257.5 万元，增加原因主要在于追加基本建设类项目经费支出 1894 万元、防疫经费支出 379 万元。

（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 22804.50 万元，其中基本支出 15397.57 万元，占财政拨款支出的 67.5%；项目支出 7406.93 万元，占财政拨款支出的 32.5%。

（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 15397.57 万元，其中人员经费 5927.86 万元，占财政拨款基本支出的 38.5%；公用经费 9469.71 万元，占财政拨款基本支出的 61.5%。

（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 181.11 万元，较“三公”经费全年预算数 240 万元减少 58.89 万元，减少的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；2020 年度较 2019 年度“三公”经费决算数 177.76 万元增加 3.35 万元，主要原因是车辆使用年限较长维修维护增多导致公务用车运行维护费较上年支出有所增加。

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 0 万元持平，较 2019 年度决算数 2.99 万元减少 2.99 万元，主要因疫情影响未发生赴港公务活动。

(2) 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 168.86 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 168.86 万元，比全年预算数 207 万元减少 38.14 万元，主要原因是本部门牢固树立“过紧日子”思想，严格坚持厉行节约，在保证公务用车正常运行前提下，本年度公务用车运行维护费支出较年初预算下降；比 2019 年度决算数 159.97 万元增加 8.89 万元，主要原因是车辆使用年限较长维修维护增多导致公务用车运行维护费较上年支出都有所增加。公务用车保有量 46 辆。

(3) 2020 年度公务接待费支出 12.25 万元，比全年预算数 33 万元减少 20.75 万元，较 2019 年度决算数 14.8 万元减少 2.55 万元。该费用主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查督导等区政务活动的接待，共 84 批，824 人次。本部门严格执行中央关于厉行节约八项规定，严格控制公务接待的规模、人数及接待标准，在保证工作正常运转的前提下，公务接待费支出进一步下降。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度龙岗区机关事务管理局无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度龙岗区机关事务管理局无国有资本经营预算。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙岗区机关事务管理局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 27 个，共涉及财政资金 7406.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门整体绩效自评

龙岗区机关事务管理局结合单位主要职能、2020 年区委区政府重点安排的工作，对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，主要履职和主要工作任务顺利完成，实施预算项目支出亦顺利达成目标，为区几套班子领导的行政事务管理与后勤服务、区政务会议及重大活动和区属机关行政运行后勤服务提供了坚实的保障，多项重点工作得到区委、区政府高度好评，给区机关干部营造了良好的工作和生活环境，公众满意度 92.9 分。绩效情况较为理想。发现的主要问题：绩效目标的编制不够准确、人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：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《2020 年度龙岗区机关事

务管理局部门整体支出绩效自评报告》。

3. 项目绩效自评结果

——一般公共预算支出。龙岗区机关事务管理局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我局 27 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 7406.93 万元，占我局一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 5 个，涉及金额 1894.97 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，除政务活动项目外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：因疫情影响政务活动项目预算执行率偏低，下一步改进措施：在突发原因造成预算执行率偏低时及时对项目资金进行调整或报财政部门收回。

——政府性基金预算支出。龙岗区机关事务管理局无政府性基金预算支出项目。

——国有资本经营预算支出。龙岗区机关事务管理局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 年度龙岗区机关事务管理局整体支出绩效自评表》。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

龙岗区机关事务管理局 2020 年度机关运行经费支出 9469.71 万元，比年初预算数减少 481.29 万元，降低 4.8%。主要原因是：水电物业管理费实际支出减少 325 万元、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

费减少 244 万元、专用材料增加 108 万元等。

2. 政府采购支出情况说明。

龙岗区机关事务管理局 2020 年度政府采购支出总额 3819.88 万元，其中：政府采购货物支出 169.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3650.02 万元。授予中小企业合同金额 3698.43 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中：授予小微企业合同金额 48.41 万元，占政府采购支出总额的 1.3%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，龙岗区机关事务管理局共有车辆 46 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 44 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 2 辆，其他用车主要是机要通信用车；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）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

龙岗区机关事务管理局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。