

# 广州南沙开发区（区）机关行政事务管理办公室 2014 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州南沙开发区（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 2014 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、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“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 2014 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 南沙开发区（区）机关行政事务管理办公室概况

### 一、南沙开发区（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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）根据各部门委托，负责具体实施组织政府采购

（八）承办区委、区政府交办的其它专项工作。

### 二、部门决算单位构成

南沙开发区（区）机关行政事务管理办公室设事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位1个。

纳入南沙开发区（区）机关行政事务管理办公室2014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	南沙开发区（区）机关 行政事务管理办公室	参照公务员管理事业单位

### 三、部门人员构成

南沙开发区（区）机关行政事务管理办公室总编制人数46人，其中：事业编制16人、工勤人员20人；在职实有人数35人，比上年减少1人，其中：事业编制1人；离退休人员1人，其中：离休0人、退休1人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）34人。

## 第二部分 2014 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称：南沙开发区（区）机关行政事务管理办公室

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	1	16298.48	一、一般公共服务	29	15027.46
其中：政府性基金	2		二、外交	30	
二、上级补助收入	3		三、国防	31	
三、事业收入	4		四、公共安全	32	
四、经营收入	5		五、教育	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	34	
六、其他收入	7	0.6	七、文化体育与传媒	35	
	8		八、社会保障和就业	36	10.37
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	20.85
	10		十、节能环保	38	75
	11		十一、城乡社区事务	39	
	12		十二、农林水事务	40	
	13		十三、交通运输	41	
	14		十四、资源勘探信息等事务	42	
	15		十五、商业服务业等事务	43	
	16		十六、金融等事务支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等事务	46	
	19		十九、住房保障支出	47	337.61
	20		二十、粮油物资管理事务	48	
	21		二十二、国债还本付息支出	49	
	22		二十三、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	16299.08	<b>本年支出合计</b>	52	15471.30
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	306.21	年末结转和结余	54	1133.99
	27			55	
<b>合计</b>	28	16605.29	<b>合计</b>	56	16605.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+…+50）行；56 行=（52+53+54）行。

## 表二 收入决算表

部门名称：南沙开发区（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	附属单位上缴收入	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	合计	合计					合计	合计	合计	其中：	
														本级	非本级
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		栏次													
		合计	16,299.08	16,298.48											
201		一般公共服务支出	15,852.24	15,851.64											
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,852.24	15,851.64											
2010303		机关服务	12,993.30	12,993.30											
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,858.93	2,858.33											
208		社会保障和就业支出	10.37	10.37											
20805		行政事业单位离退休	10.37	10.37											
2080501		归口管理的行政单位离退休	10.37	10.37											
210		医疗卫生与计划生育支出	20.85	20.85											
21007		人口与计划生育事务	20.85	20.85											
2100715		人口和计划生育目标责任制考核	20.85	20.85											
211		节能环保支出	75.00	75.00											
21110		能源节约利用	75.00	75.00											
2111001		能源节约利用	75.00	75.00											
221		住房保障支出	340.61	340.61											
22102		住房改革支出	258.03	258.03											
2210201		住房公积金	186.50	186.50											
2210203		购房补贴	71.53	71.53											
22103		城乡社区住宅	82.59	82.59											
2210399		其他城乡社区住宅支出	82.59	82.59											

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+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：南沙开发区（区）机关行政事务管理办公室

单位：万元

项目			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	
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	15,471.30	1,535.96	877.01	290.10	368.84	13,935.34			
201			一般公共服务支出	15,027.46	1,167.11	877.01	290.10	0.00	13,860.34			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,027.46	1,167.11	877.01	290.10	0.00	13,860.34			
2010303			机关服务	12,169.12	1,167.11	877.01	290.10	0.00	11,002.01			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,858.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858.33			
208			社会保障和就业支出	10.37	10.37	0.00	0.00	10.37	0.00			
20805			行政事业单位离退休	10.37	10.37	0.00	0.00	10.37	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.37	10.37	0.00	0.00	10.37	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	20.85	20.85	0.00	0.00	20.85	0.00			
21007			人口与计划生育事务	20.85	20.85	0.00	0.00	20.85	0.00			
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	20.85	20.85	0.00	0.00	20.85	0.00			
211			节能环保支出	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00			
21110			能源节约利用	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00			
2111001			能源节约利用	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00			
221			住房保障支出	337.61	337.61	0.00	0.00	337.61	0.00			
22102			住房改革支出	255.03	255.03	0.00	0.00	255.03	0.00			
2210201			住房公积金	183.50	183.50	0.00	0.00	183.50	0.00			
2210203			购房补贴	71.53	71.53	0.00	0.00	71.53	0.00			
22103			城乡社区住宅	82.59	82.59	0.00	0.00	82.59	0.00			
2210399			其他城乡社区住宅支出	82.59	82.59	0.00	0.00	82.59	0.00			

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：南沙开发区（区）机关行政事务管理办公室

单位：万元

项目			2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算							
			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	9402.09	1407.18	7994.91	15471.3	1535.96	13935.34	6069.21	64.55	128.77	9.15	5940.43	74.3	
			201	一般公共服务支出	9107.39	1187.48	7919.91	15027.46	1167.11	13860.34	5920.07	65	-20.37	-1.72	5940.43	75.01
			20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9090.81	1170.91	7919.91	15027.46	1167.11	13860.34	5936.64	65.3	-3.79	-0.32	5940.43	75.01
			2010303	机关服务	9090.81	1170.91	7919.91	12169.12	1167.11	11002.01	3078.31	33.86	-3.79	-0.32	3082.1	38.92
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	2858.33	0	2858.33	2858.33	0	0	0	2858.33	0
			20112	20112	16.57	16.57	0	0	0	0	-16.57	-100	-16.57	-100	0	0
			2011215	2011215	16.57	16.57	0	0	0	0	-16.57	-100	-16.57	-100	0	0
			208	社会保障和就业支出	4.09	4.09	0	10.37	10.37	0	6.28	153.68	6.28	153.68	0	0
			20805	行政事业单位离退休	4.09	4.09	0	10.37	10.37	0	6.28	153.68	6.28	153.68	0	0
			2080501	归口管理的行政单位离退休	4.09	4.09	0	10.37	10.37	0	6.28	153.68	6.28	153.68	0	0
			210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	20.85	20.85	0	20.85	0	20.85	0	0	0
			21007	人口与计划生育事务	0	0	0	20.85	20.85	0	20.85	0	20.85	0	0	0
			2100715	人口和计划生育目标责任制考核	0	0	0	20.85	20.85	0	20.85	0	20.85	0	0	0
			211	节能环保支出	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
			21110	能源节约利用	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
			2111001	能源节约利用	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
			221	住房保障支出	215.61	215.61	0	337.61	337.61	0	122	56.58	122	56.58	0	0
			22102	住房改革支出	146.95	146.95	0	255.03	255.03	0	108.08	73.54	108.08	73.54	0	0
			2210201	住房公积金	103.76	103.76	0	183.5	183.5	0	79.74	76.85	79.74	76.85	0	0
			2210203	购房补贴	43.19	43.19	0	71.53	71.53	0	28.34	65.61	28.34	65.61	0	0
			22103	城乡社区住宅	68.66	68.66	0	82.59	82.59	0	13.93	20.28	13.93	20.28	0	0
			2210399	其他城乡社区住宅支出	68.66	68.66	0	82.59	82.59	0	13.93	20.28	13.93	20.28	0	0

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 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：南沙开发区（区）机关行政事务管理办公室

单位：万元

经济分类科目编		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1,535.96	1,245.86	290.10
301	-	<b>工资福利支出</b>	877.01	877.01	0.00
301	01	基本工资	60.84	60.84	0.00
301	02	津贴补贴	300.53	300.53	0.00
301	03	奖金	211.51	211.51	0.00
301	04	社会保障缴费	72.27	72.27	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	5.40	5.40	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	226.46	226.46	0.00
302	-	<b>商品和服务支出</b>	290.10	0.00	290.10
302	01	办公费	5.71	0.00	5.71
302	02	印刷费	0.75	0.00	0.75
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.11	0.00	0.11
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	6.07	0.00	6.07
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	4.37	0.00	4.37
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.55	0.00	0.55
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.07	0.00	0.07
302	17	公务接待费	3.34	0.00	3.34
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00

302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	11.09	0.00	11.09
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	241.21	0.00	241.21
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	2.90	0.00	2.90
302	99	其他商品和服务支出	13.94	0.00	13.94
303	-	<b>对个人和家庭的补助</b>	368.84	368.84	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	10.37	10.37	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	20.85	20.85	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	183.50	183.50	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	154.12	154.12	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

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。

## 表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：南沙开发区（区）机关行政事务管理办公室

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

## 表七 非税收入征缴情况表

部门名称：南沙开发区（区）机关行政事务管理办公室

单位：万元

收入分类科目编码			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
类	款	项	科目名称			
			栏 次	1	2	3
			合计			
			一、政府性基金收入			
			.....			
			二、专项收入			
			.....			
			三、行政事业性收费收入			
			.....			
			四、罚没收入			
			.....			
			五、国有资本经营收入			
			.....			
			六、国有资源（资产）有偿使用收入			
			.....			
			七、其他收入			
			.....			

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

## 表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：南沙开发区（区）机关行政事务管理办公室

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				
			201	一般公共服务支出	1,167.11	1,167.11	0.00
			20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,167.11	1,167.11	0.00
			2010303	机关服务	1,167.11	1,167.11	0.00
			2010303	机关服务	1,167.11	1,167.11	0.00
			210	医疗卫生与计划生育支出	20.85	20.85	0.00
			21007	人口与计划生育事务	20.85	20.85	0.00
			2100715	人口和计划生育目标责任制考核	20.85	20.85	0.00
			2100715	人口和计划生育目标责任制考核	20.85	20.85	0.00
			221	住房保障支出	337.61	337.61	0.00
			22102	住房改革支出	255.03	255.03	0.00
			2210201	住房公积金	183.50	183.50	0.00
			2210201	住房公积金	183.50	183.50	0.00
			2210203	购房补贴	71.53	71.53	0.00
			2210203	购房补贴	71.53	71.53	0.00
			22103	城乡社区住宅	82.59	82.59	0.00
			2210399	其他城乡社区住宅支出	82.59	82.59	0.00
			2210399	其他城乡社区住宅支出	82.59	82.59	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。

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：南沙开发区（区）机关行政事务管理办公室

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) 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			
									类	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			548.02	532.35	0.00	498.31	76.80	421.51	34.05	15.67
201	一般公共服务支出		548.02	532.35	0.00	498.31	76.80	421.51	34.05	15.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		548.02	532.35	0.00	498.31	76.80	421.51	34.05	15.67
2010303	机关服务		548.02	532.35	0.00	498.31	76.80	421.51	34.05	15.67

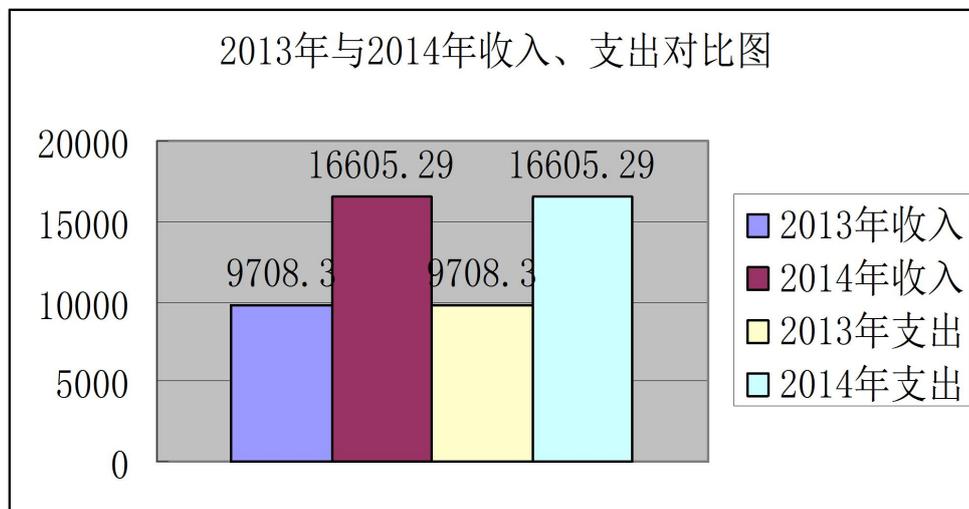
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

### 第三部分 2014 年度部门决算情况说明

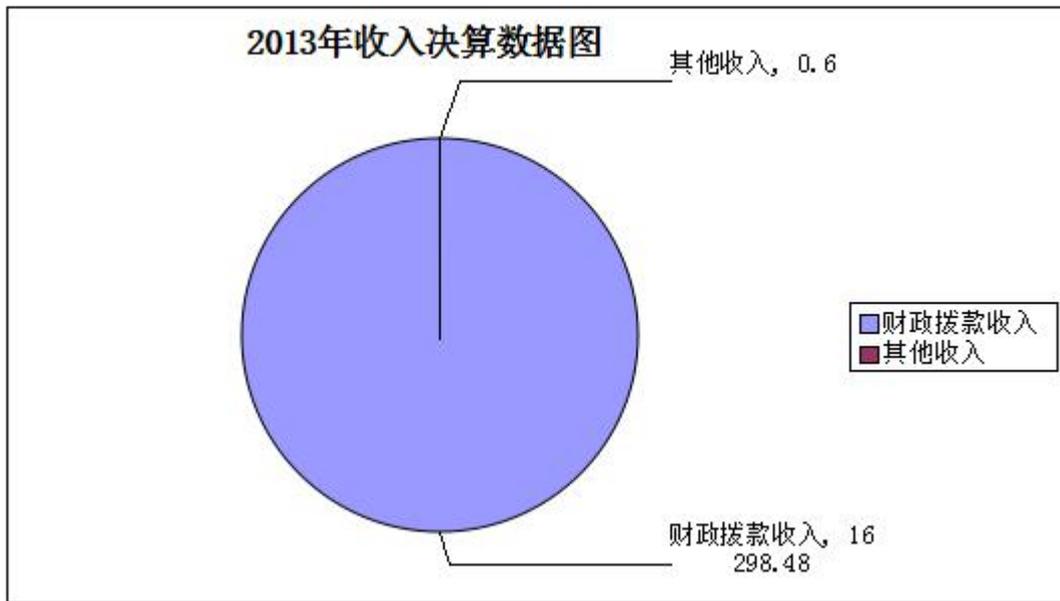
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2014 年度收入总计 16605.29 万元，支出总计 16605.29 万元。与 2013 年相比，收、支总计各增加 6896.99 万元，增长 71.04%。主要原因：一新购公务车 6 辆：新购置 3 辆中巴车用于接待调研和报废更新购置 3 辆轿车；二是办公楼物业管理费增加；三是支付 2012 年基建项目未付款项：1、行政中心室外停车场信息管理系统建设项目；2、行政中心节水喷淋系统二期建设项目；



#### 二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计16299.08万元，其中：财政拨款收入16298.48万元，占本年收入合计的99.996%；其他收入0.6万元，占0.004%。

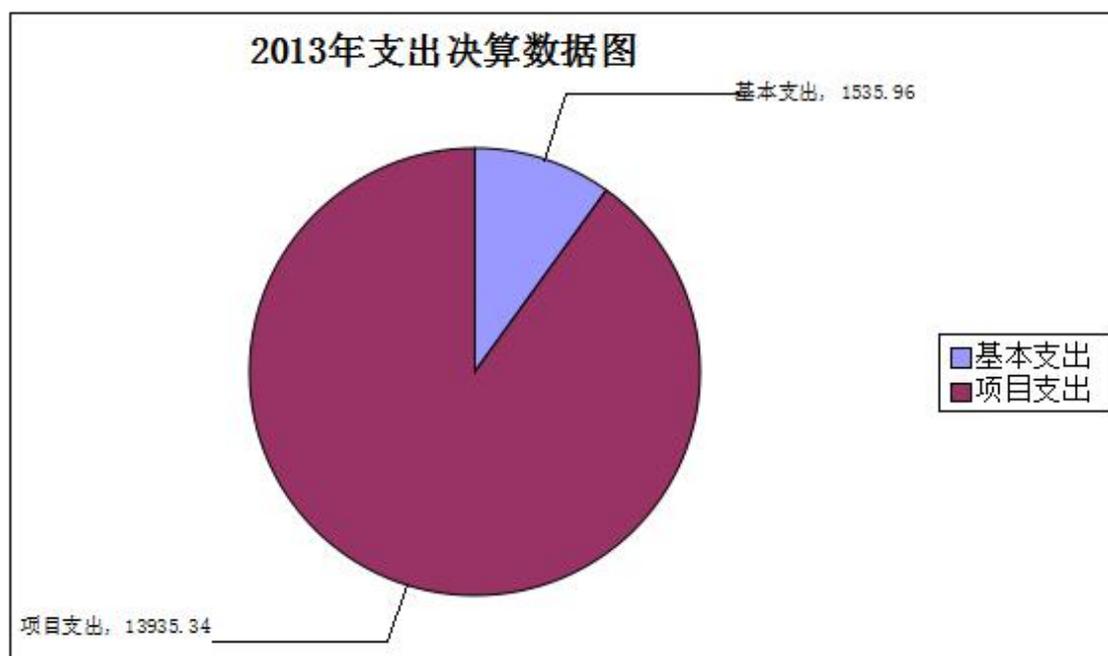


### 三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计15471.3万元。基本支出1535.96万元，占本年支出合计的9.93%。其中：工资福利支出877.01万元，用于36个在职职工和35个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；商品和服务支出290.1万元，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、因公出国（境）费用、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368.84万元，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13935.34万元，占本年支出合计的90.07%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，

占本年支出合计的0%。



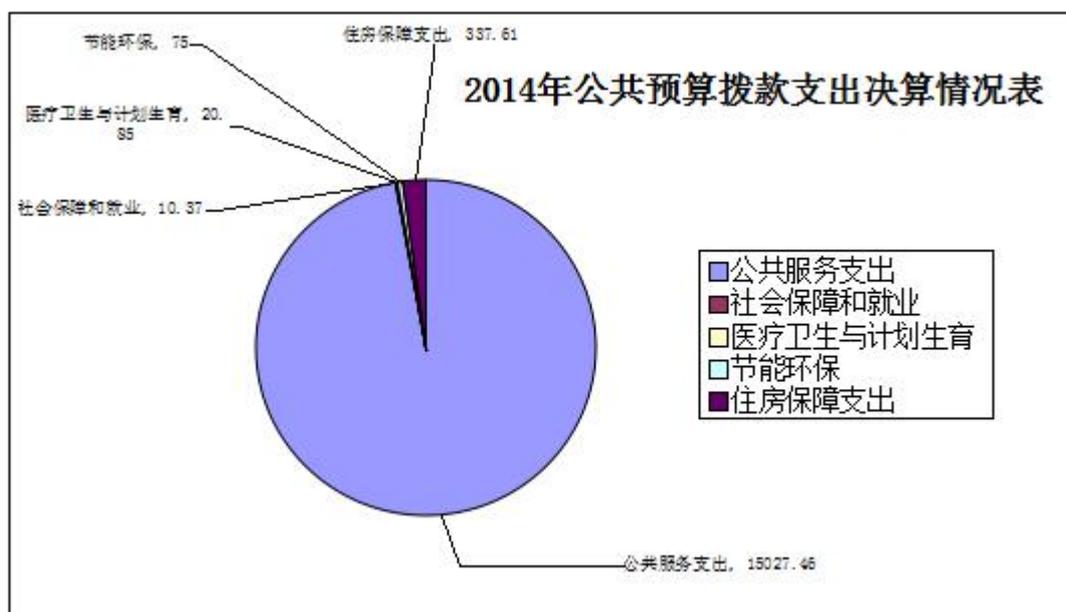
#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014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，既包括使用本年从开发区（区）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2014年度公共预算财政拨款支出15471.3万元，占本年支出合计的100%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加6069.21万元，增长64.55%。主要原因：一是南沙行政中心内外、蒲州广场办公区、联检大楼、蕉门社区卫生办公区外围治安视频监控系统升级改造项目；二是南沙经济社会发展展示馆更新改造项目；三是蕉门社区卫生办公区消防系统安装等项目。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）15027.46 万元，占 97.13%；社会保障和就业（类）10.37 万元，占 0.07%；



医疗卫生与计划生育（类）20.85 万元，占 0.14%；节能环保（类）75 万元，占 0.48%；住房保障支出（类）337.61 万元，占 2.18%。

## （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）15027.46 万元，完成年初预算的 95.67%，主要用于主要用于在职人员的人员经费、办公费用、公用经费和专项经费，包括在职人员的基本工资、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、行政中心公用绿化养护经费、蒲州开发区办公楼租金、水电费、交通车租费、车辆保险经费等。预决算产生差异的主要原因是按维护改造项目签订合同支付进度款项等。

2. 医疗卫生与计划生育支出（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）20.85万元，完成年初预算的86.88%，主要用于发放计划生育年度达标奖励金。预决算产生差异的主要原因是预决算产生差异的主要原因是决算数按规定据实计算、列支。

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）10.37万元，主要用于支付离退休人员费用。

4. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）75万元，完成年初预算的100%，主要用于南沙行政中心能源监管与空调节能控制体系建设项目。预决算产生差异的主要原因是节能工程项目按合同约定支付首期款，等项目竣工验收再支付尾款。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）183.5万元，完成年初预算的94.1%，主要用于缴纳公积金。预决算产生差异的主要原因是决算数按规定据实计算、列支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）71.53万元，完成年初预算的82.22%，主要用于支付购房补贴。预决算产生差异的主要原因是决算数按规定据实计算、列支。

7. 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）82.59万元，完成年初预算的99.51%，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决算数按规定据实计算、列支。

### **五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出1535.96万元，其中工资福利支出877.01万元，商品和服务支出290.1万元，对个人和家庭的补助368.84万元，其他资本性支出0万元。

### **六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门2014年度无政府性基金财政拨款。

### **七、非税收入征缴情况说明**

本部门2014年度无非税收入。

### **八、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、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2014年度行政经费支出合计1525.58万元，

占本部门公共预算财政拨款支出的 9.86%。

## 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，南沙区行政事务管理办公室共 1 个单位、71 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 532.35 万元，比上年减少 650.24 万元，减少 54.98%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 498.31 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。占“三公”经费总额的 93.61%，比上年减少 220.56 万元，下降 30.68%。下降的主要原因是：2014 年只报废更新中巴车 1 辆和商务面包车 1 辆，车辆购置经费同比 2013 年下降 205.17 万元；另外 2014 年核减 1 辆用于应急接待专用的租赁车辆，由此车辆运行经费也同比下降。

开支内容包括：

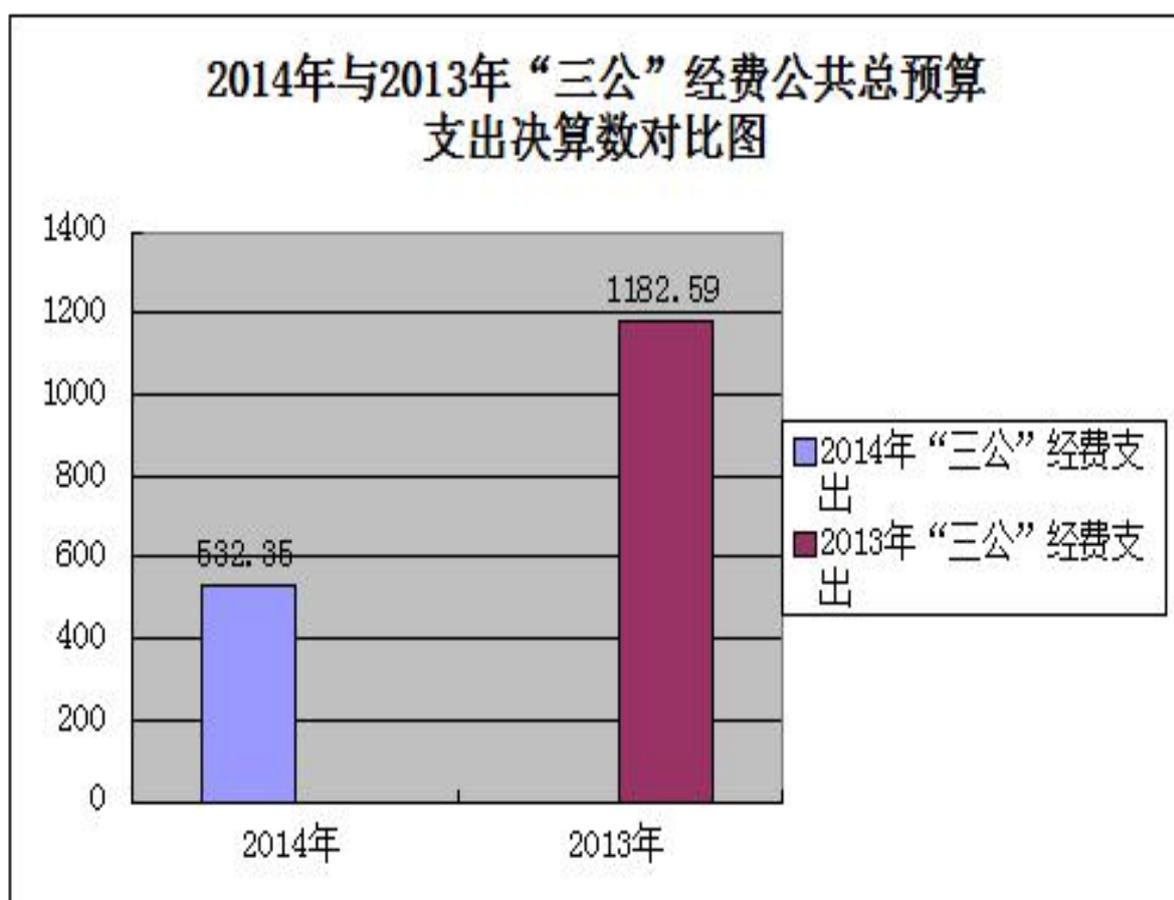
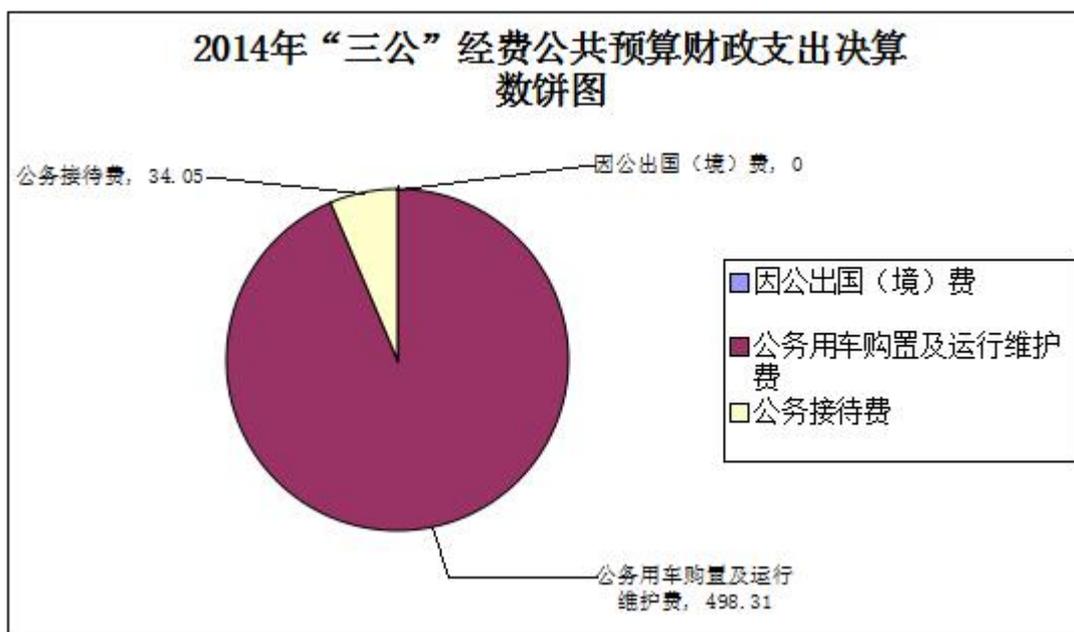
公务用车购置费 76.8 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 2 辆公务用车予以报废处置，更新购置 2 辆（其中包括中巴车 1 辆，商务面包车 1 辆）2014 年除报废更新以外没有新增车辆。

公务用车运行维护费 421.51 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 41 辆，其中：一般公务用车 41 辆。全年运行维护费支出 421.51 万元，减去

2014 年全区公务用车保险费用 179.93 万元，本单位运行维护费实际支出 241.58 万元，平均每辆 5.89 万元，包括燃料费、维修费、过桥过路费、保管费、汽车美容费及其他相关费用。

**（三）公务接待费决算 34.05 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 6.40%，比上年减少 429.67 万元，下降 92.66%。下降的主要原因是：严格执行中央政治局《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等相关文件要求，严格控制公务接待范围及陪餐人数，厉行节约、简化接待模式，并严格执行差旅、会议管理的有关规定，在定点的饭店或者机关内部接待场所安排。接待住宿执行协议价格，接待用餐一般安排工作餐（自助餐），且按照家常菜供应，不上高档酒水和菜肴，不使用高消费餐饮场所。

开支内容包括：全年共接待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 156 批次，共接待客人 5925 人次，发生国内公务接待支出 34.05 万元。主要用于接待各省、市、区领导及有关部门到南沙的调研和参观考察，含来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



(四) 会议费决算 15.67 万元。会议费是指会议中按规会议场地租用费等。比上年减少 66.85 万元，减少 81.01%。

减少的主要原因是：严格按照中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《六项禁令》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等相关文件要求，严格控制会议人数，厉行节约，简化会议接待，并严格执行会议管理的有关规定，在定点的饭店或者机关内部接待场所安排。

全年开支较大的会议主要有：

1、“新广州新商机”2014年重大项目招商推介会历时两天，参会人数500人，共支出49400元，占会议费31.5%，其中午餐费用36440元，其他费用（含资料印刷费）12960元。

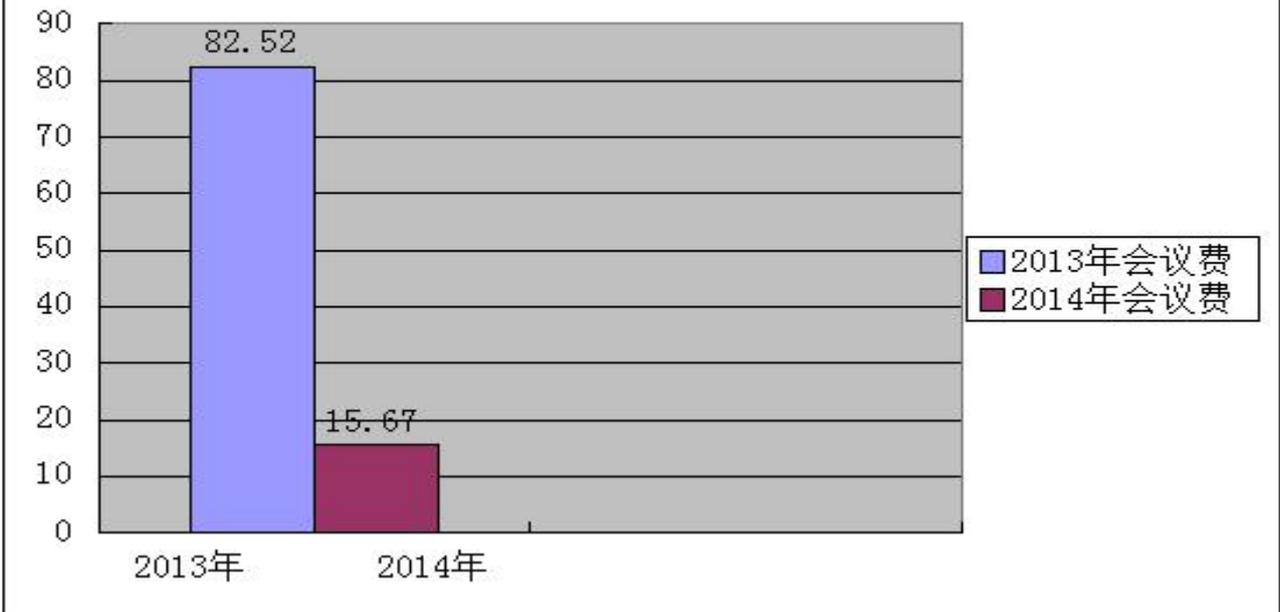
2、广州南沙、深圳前海、珠海横琴重大平台建设交流会历时一天，参会人数198人，共支出33138元，占会议费21.1%，其中午餐费用23150元，场租费用9988元。

3、市委主要领导到南沙调研历时一天，调研人数48人，共支出20352.5元，占会议费13.0%，其中住宿费用9500元，午餐及晚餐费用10852.5。

4、泛珠三角市长论坛历时一天，参会人数150人，共支出16091.5元，占会议费10.3%，其中住宿费用2491.5元，午餐费用13600元。

5、市委主要领导到南沙调研历时一天，调研人数36人，共支出15411元，占会议费9.8%，其中住宿费用5811元，午餐及晚餐费用9600。

2013年与2014年会议费对比柱形图



#### 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014年，南沙开发区（区）机关行政办紧紧围绕“提质增效破局”的总要求和南沙新区开发建设的总任务，深化机关事务管理工作的标准化、精细化建设，从综合项目建设、公务接待管理、车辆管理服务等多方面为南沙新区开发建设提供强有力的保障。

2014年，南沙行政中心被授予全国第一批节约型公共机构示范单位，同时我办被评为广东省公共机构节能先进单位，人民网、《南方日报》、《广州日报》等媒体均对有关节能工作经验做了专题报道。

优化调整用房，健全基础服务功能。2014年行政办实施了多项统筹投资项目，区机关各部门办公环境得到进一步提升。严格落实中央、省、市关于办公用房清理腾退工作的有关文件精神，先后2次组织对各区属单位办公用房进行清查摸底，较全面地掌握了各单位机构设置、人员编制及办公用房数量、用途等情况，为区政府办公用房管理和调配工作提出了合理化方案。

科学规范管理，提升公务接待水平。严格控制公务接待经费，明确规范公务接待、改进会风文风等方面的具体措施，规范接待流程和工作模块管理，坚持“勤俭节约、优质服务、从严控制”的原则，严格执行“三公”经费使用、公务接待等相关规定，最大限度地杜绝违规违纪、铺张浪费现象。

加强安全管理，保障全区公务用车任务。车辆管理制度化，车辆实行“一车一档”的专业化档案管理，定编公务用车使用申请、调配、管理与市、区纪检部门实行联动管理，

区内业务用车申请严格按照南沙区公务车管理规定进行，做到车辆后勤服务保障工作规范有序。顺利完成车辆数据统计工作，我办顺利完成车辆数据统计工作，该项工作所涉及全区党政机关、参公事业单位、各镇街共 56 个单位，为公车改革工作顺利推进提供了有力保障。

## 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、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十六、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。