

福田区机关事务管理局

2017 年度部门决算（本级）

目录

- 一、福田区机关事务管理局概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、福田区机关事务管理局 2017 年度部门决算表
- 三、福田区机关事务管理局 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、福田区机关事务管理局概况

（一）部门职责

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、国防大厦、城管基地、福康之家、金地办公区、环水大厦、福田大厦档案室、福保街道办四楼、锦峰大厦物业管理及大楼维修维护经费的开支及预、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）机构设置

区机关事务管理局包括区机关事务管理局本级、区机关生活服务中心、区机关车队，共 2 家基层单位，其中区机关车队未独立核算，纳入局本级预算。部门编制数 167 人，实有在编人数 147 人；雇员编制数 10 人，实有人数 4 人；离退休人员 50 人；

二、福田区机关事务管理局 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	17,057.91	一、一般公共服务	30	16,149.45
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	2.17	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	886.34
	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	11.74
	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	
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	17,060.09	本年支出合计	54	17,047.53
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	1,018.36	年末结转和结余	56	1,030.92
	28			57	
合计	29	18,078.45	合计	58	18,078.45

注：本表反映部门本年度的总收支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
单位：万元

部门：福田区机关事务管理局

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		17,060.09	17,057.92					2.17
201	一般公共服务支出	16,162.01	16,159.83					2.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,162.01	16,159.83					2.17
2010303	机关服务	1,696.89	1,694.72					2.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,465.11	14,465.11					0.00
208	社会保障和就业支出	886.34	886.34					0.00
20805	行政事业单位离退休	886.34	886.34					0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	886.34	886.34					0.00
212	城乡社区支出	11.74	11.74					0.00
21203	城乡社区公共设施	11.74	11.74					0.00
2120303	小城镇基础设施建设	11.74	11.74					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		17,047.53	8,907.89	8,139.64			
201	一般公共服务支出	16,149.45	8,021.54	8,127.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,149.45	8,021.54	8,127.90			
2010303	机关服务	1,694.72	0.00	1,694.72			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,454.72	8,021.54	6,433.18			
208	社会保障和就业支出	886.34	886.34	0.00			
20805	行政事业单位离退休	886.34	886.34	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	886.34	886.34	0.00			
212	城乡社区支出	11.74	0.00	11.74			
21203	城乡社区公共设施	11.74	0.00	11.74			

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
单位：万元

部门：福田区机关事务管理局

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	17,057.91	一、一般公共服务支出	28	16,149.45	16,149.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	886.34	886.34	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	11.74	11.74	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	17,057.91	本年支出合计	49	17,047.53	17,047.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,016.38	年末财政拨款结转和结余	50	1,026.77	1,026.77	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,016.38		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	18,074.29	总计	54	18,074.29	18,074.29	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		17,047.53	8,907.89	8,139.64
201	一般公共服务支出	16,149.45	8,021.54	8,127.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,149.45	8,021.54	8,127.90
2010303	机关服务	1,694.72	0.00	1,694.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,454.72	8,021.54	6,433.18
208	社会保障和就业支出	886.34	886.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	886.34	886.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	886.34	886.34	0.00
212	城乡社区支出	11.74	0.00	11.74
21203	城乡社区公共设施	11.74	0.00	11.74
2120303	小城镇基础设施建设	11.74	0.00	11.74

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		8,730.42	8,730.42	
301	工资福利支出	6,619.48	6,619.48	
30101	基本工资	658.22	658.22	
30102	津贴补贴	2,079.27	2,079.27	
30103	奖金	366.71	366.71	
30104	其他社会保障缴费	120.42	120.42	
30107	绩效工资	463.04	463.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,908.09	1,908.09	
30109	职业年金缴费	807.96	807.96	
30199	其他工资福利支出	215.78	215.78	
303	对个人和家庭的补助	2,110.94	2,110.94	
30302	退休费	886.34	886.34	
30309	奖励金	72.78	72.78	
30311	住房公积金	1,011.38	1,011.38	
30313	购房补贴	140.43	140.43	

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

2017 年度预算数						2017 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
346.20	0	241.20	0	241.20	105	132.34	7.58	119.36	0	119.36	5.40

注：2017 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 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。我局不存在此项收支。

三、福田区机关事务管理局 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 18078.45 万元（含上年度结转和结余资金 1018.36 万元），支出总计 18078.45 万元（含年末结转和结余资金 1030.92），与 2016 年相比，收、支总计各增加 2629.98 万元。

（二）收入决算情况说明

2017 年全年收入合计 17060.09 万元，其中财政拨款收入 17057.92 万元，占比 99.99%；其他收入 2.17 万元，占比 0.01%。比 2016 年增加 2629.26 万元。

（三）支出决算情况说明

2017 年本年支出合计 17047.53 万元，基本支出 8907.89 万元，占本年支出的 52.25%，项目支出 8139.64 万元，占本年支出数的 47.75%。比 2016 年增加 2617.42 万元。

（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计 18074.29 万元（含以前年度结转和结余 1016.38 万元），财政拨款支出总计 18074.29 万元（含年末结转和结余资金 1026.77 万元）；与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2627.81 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年财政拨款支出 17047.53 万元，比 2016 年增加 2617.42 万元。其中基本支出 8907.89 万元，占本年支出的 52.25%，项目支出 8139.64 万元，占本年支出的 47.75%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年财政拨款人员经费 8730.42 万元，比 2016 年增加 4037.70 万元。其中工资福利支出 6619.48 万元，占人员经费的 75.82%；个人与家庭补助支出 2110.94 万元，占人员经费的 24.18%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年我局财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算 132.34 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.58 万元。比 2016 年决算数减少 0.1 万元，减少原因为本年度出访地主要是亚洲地区，费用相对往年前往欧洲地区减少。具体情况如下：出国（境）团组共 8 个、18 人次，总费用为 7.58 万元。出访国家和地区：日本、新加坡、中国香港。出访任务：新加坡开展精细化街区设计，城市中心区交通功能与城市功能的有机融合，智能交通系统的实践应用等方面交流合作。

2、公务接待费支出 5.40 万元。比 2016 年决算数减少 1.06 万元，减少原因是严格执行中央八项规定，压缩相关支出。具体开支内容包括：

主要用于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 37 批次、接待人数 540 多人。

3、公务用车购置及运行费支出 119.36 万元，我局公务用车数量为 63 辆，该支出全部为车辆运行及维护费。比预算数减少 121.84 万元，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 119.36 万元，用于本局车辆燃油费、维修费保险费、停车费等支出。

（八）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说明。2017 年度，机关运行经费支出 414.91 万元，比 2016 年决算数增加 21.75 万元。

2017 年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	120.36	9	日常维修费	8.20
2	印刷费	3.14	10	会议费	0
3	水费	0	11	专用材料费	6.89
4	电费	0	12	福利费	8.48
5	邮电费	0	13	公务用车运行维护费	119.01
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	11.74
7	物业管理费	0	15	其他费用	111.31
8	差旅费	25.78			
合计：414.91					

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 1237.96 万元，其中：政府采购货物支出 32.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1205.10 万元。授予中小企业合同金额 1237.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 17057.91 万元。从评价情况来看，我局在整体绩效工作中注重全程监控，在管理质量上下功夫，积极构筑“预算编制有目标，预算招待有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈”预算绩效管理机制。组织对 2017 年度 7 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 8139.64 万元。从评价情况来看，上述项目总体支出执行率为 93.20%较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。

二是重点项目绩效评价报告。我单位无重点项目。

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 63 辆，均为一般公务用车；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）。

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）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年祝福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：指为保障行政单位（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。

（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。