

南山区集体资产管理办公室 2016 年度 部门决算情况

目录

第一部分 南山区集体资产管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 南山区集体资产管理办公室 2016 年度部门决算

第三部分 南山区集体资产管理办公室 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南山区集体资产管理办公室概况

一、部门职责

南山区集体资产管理办公室是区政府主管全区集体资产的监督、管理、服务的综合职能机构，兼管全区同富裕工程项目、全区农城化股份合作公司扶持发展项目等资金的项目审核、项目跟进监督等职能。

二、人员构成情况

南山区集体资产管理办公室无内设机构及下属单位，人员定编：全额事业编制 7 人，在编 6 人。现有离退休人员 1 人。

第二部分 南山区集体资产管理办公室 2016 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表													财决02表
编制单位：深圳市福田区集体资产管理办公室													金额单位：万元
2016年度													
收入													
项目	年初预算	调整预算	决算数	项目(按功能分类)	年初预算	调整预算	决算数	项目(按支出经济分类)	年初预算	调整预算	决算数		
一、财政拨款收入	1	1,332.22	1,108.77	一、一般公共预算支出	37	1,324.85	851.19	一、基本支出	60	212.89	205.49	198.13	
其中：取得性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、政府性基金支出	38	0.00	0.00	二、项目支出	61	197.45	190.23	183.76	
三、事业收入	3	0.00	0.00	三、国有资本经营支出	39	0.00	0.00	三、基本支出	62	15.24	15.24	14.37	
四、经营收入	4	0.00	0.00	四、国有资本经营支出	40	0.00	0.00	四、项目支出	63	1,118.51	963.29	843.97	
五、其他收入	5	0.00	0.00	五、国有资本经营支出	41	0.00	0.00	五、基本建设支出	64	0.00	150.00	150.00	
六、其他收入	6	0.00	0.00	六、其他支出	42	0.00	150.00	六、其他支出	65	1,118.51	753.28	693.97	
七、其他收入	7	0.00	0.00	七、其他支出	43	0.00	0.00	七、其他支出	66	0.00	0.00	0.00	
八、其他收入	8	0.00	0.00	八、其他支出	44	7.87	7.87	八、其他支出	67	0.00	0.00	0.00	
九、其他收入	9	0.00	0.00	九、其他支出	45	0.00	0.00	九、其他支出	68	0.00	0.00	0.00	
十、其他收入	10	0.00	0.00	十、其他支出	46	0.00	0.00	十、其他支出	69	0.00	0.00	0.00	
十一、其他收入	11	0.00	0.00	十一、其他支出	47	0.00	0.00	十一、其他支出	70	0.00	0.00	0.00	
十二、其他收入	12	0.00	0.00	十二、其他支出	48	0.00	0.00	十二、其他支出	71	0.00	0.00	0.00	
十三、其他收入	13	0.00	0.00	十三、其他支出	49	0.00	0.00	十三、其他支出	72	0.00	0.00	0.00	
十四、其他收入	14	0.00	0.00	十四、其他支出	50	0.00	0.00	十四、其他支出	73	0.00	0.00	0.00	
十五、其他收入	15	0.00	0.00	十五、其他支出	51	0.00	0.00	十五、其他支出	74	0.00	0.00	0.00	
十六、其他收入	16	0.00	0.00	十六、其他支出	52	0.00	0.00	十六、其他支出	75	0.00	0.00	0.00	
十七、其他收入	17	0.00	0.00	十七、其他支出	53	0.00	0.00	十七、其他支出	76	0.00	0.00	0.00	
十八、其他收入	18	0.00	0.00	十八、其他支出	54	0.00	0.00	十八、其他支出	77	0.00	0.00	0.00	
十九、其他收入	19	0.00	0.00	十九、其他支出	55	0.00	0.00	十九、其他支出	78	0.00	0.00	0.00	
二十、其他收入	20	0.00	0.00	二十、其他支出	56	0.00	0.00	二十、其他支出	79	0.00	0.00	0.00	
二十一、其他收入	21	0.00	0.00	二十一、其他支出	57	0.00	0.00	二十一、其他支出	80	0.00	0.00	0.00	
二十二、其他收入	22	0.00	0.00	二十二、其他支出	58	0.00	0.00	二十二、其他支出	81	0.00	0.00	0.00	
二十三、其他收入	23	0.00	0.00	二十三、其他支出	59	0.00	0.00	二十三、其他支出	82	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	1,332.22	1,108.77	本年支出合计	60	1,332.22	1,108.77	本年支出合计	83	1,332.22	1,108.77	1,042.10	
其中：取得性基金预算财政拨款	25	0.00	0.00	其中：取得性基金预算财政拨款	61	0.00	0.00	其中：取得性基金预算财政拨款	84	0.00	0.00	0.36	
其中：事业收入	26	41.07	41.07	其中：事业收入	62	0.00	0.00	其中：事业收入	85	0.00	0.00	0.00	
其中：经营收入	27	—	—	其中：经营收入	63	4.14	4.14	其中：经营收入	86	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	28	—	—	其中：其他收入	64	36.83	36.83	其中：其他收入	87	0.00	0.00	0.36	
其中：其他收入	29	—	—	其中：其他收入	65	0.00	0.00	其中：其他收入	88	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	30	—	—	其中：其他收入	66	0.00	0.00	其中：其他收入	89	41.07	41.07	41.01	
其中：其他收入	31	—	—	其中：其他收入	67	0.00	0.00	其中：其他收入	90	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	32	—	—	其中：其他收入	68	0.00	0.00	其中：其他收入	91	0.00	0.00	36.81	
其中：其他收入	33	—	—	其中：其他收入	69	0.00	0.00	其中：其他收入	92	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	34	—	—	其中：其他收入	70	0.00	0.00	其中：其他收入	93	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	35	—	—	其中：其他收入	71	0.00	0.00	其中：其他收入	94	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	36	—	—	其中：其他收入	72	0.00	0.00	其中：其他收入	95	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	37	—	—	其中：其他收入	73	0.00	0.00	其中：其他收入	96	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	38	—	—	其中：其他收入	74	0.00	0.00	其中：其他收入	97	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	39	—	—	其中：其他收入	75	0.00	0.00	其中：其他收入	98	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	40	—	—	其中：其他收入	76	0.00	0.00	其中：其他收入	99	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	41	—	—	其中：其他收入	77	0.00	0.00	其中：其他收入	100	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	42	—	—	其中：其他收入	78	0.00	0.00	其中：其他收入	101	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	43	—	—	其中：其他收入	79	0.00	0.00	其中：其他收入	102	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	44	—	—	其中：其他收入	80	0.00	0.00	其中：其他收入	103	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	45	—	—	其中：其他收入	81	0.00	0.00	其中：其他收入	104	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	46	—	—	其中：其他收入	82	0.00	0.00	其中：其他收入	105	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	47	—	—	其中：其他收入	83	0.00	0.00	其中：其他收入	106	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	48	—	—	其中：其他收入	84	0.00	0.00	其中：其他收入	107	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	49	—	—	其中：其他收入	85	0.00	0.00	其中：其他收入	108	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	50	—	—	其中：其他收入	86	0.00	0.00	其中：其他收入	109	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	51	—	—	其中：其他收入	87	0.00	0.00	其中：其他收入	110	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	52	—	—	其中：其他收入	88	0.00	0.00	其中：其他收入	111	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	53	—	—	其中：其他收入	89	0.00	0.00	其中：其他收入	112	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	54	—	—	其中：其他收入	90	0.00	0.00	其中：其他收入	113	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	55	—	—	其中：其他收入	91	0.00	0.00	其中：其他收入	114	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	56	—	—	其中：其他收入	92	0.00	0.00	其中：其他收入	115	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	57	—	—	其中：其他收入	93	0.00	0.00	其中：其他收入	116	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	58	—	—	其中：其他收入	94	0.00	0.00	其中：其他收入	117	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	59	—	—	其中：其他收入	95	0.00	0.00	其中：其他收入	118	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	60	—	—	其中：其他收入	96	0.00	0.00	其中：其他收入	119	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	61	—	—	其中：其他收入	97	0.00	0.00	其中：其他收入	120	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	62	—	—	其中：其他收入	98	0.00	0.00	其中：其他收入	121	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	63	—	—	其中：其他收入	99	0.00	0.00	其中：其他收入	122	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	64	—	—	其中：其他收入	100	0.00	0.00	其中：其他收入	123	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	65	—	—	其中：其他收入	101	0.00	0.00	其中：其他收入	124	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	66	—	—	其中：其他收入	102	0.00	0.00	其中：其他收入	125	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	67	—	—	其中：其他收入	103	0.00	0.00	其中：其他收入	126	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	68	—	—	其中：其他收入	104	0.00	0.00	其中：其他收入	127	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	69	—	—	其中：其他收入	105	0.00	0.00	其中：其他收入	128	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	70	—	—	其中：其他收入	106	0.00	0.00	其中：其他收入	129	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	71	—	—	其中：其他收入	107	0.00	0.00	其中：其他收入	130	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	72	—	—	其中：其他收入	108	0.00	0.00	其中：其他收入	131	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	73	—	—	其中：其他收入	109	0.00	0.00	其中：其他收入	132	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	74	—	—	其中：其他收入	110	0.00	0.00	其中：其他收入	133	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	75	—	—	其中：其他收入	111	0.00	0.00	其中：其他收入	134	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	76	—	—	其中：其他收入	112	0.00	0.00	其中：其他收入	135	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	77	—	—	其中：其他收入	113	0.00	0.00	其中：其他收入	136	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	78	—	—	其中：其他收入	114	0.00	0.00	其中：其他收入	137	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	79	—	—	其中：其他收入	115	0.00	0.00	其中：其他收入	138	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	80	—	—	其中：其他收入	116	0.00	0.00	其中：其他收入	139	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	81	—	—	其中：其他收入	117	0.00	0.00	其中：其他收入	140	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	82	—	—	其中：其他收入	118	0.00	0.00	其中：其他收入	141	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	83	—	—	其中：其他收入	119	0.00	0.00	其中：其他收入	142	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	84	—	—	其中：其他收入	120	0.00	0.00	其中：其他收入	143	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	85	—	—	其中：其他收入	121	0.00	0.00	其中：其他收入	144	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	86	—	—	其中：其他收入	122	0.00	0.00	其中：其他收入	145	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	87	—	—	其中：其他收入	123	0.00	0.00	其中：其他收入	146	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	88	—	—	其中：其他收入	124	0.00	0.00	其中：其他收入	147	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	89	—	—	其中：其他收入	125	0.00	0.00	其中：其他收入	148	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	90	—	—	其中：其他收入	126	0.00	0.00	其中：其他收入	149	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	91	—	—	其中：其他收入	127	0.00	0.00	其中：其他收入	150	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	92	—	—	其中：其他收入	128	0.00	0.00	其中：其他收入	151	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	93	—	—	其中：其他收入	129	0.00	0.00	其中：其他收入	152	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	94	—	—	其中：其他收入	130	0.00	0.00	其中：其他收入	153	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	95	—	—	其中：其他收入	131	0.00	0.00	其中：其他收入	154	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	96	—	—	其中：其他收入	132	0.00	0.00	其中：其他收入	155	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	97	—	—	其中：其他收入	133	0.00	0.00	其中：其他收入	156	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	98	—	—	其中：其他收入	134	0.00	0.00	其中：其他收入	157	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	99	—	—	其中：其他收入	135	0.00	0.00	其中：其他收入	158	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	100	—	—	其中：其他收入	136	0.00	0.00	其中：其他收入	159	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	101	—	—	其中：其他收入	137	0.00	0.00	其中：其他收入	160	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	102	—	—	其中：其他收入	138	0.00	0.00	其中：其他收入	161	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	103	—	—	其中：其他收入	139	0.00	0.00	其中：其他收入	162	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	104	—	—	其中：其他收入	140	0.00	0.00	其中：其他收入	163	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	105	—	—	其中：其他收入	141	0.00	0.00	其中：其他收入	164	0.00	0.00	0.00	
其中：其他收入	106	—	—	其中：其他收入	142	0.00							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
编制单位：深圳市南山区集体资产管理办公室			2016年度		金额单位：万元		
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,042.64	一、一般公共服务支出	31	885.19	885.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	150.00	150.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	6.91	6.91	0.00
本年收入合计	24	1,042.64	本年支出合计	77	1,042.10	1,042.10	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	22.63	年末财政拨款结转和结余	79	23.16	23.16	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	22.63	基本支出结转	80	4.80	4.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	18.36	18.36	0.00
	29			82			
总计	30	1,065.26	总计	83	1,065.26	1,065.26	0.00

五、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支出决算表									
编制单位：深圳市南山区集体资产管理办公室				2016年度		金额单位：万元			
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出			
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计		1,042.10	198.13	843.97		
201 一般公共服务支出				885.19	191.22	693.97			
20199 其他一般公共服务支出				885.19	191.22	693.97			
2019999 其他一般公共服务支出				885.19	191.22	693.97			
206 科学技术支出				150.00	0.00	150.00			
20699 其他科学技术支出				150.00	0.00	150.00			
2069999 其他科学技术支出				150.00	0.00	150.00			
208 社会保障和就业支出				6.91	6.91	0.00			
20805 行政事业单位离退休				6.91	6.91	0.00			
2080502 事业单位离退休				6.91	6.91	0.00			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：深圳市南山区集体资产管理办公室

单位：万元

人员经费			公					
经济分类	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	科目名称	金额
301	工资福利支出	135.59	302	商品和服务支出	14.37	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	38.43	30201	办公费	3.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.63	30204	手续费		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	28.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更	
30108	机关事业单位基本养		30207	邮电费	1.41	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	14.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	48.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	7.58	30213	维修（护）费	2.87	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	0.06	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	17.64	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.1	30499	其他对企事业单位的补	
30311	住房公积金	7.11	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.51	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	15.84	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	4.21	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	0.96			
人员经费合计		183.76	公用经费合计					14.37

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：深圳市南山区集体资产管理办公室

单位：万元

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
4.69	0	4.00	0	4.00	0.69	4.21	0	4.21	0	4.21	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

编制单位：深圳市南山区集体资产管理办公室										金额单位：元		
支出功能 分类科目 编码		项目 科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余			
						小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6			
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

第三部分 南山区集体资产管理办公室 2016 年度部门决算情况说明

一、关于南山区集体资产管理办公室 2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年本部门总收入 1084.08 万元,总支出 1084.08 万元,比 2015 年 1063.73 万元增加 20.35 万元,增加 1.92%。主要原因是:工作任务增加,预算收入增加。

二、关于南山区集体资产管理办公室 2016 年度收入决算情况说明

2016 年本部门拨款总收入 1043 万元,比 2015 年 1046.38 万元减少 3.38 万元,下降 0.32%。主要原因是:其他收入减少。

三、关于南山区集体资产管理办公室 2016 年度支出决算

情况说明

2016 年本部门拨款总支出 1042.1 万元,比 2015 年 1073.96 万元减少 31.86 万元,下降 2.97%。主要原因是:人员经费和日常公用减少。

四、关于南山区集体资产管理办公室 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年本部门财政拨款总收入 1065.26 万元,比 2015 年 1063.73 万元增加 1.53 万元,增长 0.15%。2016 年本部门财政拨款总支出 1065.26 万元,比 2015 年 1063.73 万元增加 1.53 万元,增长 0.15%。主要原因是:人员经费支出减少,增加基建项目。

五、关于南山区集体资产管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年本部门一般公共预算财政拨款支出 1042.1 万元,比 2015 年 1032.98 万元增加 9.12 万元,增长 0.89%。主要原因是:人员经费支出减少,增加基建支出。

六、关于南山区集体资产管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 198.13 万元,比 2015 年 232.57 万元减少 34.44 万元,下降长 14.81%。主要原因是:人员经费支出减少。

七、关于南山区集体资产管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

4.21 万元,比 2015 年 2.62 万元增加 1.59 万元,增长 60.69%。
具体情况如下:

1、2016 年本部门因公出国(境)费没有发生业务,支出为零,与 2015 年持平。

2、2016 年本部门实有公务车一辆,公务用车购置及运行维护费支出 4.21 万元,比 2015 年 2.62 万元增加 1.59 万元,增长 60.69%。主要原因 2016 年运行维护费支出增加 1.59 万元,主要用于修车支出。

3、2016 年本部门公务接待费没有发生业务,支出为零,与 2015 年持平。

八、关于南山区集体资产管理办公室 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年本部门未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2016 年本部门机关运行经费支出 14.37 万元,比 2015 年 21.8 万元减少 7.43 万元,下降长 34.09%。主要原因是:车补取消。

(二)政府采购支出情况。2016 年本部门政府采购支出总额 152.93 万元,其中,政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出 150 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年,南山区集体资产管理办公室组织对 2016 年度南山区宝库计划项目的预算执行情况进行了绩效评价(包括

自评)，涉及一般公共预算当年财政拨款 855 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的工作目标。2016 年度南山区宝库计划项目是民生项目，绩效评价结果显示：河道清淤经费补助项目主要用于西丽水库水源保护区内河道清淤、河面垃圾清理、雨污管网维护、环卫保洁、辖区消杀“除四害”、综合巡护（山林和水土保持、水源上游违法养殖巡护、辖区土地日常巡护）等工作，具体由深圳市麻礴实业股份有限公司、深圳市大勘实业股份有限公司、深圳市百旺实业股份有限公司等三个农城化股份公司以及牛成社区自愿加入南山区宝库计划，成为具体工作的实施主体。2016 年项目预算 855 万元，实际执行 855 万元。为保障项目落实，实现河道畅通工作目标，西丽街道办建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保西丽水库水源保护区无重大污染，环境保护良好，在促进股份公司经济发展的同时，实现了预期的工作目标。总体上看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

无需要说明的其他特殊事项。

第四部分 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. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出
5. 行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。
6. 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、邮电费等）。
7. 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。
8. 因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）发生的相关费用。
9. 公务接待费：反映单位按规定开支的在出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中发生的接待上级或其他单位的（含外宾接待）费用。
10. 公务用车运行维护费：主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车费、洗车费、路桥费等支出。
11. 机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、工会经费、公车运行维护费等）。

附件2

2015年度深圳市部门决算公开自查表

自查单位名称（盖章）：

部门决算公开检查内容		是	否
内容完整性	部门概况（机构设置、职能、人员、年度工作任务）	是	
	收入支出决算总表	是	
	收入决算总表	是	
	支出决算总表	是	
	财政拨款收入支出决算总表	是	
	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	
	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	是	
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	
	部门决算情况说明	是	
细化程度	细化到支出功能分类的项级科目	是	
	一般公共预算基本支出按经济分类款级公开	是	
	“三公”经费公开情况	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		细化说明因公出国（境）团组数及人数	是
		“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	是
		公务用车购置数及保有量	是
		国内公务接待的批次、人数	是
	政府采购信息公开（包括中小企业和小微企业合同金额及比重）		是
	预算绩效信息公开（包括主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果）		是
及时性	公开时间	2016-09-30	
	在决算批复后20日内公开	是	
公开形式	在政府门户网站、部门门户网站上公开决算信息	是	

填表人：

复核人：

填表日期：