

附件 1

广州市荔湾区机关事务管理局 2015 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 2015 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 **2015** 年度部门决算情况说明

第四部分 **2015** 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、广州市荔湾区机关事务管理局职能简述

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、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入广州市荔湾区机关事务管理局 2015 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	广州市荔湾区机关事务管理局	参照公务员管理事业单位
3	0	财政补助事业单位
4	0	经费自理事业单位

三、部门人员构成

广州市荔湾区机关事务管理局总编制数 97 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 97 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 81 人，比上年减少 2 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 81 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员 0 人；离退休人员 13 人，比上年持平，其中：离休 0 人、退休 13 人。编制外长期聘用人员 93 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：

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	4,367.41	一、一般公共服务	28	4,491.55
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	258.40	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	84.36
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	28.58
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00

	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	2.22
	19		十九、住房保障	46	356.08
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	1.71
	22			49	
本年收入合计	23	4,625.81	本年支出合计	50	4,964.48
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	897.42	年末结转和结余	52	558.74
	26	466.24		53	187.47
合计	27	5,523.22	合计	54	5,523.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+……48）行；54行=（50+51+52）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

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	4,625.81	4,367.41	0.00	0.00	0.00	0.00	258.40
201			一般公共服务支出	4,156.74	3,898.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,652.26	3,393.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,545.70	1,545.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	1,926.74	1,668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502			一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	489.48	489.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	489.48	489.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.19	356.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.19	356.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.31	196.31	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+6+7）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

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	4,964.48	2,074.68	2,889.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,491.55	1,605.66	2,885.88	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,987.07	1,605.66	2,381.40	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,605.66	1,605.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	2,201.59	0.00	2,201.59	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.82	0.00	179.82	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011502			一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	489.48	0.00	489.48	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	489.48	0.00	489.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.08	356.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.08	356.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.71	0.00	1.71	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+3+4+5+6）栏。

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	金额	项目	行次	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	4,367.41	一、一般公共服务支出	28	4,237.31	4,237.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	84.36	84.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.58	28.58	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	2.22	2.22	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	356.08	356.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,367.41	本年支出合计	49	4,708.54	4,708.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	584.73	年末财政拨款结转和结余	50	243.60	243.60	0.00
一般公共预算财政拨款	24	584.73		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,952.14	总计	54	4952.14	4,952.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

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	4,708.54	2,074.68	2,633.87
201			一般公共服务支出	4,237.31	1,605.66	2,631.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,732.84	1,605.66	2,127.17
2010301			行政运行	1,605.66	1,605.66	
2010303			机关服务	1,947.36	0.00	1,947.36
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.82	0.00	179.82
20115			工商行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2011502			一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
20199			其他一般公共服务支出	489.48	0.00	489.48
2019999			其他一般公共服务支出	489.48	0.00	489.48
208			社会保障和就业支出	84.36	84.36	0.00
20805			行政事业单位离退休	84.36	84.36	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	67.24	67.24	0.00
2080502			事业单位离退休	17.12	17.12	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.58	28.58	0.00
21007			计划生育事务	28.58	28.58	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	28.58	28.58	0.00

220	国土海洋气象等支出	2.22	0.00	2.22
22005	气象事务	2.22	0.00	2.22
2200599	其他气象事务支出	2.22	0.00	2.22
221	住房保障支出	356.08	356.08	0.00
22102	住房改革支出	356.08	356.08	0.00
2210201	住房公积金	159.88	159.88	0.00
2210203	购房补贴	196.20	196.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般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

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
		项目			
		栏次	1	2	3
		合计	2,074.68	1,822.24	252.44
301	-	工资福利支出	1,353.23	1,353.23	0.00
301	01	基本工资	169.58	169.58	0.00
301	02	津贴补贴	554.53	554.53	0.00
301	03	奖金	110.85	110.85	0.00
301	04	社会保障缴费	65.93	65.93	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	452.33	452.33	0.00
302	-	商品和服务支出	244.98	0.00	244.98
302	01	办公费	6.35	0.00	6.35
302	02	印刷费	0.62	0.00	0.62
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.13	0.00	0.13
302	05	水费	2.49	0.00	2.49
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	19.85	0.00	19.85

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	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	13.83	0.00	13.83
302	14	租赁费	13.62	0.00	13.62
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.18	0.00	0.18
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	12.91	0.00	12.91
302	29	福利费	5.03	0.00	5.03
302	31	公务用车运行维护费	40.98	0.00	40.98
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	129.00	0.00	129.00
303	-	对个人和家庭的补助	469.01	469.01	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	84.36	84.36	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	28.58	28.58	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	159.88	159.88	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	196.20	196.20	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	7.45	0.00	7.45
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	7.45	0.00	7.45
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	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3） 栏。

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:

单位: 万元

2015 年度预算数							2015 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
71	0.00	65	0.00	65	6	0.00	41.03	0	40.98	0.00	40.98	0.05	0.00

注：本表反映单位本年度用一般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预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：

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						

此表为空白表

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	30.22	30.22	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	4.00	4.00	0.00
			103049950	其他缴入国库的行政事业性收费	4.00	4.00	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	26.22	26.22	0.00
			103070599	其他利息收入	17.75	17.75	0.00
			103070601	行政单位国有资产出租、出借收入	8.38	8.38	0.00
			103070602	行政单位国有资产处置收入	0.10	0.10	0.00
				七、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称:

单位: 万元

项目	采购金额
合计	254.97
货物	49.68
工程	30.19
服务	175.10

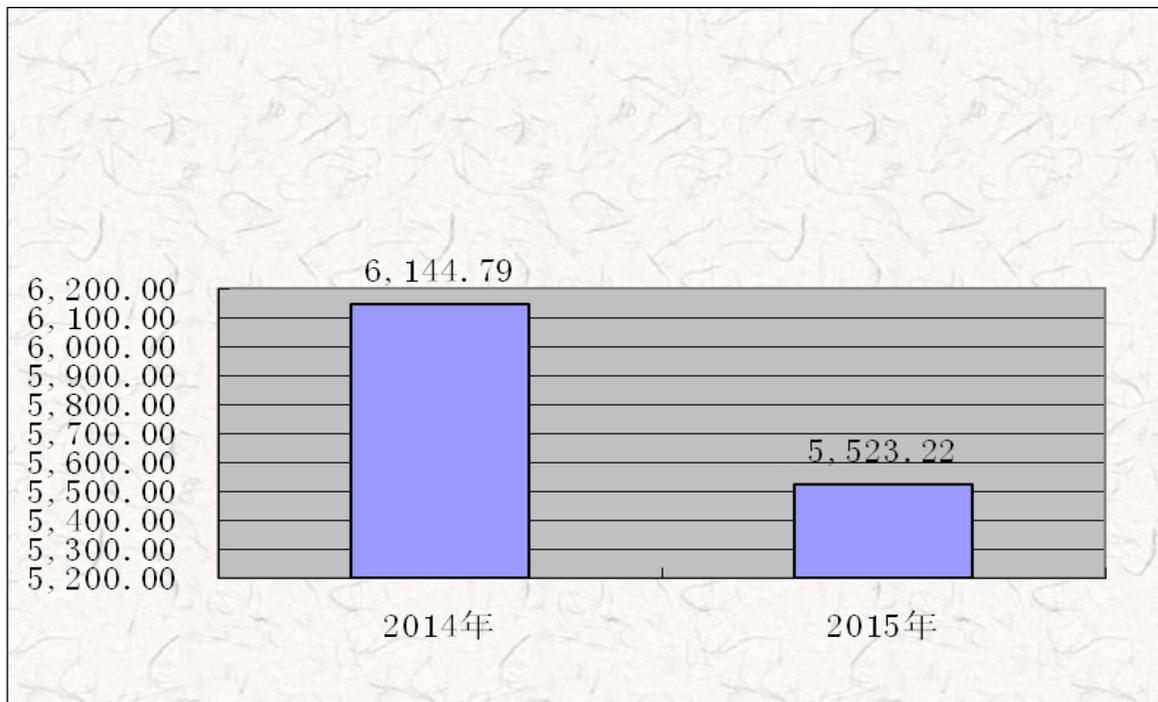
注: 本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 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2015年度收入总计5,523.22万元，支出总计5,523.22万元。与2014年相比，收、支总计各减少621.57万元，下降10.12%。主要原因：是支付办公楼修缮改造工程的完成，相应支出减少。

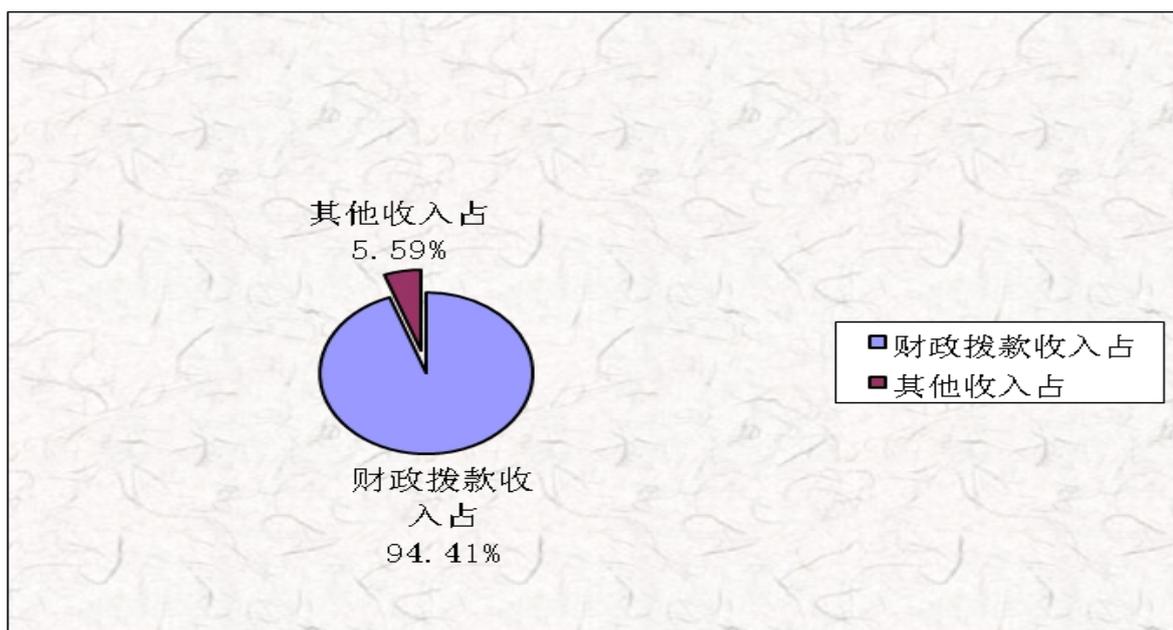
图 1：2015 年度与 2014 年度收入决算数对比柱图



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计4,625.81万元，其中：财政拨款收入4,367.41万元，占本年收入合计的94.41%；事业收入0万元；经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入258.40万元，占5.59%。

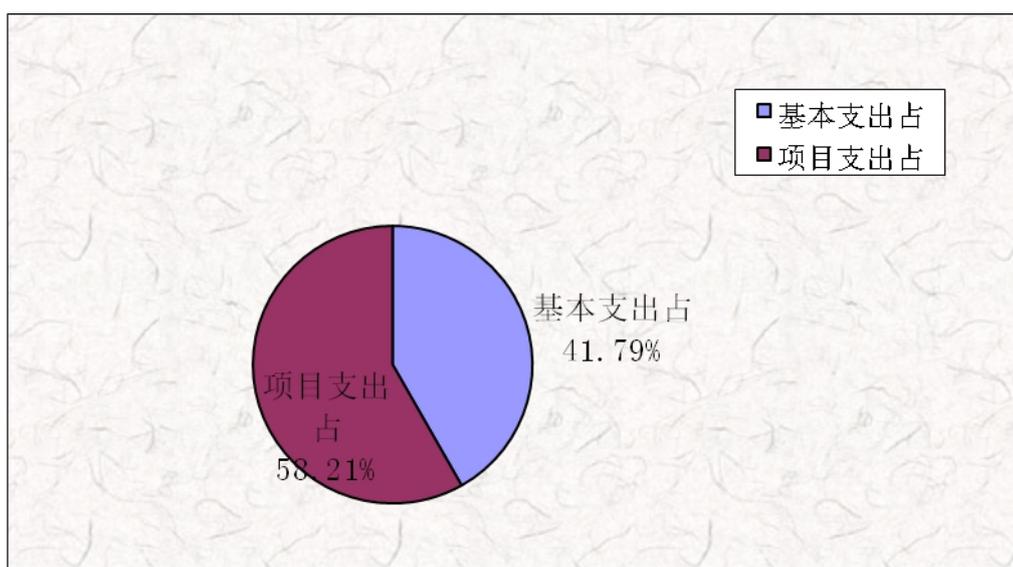
图 2：2015 年度收入决算数饼图



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计4,964.48万元。基本支出2,074.68万元，占本年支出合计的41.79%。项目支出2,889.81万元，占本年支出合计的58.21%，经营支出0万元，上缴上级财政支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

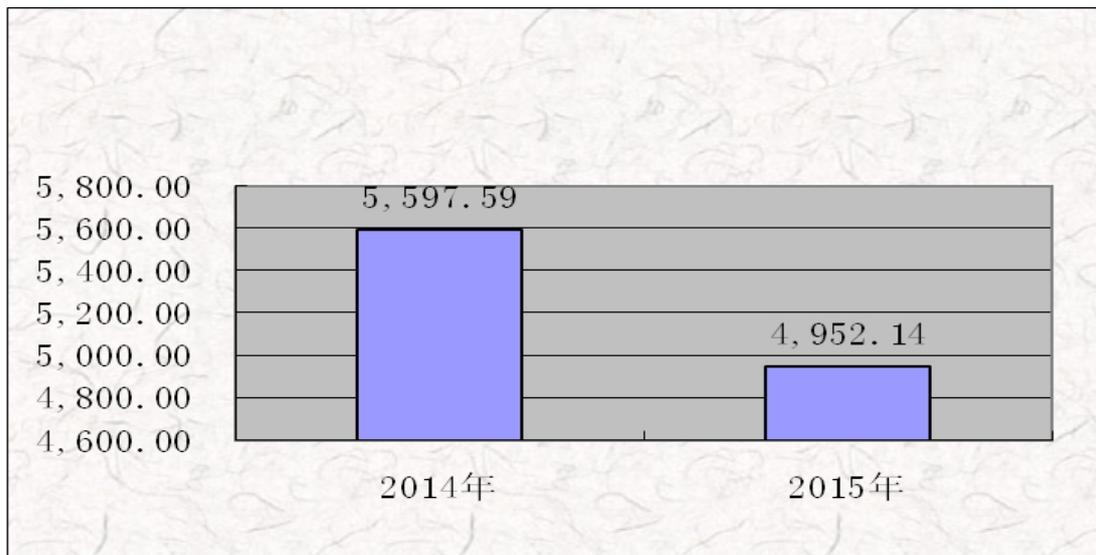
图3：2015年度支出决算数饼图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算4,952.14万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少645.45万元，下降11.53%。主要原因：是支付办公楼修缮改造工程的完成，相应支出减少。

图4：2015年度与2014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2015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。

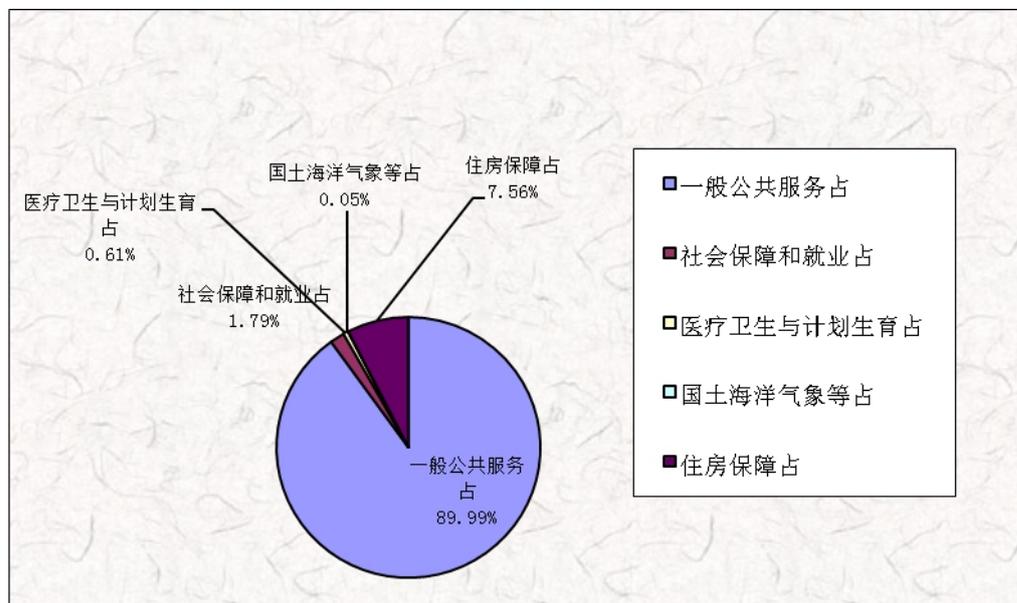
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出4,708.54万元，占本年支出合计的94.84%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加566.34万元，增长13.67%。主要原因：一是增加逢源机关大院场地及设施改造费、政府办公楼会议

视频系统；二是根据国家政策进行基本工资，离退休费及相应住房改革支出调整。

主要用于以下方面：一般公共服务4,237.31万元，占89.99%；社会保障和就业支出84.36万元，占1.79%；医疗卫生与计划生育支出28.58万元，占0.61%；国土海洋气象等支出2.22万元，占0.05%；住房保障支出支出356.08万元，占7.56%；

图5：2015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

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3457.83万元，支出决算4,708.54万元，完成年初预算的136.17%，决算数大于预算数的主要原因：一是使用了上年度结转支付机关办公楼工程修缮费等；二是根据国家政策进行基本工资，离退休费及相应住房住房改革支出调整。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）1605.66万元，完成年初预算

的132.51%，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）1947.36万元，完成年初预算的119.32%，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）179.82万元。用于全市统一政策性的调整费用支出。

4. 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2015年传统花市工作的支出。

5. 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）489.48万元，主要用于逢源机关大院场地及设施改造费、政府办公楼会议视频系统费用、芳村大道西2号东侧建筑外立面改造、区委食堂改造及配套设施购置费款项等。

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）67.24万元，完成年初预算的146.97%，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根据国家政策进行离退休人员离退休费调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休费（项）17.12万元，完成年初预算的208.78%，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：一是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。

8. 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）28.58万元，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）2.22万元，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）159.88万元，完成年初预算的94.50%，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）196.20万元，完成年初预算的126.07%，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2015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2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出2,074.68万元，其中人员经费1,822.24万元，包括工资福利支出1,353.23万元，对个人和家庭的补助469.01万元；公用经费252.44万元，包括商品和服务支出244.98万元，其他资本性支出7.45万元。

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

广州市荔湾区机关事务管理局2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为71万元，支出决算41.03万元，完成预算的57.79%，主要原因：厉行勤俭节约，严格的控制“三公”经费支出。

支出决算数比2014年减少22.33万元，下降35.24%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 40.98 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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的99.88%，完成预算的63.05%。预决算差异主要原因是：下降的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制车辆运行维护支出。

2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少21.31万元，下降34.21%。下降的主要原因是厉行勤俭节约，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 40.98 万元。本部门机关及所属 1 个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 13 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、查所需燃料费、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。

3.公务接待费决算 0.05 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），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 0.12%，完成预算的 0.83%。预决算差异主要原因是：厉行勤俭节约，严格执行中央、省和市公务接待管理相关文件要求，控制公务接待费支出。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 1.02 万元，下降 95.48%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格执行中央、省和市公务接待管理相关文件要求，控制公务接待费支出。开支内容包括：

外事接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 2 个，共 18 人次。

图 6：2015 年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图

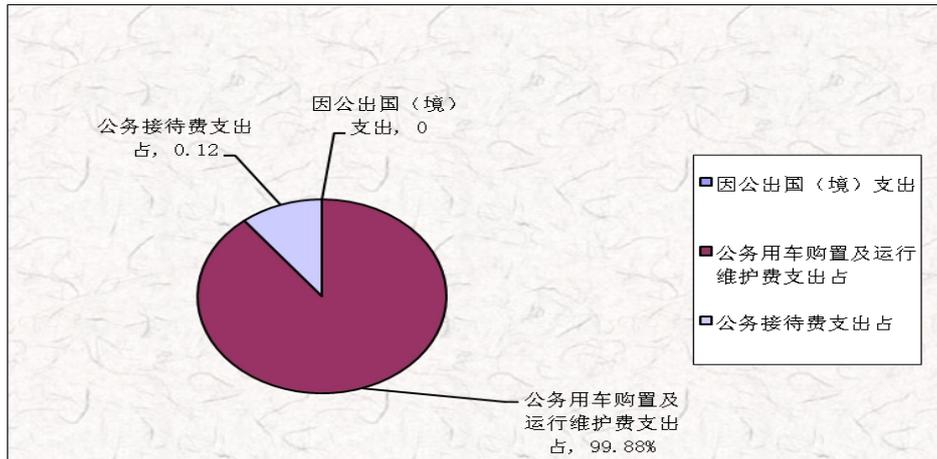
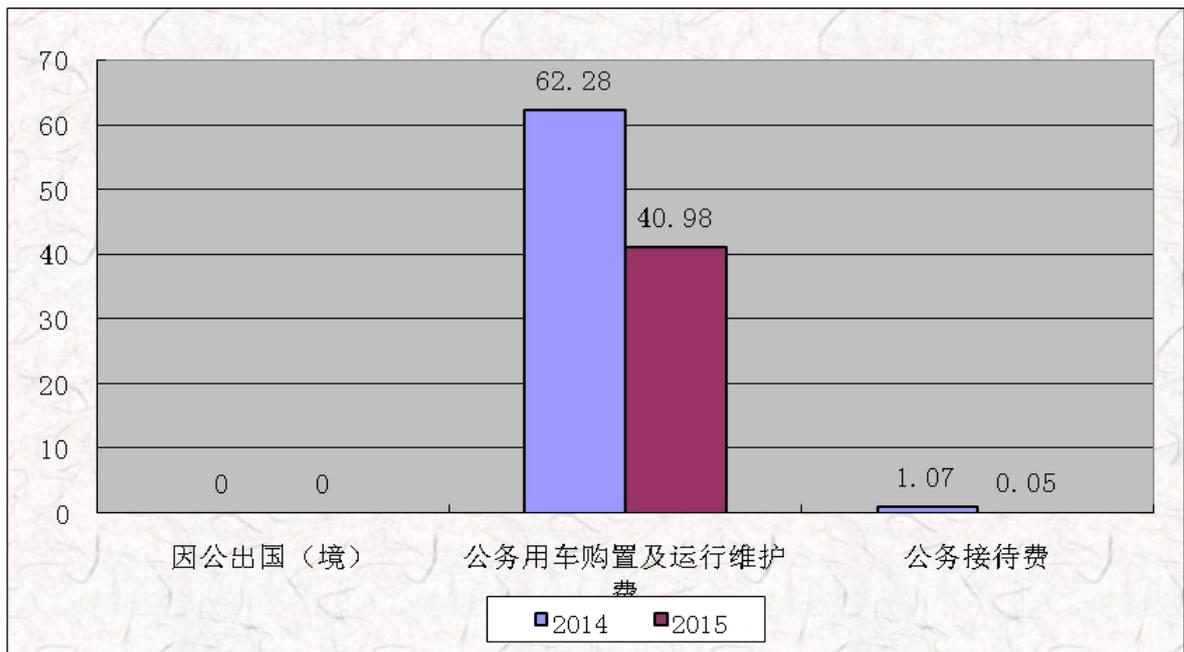


图 7：2015 年度与 2014 年度

“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

本部门 2015 年度会议费决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度没有此项支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计30.22万元，纳入预算

管理已缴国库30.22万元；其中：政府性基金收入0万元，专项收入0万元，行政事业性收费收入4万元，占13.24%，包括会务费；罚没收入0万元，国有资本经营收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入26.22万元，占86.76%，包括利息收入17.75万元，行政单位国有资产处置收入0.1万元，其他非经营国有资产收入8.38万元。

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2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额0万元。

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。2015年度广州市荔湾区机关事务管理局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出252.44万元，比2014年增加137.82万元，增长120.24%，主要原因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2015年12月31日，广州市荔湾区机关事务管理局共有车辆14辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车13辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型

设备0台（套）。

（三） 预算绩效管理工作开展情况

2015年度没有预算绩效评价的项目。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，荔湾区机关事务管理局在区委、区政府的领导下，以党的十八届四中、五中全会精神为指导，严格执行中央八项规定，以“三严三实”专题教育，转变作风，真抓实干，实现了管理、服务、保障的新提升，圆满完成了全年各项工作任务。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。

（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. 深入贯彻落实“三严三实”专题教育。
2. 扎实做好区内各类重要会议的会务保障工作。
3. 完成逢源机关食堂改造工作。
4. 完成区委、区政府办公大楼部分办公室改造工作。
5. 积极推进欧家园 19 套房屋产权办理工作。
6. 认真做好我区“车改”相关工作。
7. 做好迎春花市节庆活动统筹工作并顺利承办 2015 年荔湾区传统迎春花市。
8. 完成区政府办公大楼的视频监控系统改造工作。
9. 及时完成区委、区政府交办的膳食、服务保障工作。

（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 18 个代核算单位的财务工作。
2. 认真做好区委及区政府办公大楼设备、设施的巡查维

修工作。

3. 积极做好各机关办公大院的后勤保障工作。
4. 努力提高膳食服务水平，提高机关干部职工的健康指数。
5. 不断完善各项设施，努力提升服务质量。
6. 关心干部职工切身利益。

（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。
2. 精简会议，完善办文、办会工作管理。
3. 加强业务培训工作。

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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、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。