

深圳市福田区委区政府办公室(本级)

2017 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区委区政府办公室(本级)概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市福田区委区政府办公室(本级)2017 年度部门 决算表

三、深圳市福田区委区政府办公室(本级)2017 年度部门 决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区委区政府办公室(本级)概况

(一) 部门职责

本办主要职能是：负责协调区委、区政府领导、区属各部门以及各有关单位工作关系，充分发挥纽带作用，确保政令畅通；负责区委、区政府各类会议、区领导政务活动和全区大型活动的安排和组织协调工作，并负责起草或审核有关会议纪要；负责区委、区政府大型会议材料、领导讲话稿和决定事项起草、送审和阅发工作。

负责起草或审核以区委、区政府和区委、区政府办公室名义行文的各类公文，依照规定负责处理送交区委、区政府的各类公文，组织起草审查本区的规范性文件；负责重大政策问题的调研，收集并上报区内各类信息；负责中央、省、市的大政方针、政策、部署等贯彻落实的检查督促及区委、区政府领导批办和决定事项的督办工作；负责对全区行政执法队伍的管理、培训及监督检查工作；负责本区行政复议和行政应诉工作，以及人大议案、建议，政协提案的办理工作；负责本区各类因公出国赴港澳的办证工作，机要文件传递、送审和阅办工作；归口管理区保密局、档案馆、史志办、政务服务中心的工作；承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它事项。

(二) 机构设置

本办共设 7 个科室，分别为秘书科、办文科、外事科、

综合科、调研科、信息科、政务公开科；设有副处级建制部门 3 个，分别是督查室、法制办、绩效办。

二、深圳市福田区委区政府办公室(本级)2017 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：中共深圳市福田区委区政府办公室（本级）

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		3
一、财政拨款收入	1	3,055.03	一、一般公共服务支出	30	2,802.42
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	0.24	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7		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	120.34
	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	132.26
	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	0.00
	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
本年收入合计	22	3,055.27	本年支出合计	51	3,055.03
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	63.14	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	63.14	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	63.39
	27		其中：项目支出结转和结余	56	63.39
	28			57	
总计	29	3,118.41	总计	58	3,118.41

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：深圳市福田区委区政府办公室（本级）

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		3,055.27	3,055.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	2,802.66	2,802.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,802.66	2,802.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010301	行政运行	1,451.85	1,451.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	643.58	643.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010305	专项业务活动	707.23	707.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.26	132.26	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：深圳市福田区委区政府办公室（本级）

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		3,055.03	1,572.19	1,482.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,802.42	1,451.85	1,350.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,802.42	1,451.85	1,350.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,451.85	1,451.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	643.34	0.00	643.34	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	707.23	0.00	707.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.26	0.00	132.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	132.26	0.00	132.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.26	0.00	132.26	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：中共深圳市福田区委区政府办公室（本级）

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	3,055.03	一、一般公共服务支出	28	2,802.42	2,802.42	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	120.34	120.34	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	132.26	132.26	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	3,055.03	本年支出合计	49	3,055.03	3,055.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	51.76	年末财政拨款结转和结余	50	51.76	51.76	0.00
一般公共预算财政拨款	24	51.76		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	3,106.78	合计	54	3,106.78	3,106.78	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：深圳市福田区委区政府办公室（本级）

单位：万元

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		3,055.03	1,572.19	1,482.83
201	一般公共服务支出	2,802.42	1,451.85	1,350.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,802.42	1,451.85	1,350.57
2010301	行政运行	1,451.85	1,451.85	0.00
2010302	一般行政管理事务	643.34	0.00	643.34
2010305	专项业务活动	707.23	0.00	707.23
208	社会保障和就业支出	120.34	120.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.34	120.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.34	120.34	0.00
212	城乡社区支出	132.26	0.00	132.26
21203	城乡社区公共设施	132.26	0.00	132.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.26	0.00	132.26

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

部门：深圳市福田区委区政府办公室（本级）

单位：万元

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	1,188.51	302	商品和服务支出	13.89	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	114.01	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	423.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	64.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	22.38	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	0.00	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缴费	351.84	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	148.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	65.06	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	369.79	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	120.34	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	13.57	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	171.90	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	7.80	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	63.97	30229	福利费	1.30	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	4.79	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		1,558.30	公用经费合计					13.89

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：深圳市福田区委区政府办公室（本级）

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
14.06	0	11.7	0	11.7	2.36	9.22	4.43	4.79		4.79	0

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：深圳市福田区委区政府办公室（本级）

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、深圳市福田区委区政府办公室(本级)2017 年度部门 决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

我办 2017 年度决算总收入 3,118.41 万元,其中:本年收入决算 3,055.27 万元,年初结转和结余 63.14 万元,与 2016 年相比,收入总计增加 1,318.76 万元,收、支增加的主要原因是:2017 年增加了基本支出经费。

(二) 收入决算情况说明

2017 年度决算收入合计 3,055.27 万元,其中:财政拨款收入 3,055.03 万元,其他收入 0.24 万元。与 2016 年相比,增加 1,324.80 万元。收入增加的主要原因是:2017 年增加了基本支出经费。

(三) 支出决算情况说明

2017 年度决算支出合计 3,055.03 万元,其中:基本支出 1,572.19 万元,项目支出 1,482.83 万元,与 2016 年相比,增加 1,318.52 万元。支出增加的主要原因是:2017 年增加了基本支出经费。

(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 3,106.78 万元,其中:本年收入合计 3,055.03 万元,年初财政拨款结转和结余 51.76 万元,与 2016 年相比,增加 1,318.54 万元。2017 年度财政拨款支出 3,055.03 万元,其中:本年支出合计 3,055.03 万元,与 2016 年相比,增加 1266.79 万元。支出

增加的主要原因是：2017 年增加了基本支出经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度财政拨款支出 3,055.03 万元，基中：基本支出 1,572.19 万元，项目支出 1,482.83 万元，与 2016 年相比，增加 1,318.55 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1572.19 万元，其中：人员经费 1,558.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费 13.89 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。与 2016 年相比，增加 729.2 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.06 万元，支出决算为 9.22 万元，完成预算的 65.58%。与 2016 年相比，减少了 6.37 万元。其中：因公出国（境）费支出决算减少 7.56 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费支出决算增加 1.55 万元，公务接待费支出决算减少 0.36 万元。

1、因公出国（境）费支出 4.43 万元。全年安排因公出国（境）1 批 1 人次。包括：赴美国、加拿大开展友好交流活动办理因公出国签证费、住宿费、交通费等相关费用。

2、公务用车购置及运行费支出 4.79 万元。其中：公

公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护支出 4.79 万元。主要用于 3 辆公务车的日常公务运行维护支出。

3、公务接待支出 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款无收入支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。我办 2017 年度机关运行经费支出 189.32 万元，比 2016 年增加 14.72 万元。主要原因是：新增加一个科室并增加人员，增加物业管理费。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	42.25	9	日常维修费	25.12
2	印刷费	38.53	10	会议费	0
3	水费	0	11	专用材料费	0.32
4	电费	0	12	福利费	1.30
5	邮电费	3.05	13	公务用车运行维护费	4.79
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	0
7	物业管理费	6.07	15	其他费用	67.89
8	差旅费	0			
	合计：				189.32

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2017 年度政府采购支出总额 210.44 万元，其中：政府采购货物支出 29.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180.69 万元。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我办组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,055.03 万元。从评价情况来看，我办为全面覆盖督查重点工作，推动工作落到实处。2017 年度共办理市委市政府交办事项 130 项；对区委区政府年度下达的 423 项重点工作和民生实事、50 项攻坚项目和 121 项“八项行动计划”进行了 2376 次督办；对区委常委会、区政府常务会议、书记例会、区政府班子例会以及区主要领导主持召开专项工作会议和批示共 139 次；积极协调推进正本清源、“三老一城”电气火灾安全综合整治专项工作；对政府投资项目清理、福田保税区和梅彩片区重大项目、打通断头路、口岸综合整治、城市管理治理和“民心桥”等专项事项进行督办。2017 年，我办预算资金总额为 3,151.00 万元，实际支出 3,055.03 万元，执行率为 96.95%。年末财政拨款结转和结余 51.76 万元，占当年度预算总额 1.64%，其中项目支出结转和结余 51.76 万元。采购计划金额 214.10 万元，实际采购金额 210.44 万元，其中货物类 29.75 万元，服务类 180.69 万元。

4. 国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，我办共有车辆 3 辆，为一般公务用车 3 辆；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)。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅（室）及相关机构按照规定用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及相关机构按照有关规定用于各项目工作开展的支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指市政务服务工作跨部门协同管理及服务标准化建设管理等业务支出。

七、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：指财政对其他社会保险基金的补助支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政对行政事业单位离退休人员生活保障的支出。

九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》有关规定，由单位及其在职

工作人员缴存的长期住房储金。

十、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按照国家、省、市有关规定，用于购房补贴方面支出。

十一、年末结转和结余：指当年尚未完成，按照规定结转到下一年度继续使用的资金。

十二、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和公用支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指用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、培训费、公杂费等支出；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照规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用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以及其他费用。