

深圳市福田区信访局（应急办） 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 单位概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 福田区信访局（应急办）2015 年度部门决算

第三部分 福田区信访局（应急办）2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 福田区信访局（应急办）概况

一、部门机构设置、职能

本单位主要职能是：贯彻执行国家和省市关于应急管理和民防（含人民防空、防震减灾、核电厂核事故场外应急，下同）的法律、法规、规章和政策；组织实施全区应急、民防协调、信访协调及维稳处理工作开展。主要职能包括：

（一）组织开展应急预案体系建设，拟定突发事件总体应急预案及民防专项预案，经批准后组织实施；

（二）负责组织编制全区各类应急资源分布图谱；

（三）拟定全区应急专用物资保障方案和应急装备配置方案，经批准后组织实施；

（四）建设完善应急平台；

（五）根据城市总体规划，编制和修订应急管理及人民防空、防震减灾发展规划，经批准后组织实施；

（六）负责应急指挥和各类应急事件信息的汇总分析等工作，提供应急决策服务；

（七）整合各项应急资源，为突发公共事件提供后勤保障等；

（八）依法对民防公共工程、设施和专用设备等进行监督、检查，并指导管理与维护工作。

（九）依法开展信访处置及维稳工作。

二、人员构成情况

本单位共设 5 个科(含办公室)，编制内实有人数 21 人，雇员实有人数 4 人，劳务派遣 14 人，离退休人员 3 人。

三、决算年度的主要工作任务

应急方面：推动本区深圳市公共安全白皮书实施方案贯彻落实，组织全区突发事件风险隐患排查整治工作，适时召开城市公共安全分析会商会，督促各专项指挥部修订应急预案和储备应急物资，组织区应急委各成员单位开展应急宣传、培训、演练等工作，进一步推广移动应急指挥平台使用，推动街道应急指挥中心和应急队伍建设工作，推动城市公共安全管理研究与实践基地建设。

民防方面：在 2014 年防震减灾示范城区创建工作的基础上，力争完成 10 个省地震安全示范社区的创建工作，完善社区应急设施，普及防震减灾常识；重新修订区防空袭方案和地震应急预案及指导街道制订防空袭方案和地震应急预案，并制订 14 个区属室外应急避难场所应急预案；继续举办城市公共安全市民大讲堂活动开展面向市民的宣教活动，普及民防应急常识，树立国防观念；抓好日常人防工程报建审核和竣工验收工作，进一步优化我区人防工程防护体系，进一步完善区、街道两级人防设施巡查监管制度，配合市应急办对辖区 138 台防空警报器进行统控系统更换工作。

信访方面：一是推进法治信访改革，实现访前法律工作室开始运行；二是加大矛盾隐患排查，重视社会矛盾化解；三是畅通群众诉求表达渠道，打造阳光信访。

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：深圳市福田区信访局（应急办）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2346.95	一、一般公共服务支出	30	2248.63
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	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	2.78	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	81.84
	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	0.00
	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	37.45
	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	2349.73	本年支出合计	51	2367.93
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	278.10	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	274.48	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	259.90
	27		其中：项目支出结转和结余	56	259.90
	28			57	
总计	29	2627.83	总计	58	2627.83

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复 02 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区信访局（应急办）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2349.73	2346.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
201			一般公共服务支出	2230.43	2227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1898.06	1895.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2010308			信访事务	1898.06	1895.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
20199			其他一般公共服务支出	332.37	332.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	332.37	332.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：深圳市福田区信访局（应急办）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2367.93	698.57	1669.35	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2248.63	579.28	1669.35	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1913.37	579.28	1334.94	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	1913.37	579.28	1334.09	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	335.26	0.00	335.26	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	335.26	0.00	335.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：深圳市福田区信访局（应急办）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2346.95	一、一般公共服务支出	28	2239.18	22,391,787.07	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	81.84	81.84	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	0.00	0.00	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	37.45	37.45	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	2346.95	本年支出合计	49	2358.48	2358.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	271.23	年末财政拨款结转和结余	50	259.70	259.70	0.00
一般公共预算财政拨款	24	271.23		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2618.18	总计	54	2618.18	2618.18	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：深圳市福田区信访局（应急办）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
				2358.48	698.57	1659.90
201			一般公共服务支出	2239.18	579.28	1659.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1903.92	579.28	1324.64
2010308			信访事务	1903.92	579.28	1324.64
20199			其他一般公共服务支出	335.26	0.00	335.26
2019999			其他一般公共服务支出	335.26	0.00	335.26
203			国防支出	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81.84	81.84	0.00
20805			行政事业单位离退休	81.84	81.84	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	81.84	81.84	0.00
221			住房保障支出	37.45	37.45	0.00
22102			住房改革支出	37.45	37.45	0.00
2210203			购房补贴	37.45	37.45	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：深圳市福田区信访局（应急办）

金额单位：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		695.07	695.07	3.51
301	工资福利支出	510.34	510.34	0.00
30101	基本工资	82.59	82.59	0.00
30102	津贴补贴	340.34	340.34	0.00
30103	奖金	28.47	28.47	0.00
30104	社会保障缴费	20.59	20.59	0.00
30199	其他工资福利支出	38.34	38.34	0.00
302	商品和服务支出	3.51	0.00	3.51
30229	福利费	0.118	0.00	0.118
30299	其他商品和服务支出	3.39	0.00	3.39
303	对个人和家庭的补助	184.73	184.73	0.00
30302	退休费	81.84	81.84	0.00
30305	生活补助	0.0165	0.0165	0.00
30309	奖励金	9.17	9.17	0.00
30311	住房公积金	49.17	49.17	0.00
30313	购房补贴	44.53	44.53	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表批复到款级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：深圳市福田区信访局（应急办）

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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	
26.84	0	13.42	0	10.8	2.62	16.66	1.4	15.26	0	13.14	2.12

注：2015 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开表 08

部门：深圳市福田区信访局

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	
0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 福田区信访局(应急办) 2015 年度 部门决算情况说明

一、关于深圳市福田区信访局（应急办）2015 年度收入支出决算 总体情况说明

2015 年收入总计 2627.83 万元，支出总计 2627.83 万元。与 2014 年相比，收、支总计各增加 495.9 万元，增长 23%。增加主要原因是：
1. 各项业务量增多；2. 人员及工资增加。

二、关于深圳市福田区信访局（应急办）2015 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 2349.73 万元，其中：财政拨款收入 2346.95 万元，占本年收入合计的 99.89%。本年收入具体情况如下：一般公共服务支出财政拨款收入 2230.43 万元，占 94.92%；政府办公厅（室）及相关机构事务财政拨款收入 1895.08 万元，占 80.75%；信访事务财政拨款收入 1895.28 万元，占 80.76%；其他一般公共服务支出财政拨款收入 332.37 万元，占 14.16%；社会保障和就业支出财政拨款收入 81.84 万元，占 3.48%；住房保障支出财政拨款收入 37.45 万元，占 1.60%。

三、关于深圳市福田区信访局（应急办）2015 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 2367.93 万元，其中：基本支出 698.57 万元，占本年支出合计的 29.5%；项目支出 1669.35 万元，占本年支出合计的 70.5%。本年支出具体情况如下：

一般公共服务支出 2248.63 万元，占 94.96%；信访事务支出 1913.37 万元，占 80.8%；其他一般公共服务支出 335.26 万元，占 14.16%；社会保障和就业支出 81.84 万元，占 3.46%；住房保障支出

37.45 万元，占 1.59%。

四、关于深圳市福田区信访局（应急办）2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年财政拨款收支总决算 2618.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2346.95 万元，占 89.64%；年初财政拨款结转和结余 271.23 万元，占 10.36%；一般公共预算财政拨款支出 2358.48 万元，占 90.08%；年末财政拨款结转和结余 259.70 万元，占 9.92%。

五、关于深圳市福田区信访局（应急办）2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款支出 2358.48 万元，基本支出 698.57 万元，占 29.62%；项目支出 1659.90 万元，占 70.38%。基本支出具体情况如下：一般公共服务 579.28 万元，占基本支出的 82.92%；社会保障和就业支出 81.84 万元，占基本支出的 11.72%；住房保障支出 37.45 万元，占基本支出的 5.36%。项目支出具体情况如下：1. 一般公共服务 1324.64 万元，主要是本单位正常运转的基本支出以及各类信访、应急、民防等工作所需的专项业务支出，占项目支出的 79.8%；2. 其他一般公共服务支出 335.26 万元，占项目支出的 20.2%。

六、关于深圳市福田区信访局（应急办）2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 698.57 万元，其中：人员经费支出 695.07 万元，占 99.5%；公用经费支出 3.51 万元，占 0.5%。一般公共预算财政拨款基本支出具体情况如下：工资福利支出 510.34 万元，占 73.1%；商品和服务支出 3.51 万元，占 0.5%；对个人和家庭的补助 184.73 万元，占 26.44%。

七、关于深圳市福田区信访局（应急办）2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 13.42 万元，支出决算为 16.66 万元。2015 年“三公”经费财政拨款支出决算比 2014 年减少 4.42 万元，比年初预算数增加 3.24 万元，增加的主要原因一是公务车改革前，我单位实际公务用车为 7 辆，但 2014 年只有 3 辆公务用车的运行预算经费，二是因本单位并无因公出国（境）计划，但 2015 年应邀参加区属单位组织的考察活动。具体情况如下： 1. 因公出国（境）费支出 1.4 万元，比年初预算数增加 1.4 万元，增加原因为本单位年初预算中无出国（境）计划，但根据区委区政府工作安排，应邀参加区委组织的赴台湾社会建设等方面的考察，以促进信访、应急建设工作。比 2014 年决算数减少 6.63 万元，减少原因主要为 2015 年因公出国（境）人数仅有 1 批 1 人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.14 万元，其中公务用车运行维护费支出 13.14 万元，公务用车购置费为 0 万元。公务用车运行维护费支出与年初预算数相比增加 2.34 万元，与 2014 年决算数相比增加 0.35 万元，主要 2015 年 6 月公务用车改革前，我单位只按 3 辆公务用车的编制预算，但实际公务用车为 7 辆。2015 年无购置公务用车，本单位公务用车保有量 3 辆，全年运行维护费支出 13.14 万元，平均每辆公务用车运行维护费支出为 4.38 万元。 3. 公务接待费支出 2.12 万元，比年初预算数减少了 0.5 万元，比 2014 年决算数增加 1.85 万元。公务接待费支出较 2014 年增加主要原因是：2015 年我区创设的访前法律工作室，被国家信访局定为全国信访工作制度改革推进会现场参观点，国家信访局及全国各省、直辖市及中央部委信访局局长到我区参观，部分省市地方信访局也多次来参观考察。2015 年公务接待共 10 批，合计 220 人次。

八、关于深圳市福田区信访局（应急办）2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年深圳市福田区信访局（应急办）没有政府性基金收入，也

没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年度我区编制预算口径并未将公用经费纳入基本支出，没有实行项目单列，机关运行经费支出为零。

（二）政府采购支出情况

2015 深圳市人民政府应急管理办公室政府采购支出总额 684.78 万元。其中，政府采购货物支出 192.12 万元，占 28.06%；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 492.66 万元，占 71.94%。政府采购支出中授予中小企业合同 463.33 万元、占政府采购支出总额 94.05%，授予小微企业合同 29.33 万元、占政府采购支出总额 5.95%。

第四部分 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：指除上述当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到以后年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。

九、国土海洋气象等支出：反映开展国土海洋资源气象等工作而发生的支出。

十、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指政府部门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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。