

# 增城市市直机关事务管理局 2013 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 增城市市直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 增城市市直机关事务管理局概况

### 一、增城市市直机关事务管理局职能简述

(一) 贯彻执行国家、省、广州市有关机关行政事务管理的政策法规以及市委、市政府的指示、决定，研究制定机关事务管理工作计划、规章制度，并组织实施。

(二) 负责市委、市政府会议、活动、政务接待的服务和后勤保障工作。

(三) 负责市委、市政府机关大院物业及资产的管理工作。

(四) 负责市委、市政府机关及市委办、市府办日常后勤保障工作。

(五) 负责市委办、市府办及事务局财务综合管理工作。

(六) 负责市委、市政府机关大院安全保卫工作。

(七) 负责市委、市政府机关及市委办、市府办交办的其他工作。

### 二、部门决算单位构成

增城市市直机关事务管理局设事业单位 1 个，其中：财政补助事业单位 1 个。

纳入增城市市直机关事务管理局 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	增城市市直机关事务管理局	财政补助事业单位

### 三、部门人员构成

增城市市直机关事务管理局总编制人数 42 人，其中：事业编制 42 人；在职实有人数 40 人，其中事业编制 40 人；离退休人员 6 人，比上年增加 2 人，其中离休 0 人、退休 6 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）85 人。

**（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）**

## 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：增城市市直机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	3609.77	一、一般公共服务	30	5511.09
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	2161.24	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理	5	2161.24	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	
六、其他收入	8	35.47	八、社会保障和就业	37	71.95
其中：本级横向财政拨款	9	35.47	九、医疗卫生	38	
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	1.60
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事	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	99.45
	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	13.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>5806.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>5697.09</b>
用事业基金弥补收	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	109.39
	28			57	
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>5806.48</b>	<b>合计</b>	<b>58</b>	<b>5806.48</b>

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：增城市市直机关事务管理局

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		
				合计	其中：政 府性基金		小计	其中：财政专 户管理资金			小计	其中：财政 专户拨款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	5806.48	3609.77			2,161.24	2,161.24			35.47	35.47
201			一般公共服务	5620.48	3436.77			2,148.24	2,148.24			35.47	35.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	141.08	141.08								
2010301			行政运行	141.08	141.08								
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5,479.40	3,295.69			2,148.24	2,148.24			35.47	35.47
2013101			行政运行	500.16	500.16								
2013102			一般行政管理事务	4,979.24	2,795.53			2,148.24	2,148.24			35.47	35.47
208			社会保障和就业	71.95	71.95								
20805			行政事业单位离退休	71.95	71.95								
2080501			归口管理的行政单位离退休	71.95	71.95								
213			农林水事务	1.60	1.60								
21301			农业	1.60	1.60								
2130199			其他农业支出	1.60	1.60								
221			住房保障支出	99.45	99.45								
22102			住房改革支出	99.45	99.45								
2210201			住房公积金	62.87	62.87								
2210203			购房补贴	36.58	36.58								
229			其他支出	13.00				13.00	13.00				
22999			其他支出	13.00				13.00	13.00				
2299901			其他支出	13.00				13.00	13.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥10 栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：增城市市直机关事务管理局

单位：万元

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计	5697.09	812.64	531.54	69.05	212.05	4884.45			
201		一般公共服务	5511.09	641.24	531.54	69.05	40.65	4869.85			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	141.08	141.08	141.08						
2010301		行政运行	141.08	141.08	141.08						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,370.01	500.16	390.46	69.05	40.65	4,869.85			
2013101		行政运行	500.16	500.16	390.46	69.05	40.65				
2013102		一般行政管理事务	4,869.85					4,869.85			
208		社会保障和就业	71.95	71.95			71.95				
20805		行政事业单位离退休	71.95	71.95			71.95				
2080501		归口管理的行政单位离退休	71.95	71.95			71.95				
213		农林水事务	1.60				0.00	1.60			
21301		农业	1.60				0.00	1.60			
2130199		其他农业支出	1.60				0.00	1.60			
221		住房保障支出	99.45	99.45			99.45				
22102		住房改革支出	99.45	99.45			99.45				
2210201		住房公积金	62.87	62.87			62.87				
2210203		购房补贴	36.58	36.58			36.58				
229		其他支出	13.00					13.00			
22999		其他支出	13.00					13.00			

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：增城市市直机关事务管理局

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			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					
				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	
类 款 项			科目名称	1	2	3	4	5	6	增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计				3608.09	812.64	2795.45						
201			一般公共服务				3435.09	641.24	2793.85						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				141.08	141.08							
2010301			行政运行				141.08	141.08							
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				3,294.01	500.16	2,793.85						
2013101			行政运行				500.16	500.16							
2013102			一般行政管理事务				2,793.85		2,793.85						
208			社会保障和就业				71.95	71.95							
20805			行政事业单位离退休				71.95	71.95							
2080501			归口管理的行政单位离退休				71.95	71.95							
213			农林水事务				1.60		1.60						
21301			农业				1.60		1.60						
2130199			其他农业支出				1.60		1.60						
221			住房保障支出				99.45	99.45							
22102			住房改革支出				99.45	99.45							
2210201			住房公积金				62.87	62.87							
2210203			购房补贴				36.58	36.58							

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。

说明：增城市市直机关事务管理局是 2013 年新核算单位，2012 年无数据。

## 表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：增城市市直机关事务管理局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏=(4+5) 栏；6 栏=(1+2-3) 栏。

说明：增城市市直机关事务管理局是 2013 年新核算单位，2012 年无数据。

## 表六 非税收入征缴情况表

部门名称：增城市市直机关事务管理局

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	0.34	0.34	0.34				
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	0.34	0.34	0.34				
七、其他收入	8							

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：增城市市直机关事务管理局

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			
				669.01	599.61	69.40
201			一般公共服务	569.56	500.16	69.40
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	569.56	500.16	69.40
2013101			行政运行	500.16	500.16	0.00
2013102			一般行政管理事务	69.40	0.00	69.40
221			住房保障支出	99.45	99.45	0.00
22102			住房改革支出	99.45	99.45	0.00
2210201			住房公积金	62.87	62.87	0.00
2210203			购房补贴	36.58	36.58	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。

表八 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 增城市市直机关事务管理局

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) 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	31.25	25.62			19.50	6.12	5.63
201			一般公共服务	31.25	25.62			19.50	6.12	5.63
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	31.25	25.62			19.50	6.12	5.63
2013101			行政运行	22.44	21.50			19.50	2.00	0.94
2013102			一般行政管理事务	8.81	4.12				4.12	4.69

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

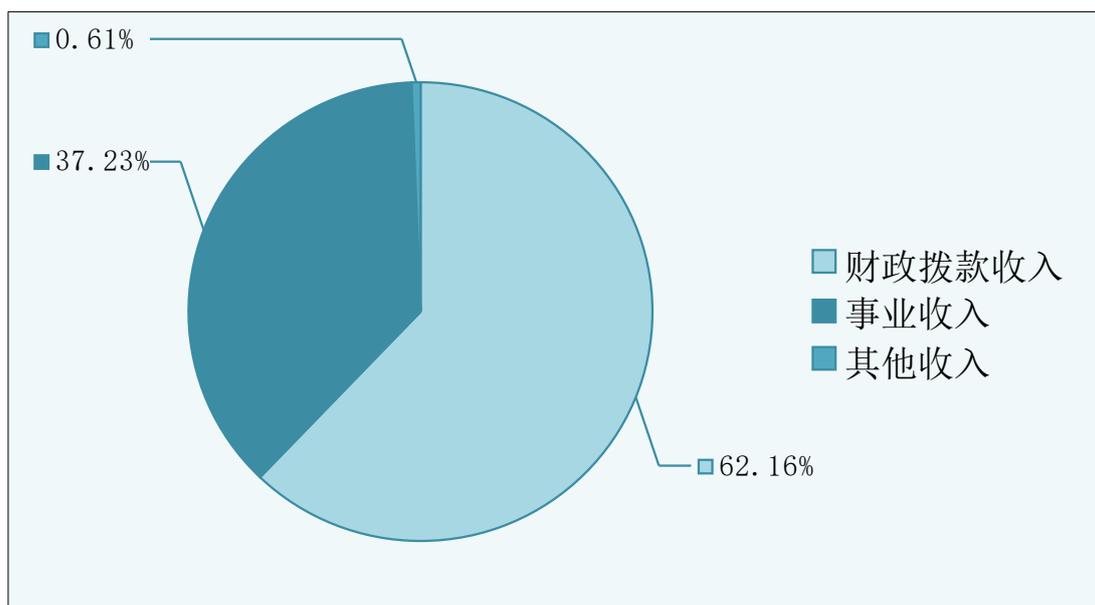
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计5806.48万元，支出总计5697.09万元。（说明：增城市市直机关事务管理局是2013年新核算单位，2012年无数据，因此2013年度与2012年度收入支出决算数对比柱图略。）

#### 二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计5806.48万元，其中：财政拨款收入3609.77万元，占本年收入合计的62.17%；事业收入2161.24万元，占37.22%；其他收入35.47万元，占0.61%。

2013年度收入决算数饼图

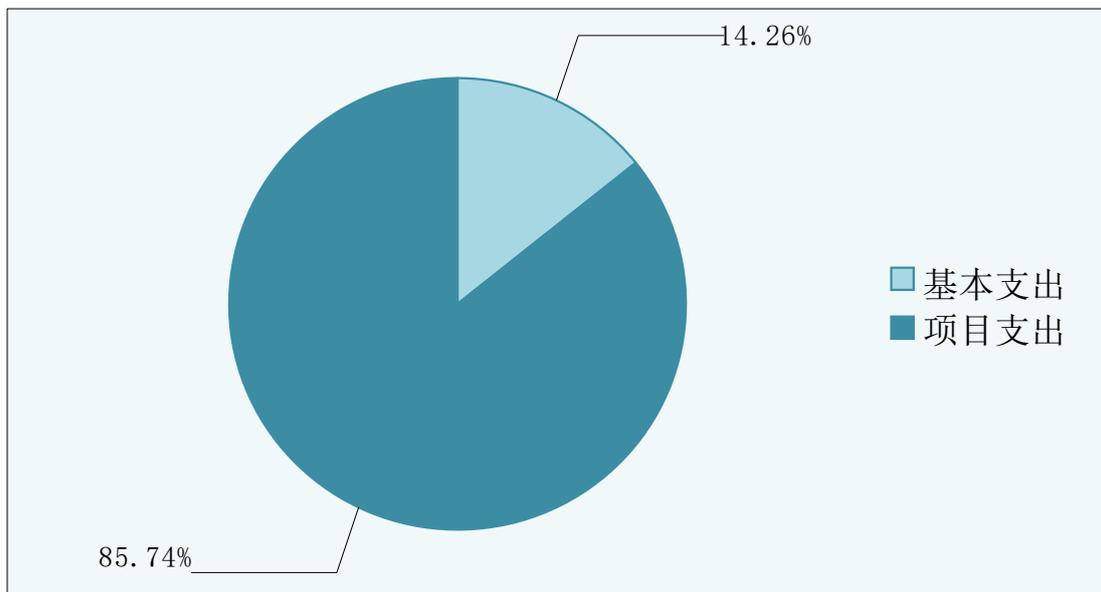


### 三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计5697.09万元。基本支出812.64万元，占本年支出合计的14.26%。其中：工资福利支出531.54万元，用于40个在职职工的各类劳动报酬，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69.05万元，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、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212.05万元，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4884.45万元，占本年支出合计的85.74%。

2013年度支出决算数饼图



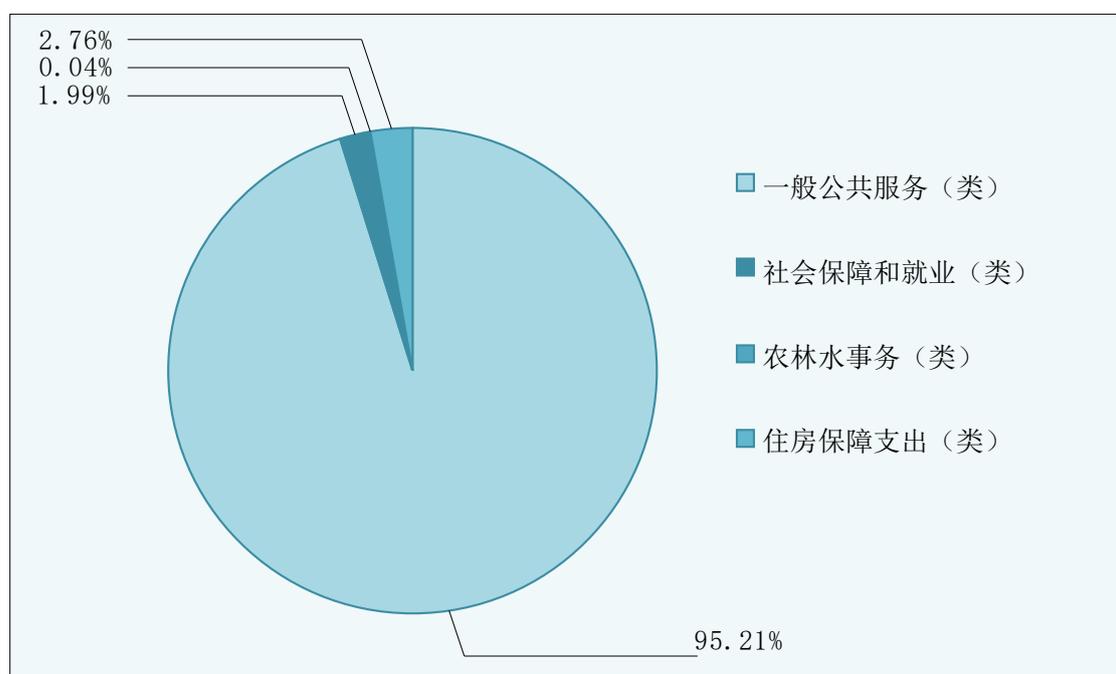
#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，既包括使用本年从市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2013年度公共预算财政拨款支出3608.09万元，占本年支出合计的63.33%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）3435.09万元，占95.21%；社会保障和就业（类）71.95万元，占1.99%；农林水事务（类）1.6万元，占0.04%；住房保障支出（类）99.45万元，占2.76%。

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）141.08万元，完成预算安排，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。

2. 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）500.16万元，完成预算安排，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。

3. 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）2793.85万元，完成预算安排，主要用于本单位履行后勤保障服务职能的支出，包括水费、电费、安保服务费、绿化保洁费、维修维护费等支出。

4. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）1.6万元，完成预算安排，主要用于增城市规范整治散小乱养猪场项目支出。

5. 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）71.95万元，完成预算安排，主要用于单位离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.87万元，完成预算安排，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 36.58万元，完成预算安排，主要用于按照国家政策规定向职工发放的购房补贴等住房改革方面的支出。

## 五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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0.34万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.34万元，占100%；纳入预算管理0.34万元，其中应缴未缴国库0万元。

## 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，包括基本支出和项目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、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2013年度行政经费支出合计669.01万元，占本部门公共预算财政拨款支出的18.54%。

## 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

### (一)“三公”经费支出决算情况

2013年，增城市市直机关事务管理局共1个单位、40人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算25.62万元。(说明：增城市市直机关事务管理局是2013年新核算单位，2012年无数据对比。)

其中：

**1. 因公出国(境)费决算0万元。**因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费决算19.5万元。**公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税等)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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的76.11%。

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19.5万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为7辆，其中：一般公务用车6辆，其他用车1辆(载货皮卡车)。全年运行维护费支出19.5万元，平均每辆2.78万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

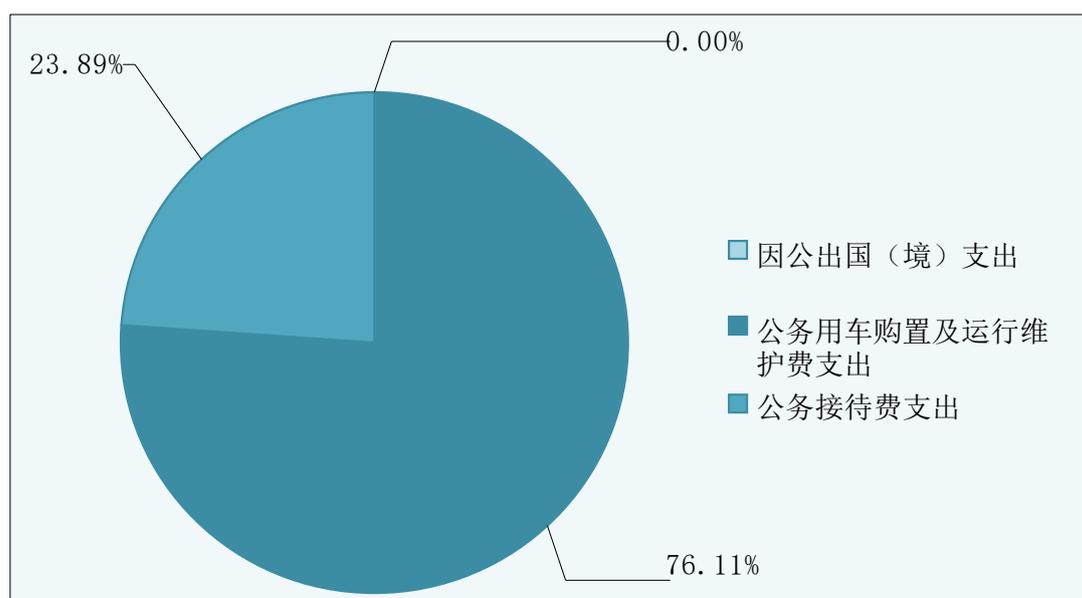
**3. 公务接待费决算 6.12 万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外国宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。公务接待费占“三公”经费总额的 23.89%。

开支内容包括：

国内公务接待支出 6.12 万元。主要用于本部门共 1 个单位与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发生的接待支出，包括来宾食宿费等。

（说明：增城市市直机关事务管理局是 2013 年新核算单位，2012 年无数据，因此 2013 年度与 2012 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算对比柱图略）

2013 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图



## (二) 会议费支出决算情况

会议费决算 5.63 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。(说明:增城市市直机关事务管理局是 2013 年新核算单位, 2012 年无数据, 因此 2013 年度与 2012 年度“会议费”公共预算财政拨款支出决算对比柱图略。)

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	中泰农业交流会	56 人	2 天	1.21 万元
2	纪律教育大会	185 人	半天	0.99 万元
3	党的十八大增城分会场	220 人	半天	0.59 万元
4	安保工作会议	110 人	半天	0.48 万元
5	后勤服务工作会议	125 人	半天	0.35 万元

#### 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，是市委、市政府按照走新型城市化发展道路，建设广州城市副中心目标的关键之年。事务局作为市委、市政府的后勤服务保障部门，坚持务实高效、狠抓实干，很好地履行了自身职能，出色地完成了市领导交办的各项任务。这一年里，事务局一方面一如既往地担当起后勤保障的责任，另一方面紧紧围绕市委、市政府和市委办、市府办的中心工作，不断加强自身建设，在深入贯彻落实科学发展观中作表率带头作用。

2013 年，事务局深入贯彻落实中央八项规定，厉行节约，不断压缩行政成本，严格控制“三公”经费支出。

## 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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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）。

九、**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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。