

# 越秀区机关事务管理局 2016 年部门预算

## 一、部门概况

### (一) 主要职能。

1. 贯彻执行国家、省、市机关后勤行政事务管理的政策和法规，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。

2. 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，代管区机关财务工作，监督、审核业务经费和专项经费的使用情况。

3. 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工作。

4. 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后续工作。

5. 负责区属单位小汽车定编管理工作；负责区机关车辆管理工作及协助有关部门做好公务车专项整治工作；负责区机关大院驾驶员的管理和安全教育。

6. 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、无偿献血、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。

7. 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、膳食供应、人民防空、社会综合治理等工作。

8. 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。

9. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）预算单位和人员构成。

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。与 2015 年对比，增加（减少）0 个单位。

在职实有人数 98 人，离退休人员 138 人，长聘人员 12 人。与 2015 年对比，在职实有人数减少 9 人，离退休人员增加 12 人。

## 二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 4653.59 万元（详见表一），其中：本年收入 4206.56 万元，占收入预算 90.39%；本年支出 4653.59 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 4653.59 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 4206.56 万元，占 90.39%；上年结余、结转 447.03 万元，占 9.61%。

## （二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 4653.59 万元（详见表三），包括：基本支出 2594.34 万元，占支出预算 55.75%，其中：工资福利支出 877.56 万元，商品和服务支出 256.32 万元，对个人和家庭的补助 1460.46 万元；项目支出 2059.25 万元，占支出预算 44.25%，其中：部门项目支出 2059.25 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 3.02 万元。其中：基本支出增加 436.68 万元，主要是根据国家政策增加安排机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出；项目支出减少 439.70 万元，主要是根据业务工作需要和项目实施进度安排支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3002.95 万元，占 64.53%；其他城乡社区支出 196.00 万元，占 4.21%；能源节约利用支出 110.00 万元，占 2.36%；一般预算暂存支出 81.05 万元，占 1.74%；社会保障和就业支出 820.06 万元，占 17.62%；住房保障支出 424.97 万元，占 9.14%；医疗卫生与计划生育支出 18.56 万元，占 0.40%。

## （三）一般公共预算资金支出预算情况。

### 1. 支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 4206.56 万元（详见

表四),比上年预算增加 605.29 万元,其中:基本支出安排 2552.36 万元,比上年预算增加 408.09 万元;项目支出安排 1654.20 万元,比上年预算增加 197.20 万元,其中:部门项目支出 1654.20 万元。

## 2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类,2016 年一般公共预算资金用于以下方面:

(1) 一般公共服务支出(类)2942.97 万元,比上年预算增加 778.72 万元,增长 35.98%,主要原因是:更换机关办公大楼 4 台电梯;新增 101 民防工程场地使用费;机关办公大楼物业管理费、水电费等工作经费有所增加及根据国家政策增加在职人员基本工资支出等。

(2) 社会保障和就业支出(类)820.06 万元,比上年预算增加 105.95 万元,增长 14.84%,主要原因是增加退休人员 12 人及根据国家政策增加离退休人员离退休费。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)18.56 万元,比上年预算减少 0.14 万元,下降 0.75%,与上年预算基本持平。

(4) 住房保障支出(类)424.97 万元,比上年预算增加 106.46 万元,增长 33.43%,主要原因是增加退休人员 12 人及根据国家政策增加安排住房保障支出。

## 3. 基本支出(商品和服务支出)预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 214.34 万元（具体项目详见表五）

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 1654.20 万元，其中：部门项目支出 1654.20 万元（具体项目详见表六）；公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（四）2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 5.50 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 11.50 万元，下降 68.00%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，2016 年暂无出国（境）任务安排。

2. 公务用车购置费 0.00 万元。

3. 公务用车运行费 2.50 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 7.50 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车和执法执勤用车。

4. 公务接待费预算 3.00 万元，比上年调整后预算减少 4.00 万元，主要是简化公务接待形式，严格执行公务接待标准。

（五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 3.00 万元（详见表八），主要用于后勤保障等会议开支。比上年调整后预算增加 0.20 万元，增长 7.14%。

#### （六）项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 669.93 万元，其中：一般公共预算安排 669.93 万元（具体项目详见表九）

#### （七）预算绩效评审项目情况

广州市越秀区机关事务管理局 2016 年无预算绩效评审项目。

### 三、2016 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

| 预算收入          |                 | 预算支出          |                 |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目            | 预算数             | 项目            | 预算数             |
| 一、一般公共预算      | 4206. 56        | 一、基本支出        | 2594. 34        |
| 二、财政专户资金      |                 | 工资福利支出        | 877. 56         |
| 三、事业收入        |                 | 商品和服务支出       | 256. 32         |
| 四、事业单位经营收入    |                 | 对个人和家庭的补助支出   | 1460. 46        |
| 五、政府性基金       |                 | 二、项目支出        | 2059. 25        |
| 六、其他收入        |                 | 专项性公用支出       |                 |
| 七、上级补助收入      |                 | 基本建设支出        |                 |
|               |                 | 其他资本性支出       |                 |
|               |                 | 其他项目支出        | 2059. 25        |
| <b>本年收入合计</b> | <b>4206. 56</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>4653. 59</b> |
| 八、附属单位上缴收入    |                 | 三、结转下年        |                 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 |                 |               |                 |
| 十、上年结余，结转     | 447. 03         |               |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>4653. 59</b> | <b>支出总计</b>   | <b>4653. 59</b> |

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

| 单位名称          | 总计      | 一般公共预算  | 政府性基金 | 财政专户资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
|---------------|---------|---------|-------|--------|------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|
| 1             | 2       | 3       | 4     | 5      | 6    | 7        | 8    | 9      | 10       | 11          | 12      |
| 广州市越秀区机关事务管理局 | 4653.59 | 4206.56 |       |        |      |          |      |        |          |             | 447.03  |
| 总计            | 4653.59 | 4206.56 |       |        |      |          |      |        |          |             | 447.03  |

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称          | 总计       | 一、基本支出   |        |           |         | 二、项目支出   |                |          |
|------|----|----|---------------|----------|----------|--------|-----------|---------|----------|----------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |               |          | 合计       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计       | 基本建设支出和其他资本性支出 | 专项支出     |
| 1    | 2  | 3  | 4             | 5=6+10   | 6=7+8+9  | 7      | 8         | 9       | 10=11+12 | 11             | 12       |
|      |    |    | 广州市越秀区机关事务管理局 |          |          |        |           |         |          |                |          |
| 20   | 03 | 03 | 机关服务          | 3002.95  | 1,330.75 | 877.56 | 196.87    | 256.32  | 1672.20  |                | 1672.20  |
| 20   | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休  | 820.06   | 820.06   |        | 820.06    |         |          |                |          |
| 21   | 07 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 18.56    | 18.56    |        | 18.56     |         |          |                |          |
| 21   | 10 | 01 | 能源节约利用        | 110.00   |          |        |           |         | 110.00   |                | 110.00   |
| 21   | 99 | 99 | 其他城乡社区支出      | 196.00   |          |        |           |         | 196.00   |                | 196.00   |
| 22   | 02 | 01 | 住房公积金         | 124.97   | 124.97   |        | 124.97    |         |          |                |          |
|      |    | 03 | 购房补贴          | 300.00   | 300.00   |        | 300.00    |         |          |                |          |
| 22   | 98 |    | 一般预算暂存        | 81.05    |          |        |           |         | 81.05    |                | 81.05    |
|      |    |    | 总计            | 4,653.59 | 2,594.34 | 877.56 | 1,460.46  | 256.32  | 2,059.25 |                | 2,059.25 |

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                | 2015年预算 |         |         |        | 2016年预算 |             |        |           |         |          |                |         |  |
|------|----|----|---------------------|---------|---------|---------|--------|---------|-------------|--------|-----------|---------|----------|----------------|---------|--|
| 类    | 款  | 项  |                     | 年初预算    | 调整后预算   | 预算执行    | 执行率(%) | 总计      | 一、基本支出      |        |           |         | 二、项目支出   |                |         |  |
|      |    |    |                     |         |         |         |        |         | 合计          | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计       | 基本建设支出和其他资本性支出 | 专项支出    |  |
| 1    | 2  | 3  | 4                   | 5       | 6       | 7       | 8      | 9=10+14 | 10=11+12+13 | 11     | 12        | 13      | 14=15+16 | 15             | 16      |  |
|      |    |    | 广州市越秀区机关事务管理局       |         |         |         |        |         |             |        |           |         |          |                |         |  |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务                | 2164.25 | 2309.13 | 2088.92 | 90.46  | 2942.97 | 1288.77     | 877.56 | 196.87    | 214.34  | 1654.20  |                | 1654.20 |  |
|      | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 81.30   | 81.30   | 80.60   | 99.14  |         |             |        |           |         |          |                |         |  |
|      | 17 | 06 | 质量技术监督行政执法及业务管理     | 154.40  |         |         |        |         |             |        |           |         |          |                |         |  |

|     |    |    |                   |         |         |         |        |         |         |        |          |        |         |         |
|-----|----|----|-------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|----------|--------|---------|---------|
|     | 17 | 99 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 150.00  |         |         |        |         |         |        |          |        |         |         |
| 207 | 99 | 02 | 宣传文化发展专项支出        |         | 0.48    | 0.48    | 100.00 |         |         |        |          |        |         |         |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休      | 714.11  | 816.89  | 801.36  | 98.10  | 820.06  | 820.06  |        | 820.06   |        |         |         |
| 210 | 07 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出     | 18.70   | 19.58   | 18.88   | 96.42  | 18.56   | 18.56   |        | 18.56    |        |         |         |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出          |         | 206.10  | 10.10   | 4.90   |         |         |        |          |        |         |         |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金             | 68.51   | 133.51  | 118.89  | 89.05  | 124.97  | 124.97  |        | 124.97   |        |         |         |
|     |    | 03 | 购房补贴              | 250.00  | 286.10  | 283.92  | 99.24  | 300.00  | 300.00  |        | 300.00   |        |         |         |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出              |         | 1.00    |         | 0.00   |         |         |        |          |        |         |         |
|     |    |    | 单位小计:             | 3601.27 | 3854.09 | 3403.15 | 88.30  | 4206.56 | 2552.36 | 877.56 | 1,460.46 | 214.34 | 1654.20 | 1654.20 |
|     |    |    | 总计                | 3601.27 | 3854.09 | 3403.15 | 88.30  | 4206.56 | 2552.36 | 877.56 | 1,460.46 | 214.34 | 1654.20 | 1654.20 |

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

| 单位名称          | 预算金额   | 其中：主要经济分类“款”级科目预算 |     |    |    |       |           |      |     |       |     |       |           |
|---------------|--------|-------------------|-----|----|----|-------|-----------|------|-----|-------|-----|-------|-----------|
|               |        | 办公费               | 印刷费 | 水费 | 电费 | 物业管理费 | 因公出国（境）费用 | 会议费  | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费  | 公务用车运行维护费 |
| 1             | 2      | 3                 | 4   | 5  | 6  | 7     | 8         | 9    | 10  | 11    | 12  | 13    | 14        |
| 广州市越秀区机关事务管理局 | 214.34 | 92.00             |     |    |    |       |           | 3.00 |     | 3.00  |     | 24.50 | 2.50      |
| 总计            | 214.34 | 92.00             |     |    |    |       |           | 3.00 |     | 3.00  |     | 24.50 | 2.50      |

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称          | 项目名称        | 项目说明   | 2016年预算  |
|------|----|----|---------------|-------------|--|----------|
| 类    | 款  | 项  |               |             |  |          |
|      |    |    | 广州市越秀区机关事务管理局 |             |  |          |
| 201  | 03 | 03 |               | 101 民防场地使用费 | 缴纳 101 民防场地使用费   | 125. 00  |
| 201  | 03 | 03 |               | 机关大楼更换电梯费用  | 机关大楼更换 4 部电梯。  | 133. 00  |
| 201  | 03 | 03 |               | 机关大楼水电费     | 机关办公大楼、华宁里办公楼、地下停车场的水费、电费。                             | 280. 00  |
| 201  | 03 | 03 |               | 机关大楼邮电费     | 机关大楼固定电话费用。  | 50. 00   |
| 201  | 03 | 03 |               | 物业管理费       | 机关大院（含华宁里办公楼、地下停车场）、代管政府物业的物业管理费，租赁部分物业给政府临时部门作办公场地使用。 | 549. 20  |
| 201  | 03 | 03 |               | 后勤服务保障经费    | 后勤服务保障工作。  | 300. 00  |
| 201  | 03 | 03 |               | 办公楼设施维护管理经费 | 机关大院设施设备维护修缮、房屋、绿地修缮改造、大楼设施设备新购改造等                     | 217. 00  |
|      |    |    | 单位小计          |             |  | 1654. 20 |
|      |    |    | 总计            |             |  | 1654. 20 |

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称          | 项目名称 | 项目说明 | 2016年预算 |
|------|---|---|---------------|------|------|---------|
| 类    | 款 | 项 |               |      |      |         |
|      |   |   | 广州市越秀区机关事务管理局 | 无    | 无    | 无       |
|      |   |   | 单位小计          |      |      |         |
|      |   |   | 总计            |      |      |         |

表八 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

| 单位名称          | 2015年调整后预算 |           |         |         |      |      | 2016年预算      |           |         |         |      |      |
|---------------|------------|-----------|---------|---------|------|------|--------------|-----------|---------|---------|------|------|
|               | “三公”经费     |           |         |         |      | 会议费  | “三公”经费       |           |         |         |      | 会议费  |
|               | 合计         | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待 |      | 合计           | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待 |      |
| <b>1</b>      | 2=3+4+5+6  | 3         | 4       | 5       | 6    | 7    | 8=9+10+11+12 | 9         | 10      | 11      | 12   | 13   |
| 广州市越秀区机关事务管理局 | 17.00      |           |         | 10.00   | 7.00 | 2.80 | 5.50         |           |         | 2.50    | 3.00 | 3.00 |
| 总计            | 17.00      |           |         | 10.00   | 7.00 | 2.80 | 5.50         |           |         | 2.50    | 3.00 | 3.00 |

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

| 单位名称（支出项目名称）  | 政府采购项目名称 | 数量 | 计量单位 | 政府采购预算合计 | 其中：    |      |
|---------------|----------|----|------|----------|--------|------|
|               |          |    |      |          | 一般公共预算 | 其他资金 |
| 广州市越秀区机关事务管理局 |          |    |      |          |        |      |
|               | 台式计算机    | 6  | 台    | 3.60     | 3.60   |      |
|               | 便携式计算机   | 5  | 台    | 3.00     | 3.00   |      |
|               | 打印设备     | 1  | 台    | 0.20     | 0.20   |      |
|               | 扫描仪      | 2  | 台    | 1.20     | 1.20   |      |
|               | 多功能一体机   | 2  | 台    | 3.00     | 3.00   |      |
|               | 文印设备     | 6  | 台    | 0.60     | 0.60   |      |
|               | 电梯       | 4  | 台    | 133.00   | 133.00 |      |
|               | 空调机      | 11 | 台    | 8.25     | 8.25   |      |
|               | 空调机      | 10 | 台    | 12.00    | 12.00  |      |
|               | 空调机      | 6  | 台    | 2.40     | 2.40   |      |
|               | 物业管理服务   | 10 | 次    | 26.00    | 26.00  |      |
|               | 物业管理服务   | 12 | 次    | 391.18   | 391.18 |      |
|               | 物业管理服务   | 10 | 次    | 85.00    | 85.00  |      |
|               | 机动车保险服务  | 1  | 辆    | 0.50     | 0.50   |      |
| 单位小计          |          |    |      | 669.93   | 669.93 |      |

表十 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

| 单位名称          | 项目名称 | 项目属性 | 项目起止日期 | 2016年项目预算金额 | 项目内容及资金支出方向 | 项目绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|---------------|------|------|--------|-------------|-------------|--------|----------|
| 广州市越秀区机关事务管理局 | 无    | 无    | 无      | 无           | 无           | 无      | 无        |
|               |      |      |        |             |             |        |          |

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%