

2021 年深圳市龙岗区园山街道行政事务中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区园山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：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心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：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

2021 年度整体支出绩效自评情况

第一部分：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区园山街道行政事务中心的主要职责是：**一是**拟定机关后勤服务和财务管理制度规定并组织实施。**二是**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。**三是**承担街道日常财务管理工作。**四是**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

我单位隶属深圳市龙岗区园山街道办事处二级预算单位，内设机构4个，分别为后勤保障办公室、采购办公室、会务办公室、车辆管理办公室。

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：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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	10,494.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	23.81
	9		九、卫生健康支出	39	6.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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	10,447.81
	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	15.72
	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：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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	10,494.04	本年支出合计	57	10,494.04
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,494.04	总计	60	10,494.04

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：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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	10,494.04	10,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.81	23.81	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	15.88	15.88	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	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,447.81	10,447.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,057.38	4,057.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,677.43	3,677.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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	10,494.04	10,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	377.59	377.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,390.43	6,390.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,390.43	6,390.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.72	15.72	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：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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	10,494.04	3,723.66	6,770.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.81	23.81	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	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,447.81	3,677.43	6,770.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,057.38	3,677.43	379.95	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,677.43	3,677.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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	10,494.04	3,723.66	6,770.38	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	377.59	0.00	377.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,390.43	0.00	6,390.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,390.43	0.00	6,390.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.72	15.72	0.00	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：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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	10,494.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	23.81	23.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.71	6.71	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	10,447.81	10,447.81	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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	15.72	15.72	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：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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	10,494.04	本年支出合计	59	10,494.04	10,494.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	10,494.04	总计	64	10,494.04	10,494.04	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：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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	10,494.04	3,723.66	6,770.38
208	社会保障和就业支出	23.81	23.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.81	23.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	0.00
212	城乡社区支出	10,447.81	3,677.43	6,770.38
21201	城乡社区管理事务	4,057.38	3,677.43	379.95
2120101	行政运行	3,677.43	3,677.43	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.36	0.00	2.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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	10,494.04	3,723.66	6,770.38
2120103	机关服务	377.59	0.00	377.59
21299	其他城乡社区支出	6,390.43	0.00	6,390.43
2129999	其他城乡社区支出	6,390.43	0.00	6,390.43
221	住房保障支出	15.72	15.72	0.00
22102	住房改革支出	15.72	15.72	0.00
2210201	住房公积金	15.72	15.72	0.00

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：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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	245.19	302	商品和服务支出	3,461.18
30101	基本工资	24.29	30201	办公费	10.26
30102	津贴补贴	14.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	91.45	30205	水费	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	30206	电费	30.42
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	996.78
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	919.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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	3.45	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	106.21
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	3.41	30229	福利费	299.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	107.61
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	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	938.56
			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：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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	13.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.84
			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：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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	248.64		公用经费合计	3,475.02

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：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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
126.97	0.00	126.97	0.00	126.97	0.00	107.61	0.00	107.61	0.00	107.61	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：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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：本表反映单位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：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心 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

深圳市龙岗区园山街道行政事务中心 2021 年度总收入 10,494.04 万元，其中本年收入 10,494.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,494.04 万元，比上年决算数增加 5,762.3 万元，增长 121.8%。主要原因是年中追加疫情防控资金。

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 1,857.2 万元，下降 100%。主要原因是减少疫情防控国债资金投入。

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

深圳市龙岗区园山街道行政事务中心 2021 年度总支出 10,494.04 万元，其中本年支出 10,494.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,723.66 万元,比上年决算数增加 291.08 万元,增长 8.5%。主要原因是增加街道办公场所租赁费及物业管理费。

2. 项目支出 6,770.38 万元,比上年决算数增加 3,614.02 万元,增长 114.5%。主要原因是年中追加疫情防控资金。

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

深圳市龙岗区园山街道行政事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 10,494.04 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 10,494.04 万元,比上年决算数增加 5,762.3 万元,增长 121.8%;主要原因是年中追加疫情防控资金;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 1,857.2 万元,下降 100%;主要原因是减少疫情防控国债资金收入;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,与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区园山街道行政事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 10,494.04 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 10,494.04 万元,比年初预算数增加 10,494.04 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要原因是机构改革,2021 年年初预算均在

街道本级编列；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，年初预算数为 0，不可比；主要原因是 2021 年度未发生政府性基金支出；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，年初预算数为 0，不可比；主要原因是 2021 年度未发生国有资本经营支出。

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

深圳市龙岗区园山街道行政事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 107.61 万元，完成预算 126.97 万元的 84.75%。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 107.61 万元，完成预算 126.97 万元的 84.75%（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 107.61 万元，完成预算 126.97 万元的 84.75%）；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：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。二是受疫情等因素影响，因公出国（境）支出、公务接待费支出大幅减少。

（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 107.61 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 107.61 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 107.61 万元，公务用车保有量为 52 辆，主要用于街道办事处根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、基层调研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 0 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 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

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 0%。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 1,770.59 万元，其中：政府采购货物支出 91.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,679.4 万元。授予中小企业合同金额 477.08 万元，占政府采购支出总额的 26.9%，其中：授予小微企业合同金额

477.08 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 100%，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 23%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 52 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 6 个，二级项目 8 个，共涉及资金 6,770.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,494.04 万元，从评价情况来看支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。同时按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指

标，2021年我部门整体支出绩效自评结果为95.69分，绩效情况较为理想。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10,533.64万元，执行数10,494.04万元，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：2021年，我单位坚持“过紧日子”思想，坚持勤俭节约精神，并结合新型冠状病毒疫情防控，紧扣街道党工委、办事处重点工作，明确工作主要目标，突出重点，扎实推进，全面提升机关后勤保障水平和管理效能，不断开创机关后勤工作新局面：**一是**统筹办公用房管理工作，做好办公用房的统计工作和办公用房调配工作。**二是**做好会务管理工作及各项会务保障工作，做到了步步到位、场场无差错。确保了街道各项大小等重要会议的顺利召开，并做好后勤服务保障工作。**三是**强化公务用车管理工作，严格按照公务用车信息平台规定申请审批，确保公务用车公开透明，防止出现“乱申请、乱派车”的现象；加强公务油卡使用管理，严格按照相关文件要求落实好“一车一卡”、“两公示一对比一公告”等制度工作。**四是**做好大院安全保卫、环境卫生及文明城市创建工作，加强重大会议期间安保巡查工作。**五是**做好大院水电等其他物业管理工作，安排专人负责，加强政府大院办公区日常用水、用电等的巡查管理，对管网线路进行定期检修维护，确保机关单位正常供水、供电，严防跑冒滴漏现象。**六是**指定专人负责街道固定资产管理工作，不定期开展固定资产核查，确保资产安全完整。

发现的问题及原因主要是：**一是**绩效管理意识有待提高，对预算绩效的认识程度还可以进一步深化。**二是**资产利用率有待提

高,固定资产原值为 10,647.15 万元,实际在用固定资产原值 8,995.26 万元,固定资产总体使用率为 84.49%。固定资产利用率不高的主要原因是房屋、通用设备类的资产利用率较低。

下一步改进措施主要是:一是提高绩效考核意识,提升预算管理的科学性,充分重视预算绩效管理工作,切实提升绩效考核的意识;二是重视预算绩效管理的制度建设与意识培养;三是加强资产管理,通过资产清查,提高资产利用率。

我单位对 8 个项目进行了绩效自评,全年预算数为 6,770.43 万元,执行数为 6,770.38 万元,完成预算的 100%。具体绩效自评综述如下:

后勤保障项目绩效自评综述:全年预算数为 193.71 万元,执行数为 193.71 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:做好街道后勤物资保障,保证街道各项日常工作正常运转。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

维护修缮项目绩效自评综述:全年预算数为 139 万元,执行数为 139 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:做好街道办公楼及相关物业零星维修及改造、设备维护、搬运及零星制作,保障街道良好办公环境和办公设备正常运转。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

办公设备购置项目绩效自评综述:全年预算数为 2.39 万元,执行数为 2.36 万元,完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:做好街道办公设备购置工作,满足街道工作人员办公需求,提高工作效率。发现的问题及原因主要是:无。下

一步改进措施主要是：无。

机动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 150.97 万元，执行数为 150.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目是对疫情防控经费的补充，以保障健康驿站的物资需求，做好疫情防控工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 3,626.04 万元，执行数为 3,626.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极主动应对新型冠状病毒感染疫情，保障疫情联防联控物资所需，保障健康驿站等疫情防控工作各项支出。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

疫情防控（常务会追加）项目绩效自评综述：全年预算数为 1,234.29 万元，执行数为 1,234.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是积极主动应对新型冠状病毒感染疫情，保障疫情联防联控物资所需，保障健康驿站等疫情防控工作各项支出。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

疫情防控（第一次预算统筹追加）项目绩效自评综述：全年预算数为 1,219.47 万元，执行数为 1,219.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极主动应对新型冠状病毒感染疫情，保障疫情联防联控物资所需，保障健康驿站等疫情防控工作各项支出。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

疫情防控（年中追加 5.30）项目绩效自评综述：全年预算

数为 204.56 万元，执行数为 204.56 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极主动应对新型冠状病毒感染疫情，保障疫情联防联控物资所需，保障健康驿站等疫情防控工作各项支出。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。

第五部分：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心 2021 年度整体支出绩效自评情况

《深圳市龙岗区园山街道行政事务中心 2021 年度整体支出绩效自评报告》详见附件 1。

《2021 年度深圳市龙岗区园山街道行政事务中心预算项目绩效自评表》详见附件 2。