

福田区机关事务管理局 2016 年度部门决算

目 录

一、 福田区机关事务管理局概况

（一）部门机构设置、职能

（二）人员构成情况

二、福田区机关事务管理局 2016 年度部门决算

三、福田区机关事务管理局 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区机关事务管理局概况

（一）部门机构设置、职能

本单位共设 6 个科室：办公室、接待科、行政科、财务科、车辆管理科、保卫科。

本单位主要职能是：贯彻执行党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求；组织实施区委、区政府的公务接待和会务服务保障；负责管理区领导的经费、接待费以及区机关大院、国防大厦、城管基地、福康之家、金地办公区、环水大厦、福田大厦档案室、锦峰大厦管理经费的开支及预、结算工作；负责区重大公务活动的车辆保障以及机关车队车辆的购置和运行维护。

2016 年度无下级预算单位。

（二）人员构成情况

部门编制数 158 人，实有在编人数 142 人；雇员编制数 10 人，实有人数 5 人；劳务外派实有人数 190 人；离退休人员 43 人；

二、福田区机关事务管理局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福田区机关事务管理局

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、财政拨款收入	1	14430.11	一、一般公共服务	30	13629.53
二、上级补助收入	2		二、外交	31	
三、事业收入	3		三、国防	32	
四、经营收入	4		四、公共安全	33	
五、附属单位缴款	5		五、教育	34	
六、其他收入	6	0.72	六、科学技术	35	
	7		七、文化体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业	37	800.58
	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	14430.83	本年支出合计	54	14430.11
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	1017.64	年末结转和结余	56	1018.36
	28			57	
合计	29	15448.47	合计	58	15448.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

25 行 = (1+2+3+4+5+6) 行；29 行 = (25+26+27) 行；54 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (54+55+56) 行。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：福田区机关事务管理局

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	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		14430.83	14430.11					0.72
201	一般公共服务支出	13630.25	13629.53					0.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13341.47	13340.75					0.72
2010303	机关服务	7881.43	7880.71					0.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5460.04	5460.04					
20199	其他一般公共服务支出	288.78	288.78					
2019999	其他一般公共服务支出	288.78	288.78					
208	社会保障和就业支出	800.58	800.58					
20805	行政事业单位离退休	800.58	800.58					
2080501	归口管理的行政单位离退休	800.58	800.58					

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：福田区机关事务管理局

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	
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14430.11	4692.72	9737.39			
201	一般公共服务支出	13629.53	3892.14	9737.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13340.75	3892.14	9448.61			
2010303	机关服务	7880.71		7880.71			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	5460.04	3892.14	1567.9			
20199	其他一般公共服务支出	288.78		288.78			
2019999	其他一般公共服务支出	288.78		288.78			
208	社会保障和就业支出	800.58	800.58				
20805	行政事业单位离退休	800.58	800.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	800.58	800.58				

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
单位：万元

部门：福田区机关事务管理局

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	14430.11	一、一般公共服务支出	30	13629.53	13629.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	800.58	800.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	14430.11	本年支出合计	53	14430.11	14430.11	
年初财政拨款结转和结余	25	1016.38	年末结转和结余	54	1016.38	1016.38	
一般公共预算财政拨款	26	1016.38		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	15446.48	合计	58	15446.48	15446.48	

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
单位：万元

部门：福田区机关事务管理局

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		14430.11	4692.72	9737.39
201	一般公共服务支出	13629.53	3892.14	9737.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13340.75	3892.14	9448.61
2010303	机关服务	7880.71		7880.71
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5460.04	3892.14	1567.9
20199	其他一般公共服务支出	288.78		288.78
2019999	其他一般公共服务支出	288.78		288.78
208	社会保障和就业支出	800.58	800.58	
20805	行政事业单位离退休	800.58	800.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	800.58	800.58	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

一栏=（2+3）栏。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福田区机关事务管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4692.72	4692.72	
301	工资福利支出	3458.35	3458.35	
30101	基本工资	590.51	590.51	
30102	津贴补贴	1898.53	1898.53	
30103	奖金	237.02	237.02	
30104	其他社会保障缴费	109.49	109.49	
30107	绩效工资	508.70	508.70	
30199	其他工资福利支出	114.10	114.10	
303	对个人和家庭的补助	1234.37	1234.37	
30302	退休费	800.58	800.58	
30309	奖励金	60.15	60.15	
30311	住房公积金	221.04	221.04	
30313	购房补贴	152.61	152.61	

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：福田区机关事务管理局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
346.20	0	241.20	0	241.20	105	153.35	7.68	139.21	0	139.21	6.46

注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

部门：福田区机关事务管理局

公开 08 表
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。我局不存在此项收支。

三、福田区机关事务管理局 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 15448.47 万元（含上年度结转和结余资金 1017.64 万元），支出总计 15448.47 万元（含年末结转和结余资金 1018.36 万元），与 2015 年相比，收、支总计各增加 167.18 万元。

（二）收入决算情况说明

2016 年全年收入合计 14430.83 万元，其中财政拨款收入 14430.11 万元，占比 99.995%；其他收入 0.72 万元，占比 0.005%。比 2015 年增加 595.79 万元。

（三）支出决算情况说明

2016 年本年支出合计 14430.11 万元，基本支出 4692.72 万元，占本年支出的 32.52%，项目支出 9737.39 万元，占本年支出数的 67.48%。比 2015 年减少 477.59 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 15446.48 万元（含以前年度结转和结余 1016.38 万元），财政拨款支出总计 15446.48 万元（含年末结转和结余资金 1016.38 万元）；与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 167.39 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年财政拨款支出 14430.11 万元，比 2015 年减少 476.66 万元。其中基本支出 4692.72 万元，占本年支出的 32.52%，项目支出 9737.39 万元，占本年支出的 67.48%，

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年财政拨款人员经费 4692.72 万元，比 2015 年增加 173.68 万元。其中工资福利支出 3458.35 万元，占人员经费的 73.70%；个人与家庭补助支出 1234.37 万元，占人员经费的 26.30%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年我局财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算 153.35 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.68 万元。具体情况如下：深圳市人民政府组织的出国（境）团组 1 个、1 人次。出访国家：德国、瑞士。出访任务：开展友好交流活动。费用为 7.68 万元。

2、公务接待费支出 6.46 万元。比 2015 年决算数增加 4.57 万元，增加原因是按实际支出为准。具体开支内容包括：

主要用于上级部门和外地兄弟对口单位派人来访参观学习、调研等涉及机关事务管理方面的公务接待等费用，共接待 30 批次、接待人数 586 多人。

3、公务用车购置及运行费支出 139.21 万元，我局公务用车数量为 63 辆，该支出全部为车辆运行及维护费。比预算数减少 101.99 万元，具体开支内容包括：

一是车辆购置支出 0 万元；二是车辆运行维护费 139.21 万元，用于本局车辆燃油费、维修费保险费等支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我局不存在该项收入支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。2016 年度，机关运行经费支出 393.16 万元，与 2015 年决算数同口径基本持平。2016 年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	116.74	9	日常维修费	10.47
2	印刷费	0.22	10	会议费	0
3	水费	0	11	专用材料费	0.46
4	电费	0	12	福利费	1.80
5	邮电费	0.04	13	公务用车运行维护费	139.21
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	0.29
7	物业管理费	0	15	其他费用	100.96
8	差旅费	22.97			
	合计：				393.16

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2016 年度政府采购支出总额 3505.18 万元，其中：政府采购货物支出 53.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3451.22

万元。授予中小企业合同金额 3505.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。2016 年根据工作实际，我局未安排绩效审计项目，相关工作将在以后年度根据我局项目预算金额等因素综合考虑后开展。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指中央财政当年拨付的补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）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。

（六）一般公共服务：指我局审计管理方面的支出。

（七）社会保障和就业：指我局行政单位实行归口管理的离退休人员经费支出。

（八）住房保障支出：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金以及 1998 年祝福分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（九）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

（十）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因 发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原规定用途 20 继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本形成之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

（十三）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）“三公”经费支出：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。