

# 深圳市盐田区机关事务管理局

## 2019 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市盐田区机关事务管理局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市盐田区机关事务管理局 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市盐田区机关事务管理局 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

-----分页符-----

- 一、深圳市盐田区机关事务管理局概况
    - (一) 部门职责
- 我局是负责区直机关行政后勤事务管理服务的工作部门。主要职能是：
- 1、根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求，结合区直机关的实际，研究制定机关事务管理工作的规章制度，并组织实施。
  - 2、负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委和区

直机关的机关事务管理。

3、负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委和区直机关召开的全区性重要会议以及全区性重大活动的后勤保障工作。

4、承担上级领导、来宾赴盐田区公务活动（含参观考察）的接待工作，制定接待计划，并组织实施。

5、负责区领导和区直机关公务、业务、接待和机动车辆的定编、购买、配置、更新、维修及费用开支管理工作。

6、负责区直机关办公用物用房的分配和管理工作的，以及区直机关物业维修项目的申报、实施、验收等工作。

7、受托管理区直机关国有资产（含固定资产和流动资产）以及区领导和区直机关办公用品的配置与管理。

8、负责区政府委托管理物业的水电、电梯、空调、楼宇自控、通讯、安防监控、消防停车场系统等设施、设备的配置、安装、维修、监督维护和管理工作的。

9、负责区政府委托管理物业的安全保卫工作。

10、负责区政府委托管理物业的创建“安全文明小区”、环境美化、净化、绿化等综合治理工作。

11、负责区直机关干部职工的膳食供应及其他后勤服务工作。

12、协助有关部门组织安排区直机关干部职工的业余文体活动。

13、负责区公共机构节能工作的实施、监督和管理。

14、承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

## （二）机构设置

本单位内设五科室一中心，包括办公室、接待办、行政科、物业管理科、安全保卫科及机关服务保障中心。

-----分页符-----

## 二、盐田区机关事务管理局 2019 年度部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格（附后，按顺序插入此处），包括：

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。
2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

### 收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区机关事务管理局

公开 01 表

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、一般公共预算财政拨 | 1  | 16,213.84 | 一、一般公共服务支 | 29 | 14,243.27 |

|                 |    |           |                 |    |           |
|-----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 款收入             |    |           | 出               |    |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |           | 二、外交支出          | 30 |           |
| 三、上级补助收入        | 3  |           | 三、国防支出          | 31 |           |
| 四、事业收入          | 4  |           | 四、公共安全支出        | 32 |           |
| 五、经营收入          | 5  |           | 五、教育支出          | 33 |           |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |           | 六、科学技术支出        | 34 |           |
| 七、其他收入          | 7  | 0.37      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |           |
|                 | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 768.07    |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 37 | 118.62    |
|                 | 10 |           | 十、节能环保支出        | 38 | 11.18     |
|                 | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 39 | 2.12      |
|                 | 12 |           | 十二、农林水支出        | 40 | 25.00     |
|                 | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 41 |           |
|                 | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |           |
|                 | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 43 |           |
|                 | 16 |           | 十六、金融支出         | 44 |           |
|                 | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 45 |           |
|                 | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |           |
|                 | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 47 | 1,045.37  |
|                 | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |           |
|                 | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 13.60     |
|                 | 22 |           | 二十二、其他支出        | 50 |           |
|                 | 23 |           |                 | 51 |           |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 16,214.21 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 16,227.23 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |           | 结余分配            | 53 |           |
| 年初结转和结余         | 26 | 14.13     | 年末结转和结余         | 54 | 1.11      |
|                 | 27 |           |                 | 55 |           |
| <b>总计</b>       | 28 | 16,228.34 | <b>总计</b>       | 56 | 16,228.34 |

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

部门：深圳市盐田区机关事务管理局

单位：万元

| 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       |                  | 16,214.21 | 16,213.84 |        |      |      |          | 0.37 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 14,243.81 | 14,243.44 |        |      |      |          | 0.37 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 13,781.61 | 13,781.24 |        |      |      |          | 0.37 |
| 2010301  | 行政运行             | 8,948.10  | 8,947.73  |        |      |      |          | 0.37 |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 4,833.51  | 4,833.51  |        |      |      |          |      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 462.20    | 462.20    |        |      |      |          |      |
| 201999   | 其他一般公共服务支出       | 462.20    | 462.20    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 768.07    | 768.07    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 768.07    | 768.07    |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 323.90    | 323.90    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.71    | 312.71    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 131.46    | 131.46    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 118.62    | 118.62    |        |      |      |          |      |
| 21007    | 计划生育事务           | 1.50      | 1.50      |        |      |      |          |      |
| 210079   | 其他计划生育事务支出       | 1.50      | 1.50      |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 117.13    | 117.13    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 117.13    | 117.13    |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出           | 11.18     | 11.18     |        |      |      |          |      |
| 21110    | 能源节约利用           | 11.18     | 11.18     |        |      |      |          |      |
| 2111001  | 能源节约利用           | 11.18     | 11.18     |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 2.12      | 2.12      |        |      |      |          |      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 2.12      | 2.12      |        |      |      |          |      |

|             |             |          |          |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 212050<br>1 | 城乡社区环境卫生    | 2.12     | 2.12     |  |  |  |  |  |
| 213         | 农林水支出       | 25.00    | 25.00    |  |  |  |  |  |
| 21305       | 扶贫          | 25.00    | 25.00    |  |  |  |  |  |
| 213059<br>9 | 其他扶贫支出      | 25.00    | 25.00    |  |  |  |  |  |
| 221         | 住房保障支出      | 1,031.81 | 1,031.81 |  |  |  |  |  |
| 22102       | 住房改革支出      | 1,031.81 | 1,031.81 |  |  |  |  |  |
| 221020<br>1 | 住房公积金       | 351.13   | 351.13   |  |  |  |  |  |
| 221020<br>3 | 购房补贴        | 680.68   | 680.68   |  |  |  |  |  |
| 224         | 灾害防治及应急管理支出 | 13.60    | 13.60    |  |  |  |  |  |
| 22401       | 应急管理事务      | 13.60    | 13.60    |  |  |  |  |  |
| 224010<br>6 | 安全监管        | 13.60    | 13.60    |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市盐田区机关事务管理局

公开 03 表  
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 | 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          |                 | 16,227.23 | 10,878.12 | 5,349.11 |        |      |           |
| 201         | 一般公共服务支出        | 14,243.27 | 8,947.56  | 5,295.71 |        |      |           |
| 20103       | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,781.07 | 8,947.56  | 4,833.51 |        |      |           |
| 201030<br>1 | 行政运行            | 8,947.71  | 8,947.56  | 0.15     |        |      |           |
| 201030<br>2 | 一般行政管理事务        | 4,833.36  |           | 4,833.36 |        |      |           |
| 20199       | 其他一般公共服务支出      | 462.20    |           | 462.20   |        |      |           |
| 201999<br>9 | 其他一般公共服务支出      | 462.20    |           | 462.20   |        |      |           |
| 208         | 社会保障和就业支出       | 768.07    | 768.07    |          |        |      |           |

|         |                  |          |          |       |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|-------|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 768.07   | 768.07   |       |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 323.90   | 323.90   |       |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.71   | 312.71   |       |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 131.46   | 131.46   |       |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 118.62   | 117.13   | 1.50  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.50     |          | 1.50  |  |  |  |
| 210079  | 其他计划生育事务支出       | 1.50     |          | 1.50  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 117.13   | 117.13   |       |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 117.13   | 117.13   |       |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 11.18    |          | 11.18 |  |  |  |
| 21110   | 能源节约利用           | 11.18    |          | 11.18 |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用           | 11.18    |          | 11.18 |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 2.12     |          | 2.12  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2.12     |          | 2.12  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2.12     |          | 2.12  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 25.00    |          | 25.00 |  |  |  |
| 21305   | 扶贫               | 25.00    |          | 25.00 |  |  |  |
| 213059  | 其他扶贫支出           | 25.00    |          | 25.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 1,045.37 | 1,045.37 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,045.37 | 1,045.37 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 364.69   | 364.69   |       |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 680.68   | 680.68   |       |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 13.60    |          | 13.60 |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务           | 13.60    |          | 13.60 |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管             | 13.60    |          | 13.60 |  |  |  |

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：深圳市盐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  | 16,213.84 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 14,243.27 | 14,243.27  |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |           | 二、外交支出          | 31 |           |            |             |
|               | 3  |           | 三、国防支出          | 32 |           |            |             |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出        | 33 |           |            |             |
|               | 5  |           | 五、教育支出          | 34 |           |            |             |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出        | 35 |           |            |             |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |           |            |             |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 768.07    | 768.07     |             |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 38 | 118.62    | 118.62     |             |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出        | 39 | 11.18     | 11.18      |             |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 40 | 2.12      | 2.12       |             |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出        | 41 | 25.00     | 25.00      |             |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 42 |           |            |             |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |           |            |             |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 44 |           |            |             |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 45 |           |            |             |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 46 |           |            |             |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |           |            |             |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 48 | 1,045.37  | 1,045.37   |             |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |           |            |             |
|               | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 13.60     | 13.60      |             |
|               | 22 |           | 二十二、其他支出        | 51 |           |            |             |
|               | 23 |           |                 | 52 |           |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 16,213.84 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 16,227.23 | 16,227.23  |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 14.13     | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 0.74      | 0.74       |             |

|               |    |           |           |    |           |           |  |
|---------------|----|-----------|-----------|----|-----------|-----------|--|
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 14.13     |           | 55 |           |           |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |           |           | 56 |           |           |  |
|               | 28 |           |           | 57 |           |           |  |
| <b>总计</b>     | 29 | 16,227.97 | <b>总计</b> | 58 | 16,227.97 | 16,227.97 |  |

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：深圳市盐田区机关事务管理局

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出      |           |          |
|----------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 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        |
| 合计       |                  | 16,227.23 | 10,878.12 | 5,349.11 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 14,243.27 | 8,947.56  | 5,295.71 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 13,781.07 | 8,947.56  | 4,833.51 |
| 2010301  | 行政运行             | 8,947.71  | 8,947.56  | 0.15     |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 4,833.36  |           | 4,833.36 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 462.20    |           | 462.20   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 462.20    |           | 462.20   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 768.07    | 768.07    |          |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 768.07    | 768.07    |          |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 323.90    | 323.90    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.71    | 312.71    |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 131.46    | 131.46    |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 118.62    | 117.13    | 1.50     |
| 21007    | 计划生育事务           | 1.50      |           | 1.50     |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 1.50      |           | 1.50     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 117.13    | 117.13    |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 117.13    | 117.13    |          |
| 211      | 节能环保支出           | 11.18     |           | 11.18    |
| 21110    | 能源节约利用           | 11.18     |           | 11.18    |
| 2111001  | 能源节约利用           | 11.18     |           | 11.18    |
| 212      | 城乡社区支出           | 2.12      |           | 2.12     |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 2.12      |           | 2.12     |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 2.12      |           | 2.12     |
| 213      | 农林水支出            | 25.00     |           | 25.00    |
| 21305    | 扶贫               | 25.00     |           | 25.00    |

|         |             |          |          |       |
|---------|-------------|----------|----------|-------|
| 2130599 | 其他扶贫支出      | 25.00    |          | 25.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 1,045.37 | 1,045.37 |       |
| 22102   | 住房改革支出      | 1,045.37 | 1,045.37 |       |
| 2210201 | 住房公积金       | 364.69   | 364.69   |       |
| 2210203 | 购房补贴        | 680.68   | 680.68   |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 13.60    |          | 13.60 |
| 22401   | 应急管理事务      | 13.60    |          | 13.60 |
| 2240106 | 安全监管        | 13.60    |          | 13.60 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市盐田区机关事务管理局

单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |         |          |       |           |      |
|-------|----------------|----------|-------|---------|----------|-------|-----------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称    | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 5,920.87 | 302   | 商品和服务支出 | 4,628.60 | 307   | 债务利息及费用支出 |      |
| 30101 | 基本工资           | 1,511.87 | 30201 | 办公费     | 40.45    | 30701 | 国内债务付息    |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,887.75 | 30202 | 印刷费     | 0.43     | 30702 | 国外债务付息    |      |
| 30103 | 奖金             | 1,274.28 | 30203 | 咨询费     |          | 310   | 资本性支出     | 4.75 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费     | 0.03     | 31001 | 房屋建筑物购建   |      |
| 30107 | 绩效工资           | 86.17    | 30205 | 水费      | 76.64    | 31002 | 办公设备购置    | 4.75 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 312.71   | 30206 | 电费      | 1,442.59 | 31003 | 专用设备购置    |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 131.46   | 30207 | 邮电费     | 0.03     | 31005 | 基础设施建设    |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 117.13   | 30208 | 取暖费     |          | 31006 | 大型修缮      |      |
| 301   | 公务员医疗          |          | 302   | 物业管     | 2,771.42 | 31007 | 信息网       |      |

|           |                 |        |           |                   |        |       |                                    |  |
|-----------|-----------------|--------|-----------|-------------------|--------|-------|------------------------------------|--|
| 11        | 补助缴费            |        | 09        | 理费                |        |       | 络及软件<br>购置更新                       |  |
| 301<br>12 | 其他社会保<br>障缴费    |        | 302<br>11 | 差旅费               | 13.20  | 31008 | 物资储<br>备                           |  |
| 301<br>13 | 住房公积金           | 364.69 | 302<br>12 | 因公出<br>国（境）费<br>用 | 10.68  | 31009 | 土地补<br>偿                           |  |
| 301<br>14 | 医疗费             |        | 302<br>13 | 维修<br>（护）费        | 2.35   | 31010 | 安置补<br>助                           |  |
| 301<br>99 | 其他工资福<br>利支出    | 234.82 | 302<br>14 | 租赁费               |        | 31011 | 地上附<br>着物 and 青<br>苗补偿             |  |
| 303       | 对个人和家庭<br>的补助   | 323.90 | 302<br>15 | 会议费               |        | 31012 | 拆迁补<br>偿                           |  |
| 303<br>01 | 离休费             |        | 302<br>16 | 培训费               | 3.19   | 31013 | 公务用<br>车购置                         |  |
| 303<br>02 | 退休费             | 323.90 | 302<br>17 | 公务接<br>待费         |        | 31019 | 其他交<br>通工具购<br>置                   |  |
| 303<br>03 | 退职（役）<br>费      |        | 302<br>18 | 专用材<br>料费         |        | 31021 | 文物和<br>陈列品购<br>置                   |  |
| 303<br>04 | 抚恤金             |        | 302<br>24 | 被装购<br>置费         |        | 31022 | 无形资<br>产购置                         |  |
| 303<br>05 | 生活补助            |        | 302<br>25 | 专用燃<br>料费         |        | 31099 | 其他资<br>本性支出                        |  |
| 303<br>06 | 救济费             |        | 302<br>26 | 劳务费               | 17.53  | 399   | 其他支出                               |  |
| 303<br>07 | 医疗费补助           |        | 302<br>27 | 委托业<br>务费         | 2.88   | 39906 | 赠与                                 |  |
| 303<br>08 | 助学金             |        | 302<br>28 | 工会经<br>费          | 38.64  | 39907 | 国家赔<br>偿费用支<br>出                   |  |
| 303<br>09 | 奖励金             |        | 302<br>29 | 福利费               | 4.25   | 39908 | 对民间<br>非营利组<br>织和群众<br>性自治组<br>织补贴 |  |
| 303<br>10 | 个人农业生<br>产补贴    |        | 302<br>31 | 公务用<br>车运行维<br>护费 | 120.35 | 39999 | 其他支<br>出                           |  |
| 303<br>99 | 其他对个人<br>和家庭的补助 |        | 302<br>39 | 其他交<br>通费用        | 71.53  |       |                                    |  |

|        |  |          |        |           |       |  |  |          |
|--------|--|----------|--------|-----------|-------|--|--|----------|
|        |  |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |  |  |          |
|        |  |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.40 |  |  |          |
| 人员经费合计 |  | 6,244.77 | 公用经费合计 |           |       |  |  | 4,633.35 |

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：深圳市盐田区机关事务管理局

单位：万元

| 预算数    |          |            |         |         |       | 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    |
| 390.50 | 97.87    | 223.72     | 0       | 223.72  | 68.91 | 242.85 | 97.87    | 120.35     | 0       | 120.35  | 24.64 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表

部门：深圳市盐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。

-----分页符-----

### 三、深圳市盐田区机关事务管理局 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

本单位 2019 年度收入合计 16,214.21 万元，上年收入合计 15,052.70 万元，同比增长 7.7%；2019 年度支出合计 16,227.23 万元，上年支出合计 15,040.46 万元，同比增长 7.9%，其中一般公共服务支出 14,243.27 万元，社会保障和就业支出 768.07 万元，卫生健康支出 118.62 万元，节能环保支出 11.18 万元，城乡社区支出 2.12 万元，农林水支出 25.00 万元，住房保障支出 1,045.37 万元，灾害防治及应急管理支出 13.60 万元。总收支同比上年增长主要原因为：一是 2019 年年度考核正常工资晋升以及调整基本养老保险金、职业年金基数；二是依照深圳市住建局、深圳市财委会、深圳市人社局的文件，年度正常统一调整机关和财政拨款事业单位住房公积金缴存基数；三是食堂扩大用餐范围，增加供餐时间，保证周末及节假日供餐服务，导致年中追加相关经费。

#### (二) 收入决算情况说明

本单位 2019 年度收入合计 16,214.21 万元，上年收入合计 15,052.70 万元，同比增长 7.7%，其中财政拨款收入 16,213.84 万元，其他收入 0.37 万元。主要原因同（一）所述。

### **（三）支出决算情况说明**

本单位 2019 年度支出合计 16,227.23 万元，上年支出合计 15,040.46 万元，同比增长 7.9%。主要原因同（一）所述。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款总收入 16,227.97 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 16,213.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 14.13 万元；财政拨款总支出 16,227.97 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 16,227.23 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 0.74 万元。与 2019 年预算数 15,589.30 万元相比，财政拨款总收支增加 638.67 万元，主要原因同（一）所述。财政拨款收入支出执行率为 99.9%。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,227.23 万元，较 2019 年预算数 15,589.30 万元增加了 637.93 万元，主要原因同（一）所述；其中基本支出 10,878.12 万元，项目支

出为 5,349.11 万元。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 10,878.12 万元，其中人员经费支出 6,244.77 万元，公用经费支出 4,633.35 万元，主要原因同（一）所述。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2019 年度“三公”经费实际支出总额为 242.85 万元，比上年支出数 327.94 万元降低 25.95%，比全年预算 390.50 万元降低 37%，减少的原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费。其中：

1、因公出国（境）费用本年支出数为 97.87 万元，全年预算数为 97.87 万元，完成全年预算数的 100%，比上年支出数 78.16 万元上涨 25.22%，主要原因是本年度共组织安排 10 个因公出国（境）团组，35 人次，比上年增加 1 人次，故因公出国（境）费同比上涨；

2、公务用车购置及运行维护费支出 120.35 万元，比全年预算数减少 103.37 万元，比上年支出数 235.90 万元同比减少 48.98%。其中：公务用车购置数 0 台，购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 120.35 万元，同比减少 48.98%，本年度公务用车保有量 47 台，实际支出费用减少的主要原因是公务用车机构改革，部分公务用车划拨至各单

位使用。

3、公务接待费支出 24.64 万元，比全年预算数减少 44.27 万元，比上年支出数 13.89 万元同比增长 77.4%；本年度国内接待 118 批次，共 2216 人次，其中外事接待 1 批次共 200 人，同比上年度外宾人数增加 932 人，故公务接待费同比增长。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，支出为 0 万元。

#### **（九）预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效自评工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，盐田区机关事务管理局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一般公共预算项目 34 个，共涉及财政资金 5349.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

##### **2. 2019 年度部门整体支出绩效自评。**

我局结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度单位整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：预算编制欠科学，2019 年预算项目调整较多，项目不够完整、

细化，某些项目年初没有准确预算、预算标准与部门支出有一定差距，在执行过程中，有关实际支出超过预算标准。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，为我局绩效工作提供更好指导。

### **3. 2019 年度项目绩效目标完成情况自评。**

——一般公共预算支出。我局（各部门）结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 34 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，具体各项目绩效自评表，详见附件 1：深圳市盐田区机关事务管理局 2019 年一般公共预算项目绩效自评表。

——国有资本经营预算支出。我局无国有资本经营预算支出项目。

### **4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

深圳市盐田区机关事务管理局对 2019 年度部门预算项目中履行一般行政管理事务主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年开展重点绩效评价，共涉及财政资金 182.8 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，取得预期效益，具体职工窗口劳务派遣费项目支出绩效评价报告，详见附件 2：深圳市盐田区机关事务管理局 2019 年度

重点绩效评价报告。

## **(十) 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 2019 年度机关运行经费支出 4633.35 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），比年初预算数减少 328.17 万元，降低 6.6%。主要原因是：本单位厉行节约，严格控制控制公用经费，如办公费、差旅费等支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 2623.83 万元，其中：政府采购货物支出 44.46 万元、政府采购工程支出 127.21 万元、政府采购服务支出 2452.16 万元。授予中小企业合同金额 44.46 万元，占政府采购支出总额的 1.7%，其中：授予小微企业合同金额 44.46 万元，占政府采购支出总额的 1.7%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、机要通信应急用车 23 辆、应急保障用车 23 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是定向化实物保障岗位用车；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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

-----分页符-----

#### 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。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6. 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。
7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。