

# 2021 年深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务 中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心概况

- 一、深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心 主要职责
- 二、深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心 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：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心概况

## 一、深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心主要职责

深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、新区的有关后勤管理、财务管理、行政事业单位国有资产管理工作的方针政策，根据党和国家的有关方针政策和法规以及党工委的要求，结合办事处实际，制定相关规章制度，经批准后组织实施。负责办事处各项会议、重大活动的会务和后勤保障工作，负责组织协调办事处机关公务用车调度、保养、维修、用油、保险办理、证件办理、事故处理等工作。负责办事处内外接待服务，管理办事处机关食堂、宿舍。负责办事处各办公场所物业修缮、环境卫生、园林绿化、安全保卫等工作，做好水电气设施设备管理和维护。负责办事处办公用品、办公设备、接待用品等货物、服务类采购及发放工作。做好机关固定资产的登记、造册和管理工作。负责机关办公设备和计算机软件的日常维护，负责编制办事处年度预决算方案和日常财务管理工作。建立健全财务会计制度，严格财经纪律，规范财政资金使用，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和有关财经法律法规，建立健全财务管理制度，加强办事处机关事业单位的财政预算、收支、核算工作。根据单位的年度预算和有关制度审核各单位原始凭证的合法性、合理性和完整性，确保手续齐全，数据准确、及时、真实、准确地处理会计账目，记录、计

算和报告各单位的资金增减变动和执行财务制度的情况，依法进行内部会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性，协助各单位做好财务分析，进一步完善会计核算和财务管理工作，按《会计法》和档案管理的有关要求管理会计存档资料。对办事处各社区股份合作公司、分公司及工作站实行统一代理记账，规范其财务行为，提高财务管理水平，承担办事处非税收入管理的具体工作，配合上级部门开展非税收入预算管理工作，完成党工委、办事处交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

最高行政管理岗位等级为职员七级，内设机构 2 个：后勤保障部、财务管理部；核定事业编制 18 名；设主任 1 名，副主任 2 名，内设机构八级领导职数 2 名。

## **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：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

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	4,117.19	一、一般公共服务支出	31	82.79
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	42.43
	9		九、卫生健康支出	39	11.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

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	3,828.75
	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	151.54
	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：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

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	4,117.19	<b>本年支出合计</b>	57	4,117.19
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	4,117.19	<b>总计</b>	60	4,117.19

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：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

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	4,117.19	4,117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	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	27.59	27.59	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	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

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	4,117.19	4,117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,828.75	3,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,828.75	3,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,942.48	1,942.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	739.65	739.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,146.62	1,146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.49	108.49	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：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

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	4,117.19	2,148.14	1,969.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.79	0.00	82.79	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	82.79	0.00	82.79	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	82.79	0.00	82.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	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	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

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	4,117.19	2,148.14	1,969.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,828.75	1,942.48	1,886.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,828.75	1,942.48	1,886.27	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,942.48	1,942.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	739.65	0.00	739.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,146.62	0.00	1,146.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.49	108.49	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：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

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	4,117.19	一、一般公共服务支出	33	82.79	82.79	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	42.43	42.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.69	11.69	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	3,828.75	3,828.75	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

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	151.54	151.54	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：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

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	4,117.19	<b>本年支出合计</b>	59	4,117.19	4,117.19	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	4,117.19	<b>总计</b>	64	4,117.19	4,117.19	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：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

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	4,117.19	2,148.14	1,969.05
201	一般公共服务支出	82.79	0.00	82.79
20106	财政事务	82.79	0.00	82.79
2010699	其他财政事务支出	82.79	0.00	82.79
208	社会保障和就业支出	42.43	42.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.43	42.43	0.00
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

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	4,117.19	2,148.14	1,969.05
21007	计划生育事务	11.69	11.69	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.69	11.69	0.00
212	城乡社区支出	3,828.75	1,942.48	1,886.27
21201	城乡社区管理事务	3,828.75	1,942.48	1,886.27
2120101	行政运行	1,942.48	1,942.48	0.00
2120103	机关服务	739.65	0.00	739.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,146.62	0.00	1,146.62
221	住房保障支出	151.54	151.54	0.00
22102	住房改革支出	151.54	151.54	0.00
2210201	住房公积金	43.04	43.04	0.00
2210203	购房补贴	108.49	108.49	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：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

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	605.99	302	商品和服务支出	1,529.39
30101	基本工资	59.33	30201	办公费	14.90
30102	津贴补贴	311.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	67.25	30205	水费	19.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.25	30206	电费	165.98
30109	职业年金缴费	20.17	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	311.12
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	63.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	21.91	30214	租赁费	880.56

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

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	12.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	1.05	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	0.00
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	4.00
30309	奖励金	11.71	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	131.82
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	0.32
			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：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

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	52.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	52.30

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

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	618.75		公用经费合计	1,581.69

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：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

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
185.82	0.00	185.82	54.00	131.82	0.00	184.12	0.00	184.12	52.30	131.82	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：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

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：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心

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：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心 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

深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心 2021 年度总收入 4,117.19 万元，其中本年收入 4,117.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,117.19 万元，比上年决算数减少 208.24 万元，下降 4.8%。主要原因：为响应国家“过紧日子”的号召和随着 21 年疫情的渐趋平稳，减少了卫生健康支出和城乡社区支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心 2021 年度总支出 4,117.19 万元，其中本年支出 4,117.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,148.14 万元，比上年决算数减少 7.35 万元，下降 0.3%。主要原因：为响应国家“过紧日子”的号召，缩紧相关办公经费的支出。

2. 项目支出 1,969.05 万元，比上年决算数减少 200.89 万元，下降 9.3%。主要原因：随着 21 年疫情的渐趋平稳，减少了卫生健康支出。

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

深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,117.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,117.19 万元，比上年决算数减少 208.24 万元，下降 4.8%；主要原因：为响应国家“过紧日子”的号召和随着 21 年疫情的渐趋平稳，减少了卫生健康支出和城乡社区支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，政府性基金预算财政拨款收入比上年增长及主要变动情况：因本部门无政府性基金预算财政拨款收入，因此无该相关拨款收入及变动；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，国有资本经营预算财政拨款收入比上年增长及主要变动情

况：因本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，因此无该相关拨款收入及变动。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心 2021年度财政拨款支出合计 4,117.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,117.19 万元，比年初预算数减少 76.56 万元，下降 1.8%；主要原因：根据实际工作进行支出，同时为响应国家“过紧日子”的号召，缩紧相关支出；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，政府性基金预算财政拨款收入比上年增长及主要变动情况：因本部门无政府性基金预算财政拨款收入，因此无该相关拨款收入及变动；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，国有资本经营预算财政拨款收入比上年增长及主要变动情况：因本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，因此无该相关拨款收入及变动。

## 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

深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 184.12 万元，完成预算 185.82 万元的 99.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 184.12 万元，完成预算 185.82 万元的 99.1%（其中：公务用车购置支出

决算为 52.3 万元，完成预算 54 万元的 96.9%；公务用车运行费支出决算为 131.82 万元，完成预算 131.82 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 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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）“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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 184.12 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 人次无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 184.12 万元，其中：公务用车购置支出为 52.3 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 131.82 万元，公务用车保有量为 54 辆，主要用于公务用车运行的保险费、油费及正常的维修维护费用等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于有需要的公务接待支出，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。无支出。

## 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 0.0%。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 1038.81 万元，其中：政府采购货物支出 61.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 977.77 万元。授予中小企业合同金额 1038.81 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 1038.81 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 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 54 辆，其中，岗位保障用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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 7 个，共涉及资金 1,969.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项

目开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,117.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效情况较为理想，2021年部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范、与部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。共组织对“物业管理费”“购买服务费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出540.96万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“物业管理费”“购买服务费”等项目委托“深圳市计量质量检测研究院”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，供应商履约情况良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评，列举部分项目进行详细阐述。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,138.13万元，执行数4,117.19万元，完成预算的99.49%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：做好食堂管理工作，保障我办事处工作人员工作就餐需要，把好食品安全关；依法依规开展接待工作、做好接待台账；做好物业管理和保安服务、食堂运营等购买服务工作、每月进行考核并按合同规定进行服务费扣减工作；做好物业修缮工作，保障干部职工工作环境的安全；做好办事处财务管理工作，加强办事处行政事业单位的财政预算、收支、核算工作。发现的问题及原因主要是绩效设置目标细化分解略有不足，具体表现在预算编制时，绩效目标及绩效指标设定的细化度、清晰度有待提高。下一步改进措施主要是落实主体责任，强化绩

效管理意识，按照工作目标进一步细化分解；逐步建立健全绩效目标责任督查和相应的考核机制。

后勤服务保障项目绩效自评综述：全年预算数为 919.86 万元，执行数为 919.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻执行国家、省、市、新区有关后勤管理、财务管理、国有资产管理的方针政策，在党工委、办事处的指导下，为我办事处提供后勤保障、工作用餐、为各个部门做好后方支持服务，有效保障街道的正常运行。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

机关事务项目绩效自评综述：全年预算数为 640.71 万元，执行数为 632.63 万元，完成预算的 98.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻执行国家、省、市、新区有关后勤管理、财务管理、国有资产管理的方针政策，在党工委、办事处的指导下，为我办事处提供后勤保障、物业安保，为各个部门做好后方支持服务，有效保障街道的正常运行。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

详见附件 1《深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心 2021 年项目支出自评表》。

## 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。