

深圳市福田区集体经济发展指导委员会 办公室 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室（以下简称福田区集体办）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 福田区集体办 2015 年度部门决算

第三部分 福田区集体办 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 福田区集体办概况

一、部门机构设置、职能

我办主要工作是贯彻执行国家、省、市和区有关集体资产管理法律、法规和政策，拟定有关实施细则并监督执行；负责组织集体资产的清产核资、产权界定和产权登记工作；监督集体资产的评估、产权转让和产权交易；监督指导集体企业建立健全财务会计制度，做好财务、统计、报表的编制和汇总工作；加强集体企业班子建设，组织培训集体企业管理人员，为集体资产健康运营做好服务工作；根据市、区经济发展规划和布局，指导集体企业做好产业发展规划并组织实施，引导、扶持集体企业健康发展；完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他工作。

二、人员构成情况

本单位编制内实有人数 10 人，编外实有人数 4 人，雇员实有人数 0 人，协管员（临工）实有人数 0 人，离退休人员 1 人。

三、决算年度的主要工作任务

（一）全面推进股份合作公司改革，在取得试点改革成功经验的基础上，向全区 15 家股份合作公司全面铺开。（二）组织人员深入股份合作公司调研，帮助股份合作公司找准存在问题及发展方向。（三）做好对股份合作公司的培训工作，采取与高校联合办学的方式，举办各种类型培训活动。（四）指导股份合作公司转型发展。（五）启动对现有的《深圳市福田区支持股份合作公司发展若干政策》（简称“1+7”政策）修改工作。（六）建立现代企业制度，指导股份合作公司完善各项规范管理制度，加快建立股份合作公司财务现代化信息系统。（七）抓实作风纪律建设。

第二部分 福田区集体办 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

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	4,171.39	一、一般公共服务支出	30	0.00
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	0.00
六、其他收入	7	0.14	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	13.31
	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	4,132.86
	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	0.00
	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	25.21
	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
本年收入合计	22	4,171.53	本年支出合计	51	4,171.39
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	20.18	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	20.18	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	20.31
	27		其中：项目支出结转和结余	56	20.31
	28			57	
总计	29	4,191.71	总计	58	4,191.71

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

财决批复 02 表

部门：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

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	4,171.53	4,171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208			社会保障和就业支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,133.00	4,132.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21201			城乡社区管理事务	4,080.99	4,080.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,080.99	4,080.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21299			其他城乡社区支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.21	25.21	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

财决批复 03 表

部门：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6
			合计	4,171.39	268.98	3,902.41	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		4,132.86	230.46	3,902.41	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		4,080.85	230.46	3,850.40	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		4,080.85	230.46	3,850.40	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出		52.01	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出		52.01	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		25.21	25.21	0.00	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

财决批复 04 表

部门：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,171.39	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	13.31	13.31	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	4,132.86	4,132.86	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	0.00	0.00	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	25.21	25.21	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
本年收入合计	22	4,171.39	本年支出合计	49	4,171.39	4,171.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	20.00	年末财政拨款结转和结余	50	20.00	20.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	20.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,191.39	总计	54	4,191.39	4,191.39	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

财决批复 05 表

部门：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

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	栏次	7	8	9
			合计	4,171.39	268.98	3,902.41
208			社会保障和就业支出	13.31	13.31	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.31	13.31	0.00
2080502			事业单位离退休	13.31	13.31	0.00
212			城乡社区支出	4,132.86	230.46	3,902.41
21201			城乡社区管理事务	4,080.85	230.46	3,850.40
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,080.85	230.46	3,850.40
21299			其他城乡社区支出	52.01	0.00	52.01
2129999			其他城乡社区支出	52.01	0.00	52.01
221			住房保障支出	25.21	25.21	0.00
22102			住房改革支出	25.21	25.21	0.00
2210203			购房补贴	25.21	25.21	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

金额单位：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	1	3
合 计		268.98	268.98	0.00
301	工资福利支出	200.20	200.20	0.00
30101	基本工资	21.51	21.51	0.00
30102	津贴补贴	98.41	98.41	0.00
30103	奖金	12.20	12.20	0.00
30104	社会保障缴费	2.97	2.97	0.00
30107	绩效工资	61.44	61.44	0.00
30199	其他工资福利支出	3.67	3.67	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.78	68.78	0.00
30302	退休费	13.32	13.32	0.00
30309	奖励金	3.89	3.89	0.00
30311	住房公积金	20.04	20.04	0.00
30313	购房补贴	29.53	29.53	0.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复 07 表

部门：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

金额单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
4.62	0	3.90	0	3.90	0.72	5.45	0	5.45	0	5.45	0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

财决批复 08 表

部门：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

金额单位：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	0	0	0	0	0

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 福田区集体办 2015 年度部门决算情况说明

一、关于福田区集体办 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年收入决算 4191.71 万元，比 2014 年收入决算减少 438.53 万元，减少 9.47%。收入减少的主要原因是：1、上缴了 2014 年度以前的结余款；2、财政拨款收入减少。

2015 年支出决算 4191.71 万元，比 2014 年支出决算减少 438.53 万元，减少 9.47%。支出减少的主要原因是：1、城乡社区事务性支出减少；2、上缴了 2014 年度以前的结余款，导致年末结转结余金额减少。

二、关于福田区集体办 2015 年度收入决算情况说明

2015 年收入决算 4171.53 万元，其中财政拨款收入 4171.39 万元，占比 99.99%；其他收入 0.14 万元，占比 0.01%。与 2014 年相比，减少 254.19 万元，减少 5.74%。减少财政拨款收入，主要原因是：城乡社区管理事务性支出减少。

三、关于福田区集体办 2015 年度支出决算情况说明

2015 年支出决算 4171.39 万元，其中：财政拨款支出 4171.39 万元，其他支出 0 万元。与 2014 年相比，减少 254.15 万元，减少 5.74%。减少财政拨款支出，主要原因是：城乡社区管理事务性支出减少。

四、关于福田区集体办 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年财政拨款收入决算 4191.39 万元，2015 年财政

拨款支出决算 4191.39 万元。收入与支出持平。与 2014 年相比，收入减少 359.18 万元，支出减少 154.82 万元。主要原因是：1、上缴了 2014 年以前的财政拨款结转和结余金额；2、减少了城乡社区支出。

五、关于福田区集体办 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出决算 268.98 万元，占 6.45%；项目支出决算 3902.41 万元，占 93.55%。2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3975.95 万元，支出决算 4171.39 万元，完成年初预算的 104.83%，决算数大于预算数的原因是：基本支出增加 81.03 万元，原因是：追加新增退休人员经费、退休人员房补及住房公积金未缴金额、调整基本工资缺经费、在职人员房改住房补贴；项目支出增加 114.41 万元，原因是：追加了福田区集体经济财务信息化管理服务系统建设项目经费、股份合作公司试点改革工作奖励经费。

六、关于福田区集体办 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年财政拨款基本支出 268.98 万元，其中工资福利支出 200.20 万元，主要用于在职人员工资福利支出。对个人和家庭的补助 68.78 万元，主要是离退休人员经费、干部职工困难补助和住房改革支出。

七、关于福田区集体办 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“三公经费”财政拨款支出共 5.45 万元，比年初预算增加 0.83 万元，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支出 5.45 万元，比年初预算 3.9 万元，增加 1.55 万元，增加 39.74%；比 2014 年决算 6.2 万元，减少 0.75 万元，降低 12.10%。主要原因是：我办参加公务车改革后，仅保留一台公务用车，该公务车已使用 13 年，达到报废标准，经常需要维修才能使用，导致运行维护费增加。

3、公务接待费支出 0 万元，比年初预算 0.72 万元，节省 0.72 万元。与 2014 年决算 0 万元一致。

八、关于福田区集体办 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无相关情况、

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2015 年本部门机关运行经费 0 万元，与 2014 年相比减少 0.1 万元。主要原因是：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。

（二）政府采购支出情况。

2015 年福田区集体办政府采购支出总额 48.12 万元，其中，政府采购货物支出 3.17 万元、政府采购服务支出 44.94 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 48.12 万元、占政

府采购支出总额 100%，授予小微企业合同 0 万元、占政府采购支出总额 0%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，我办组织对培训项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 123.35 万元，占该项目年初预算的 83.34%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项工作目标。培训项目是重点支出项目，绩效评价结果显示其为开展对股份合作公司多层面人员的培训工作，2015 年，共培训七班次，包括领导班子培训、年报培训、物业管理上岗培训、OFFICE 办公软件培训、安全管理人员培训等，共培训了 221 人，其中有 82 人取得相关部门颁发的持证上岗证书。该预算项目主要用于开展股份公司职工培训业务，2015 年项目预算 148 万元，实际执行 123.35 万元。为保障项目落实，实现股份公司员工持证上岗等工作目标，我办建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也达到预期目标。从项目绩效看，项目的实施确保了股份公司员工持证上岗，在促进股份公司员工业务能力的同时，实现了培训项目的工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

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。

3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、城乡社区事务：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

5、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、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、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。

7、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。