

广州市增城区机构编制委员会办公室 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区机构编制委员会办公室概况

- 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 广州市增城区机构编制委员会办公室概况

一、广州市增城区机构编制委员会办公室职能简述

广州市增城区机构编制委员会办公室,为广州市增城区机构编制委员会的办事机构,既是区委的工作部门,又是区政府的工作部门,列入区委序列。其主要职责是:

(一)贯彻执行中央、省和广州市有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规、决定;研究拟订机构编制管理有关规定、制度并监督执行;统一管理全区党政群机关(含党委、政府各部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派和人民团体机关,以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制。

(二)负责拟订本区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核区直机关行政管理体制和机构改革方案;指导全区党政群机关机构编制管理工作。

(三)管理全区党政群机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核全区党政群机关的机构设置与调整;按权限拟订同一层级的区、镇行政编制分配和调整计划。

(四)协调区直机关各部门之间、区直机关各部门与镇街之间的职责分工和事权划分。

(五)负责本区行政管理体制改革和机构编制管理的调研工作,参与本区有关领域体制改革等重大问题的调研。

(六)负责拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;管理区属事业单位的机构编制;指导、协调本区各级事

业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（七）监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、区直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）指导全区党政群机关和事业单位开展机构编制实名制管理工作。

（九）负责区属事业单位及上级事业单位登记管理机关授权的事业单位登记管理工作；负责全区政务和公益中文域名注册工作。

（十）负责全区党政群机关和事业单位机构编制统计、资料分析、汇总上报工作；研究拟订本区机构编制管理与财政预算管理相结合的办法，并组织实施。

（十一）负责牵头组织指导协调我市行政审批制度改革工作，承担市行政审批制度改革工作，承担市行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

（十二）承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级机构编制管理部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市增城区机构编制委员会办公室设行政单位 1 个；事业单位 1 个。

纳入广州市增城区机构编制委员会办公室 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	广州市增城区机构编制委员会办公室	行政单位

三、部门人员构成

广州市增城区机构编制委员会办公室总编制数 13 名，其中：行政编制 6 名，行政执法专项编制 2 名，事业编制 4 名，机关后勤服务人员岗位数 1 名；在职实有人数 13 人，比上年增加 2 人，其中行政编制 6 人，行政执法专项编制 2 人，事业编制 4 人，机关后勤服务人员数 1 人；离退休人员 3 人，其中退休人员 3 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

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：广州市增城区机构编制委员会办公室

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	283.66	一、一般公共服务	28	217.60
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	1.70	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	35.89
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障	46	32.58
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	285.36	本年支出合计	50	286.07
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	1.45	年末结转和结余	52	0.73
	26			53	
合计	27	286.80	合计	54	286.80

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：广州市增城区机构编制委员会办公室

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	285.36	283.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
201			一般公共服务支出	216.89	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	199.23	197.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2013101			行政运行	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	30.65	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
20132			组织事务	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	12.49	12.49	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：广州市增城区机构编制委员会办公室

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	286.07	238.46	47.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	217.60	170.00	47.61	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	199.94	170.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	12.49	12.49	0.00	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：广州市增城区机构编制委员会办公室

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	283.66	一、一般公共服务支出	28	215.19	215.19	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	35.89	35.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	32.58	32.58	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	283.66	本年支出合计	49	283.66	283.66	0.00

年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	283.66	总 计	54	283.66	283.66	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：广州市增城区机构编制委员会办公室

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	283.66	237.05	46.61
201			一般公共服务支出	215.19	168.58	46.61
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	197.53	168.58	28.95
2013101			行政运行	168.58	168.58	0.00
2013102			一般行政管理事务	28.95	0.00	28.95
20132			组织事务	17.66	0.00	17.66
2013202			一般行政管理事务	17.66	0.00	17.66
208			社会保障和就业支出	35.89	35.89	0.00
20805			行政事业单位离退休	35.89	35.89	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.89	35.89	0.00
221			住房保障支出	32.58	32.58	0.00
22102			住房改革支出	32.58	32.58	0.00
2210201			住房公积金	20.09	20.09	0.00
2210203			购房补贴	12.49	12.49	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批复表

部门名称：广州市增城区机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		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			
栏 次		1	2	3
合 计		237.05	222.40	14.65
301	工资福利支出	133.41	133.41	0.00
30101	基本工资	73.58	73.58	0.00
30102	津贴补贴	38.97	38.97	0.00
30103	奖金	14.94	14.94	0.00
30107	绩效工资	5.92	5.92	0.00
302	商品和服务支出	13.50	0.00	13.50
30201	办公费	4.32	0.00	4.32
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30207	邮电费	0.74	0.00	0.74
30211	差旅费	0.28	0.00	0.28
30216	培训费	0.07	0.00	0.07
30218	专用材料费	0.27	0.00	0.27
30227	委托业务费	1.02	0.00	1.02
30229	福利费	2.41	0.00	2.41
30231	公务用车运行维护费	1.42	0.00	1.42
30299	其他商品和服务支出	2.94	0.00	2.94
303	对个人和家庭的补助	88.98	88.98	0.00
30302	退休费	35.89	35.89	0.00
30305	生活补助	0.70	0.70	0.00
30307	医疗费	1.11	1.11	0.00

30309	奖励金	2.93	2.93	0.00
30311	住房公积金	20.09	20.09	0.00
30313	购房补贴	12.49	12.49	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.78	15.78	0.00
310	其他资本性支出	1.15	0.00	1.15
31002	办公设备购置	0.87	0.00	0.87
31007	信息网络及软件购置更新	0.28	0.00	0.28

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：广州市增城区机构编制委员会办公室

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
2.50		1.58		1.58	0.92	1.12	2.50	0.00	1.58	0.00	1.58	0.92	1.22

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：广州市增城区机构编制委员会办公室

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市增城区机构编制委员会办公室

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	0.14	0.14	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				0.14	0.14	0.00	
103070599		其他利息收入		0.02	0.02	0.00	
103070602		行政单位国有资产处置收入		0.12	0.12	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：广州市增城区机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	采购金额
合 计	2.58
货物	2.18
工程	0.00
服务	0.40

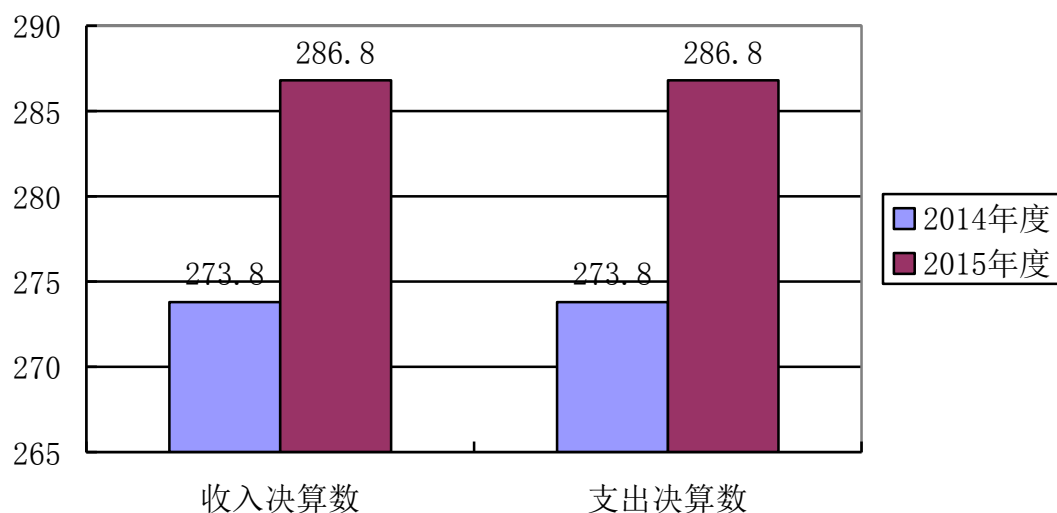
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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286.80万元，支出总计286.80万元。与2014年相比，收入总计增加13万元，增长4.75%；支出总计增加13万元，增长4.75%。主要原因：一是人员增加；二是部分人员正常晋升职务、工资档次；三是住房资金基数调整。

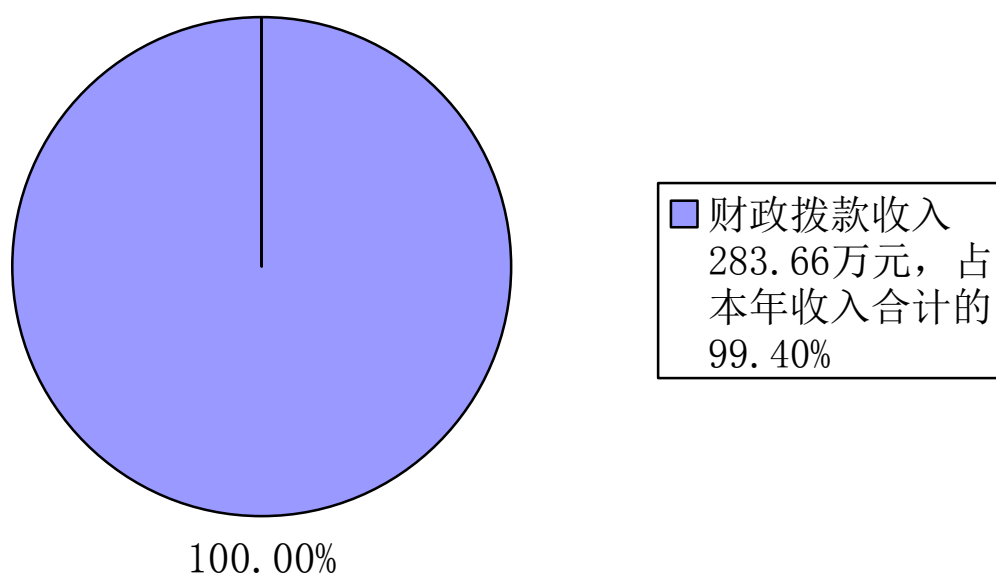
收入支出决算总体情况对比



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计285.36万元，其中：财政拨款收入283.66万元，占本年收入合计的99.40%；其他收入1.70万元，占0.60%。

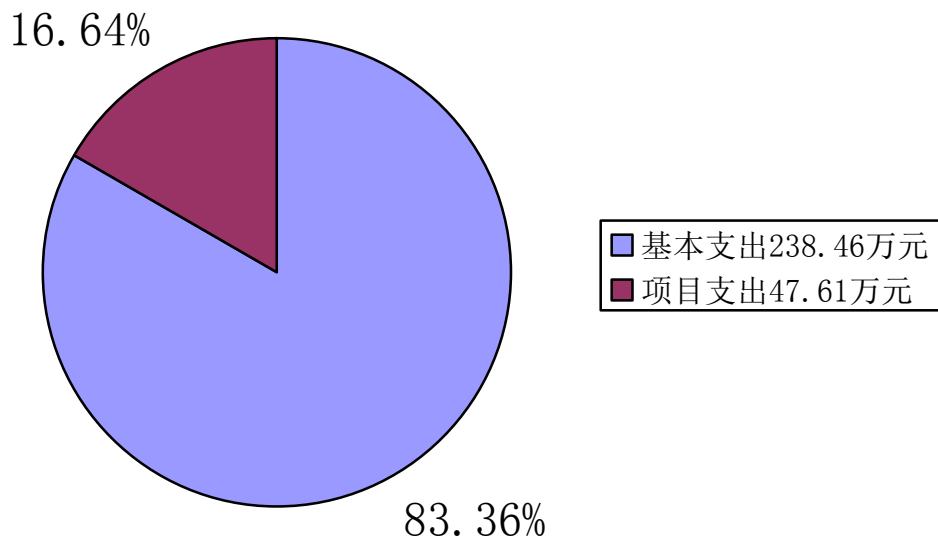
2015 年度收入决算



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计286.07万元。基本支出238.46万元，占本年支出合计的83.36%。项目支出47.61万元，占本年支出合计的16.64%。

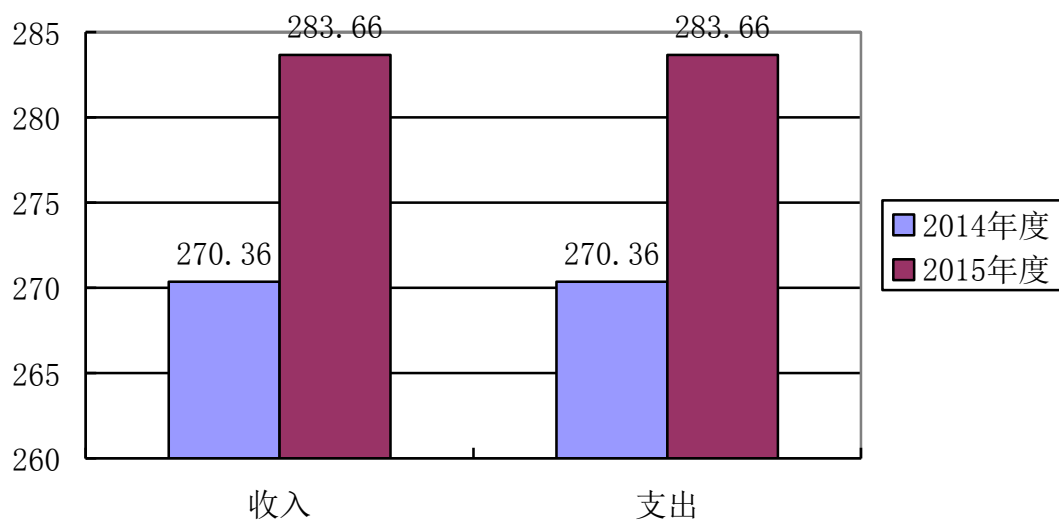
2015年度支出决算



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283.66万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.3万元，增长4.92%。主要原因：一是人员增加；二是政策性调整增加人员经费；三是住房改革资金调整增加。

财政拨款收入支出决算总体情况对比



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

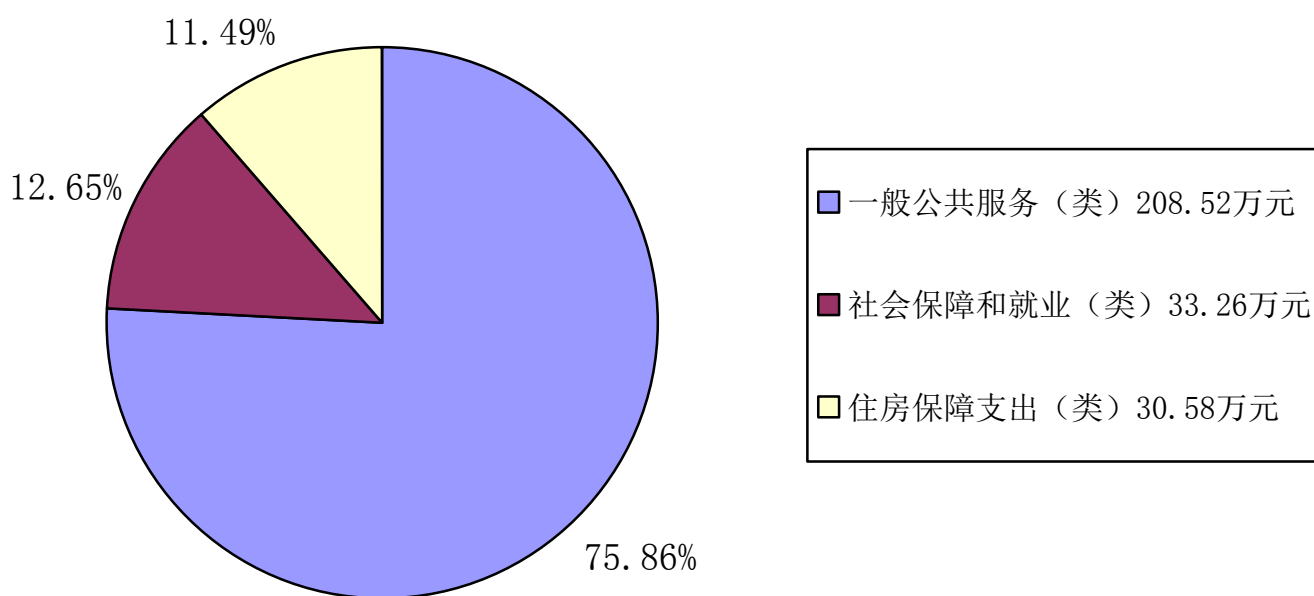
本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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2015年度一般公共预算财政拨款支出283.66万元，占本年支出合计的99.16%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.30万元，增长4.15%。主要原因：一是人员增加；二是政策性调整增加人员经费；三是住房改革资金调整增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出215.19万元，占75.86%；社会保障和就业支出35.89万元，占12.65%；住房保障支出32.58万元，占11.49%。

一般公共预算财政拨款支出构成情况



（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决算283.66万元，年度预算283.66万元，完成年度预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）168.58万元，年度预算数168.58万元，完成年度预算的100%，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。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）28.95万元，年度预算数29.00万元，完成年度预算数的99.83%，基本按照预算执行。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）17.66万元，年度预算数26万元，完成年度预算的67.92%，主要用于开展外出调研、召开业务会议、业务培训等开支。预决算产生差异的主要原因是在预算执行过程中根据实际情况，减少和合并开展调研活动，压缩会议、培训次数和规模等节约经费开支，对未使用的资金已上交财政；

4. 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）35.89万元，年度预算数35.89万元，完成年度预算的100%。主要用于本单位离退休人员离退休费等经费支出

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.09万元，年度预算数20.10万元，完成年度预算的99.95%，主要用于缴交在职人员住房公积金（单位部分），基本按照预算执行。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.49万元，年度预算数12.49万元，完成年度预算的100%，主要用于缴

交在职人员的住房货币补贴。

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年度公共预算财政拨款本年基本支出237.05万元，其中人员经费222.40万元，包括工资福利支出133.41万元，对个人和家庭的补助88.98万元；公用经费14.65万元，包括商品和服务支出13.50万元，其他资本性支出1.15万元。

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

广州市增城区机构编制委员会办公室 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100%，严格按照预算执行“三公”经费支出。

支出决算数比 2014 年减少 0.54 万元，下降 17.76%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费决算 1.58 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 63.20%，完成预算的 100%。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 0.52 万元，下降（增长）24.76%。下降的主要原因是：严格按照要求使用车辆，减少出车次数，注重车辆平时保养，车辆维修成本降低，节约经费支出。

开支内容包括：

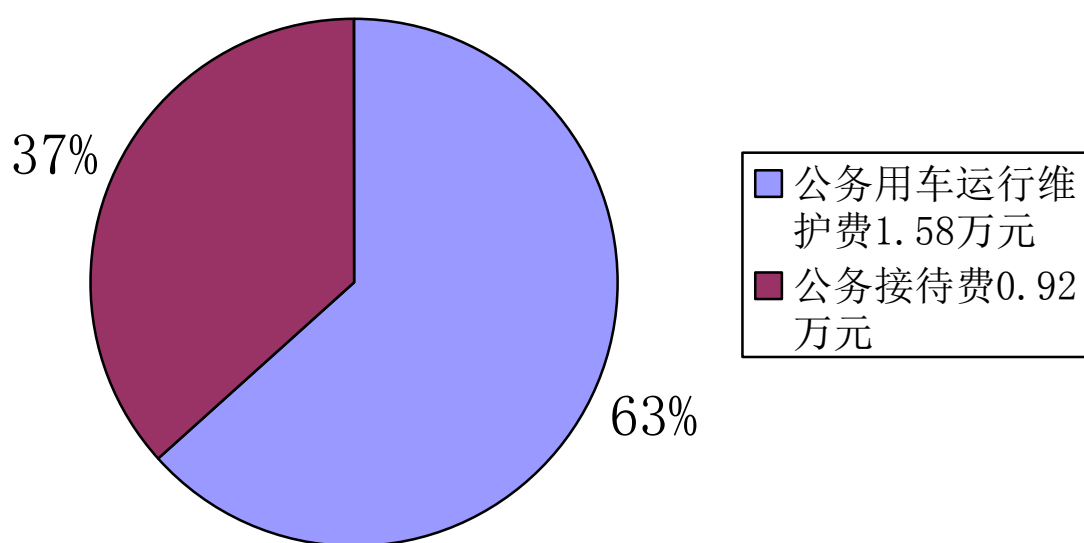
公务用车运行维护费 1.58 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展调研、业务监督检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.92 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 36.80%，完成预算的 100%。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.02 万元，下降 2.13%。下降的主要原因是：严格遵守八项规定，控制接待的规模和次数，厉行节约。

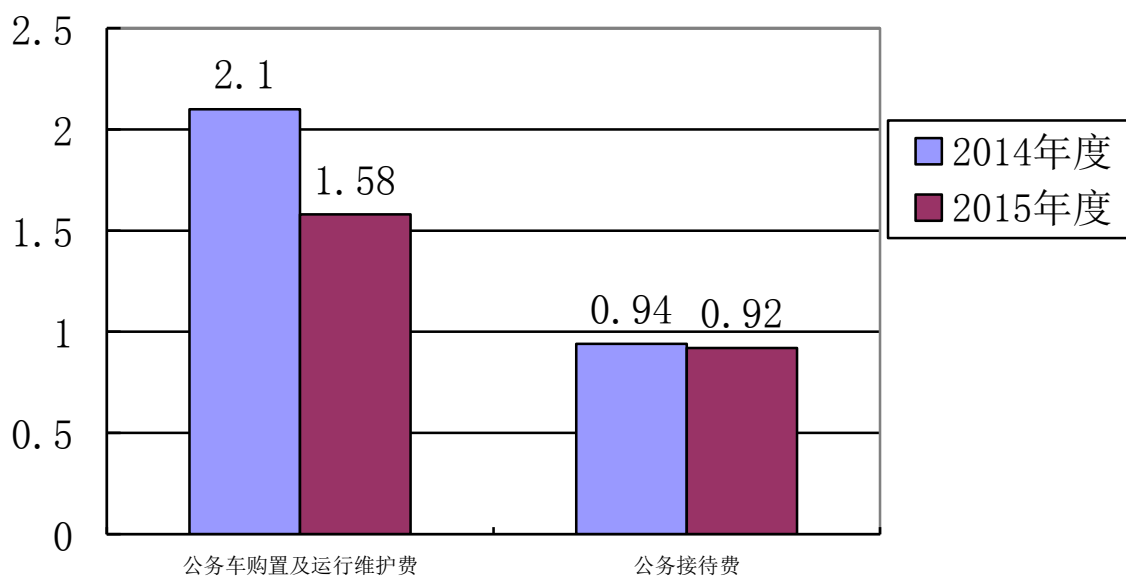
开支内容包括：

国内公务接待支出 0.92 万元。主要用于本部门共 2 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 6 个，共 42 人次。

2015 年“三公”经费支出决算



2015 年度与 2014 年度“三公”经费决算数对比柱形图



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

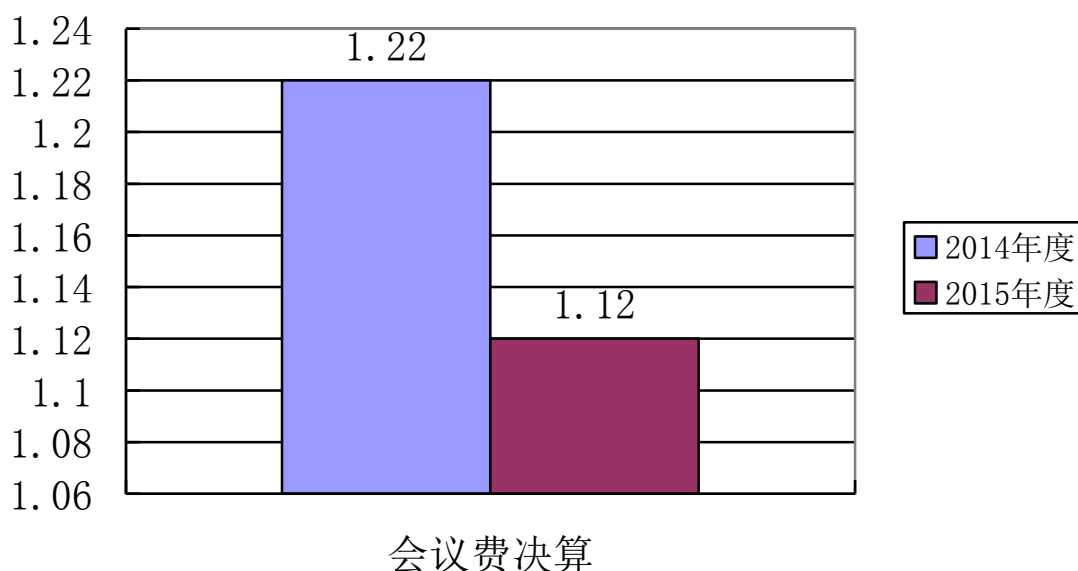
广州市增城区机构编制委员会办公室 2015 年度会议费决算 1.12 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.1 万元，下降 8.20%。下降的主要原因是：严格遵守八项规定，控制会议的规模和次数，厉行节约。

全年开支较大的会议分别是：

“三定”规定拟定工作培训会议历时 1 天，参会人数 55 人，共支出 0.2 万元，占会议费 17.86%，其中场地租用费 0.04 万元，餐费 0.16 万元；

网上名称管理及事业单位法人治理结构管理工作培训会议历时 3 天，参会人数 105 人，共支出 0.92 万元，占会议费 82.14%，其中：场地租用费 0.25 万元，餐费 0.59 万元，资料印刷费 0.08 万元。

2015年度与2014年度会议费决算数对比柱形图



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（无）

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0.14万元，纳入预算管理已缴国库0.14万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.14万元，占100%，包括其他利息收入0.02万元，行政单位国有资产处置收入0.12万元。

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 2.58 万元，其中：政府采购货物支出 2.18 万元，政府采购服务支出 0.40 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年度机构编制委员会办公室机关运行经费支出14.65万元，比2014年减少0.39万元，下降2.59%，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，广州市增城区机构编制委员会办公室机关及所属1个单位共有车辆1辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度本部门没有开展预算绩效评价工作。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，在区委、区政府和区编委的正确领导下，我办全面贯彻落实党的十八大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应机构编制工作新常态，全面落实全市机构编制工作会议确定的“八个紧紧围绕”的工作部署，全力推进政府职能转变和机构改革，不断深化行政审批制度改革，加快推进重点领域和关键环节体制机制创新，扎实做好控编减编各项工作，进一步加强机构编制监管，为推动我区工作全面上水平、实现各项事业发展走在前列的目标提供了有力的体制机制保障。

2015 年主要事业成效：**强化学习，注重沟通，机构改革推进有序。**通过加强学习、沟通与实地调研，在坚决执行政策规定与上级工作部署的同时，结合实际，按照我区“建设现代化中等规模生态城市”的功能定位，因地制宜地谋划机构设置、编制配备等问题，机构改革有序推进。**全区统筹，有所侧重，机构改革工作有特色。**一是立足于推动经济发展，组建了区科技工业和信息化局，强化招商引资工作，推动内外贸融合发展；二是致力于加强城市建设管理，组建了区国土资源和规划局、区城市管理局，坚持“建管分离”的原则，厘清了城市建设和管理部门的职责；三是着眼于改善民生，重点理顺了食品药品、农业、市场监管等部门职责，打破“各自为战”的局面，形成了生产、流通、消费有机衔接的监管体制机制，确保食品药品安全。**主动作为，积极推进行政审批制度改革工作。**年内已完成本级保留的 58 项非许可审批事项的清理工作，其中 10 项取消，31 项调整为其他职权事项，17 项调整为许可事项，清理后

不再保留“非行政许可审批”这一审批类别。我区权责清单的编制工作自 2015 年 11 月正式全面启动以来,第一批 11 个部门完成了“三上三下”的编制和审核工作,准备提交区审改联席会议审定、区委区政府批印公布。落实行政审批“三集中、三到位”,结合撤市设区以及机构改革工作,大力推动区直部门和街镇全面推进审批职能向一个内设审批工作机构集中,目前,有审批事项的政府工作部门基本能够集中所有许可事项由 1 个内设机构承担,并设立审批管理科,有条件的单独设置,有的与内设机构合署办公或挂牌。**全面推进我区控编减编工作。**坚决守住“行政编制和各类专项编制不突破上级下达的编制总额,事业编制不突破 2012 年底上报的统计数”两条底线,坚持事业单位“机构撤一建一,编制内部调剂”原则,严格机构编制管理。**切实加强机构编制监督检查工作。**积极加强与相关部门合作,按照上级要求将机构编制执行情况纳入党委和政府督查工作范围,将控编减编工作执行情况纳入主要领导干部经济责任审计范围。配合组织、人社、财政等部门做好“吃空饷”专项治理工作。**科学规划,积极探索完善事业单位管理。**一是按照上级管理要求,积极稳妥地实施事业单位年度报告制度,按时按质完成 2014 年度报告事业单位法人一共 465 个,其中:应报送年度报告单位共 404 个,已报送单位 404 个,报送率 100%;不用报送年度报告单位共 1 个,应办理注销而未完成手续的事业单位 60 个。二是继续高质量做好事业单位登记工作,今年区事业单位登记管理局共办理设立登记 21

个；变更登记 1368 宗；注销登记 4 宗；补领证书登记 3 宗；遗失声明：4 宗；拟注销公告 46 宗。接受公检法司和相关部门进行事业法人信息查询 12 次。三是推进中文域名注册工作。在 2015 年财政预算中统筹预算了党政机关和事业单位域名注册费用 13 万，实现财政统一专项支付域名费用，为我区域名注册量的提高奠定了良好基础。目前，全区应注册中文域名单位有 576 个，已提交域名注册的政务部门和公益机构有 630 个，完成注册率 100%。四是结合职能转变和机构改革深化事业单位分类改革。继续按照政事分开的原则，进一步理顺政府与事业单位的关系，结合本轮政府职能转变和机构改革，对区事业单位进行了一次梳理，推进部门所属事业单位资源整合、优化配置。

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。