

广州市海珠区人民政府办公室 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠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 广州市海珠区人民政府办公室概况

一、广州市海珠区人民政府办公室职能简述

广州市海珠区人民政府办公室为协助区政府领导同志处理日常工作的机构。

（一）负责区政府和区政府办公室的文（函）电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件和区政府领导同志的重要讲话等文稿。

（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）组织开展调查研究，及时反映情况，为区政府领导同志提供决策参考。

（四）协助区政府领导同志处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作；办理区政府、区突发公共事件应急委员会有关应急工作的决定等事项。

（五）组织办理和督办人大代表议案、建议及政协提案。

（六）搜集、报送国务院，省、市、区政府领导同志参阅的信息资料；指导、考核区政府系统的政务信息工作；组织、协调区政府工作部门和新闻单位宣传报道区政府重大工作措施和区政府领导同志的重要政务活动。

（七）检查、督促、落实、反馈区政府各项决议、决定、重要工作部署、现场办公会议以及区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（八）协调区政府有关部门，中央、省、市驻区单位、

驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（九）负责区政府法制和行政复议等工作。

（十）负责协助管理区政府大院，承担相应行政事务工作。

（十一）承办区委、区政府领导同志和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市海珠区人民政府办公室设行政单位 1 个，加挂广州市海珠区人民政府法制办公室牌子，设 7 个内设机构，内设机构加挂区政府行政复议办公室、区打击走私工作领导小组办公室；设事业单位 2 个，其中：财政核拨事业单位 2 个，为海珠区总值班室、海珠区经济社会研究中心。

海珠区经济社会研究中心 2015 年部门决算单独公开。

纳入广州市海珠区人民政府办公室 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	海珠区人民政府办公室	行政单位
2	海珠区总值班室	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市海珠区人民政府办公室实有人数 59 人，比上年减少 3 人，退休人员 18 人，比上年增加 2 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： 广州市海珠区人民政府办公室

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、财政拨款收入	1	1,742.84	一、一般公共服务	28	1,353.20
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	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	1.62
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	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	199.64
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	19.68
	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	171.16
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,742.84	本年支出合计	50	1,745.31
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	459.46	年末结转和结余	52	456.99
	26			53	
合计	27	2,202.30	合计	54	2,202.30

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+31+...+48)行；54行=(50+51+52)行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市海珠区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				1,742.84	1,742.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,350.73	1,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103			机关服务	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330.62	1,330.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,019.82	1,019.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	16.75	16.75	0.00	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	294.06	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	199.64	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	199.64	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	199.64	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.09	45.09	0.00	0.00	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+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市海珠区人民政府办公室

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						
201			一般公共服务支出	1,353.20	1,064.29	288.91	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103			机关服务	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,333.10	1,047.39	285.71	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,019.82	1,019.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	16.75	16.75	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	296.53	10.82	285.71	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	199.64	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	199.64	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	199.64	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.09	45.09	0.00	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：广州市海珠区人民政府办公室

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	1,742.84	一、一般公共服务支出	28	1,353.20	1,353.20	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1.62	1.62	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	199.64	199.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.68	19.68	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	171.16	171.16	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	1,742.84	本年支出合计	49	1,745.31	1,745.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	459.46	年末财政拨款结转和结余	50	456.99	456.99	0.00
一般公共预算财政拨款	24	459.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	2,202.30	总 计	54	2,202.30	2,202.30	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：广州市海珠区人民政府办公室

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	1,745.31	1,454.78	290.53
201			一般公共服务支出	1,353.20	1,064.29	288.91
20101			人大事务	16.91	16.91	0.00
2010103			机关服务	16.91	16.91	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,333.10	1,047.39	285.71
2010301			行政运行	1,019.82	1,019.82	0.00
2010350			事业运行	16.75	16.75	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	296.53	10.82	285.71
20199			其他一般公共服务支出	3.20	0.00	3.20
2019999			其他一般公共服务支出	3.20	0.00	3.20
205			教育支出	1.62	0.00	1.62
20508			进修及培训	1.62	0.00	1.62
2050803			培训支出	1.62	0.00	1.62
208			社会保障和就业支出	199.64	199.64	0.00
20805			行政事业单位离退休	199.64	199.64	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	199.64	199.64	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	19.68	19.68	0.00
21007			计划生育事务	19.68	19.68	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	19.68	19.68	0.00
221			住房保障支出	171.16	171.16	0.00
22102			住房改革支出	171.16	171.16	0.00
2210201			住房公积金	126.07	126.07	0.00
2210203			购房补贴	45.09	45.09	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：广州市海珠区人民政府办公室

单位：万元

项 目		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	1	2	3	
	合 计	1,454.78	1,375.62	79.15	
301	-	工资福利支出	803.55	803.55	0.00
301	01	基本工资	112.10	112.10	0.00
301	02	津贴补贴	428.72	428.72	0.00
301	03	奖金	43.95	43.95	0.00
301	04	社会保障缴费	32.40	32.40	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	13.47	13.47	0.00
301	99	其他工资福利支出	172.92	172.92	0.00
302	-	商品和服务支出	79.15	0.00	79.15
302	01	办公费	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
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	13.53	0.00	13.53
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	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	9.36	0.00	9.36

302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	50.80	0.00	50.80
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	5.47	0.00	5.47
303	-	对个人和家庭的补助	572.07	572.07	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	179.39	179.39	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	81.65	81.65	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	20.25	20.25	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	126.07	126.07	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	45.09	45.09	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	119.62	119.62	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00

307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

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：广州市海珠区人民政府办公室

单位：万元

2015 年度预算数							2015 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		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	
109.8	0.00	61.80	0.00	61.80	48.00	5.80	68.96	6.78	60.78	0.00	60.78	1.40	0.32	

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： 广州市海珠区人民政府办公室

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：海珠区人民政府办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市海珠区人民政府办公室

单位：万元

项 目				科目名称	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	2.18	2.18	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					1.65	1.65	0.00
103070599				其他利息收入	1.65	1.65	0.00
七、其他收入					0.53	0.53	0.00
103999900				其他收入	0.53	0.53	0.00

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：广州市海珠区人民政府办公室

单位：万元

项目	采购金额
合计	7.48
货物	7.48
工程	0
服务	0

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。

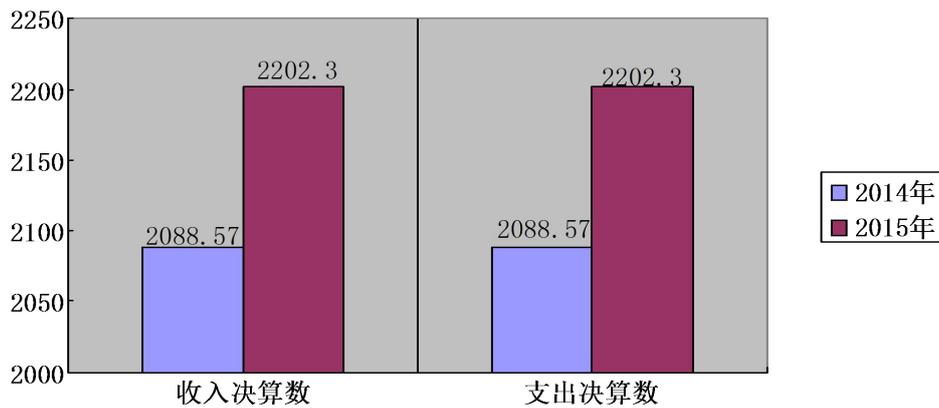
第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计2202.3万元，支出总计2202.3万元。与2014年相比，收、支总计各增加113.73万元，增长5.45%。

图1:2015年度与2014年度收入、支出决算数对比柱图

单位：万元



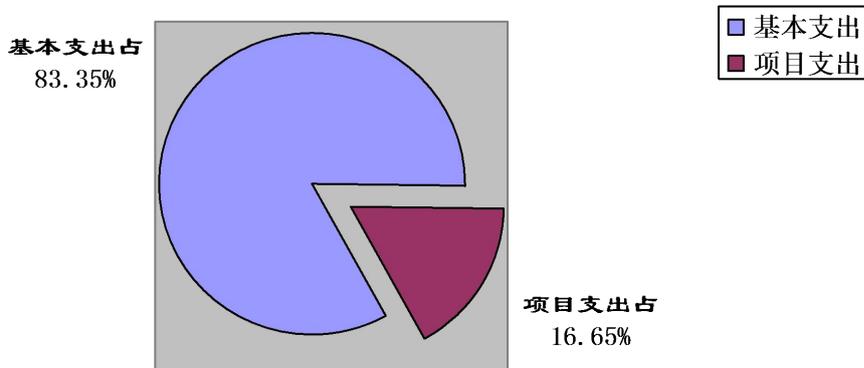
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计1742.84万元，其中：财政拨款收入1742.84万元，占本年收入合计的100%。

三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计1745.31万元。基本支出1454.78万元，占本年支出合计的83.35%。项目支出290.53万元，占本年支出合计的16.65%。

图2：2015年度支出决算数饼图

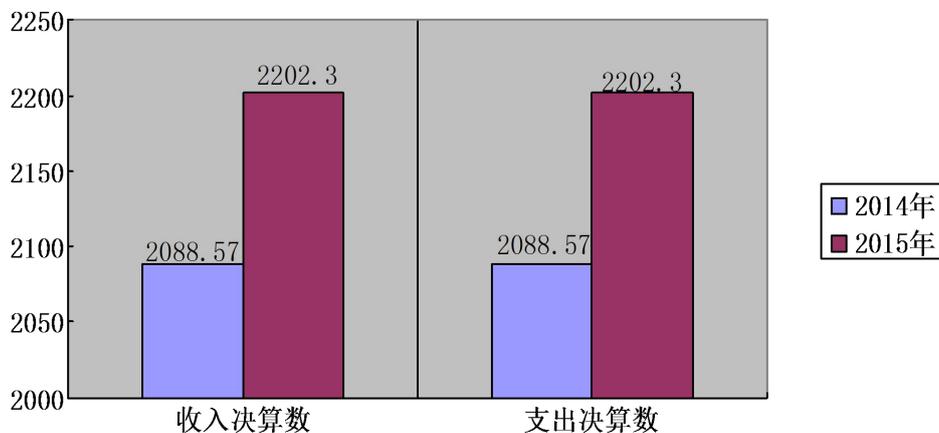


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算2202.3万元，与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加113.73万元，增长5.45%。主要原因：一是根据国家政策进行基本工资、离退休费调整；二是事业单位增加1名事业编制人员。

图3:2015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

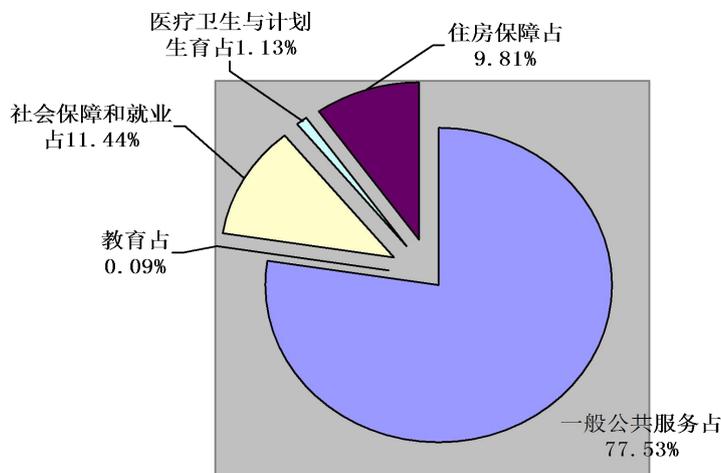
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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1745.31万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.2万元，增长7.13%。主要原因：一是根据国家政策进行基本工资、离退休费调整；二是事业单位增加1名事业编制人员。

主要用于以下方面：一般公共服务1353.20万元，占77.53%；教育支出1.62万元，占0.09%；社会保障和就业支出199.64万元，占11.44%；医疗卫生与计划生育支出19.68万元，占1.13%；住房保障支出171.16万元，占9.81%。

图4：2015年度一般公共预算财政拨款支出决算数饼图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2207.35万元，支出决算1745.31万元，完成年初预算的79.07%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，精简支出。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）16.91万元，主要用于按劳动合同法支付工勤人员离职费。

2. 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）1019.82万元，完成年初预算的120.54%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行基本工资调整。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）16.75万元，完成年初预算的85.37%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作和事业发展目标所发生的支出。

4. 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（项）296.53万元，主要用于开展应急管理、法治建设、督查督办、党建等工作的支出。

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）3.2万元，主要用于本单位完成上级下达的打私工作任务的支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.62万元，主要用于开展应急业务培训。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）199.64万元，完成年初预算141.24%，主要用于本单位离退休人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是：一是按照政策调整离退休人员离退休费；二是新增退休人员2名。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）19.68万元，完成年初预算102.55%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）126.07万元，完成年初预算82.66%。主要用于按国家政策向职工发放的住房公积金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）45.09万元，完成年初预算123.10%。主要用于按国家政策向职工发放的住房改革方面的支出。预决算产生差异的主要原因是：按照政策调整住房改革支出。

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1454.78万元，其中人员经费1375.62万元，包括工资福利支出803.55万元，对个人和家庭的补助572.07万元；公用经费79.15万元，包括商品和服务支出79.15万元。

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

广州市海珠区人民政府办公室部门 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 109.8 万元，支出决算 68.96 万元，完成预算的 62.81%，主要原因：是公务接待支出比预期减少。

支出决算数比 2014 年增加 6.23 万元，增长 9.93%。其中：

1.因公出国（境）费决算 6.78 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 9.83%。2015 年度因公出国（境）费决算支出 6.78 万元，同比净增。主要原因是：区属相关职能部门指令安排本单位人员随团参访。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属单位因公出国（境）团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：

开展交流活动支出 6.78 万元，主要用于赴台湾等地开展生态环境建设、社区卫生建设、街道社区文化建设等交流活动，推动我区生态环境、社区卫生、社区文化各项工作。

2.公务用车购置及运行维护费决算 60.78 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 88.14%，完成预算的 98.35%。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出与 2014 年度基本持平。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 60.78 万元。本部门机关及下属单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 17 辆，应急指挥车 2 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 1.4 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 2.03%。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度增加 0.59 万元，增长的主要原因是：公务接待数量较去年有所增加。

开支内容包括：

国内公务接待支出 1.4 万元。主要用于本部门及下属单位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 13 批次，共 87 人次。

图 5:2014 年度“三公”经费公共财政拨款支出决算数对比饼图

单位：万元

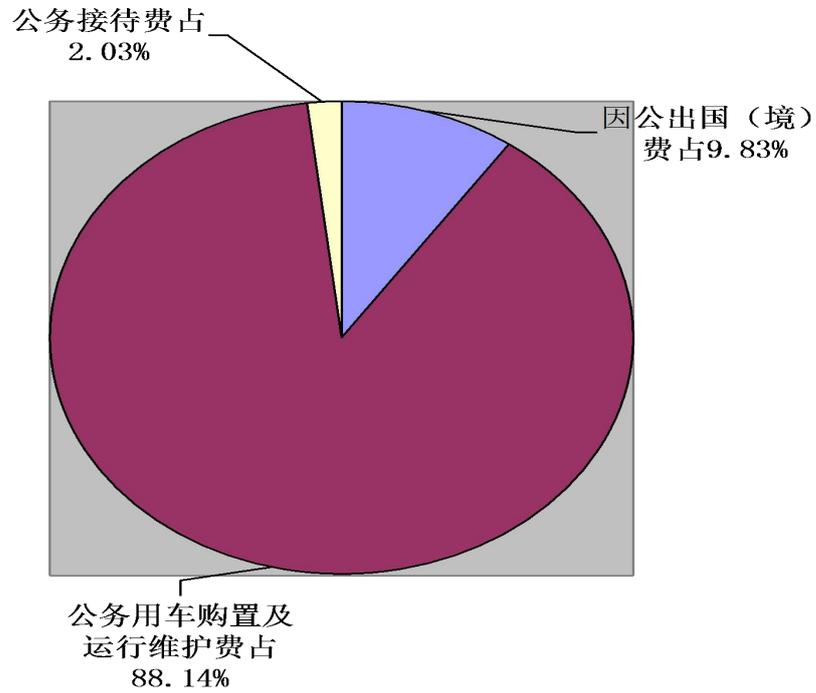
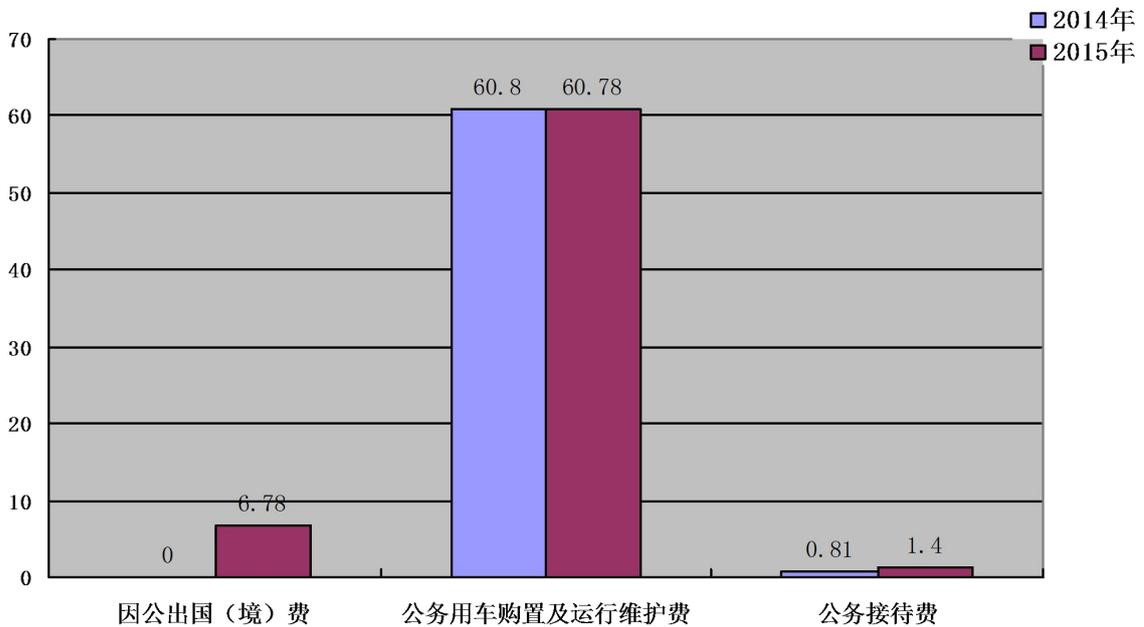


图 6:2015 年度与 2014 年度“三公”经费公共财政拨款支出决算数对比柱图

单位：万元



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区人民政府办公室部门 2015 年度会议费决

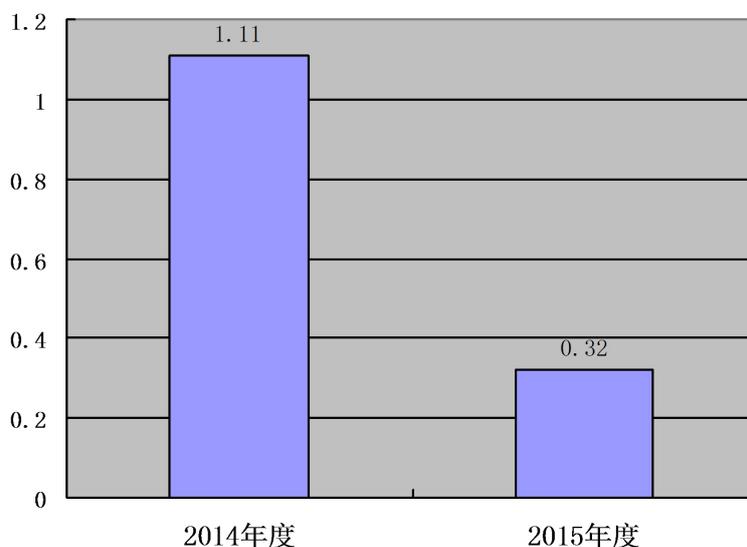
算 0.32 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.79 万元，下降 71.17%。下降的主要原因是：厉行节约，精简支出。

全年开支较大的会议分别是：

区政府办公室业务培训会历时 0.5 天，参会人数 128 人，共支出 0.32 万元，占会议费 100%，其中文件资料印刷费 0.32 万元。

图 7:2015 年度与 2014 年度会议费支出决算数对比柱图

单位：万元



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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2.18万元，纳入预算管理已缴国库2.18万元。其中：国有资源（资产）有偿使用

收入1.65万元，占75.69%，包括其他利息收入1.65万元；其他收入0.53万元，占24.31%。

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 7.48 万元，其中：政府采购货物支出 7.48 万元。

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 年度广州市海珠区人民政府办公室部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 79.15 万元，按相同口径同比 2014 年增加 2.51 万元，增长 3.28%。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，广州市海珠区人民政府办公室部门机关及所属 1 个单位共有车辆 19 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 17 辆，应急指挥车 2 辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按有关规定，本年度没有需要纳入 2015 年部门预算绩效评价的项目。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，海珠区政府办公室紧紧围绕区委、区政府的工作部署，着眼全局，紧扣中心，着力在辅佐政务、开展业务、处理事务、队伍建设等环节上下功夫，较好完成了各项工作任务。同时，认真履行“一岗双责”，落实党风廉政建设和纪检监察工作，营造风清气正的政务环境。

一、围绕大局协调有序，发挥参谋助手作用

（一）深入开展调查研究，切实当好参谋。

在领会区政府领导思路和结合区情的基础上，加强分析提炼，归纳重点，突出亮点，做好政府文稿写作和调查研究，为领导决策参考提供科学依据。今年以来，共完成区政府各类综合性文稿 403 篇。组织到相关地区进行专题调研 6 批；开展区政府年度决策咨询课题 2 个，牵头召开专家咨询座谈会、专题调研座谈会等各类会议 10 余场；共编发《前沿动态》、《领导论述》6 期，撰写专题分析材料 10 余篇，为区领导提供第一手信息资讯与案例分析。先后邀请梁增贤、彭强等一批专家，开展海珠湿地综合效益评估与开发建设、中大纺织商圈转型升级等决策咨询课题调研，为谋划我区重点工作的发展提供理论指导和智力支持。牵头起草《海珠区人民政府 2015 年度重大行政决策事项目录和听证目录》，深入研究琶洲村改造项目信息公开、五类车管理等重点工作，提出书面法律意见 188 件，有效辅助政府决策。发挥政情传递，共完成各类信息 442 篇，制作大型汇报类 PPT 材料 16 个，较好地宣传反映我区经济社会发展成果、亮点。

（二）扎实紧跟督查督办，确保政策落实。

推进“互联网+督办”模式。开发并逐步完善区政府政务督查工作信息化管理平台，新增督查事项办理情况排名、任务评价等功能，逐步建立起督办事项落实季度通报、月度点评、年度考核的定期通报机制。同时，对督办工作制度、工作职责等进行了重新梳理和修订，对重要会议精神、会议决定事项、领导批示等多个方面的督促落实工作进行了细化分解，推进督办工作制度化、标准化。按照政府工作报告的要求，分解梳理本年度区政府166项重点工作。全年共计完成区长批（指）示督办件73份，完成市、区政府重要会议决定事项督办事项111项。抓好企业和群众反映强烈的实事开展专项督查，重点开展了校园周边食品安全整治、“五类车”整治、大干围路环境综合整治等一批涉及企业和群众切身利益的事项督办，受到基层群众的肯定。

（三）严格公文审核办理，强化以文辅政。

对于上报区政府的各类文件，严格执行公文审核把关规定，严谨细致把好公文入口关、政策法规关和格式文字关，使经办的公文符合政策法规，确保“拟办意见”切实可行、能够有效解决问题，真正以“办文”推动“办事”。全年共收到请示件585件，均已办理完毕。完成办理上级和区属单位来文5656份，跟踪流转达33936件次；转办信访件420余件。抓好制发文件总量控制，最大限度压缩普发文件的发送范围，减轻基层单位阅文工作量，审核下发区政府、区政府办文件640件。办理市、区人大代表建议80件，市、区政协提案105件。审查政府规范性文件9件。

（四）强化中枢协调作用，做好会务接待。

严格遵守“中八条”和省、市、区的各项规定。办会方面，切实清理、减少各类会议活动，能不开的坚决不开，可以合并的合并召开，全年以区政府名义组织召开的全区性会议8个，比2014年同期下降11.1%。精心组织重要会议，承办区政府常务会议18次、党组会议14次，参加会议范围以会议内容实际需要为原则，减少不必要的陪会。严格按照国家、省、市要求，对我区的视频会议系统进行优化升级，完成全国第三次廉政工作电视电话会议、全省登革热防控工作电视电话会议、广州城中村安全隐患整治和专业市场管线整治2014年度工作总结暨2015年工作动员部署视频会议等179个视频会议会务组织工作。严格公务接待审批，减小规模，厉行节约，精简支出。

二、服务政府专项管理，抓实抓好专项工作

（一）规范执法，依法行政工作扎实推进。

完成对14个部门的权责清单合法性审查工作。办理以区政府为被申请人的行政复议案件8宗；区政府作为复议机关受理行政复议案件34宗，同比增加21.4%，撤销、变更、确认违法、责令履行等方式直接纠错案件7宗，直接纠错率23.3%，间接纠错率16.7%，合计纠错率40%。加强全区行政执法队伍建设，严格执行执法人员持证上岗和资格管理制度，组织全区各单位行政执法考试，办理行政执法证357个。

（二）处防结合，政府应急能力明显提高。

接报和处置各类突发事件530起；妥善应对了强台风“彩虹”等灾害性天气影响和处置了“1·2”天赐缘婚纱厂火灾、“7·29”土华综合市场持刀伤人等突发事件；切实做好禽

流感、登革热、诺如病毒等卫生疫情防控工作。圆满完成迎春花市、广州马拉松等一系列重大活动的应急保障工作。印制突发事件风险隐患评估 12 期，分析研判风险隐患 110 宗次。组织开展应急预案演练 113 场次。会同区三防办建立防汛应急响应联合值守机制，优化整合资源。处理突发事件信息和预测预警信息 347 条，编发工作动态、快报等共 114 期。完成第二届应急管理专家组组建工作；联合暨南大学举办应急管理干部学习培训班；联合市红十字会举办我区第三期急救救护技能培训班。实现省三防视频会议、区视频会议、民防视频监控等系统的互联互通。

（三）打击走私，市场经济秩序进一步规范。

继续加强反走私工作。组织开展反走私联合执法行动 3 次，按照上级的统一部署，对冷冻品、成品油、应节商品等领域等展开专项检查行动，会同市场监管局、食品药品监督管理局进行了日常宣传、检查等，营造良好的市场秩序。

三、端正党风政风，加强机关自身建设

始终高度重视机关建设，贯彻中央八项规定，端正党风政风，做好执纪监督，努力打造忠诚、干净、担当的干部队伍，营造风清气正、团结和谐、勤政廉政的工作氛围。

（一）完善机制，落实领导责任。

始终把党风廉政建设工作摆在突出的位置，精心安排，认真制定工作计划和方案。定期召开班子会议听取党风廉政建设工作汇报，分析检查本单位落实党风廉政建设情况，研究解决有关问题。班子成员率先垂范，严格贯彻中央八项规定，坚决反对“四风”，形成风清气正、团结廉洁、干事创

业的良好氛围，有序、有力、有效地推进了全办党风廉政建设工作开展。进一步强化纪检监察职能，在明确党风廉政建设分管领导的基础上，迅速落实区纪委的最新工作要求，成立纪检监察室，与行政科合署办公。在各科室抽调配备4名纪检监察工作人员，2个下属事业单位也指定专人负责纪检监察工作。建章立制，进一步完善了办公室工作人员外出请假制度、固定资产管理、办公器材管理、物资管理、车辆使用等制度，形成了人、财、物管理长效机制。

（二）开展活动，加强宣传教育。

积极开展读书思廉、文化倡廉活动。向党员干部推荐一本廉政方面的好书；组织集中学习讨论反腐倡廉教育学习资料和电教片。定期在微信平台转发反腐倡廉的各种信息，并组织发动交流讨论，教育、引导党员干部恪守廉洁自律规定，不断增强全办干部职工的道德修养，养成守法、诚信、自律的良好行为规范。组织党员干部参观白云山廉泉等廉政教育景点以及“刘少奇廉政思想与实践”等以廉洁为主题的展览。结合开展“三严三实”专题教育活动，继续落实教育实践活动问题整改，组织区政府系统办公室主任培训会议，搭建办公室主任之间的工作沟通平台；梳理印发区政府办工作联络表，方便基层单位联系工作；向与会单位赠阅业务书籍，提高区政府系统办公室的工作水平。

（三）以人为本，加强队伍建设。

坚持党管干部原则，对照“三严三实”要求，树立起选人用人“高标杆”。严格执行新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》，执行严格用人标准，形成人尽其才、才尽

其用、充满活力的科学用人机制，进一步调动了全办干部的工作积极性。按照纪委有关文件规定，对新任干部进行廉政谈话。注重新老人员工作业务交接，加强对新任同志的工作培训。同时，推动干部多岗位交流、多平台锻炼、多环境转换，全面提高干部的综合能力，打造复合型高素质的干部队伍。

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、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、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。