

增城区区直机关事务管理局 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 增城区区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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 增城区区直机关事务管理局概况

一、增城区区直机关事务管理局职能简述

增城区区直机关事务管理局是区委主管负责区委、区政府机关行政事务的工作部门。

（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区委、区政府的指示、决定，研究制定机关行政事务管理工作计划、规章制度，并组织实施。

（二）负责区委、区政府会议、活动、政务接待的服务和后勤保障工作。

（三）负责区委、区政府机关大院物业及资产的管理工作。

（四）负责区委、区政府机关及区委办、区府办日常后勤保障工作。

（五）负责区委办、区府办及事务局财务综合管理工作。

（六）负责区委、区政府机关大院安全保卫工作。

（七）承办区委、区政府机关及区委办、区府办交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

增城区区直机关事务管理局设行政性事业单位 1 个。

纳入增城区区直机关事务管理局 2016 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	增城区区直机关事务管理局	行政性事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 50 人，在职实有人数 42 人，其中：事业编制 34 人，后勤人员 8 人；离退休人员 12 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 12 人。与 2015 年对比，编制人数无增减变化，在职实有人员增加 4 人，退休人员增加 1 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：增城区区直机关事务管理局

2016 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	4180.06	一、一般公共服务	35	4076.03
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	197.75	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	135.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	192.19
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	4377.81	本年支出合计	58	4403.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	29.70	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	29.70	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	4.26
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	4.26
	33		经营结余	67	
合计	34	4407.51	合计	68	4407.51

表二 收入决算表

部门名称：增城区区直机关事务管理局

2016 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4377.81	4180.06		197.75			
201		一般公共服务支出		4050.59	3852.84		197.75			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		4050.59	3852.84		197.75			
2013101		行政运行		864.92	864.92					
2013102		一般行政管理事务		3185.67	2987.92		197.75			
208		社会保障和就业支出		135.03	135.03					
20805		行政事业单位离退休		135.03	135.03					
2080501		归口管理的行政单位离退休		135.03	135.03					
221		住房保障支出		192.19	192.19					
22102		住房改革支出		192.19	192.19					
2210201		住房公积金		77.71	77.71					
2210203		购房补贴		114.49	114.49					

表三 支出决算表

部门名称：增城区区直机关事务管理局

2016 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	4403.25	1192.14	3211.11			
201			一般公共服务支出	4076.03	864.92	3211.11			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4076.03	864.92	3211.11			
2013101			行政运行	864.92	864.92				
2013102			一般行政管理事务	3211.11		3211.11			
208			社会保障和就业支出	135.03	135.03				
20805			行政事业单位离退休	135.03	135.03				
2080501			归口管理的行政单位离退休	135.03	135.03				
221			住房保障支出	192.19	192.19				
22102			住房改革支出	192.19	192.19				
2210201			住房公积金	77.71	77.71				
2210203			购房补贴	114.49	114.49				

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：增城区区直机关事务管理局

2016 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	4180.06	一、一般公共服务支出	29	3866.86	3866.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	135.03	135.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	192.19	192.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	4180.06	本年支出合计	52	4194.08	4194.08	
年初财政拨款结转和结余	25	14.02	年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26	14.02	基本支出结转	54			
政府性基金预算财政拨款	27		项目支出结转和结余	55			
总计	28	4194.08	总计	56	4194.08	4194.08	

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城区区直机关事务管理局

2016 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	4205.50	1192.14	3013.36
201			一般公共服务支出	3878.28	864.92	3013.36
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3878.28	864.92	3013.36
2013101			行政运行	864.92	864.92	
2013102			一般行政管理事务	3013.36		3013.36
208			社会保障和就业支出	135.03	135.03	
20805			行政事业单位离退休	135.03	135.03	
2080501			归口管理的行政单位离退休	135.03	135.03	
221			住房保障支出	192.19	192.19	
22102			住房改革支出	192.19	192.19	
2210201			住房公积金	77.71	77.71	
2210203			购房补贴	114.49	114.49	

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：增城区区直机关事务管理局

2016 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	699.25	302	商品和服务支出	77.37	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	122.36	30201	办公费	7.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	492.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	49.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置	
30108	机关事业单位基本		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	415.52	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	116.42	30213	维修(护)费	0.09	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	2.23	30215	会议费	0.41	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.42	30216	培训费	0.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.47	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	11.20	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的	
30311	住房公积金	77.71	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.81	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	207.53	30229	福利费	29.31	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6.30	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	22.21	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.11			
人员经费合计		1,114.77	公用经费合计					77.37

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：增城区区直机关事务管理局

2016 年度

单位：万元

2016 年度预算数							2016 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
11.91		6.30		6.30	5.61	5.45	11.87		6.30		6.30	5.57	5.43

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：增城区区直机关事务管理局

2016 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						

说明：增城区区直机关事务管理局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：增城区区直机关事务管理局

2016 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							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	8.62	8.62	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	8.62	8.62	0.00
103070599				其他利息收入	0.17	0.17	0.00
103070603				事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
103070699				其他非经营性国有资产收入	8.40	8.40	0.00
				七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
				八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
				九、其他收入	0.00	0.00	0.00

表十 政府采购支出情况表

部门名称：增城区区直机关事务管理局 2016 年度

单位：万元

项目	采购金额
合计	1,234.32
货物	164.43
工程	234.95
服务	834.94

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。

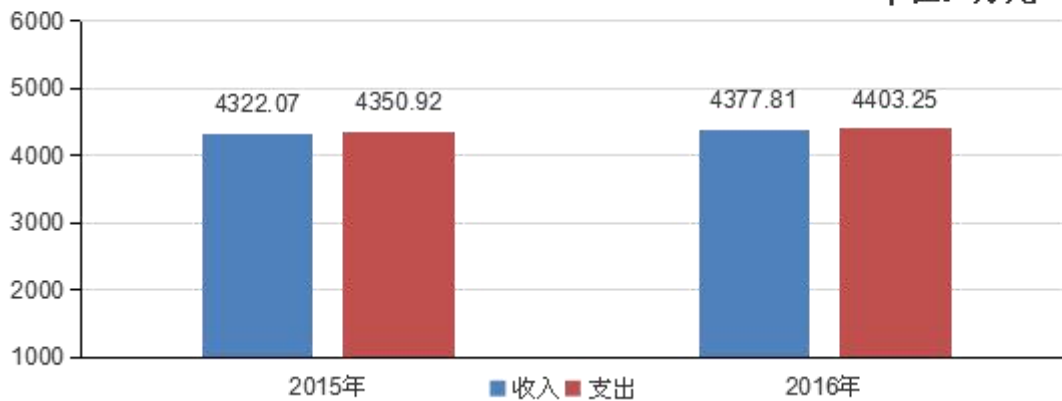
第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计4377.81万元，支出总计4403.25万元。与2015年相比，收入总计增加55.74万元，增加1.29%；支出总计增加52.33万元，增加1.20%。主要原因：一是根据各项政策性因素的调整相应增加人员经费；二是实行公车改革发放公务交通补贴相应增加公用经费。

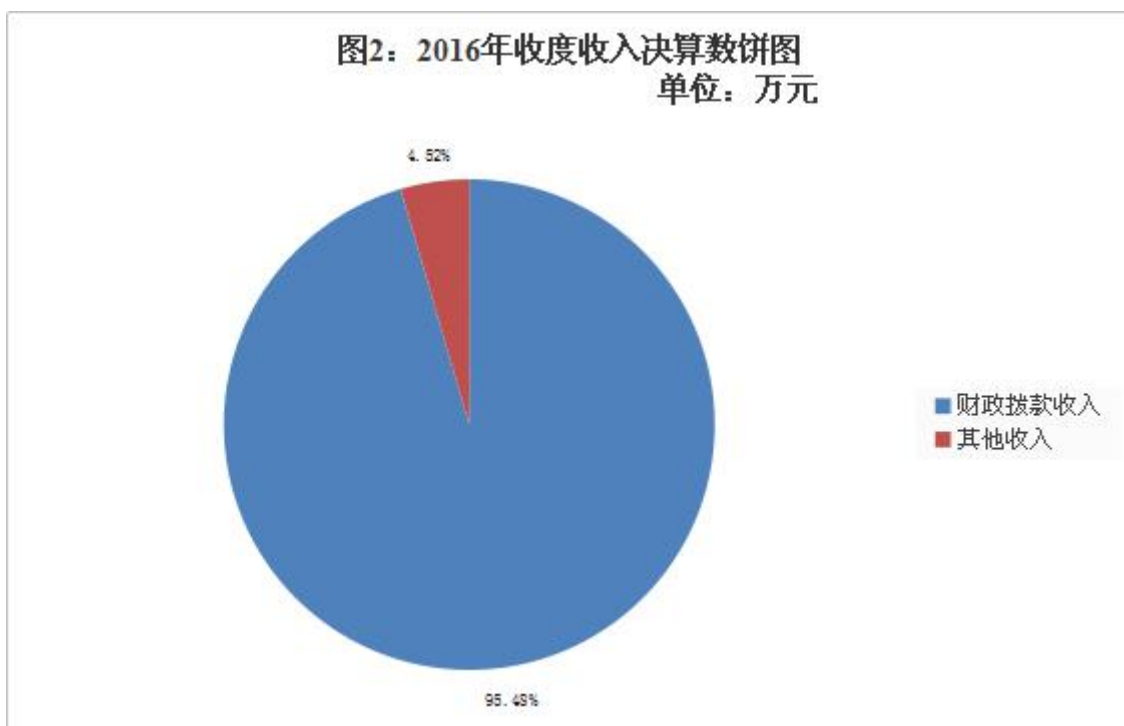
图1：2016年度与2015年度收入支出决算数对比柱图

单位：万元



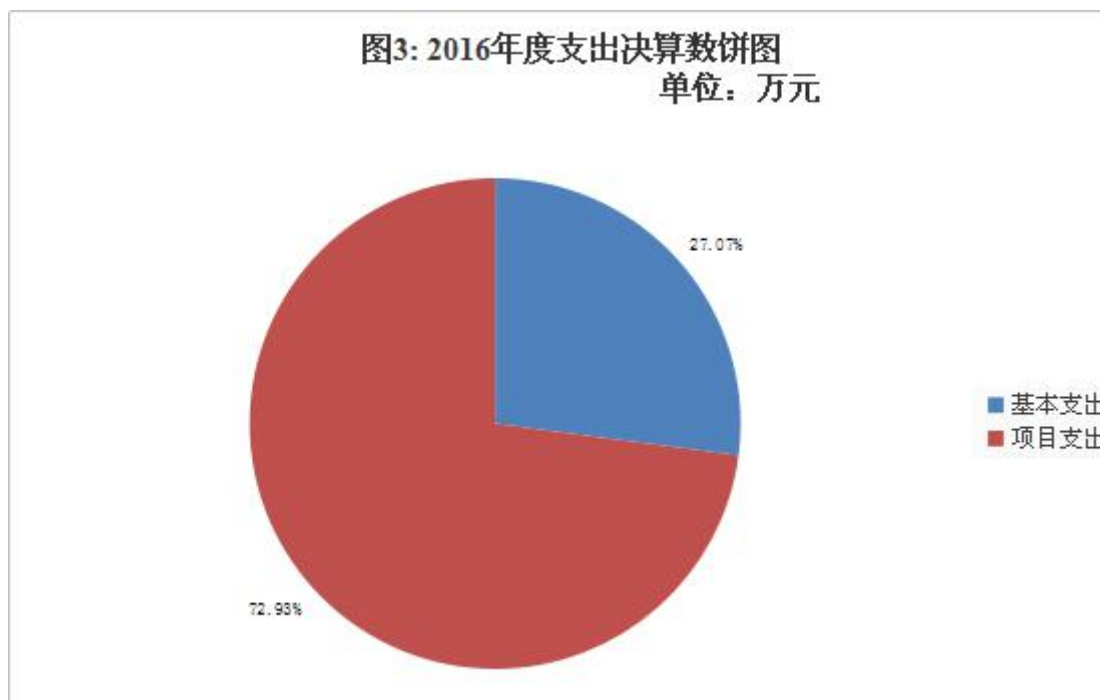
二、收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入合计 4377.81 万元，其中：财政拨款收入 4180.06 万元，占本年收入合计的 95.48%；事业收入 197.75 万元，占 4.52%。



三、支出决算情况说明

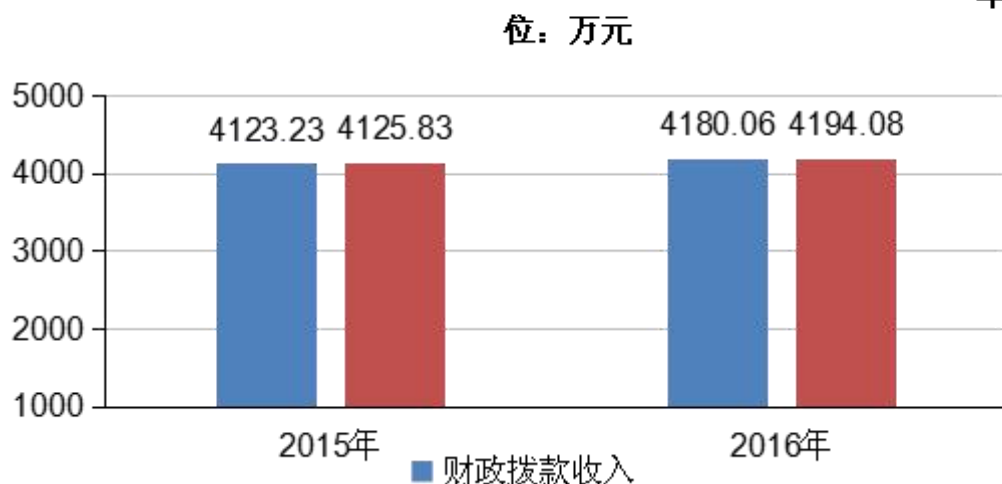
本部门 2016 年度支出合计 4403.25 万元。基本支出 1192.14 万元，占本年支出合计的 27.07%。项目支出 3211.11 万元，占本年支出合计的 72.93%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入 4180.06 万元，与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 56.83 万元，增加 1.39%；2016 年度财政拨款支出 4194.08 万元，与 2015 年度相比，财政拨款支出增加 68.25 万元，增加 1.65%。主要原因：一是根据各项政策性因素的调整相应增加人员经费；二是实行公车改革发放公务交通补贴相应增加公用经费。

图1：2016年度与2015年度财政拨款收入支出决算数对比柱图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 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

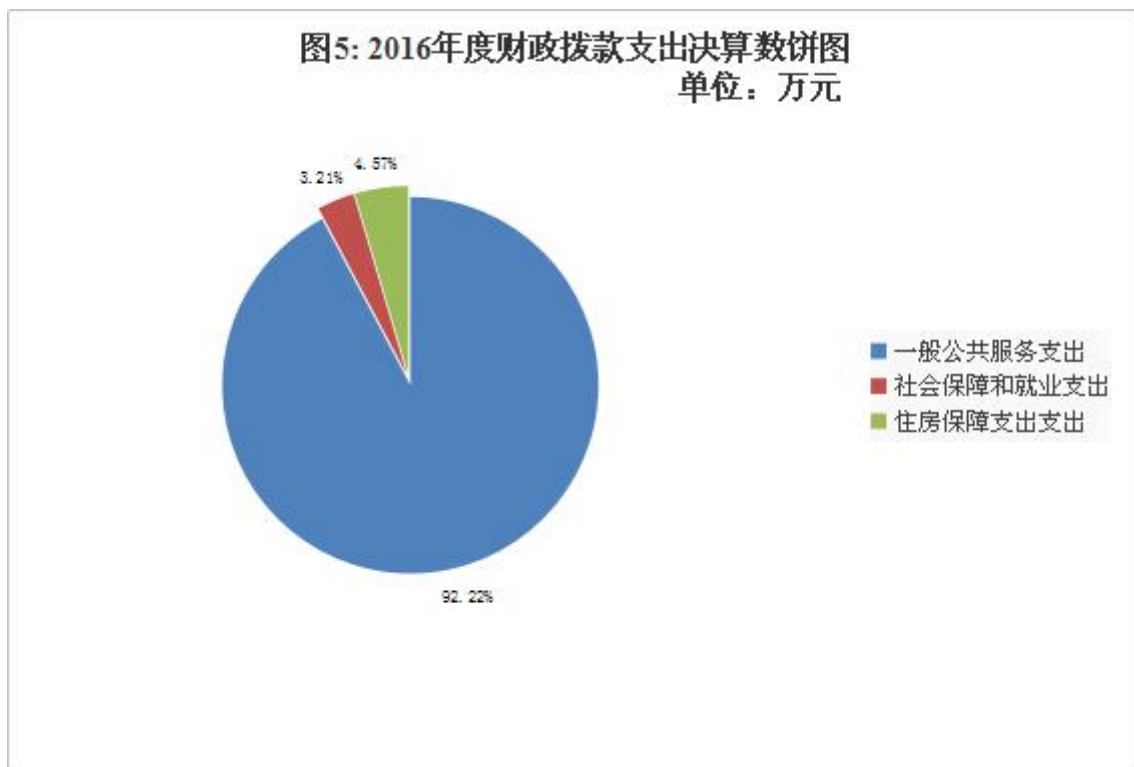
本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4205.50 万

元，占本年支出合计的 95.51%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.67 万元，增加 1.93%。主要原因：一是根据各项政策性因素的调整相应增加人员经费；二是实行公车改革发放公务交通补贴相应增加公用经费。主要用于以下方面：

一般公共服务 3878.28 万元，占 92.22%；

社会保障和就业支出 135.03 万元，占 3.21%；

住房保障支出支出 192.19 万元，占 4.57%；



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年度预算 4605.47 万元，支出决算 4205.50 万元，完成年度预算的 91.32%，决算数小于预算数的主要原因是：一是优化整合机关后勤服务项目，二是认真贯彻落实“八项规定”，节约经费。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）864.92万元，完成年度预算安排，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。

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）3878.28万元，完成年度预算的91.32%，主要用于本单位履行后勤保障服务职能的支出，包括设备购置费、安保服务费、绿化保洁费、维修维护费等支出。预决算产生差异的主要原因是：一是优化整合机关后勤服务项目，二是认真贯彻落实“八项规定”，节约经费。

3. 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）135.03万元，完成年度预算安排，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。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.71万元，完成年度预算安排，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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）114.49万元，完成年度预算安排，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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 2016 年度公共预算财政拨款本年基本支出 1192.14 万元，其中人员经费 1114.77 万元，包括工资福利支出 699.25 万元，对个人和家庭的补助 415.52 万元；公用经费 77.37 万元，包括商品和服务支出 77.37 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 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 11.91 万元，支出决算 11.87 万元，完成预算的 99.66%，主要原因是：严格控制“三公”经费开支。

支出决算数比 2015 年减少 6.24 万元，下降 34.46%。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 6.30 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 53.07%，完成预算的 100%。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 6.20 万元，下降 49.60%。下降的主要原因是：2016 年公务车辆改革后按政策规范公务车辆管理。

开支内容包括：

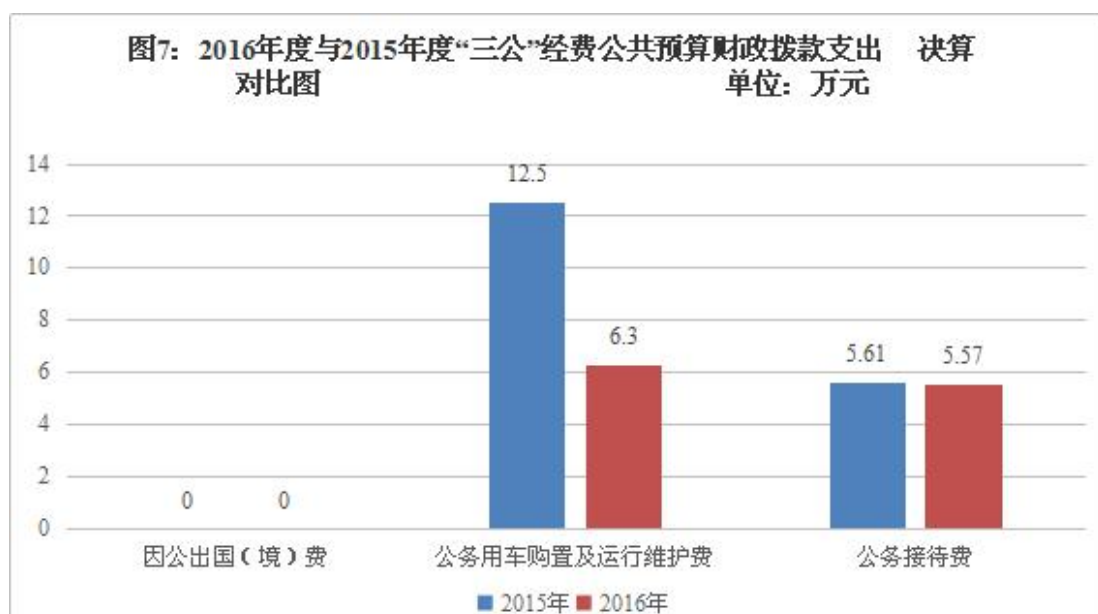
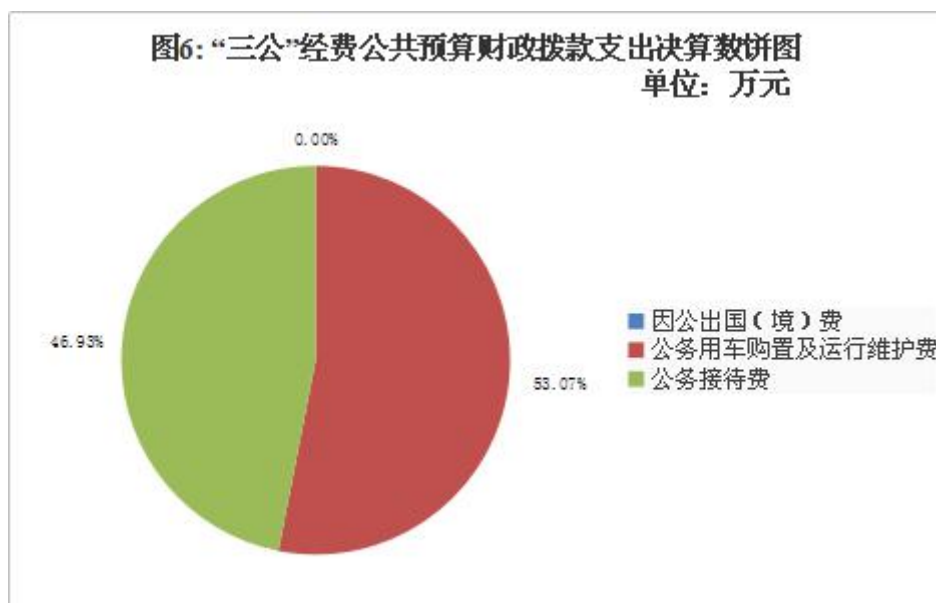
公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 6.30 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 3 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 5.57 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 46.93%，完成预算的 99.29%。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.04 万元，下降 0.71%。下降的主要原因是：严格执行公务接待各项规定，压缩接待费用开支。

开支内容包括：

国内公务接待支出 5.57 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。2016 年共接待国内来访批次 35 个，共 423 人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2016 年度会议费决算 5.43 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 0.02 万元，下降 0.37%。下降的主要原因是:严格控制会议人员规模，节约会议成本。

全年开支较大的会议主要有：

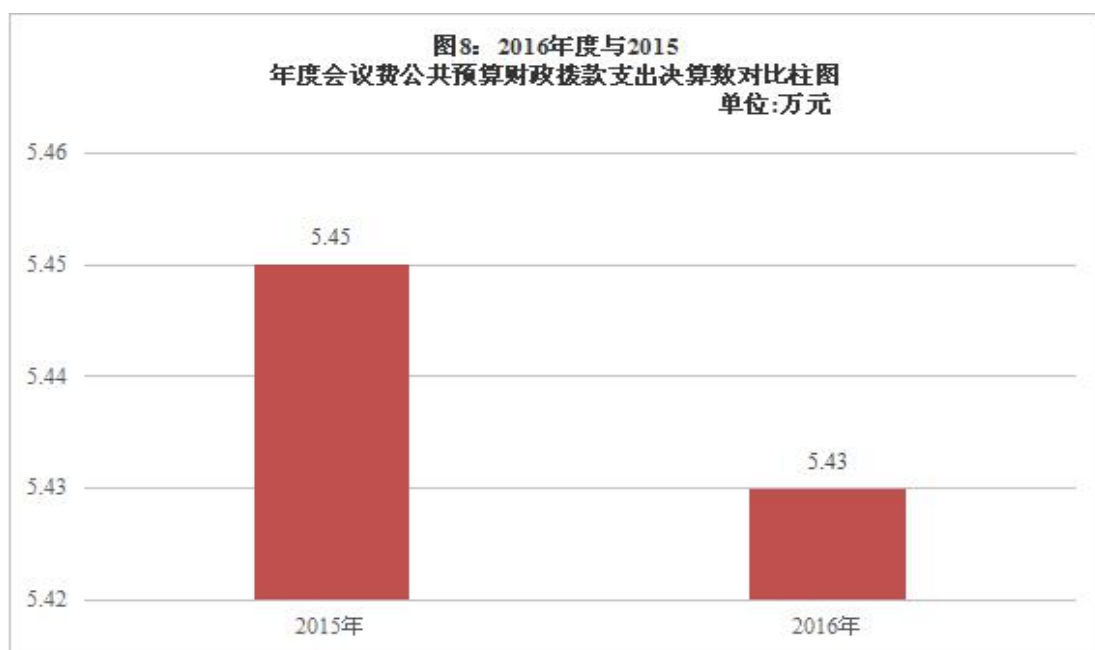
增城区各界人士座谈会，历时 1 天，参会人数 247 人，共支出 1.51 万元，占会议费 27.81%，其中文件资料印刷费 0.15 万元，伙食费 0.94 万元，场地布置及其他费用 0.42 万元。

增城区纪律教育大会，历时半天，参会人数 150 人，共支出 0.68 万元，占会议费 12.52%，其中场地租用费 0.59 万元，场地布置及其他费用 0.09 万元。

预防登革热防控会议，历时半天，参会人数 150 人，共支出 0.59 万元，占会议费 10.87%，其中场地租用费 0.59 万元。

增城区行政中心安保服务工作会议，历时半天，参会人数 125 人，共支出 0.30 万元，占会议费 5.52%，文件资料印刷费 0.10 万元，场地布置及其他费用 0.20 万元。

增城区行政中心会务保障工作会议，历时半天，参会人数 65 人，共支出 0.20 万元，占会议费 3.68%，文件资料印刷费 0.05 万元，场地布置及其他费用 0.15 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 2016 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 2016 年度各类非税收入合计 8.62 万元，纳入预算管理已缴国库 8.62 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入 8.62 万元，占 100%，包括：其他利息收入 0.17 万元，事业单位国有资产处置收入 0.05 万元，其他非经营性国有资产收入 8.40 万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 1234.32 万元，其中：政府采购货物支出 164.43 万元，政府采购工程支出 234.95 万元，政府采购服务支出 834.94 万元。授予中小企业合同金额 195.30 万元，占政府采购支出总额的 15.82%，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。2016 年度本部门

机关运行经费支出 77.37 万元，比 2015 年增加 23.23 万元，增长 42.90%，主要原因：一是补发 2015 应休未休年假工资报酬；二是实行公车改革，发放公务交通补贴。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 7 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单价 100 万元以上专用设备 0 套。

（三）预算绩效管理工作开展情况

1. 组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，促使我部门能设置科学、客观的绩效目标及指标，用明确、清晰、可衡量的绩效目标体现项目预期，推动了我部门预算管理向科学化、精细化的转变。

2. 年中，组织对 200 万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控 4 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 1724.60 万元，占年初预算的 35.74%。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，有效推动项目不偏离目标做到合理实施。

3. 根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 4 个，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1724.60 万元，占年初预算的 35.74%。绩效评价结果显示，上述项目立项依据充分，绩效目标明确，指标体系完善，项目管理到位，项目产出和效益较好。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，区直机关事务管理局在区委、区政府及区委办、区府办的正确领导下，深入开展“三严三实”专题教育活动，以求真务实的工作态度，充分发挥后勤服务保障的职能作用，较好地完成全年工作任务。

一、完善物管配套，打造优质服务。进一步完善了区行政中心，和平路大院、文化路大院的物业配套，做好了绿化升级及卫生保洁等工作。

二、严格按照上级规定精神，圆满完成各项公务活动。始终坚持贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》，严格执行上级文件精神，厉行节约，严格控制接待费用，顺利完成了有关政务、商务接待工作。

三、细致高效做好会务保障、车辆管理、报刊征订收发工作。一是高质量保障会务服务工作；二是规范公务用车管理；三是严谨细致，按时做好报刊收发工作。

四、扎实做好财务管理工作。完成了 2016 年全国行政事业单位国有资产清查、2016 年财政预算的公开工作；做好 2016 年财政预算调整、2017 年财政预算、2015 年财政决算公开工作。

五、进一步加强区行政中心安保工作。加强人员和车辆出

入管理，对进出人员和车辆实行严格的查验；进一步加强消防安全及信访维稳工作，建立联动机制，较好地维护了行政中心的办公秩序。

六、不断完善区文化会议中心管理工作。制定了《增城区文化会议中心管理办法》，完善区文化会议中心的日常管理制度，落实管理责任，进一步加强对文化会议中心日常管理工作。

七、细致做好各项综合服务工作。完成了“两办一局”人员的工资发放、个人所得税申报、住房公积金、住房补贴调整以及新增人员、职务变迁人员工资关系调整及计生、保密、档案等各项工作。

(本部门本年度没有中央、省和市委市政府布置的重要事项)

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、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）：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。

八、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）：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。

九、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、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。

十一、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。

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。

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。

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。