

2017 年清远市机关事务管理局决算公开 报告

目 录

第一部分 清远市机关事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市机关事务管理局 2017 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

第三部分 清远市机关事务管理局 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市机关事务管理局 概况

（一）部门主要职责

清远市机关事务管理局的主要职责是：

（1）拟订市直机关事务工作的规划和规章制度并组织实施，承担市四套班子和市直机关事务的管理、保障、服务工作。

（2）组织拟订市直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。

（3）承担市直机关行政办公用房的国有资产管理工 作，制 订相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、资产处置工 作和市四套班子领导公务用车、接待用车和机动车辆的定编申 报、更新、处置工作。

（4）按规定制定市直机关财务管理有关规章制度并组织实施；提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议；承担市直机关行政办公用房建设与维修项目经费、离退休经费、公务用车经费等专项经费的管理工作。按规定指导市直机关会计事务工作。

（5）制订市直机关房地产管理工作规章制度并组织实施；按规定负责行政办公用房和市直机关保障性住房建设项目审核、计划编制、建设监管；承担办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配工作；承担市直机关及所属单位用地管理工作。

（6）指导市直机关公务员集中住宅区的建设和物业管理工

作。

(7) 拟订市四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。负责市四套班子离退休领导干部和原清远县部分离退休人员以及有关服务对象的生活服务管理。

(8) 承担市直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、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。

(9) 按规定承担市直机关办公用品的政府集中采购管理工作；受委托承办集中采购目录外的项目采购。

(10) 承担市直机关办公区人民防空、社会治安、消防安全、应急事务管理工作。

(11) 承担清远国际会展中心的管理工作；承办市级重大活动和全市性会议的总务和经费管理工作。

(12) 组织全市机关后勤员工培训和职业技能鉴定工作。

(13) 承办市领导交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

市机关事务管理局内设 9 个正科级机构。分别为办公室、财务结算科、基建房管科、节能动力科、行政科、会务管理科、保卫科、老干服务科、交通科。我部门有两个下属单位，分别是市机关食堂、市机关车队。按照部门决算编报要求，下属单位均独立核算，本部门决算为清远市机关事务管理局本级决算。

第二部分 清远市机关事务管理局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 清远市机关事务管理局

公开 01 表
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	3,719.47	一、一般公共服务支出	26	2,966.29
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	328.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	21.11
	10		十、节能环保支出	35	9.16
	11		十一、城乡社区支出	36	295.45

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 清远市机关事务管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.96
	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	122.64
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	27.39
本年收入合计	22	3,719.47	本年支出合计	47	3,771.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	119.81	年末结转和结余	49	67.42

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 清远市机关事务管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3,839.28	总计	50	3,839.28

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市机关事务管理局

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		3,719.47	3,719.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,913.90	2,913.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,868.90	2,868.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,186.30	1,186.30	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	1,682.60	1,682.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.86	328.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	303.70	303.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市机关事务管理局

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		3,719.47	3,719.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市机关事务管理局

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		3,719.47	3,719.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.45	295.45	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	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安 排的支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 清远市机关事务管理局

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		3,719.47	3,719.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	27.39	27.39	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市机关事务管理局

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		3,771.86	1,751.06	2,020.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,966.29	1,270.08	1,696.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,921.29	1,270.08	1,651.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,186.30	1,186.30	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	1,734.99	83.78	1,651.21	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.86	328.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	303.70	303.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市机关事务管理局

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		3,771.86	1,751.06	2,020.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.45	0.00	295.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市机关事务管理局

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		3,771.86	1,751.06	2,020.80	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	280.76	0.00	280.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	280.76	0.00	280.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市机关事务管理局

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		3,771.86	1,751.06	2,020.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.39	7.41	19.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.39	7.41	19.98	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	27.39	7.41	19.98	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市机关事务管理局

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	3,424.03	一、一般公共服务支出	29	2,966.29	2,966.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	295.45	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	328.86	328.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	21.11	21.11	0.00
	10		十、节能环保支出	38	9.16	9.16	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	295.45	0.00	295.45
	12		十二、农林水支出	40	0.96	0.96	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市机关事务管理局

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
	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	122.64	122.64	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	27.39	27.39	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
本年收入合计	24	3,719.47	本年支出合计	52	3,771.86	3,476.41	295.45
年初财政拨款结转和结余	25	119.81	年末结转和结余	53	67.42	67.42	0.00
一般公共预算财政拨款	26	119.81		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市机关事务管理局

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			
总计	28	3,839.28	总计	56	3,839.28	3,543.83	295.45

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

公开 05 表

部门： 清远市机关事务管理局

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		3,476.41	1,751.06	1,725.35
201	一般公共服务支出	2,966.29	1,270.08	1,696.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,921.29	1,270.08	1,651.21
2010301	行政运行	1,186.30	1,186.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,734.99	83.78	1,651.21
20199	其他一般公共服务支出	45.00	0.00	45.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	328.86	328.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	303.70	303.70	0.00
2080502	事业单位离退休	237.20	237.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 清远市机关事务管理局

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		3,476.41	1,751.06	1,725.35
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	37.39	37.39	0.00
20808	抚恤	25.16	25.16	0.00
2080801	死亡抚恤	25.16	25.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.11	21.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00
211	节能环保支出	9.16	0.00	9.16
21110	能源节约利用	9.16	0.00	9.16
2111001	能源节约利用	9.16	0.00	9.16
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 清远市机关事务管理局

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		3,476.41	1,751.06	1,725.35
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	122.64	122.64	0.00
22102	住房改革支出	122.64	122.64	0.00
2210201	住房公积金	122.64	122.64	0.00
229	其他支出	27.39	7.41	19.98
22999	其他支出	27.39	7.41	19.98
2299901	其他支出	27.39	7.41	19.98

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

公开 06 表

部门： 清远市机关事务管理局

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	883.36	302	商品和服务支出	276.99
30101	基本工资	244.01	30201	办公费	24.12
30102	津贴补贴	439.02	30202	印刷费	3.48
30103	奖金	103.85	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	96.48	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.61
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	590.72	30211	差旅费	7.07
30301	离休费	14.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	320.21	30213	维修（护）费	71.27
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	23.72	30215	会议费	0.98
30305	生活补助	1.43	30216	培训费	1.43
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.99
30307	医疗费	7.15	30218	专用材料费	2.04
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 清远市机关事务管理局

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
30309	奖励金	2.93	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.69
30311	住房公积金	140.69	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	17.37
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.65
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	36.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	80.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	101.77
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 清远市机关事务管理局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,474.08		公用经费合计	276.99

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

公开 07 表

部门： 清远市机关事务管理局

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.64	0.00	3.65	0.00	3.65	1.99

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 清远市机关事务管理局

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	295.45	295.45	0.00	295.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	295.45	295.45	0.00	295.45	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	280.76	280.76	0.00	280.76	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	280.76	280.76	0.00	280.76	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14.69	14.69	0.00	14.69	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	14.69	14.69	0.00	14.69	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。

第三部分 清远市机关事务管理局 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市机关事务管理局 2017 年度总收入 3839.28 万元，其中本年收入 3719.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3719.47 万元，比上年决算数增加 210.64 万元，增长 6%，主要变动情况：2017 年度安排了市机关办公大院视频监控安防项目经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

清远市机关事务管理局 2017 年度总支出 3771.86 万元，其中本年支出 3771.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1751.06 万元，比上年决算数增加 64.74 万元，增长 3.84%，主要变动情况：养老金并轨拨付市直机关事业单位缴纳养老保险费，死亡抚恤金增加，且退休人数增加。

2. 项目支出 2020.80 万元，比上年决算数增加 274.65 万元，增长 15.73%，主要变动情况：2017 年度开始市机关办公大院视频监控安防项目的建设，比上年决算数增加 295.45 万

元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

清远市机关事务管理局 2017 年度财政拨款收入合计 3719.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3424.02 万元，比上年决算数减少 84.81 万元，下降 2.42%；主要变动情况：2016 年度安排了部分市直单位办公用房装修经费所致；政府性基金预算财政拨款收入 295.45 万元，比上年决算数增加 295.45 万元，增长 100%；主要变动情况：2017 年增加了市机关办公大院视频监控安防项目。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

清远市机关事务管理局 2017 年度财政拨款支出合计 3771.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3476.41 万元，比年初预算数减少 295.48 万元，下降 7.83%；主要变动情况：会展中心配电系统及 1 号楼自备电源改造项目工程进度较慢，款项未在预算年度内支付完毕所致；政府性基金预算财政拨款支出 295.45 万元，比年初预算数增加 295.45 万元，增长 100%；主要变动情况：新增市机关办公大院视频监控安防项

目在政府性基金预算财政拨款支出列支所致。

三、2017 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

清远市机关事务管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.64 万元，完成预算 10.00 万元的 56.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.65 万元，完成预算 5.00 万元的 72.90%；公务接待费支出决算为 1.99 万元，完成预算 5.00 万元的 39.80%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.21 万元， 增长 3.87%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.13 万元，下降 3.44%；公务接待费支出决算 增加 0.34 万元，增长 20.60%。因公出国（境）费用支出无变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：车辆维修费用降低所致；公务接待费支出增加的主要情况：会议次数增加，随之公务接待餐费和住宿费增加所致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.65 万元，占 64.72%；公务接待费支出 1.99 万元，占 35.28%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 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 3.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.65 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出 1.99 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 19 次，接待人数共 337 人，主要包括相关单位交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 276.99 万元，比上年减少 3.81 万元，下降 1.36%。主要增减变动情况是：邮电费比 2016 年有较大幅度的下降所致。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 882.37 万元，其中：政

府采购货物支出 273.07 万元、政府采购工程支出 80.83 万元、政府采购服务支出 528.47 万元。授予中小企业合同金额 882.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 444.71 万元，占政府采购支出总额的 50.39%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 864.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.87%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 273.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92.43%。主要项目绩效自评情况：

市机关办公大院安防监控系统采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市机关办公大院安防监控系统采购项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 771.38 万元，执行数为 273.07 万元，完成预算的 35.40%。主要产出和效果：该项目于 2017 年 12 月已基本完成，并通过我局初验。通过该项目的建设运行，

一是为市机关 1、2 号楼及市机关办公大院及会展中心、清雅园提供符合相关要求的技防保障，营造出安全的办公环境；二是完成了省暗访组提出的反恐安全防范整改工作。

动力设备维护及材料专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，动力设备维护及材料专项项目自评得分为 76 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 108.73 万元，完成预算的 108.73%。主要产出和效果：2017 年度，我局与各个专业维保公司通力合作，完成了各机关办公楼的动力设备维护工作，保障了各机关办公楼中央空调、电梯、消防设施及监控设备的正常运行，为各机关事业单位及前来办事人员提供安全、舒适、便利的工作环境。

会展中心配电系统改造及一号楼自备电源项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会展中心配电系统改造及一号楼自备电源项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 437.9 万元，执行数为 80.83 万元，完成预算的 18.46%。主要产出和效果：一是为市机关办公楼大楼 1 号楼提供自备应急电源，一旦出现外部电网无法供电的情况，该应急电源将担负起应急供电的职能，以保证市机关办公 1 号楼的正常办公；二是切除清远国际会展中心存在额用电安全隐患，保障市委市政府的重大会议、活动的用电。

解决交通大厦物管有关费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决交通大厦物管有关费用项目自评得分为 90

分。项目全年预算数为 188 万元，执行数为 166.93 万元，完成预算的 88.79%。主要产出和效果：一是每月按时完成市交通大厦保卫、清洁、会务保障等工作，并按期及时交纳水电费及进行各项维修，提供良好的办公环境；二是我局接管交通大厦物业以来运行良好，收到进驻单位一致好评，待条件成熟，将逐步扩大市机关办公大楼统一管理的范围。

市机关办公楼物业服务费专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市机关办公楼物业服务费专项项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 509.63 万元，执行数为 508.18 万元，完成预算的 99.72%。主要产出和效果：一是每月按时完成市机关 1、2、3、4、5、7 号楼及会展中心保卫、清洁、会务保障等工作，提供良好的办公环境；二是机关后勤社会化乃大势所趋，通过一年期的运作，不仅节约了计划资金，还使得部分后勤管理人员有更多精力进行后勤管理。

组织对“市机关办公楼物业服务费专项”等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 864.67 万元。从评价情况来看，市机关办公楼物业费专项项目、市机关办公大院安防监控系统采购项目绩效结果较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标；而解决交通大厦物管有关费用项目、动力设备维护及材料专项项目评价绩效结果不够理想，主要原因是我局与市财政局在该两个项目运行管理上意见不够一致，导致拨款未全额下达，

故绩效评价结果不够理想；会展中心供配电系统整改项目支出绩效评价结果不够理想，主要原因是当年未完全完工。

重点项目绩效评价报告。2017 年度我部门共有 5 个重点项目进行绩效评价，具体情况如下：

市机关办公大院安防监控系统采购项目全年预算数为 771.38 万元，执行数为 273.07 万元，支出率为 35.40%，通过该项目的建设及运行，为市机关 1、2 号楼及市机关办公大院、会展中心、清雅园提供符合相关要求的技防保障，营造出安全的办公环境。综合评价得分 80 分，结果等级（良）。

动力设备维护及材料专项全年预算数为 100 万元，执行数为 108.73 万元，支出率为 108.73%。该项目资金主要用于支付我局保障的各办公楼中央空调、电梯、监控设备及消防等维保服务费，保障相关设备正常运行，为各机关事业单位及前来办事人员提供安全、舒适、便利的工作环境。综合评价得分 68 分，结果等级（低）。

会展中心配电系统改造及一号楼自备电源项目全年预算数为 437.9 万元，执行数为 80.83 万元，支出率为 18.46%。该项目升级改造后将提高市机关 1 号楼和国际会展中心的供电可靠性，确保市政府重要负荷用电。综合评价得分 68 分，结果等级（低）。

解决交通大厦物管有关费用项目全年预算数为 188 万元，执行数为 166.93 万元，支出率为 88.79%，资金支出较为规范合理。该项目资金主要用于市交通大厦的物业管理服务费等，为交通大

厦进驻单位提供良好的办公环境。综合评分 65 分，结果等级（低）。

市机关办公楼物业服务费专项全年预算数为 509.63 万元，执行数为 508.18 万元，支出率为 99.72%，该专项资金主要用于支付中标物业公司为市机关办公 1、2、3、4、5、7 号楼及会展中心提供的清洁、保卫、基建维修、会务保障等服务费。一年来，中标公司提供了清洁卫生的办公环境，维持了良好的公共秩序，没有出现安全事故及有效投诉等事件。综合评分 85 分，结果等级（良）。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 市机关办公大院安防监控系统采购项目全年预算数为 771.38 万元，执行数为 273.07 万元，支出率为 35.40%，通过该项目的建设及运行，为市机关 1、2 号楼及市机关办公大院、会展中心、清雅园提供符合相关要求的技防保障，营造出安全的办公环境。综合评价得分 80 分，结果等级（良）。

动力设备维护及材料专项全年预算数为 100 万元，执行数为 108.73 万元，支出率为 108.73%。该项目资金主要用于支付我局保障的各办公楼中央空调、电梯、监控设备及消防等维保服务费，保障相关设备正常运行，为各机关事业单位及前来办事人员提供安全、舒适、便利的工作环境。综合评价得分 68 分，结果等级（低）。

会展中心配电系统改造及一号楼自备电源项目全年预算数为 437.9 万元，执行数为 80.83 万元，支出率为 18.46%。该项

目升级改造后将提高市机关 1 号楼和国际会展中心的供电可靠性，确保市政府重要负荷用电。综合评价得分 68 分，结果等级（低）。

解决交通大厦物管有关费用项目全年预算数为 188 万元，执行数为 166.93 万元，支出率为 88.79%，资金支出较为规范合理。该项目资金主要用于市交通大厦的物业管理服务费等，为交通大厦进驻单位提供良好的办公环境。综合评分 65 分，结果等级（低）。

市机关办公楼物业服务费专项全年预算数为 509.63 万元，执行数为 508.18 万元，支出率为 99.72%，该专项资金主要用于支付中标物业公司为市机关办公 1、2、3、4、5、7 号楼及会展中心提供的清洁、保卫、基建维修、会务保障等服务费。一年来，中标公司提供了清洁卫生的办公环境，维持了良好的公共秩序，没有出现安全事故及有效投诉等事件。综合评分 85 分，结果等级（良）。

第四部分 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。