

# 2018 年广州市天河区机关事务管理局部 门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区机关事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市天河区机关事务管理局 2018 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

## 第三部分 广州市天河区机关事务管理局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市天河区机关事务管理局 2018 年部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释



## **第一部分 广州市天河区机关事务管理局概况**

### **（一） 部门主要职责**

天河区机关事务管理局的主要职责是：区政府主管的主要负责区机关大院后勤保障工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于行政机事务管理的方针、政策和规定；建立和完善我区行政机事务管理的规章制度，做到管理、保障、服务制度化、规范化、高效率；

（二）负责区机关大院内房产、设施、办公物资等国有资产的管理；

（三）负责全区机关办公用房的统筹安排；

（四）负责管理全区的小汽车定编、审核车辆购置；

（五）负责区机关交通安全线的管理和驾驶员的教育、培训；

（六）负责区机关安全保卫、消防及办公秩序的管理；

（七）负责区机关后勤社会化服务项目的行政管理；

（八）负责区机关各类会议、大型活动、交通通讯、膳食的行政管理；

（九）负责区机关大院基建维修与设备养护的监督管理；

（十）协助区“五套班子”的对外接待及来访单位的活动安排；

（十一）负责接待工作的礼仪、服务、交际的有关培训；

（十二）负责区委、区政府交办的其它事项。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市天河区机关事务管理局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7474.63	一、一般公共服务支出	26	6394.82
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	440.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	109.54

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	30.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	502.27
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	7474.63	<b>本年支出合计</b>	47	7477.08
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	6.51	年末结转和结余	49	4.06
<b>总计</b>	25	7481.14	<b>总计</b>	50	7481.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7474.63	7474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6392.37	6392.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6365.32	6365.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6350.25	6350.25	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	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7474.63	7474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.45	440.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	433.05	433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	433.05	433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7474.63	7474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	502.27	502.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502.27	502.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	371.95	371.95	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。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7477.08	2909.53	4567.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6394.82	1966.81	4428.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6367.77	1966.81	4400.97	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6352.71	1966.81	4385.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7477.08	2909.53	4567.55	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.45	440.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	433.05	433.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	433.05	433.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	109.54	0.00	109.54	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	109.54	0.00	109.54	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	109.54	0.00	109.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7477.08	2909.53	4567.55	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	502.27	502.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502.27	502.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	371.95	371.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	7474.63	一、一般公共服务支出	29	6392.37	6392.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	440.45	440.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	109.54	109.54	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	30.00	30.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	502.27	502.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	7474.63	<b>本年支出合计</b>	52	7474.63	7474.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	7474.63	<b>总计</b>	56	7474.63	7474.63	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7474.63	2909.53	4565.10
201	一般公共服务支出	6392.37	1966.81	4425.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6365.32	1966.81	4398.51
2010303	机关服务	6350.25	1966.81	4383.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.07	0.00	15.07
20129	群众团体事务	0.25	0.00	0.25
2012999	其他群众团体事务支出	0.25	0.00	0.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.00	0.00	26.00
2013102	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	440.45	440.45	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7474.63	2909.53	4565.10
20805	行政事业单位离退休	433.05	433.05	0.00
2080502	事业单位离退休	433.05	433.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00
211	节能环保支出	109.54	0.00	109.54
21199	其他节能环保支出	109.54	0.00	109.54
2119901	其他节能环保支出	109.54	0.00	109.54
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	502.27	502.27	0.00
22102	住房改革支出	502.27	502.27	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7474.63	2909.53	4565.10
2210201	住房公积金	130.32	130.32	0.00
2210203	购房补贴	371.95	371.95	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1218.38	302	商品和服务支出	929.42
30101	基本工资	164.46	30201	办公费	17.12
30102	津贴补贴	874.41	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	1.12	30203	咨询费	0.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.40	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	130.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.06
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	758.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04
30302	退休费	296.78	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	11.84	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	770.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.81
30309	奖励金	28.91	30229	福利费	25.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.27
30399	其他对个人和家庭的补助	394.25	30239	其他交通费用	34.17
			30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	10.68
			310	资本性支出	3.11

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.11
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1976.99		公用经费合计	932.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.00	0.00	39.00	0.00	39.00	5.00	29.46	0.00	29.27	0.00	29.27	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

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
栏次	1	2	3
合计	6.29	6.29	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.37	2.37	0
利息收入	1.18	1.18	0
其他利息收入	1.18	1.18	0
非经营性国有资产收入	1.19	1.19	0
事业单位国有资产处置收入	1.19	1.19	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	3.92	3.92	0
其他收入	3.92	3.92	0
其他收入	3.92	3.92	0

注：xx

## 第三部分 广州市天河区机关事务管理局 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区机关事务管理局 2018 年度收、支总计 7481.14 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 629.91 万元，增长 9.19%。

#### （一）年度收入总体情况

广州市天河区机关事务管理局 2018 年度总收入 7481.14 万元，其中本年收入 7474.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7474.63 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 629.75 万元，增长 9.2%。主要变动情况：一是基本支出增加，二是机关大院主要设备及相关设施维修改造（含维护、单项 100 万元以下）及大楼维修零星工程等费用增加，三是增加大楼干净整洁平安有序综合整治及厨房改造综合经费项目。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占--%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占--%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占--%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占--%，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

广州市天河区机关事务管理局 2018 年度总支出 7481.14 万元，其中本年支出 7477.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2909.53 万元，占 38.91%，比上年决算数增加

104.03 万元，增长 3.71%。主要变动情况：根据国家政策增加在职人员基本工资等。

2. 项目支出 4567.55 万元，占 61.09%，比上年决算数增加 527.66 万元，增长 13.06%。主要变动情况：一是机关大院主要设备及相关设施维修改造（含维护、单项 100 万元以下）及大楼维修零星工程等费用增加，二是增加大楼干净整洁平安有序综合整治及厨房改造综合经费项目。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占--%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占--%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占--%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市天河区机关事务管理局 2018 年度财政拨款收入合计 7474.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7474.63 万元，比上年决算数增加 629.75 万元，增长 9.2%；主要变动情况：一是基本支出增加，二是机关大院主要设备及相关设施维修改造（含维护、单项 100 万元以下）及大楼维修零星工程等费用增加，三是增加大楼干净整洁平安有序综合整治及厨房改造综合经费项目。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市天河区机关事务管理局 2018 年度财政拨款支出合计 7474.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7474.63 万元，比年初预算数增加 814.4 万元，增长 12.23%；主要变动情况：一是根据国家政策增加在职人员基本工资等，二是机关大院主要设备及相关设施维修改造（含维护、单项 100 万元以下）及大楼维修零星工程等费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类） 6392.37 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等；社会保障和就业（类） 440.45 万元，主要用于退休人员支出；节能环保支出 109.54 万元，主要用于大院节能改造项目；农林水支出（类） 30 万元，主要用于扶贫工作经费；住房保障支出（类） 502.27 万元，主要用于按照国家政策规定在职人员发放的住房公积金及住房改革方面的支出。

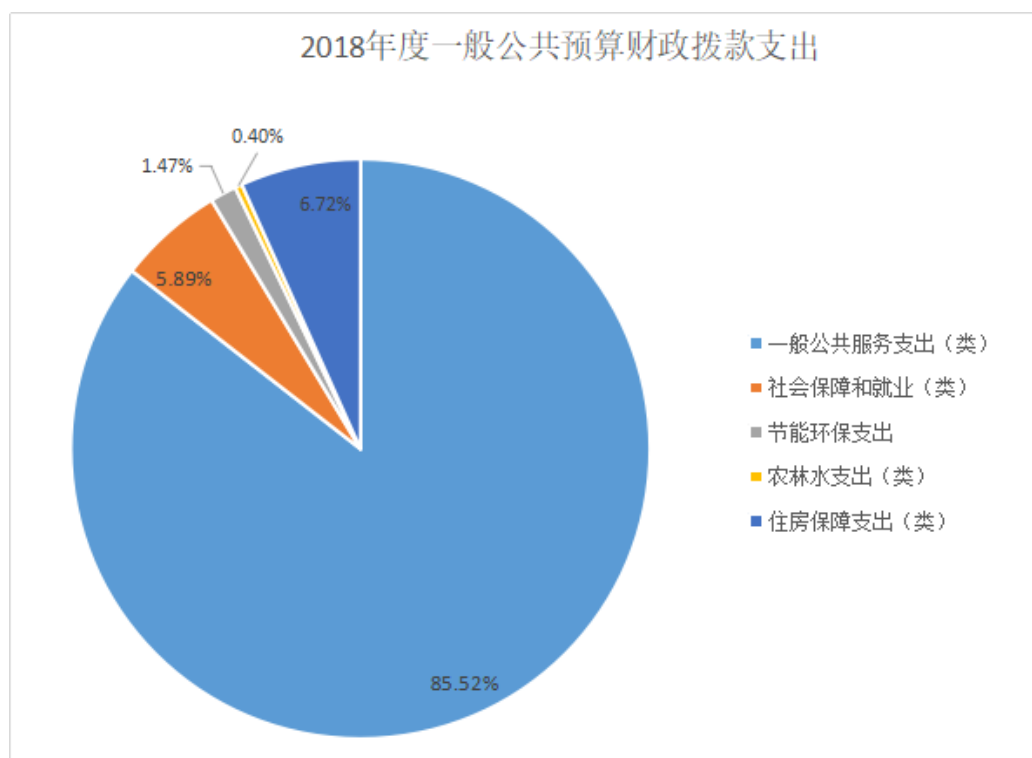
### （三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 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。

## 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出7474.63万元，占本年支出合计的99.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加629.76万元，增长9.20%。主要原因：一是基本支出增加，二是机关大院主要设备及相关设施维修改造(含维护、单项100万元以下)及大楼维修零星工程等费用增加，三是增加大楼干净整洁平安有序综合整治及厨房改造综合经费项目。

主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)6392.37万元，占85.52%；社会保障和就业(类)440.45万元，占5.89%；节能环保支出109.54万元，占1.47%；农林水支出(类)30万元，占0.40%；住房保障支出(类)502.27万元，占6.72%。





## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6660.22 万元，支出决算 7474.63 万元，完成年初预算的 112.23%。其中：（1）一般公共服务（类）支出 6392.37 万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 6350.25 万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 15.07 万元；群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出 0.25 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 26 万元；其他共产党事务（款）支出其他共产党事务（项）支出 0.80 万元；完成年初预算的 110.67。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策增加在职人员基本工资等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 440.45，完成年初预算的 133.07。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

（3）节能环保支出（类）能源节约利用（款）其他节能环保支出（项）支出 109.54 万元，完成年初预算的 91.28。

（4）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 30 万元，完成年初预算的 100%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 130.32 万元，完成年初预算的 56.42。预决算产生差异

的主要原因是根据相关政策要求调减。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 371.95 万 34 元,完成年初预算的元,完成年初预算的 140.36140.36%。预决算产生差异的主要原因是根。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。据相关政策要求调增。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2909.53 万元,其中人员经费 1976.99 万元,主要包括工资福利支出 1218.38 万元、对个人和家庭的补助 758.61 万元;公用经费 932.53 万元,包括商品和服务支出 929.42 万元、其他资本性支出 3.11 万元,其他支出 0 万元。

#### (五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元,与 2017 年度相比持平,增长--%,其中基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

##### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本年度无此项支出。

### 三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区机关事务管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.46万元，完成预算44.00万元的66.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为29.27万元，完成预算39.00万元的75.04%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算5.00万元的3.96%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

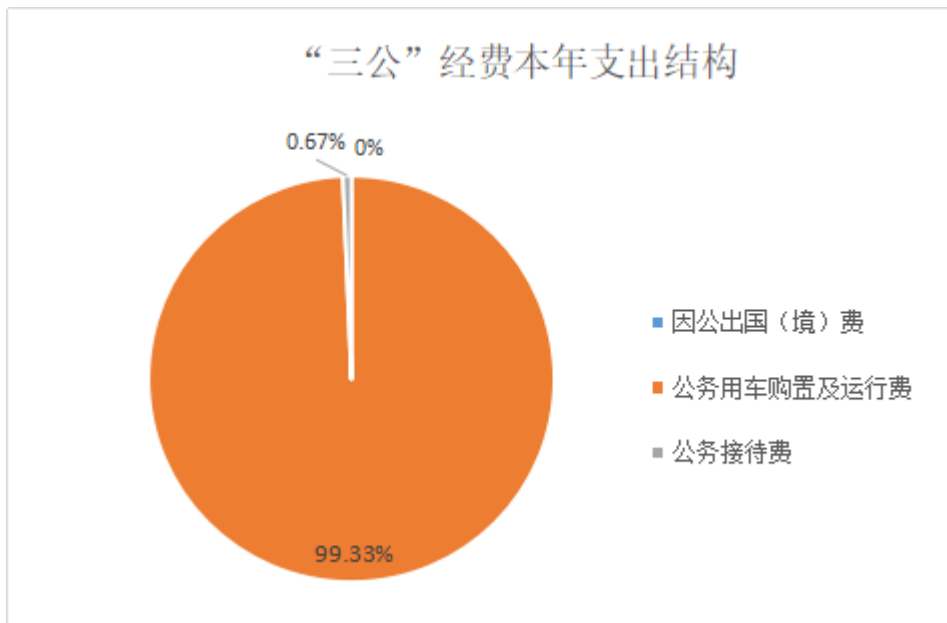
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出29.27万元，占99.33%；公务接待费支出0.20万元，占0.67%。具体情况如下：

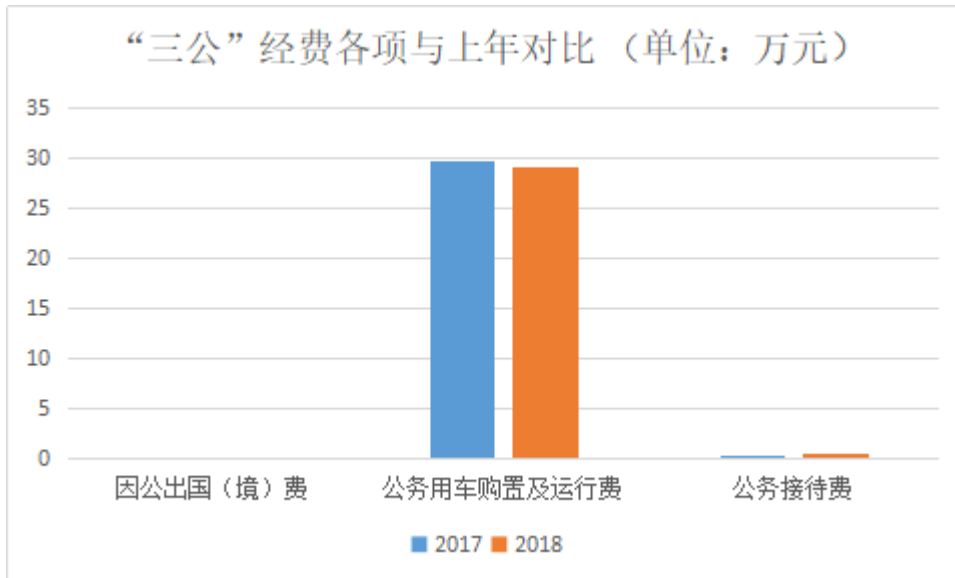
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.27万元。其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 29.27 万元，2018 年广州市天河区机关事务管理局公务用车保有量为 13 辆，主要用于保障 13 辆一般公务用车的运行。

3. 公务接待费支出 0.20 万元，主要用于接待对口帮扶村四名村干部赴我局交流学习活动。2018 年，广州市天河区机关事务管理局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 4 人，主要接待人员为对口帮扶村四名村干部。



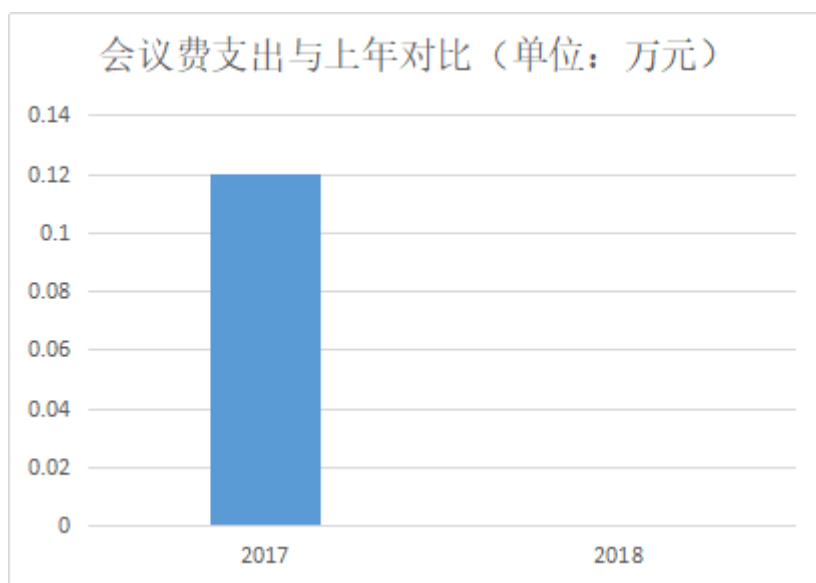


### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区机关事务管理局部门2018年度会议费决算0万元，完成预算1万元的0.00%。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0.12万元，下降100%。下降的主要原因是：严格落实国家关于“进一步控制和精简会议，节约会议费支出”的精神，厉行节约，控制会议费支出；本年度无此项支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年度无此项支出。



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出932.53万元，比预算数增加693.51万元，增长290.15%。主要增减变动情况是：因2017年“非统发工资”659万元在经济科目“其他工资福利支出”中核算，2018年“非统发工资”预算的类别为“商品和服务支出”，本年度“非统发工资”核算计入“劳务费”，因此机关运行经费增幅较大。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额2847.36万元，其中：政府采购货物支出5.91万元、政府采购工程支出179.62万元、政府采购服务支出2661.83万元。授予中小企业合同金额2847.36万元，占政府采购支出总额的100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，定

向化保障岗位用车 13 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 6.29 万元，纳入预算管理已缴国库 6.29 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括行政事业性收费收入 0 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，包括罚没收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括国有资本经营收入 0 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 2.37 万元，占 37.68%，包括利息收入 1.18 万元及事业单位国有资产处置收入 1.19 万元；其他收入 3.92 万元，占 62.32%。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 23 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 23 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，完善财务制度，加强我局的预算管理，提高预算执行率，提升部门预算绩效管理的广度和深度。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。

在夯实绩效目标管理的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 8.70%，共涉及资金 292.18 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 292.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.91%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目



支出总额的 0%。

**（二）绩效自评的情况。** 结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效益等多个方面进行了绩效自评。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，不断提高财政支出管理科学化、精细化。项目管理制度严格，项目推进有序，项目金额支付基本达到预期目标，自评分数较高。其中，区机关事务管理局 2018 年大院节能改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区机关事务管理局 2018 年大院节能改造经费自评得分为 95 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 109.54 万元，完成预算的 99.58%。主要产出和效果：一是已完工的项目尾款支付完成，项目竣工；二是各项目进度持续推进，2018 年度，项目基本完成并交付使用。发现的主要问题及原因：一是部分项目后期结算施工方拖沓；二是中央空调改造已申请仲裁申请终止原施工合同。下一步改进措施：一是催促施工方完成项目结算工作；二是中央空调改造合同已与年底经过仲裁调解终止合同，后期我局找其他单位进行后期维护。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 区机关事务管理局 2018 年安防系统三期工程项目绩效评

## 价报告

### (1) 项目概况

①项目基本情况：2018 年安防系统三期工程项目；

②项目资金情况：182.64 万元

### (2) 项目绩效情况

①项目绩效目标：根据《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统总体设计方案》等文件相关标准和要求，区委区政府领导指示要以“无死角，无盲点”的思路，加强机关大院内公共区域监控的日常安保工作。

②项目绩效目标完成情况：一是对区政府部分区域加强实时视频监控，在 1-7 号楼楼栋顶层、建筑物外墙、楼层走火梯，负一负二层停车区、洗车场等区域新增 157 个摄像机，并将新增的 157 个监控摄像机则合并到原监控中心监控系统统一管理，在后台新增 5 台存储服务器对新增设备进行视频图像存储；二是在机关饭堂公共区域内加装 27 个前端监控摄像机，并对饭堂监控后台设备整体升级改造，做成一套独立完善的小型监控系统（预留接入到监控中心的接口和线路）。三是由于一期前端设备在经过多年不间断使用，大部分设备已出现零件老化，图像模糊等情况，本次将对该部分老化设备 148 个前端摄像机进行更新更换。

(3) 存在问题：个别项目预算需要根据实际情况制定，预

算无法准确地预测。

(4) 相关建议：建议加强相关法律法规及预算制定的培训  
工作。

#### (四) 重点项目绩效评价报告（如有）。

2018 年度我局无重点项目。

### 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 7477.08 万元，其中一般公共预算支出 7477.08 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	7477.08	部门整体预算完成率：	97.34%
	其中：一般公共预算支出	7477.08		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	部门年度支出超 95%，各项目开展顺利，根据年度计划，顺利完成各项项目的工作开展，并支付相关资金，做好大院后勤保障服务，秉持“阳光后勤”品牌精神，以绿色发展理念做好生态文明机关大院的建设。		部门年度预算支出达到 97.34%，各项目基本达到预期建设进度，保障了项目次年能够有效推进，后勤服务保障评价度较好，建设绿色大院工作更进一步。	
主要 任务 （重 要事 项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

	区机关事务管理局 2018 年大院节能改造经费	大院节能改造项目已基本完成，为大院节能工作做出了重大贡献	109.54
	区机关事务管理局 2018 年安防系统三期工程项目	项目已基本完成，加强机关大院内公共区域监控的日常安保工作。	182.64

### （一）2018 年度工作完成情况及取得的效果。

2018 年我局紧扣“丰富阳光后勤品牌内涵，创建绿色机关大院”的共同目标，全面提升机关后勤管理质量和服务水平，为党政机关提供坚实有力的后勤保障。

#### 1. 膳食服务安全可靠

机关食堂从食品全链条监控、人员管理、制度保障等方面确保食品安全。今年以来完成区领导、区机关检查会议考核等应急就餐工作约 108 次，购买、订做餐具及设备维修等 20 多万元，顺利开设晚餐服务，全年完成约 35 万人次就餐保障，安全无事故。一是加强日常管理。不断完善机关食堂内部管理制度，规范每一个环节，落实每一道工序责任人，通过制度严把食品安全关，从原材料到成品层层把关，确保每一道工序的安全。二是创新机关食堂服务。结合机关食堂开设晚餐的要求，按目前市场需求，改变服务方式，探索思想，提高效益。探索实施政府采购“走出去，请进来”的方式，加强市场调研，适应社会化管理工作。此外，还通过组织员工集中开会讨论创新菜式的方式，推出每季健康食谱。三是持续增强服务意识。组织员工参加服务礼仪培训，要求员工将被动服务转变为主动服务，礼貌待人、文明用语，提升食堂服务水平。

## 2. 基础设施建设有序开展

我局在确保质量的同时，稳步推进各项基建工作。一是顺利完成大院节能改造项目等多项工程建设，节能效果良好，已于8月通过了省、市有关部门的验收。二是大院物业产权确权登记工作取得阶段性成果，于今年9月成功办理了国有土地使用证，顺利完成机关大院物业产权确权登记工作。三是完成了区监察体制改革所需的大院办公用房调整工作。为区监察委、区代建局、区工会、区妇联、团区委等部门的办公用房装修及迁址工作。四是完成了区101人防车库的整体接收工作，与区代建局、区人防办对接，为大院新增180个地下停车位。五是推进后勤信息化平台建设工作，最大程度保障信息化平台的先进性。

## 3. 安保消防保障有力

我局持续加强大院安全管理工作，全力确保大院平安有序。一是做好合同管理，保障大院安保服务和维护保养服务正常提供，做好人防工程地下停车场的安保工作及消防工作。二是加强消防系统的巡查，定时巡查大院各楼层消防设备设施，每季度进行消防系统联动测试，确保消防设施正常使用。三是加强安保队伍建设，强化服务意识，提升应急能力。今年，由我局管理的天河区人民政府保安中队荣获广州市“先进保安中队”荣誉称号。四是及时调配应急队员协助处理民众上访事件，维护大院正常办公秩序。2018年配合相关单位处理“小孩上学上访”、“礼德财富诈骗”、“大象公司信访”“车位收费高”等大小民众上访事件

22 次。

#### 4. 会务服务精细优质

我局始终坚持高标准、严要求，积极筹备每一场会议及活动。一是提升会场硬件设施。会场按规定配备符合国家保密标准的手机信号干扰设备和手机屏蔽柜。二是全面提升会务服务质量。切实加强会务礼仪培训，提升人员素质形象，展现了良好的职业素养。全年顺利完成了“天河区第九届人民代表大会第三次会议”、“天河区第九届人民代表大会第四次会议”、“天河区第九届人民代表大会第五次会议”及“区政协第八届三次会议”等大小会议共计 500 次，会议次数比去年同期增加 18%。

#### 5. 大院环境整洁美化

我局重点围绕“共建共享绿色大院”的工作目标，全面推进大院绿化景观改造、打造无烟单位、垃圾分类、绿色环保等环境建设工作，进一步优化大院办公环境。一是加强队伍建设。从人员培训和制度建设两方面着手推动保洁队伍建设，统一外包公司员工工作服装，全面提升员工形象。二是扩大绿化养护面积、养护人员数量以及室内养护办公室数量，全面推进大院绿化景观改造，打造大院绿化景观共 8 处。三是制定应急预案，积极应对超强台风，做好台风预后工作。四是优化大院环境，做好防蚊灭蚊工作，预防登革热、寨卡病毒等蚊媒传染病，打造无烟单位，优化垃圾分类设施设备。新增垃圾分类、控烟劝阻、会议环境保障、工程二次保洁等服务工作 13 项（共 88 项），增加服务人员

4 人（共 60 人），并明确人员培训次数、服装更换时间、配置智能化设备以及更换环保清洁用品等要求。

## 6. 车辆管理正规有序

我局在车辆管理上始终坚持安全与服务并重。今年以来，先后 10 余次派遣赴兴宁、深圳、连山等地长途用车，行驶万余公里，安全无事故。一是派车管理正规化、安全管理常态化、服务保障精细化。二是严格监管车辆运行，充分利用 GPS 监控管理信息平台对外出的公车进行跟踪管理，利用公务用车使用管理系统开展网上巡查和核查，严格实行“一车一卡”加油，实现车辆运行费用“全透明”。三是建立健全定编小汽车管理档案。今年上半年共办理各类定编、转户、报废、租车等业务 390 余件。四是积极推进公务用车改革。先后 2 次参加区企事业公车改革协调会议，及时掌握上级关于企事业单位公车改革的相关精神，并提出公车改革的合理建议和意见，及时跟进公车改革工作进展。

## 7. 通讯保障尽职尽责

我局通讯建设配合大院后勤信息化要求，不断提升用户使用方便性和服务体验感。一是合理铺设有线通讯，维修旧有线路。共办理电话迁移业务 120 余台（次），重新布线 800 余米，新装电话 58 台（次），新增有线电视业务 5 项，电话和线路故障维护达 870 余次，对外电信业务 39 项（次），有线电视顶盒安装维护 25 台（次）。二是保障区机关大院通讯畅通。完成三大会场电话装机、线路调整，多次配合区委政法委、社工委、科信

局、机要局等单位完成大院光纤铺设、网络线路维护等，先后完成区纪委监委、区总工会、区妇联、区团委等单位搬家大批量电话迁移工作。**三是**完善信息化方案。多次协调三大运营商、区人防办等单位做好 101 工程停车场信号覆盖工作，确保为大院各单位提供优质的通讯保障信息化服务。

（二）2018 年度工作中存在的问题，改进和努力的方向。

2018 年以来，我局较好地完成各项重点工作，但仍存在一些问题：一是对一些历史遗留的难题还未能很好地解决，如固定资产清理、盘活，天华街 50 号产权办理等；二是未能形成跟踪问效、严肃追责的督导机制，压力传导逐级递减，工作紧迫意识还不够强；三是后勤信息化建设水平还有待提高，当前还未能打通数据壁垒，将信息化建设拓展到各项业务工作中；四是机关事务标准化建设仍有较大提升空间。

努力方向：

### 1. 围绕中心工作，完善阳光后勤服务体系

我局将持续以完善阳光后勤管理服务为抓手，推动各项后勤保障服务工作全面上水平。**一是**保障大院安全有序。做好设施维护保养工作，定期进行大院各项设施设备的检查维护工作；做好大院安保工作，提高门岗警惕度，加强视频监控，加大区府周围巡查力度，提高消防应急能力。**二是**提升后勤保障服务水平。在服务人员中加强宣传教育，促使服务意识内化为后勤工作人员的共识；积极开展礼仪培训，规范后勤服务礼仪；组织专业技能



学习培训，进一步提高服务质量；完善服务监督机制，充分发挥大院督导小组作用，加强大院环境监督检查，督促服务人员用心服务，确保服务质量。**三是**持续加强内部管理。完善并落实各项管理制度，强化制度的约束力和作用，实现人人依规行事，事事有规可依的良好局面。**四是**强化对外沟通。收集服务对象的意见反馈，优化工作流程，改进服务质量，提高阳光后勤品牌影响力。

## 2. 坚持真抓实干，推进各项重难点工作

我局将持续加快落实各项重点工作，**一是**全力打造一步一景的绿化景观；引进现代化清洁设备，提升保洁服务标准；努力实现大院无烟单位的建设。**二是**继续探索机关食堂晚餐服务工作，进一步推进餐饮文化有序开展。**三是**继续跟进 101 人防车库负二、负三层的接收及开放工作；开展大院内部道路及围墙、大门整体翻修工作；推进信息化后期平台的建设。**四是**继续加强机关大院人防、技防、物防安全管理，确保区机关大院平安有序；继续完善大院消防系统设施设备的改造；更换部分残旧的会场家具。**五是**加强公务车管理，配合区车改办完成企事业单位车改工作；做好车辆的更新报废工作，完善我局保障车辆类型，为区 4 套班子提供更好的车辆保障服务。**六是**以绿色发展为核心，走可持续发展的扶贫道路，进一步提高扶贫的精准度和有效性，扎实开展精准扶贫工作。

## 3. 统筹协调作用，建设生态文明机关大院

建设生态文明机关大院是我局当前和今后一段时期的工作

重点。今年以来，我局以培养生态文化为抓手，在全局确立生态文明理念，用实际行动对大院环境进行优化，关注细节，以点带面，统筹推进绿色低碳节能环保工作，同时拓展工作思路，创新工作方法，不断推出工作亮点。接下来，我局将继续深化生态文明建设，以主动“走出去、学先进”的方式，广泛调研省内外优秀环保工作经验；结合业务工作，在后勤各线开展环保查改工作，提升节能意识；充分发掘后勤创新空间，提高工作效率；在机关大院内开展环保宣传，倡导绿色低碳、文明健康的工作生活方式，让生态文明理念入心入脑；营造机关生态文化氛围，提高机关后勤保障服务质量，努力把机关大院打造成美丽花园、文化学园、舒心乐园、和谐家园，助力区生态文明建设工作推进。

#### 4. 加快贯彻落实，推进机关事务标准化工作

根据国管办印发的《机关事务标准化发展规划（2018-2020年）》文件精神，我局将严格贯彻落实国家部署要求，充分认识机关事务标准化的重要意义，明确标准化发展的总体要求、重点任务，强化标准化发展的组织保障，并结合局机关事务工作实际，抓好任务分解和落实，以全面推进机关事务保障标准化为目标，以建立健全机关事务标准体系、实施监督体系、工作运行体系为重点，以健全管理保障职能、完善法规制度为入手，促进标准和机关事务深度融合，助推机关事务工作改革发展。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。