

天河区机关事务管理局 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 天河区机关事务管理局概况

- 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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 天河区机关事务管理局概况

一、天河区机关事务管理局职能简述

天河区机关事务管理局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、区关于行政机关事务管理的方针、政策和规定；建立和完善我区行政机关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

天河区机关事务管理局设事业单位 1 个，为参公事业单位。

纳入天河区机关事务管理局 2016 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	天河区机关事务管理局	参照公务员管理事业单位

三、部门人员构成

天河区机关事务管理局总编制数 79 人，其中，行政编制 25 人，事业编制 54 人；在职实有人数 45 人，其中：行政编制 23 人、事业编制 22 人。离退休人员 45 人，其中：离休 0 人、退休 45 人。另外，编外人员 92 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称: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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,103.92	一、一般公共服务支出	37	4,703.40
其中:政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	337.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	579.93
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	124.00
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	360.23
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	6,103.92	本年支出合计	60	6,105.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	7.72	交纳所得税	62	

基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	7.72	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	6.51
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	6.51
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	6,111.64	总计	72	6,111.64

表二 收入决算表

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

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	6,103.92	6,103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,702.19	4,702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,687.58	4,687.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	4,670.05	4,670.05	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	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	579.93	579.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	579.93	579.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	579.93	579.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	360.23	360.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	360.23	360.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	248.51	248.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

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	6,105.13	2,352.85	3,752.28	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,703.40	1,655.05	3,048.34	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,688.79	1,655.05	3,033.74	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	4,671.26	1,655.05	3,016.21	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	579.93	0.00	579.93	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	579.93	0.00	579.93	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	579.93	0.00	579.93	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	360.23	360.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	360.23	360.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	248.51	248.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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（按功能分类）	行次	决算数		
					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	6,103.92	一、一般公共服务支出	31	4,702.19	4,702.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	337.57	337.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	579.93	579.93	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	124.00	124.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			

	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	360.23	360.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	6,103.92	本年支出合计	54	6,103.92	6,103.92	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	6,103.92	总计	60	6,103.92	6,103.92	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

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	6,103.92	2,352.85	3,751.07
201			一般公共服务支出	4,702.19	1,655.05	3,047.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,687.58	1,655.05	3,032.53
2010303			机关服务	4,670.05	1,655.05	3,015.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.53	0.00	17.53
20132			组织事务	14.61	0.00	14.61
2013299			其他组织事务支出	14.61	0.00	14.61
208			社会保障和就业支出	337.57	337.57	0.00
20805			行政事业单位离退休	337.57	337.57	0.00
2080502			事业单位离退休	337.57	337.57	0.00
211			节能环保支出	579.93	0.00	579.93
21199			其他节能环保支出	579.93	0.00	579.93
2119901			其他节能环保支出	579.93	0.00	579.93
213			农林水支出	124.00	0.00	124.00
21305			扶贫	124.00	0.00	124.00
2130599			其他扶贫支出	124.00	0.00	124.00
221			住房保障支出	360.23	360.23	0.00

22102	住房改革支出	360.23	360.23	0.00
2210201	住房公积金	111.72	111.72	0.00
2210203	购房补贴	248.51	248.51	0.00

表六 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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,358.58	302	商品和服务支出	176.10	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	168.16	30201	办公费	6.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	378.23	30202	印刷费	1.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	812.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	818.17	30211	差旅费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	285.38	30213	维修（护）费	0.89	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	14.74	30215	会议费	0.17	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	1.85	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	1.73	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	111.72	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	40.80	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	249.27	30229	福利费	3.67	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	23.52	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	53.21	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	155.34	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	41.01				
人员经费合计		2,176.75	公用经费合计						176.10

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：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

2016 年度预算数							2016 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	
		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
33.00	0.00	24.00	0.00	24.00	9.00	0.50	23.52	0.00	23.52	0.00	23.52	0.00	0.17

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

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						

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

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	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	5.46	5.46	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	4.45	4.45	0.00
				103070599 其他利息收入	0.67	0.67	0.00
				103070603 事业单位国有资产处置收入	3.77	3.77	0.00

				七、其他收入	0.00	0.00	0.00
						
				八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
						
				九、其他收入	1.01	1.01	0.00
10399900				其他收入	1.01	1.01	0.00

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

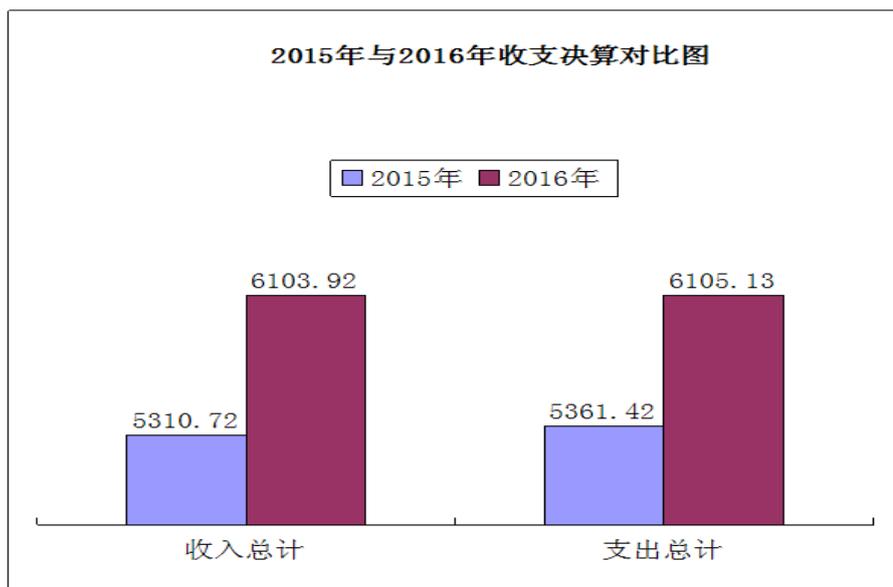
项目	采购金额
合计	413.57
货物	99.47
工程	243.12
服务	70.98

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 2016年度部门决算情况说明

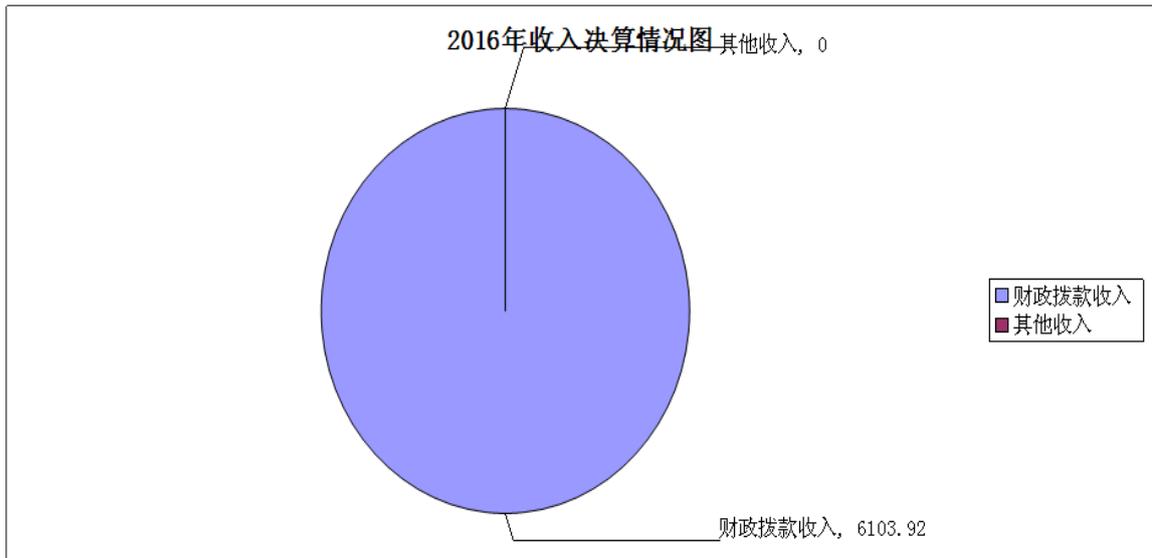
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计6,103.92万元，支出总计6,105.13万元。与2015年相比，收入总计增加793.20万元，增长14.94%。支出总计增加743.71万元，增长13.87%。主要原因：一是大楼维修零星工程等费用增加；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）增加；三是基本支出增加。



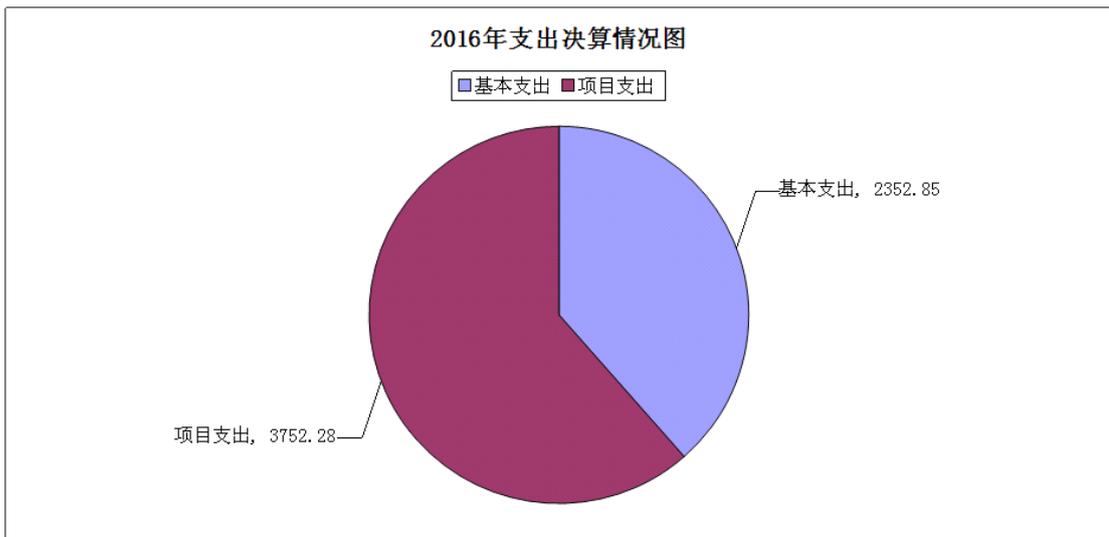
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计6,103.92万元，其中：**财政拨款收入**6,103.92万元，占本年收入合计的100%。



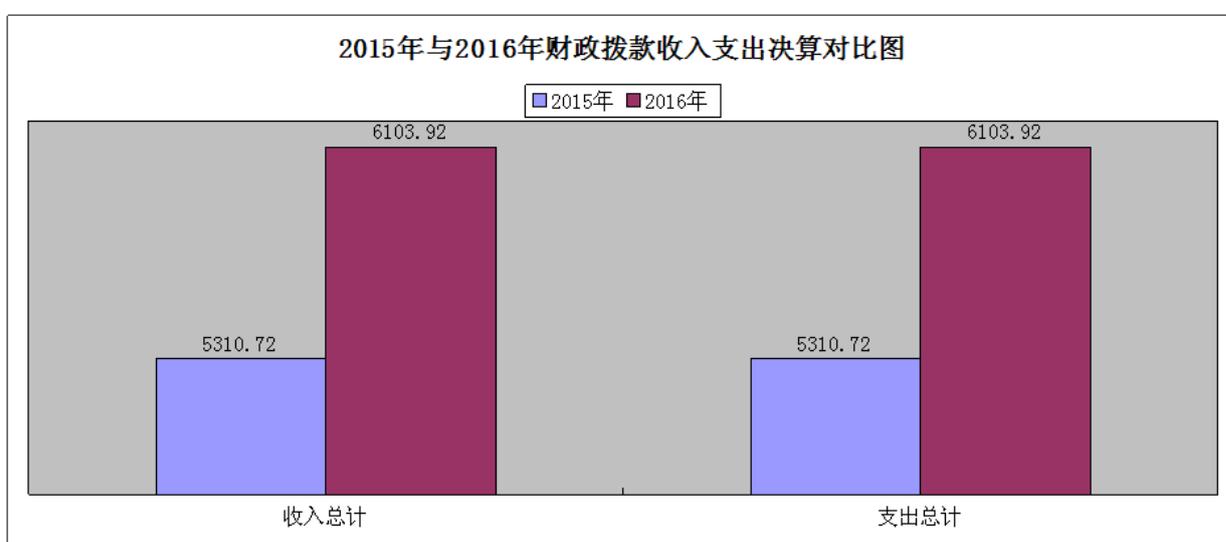
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计6,105.13万元。基本支出2,352.85万元，占本年支出合计的38.54%。项目支出3,752.28万元，占本年支出合计的61.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总决算6,103.92万元，支出总决算6,103.92万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加793.20万元，增长14.94%。主要原因：一是大楼维修零星工程等费用增加；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）增加；三是基本支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

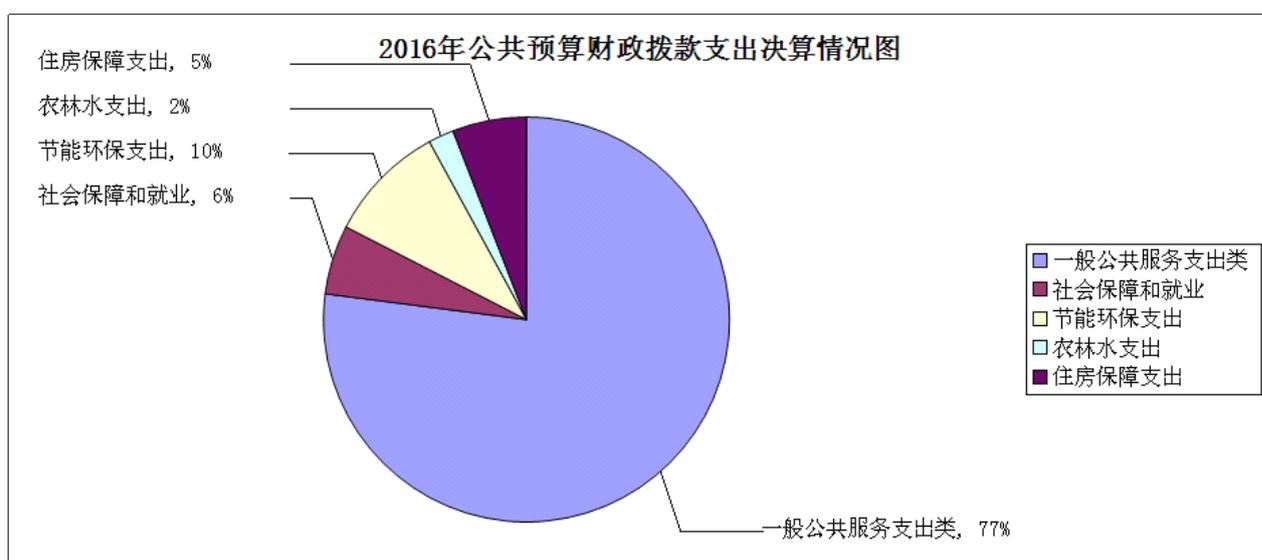
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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2016年度一般公共预算财政拨款支出6,103.92万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加793.20万元，增长14.94%。主要原因：一

是大楼维修零星工程等费用增加；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）增加；三是基本支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,702.19万元，占77.04%；社会保障和就业（类）337.57万元，占5.53%；节能环保支出579.93万元，占9.50%；农林水支出（类）124万元，占2.03%；住房保障支出（类）360.23万元，占5.90%；。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6307.88万元，支出决算6,103.92万元，完成年初预算的96.77%，决算数小于预算数的主要原因：根据相关政策要求调减。其中：

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）4,670.05万元，完成年初预算的105.02%，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。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出（项）17.53万元，主要用于扶贫工作经费。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）14.61万元，主要用于扶贫工作经费。

4.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）337.57万元，完成年初预算的106.83%，主要用于退休人员支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

5.节能环保支出（类）能源节约利用（款）其他节能环保支出（项）579.93万元，主要用于大院节能改造项目。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）124.00万元，主要用于扶贫工作经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.72万元，完成年初预算的61.38%，主要用于按照国家政策规定在职人员发放的住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调减。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）248.51万元，完成年初预算的94.50%，主要用于按照国家政策规定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根据相关政策要求调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出2,352.85万元，其中人员经费2,176.75万元，包括工资福利支出1,358.58万元，对个人和家庭的补助818.17万元；公用经费176.10万元，包括商品和服务支出176.10万元。

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

天河区机关事务管理局2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33万元，支出决算23.52万元，完成预算的71.27%，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待支出。

支出决算数比2015年减少0.47万元，下降1.96%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元。

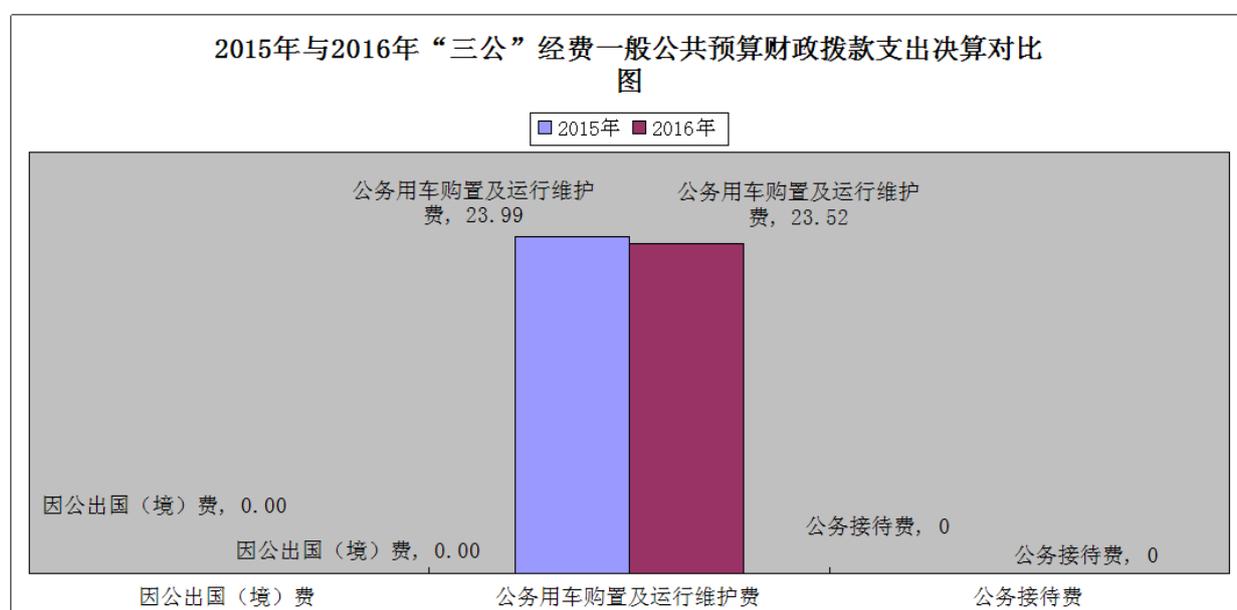
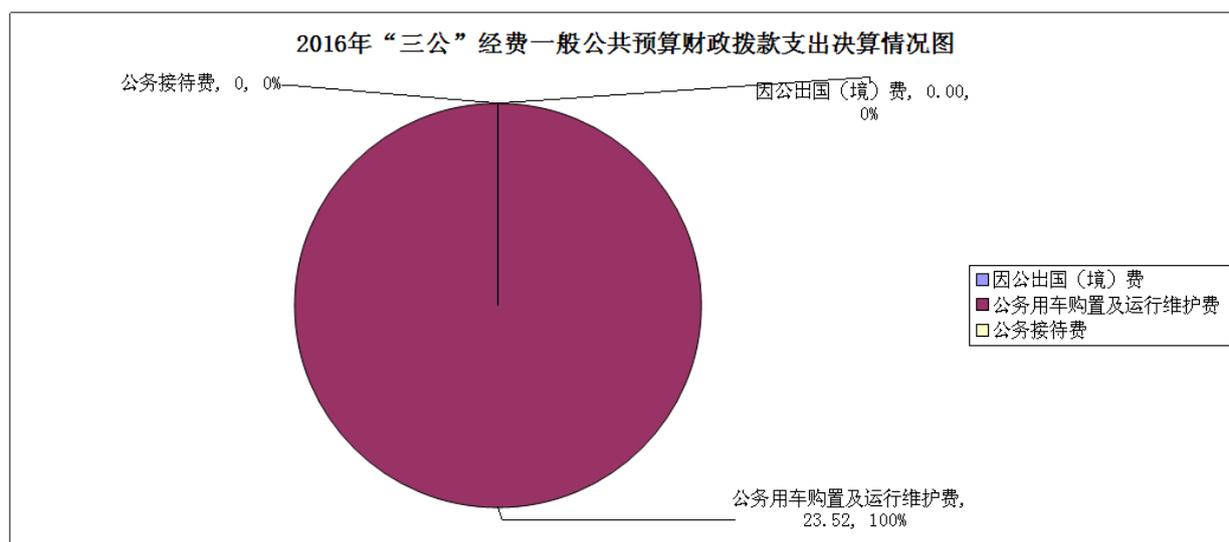
2.公务用车购置及运行维护费决算23.52万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的100%，完成预算的98%。预决算差异主要原因是：2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少0.47万元，下降1.96%，下降的主要原因是：一是加强管理，统筹安排车辆的运行维护费；二是认真落实八项规定要求，减少公车出行。

开支内容包括：

公务用车运行维护费23.52万元。本部门1个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8辆（其中

特种用车 0 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、保险费等。

3. 公务接待费决算 0 万元。

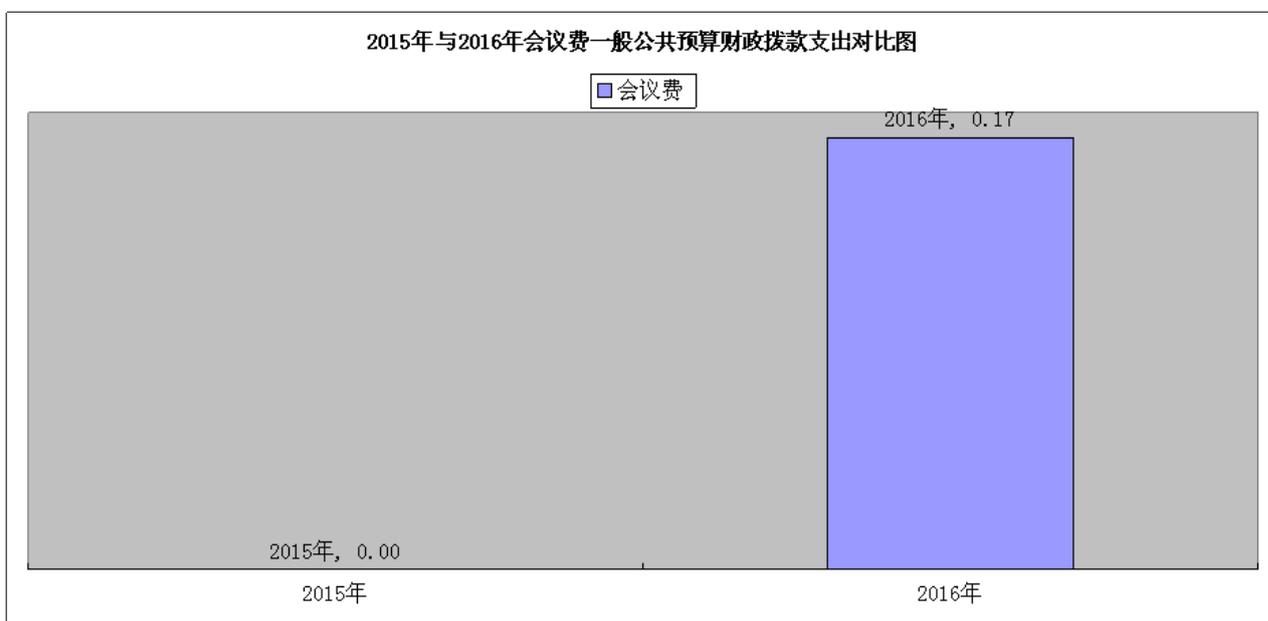


(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区机关事务管理局 2016 年度会议费决算 0.17 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。比上年增加 0.17 万元，增长的主要原因是：本年车管科 3 人参加交通安全学习培训会议。



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2016年度各类非税收入合计5.46万元，纳入预算管理已缴国库5.46万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入4.45万元，占81.50%，包括其他利息收入0.67万元，事业单位国有资产处置收入3.77万元；其他收入1.01万元，占18.50%。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额 413.57 万元，其中：政府采购货物支出 99.47 万元，政府采购工程支出 243.12 万元，政府采购服务支出 70.98 万元。授予中小企业合同金额 413.57 万元，占政府采

购支出总额的 100%，

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。2016 年度天河区机关事务管理局机关运行经费支出 176.10 万元，比 2015 年增加 16.02 万元，增长 10%，主要原因是根据相关政策要求调增。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，天河区机关事务管理局共有车辆 13 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 13 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况：

组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 30 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，不断提高财政支出管理科学化、精细化。

根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度大院节能改造项目支出开展绩效自评，共涉及资金 579.93 万元，绩效评价结果显示：天河区政府机关大院成功获得了“国家第二批节约型公共机构示范单位”的荣誉称号。天河区政府机关大院通过节能改造，不但优化了办公环境，还提高了综

合能源利用率，产生了一定的示范效应。

第四部分 2016年重点工作完成情况

2016年，区机关事务管理局紧密围绕区委、区政府中心工作，不断落实区领导关于机关后勤“高标准、严要求”的工作指示，主动适应机关后勤工作发展新常态，发扬后勤“工匠精神”，用专业和艺术的眼光，为干部职工打造干净整洁、平安有序的大院环境，创造优美、舒适的花园、学园、乐园、家园。

一、“两学一做”贯穿后勤“精细化管理”日常工作

成立了由党组书记任组长的“两学一做”学习教育专门机构，由党支部牵头，通过讲党课、座谈讨论、参观学习等多种方式激发党员干部的学习积极性，激励党员干部职工充分发挥党员先进性，在工作和生活中积极做表率。

结合我局“精细化管理”工作实际，将“两学一做”学习教育范围由党员干部辐射至全局干部职工，弘扬后勤“工匠精神”，鼓励干部职工爱岗敬业，把本职工作做好做细做到极致。同时，在大院内开展“两学一做”暨“精细化管理”量化督评活动，由党组、党支部带头，发挥党代表工作站能动性，以8个党小组为依托，走访联系大院各单位及各项物业合作方，收集后勤保障服务、工作流程和工作作风各方面意见建议，逐一归类落实整改。

二、持续大力推进重难点工作

1、精准扶贫工作。作为新时期精准扶贫精准脱贫工作帮扶单位之一，确定对口帮扶兴宁市水口镇璜江村后，我局迅速选派驻村扶贫干部前往当地开展工作，局领导和扶贫相

关工作人员先后四次前往璜江村对接扶贫有关事宜，确立了“经济富村、文化强村”的扶贫工作理念，明确举全局之力做好扶贫攻坚工作的决心。

2、大院基础设施建设及物业服务。今年，我局对大院做了一次全面“体检”，完成了地下室钢筋以及办公楼大理石幕墙的检测，排除大院可能存在的安全隐患。同时，按照我区建设海绵城市的理念，采用彩色透水混凝土，对南门路面进行了重新铺设。重新铺设后的路面，兼顾了强度和透水性，是对建设海绵城市的一次有益探索。为方便大院干部职工洗车，在大院西北角安装了隧道式自动洗车设备，提供快速便捷的洗车服务；同时，为提升机关理发室服务质量，对理发室进行了全面升级改造。

3、节能改造。大院节能改造项目顺利推进，目前，已完成对大院灯具的整体更换，预计今年可节约电能 69.5 万千瓦时，折合标准煤 85.4 吨，节约用电成本 62.7 万元。30 根交流电充电桩已建设完成并投入使用，大院目前有 3 台新能源汽车在使用充电桩。厨房炊事用具改造顺利完成，预计每年可节约标准煤 46.8 吨，年节约费用 13.5 万元。中央空调系统改造完成招标，即将于 11 月底进场实施，改造完成后，预计每年可节约用电 32.1 万千瓦时，折合成标准煤 39.3 吨；年节约用电成本 28.9 万元。

4、物业产权确权。经与区国规局协调，完成了大院建筑工程规划验收工作，将大院的全部建筑面积一次性合法化。目前，我局正在着手为大院办理国有土地使用证和建筑竣工验收报告。天华街 50 号物业产权确权工作亦取得重大

进展。经我局多方协调，市国规委已同意将天华街 50 号的容积率由 2.4 调整为 3.8，成功解决了该物业的容积率超标问题。目前，我局已就容积率调整的相关内容制作公示牌进行公示，待公示期满后向区城管局申请处罚。

三、持续出亮点，不断创新后勤各项工作

1、“科技+后勤”。为进一步提升后勤管理水平，我局发动全局力量创新创造，引进科技解决实际工作问题，提高后勤工作效率，提升现代后勤服务水平。今年 5 月，我局顺利举办科技创新月活动，将后勤一线技术工具进行集中更换，并在机关食堂门口张贴“科技+后勤”宣传海报进行展示。

2、信息化大院建设。年初，我局将“信息化大院”项目列为今年重点工作内容并广泛开展调研，引进专业咨询公司对后勤各线业务流程情况进行深入分析，形成《天河区政府机关大院后勤管理服务平台方案》初稿，面向大院各单位征集意见建议，下一步将正式立项，启动系统平台建设，建成后，大院各项管理服务将初步进入智能化。

3、文化大院建设。文化建设是近年大院建设的亮点所在，今年年初，我局在机关食堂门口集中展出大院 12 个景点手绘海报，同时面向大院全体干部职工征求文化大院建设的意见建议，受到热烈关注。《中国机关后勤》杂志社及省、市机关事务管理局相关调研人员对我局工作给予高度评价，并在今年第 6 期《中国机关后勤》杂志中刊登我局打造“阳光后勤”品牌的相关经验介绍，面向全国机关后勤单位进行推介。

四、内部凝心聚力，推动后勤事业科学发展

1、今年年初，该局班子结构进一步完善，在调整局领导分工的同时，重新梳理了各项业务内容和管理责任情况，形成“事事有人管、时时有人督”的严密组织形态。在局的发展上，以“阳光后勤”品牌建设为依托，构建出了一套目标明确、方向清晰、切实可行的后勤保障服务理论体系。相关理念文章《打造阳光后勤品牌 提升机关事务管理质量》被收录进《中国道路中国梦——新时期领导干部理论创新和实践发展成果精选》。

2、日常管理搭建起 24 小时巡查网格，安排各岗位对消防、基建、绿化等工作进行全面交叉巡查，形成前台共管，后台分流的网格化巡查管理机制，对问题早发现快处理，全力确保大院干净整洁、平安有序。

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	认真开展“两学一做”学习教育	结合“精细化管理”工作实际，在全局深化“两学一做”学习教育。	在全局积极营造学习氛围；以学促做，提升后勤工作精细化管理水平；将“两学一做”精神贯彻到日常工作中，作为持续性、常态化工作开展。
2	维护大院各单位正常办公秩序	通过严格履行膳食服务、基建维保、安保管理、会务服务、保洁绿化、车辆通讯维护管理工作职责，为大院各单位和干部职工提供干净、整洁、平安、有序的办公环境。	顺利完成全年日常后勤保障工作。
3	精准扶贫工作	对口帮扶兴宁市水口镇璜江村，确保按期完成脱贫工作。	确立“经济富村、文化强村”的扶贫工作理念，并选派驻村扶贫干部前往

			璜江村开展工作。
4	机关大院节能改造	按照国家第二批公共机构节约型示范单位工作要求，完成大院节能改造各项目，推动节能大院建设。	顺利完成灯具更换、厨房炊事用具改造、充电桩、太阳能热水器建设等项目，光伏发电、洗手间改造等项目有序推进。
5	“科技+后勤”工作	在干部职工中培育科技创新意识；利用科技解决后勤工作难题。	举办科技创新月活动，集中更换一批后勤工具
6	机关大院后勤管理服务平台建设	通过信息化手段搭建一站式智能化后勤管理服务平台，统一规范大院后勤管理业务的申报、受理、审核、公示等全流程，实现后勤资源数据分级实时共享、后勤服务业务管理、信息统一发布管理。	对机关大院后勤保障服务各项工作进行逐一排查，梳理工作流程，提出建设方案草案，面向大院各单位收集意见建议并提交专家评审
7	文化大院建设	在干部职工中弘扬优秀传统文化，营造文化氛围	举办三期书画展活动

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。