

# 深圳市龙岗区机关事务管理局 2018 年部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2018 年主要工作目标

### 第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

### 第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

区机关事务管理局主要职能为负责区几套班子领导的行政事务管理与后勤服务保障、区政务用车的调度管理、区政务会议及重大活动的后勤服务保障，做好区委区政府大院的安全保卫、区属机关事业单位办公用房的统筹调配、区属相关单位的物业管理、区公共机构节能减排管理等工作，并完成区委区政府及上级部门交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入我局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位有：区机关事务管理局本级、区机关生活服务中心、区机关物业管理中心、区机关后勤服务中心、区机关会议服务中心共 5 个基层单位；系统总编制数 139 人，实有人数 133 人，离退休 31 人；所属各预算单位共有车辆 46 辆，其中 2017 年深化公务用车制度改革后保留区政务活动用车 38 辆、局机关保留车辆 4 辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆 4 辆。

### 三、2018 年主要工作目标

区机关事务管理局 2018 年主要工作目标包括：

1. 深入贯彻落实中央八项规定，建立健全压缩“三公经费”的长效管理机制，并细化公共机构节能管理举措，逐步建设一批绿色低碳的公共机构节能典范；
2. 健全权力运行制约、监督机制，不断完善党风廉政制度，严格按制度管人、管物、管财、管权，同时抓好工程、行车、食品等方面的安全管理，保障机关正常、安全、高效运转；
3. 立足区委和区政府的中心工作，进一步强化本局干部职工的服务意识，确保后勤服务工作实现规范化、标准化、精细化，做好后勤服务保障，为机关运转和干部职工提供优质、高效的服务；
4. 抓好“组织、队伍、作风、制度”四项建设，落实全面从严治党要求。

## 第二部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况

（一）2018 年收入预算情况。2018 年区机关事务管理局部门预算收入 20733 万元（详见表二），比 2017 年增加 3185 万元，增长 18%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）20733 万元（包括：一般公共预算 20733 万元）。

（二）2018年支出预算情况。2018年区机关事务管理局部门预算支出20733万元（详见表三），比2017年增加3185万元，增长18%。包括：基本支出14931万元，其中：工资福利支出4651万元、基本公用支出9796万元、对个人和家庭的补助支出484万元；项目支出5802万元。

（三）预算收支增（减）主要原因说明：

1. 由于人员经费政策性变化，工资福利支出及对个人及家庭的补助支出增加1942万元；
2. 新增智慧公园水电物业、食堂全年无休等相应增加商品与服务支出992万元；
3. 公共机构节能力度加大等原因导致项目支出增加251万元。

## 二、一般公共预算支出情况

区机关事务管理局2018年一般公共预算安排支出20733万元（详见表五），包括：基本支出14931万元，其中：工资福利支出4651万元、基本公用支出9796万元、对个人和家庭的补助支出484万元；项目支出5802万元。按支出预算的功能分类，区机关事务管理局2018年一般公共预算安排用于以下方面：

- （一）一般公共服务支出17939万元，占87%，比2017年增加2542万元，增长17%；
- （二）公共安全支出150万元，占1%，比2017年增加10万元，增长7%；
- （三）社会保障和就业支出1339万元，占6%，比2017年增加983万元，增长276%；
- （四）医疗卫生与计划生育支出137万元，占1%，比2017年增加137万元，增长100%；
- （五）资源勘探信息等支出685万元，占3%，比2017年增加154万元，增长29%；
- （六）住房保障支出483万元，占2%，比2017年增加209万元，增长76%；

## 三、政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金预算支出。

## 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区机关事务管理局2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算394.20万元，比2017年“三公”经费预算增加99.6万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，比2017年增加0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此本部门2018年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2018年预算数60万元，主要用于区委区政府政务活动接待支出，与2017年持平。本部门严格执行中央关于厉行节约八项规定，严格控制公务接待的规模、人数及接待标准，在保证工作正常运转的前提下，公务接待费预算零增长。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数334.20万元，其中：公务用车购置费2018年预算数99.60万元，比2017年预算数增加99.60万元；公务用车运行维护费2018年预算数234.60万元，与2017年持平。主要用于区委区政府政务会议以及局本级机关及下属单位执行公务和开展基层工作调研、日常工作运转等业务活动所开支的公务用车运行支出。新增公务用车购置费

为更新两台已达报废年限的中巴车。

### 五、政府采购预算情况

2018 年区机关事务管理局政府采购预算总额 3729.27 万元,其中:政府采购货物预算 185.27 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3544 万元(详见表九)。

### 六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018 年区机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算 9796 万元,比 2017 年预算增加 992 万元,增长 11.27%,主要是新增智慧公园水电物业、食堂全年无休等相应增加原材料支出。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

### 七、国有资本经营支出预算情况

2018 年本部门无国有资本经营支出预算。

### 八、上级专项转移支付支出预算情况

2018 年本部门无上级专项转移支付支出预算。

### 九、预算绩效管理情况

2018 年区机关事务管理局共 7 个预算项目纳入部门预算绩效管理(详见附表十三),其中公共机构节能项目纳入重点项目支出绩效目标(详见附表十四)。

### 十、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 1 月 1 日,本部门共有车辆 46 辆,其中领导干部用车 2 辆、一般公务用车 42 辆、一般执法勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是机要通信用车;单位价值 50 万元以上通用设备 5 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第三部分 情况说明

### 一、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(三)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。

(四)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。

(五)社会保障和就业:指用于行政事业单位离退休人员的支出。

(六)住房保障支出:指行政事业单位的住房补贴支出。

(七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的附属事业单位的支出。

（九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映为行政单位提供后勤服务的事业单位的运行支出。

（十）“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）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。

## 二、其他情况说明

本部门无其他情况说明

## 附表：

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表(按功能科目)
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表（按功能科目）
- 表六：一般公共预算支出表（按经济科目）
- 表七：政府性基金预算支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府采购预算表
- 表十：基本建设项目资金预算表
- 表十一：国有资本经营预算支出表
- 表十二：上级转移支付支出预算表
- 表十三：部门预算绩效管理项目情况表
- 表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

## 部门收支总表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 收 入         |         | 支 出           |         |
|-------------|---------|---------------|---------|
| 收 入 项 目     | 2018年预算 | 支 出 项 目       | 2018年预算 |
| 一、财政拨款收入    | 20,733  | 一、一般公共服务支出    | 17,939  |
| （一）一般公共预算   | 20,733  | 二、外交支出        | 0       |
| （二）政府性基金预算  | 0       | 三、国防支出        | 0       |
| 二、财政专户拨款资金  | 0       | 四、公共安全支出      | 150     |
| 三、经营收入及其他收入 | 0       | 五、教育支出        | 0       |
|             |         | 六、科学技术支出      | 0       |
|             |         | 七、文化体育与传媒支出   | 0       |
|             |         | 八、社会保障和就业支出   | 1,339   |
|             |         | 九、医疗卫生和计划生育支出 | 137     |
|             |         | 十、节能环保支出      | 0       |
|             |         | 十一、城乡社区支出     | 0       |
|             |         | 十二、农林水支出      | 0       |
|             |         | 十三、交通运输支出     | 0       |
|             |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 685     |
|             |         | 十五、商业服务业等支出   | 0       |
|             |         | 十六、金融支出       | 0       |
|             |         | 十七、援助其他地区支出   | 0       |
|             |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 0       |
|             |         | 十九、住房保障支出     | 483     |
|             |         | 二十、粮油物资储备支出   | 0       |
|             |         | 二十一、其他支出      | 0       |
|             |         | 二十二、债务还本支出    | 0       |
|             |         | 二十三、债务付息支出    | 0       |
| 本年收入合计      | 20,733  | 本年支出合计        | 20,733  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0       | 结转下年          | 0       |
| 上年结转        | 0       |               |         |
| 收入总计        | 20,733  | 支出总计          | 20,733  |

表二

## 部门收入总表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 收入合计   | 本年收入   |          |           |        |         | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
|---------|------------------|--------|--------|----------|-----------|--------|---------|-------------|---------|
|         |                  |        | 财政预算拨款 |          |           | 财政专户拨款 | 经营及其他收入 |             |         |
|         |                  |        | 小计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 |        |         |             |         |
|         | 合计               | 20,733 | 20,733 | 20,733   | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 201     | 一般公共服务支出         | 17,939 | 17,939 | 17,939   | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 17,939 | 17,939 | 17,939   | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 2010301 | 行政运行             | 10,422 | 10,422 | 10,422   | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 2,291  | 2,291  | 2,291    | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 2010303 | 机关服务             | 2,676  | 2,676  | 2,676    | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 2010350 | 事业运行             | 2,550  | 2,550  | 2,550    | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 204     | 公共安全支出           | 150    | 150    | 150      | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 150    | 150    | 150      | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 2049902 | 其他消防             | 150    | 150    | 150      | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,339  | 1,339  | 1,339    | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 1,339  | 1,339  | 1,339    | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 427    | 427    | 427      | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 648    | 648    | 648      | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 264    | 264    | 264      | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 137    | 137    | 137      | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 137    | 137    | 137      | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 137    | 137    | 137      | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 215     | 资源勘探信息等支出        | 685    | 685    | 685      | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 21507   | 国有资产监管           | 685    | 685    | 685      | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出       | 685    | 685    | 685      | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 221     | 住房保障支出           | 483    | 483    | 483      | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 22102   | 住房改革支出           | 483    | 483    | 483      | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 2210201 | 住房公积金            | 360    | 360    | 360      | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |
| 2210203 | 购房补贴             | 123    | 123    | 123      | 0         | 0      | 0       | 0           | 0       |

表三

## 部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 支出合计          | 基本支出          | 项目支出         |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|
|         | 合计               | <b>20,733</b> | <b>14,931</b> | <b>5,802</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 17,939        | 12,972        | 4,967        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 17,939        | 12,972        | 4,967        |
| 2010301 | 行政运行             | 10,422        | 10,422        | 0            |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 2,291         | 0             | 2,291        |
| 2010303 | 机关服务             | 2,676         | 0             | 2,676        |
| 2010350 | 事业运行             | 2,550         | 2,550         | 0            |
| 204     | 公共安全支出           | 150           | 0             | 150          |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 150           | 0             | 150          |
| 2049902 | 其他消防             | 150           | 0             | 150          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,339         | 1,339         | 0            |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 1,339         | 1,339         | 0            |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 427           | 427           | 0            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 648           | 648           | 0            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 264           | 264           | 0            |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 137           | 137           | 0            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 137           | 137           | 0            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 137           | 137           | 0            |
| 215     | 资源勘探信息等支出        | 685           | 0             | 685          |
| 21507   | 国有资产监管           | 685           | 0             | 685          |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出       | 685           | 0             | 685          |
| 221     | 住房保障支出           | 483           | 483           | 0            |
| 22102   | 住房改革支出           | 483           | 483           | 0            |
| 2210201 | 住房公积金            | 360           | 360           | 0            |
| 2210203 | 购房补贴             | 123           | 123           | 0            |

表四

## 财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 收 入        |              | 支 出            |              |
|------------|--------------|----------------|--------------|
| 收 入 项 目    | 2018 年预<br>算 | 支 出 项 目        | 2018 年预<br>算 |
| 一、本年收入     | 20,733       | 一、本年支出         | 20,733       |
| （一）一般公共预算  | 20,733       | （一）一般公共服务支出    | 17,939       |
| （二）政府性基金预算 | 0            | （二）外交支出        | 0            |
| 二、上年结转     | 0            | （三）国防支出        | 0            |
| （一）一般公共预算  | 0            | （四）公共安全支出      | 150          |
| （二）政府性基金   | 0            | （五）教育支出        | 0            |
|            |              | （六）科学技术支出      | 0            |
|            |              | （七）文化体育与传媒支出   | 0            |
|            |              | （八）社会保障和就业支出   | 1,339        |
|            |              | （九）医疗卫生和计划生育支出 | 137          |
|            |              | （十）节能环保支出      | 0            |
|            |              | （十一）城乡社区支出     | 0            |
|            |              | （十二）农林水支出      | 0            |
|            |              | （十三）交通运输支出     | 0            |
|            |              | （十四）资源勘探信息等支出  | 685          |
|            |              | （十五）商业服务业等支出   | 0            |
|            |              | （十六）金融支出       | 0            |
|            |              | （十七）援助其他地区支出   | 0            |
|            |              | （十八）国土海洋气象等支出  | 0            |
|            |              | （十九）住房保障支出     | 483          |
|            |              | （二十）粮油物资储备支出   | 0            |
|            |              | （二十一）其他支出      | 0            |
|            |              | （二十二）债务还本支出    | 0            |
|            |              | （二十三）债务付息支出    | 0            |
|            |              |                |              |
|            |              | 二、结转下年         | 0            |
|            |              |                |              |
| 收入总计       | 20,733       | 支出总计           | 20,733       |

表五

## 一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2018 年一般公共预算支出数 |               |              |
|---------|------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计              | 基本支出          | 项目支出         |
|         | <b>合计</b>        | <b>20,733</b>   | <b>14,931</b> | <b>5,802</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 17,939          | 12,972        | 4,967        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 17,939          | 12,972        | 4,967        |
| 2010301 | 行政运行             | 10,422          | 10,422        | 0            |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 2,291           | 0             | 2,291        |
| 2010303 | 机关服务             | 2,676           | 0             | 2,676        |
| 2010350 | 事业运行             | 2,550           | 2,550         | 0            |
| 204     | 公共安全支出           | 150             | 0             | 150          |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 150             | 0             | 150          |
| 2049902 | 其他消防             | 150             | 0             | 150          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,339           | 1,339         | 0            |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 1,339           | 1,339         | 0            |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 427             | 427           | 0            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 648             | 648           | 0            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 264             | 264           | 0            |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 137             | 137           | 0            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 137             | 137           | 0            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 137             | 137           | 0            |
| 215     | 资源勘探信息等支出        | 685             | 0             | 685          |
| 21507   | 国有资产监管           | 685             | 0             | 685          |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出       | 685             | 0             | 685          |
| 221     | 住房保障支出           | 483             | 483           | 0            |
| 22102   | 住房改革支出           | 483             | 483           | 0            |
| 2210201 | 住房公积金            | 360             | 360           | 0            |
| 2210203 | 购房补贴             | 123             | 123           | 0            |

表六

## 一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 总计            | 2018 年一般公共预算基本支出 |              |              |            | 2018 年<br>一般公共预算项目<br>支出 |
|--------|----------------|---------------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|
| 科目编码   | 科目名称           |               | 合计               | 工资福利支出       | 商品和服务支出      | 对个人和家庭补助支出 |                          |
|        | <b>合计</b>      | <b>20,733</b> | <b>14,931</b>    | <b>4,651</b> | <b>9,796</b> | <b>484</b> | <b>5,802</b>             |
| 301    | 工资福利支出         | <b>4,651</b>  | <b>4,651</b>     | <b>4,651</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>                 |
| 30101  | 基本工资           | 403           | 403              | 403          | 0            | 0          | 0                        |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,711         | 1,711            | 1,711        | 0            | 0          | 0                        |
| 30103  | 奖金             | 906           | 906              | 906          | 0            | 0          | 0                        |
| 30107  | 绩效工资           | 166           | 166              | 166          | 0            | 0          | 0                        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 648           | 648              | 648          | 0            | 0          | 0                        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 264           | 264              | 264          | 0            | 0          | 0                        |
| 30110  | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 137           | 137              | 137          | 0            | 0          | 0                        |
| 30113  | 住房公积金          | 360           | 360              | 360          | 0            | 0          | 0                        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 56            | 56               | 56           | 0            | 0          | 0                        |
| 302    | 商品和服务支出        | <b>14,509</b> | <b>9,796</b>     | <b>0</b>     | <b>9,796</b> | <b>0</b>   | <b>4,713</b>             |
| 30201  | 办公费            | 225           | 105              | 0            | 105          | 0          | 120                      |
| 30202  | 印刷费            | 5             | 5                | 0            | 5            | 0          | 0                        |
| 30203  | 咨询费            | 10            | 10               | 0            | 10           | 0          | 0                        |
| 30205  | 水费             | 270           | 270              | 0            | 270          | 0          | 0                        |
| 30206  | 电费             | 2,680         | 2,680            | 0            | 2,680        | 0          | 0                        |
| 30207  | 邮电费            | 56            | 56               | 0            | 56           | 0          | 0                        |
| 30209  | 物业管理费          | 3,308         | 3,308            | 0            | 3,308        | 0          | 0                        |
| 30211  | 差旅费            | 5             | 5                | 0            | 5            | 0          | 0                        |
| 30213  | 维修（护）费         | 653           | 0                | 0            | 0            | 0          | 653                      |
| 30214  | 租赁费            | 70            | 52               | 0            | 52           | 0          | 18                       |
| 30215  | 会议费            | 30            | 0                | 0            | 0            | 0          | 30                       |
| 30216  | 培训费            | 61            | 11               | 0            | 11           | 0          | 50                       |
| 30217  | 公务接待费          | 60            | 0                | 0            | 0            | 0          | 60                       |
| 30218  | 专用材料费          | 381           | 0                | 0            | 0            | 0          | 381                      |
| 30224  | 被装购置费          | 65            | 0                | 0            | 0            | 0          | 65                       |
| 30226  | 劳务费            | 3,002         | 420              | 0            | 420          | 0          | 2,582                    |
| 30227  | 委托业务费          | 640           | 0                | 0            | 0            | 0          | 640                      |
| 30228  | 工会经费           | 87            | 37               | 0            | 37           | 0          | 50                       |
| 30229  | 福利费            | 21            | 21               | 0            | 21           | 0          | 0                        |

|       |             |            |            |          |          |            |            |
|-------|-------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 235        | 235        | 0        | 235      | 0          | 0          |
| 30239 | 其他交通费用      | 21         | 21         | 0        | 21       | 0          | 0          |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 2,624      | 2,560      | 0        | 2,560    | 0          | 64         |
| 303   | 对个人和家庭的补助支出 | <b>484</b> | <b>484</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>484</b> | <b>0</b>   |
| 30302 | 退休费         | 427        | 427        | 0        | 0        | 427        | 0          |
| 30309 | 奖励金         | 57         | 57         | 0        | 0        | 57         | 0          |
| 309   | 资本性支出（基本建设） | <b>150</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>150</b> |
| 30905 | 基础设施建设      | 150        | 0          | 0        | 0        | 0          | 150        |
| 310   | 资本性支出       | <b>939</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>939</b> |
| 31002 | 办公设备购置      | 241        | 0          | 0        | 0        | 0          | 241        |
| 31003 | 专用设备购置      | 48         | 0          | 0        | 0        | 0          | 48         |
| 31006 | 大型修缮        | 550        | 0          | 0        | 0        | 0          | 550        |
| 31013 | 公务用车购置      | 100        | 0          | 0        | 0        | 0          | 100        |

表七

## 政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2018 年政府性基金预算支出数 |      |      |
|------|------|------------------|------|------|
|      |      | 合计               | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00             | 0.00 | 0.00 |

表八

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 年度     | 合计     | 因公出国（境）<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |           |
|--------|--------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
|        |        |              |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 2017 年 | 294.60 | 0.00         | 60.00         | 234.60       | 0.00        | 234.60    |
| 2018 年 | 394.20 | 0.00         | 60.00         | 334.20       | 99.60       | 234.60    |

表九

## 政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 品目编码      | 品目名称        | 金额      |
|-----------|-------------|---------|
|           | 合计          | 3729.27 |
| A         | 货物类         | 185.27  |
| A030105   | 空调          | 13.95   |
| A030201   | 台式计算机(含一体机) | 13.80   |
| A03020201 | 普通激光式打印机    | 1.40    |
| A03020202 | 工作组激光式打印机   | 5.40    |
| A03020204 | 彩色喷墨打印机     | 1.78    |
| A03020206 | 多功能一体机      | 3.00    |
| A030204   | 传真机         | 0.14    |
| A030205   | 碎纸机         | 1.20    |
| A0304     | 手提电脑(含平板电脑) | 29.60   |
| A0305     | 电视机         | 2.40    |
| A0306     | 摄影器材        | 1.00    |
| A030901   | 中高速数码复印机    | 12.00   |
| A110499   | 其他载客汽车      | 99.60   |
| C         | 服务类         | 3544.00 |
| C0500     | 保险          | 35.00   |
| C1000     | 物业管理        | 3247.00 |
| C9900     | 其他服务        | 262.00  |

表十

## 基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | 项目编码                | 项目名称           | 总金额 | 资金来源 |
|--------|-----------------|---------------------|----------------|-----|------|
| 003    | 深圳市龙岗区机关事务管理局   |                     |                | 150 |      |
| 003001 | 深圳市龙岗区机关事务管理局本级 | 2018533200030010001 | 区属办公大楼消防系统改造工程 | 150 | 财政拨款 |

表十一：

## 国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2018年国有资本经营预算支出数 |      |      |
|------|------|------------------|------|------|
|      |      | 合计               | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0                | 0    | 0    |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |

表十二：

## 上级转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 转移支付项目名称 | 2018年上级专项转移支付支出数 |      |      |
|------|------|----------|------------------|------|------|
|      |      |          | 合计               | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |          | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
|      |      |          |                  |      |      |
|      |      |          |                  |      |      |
|      |      |          |                  |      |      |

表十三：

## 部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 项目名称      | 项目金额   | 申报依据                                                                                                                    |
|---------|------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2010302 | 一般行政管理事务   | 办公楼修缮     | 201.25 | 根据“三定方案”深龙编办（2015）18号，本单位机构职能包括区府大院基建、维修项目的申报和监管工作。                                                                     |
| 2010302 | 一般行政管理事务   | 区委区政府政务活动 | 110.00 | 本单位机构职能主要是为区委区政府提供后勤保障服务                                                                                                |
| 2010302 | 一般行政管理事务   | 区府大院修缮    | 585.00 | 根据“三定方案”深龙编办（2015）18号，本单位机构职能包括区府大院基建、维修项目的申报和监管工作。                                                                     |
| 2010303 | 机关服务       | 公共机构节能    | 499.20 | 根据市局“十三五”规划预估及市局“十三五”要求全区所有单位进行水平衡测试                                                                                    |
| 2010303 | 机关服务       | 后勤保障服务    | 140.00 | 根据“三定方案”深龙编办（2015）18号，本单位机构职能包括负责为区委区政府办公大楼和海关大厦办公的机关事业单位工作人员提供日常膳食服务；负责为区委区政府政务活动提供公务用餐服务；该项目经费主要用于支付厨房设备零星购置和支付台布洗涤费。 |
| 2010303 | 机关服务       | 会务保障服务    | 126.80 | 根据区编办三定方案[2015]18号文对我单位职能的划定。                                                                                           |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 办公大楼维护    | 323.00 | 根据深龙编办[2015]18号《关于深圳市龙岗区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制的批复》，我单位主要负责统筹安排区直机关办公大楼的零星维修、大楼安全、水电等相关物业管理工作。                             |

表十四：

## 重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

单位：万元

| 项目名称   | 项目金额   | 2018年支出绩效目标    |
|--------|--------|----------------|
| 公共机构节能 | 499.20 | 完成公共机构节能任务年度目标 |
|        |        |                |
|        |        |                |
|        |        |                |
|        |        |                |
|        |        |                |
|        |        |                |