

# 荔湾区机关事务管理局 2014 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市荔湾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 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 广州市荔湾区机关事务管理局概况**

#### **一、荔湾区机关事务管理局主要职能**

根据《关于印发穗编字〔2005〕181号、203号、303号文和广州市荔湾区机构编制方案实施意见的通知》（荔字〔2005〕22号）及荔编字〔2008〕15号、穗编字〔2010〕10号文件，设立广州市荔湾区机关事务管理局（挂广州市荔湾区机关服务中心牌子），为区人民政府直属处级事业单位，归口区政府办公室管理，负责区机关行政后勤事务管理工作。主要工作任务为：

（一）贯彻执行国家、省、市、区机关后勤行政事务管理的有关政策和法规，结合我区实际，协助拟订和组织实施机关后勤行政事务的规章制度。

（二）贯彻执行财政部门的有关规定，按照国家法律、法规及会计制度，代管区机关有关单位的财务工作，监督、审核有关业务经费和专项经费的使用情况。

（三）负责区机关相关房屋产权的管理工作，承担区有关单位办公用房及其配套设施的建设、维护和管理；负责相关房屋的租赁管理工作。

（四）负责区属单位及国有企业小汽车定编的审核、呈批和编后管理工作；负责办理区机关办公用车的购置、报废、

更新的定编手续。

（五）负责区机关大院司机的交通安全、宣传教育、职称申报、日常管理工作；办理机关车辆保险购置工作，协助处理交通事故；协助管理区委、区政府车队。

（六）协助做好大型活动、重要会议的后勤保障工作，承办区委、区政府的重大公务活动和接待服务工作。

（七）负责区机关各片区食堂的管理服务，做好膳食保障服务工作。

（八）负责区机关各片区的安全保卫、供水供电、停车管理、环境卫生、绿化美化等物业管理工作，协助做好上访群众的疏导工作，确保机关办公秩序的正常有序。

（九）承担区机关各部门的日常通讯（信）、文件的收发和传递等工作。

（十）在有关部门指导下，负责区公共机构节能监督管理工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他工作。

根据上述职责，区机关事务管理局内设 7 个科级机构。分别是办公室（挂区委区政府接待办公室牌子）、财务科、基建房管科、车辆管理科（挂区小汽车定编办公室牌子）、物业管理科、膳食管理科、人事保卫科（挂监察室牌子）。

## **二、部门预算单位构成**

广州市荔湾区机关事务管理局属于参照公务员管理的事业单位。

纳入广州市荔湾区机关事务管理局 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	广州市荔湾区机关事务管理局	参照公务员管理事业单位

### 三、部门人员构成

广州市荔湾区机关事务管理局总编制人数 97 人，其中：事业类编制 97 人。在职实有人数 83 人，离退休实有人数 13 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）70 人。

## 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：广州市荔湾区机关事务管理局

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	3,774.75	一、一般公共服务支出	29	3,735.98
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	0.00	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	119.27	七、文化体育与传媒支出	35	55.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	71.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	27.42
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	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	5.33
	19		十九、住房保障支出	47	337.29
	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	100.38
	23			51	
本年收入合计	24	3,894.02	本年支出合计	52	4,332.70
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,250.77	年末结转和结余	54	1,812.09
	27			55	
合计	28	6,144.79	合计	56	6,144.79

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：广州市荔湾区机关事务管理局

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		
				合计	其中：政府性基金					合计	其中：	
类	款	项	科目名称	合计	其中：政府性基金	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	合计	本级横向财政拨款	非本级财政拨款
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,894.02	3,774.75					119.27		119.27
201			一般公共服务支出	3,439.85	3,320.58					119.27		119.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,068.31	2,949.04					119.27		119.27
2010301			行政运行	1,151.50	1,151.50							
2010303			机关服务	1,916.81	1,797.54					119.27		119.27
20115			工商行政管理事务	15.00	15.00							
2011502			一般行政管理事务	15.00	15.00							
20199			其他一般公共服务支出	356.54	356.54							
2019999			其他一般公共服务支出	356.54	356.54							
207			文化体育与传媒支出	55.00	55.00							
20799			其他文化体育与传媒支出	55.00	55.00							
2079902			宣传文化发展专项支出	55.00	55.00							
208			社会保障和就业支出	59.98	59.98							
20805			行政事业单位离退休	59.98	59.98							
2080501			归口管理的行政单位离退休	46.65	46.65							

2080502	事业单位离退休	13.33	13.33								
210	医疗卫生与计划生育支出	27.42	27.42								
21007	人口与计划生育事务	27.42	27.42								
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	27.42	27.42								
221	住房保障支出	311.77	311.77								
22102	住房改革支出	311.77	311.77								
2210201	住房公积金	147.24	147.24								
2210203	购房补贴	164.53	164.53								

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：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			项目	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	
					合计	其中：						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4,332.70	1,608.43	1,052.07	120.35	436.01	2,724.27			
201			一般公共服务支出	3,735.98	1,166.69	1,052.07	114.62	0.00	2,569.29			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,369.44	1,166.69	1,052.07	114.62	0.00	2,202.75			
2010301			行政运行	1,166.69	1,166.69	1,052.07	114.62	0.00	0.00			
2010303			机关服务	2,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.75			
20115			工商行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00			
2011502			一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00			
20199			其他一般公共服务支出	351.54	0.00	0.00	0.00	0.00	351.54			
2019999			其他一般公共服务支出	351.54	0.00	0.00	0.00	0.00	351.54			
207			文化体育与传媒支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00			
20799			其他文化体育与传媒支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00			
2079902			宣传文化发展专项支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00			
208			社会保障和就业支出	71.30	71.30	0.00	0.00	71.30	0.00			
20805			行政事业单位离退休	71.30	71.30	0.00	0.00	71.30	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	46.26	46.26	0.00	0.00	46.26	0.00			

2080502	事业单位离退休	25.04	25.04	0.00	0.00	25.04	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	27.42	27.42	0.00	0.00	27.42	0.00			
21007	人口与计划生育事务	27.42	27.42	0.00	0.00	27.42	0.00			
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	27.42	27.42	0.00	0.00	27.42	0.00			
220	国土海洋气象等支出	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33			
22005	气象事务	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33			
2200599	其他气象事务支出	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33			
221	住房保障支出	337.29	337.29	0.00	0.00	337.29	0.00			
22102	住房改革支出	337.29	337.29	0.00	0.00	337.29	0.00			
2210201	住房公积金	163.57	163.57	0.00	0.00	163.57	0.00			
2210203	购房补贴	173.72	173.72	0.00	0.00	173.72	0.00			
229	其他支出	100.38	5.73	0.00	5.73	0.00	94.65			
22999	其他支出	100.38	5.73	0.00	5.73	0.00	94.65			
2299901	其他支出	100.38	5.73	0.00	5.73	0.00	94.65			

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：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

项目			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	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	3,905.90	1,655.58	2,250.32	4,142.20	1,602.70	2,539.50	236.30	6.05	-52.88	-3.19	289.18	12.85
201			一般公共服务支出	3,402.36	1,221.91	2,180.45	3,619.98	1,166.69	2,453.29	217.62	6.40	-55.22	-4.52	272.84	12.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,184.66	1,221.91	1,962.75	3,253.44	1,166.69	2,086.75	68.78	2.16	-55.22	-4.52	124.00	6.32
2010301			行政运行	1,221.91	1,221.91	0.00	1,166.69	1,166.69	0.00	-55.22	-4.52	-55.22	-4.52	0.00	
2010302			一般行政管理事务	38.06	0.00	38.06	0.00	0.00	0.00	-38.06	-100.00	0.00		-38.06	-100.00
2010303			机关服务	1,924.69	0.00	1,924.69	2,086.75	0.00	2,086.75	162.06	8.42	0.00		162.06	8.42
20115			工商行政管理事务	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2011502			一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	202.70	0.00	202.70	351.54	0.00	351.54	148.84	73.43	0.00		148.84	73.43
2019999			其他一般公共服务支出	202.70	0.00	202.70	351.54	0.00	351.54	148.84	73.43	0.00		148.84	73.43
207			文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	55.00	0.00	55.00	10.00	22.22	0.00		10.00	22.22
20799			其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	55.00	0.00	55.00	10.00	22.22	0.00		10.00	22.22
2079902			宣传文化发展专项支出	45.00	0.00	45.00	55.00	0.00	55.00	10.00	22.22	0.00		10.00	22.22
208			社会保障和就业支出	55.89	55.89	0.00	71.30	71.30	0.00	15.41	27.57	15.41	27.57	0.00	

20805	行政事业单位离退休	55.89	55.89	0.00	71.30	71.30	0.00	15.41	27.57	15.41	27.57	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.77	41.77	0.00	46.26	46.26	0.00	4.49	10.75	4.49	10.75	0.00	
2080502	事业单位离退休	14.12	14.12	0.00	25.04	25.04	0.00	10.92	77.34	10.92	77.34	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.57	25.57	0.00	27.42	27.42	0.00	1.85	7.24	1.85	7.24	0.00	
21007	人口与计划生育事务	25.57	25.57	0.00	27.42	27.42	0.00	1.85	7.24	1.85	7.24	0.00	
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	25.57	25.57	0.00	27.42	27.42	0.00	1.85	7.24	1.85	7.24	0.00	
212	城乡社区支出	4.58	3.83	0.75	0.00	0.00	0.00	-4.58	-100.00	-3.83	-100.00	-0.75	-100.00
21201	城乡社区管理事务	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.83	-100.00	-3.83	-100.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.83	-100.00	-3.83	-100.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	-0.75	-100.00	0.00		-0.75	-100.00
2129999	其他城乡社区支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	-0.75	-100.00	0.00		-0.75	-100.00
220	国土海洋气象等支出	15.34	0.00	15.34	5.33	0.00	5.33	-10.01	-65.25	0.00		-10.01	-65.25
22005	气象事务	15.34	0.00	15.34	5.33	0.00	5.33	-10.01	-65.25	0.00		-10.01	-65.25
2200599	其他气象事务支出	15.34	0.00	15.34	5.33	0.00	5.33	-10.01	-65.25	0.00		-10.01	-65.25
221	住房保障支出	279.14	279.14	0.00	337.29	337.29	0.00	58.15	20.83	58.15	20.83	0.00	
22102	住房改革支出	279.14	279.14	0.00	337.29	337.29	0.00	58.15	20.83	58.15	20.83	0.00	
2210201	住房公积金	158.16	158.16	0.00	163.57	163.57	0.00	5.41	3.42	5.41	3.42	0.00	
2210203	购房补贴	120.98	120.98	0.00	173.72	173.72	0.00	52.74	43.59	52.74	43.59	0.00	

229	其他支出	78.02	69.24	8.78	25.88	0.00	25.88	-52.14	-66.83	-69.24	-100.00	17.10	194.76
22999	其他支出	78.02	69.24	8.78	25.88	0.00	25.88	-52.14	-66.83	-69.24	-100.00	17.10	194.76
2299901	其他支出	78.02	69.24	8.78	25.88	0.00	25.88	-52.14	-66.83	-69.24	-100.00	17.10	194.76

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：广州市荔湾区机关事务管理局

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	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1,602.70	1,488.08	114.62
301	-	工资福利支出	1,052.07	1,052.07	0.00
301	01	基本工资	107.26	107.26	0.00
301	02	津贴补贴	466.97	466.97	0.00
301	03	奖金	81.77	81.77	0.00
301	04	社会保障缴费	60.17	60.17	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.25	0.25	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	335.65	335.65	0.00
302	-	商品和服务支出	114.62	0.00	114.62
302	01	办公费	5.77	0.00	5.77
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.10	0.00	0.10
302	05	水费	2.29	0.00	2.29
302	06	电费	0.33	0.00	0.33
302	07	邮电费	17.45	0.00	17.45
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	0.02	0.00	0.02
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	18.18	0.00	18.18
302	14	租赁费	13.70	0.00	13.70
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.53	0.00	0.53
302	17	公务接待费	1.07	0.00	1.07
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	0.10	0.00	0.10
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	10.23	0.00	10.23
302	29	福利费	0.50	0.00	0.50

302	31	公务用车运行维护费	39.16	0.00	39.16
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	5.19	0.00	5.19
303	-	对个人和家庭的补助	436.01	436.01	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	71.30	71.30	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	27.42	27.42	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	163.57	163.57	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	173.72	173.72	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	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
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	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

部门名称：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

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

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。

### 表七 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

收入分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏 次			
			合计	49.19	49.19	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	0.66	0.66	0.00
1030799			其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.66	0.66	0.00
103079900			其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.66	0.66	0.00
			七、其他收入	48.53	48.53	0.00
1039999			其他收入	48.53	48.53	0.00
103999900			其他收入	48.53	48.53	0.00

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：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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	1,531.40	1,531.40	0.00
201			一般公共服务支出	1,166.69	1,166.69	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.69	1,166.69	0.00
2010301			行政运行	1,166.69	1,166.69	0.00
2010301			行政运行	1,166.69	1,166.69	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	27.42	27.42	0.00
21007			人口与计划生育事务	27.42	27.42	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	27.42	27.42	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	27.42	27.42	0.00
221			住房保障支出	337.29	337.29	0.00
22102			住房改革支出	337.29	337.29	0.00
2210201			住房公积金	163.57	163.57	0.00
2210201			住房公积金	163.57	163.57	0.00
2210203			购房补贴	173.72	173.72	0.00
2210203			购房补贴	173.72	173.72	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：广州市荔湾区机关事务管理局

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	63.35	63.35	0.00	62.28	0.00	62.28	1.07	0.00
201			一般公共服务支出	63.35	63.35	0.00	62.28	0.00	62.28	1.07	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	63.35	63.35	0.00	62.28	0.00	62.28	1.07	0.00
2010301			行政运行	40.23	40.23	0.00	39.16	0.00	39.16	1.07	0.00
2010303			机关服务	23.12	23.12	0.00	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00

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3894.02万元，支出总计4332.70万元。与2013年相比，收入总计增加189.70万元，增长5.12%。主要原因是质监局电梯监督检验、打假办工作经费；工商两建经费、查无办工作、消委会工作、打传办工作经费等。支出总计增加71.01万元，增长1.67%。主要原因是支付办公场地维修改造费、划拨质监局电梯监督检验、打假办工作经费；工商两建经费、查无办工作、消委会工作、打传办工作项目支出等。

图1：2014年度与2013年度收入决算数对比柱图

单位：万元

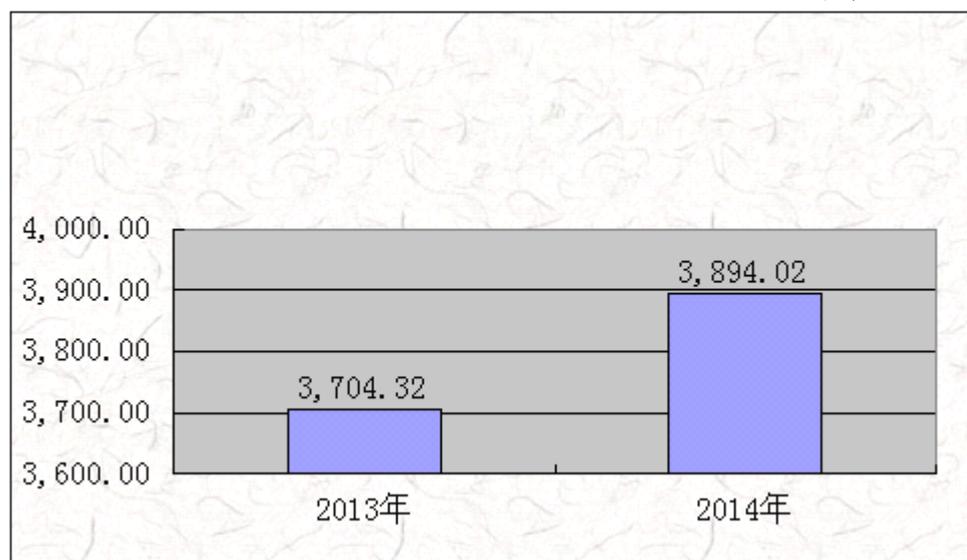
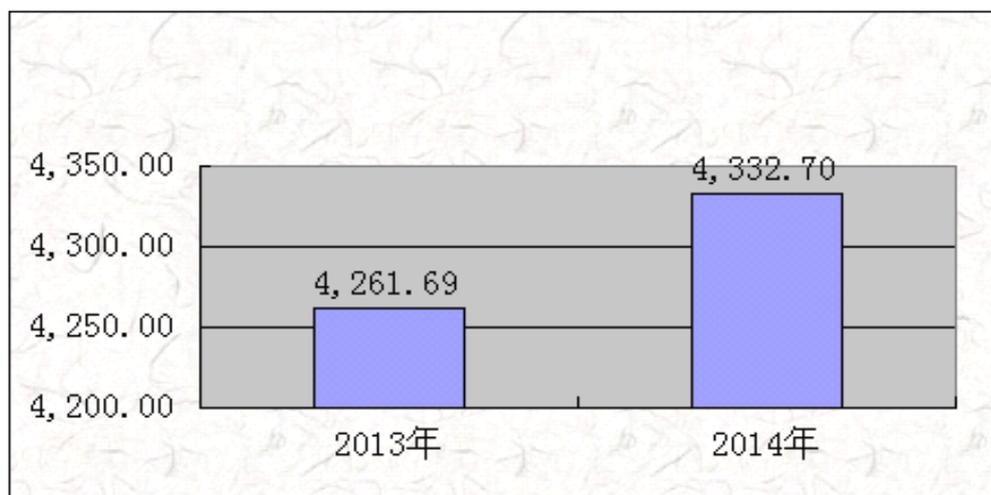


图2：2014年度与2013年度支出决算数对比柱图

单位：万元

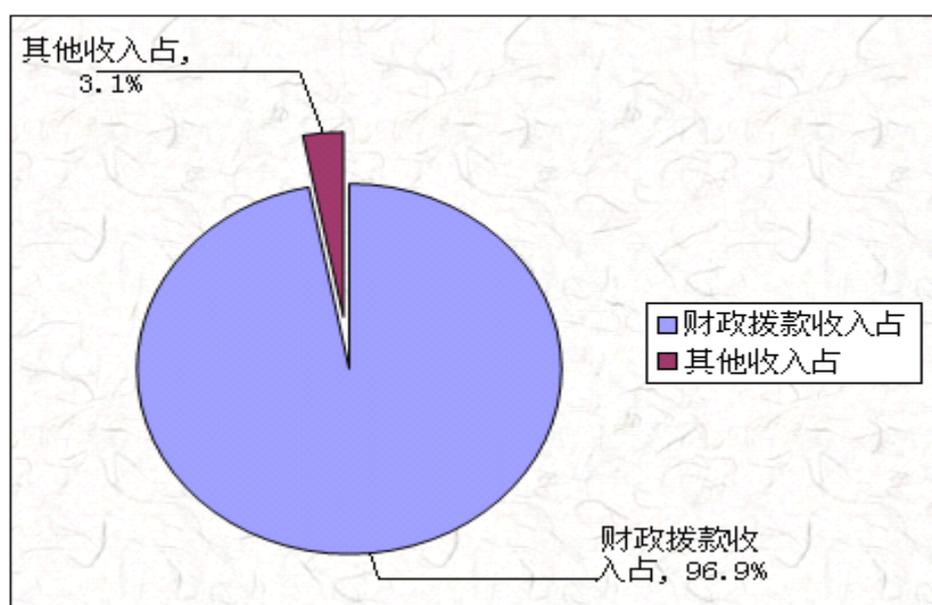


## 二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计3894.02万元，其中：**财政拨款收入3774.75万元**，占本年收入合计的96.94%；**其他收入119.27万元**，占3.06%。

图 3：2014 年度收入决算数饼图

单位：万元



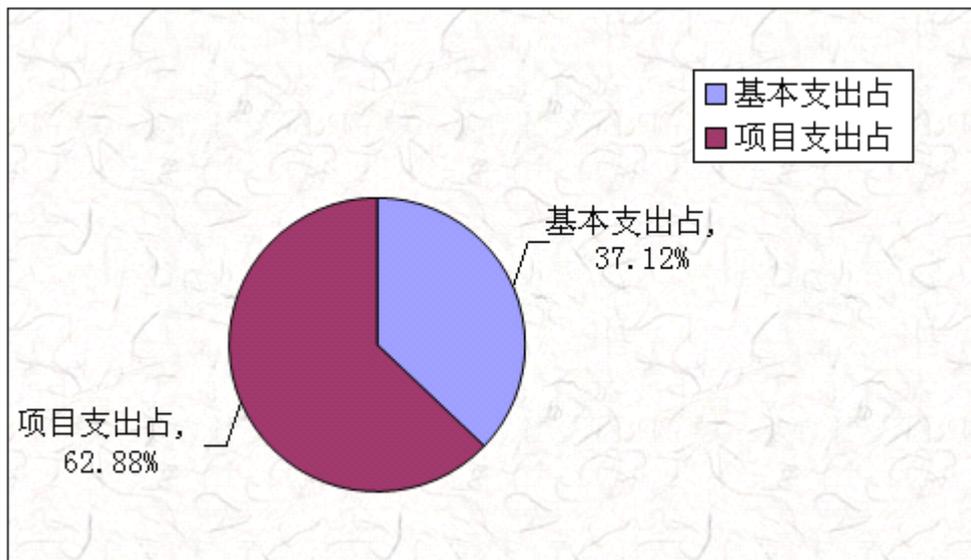
## 三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计4332.70万元。**基本支出**

**1608.44**万元，占本年支出合计的37.12%。其中：工资福利支出1052.07万元，用于83个在职职工和70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120.35万元，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436.02万元，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）、住房公积金等费用。

**项目支出 2724.27** 万元，占本年支出合计的 62.88%。

图4：2014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

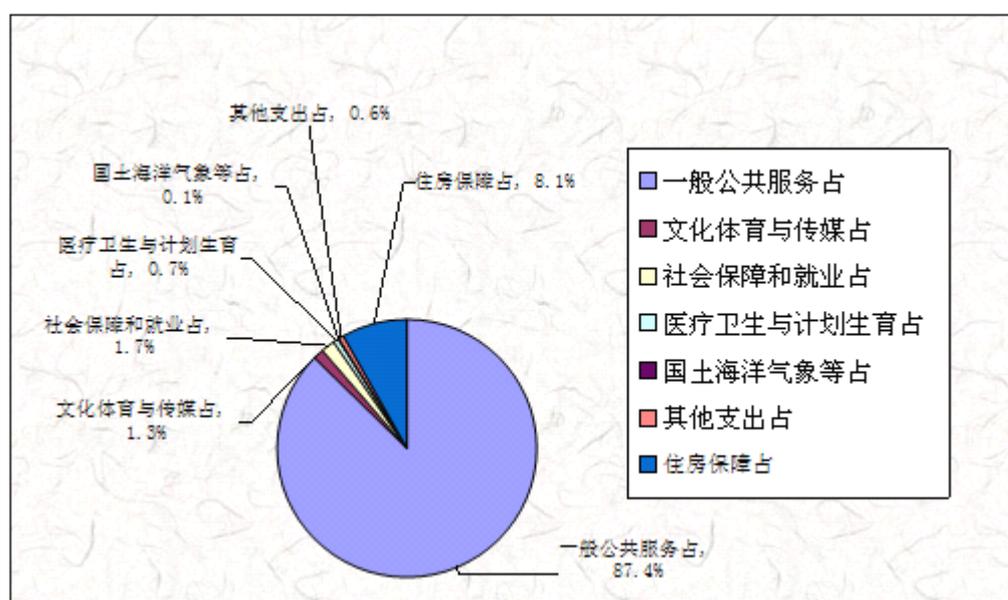
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### （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4142.20万元，占本年支出合计的95.60%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加236.30万元，增长6.05%。主要原因：一是支付办公场地维修改造费等项目支出。二是划拨质监局电梯监督检查、打假办工作经费；工商两建经费、查无办工作、消委会工作、打传办工作项目支出等。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3619.98万元，占87.39%；文化体育与传媒（类）55万元，占1.33%；社会保障和就业（类）71.30万元，占1.72%；医疗卫生与计划生育支出（类）27.42万元，占0.66%；国土海洋气象等支出（类）5.33万元，占0.13%；住房保障支出（类）337.29万元，占8.14%；其他支出（类）25.88万元，占0.63%；

图5：2014年度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

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1166.69万元，完成年初预算

的101.15%，主要用于保障本单位正常运转，完成日常工作任务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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2086.75万元，完成年初预算的129.13%，主要用于机关大院水电费、物业管理费、办公大楼公共设备维护修缮费等方面的后勤服务项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）15万元，上级补助主要用于开展荔湾区2014年传统花市工作的支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）351.54万元，主要用于机关办公楼改造工程维护修缮费、后勤保障工作项目的支出。

5. 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）55万元，主要用于开展荔湾区2014年传统花市工作的支出。

6. 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）46.26万元，完成年初预算的101.87%，主要用于本单位开支的退休人员经费支出，预决算产生差异的主要原因是2014年新增加退休人员产生的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）25.04万元，完成年初预算的187.85%，主要用于本单位开支的退休人员经费支出，预决算产生差异

的主要原因是2014年新增加退休人员以及补发2011年至2013年度人员经费产生的支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（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）27.42万元，完成年初预算的100%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

9. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）5.33万元，完成日常工作任务而发生的业务支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）163.57万元，完成年初预算的102.33%，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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）173.72万元，完成年初预算的134.04%，主要用于按照国家政策规定向相关人员发放的住房改革方面的支出，主要原因是补发2011年至2013年度人员经费产生的支出。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）25.88万元，主要用于机关办公楼改建工程的支出。

## **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

1602.70万元，其中工资福利支出1052.07万元，商品和服务支出114.62万元，对个人和家庭的补助436.01万元。

## **六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本年度无政府性基金财政拨款支出

## **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49.19万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.66万元，占1.34%；其他收入48.53万元，占98.66%。纳入财政专户管理已缴国库49.19万元。

## **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，包括基本支出中用于行政管理费用，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用房租赁、水电费的公用经费等方面的支出。

汇总本部门2014年度行政经费支出合计1531.40万元，占本部门公共预算财政拨款支出的36.97%。

## **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**

广州市荔湾区机关事务管理局，在编实有人数83人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算63.35万元，比上年减少9.99万元，下降13.62%。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62.28万元。公

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 98.31%。比上年减少 3.16 万元，下降 4.83%。下降的主要原因是厉行勤俭节约。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，本年度没有新增车辆。

公务用车运行维护费 62.28 万元。开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 14 辆（含 3 辆中巴），其中：一般公务用车 14 辆，全年运行维护费支出 62.28 万元，平均每辆 4.45 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市区因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，其中有 7 台车辆使用年限已超过 10 年，保养成本较高。

**（三）公务接待费决算 1.07 万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于承办本区重要政务活动，与国内相关单位交流业务工作情况及接受上级工作检查指导等发生的支出。占“三公”经费总额的 1.69%，比上年减少 6.83 万元，下降 4.24%。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，简化公务接待形式。

开支内容包括：

全年共接待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 17 批次，发生国内公务接待支出 1.07 万元。

主要用于餐费。

图 6: 2014 年度与 2013 年度  
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数对批柱图  
单位: 万元

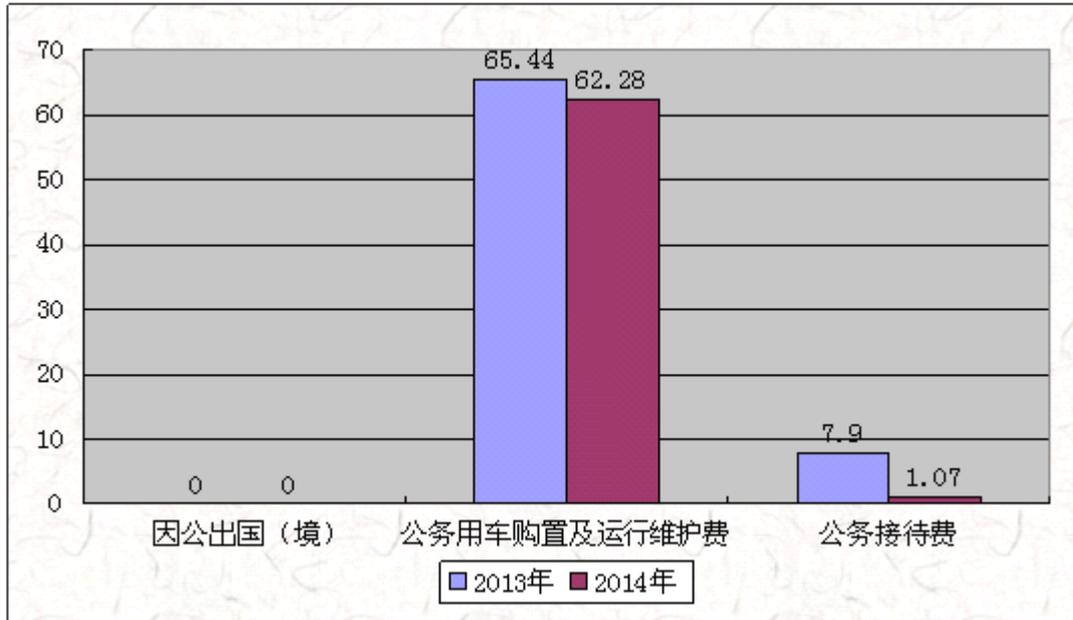
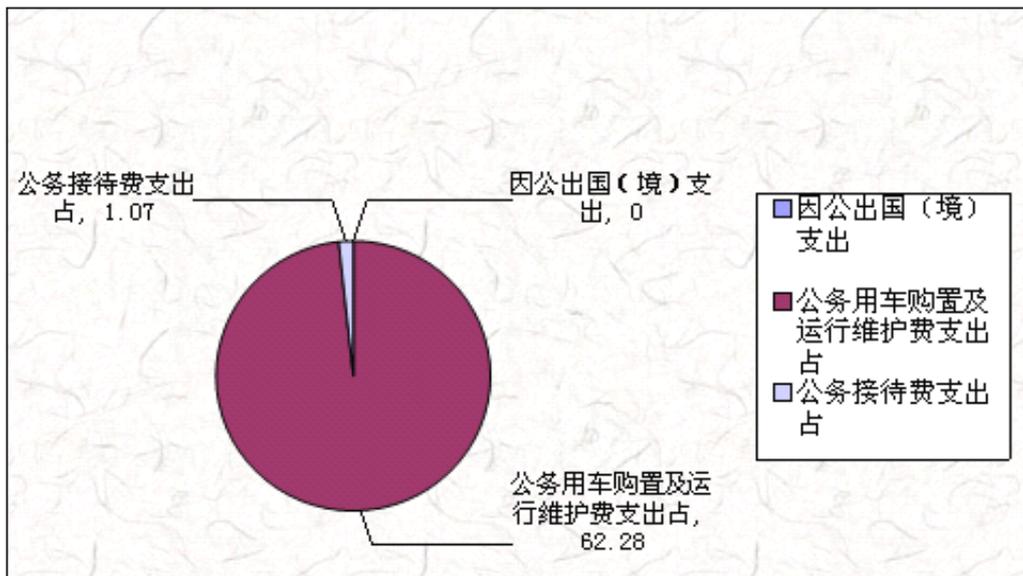


图 7: 2014"三公"经费公共预算财政拨款支出决算数饼图  
单位: 万元



**(四) 会议费决算0万元。**

本年度无会议费支出。

#### **第四部分 2014 年度取得的主要事业成效**

2014 年，荔湾区机关事务管理局在区委、区政府的领导下，以党的十八届三中、四中全会精神为指导，以党的群众路线教育实践活动为契机，以节约型机关建设为主线，以“规范、服务、节俭、廉洁、奉献”为原则，保障机关后勤工作高效运行，按照管理精细化、服务标准化、队伍专业化要求，圆满完成了全年各项工作任务。

##### **（一）坚持围绕中心、服务大局，全力推进区委、区政府部署的各项工作任务**

1. 做好党的群众路线教育实践活动有关工作。
2. 扎实做好区内各类重要会议的会务保障工作。
3. 完成区会议中心及配套停车场项目主体工程结算工作。
4. 成功开通广州市政府视频会议系统。
5. 对区机关大院办公场地调整分配方案反复进行修改完善，配合做好办公场地的清理和整改工作。
6. 做好迎春花市节庆活动的统筹工作并顺利承办 2014 年荔湾区传统迎春花市。

##### **（二）坚持优化服务、提高水平，努力为区机关大院各单位和干部职工办实事、办好事**

1. 统筹做好我局和全区 17 个代核算单位的财务工作。
2. 完成区小汽车定编等车辆管理工作。
3. 完成区委机关办公大楼两台电梯的更新改造工作。

4. 积极做好各机关办公大院的后勤保障工作。统筹做好停车、绿化、膳食等后勤服务，不断提高机关运作效率；完善物业巡查方案，加强物业管理外包服务质量的监督检查和人员培训，不断提升卫生、绿化等的管理水平；落实区机关大院的安全保卫和日常维护工作；做好公务车辆使用保障工作；加强保密和文件收发等工作；努力提高膳食服务水平，提高机关干部职工的健康指数；不断完善各项设施，努力提升服务质量。

### **（三）坚持完善制度、强化管理，进一步提高后勤保障工作的规范化水平**

1. 进一步加强制度建设。有针对性地修订和制定局的各项规章制度。

2. 精简会议，完善办文、办会工作管理。

3. 加强局机关干部队伍建设。

### **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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）：**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。

**九、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）：**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、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务务（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十、一般公共服务（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）：**反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

**十一、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：**反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

**十二、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。

**十三、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）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十四、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。

**十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改下策规定，行政事业单位向符合条件除上述项目以外其他划分到具体功能科目中的支出项目。

**十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目标中的支出项目。