

# 坪山新区机关后勤服务中心 2016 年度 部门决算情况

## 目录

### 一 单位概况

#### （一）单位职能

#### （二）部门机构设置

#### （三）2016 年度主要工作成绩

### 二 2016 年度部门决算表

### 三 2016 年度部门决算情况说明

### 四 名词解释

# 坪山新区机关后勤服务中心 2016 年度 部门决算情况

## 一 单位概况

### （一）单位职能

坪山新区机关后勤服务中心（现坪山区机关事务管理局，以下简称本中心）是新区主管机关后勤服务的事业单位，承担着下列职责：

1、根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求，结合新区的实际，研究制定机关事务管理工作的管理目标和规章制度，并组织实施。

2、研究制定新区政府机关后勤服务标准，规范管理职能和工作程序。

3、负责新区党工委、管委会大型会议的后勤保障工作以及机关会议室的调度和会务服务；配合新区党工委、管委会公务接待和大型公务活动的接待工作。

4、负责新区政府机关单位办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房基建计划意见；负责新区政府办公区物业服务工作的日常监督管理；负责机关办公楼安全保卫工作

5、负责机关公务用车的定编及调度安排；负责公务用车的购置、更新、维修与保养。

6、负责机关干部职工食堂的服务工作以及内部接待场所的管理。

7、负责与本中心职能相关的经济协议的履行，承办新区党工委、管委会交办的其它工作。

## **(二) 部门机构设置**

根据上述职能,本中心内设综合部、物业管理保卫部、车管部和接待部四个业务部门，负责相应的工作职责。

本中心为新区直属的事业单位，实行全额拨款预算管理，为一级预算单位，无下级单位。2016年度末实有人员154人，其中在编人员23人（编制人数26人），退休2人，临聘人员129人。

## **(三) 2016年主要工作成绩**

2016年，在新区党工委、管委会的带领下，我中心紧密围绕新区发展建设大局，认真贯彻落实中央、省市及新区“两学一做”有关文件精神，坚持学做结合，坚持服务保障和改革创新，不断激发后勤能量，做好新区机关后勤服务保障。年度主要工作落实情况如下：

### **1、加强党员日常学习教育，扎实推进学做深入**

2016年以来，紧密围绕“两学一做”学习教育工作，机

关后勤服务中心加强分类指导，坚持分级学习，力促全体党员增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，勇于担当作为，充分发挥先锋模范作用。今年，我中心党支部荣获坪山新区“先进基层党组织”称号。

(1). 加强党员日常学习教育管理。按照“两学一做”学习教育工作部署，严肃支部党内生活，坚持开展“三会一课”，坚持每月召开支部会议进行集中学，督促党员干部认真学习党纪党规和专业知识，坚持做好“每日一学”、“每周一问”，坚持开展“每月一论”，落实“每季一讲”，不断提高党员专业本领和党性修养。

(2). 多形式多渠道互动学习。考虑到中心党员办公地点分散，工作任务繁重，机关后勤服务中心党支部采取“互联网+”模式，创新学习形式，设立后勤微课堂，每天推送“两学一做”学习内容、先进事迹，全力推动党内教育从集中性教育向经常性教育延伸。同时，党支部根据中心实际开展3期“两学一做”板报，结合党员同志关心的热点和中心实际，制作有后勤特色的学习资料。

(3). 加强中心流动党员关怀。为进一步推动党内教育向广大党员拓展，让流动党员感受到中心组织的温暖，“两学一做”学习教育开展以来，中心党支部将一线流动党员纳入党内教育管理，进一步培养流动党员光荣感、归属感与责任感，树立党性观念、组织观念和大局观念，增强党组织凝聚力与号召力，促进党员干部干事创业，走在前端。

(4). 开展富有教育意义的党内活动。今年以来，中心党支部积极联系对口帮扶村——陆河县北中村，加强交流互动。在庆祝中国共产党建立 95 周年之际，支部书记带领党员干部 30 余人，赴对口帮扶村 20 名困难党员及村民进行慰问，向他们送去问候与关怀。通过慰问，中心党员干部纷纷表示要向北中村的老党员、老军人们学习，立足岗位，埋头苦干，抬头振奋，努力践行“两学一做”。

## 2、开拓工作思路，多举措推进机关食堂改革创新

### (1). 引入社会力量，积极筹备第三食堂

2016 年以来，随着新区跨越式发展，食堂日均就餐人数较 2015 年增长约 20%，食堂供餐压力增大，就餐环境拥挤、排队时间较长等问题日益突出。为进一步改善干部职工就餐体验，提升后勤服务质量，我中心综合考虑食堂现状和未来发展形势，积极推进食堂社会化、市场化改革。

在新区领导的大力支持和关注下，经调研市及各区（新区）食堂，我中心将通过服务外包的形式，引入专业的餐饮管理机构运营管理新区机关员工第三食堂。第三食堂是新区机关食堂的一次全新尝试，我中心致力将其打造为机关食堂新标杆，不断促进食堂服务质量和水平。目前，已完成第三食堂筹建前期调研论证及场地租赁，已开展服务外包招标、场地装修及设备采购等工作。

### (2). 邀请专业公司，逐步实现食堂管理专业化

在探索食堂市场化的过程中，按照“专业的事情交给专业的人去做”、“充分发挥市场力量”等原则，我中心除了开辟“新天地”外，也在原有食堂尝试微改革，如将食堂清洁服务进行外包、委托专业公司开展食品安全检测等。目前，食品检测室已进入工作状态，我中心将每日更新检测情况，让食堂安全“看得见”。

### (3). 开展节日活动，促进食堂服务提升

2016年，我中心邀请区直机关干部职工开展了多项食堂活动，如第二届坪山新区机关食堂厨师技能比赛、端午节包粽子活动，中秋节冰皮月饼DIY等。通过食物的交流，不仅让大家实实在在地感受传统佳节千百年来的美食传承，也加强了区直各单位之间的交流沟通。此外，我中心认真总结一年工作成果，了解员工需求及意见，将收集到的建议应用到明年工作中去，不断提升食堂服务水平。

### (4). 加强学习培训，多渠道提升后勤素质

8月下旬，中心主任吴民同志带队赴江苏省丹阳市行政中心及安徽省马鞍山市行政中心实地调研，学习两市在公共机构节能、会务服务以及设施设备管理等机关后勤保障工作的先进做法。

今年以来，我中心多次组织相关人员到龙华新区、龙岗区法院参观学习，取长补短，将先进的管理方式方法运用在实际管理中；结合实习生岗前培训和老员工传帮带，提升服务员礼仪、会务、餐厅服务技能，进一步提高服务质量；聘

请专业咖啡师，利用周末进行咖啡系列讲座，使员工既学习技能知识，又丰富业余生活；针对外面酒楼厨师不愿对外传授技艺的特点，组织厨师“走出去，学回来”，通过到酒楼试菜，钻研好的菜式，扩充餐厅出品内容。

### 3、多措并举，迎来节能丰收年

2016年是“十三五”的开局之年，我中心积极谋划新区“十三五”公共机构节能工作部署，认真总结“十二五”时期工作经验。“十二五”期间，在新区公共机构的配合和支持下，我中心全力投入，扎实推进各项工作开展。今年，我中心节能工作也迎来了丰收和肯定。

一是顺利通过市“十二五”公共机构节能目标考察。2016年，新区“十二五”公共机构节能工作迎来了深圳市“十二五”公共机构节能目标考核小组实地考察，我中心认真整理5年来的工作成果，经过精心筹备，4月19日，新区顺利通过了市“十二五”时期公共机构节能考核。

二是成功创建2016年深圳市“绿色机关”。2016年5月，经市、区两级建设绿色家园指导委员会办公室组织专家评审、公示及最终审定，我中心成功创建2016年深圳市“绿色机关”，成为全市10个区（新区）中的第一个“绿色机关”。

三是荣获2015年度“深圳市节水型公共机构”称号。今年1月，根据市机关事务管理局、市水务局开展的2015

年度节水型公共机构建设实施要求，我中心认真梳理有关材料，填写自评情况，并积极配合上级部门验收工作，顺利完成此次申报创建工作，获得“2015年度节水型公共机构”荣誉称号。

四是荣获2015年度“坪山新区节能工作先进单位”称号。2015年度，区节能减排工作领导小组办公室组织开展了坪山新区节能目标责任评价考核相关工作。中心作为重点考核单位，全力投入，认真准备考核材料，最终以总分94分的成绩名列第一，被评为优秀等级，获得“节能工作先进单位”荣誉称号。

#### 4、加强公车规范管理，让公车行驶在阳光下

##### (1). 加强公务用车管理

自深圳市车改、二次车改后，我中心积极转变原有工作思路，主动适应公车管理新常态，多措施实行政务用车保障精细化管理。一是建立政务用车微信群，向中心领导和综合办公室发布政务用车安排，方便相关人员及时掌握政务出车信息，包括任务时间、地点、车辆及驾驶员联系方式等；二是管理人员提前到达候车现场，监督检查政务用车安排情况，协调处理现场突发问题；三是引进大院部分监控镜头，实时监督政务用车出车等候、返回指定停车位置等情况，便于车辆调度员准确掌握政务用车情况。

##### (2). 高效落实新区公务车辆统一标识喷涂工作

根据深圳市公车改革统一规定，我中心积极响应，快速

行动，在第一时间安排新区公务车辆喷涂统一标识。2016年8月，中心集中喷涂公车19辆，除按规定免喷涂车辆外，其余全部喷涂统一标识“坪山公务”。这一举措，不仅有利于加强公车使用管理及群众监督，也彰显了中心实现“让公车行驶在阳光下”的决心。深圳商报坪山新区新闻版面对中心快速响应、高效落实的工作态度进行了正面报道。

## 5、引进“e巴士”，落实新区通勤服务改革

中心主动谋划、积极推动通勤服务社会化改革，引进e巴士新能源大巴定制公交，实现新区机关通勤服务社会化改革，为推动新区新能源绿色交通做出表率。在e巴士定制公交运行中，我中心不断加强管理，协调建立车长制，由车长代表该条线路职工监督服务质量、参与路线调整等工作，实现通勤服务“乘客自治”。

同时，为向职工提供多元化的通勤选择，我中心积极协调东部公交公司，进一步完善新区高铁接驳服务。利用现有公交线路，实现新区机关主要办公场所至坪山高铁站公交站点全覆盖；通过定时发车，确保接驳服务准时准点。

## 6、服务周到，出色完成对口接待任务

截至2016年12月19日，为新区领导及各局办提供服务会务1299次，服务参会人员43105人次，接待访客723批3141人次。除日常接待工作外，我中心还承担了新区领导参加的重要会议以及省、市重大会务活动的对口接待工

作。2016 年完成市领导“七一”慰问党员活动暨东江纵队北撤 70 周年座谈会的服务接待工作，第十二届文博会济南代表团、“第二届全国双创周”成都市郫县创业基地代表团以及高交会青岛市代表团的对口接陪工作，以上接待工作均获组织单位、来宾或市领导好评。因工作出色，青岛代表团在高交会结束后特意来函致谢。

## 7、齐心协力落实坪山区成立后勤保障工作

为切实做好坪山区成立后勤保障，中心领导班子高度重视，全体人员齐心协力，心往一处想、劲往一处使：**一是**全力保障坪山区各筹备组正常办公。中心调集一切可用资源，仅用 2 天时间就完成了 19 间办公室及 1 间会议室的调配、用餐安排、政务用车保障等工作，迅速有效地为各筹备组工作开展提供良好办公环境。**二是**认真落实“三会”后勤保障。“三会”的召开对坪山来说意义非凡，中心全体成员严阵以待，多次梳理后勤保障要点及流程、开展会前设备检测和会场检查。“三会”期间，中心印发了千余份服务手册、印制摆放会场会标和指示牌，高效有序地提供会议服务、用餐保障、车辆接驳等工作。

## 二 2016 年度部门决算表

本中心 2016 年度部门决算已经深圳市坪山区财政局批复（深坪财函[2017]459 号），其年度预算收支情况如下：

# 收入支出决算总表

部门：坪山新区机关后勤服务中心

公开 01 表  
单位：万元

| 收入            |    |          | 支             |    |          |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 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  | 8,036.28 | 一、一般公共服务支出    | 16 | 7,870.11 |
| 二、上级补助收入      | 2  |          | 二、外交支出        | 17 |          |
| 三、事业收入        | 3  |          | 三、国防支出        | 18 |          |
| 四、经营收入        | 4  |          | 四、公共安全支出      | 19 |          |
| 五、附属单位上缴收入    | 5  |          | 五、教育支出        | 20 |          |
| 六、其他收入        | 6  | 1.03     | 六、科学技术支出      | 21 |          |
|               | 7  |          | 七、社会保障和就业服务   | 22 | 48.21    |
|               | 8  |          | 八、节能环保支出      | 23 | 50.00    |
|               | 9  |          | 九、农林水支出       | 24 | 1.40     |
|               | 10 |          | 十、住房保障支出      | 25 | 66.58    |
| <b>本年收入合计</b> | 11 | 8,037.31 | <b>本年支出合计</b> | 26 | 8,036.30 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 12 |          | 结余分配          | 27 |          |
| 年初结转和结余       | 13 | 9.07     | 年末结转和结余       | 28 | 10.08    |
|               | 14 |          |               | 29 |          |
| <b>总计</b>     | 15 | 8,046.38 | <b>总计</b>     | 30 | 8,046.38 |

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：深圳市坪山新区机关后勤服务中心

| 功能科目编码  |   |   | 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                  | 8,037.31 | 8,036.28 |        |      |      |          | 1.03 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 7,871.12 | 7,870.09 |        |      |      |          | 1.03 |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 7,871.12 | 7,870.09 |        |      |      |          | 1.03 |
| 2010303 |   |   | 机关服务                | 6,687.81 | 6,687.81 |        |      |      |          |      |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,183.31 | 1,182.28 |        |      |      |          | 1.03 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 48.21    | 48.21    |        |      |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休           | 30.28    | 30.28    |        |      |      |          |      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休             | 30.28    | 30.28    |        |      |      |          |      |
| 20811   |   |   | 残疾人事业               | 17.93    | 17.93    |        |      |      |          |      |
| 2081199 |   |   | 其他残疾人事业支出           | 17.93    | 17.93    |        |      |      |          |      |
| 211     |   |   | 节能环保支出              | 50.00    | 50.00    |        |      |      |          |      |
| 21199   |   |   | 其他节能环保支出            | 50.00    | 50.00    |        |      |      |          |      |
| 2119901 |   |   | 其他节能环保支出            | 50.00    | 50.00    |        |      |      |          |      |
| 213     |   |   | 农林水支出               | 1.40     | 1.40     |        |      |      |          |      |
| 21305   |   |   | 扶贫                  | 1.40     | 1.40     |        |      |      |          |      |
| 2130599 |   |   | 其他扶贫支出              | 1.40     | 1.40     |        |      |      |          |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 66.58    | 66.58    |        |      |      |          |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 66.58    | 66.58    |        |      |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 15.93    | 15.93    |        |      |      |          |      |
| 2210203 |   |   | 购房补贴                | 50.65    | 50.65    |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市坪山新区机关后勤服务中心

| 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                  | 8,036.30 | 790.28 | 7,246.02 |        |      |           |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 7,870.11 | 693.42 | 7,176.69 |        |      |           |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 7,870.11 | 693.42 | 7,176.69 |        |      |           |
| 2010303 |   |   | 机关服务                | 6,687.81 | 693.42 | 5,994.40 |        |      |           |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,182.29 |        | 1,182.29 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 48.21    | 30.28  | 17.93    |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休           | 30.28    | 30.28  |          |        |      |           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休             | 30.28    | 30.28  |          |        |      |           |
| 20811   |   |   | 残疾人事业               | 17.93    |        | 17.93    |        |      |           |
| 2081199 |   |   | 其他残疾人事业支出           | 17.93    |        | 17.93    |        |      |           |
| 211     |   |   | 节能环保支出              | 50.00    |        | 50.00    |        |      |           |
| 21199   |   |   | 其他节能环保支出            | 50.00    |        | 50.00    |        |      |           |
| 2119901 |   |   | 其他节能环保支出            | 50.00    |        | 50.00    |        |      |           |
| 213     |   |   | 农林水支出               | 1.40     |        | 1.40     |        |      |           |
| 21305   |   |   | 扶贫                  | 1.40     |        | 1.40     |        |      |           |
| 2130599 |   |   | 其他扶贫支出              | 1.40     |        | 1.40     |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 66.58    | 66.58  |          |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 66.58    | 66.58  |          |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 15.93    | 15.93  |          |        |      |           |
| 2210203 |   |   | 购房补贴                | 50.65    | 50.65  |          |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市坪山新区机关后勤服务中心

| 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         | 8,036.28        | 一、一般公共服务支出    | 27        | 7,870.09        | 7,870.09        |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         |                 | 二、外交支出        | 28        |                 |                 |             |
|               | 3         |                 | 三、国防支出        | 29        |                 |                 |             |
|               | 4         |                 | 四、公共安全支出      | 30        |                 |                 |             |
|               | 5         |                 | 五、教育支出        | 31        |                 |                 |             |
|               | 6         |                 | 六、科学技术支出      | 32        |                 |                 |             |
|               | 7         |                 | 七、文化体育与传媒支出   | 33        |                 |                 |             |
|               | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出   | 34        | 48.21           | 48.21           |             |
|               | 9         |                 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35        |                 |                 |             |
|               | 10        |                 | 十、节能环保支出      | 36        | 50.00           | 50.00           |             |
|               | 11        |                 | 十一、城乡社区支出     | 37        |                 |                 |             |
|               | 12        |                 | 十二、农林水支出      | 38        | 1.40            | 1.40            |             |
|               | 14        |                 | ……            | 40        |                 |                 |             |
|               | 19        |                 | 十九、住房保障支出     | 45        | 66.58           | 66.58           |             |
|               | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出   | 46        |                 |                 |             |
|               | 21        |                 | 二十一、其他支出      | 47        |                 |                 |             |
| <b>本年收入合计</b> | <b>22</b> | <b>8,036.28</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>48</b> | <b>8,036.28</b> | <b>8,036.28</b> |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23        |                 | 年末财政拨款结转和结余   | 49        |                 |                 |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 24        |                 |               | 50        |                 |                 |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25        |                 |               | 51        |                 |                 |             |
| <b>总计</b>     | <b>26</b> | <b>8,036.28</b> | <b>总计</b>     | <b>52</b> | <b>8,036.28</b> | <b>8,036.28</b> |             |

# 一般公共预算支出决算表

公开 05 表

单位:万元

部门：深圳市坪山新区机关后勤服务中心

| 科目编码    |   |   | 科目名称                | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|---|---|---------------------|----------|--------|----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 1        | 2      | 3        |
|         |   |   | 合计                  | 8,036.28 | 790.28 | 7,246.00 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 7,870.09 | 693.42 | 7,176.67 |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 7,870.09 | 693.42 | 7,176.67 |
| 2010303 |   |   | 机关服务                | 6,687.81 | 693.42 | 5,994.40 |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,182.28 |        | 1,182.28 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 48.21    | 30.28  | 17.93    |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休           | 30.28    | 30.28  |          |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休             | 30.28    | 30.28  |          |
| 20811   |   |   | 残疾人事业               | 17.93    |        | 17.93    |
| 2081199 |   |   | 其他残疾人事业支出           | 17.93    |        | 17.93    |
| 211     |   |   | 节能环保支出              | 50.00    |        | 50.00    |
| 21199   |   |   | 其他节能环保支出            | 50.00    |        | 50.00    |
| 2119901 |   |   | 其他节能环保支出            | 50.00    |        | 50.00    |
| 213     |   |   | 农林水支出               | 1.40     |        | 1.40     |
| 21305   |   |   | 扶贫                  | 1.40     |        | 1.40     |
| 2130599 |   |   | 其他扶贫支出              | 1.40     |        | 1.40     |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 66.58    | 66.58  |          |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 66.58    | 66.58  |          |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 15.93    | 15.93  |          |
| 2210203 |   |   | 购房补贴                | 50.65    | 50.65  |          |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：坪山新区机关后勤服务中心

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         | 507.65 | 302      | 商品和服务支出   | 161.09 | 310      | 其他资本性支出     |        |
| 30101    | 基本工资           | 270.26 | 30201    | 办公费       | 19.66  | 31001    | 房屋建筑物购建     |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 47.20  | 30202    | 印刷费       | 0.07   | 31002    | 办公设备购置      | 5.86   |
| 30103    | 奖金             | 32.38  | 30203    | 咨询费       |        | 31003    | 专用设备购置      |        |
| 30104    | 其他社会保障缴费       |        | 30204    | 手续费       | 0.29   | 31005    | 基础设施建设      |        |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费        |        | 31006    | 大型修缮        |        |
| 30107    | 绩效工资           | 104.05 | 30206    | 电费        |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.64  | 30207    | 邮电费       |        | 31008    | 物资储备        |        |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30208    | 取暖费       |        | 31009    | 土地补偿        |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 30.12  | 30209    | 物业管理费     | 0.49   | 31010    | 安置补助        |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 115.68 | 30211    | 差旅费       | 0.07   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |        |
| 30301    | 离休费            |        | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31012    | 拆迁补偿        |        |
| 30302    | 退休费            | 30.28  | 30213    | 维修（护）费    | 1.33   | 31013    | 公务用车购置      |        |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30214    | 租赁费       |        | 31019    | 其他交通工具购置    |        |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30215    | 会议费       |        | 31020    | 产权参股        |        |
| 30305    | 生活补助           |        | 30216    | 培训费       | 0.96   | 31099    | 其他资本性支出     |        |
| 30306    | 救济费            |        | 30217    | 公务接待费     |        | 304      | 对企事业单位的补贴   |        |
| 30307    | 医疗费            |        | 30218    | 专用材料费     |        | 30401    | 企业政策性补贴     |        |
| 30308    | 助学金            |        | 30224    | 被装购置费     |        | 30402    | 事业单位补贴      |        |
| 30309    | 奖励金            |        | 30225    | 专用燃料费     |        | 30403    | 财政贴息        |        |
| 30310    | 生产补贴           |        | 30226    | 劳务费       | 32.98  | 30499    | 其他对企事业单位的补贴 |        |
| 30311    | 住房公积金          | 27.04  | 30227    | 委托业务费     | 0.83   | 307      | 债务利息支出      |        |
| 30312    | 提租补贴           |        | 30228    | 工会经费      |        | 30701    | 国内债务付息      |        |
| 30313    | 购房补贴           | 58.36  | 30229    | 福利费       |        | 30707    | 国外债务付息      |        |
| 30314    | 采暖补贴           |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 104.01 | 399      | 其他支出        |        |
| 30315    | 物业服务补贴         |        | 30239    | 其他交通费用    |        | 39906    | 赠与          |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |             |        |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.40   |          |             |        |
|          | 人员经费合计         | 623.33 |          | 公用经费合计    |        |          |             | 166.95 |

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：坪山新区机关后勤服务中心

单位：万元

| 2016 年度预算数 |               |            |             |             |       | 2016 年度决算数 |               |            |             |             |       |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7          | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 241.50     | 0.00          | 190.50     | 0.00        | 190.50      | 51.00 | 137.24     | 0.00          | 104.37     | 0.00        | 104.37      | 32.87 |

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。



### 三 2016 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

本中心 2016 年度决算总收入 8,037.31 万元，较 2015 年 8,470.97 万元减少了 5.12%，其中“财政拨款收入” 8,036.28 万元、“其他收入” 1.03 万元。年度决算总支出 8,036.30 万元，较 2015 年 8,469.77 万元减少了 5.12%，其中“基本支出” 790.28 万元，“项目支出” 7,246.02 万元。度收支结余 1.01 万元。

较 2015 年度，2016 年度收入、支出同比列下降，是因为支出同比净减少了 433.47 万元，相应地财政补助拨款收入同比减少，具体情况如下：

1、车辆管理及交通支出同比减少 384.65 万元，包括实行二次公务用车改革，减少了集中管理车辆的运行费用；订制公交、改革通勤服务方式，减少了通勤服务费；取消公务交通补贴等。

2、物业租赁、管理及后勤保障支出同比减少 51.32 万元，主要是采取节能减排等管理措施减少了水电费开支，及部分物业交由使用单位自行管理、承担费用等。

3、2016 年度无基建支出，同比减少 73.16 万元。

4、劳务费等其他费用同比减少 22.49 万元。

5、在编人员增加及增资，同比增加了人员经费 98.15 万元。

#### （二）收入决算情况说明

年度总收入 8,037.31 万元中，“财政拨款收入” 8,036.28 万元，占 99.99%，“其他收入” 1.03 万元，占 0.01%。

#### （三）支出决算情况说明

年度总支出 8,036.30 万元中，“基本支出” 790.28 万元，占 9.83%、“项目支出” 7,246.02 万元，占 90.17%。

#### （四）财政拨款收入支出总体情况说明

本中心 2016 年度财政拨款收入支出决算 8,036.28 万元，各分项收入支出及占比如下：

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| “一般公共服务支出”  | 7,870.09 万元，占 97.93%； |
| “社会保障和就业支出” | 48.21 万元，占 0.60%；     |
| “节能环保支出”    | 50.00 万元，占 0.62%；     |
| “农林水支出”     | 1.04 万元，占 0.02%；      |
| “住房保障支出”    | 66.58 万元，占 0.83%。     |

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8,036.28 万元中，各具体项目支出及占比如下：

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| “一般公共服务支出”  | 7,870.09 万元, 占 97.93%; |
| “社会保障和就业支出” | 48.21 万元, 占 0.60%;     |
| “节能环保支出”    | 50.00 万元, 占 0.62%;     |
| “农林水支出”     | 1.04 万元, 占 0.02%;      |
| “住房保障支出”    | 66.58 万元, 占 0.83%。     |

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 790.28 万元, 其中: “人员经费” 623.33 万元, 占 78.87%, “公用经费支” 166.95 万元, 占 21.13%。具体用于工资福利支出 507.65 万元, 占 64.24%, 对个人及家庭的补助 115.68 万元, 占 14.64%, 商品及服务支出 161.09 万元, 占 20.38%, 其他资本性支出 5.86 万元, 占 0.74%。

#### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本中心 2016 年度“三公”经费实际支出 137.24 万元, 较年初预算控制数 241.50 万元和上年同期数 217.18 万元, 分别降低了 43.17%和 36.18%。具体如下:

1、本中心 2016 年度无因公出国(境)事项:故因公出国(境)团组数、人数、费用均为 0;

2、本中心负责新区政务活动、区级领导及临时派驻机构工作用车保障工作,2016 年公务用车(含各种类型)保有

量为 26 辆，包括大巴 2 辆，中巴 6 辆，商务车、的士头、小轿车等 18 辆；其中所有权属中心的有 15 部，集中管理使用的车 11 辆。

2016 年度无公务用车购置；全年 26 部公务用车运行维护费用 104.37 万元，较年初预算控制数 190.50 万元，上年同期数 193.87 万元分别节约了 45.21%、46.16%。大幅度下降的原因主要是新区本年深化公务用车改革(二次车改)，减少公务车辆配备,并多措并举，严控车辆使用和车辆运行费用，从而大幅度降低了运行成本

3、本中心统一负责新区管委会层面的接待工作，采取自办接待餐的形式，全年共计接待 133 批次，2,121 人次，费用 32.87 万元，均为国内公务接待。由于落实深圳东进战略和坪山行政区的筹办工作，各项工作的联系、沟通、协调等业务大幅度增加，相应的接待工作及费用亦随之增加，加之上年同期基数(23.31 万元)较低，故同比增长了 41.01%。但同时，由于严格执行接待管理制度规定，减少费用开支，故相对年初控制数 51.00 万元而言，仍降低了 35.55%。

#### (八) 政府性基金预算拨款收入支出决算情况说明

本年度本中心无政府性基金拨款收支。

#### (九) 其他重要事项的说明

1、本中心 2016 年度机关运行经费(公用经费)为 166.95 万元,较上年同期的 218.75 万元减少了 51.80 万元,降幅为 23.68%。主要是由于前述“三公”经费中“公务用车运行维护费”较上年同期减少所致。

2、本年政府采购的金额为 2,048.61 万元,占年度商品及服务支出的 28.65%,具体包括:办公设备等货物采购 1,027.17 万元;物业管理等服务采购 1,021.44 万元,其资金均一般公共预算拨款。上述采购中由中小型企业中标承接的采购数额占 50.14%。

3、2016 年度本中心积极谋划新区“十三五”公共机构节能工作部署,并将节能工作作为年度绩效考核项目。通过全力投入、扎实推进,全年投入使用一般公共预算资金 50 万元,取得了非常好的效果,获得各级部门的肯定:一是顺利通过市“十二五”公共机构节能目标考察;二是成功创建了 2016 年深圳市“绿色机关”;三是荣获 2015 年度“深圳市节水型公共机构”称号;四是荣获 2015 年度“坪山新区节能工作先进单位”称号。

#### 四 名词解释

1、机关运行经费;是指单位(部门)的公用经费,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、办公用房水电费及物

业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、公务用车运行维护费：是单位（部门）公务用车使用过程中发生的相关费用，包括燃油费、过路（桥）费、维修保养费、车辆保险费、停车费等。