

# 越秀区机关事务管理局 2013 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 越秀区机关事务管理局概况

- 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 2013 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、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“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 2013 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

## 第一部分 越秀区机关事务管理局概况

### 一、职能简述

越秀区机关事务管理局是是区政府直属的事业单位，正处级。

主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市机关事务管理政策和法规，拟订和组织实施区机关事务管理、服务工作的总体规划和规章制度。

（二）贯彻执行财政部门的相关规定，按照国家法律法规及会计制度，代管区机关及部门的财务工作，监督、审核业务经费和专项经费的使用情况。

（三）负责区本级公共机构节能监督管理工作。制定全区公共机构节能规划、能耗定额、既有建筑节能改造计划，并组织实施。推动节能降耗工作，做好区机关大楼节能降耗监督和能耗统计上报工作。

（四）负责对全区行政事业单位办公用房的统一调配，指导、协调和监督区属单位办公大楼物业管理工作。会同有关部门做好区机关住房制度改革工作。

（五）负责全区小汽车定编管理工作；负责区机关车辆统一管理工作及协助有关部门做好公务车专项整治工作；负责区机关

大院司机的管理和安全教育。

（六）负责区机关单位科级（含科级）以下退休人员管理、公费医疗管理、职工管理等工作。承担机关各部门文件交换的管理及通讯（信）工作。

（七）负责区机关大院基建修缮、设备维护、安全保卫、环境卫生、绿化美化、会务管理、人民防空、社会综合治理及服务保障等工作。

（八）协助做好对外联络、接待服务工作，承担区委、区政府大型活动和区级会议的后勤保障工作。

（九）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

越秀区机关事务管理局设事业单位 1 个，其中参公事业单位 1 个。

## **三、部门人员构成**

越秀区机关事务管理局总实有人数 242 人，其中：在职 99 人，离退休 131 人，编外人员（合同工、临时聘用人员等）12 人。

## 第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市越秀区机关事务管理局

2013 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      |
| 栏次            |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、财政拨款        | 1  | 4,261.39 | 一、一般公共服务       | 30 | 2,241.85 |
| 其中：政府性基金      | 2  | 0.00     | 二、外交           | 31 | 0.00     |
| 二、上级补助收入      | 3  | 0.00     | 三、国防           | 32 | 0.00     |
| 三、事业收入        | 4  | 61.40    | 四、公共安全         | 33 | 0.00     |
| 其中：财政专户管理资金   | 5  | 61.40    | 五、教育           | 34 | 0.00     |
| 四、经营收入        | 6  | 0.00     | 六、科学技术         | 35 | 0.00     |
| 五、附属单位缴款      | 7  | 0.00     | 七、文化体育与传媒      | 36 | 0.00     |
| 六、其他收入        | 8  | 14.64    | 八、社会保障和就业      | 37 | 779.11   |
| 其中：本级横向财政拨款   | 9  | 14.64    | 九、医疗卫生         | 38 | 0.00     |
| 非本级财政拨款       | 10 | 0.00     | 十、节能环保         | 39 | 0.00     |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区事务      | 40 | 157.53   |
|               | 12 |          | 十二、农林水事务       | 41 | 0.00     |
|               | 13 |          | 十三、交通运输        | 42 | 0.00     |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 | 0.00     |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等事务    | 44 | 0.00     |
|               | 16 |          | 十六、金融监管等事务支出   | 45 | 0.00     |
|               | 17 |          | 十七、地震灾后恢复重建支出  | 46 | 0.00     |
|               | 18 |          | 十八、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|               | 19 |          | 十九、国土资源气象等事务   | 48 | 0.00     |
|               | 20 |          | 二十、住房保障支出      | 49 | 343.02   |
|               | 21 |          | 二十一、粮油物资储备事务   | 50 | 0.00     |
|               | 22 |          | 二十二、国债还本付息支出   | 51 | 0.00     |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出       | 52 | 849.35   |
|               | 24 |          |                | 53 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 4,337.43 | <b>本年支出合计</b>  | 54 | 4,370.86 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 26 | 0.00     | 结余分配           | 55 | 0.00     |
| 上年结转和结余       | 27 | 106.60   | 年末结转和结余        | 56 | 73.17    |
|               | 28 |          |                | 57 |          |
| <b>合计</b>     | 29 | 4,444.03 | <b>合计</b>      | 58 | 4,444.03 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

## 表二 收入决算表

编制单位：广州市越秀区机关事务管理局

2013 年度

金额单位：万元

| 项目             |   |   |                         | 本年收<br>入合计 | 财政拨款收入   |                      | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入  |                             | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>缴款 | 其他收入  |                      |                 |
|----------------|---|---|-------------------------|------------|----------|----------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------|----------------|-------|----------------------|-----------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   | 科目名称                    |            | 合计       | 其中：<br>政府<br>性基<br>金 |                | 小计    | 其中：<br>财政<br>专户<br>管理<br>资金 |          |                | 小计    | 其中：                  |                 |
|                |   |   |                         |            |          |                      |                |       |                             |          |                |       | 本级<br>横向<br>财政<br>拨款 | 非本级<br>财政拨<br>款 |
| 类              | 款 | 项 | 栏次                      | 1          | 2        | 3                    | 4              | 5     | 6                           | 7        | 8              | 9     | 10                   | 11              |
|                |   |   | 合计                      | 4,337.43   | 4,261.39 | 0.00                 | 0.00           | 61.40 | 61.40                       | 0.00     | 0.00           | 14.64 | 14.64                | 0.00            |
| 201            |   |   | 一般公共服务                  | 2,208.42   | 2,193.78 | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                        | 0.00     | 0.00           | 14.64 | 14.64                | 0.00            |
| 20103          |   |   | 政府办公厅(室)<br>及相关机构事务     | 2,059.57   | 2,044.93 | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                        | 0.00     | 0.00           | 14.64 | 14.64                | 0.00            |
| 2010303        |   |   | 机关服务                    | 2,059.57   | 2,044.93 | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                        | 0.00     | 0.00           | 14.64 | 14.64                | 0.00            |
| 20112          |   |   | 人口与计划生育<br>事务           | 15.66      | 15.66    | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                        | 0.00     | 0.00           | 0.00  | 0.00                 | 0.00            |
| 2011299        |   |   | 其他人口与计<br>划生育事务支出       | 15.66      | 15.66    | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                        | 0.00     | 0.00           | 0.00  | 0.00                 | 0.00            |
| 20115          |   |   | 工商行政管理事<br>务            | 25.39      | 25.39    | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                        | 0.00     | 0.00           | 0.00  | 0.00                 | 0.00            |
| 2011502        |   |   | 一般行政管理<br>事务            | 25.39      | 25.39    | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                        | 0.00     | 0.00           | 0.00  | 0.00                 | 0.00            |
| 20117          |   |   | 质量技术监督与<br>检验检疫事务       | 104.40     | 104.40   | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                        | 0.00     | 0.00           | 0.00  | 0.00                 | 0.00            |
| 2011706        |   |   | 质量技术监督<br>行政执法及业务<br>管理 | 104.40     | 104.40   | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                        | 0.00     | 0.00           | 0.00  | 0.00                 | 0.00            |
| 20199          |   |   | 其他一般公共服<br>务支出          | 3.40       | 3.40     | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                        | 0.00     | 0.00           | 0.00  | 0.00                 | 0.00            |
| 2019999        |   |   | 其他一般公共<br>服务支出          | 3.40       | 3.40     | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                        | 0.00     | 0.00           | 0.00  | 0.00                 | 0.00            |
| 208            |   |   | 社会保障和就业                 | 779.11     | 779.11   | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                        | 0.00     | 0.00           | 0.00  | 0.00                 | 0.00            |
| 20805          |   |   | 行政事业单位离<br>退休           | 779.11     | 779.11   | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                        | 0.00     | 0.00           | 0.00  | 0.00                 | 0.00            |
| 2080501        |   |   | 归口管理的行<br>政单位离退休        | 779.11     | 779.11   | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                        | 0.00     | 0.00           | 0.00  | 0.00                 | 0.00            |
| 212            |   |   | 城乡社区事务                  | 157.53     | 157.53   | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                        | 0.00     | 0.00           | 0.00  | 0.00                 | 0.00            |
| 21299          |   |   | 其他城乡社区事<br>务支出          | 157.53     | 157.53   | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                        | 0.00     | 0.00           | 0.00  | 0.00                 | 0.00            |
| 2129999        |   |   | 其他城乡社区<br>事务支出          | 157.53     | 157.53   | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                        | 0.00     | 0.00           | 0.00  | 0.00                 | 0.00            |
| 221            |   |   | 住房保障支出                  | 343.02     | 343.02   | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                        | 0.00     | 0.00           | 0.00  | 0.00                 | 0.00            |
| 22102          |   |   | 住房改革支出                  | 343.02     | 343.02   | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                        | 0.00     | 0.00           | 0.00  | 0.00                 | 0.00            |
| 2210201        |   |   | 住房公积金                   | 103.82     | 103.82   | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                        | 0.00     | 0.00           | 0.00  | 0.00                 | 0.00            |
| 2210203        |   |   | 购房补贴                    | 239.19     | 239.19   | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                        | 0.00     | 0.00           | 0.00  | 0.00                 | 0.00            |
| 229            |   |   | 其他支出                    | 849.35     | 787.95   | 0.00                 | 0.00           | 61.40 | 61.40                       | 0.00     | 0.00           | 0.00  | 0.00                 | 0.00            |
| 22999          |   |   | 其他支出                    | 849.35     | 787.95   | 0.00                 | 0.00           | 61.40 | 61.40                       | 0.00     | 0.00           | 0.00  | 0.00                 | 0.00            |
| 2299901        |   |   | 其他支出                    | 849.35     | 787.95   | 0.00                 | 0.00           | 61.40 | 61.40                       | 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+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

### 表三 支出决算表

编制单位：广州市越秀区机关事务管理局

2013 年度

金额单位：万元

| 项目             |   |   | 本年支出<br>合计            | 基本支出     |            |                 | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |                   |      |
|----------------|---|---|-----------------------|----------|------------|-----------------|-------|------------|----------|-------------------|-------------------|------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   |                       | 合计       | 其中：        |                 |       |            |          |                   |                   |      |
|                |   |   |                       |          | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 |       |            |          |                   | 对个人和<br>家庭的补<br>助 |      |
| 类              | 款 | 项 | 栏次                    | 1        | 2          | 3               | 4     | 5          | 6        | 7                 | 8                 | 9    |
|                |   |   | 合计                    | 4,370.86 | 2,138.25   | 855.37          | 93.14 | 1,164.59   | 2,232.61 | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 201            |   |   | 一般公共服务                | 2,241.85 | 1,016.12   | 855.37          | 93.14 | 42.46      | 1,225.73 | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 20103          |   |   | 政府办公厅（室）及相<br>关机构事务   | 2,093.00 | 1,000.46   | 855.37          | 93.14 | 26.80      | 1,092.54 | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 2010303        |   |   | 机关服务                  | 2,093.00 | 1,000.46   | 855.37          | 93.14 | 26.80      | 1,092.54 | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 20112          |   |   | 人口与计划生育事务             | 15.66    | 15.66      | 0.00            | 0.00  | 15.66      | 0.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 2011299        |   |   | 其他人口与计划生<br>育事务支出     | 15.66    | 15.66      | 0.00            | 0.00  | 15.66      | 0.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 20115          |   |   | 工商行政管理事务              | 25.39    | 0.00       | 0.00            | 0.00  | 0.00       | 25.39    | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 2011502        |   |   | 一般行政管理事务              | 25.39    | 0.00       | 0.00            | 0.00  | 0.00       | 25.39    | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 20117          |   |   | 质量技术监督与检验<br>检疫事务     | 104.40   | 0.00       | 0.00            | 0.00  | 0.00       | 104.40   | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 2011706        |   |   | 质量技术监督监督行政<br>执法及业务管理 | 104.40   | 0.00       | 0.00            | 0.00  | 0.00       | 104.40   | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 20199          |   |   | 其他一般公共服务支<br>出        | 3.40     | 0.00       | 0.00            | 0.00  | 0.00       | 3.40     | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 2019999        |   |   | 其他一般公共服务<br>支出        | 3.40     | 0.00       | 0.00            | 0.00  | 0.00       | 3.40     | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业               | 779.11   | 779.11     | 0.00            | 0.00  | 779.11     | 0.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 20805          |   |   | 行政事业单位离退休             | 779.11   | 779.11     | 0.00            | 0.00  | 779.11     | 0.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 2080501        |   |   | 归口管理的行政单<br>位离退休      | 779.11   | 779.11     | 0.00            | 0.00  | 779.11     | 0.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 212            |   |   | 城乡社区事务                | 157.53   | 0.00       | 0.00            | 0.00  | 0.00       | 157.53   | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 21299          |   |   | 其他城乡社区事务支<br>出        | 157.53   | 0.00       | 0.00            | 0.00  | 0.00       | 157.53   | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 2129999        |   |   | 其他城乡社区事务<br>支出        | 157.53   | 0.00       | 0.00            | 0.00  | 0.00       | 157.53   | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 221            |   |   | 住房保障支出                | 343.02   | 343.02     | 0.00            | 0.00  | 343.02     | 0.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 22102          |   |   | 住房改革支出                | 343.02   | 343.02     | 0.00            | 0.00  | 343.02     | 0.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 2210201        |   |   | 住房公积金                 | 103.82   | 103.82     | 0.00            | 0.00  | 103.82     | 0.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 2210203        |   |   | 购房补贴                  | 239.20   | 239.20     | 0.00            | 0.00  | 239.20     | 0.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 229            |   |   | 其他支出                  | 849.35   | 0.00       | 0.00            | 0.00  | 0.00       | 849.35   | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 22999          |   |   | 其他支出                  | 849.35   | 0.00       | 0.00            | 0.00  | 0.00       | 849.35   | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 2299901        |   |   | 其他支出                  | 849.35   | 0.00       | 0.00            | 0.00  | 0.00       | 849.35   | 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

| 编制单位：广州市越秀区机关事务管理局 |   |   |    | 2013 年度         |          |          |            |          | 金额单位：万元  |                      |        |        |        |        |        |        |
|--------------------|---|---|----|-----------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 项目                 |   |   |    | 2012 年度决算数      |          |          | 2013 年度决算数 |          |          | 2013 年度决算比 2012 年度决算 |        |        |        |        |        |        |
| 支出功能分类科目编码         |   |   |    | 科目名称            | 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 | 3,377.06        | 2,041.61 | 1,335.45 | 4,309.46   | 2,138.25 | 2,171.21 | 932.40               | 27.61  | 96.64  | 4.73   | 835.76 | 62.58  |        |
| 201                |   |   |    | 一般公共服务          | 1,769.24 | 903.55   | 865.69     | 2,241.85 | 1,016.12 | 1,225.73             | 472.61 | 26.71  | 112.57 | 12.46  | 360.04 | 41.59  |
| 20103              |   |   |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,697.74 | 903.55   | 810.31     | 2,093.00 | 1,000.46 | 1,092.54             | 395.26 | 23.28  | 96.91  | 10.73  | 282.23 | 34.83  |
| 2010303            |   |   |    | 机关服务            | 1,697.74 | 903.55   | 810.31     | 2,093.00 | 1,000.46 | 1,092.54             | 395.26 | 23.28  | 96.91  | 10.73  | 282.23 | 34.83  |
| 20112              |   |   |    | 人口与计划生育事务       | 16.12    | 16.12    | 0.00       | 15.66    | 15.66    | 0.00                 | -0.46  | -2.85  | -0.46  | -2.85  | 0.00   | 0.00   |
| 2011299            |   |   |    | 其他人口与计划生育事务支出   | 16.12    | 16.12    | 0.00       | 15.66    | 15.66    | 0.00                 | -0.46  | -2.85  | -0.46  | -2.85  | 0.00   | 0.00   |
| 20115              |   |   |    | 工商行政管理事务        | 24.62    | 0.00     | 24.62      | 25.39    | 0.00     | 25.39                | 0.77   | 3.13   | 0.00   | 0.00   | 0.77   | 3.13   |
| 2011502            |   |   |    | 一般行政管理事务        | 24.62    | 0.00     | 24.62      | 25.39    | 0.00     | 25.39                | 0.77   | 3.13   | 0.00   | 0.00   | 0.77   | 3.13   |
| 20117              |   |   |    | 质量技术监督与检验检疫事务   | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 104.40   | 0.00     | 104.40               | 104.40 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 104.40 | 0.00   |
| 2011706            |   |   |    | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 104.40   | 0.00     | 104.40               | 104.40 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 104.40 | 0.00   |
| 20199              |   |   |    | 其他一般公共服务支出      | 30.76    | 0.00     | 30.76      | 3.40     | 0.00     | 3.40                 | -27.36 | -88.95 | 0.00   | 0.00   | -27.36 | -88.95 |
| 2019999            |   |   |    | 其他一般公共服务支出      | 30.76    | 0.00     | 30.76      | 3.40     | 0.00     | 3.40                 | -27.36 | -88.95 | 0.00   | 0.00   | -27.36 | -88.95 |
| 208                |   |   |    | 社会保障和就业         | 785.42   | 785.42   | 0.00       | 779.11   | 779.11   | 0.00                 | -6.31  | -0.80  | -6.31  | -0.80  | 0.00   | 0.00   |
| 20805              |   |   |    | 行政事业单位离退休       | 785.42   | 785.42   | 0.00       | 779.11   | 779.11   | 0.00                 | -6.31  | -0.80  | -6.31  | -0.80  | 0.00   | 0.00   |
| 2080501            |   |   |    | 归口管理的行政单位离退休    | 785.42   | 785.42   | 0.00       | 779.11   | 779.11   | 0.00                 | -6.31  | -0.80  | -6.31  | -0.80  | 0.00   | 0.00   |
| 212                |   |   |    | 城乡社区事务          | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 157.53   | 0.00     | 157.53               | 157.53 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 157.53 | 0.00   |
| 21299              |   |   |    | 其他城乡社区事务支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 157.53   | 0.00     | 157.53               | 157.53 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 157.53 | 0.00   |
| 2129999            |   |   |    | 其他城乡社区事务支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 157.53   | 0.00     | 157.53               | 157.53 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 157.53 | 0.00   |
| 221                |   |   |    | 住房保障支出          | 352.64   | 352.64   | 0.00       | 343.02   | 343.02   | 0.00                 | -9.62  | -2.73  | -9.62  | -2.73  | 0.00   | 0.00   |
| 22102              |   |   |    | 住房改革支出          | 352.64   | 352.64   | 0.00       | 343.02   | 343.02   | 0.00                 | -9.62  | -2.73  | -9.62  | -2.73  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201            |   |   |    | 住房公积金           | 112.51   | 112.51   | 0.00       | 103.82   | 103.82   | 0.00                 | -8.69  | -7.72  | -8.69  | -7.72  | 0.00   | 0.00   |
| 2210203            |   |   |    | 购房补贴            | 240.13   | 240.13   | 0.00       | 239.20   | 239.20   | 0.00                 | -0.93  | -0.39  | -0.93  | -0.39  | 0.00   | 0.00   |
| 229                |   |   |    | 其他支出            | 469.76   | 0.00     | 469.76     | 787.95   | 0.00     | 787.95               | 318.19 | 67.73  | 0.00   | 0.00   | 318.19 | 67.73  |
| 22999              |   |   |    | 其他支出            | 469.76   | 0.00     | 469.76     | 787.95   | 0.00     | 787.95               | 318.19 | 67.73  | 0.00   | 0.00   | 318.19 | 67.73  |
| 2299901            |   |   |    | 其他支出            | 469.76   | 0.00     | 469.76     | 787.95   | 0.00     | 787.95               | 318.19 | 67.73  | 0.00   | 0.00   | 318.19 | 67.73  |

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 政府性基金预算支出决算表

编制单位：广州市越秀区机关事务管理局

2013 年度

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------|----|------|------|
| 类          | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2    | 3    |
|            |   |   | 合计   | 0  | 0    | 0    |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

## 表六 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市越秀区机关事务管理局

2013 年度

金额单位：万元

| 项 目              | 行次 | 合计     | 纳入预算管理 |        |        | 纳入财政专户管理 |        |        |
|------------------|----|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|
|                  |    |        | 小计     | 已缴国库   | 应缴未缴国库 | 小计       | 已缴财政专户 | 未缴财政专户 |
| 栏 次              |    | 1      | 2      | 3      | 4      | 5        | 6      | 7      |
| 合 计              | 1  | 238.81 | 238.81 | 238.81 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 一、政府性基金收入        | 2  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 二、专项收入           | 3  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 三、行政事业性收费收入      | 4  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 四、罚没收入           | 5  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 五、国有资本经营收入       | 6  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 7  | 238.81 | 238.81 | 238.81 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 七、其他收入           | 8  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |

注：本表为自动生成表。

# 表七 行政经费支出情况统计表

编制单位：广州市越秀区机关事务管理局

2013 年度

金额单位：万元

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称            | 合计       | 基本支出     | 一般行政管理<br>项目支出 |
|----------------|---|---|-----------------|----------|----------|----------------|
| 类              | 款 | 项 | 栏次              | 1        | 2        | 3              |
|                |   |   | 合计              | 1,709.08 | 1,180.61 | 528.47         |
| 201            |   |   | 一般公共服务          | 1,544.58 | 1,016.12 | 528.47         |
| 20103          |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,528.92 | 1,000.46 | 528.47         |
| 2010303        |   |   | 机关服务            | 1,528.92 | 1,000.46 | 528.47         |
| 20112          |   |   | 人口与计划生育事务       | 15.66    | 15.66    | 0.00           |
| 2011299        |   |   | 其他人口与计划生育事务支出   | 15.66    | 15.66    | 0.00           |
| 221            |   |   | 住房保障支出          | 164.49   | 164.49   | 0.00           |
| 22102          |   |   | 住房改革支出          | 164.49   | 164.49   | 0.00           |
| 2210201        |   |   | 住房公积金           | 103.82   | 103.82   | 0.00           |
| 2210203        |   |   | 购房补贴            | 60.67    | 60.67    | 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。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市越秀区机关事务管理局

2013 年度

金额单位：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    | 其中：       |          |             |         |      |
|            |   |   |                 |           |       | 因公出国（境）支出 | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 | 公务接待费支出 |      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次              | 1         | 2     | 3         | 4        | 5           | 6       | 7    |
|            |   |   | 合计              | 46.67     | 43.56 | 0.00      | 24.84    | 11.54       | 7.18    | 3.11 |
| 201        |   |   | 一般公共服务          | 42.35     | 42.35 | 0.00      | 24.84    | 11.54       | 5.97    | 0.00 |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 42.35     | 42.35 | 0.00      | 24.84    | 11.54       | 5.97    | 0.00 |
| 2010303    |   |   | 机关服务            | 42.35     | 42.35 | 0.00      | 24.84    | 11.54       | 5.97    | 0.00 |
| 229        |   |   | 其他支出            | 4.32      | 1.21  | 0.00      | 0.00     | 0.00        | 1.21    | 3.11 |
| 22999      |   |   | 其他支出            | 4.32      | 1.21  | 0.00      | 0.00     | 0.00        | 1.21    | 3.11 |
| 2299901    |   |   | 其他支出            | 4.32      | 1.21  | 0.00      | 0.00     | 0.00        | 1.21    | 3.11 |
|            |   |   |                 |           |       |           |          |             |         |      |
|            |   |   |                 |           |       |           |          |             |         |      |
|            |   |   |                 |           |       |           |          |             |         |      |
|            |   |   |                 |           |       |           |          |             |         |      |

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。

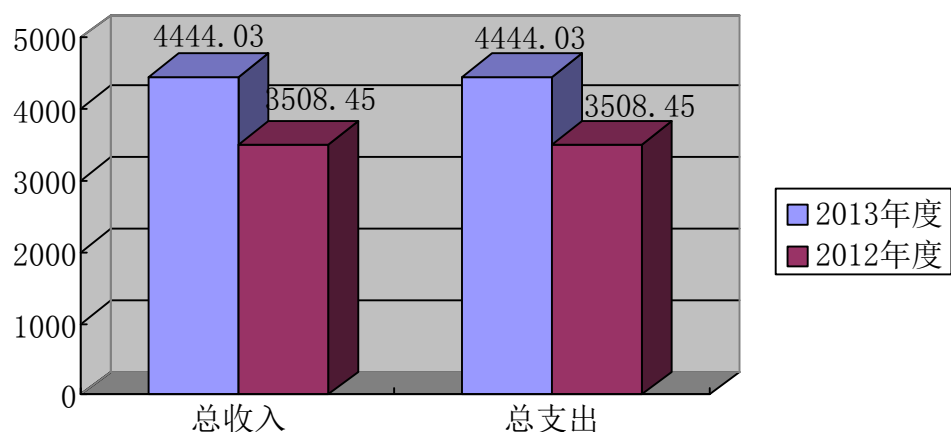
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

### 第三部分 2013 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 2013 年度收入总计 4444.03 万元，支出总计 4444.03 万元。与 2012 年相比，收入总计增加 935.58 万元，增长 26.67%，支出总计增加 935.58 万元，增长 26.67%。增长原因是临时代管政务中心建设资金等经费。

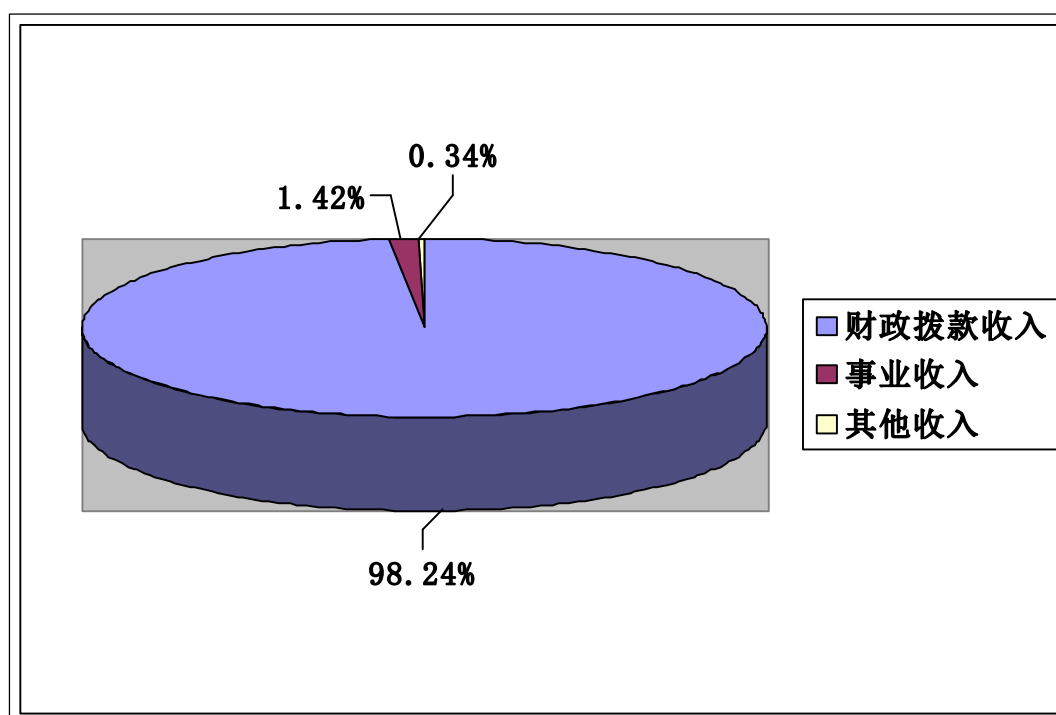
图 1 收入支出决算总计对比表



## 二、收入决算情况说明

本部门 2013 年度收入合计 4337.43 万元，其中：财政拨款收入 4261.39 万元，占本年收入合计的 98.24%；事业收入 61.4 万元，占 1.42%；其他收入 14.64 万元，占 0.34%。

图 2 本年收入决算情况对比图

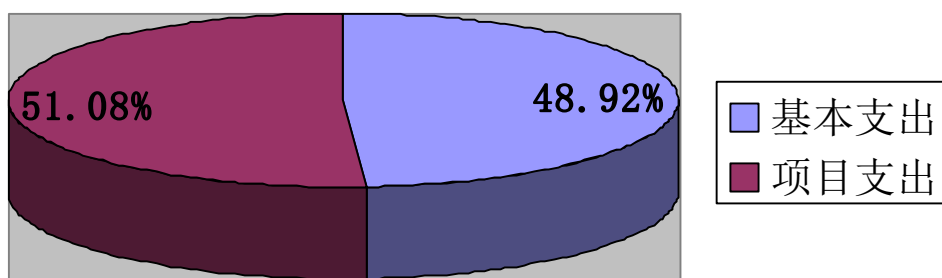


本部门 2013 年度支出合计 4370.86 万元，具体如下：

1. 基本支出 2138.25 万元，占本年支出合计的 48.92%。其中：工资福利支出 855.37 万元，用于 111 个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、住房公积金等；商品和服务支出 93.14 万元，反映本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 1164.59 万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）等费用。

2. 项目支出 2232.61 万元，占本年支出合计的 51.08%。

**图 3 本年支出决算对比图**



#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2013 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，既包括使用本年从区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

款结转和结余资金发生的支出。

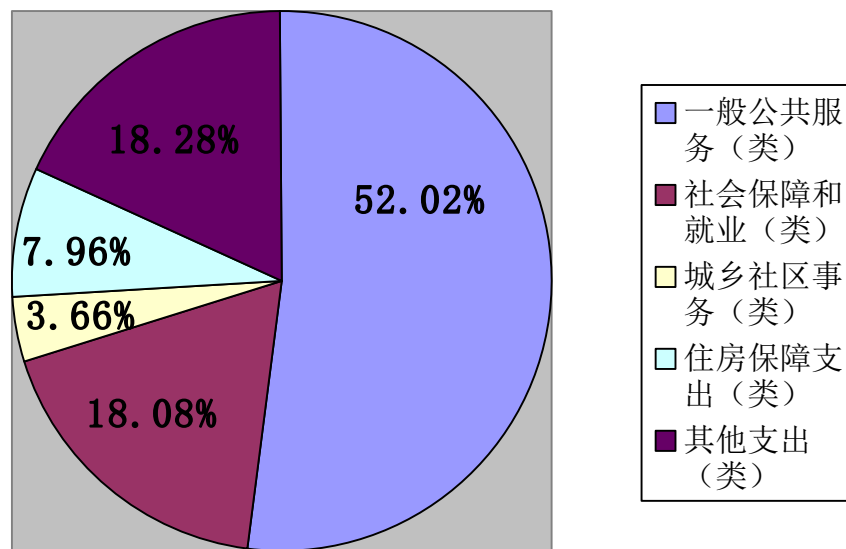
### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出 4309.46 万元，占本年支出合计的 98.60%。与 2012 年相比，公共预算财政拨款支出增加 932.4 万元，增长 27.61%。主要原因：临时代管政务中心建设资金等经费。

主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）2241.85 万元，占 52.02%；
2. 社会保障和就业（类）779.11 万元，占 18.08%；
3. 城乡社区事务（类）157.53 万元，占 3.66%；
4. 住房保障支出（类）343.02 万元，占 7.96%；
5. 其他支出（类）787.95 万元，占 18.28%。

图 4 公共预算财政拨款支出决算表



## （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）机关服务(项)支出 2093 万元，完成年初预算的 101.89%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务、完成机关后勤工作而发生的人员支出和公用支出，决算数与年初预算数基本持平。

2. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务（项）支出 15.66 万元，完成年初预算的 94.91%，主要用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出，决算数与年初预算数基本持平。

3. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 25.39 万元，年初预算为 0.39 万元，增加原因是上级补助 2013 年迎春花市工作经费 25 万。

4. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）支出 104.4 万元，完成年初预算的 100%，主要用于拨付区质监局电梯质量检测检验工作，决算数与年初预算数持平。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 3.4 万元，完成年初预算的 9.93%，主要用于上级补助市人大机关与区政府置换办公用房补助工作

支出，按规定据实结算。

6. 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）支出 779.11 万元，完成年初预算的 97.86%，主要用于本单位离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和服務所发生的工作支出，决算数与年初预算数基本持平。

7. 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）支出 157.53 万元，主要用于区政务服务中心建设工作支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 103.82 万元，完成年初预算的 105.66%，主要用于按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金支出，决算数与年初预算数基本持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 239.20 万元，完成年初预算的 105.29%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出，决算数与年初预算数基本持平。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 787.95 万元，完成年初预算的 78.00%，主要用于机关大楼设施设备正常运行支出；机关工程建设维护维修、改造支出；购办公用房、购置停车位支出，按规定据实支付。

## **五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明。**

本部门 2013 年度无政府性基金。

## **六、非税收入征缴情况说明**

本部门 2013 年度各类非税收入合计 238.81 万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入 238.81 万元，占 100%；纳入预算管理 238.81 万元，已全部上缴国库。

## **七、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，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 1709.08 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 39.66%。

## **八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2013 年，广州市越秀区机关事务管理局共 1 个单位、111 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 43.56 万元，比上年增长 10.9 万元，增长 33.37%。其中：

**（一）因公出国（境）费决算 0 万元。**

**（二）公务用车购置及运行维护费决算 36.38 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、上牌费等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 83.52%，比上年增加 29.64 万元。增长的主要原因：2013 年批准购置小型载客汽车一辆，价值 24.84 万元。

开支内容包括：

公务用车购置费 24.84 万元。经批准新增小型载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费 11.54 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆，不占编的人货车 1 辆。全年运行维护费支出 11.54 万元，平均每辆 2.89 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

**（三）公务接待费决算 7.18 万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。公务接待费占“三公”经费总额的 16.48%，比上年减少 2.41 万元，下降 25.13%。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。

本开支内容包括：

全年共接待有关业务部门工作协调、交流及检查共 25 批次，400 人次。

图 5 “三公”经费公共预算财政拨款支出对比表

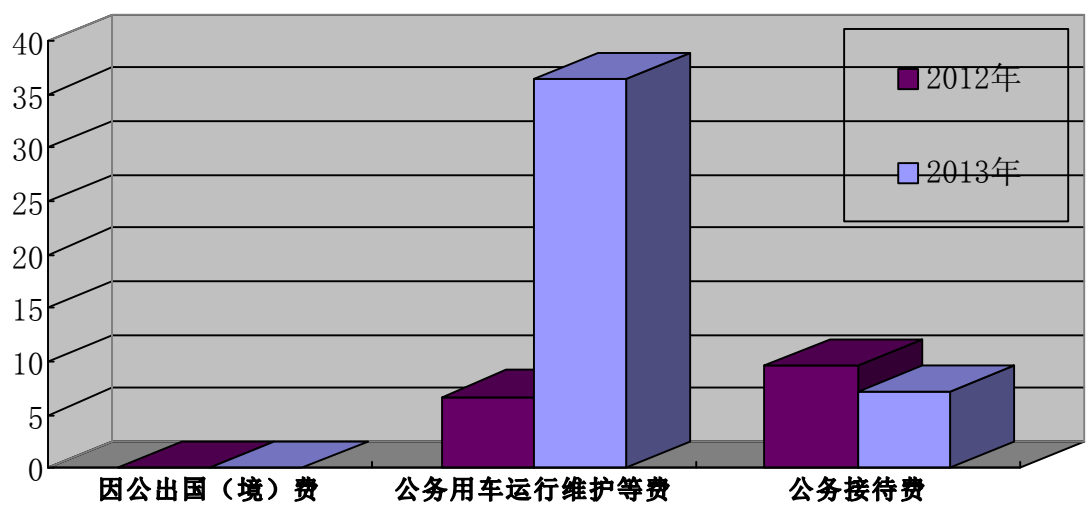
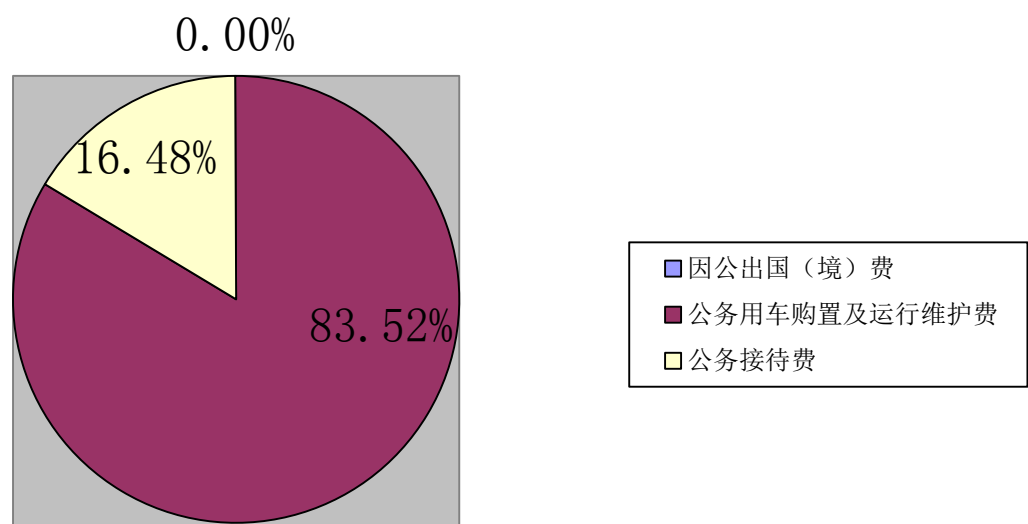


图 6 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

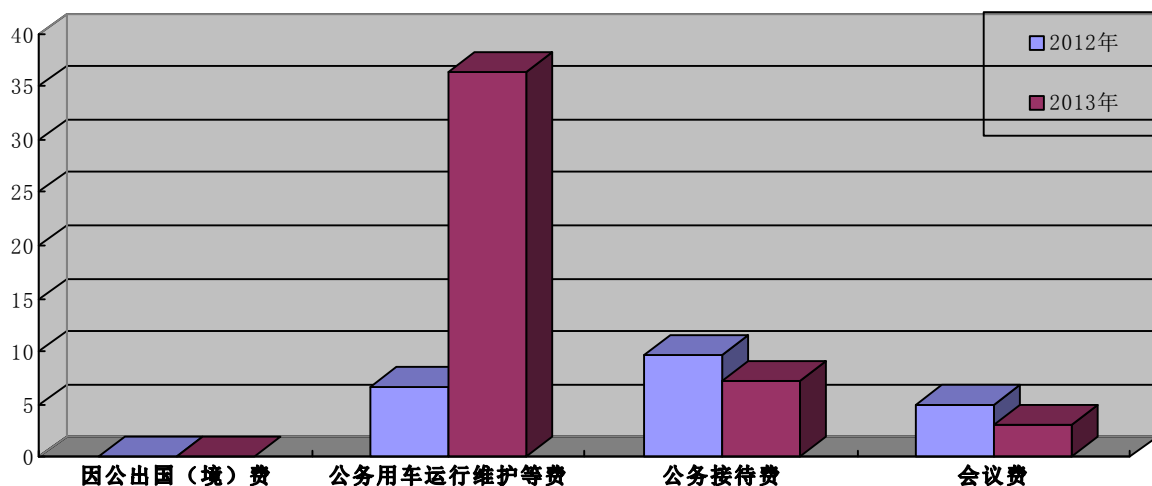


**（四）会议费决算 3.11 万元。**会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 1.92 万元，下降（增长）38.17%。下降（增长）的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制会议费支出。

全年开支较大的会议主要有：

| 序号 | 会议名称          | 参会人数 | 会期 | 支出金额    |
|----|---------------|------|----|---------|
| 1  | 花市周边环境安全巡查现场会 | 55   | 1  | 0.96 万元 |
| 2  | 花市指挥部专题工作会议   | 48   | 1  | 0.78 万元 |
| 3  | 花市工作总结会       | 45   | 1  | 0.75 万元 |

**图 7 “三公”经费公共预算财政拨款支出对比表**



## 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，在区委、区政府的正确领导下，区机关事务管理局紧紧围绕区委区政府工作大局，不断提高管理、保障和服务水平，大力推进区重点工程项目建设。

### （一）积极推动机关物业管理上新水平。

区机关事务管理局“三个突出”做好机关物业“挖潜增效”。一是突出摸查建档。积极开展清产核资工作，运用信息化技术对在管物业的产权、图纸等文件进行扫描保存，逐套编号建档，确保底数清、情况明。二是突出保值增值。为不同物业管理制定个性化方案，对老旧房屋进行维修整饰后按市场价出租，实现公有物业保值增值，提高使用效益。三是突出疑难化解。采取重点突破、以点带面的策略，加快推进历史遗留问题解决和房屋产权证办理，区机关办公大楼确权工作稳步推进，华宁里 48 号后座完成产权证办理，有效确保国有资产安全与完整。

**（二）大力推进重点工程项目建设及办公用房调整。**我局积极协助有关部门，在时间短，任务重，人手少的情况，派出业务骨干全力以赴做好区政务服务中心项目的立项、设计、审图、招标、施工等工作，确保了我区政务服务中心按期正式启用，

为配合我区区划调整，及时做好相关街道办公用房调配工作，并加派人手快速完成区“两建办”业务用房 350 平方米场地改造，按期移交确保入驻。协助区信访局完成新业务用房 1300 平方米改造工作。进一步完善出租房屋台账和档案，规范租赁合

同签订，及时追缴欠租和修缮保养，确保物业保值增值；给合清产核资工作要求，对管理的所有资产逐一清查。对账实不符的及时查证核实处理。

**（三）切实提高机关大楼服务保障水平。**加强机关大楼日常管理，保障机关正常运转；加强大院安全保卫工作，做好机关财务管理工作、会务服务工作；做好机关办公大楼电力、供水、通讯、消防等公共设施的日常维护和保养工作；做好机关勤人员和退休人员管理工作；积极稳妥推进机关物业历史遗留问题的解决；落实区机关办公大楼节能降耗措施；协调有关部门做好办公用房的改造、维护和修缮工作；配合做好区政务服务中心筹建服务保障及越华路地下人防工程规划设计工作；做好小汽车定编和机关车辆管理工作，不断推动机关事务工作科学发展。

**（四）着力提升车辆定编管理信息化水平。**主动配合市小汽车定编办试点工作，及时完成小汽车定编信息系统升级改造和软件装机，进一步提升了我区的小汽车定编管理的信息化水平。年初组织了全区机关单位驾驶员新交通法规专题培训，并协助办理网上车管所业务注册登记。今年还重点完成了并街调整涉及街道的车辆编制核定工作，将超编车辆（备案车辆）收回由区部分街道设置调整工作领导小组统一调配。此外还对全区执法人员编制及执法车辆的情况的进行了全面摸查汇总建册。