

南沙区机关行政事务管理办公室 2012 年度 部门决算

目 录

第一部分 南沙区机关行政事务管理办公室概况

- 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 2012 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、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分 南沙区机关行政事务管理办公室概况

一、南沙区机关行政事务管理办公室职能简述

（一）贯彻和执行上级党政机关对行政事务管理的有关政策和法规，研究和拟定本区机关事务的规章制度、并组织实施。

（二）负责具体实施组织政府采购，根据各部门委托，签订或组织采购合同。

（三）负责管理区机关的国有资产；审核区机关各项办公用品的采购计划，监督健全财产、资产、仓库的管理制度；督促各机关加强对固定资产的管理，做好保养、翻新、修旧利废的工作。

（四）负责区机关办公用房及其配套设施等基建项目的计划、调配、使用、维护和管理。

（五）负责全区党政机关、事业单位、企业团体的小汽车定编审核工作；负责区机关办公用车的购置、报废、更新的审核和有关手续的办理；负责区机关公务用车的调配、管理和维修。

（六）协助区委、人大、政府、政协做好重大活动和重要会议的总务工作以及区领导的公务活动接待服务工作，承办领导交办的接待工作。

（七）负责机关食堂的管理，做好膳食、接待工作。

（八）负责区机关办公场所的行政秩序和安全保卫、消防通讯、环境卫生、绿化工作、维持机关正常办公秩序。

（九）负责区各套班子司机等机关工勤人员的岗位、技术培训和职业资格鉴定和考核考评工作。

（十）负责区各套班子文员的岗位、技术培训和考核考评工作。

(十一) 承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

南沙区机关行政事务管理办公室设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

纳入南沙区机关行政事务管理办公室 2012 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		行政单位
2	南沙区机关行政事务 管理办公室	参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		财政核补事业单位
5		经费自筹事业单位

三、部门人员构成

南沙区机关行政事务管理办公室总编制人数 131 人，在职实有人数 131 人，比上年增加（减少）0 人，其中：事业编制 14 人、工勤人员 25 人、后勤服务人员 70 人、机关雇员 22 人、其他编制 0 人；离退休人员 0 人，比上年增加（减少）0 人，其中：离休 0 人、退休 0 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称： 广州市南沙开发区机关行政事务管理办公室

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	1	7,145.26	一、一般公共服务	30	6,858.79
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	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	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	
	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、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	
	20		二十、住房保障支出	49	176.67
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	7,145.26	本年支出合计	54	7,035.46
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	0.68	年末结转和结余	56	110.48
	28			57	
合计	29	7,145.94	合计	58	7,145.94

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）

表二 收入决算表

部门名称： 广州市南沙开发区机关行政事务管理办公室

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		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	7,145.26	7,145.26								
201			一般公共服务	6,968.59	6,968.59								
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	6,948.00	6,948.00								
2010303			机关服务	6,948.00	6,948.00								
20107			税收事务	4.00	4.00								
2010799			其他税收事务支 出	4.00	4.00								
20112			人口与计划生育事 务	16.59	16.59								
2011215			人口和计划生 育目标责任制考核	16.59	16.59								
221			住房保障支出	176.67	176.67								
22102			住房改革支出	129.96	129.96								
2210201			住房公积金	91.68	91.68								
2210203			购房补贴	38.28	38.28								
22103			城乡社区住宅	46.71	46.71								
2210399			其他城乡社区住 宅支出	46.71	46.71								

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： 广州市南沙开发区机关行政事务管理办公室

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					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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	7,035.46	919.88	518.66	207.96	193.26	6,115.58			
201			一般公共服务	6,858.79	743.21	518.66	207.96	16.59	6,115.58			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,838.20	726.62	518.66	207.96		6,111.58			
2010303			机关服务	6,838.20	726.62	518.66	207.96		6,111.58			
20107			税收事务	4.00					4.00			
2010799			其他税收事务支出	4.00					4.00			
20112			人口与计划生育事务	16.59	16.59			16.59				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	16.59	16.59			16.59				
221			住房保障支出	176.67	176.67			176.67				
22102			住房改革支出	129.96	129.96			129.96				
2210201			住房公积金	91.68	91.68			91.68				
2210203			购房补贴	38.28	38.28			38.28				
22103			城乡社区住宅	46.71	46.71			46.71				
2210399			其他城乡社区住宅支出	46.71	46.71			46.71				

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： 广州市南沙开发区机关行政事务管理办公室

单位：万元

项目				2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 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	6,626.36	674.93	5,951.43	7,035.46	919.88	6,115.58	409.10	6.17	244.95	36.29	164.15	2.76
201				一般公共服务	6,505.28	553.84	5,951.43	6,858.79	743.21	6,115.58	353.51	5.43	189.37	34.19	164.15	2.76
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	6,494.58	544.00	5,950.57	6,838.20	726.62	6,111.58	343.62	5.29	182.62	33.57	161.01	2.71
2010303				机关服务	6,494.58	544.00	5,950.57	6,838.20	726.62	6,111.58	343.62	5.29	182.62	33.57	161.01	2.71
20107				税收事务				4.00		4.00	4.00				4.00	
2010799				其他税收事务支出				4.00		4.00	4.00				4.00	
20112				人口与计划生育事务	9.84	9.84		16.59	16.59		6.75	68.60	6.75	68.60		
2011215				人口和计划生育目标责任制考核	9.84	9.84		16.59	16.59		6.75	68.60	6.75	68.60		
20136				其他共产党事务支出	0.86		0.86				-0.86	-100.00			-0.86	-100.00
2013699				其他共产党事务支出	0.86		0.86				-0.86	-100.00			-0.86	-100.00
221				住房保障支出	121.08	121.08		176.67	176.67		55.59	45.91	55.59	45.91		
22102				住房改革支出	80.65	80.65		129.96	129.96		49.31	61.14	49.31	61.14		
2210201				住房公积金	43.07	43.07		91.68	91.68		48.61	112.86	48.61	112.86		
2210203				购房补贴	37.58	37.58		38.28	38.28		0.70	1.86	0.70	1.86		
22103				城乡社区住宅	40.43	40.43		46.71	46.71		6.28	15.53	6.28	15.53		
2210399				其他城乡社区住宅支出	40.43	40.43		46.71	46.71		6.28	15.53	6.28	15.53		

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	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。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 广州市南沙开发区机关行政事务管理办公室

单位：万元

项目				“三公经费”支出	因公出国(境)支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4
			合计	996.80		364.39	632.41
201			一般公共服务	996.80		364.39	632.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	996.80		364.39	632.41
2010303			机关服务	996.80		364.39	632.41

注：本表反映部门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和公务接待费支出情况。

1 栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称： 广州市南沙开发区机关行政事务管理办公室

单位：万元

项目				本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位		
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				2,673.62				2,673.62	919.88	1,753.74
201			一般公共服务	2,496.95				2,496.95	743.21	1,753.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,480.36				2,480.36	726.62	1,753.74
2010303			机关服务	2,480.36				2,480.36	726.62	1,753.74
2010303			机关服务	2,480.36				2,480.36	726.62	1,753.74
20112			人口与计划生育事务	16.59				16.59	16.59	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	16.59				16.59	16.59	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	16.59				16.59	16.59	
221			住房保障支出	176.67				176.67	176.67	
22102			住房改革支出	129.96				129.96	129.96	
2210201			住房公积金	91.68				91.68	91.68	
2210201			住房公积金	91.68				91.68	91.68	
2210203			购房补贴	38.28				38.28	38.28	
2210203			购房补贴	38.28				38.28	38.28	
22103			城乡社区住宅	46.71				46.71	46.71	
2210399			其他城乡社区住宅支出	46.71				46.71	46.71	
2210399			其他城乡社区住宅支出	46.71				46.71	46.71	

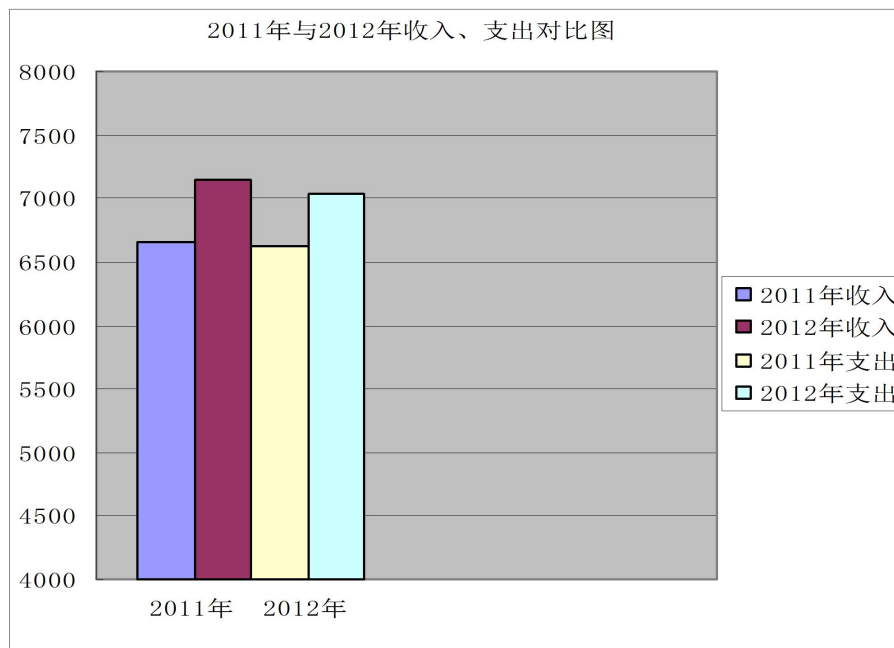
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+5）栏；2 栏=（3+4）栏；5 栏=（6+7）栏。

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

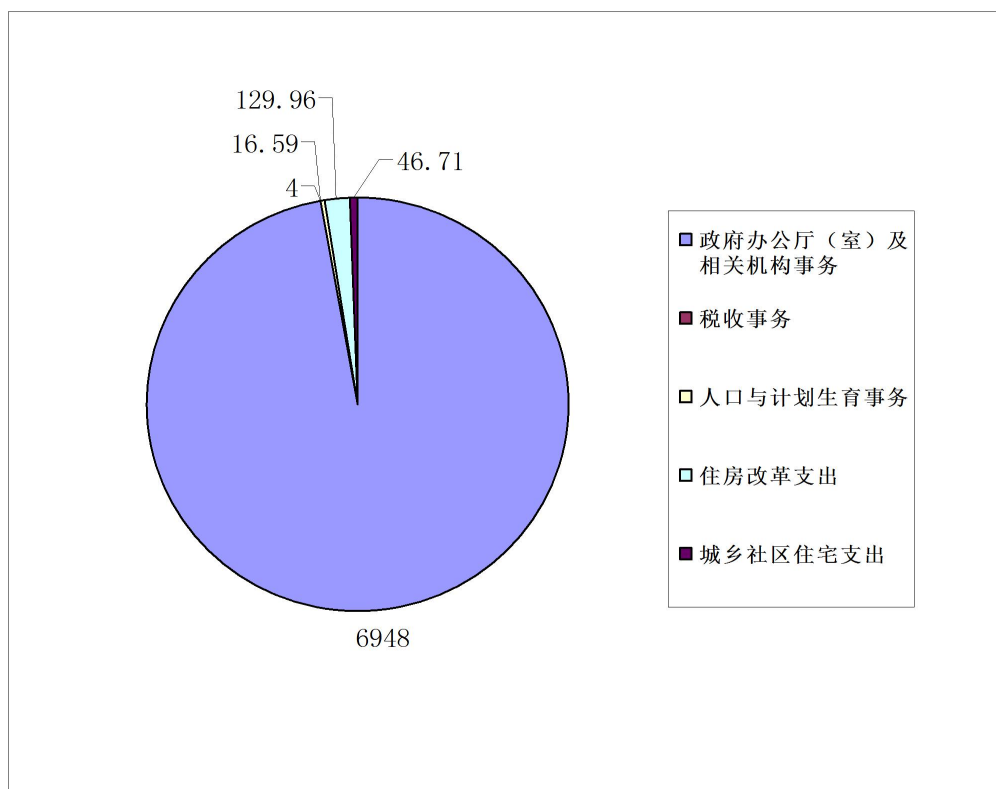
本部门2012年度收入总计7,145.26万元，支出总计7,035.46万元。与2011年相比，收、支总计各增加493.82万元、408.35万元，增长7.42%、6.16%。主要原因：一是新购公务车4辆，二是办公大楼物业管理费增加；三是支付2011年基建项目未付款项。



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计7,145.26万元，具体情况如下：

图2：2012年度收入决算数饼图



1. **财政拨款收入**7145.26万元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的100%，其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）6,948万元，占财政拨款收入的97.24%。

一般公共服务（类）税收事务（款）4万元，占财政拨款收入的0.06%。

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）16.59万元，占财政拨款收入的0.23%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）129.96万元，占财政拨款收入的1.82%。

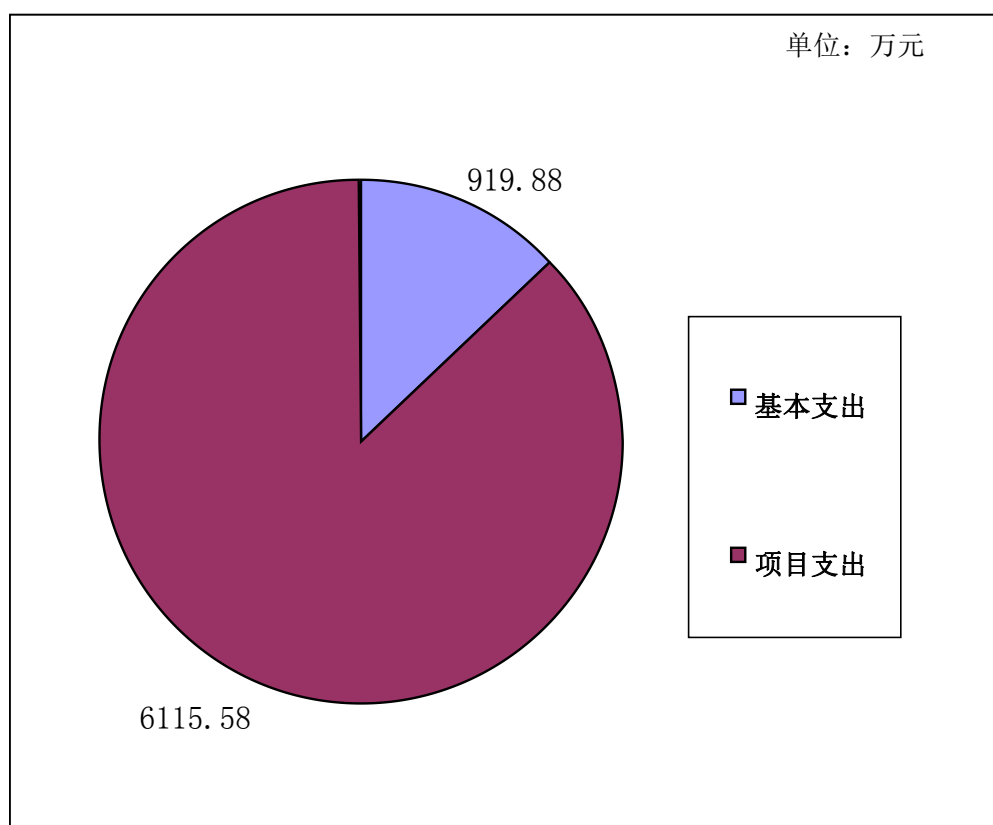
住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）46.71万元，

占财政拨款收入的0.65%。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计7035.46万元，具体情况如下：

图3：2012年度支出决算数饼图



1. 基本支出919.88万元，占本年支出合计的13.07%。

其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）726.62万元，主要用于主要用于在职人员的人员经费和公用经费，包括在职人员基本工资、津贴补贴、办公费用、公务车运行维护费等。

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）16.59万元，主要用于发放计划生育年度达标奖励金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）129.96万元，主要用于为我单位职工缴纳住房公积金。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）46.71万元，主要用于发放住房维修和物业管理补贴。

2. 项目支出6115.58万元，占本年支出合计的86.93%。
其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）6111.58万元，主要用于办公大楼物业管理、工作区域场地租金、绿化养护，设施维护保养，南沙经济社会发展展示馆。

一般公共服务（类）税收事务（款）4万元，主要用于印花税补缴。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

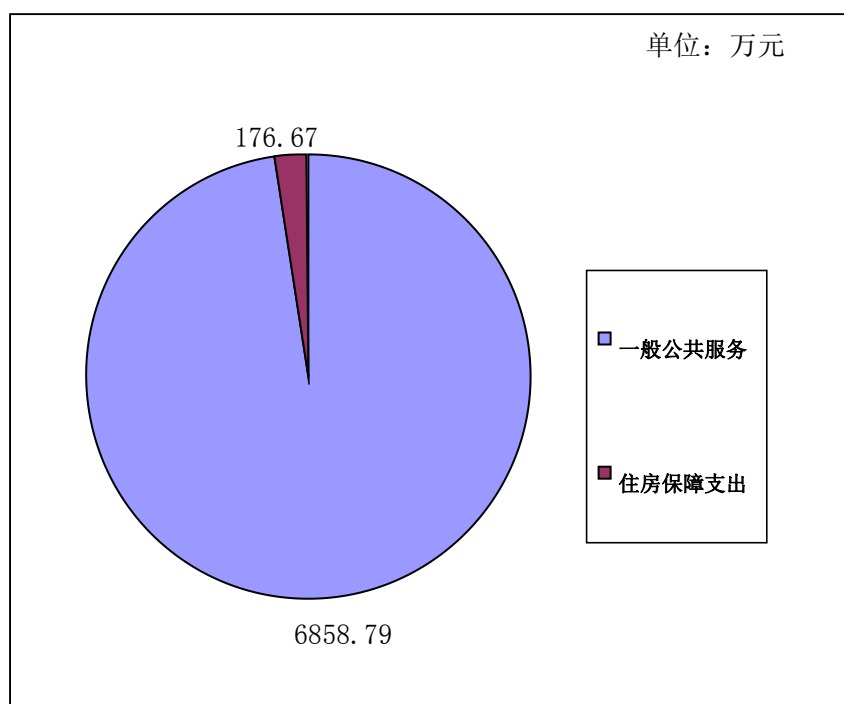
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出7035.46万元，占本年支出合计的100%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加409.1万元，增长6.17%。主要原因：一是机关办公场地改造、维护以及修缮任务增加，二是“三个重大突破”

南沙现场会工作经费及南沙新区开发调研。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）6858.79万元，占97.49%；住房保障支出（类）176.67万元，占2.51%。

图4：公共预算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）机关服务（项）6838.2万元，完成年初预算的105.48%，主要用于在职人员的人员经费、公用经费和专项经费，包括在职人员基本工资、办公费用、车辆运行费、行政中心物业管理费、办公楼设施维护保养经费、行政中心公共绿化带养护经费、蒲洲开发区办公楼租金、水电费、交通车租金、车辆保险经费等。

2. 一般公共服务（类）税收事务（款）机关服务（项）

4万元，完成年初预算的100%，主要用于补缴印花税。

3. 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）16.59万元，完成年初预算的90.66%，主要用于发放计划生育年度达标奖励金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.68万元，完成年初预算的107.86%，主要用于缴纳公积金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）38.28万元，完成年初预算的76.56%，主要用于支付购房补贴。预决算产生差异的主要原因是实际发放人数比年初预计的少。

6. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）46.71万元，完成年初预算的116.78%，主要用于住房维修和物业管理补贴。预决算产生差异的主要原因是实际发放人数比年初预计的少。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度无政府性基金财政拨款。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，南沙区机关行政事务管理办公室共1个单位、131人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算996.8万元，比上年减少462.43万元，下降31.69%。其中：

（一）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%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。下降（增长）的主要原因是：无出国境发生。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 364.39 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36.56%，比上年减少754.49万元，下降67.43%。下降的主要原因是：因2011年公务用车购置及运行维护费决算含交通班车租赁费601.90万元。

开支内容包括：

公务用车购置费147.53万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的0辆公务用车予以报废处置，更新购置0辆；经批准新增车辆4辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，小型载客汽车2辆，大中型载客汽车1辆，其他汽车1辆。更新购置支出0万元，平均每辆0万元。

公务用车运行维护费216.86万元。本部门共1个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆，其中：一般公务用车11辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。全年运行维护费支出216.86万元，减去2012年区政府所有公务车辆保险经费130.56万元后，平均每辆7.20万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件

交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。主要原因是车况较差，维护费用较高。

（三）公务接待费决算 632.41 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。由本部统一负责南沙开发区管委会、区委、区政府相关公务接待工作。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 63.44%，比上年增加 292.06 万元，增长 85.81%。增长的主要原因是：由于 2012 年是南沙新区开发建设的开局之年，南沙新区开发建设作为广州市的“一号工程”，受到了国家和省、市各级领导的高度关注。为争取南沙新区发展规划尽早获批，中央及省、市有关部门领导先后多次率队到南沙进行实地调研考察，并主持召开各种现场会和专题会研究南沙新区开发建设工作。随着《南沙新区发展规划》的颁布实施以及新型城市化学习考察调研活动的深入开展，相关领导和单位到南沙考察调研等公务活动大量增加，接待工作任务也相当繁重。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待来访团组 0 个。

国内公务接待支出 632.41 万元。主要用于接待共 306 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、会场租赁费、车辆租用费等。全年共接待 8000 多人次，含国家部委办领导，各省、市、区领导及有关部门到南沙的调研、考察及参观等接待。

图 5：2011 年与 2012 年“三公”经费公共预算财政支出决算数对比柱图

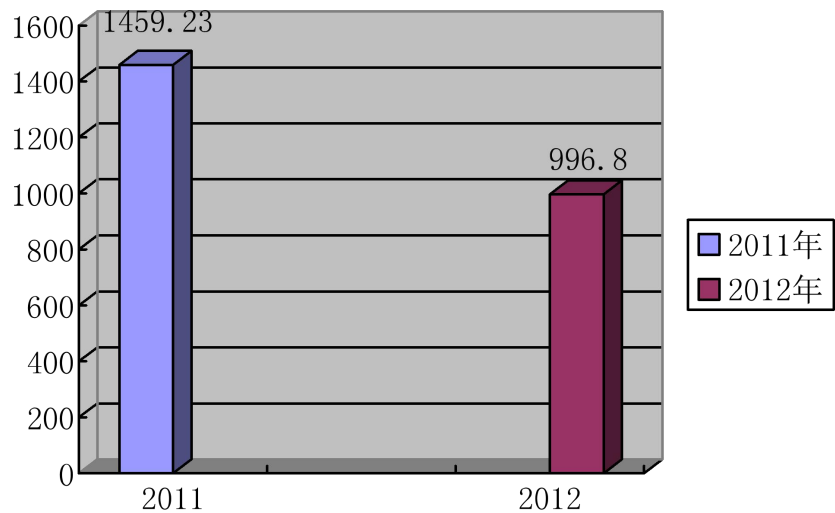
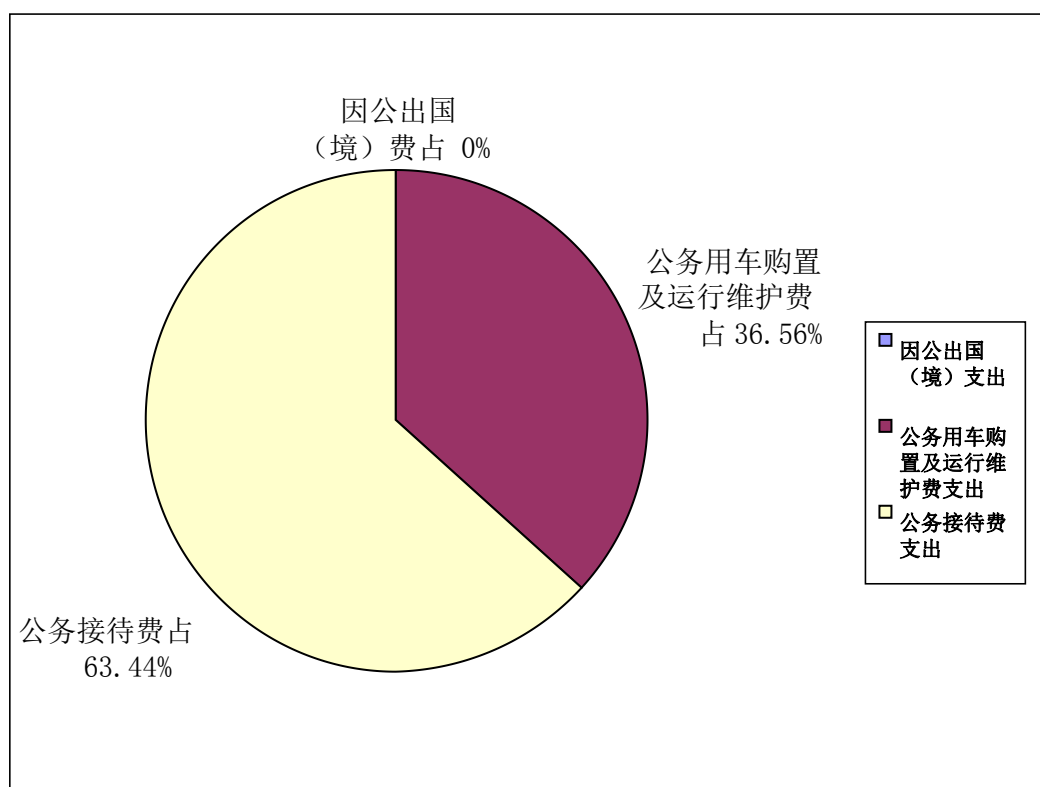


图 6：2012 年“三公”经费公共预算财政支出决算数饼图



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、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 2673.62 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 38%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年,是南沙新区开发建设的开局之年。在开发区党工委、管委会、区委、区政府的正确领导下,我办紧紧围绕开发区(区)工作大局,把贯彻落实省委省政府广州南沙新区开发现场会精神、《南沙新区发展规划》与本部门工作实际紧密结合起来,坚持管理科学化、保障规范化、服务社会化方向,遵循“优化政务、规范事务”的原则,全面履行管理、保障和服务职能,不断强化管理方式、创新服务模式,拓展服务外延,通过全体干部职工共同努力,各项工作都取得了新的成绩,为全区经济社会快速发展提供了坚实保障。我办紧紧围绕区委、区政府的中心工作,统一负责开发区管委会、区委、区政府相关公务接待工作。将接待工作制度化、规范化,从而有效地提高了工作效率。建立和完善了以南沙行政中心管理为重点、以“科学化、规范化、精细化”为目标、以提升服务标准及强化质量管理为主要抓手、以巡查督办为保障的物业管理长效工作机制。充分保障公务、切实降低运行费用为目标,严格规范公务用车管理。制定了单车运行费用监控制度。提高了对机关车队车辆的信息化管理水平,做到了车辆信息实时可现、使用情况实时可控,认真抓好安全行车管理等。致使机关后勤工作更加科学、运转更加协调、服务更加规范、保障更加有力。