

黄埔区机关事务管理办公室 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 黄埔区机关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 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 黄埔区机关事务管理办公室概况

一、黄埔区机关事务管理办公室职能简述

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于机关行政事务管理的方针、政策和规定，结合我区实际，制定机关后勤行政事务的规章制度，使机关后勤行政事务管理逐步制度化、规范化。

（二）贯彻执行财政部门的有关规定，遵守国家法律、法规及会计制度，管理机关大院餐厅、食堂、招待所等经费开支；监督和审核有关经费的使用情况。

（三）健全机关大院的各项物业、资产的管理制度，负责机关大院固定资产、物业、设施的维护和管理，负责对机关大院办公用房统筹安排、调整等工作。按照机关住房制度改革的有关政策，办理区机关住房制度改革的相关手续。

（四）负责区机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，参与推动公共机构节能。

（五）负责全区小汽车定编核准工作；负责各单位机关工作人员工作证的审批办理工作；负责公务车辆大院出入证的审批办理工作。

（六）负责对外签署机关大院外包服务管理合同，并监督检查合同的履行情况；负责机关大院安全保卫、防火等各项防范工作，监督管理机关大院环境卫生、绿化美化工作，维持机

关正常的办公秩序。

(七) 负责机关大院的基建安排、施工监督工作，参与工程预算、验收等管理工作。

(八) 负责区委办区政府办办公车辆的购置、养护、管理及驾驶员的安全学习等工作，办理区委办区政府办车辆报废、更新、行驶证年审等有关手续。

(九) 负责机关大院日常的通讯(信)工作，承担驻机关大院内各单位的报刊、杂志征订、传递及集体户口的管理工作。

(十) 负责机关大院内餐厅、食堂、招待所及公用会议室的管理工作。

(十一) 协助做好区重要会议、区级领导及有关单位公务活动的接待服务工作。

(十二) 承办区委、区政府和上级部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

黄埔区机关事务管理办公室设事业单位 1 个，其中：财政补助事业单位 1 个。

纳入黄埔区机关事务管理办公室 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	广州市黄埔区机关事务管理办公室	财政补助事业单位

三、部门人员构成

黄埔区机关事务管理办公室总编制人数 47 人，其中：事

业编制 6 人，工勤编制 41 人；在职实有人数 30 人，比上年减少 2 人（1 人调出、1 人退休转社保），其中事业编制 4 人、工勤人员 26 人；离退休人员 6 人，与上年持平，其中退休 6 人。另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）55 人。

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：广州市黄埔区机关事务管理办公室

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	1,935.51	一、一般公共服务	30	1,536.20
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	618.50	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	618.50	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	683.06	八、社会保障和就业	37	16.43
其中：本级横向财政拨款	9	414.66	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	33.73
	13		十三、交通运输	42	143.62
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	135.42
	20		二十、粮油物资管理事务	49	0.00
	21		二十一、储备事务支出	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	1289.75
	24			53	
本年收入合计	25	3,237.07	本年支出合计	54	3155.15
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	88.69	年末结转和结余	56	170.61
	28			57	
合计	29	3,325.76	合计	58	3,325.76

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：广州市黄埔区机关事务管理办公室

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	附属单位缴款收入	其他收入		
				合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			栏次	合计	本级横向财政拨款	非本级财政拨款							
			3,237.07	1,935.51	0.00	0.00	618.50	618.50	0.00	0.00	683.06	414.66	0.00
		201	1,591.31	1,591.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103	1,591.31	1,591.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010303	1,443.64	1,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399	147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21302	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130299	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		214	143.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21499	143.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2149999	143.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229	1,316.56	15.00	0.00	0.00	618.50	618.50	0.00	0.00	683.06	414.66	0.00
		22999	1,316.56	15.00	0.00	0.00	618.50	618.50	0.00	0.00	683.06	414.66	0.00
		2299901	1,316.56	15.00	0.00	0.00	618.50	618.50	0.00	0.00	683.06	414.66	0.00

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+11）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市黄埔区机关事务管理办公室

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		
				合计	其中：							
支出功能分 类科目编码	科目名称		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	
			合计	3,155.15	695.32	366.56	161.38	156.66	2,459.83	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	1,536.20	543.47	366.56	161.38	4.81	992.73	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,536.20	543.47	366.56	161.38	4.81	992.73	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	1,443.65	543.47	366.56	161.38	4.81	900.18	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构支出	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	92.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	16.43	16.43	0.00	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	16.43	16.43	0.00	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.43	16.43	0.00	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水事务	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	33.73	0.00	0.00	0.00
21302			林业	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	33.73	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	33.73	0.00	0.00	0.00
214			交通运输	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	143.62	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	143.62	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	143.62	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	135.42	135.42	0.00	0.00	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	135.42	135.42	0.00	0.00	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69.34	69.34	0.00	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	66.08	66.08	0.00	0.00	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,289.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.75	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,289.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.75	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1,289.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.75	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+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：广州市黄埔区机关事务管理办公室

单位：万元

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	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%			
										7	8	9	10	11	12
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,944.96	713.61	1,231.35	1,880.40	695.32	1,185.08	-64.56	-3.32	-18.29	-2.56	-46.27	-3.76
201			一般公共服务	1,329.14	542.48	786.66	1,536.20	543.47	992.73	207.06	15.58	0.99	0.18	206.07	26.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,329.14	542.48	786.66	1,536.20	543.47	992.73	207.06	15.58	0.99	0.18	206.07	26.20
2010303			机关服务	1,329.14	542.48	786.66	1,443.65	543.47	900.18	114.51	8.62	0.99	0.18	113.52	14.43
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构支出	0.00	0.00	0.00	92.55	0.00	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	92.55	0.00
208			社会保障和就业	14.27	14.27	0.00	16.43	16.43	0.00	2.16	15.20	2.16	15.20	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.27	14.27	0.00	16.43	16.43	0.00	2.16	15.20	2.16	15.20	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	16.43	16.43	0.00	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.27	-100.00	-14.27	-100.00	0.00	0.00
213			农林水事务	33.82	0.00	33.82	33.73	0.00	33.73	-0.09	-0.27	0.00	0.00	-0.09	-0.27
21302			林业	33.82	0.00	33.82	33.73	0.00	33.73	-0.09	-0.27	0.00	0.00	-0.09	-0.27
2130299			其他林业支出	33.82	0.00	33.82	33.73	0.00	33.73	-0.09	-0.27	0.00	0.00	-0.09	-0.27
214			交通运输	152.00	0.00	152.00	143.62	0.00	143.62	-8.38	-5.51	0.00	0.00	-8.38	-5.51
21499			其他交通运输支出	152.00	0.00	152.00	143.62	0.00	143.62	-8.38	-5.51	0.00	0.00	-8.38	-5.51
2149999			其他交通运输支出	152.00	0.00	152.00	143.62	0.00	143.62	-8.38	-5.51	0.00	0.00	-8.38	-5.51
221			住房保障支出	140.04	140.04	0.00	135.42	135.42	0.00	-4.62	-3.30	-4.62	-3.30	0.00	0.00
22102			住房改革支出	140.04	140.04	0.00	135.42	135.42	0.00	-4.62	-3.30	-4.62	-3.30	0.00	0.00
2210201			住房公积金	70.02	70.02	0.00	69.34	69.34	0.00	-0.68	-0.98	-0.68	-0.98	0.00	0.00
2210203			购房补贴	70.02	70.02	0.00	66.08	66.08	0.00	-3.94	-5.63	-3.94	-5.63	0.00	0.00
229			其他支出	275.69	16.82	258.87	15.00	0.00	15.00	-260.69	-94.56	-16.82	-100.00	-243.87	-94.21
22999			其他支出	275.69	16.82	258.87	15.00	0.00	15.00	-260.69	-94.56	-16.82	-100.00	-243.87	-94.21
2299901			其他支出	275.69	16.82	258.87	15.00	0.00	15.00	-260.69	-94.56	-16.82	-100.00	-243.87	-94.21

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：广州市黄埔区机关事务管理办公室

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 合计	1	2	3

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。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市黄埔区机关事务管理办公室

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	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市黄埔区机关事务管理办公室

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			

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”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市黄埔区机关事务管理办公室

单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出				会议费	
				小计	其中：				
支出功能 分类科目 编码	科目名称				因公出国（境）费 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	1	2	3	4	5	6	7
			167.98	167.98	0.00	18.26	148.55	1.17	0.00
		栏次							
		合计	167.98	167.98	0.00	18.26	148.55	1.17	0.00
201		一般公共服务	109.88	109.88	0.00	8.92	99.79	1.17	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	109.88	109.88	0.00	8.92	99.79	1.17	0.00
2010303		机关服务	109.88	109.88	0.00	8.92	99.79	1.17	0.00
214		交通运输	48.76	48.76	0.00	0.00	48.76	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	48.76	48.76	0.00	0.00	48.76	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	48.76	48.76	0.00	0.00	48.76	0.00	0.00
229		其他支出	9.34	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	9.34	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	9.34	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00

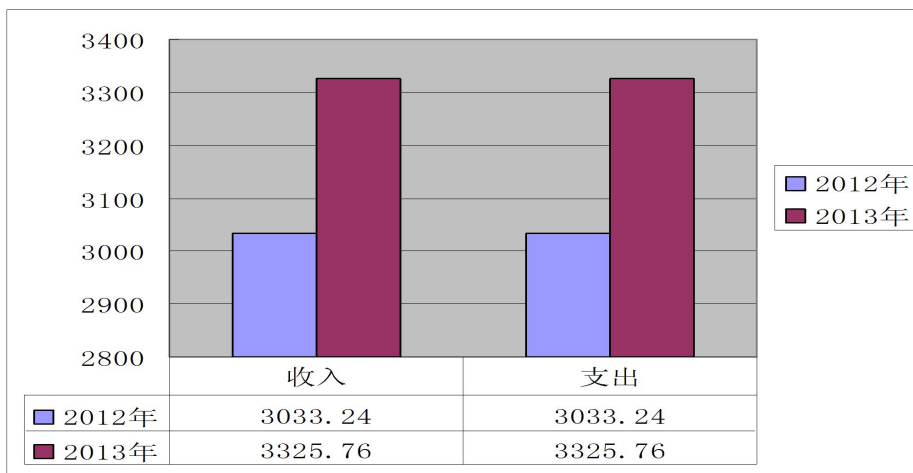
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

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

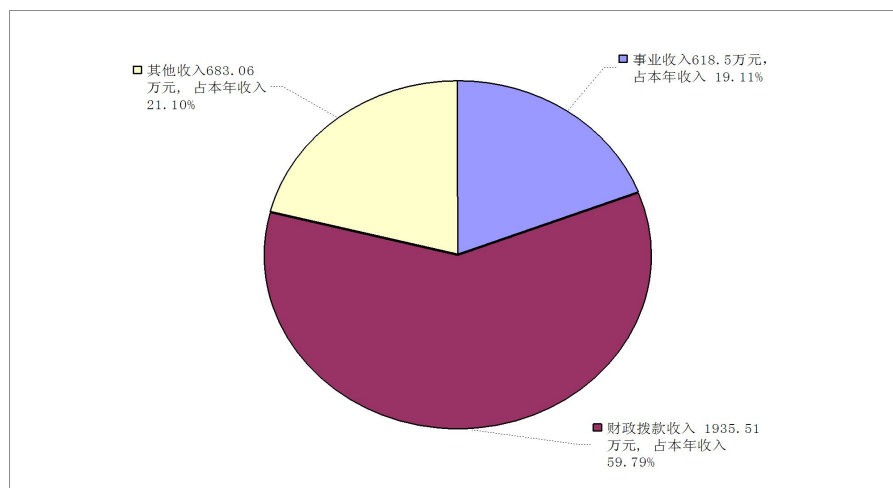
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计3,325.76万元，支出总计3,325.76万元。与2012年相比，收、支总计各增加292.52万元，增长9.64%。主要原因是落实风雨廊桥建设项目；完善人防楼改造配套设施。



二、收入决算情况说明

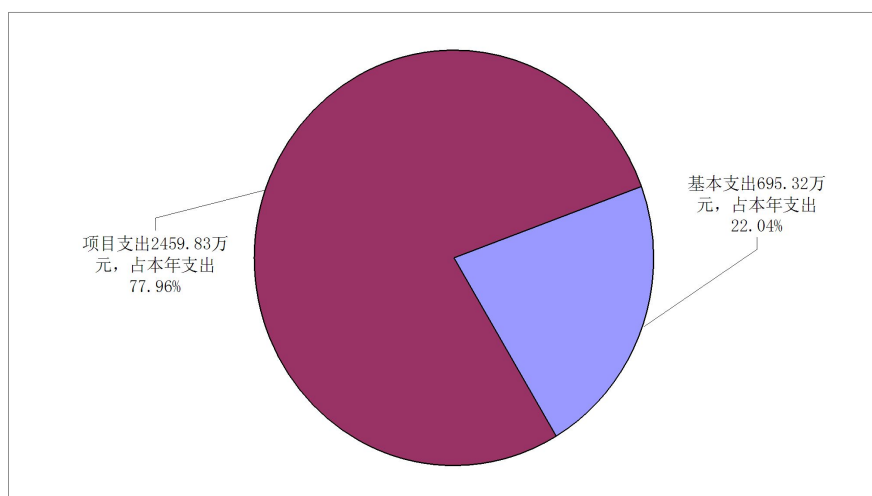
本部门2013年度收入3,237.07万元，其中：财政拨款收入1,935.51万元，占本年收入合计的59.79%；事业收入618.50万元，占19.11%；其他收入683.06万元，占21.10%。



三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计3,155.15万元。基本支出695.32万元，占本年支出合计的22.04%。其中：工资福利支出366.56万元，用于30个在职干部、职工和55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161.38万元，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、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156.66万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括退休费、医疗费（包括退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出2,459.83万元，占本年支出合计的77.96%。



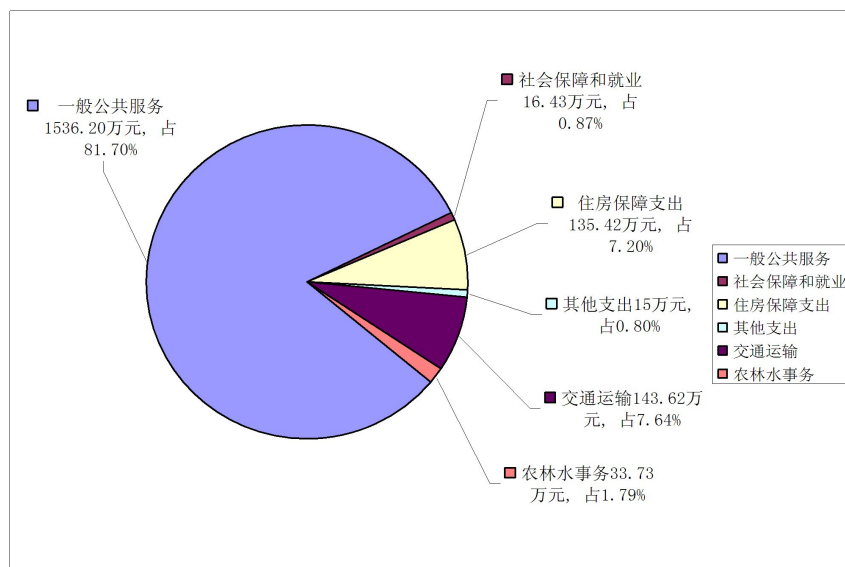
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，既包括使用本年从区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1,880.40万元，占本年支出合计的59.60%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少64.55万元，下降3.32%。主要原因是厉行节约，压减支出、节约能源。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1,536.20万元，占81.70%；社会保障和就业（类）16.43万元，占0.87%；农林水事务（类）33.73万元，占1.79%；交通运输（类）143.62万元，占7.64%；住房保障支出（类）135.42万元，占7.20%；其他支出（类）15.00万元，占0.80%。



（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）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务支出（项）1,443.65万元，完成年初预算的95.35%，主要用于工资福利支出、后勤管理服务工作和商品服务等支出。预决算产生差异的主要原因：贯彻执行相关政策规定，采取有效措施，压减支出、节约能源。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休的归口管理

(款) 行政单位离退休(项) 16.43万元, 主要用于事业单位离退休费。

3. 农林水事务(类) 林业(款) 其他林业支出(项) 33.73万元, 主要用于机关大院绿化维护支出。

4. 交通运输(类) 其他交通运输支出(款) 其他交通运输支出(项) 143.62万元, 主要用于区内各单位干部职工通勤车辆租赁支出、全区性会议、活动车辆租赁等支出。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 69.34万元, 主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 66.08万元, 主要用于单位在职人员和离退休人员的住房补贴支出。

7. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 15.00万元, 主要用于机关大院后勤服务工作综合管理支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门无2013年度政府性基金财政拨款支出。

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5.12万元, 其中: 国有资源(资产) 有偿使用收入1.37万元, 占非税收入26.76%; 其他收入3.75万元, 占非税收入73.24%。纳入预算管理5.12万元。

七、行政经费支出情况说明

本部门无2013年度行政经费支出。

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

2013年, 黄埔区机关事务管理办公室共1个单位、30人, “三公”经费公共预算财政拨款支出决算167.98万元, 比上年

减少 58.75 万元，下降 25.91%。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 166.81 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 99.30%，比上年减少 57.47 万元，下降 25.62%。下降的主要原因是：严格执行公务用车管理规定，厉行节约、合理调度公务车辆出行，压缩公务车辆购买数量等。

开支内容包括：

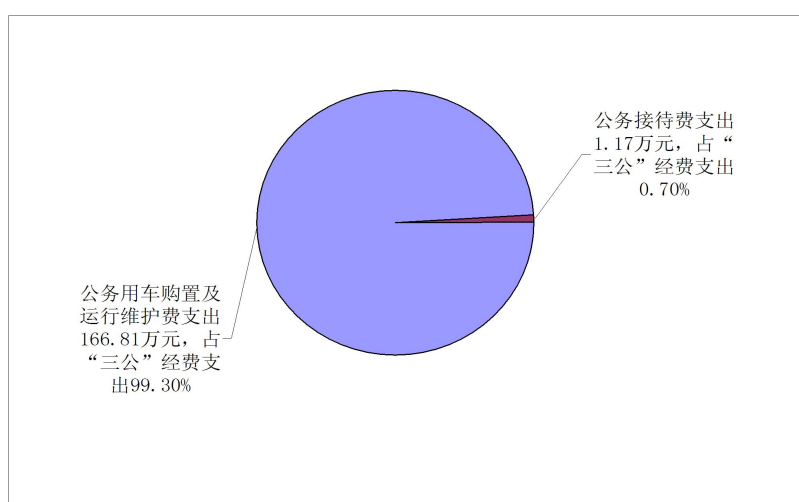
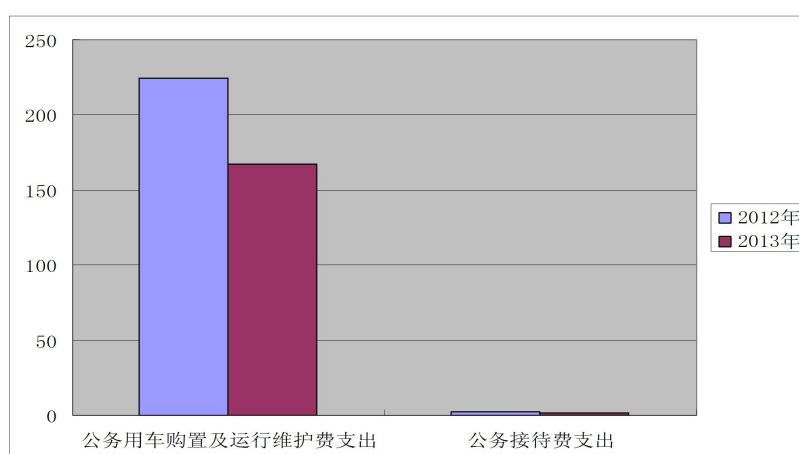
公务用车购置费 18.26 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 4 辆公务用车予以报废处置，更新购置 1 辆；经批准新增车辆 1 辆，其中：小型载客汽车 1 辆。更新购置支出 18.26 万元，平均每辆 18.26 万元。

公务用车运行维护费 148.55 万元。上级主管部门、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 38 辆，其中：一般公务用车 38 辆。全年运行维护费支出 148.55 万元，平均每辆 3.91 万元。车辆运行维护支出主要用于文件交换、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。

（三）公务接待费决算 1.17 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；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的0.70%，比上年减少1.28万元，下降52.24%。下降的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制公务接待费用支出。

开支内容包括：全年共接待国内相关部门交流工作及接受相关部门检查指导工作6批次，发生国内公务接待支出1.17万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年是学习贯彻党的十八大、十八届三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以作风建设来开局起步的一年，黄浦区机关事务管理办公室在区委、区政府的正确领导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，严格执行中央八项规定精神的要求，力求做一名好管家，为机关提供强有力的后勤保障，为机关工作的高效运转发挥积极作用。

（一）深入学习贯彻中央八项规定精神，大力改进工作作风。

今年以来，办公室全体人员始终以学习贯彻党的十八大精神为主线，以中央八项规定精神为工作指导，改进文风、会风，停止改造、新建楼堂馆所项目，提倡勤俭节约，率先在机关后勤集中反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风这“四风”问题，真正打造成了一支政治硬、业务实、作风正、办事廉的干部职工队伍。

1. 认真学习，深刻领会上级精神。通过科室会议、班组长会议、班组全体会议等形式组织开展各项政治和业务学习。深入学习了贯彻中央八项规定等一系列中央政策文件精神，按照省、市有关要求，结合机关后勤工作的特点，学以致用，将具体工作落到实处。

2. 厉行节约，有效杜绝铺张浪费。首先，机关餐厅对公务

接待进行了严格限定，工作餐以黄埔特色菜、家常菜为主，不提供高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不提供香烟和高档酒水，倡导“光盘行动”，有效遏制“舌尖上的浪费”；其次对公务用车严格把关，加强车辆调配的统筹兼顾，尽可能拼车出行，杜绝公车私用，在当年空余3台购车指标的情况下未购置新车。

（二）严格贯彻执行上级指示要求，有效提升服务管理水平。

严格按照中央、省、市的指示要求，力求服务工作规范化、标准化，秉承服务工作无小事的原则，用新的管理理念指导服务工作，确保为机关各项工作的高效有序运转提供强有力的后勤保障。

1. 加强预算编制管理，严格经费开支。严格执行国家财经工作纪律，坚持照章办事，严格费用支出，做到依法理财。

2. 积极推进在建项目，确保安全高效。按照上级要求，今年我办停止了会议中心、招待所和会议室改造等工程项目前期工作。对在建的风雨廊桥工程，指派专人跟踪督查，有效保证施工质量和安全，该工程于7月份交付使用；机关大院综合办公楼与人防楼的房产证办理工作已有效推进；机关大院双电源改造工程稳步推进；积极配合润埔公司做好机关大院西侧地下停车场建设项目。

3. 严格规范物业管理，保障大院秩序。一是加强大院安全保卫工作。二是加强保安岗位值勤和巡逻。三是水电管理规范高效，加强节能管理，大力推进节能改造。

4. 狠抓公务用车管理，规范行车纪律。针对新交通法规的出台，多次组织司机学习，并邀请交警为司机上课，经常通过短信平台将最新的交通信息发到驾驶员的手机上，交通违章的数量也有了大幅度减少，全年交通违章 9 单，同比减少了 78%。

5. 加强餐厅饭堂管理，提升菜品质量。在饭堂大多数员工年龄偏大、体弱多病情况下，从管理上入手，内部挖潜的同时，面向社会公开招聘厨师和服务人员，并对餐厅和饭堂人员统筹调配和集中培训，使人员结构更加合理，服务能力和素质得到提高，菜品质量和服务质量得到了有效提升，干部、职工的满意率大幅提高。

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。

九、**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、**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。

十一、**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）**：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。

十二、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):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外的其他事业单位基本支出。

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。

十六、农林水事务(类)林业(款)其他林业支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

十七、交通运输(类)其他交通运输支持(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中对公共交通运营补助以外的其他支出。

十八、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(款):

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。