

中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区 人民政府机关行政事务管理办公室 2015 年度部门决算（完善公开）

目 录

第一部分 中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区 人民政府机关行政事务管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出
情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室概况

一、中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室职能简述

中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室是区委主管的工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于公务接待及机关行政事务管理的有关规定，制定公务接待、财务收支、物业管理、车辆调配、安全保卫等各项工作的规章制度。

（二）负责以下接待任务：党和国家领导人在番禺的接待；中央和国家有关部、委副部级以上领导在番禺视察的接待；省、市党政领导、地级市以上党政领导在番禺考察的接待；区委、区政府特邀的部分港、澳知名人士的接待；大型中外企业主要负责人（副部级以上国企）在番禺考察的接待；区委、区政府大型会议、重大活动的接待保障；区委、区政府领导交办的其他接待任务。

（三）负责区委区政府接待费用、全区性会议、庆典活动费用、机关大院物业管理费用的结算。

（四）负责区行政办公中心内公共机构节约能源管理，参与推动区内公共机构节能。

（五）负责机关大院建筑物及设施的管理、调配、改造及保养维修工作；负责机关大院内各单位办公用房的调配和管理；负责机关大院的物业管理和绿化管理工作；负责区委、

区政府的会务工作。

（六）负责区委、区政府公务用车的管理、使用和结算。

（七）负责机关大院及指导机关大院内各单位的治安保卫、综合治理、消防安全工作，负责机关大院内应急事件的处置工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室设事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个，财政补助事业单位 1 个。

纳入中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2015 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室	参照公务员管理事业单位
2	广州市番禺区机关综合服务中心	财政补助事业单位

三、部门人员构成

中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室总编制人数 51 人，其中：事业编制 22 人；在职实有人数 42 人，比上年增减 0 人，其中：事业编制 20 人、工勤编制 22 人；退休人员 35 人，比上年增减 0

人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）10 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称： 中共广州市番禺区委委员会、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,022.69	一、一般公共服务	28	3,598.51
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	271.83
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	11.54
	10		十、节能环保	37	41.87
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	269.19
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,022.69	本年支出合计	50	4,192.94
用事业基金弥补收支差额	24	170.26	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	996.59	年末结转和结余	52	996.59
	26			53	
合计	27	5,189.53	合计	54	5,189.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...+48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称： 中共广州市番禺区委、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

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	4,022.69	4,022.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,584.35	3,584.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,584.35	3,584.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	700.85	700.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,797.42	2,797.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	271.83	271.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：中共广州市番禺区委、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

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	4,192.94	1,353.65	2,839.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,598.51	801.09	2,797.42	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,598.51	801.09	2,797.42	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	715.01	715.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,797.42	0.00	2,797.42	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	271.83	271.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	41.87	0.00	41.87	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	41.87	0.00	41.87	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	41.87	0.00	41.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.19	269.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.19	269.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,022.69	一、一般公共服务支出	28	3,584.35	3,584.35	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	271.83	271.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.54	11.54	0.00
	10		十、节能环保支出	37	41.87	41.87	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	113.09	113.09	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	4,022.69	本年支出合计	49	4,022.69	4,022.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	821.30	年末财政拨款结转和结余	50	821.30	821.30	0.00
一般公共预算财政拨款	24	821.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	4,843.99	总 计	54	4,843.99	4,843.99	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。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

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			
201			一般公共服务支出	3,584.35	786.93	2,797.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,584.35	786.93	2,797.42
2010301			行政运行	700.85	700.85	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,797.42	0.00	2,797.42
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.08	86.08	0.00
208			社会保障和就业支出	271.83	271.83	0.00
20805			行政事业单位离退休	258.65	258.65	0.00
2080502			事业单位离退休	258.65	258.65	0.00
20808			抚恤	13.18	13.18	0.00
2080801			死亡抚恤	13.18	13.18	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.54	11.54	0.00
21007			计划生育事务	11.54	11.54	0.00
2100717			计划生育服务	11.54	11.54	0.00
211			节能环保支出	41.87	0.00	41.87
21110			能源节约利用	41.87	0.00	41.87
2111001			能源节约利用	41.87	0.00	41.87
221			住房保障支出	113.09	113.09	0.00
22102			住房改革支出	113.09	113.09	0.00
2210201			住房公积金	113.09	113.09	0.00

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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中共广州市番禺区委委员会、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 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			
类	款	1	2	3
	合 计	1, 183. 40	1, 092. 06	91. 34
301	—	工资福利支出	653. 78	653. 78
301	01	基本工资	103. 85	103. 85
301	02	津贴补贴	402. 65	402. 65
301	03	奖金	51. 01	51. 01
301	04	社会保障缴费	14. 45	14. 45
301	05	伙食费	0. 00	0. 00
301	06	伙食补助费	0. 00	0. 00
301	07	绩效工资	0. 00	0. 00
301	99	其他工资福利支出	81. 82	81. 82
302	—	商品和服务支出	89. 34	0. 00
302	01	办公费	13. 33	0. 00
302	02	印刷费	0. 00	0. 00
302	03	咨询费	0. 60	0. 00
302	04	手续费	0. 15	0. 00
302	05	水费	0. 00	0. 00
302	06	电费	0. 00	0. 00
302	07	邮电费	2. 53	0. 00
302	08	取暖费	0. 00	0. 00
302	09	物业管理费	0. 00	0. 00
302	11	差旅费	6. 72	0. 00
302	12	因公出国（境）费用	0. 00	0. 00
302	13	维修（护）费	0. 82	0. 00
302	14	租赁费	0. 00	0. 00
302	15	会议费	0. 00	0. 00
302	16	培训费	10. 37	0. 00
302	17	公务接待费	0. 30	0. 00
302	18	专用材料费	0. 00	0. 00
302	24	被装购置费	0. 00	0. 00
302	25	专用燃料费	0. 00	0. 00
302	26	劳务费	25. 46	0. 00
302	27	委托业务费	0. 49	0. 00
302	28	工会经费	3. 30	0. 00

302	29	福利费	1.85	0.00	1.85
302	31	公务用车运行维护费	6.55	0.00	6.55
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	16.86	0.00	16.86
303	-	对个人和家庭的补助	438.27	438.27	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	258.65	258.65	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	12.03	12.03	0.00
303	05	生活补助	1.14	1.14	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	6.30	6.30	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	27.01	27.01	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	113.09	113.09	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	20.04	20.04	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	2.00	0.00	2.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	2.00	0.00	2.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00

307	—	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	—	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
249.45	0.00	159.52	0.00	159.52	89.93	52.01	211.98	0.00	125.25	0.00	125.25	86.73	39.85

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数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。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共广州市番禺区委、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

支出功能分类科目 编码			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	0	0	0	0	0

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结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

说明：我办没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中共广州市番禺区委、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 单位：万元

项 目				合 计	纳入预算管理 已缴国库 小计	纳入财政专 户管理已缴 财政专户小 计	
收入分类科目编 码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	395. 40	163. 31	232. 09
一、政府性基金收入				0. 00	0. 00	0. 00	
二、专项收入				0. 00	0. 00	0. 00	
三、行政事业性收费收入				0. 00	0. 00	0. 00	
四、罚没收入				0. 00	0. 00	0. 00	
五、国有资本经营收入				0. 00	0. 00	0. 00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				163. 31	163. 31	0. 00	
103070599		其他利息收入		3. 95	3. 95	0. 00	
103070603		事业单位国有资产处置收入		0. 09	0. 09	0. 00	
103070699		其他非经营性国有资产收入		159. 28	159. 28	0. 00	
七、其他收入				232. 09	0. 00	232. 09	

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏= (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 单位：万元

项 目	采购金额
合 计	816.32
货物	11.80
工程	0.00
服务	804.52

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

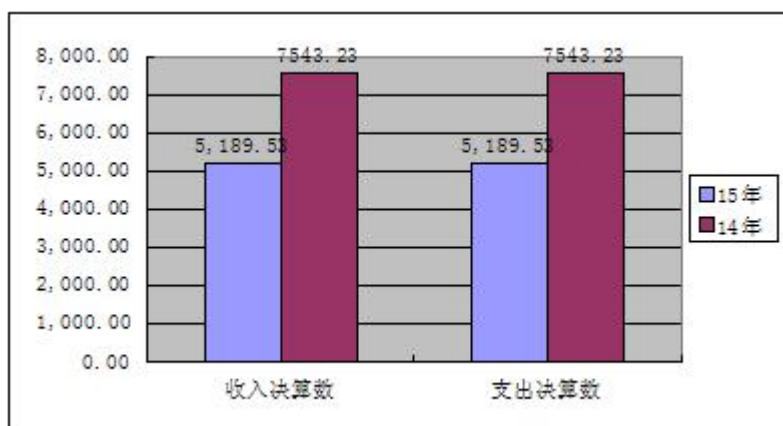
第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计5,189.53万元，支出总计5,189.53万元。与2014年相比，收、支总计各减少2,353.7万元，下降31.2%。主要原因：2015年减少了物业管理费、水电费、行政中心物业维修维护改造费用等款项支出。

图1:2015年度与2014年度收入、支出决算数对比柱图

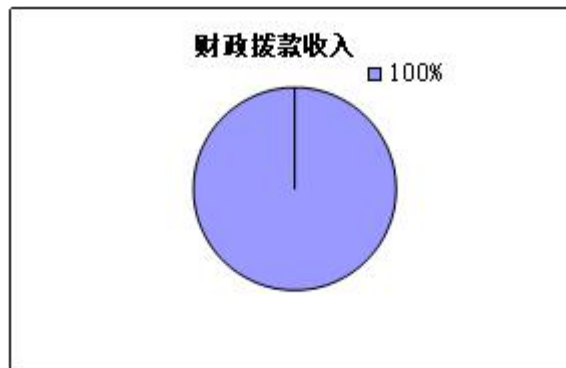
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计4,022.69万元，其中：财政拨款收入4,022.69万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

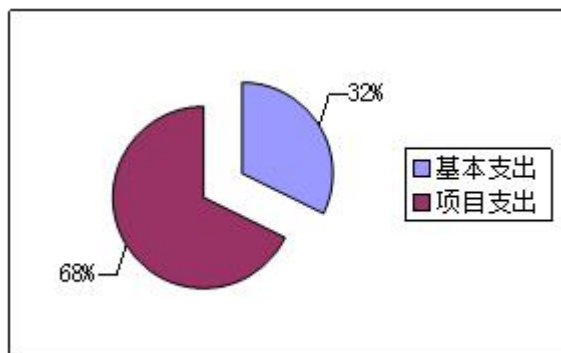
图2：2015年度收入决算数饼图



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计4,192.94万元。基本支出1,353.65万元，占本年支出合计的32.28%。项目支出2,839.29万元，占本年支出合计的67.72%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

图3：2015年度支出决算饼图



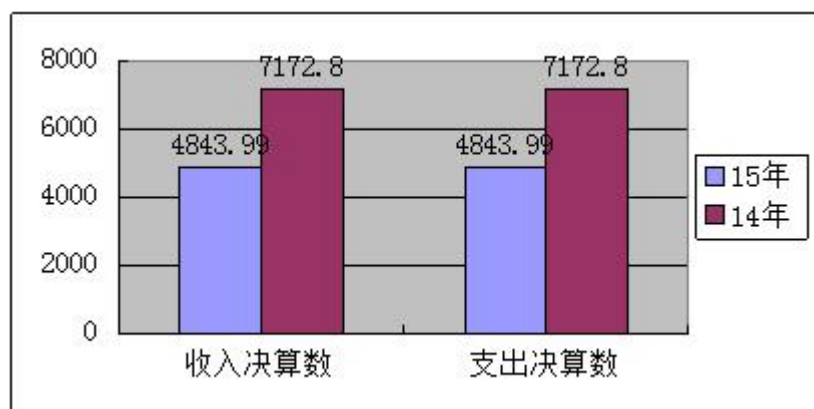
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算4,843.99万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,328.81万元，下降

32.47%。主要原因：2015年减少了物业管理费、水电费、行政中心物业维修维护改造费用等款项支出。

图4： 2015年度与2014年度财政拨款收入支出决算对比柱图

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出4,022.69万元，占本年支出合计的95.94%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,328.81万元，下降36.67%。主要原因：2015年减少了物业管理费、水电费、行政中心物业维修维护改造费用等款项支出。

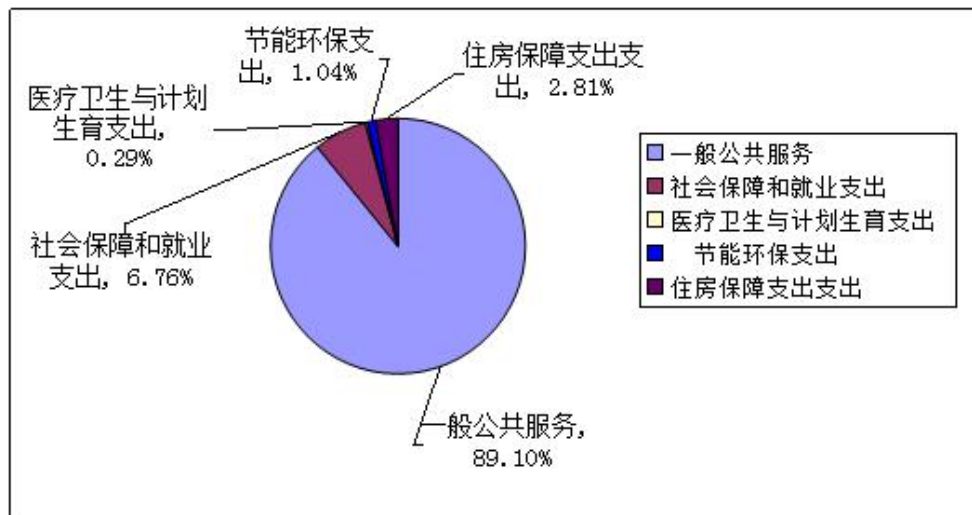
主要用于以下方面：一般公共服务3,584.35万元，占89.1%；社会保障和就业支出271.83万元，占6.76%；

医疗卫生与计划生育支出11.54万元，占0.29%；

节能环保支出41.87万元，占1.04%；

住房保障支出支出113.09万元，占2.81%；

图5：一般公共预算财政拨款支出决算饼图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4485.05万元，支出决算4022.69万元，完成年初预算的89.69%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少“三公”经费及会议费支出。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)支出700.85万元，完成年初预算的109.49%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。预决算差异的主要原因是：人员变动及按规定调整工资。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出2797.42万元,完成年初预算的85.08%,主要用于调研、检查、接待、会议、车辆、物业管理、绿化、消防安全、水电等方面的支出。预决算差异的主要原因是:厉行节约,减少“三公”经费及会议费支出,安保系统等升级改造需进行效果测试,分阶段进行。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出86.08万元,完成年初预算的83.86%,主要用于本单位编外人员的支出。预决算差异的主要原因是:编外人员数量减少。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出258.65万元,完成年初预算的87.38%,主要用于本单位退休人员经费支出。预决算差异的主要原因是:由于退休人员死亡。

5. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出13.18万元,完成年初预算的1588%,主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬费补助支出。预决算差异的主要原因是:由于退休人员死亡,按规定补偿抚恤金及丧葬费。

6. 医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)人口和计划生育目标责任制考核(项)支出11.54万元,完成年初预算的101.76%,主要用于人口和计划生育目标责任制考核方面的支出。

7. 节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)

支出41.87 万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位环保节能改造方面经费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）支出113.09万元，完成年初预算的108.31%，主要用于按国家政策向职工发放的住房公积金支出。预决算差异的主要原因是：按规定调整了住房公积金的缴存基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1183.4万元，其中人员经费1092.06万元，包括工资福利支出653.78万元，对个人和家庭的补助438.27万元；公用经费91.34万元，包括商品和服务支出89.34万元，其他资本性支出2万元，其他支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

行政办2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为249.45万元，支出决算211.98万元，完成预算的84.98%，主要原因：厉行节约，压减经费支出。

支出决算数比2014年减少37.48万元，下降15.02%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单

位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，本部门连续四年没有因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费决算125.25万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，占“三公”经费总额的59.09%，完成预算的78.52%。预决算差异主要原因是：9月份起按要求实行部分车辆封存，运行费用减少。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少34.28万元，下降21.49%。下降的主要原因是：9月份起按要求实行部分车辆封存，运行费用减少。厉行勤俭节约，严格控制车辆运行维护支出。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费125.25万元。本部门（含所属广州市番禺区机关综合服务中心）共2个单位，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为43辆，公务用车运行维护费主要用于区委区政府机要文件交换、市内因公出行、调研、接待、检查工作等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算86.73万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待)，包括交通、用餐、住宿等，占“三

公”经费总额的40.91%，完成预算的96.44%。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少3.2万元，下降3.55%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。

开支内容包括：

外事接待支出8.92万元，全年共接待国（境）外来访批次7个、来访外宾494人次，主要包括澳门乡亲回乡省亲3批次、奥地利纳米技术代表团、意大利罗马华侨华人联合总会考察团、德国柏林阿德勒斯荷夫科技园维斯塔管理公司、加拿大溢思得瑞代表团。

国内公务接待支出77.81万元。主要用于区委区政府与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次213个，共6327人次。

图6：“三公”经费本年支出结构饼图

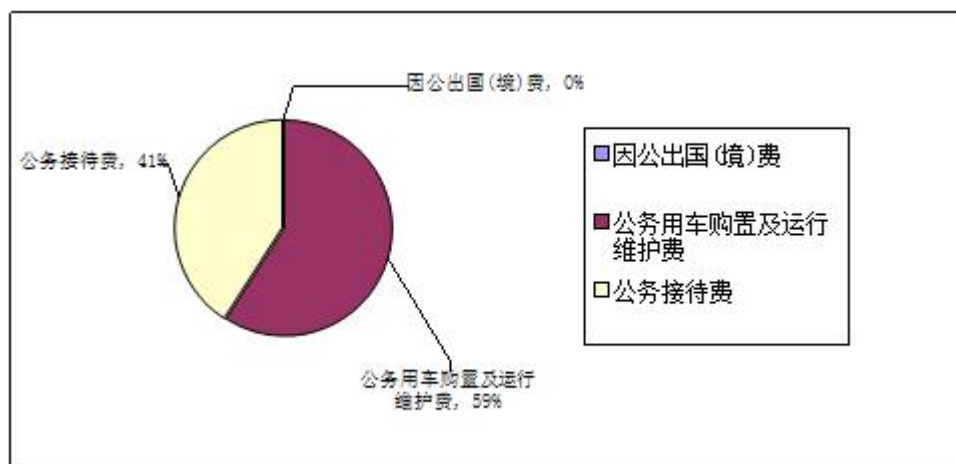
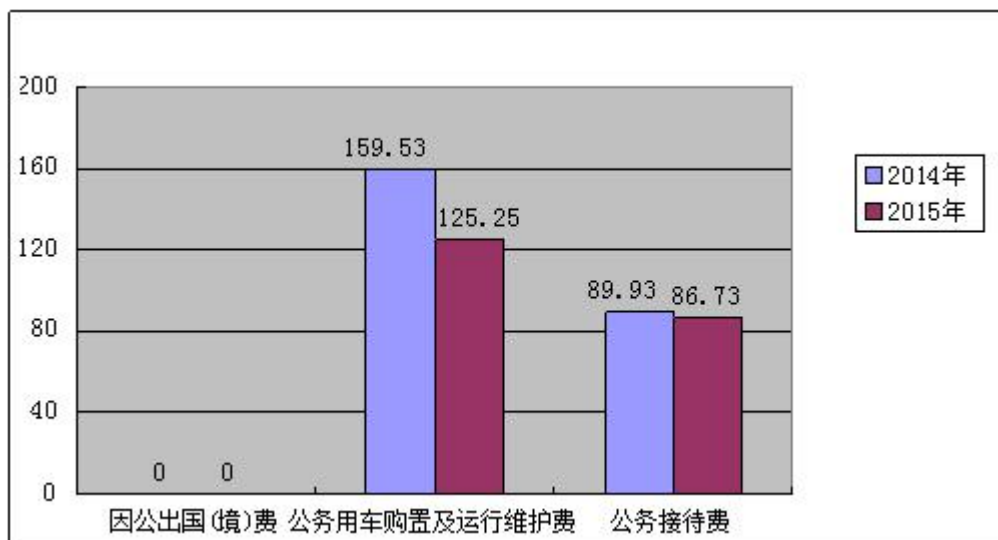


图7： 2015年度与2014 年度“三公”经费公共财政拨款支出决算数对比柱图

单位：万元



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2015 年度会议费决算 39.85 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 12.16 万元，下降 23.38%。下降的主要原因是：厉行节约，严格控制各类会议的数量、时间和规模，简化会议形式。

全年开支较大的会议分别是：

省安全生产现场执法会议历时3天，参会人数175人，共支出4.89万元，占会议费12.27%，其中伙食费3.30万元，房租费1.59万元。

2015 年各界人士迎春茶话会历时半天，参会人数 420 人，

共支出 1.68 万元，占会议费 4.22 %，其中：伙食费 1.68 万元。

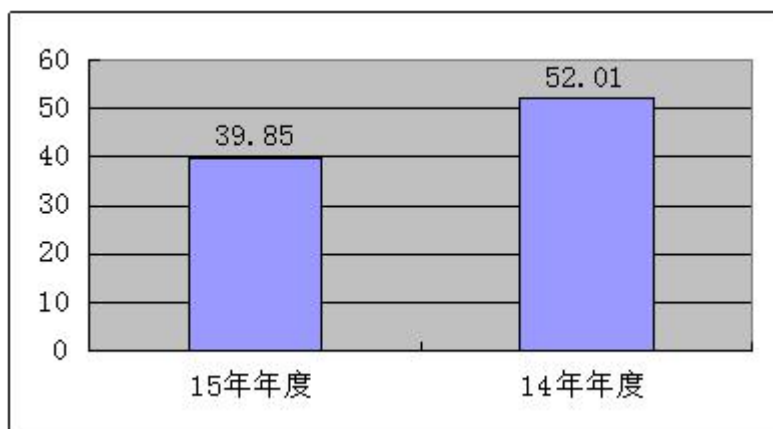
9.30公祭烈士活动历时2天，参会人数34人，共支出1.17万元，占会议费2.94%，其中伙食费0.86万，房租费0.11万元，交通费0.2万元。

区委区政府离退休老同志迎春座谈会历时半天，参会人数84人，共支出0.91万元，占会议费2.28%，其中：伙食费0.91万元。

2015年番禺区农村工作会议历时半天，参会人数870人，共支出0.77万元，占会议费1.93%，其中文件资料印刷费0.77万元。

图8： 2015年度与2014年度会议费支出决算数对比柱图

单位：万元



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比增加0万元。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计395.4万元，纳入预算管理已缴国库163.31万元；纳入财政专户管理已缴国库232.09万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入163.31万元，占41.3%，包括其他利息收入3.95万元，事业单位国有资产处置收入0.09万元，其他非经营性国有资产收入159.28万元；其他收入232.09万元，占58.7%，均为其他收入，包括收回代支出的大院内有相关单位的物业管理费、水电费等。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额816.32万元，其中：政府采购货物支出11.8万元，政府采购服务支出804.52万元。授予中小企业合同金额5.30万元，占政府采购支出总额的0.65%，其中授予小微企业合同金额6.5万元，占政府采购支出总额的0.80%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度本部门机关运行经费支出91.34万元，比2014年减少10.6万元，下降10.4%，厉行节约，减少公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门机关及所属1个单位共有车辆60辆（包括车改后封存待处理公务用车），均为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度本部门不进行预算绩效评价。

第四部分 2015年度取得的主要事业成效

2015年,在区委区政府的正确领导下,区行政办(区接待办)紧紧围绕区委区政府的中心工作,加强作风建设,以求真务实为导向,实施精细化管理为手段,以提升服务能力为目标,以群众满意为尺度,严格落实各项规章制度,自觉增强责任意识,扎实推进各项工作的开展,较好地完成了各项工作任务。

一、严格规定标准,办公用房整改呈现新面貌。

按照区委区政府对于机构改革后办公场地的工作部署进行实地摸排的工作要求,我办组成调研小组对机构改革调整的21个单位的办公场地及实有人数进行逐一实地摸排。根据摸排的情况,将提出的调整建议及存在的问题,汇总为《番禺区行政办关于机构改革后部分单位办公场所设置的建议》上报区委区政府,为区政府出谋划策。

按照《党政机关办公用房建设标准》发改投资〔2014〕2674号文的相关规定,和省、市、区多次办公用房整改要求,配合区基建办进行办公室的整改,并及时解决机关大院内有关单位办公场地不足的问题。

二、扎实完成车改任务,车管安保实现新突破

在接到机关大院封存车辆集中停放的任务后,我办迅速行动,多个科室协同作战,对机关大院有关公务车辆实行集中封存保管。全面安保方面,2015年保安部共完成大小会议安全保卫620次;完成58次区领导公开接访安全保卫任务;完善消防

及监控资料档案，增加消防标识；我办通过采取人员值班保卫、视频监控、消防安全巡查及出入通行 IC 卡等措施，有效加强了区行政办公中心安全保障。

三、统筹协调周密高效，接待会务彰显新亮点

本着以“有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯”的工作原则，以提高接待服务水平为目标，自觉增强责任意识，充分发挥接待“载体”功能。2015 年接待各类大、中、小型会议共 753 节，参会人数 99766 人次，包括：区委十二届六次全会、区纪委十二届五次全会、区人大、政协“两会”、2015 年番禺区农村工作会议、纪念冼星海诞辰 110 周年专场音乐会、践行“三严三实”专题辅导报告会、番禺区 2015 年度落实党风廉政建设“两个责任”暨廉洁广州建设情况汇报会等，会务工作受到办会单位和有关领导的好评。

四、节能降耗争先创优，验收通过更上新台阶

以开展创建国家节约型公共机构示范单位活动为契机，大力抓好节能降耗工作，对照节约型单位创建评价验收标准，高标准严要求做好各项创建工作。8 月和 10 月，分别顺利通过了省和国家的评价验收，番禺区行政办公中心正式成为“国家节约型公共机构示范单位”。

五、发挥后勤管家作用，服务保障取得新进展

以优质高效为目标，认真落实工作机制，充分发挥后勤管家的作用。一是提升机关食堂服务。想方设法改善就餐环境，

优化分餐方式，提高配餐效率，更新改造硬件设施，探索提升餐饮管理的新理念。二是强化文件处理效率。及时高效收发邮件、印制公文。三是加强绿化管理。进一步加强绿化养护工作，及时清扫残枝落叶，清理积水，适时增加各类观赏性强的鲜花植物，大院绿化美化环境得到进一步的提升。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，

纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住

房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。