

福田区政务服务大厅 2017 年度部门决算

目录

一、福田区政务服务大厅概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区政务服务大厅 2017 年度部门决算表

三、福田区政务服务大厅 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区政务服务大厅概况

(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)组织协调、监督指导进驻部门开展政务服务工作,审核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

本中心总编制数 5 人,实有人数 5 人,雇员员额 2 人,劳务派遣实有人数 17 人。公务用车共有 1 辆。

二、福田区政务服务中心 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福田区政务服务大厅

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	2,614.83	一、一般公共服务支出	27	1,396.62
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	1,218.22
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2,614.85	本年支出合计	47	2,614.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	2.32	年末结转和结余	49	2.33
其中：项目支出结转和结余	25	2.29	其中：项目支出结转和结余	50	1.83
合计	26	2,617.17	合计	51	2,617.17

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

公开 02 表

单位: 万元

部门: 福田区政务服务大厅

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 收入	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		2,614.85	2,614.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	1,396.63	1,396.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,396.63	1,396.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010302	一般行政管理事务	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,268.18	1,268.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
212	城乡社区支出	1,218.22	1,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,218.22	1,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,218.22	1,218.22	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

单位：万元

部门：福田区政务服务大厅

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,614.84	300.98	2,313.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,396.62	300.98	1,095.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,396.62	300.98	1,095.64	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	128.46	0.00	128.46	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,268.16	300.98	967.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,218.22	0.00	1,218.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,218.22	0.00	1,218.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,218.22	0.00	1,218.22	0.00	0.00	0.00

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

部门：福田区政务服务大厅

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、财政拨款收入	1	3,055.03	一、一般公共服务支出	28	1,396.62	1,396.62	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
六、其他收入	6	0.24	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	0.00	0.00	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	1,218.22	1,218.22	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	22	2,614.83	本年支出合计	49	2,614.84	2,614.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.30	年末财政拨款结转和结余	50	2.3	2.3	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	2,617.13	合计	54	2,617.13	2,617.13	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

单位：万元

部门：福田区政务服务大厅

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2, 614. 84	300. 98	2, 313. 86
201	一般公共服务支出	1, 396. 62	300. 98	1, 095. 64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 396. 62	300. 98	1, 095. 64
2010302	一般行政管理事务	128. 46	0	128. 46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 268. 16	300. 98	967. 18
212	城乡社区支出	1, 218. 22	0	1, 218. 22
21203	城乡社区公共设施	1, 218. 22	0	1, 218. 22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 218. 22	0	1, 218. 22

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

单位：万元

部门：福田区政务服务大厅

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	238.63	302	商品和服务支出	7.18	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	25.45	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.17	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.71	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	24.40	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	56.81	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	24.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.74	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	55.16	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	2.37	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	42.47	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	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	10.32	30229	福利费	0.02	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	3.16	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		293.79	公用经费合计					7.18

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：福田区政务服务大厅

单位：万元

预算数						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
4.4	0	3.9	0	3.9	0.5	4.13	0	3.64	0	3.64	0.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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

公开 08 表

单位：万元

部门：福田区政务服务大厅

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。

三、福田区政务服务大厅 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

福田区政务服务大厅 2017 年度决算总收入 2,617.17 万元，其中：本年收入决算 2,614.85 万元，年初结转和结余 2.32 万元，与 2016 年相比，收入总计增加 1,773.2 万元，收、支增加的主要原因：中心今年办公室搬迁至深圳市深南大道 1006 号国际创新中心 F 座 3 楼，为进一步提升福田区政务服务品质，增强办事企业和群众的体验感和获得感，已将办事服务大厅进行全面装修；并新增一批工作人员，对新职员进行培训，提高业务水平。

（二）收入决算情况说明

福田区政务服务大厅 2017 年度决算收入合计 2,614.85 万元，其中：财政拨款收入 2,614.83 万元，其他收入 0.02 万元。与 2016 年相比，增加 1,770.88 万元。收入增加的主要原因是：中心今年办公室搬迁至深圳市深南大道 1006 号国际创新中心 F 座 3 楼，为进一步提升福田区政务服务品质，增强办事企业和群众的体验感和获得感，已将办事服务大厅进行全面装修；并新增一批工作人员，对新职员进行培训，提高业务水平。

（三）支出决算情况说明

2017 年度决算支出合计 2,614.84 万元，其中：基本支出 300.98 万元，项目支出 2,313.86 万元，与 2016 年相比，增加 1,771.38 万元。支出增加的主要原因是：中心今年办

公室搬迁至深圳市深南大道 1006 号国际创新中心 F 座 3 楼，为进一步提升福田区政务服务品质，增强办事企业和群众的体验感和获得感，已将办事服务大厅进行全面装修；并新增一批工作人员，对新职员进行培训，提高业务水平。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总决算 2,617.13 万元，其中：本年收入合计 2,614.83 万元，年初财政拨款结转和结余 2.30 万元，与 2016 年相比，增加 1,773.67 万元。2017 年度财政拨款支出 2,614.84 万元，其中：本年支出合计 2,614.84 万元，与 2016 年相比，增加 1,771.37 万元。支出增加的主要原因是：中心今年办公室搬迁至深圳市深南大道 1006 号国际创新中心 F 座 3 楼，为进一步提升福田区政务服务品质，增强办事企业和群众的体验感和获得感，已将办事服务大厅进行全面装修；并新增一批工作人员，对新职员进行培训，提高业务水平。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

福田区政务服务中心 2017 年度财政拨款支出 2,614.84 万元，基中：基本支出 300.98 万元，项目支出 2,313.86 万元，与 2016 年相比，增加 1,771.38 万元。主要原因：中心今年办公室搬迁至深圳市深南大道 1006 号国际创新中心 F 座 3 楼，为进一步提升福田区政务服务品质，增强办事企业和群众的体验感和获得感，已将办事服务大厅进

行全面装修；并新增一批工作人员，对新职员进行培训，提高业务水平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

福田区政务服务大厅 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.98 万元，其中工资福利支出 238.64 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 55.15 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

福田区政务服务大厅 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 4.13 万元，与 2016 年相比增加 0.07 万元，其中公务用车 3.64 万元，公务接待 0.49 万元，因公出国 0 万元。主要原因：2016 年公务用车保有量 1 辆，国内公务接待批次 4 次，国内公务接待人次 30 人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

福田区政务服务大厅 2017 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。

本中心 2016 年度机关运行经费零支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本中心 2017 年度政府采购支出总额 705.57 万元，其中：政府采购货物支出 353.25 万元、政府采购服务支出 352.32 万元、政府采购工程支出 0 万元。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

(1) 2017 年区政务大厅以加快政府职能转变为契机，以“互联网+政务服务”为抓手，以“优质、高效、便民、规范”为服务宗旨，不断提高行政效能，优化服务质量，进一步提升综合政务服务品质。全区各级政务服务大厅共受理业务量（含咨询业务）约 922385 件。其中区政务服务大厅共受理业务总量 157553 万件（含咨询业务），同比增长 6%，按期办结率 100%，提前办结 154401 件，提前办结率 98%。综合窗口接件量 74854 件。在区政务服务大厅办理的 108 项政务服务事项中，即办事项 53 项。大厅业务办理总体稳定，运行顺畅。

(2) 2017 年，区政务服务中心将紧紧围绕区委区政府的中心工作，精准把握政务服务发展的大趋势，继续深化改革，优化服务，强化管理，不断推进我区政务服务工作有新突破、新作为。一是优化网上办事大厅；二是理顺窗口服务链条；三是加大窗口人员培训力度；四是加强部门工作协同。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆， 其中其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。