

# 福田区财政局（国资委）2016 年度部门决算情况

## 目录

### 第一部分 福田区财政局（国资委）概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

### 第二部分 福田区财政局（国资委）2016 年度部门决算

### 第三部分 福田区财政局（国资委）2016 年度部门决算情况

说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 福田区财政局（国资委）概况

### 一、部门机构设置、职能

本单位共设 13 个科(含办公室)：办公室、预算科、国库科、行财科、社会事业科、综合科、基建科、非税收入科、会计科、监督监察科、政府采购监督管理办公室、国有资产监督管理办公室、票据管理办公室。

本单位主要职能是：

（一）贯彻执行国家财税、财务、会计方面的法律法规、方针政策和制度；组织实施拟订财政发展规划，编制本区财政年度预算草案及年度财政决算；负责制定区本级财政收入计划，编制部门预算，监督各项财政收支执行情况；主管辖区会计事务工作，对国有资产、政府采购、会计核算等进行监管。 .

（二）对国有资产进行管理,确保国有资产保值增值。制定国有资产管理办法、产权登记及分类综合统计，监管资产评估和国有资产产权交易，管理区属国有资产转让、划转；调解处理国有资产产权纠纷；调查国有资产运营情况，督促国有资产收益及时入库；负责组织国有资产管理培训。

### 二、人员构成情况

部门编制数 60 人，实有人数 53 人，其中，雇员实有人数 5 人，劳务外派实有人数 10 人；离退休人员 22 人。

## 第二部分福田区财政局（国资委）2016 年度部门决算

### 一、收入支出决算总表（汇总）

收入支出决算总表					
部门：深圳市福田区财政局					公开01表 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	802,546.90	一、一般公共服务支出	30	2,181.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	400,000.00
六、其他收入	7	2.97	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	335.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	35.02
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	400,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>802,549.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>802,551.79</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,768.75	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	873.95	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,766.84
	27		其中：项目支出结转和结余	56	865.51
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>804,318.63</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>804,318.63</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表（汇总）

			收入决算表					公开02表		
部门：深圳市福田区财政局								金额单位：万元		
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				<b>802,549.87</b>	<b>802,546.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.97</b>
		201	一般公共服务支出	2,178.65	2,176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
		20106	财政事务	2,178.65	2,176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
		2010601	行政运行	1,141.77	1,141.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010602	一般行政管理事务	421.76	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
		2010604	预算改革业务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010605	财政国库业务	446.61	446.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010608	财政委托业务支出	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010699	其他财政事务支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206	科学技术支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20699	其他科学技术支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	335.77	335.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位离退休	335.77	335.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	归口管理的行政单位离退休	335.77	335.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		215	资源勘探信息等支出	35.45	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
		21507	国有资产监管	35.45	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
		2150702	一般行政管理事务	35.45	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
		221	住房保障支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22101	保障性安居工程支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210199	其他保障性安居工程支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表（汇总）

			支出决算表					公开03表	
部门：深圳市福田区财政局								金额单位：万元	
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>802,551.79</b>	<b>1,471.02</b>	<b>801,080.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
201			一般公共服务支出	2,181.00	1,135.25	1,045.75	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,181.00	1,135.25	1,045.75	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,135.25	1,135.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	419.25	0.00	419.25	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	446.61	0.00	446.61	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	90.53	0.00	90.53	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	55.36	0.00	55.36	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	335.77	335.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	335.77	335.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	335.77	335.77	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	35.02	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	35.02	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00
2150702			一般行政管理事务	35.02	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表（汇总）

财政拨款收入支出决算表							
部门：深圳市福田区财政局							公开04表 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	802,546.90	一、一般公共服务支出	28	2,180.97	2,180.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	400,000.00	400,000.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	335.77	335.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	35.02	35.02	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	400,000.00	400,000.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	802,546.90	<b>本年支出合计</b>	49	802,551.76	802,551.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,762.51	年末财政拨款结转和结余	50	1,757.66	1,757.66	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,762.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	804,309.42	<b>总计</b>	54	804,309.42	804,309.42	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区财政局				公开05表 金额单位：万元	
科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	9
栏次			7	8	9
合计			802,551.76	1,471.02	801,080.74
201		一般公共预算服务支出	2,180.97	1,135.25	1,045.72
20106		财政事务	2,180.97	1,135.25	1,045.72
2010601		行政运行	1,135.25	1,135.25	0.00
2010602		一般行政管理事务	419.22	0.00	419.22
2010604		预算改革业务	34.00	0.00	34.00
2010605		财政国库业务	446.61	0.00	446.61
2010606		财政监察	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	90.53	0.00	90.53
2010699		其他财政事务支出	55.36	0.00	55.36
206		科学技术支出	400,000.00	0.00	400,000.00
20699		其他科学技术支出	400,000.00	0.00	400,000.00
2069999		其他科学技术支出	400,000.00	0.00	400,000.00
208		社会保障和就业支出	335.77	335.77	0.00
20805		行政事业单位离退休	335.77	335.77	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	335.77	335.77	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	35.02	0.00	35.02
21507		国有资产监管	35.02	0.00	35.02
2150702		一般行政管理事务	35.02	0.00	35.02
2150704		国有企业监事会专项	0.00	0.00	0.00
2150799		其他国有资产监管支出	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	400,000.00	0.00	400,000.00
22101		保障性安居工程支出	400,000.00	0.00	400,000.00
2210199		其他保障性安居工程支出	400,000.00	0.00	400,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：深圳市福田区财政局								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,027.35	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	169.22	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	619.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	68.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	43.78	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	24.74	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	101.59	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	443.66	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	335.77	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	18.12	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	67.81	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	21.96	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,471.02	公用经费合计				0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总）

公开 07 表

部门：福田区财政局（汇总）

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
19.96	9.5	7.8	0	7.8	2.66	12.17	9.5		0	2.55	0.12

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表（汇总）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表															
金额单位：万元															
部门：深圳市福田区财政局															
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

说明：我局不存在此项收支

### **第三部分 福田区财政局（国资委）2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于福田区财政局（国资委）2016 年度收入支出决算总体情况说明**

2016 年度收入总计 804,318.63 万元（含年初结转和结余 1,768.75 万元），支出总计 804,318.63 万元（含年末结转和结余 1,766.84 万元），与 2015 年度决算相比，收、支总计各减少 352,122.03 万元，减少的原因是：2015 年为盘活存量资金，安排较多的注资；与 2016 年预算相比，增加了 801,244.15 万元，所增项目为 2016 年追加到引导基金及区投资发展公司共计 80 亿元。

#### **二、关于福田区财政局（国资委）2016 年度收入决算情况说明**

全年收入合计 802,549.87 万元，其中：财政拨款收入 802,546.90 万元，占比 99.99%；其他收入 2.97 万元，占比 0.01%。与 2015 年决算相比，减少了 352,122.03 万元，与 2016 年预算相比，增加了 801,244.15 万元，增加的原因是 2016 年度追加了 80 亿政府投资基金。

#### **三、关于福田区财政局（国资委）2016 年度支出决算情况说明**

全年支出合计 802,551.79 万元，其中：基本支出 1,471.02 万元，占比 0.18%；项目支出 801,080.77 万元，占比 99.82%。与 2015 年决算相比，基本支出减少 53.21 万元，减少原因是行政人员减少，费用相对减少，项目支出减少 352,066.91 万元，原因是政府投资基金减少；与 2016 年预算相比项目支出增加 80 亿元，原因是追加

了政府投资基金。

#### **四、关于福田区财政局（国资委） 2016 年度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 804,309.42 万元（含年初财政拨款结转和结余资金 1,762.51 万元），财政拨款支出总计 804,309.42 万元（含年末财政拨款结转和结余资金 1,757.66 万元）；与 2015 年决算相比，财政拨款收、支均减少 352,111.96 万元，主要原因为政府投资基金投资减少。

#### **五、关于福田区财政局（国资委） 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算 802,551.76 万元，包括基本支出 1,471.02 万元，与 2015 年决算相比，减少 53.21 万元，原因为 2016 年人员费用减少。项目支出 801,080.74 万元，与 2015 年决算相比，减少 352,053.89 万元，原因为 2016 年减少了政府投资基金。

#### **六、关于福田区财政局（国资委）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,471.02 万元。其中：人员经费 1,471.02 万元（主要为工资福利支出 1,027.35 万元及对个人和家庭的补助 443.66 万元）；公用经费 0 万元。与 2015 年相比，减少了 53.21 万元，与 2016 年预算相比，基本持平。

#### **七、关于福田区财政局（国资委） 2016 年度一般公共预算财**

## 政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为12.17万元，较2016年预算19.96万元减少了7.79万元，与2015年决算数相比增加了8.16万元，增加原因是我局2016年因公出国（境）支出费用为9.5万元。

1、2016年度因公出国（境）费用支出9.5万元，全年使用财政拨款安排本机关出国团组3个、3人次。开支内容包括为建立健全我市中期财政规划管理制度，完善跨年度预算编制机制提供有效参考的情况等。

2、2016年度公务用车购置费及运行费支出决算为2.55万元，均为运行维护费，相比2016年预算数减少5.25万元，相比2015年度决算数减少1.46万元，减少原因是我局现有车辆为2台，实际支出减少。

3、2016年度公务接待费支出决算数为0.12万元，接待1批次、10人次。与2016年预算数相比减少2.54万元，与2015年决算相比增加0.12万元，增加原因是按实际支出为准。

## 八、关于福田区财政局（国资委）2016年度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

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，区财政局机关运行经费支出56.43万元，比2015

年决算数同口径减少 18.11 万元，降低 24.3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。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	15.39	9	日常维修费	8.3
2	印刷费	0.7	10	会议费	
3	水费		11	专用材料费	
4	电费		12	福利费	
5	邮电费	4.6	13	公务用车运行维护费	2.6
6	取暖费		14	一般设备购置费	12.78
7	物业管理费		15	其他费用	10.96
8	差旅费	1.1			
合计：					56.43

（二）政府采购支出情况。

2016 年政府采购支出总额 130.23 万元，其中，政府采购货物支出 22.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107.5 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 130.23 万元、占政府采购支出总额 100%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年度根据实际情况，未安排相关预算绩效工作，相关工作在以后年度根据我局项目的预算金额等综合考虑后开展。

## 第四部分 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。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
7. 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。
8. 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。
9. “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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专业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及其它费用。

## 福田区财政局 2016 年度部门决算情况说明

### 一、关于福田区财政局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 404,010.28 万元（含年初结转和结余 1,495.86 万元），支出总计 404,010.28 万元（含年末结转和结余 1,493.51 万元），与 2015 年度相比，收支总计各减少 310,104.25 万元指标（主要原因汇总表第一点已解释）。

### 二、关于福田区财政局 2016 年度收入决算情况说明

全年收入合计 402,514.42 万元，其中：财政拨款收入 402,511.89 万元，占比 99.99%；其他收入 2.53 万元，占比 0.01%。

### 三、关于福田区财政局 2016 年度支出决算情况说明

全年支出合计 402,516.77 万元，其中：基本支出 1,471.02 万元，占比 0.37%；项目支出 401,045.75 万元，占比 99.63%。

### 四、关于福田区财政局 2016 年度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 404,007.48 万元（含年初财政拨款结转和结余资金 1,495.59 万元），财政拨款支出总计 404,007.48 万元（含年末财政拨款结转和结余资金 1,490.74 万元）；与 2015 年决算相比，财政拨款收、支各减少 308,619.99 元，主要原因为政府投资引导基金减少。

### 五、关于福田区财政局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算 402,516.74 万元，包括基本支出 1,471.02 万元，项目支出 401,045.72 万元，分别比 2015 年决算减少 53.21 万元及 310,046.42 万元，减少原因为 2016 年减少人员以及项目支出中减少了政府投资引导基金。

## **六、关于福田区财政局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,471.02 万元。其中：人员经费 1,471.02 万元（主要为工资福利支出 1,027.35 万元及对个人和家庭的补助 443.66 万元）；公用经费 0 万元，包括商品和福利支出。

## **七、关于福田区财政局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

2016 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 12.17 万元，较 2016 年预算 19.96 万元减少了 7.79 万元，与 2015 年决算数相比增加了 8.16 万元，增加原因是我局 2016 年因公出国（境）支出费用为 9.5 万元。

1、2016 年度因因公出国（境）费用支出 9.5 万元，全年使用财政拨款安排本机关出国团组 3 个、3 人次。开支内容包括为建立健全我市中期财政规划管理制度，完善跨年度预算编制机制提供有效参考的情况等。

2、2016 年度公务用车购置费及运行费支出决算为 2.55 万元，均为运行维护费，相比 2016 年预算数减少 5.25 万元，相比 2015

年度决算数减少 1.46 万元，减少原因是我局现有车辆为 2 台，实际支出减少。

3、2016 年度公务接待费支出决算数为 0.12 万元，接待 1 批次、10 人次。与 2016 年预算数相比减少 2.54 万元，与 2015 年决算相比增加 0.12 万元，增加原因是按实际需求为准。

#### 八、关于福田区财政局 2016 年度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。

## 福田区国有资产监督管理委员会 2016 年度部门决算情况说明

### 一、关于福田区国资委 2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 400,308.34 万元（含年初结转和结余 272.89 万元），支出总计 400,308.34 万元（含年末结转和结余 273.33 万元），与 2015 年度相比，收支总计各减少 42,017.79 万元（主要原因汇总表第一点已解释）。

### 二、关于福田区国资委 2016 年度收入决算情况说明

全年收入合计 400,035.45 万元，其中：财政拨款收入 400,035.02 万元，占比 99.99%；其他收入 0.44 万元，占比 0.01%。

### 三、关于福田区国资委 2016 年度支出决算情况说明

全年支出合计 400,035.45 万元，其中：项目支出 400,035.45 万元，占比 100%。

### 四、关于福田区国资委 2016 年度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 400,301.94 万元（含年初财政拨款结转和结余资金 266.92 万元），财政拨款支出总计 400,301.94 万元（含年末财政拨款结转和结余资金 266.92 万元）；与 2015 年相比，财政拨款收、支各减少 420,07.47 万元，主要原因为政府投资基金减少。

### 五、关于福田区国资委 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算 400,035.02 万元，包括项目支出 400,035.02 万元，比 2015 年减少 420,07.47 万元，原因为 2016 年项目支出中减少了政府投资基金。

## 六、关于福田区国资委 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

福田区国资委人员支出在福田区财政局列支，因此此表无数据。

## 七、关于福田区国资委 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

“三公经费”财政拨款支出共 0 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费用支出 0 万元，全年使用财政拨款安排本机关出国团组 0 个、0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费 0 万元，全部为车辆运行维护费，年初公务用车保有量 0 部。

3、公务接待费用 0 万元。（因区国资委与区财政局使用同套人员，因此“三公”经费在区财政局列支）。

## 八、关于福田区国资委 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我委不存在该项收入支出。