

深圳市龙岗区机关事务管理局 2016 年度部门决算

目录

一、龙岗区机关事务管理局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、龙岗区机关事务管理局 2016 年度部门决算表

三、龙岗区机关事务管理局 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、龙岗区机关事务管理局概况

（一）部门职责

根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求，结合我区实际，研究制定机关事务管理工作的规章制度，并组织实施；负责区几套班子领导的行政事务管理与后勤服务保障；负责区政务会议及重大活动的有关后勤服务保障；负责区几套班子领导和局行政经费年度预算执行及财产管理等工作；负责区政务用车的调度管理和服务保障；负责区委区政府大院的安全保卫工作；负责按有关规定统筹调配区属机关办公用房；负责区属机关行政事业单位办公大楼的物业管理；参与区公共机构节能减排的有关管理工作；负责区机关会议服务中心、区机关生活服务中心、区机关后勤服务中心、区机关物业管理中心、区直属机关工会的管理工作；完成区委区政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

龙岗区机关事务管理局 2016 年设 7 个科室，包括办公室、接待科、车管科、计财科、行政科、保卫科、公共机构节能管理科；下属单位 5 个，包括区机关会议服务中心、区机关生活服务中心、区机关后勤服务中心、区机关物业管理中心、区直属机关工会。

纳入龙岗区机关事务管理局 2016 年度部门决算编报范围的单位包括：龙岗区机关事务管理局本级、龙岗区机关后勤服务中心、龙岗区机关物业管理中心、龙岗区机关生活服务中心。

二、龙岗区机关事务管理局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙岗区机关事务管理局

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	15,154.78	一、一般公共服务支出	17	14,232.25
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	474.88
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	21	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	0.00
六、其他收入	7	1,390.73	七、文化体育与传媒支出	23	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	285.28
	9		十四、资源勘探信息等支出	25	429.26
	10		十九、住房保障支出	26	201.31
	11		二十一、其他支出	27	1,177.19
本年收入合计	12	16,545.51	本年支出合计	28	16,800.17
用事业基金弥补收支差额	13	0.00	结余分配	29	19.43
年初结转和结余	14	571.18	年末结转和结余	30	297.08
	15			31	
总计	16	17,116.69	总计	32	17,116.69

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：龙岗区机关事务管理局

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		16,545.51	15,154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.73
201	一般公共服务支出	13,964.62	13,906.50	0.00	0.00	0.00	0.00	58.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,964.62	13,906.50	0.00	0.00	0.00	0.00	58.13
2010301	行政运行	8,871.61	8,870.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2010302	一般行政管理事务	1,915.17	1,859.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55.57
2010303	机关服务	3,176.37	3,176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
204	公共安全支出	474.88	304.88	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
20402	公安	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	470.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2049902	其他消防	470.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
208	社会保障和就业支出	303.04	303.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	303.04	303.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	303.04	303.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	432.79	432.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	432.79	432.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	432.79	432.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.31	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	38.74
22102	住房改革支出	201.31	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	38.74
2210201	住房公积金	123.66	123.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.66	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	38.74
229	其他支出	1,168.87	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.87
22999	其他支出	1,168.87	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.87
2299901	其他支出	1,168.87	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.87

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
单位：万元

部门：龙岗区机关事务管理局

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		16,800.17	11,574.19	5,225.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,232.25	11,087.60	3,144.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,232.25	11,087.60	3,144.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,089.73	9,089.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,906.88	0.00	1,906.88	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,176.95	1,939.63	1,237.32	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	58.69	58.25	0.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	474.88	0.00	474.88	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.28	285.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	285.28	285.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	285.28	285.28	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	429.26	0.00	429.26	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	429.26	0.00	429.26	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	429.26	0.00	429.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.66	123.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,177.19	0.00	1,177.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,177.19	0.00	1,177.19	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,177.19	0.00	1,177.19	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：龙岗区机关事务管理局

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	15,154.78	一、一般公共服务支出	19	14,025.88	14,025.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	20	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	21	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	22	304.88	304.88	0.00
	5		五、教育支出	23	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	25	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	285.28	285.28	0.00
	9		十四、资源勘探信息等支出	27	429.26	429.26	0.00
	10		十九、住房保障支出	28	162.58	162.58	0.00
	11		二十、粮油物资储备支出	29	0.00	0.00	0.00
	12		二十一、其他支出	30	48.38	48.38	0.00
本年收入合计	13	15,154.78	本年支出合计	31	15,256.26	15,256.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	351.69	年末财政拨款结转和结余	32	250.21	250.21	0.00
一般公共预算财政拨款	15	351.69		33			
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34			
	17			35			
总计	18	15,506.47	总计	36	15,506.47	15,506.47	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
单位：万元

部门：龙岗区机关事务管理局

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		7	8	9
合计		15,256.26	11,384.66	3,871.60
201	一般公共服务支出	14,025.88	10,936.80	3,089.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,025.88	10,936.80	3,089.08
2010301	行政运行	8,941.15	8,941.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,851.31	0.00	1,851.31
2010303	机关服务	3,176.95	1,939.63	1,237.32
2010350	事业运行	56.48	56.03	0.45
204	公共安全支出	304.88	0.00	304.88
20402	公安	4.88	0.00	4.88
2040219	信息化建设	4.88	0.00	4.88
20499	其他公共安全支出	300.00	0.00	300.00
2049902	其他消防	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	285.28	285.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	285.28	285.28	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	285.28	285.28	0.00
215	资源勘探信息等支出	429.26	0.00	429.26
21507	国有资产监管	429.26	0.00	429.26
2150799	其他国有资产监管支出	429.26	0.00	429.26
221	住房保障支出	162.58	162.58	0.00
22102	住房改革支出	162.58	162.58	0.00
2210201	住房公积金	123.66	123.66	0.00
2210203	购房补贴	38.92	38.92	0.00
229	其他支出	48.38	0.00	48.38
22999	其他支出	48.38	0.00	48.38
2299901	其他支出	48.38	0.00	48.38

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：龙岗区机关事务管理局

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	2,172.04	302	商品和服务支出	8,182.33	310	其他资本性支出	6.53	
30101	基本工资	384.35	30201	办公费	70.62	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1,112.74	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	1.85	
30103	奖金	281.53	30203	咨询费	7.00	31003	专用设备购置	3.41	
30104	其他社会保障缴费	155.56	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	287.59	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	179.97	30206	电费	2,354.81	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	0.00	30207	邮电费	56.72	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	57.89	30209	物业管理费	2,928.30	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	983.01	30211	差旅费	1.72	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	283.01	30213	维修(护)费	13.81	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	25.56	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	11.10	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.90	30216	培训费	3.04	31099	其他资本性支出	1.27	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.49	304	对企事业单位的补贴	40.75	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1,455.27	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	36.00	
30309	奖励金	397.85	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	361.32	30499	其他对企事业单位的补贴	4.75	
30311	住房公积金	189.02	30227	委托业务费	5.59	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	30.07	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	108.88	30229	福利费	75.95	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	162.33	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.92	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.35	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	303.87				
人员经费合计		3,155.05	公用经费合计						8,229.61

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
单位：万元

部门：龙岗区机关事务管理局

2016年度预算数						2016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
590.8	0	380.8	0	380.8	210	210.86	0	162.33	0	162.33	48.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙岗区机关事务管理局

公开08表
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。

三、龙岗区机关事务管理局 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年收入决算 16545.51 万元，年初结转结余 571.18 万元；支出决算 16800.17 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 19.43 万元，年末结转和结余 297.08 万元。

与上年决算数对比：2015 年收入决算 15581.92 万元，2016 年收入决算较去年同期增加 963.59 万元；2015 年支出决算 17490.91 万元，2016 年支出决算较去年同期减少 690.74 万元。减少主要原因在于政策性人员经费调整、区检察院及法院办公大楼等物业移交及车改等。

(二) 收入决算情况说明

2016 年收入 16545.51 万元，其中：财政拨款收入 15154.78 万元，占总收入的 91.59%；其他收入 1390.73 万元，占总收入的 8.41%。

(三) 支出决算情况说明

2015 年支出决算 16800.17 万元，主要包括：基本支出 11574.19 万元，占总支出的 68.89%；项目支出 5225.98 万元，占总支出的 31.11%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 15154.78 万元，年初财政拨款结转结余 351.69 万元；财政拨款支出 15256.26 万元，年末财政拨款结转和结余 250.21 万元。决算收入相较于年初预算

减少 265.77 万元，决算支出较年初预算减少 164.29 万元。减少原因主要在于政策性人员经费调整、区检察院及法院办公大楼等物业移交及车改等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出 15256.26 万元，其中基本支出 11384.66 万元，占财政拨款支出的 74.62%；项目支出 3871.60 万元，占财政拨款支出的 25.38%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11384.66 万元，其中人员经费 3155.05 万元，占财政拨款基本支出的 27.71%；公用经费 8229.61 万元，占财政拨款基本支出的 72.29%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 210.86 万元，较 2015 年“三公”经费决算数 246.41 万元减少 35.55 万元；较 2016 年初“三公”经费预算数 590.80 万元减少 379.94 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，与 2015 年决算数及 2016 年初预算数持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出 162.33 万元，其中公务用车购置费 0 万元，与去年同期持平，与年初预算数持平；运行维护费 162.33 万元，比 2015 年决算数 228.24 万元减少

65.91 万元，比 2016 年初预算 380.8 万元减少 218.47 万元。进一步公车改革，公务车保有量由 68 辆减少至 46 辆，车辆费用随之减少。

3、公务接待费支出 48.53 万元，较之 2015 年决算数 18.17 万元增加 30.36 万元，比 2016 年初预算 210 万元减少 161.47 万元。该费用主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查督导等区政务活动的接待，共 254 批，4031 人次。2016 年由于区接待办纳入本部门管理，公务接待费较 2015 年有所增加；本部门严格执行中央关于厉行节约**中央**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，相应压缩公务接待费支出，实际支出比年初预算减少 161.47 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016 年本部门无政府性基金预算。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2016 年度机关运行经费支出 8229.61 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年减少 147.07 万元，降低 1.76%。主要原因是：区检察院及法院办公大楼等物业移交给外单位、车改及其他政策性原因造成的运行经费减少。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2016 年度政府采购支出总额 3839.02 万元，其中：政府采购货物支出 119.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3719.23 万元。授予中小企业合同金额 3839.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效管理工作开展情况。

一是组织机构和管理制度情况。我局将预算绩效管理的内容纳入《财务管理制度》，设专门的部门对预算绩效结果不达标的科室、部门提出改进建议，并将绩效考评情况作为本部门的考核和奖励的依据。

二是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织对“办公楼修缮”项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 791 万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，确保大楼的正常运转，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。组织对 2016 年度 5 个纳入 2016 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 2118 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

三是 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。

本部门无 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况说明

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告。

本部门无民生项目、重点纯净评价报告说明。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

本部门无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、社会保障和就业：指用于行政事业单位离退休人员的支出。
- 6、住房保障支出：指行政事业单位的住房补贴支出。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、“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。

11、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。