
福田区机关事务管理局 **2015** 年度部门 决算情况

目 录

第一部分 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

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 福田区机关事务管理局 2015 年度部门决算

第三部分 福田区机关事务管理局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部 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和区路灯大厦、国防大厦、城管基地、金地办公区、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。

二、人员构成情况

编制内实有人数 142 名，雇员实有人数 5 名，协管员（临工）实有人数 228 名，离退休人员 43 名。

三、决算年度主要工作任务

2015 年以来，区事务局深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、四中全会以及区六届二次党代会、区委工作会议精神，坚持加强党的建设一条主线，强化改进作风、厉行节约两个抓手，突出标准化保障、社会化服务、制度化管理三个重点，立足新常态，再创新业绩，后勤服务保障水平取得了较大进步。

1、党组织建设得到全面加强

(1)圆满完成换届工作。今年 3 月份顺利完成了党总支班子、支部委员换届选举工作，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。

(2) 多形式组织学习活动。赴井冈山、延安革命根据地开展“三严三实”专题学习；邀请区机关党工委书记专题授课；开展每日一学，由党务工作人员搜集最新学习素材，整理编辑成短信息，通过协同系统定期发送给每位党员的手机进行学习；开辟党员学习室，购置党建读物供党员借阅；组织全体党员观看了《你若清廉便是晴天》警示教育片及大型反腐电影《黑瞳》；开展党章知识测试。

(3) 新成立外来务工人员党支部。针对本局员工队伍中党员的实际情况和需求，在原来3个支部的基础上，成立了第四党支部即外来务工人员党支部，并完成了书记选举工作。

(4) 全面开展“党建创新示范点”、“文明服务示范岗”创建工作。党总支班子成员密切联系群众，多方征求干部群众意见建议、谈心谈话，着力解决原招待所员工工资调整等群众反映强烈的突出问题；强化组织关怀，积极开展节日问候一线员工、困难职工及党员活动，并发动党员参与公益活动；努力将机关食堂创建为“文明服务示范岗”，采取多种举措打造机关贴心、暖心食堂。

2、改进作风、厉行节约得到全面落实

(1) 严格加强公务用车管理（包括局用车和区领导用车）。办理保险业务56辆，车辆年检审56辆；维修车辆约125台次，与去年同期相比维修费用下降约15%；车辆加油约1762台次，供油约94557升，与去年同期相比油耗费用下降约20%；安排公务用车约1690台次（其中政务活动中巴用车约990台次，安排机动小车约590台次，安排深港用车约110台次）；更新67台车辆的

灭火器及玻璃击锤。

(2) 全面完成办公用房清理。于 2015 年 2 月全面完成了区领导及区属各单位办公用房的清理整改工作，并在 3 月底顺利通过了深圳市政府开展的全市党政机关办公用房清理整改专项检查。

(3) 做好车改后公务车拍卖工作。完成区公务车辆拍卖共 4 期，成交 413 台，成交总金额 981.01 元，成交率 76.20%。

(4) 全力推进“十二五”公共机构节能目标任务。制定工作方案，进行任务分解，加强督促检查。

(5) 持之以恒抓好指纹打卡考勤。

3、服务保障水平得到全面提升

(1) 狠抓机关大院安全维稳工作。坚持出入人员（物资）检查登记、车辆分区停放、值班巡逻制度，坚持日常安全巡查和专项排查相结合的安全管理制度（五日一小查、一月一大查，重大活动和重要节日安全大排查），加强反恐训练，严格执行 24 小时消防监控值守，及时排查消防警情。

(2) 高质量完成各项公务接待、会务保障工作。上半年共计公务接待共 184 批，共 3159 人，包括区外事接待工作 3 次以及高交会、文博会等大型活动；在会议保障数量同比增加约 20%，周末节假日会议数量增加近 1 倍的情况下，努力克服音响、舞台、灯光等设备老化的不利因素，高质量完成党代会、人大、政协等全区性大型会议 58 场、中型会议 263 场。

(3) 做好机关膳食保障服务。严格实行食品安全卫生和源

头管理，倡导文明就餐、节约、节俭的饮食理念，每天保质保量为近千名干部员工提供早餐、中餐就餐服务，根据就餐人数多的特点，推出两次时间段供餐，从硬件上增加了保温设备，让干部职工吃上热菜热饭；定期推出健康新菜式，推出面食、汤粉等品种，受到就餐人员好评。

(4) 大力推进设备安全维修维护。聘请专业公司定期为舞台音响设备检修保养，全面完成了区政府投资项目即会堂二楼机械设备和舞台灯光音响改造项目，并于 2015 年 11 月正式启用。

(5) 加强电梯和弱电维护管理。监督物业公司对电梯的维护保养和安全监测保养和安全监测工作。

(6) 保持机关大院环境干净优美。抓好大院卫生管理，监督物业公司做好清洁工作。

4、圆满完成本轮扶贫工作

我局和福田区统计局等单位驻村工作组进村后，在三年帮扶工作中投入资金 736 万元，开展了 57 个项目，提高贫困户人均收入 1 万元，目前，村集体收入已达到 13 万元。

队伍建设得到进一步加强

(1) 坚持组织学习、培训，进一步增强了整体素质。

(2) 坚持民主集中制，进一步增进了班子团结协调统一。

(3) 加强作风建设，进一步提高了班子自律意识。我局领导班子切实加强对领导干部的教育管理监督，注重构筑防止权力滥用、避免腐败滋生的有效屏障。

第二部分 福田区机关事务管理局 2015 年度部门决算

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	13832.85	一、一般公共服务	30	13936.25
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	2.19	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	869.56
	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	0.62
	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	101.27
	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	13835.04	本年支出合计	54	14907.7
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	1446.25	年末结转和结余	56	373.59
	28			57	
合计	29	15281.29	合计	58	15281.29

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门：福田区机关事务管理局

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	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	13835.04	13835.04					2.19
201	一般公共服务支出	12864.21	12864.21					2.19
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12522.18	12522.18					2.19
2010303	机关服务	7197.58	7196.31					1.26
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	5324.60	5323.66					0.93
20199	其他一般公共服务支出	342.03						
2019999	其他一般公共服务支出	342.03						
208	社会保障和就业支出	869.56						
20805	行政事业单位离退休	869.56						
2080501	归口管理的行政单位离退休	869.56						
221	住房保障支出	101.27						
22102	住房改革支出	101.27						
2210203	购房补贴	101.27						

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	14907.7	4519.04	10388.67			
201	一般公共服务支出	13936.25	3548.21	10388.04			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13590.91	3548.21	10042.7			
2010303	机关服务	8264.10		8264.1			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	5326.81	3548.21	1778.60			
20199	其他一般公共服务支出	345.34		345.34			
2019999	其他一般公共服务支出	345.34		345.34			
208	社会保障和就业支出	869.56	869.56				
20805	行政事业单位离退休	869.56	869.56				
2080501	归口管理的行政单位离退休	869.56	869.56				
212	城乡社区支出	0.62		0.62			
21299	其他城乡社区支出	0.62		0.62			
212999	其他城乡社区支出	0.62		0.62			
221	住房保障支出	101.27	101.27				
22102	住房改革支出	101.27	101.27				
2210203	购房补贴	101.27	101.27				

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

部门：福田区机关事务管理局

公开 04 表

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	13832.85	一、一般公共服务支出	30	13935.31	13935.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	869.56	869.56	
	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	0.62	0.62	
	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	101.27	101.27	
	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	13832.85	本年支出合计	53	14906.77	14906.77	
年初财政拨款结转和结余	25	1446.25	年末结转和结余	54	372.32	372.32	
一般公共预算财政拨款	26	1446.25		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	15279.09	合计	58	15279.09	15279.09	

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入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：福田区机关事务管理局

单位：万元

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		14906.77	4519.04	10387.73
201	一般公共服务支出	13935.32	3548.21	10387.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13590.91	3548.21	10041.77
2010303	机关服务	8264.10		8264.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5325.88	3548.21	1777.67
20199	其他一般公共服务支出	345.34		345.34
2019999	其他一般公共服务支出	345.34		345.34
208	社会保障和就业支出	869.56	869.56	
20805	行政事业单位离退休	869.56	869.56	
2080501	归口管理的行政单位离退休	869.56	869.56	
212	城乡社区支出	0.62		0.62
21299	其他城乡社区支出	0.62		0.62
2129999	其他城乡社区支出	0.62		0.62
221	住房保障支出	101.27	101.27	
22102	住房改革支出	101.27	101.27	
2210203	购房补贴	101.27	101.27	

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		4519.04	4519.04	
301	工资福利支出	3245.75	3245.75	
30101	基本工资	427.19	427.19	
30102	津贴补贴	1825.9	1825.9	
30103	奖金	202.67	202.67	
30104	社会保障缴费	90.61	90.61	
30107	绩效工资	601.33	601.33	
30199	其他工资福利支出	98.05	98.05	
303	对个人和家庭的补助	1273.29	1273.29	
30302	退休费	869.56	869.56	
30309	奖励金	58.20	58.20	
30311	住房公积金	190.14	190.14	
30313	购房补贴	155.38	155.38	

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

合计	因公出国(境)费	2015 年度预算数				2015 年度决算数				公务接待费	
		公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计		
		小计	公务用车购置费			公务用车运行费	小计				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
246.2	0	241.2	0	241.2	5	23.76	10.17	11.7	0	11.7	
										1.89	

注：2015 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

公开 08 表

部门：福田区机关事务管理局

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	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。

第三部分 福田区机关事务管理局 2015 年度部门决算情况说明

一、关于福田区机关事务管理局 2015 年度收入支出决算 总体情况说明

2015 年度收入总计 15281.29 万元（含上年度结转和 结余资金 1446.25 万元）， 支出总计 15281.29 万元（含年末结转和结余资金 373.59 万元），与 2014 年相比，收、支总计各减少 3471.67 万元，主要原因为 2015 年底财政局要求各单位上缴自有账户上的历年结余资金。

二、关于福田区机关事务管理局 2015 年度收入决算情况 说明

2015 年全年收入合计 13835.04 万元，其中财政拨款收入 13832.85 万元，占比 99.98%；其他收入 2.19 万元，占比 0.02%。比 2014 年增加 197.83 万元。

三、关于福田区机关事务管理局 2015 年度支出决算情况说明

2015 年本年支出合计 14907.70 万元，基本支出 4519.04 万元，占本年支出的 30.31%，项目支出 10388.67 万元，占本年支出数的 69.69%。比 2014 年增加 110.53 万元。

四、关于福田区机关事务管理局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收入总计 15279.09 万元（含以前年度结转和结余 1446.25 万元），财政拨款支出总计 15279.09 万元（含年末结转和结余资金 372.32 万元）；与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2609.07 万元，主要原因为 2015 年底财政局要求各单位上缴自有账户上的历年结余资金。

五、关于福田区机关事务管理局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年财政拨款支出 14906.77 万元。其中基本支出 4519.04 万元，占本年支出的 30.32%，项目支出 10387.73 万元，占本年支出的 69.68%。

六、关于福田区机关事务管理局 2015 年度一般公共预算 财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年财政拨款人员经费 4519.04 万元，其中工资福利支出 3245.75 万元，占人员经费的 71.82%；个人与家庭补助支出 1273.29 万元，占人员经费的 28.18%。

七、关于福田区机关事务管理局 2015 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年我局财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算 24.87 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 10.17 万元。具体情况如下：

（1）深圳市福田区人民政府组织的出国（境）团组 1 个、1 人次。出访国家：澳大利亚，新西兰，新加坡，出访任务：开展海外侨务、学习先进城区管理经验。费用为 3.85 万元。

（2）深圳市福田区人民政府组织的出国（境）团组 1 个，1 人次，出访国家：日本、韩国，出访任务：回访友城日本饭山市，赴韩国江南区开展友好交流活动。费用为 4.92 万元。

（3）区委区政府组织的出国（境）团组 1 个，1 人次，出访：台北、高雄、台南，出访任务：学习台北市国际化社区建设先进经验，与台湾工业技术研究院商谈国际人才引进相关事项等。费用为 1.40 万元。

2、公务接待费支出 1.89 万元。相比 2014 年公务接待支出 5 万元减少 3.11 万元，减少原因是我单位严格按照“八项

规定”和区“三公”经费整治要求，厉行节约，勤俭办事，遵守财经纪律。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 18 批次、接待人数 236 多人。

3、公务用车购置及运行费支出 11.7 万元，全部为车辆运行修护费。相比 2014 年 49.08 万元支出减少 37.38 万元，减少原因为 2014 年 6 月以后车改，本局只保留车辆 3 台，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 11.7 万元，用于本局车辆燃油费、维修费保险费等支出。

(八)关于福田区机关事务管理局 2015 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

1、机关运行经费支出情况

2015 年度我区编制口径并未将公用经费纳入基本支出，并未实行项目单列，机关运行经费在项目支出中的一般管理事务中列支。

2、政府采购支出情况。

2015 年政府采购支出总额 3238.74 万元，其中，政府采购货物支出 17.77 万元、政府采购服务支出 3220.97 万元。

政府采购支出中授予中小企业合同 3238.74 万元、占政府采购支出总额 100%。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 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。

第四部分 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 年福利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：机关运行经费是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、三公经费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、基本建设支出、其他资本性支出。

(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。