

越秀区机关事务管理局 2016 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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 越秀区机关事务管理局概况

一、越秀区机关事务管理局职能简述

越秀区机关事务管理局是区政府主管的参公事业单位。主要职责包括：

（一）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。

（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后续工作。

（五）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用车专项整治工作；负责区机关大院驾驶员的管理和安全教育。

（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、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。

（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、膳食供应、人民防空、社会综合治理等工作。

（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：参照公务员管理事业单位 1 个。

纳入越秀区机关事务管理局 2016 年度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	越秀区机关事务管理局	参公事业单位

三、部门人员构成

越秀区机关事务管理局总编制数 14 人，其中，事业编制 14 人；在职实有人数 109 人，其中：事业人员 14 人、工勤人员 83 人、聘用人员 12 人；离退休人员 136 人，其中退休人员 136 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：越秀区机关事务管理局

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	4,476.69	一、一般公共服务支出	37	2,701.40
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	12.85	七、文化体育与传媒支出	43	0.48
	8		八、社会保障和就业支出	44	1,197.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	21.31
	10		十、节能环保支出	46	78.95
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	475.91
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	54.24
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	4,489.54	本年支出合计	60	4,530.15
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	55.08	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	55.08	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00

	30		年末结转和结余	66	14.47
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	14.47
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	4,544.62	总计	72	4,544.62

表二 收入决算表

部门名称：越秀区机关事务管理局

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	4,489.54	4,476.69	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85
201			一般公共服务支出	2,701.40	2,701.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	2,701.40	2,701.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	2,701.40	2,701.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,197.86	1,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,197.86	1,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,197.86	1,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.91	475.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.91	475.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	372.77	372.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.63	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85
22999	其他支出	13.63	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85
2299901	其他支出	13.63	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85

表三 支出决算表

部门名称：越秀区机关事务管理局

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	4,530.15	3,126.61	1,403.54	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,701.40	1,432.35	1,269.05	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,701.40	1,432.35	1,269.05	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	2,701.40	1,432.35	1,269.05	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,197.86	1,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,197.86	1,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,197.86	1,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	21.31	20.49	0.82	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	21.31	20.49	0.82	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	21.31	20.49	0.82	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	78.95	0.00	78.95	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	78.95	0.00	78.95	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	78.95	0.00	78.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.91	475.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.91	475.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	372.77	372.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.24	0.00	54.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	54.24	0.00	54.24	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	54.24	0.00	54.24	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：越秀区机关事务管理局

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		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,476.69	一、一般公共服务支出	31	2,701.40	2,701.40	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.48	0.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,197.86	1,197.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	21.31	21.31	0.00
	10		十、节能环保支出	40	78.95	78.95	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	475.91	475.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.78	0.78	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,476.69	本年支出合计	77	4,476.69	4,476.69	0.00
	25	0.00		78	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	4,476.69	总计	83	4,476.69	4,476.69	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：越秀区机关事务管理局

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	4,476.69	3,126.61	1,350.08
201			一般公共服务支出	2,701.40	1,432.35	1,269.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,701.40	1,432.35	1,269.05
2010303			机关服务	2,701.40	1,432.35	1,269.05
207			文化体育与传媒支出	0.48	0.00	0.48
20799			其他文化体育与传媒支出	0.48	0.00	0.48
2079902			宣传文化发展专项支出	0.48	0.00	0.48
208			社会保障和就业支出	1,197.86	1,197.86	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,197.86	1,197.86	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,197.86	1,197.86	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	21.31	20.49	0.82
21007			计划生育事务	21.31	20.49	0.82
2100799			其他计划生育事务支出	21.31	20.49	0.82
211			节能环保支出	78.95	0.00	78.95

21110	能源节约利用	78.95	0.00	78.95
2111001	能源节约利用	78.95	0.00	78.95
221	住房保障支出	475.91	475.91	0.00
22102	住房改革支出	475.91	475.91	0.00
2210201	住房公积金	103.14	103.14	0.00
2210203	购房补贴	372.77	372.77	0.00
229	其他支出	0.78	0.00	0.78
22999	其他支出	0.78	0.00	0.78
2299901	其他支出	0.78	0.00	0.78

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：越秀区机关事务管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	883.86	302	商品和服务支出	125.83	310	其他资本性支出	6.45
30101	基本工资	422.17	30201	办公费	6.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	373.27	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	6.45
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	87.71	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.71	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,110.47	30211	差旅费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,126.90	30213	维修（护）费	0.83	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	70.58	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.37	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	346.86	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.46	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	103.14	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	22.07	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	372.77	30229	福利费	29.45	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.37	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	41.11	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	89.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.92			
人员经费合计		2,994.33	公用经费合计					132.28

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： 越秀区机关事务管理局

单位：万元

2016 年度预算数							2016 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
5.50	0.00	2.50	0.00	2.50	3.00	3.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：越秀区机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：越秀区机关事务管理局

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	282.74	282.74	0.00
				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	282.74	282.74	0.00
103	07	05	99	其他利息收入	1.15	1.15	0.00
103	07	06	03	事业单位国有资产处置收入	0.02	0.02	0.00
103	07	06	99	其他非经营性国有资产收入	281.57	281.57	0.00
				七、其他收入	0.00	0.00	0.00

表十 政府采购支出情况表

部门名称：越秀区机关事务管理局

单位：万元

项目	采购金额
合计	681.70
货物	0.00
工程	289.97
服务	391.73

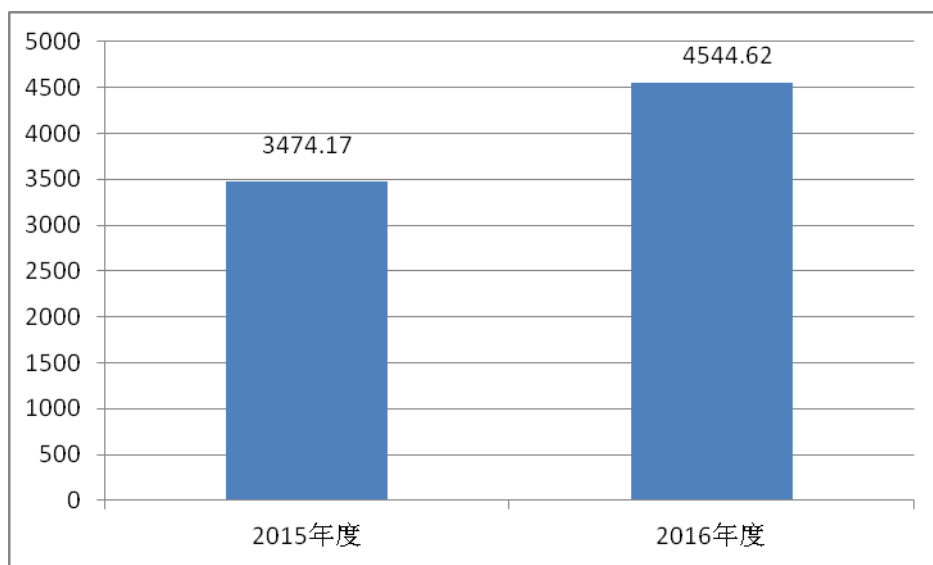
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 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2016年度收入总计4544.62万元，支出总计4544.62万元。与2015年相比，收、支总计各增加1070.45万元，增长30.81%。主要原因：一是2016年度增加机关大院节能改造项目和更换机关办公大楼4部电梯等项目支出；二是新增代管退休人员支出；三是因政策性调整调增支出。

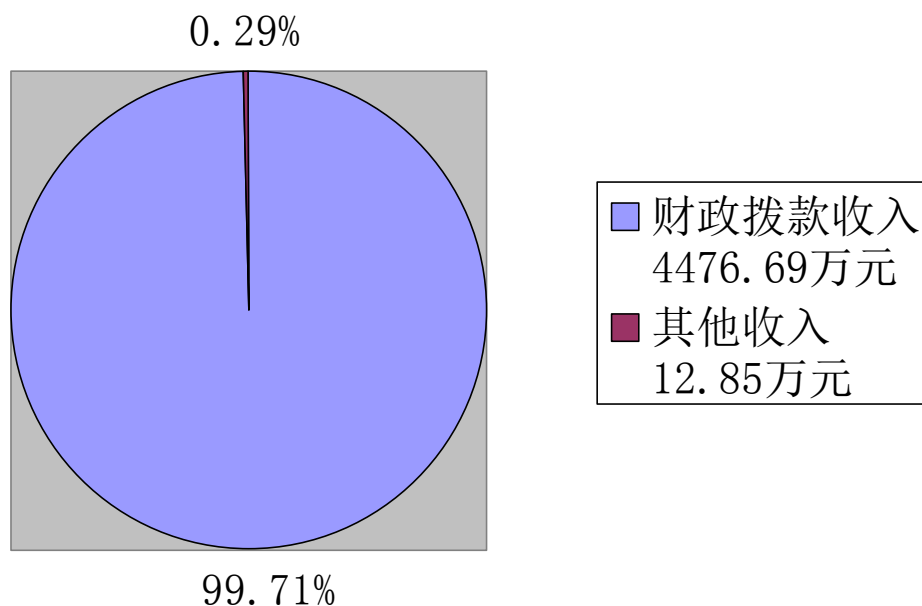
图1 2016年度与2015年度收入支出决算对比柱图



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计4489.54万元，其中：财政拨款收入4476.69万元，占本年收入合计的99.71%；其他收入12.85万元，占0.29%。

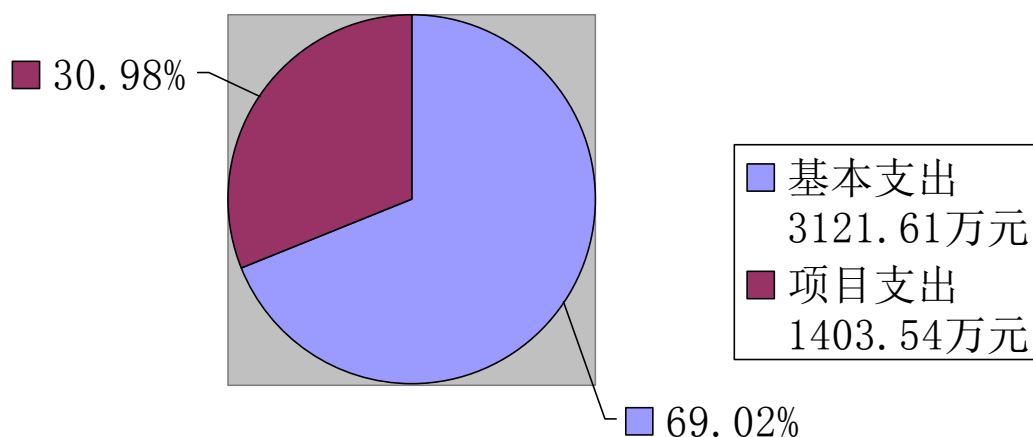
图2 2016年度收入决算数饼图



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计4530.15万元。基本支出3126.61万元，占本年支出合计的69.02%。项目支出1403.54万元，占本年支出合计的30.98%。

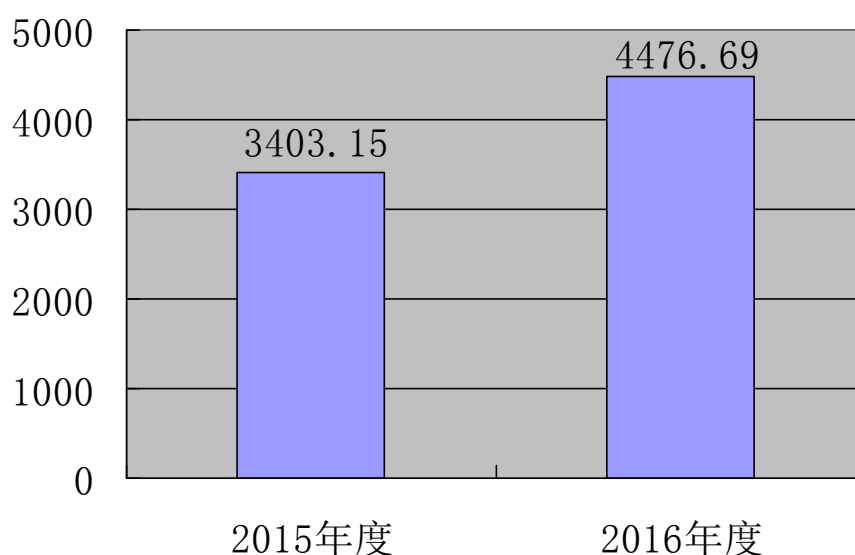
图3 2016年度支出决算数饼图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算4476.69万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加1073.54万元,增长31.55%。主要原因:一是2016年度增加机关大院节能改造项目和更换机关办公大楼4部电梯等项目支出;二是新增代管退休人员支出;三是因政策性调整调增支出。

图4 2016年度与2015年度财政拨款收支总决算数对比柱图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

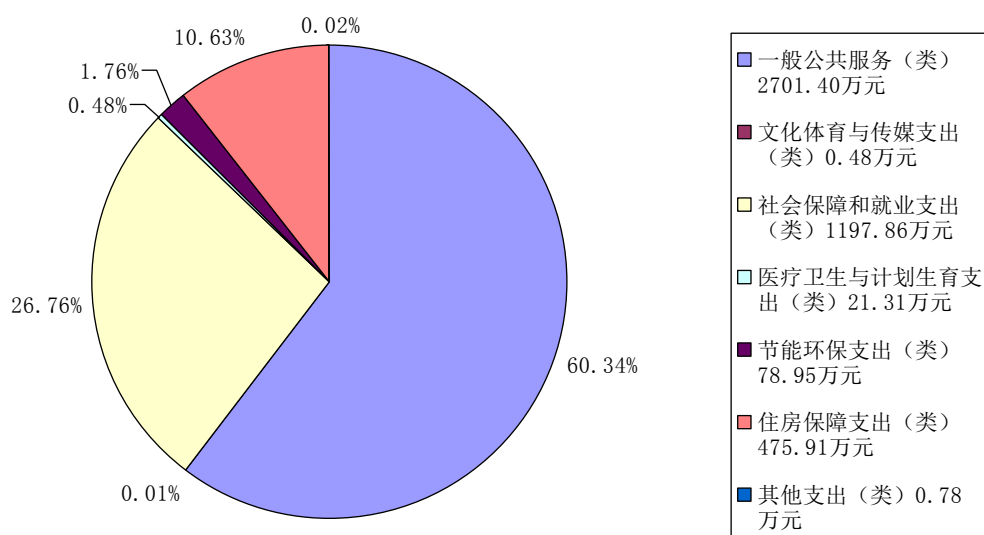
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(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2016年度一般公共预算财政拨款支出4476.69万元，占本年支出合计的98.82%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1073.54万元，增长31.55%。主要原因：一是2016年度增加机关大院节能改造项目和更换机关办公大楼4部电梯等项目支出；二是新增代管退休人员支出；三是因政策性调整调增支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2701.40万元，占60.34%；文化体育与传媒支出（类）0.48万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1197.86万元，占26.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）21.31万元，占0.48%；节能环保支出（类）78.95万元，占1.76%；住房保障支出（类）475.91万元，占10.63%；其他支出（类）0.78万元，占0.02%。

图5 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数饼图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4206.56万元，支出决算4476.69万元，完成年初预算的106.42%，决算数大于预算数的主要原因：一是2016年度增加机关大院节能改造项目和更换机关办公大楼4部电梯等项目支出；二是新增代管退休人员支出；三是因政策性调整调增支出。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2701.40万元，完成年初预算的91.79%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务和机关后勤服务而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，减少办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用支出。

2、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.48万元，属于有关单位按规定划拨的工作经费，主要用于中心组学习经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1197.86万元，完成年初预算的146.07%，主要用于本单位离退休人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是增加了退休人员和按国家政策调整调增支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）21.31万元，完成年初预算的114.82%，主要用于计划生育目标责任考核法定性、政策性奖励支出。

5、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用

（项）78.95万元，属于上级单位按规定划拨的工作经费，主要用于机关大院节能改造项目支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.14万元，完成年初预算的82.53%，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，预决算产生差异的主要原因是本年度退休人员人数增加，住房公积金支出相应减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）372.77万元，完成年初预算的124.26%，主要用于按照国家政策规定向干部职工发放的住房改革方面的支出，预决算产生差异的主要原因是因政策性调整调增支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出3126.61万元，其中人员经费2994.33万元，包括工资福利支出883.86万元，对个人和家庭的补助2110.47万元；公用经费132.28万元，包括商品和服务支出125.83万元，其他资本性支出6.45万元。

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

越秀区机关事务管理局 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.50 万元，支出决算 2.37 万元，完成预算的 43.09%，主要原因：厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

支出决算数比 2015 年减少 7.76 万元，下降 76.60%。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，占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 100%。预决算持平。

2、公务用车购置及运行维护费决算 2.37 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 100%，完成预算的 94.80%。预决算差异主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制公务用车购置及运行维护费。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 7.63 万元，下降 76.30%。下降的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 2.37 万元。本部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3、公务接待费决算 0 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），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 0%。预决算差异主要原因是：严格遵守“八项规定”，严格控制公务接待费。

图 6 2016 年度“三公”经费支出结构饼图

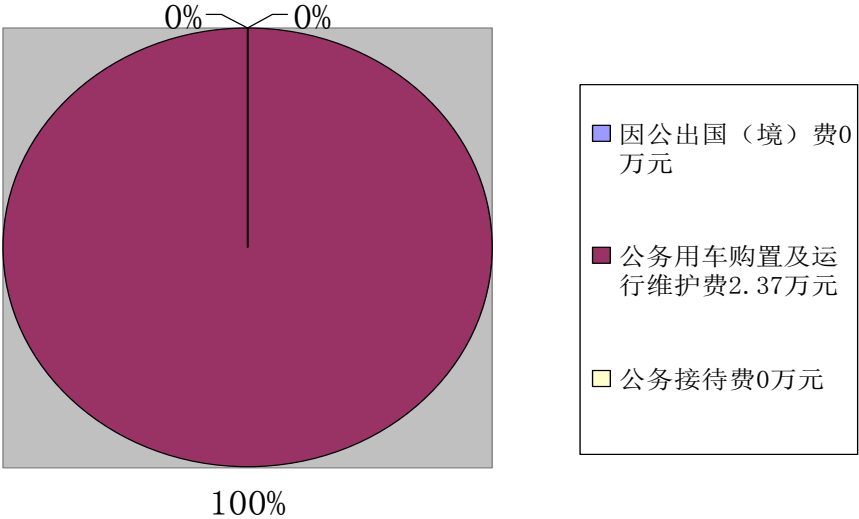
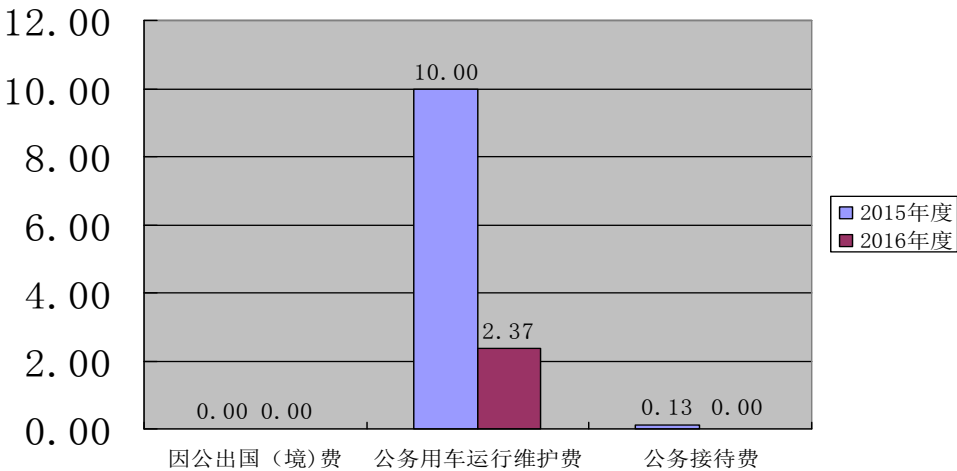
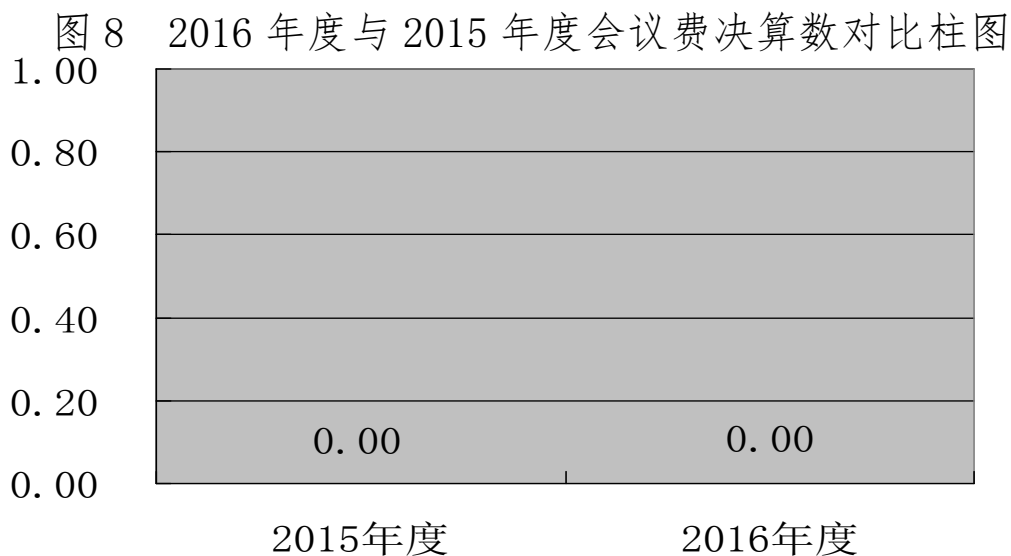


图7 2016年度与2015年度“三公”经费对比柱图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

越秀区机关事务管理局 **2016 年度会议费决算 0 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。2016 年度会议费决算数和上年持平。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2015年度相比增加0万元，增长0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计282.74万元，纳入预算管理已缴国库282.74万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入

282.74万元，占100%，包括其他利息收入1.15万元、事业单位国有资产处置收入0.02万元、其他非经营性国有资产收入281.57万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 681.70 万元，其中：政府采购工程支出 289.97 万元，政府采购服务支出 391.73 万元。

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的事业单位）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。2016 年度越秀区机关事务管理局机关运行经费支出 132.28 万元，比 2015 年减少 8.88 万元，下降 6.29%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制办公及印刷费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，越秀区机关事务管理局共有车辆 1 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：机要通信应急用车 1 辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

1、组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 7 项，

申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，提高预算绩效管理科学化、精细化水平，提高财政资金配置和使用效益。

2、我单位本年无纳入绩效运行跟踪监控的项目。

3、我单位本年无需要进行绩效自评的项目。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，越秀区机关事务管理局紧紧围绕区委、区政府各项中心工作，加强组织建设，认真履行职责，扎实推进“两学一做”学习教育活动，积极做好华宁里地块改造项目建设、办公用房调配、涉改公车管理、财务管理、代管人员管理等重点工作，稳步推进各项后勤服务保障工作。主要工作成效如下：

一、加快推进我区公务用车制度改革工作，规范小汽车定编管理。拟定《区直机关公务用车制度改革实施方案》，在审批通过后，按全区各参改单位保留的车辆数，办理车辆过户更名等车辆定编手续，协助区机关单位办理涉改车辆拍卖、报废等处置工作。

二、推进区机关办公大楼节能改造和电梯更换工作，继续做好机关大楼服务保障及设施保养工作，确保设施设备正常运转；进一步做好房屋租赁管理及租户服务工作，跟进区法院、区检察院、市危改所、市规划局、市人大划拨我区的房屋产权过户工作。

三、按照区政府部署，跟进华宁里改造工程、区文联办公及业务用房改造工程、区老干大学业务用房改造，完成区内部门办公用房调整任务。

四、按时做好年度决算工作，在完成 24 个预算单位年终核算的基础上，按区财政局要求做好年终决算、日常资金管理、监督、费用报销、账务处理、公积金汇储等工作。

五、按会计制度开设 2016 年度会计账、出纳账。做好 2015 年度汇算清缴工作，督促、协助各代管预算单位做好预算公开、决算公开工作。

六、做好各预算单位基本户、零余额、加油卡、公积金等账户年审工作；做好各预算单位 2016 年度预算二上及 2017 年度预算一上工作。

七、建立车辆保养制度，对维修厂家进行定期考评，实行定点服务与回访核实制度，做到客观真实地反映车辆配件的保养、维修等情况，降低车辆使用经费。

八、做好公务员公开招录工作及机关有关单位代管退休人员服务管理工作。

九、进一步完善各项规章制度，增强依法办事意识；做好职工工资调整、补缴社保工作及 2015 年档案整理归档工作。

十、巩固“三严三实”专项教育成果，加强党的基层组织建设，做好“双结对”工作。

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进区公务用车制度改革	规范小汽车定编管理，开展公务用车标识喷识工作，专项出台了《越秀区机关事务管理局定向化车辆使用管理办法》。	规范了区公务用车管理。
2	开展公共机构节能改造工作	按照国家、省、市关于节约型公共机构示范单位创建工作的要求，推进区机关办公大楼节能改造工作。	完成了节能灯具更换、自来水计量、节能监控平台安装等工作。
3	推进华宁里改造项目	配合区房管局，继续推进华宁里 48 号前中后座房屋改造工程。	该项目基本竣工。
4	统筹协调办公用房调配改造工作	结合区政府工作的部署要求，突出重点，加强协调，拟定并下发了《华宁里 48 号、成教大楼办公场地分配及调整方案》。在时间紧，任务重的情况下，认真整理相关资料，完善相关建设手续，积极协助区老干大学、区文联推进新场所的办公及业务用房的改造工作。	完成区文联办公用房改造工程竣工验收及区老干大学改造规划审批。
5	切实做好机关大楼后勤服务保障工作	实施机关办公大楼电梯更换工程和机关大楼修缮工作及会场设备升级改造工作。做好卫生保洁，环境美化及灭蚊工作。	陆续完成了机关办公大楼客梯的更换工作，做好机关大楼设备维护、物业管理、保洁绿化等工作
6	圆满完成迎春花市后勤保障服务	根据越秀区 2016 年度迎春花市工作分工，全力做好预算编制及经费管理、花市工程项目财政评审、合同签订及支付工作，完成花市指挥部场地布置工作，协助迎春花市正常运作。	为 2016 年迎春花市圆满成功提供了强有力的后勤保障服务。

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。