

# 2021 年深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心概况

- 一、深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 主要职责
- 二、深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 概况**

### **一、深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 主要职责**

单位主要职责是：拟定机关后勤服务和财务管理制度规定并组织实施；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；承担街道日常财务管理工作；完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

### **二、深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 机构设置**

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心为中共深圳市龙岗区宝龙街道办事处下属的公益一类事业单位，机构规格为职员七级。

单位设综合办公室、财务组、政府采购、财务管理中心、政府物业管理等，共 9 个内设机构。

### **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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	7,779.84	一、一般公共服务支出	31	1.36
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	33.43
	9		九、卫生健康支出	39	5.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	7,720.87
	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	18.69
	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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	7,779.84	<b>本年支出合计</b>	57	7,779.84
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
<b>总计</b>	30	7,779.84	<b>总计</b>	60	7,779.84

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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	7,779.84	7,779.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	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	12.94	12.94	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	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	7,779.84	7,779.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,720.87	7,720.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,550.46	4,550.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,163.16	4,163.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	376.54	376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,170.41	3,170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,170.41	3,170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	7,779.84	7,779.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.69	18.69	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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	7,779.84	4,220.77	3,559.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	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	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	7,779.84	4,220.77	3,559.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,720.87	4,163.16	3,557.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,550.46	4,163.16	387.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,163.16	4,163.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	376.54	0.00	376.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,170.41	0.00	3,170.41	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,170.41	0.00	3,170.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	7,779.84	4,220.77	3,559.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.69	18.69	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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	7,779.84	一、一般公共服务支出	33	1.36	1.36	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	33.43	33.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.49	5.49	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	7,720.87	7,720.87	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	18.69	18.69	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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	7,779.84	<b>本年支出合计</b>	59	7,779.84	7,779.84	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				
<b>总计</b>	32	7,779.84	<b>总计</b>	64	7,779.84	7,779.84	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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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		7,779.84	4,220.77	3,559.07
201	一般公共服务支出	1.36	0.00	1.36
20199	其他一般公共服务支出	1.36	0.00	1.36
2019999	其他一般公共服务支出	1.36	0.00	1.36
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	0.00
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	7,779.84	4,220.77	3,559.07
212	城乡社区支出	7,720.87	4,163.16	3,557.71
21201	城乡社区管理事务	4,550.46	4,163.16	387.30
2120101	行政运行	4,163.16	4,163.16	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.76	0.00	10.76
2120103	机关服务	376.54	0.00	376.54
21299	其他城乡社区支出	3,170.41	0.00	3,170.41
2129999	其他城乡社区支出	3,170.41	0.00	3,170.41
221	住房保障支出	18.69	18.69	0.00
22102	住房改革支出	18.69	18.69	0.00
2210201	住房公积金	18.69	18.69	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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	128.46	302	商品和服务支出	4,066.18
30101	基本工资	32.51	30201	办公费	12.41
30102	津贴补贴	23.38	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	0.00
30107	绩效工资	29.81	30205	水费	21.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.47	30206	电费	350.28
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费	44.36
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	567.14
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1,443.47

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	17.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.26	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	355.35
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	2.76	30229	福利费	395.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.73
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	872.13
			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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	9.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.16
			31003	专用设备购置	1.08
			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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	4.88
			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	145.48		公用经费合计	4,075.29

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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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
3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 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

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 2021 年度总收入 7,779.84 万元，其中本年收入 7,779.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,779.84 万元，比上年决算数增加 2,481.7 万元，增长 46.8%。主要原因：增加疫情防控收入。

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 406.78 万元，下降 100.0%。主要原因：本年疫情防控经费从一般公共预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 2021 年度总支出 7,779.84 万元，其中本年支出 7,779.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,220.77 万元,比上年决算数增加 115.58 万元,增长 2.8%。主要原因:其他商品和服务支出增加。

2. 项目支出 3,559.07 万元,比上年决算数增加 1,959.34 万元,增长 122.5%。主要原因:疫情防控经费支出增加。

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

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 7,779.84 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,779.84 万元,比上年决算数增加 2,481.7 万元,增长 46.8%;主要原因:增加疫情防控收入;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 406.78 万元,减少 100%;主要原因:本年疫情防控经费从一般公共预算财政拨款支出;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:本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 7,779.84 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 7,779.84 万元,比年初预算数增加 7,779.84 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要原因:年中调剂追加城乡社区支出项目资金;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：本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出；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，增长 --（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.73 万元，完成预算 3.73 万元的 100.0%。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 3.73 万元，完成预算 3.73 万元的 100.0%（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 3.73 万元，完成预算 3.73 万元的 100.0%）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：增长 --（基数为 0，不可比），主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。

#### （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 3.73 万元，占 100.0%；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 3.73 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 3.73 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆燃油费、车辆保险费支出。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于（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。本单位 2021 年无公务接待费支出。

#### 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 1,996.08 万元，其中：政府采购货物支出 9.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,986.51 万元。授予中小企业合同金额 1,996.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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，其中二级项目 5 个，共涉及资金 3,559.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

从评价情况来看，我单位按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。我单位根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据我单位的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。5 个项目均已完成年初设定绩效目标。

全年预算数 7,843.89 万元，执行数 7,779.84 万元，完成预算的 99.2%。2021 年我单位的主要工作任务和履职目标顺利完

成，预算执行达到了预期的效果。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我单位的主要工作任务和履职目标顺利完成，预算执行达到了预期的效果，主要效益如下：

一是资金投入使用率高，合理规划资金投入使用，有效避免因资金限制导致的资金使用效益低；

二是疫情期间响应号召，全员参与防控一线工作，全力做好后勤保障，制定防疫工作指引，做好捐赠物资管理，详尽统计爱心捐赠接收情况，严格做好全方位消毒工作，全力做好健康驿站后勤保障；

三是严格把控政府采购工作流程，抓紧抓实疫情期间物资及服务采购，促使政府采购工作更严谨；

四是完成辖区内 13 处政府物业及场地的规范清理，完善监管和巡查反馈机制，明确 20 处公配物业使用方的管理职责，积极处理各项历史遗留问题，目前相关工作正稳步推进中；

五是精准规范公务用车使用，全面做好疫情用车保障，建立公车台账制度，实行车务公开，每月对车辆维修、加油、保养等费用进行公示，增加公车使用的透明度；

六是稳定推进节约型机关创建，成功创建节水型机关；

七是扎实做好后勤保障工作，及时完善固定资产台账登记，做好公共设施设备报修维修工作，有效保障了街道各类会务后勤工作等。

发现的问题、原因及下一步改进措施如下：

1. 部分绩效设置不明确，需进一步优化。

绩效指标值设置不够细化、量化，不便于考核。存在指标内

容与指标值设置过于笼统;缺乏量化标准,难以评价其完成情况。

我单位日后将进一步科学设置指标值,落实指标导向作用,结合项目具体内容和实施方案设置符合实际、可衡量的便于开展评价工作的指标值,尽量细化量化效益指标。

## 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 to 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。