

统一社会信用代码 124403077604501198

# 事业单位法人年度报告书

(2020 年度)

单位名称 深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心

法定代表人 罗慧玲

深圳市事业单位登记管理局试制

|                                         |                           |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 《事业<br>单 位<br>法 人<br>证 书》<br>登 载<br>事 项 | 单位名称                      | 深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心                                                                                                                     |
|                                         | 宗 旨 和<br>业务范围             | 贯彻执行党和国家的有关方针政策和法规及街道党工委办事处的要求，承担街道后勤保障和财务管理工作。                                                                                      |
|                                         | 住 所                       | 深圳市龙岗区龙城街道爱联如意路 98 号                                                                                                                 |
|                                         | 法定代表人                     | 罗慧玲                                                                                                                                  |
|                                         | 举办单位                      | 深圳市龙岗区龙城街道办事处                                                                                                                        |
| 公 益<br>服 务<br>过 程<br>概 述                | 党的建设                      | 龙城街道行政事务中心共有正式党员 15 名，预备党员 1 名，入党积极分子 3 名，隶属于龙城街道机关第十党支部，2020 年参加支部组织生活 16 次，其中开展对口扶贫慰问活动 2 次，开展红色基地学习活动 2 次，“不忘初心，牢记使命”专题党日活动 12 次。 |
|                                         | 业务能力<br>建设情况              | 2020 年 3 月制定《龙城街道工作误餐费管理办法》，9 月印发《深圳市龙岗区龙城街道办事处关于进一步做好社会采购代理机构选择和实施采购有关事项的通知》，进一步规范了街道财务管理工作和政府采购工作。                                 |
|                                         | 贯彻执行《条例》<br>和实施细则<br>有关情况 | 严格遵守《条例》并按实施细则规定开展业务工作。                                                                                                              |

|           |                     |        |                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 |        | 无                                                                                                                                   |
|           | 接受捐赠资助及使用情况         |        | 接受捐赠疫情防控物资一批，相关物资数量金额及使用情况已在街道政府网站公示。                                                                                               |
|           | 绩效和诉讼情况             |        | 无                                                                                                                                   |
|           | 信息公开及其他情况           |        | 无                                                                                                                                   |
| 公益服务概述    | 以职能清单形式阐述本单位公益服务内容  |        |                                                                                                                                     |
|           | 职能一                 | 后勤保障   |                                                                                                                                     |
|           | 职能二                 | 财务管理   |                                                                                                                                     |
| 公益服务总量和质量 | 职能序号                | 项目名称   | 完成情况                                                                                                                                |
|           | 职能一                 | 政府采购   | 严格政府采购刚性约束，完善采购制度，规范采购行为。2020 年完成采购项目共 186 项，预算金额：23210.36 万元，实际金额：21954.74 万元，节约资金：1255.62 万元。                                     |
|           |                     | 政府物业管理 | 与区政府物业管理中心保持密切沟通，根据其指导进一步梳理街道公配物业及自有物业，并于 6 月对街道公配物业及自有物业进行逐一实地走访，7 月理清街道辖区所有政府物业的基本情况，建立街道政府物业使用情况的台账，完善了公配物业使用申请流程，进一步规范管理街道政府物业。 |
|           |                     | 节能减排   | 坚持绿色发展理念，龙城街道办事处于 2020 年 12 月获得国家级“节约型公共机构示范单位”。                                                                                    |
|           |                     | 食堂管理   | 结合疫情防控要求，通过提升硬件、优化管理、完善制度等方式，切实提升机关广大干部职工膳食水平。                                                                                      |

|    |      |          |                                                                                                                                                         |
|----|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | 车辆管理     | 1.按要求开展公务用车编制重核工作。<br>2.科学调度,安全行车,没有发生车辆安全事故,较好完成街道重要工作车辆调度工作。                                                                                          |
|    |      | 固定资产管理   | 加强固定资产盘点,做到资产账与会计账一致(账账相符),资产账与实物一致(账实相符)。2020年,共增加及转入固定资产3571项,账面价值约2987.95万元;报废固定资产575项,账面价值约628.79万元;调拨固定资产97项,账面价值约165.35万元                         |
|    | 职能二  | 财务知识学习培训 | 1.及时组织财务人员学习《政府会计制度》、行政事业单位会计制度及最新财政财务法规,掌握最新财务管理知识。<br>2.学习并掌握国库支付中心报账工作流程,实施支付工作。<br>3.强化交流,定期召开分组学习交流会,相互促进。                                         |
|    |      | 完善财务管理制度 | 1.严格落实《龙城街道财务管理制度》,做到以制度管理人、以制度约束行为、以制度促进工作,保证各项财务活动合理合法合规。<br>2.强化行政事业单位、社区工作站及各股份公司财务工作的管理力度,不断规范会计账目处理工作,使之更加合理、合法。<br>3.加强财务分析和财务监督,保证财务活动的合理性和合法性。 |
|    |      | 开展财务管理工作 | 1.保质保量完成各行政事业单位、社区股份公司会计核算工作,及时为各单位提供月报表、季度报表,年终报表、总账、明细账等财务报表。<br>2.完成2020年的单据支付工作、银行对账及内部往来票据核销工作。<br>3.完成针对资产清查工作结果进行的账务调整处理、理清债权债务。                 |
|    |      |          |                                                                                                                                                         |
| 公益 | 从业人数 | 57       |                                                                                                                                                         |
|    | 经费来源 | 财政拨款     |                                                                                                                                                         |

|                          |                |                |        |    |
|--------------------------|----------------|----------------|--------|----|
| 服务投入                     | 财务相关项目         |                | 金额/比率  | 备注 |
|                          | 开办资金（万元）       |                | 50     |    |
|                          | 经费自给率（%）       |                | 0      |    |
|                          | 人员支出占事业支出比率（%） |                | 23.22% |    |
|                          | 公用支出占事业支出比率（%） |                | 76.78% |    |
|                          | 资产负债率（%）       |                | 77.2%  |    |
|                          | 收入增长率（%）       |                | -8.96% |    |
|                          | 支出增长率（%）       |                | -8.96% |    |
|                          | 收入支出比（%）       |                | 100%   |    |
|                          | 资产损益情况         | 净资产合计（所有者权益合计） |        |    |
| 年初数（万元）                  |                | 年末数（万元）        |        |    |
| 128.023573               |                | 112.819838     |        |    |
| 其他组织利用国有资产举办事业单位公益服务特定内容 | 理事会运行情况        | 基本运行情况         |        |    |
|                          |                | 召开会议情况         |        |    |
|                          |                | 决策决议情况         |        |    |
|                          | 兴办企业情况         |                |        |    |
|                          | 国有资产投入使用情况     |                |        |    |
| 公众满意度                    | 须填写社会评价情况      |                |        |    |
|                          | 社会评价项目         | 社会评价描述         |        | 备注 |
|                          | 社会声誉-1         |                |        |    |
|                          | 社会声誉-2         |                |        |    |
|                          | .....          |                |        |    |
| 公益                       | 举办单位下达的专项任务    |                |        |    |
|                          | 专项任务一          | 无              |        |    |

|                              |                                                                                                                                                                                                                             |          |                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 服 务<br>专 项                   | 专项任务二                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |
|                              | .....                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |
| 其他需要说<br>明的情况                |                                                                                                                                                                                                                             |          |                  |
| 事业单位<br>法人承诺<br>与委托          | <p>兹承诺我单位年度报告书内容真实并委托登记机关公示<br/>我单位年度报告书。</p> <p style="text-align: right;">法定代表人： </p> <p style="text-align: right;">2021年 3 月 30 日</p> |          |                  |
| 举办单位<br>意见（含<br>保密审查<br>意 见） | <div style="text-align: right;"> <br/>       公章<br/>       2021年 3 月 30 日     </div>                                                    |          |                  |
| 报告联系人                        | 姓 名                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话     | 电子邮箱             |
|                              | 李伟财                                                                                                                                                                                                                         | 89916883 | 491555241@qq.com |



# 资产负债表

单位：元

| 资产             | 期末余额                | 年初余额                | 负债和净资产          | 期末余额                | 年初余额                |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                     |                     | <b>流动负债：</b>    |                     |                     |
| 货币资金           | 3,321,099           | 2,173,061.35        | 短期借款            | 0                   | 0                   |
| 短期投资           | 0                   | 0                   | 应交增值税           | 0                   | 0                   |
| 财政应返还额度        | 0                   | 0                   | 其他应交税费          | 6,937.03            | 7,051.71            |
| 应收票据           | 0                   | 0                   | 应缴财政款           | 3,314,363.89        | 2,166,009.64        |
| 应收账款净额         | 0                   | 0                   | 应付职工薪酬          | 0                   | 0                   |
| 预付账款           | 133,000             | 0                   | 应付票据            | 0                   | 0                   |
| 应收股利           | 0                   | 0                   | 应付账款            | 499,000             | 505,800             |
| 应收利息           | 0                   | 0                   | 应付政府补贴款         | 0                   | 0                   |
| 其他应收款净额        | 201.92              | 0                   | 应付利息            | 0                   | 0                   |
| 存货             | 0                   | 0                   | 预收账款            | 0                   | 0                   |
| 待摊费用           | 1,183,538.79        | 1,099,159.19        | 其他应付款           | 0                   | 0                   |
| 一年内到期的非流动资产    | 0                   | 0                   | 应付返奖奖金          | 0                   | 0                   |
| 其他流动资产         | 0                   | 0                   | 应付代收费           | 0                   | 0                   |
|                |                     |                     | 预提费用            | 0                   | 0                   |
|                |                     |                     | 一年内到期的非流动负      | 0                   | 0                   |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>4,637,839.71</b> | <b>3,272,220.54</b> | 其他流动负债          | 0                   | 0                   |
| <b>非流动资产：</b>  |                     |                     | <b>流动负债合计</b>   | <b>3,820,300.92</b> | <b>2,678,861.35</b> |
| 长期股权投资         | 0                   | 0                   | <b>非流动负债：</b>   |                     |                     |
| 长期债券投资         | 0                   | 0                   | 长期借款            | 0                   | 0                   |
| 固定资产原值         | 800,993.15          | 1,124,329.68        | 长期应付款           | 0                   | 0                   |
| 减：固定资产累计折旧     | 490,333.56          | 437,453.14          | 预计负债            | 0                   | 0                   |
| 固定资产净值         | 310,659.59          | 686,876.54          | 其他非流动负债         | 0                   | 0                   |
| 工程物资           | 0                   | 0                   | <b>非流动负债合计</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 在建工程           | 0                   | 0                   | 受托代理负债          | 0                   | 0                   |
| 无形资产原值         | 0                   | 0                   | <b>负债合计</b>     | <b>3,820,300.92</b> | <b>2,678,861.35</b> |
| 减：无形资产累计摊销     | 0                   | 0                   |                 |                     |                     |
| 无形资产净值         | 0                   | 0                   |                 |                     |                     |
| 研发支出           | 0                   | 0                   |                 |                     |                     |
| 公共基础设施原值       | 0                   | 0                   |                 |                     |                     |
| 减：公共基础设施累计折旧（摊 | 0                   | 0                   |                 |                     |                     |
| 公共基础设施净值       | 0                   | 0                   |                 |                     |                     |
| 政府储备物资         | 0                   | 0                   |                 |                     |                     |
| 文物文化资产         | 0                   | 0                   |                 |                     |                     |
| 保障性住房原值        | 0                   | 0                   |                 |                     |                     |
| 减：保障性住房累计折旧    | 0                   | 0                   | <b>净资产：</b>     |                     |                     |
| 保障性住房净值        | 0                   | 0                   | 累计盈余            | 1,280,235.73        | 1,280,235.73        |
| 长期待摊费用         | 0                   | 0                   | 专用基金            | 0                   | 0                   |
| 待处理财产损益        | 0                   | 0                   | 权益法调整           | 0                   | 0                   |
| 其他非流动资产        | 0                   | 0                   | 无偿调拨净资产*        | -1,200,950.7        | 0                   |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>310,659.59</b>   | <b>686,876.54</b>   | 本期盈余*           | 1,048,913.35        | 0                   |
| 受托代理资产         | 0                   | 0                   | <b>净资产合计</b>    | <b>1,128,198.38</b> | <b>1,280,235.73</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>4,948,499.3</b>  | <b>3,959,097.08</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>4,948,499.3</b>  | <b>3,959,097.08</b> |