

# 福田区政务中心 2016 年度部门决算

## 目录

### 一、福田区政务中心概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、福田区政务中心 2016 年度部门决算表

### 三、福田区政务中心 2016 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、福田区政务中心概况

### （一）部门职责

（1）负责政务服务大厅的建设和日常管理，做好大厅各办事岗位及工作人员日常培训、监督、管理和考评考核工作，研究制定完善大厅各项管理和政务服务工作制度。

（2）负责推进我区各级政务服务大厅审批服务事项标准化建设、信息化建设，组织协调、监督指导进驻部门开展政务服务工作，审核政务服务大厅的政务服务事项进驻；推进政务服务工作机制优化和政务服务流程优化，统筹协调政务服务事项跨部门协同办理。

（3）受理大厅政务服务投诉和业务咨询，及时反馈调查处理情况。

（4）统筹协调全区网上办事大厅等政务服务在线平台建设和维护管理工作，推进政务服务事项网上办理和信息共享。

（5）负责全区各专业分厅和街道政务服务大厅、社区便民服务机构的检查指导工作，推进全区政务服务体系建设。

（6）承办区委区政府和上级有关部门交办的其他事项。

### （二）机构设置

福田区政务中心为副处级单位，属福田区委区政府办公室下设二级单位，无内设科室。

## 二、福田区政务中心 2016 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：福田区政务中心

| 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  | 843.97 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 843.46 |
| 二、上级补助收入    | 2  | 0.00   | 二、外交支出      | 16 |        |
| 三、事业收入      | 3  | 0.00   | 三、国防支出      | 17 |        |
| 四、经营收入      | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出    | 18 |        |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  | 0.00   | 五、教育支出      | 19 |        |
| 六、其他收入      | 6  | 0.01   | 六、科学技术支出    | 20 |        |
|             | 7  |        | 七、文化体育和传媒支出 | 21 |        |
|             | 8  |        | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 0      |
|             | 9  |        | · · · · ·   | 23 |        |
| 本年收入合计      | 10 | 843.97 | 本年支出合计      | 24 | 843.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 11 | 0      | 结余分配        | 25 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 12 | 1.81   | 年末结转和结余     | 26 | 2.32   |
|             | 13 |        |             | 27 |        |
| 总计          | 14 | 845.78 | 总计          | 28 | 845.78 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：福田区政务中心

单位：万元

| 项 目          |                 | 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<br>缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|---------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |        |      |      |               |      |
| 栏次           |                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6             | 7    |
| 合计           |                 | 843.97 | 843.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.01 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 843.97 | 843.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.01 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 743.24 | 743.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.01 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 100.73 | 100.73 | 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。

## 支出决算表

公开03 表

部门：福田区政务中心

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<br>补 助支出 |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |        |        |      |                |
| 栏次           |                 | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6              |
| 合计           |                 | 843.46 | 148.35 | 695.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 201          | 一般公共服务支出        | 843.46 | 148.35 | 695.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 742.73 | 148.35 | 594.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 100.73 | 0.00   | 100.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福田区政务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次         |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 843.97 | 一、一般公共服务支出  | 17 | 843.46 | 843.46         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出      | 18 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出      | 19 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出    | 20 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出      | 21 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出    | 22 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出 | 23 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 9  |        | . . . . .   | 25 |        |                |                 |
|               | 10 |        |             | 26 |        |                |                 |
| 本年收入合计        | 11 | 843.97 | 本年支出合计      | 27 | 843.46 | 843.46         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 12 | 1.80   | 年末财政拨款结转和结余 | 28 | 2.30   | 2.30           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 13 | 1.80   |             | 29 |        |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 14 | 0.00   |             | 30 |        |                |                 |
|               | 15 |        |             | 31 |        |                |                 |
| 总计            | 16 | 845.77 | 总计          | 32 | 845.76 | 845.76         | 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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05 表

部门：福田区政务中心

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |        |
| 栏次           |                 | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |                 | 843.46 | 166.63 | 676.83 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 843.46 | 166.63 | 676.83 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 742.73 | 166.63 | 676.83 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 100.73 |        | 0.00   |

注：本表反映部门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表

公开 06 表

| 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   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出       | 129.63 | 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         | 20.05  | 30201    | 办公费       | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴         | 50.53  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103    | 奖金           | 7.65   | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30104    | 其他社会保障缴费     | 2.85   | 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         | 26.00  | 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 | 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     | 22.54  | 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    | 18.72  | 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          | 0.00   | 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          | 2.12   | 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        | 6.04   | 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         | 10.56  | 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 | 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   |              | 148.35 | 公用经费合计   |           |      |          |             | 0.00 |

部门：福田区政务中心

单位：万元

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：福田区政务中心

单位：万元

| 2016 年度预算数 |               |            |             |             |       | 2016 年度决算数 |               |            |             |             |       |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7          | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 7.60       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 6.90        | 0.7   | 4.06       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 3.86        | 0.2   |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：福田区政务中心

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<br>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。

### 三、福田区政务中心 2016 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

福田区政务服务中心 2016 年度部门决算总收入 843.97 万元，跟 2015 年相比减少了 89.82 万元，主要原因：中心每二年对全区各级政务服务大厅窗口工作人员（区政务服务大厅+10 个街道政务服务大厅+95 个社区工作站+专业分厅）制作统一工作服（包括春、夏、秋、冬装），而 2016 年只制作了夏装。

#### （二）收入决算情况说明

福田区政务中心 2016 年度决算收入 843.97 万元，跟 2015 年相比减少了 89.82 万元，主要原因：中心每二年对全区各级政务服务大厅窗口工作人员（区政务服务大厅+10 个街道政务服务大厅+95 个社区工作站+专业分厅）制作统一工作服（包括春、夏、秋、冬装），而 2016 年只制作了夏装。

#### （三）支出决算情况说明

福田区政务中心 2016 年度决算支出 843.46 万元，跟 2015 年相比减少 97.86 万元，主要原因：中心每二年对全区各级政务服务大厅窗口工作人员（区政务服务大厅+10 个街道政务服务大厅+95 个社区工作站+专业分厅）制作统一工作服（包括春、夏、秋、冬装），而 2016 年只制作了夏装。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

福田区政务中心 2016 年度财政拨款收入 843.46 万元，

跟 2015 年相比减少了 95.86 万元，主要原因：中心每二年对全区各级政务服务大厅窗口工作人员（区政务服务大厅+10 个街道政务服务大厅+95 个社区工作站+专业分厅）制作统一工作服（包括春、夏、秋、冬装），而 2016 年只制作了夏装。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

福田区政务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 843.46 万元，跟 2015 年相比减少 95.86 万元，主要原因：中心每二年对全区各级政务服务大厅窗口工作人员（区政务服务大厅+10 个街道政务服务大厅+95 个社区工作站+专业分厅）制作统一工作服（包括春、夏、秋、冬装），而 2016 年只制作了夏装。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

福田区政务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.35 万元，其中工资福利支出 148.35 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴纳、绩效工资、其他工资福利支出；对个人与家庭的补助 18.72 万元，包括奖励金，住房公积金，购房补贴支出。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

福田区政务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 4.06 万元，与 2015 年相比减少 1.2 万元，

其中公务用车 3.86 万元，公务接待 0.2 万元。主要原因：2015 年进行公务用车改革。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

福田区政务中心 2016 年度无政府性基金。

#### （九）其他重要事项情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况说明。

区政务服务中心为事业单位（非参照公务员法管理），2016 年无机关运行经费支出。

##### 2. 政府采购支出情况说明。

本中心 2016 年度政府采购支出总额 312.69 万元，其中包括：政府采购货物支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 122.29 万元，占政府采购支出总额的 39%，

##### 3. 2016 年度预算绩效情况说明。

（1）强素质、提效能。一是严格落实区委区政府“马上就办”的工作任务，强化窗口人员“马上就办”理念，提升“办就办成”实效，注重“群众叫好”评价，坚决杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象；二是举办全区政务服务业务培训班，提升全区政务服务人员的业务能力，尤其是提高街道窗口人员对新审批系统的熟悉程度。

（2）重服务，办实事。一是在全区全面实行 OSM 现场管理系统。区政务服务中心邀请香港管理学会专家为全区各级政务服务大厅现场管理“把脉”，用科学的方法、标准、制度对政务服务大厅物资进

行合理有效的梳理、组织、摆放，进一步优化全区各级政务服务大厅现场环境，为办事群众提供一个舒适、安全的办事场所。二是再推行了一系列便民利民举措。充分发挥服务台的作用，由被动的咨询方式变为主动的问询服务，以办事群众需求为导向，注重服务细节，推行便民微服务，设置便民箱，医务箱等，急群众之所急，解群众之所难，办群众之所需。

（3）敢创新，广运用。一是进一步完善网上办事大厅功能，并按照省、市相关要求做好建设任务，提高“四数一率”，进一步优化新审批系统功能，提升系统稳定程度。二是配合做好区深化相对集中行政许可权及推进政府职能转变相关工作，保证工作顺利落实。

#### 四、名词解释

1、机关运行经费：指的是为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公用户印刷费、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、公务用车维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指的是纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等；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、过路过桥费、保险费等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

福田区政务服务中心

2017 年 11 月 6 日