

深圳市机关事务管理局 2017 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市机关事务管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 深圳市机关事务管理局 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

第三部分 深圳市机关事务管理局 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市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,结合市直机关的实际,研究制定机关事务管理工作的规章制度并组织实施;负责市委、市人大、市政府、市政协领导和市直有关部门的事务管理与后勤保障服务工作;负责市直机关办公区域的环卫、绿化等物业管理工作;负责管理管辖范围内市直机关行政经费年度预算执行和监督及财政管理工作;负责市直机关车辆的更新、报废、处置及机动车辆的调配、管理工作;负责对市直机关办公用房等提出规划意见,协助有关单位组织建设、维修项目的申请报建工作;负责我市突发事件发生时市指挥机关的后勤保障服务工作;参与制定并组织实施市直机关后勤体制改革的政策和办法,指导后勤服务单位业务,推动后勤服务社会化进程;负责市委、市人大、市政府、市政协的大型会议安排;负责市直机关工作人员的生活服务保障工作;负责市委、市政府副秘书长以上,市人大、市政协秘书长以上领导干部离退休后的服务保障工作等;负责市直党政机关内部文件和相关资料的印制工作,并利用其设备和人员力量为社会提供印刷服务。

二、深圳市机关事务管理局机构设置

我局机关内设7个处室5个中心:秘书处、政工人事处、计划财务处、离退休干部处、房产管理处、资产管理处、公共机构节能处、生活服务中心、物业管理中心、会务管理服务中心、车

辆服务中心、机关文印中心。其中，文印中心为二级预算单位，属于财政差额拨款单位。

纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位包括局本级及局下属事业单位市直机关文印中心。

第二部分 深圳市机关事务管理局 2017 年度

部门决算表

表一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市机关事务管理局

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	59,316.97	一、一般公共服务支出	28	49,987.84
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	4.96
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	11.00
六、其他收入	6	267.42	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,241.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	214.75
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,311.01
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,595.06
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	439.67
本年收入合计	22	59,584.39	本年支出合计	49	59,805.85
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	24	3,803.71	年末结转和结余	51	3,582.25
	25			52	0.00
	26			53	
合计	27	63,388.10	合计	54	63,388.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市机关事务管理局

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		59,584.39	59,316.97	0.00	0.00	0.00	0.00	267.42
201	一般公共服务支出	49,785.88	49,785.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49,736.52	49,736.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49,736.52	49,736.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,241.56	5,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,237.76	5,237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	613.32	613.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3,313.52	3,313.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,286.77	1,286.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203.24	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,311.01	1,311.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,311.01	1,311.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,311.01	1,311.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,595.06	2,595.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,595.06	2,595.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	521.25	521.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,073.81	2,073.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	420.16	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	267.42
22999	其他支出	420.16	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	267.42
2299901	其他支出	420.16	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	267.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三、支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市机关事务管理局

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		59,805.85	18,266.06	41,539.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49,987.84	12,133.82	37,854.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49,938.48	12,133.82	37,804.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	49,938.48	12,133.82	37,804.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,241.56	5,175.45	66.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,237.76	5,171.66	66.11	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	613.32	547.22	66.11	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3,313.52	3,313.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,286.77	1,286.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险 基金的补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203.24	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,311.01	0.00	1,311.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,311.01	0.00	1,311.01	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,311.01	0.00	1,311.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,595.06	742.04	1,853.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,595.06	742.04	1,853.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	521.25	521.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,073.81	220.79	1,853.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	439.67	0.00	439.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	439.67	0.00	439.67	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	439.67	0.00	439.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市机关事务管理局

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	59,316.97	一、一般公共服务支出	28	49,987.84	49,987.84	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	4.96	4.96	0.00
	5		五、教育支出	32	11.00	11.00	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	5,241.56	5,241.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	214.75	214.75	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	1,311.01	1,311.01	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	2,595.06	2,595.06	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	152.57	152.57	0.00
本年收入合计	22	59,316.97	本年支出合计	49	59,518.75	59,518.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,623.07	年末财政拨款结转和结余	50	3,421.29	3,421.29	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,623.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	62,940.04	合计	54	62,940.04	62,940.04	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。

表五、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：深圳市机关事务管理局

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		1	2	3
合 计		59,518.75	18,266.06	41,252.69
201	一般公共服务支出	49,987.84	12,133.82	37,854.02
20101	人大事务	49.36	0.00	49.36
2010199	其他人大事务支出	49.36	0.00	49.36
20199	其他一般公共服务支出	49,938.48	12,133.82	37,804.66
2019999	其他一般公共服务支出	49,938.48	12,133.82	37,804.66
204	公共安全支出	4.96	0.00	4.96
20405	法院	4.96	0.00	4.96
2040503	机关服务	4.96	0.00	4.96
205	教育支出	11.00	0.00	11.00
20508	进修及培训	11.00	0.00	11.00
2050803	培训支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	5,241.56	5,175.45	66.11
20805	行政事业单位离退休	5,237.76	5,171.66	66.11
2080501	归口管理的行政单位离退休	613.32	547.22	66.11
2080502	事业单位离退休	24.15	24.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,313.52	3,313.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,286.77	1,286.77	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.79	3.79	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.79	3.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	214.75	214.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.75	214.75	0.00
2101101	行政单位医疗	203.24	203.24	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0.00
212	城乡社区支出	1,311.01	0.00	1,311.01
21299	其他城乡社区支出	1,311.01	0.00	1,311.01
2129999	其他城乡社区支出	1,311.01	0.00	1,311.01
221	住房保障支出	2,595.06	742.04	1,853.02
22102	住房改革支出	2,595.06	742.04	1,853.02
2210201	住房公积金	521.25	521.25	0.00
2210203	购房补贴	2,073.81	220.79	1,853.02
229	其他支出	152.57	0.00	152.57

22999	其他支出	152.57	0.00	152.57
2299901	其他支出	152.57	0.00	152.57

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。

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市机关事务管理局

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	14,622.61	302	商品和服务支出	2,045.26	310	其他资本性支出	53.21
30101	基本工资	5,318.29	30201	办公费	317.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,029.13	30202	印刷费	7.94	31002	办公设备购置	52.38
30103	奖金	2,250.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.83
30104	其他社会保障缴费	203.24	30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	3,328.82	30207	邮电费	117.98	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1,286.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	206.04	30209	物业管理费	36.21	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,544.99	30211	差旅费	14.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	131.37	30212	因公出国(境)费用	1.21	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	439.99	30213	维修(护)费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	7.68	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.43	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00
30309	奖励金	194.43	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	0.30	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	521.25	30227	委托业务费	8.98	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	84.60	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	220.79	30229	福利费	19.68	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	197.58	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1,023.41	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	198.34			
人员经费合计		16,167.60	公用经费合计					2,098.47

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。

表七、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
220.00	0.00	198.00	0.00	198.00	22.00	210.41	4.40	197.58	0.00	197.58	8.43

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。

表八、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。

第三部分 深圳市机关事务管理局 2017 年度 部门决算情况说明

一、关于市机关事务管理局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

市机关事务管理局 2017 年度收入总计 59,584.39 万元，支出总计 59,805.85 万元。与 2016 年度相比，收入增加 12,019.69 万元，增长 25.27%。支出增加 11,887.35 万元，增长 24.81%。增长的主要原因：一是新时期对党政机关安全防范工作的要求提高，增加了党政机关安全隐患整治改造工作经费；二是我局统筹管理市直机关办公用房，增加了办公楼宇修缮维护经费；三是党政机关办公楼老旧，会议室设备老化，不能满足重大会议需求，增加会议系统改造维护经费；四是政府投资项目在本年度按工程完工量拨付资金；五是机关事业单位养老制度并轨政策性补发。我局年末结转和结余 3,582.25 万元，属于按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二、关于市机关事务管理局 2017 年度收入决算情况说明

市机关事务管理局 2017 年度收入总计 59,584.39 万元，其中，财政拨款收入 59,316.97 万元，占 99.55%。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 14,213.37 万元，增长 31.51%。其他收入 267.42 万元，占 0.45%，较 2016 年决算数减少 21.91 万元，

降低 7.57%。

三、关于市机关事务管理局 2017 年度支出决算情况说明

市机关事务管理局 2017 年度支出总计 59,805.85 万元，其中，基本支出 18,266.06 万元，占 30.54%，较 2016 年决算数增加 6,258.46 万元，增长 52.12%。主要是由于政策性机关事业单位养老制度并轨增加养老并轨经费、住房公积金、职业年金等经费以及人员工资正常晋升费用；项目支出 41,539.79 万元，占 69.46%，较 2016 年决算数增加 5,628.89 万元，增长 15.67%。主要是由于党政机关安全隐患整治改造工作经费、办公楼宇修缮维护经费、会议系统改造维护经费等项目预算增加，支出相应增加。

四、关于市机关事务管理局 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市机关事务管理局 2017 年度财政拨款收入决算 59,316.97 万元，与 2016 年度决算数相比，财政拨款收入增加 14,213.37 万元，增长 31.51%。2017 年度财政拨款支出决算 59,518.75 万元，与 2016 年度相比，财政拨款支出增加 14,044.83 万元，增长 30.89%。主要原因：一是新时期对党政机关安全防范工作的要求提高，党政机关安全防范工作经费支出增加；二是我局统筹管理市直机关办公用房，增加了办公楼宇修缮维护经费；三是党政机关办公楼老旧，会议室设备老化，不能满足重大会议

需求，增加会议系统改造维护经费；四是政府投资项目在本年度按工程完工量拨付资金；五是机关事业单位养老制度并轨政策性补发经费。2017年年末财政拨款结转和结余资金为 3421.29 万元，比 2016 年决算减少了 224.50 万元，主要原因是经财政委批准，动用年初结转结余资金支付结转到本年度支付的政府采购项目经费。

五、关于市机关事务管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、财政拨款支出决算总体情况

市机关事务管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 59,518.75 万元，占本年总支出的 99.52%。与年初预算相比，增加了 5,501.75 万元，增长 10.19%。主要原因：一是政府投资项目在本年度按工程完工量拨付资金，所支付经费纳入本年决算口径；二是本年度人员工资正常晋升以及政策性机关事业单位养老并轨改革，增加职工养老保险、住房公积金、职业年金等。

（二）、财政拨款支出决算结构情况

市机关事务管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 59,518.75 万元，其中，基本支出 18,266.06 万元，占本年支出 30.69%，项目支出 41,252.69 万元，占本年支出 69.31%。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）49,987.84 万元，占 83.99%；公共安全支出（类）4.96 万元，占 0.01%；教育支出

(类)11.00万元,占0.02%;社会保障和就业支出(类)5,241.56万元,占8.81%;医疗卫生与计划生育支出(类)214.75万元,占0.36%;城乡社区支出(类)1,311.01万元,占2.20%;住房保障支出(类)2,595.06万元,占4.36%;其他支出(类)152.57万元,占0.25%。

(三)、财政拨款支出具体情况

市机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出59,518.75万元,具体如下:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)49.36万元,比年初预算增加49.36万元,主要是因为政府投资项目纳入决算口径,按工程进度款支付项目资金。

2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)49,938.48万元,包括基本支出12,133.82万元、项目支出37,804.66万元。主要用于保障机关事务管理工作正常运转所需政务运行、公共服务、后勤保障等方面支出。比年初预算数减少748.52万元,减少1.48%,主要是由于深入贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,压缩一般行政经费支出,全年支出比预算下降,同时政府采购项目纳入预算管理,实际支付按工程量进度支付资金导致决算数减少

3、公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项)4.96万元,比预算增加4.96万元,主要是因为政府投资项目纳入决算口径,按工程进度款支付项目资金。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）11.00万元。主要用于局工作人员参加省、市党校培训等支出，与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）613.32万元，主要用于保障归口管理的行政单位离退休费支出。比年初预算增加68.32万元，增长12.54%。主要是由于养老保障改革等因素导致支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）24.15万元，主要用于保障市直机关文印中心等事业单位退休人员支出，比年初预算增加1.15万元，增长5%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3,313.52万元，主要用于机关事业单位缴纳基本养老保险费，比年初预算增加2,007.52万元，增长153.72%，主要是因为该支出包含年中下达的机关事业单位养老制度并轨改革经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,286.77万元，主要用于机关事业单位缴纳职业年金，比年初预算增加802.77，增长165.86%，主要是因为该支出包含年中下达的机关事业单位养老制度并轨改革经费。

9、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）3.79万元，主要用于局人员社会保险支出。比年初预算减少0.21万元，降低5.25%。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）203.24万元，主要用于局本级人员基本医疗保险支出。比年初预算增加0.24万元，增长0.12%。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.51万元，主要用于局下属事业单位人员基本医疗保险支出。比年初预算减少0.49万元，降低4.08%。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1,311.01万元，比年初预算增加1,311.01万元，主要是因为政府投资项目纳入决算口径，按工程进度款支付项目资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金及购房补贴（项）支出2,595.06万元，主要用于局本级及下属事业单位职工住房公积金及单位职工购房补贴支出。比年初预算数增加1,853.06万元，增长249.74%，主要是执行国家统一规范的津贴补贴政策，发放住房公积金和购房补贴。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）152.57万元，比年初预算增加152.57万元。主要是因为政府投资项目纳入决算口径，按工程进度款支付项目资金。

六、关于市机关事务管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市机关事务管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,266.06 万元，其中，人员经费 16,167.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 2,098.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于市机关事务管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市机关事务管理局 2017 年度财政拨款“三公”经费年初预算总计 220 万元，决算支出总计 210.41 万元，比 2017 年预算数减少 9.59 万元，降低 4.36%，比 2016 年度决算数减少 18.61 万元，降低 8.13%。具体如下：

1. 因公出国（境）费 4.40 万元。2017 年度我局参加其他单位组织的出国（境）团组 2 个，因公出国（境）2 人次，开支内容包括：市统计局组织人员赴英国参加“服务业统计指数编制与发布”学习交流、参加市台办组织人员赴台调研学习体育场地建

设项目费用，包含市机关事务管理局工作人员因公出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食费、公杂费、签证费、交通费、保险费等支出。

2017年度因公出国（境）支出决算数比预算数增加4.40万元，主要是由于我市因公出国（境）经费按照零基预算的原则，根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我局2017年度因公出国（境）预算数为零。比2016年度减少17.43万元，主要是2017年度我局因公出国（境）人数比上年减少。

2. 公务用车运行维护费支出197.58万元，无公务用车购置费。我局本级公务用车保有量57辆，文印中心公务用车保有量7辆，全年运行维护费用预算198.00万元，支出197.58万元，用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2016年度决算持平。

3. 公务接待费8.43万元，接待46批次，563人次，主要用于进行业务交流、考察调研、检查指导以及各兄弟省市单位来深学习交流机关事务管理经验做法等公务接待费用。2017年公务接待费支出决算比预算减少13.57万元，降低61.68%，比2016年支出决算减少1.18万元，降低12.28%，主要原因是我局严格执行公务接待规定标准和审批程序，无公函不予接待，严格控制接待批次和陪餐人数，公务接待费支出下降。

八、关于市机关事务管理局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市机关事务管理局 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项情况说明

(一)、机关运行经费支出情况说明

市机关事务管理局 2017 年度机关运行经费支出 2,098.47 万元，比 2016 年增加了 24.39 万元，增长 1.18%。主要原因是邮电费、物业管理费等支出增多。

(二)、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 12,362.90 万元，其中：政府采购货物支出 2,347.49 万元、政府采购工程支出 4,261.69 万元、政府采购服务支出 5,753.72 万元。授予中小企业合同金额 5,793.62 万元，占政府采购支出总额的 46.86%，其中：授予小微企业合同金额 317.30 万元，占政府采购支出总额的 2.57%。

(三)、2017 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我局组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展整体支出绩效评价，共涉及一般公共预算支出 59,518.75 万元。从评价情况来看，2017 年度，我局在预算管理中严格按照《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》，结合《深圳市机关事务管理局项目经费管理办法》、《深圳市机关事务管理局招定标管理办法》等，按照履职分类及工作职责及时将项目经费下达到各处、中心，并按时通报支出进

度，大大提高了预算执行力度，提高了财政资金使用率，保障了机关工作正常运转。2017年度整体支出绩效良好，各项目及预算按照年初制定的绩效目标实施，在支出内容、支出进度等方面基本保持一致，其中公共机构节能、房产管理、物业服务、生活服务 etc 后勤服务管理与保障工作取得显著效果，预算执行率达到95%。共组织对2017年度2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3,824.84万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

纳入 2017 年绩效目标管理项目支出绩效自评表

项目名称	福中三路（市民中心）办公楼物业服务项目		实施单位	深圳市机关事务管理局		
项目资金（万元）	财政拨款预算数（A）		财政拨款执行数（B）		执行率（B/A）	
	3106.5946		3082.56		100%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	市民中心综合楼、地下车库停车场和市电子资源中心建筑面积共 329501.1 m ² 的物业服务管理，包括建筑物日常维修、设备设施管理、安全管理、车辆管理、保洁管理、绿化管理、会务服务、物业资料管理。市民中心武警中队营房建筑物本体和设备设施维修养护。周转房日常维修养护专项服务。	严格按照招标承诺要求，保证各项服务质量。	已按目标值完成	
		质量	对福中三路（市民中心）办公楼实行专业化、一体化的物业服务管理，建筑物完好，服务对象满意，设备设施完好，安全、车辆、保洁、绿化管理达标。	对福中三路（市民中心）办公楼实行专业化、一体化的物业服务管理，建筑物完好率 98%以上，服务对象满意率 98%以上，设备设施完好率 99%以上，安全、车辆、保洁、绿化管理达标率 100%，无任何重大安全事故发生。	已按目标值完成	
		工作时效	物业管理服务周期	2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
	效益	服务对象满意度	服务对象满意率达 98%	服务对象满意率达 98%以上	已按目标值完成	
		社会效益	通过物业管理企业综合一体化的管理和企业自身文化背景，给机关工作人员提供安全、文明、优美、舒适的办公环境，给市民办事提供优质的物业服务，物业各项管理达到招标书要求，提供机关物业社会化服务的标杆作用，降低财政运行成本。	机关工作人员提供安全、文明、优美、舒适的办公环境，给市民办事提供优质的物业服务。提供机关物业社会化服务的标杆作用，降低财政运行成本。	已按目标值完成	

	生态效益	创造安全、舒适、和谐的办公环境。	创造安全、舒适、和谐的办公环境。	已按目标值完成	
	经济效益	使物业保值、增值，延长建筑物的寿命。	使物业保值、增值，延长建筑物的寿命。	已按目标值完成	

本表根据我部门职能、事业发展规划和主要工作任务实现情况编制，符合实际情况。我部门对本表数据和信息的真实性负责。

纳入 2017 年绩效管理项目支出绩效自评表

项目名称	文印中心业务项目		实施单位	深圳市市直机关文印中心		
项目资金(万元)	财政拨款预算数(A)		财政拨款执行数(B)		执行率(B/A)	
	742.28		742.28		100%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	市直党政机关内部文件和相关资料的印制, 市直党政机关涉密文件和内部资料的定点工作印制, 全市性重要会议文件资料印制任务、专项涉密文件印制等。	完成机关任务 4850 批 1800 万份, 机密件 125 批, 秘文件 960 批, 4 次市委全会, 3 次市人大常委会会议, 全市组织工作任务等。	已按目标值完成	
		质量	对全市党政机关文件资料印刷工作实行专业化、一站式、全天候服务, 确保服务对象满意。中心内部实现生产安全、保密安全、消防安全和廉政安全。	对全市党政机关文件资料印刷工作实行专业化、一站式、全天候服务, 做到文印服务满意率 100%、印刷质量满意度 100%、服务对象满意度 100%; 安全、保密、消防、车辆、设备设施达标率 100%, 无任何安全事故发生。	已按目标值完成	
		工作时效	按服务对象需求	2017.1-2017.12	已按目标值完成	
	效益	服务对象满意度	党政机关投诉服务数量、调查问卷满意度、质量安全事故等	无客户投诉, 无投诉率为 100%; 调查满意度为 100%; 质量安全无事故率为 100%。	已按目标值完成	
		社会效益	质量事故降低率、印刷设备完善效率	保障员工生命、财产安全, 印刷环境安全、为党政机关提供优质印刷服务	已按目标值完成	
		生态效益	建设良好印刷环境, 营造良好的工作氛围	主要为党政机关提供印刷服务	已按目标值完成	
		经济效益	印刷服务质量提高程度	确保印刷事业正常运营, 扩大行业市场, 提升印刷质量水平, 促进我中心印刷收入稳步增长。	已按目标值完成	

（四）、国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本系统共有车辆 341 辆，其中现职省部级领导干部工作用车 4 辆，定向化实物保障用车 17 辆，市直机关车辆租赁服务保障用车 80 辆，一般公务用车 64 辆，其他用车 176 辆，其他用车主要是用于市直机关车改单位机关运行公务活动、政务活动以及市外调研活动工作用车。单价 50 万元以上通用设备 3 套，单价 100 万元以上专用设备 20 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余资金：指行政单位以前年度预算已执行但尚未完成，按有关规定结转到本年度继续使用的资金。

四、年末结转和结余资金：指行政单位当年或以前年度预算已执行但尚未完成，按有关规定结转到下一年度继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指行政单位（包括参公管理的事业单位）除单独设置项目以外的其他人大事务支出。

六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他的一般公共服务支出。

七、公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括参公管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排用于培训、继续教育等方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位

开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十三、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指财政对其他社会保险基金的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映上述项目以外的其他用于城乡社区事务方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十：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。

二十一、项目支出：指除基本支出外的为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

二十二、“三公”经费：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）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、维修费、过路过桥费、保险费、燃料费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

二十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参公管理的事业单位）正常运转，完成日常工作任务支出的经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、维修费、培训费、接待费、劳

务费、委托业务费及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用等。