

龙岗区委办（区府办、区直属机关工委） 2015 年部门决算情况

目 录

- 第一部分 龙岗区委办（区府办、区直属机关工委）概况
 - 一、部门机构设置、职能
 - 二、人员构成情况
 - 三、决算年度的主要工作任务
- 第二部分 龙岗区委办（区府办、区直属机关工委）部门决算
- 第三部分 龙岗区委办（区府办、区直属机关工委）
部门决算情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 龙岗区委办（区府办、区直属机关工委）概况

纳入龙岗区委办（区府办、区直属机关工委）决算单位包括：区档案局、区政务服务管理办公室、区改革办、区决咨办、区直属机关工委、区接待办。

一、部门机构设置、职能

区委（府）办与区直属机关工委合署办公，内设科室8个，分别是秘书科、办文科、调研科、综合科、外事科、信息科、接待科、机关党建科；下设副处级行政机构5个，分别为区督查室、法制办、保密局、政务办、档案局；下设正处级事业单位1个，为区委改革办（区委政研室、区发展研究中心）；代管正科级事业单位1个，为区决咨办。办公室主要承担职能：一是担负区委区政府日常事务的办理工作，包括办文办会、统筹协调、参谋辅政、督查督办、机关党建、接待等；二是直接服务基层和市民群众，包括行政服务大厅和网上办事大厅服务、外事工作等；三是承担区委区政府重要专项工作，包括改革、法制、档案、保密工作等。

二、人员构成情况

龙岗区委办（区府办、区直属机关工委）总编制126人，其中行政编57人，参公编9人，事业编20人，雇员编40人，退休10人。具体如下：

- （一）龙岗区委办本级编制数42人，雇员20人。
- （二）区档案局编制数9人，雇员2人
- （三）区政务服务管理办公室编制数8人，雇员12人
- （四）区改革办事业编制数18人，雇员2人

(五) 区决咨办事业编制数 2 人，雇员 2 人

(六) 区直属机关工委编制数 5 人

(七) 接待办编制数 2 人，雇员 1 人

三、决算年度的主要工作任务

龙岗区委办（区府办、区直属机关工委）主要工作任务：
协助区委区政府处理区委区政府日常工作，组织协调落实区委区政府决策部署，督查区委区政府重点工作进展，统筹区委区政府重点改革工作，完成各类区委区政府文件起草、安排区委区政府政务活动等各项全区性工作。

第二部分龙岗区委办（区府办、区直属机关工委）

2015 年度部门决算（表格）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区委（区政府）办公室

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	4,147.69	一、一般公共服务支出	30	4,377.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	19.58	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	728.90	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	193.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	480.63
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	4,896.17	本年支出合计	51	5,051.22
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	338.66	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	155.50	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	183.61
	27		其中：项目支出结转和结余	56	45.08
	28			57	
合计	29	5,234.83	合计	58	5,234.83

注：1. 本表反映部门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：深圳市龙岗区委（区政府）办公室

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		4,896.17	4,147.69	19.58	0.00	0.00	0.00	728.90
201	一般公共服务支出	4,222.12	3,873.53	19.58	0.00	0.00	0.00	329.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,069.51	3,721.10	19.58	0.00	0.00	0.00	328.83
2010301	行政运行	3,141.40	2,835.03	0.00	0.00	0.00	0.00	306.38
2010302	一般行政管理事务	679.85	657.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.26	228.62	19.58	0.00	0.00	0.00	0.06
20126	档案事务	82.55	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2012601	行政运行	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2012604	档案馆	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.42	149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	44.05
20805	行政事业单位离退休	193.42	149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	44.05
2080501	归口管理的行政单位离退休	193.42	149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	44.05
221	住房保障支出	480.63	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	355.84
22102	住房改革支出	480.63	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	355.84
2210201	住房公积金	155.05	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	30.26
2210203	购房补贴	325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.58

注：1. 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

部门：深圳市龙岗区委（区政府）办公室

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		5,051.22	3,860.26	1,190.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,377.17	3,186.21	1,190.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,206.25	3,186.21	1,020.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,186.21	3,186.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	740.89	0.00	740.89	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	279.16	0.00	279.16	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	82.37	0.00	82.37	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	82.37	0.00	82.37	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	88.55	0.00	88.55	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	88.55	0.00	88.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.42	193.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	193.42	193.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	193.42	193.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	480.63	480.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	480.63	480.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.58	325.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各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：深圳市龙岗区委（区政府）办公室

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	4,147.69	一、一般公共服务支出	28	4,045.12	4,045.12	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	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	149.38	149.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	124.79	124.79	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,147.69	本年支出合计	49	4,319.28	4,319.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	305.05	年末财政拨款结转和结余	50	133.45	133.45	0.00
一般公共预算财政拨款	24	305.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,452.74	总计	54	4,452.74	4,452.74	0.00

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区委（区政府）办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,319.28	3,156.26	1,163.02
201	一般公共服务支出	4,045.12	2,882.10	1,163.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,874.20	2,882.10	992.11
2010301	行政运行	2,882.10	2,882.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	718.49	0.00	718.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273.62	0.00	273.62
20126	档案事务	82.37	0.00	82.37
2012601	行政运行	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	82.37	0.00	82.37
20136	其他共产党事务支出	88.55	0.00	88.55
2013699	其他共产党事务支出	88.55	0.00	88.55
208	社会保障和就业支出	149.38	149.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.38	149.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.38	149.38	0.00
221	住房保障支出	124.79	124.79	0.00
22102	住房改革支出	124.79	124.79	0.00
2210201	住房公积金	124.79	124.79	0.00

注：1. 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：深圳市龙岗区委（区政府）办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		3,156.26	2,844.70	311.56
301	工资福利支出	2,094.80	2,094.80	0.00
30101	基本工资	257.47	257.47	0.00
30102	津贴补贴	1,274.43	1,274.43	0.00
30103	奖金	177.03	177.03	0.00
30104	社会保障缴费	118.70	118.70	0.00
30199	其他工资福利支出	267.17	267.17	0.00
302	商品和服务支出	301.56	0.00	301.56
30201	办公费	26.84	0.00	26.84
30202	印刷费	2.56	0.00	2.56
30207	邮电费	22.02	0.00	22.02
30211	差旅费	0.74	0.00	0.74
30213	维修(护)费	0.24	0.00	0.24
30216	培训费	10.55	0.00	10.55
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	41.38	0.00	41.38
30227	委托业务费	0.84	0.00	0.84
30228	工会经费	4.42	0.00	4.42
30229	福利费	3.57	0.00	3.57
30231	公务用车运行维护费	21.51	0.00	21.51
30239	其他交通费用	139.83	0.00	139.83
30299	其他商品和服务支出	26.77	0.00	26.77
303	对个人和家庭的补助	749.90	749.90	0.00
30302	退休费	147.13	147.13	0.00
30305	生活补助	0.64	0.64	0.00
30309	奖励金	248.85	248.85	0.00
30311	住房公积金	193.99	193.99	0.00
30313	购房补贴	149.52	149.52	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.77	9.77	0.00
304	对企事业单位的补贴	10.00	0.00	10.00
30402	事业单位补贴	10.00	0.00	10.00

注：1. 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: 深圳市龙岗区委(区政府)办公室

2015 年度预算数						2015 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
445.25	0	36	0	36	409.25	177.87	7.8	170.07	0	21.9	148.17

注: 2015 年度预算数为“三公”经费年初数, 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结余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
单位:万元

部门: 深圳市龙岗区委(区政府)办公室

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: 1. 本表反映部门年度政府性基金财政拨款收入支出及结转结余情况。

第三部分龙岗区委办（区府办、区直属机关工委）

2015 年度部门决算情况说明

一、关于 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年收入 5234.83 万元，其中：财政拨款收入 4147.69 万元，上级补助收入 19.58 万元，其他收入 728.9 万元，年初结转和结余 338.66 万元。2015 年支出 5234.83 万元。其中：一般公共服务支出 4377.17 万元，社会保障和就业支出 193.42 万元，住房保障支出 480.63 万元，年末结转结余 183.61 万元，

二、关于 2015 年度收入决算情况说明

2015 年收入决算 4896.17 万元。其中：财政核拨收入 4147.69 万元，上级补助收入 19.58 万元，其他收入 728.9 万元。

三、关于 2015 年度支出决算情况说明

2015 年支出决算 5051.22 万元。其中：基本支出 3860.26 万元，项目支出 1190.96 万元。

四、关于 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年财政核拨收入 4452.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4147.69 万元，年初财政拨款结转结余 305.05 万元。2015 年财政核拨支出 4452.74 万元。其中：一般公共服务支出 4045.12 万元，社会保障和就业支出 149.38 万元，住房保障支出 124.79 万元，年末财政拨款结转和结余 133.45 万元。

五、关于 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算 4319.28 万元，其

中：基本支出 3156.26 万元，项目支出 1163.02 万元。

六、关于 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 3156.26 万元。其中：人员经费 2844.70 万元，公用经费 311.56 万元。

七、关于 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 177.87 万元，比年初预算数减少 267.38 万元，比 2014 年决算数少 333.93 万元。主要原因：1、机构调整，区接待办、区改革办划走。2、认真贯彻落实“三公”经费支出。3、结合深圳市公务车辆改革，压缩公务用车运行维护费开支。

（一）因公出国（境）费支出 7.8 万元（出国 3 人次，赴新加坡、日本等国考察），与 2015 年年初数持平。

（二）公务接待费支出 148.17 万元（接待德国纽伦堡地区代表团来我区交流学习考察等，共 272 批 5967 人次），比年初预算数减少 261.08 万元，比 2014 年决算数减少 253.48 万元。主要原因：1、机构调整，区接待办、区改革办于 2015 年 10 月划走。2、贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，严格按标准安排接待活动，压缩接待经费。

（三）公务用车购置和运行维护费 21.9 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与年初预算数、2014 年决算数持平；公务用车运行维护费 21.9 万元（车辆保有量为 8 台），比年初预算

数减少 14.1 万元，比 2014 年决算数减少 82.29 万元。主要原因：按全市统一部署，2014 年开展公务车辆改革，并按规定上缴了部分公务车辆，因此公务用车运行维护费相应减少。

八、关于 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2015 年本部门机关运行经费支出 311.56 万元，比 2014 年增加 151.69 万元，增长 95%。主要原因是增人增资。

（二）政府采购支出情况。2015 年政府采购支出总额 200.4 万元，其中，政府采购货物支出 109 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91.4 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。区档案局原镇级馆藏文书档案扫描服务项目预算 30 万元，实际执行 22.4 万元，主要用于完成馆藏指定全宗、指定年度的约 70 万页档案的数字化加工，建立对应图像数据，并对原有的档案机读目录按要求进行校对修正，并与档案图像数据挂接建立对应关系，实现快速无误检索。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

六、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、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、“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、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员管理的

事业单位) 一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出, 包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

十一、因公出国(境)经费预算安排: 为进一步规范因公出国(境)经费管理, 我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议设定计划动态调配使用, 因此各单位 2015 年因公出国(境)经费预算数为零, 在实际执行中根据计划据实调配。