

增城区人民政府办公室 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 增城区人民政府办公室概况

- 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 增城区人民政府办公室概况

一、增城区人民政府办公室职能简述

增城区人民政府办公室是区政府主管各项政府工作的工作部门。

（一）负责区政府和区府办的文（函）电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区府办发布的文件。

（二）负责区政府大型会议和重大活动的组织安排；指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务工作。

（三）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

（四）根据区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议；收集、编辑、报送和处理省政府和广州市政府领导参阅的信息资料。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

（六）根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门、外地驻增城单位、驻军等关系，对有关部门提出处理意见。

（七）负责推进、指导、协调、监督全区的政府信息公开工作；协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。

（八）承办区政府涉法事务。

（九）负责指导、协调、督促全区应急管理工作，协助区委、区政府领导组织处理突发事件和重大事故。

(十) 负责全区小汽车的定编和管理工作。

(十一) 负责反走私工作的组织、指导、检查、协调和监督。

(十二) 办理区政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

增城区人民政府办公室设行政单位 1 个；事业单位 1 个。

纳入增城区人民政府办公室 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	广州市增城区人民政府办公室 (挂区法制办、区打私办、区小汽车定编办、区口岸办、区应急办、区政务公开办牌子)	行政单位
2	增城区口岸服务保障中心	经费自理事业单位

三、部门人员构成

增城区人民政府办公室总编制人数 57 人，其中：行政编制 49 人，事业编制 8 人；在职实有人数 65 人，比上年增加 3 人，其中：行政编制 57 人，事业编制 8 人；离退休人员 44 人，比上年增加 1 人，其中离休 3 人、退休 41 人。

另外：编外人员（口岸服务保障中心，经费自理）16 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：广州市增城区人民政府办公室

2015 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,210.82	一、一般公共服务	28	2,511.63
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	128.83	四、公共安全	31	80.00
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	7.3	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	570.70
	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	215.04
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	18.04
	22			49	
本年收入合计	23	3,346.95	本年支出合计	50	3,395.40
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	170.37	年末结转和结余	52	121.91
	26			53	
合计	27	3,517.31	合计	54	3,517.31

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+…+48）行；
54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市增城区人民政府办公室

2015 年度

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 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		3,346.95	3,210.82	0.00	128.83	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,481.21	2,363.50	0.00	110.41	0.00	0.00	7.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,323.22	2,205.50	0.00	110.41	0.00	0.00	7.30
2010301	行政运行		1,805.50	1,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		304.57	304.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		54.86	0.00	0.00	54.86	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		158.28	95.44	0.00	55.55	0.00	0.00	7.30
20109	海关事务		82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出		82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		570.70	570.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		570.70	570.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		570.70	570.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		215.04	196.62	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		215.04	196.62	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		139.62	125.29	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		75.42	71.33	0.00	4.09	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+3+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市增城区人民政府办公室

2015 年度

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	3,395.40	1,996.13	1,399.27	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,511.63	1,210.39	1,301.24	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,353.64	1,210.39	1,143.24	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,805.50	1,096.61	708.89	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	333.40	0.00	333.40	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	54.86	54.86	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	157.90	58.92	98.99	0.00	0.00	0.00
20109			海关事务	82.99	0.00	82.99	0.00	0.00	0.00
2010999			其他海关事务支出	82.99	0.00	82.99	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20403			国家安全	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040304			安全业务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	570.70	570.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	570.70	570.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	570.70	570.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	215.04	215.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	215.04	215.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	139.62	139.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	18.04	0.00	18.04	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：广州市增城区人民政府办公室

2015 年度

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	3,210.82	一、一般公共服务支出	28	2,391.13	2,391.13	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	80.00	80.00	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	570.70	570.70	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	196.62	196.62	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	3,210.82	本年支出合计	49	3,238.44	3,238.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	66.40	年末财政拨款结转和结余	50	38.78	38.78	0.00
一般公共预算财政拨款	24	66.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,277.22	总计	54	3,277.22	3,277.22	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：广州市增城区人民政府办公室

2015 年度

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	3,238.44	1,867.30	1,371.15
201			一般公共服务支出	2,391.13	1,099.98	1,291.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,233.13	1,099.98	1,133.15
2010301			行政运行	1,805.50	1,096.61	708.89
2010302			一般行政管理事务	330.44	0.00	330.44
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.19	3.37	93.82
20109			海关事务	82.99	0.00	82.99
2010999			其他海关事务支出	82.99	0.00	82.99
20199			其他一般公共服务支出	75.00	0.00	75.00
2019999			其他一般公共服务支出	75.00	0.00	75.00
204			公共安全支出	80.00	0.00	80.00
20403			国家安全	80.00	0.00	80.00
2040304			安全业务	80.00	0.00	80.00
208			社会保障和就业支出	570.70	570.70	0.00
20805			行政事业单位离退休	570.70	570.70	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	570.70	570.70	0.00
221			住房保障支出	196.62	196.62	0.00
22102			住房改革支出	196.62	196.62	0.00
2210201			住房公积金	125.29	125.29	0.00
2210203			购房补贴	71.33	71.33	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：广州市增城区人民政府办公室

2015 年度

单位：万元

项目		科目名称	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				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1,867.30	1,712.95	154.35
301	-	工资福利支出	821.39	821.39	0.00
301	01	基本工资	210.61	210.61	0.00
301	02	津贴补贴	487.77	487.77	0.00
301	03	奖金	109.11	109.11	0.00
301	04	社会保障缴费	2.68	2.68	0.00
301	06	伙食补助费	6.98	6.98	0.00
301	07	绩效工资	3.37	3.37	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.87	0.87	0.00
302	-	商品和服务支出	144.85	0.00	144.85
302	01	办公费	11.49	0.00	11.49
302	04	手续费	0.67	0.00	0.67
302	05	水费	0.11	0.00	0.11
302	06	电费	2.50	0.00	2.50
302	07	邮电费	0.80	0.00	0.80
302	09	物业管理费	12.00	0.00	12.00
302	11	差旅费	5.72	0.00	5.72
302	28	工会经费	13.75	0.00	13.75
302	29	福利费	20.78	0.00	20.78
302	31	公务用车运行维护费	40.95	0.00	40.95
302	99	其他商品和服务支出	36.09	0.00	36.09
303	-	对个人和家庭的补助	891.56	891.56	0.00
303	01	离休费	38.91	38.91	0.00
303	02	退休费	531.79	531.79	0.00
303	04	抚恤金	6.03	6.03	0.00
303	05	生活补助	1.13	1.13	0.00
303	09	奖励金	15.53	15.53	0.00
303	11	住房公积金	125.29	125.29	0.00
303	13	购房补贴	172.89	172.89	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	9.50	0.00	9.50
304	02	事业单位补贴	9.50	0.00	9.50

注：本表反映部门本年度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：广州市增城区人民政府办公室

2015 年度

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费							“三公”经费						
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	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	会议费
		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
87.06	0.00	45.68	0.00	45.68	41.38	54.91	75.84	0.00	40.95	0.00	40.95	34.89	45.88

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：广州市增城区人民政府办公室

2015 年度

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						

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。

说明：广州市增城区人民政府办公室没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收入和支出，故本表无数据。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市增城区人民政府办公室

2015 年度

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	197.92	35.90	162.02
				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	35.90	35.90	0.00
			103070599	其他利息收入	1.67	1.67	0.00
			103070602	行政单位国有资产处置收入	0.09	0.09	0.00
			103070699	其他非经营性国有资产收入	34.14	34.14	0.00
				七、其他收入	162.02	0.00	162.02
			103999900	其他收入	162.02	0.00	162.02

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：广州市增城区人民政府办公室

2015 年度

单位：万元

项目	采购金额
合计	289.85
货物	39.44
工程	193.19
服务	57.23

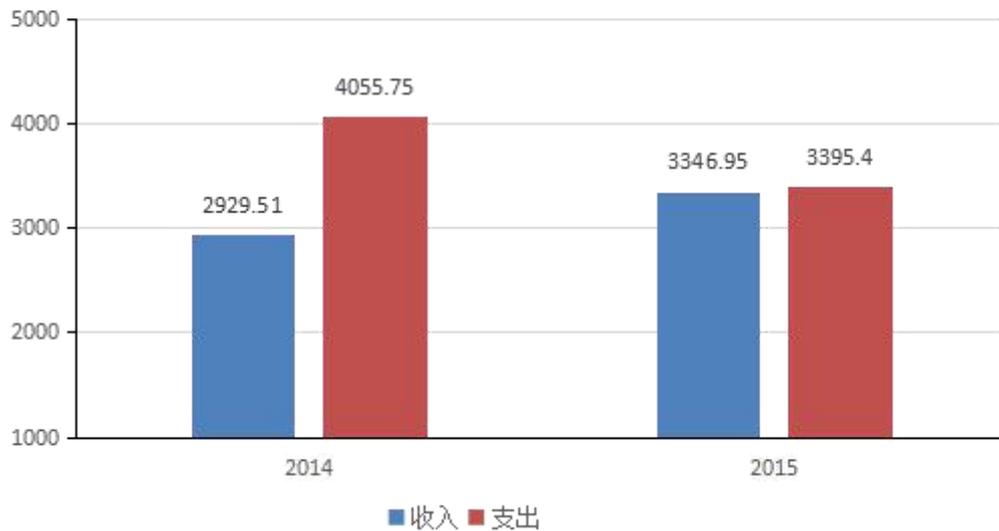
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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

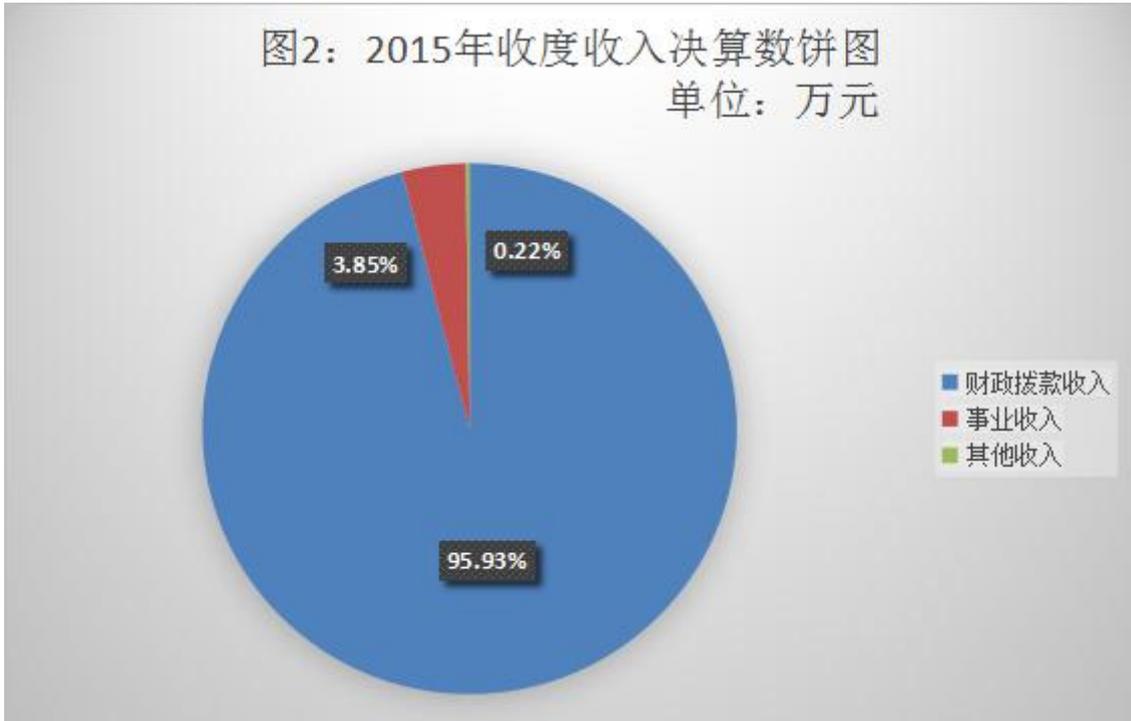
本部门2015年度收入总计3,346.95万元，支出总计3,395.40万元。与2014年相比，收入总计增加417.44万元，长14.25%。主要原因是：因撤市设区，机构改革，职能增加，相关项目收入有所增加。支出总计减少660.35万元，下降16.28%。主要原因：一是减少日常办公运作经费支出；二是厉行节约，减少三公经费及会议费支出。

图1：2015年度与2014年度收入支出决算数对比柱图
单位：万元



二、收入决算情况说明

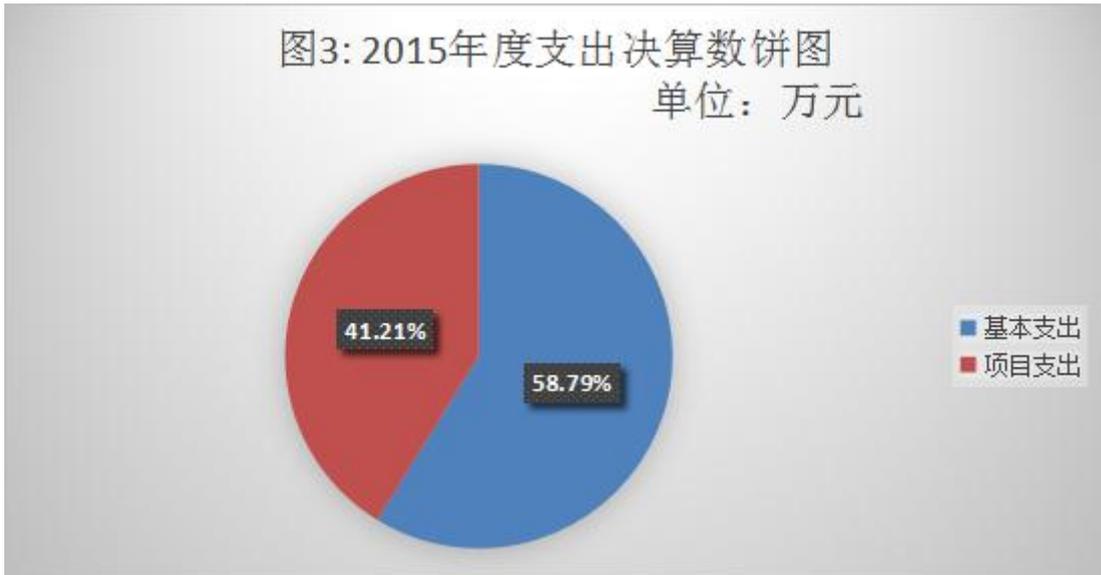
本部门 2015 年度收入合计 3,346.95 万元，其中：财政拨款收入 3,210.82 万元，占本年收入合计的 95.93%；事业收入 128.83 万元，占 3.85%；其他收入 7.3 万元，占 0.22%。



三、支出决算情况说明

本部门 2015 年度支出合计 3,395.4 万元。基本支出 1,996.13 万元，占本年支出合计的 58.79%。项目支出 1,399.27 万元，占本年支出合计的 41.21%。

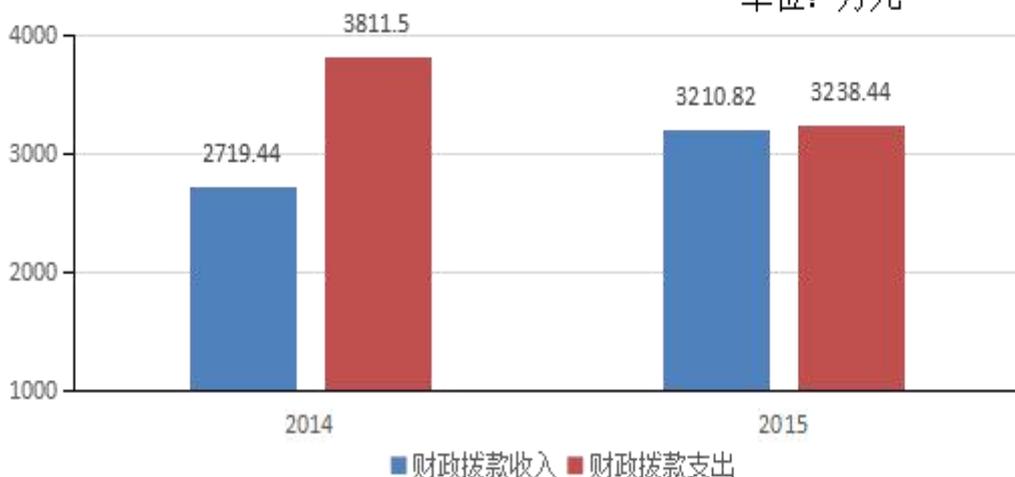
图3: 2015年度支出决算数饼图
单位: 万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度财政拨款收入 3,210.82 万元，与 2014 年度相比，财政拨款收入增加 491.38 万元，增长 18.07%。主要原因是：因撤市设区，机构改革，职能增加，相关项目收入有所增加。与 2014 年度相比，财政拨款支出减少 573.06 万元，下降 15.04%。主要原因：一是减少日常办公运作经费支出；二是厉行节约，减少三公经费及会议费支出。

图4: 2015年度与2014年度财政拨款收入支出决算数对比柱图
单位: 万元



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 3,238.44 万元，占本年支出合计的 95.38%。与 2014 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 573.06 万元，下降 15.04%。主要原因：一是减少日常办公运作经费支出；二是厉行节约，减少三公经费及会议费支出。

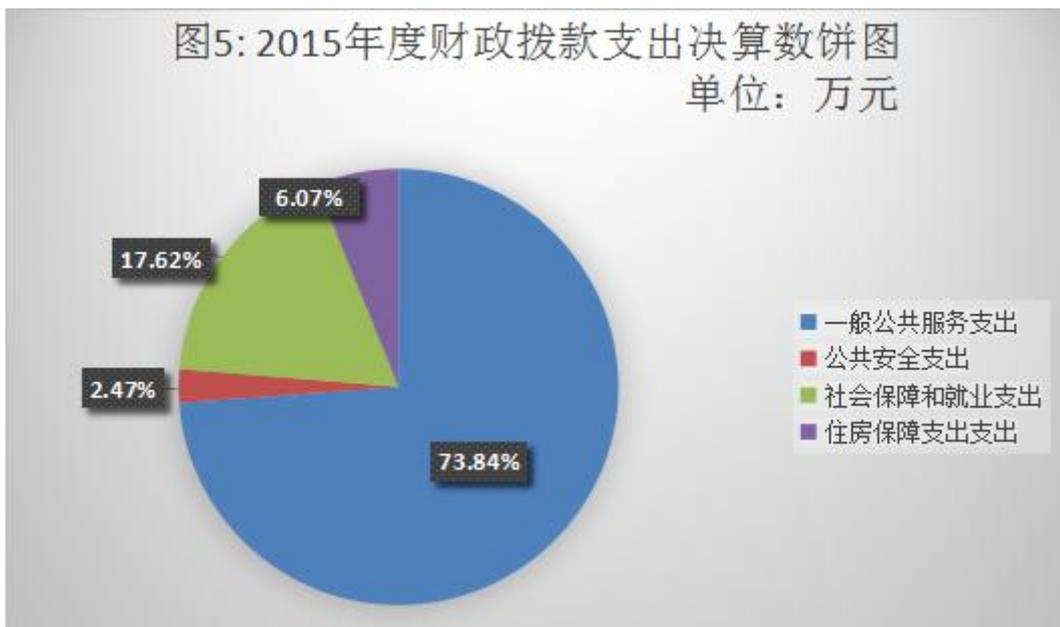
主要用于以下方面：

一般公共服务支出 2,391.13 万元，占 73.84%；

公共安全支出 80 万元，占 2.47%；

社会保障和就业支出 570.7 万元，占 17.62%；

住房保障支出支出 196.62 万元，占 6.07%；



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,449.99 万元，支出决算 3,238.44 万元，完成年度预算的 93.87%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，尽量减少不必要的开支。其中：

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）1,805.50 万元，年度预算 1,883.16 万元，完成年度预算的 95.88%，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）330.44 万元，年度预算 398.77 万元，完成年度预算的 82.86%，主要用于本单位为协调全区各项重要工作等特定行政任务的支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）97.19 万元，年度预算 100 万元，完成年度预算的 97.19%，主要用于口岸办相关工作支出。

4. 一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）82.99 万元，年度预算 89.17 万元，完成年度预算的 93.07%，主要用于口岸办与对口的海关部门工作支出。

5. 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）75 万元，年度预算 75 万元，完成年度预算的 100%，主要用于打击反走私相关工作支出。

6. 公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项）80

万元，年度预算 80 万元，完成年度预算的 100%，用于增城区国家安全工作站经费补助。

7. 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）570.70 万元，年度预算 610.55 万元，完成年度预算的 93.47%，主要用于本部门离退休人员工资福利和离退休干部管理费等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）125.29 万元，年度预算 134.45 万元，完成年度预算的 93.19%，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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）71.33 万元，年度预算 78.89 万元，完成年度预算的 90.42%，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。

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 1,867.3 万元，其中人员经费 1,712.95 万元，包括工资福利支出 821.39 万元，对个人和家庭的补助 891.56 万元；公用经费 154.35 万元，包括商品和服务支出 144.85 万元，对企事业单位的补贴 9.5 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

本部门 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 87.06 万元，支出决算 75.84 万元，完成预算的 87.11%，主要原因：一是实行公车改革，减少公务用车开支；二是严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，对于不必要的接待能取消的取消，能减少的减少。

支出决算数比 2014 年减少 51.87 万元，下降 40.62%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 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 0%。与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费决算 40.95 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 53.99%，完成预算的 89.65%。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 43.39 万元，下降 51.45%。下降的主要原因：一是 2015 年未购置公务用车，二是实行公车改革，厉行节约，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 40.95 万元。本部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 21 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、督办调研等工作用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 34.89 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 46.01%，完成预算的 84.32%。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 8.47 万元，下降 19.53%。下降的主要原因是：严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，对于不必要的接待能取消的取消，能减少的减少。

开支内容包括：

国内公务接待支出 34.89 万元。主要用于本部门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 206 个，共 3,376 人次。

图6：“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图
单位：万元

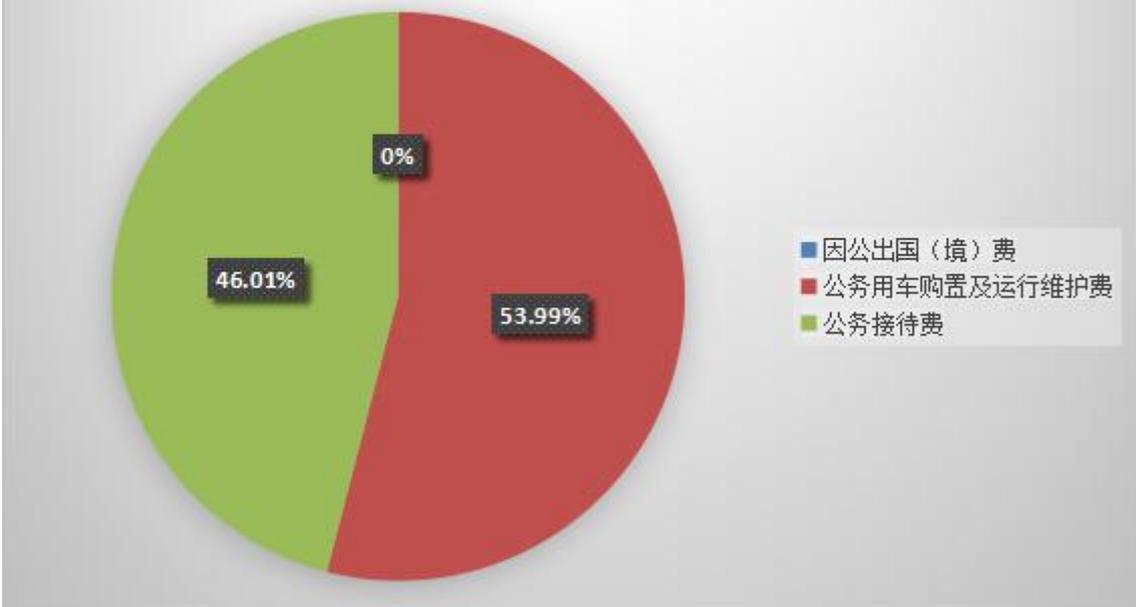
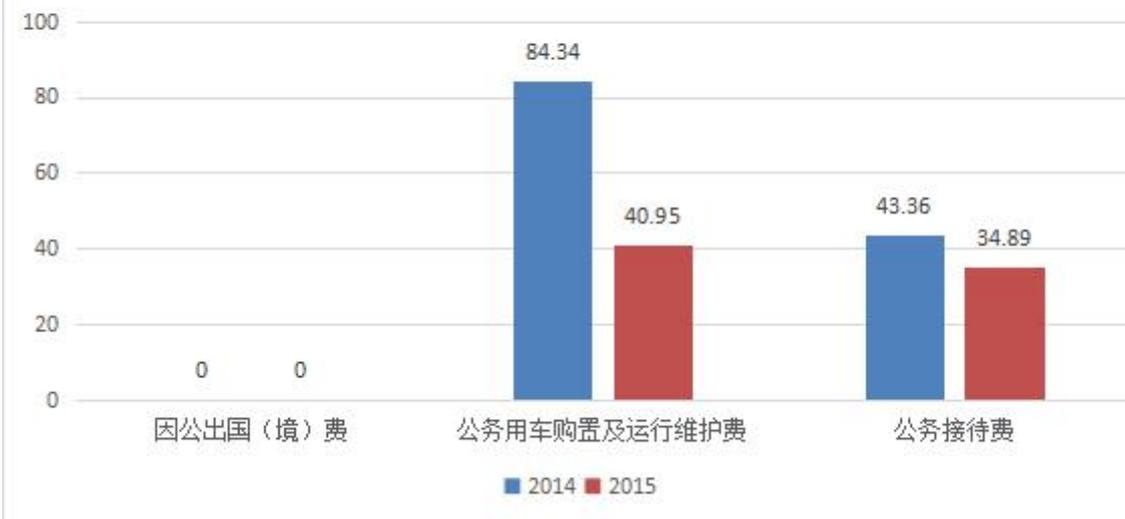


图7：2015年度与2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出
决算对比图
单位：万元



（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 45.88 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 10.63 万元，下降 18.81%。下降的主要原因是：厉行节约，从严控制会议数量、会期和参

会人员规模，精简会议，节约开支。

全年开支较大的会议主要有：

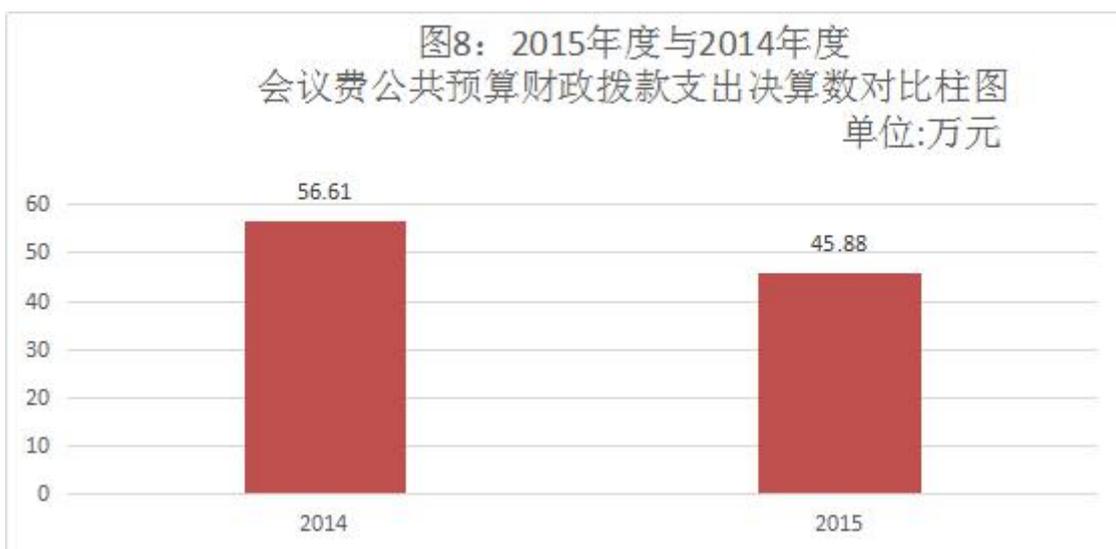
1.增城区庆祝第31个教师节暨表彰大会。历时半天，参会人数550人，共支出2.08万元，占会议费4.53%，其中：表彰用品、文件资料印刷费0.88万元，场地租用费、场地布置及其他费用1.20万元。

2.资本与企业交流峰会。历时半天，参会人数220人，共支出2.10万元，占会议费4.58%，其中：伙食费1.10万元，文件资料印刷费0.35万元，场地布置及其他费用0.65万元。

3.广州市增城区安全生产工作会议。历时半天，参会人数310人，共支出1.68万元，占会议费3.66%，其中：文件资料印刷费0.48万元，场地租用费、场地布置及其他费用1.20万元。

4.突发事件应急处置工作会议。历时半天，参会人数200人，共支出1.20万元，占会议费2.62%，其中：文件资料印刷费0.30万元，场地租用费、场地布置及其他费用0.90万元。

5.打击反走私行动会议。历时半天，参会人数150人，共支出0.88万元，占会议费1.92%，其中：文件资料印刷费0.2万元，场地租用费、场地布置及其他费用0.68万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2015 年度没有政府性基金预算财政拨款。

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 197.92 万元，纳入预算管理已缴国库 35.9 万元；纳入财政专户管理已缴国库 162.02 万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入 35.9 万元，占 18.14，包括：其他利息收入 1.67 万元，行政单位国有资产处置收入 0.09 万元，其他非经营性国有资产收入 34.14 万元；其他收入 162.02 万元，占 81.86%，包括：区口岸服务保障中心车检场管理收入 162.02 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 289.85 万元，其中：政府采购货物支出 39.44 万元，政府采购工程支出 193.19 万元，政府采购服务支出 57.23 万元。

授予中小企业合同金额 23.3 万元，占政府采购支出总额的 8.04%，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。2015 年度本部门机关运行经费支出 154.35 万元，比 2014 年增加 12.75 万元，增长 9%，主要原因：一是人员公用经费中列支了 9.5 万元“三联”帮扶村的扶贫款；二是当年的提取的工会经费有所增加。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆(包括车改后封存待处理公务用车)，其中：一般公务用车 15 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 5 辆(中巴汽车 3 辆、小型货车 2 辆)。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

（三）预算绩效管理工作的开展情况

2015 年度本部门无预算绩效管理工作的开展情况。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年是增城撤市设区、承上启下的过渡之年。一年来，区府办在区委、区政府的正确领导下，在各镇街、各兄弟部门的密切配合下，紧紧围绕全区中心工作，立足新起点，适应新形势，开拓创新、勇于担当，全面提升“三服务”水平，各项工作任务顺利完成并取得了明显成效。

一、办文办会水平不断提升，进一步发挥了参谋辅政作用。

（一）调查研究不断深化。围绕基层民主自治、美丽乡村建设、生活垃圾分类处理、城市规划建设、政务信息公开等经济社会发展中的热点难点问题开展深入调研，并形成了调研报告 10 多篇，被《穗府调研》和《穗府信息》刊发 6 篇，其中《增城区下围村实行村民自治的主要做法与启示》得到广州市政府主要领导批示，并荣获 2015 年度广州市政府研究室《穗府调研》优秀调研文章二等奖，一名同志被评为广州市政府系统优秀调研员。

（二）办文实效继续提高。坚持以办文促成办事，确保文件办理实效。全年共办理各类文电 7432 件，在办文过程中征求各单位意见 1100 多份，协调解决来文事项 1000 多项。草拟区政府及区政府领导的讲话、意见、请示等有关文稿 560 多篇，各类会议纪要 130 多期。先后完成了增城低碳总部园扶持政策、食品安全监管体制改革等 10 余份政策文件的把关工作。

（三）会务组织周密细致。本着精简务实的原则做好各项

日常会务工作，共主（协）办上级会议（活动）832次，其中，充分利用现代信息技术手段改进会议形式，提高会议效率，召开了145次视频会议。主（协）办了资本与企业对话交流峰会、荔枝节、菜心节等本级会议（活动）933次，其中筹备组织区政府常务会议15次，提交会上讨论议题88个。

（四）信息报送取得突破。积极向上级部门报送政务信息和舆情。2015年共报送信息、舆情910多篇，专报13篇，被省、广州市采用信息189篇，专报7篇。其中，被《粤府信息》采用专报和信息5篇，排在全省直报点第3位；得到广州市教育局长批示专报1篇。区府办被评为2015年度信息工作积极单位，一名同志被评为信息工作积极个人。

二、政务服务工作务实高效，服务全区发展的能力进一步增强。

一是督查督办落实有力。全年共印发各类督办专报62期，草拟并印发区长办公会议决定事项督办通知、重点工作督办通知50件；其中，民生十件实事督办专字3期，督办专报3期，各类事项基本是一月一督办，为区领导决策参考提供了可靠依据。办理广州市市长会议纪要10多件和广州市常务会议纪要20多件，确保了上级政府主要领导会议要求的贯彻落实。强化责任落实和督办协调，承办本级人大建议65件、政协提案136件，省、广州市人大建议、政协提案47件，已全部办理完毕，办复率100%。同时，会同相关部门共同做好了2015年度全区各部门分类绩效考核工作。

二是依法行政全面推进。全年出具法函意见259件，法审

意见 206 件，审查各类政府合同 25 件，协调各类疑难问题 40 多件，办结行政复议案件 55 件。全力做好应诉工作，胜诉率达 70% 以上。大力推进法治政府建设，制定了《增城市 2015 年依法行政工作重点和责任分工》，并开展了依法行政示范单位创建工作。积极推进政务信息公开，全年共在区政府门户网站主动公开各类文件 77 件，办结依申请公开案件 7 件，顺利通过第一次全国政府网站普查。

三是应急管理切实加强。全年共接报处理各类突发事件（含苗头性事件）信息 1271 条，协调处置出租车司机罢工聚集、东区市场租户纠纷等有较大影响的突发事件 45 件，对接报的各类事件信息，均能做到及时有效处置。大力加强风险隐患排查整改，共排查出重点领域隐患 126 处，已完成整改 69 处，切实减少了突发事件发生。全面升级改造区指挥中心应急平台，积极开展 80 多场应急演练，专项预案演练率达 100%，有效提高了应急处突能力。

四是打私定编工作深入推进。始终保持反走私高压态势，组织开展了 10 余次打击走私大型联合执法行动，依法拆除了 19 间涉嫌无证照经营加工洋垃圾的企业，清理非法收售成品油窝点 4 个，查处违法案件 10 余宗。积极做好小汽车定编工作，配合做好全区公车改革相关工作，对区直部门和镇街机关及参公事业单位公务车辆进行摸查造册；同时，协助区财政局做好全区财政供养单位车辆预算核实工作。

三、深入践行“三严三实”，机关自身建设持续加强。

一是深入践行“三严三实”专题教育工作。全力协助区政

府领导班子和主要领导开展“三严三实”专题教育，做好了区政府民主生活会的组织及材料撰写工作。同时，区府办领导班子参照区政府领导班子的做法，高标准开展征求意见、查摆问题、撰写对照检查材料等环节工作，高质量召开专题民主生活会，整治“不严不实”问题，并严格开展各支部的专题组织生活会，机关作风切实改进。

二是积极配合做好撤市设区有关后续工作。配合区委组织部做好区府办领导干部考察工作及中层干部职务职级过渡工作。严格按照有关要求做好撤市设区后有关部门、镇街的旧公章回收管理，处理加盖旧印章事务近200次，确保旧印章管理使用安全有序。严格对照区划调整前后的权限变化，及时修改、废止有关规范性文件，加快建设规范性文件网上检索、发布系统，进一步加强了规范性文件的管理。

三是全面加强机关党建等各项工作。积极开展办公室党支部活动及党员学习活动，“三会一课”正常开展，全年发展党员1人，培养入党积极分子2人，办理调动组织关系5人。按时完成领导干部个人有关事项报告和领导干部廉政档案系统个人信息采集工作。累计办理区领导及相关部门领导请假手续415人。充分发挥《学习与工作》交流平台作用，坚持一月一期，利用平台积极宣传“三严三实”、党风廉政教育等主题，使杂志成为同志们交流思想的好载体。

一年来，尽管办公室工作取得了一定成绩，但仍存在一些问题和不足，比如抓落实的力度还不够大、办法还不够多，主动服务、超前服务的意识还不强等等。在新的一年里，我们将

围绕全区工作大局，继续深入践行“三严三实”，以高昂的斗志、优良的作风全面提升为领导、基层和群众服务的能力和水平，推动各项工作不断迈上新台阶。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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、一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）：反映其他海关事务方面的支出。

十二、公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项）：反映国家安全部门开展安全业务工作的支出。

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）：反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。