

福田区机关事务管理局

2017 年度部门决算（汇总）

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；负责区机关食堂，福康之家、国防大厦、城管基地食堂经费的预算、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。总编制数 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；劳务派遣实有人数 179 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

单位：万元

部门：福田区机关事务管理局

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	20,883.54	一、一般公共服务	30	19,975.07
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	20,885.72	本年支出合计	54	20,873.16
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	21,904.08	合计	58	21,904.08

注：本表反映部门本年度的总收入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		20,885.72	20,883.54					2.17
201	一般公共服务支出	19,987.64	19,985.46					2.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	19,987.64	19,985.46					2.17
2010303	机关服务	5,522.52	5,520.35					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		20,873.16	8,907.89	11,965.27			
201	一般公共服务支出	19,975.07	8,021.54	11,953.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,975.07	8,021.54	11,953.53			
2010303	机关服务	5,520.35		5,520.35			
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：福田区机关事务管理局

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	20,883.54	一、一般公共服务支出	28	19,975.07	19,975.07	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	20,883.54	本年支出合计	49	20,873.16	20,873.16	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	21899.92	总计	54	21899.92	21899.92	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入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 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,873.16	8,907.89	11,965.27
201	一般公共服务支出	19,975.07	8,021.54	11,953.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,975.07	8,021.54	11,953.53
2010303	机关服务	5,520.35	0	5,520.35
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				小计	公务 用 车 购 置 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	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 21904.08 万元(含上年度结转和结余资金 1018.36 万元)， 支出总计 21904.08 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 6455.61 万元。

（二）收入决算情况说明

2017 年全年收入合计 20885.72 万元，其中财政拨款收入 20883.54 万元，占比 99.99%；其他收入 2.17 万元，占比 0.01%。比 2016 年增加 6454.89 万元。

（三）支出决算情况说明

2017 年本年支出合计 20873.16 万元，基本支出 8907.89 万元，占本年支出的 42.68%，项目支出 11965.27 万元，占本年支出数的 57.32%。比 2016 年增加 6443.05 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 21899.92 万元(含以前年度结转和结余 1016.38 万元)，财政拨款支出总计 21899.92 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 6453.44 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 20873.16 万元，比 2016 年增加 6443.05 万元。其中基本支出 8907.89 万元，占本年支出的 42.68%，项目支出 11965.27 万元，占本年支出的 57.32%。

（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。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，减少原因是按实际支出为准。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 434.43 万元，比 2016 年决算数增加 41.27 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	133.62	9	日常维修费	11.18
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	114.59
8	差旅费	25.78			
	合计： 434.43				

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 3031.90 万元，其中：政府采购货物支出 55.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2976.50 万元。授予中小企业合同金额 3031.90 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 20883.54 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 8 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 11371.874 万元。从评价情况来看，上述项目总体支出执行率为 93.36% 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。

一、项目基本情况						
项目负责人	陈秀红		联系电话	82918333--8436		
项目地址	区委各办公大楼		邮 编	518036		
项目起止时间	2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止					
计划安排资金 (万元)	610	实际到位资金 (万元)	765	实际支出 (万元)	751.54	结余(万 元)
二、项目支出明细情况						
支出内容	实际支出数			备注		
维修维护费	205.59					
其他商品和服务支出	546.95					
三、项目绩效自评情况						
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预期目标				实际完成	
	大楼管理：2017 年度预算 765.00 万元，主要用于机关大院、福康之家、国防大厦、城管基地、锦峰大厦、金地办公区、环水大厦正常运转的基本支出。				实际支出 751.54 万元，执行率为 98.24%	
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	

指标及完成情况	投入指标	测算明细	维修维护费 250万元，其 他商品和服务 支出360万元	20	18					
			资金支出进度	支出完成率	20					
	产出指标	数量指标	数量完成率	20	19					
		质量指标	质量达标率	20	20					
	效益指标	经济效益指标	不适用	0						
		社会效益指标	不适用	0						
		生态效益指标	不适用	0						
		服务对象满意度指标	服务单位对各项工作的投诉件数小于等于5	20	18					
	绩效自评综合得分									
	94									
五、评价报告综述（文字部分）										
<p>(一) 项目基本概况：</p> <p>大楼管理：2017年度预算765万元，实际支出751.54万元，执行率为98.24%。主要用于机关大院、福康之家、国防大厦、城管基地、锦峰大厦、金地办公区、环水大厦、福田花园档案室、福保街道办四楼办公区正常运转的基本支出，包括水费、电费、电话费、有线电视费。办公家具及专项设备的更新购买；绿化、摆花，区委区政府及各部门组织召开的非收费性会议，大楼各会议用茶叶、矿泉水等相关费用。</p>										
<p>(二) 项目资金使用及管理情况：</p> <p>严格落实中央八项规定。将中央八项规定精神具体要求融入到日常工作中。高质量完成大楼管理保障工作。事务局承担了机关大院多项基建、零星修缮工程，包括办公用房清理整改、保安宿舍综合改造、理疗保健室、理发室建设，，并对机关大院、城管基地、环境监测基地等地的电梯、空调、门禁等设施设备进行维修，及时对有故障的设施设备进行维修。为干部职工打造了一个安全稳定的工作场所。</p>										
<p>1. 强化管理。一是培养现代思维能力和管理能力，建设学习型的集体。二是完善制度，用制度标准管钱、管物、管事、管人、管服务，推行量化管理，把工作要求细化、量化为具体的考核标准。三是链式监管，推行科室工作日志制度，不断优化工作联动、督查机制，使各项工作执行有标准、过程有监督、事后有总结。</p>										
<p>2. 促进转型。一是转变职能，在做好服务保障的同时，加大在办公用房配置、办公区域秩序、公共机构节能等方面的管理协调力度，从服务的后台走向管理的前台。二是科学配置，建立“依存量定增量，先调剂后购量”的资产配置预算管理机制，健全资产购置、备案、保管、使用和处置等一系列相互依托、环环相扣的制度体系，保证资产资源规范化、科学化、高效化管理。三是转变作风，转变思想观念，守住纪律红线，坚决防止“四风”反弹回潮，将有限的后勤保障资源用活用好，做到经费压减、质量提升。</p>										

3. 增创效益。一是深化改革，加快推进机关事务社会化改革，发挥社会力量作用，加大购买服务力度，更好地降低成本，实现机关后勤服务由内部自我服务为主向主要由社会提供服务转变，提高各项服务的社会化和专业化水平。二是创新求变，通过“请进来、走出去”的方式，组织与业务相关单位交流、学习，不断引进新技术，加快技术创新步伐，推进资源节约技术进步。三是多元服务，针对不同部门的多元化服务需求，以服务对象为中心，深入挖掘潜能，拓展服务项目，打造安全保卫、设备维修、保洁绿化等“服务微实事”，创造品牌效应，提升服务对象满意度。

（三）项目组织实施情况：

该项目属于经常性项目，主要是日常工作事务支出，不涉及招投标问题，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：

我局绩效考评工作领导小组依据年度工作计划、项目预算批复、项目核算的相关会计资料、项目总结和绩效跟踪等对该项目进行全面评估，一致认为该项目按照原预算和计划实施。出现实际到位资金比计划安排资金多出 155 万元。原因为我局在预算下达后，根据区相关文件新增新天世纪和建科院的租赁费和物业管理费，导致大楼管理经费缺口，需追加经费。项目管理规范有序，实现了预期的绩效目标。绩效自评综合得分 94 分，自评为优。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：

1、存在的问题。我单位绩效指标体系和评价标准体系不健全，绩效目标管理和绩效评价的可操作性不强，评价方法比较单一，影响了绩效目标设定的科学性、合理性和评价结果的客观性、全面性。项目的组织管理有待加强。因为项目实施涉及许多方面，项目管理人员经验不足等原因，在推动项目和加强组织管理等方面的能力有待提高。

2、下一步工作措施

下一步，我单位将加强绩效管理学习，从单位实际出发，将绩效考核指标逐步量化，建立符合单位实际管理的绩效考核体系。结合区委、区政府年度综合绩效考核情况，结合年度部门预算制定的支出绩效目标，根据《深圳市市级财政项目支出绩效评价工作规程（试行）》要求，结合我局部门整体支出分类别、分层次、整体性的特点，按投入、过程、产出、效果四个维度拟定绩效自评指标体系。

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 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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年福利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。