

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 2014 年度部门决算

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 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况
表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 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 2014 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，比上年减少 2 人，其中：事业编制 19 人、工勤编制 23 人；退休人员 35 人，比上年增加 1

人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）17 人。

（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2014 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	6,352.49	一、一般公共服务支出	29	5,902.73
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	49.26	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	270.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.21
	10		十、节能环保支出	38	88.13
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	272.39
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	6,401.76	本年支出合计	52	6,546.64
用事业基金弥补收支差额	25	145.88	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	995.59	年末结转和结余	54	996.59
	27			55	
合计	28	7,543.23	合计	56	7,543.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+...50）行；56 行=（52+53+54）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

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		
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：政府性基金					合计	其中：	
												本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	6, 401. 76	6, 352. 49	0. 00	0. 00	49. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	5, 889. 41	5, 840. 15	0. 00	0. 00	49. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 889. 41	5, 840. 15	0. 00	0. 00	49. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	628. 93	628. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	5, 141. 68	5, 092. 42	0. 00	0. 00	49. 26	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	118. 80	118. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	270. 19	270. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	243. 81	243. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	243. 81	243. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	26. 38	26. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	26. 38	26. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	13. 21	13. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			人口与计划生育事务	13. 21	13. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	13. 21	13. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

211	节能环保支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.82	140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.82	140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	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+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

表三 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

项目			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	
支出功能分类科目编码					合计	其中：						
						工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6,546.64	1,317.83	642.79	107.05	563.30	5,228.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,902.73	762.04	642.79	107.05	7.51	5,140.68	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及	5,902.73	762.04	642.79	107.05	7.51	5,140.68	0.00	0.00	0.00

	相关机构事务									
2010301	行政运行	643.24	643.24	526.98	104.05	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,140.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.80	118.80	115.80	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.19	270.19	0.00	0.00	270.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	243.81	243.81	0.00	0.00	243.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.81	243.81	0.00	0.00	243.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.38	26.38	0.00	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.38	26.38	0.00	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.21	13.21	0.00	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	13.21	13.21	0.00	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	13.21	13.21	0.00	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.39	272.39	0.00	0.00	272.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.39	272.39	0.00	0.00	272.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.95	119.95	0.00	0.00	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.44	152.44	0.00	0.00	152.44	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+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 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

项目			科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能分类 科目编码				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	4,854.47	1,089.93	3,764.54	6,351.49	1,171.95	5,179.55	1,497.02	30.84	82.01	7.52	1,415.00	37.59
201			一般公共服务支出	4,488.66	724.12	3,764.54	5,839.15	747.73	5,091.42	1,350.49	30.09	23.62	3.26	1,326.88	35.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,479.29	714.75	3,764.54	5,839.15	747.73	5,091.42	1,359.86	30.36	32.98	4.61	1,326.88	35.25
2010301			行政运行	629.10	629.10	0.00	628.93	628.93	0.00	-0.17	-0.03	-0.17	-0.03	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	3,764.54	0.00	3,764.54	5,091.42	0.00	5,091.42	1,326.88	35.25	0.00	0.00	1,326.88	35.25

2010399	其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	85.65	85.65	0.00	118.80	118.80	0.00	33.16	38.71	33.16	38.71	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	241.54	241.54	0.00	270.19	270.19	0.00	28.65	11.86	28.65	11.86	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	239.75	239.75	0.00	243.81	243.81	0.00	4.06	1.69	4.06	1.69	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	239.75	239.75	0.00	243.81	243.81	0.00	4.06	1.69	4.06	1.69	0.00	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00	26.38	26.38	0.00	24.59	1,370.71	24.59	1,370.71	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	0.00	26.38	26.38	0.00	24.59	1,370.71	24.59	1,370.71	0.00	0.00
210	医疗卫生与 计划生育支 出	9.37	9.37	0.00	13.21	13.21	0.00	3.84	41	3.84	41	0.00	0.00
21007	人口与计划 生育事务	9.37	9.37	0.00	13.21	13.21	0.00	3.84	41	3.84	41	0.00	0.00
2100715	人口和计 划生育目标 责任制考核	9.37	9.37	0.00	13.21	13.21	0.00	3.84	41	3.84	41	0.00	0.00
211	节能环保支 出	0.00	0.00	0.00	88.13	0.00	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	88.13	0.00
21110	能源节约利 用	0.00	0.00	0.00	88.13	0.00	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	88.13	0.00

2111001	能源节约 利用	0.00	0.00	0.00	88.13	0.00	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	88.13	0.00
221	住房保障支 出	124.27	124.27	0.00	140.82	140.82	0.00	16.54	13.31	16.54	13.31	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	124.27	124.27	0.00	140.82	140.82	0.00	16.54	13.31	16.54	13.31	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	104.13	104.13	0.00	119.95	119.95	0.00	15.82	15.19	15.82	15.19	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.14	20.14	0.00	20.86	20.86	0.00	0.72	3.58	0.72	3.58	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 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、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		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1,171.95	1,074.51	97.44
301	-	工资福利支出	642.79	642.79	0.00
301	01	基本工资	61.31	61.31	0.00
301	02	津贴补贴	413.98	413.98	0.00
301	03	奖金	51.69	51.69	0.00
301	04	社会保障缴费	22.61	22.61	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	93.19	93.19	0.00
302	-	商品和服务支出	92.74	0.00	92.74
302	01	办公费	11.73	0.00	11.73
302	02	印刷费	0.05	0.00	0.05
302	03	咨询费	1.10	0.00	1.10
302	04	手续费	0.11	0.00	0.11
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	7.59	0.00	7.59
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	1.95	0.00	1.95
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.65	0.00	0.65
302	14	租赁费	0.01	0.00	0.01
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	13.04	0.00	13.04
302	17	公务接待费	1.72	0.00	1.72
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	28.15	0.00	28.15
302	27	委托业务费	0.22	0.00	0.22

302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	2.57	0.00	2.57
302	31	公务用车运行维护费	17.26	0.00	17.26
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	6.59	0.00	6.59
303	-	对个人和家庭的补助	431.72	431.72	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	243.81	243.81	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	24.73	24.73	0.00
303	05	生活补助	1.65	1.65	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	7.51	7.51	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	13.21	13.21	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	119.95	119.95	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	20.86	20.86	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	4.70	0.00	4.70
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	4.70	0.00	4.70
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	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

本部门没有 政府性基金预算支出

表七 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 管理已缴国库 小计	
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
		合 计		261.98	158.26	103.73
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			158.26	158.26	0.00	
1030705		利息收入	5.76	5.76	0.00	
1030706		非经营性国有资产收入	152.50	152.50	0.00	
七、其他收入			103.73	0.00	103.73	
1039999		其他收入	103.73	0.00	103.73	

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表八 行政经费支出情况统计表

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	合计	基本支出	一般行政管理 项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	901.75	901.75	0.00
201			一般公共服务支出	747.73	747.73	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	747.73	747.73	0.00
2010301			行政运行	628.93	628.93	0.00
2010301			行政运行	628.93	628.93	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.80	118.80	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.80	118.80	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.21	13.21	0.00
21007			人口与计划生育事务	13.21	13.21	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	13.21	13.21	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	13.21	13.21	0.00
221			住房保障支出	140.82	140.82	0.00
22102			住房改革支出	140.82	140.82	0.00
2210201			住房公积金	119.95	119.95	0.00
2210201			住房公积金	119.95	119.95	0.00
2210203			购房补贴	20.86	20.86	0.00
2210203			购房补贴	20.86	20.86	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表九 “三公”经费及会议费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

项目				合计	“三公”经费支出						会议费
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	301.47	249.46	0.00	159.53	0.00	159.53	89.93	52.01
201			一般公共服务支出	301.47	249.46	0.00	159.53	0.00	159.53	89.93	52.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	301.47	249.46	0.00	159.53	0.00	159.53	89.93	52.01
2010301			行政运行	18.98	18.98	0.00	17.26	0.00	17.26	1.72	0.00
2010302			一般行政管理事务	282.50	230.48	0.00	142.28	0.00	142.28	88.21	52.01

注：本表反映单位本年度用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支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

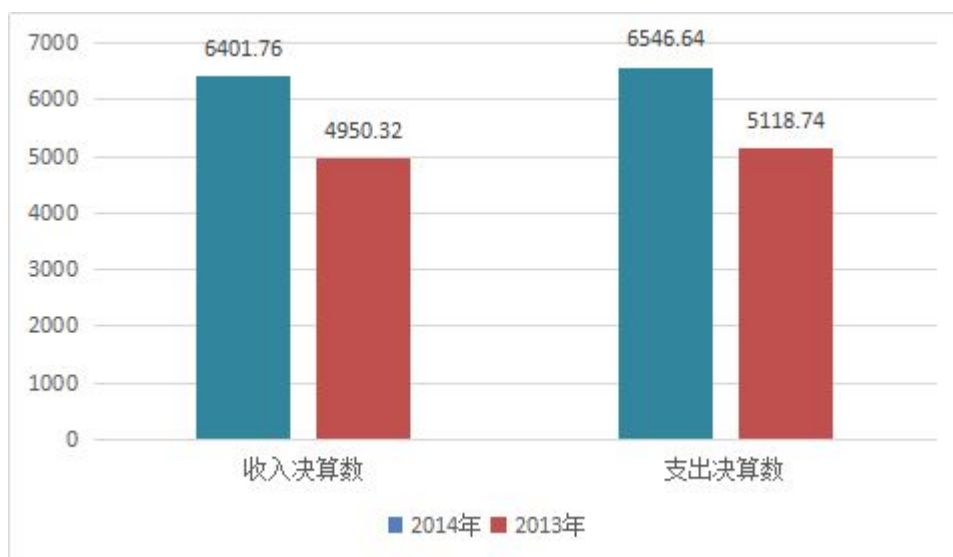
第三部分 2014 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计6401.76万元，支出总计6546.64万元。与2013年相比，收、支总计各增加1451.44万元、1427.9万元，分别增长29.32%、27.90%。主要原因：增加物业管理费、水电费、行政中心物业维修维护改造费用等款项支出。

图1:2014年度与2013年度收入、支出决算数对比柱图

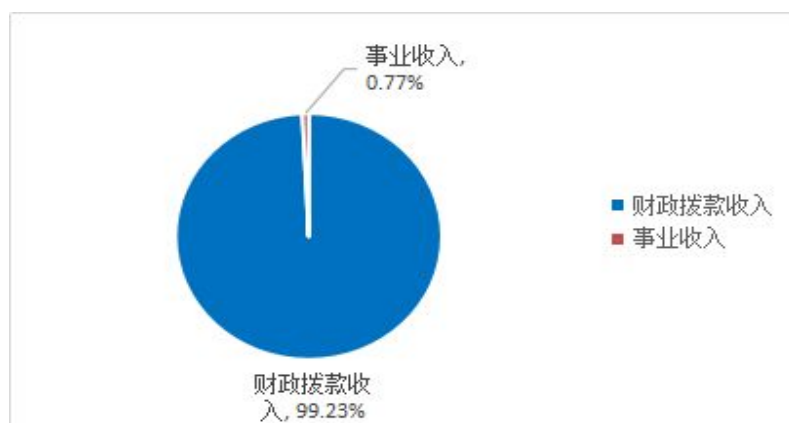
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计6401.76万元，其中：财政拨款收入6352.49万元，占本年收入合计的99.23%；事业收入49.26万元，占0.77%。

图2：2014年度收入决算数饼图

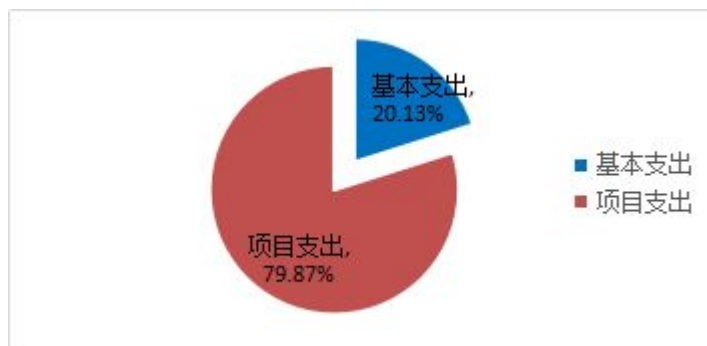


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计6546.64万元。基本支出1317.83万元，占本年支出合计的20.13%。其中：工资福利支出642.79万元，用于42个在职职工和17个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；商品和服务支出107.05万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出563.30万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括退休费、医疗费（包括退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出5228.81万元，占本年支出合计的79.87%。

图3：2014年度支出决算数饼图



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

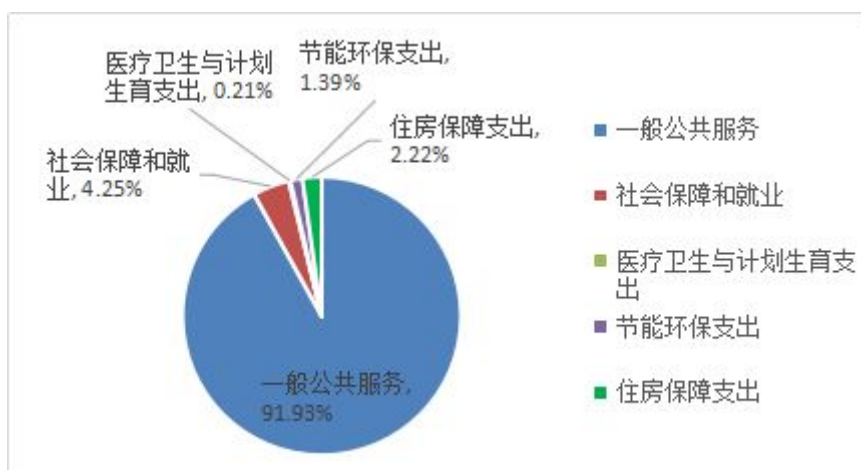
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出6351.49万元，占本年支出合计的97.02%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加1497.02万元，增长30.84%。主要原因：增加物业管理费、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5839.15万元，占91.93%；社会保障和就业270.19万元，占4.25%；医疗卫生与计划生育支出13.21万元，占0.21%；节能环保支出88.13万元，占1.39%；住房保障支出（类）140.82万元，占2.22%。

图4：2014年度公共财政拨款支出决算数饼图



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

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628.93万元，完成年初预算的102%，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5091.42万元，完成年初预算的175%，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：增加物业管理费、水电费、行政中心物业维修维护改造费用等款项支出。

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118.80万元，完成年初预算的95%，主要用于本单位编外人员的支出。

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243.81 万元，完成年初预算的88%，主要用于本单位退休人员经费支出。

5. 社会保障和就业(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）支出26.38 万元，完成年初预算的1599%，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13.21万元，完成年初预算的99%，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88.13 万元，完成年初预算的68%，主要用于本单位环保节能改

造方面经费支出。预决算差异的主要原因是：部分项目需办理招标、签定协议等手续，未支付费用。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）支出119.95万元，完成年初预算的112%，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。

9.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）支出20.86万元，完成年初预算的91%，主要用于按国家政策向职工发放的住房货币补贴支出。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出1171.95万元，其中工资福利支出642.79万元，商品和服务支出92.74万元，对个人和家庭的补助431.72万元，其他资本性支出4.7万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计261.98万元，其中：国有资产（资产）有偿使用收入158.26万元，占60.41%，包括利息收入5.76万元，非经营性国有资产收入152.50万元；其他收入103.73万元，占39.59%。纳入预算管理已缴国库158.26万元；纳入财政专户管理已缴国库103.73万元。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 901.75 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 14.20%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，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（含所属广州市番禺区机关综合服务中心）共 2 个单位、59 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 301.47 万元，比上年减少 118.35 万元，下降 28.19%。其中：

（一）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。本部门连续三年没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 159.53 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 63.95%，比上年减少 103.49 万元，下降 39.35%。下降的主要原因是：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。

公务用车运行维护费 159.53 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，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 44 辆，其中：一般公务用车 36 辆，大、中巴后

勤服务用车 8 辆。全年运行维护费支出 159.53 万元，平均每辆 3.63 万元。车辆运行维护支出主要用于区委、区政府用车，机要文件交换，市内因公出行，参加会议，开展调查研究及检查工作等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车保管费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算 89.93 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 36.05%，比上年减少 3.33 万元，下降 3.57%。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。

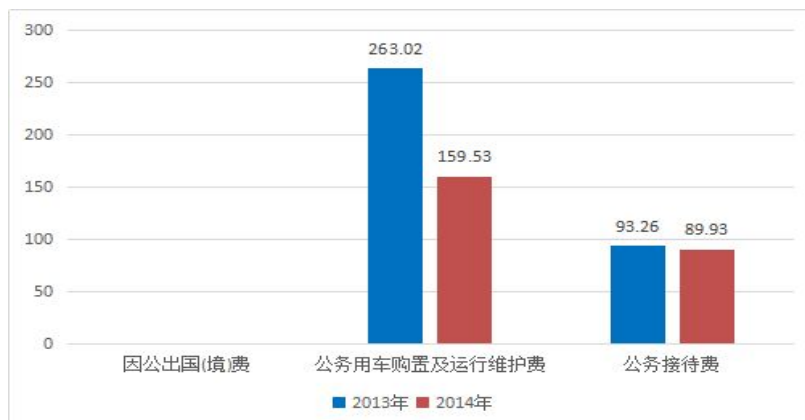
开支内容包括：

外事接待支出 6.91 万元，全年共接待来访团组 7 个，主要包括联合国工业发展组织、美国三五集团、意大利侨领、印度客商、美国蒙特利公园市、加拿大溢思得瑞国际创新创业集团、金伯利进程会等单批超百人的接待。

国内公务接待支出 83.02 万元。主要用于区委区政府与国内相关部门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。

图5： 2014年度与2013 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



（四）会议费决算 52.01 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 11.53 万元，下降 18.14%。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：

中国共产党广州市番禺区第十二届委员会第五次全体会议历时 1 天，参会人数 1053 人，共支出 16.64 万元，占会议费 31.99%，其中场地租用费 2.65 万元，伙食费 5.9 万元，房租费 6.11 万元，文件资料的印刷费 1.77 万元，饮用水 0.21 万元。

中国共产党广州市番禺区第十二届纪律检查委员会第四次全体会议历时半天，参会人数 661 人，共支出 4.53 万元，占会议费 8.71%，其中场地租用费 1.35 万元，伙食费 3.12 万，饮用水 0.06 万元。

2014 年各界人士迎春茶话会历时半天，参会人数 464 人，共支出 3.25 万元，占会议费 6.25%，其中：伙食费 2.32 万元，文件资料印刷费 0.93 万元。

区委区政府组织机关干部及原珠江纵队等老同志扫墓工作会议历时 2 天，参会人数 62 人，共支出 1.86 万元，占会议费 3.58%，其中伙食费 1.19 万，房租费 0.67 万元。

广州市番禺区农村工作暨扶贫开发工作会议历时半天，参会人数 850 人，共支出 1.24 万元，占会议费 2.38%，其中文件资料印刷费 1.14 万元，饮用水 0.1 万元。

图6: 2014 年度与2013 年度会议费支出决算数对比柱图

单位: 万元

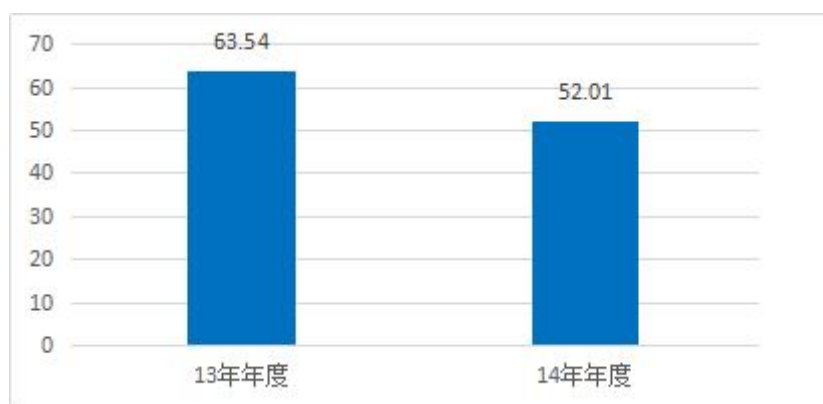
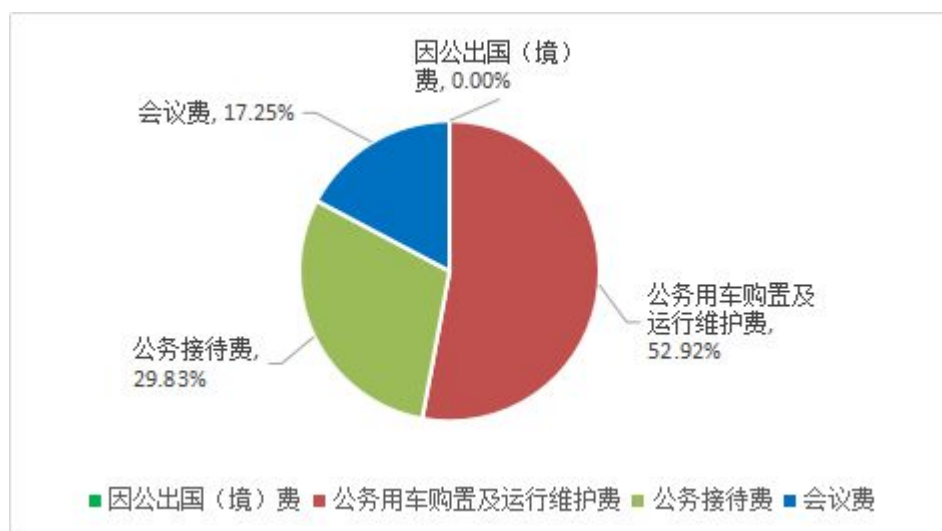


图 7: “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算数饼图



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，我办紧紧围绕区委、区政府的中心工作，按照区委区政府的总体工作部署及我办制定的工作计划，以深入开展群众路线教育实践活动为契机，加强作风建设，以后勤保障工作为重心，提供优质服务为目标，进一步提高责任意识和服务意识，强化监督管理，充分发挥主动性、积极性和创造性的作用，较好地完成了各项工作任务。

一、以开展群众路线教育活动为切入点，促进工作规范化。

我办坚持开门搞教育、开门搞活动，向群众问计、请群众参与、让群众监督。围绕落实中央八项规定、加强领导干部作风建设、密切联系群众、做好行政工作等方面，领导干部带头参加学习，经常深入基层、深入一线，积极开展检查、调研、座谈等活动，广开渠道征求意见，极大地推动了活动的深入开展。开展活动以来，我办共收集意见 18 条，查摆“四风”方面的主要问题 12 个。在整改过程中，领导班子反复研究对策，共研究提出整改措施 22 条。通过开展教育实践活动，我办的“四风”问题得到有效遏制，一些以前习以为常的不良现象得到纠正和整治，让群众感受到实实在在的变化。

二、以学用结合为根本点，促进工作科学化。

我办实施“走出去、引入来”的学习模式。今年，为落实中央加强党风廉政建设精神，我办及时组织有关人员进行学习，并前往省委、省政府、市委、市政府等部门，以及深圳、顺德、南海、增城、花都等周边地区同行调研，取得第一手的经验材料，把握文件的精神实质和改革方向。

为切实增强教育培训的针对性和实效性，我办不定期组织人员

学习相关的业务技能知识。如消防知识、工程管理知识、投影机的使用、保养及一般故障处理办法等业务知识培训，在办公室内营造出我要学习的氛围、自我提升素质的责任感和荣誉感，达到以学促用，学用结合，使工作更符合实际、效率更高、管理更科学的目的。

三、以优质服务为出发点，促进工作常态化。

为确保区行政办公中心的安全，我办对监控系统进行了日常维护改造，加装摄像枪，基本做到区行政办公中心全方位、全天候监控，同时加强安保人员素质教育和训练，极大地提高了区行政办公中心的安全性。

解决车辆停放以及有序行车确保安全成为我办为民办实事的一个重点解决的事情。我办通过增设停车位、加强整治乱停车现象、完善交通设施、设点治超速等措施。经过一段时间的严格管理，区行政办公中心的交通秩序及车辆停放有了明显改善。

在会议服务方面，我办加大了管理力度，提高会议服务质量和水平。一是提升了会议中心的文化氛围，在公共通道及各大小会议室增加了摆设及字画，提升品位。二是会议接待安排上，做到统筹兼顾、科学安排，充分满足了区委区政府各类会议的需求。

坚持消防演练与消防维保并重，始终贯彻“预防为主、防消结合”的工作方针。坚持每季度开展一次消防演练，对消防设施设施的维护保养工作始终坚持“当天故障，当天处理”的管理理念。今年，我办对消防硬件进行了更新改造。更换部分消防栓、消防喷淋、雨淋水总管、改建泵房取水位。改造后，消除了埋地水管漏水的故障，使旧停车楼消防水系统更符合规范。

在接待方面，根据我区的实际，注重挖掘乡土文化特色，精心接待，在每一次的接待中，我们都按照季节的特点来展示番禺的饮食文化、地域特色。此外，为加深客人对番禺的了解，我们除印制

的 2014 年版的番禺区情小册外，今年还编辑出版了《乡事随谈之三地图上的番禺文脉》，丰富详实的历史人文知识和图文并茂形式的小册子，更增加了客人对番禺历史文化的了解，受到广泛欢迎。

在交通保障方面，每次出车前驾驶员务必对车辆进行安全检查，做好清洁、保养等工作，随时掌握车况，并根据天气变化、工作性质、出车路线等对安全行车进行分析，对有可能存在的问题做好充分准备，确保用车准时、正点、安全。

为提高维保质量及效率，节约成本开支，对电梯、空调等各项设备设施的管理坚持做到“三好”，即管好、用好、养好。

进一步加强绿化环境管理，适时增加各类观赏性较强的鲜花植物，及时清理残枝落叶和修剪存在安全隐患的枝干，绿化环境得到进一步的改善。

全力做好登革热的防控工作，全面部署落实各项防控措施，以清理积水、疏沟渠、查天台、清理卫生死角、灭杀等为重点，全力开展防控工作。定期对大院公共场所和绿化地进行大规模的统一灭蚊行动，有效控制了蚊虫的孳生。

四、以制度建设为支撑点，促进工作长效化。

教育实践活动开展以来，我办按照区委实践办关于建立健全作风建设长效机制的要求，坚持一把手牵头，对已有规章制度进行系统梳理，针对存在问题查找制度漏洞，在此基础上认真做好制度“废”、“改”、“立”工作。通过对《工作手册》重新修改整理，进一步明确各科室工作职责、工作要求、人员职责，结合当前工作的发展形势，不断完善工作制度。

五、以开拓创新为突破点，促进工作优质化。

打破常规，利用新技术，科学节能。通过完善计量网络，把用水大户的水表单独计量并进行每天定时抄表，通过统计分析对比，

检查用水是否合理，针对部分区域用水异常的情况，进行重新布管改造，解决了长期漏水的问题，节能工作成效进一步提升。

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、结转到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、国务院有关文件规定，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。