

附件 1

广州市荔湾机关事务管理局 2016 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 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 广州市荔湾区机关事务管理局概况

一、广州市荔湾区机关事务管理局概况职能简述

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；负责办理区机关公务用车的购置、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、部门决算单位构成

广州市荔湾区机关事务管理局设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入广州市荔湾区荔湾区机关事务管理局 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	0	行政单位
2	荔湾区机关事务管理局	参公事业单位
3	0	财政核拨事业单位
4	0	公益一类事业单位
5	0	财政核补事业单位
6	0	公益二类事业单位
7	0	经费自筹事业单位
8	0	公益三类事业单位
9	0	经营服务类事业单位

（与 2015 年对比，预算单位数没有发生变化）

三、部门人员构成

广州市荔湾区机关事务管理局总编制数 86 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 86 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有

人数 78 人，比上年减少 3 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 78 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员 0 人；离退休人员 15 人，比上年加 2 人，其中：离休 0 人、退休 15 人。编制外长期聘用人员 93 人。

与 2015 年对比，编制人数没有发生变化，在职实有人员减少 3 人，变动原因退休。

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: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	4590.90	一、一般公共服务支出	37	4405.93
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	23.13	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	85.41	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	127.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	29.70
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	23.13
	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	0.58
	19		十九、住房保障支出	55	215.15
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	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	4676.31	本年支出合计	60	4801.78
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	557.49	缴纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	371.27	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	186.22	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	432.02
	31		基本支出结转	67	359.96
	32		项目支出结转和结余	68	72.06
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	5233.80	总计	72	5233.80

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

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	4676.31	4,590.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,275.55	4,190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,128.03	4,042.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,116.24	2,116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	2,011.79	1,926.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502			一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	147.13	147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	147.13	147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120901	城市公共设施	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.72	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.72	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.76	182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	4,801.78	2,505.19	2,296.59	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,405.93	2,133.04	2,272.89	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,258.40	2,133.04	2,125.36	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,133.04	2,133.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	2,125.36	0.00	2,125.36	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2011502			一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	147.13	0.00	147.13	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	147.13	0.00	147.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00

21209	城市公用事业附加及对应专项 债务收入安排的支出	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.15	215.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.15	215.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

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		
					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	4,567.77	一、一般公共服务支出	31	4,290.17	4,290.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.13	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	127.30	127.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	29.70	29.70	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	23.13	0.00	23.13
	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	0.58	0.58	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	215.15	215.15	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	0.00	0.00	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	4,590.90	本年支出合计	77	4,686.03	4,662.90	23.13
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	242.35	年末财政拨款结转和结余	79	147.22	147.22	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	242.35	基本支出结转	80	95.11	95.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	52.10	52.10	0.00
	29			82			
总计	30	4,833.25	总计	83	4,833.25	4,810.12	23.13

表五 一般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

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	4,662.90	2,505.19	2,157.71
201			一般公共服务支出	4,290.17	2,133.04	2,157.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,142.65	2,133.04	2,009.61
2010301			行政运行	2,133.04	2,133.04	0.00
2010303			机关服务	2,009.61	0.00	2,009.61
20115			工商行政管理事务	0.40	0.00	0.40
2011502			一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40
20199			其他一般公共服务支出	147.13	0.00	147.13
2019999			其他一般公共服务支出	147.13	0.00	147.13
208			社会保障和就业支出	127.30	127.30	0.00
20805			行政事业单位离退休	127.30	127.30	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	109.70	109.70	0.00
2080502			事业单位离退休	17.61	17.61	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	29.70	29.70	0.00
21007			计划生育事务	29.70	29.70	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	29.70	29.70	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.58	0.00	0.58
22005	气象事务	0.58	0.00	0.58
2200599	其他气象事务支出	0.58	0.00	0.58
221	住房保障支出	215.15	215.15	0.00
22102	住房改革支出	215.15	215.15	0.00
2210201	住房公积金	180.59	180.59	0.00
2210203	购房补贴	34.56	34.56	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	1,780.80	302	商品和服务支出	136.88	310	其他资本性支出	1.91
30101	基本工资	220.78	30201	办公费	7.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	669.96	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	1.91
30103	奖金	238.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	83.93	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.66	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	20.87	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	567.79	30209	物业管理费	1.05	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	585.60	30211	差旅费	0.41	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	98.48	30213	维修（护）费	24.51	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	15.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.30	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	29.70	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	0.86	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	180.59	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	18.99	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	34.56	30229	福利费	0.64	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	20.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	242.27	30239	其他交通费用	0.06	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.86			
人员经费合计		2366.40	公用经费合计					138.79

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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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
21.83	1.83	20	0.00	20	0.00	0.00	21.83	1.83	20	0.00	20	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：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	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	23.13	23.13	0.00	23.13	0.00
212			城乡社区支出	0.00	23.13	23.13	0.00	23.13	0.00
21209			城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	23.13	23.13	0.00	23.13	0.00
2120901			城市公共设施	0.00	23.13	23.13	0.00	23.13	0.00

表九 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

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		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	23.53	23.53	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	23.53	23.53	0.00
103	07	05	99	其他利息收入	14.04	14.04	0.00
103	07	06	01	行政单位国有资产出租、出借收入	8.81	8.81	0.00
103	07	06	02	行政单位国有资产处置收入	0.68	0.68	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：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

项目	采购金额
合计	311
货物	60
工程	0
服务	251

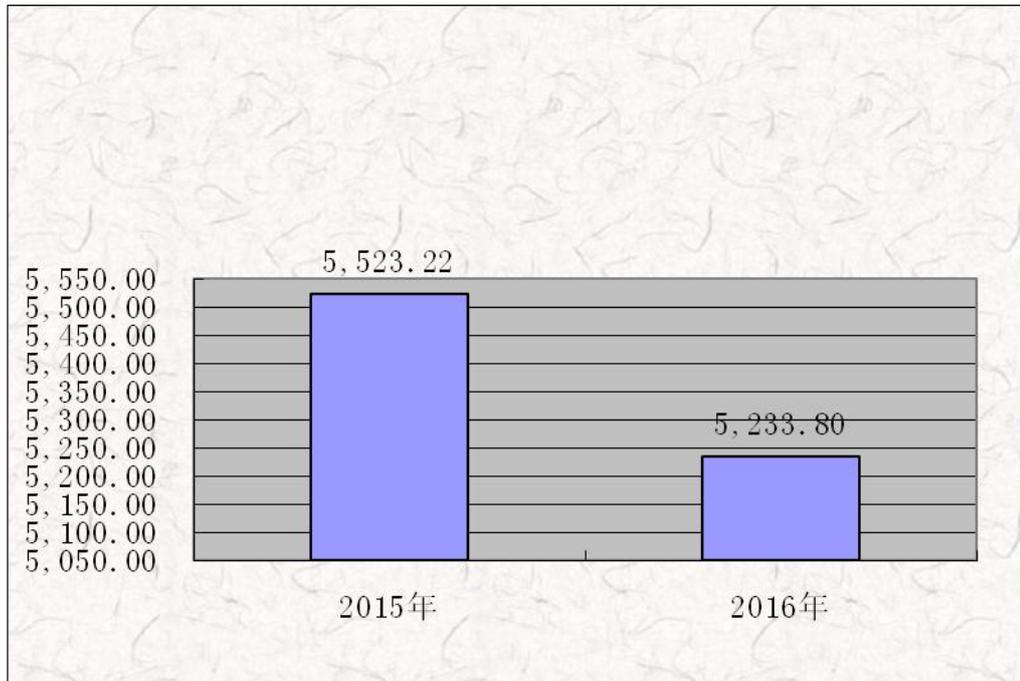
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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5,233.80万元，支出总计5,233.80万元。与2015年相比，收、支总计各减少289.42万元，下降5.24%。主要原因：一是市管单位质监局、工商局等经费归转原单位，二是办公楼修缮改造工程的完成，相应支出减少。

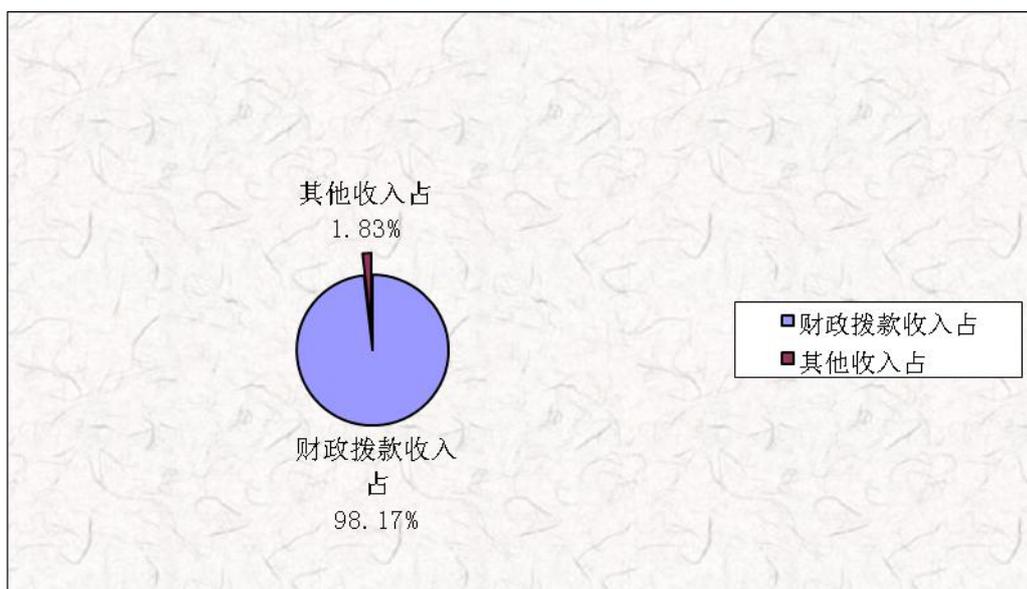
图1：2016年度与2015年度收入决算数对比柱图



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计4,676.31万元，其中：财政拨款收入4,590.90万元，占本年收入合计的98.17%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入85.41万元，占1.83%。

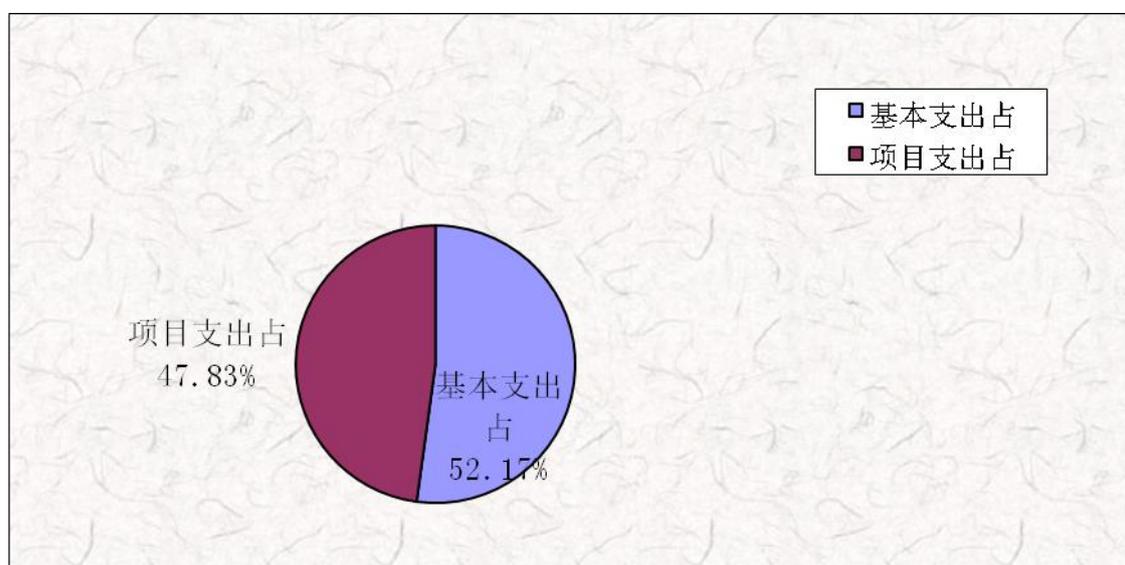
图 2：2016 年度收入决算数饼图



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计4,801.78万元。基本支出**2,505.19**万元，占本年支出合计的52.17%。项目支出**2,296.59**万元，占本年支出合计的47.83%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

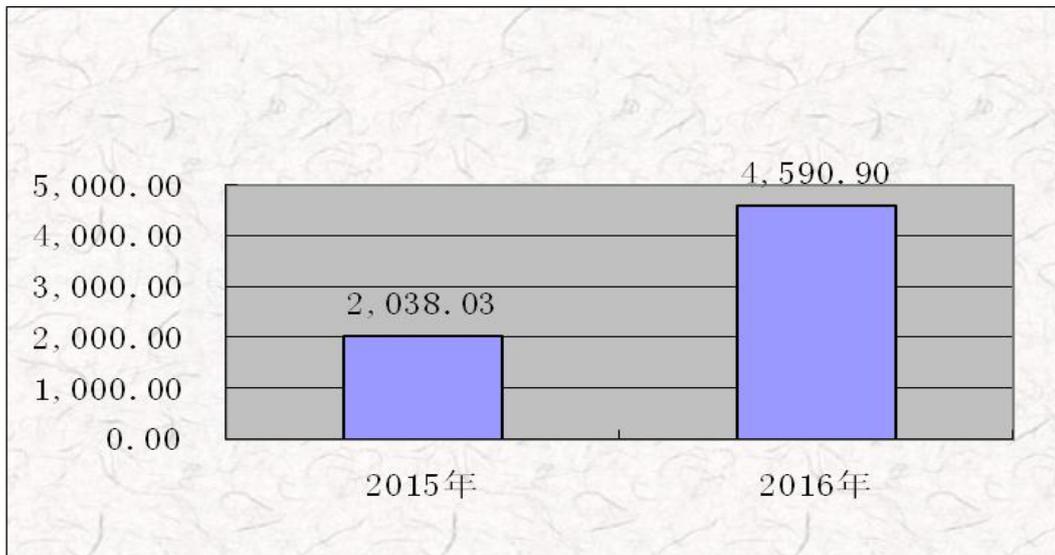
图 3：2016 年度支出决算数饼图



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4,590.90万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计减少361.24万元，下降7.29%。主要原因：一是市管单位质监局、工商局等经费归转原单位；二是办公楼修缮改造工程的完成，相应支出减少。

图 4：2016 年度与 2015 年度财政拨款收支总体对比图



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，既包括使用本年从市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。

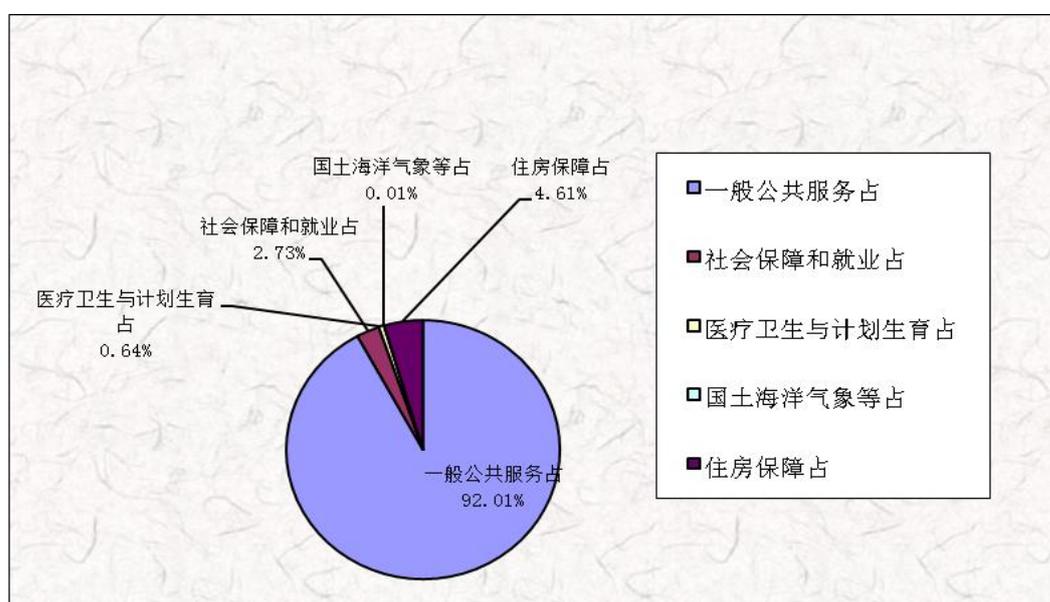
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出4,662.90万元，占本年支出合计的97.11%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.64万元，下降0.97%。主要原因：一是市管单位质监局、工商局等经费归转原单位；二是办公楼

修缮改造工程的完成，相应支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）4,290.17万元，占92.01%；社会保障和就业支出127.30万元，占2.73%；医疗卫生与计划生育支出29.70万元，占0.64%；国土海洋气象等支出0.58万元，占0.01%；住房保障支出支出215.15万元，占4.61%。

图 5：2016 年度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 4,092.94 万元，支出决算 4,662.9 万元，完成年初预算的 113.93%，决算数大于预算数的主要原因是：根据国家政策进行基本工资，退休费及相应住房改革支出调整。其中：

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）2,133.04 万元，完成年初预算的 112.29%，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，决算数产生差异的主

要原因：是根据国家政策进行基本工资的调整。

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）2,009.61万元，完成年初预算的108.95%，主要用于本单位为完成特定行政任务的支出，如机关大院水电费、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）0.4万元，上级补助主要用于开展荔湾区2016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）147.13万元，主要用于逢源机关大院场地及设施改造费款项等支出。

5. 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）109.7万元，完成年初预算的133.23%，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：一是2016年新增加退休人员产生的支出，二是根据国家政策进行离退休人员离退休费调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）17.61万元，完成年初预算的97.83%，主要用于本单位开支的事业退休人员工资、补贴的支出。

7. 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）29.7万元，完成年初预算的98.54%，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。

8. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）0.58万元，完成日常工作任务而发生的业务支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）180.59万元，完成年初预算的98.81%，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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）34.56万元，完成年初预算的97.19%，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，决算数产生差异的是按照国家政策基本工资及相应住房改革调整。

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2,505.19万元，其中人员经费2,366.40万元，包括工资福利支出1,780.80万元，对个人和家庭的补助585.60万元；公用经费138.79万元，包括商品和服务支出136.88万元，其他资本性支出1.91万元。

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

广州市荔湾区机关事务管理局2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.83万元，支出决算21.83

万元，完成预算的100%，本部门继续做好厉行勤俭节约，严格的控制“三公”经费支出。

支出决算数比2015年减少19.20万元，下降46.80%。

其中：

1.因公出国（境）费决算1.83万元，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8.38%，完成预算的100%。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度增加1.83万元，增长100%。增长的主要原因是：派员参加我区1个赴台考察交流团，考察内容主要包括文化教育、社区建设等成功经验。

2016年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属1个行政事业单位因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：

开展交流学习活动支出1.83万元，主要用于派员参加赴台考察，主要交流团包括文化教育、社区建设等成功经验。

履行本部门职能开展境外业务工作支出0万元。

境外业务培训及考察支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算20万元，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91.62%，完成预算的100%。本部门继续做好厉行勤俭节约，严格的控制“三公”经费支出。

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 20.98 万元，下降 51.20%。下降的主要原因：一是车辆减少 4 台。二是厉行勤俭节约，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 20 万元。本单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 9 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、维修费、过桥过路费、保险费，其中有 3 台车辆使用年限已超过 10 年，保养成本较高。

3. 公务接待费决算 0 万元，本年度无公务接待费支出。

图 6：2016 年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图

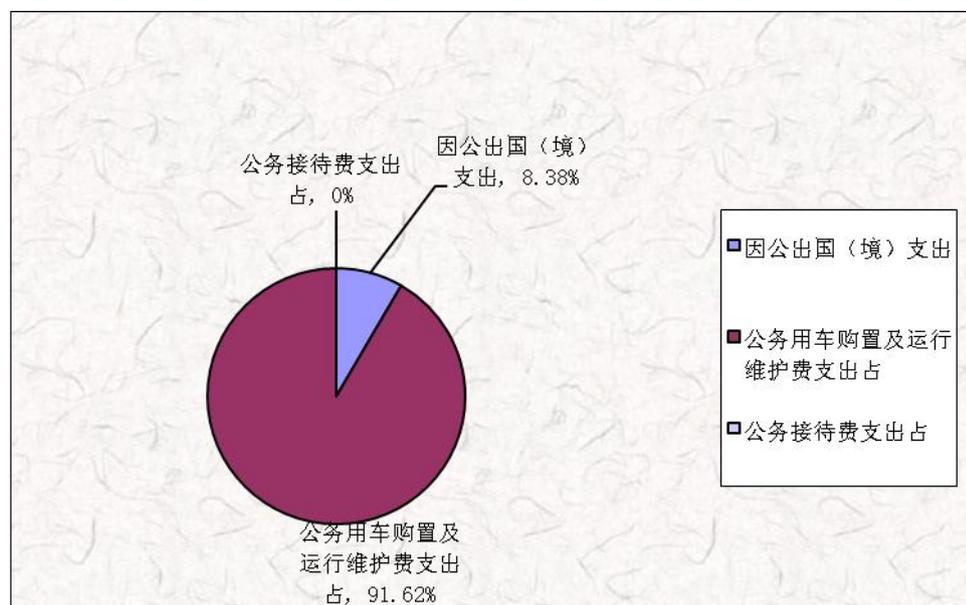
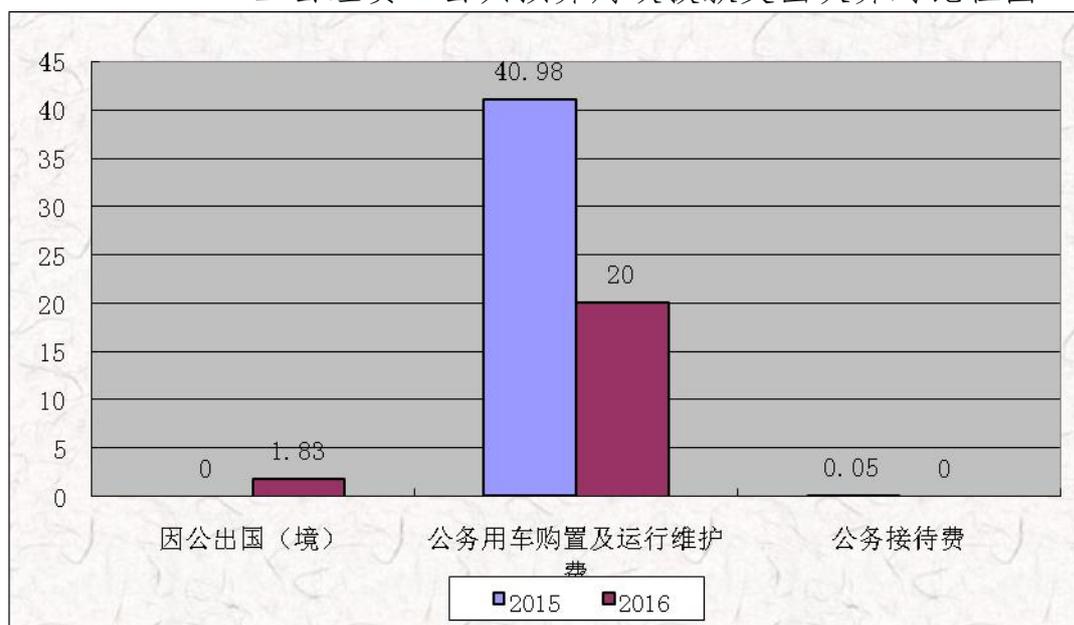


图 7：2016 年度与 2015 年度
“三公经费”公共预算财政拨款支出决算对比柱图



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市荔湾区机关事务管理局 2016 年度会议费决算 0 万元。本年度无会议费支出。

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23.13万元。支出23.13万元，与2015年度相比增加23.13万元，增长100%。其中项目支出23.13万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）23.13万元，主要用于敷设中山七路330号电缆费用。

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23.53万元，纳入预算管理已缴国库23.53万元。其中：国有资源（资产）有偿使用

收入23.53 万元。包括其他利息收入14.04万元，占59.67%，行政单位国有资产出租、出借收入8.81万元，占37.44%，行政单位国有资产处置收入0.68万元，占2.89%。

纳入财政专户管理已缴国库0万元。

纳入财政专户管理已缴国库0万元

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 311 万元，其中：政府采购货物支出 60 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 251 万元。授予中小企业合同金额 311 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出136.88万元，比2015年减少115.56万元，下降45.78%，主要原因：一是车辆减少，公车改革运行维护费减少；二是使用了上年度结转支付办公业务经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门机关及所属 1 个单位

共有车辆 9 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 6 辆（经市车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2016 年度没有预算绩效评价的项目。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1.根据本部门的职责、2016 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写。

2.列表说明本部门重点工作（尤其是 2016 年区委区政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：

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

3. 说明本部门 2016 年度未完成的工作情况（重点说明 2016 年区政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

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、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。

.....

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）