

深圳市龙岗区机关事务管理局

2019 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 2019 年度部门决算表

三、龙岗区机关事务管理局 2019 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

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管理事务与后勤服务保障；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

龙岗区机关事务管理局 2019 年度设 7 个科室，包括办公室、接待科、车管科、计财科、行政科、保卫科、公共机构节能管理科；下属单位 5 个，包括龙岗区机关会议服务中心、龙岗区机关生活服务中心、龙岗区机关后勤服务中心、龙岗区机关物业管理中心、龙岗区直属机关工会。

纳入龙岗区机关事务管理局 2019 年度部门决算编报范围的单位包括：龙岗区机关事务管理局本级、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 2019 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

金额单位：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、财政拨款收入	1	21,040.84	一、一般公共服务支出	29	18,788.03
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	312.77	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	215.5	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2.35
	8		八、社会保障和就业支出	36	693.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	121.92
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	618.59
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,138.09
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理	49	104.86
	22		二十二、其他支出	50	18.25
	23			51	
本年收入合计	24	21,569.1	本年支出合计	52	21,485.48
用事业基金弥补收支差	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	782.94	年末结转和结余	54	866.56
	27			55	
总计	28	22,352.04	总计	56	22,352.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

金额单位：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		21,569.1	21,040.84	0.00	312.77	0.00	0.00	215.5
201	一般公共服务支出	18,871.65	17,389.25	0.00	312.77	0.00	0.00	215.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,764.00	18,235.96	0.00	312.77	0.00	0.00	215.26
2010301	行政运行	11,434.49	11,221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	212.93
2010302	一般行政管理事务	2,398.41	2,398.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,573.32	2,260.55	0.00	312.77	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,357.78	2,355.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
20137	网信事务	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.40	693.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	693.40	693.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	247.99	247.99	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	297.35	297.35	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	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	618.59	618.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	618.59	618.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	618.59	618.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,138.09	1,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,138.09	1,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.07	377.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	761.02	761.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.25	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
22999	其他支出	18.25	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2299901	其他支出	18.25	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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

金额单位：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		21,485.48	15,672.20	5,813.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,788.03	13,718.80	5,069.23	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,680.36	13,718.78	4,961.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11,362.85	11,362.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,398.35	0.00	2,398.35	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,563.22	0.00	2,563.22	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,355.94	2,355.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.45	0.00	82.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.45	0.00	82.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.40	693.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	693.40	693.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	247.99	247.99	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	297.35	297.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	618.59	0.00	618.59	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	618.59	0.00	618.59	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	618.59	0.00	618.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,138.09	1,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,138.09	1,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.07	377.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	761.02	761.02	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	104.86	0.00	104.86	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	104.86	0.00	104.86	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	104.86	0.00	104.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.25	0.00	18.25	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

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,040.84	一、一般公共服务支出	30	18,276.40	18,276.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2.35	2.35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	693.40	693.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	121.92	121.92	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	618.59	618.59	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,138.09	1,138.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	104.86	104.86	0.00
	22		二十二、其他支出	51	18.01	18.01	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	21,040.84	本年支出合计	53	20,973.61	20,973.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	150.77	年末财政拨款结转和结余	54	217.99	217.99	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	150.77		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	21,191.61	总计	58	21,191.61	21,191.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

金额单位：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		20,973.61	15,460.58	5,513.04
201	一般公共服务支出	18,276.40	13,507.17	4,769.23
20102	政协事务	0.01	0.01	0.00
2010201	行政运行	0.01	0.01	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,168.73	13,507.16	4,661.57
2010301	行政运行	11,151.22	11,151.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,398.35	0.00	2,398.35
2010303	机关服务	2,263.22	0.00	2,263.22
2010350	事业运行	2,355.94	2,355.94	0.00
20137	网信事务	25.21	0.00	25.21
2013799	其他网信事务支出	25.21	0.00	25.21
20199	其他一般公共服务支出	82.45	0.00	82.45
2019999	其他一般公共服务支出	82.45	0.00	82.45
207	文化旅游体育与传媒支出	2.35	0.00	2.35
20701	文化和旅游	2.35	0.00	2.35
2070199	其他文化和旅游支出	2.35	0.00	2.35
208	社会保障和就业支出	693.40	693.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	693.40	693.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	247.99	247.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.35	297.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.05	148.05	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.92	121.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.92	121.92	0.00
2101101	行政单位医疗	121.92	121.92	0.00
215	资源勘探信息等支出	618.59	0.00	618.59
21507	国有资产监管	618.59	0.00	618.59
2150799	其他国有资产监管支出	618.59	0.00	618.59
221	住房保障支出	1,138.09	1,138.09	0.00
22102	住房改革支出	1,138.09	1,138.09	0.00
2210201	住房公积金	377.07	377.07	0.00
2210203	购房补贴	761.02	761.02	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	104.86	0.00	104.86
22402	消防事务	104.86	0.00	104.86
2240299	其他消防事务支出	104.86	0.00	104.86
229	其他支出	18.01	0.00	18.01
22999	其他支出	18.01	0.00	18.01
2299901	其他支出	18.01	0.00	18.01

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,985.22	302	商品和服务支出	8,994.10	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	591.52	302	办公费	55.34	307	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	2,311.01	302	印刷费	1.11	307	国外债务付息	0.00
3010	奖金	1,113.19	302	咨询费	24.10	310	资本性支出	2.07
3010	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	450.12	302	水费	243.87	310	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养	333.54	302	电费	2,605.29	310	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	154.37	302	邮电费	49.09	310	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴	119.30	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	302	物业管理费	3,433.83	310	信息网络及软件购置更新	2.07
3011	其他社会保障缴费	13.12	302	差旅费	4.30	310	物资储备	0.00
3011	住房公积金	390.28	302	因公出国（境）	2.99	310	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	302	维修（护）费	1.92	310	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	508.76	302	租赁费	38.48	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	479.19	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	302	培训费	1.79	310	公务用车购置	0.00
3030	退休费	381.05	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	2,277.39	310	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	12.71	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	302	劳务费	4.76	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	13.89	399	赠与	0.00
3030	助学金	0.00	302	工会经费	38.57	399	国家赔偿费用支出	0.00
3030	奖励金	72.06	302	福利费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行	159.97	399	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的	13.37	302	其他交通费用	21.80			
			302	税金及附加费	0.00			
			302	其他商品和服	15.61			
人员经费合计		6,464.41	公用经费合计					8,996.17

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

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

金额单位：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
268.96	3.96	230.00	0.00	230.00	35.00	177.76	2.99	159.97	0.00	159.97	14.80

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，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

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

金额单位：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							

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。

三、龙岗区机关事务管理局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入决算 21569.1 万元，年初结转结余 782.94 万元；支出决算 21485.48 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 866.56 万元。

与上年决算数对比：2018 年度收入决算 21867.86 万元，2019 年度收入决算较去年同期减少 298.76 万元，减少主要原因是 2019 年事业收入及其他收入减少 183.53 万元，财政拨款收入减少 115.23 万元；2018 年度支出决算 21220.46 万元，2019 年度支出决算较去年同期增加 265.02 万元，主要是人员经费政策性调整。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度收入决算 21569.1 万元，其中：财政拨款收入 21040.84 万元，占总收入的 97.5%；事业收入 312.77 万元，占总收入的 1.5%；其他收入 215.5 万元，占总收入的 1.0%。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度支出决算 21485.48 万元，主要包括：基本支出 15672.2 万元，占总支出的 72.9%；项目支出 5813.28 万元，占总支出的 27.1%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 21040.84 万元，年初财政拨款结转结余 150.77 万元；财政拨款支出 20973.61 万元，年末财政拨款结转和结余 217.99 万元。财政拨款决算收入相较年初预算 20631

万元增加 409.84 万元，财政拨款决算支出较年初预算增加 342.61 万元。增加原因主要在于追加基本建设类项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 20973.61 万元，其中基本支出 15460.58 万元，占财政拨款支出的 73.71%；项目支出 5513.04 万元，占财政拨款支出的 26.29%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15460.58 万元，其中人员经费 6464.41 万元，占财政拨款基本支出的 41.81%；公用经费 8996.17 万元，占财政拨款基本支出的 58.19%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出共 177.76 万元，较“三公”经费全年预算数 268.96 万元减少 91.20 万元，较 2018 年度“三公”经费决算数 391.27 万元减少 213.51 万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.99 万元，较全年预算数 3.96 万元减少 0.97 万元，较 2018 年度决算数 0 万元增加 2.99 万元，主要增加赴港公务车司机伙食补助，2019 年度公务车辆服务赴港司机人次 68 次。实际支出比预算少的原因因为 2019 年度下半年赴港公务活动减少。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 159.97 万元，其中公务用车购置费 0 万元，比 2018 年度决算数 193.96 万元减少 193.96

万元；公务用车运行维护费 159.97 万元，比全年预算数 230 万元减少 70.03 万元，比 2018 年度决算数 169.69 万元减少 9.72 万元。公务用车保有量 46 辆。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和上年支出都有所下降，提高了财政资金使用效率。

3. 公务接待费支出 14.8 万元，比全年预算数 35 万元减少 20.2 万元，较 2018 年度决算数 27.63 万元减少 12.83 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 77 批，961 人次。本部门严格执行中央关于厉行节约中央八项规定，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

2019 年度本部门无政府性基金预算。

（九）预算绩效情况说明

1. 2019 年度部门预算绩效自评工作情况

根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，我局于 5-6 月认真组织开展了 2019 年度部门预算绩效自评工作。

（1）2019 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2019 年度区委区政府重点安排的工作，对 2019 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

子领导的行政管理事务与后勤服务、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，确保了区委区政府大院的安全运行，取得了良好的经济效益和社会效益，公众满意度提高到了 91.92 分，绩效情况较为理想。发现的主要问题：预算绩效目标的设置不够细化，人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一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；二是增强制度管理，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。

（2）2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——**一般公共预算支出。**我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 28 个一般公共预算支出项目开展了绩效自评，共涉及一般公共预算支出 5813.27 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 7 个，涉及金额 235.95 万元）。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。发现的主要问题：绩效指标量化程度有待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效目标编制能力培养，实现绩效目标精准编制，进一步提高预算绩效管理意识。

——**政府性基金预算支出。**我局无政府性基金预算支出项目。

——**国有资本经营预算支出。**我局无国有资本经营预算支出项目。

——**社会保险基金预算支出**。我局无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2019 年龙岗区机关事务管理局部门预算项目绩效自评情况公开表》。

（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

区机关事务管理局对 2019 年度部门预算项目中后勤服务保障主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2020 年 6 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 270.9 万元，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。发现的主要问题：由于后勤保障服务存在较大的不确定性，年初部分预算编制前瞻性不够。下一步改进措施：加强学习，规范部门预算收支核算，编制预算需结合上年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，尽可能科学合理的编制年度预算。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 8996.17 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数 9952 万元减少 955.83 万元，降低 9.6%。主要原因是水电物业管理费实际支出减少、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 415.24 万元、公务用车运行维护费支出下降等。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3432.25 万元，其中：政府采购货物支出 104.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3327.78 万元。授予中小企业合同金额 3401.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中副部（省）级及以上领导干部用车 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 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

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。

附表

2019 年度龙岗区机关事务管理局预算项目绩效自评情况公开表

部门名称（盖章）：

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	是否政府投资项目 (是/否)	项目年度预算金额	实际支出金额			预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
					合计	其中：财政拨款					数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
						一般公共预算	政府性基金（含2019年政府专项债券资金）				非财政拨款资金	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容		
1	区机关事务管理局本级	政务后勤保障	否	951.58	949.26	949.26		99.76%	履行部门职能保障23人工资经费。	已完成	保障23人工资经费；工资发放合规率100%；工资发放资金使用率大于95%；	已完成	确保自筹23人工资核算准确无误	已完成	及时发放工资	已完成	不适用		保障23人工资经费	已完成	不适用		服务对象满意度不小于90%	91.81%		
2	区机关事务管理局本级	区委区政府政务活动	否	103.00	102.82	102.82		99.83%	为每年召开的市人大、政协会议龙岗区的人大代表、政协委员提供会议住宿、用	已完成	会议保障次数2次，会议天数10天；后勤保障资金使用合规率100%；	已完成	为2019年召开的市人大、政协会议龙岗区的市人大代表、政协委员提供会议住宿、用餐、车辆交通等后勤	已完成	及时	已完成	不适用		为区政务会议及重大活动提供了坚实的保障，取得了良好效益。	已完成	不适用		服务对象满意度不小于90%	91.81%		

									餐、车辆交通等后勤保障，确保会议正常召开；保障日常区委区政府政务活动正常开展。		后勤保障资金使用率大于 95%；		保障，确保会议正常召开；为区政府公务接待提供保障；为 2019 年度省委巡视组巡视提供保障；保障日常区委区政府政务活动正常开展。													
3	区机关事务管理局 本级	办公楼 修缮	否	34.05	34.05	34.05		100.00%		已完成	保障系统个数 4 个； 修缮资金使用合规率 100%； 修缮资金使用率大于 95%；	已完成	一般性小型破损修率 100%； 一般性设备故障排除率 100%。	已完成	及时	已完成	不适用		确保了区府大院 2019 年人员、车辆的正常通行和各系统正常运行，达到区府大院正常有序目标。	已完成	不适用		服务对象满意度不小于 90%	91.81%		
4	区机关事务管理局 本级	其他一般管理 事务	否	294.01	293.70	293.70		99.89%	负责区几套班子领导的行政管理事务与后勤服务保障，满足区领导及督办专员办公需求；维持区府正常运转；履行部门职能塑造良好的服	已完成	保障“以事定费”29 人工资经费； 办公经费使用合规率 100%； 资金使用率大于 95%；	已完成	保障区领导及督办专员办公费及维持区府正常运转低值易耗品需求履行部门职能塑造良好的服务形象，保障聘用人员经费	已完成	及时	已完成	不适用		满足区领导及督办专员办公需求；维持区府正常运转；履行部门职能塑造良好的服务形象，保障聘用人员经费	已完成	不适用		服务对象满意度不小于 90%	91.81%		

									提供保障。		金使用率大于 95%；		《南方都市报》《第一财经周刊》《决策参阅》等各类报刊。					提供一手资料，为区领导进一步科学决策提供参考依据									
7	区机关事务管理局 本级	公共机构节能	否	159.50	155.68	155.68		97.61%	推动第二阶段节水型单位创建，完成公共机构节能任务年度目标；确保合同能源节能效益支付。	已完成	全区 60%公共机构创建成节水型单位	已完成	2019 年度能源资源消费相对 2015 年，单位建筑面积能耗下降 8.77%，单位建筑面积用电下降 8.54%，人均综合能耗下降 9.35%，人均用气量下降 10.2%，人均用水量下降 10.2%，人均用油下降 14.45% 以上的节能目标。	已完成	及时	已完成	不适用		节能效益分享、节水型单位创建、节能量审核均已完成，示范单位创建已上报市局。人均综合能耗下降	已完成	不适用		服务对象满意度不小于 90%	91.81%			
8	区机关事务管理局 本级	区府大院篮球场网球场改造工程	是	2.72	2.35	2.35		86.40%	对区府大院篮球场、网球场面层进行改造，为干部职工提供良好的公共文体设施。	已完成	区府大院篮球场、网球场面层的改造。	2 个篮球场，3 个网球场	2 个篮球场，3 个网球场	完成区府大院篮球场、网球场面层改造	未完成	按期完成率	86.4	不适用		为干部职工提供良好的公共文体设施。	未完成	不适用		服务对象满意度不小于 90%	未完成	施工完成后，篮球场、网球场地面有起鼓、开裂的问题。	2020 年 3 月，局党组约谈施工方，要求严肃予以整改并自行承担相关整改费

																										用。目前，网球场整改已完成，经第三方检测合格。6月行政科约谈施工方对篮球场问题进行整改。
9	区机关事务管理局 本级	区纪委监委 工作基地改造 工程	是	3.13	3.13	3.13		100%	项目已完工 并完成审计，支付尾款	已完成	工程完工进度 100%； 工程验收合格率 100%	已完成	确保工程尾款 准确支付	已完成	及时 支付尾款	已完 成	不适用		确保按合同支 付施工企业工 程款，降低社会 不稳定因素	已完 成	不适 用		服务对象满意 度不小于 90%	91.81%		
10	区机关事务管理局 本级	区政府正门安 全隐患整治工 程	是	7.03	7.03	6.80	0.23	100%	项目已完工 并完成审计，支付尾款	已完成	工程完工进度 100%； 工程验收合格率 100%	已完成	确保工程尾款 准确支付	已完成	及时 支付尾款	已完 成	不适用		确保按合同支 付施工企业工 程款，降低社会 不稳定因素	已完 成	不适 用		服务对象满意 度不小于 90%	91.81%		
11	区机关事务管理局 本级	区府大院及周 边安防监控系 统	是	25.21	25.21	25.21		100%	项目已完工 并完成审计，支付尾款	已完成	工程完工进度 100%； 工程验收合格率 100%	已完成	确保工程尾款 准确支付	已完成	及时 支付尾款	已完 成	不适用		确保按合同支 付施工企业工 程款，降低社会 不稳定因素	已完 成	不适 用		服务对象满意 度不小于 90%	91.81%		

12	区机关事务管理局 本级	区属办公大楼 消防系统改造工程 审计决算资金	是	104.86	104.86	104.86			100%	项目已完工 并完成审计，支付尾款	已完成	工程完工进度 100%； 工程验收合格率 100%	已完成	确保工程尾款 准确支付	已完成	及时支付 尾款	已完成	不适用		确保按合同支 付施工企业工 程款，降低社会 不稳定因素	已完成	不适用		服务对象满意 度不小于 90%	91.81%		
13	区机关事务管理局 本级	区档案局档案 馆库改造装修工程 审计决算资金	是	89.00	89.00	89.00			100%	项目已完工 并完成审计，支付尾款	已完成	工程完工进度 100%； 工程验收合格率 100%	已完成	确保工程尾款 准确支付	已完成	及时支付 尾款	已完成	不适用		确保按合同支 付施工企业工 程款，降低社会 不稳定因素	已完成	不适用		服务对象满意 度不小于 90%	91.81%		
14	区机关事务管理局 本级	区人力资源 局办公室空调系 统等配套设施改 造项目	是	4.00	1.53	1.53			38.25%	完成施工招 标	未完成， 项目暂停	资金使用合 规率 100%； 前期资金使用 率大于 95%；	未完成	完成施工招 标等前期工作	未完成	及时	未完 成	不适用		为区人力资源 局办公室提供 良好的办公环 境	已完成	不适用		服务对象满意 度不小于 90%		项目暂 停，资 金使用 率未达 标	针对区 人力资 源局办 公楼空 调系统 改造项 目经费 预算偏 高问题， 新班子 作出决 定暂缓 该项目， 并组织 业务部 门重新

																											进行核算，确保资金的合法依规使用。
15	区机关会议服务中心	设备维修维护费	否	60.00	59.00	59.00			98.33%	对区府大会堂、会议室音响、视频设备进行日常维护保养、突发性维修和配件更换，确保各政务会议设备正常运转。	良好	设备维护完成率	100%	音响设备维护	100%	设备维护应急维护及时率	100%	不适用		有效保障会务活动正常开展	有效	不适用		参会人员满意度	≥95%		
16	区机关会议服务中心	其他一般管理事务	否	5.00	4.97	4.97			99.40%	履行部门职能，确保本部门正常运转。	良好	会务保障成功率 100%	完成	有效保障政务会议活动开展，营造整洁、舒适的会议环境	已完成	保障政务会议活动开展	100%	资金支出率≥95%	已完成	1. 保障政务会议活动开展、工作不停滞 2. 营造整洁、舒适的会议环境	已完成	不适用		参会人员满意度	≥95%		
17	区机关会议服务中心	办公设备购置	否	72.56	70.91	70.91			97.73%	确保各政务会议正常运转。	良好	音响系统设备改造成功率	100%	音响系统设备改造验收合格率	100%	设备维护应急维护及时率	100%	不适用		有效保障会务活动正常开展	有效	不适用		设备使用人员满意度	≥95%		

18	区机关会议服务中心	会务保障服务	否	111.60	109.66	109.66			98.26%	做好会前会务用品准备和服务人员安排工作，提供会务服务，确保各项政务会议正常运转。	良好	会务保障服务次数≥100	150000人次以上	会务服务投诉率	≤5%	服务人员到岗及时率	100%	资金支出率≥95%	已完成	履行部门职能，按政务通知要求布置会场，做好会前会务用品准备和服务人员安排工作，提供会务服务，确保各项政务会议正常运转。	已完成	不适用		参会人员满意度	≥95%			
19	区机关生活服务中心	其他一般管理事务	否	1,166.31	1167.69	1167.69			100.12%	保障区府、海关、区纪委监委办公楼等三处食堂聘员工资经费、服装费支出；保障各项公务用餐及职工一日三餐饮食供应工作正常进行。	完成	1、厨房零星设备维修保养率>=98%； 2、区府食堂净水器系统改造率=100%； 3、区府楼面传菜梯改造率=100%。	完成	1、厨房零星设备维修保养验收合格率=100%； 2、区府食堂净水器系统改造验收合格率=100%； 3、区府楼面传菜梯改造验收合格率=100%。	完成	及时	完成	1.聘员工资资金使用率不小于95% 2.聘员工资资金使用合规率达100%	完成	1、保障聘员工资福利按时准确发放，保持员工工作积极性； 2、保障食堂设施设备正常运转，保质保量供应三餐。	完成	食堂残余垃圾分类完成率>=99%	完成	就餐人员满意度>=95%	完成	由于后勤保障存在较大不确定性，年初部分预算编制前	加强学习，规范部门预算收支核算，编制预算需结合上年度预算执行情况，及本年度预算收支变化因素，尽可能科学的编制年度预算。	
20	区机关生活服务中心	后勤保障服务	否	270.90	270.29	270.29			99.77%	保障区府、海关及区纪委监委办公楼厨房正常运转、杜绝食品安全、消防安全及卫生安全事故的发生；保	完成	1、台布洗涤完成率=100%； 2、厨房设备设施购置齐全率=100%； 3、海关餐厅大厅桌椅更新购置率	完成	1、台布洗涤验收合格率=100%； 2、厨房设备设施购置验收合格率=100%； 3、海关餐厅大厅桌椅更新验	完成	及时	完成	1.后勤保障资金使用率不小于95% 2.后勤保障资金使用合规率达100%	完成	1、通过设备零星购置及检测用品购置，保障区府、海关、区纪委监委办公楼厨房正常运转； 2、杜绝食品安全、消防安全及卫生安全事故	完成	食堂残余垃圾分类完成率>=99%	完成	就餐人员满意度>=95%	完成	编制前	度预算收支变化因素，尽可能科学的编制年度预算。	

22	区机关生活服务中心	伙食费（非财政）	否	300.01	300.01			300.01	100.00%	保障各项公务用餐及职工一日三餐伙食供应工作正常进行。	完成	采购食材品种、数量、重量的准确率=100%	完成	采购食材的检验合格率=100%	完成	及时	完成	1、食堂食材资金使用率不小于95%； 2、食堂食材资金使用合规率达100%。	完成	保证食材的来源正规，食材新鲜，品种多样化并符合检验标准，全面提升餐饮服务保障质量。	完成	食堂残余垃圾分类完成率>=99%	完成	就餐人员满意度>=95%	完成		
23	区机关物业管理中心	办公大楼维护	否	284	266.77	266.77			93.93%	更换办公及电梯机房空调设备等，确保设备正常运转。	施工完工后，组织相关工程人员对该项目工程进行验收质量鉴定为合格	建筑物破损及时维修率100%；	已完成	正常使用	已完成	设备故障及时排除率100%；	完成	资金使用率不小于95%；	已完成	及时完成各区属办公大楼给排水、空调、电梯、监控故障维修及楼宇结构的防补漏，完善硬软件设施，提升办公环境，确保各办公大楼正常运行。	已完成	不适用		大楼维护投诉事件小于5宗。	满意度≥95%	剩余工程款，只能付合同规定金额的90%	编制预算需结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能科学合理的编制年度预算。
24	区机关物业管理中心	其他一般管理事务	否	355	349.36	349.36			98.41%	保障各办公大楼物业管理工作正常运转。	办公大楼物业管理工正常运作。	保障“以事定费”聘员36人，人员经费发放	已完成	正常	已完成	按月支付	完成	资金使用合规率100%	已完成	提高工作积极性、维持物业管理中心正常运转	已完成	不适用		员工满意度	满意度≥99%	无	

25	区机关物 业管理中 心	办公设 备购置	否	2.48	2.45	2.45			98.79%	履行部门职 能，及时完 成海关大厦 等各区属办 公大楼给排 水、空调、 电梯、监控 故障维修及 楼宇结构的 防补漏，完 善硬软件设 施，提升办 公环境，确 保各办公大 楼正常运 行。	确保物 管中心 工作正 常运作， 确保办 公大楼 财产安 全。	办公设备维 修率 100%	已完成	正常	已完成	按时 采购	完成	资金使用 合规率 100%	已完 成	及时维修各办 公设备，确保各 办公室设备设 施的正常运转	已完 成	不适 用		员工使 用满意 度	满意度 ≥99%	无	
26	区机关后 勤服务中 心	办公设 备购置	否	2.46	2.46	2.46			99.96%	更新办公设 备，改善工 作环境，提 高管理水 平；预期新 购办公设备 使用率达 100%	良好	办公设备更 新率	100%	办公设备验收 合格率	100%	设备 及时 更新 率	100%	不适用	保障各单位工 作不停滞	完成	不适 用		设备使 用人员 满意度	≥90%			
27	区机关后 勤服务中 心	其他一 般管理 事务	否	572	567.43	567.43			99.20%	为机关和干 部职工提供 后勤服务， 保障区委区 政府的政务 活动和应急	良好	“以事定 费”48 名聘 员岗位正常 发放，无欠 薪情况	已完成	足额发放聘员 工资，每月工资 发放率 100%	100%	每月 按时 发放 工资	已完 成	不因劳务 纠纷给单 位带来经 济损失	完成	维持部门正常 运转	完成	加强 聘员 节能 环保 意识	完成	聘员对 工资方 案满意 度	≥90%		

									值班用房正常使用，保障区政府大院内的物业服务正常进行																	
28	区机关后勤服务中心	区府大院修缮	否	780	780.00	780.00		100.00%	对区府大院职能范围内进行零星修缮，对大院内机电设备包括热水系统、地下室冷冻泵、冷却塔、空套系统等进行维修维护，保障区府大院办公环境安全。	良好	年末区府大院零星修缮工程均已完工，正在施工的项目数为0，大院内机电设备无破损	已完成	小型破损、设备故障排除率	100%	小型破损、设备故障及时维修率	100%	保障区府大院破损、机电设备故障损失不会进一步扩大	完成	保障区府大院办公环境安全	完成	不适用		设备设施使用人员满意度	≥90%		
合计:				5857.99	5813.28	5513.04		300.24	99.24%																	

