

荔湾区机关事务管理局 2013 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 2013 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、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“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 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 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

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，负责区机关行政后勤事务管理工作。

主要职责：

（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，做好机关干部职工上下班交通保障工作。

（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 2013 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 107 人,其中:行政类编制 22 人,事业类编制 85 人。在职实有人数 86 人,离退休实有人数 12 人。

另外,编外人员(合同工、长期聘用人员等)64 人。

第二部分 2013 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	1	3600.49	一、一般公共服务	30	3793.18
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	45
六、其他收入	8	103.83	八、社会保障和就业	37	55.89
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	
非本级财政拨款	10	103.83	十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	4.58
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	279.14
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	83.9
	24			53	
本年收入合计	25	3704.32	本年支出合计	54	4261.69
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	2679.70	年末结转和结余	56	2122.33
	28			57	
合计	29	6384.02	合计	58	6384.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）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	附属单位缴款	其他收入		
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：	
													本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	3704. 32	3600. 49							103. 83		103. 83
201			一般公共服务	3323. 04	3219. 21							103. 83		103. 83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3079. 77	2975. 94							103. 83		103. 83
2010301			行政运行	1212. 63	1212. 63									
2010303			机关服务	1867. 14	1763. 31									
20112			人口与计划生育事务	25. 57	25. 57									
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	25. 57	25. 57									
20115			工商行政管理事务	15	15									
2011502			一般行政管理事务	15	15									
20199			其他一般公共服务支出	202. 7	202. 7									
2019999			其他一般公共服务支出	202. 7	202. 7									
207			文化体育与传媒	45	45									
20799			其他文化体育与传媒支出	45	45									
2079902			宣传文化发展专项支出	45	45									

208	社会保障和 就业	56.43	56.43									
20805	行政事业单 位离退休	56.43	56.43									
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	43.1	43.1									
2080502	事业单位离 退休	13.33	13.33									
221	住房保障 支出	279.85	279.85									
22102	住房改革 支出	279.85	279.85									
2210201	住房公 积金	158.85	158.85									
2210203	购房补 贴	121	121									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏 $\geq$ 3 栏；5 栏 $\geq$ 6 栏；9 栏 $\geq$ 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

项目			本年支出合计	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	
支出功能分类科目编码					其中：							
					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4261.69	1655.58	1118.22	176.76	360.6	2606.11			
201			一般公共服务	3793.18	1247.48	1118.22	103.69	25.57	2545.7			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3549.91	1221.91	1118.22	103.69		2328			
2010301			行政运行	1221.91	1221.91	1118.22	103.69					
2010302			一般行政管理事务	38.06	0				38.06			
2010303			机关服务	2287.03	0				2287.03			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.91	0				2.91			
20112			人口与计划生育事务	25.57	25.57			25.57				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	25.57	25.57			25.57				
20115			工商行政管理事务	15	0				15			
2011502			一般行政管理事务	15	0				15			
20199			其他一般公共服务支出	202.7	0				202.7			
2019999			其他一般公共服务支出	202.7	0				202.7			
207			文化体育与传媒	45	0				45			
207099			其他文化体育与传媒支出	45	0				45			
2079902			宣传文化发展专项支出	45	0				45			
208			社会保障和就业	55.89	55.89			55.89				
20805			行政事业单位离退休	55.89	55.89			55.89				
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.77	41.77			41.77				

2080502	事业单位离退休	14.11	14.11			14.11				
212	城乡社区事务	4.58	3.83		3.83		0.75			
21201	城乡社区管理事务	3.83	3.83		3.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.83	3.83		3.83					
21299	其他城乡社区事务支出	0.75	0				0.75			
2129999	其他城乡社区事务支出	0.75	0				0.75			
221	住房保障支出	279.14	279.14			279.14				
22102	住房改革支出	279.14	279.14			279.14				
2210201	住房公积金	158.16	158.16			158.16				
2210203	购房补贴	120.98	120.98			120.98				
229	其他支出	83.9	69.24		69.24		14.66			
22999	其他支出	83.9	69.24		69.24		14.66			
2299901	其他支出	83.9	69.24		69.24		14.66			

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				2012年度决算数			2013年度决算数			2013年度决算比2012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	3,580.88	1,682.41	1,898.47	3890.56	1655.58	2234.98	309.68	8.65	-26.83	-1.59	336.51	17.73
201			一般公共服务	3,052.56	1,331.70	1,720.86	3427.93	1247.48	2180.45	375.37	12.3	-84.22	-6.32	459.59	26.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,011.21	1,305.35	1,705.86	3184.66	1221.91	1962.75	173.45	5.76	-83.44	-6.39	256.89	15.06
2010301			行政运行	1,305.35	1,305.35		1221.91	1221.91		-83.44	-6.39	-83.44	-6.39	0	
2010302			一般行政管理事务				38.06		38.06	38.06		0		38.06	
2010303			机关服务	1,705.86		1,705.86	1924.69		1924.69	218.83	12.83	0		218.83	12.83
20112			人口与计划生育事务	26.35	26.35		25.57	25.57		-0.78	-2.96	-0.78	-2.96	0	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	26.35	26.35		25.57	25.57		-0.78	-2.96	-0.78	-2.96	0	
20115			工商行政管理事务	15.00		15.00	15		15	0	0	0		0	0.00
2011502			一般行政管理事务	15.00		15.00	15		15	0	0	0		0	0.00
20199			其他一般公共服务支出				202.7		202.7	202.7		0		202.7	
20601			其他一般公共服务支出				202.7		202.7	202.7		0		202.7	
207			文化体育与传媒				45		45	45		0		45	
20799			其他文化体育与传媒支出				45		45	45		0		45	

2079902	宣传文化发展专项支出				45		45	45		0		45	
208	社会保障和就业	36.60	36.60		55.89	55.89		19.29	52.7	19.29	52.70	0	
20805	行政事业单位离退休	36.60	36.60		55.89	55.89		19.29	52.7	19.29	52.70	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.37	22.37		41.77	41.77		19.4	86.72	19.4	86.72	0	
2080502	事业单位离退休	14.23	14.23		14.12	14.12		-0.11	-0.77	-0.11	-0.77	0	
212	城乡社区事务	139.25		139.25	4.58	3.83	0.75	-134.67	-96.71	3.83		-138.5	-99.46
21201	城乡社区管理事务				3.83	3.83		3.83		3.83		0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				3.83	3.83		3.83		3.83		0	
21299	其他城乡社区事务支出	139.25		139.25	0.75		0.75	-138.5	-99.46	0		-138.5	-99.46
2129999	其他城乡社区事务支出	139.25		139.25	0.75		0.75	-138.5	-99.46	0		-138.5	-99.46
221	住房保障支出	284.11	284.11		279.14	279.14		-4.97	-1.75	-4.97	-1.75	0	
22102	住房改革支出	284.11	284.11		279.14	279.14		-4.97	-1.75	-4.97	-1.75	0	
2210201	住房公积金	164.31	164.31		158.16	158.16		-6.15	-3.74	-6.15	-3.74	0	
2210203	购房补贴	119.80	119.80		120.98	120.98		1.18	0.98	1.18	0.98	0	
229	其他支出	68.36	30.00	38.36	78.02	69.24	8.78	9.66	14.13	39.24	130.80	-29.58	-77.11
22999	其他支出	68.36	30.00	38.36	78.02	69.24	8.78	9.66	14.13	39.24	130.80	-29.58	-77.11
2299901	其他支出	68.36	30.00	38.36	78.02	69.24	8.78	9.66	14.13	39.24	130.80	-29.58	-77.11

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 政府性基金预算支出决算表

部门名称：

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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。

表六 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	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	252.12	252.12	252.12				
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4							
四、罚没收入	5							
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	14.75	14.75	14.75				
七、其他收入	8	237.37	237.37	237.37				

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行=（2+5）栏各行；2 栏各行=（3+4）栏各行；5 栏各行=（6+7）栏各行；各栏合计=（2+3+…+8）行各栏。

表七 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	1599.69	1599.69	
201			一般公共服务	1247.48	1247.48	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1221.91	1221.91	
2010301			行政运行	1221.91	1221.91	
2010301			基本支出	1221.91	1221.91	
20112			人口与计划生育事务	25.57	25.57	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	25.57	25.57	
2011215			基本支出	25.57	25.57	
212			城乡社区事务	3.83	3.83	
21201			城乡社区管理事务	3.83	3.83	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.83	3.83	
2120199			基本支出	3.83	3.83	
221			住房保障支出	279.14	279.14	
22102			住房改革支出	279.14	279.14	
2210201			住房公积金	158.16	158.16	
2210201			基本支出	158.16	158.16	
2210203			购房补贴	120.98	120.98	
2210203			基本支出	120.98	120.98	
229			其他支出	69.24	69.24	
22999			其他支出	69.24	69.24	
2299901			其他支出	69.24	69.24	
2299901			基本支出	69.24	69.24	

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。

表八 “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	
				小计	其中：					
支出功能分类科目编码		科目名称			因公出国（境）费支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	75. 1	73. 34			65. 44	7. 9	1. 76
201			一般公共服务	75. 1	73. 34			65. 44	7. 9	1. 76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	75. 1	73. 34			65. 44	7. 9	1. 76
2010301			行政运行	36. 95	36. 2			35	1. 2	0. 75

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+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 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2013年度收入总计3,704.32万元，支出总计4,261.69万元。与2012年相比，收入总计减少406.55万元，下降9.89%。主要原因是减少设备更换经费、系统升级和办公场地维修改造费项目收入；支出总计增长541.18万元，增长14.55%。主要原因是支付消防系统生活供水土建装饰、办公场地维修改造费项目支出等。

图1：2013年度与2012年度收入决算数对比柱图

单位：万元

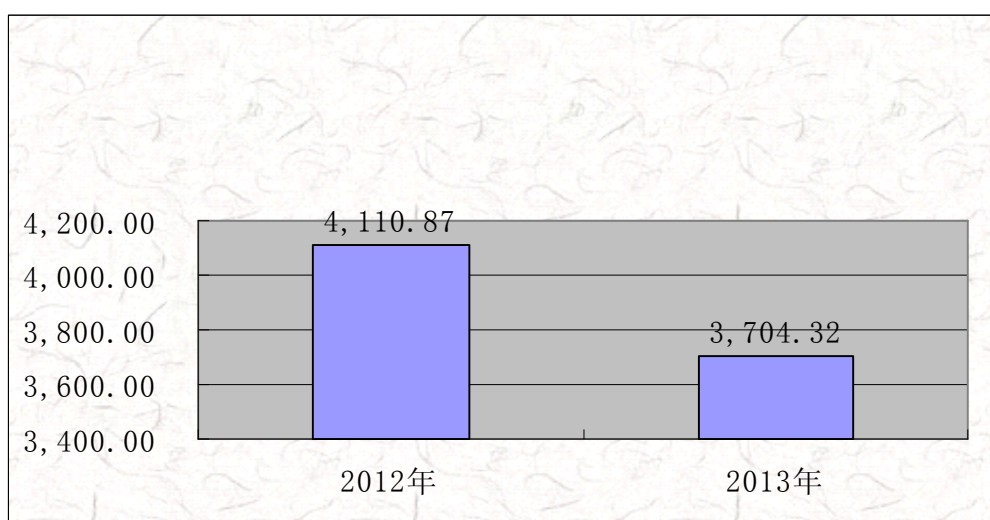
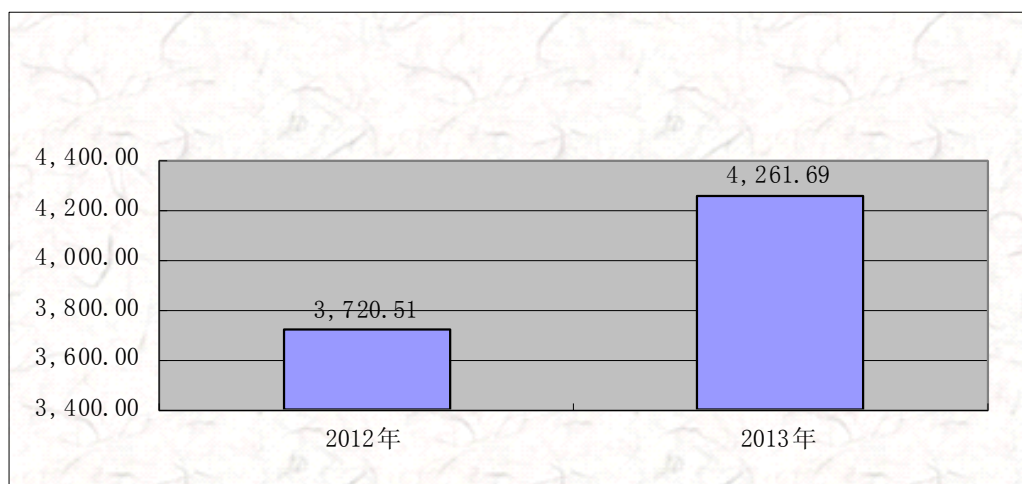


图2：2013年度与2012年度支出决算数对比柱图

单位：万元

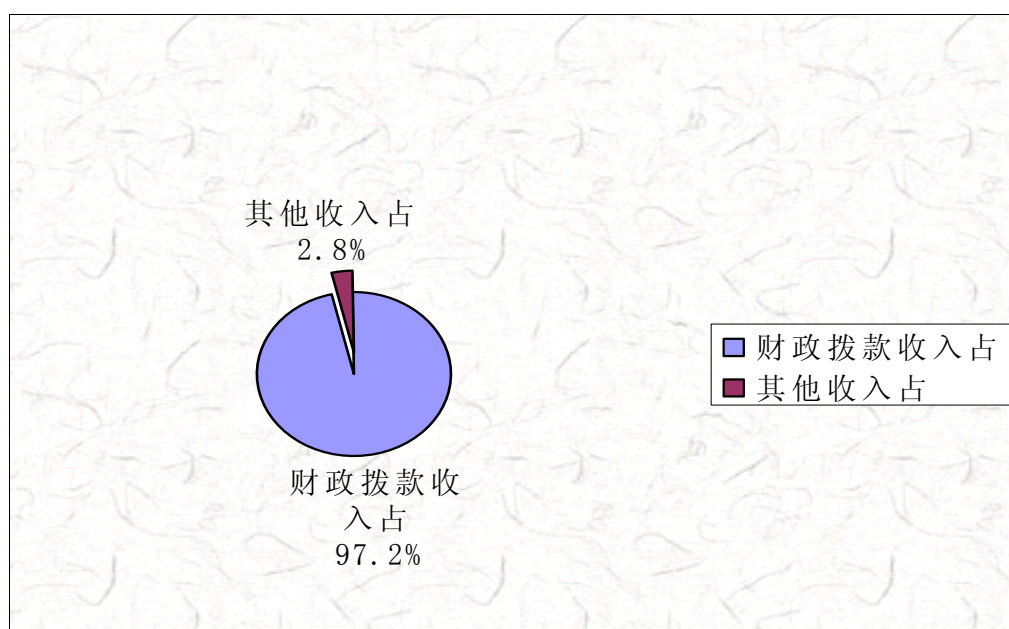


二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计3,704.32万元，其中：财政拨款收入3,600.49万元，占本年收入合计的97.20%；其他收入103.83万元，占2.8%。

图 3：2013 年度收入决算数饼图

单位：万元

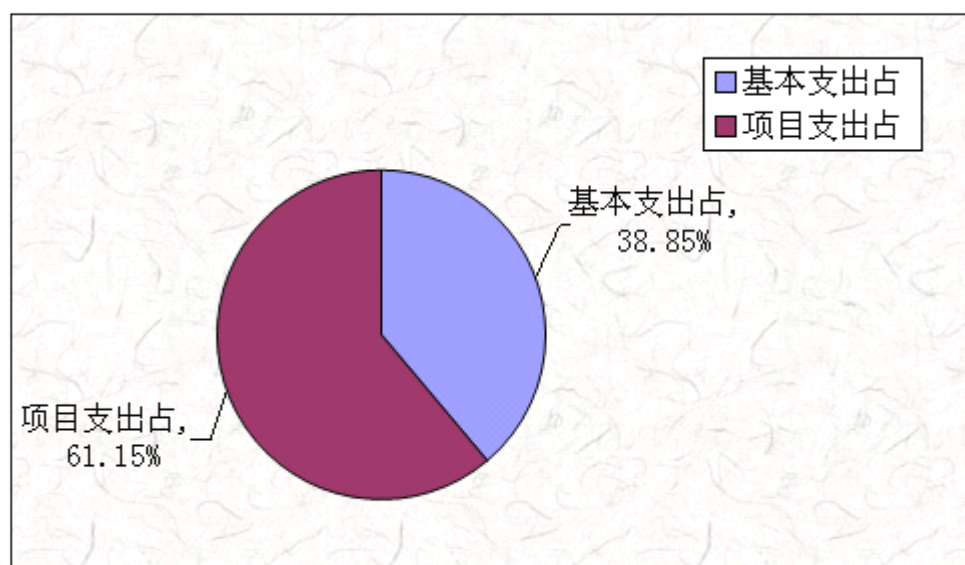


三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计4,261.69万元。基本支出1,655.58万元，占本年支出合计的38.85%。其中：工资福利支出1,118.22万元，用于86个在编人员和64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176.76万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、租赁费、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360.60万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括退休费、住房公积金等费用。

项目支出2,606.11万元，占本年支出合计的61.15%；

图4：2013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

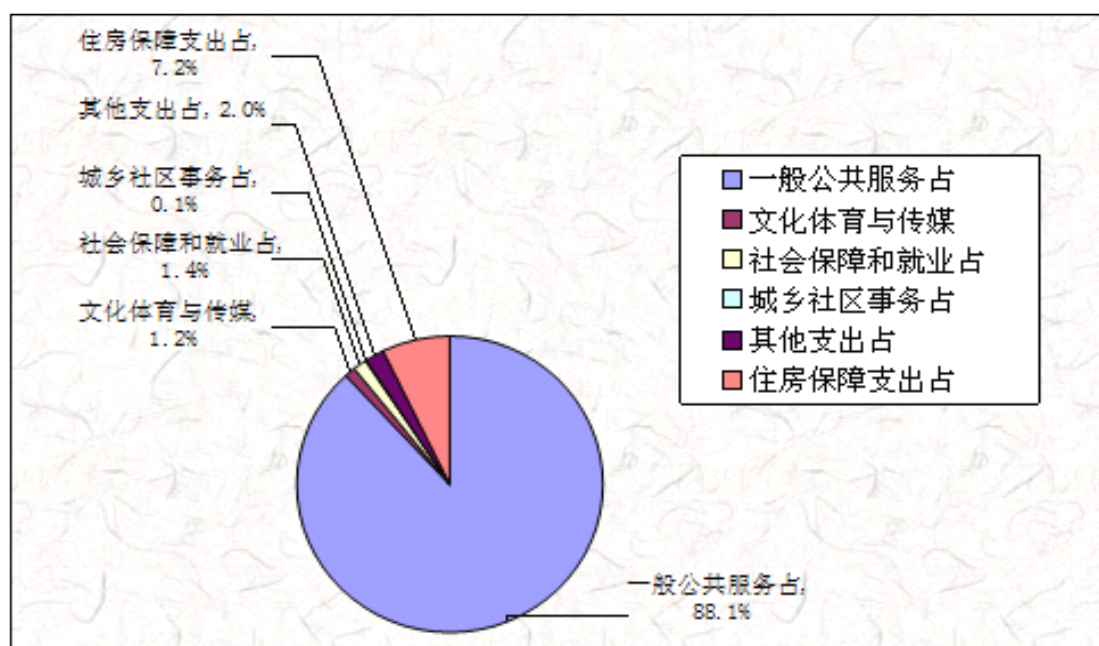
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出3,890.56万元，占本年支出合计的91.29%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加309.68万元，增长8.65%。主要原因：迎春花市经费、物业管理费、办公场地维修改造项目支出等。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3,427.93万元，占88.10%；文化体育与传媒（类）45万元，占1.2%；社会保障和就业（类）55.89万元，占1.4%；城乡社区事务（类）4.58万元，占0.1%；住房保障支出（类）279.14万元，占7.2%；其他支出（类）78.02万元，占2.0%；

图5：2013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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,221.91万元，完成年初预算的103.66%，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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）38.06万元，主要是清理经费由财政统筹管理的支出。

3. 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）1924.69万元，完成年初预算的95.05%，主要用于机关大院水电费、物业管理费、办公大楼公共设施维护修缮费等方面的后勤服务项目支出，决算数与年初预算数基本持平。

4. 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）25.57万元，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。

5. 一般公共服务（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2013年传统花市工作的支出。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）202.70万元，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。

7. 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）45万元，主要用于开展荔湾区2013年传统花市工作的支出。

8. 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）41.77万元，完成年初预算

的135.17%，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2013年新增加退休人员产生的支出。

9. 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）14.12万元，完成年初预算的105.92%，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2013年新增加退休人员产生的支出。

10. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）3.83万元，主要清理历史遗留费用上缴财局统筹。

11. 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）0.75万元，主要用于荔湾区开展2012年度传统花市费用的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）158.16万元，完成年初预算的97.72%，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）120.98万元，完成年初预算的99.24%，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，决算数与年初预算数基本持平。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）78.02万元，主要用于机关办公楼改建工程的支出。

五、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

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计252.12万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入14.75万元，占5.85%；其他收入237.37万元，占94.15%。全额纳入预算管理237.37万元。

七、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的费用，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 2013 年度行政经费支出合计 1,599.69 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 41.11%。

八、“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 86 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 73.34 万元，比上年减少 2.95 万元，下降 3.87%。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 65.44 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、保险费等支出。占“三公”经费总额的 89.23%。比上年减少 2.6 万元，下降 3.82%。下降的主要原因是厉行勤俭节约

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 65.44 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 65.44 万元，平均每辆 4.68 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 6 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 7.9 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 10.77%，比上年减少 0.35 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 43 批次，发生国内公务接待支出 7.9 万元。主要用于餐费、茶叶、矿泉水等。

图 6: 2013 年度与 2012 年度
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图
单位: 万元

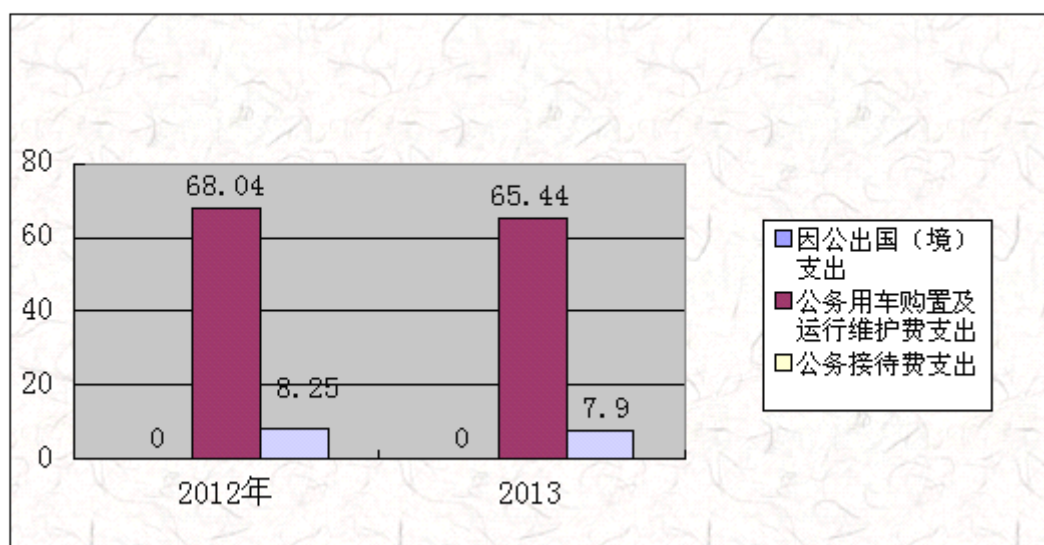
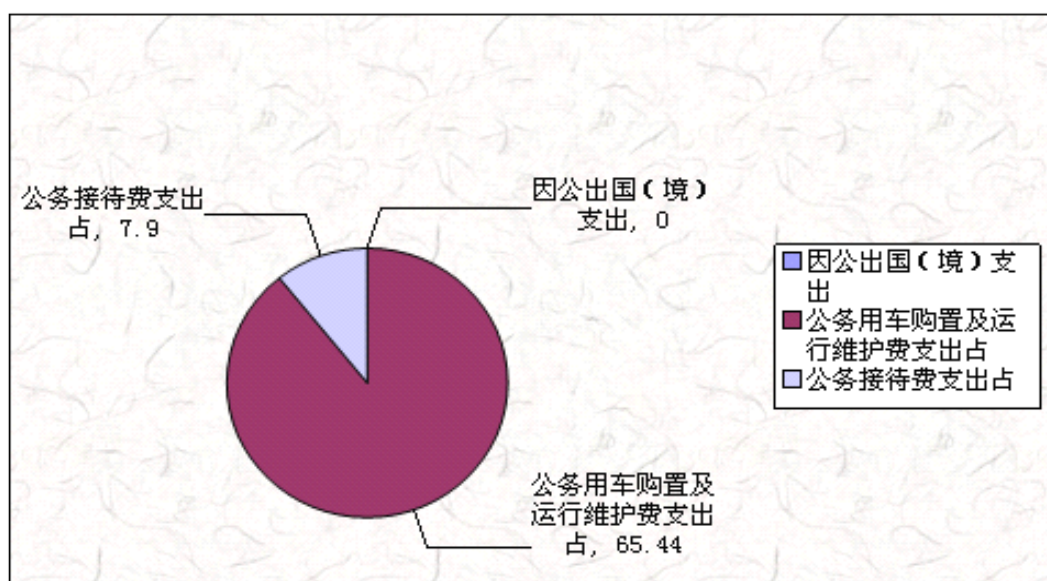


图 7: 2013"三公"经费公共预算财政拨款支出决算数饼图
单位: 万元

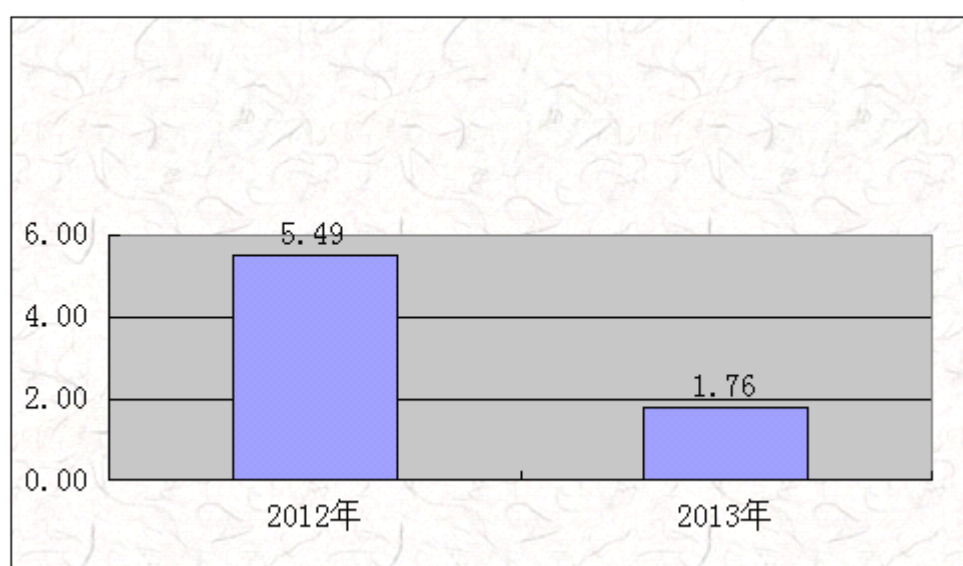


(四)会议费决算 1.76 万元。会议费是指会议中按规定开支的会场用茶、横额、矿泉水等。比上年减少 3.73 万元,下降 67.94%。下降的主要原因是:厉行勤俭节约,严格控制会议支出。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	全区各类重要会议的会务保障	约 3.7 万人次	全年统计	1.61

图 8：2013 年度与 2012 年度
会议费公共预算财政拨款支出决算数对比柱状图
单位：万元



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，荔湾区机关事务管理局在区委、区政府的领导下，以党的十八大精神为指导，认真贯彻落实中央八项规定，以“规范、服务、节俭、廉洁、奉献”为原则，团结奋斗、锐意进取，扎实工作、开拓创新，努力在优化服务质量、增强服务能力和提高服务水平上下功夫、见成效，圆满完成了全年各项工作任务。

（一）扎实做好全区各类重要会议的会务保障工作。全年共保障服务区“两会”等大小会议 1300 多场次。

（二）完成区加建办公用房工程项目现场施工工作。按照区委、区政府的部署，严格按工程审批管理规范，依法推进工程建设，保安全、管质量、控投资，加班加点，按期完成了施工任务。

（三）顺利完成承办 2013 年荔湾区迎春花市后勤保障工作。共设置花市档位 421 个，3 天人流量超过 120.2 万人次，花市范围内无刑事案件和消防安全事故发生，被市花市办评为优秀组织奖。

（四）及时完成区委、区政府交办的后勤保障工作。

（五）努力为区机关大院各单位和干部职工办实事、办好事。

一是统筹做好我局和全区 17 个代核算单位的财务工作。

二是配合做好小汽车定编信息管理系统升级改造工作。

三是着力做好区办公场地有关分配方案的编制工作和办公场地清退有关工作。

四是积极做好各机关办公大院的后勤保障工作。

五是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；

六是落实区机关大院的安全保卫和日常维护工作。

七是做好公务车辆使用保障工作。确保区大型活动、大型会议的接待用车；做好全区各类会议期间的车辆指引停放工作，并与区交警大队协调，落实会议期间区委大院周边的

交通疏导工作，获区 2012 年度交通工作先进单位；

八是加强文件交换室的保密和文件收发工作。全年收发平件 9.5 万件、密件 3.6 万件；

九是提高膳食服务水平。负责机关食堂卫生安全的日常监督工作，实行膳食管理民主化，定期召开由大院各单位代表组成的膳食管理委员会，广泛征求各单位意见，提高机关干部职工的健康指数。加强成本核算，节约运行成本，取得良好的成效；

十是做好政府采购和固定资产清查工作。完成包括打印机、空调、办公电脑、档案柜等办公室用品以及我局固定资产的清点工作。

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、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）：反映除上述项目目标以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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）：反映除上述项目标以外其他不能划分到具体功能科目标中的支出项目。