

2017 年中共广州市番禺区委员会广州市
番禺区人民政府机关行政事务管理办公室决算
公开报告

目 录

第一部分 中共广州市番禺区委员会广州市番禺 区人民政府机关行政事务管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市番禺区委员会广州市番禺 区人民政府机关行政事务管理办公室 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 中共广州市番禺区委员会广州市番禺 区人民政府机关行政事务管理办公室 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

附件 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民

政府机关行政事务管理办公室 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 概况

（一）部门主要职责

中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于公务接待及机关行政事务管理的有关规定，制定公务接待、财务收支、物业管理、车辆调配、安全保卫等各项工作的规章制度。

（二）负责以下接待任务：党和国家领导人在番禺的接待；中央和国家有关部、委副部级以上领导在番禺视察的接待；省、市党政领导、地级市以上党政领导在番禺考察的接待；区委、区政府特邀的部分港、澳知名人士的接待；大型中外企业主要负责人（副部级以上国企）在番禺考察的接待；区委、区政府大型会议、重大活动的接待保障；区委、区政府领导交办的其他接待任务。

（三）负责区委区政府接待费用、全区性会议、庆典活动费用、机关大院物业管理费用的结算。

（四）负责区行政办公中心内公共机构节约能源管理，参与推动区内公共机构节能。

（五）负责机关大院建筑物及设施的管理、调配、改造及保养维修工作；负责机关大院内各单位办公用房的调配和管理；负责机关大院的物业管理和绿化管理工作；负责区委、区政府的会务工作。

（六）负责区委、区政府公务用车的管理、使用和结算。

(七) 负责机关大院及指导机关大院内各单位的治安保卫、综合治理、消防安全工作,负责机关大院内应急事件的处置工作。

(八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(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 中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5,658.73	一、一般公共服务支出	26	5,085.13
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	100.00	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	370.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	58.47
	10		十、节能环保支出	35	16.50

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	0.00
	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	247.03
	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
本年收入合计	22	5,758.73	本年支出合计	47	5,777.35
用事业基金弥补收支差额	23	3.82	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	684.75	年末结转和结余	49	669.95
总计	25	6,447.30	总计	50	6,447.30

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

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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		5,758.73	5,658.73	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,066.52	4,966.52	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,066.52	4,966.52	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,069.42	1,069.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,952.20	3,852.20	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	6.84	6.84	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	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.21	370.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	353.01	353.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	353.01	353.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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		5,758.73	5,658.73	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.03	247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.03	247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.39	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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		5,758.73	5,658.73	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.64	129.64	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

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,777.35	1,787.02	3,990.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,085.13	1,111.30	3,973.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,085.13	1,111.30	3,973.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,073.24	1,073.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,966.99	0.00	3,966.99	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.21	370.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	353.01	353.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	353.01	353.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,777.35	1,787.02	3,990.33	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.03	247.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.03	247.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.39	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.64	129.64	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

公开 04 表

部门： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5,658.73	一、一般公共服务支出	29	4,967.52	4,967.52	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	370.21	370.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	58.47	58.47	0.00
	10		十、节能环保支出	38	16.50	16.50	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	0.00	0.00	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

部门： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
	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	247.03	247.03	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
本年收入合计	24	5,658.73	本年支出合计	52	5,659.73	5,659.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	509.46	年末结转和结余	53	508.46	508.46	0.00
一般公共预算财政拨款	26	509.46		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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			
总计	28	6,168.19	总计	56	6,168.19	6,168.19	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

公开 05 表

部门： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,659.73	1,783.20	3,876.54
201	一般公共服务支出	4,967.52	1,107.48	3,860.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,967.52	1,107.48	3,860.04
2010301	行政运行	1,069.42	1,069.42	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,853.20	0.00	3,853.20
2010305	专项业务活动	6.84	0.00	6.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.07	38.07	0.00
208	社会保障和就业支出	370.21	370.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	353.01	353.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	353.01	353.01	0.00
20808	抚恤	17.20	17.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,659.73	1,783.20	3,876.54
2080801	死亡抚恤	17.20	17.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.47	58.47	0.00
21007	计划生育事务	58.47	58.47	0.00
2100717	计划生育服务	58.47	58.47	0.00
211	节能环保支出	16.50	0.00	16.50
21110	能源节约利用	16.50	0.00	16.50
2111001	能源节约利用	16.50	0.00	16.50
221	住房保障支出	247.03	247.03	0.00
22102	住房改革支出	247.03	247.03	0.00
2210201	住房公积金	117.39	117.39	0.00
2210203	购房补贴	129.64	129.64	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

公开 06 表

部门： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	685.07	302	商品和服务支出	199.12
30101	基本工资	157.41	30201	办公费	5.52
30102	津贴补贴	440.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.81
30104	其他社会保障缴费	20.84	30204	手续费	1.40
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	31.60	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.71	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	896.31	30211	差旅费	9.49
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	346.17	30213	维修（护）费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	15.50	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.70	30216	培训费	15.87
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
30309	奖励金	58.47	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	56.53
30311	住房公积金	117.39	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.16
30313	购房补贴	129.64	30229	福利费	30.08
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.30
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	31.25
30399	其他对个人和家庭的补助支出	227.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.30
			310	其他资本性支出	2.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.69
			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

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
			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	1,581.38		公用经费合计	201.81

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
单位：万元

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
157.54	0.00	79.84	0.00	79.84	77.70	157.54	0.00	79.84	0.00	79.84	77.70

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

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
229	其他支出	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

公开 08 表

部门： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
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。

第三部分 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 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

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2017 年度总收入 6447.30 万元，其中本年收入 5758.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5658.73 万元，比上年决算数减少 2788.33 万元，下降 33.01%，主要变动情况：2017 年比 2016 年减少了行政办公中心维修及改造、绿化和美化环境改造等区委区政府安排的专项工作支出。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 100.00 万元，比上年决算数增加 39.44 万元，增长 65.13%，主要变动情况：2016 年水电费支出主要安排在预算内，2017 年水电费支出作了调整，减少预算内支出，增加了预算外支出。

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

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2017 年度总支出 6447.30 万元，其中本年支

出 5777.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1787.02 万元，比上年决算数增加 433.13 万元，增长 31.99%，主要变动情况：因政策性因素增加人员经费支出。

2. 项目支出 3990.33 万元，比上年决算数减少 3486.34 万元，下降 46.63%，主要变动情况：2017 年比 2016 年减少了行政办公中心维修及改造、绿化和美化环境改造等区委区政府安排的专项工作支出。

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

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2017 年度财政拨款收入合计 5658.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5658.73 万元，比上年决算数减少 2788.33 万元，下降 33.01%；主要变动情况：原因是 2017 年比 2016 年减少了行政办公中心维修及改造、绿化和美化环境改造等区委区政府安排的专项工作支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2017 年度财政拨款支出合计 5659.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5659.73 万元，比年初预算数增加 519.98 万元，增长 10.12%；主要变动情况：因政策性因素增加人员经费及调整增加项目预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算一致。

按功能科目分类

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 4967.52 万元，主要用于本部门工资福利支出和日常公用经费支出以及区委区政府开展调研、检查、接待、会议活动，保障车辆、物业管理、绿化、消防安全、水电等方面的支出；

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 353.01 万元，主要用于本单位退休人员经费支出；

社会保障和就业(类)抚恤(款) 17.2 万元，主要用于干部遗属生活补助和对去世干部家属的一次性抚恤；

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 58.47 万元，主要用于发放年度计划生育奖励等支出；

节能环保支出(类)能源节约利用(款) 16.5 万元，主要用于重点用能公共机构能源审计等支出；

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 247.03 万元，主要用于

为在职人员缴纳住房住房公积金、在职人员和退休人员的住房改革支出。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

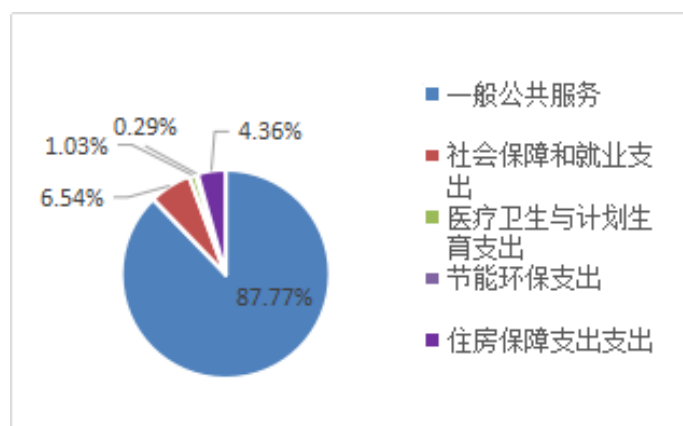
本部门2017年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2017年度一般公共预算财政拨款支出5659.73万元，占本年支出合计的97.96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3099.17万元，下降35.38%。主要原因：2017年比2016年减少了行政办公中心维修及改造、绿化和美化环境改造等区委区政府安排的专项工作支出。主要用于以下方面：

一般公共服务(类)4967.52万元，占87.77%；社会保障和就业(类)370.21万元，占6.54%；医疗卫生与计划生育支出(类)58.47万元，占1.03%；节能环保支出(类)16.5万元，占0.29%；；住房保障支出(类)247.03万元，占4.36%。

一般公共预算财政拨款支出决算构成图



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5139.75万元，支出决算5659.73万元，完成年初预算的110.12%。其中：

(1) 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)支出1069.42万元，完成年初预算的129.45%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员经费支出，统一调增预算。

(2) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出3860.04万元，完成年初预算的107.49%。预决算产生差异的主要原因是根据区委区政府安排，年中追加了第六届旅外乡亲恳亲大会活动经费等。

(3) 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)支出38.07万元，完成年初预算的103.93%。预决算产生差异的主要原因是由于人员变动，调增预算。

(4) 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)支出353.01万元，完成年初预算的132.85%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素增加单位退休人员经费预算等。

(5) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)死亡抚恤(项)支出17.2万元，完成年初预算的1312.98%。预决算产生差异的主要原因是年初预算为干部遗属生活补助，年中根据实际去世人数追加一次性抚恤金。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计

划生育服务(项)支出58.47万元，完成年初预算的216.96%。预决算产生差异的主要原因是根据年度干部计划生育奖励实际情况支出。

(7)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)支出16.5万元，完成年初预算的100%。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出117.39万元，完成年初预算的123.57%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出，统一调增预算。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出129.64万元，完成年初预算的45.48%。预决算产生差异的主要原因是调整了住房改革性支出的科目。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出1783.20万元，其中人员经费1581.38万元，主要包括工资福利支出685.07万元、对个人和家庭的补助896.31万元；公用经费201.81万元，包括商品和服务支出199.12万元、其他资本性2.69万元。

(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2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2016年度相比增加0万元。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2017 年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

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

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 157.54 万元，完成预算 157.54 万元的 100.00%。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 79.84 万元，完成预算 79.84 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 77.70 万元，完成预算 77.70 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 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，全年实际支出等于预算数。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.03 万元，支出决算数为 157.54 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 79.84 万元；公务接待费支出决算 77.7 万元。因公出国（境）费支出没有增减；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：与上年相比支出减少 0.01 万元，主要是厉行勤俭节约，压减公务费用，严格控制车辆运行维护支出；公务接待费支出减少的主要情况：与上年相比支出减少 0.02 万元，主要是厉

行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。

（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 79.84 万元，占 50.68%；公务接待费支出 77.70 万元，占 49.32%。具体情况如下：

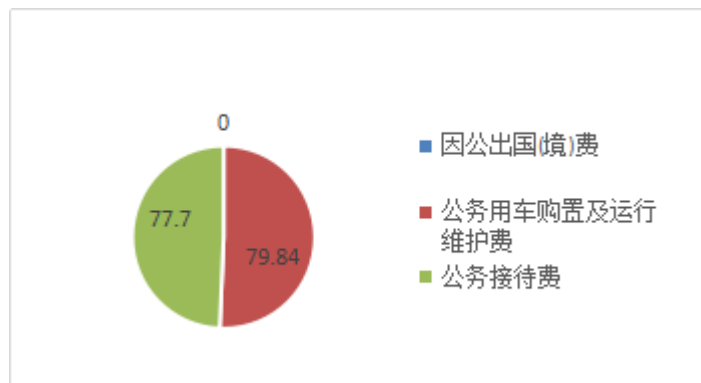
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 行政办机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元；（4）开展交流活动支出 0 万元；（5）其他履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 79.84 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 79.84 万元，2017 年行政办机关 1 个单位 公务用车保有量为 27 辆，主要用于 保障区委区政府机要文件交换、市内因公出行、调研、接待、检查工作等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

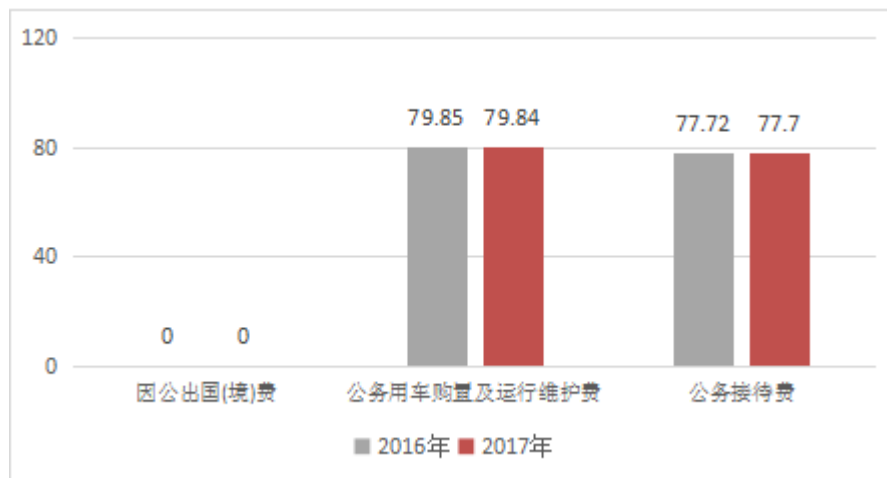
3. 公务接待费支出 77.70 万元，主要用于 保障番禺区国内公务接待。2017 年，行政办机关 1 个单位 共接待国外来访团组 14 个，来访外宾 517 人次；发生国内接待 243 次，接待人数共 6114 人， 国家旅游局调研组、中国铁建港航局集团、

韩国现代集团、2017 思科大中华区合作伙伴投资番禺推介会、赴五华对口帮扶、五华县党政代表团、香港中联办、富力地产、白云区党政代表团、贵州省毕节市赫章县党政代表团、贵州省毕节市威宁县党政代表团、湖南衡阳蒸湘区考察团、广西浦北考察团、思科客户和合作伙伴投资番禺推介会、宁德市党政代表团、贵州省毕节市党政代表团、韩国首尔松坡区议会代表团、河南荥阳市党政考察团、番禺区重大项目启动活动、2017 广州国际美食节、“耶拿日”、“财富”全球论坛、“小谷围峰会”等。

“三公”经费本年支出结构饼图



2017 年度与 2016 年度“三公”经费公共财政拨款支出决算数对比柱图



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室部门 2017 年度会议费决算 24.07 万元，完成预算 32 万元的 75.22%。比上年减少 8.6 万元，下降 26.32%。下降的主要原因是：厉行节约，严格控制各类会议的数量、时间和规模，简化会议形式。

全年开支较大的会议分别是：

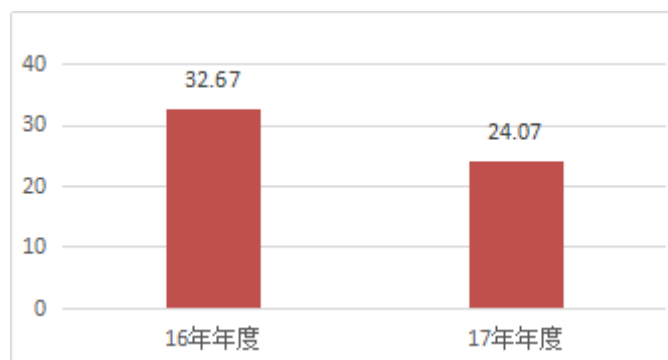
各界人士迎春茶话会（二类会议）历时半天，参会人数 487 人，共支出 2.77 万元，占会议费 11.51%，其中伙食费 2.77 万元，场地租用费 0 万元，房租费 0 万元。

9.30 公祭烈士活动（二类会议）历时 2 天，参会人数 147 人，共支出 1.4 万元，占会议费 5.82%，其中伙食费 0.99 万元，场地租用费 0 万元，房租费 0.11 万元，租车费 0.3 万元。

离退休老同志中秋茶话会（二类会议）历时半天，参会人数 134 人，共支出 1.33 万元，占会议费 5.53%，其中伙食费 1.33 万元，场地租用费 0 万元，房租费 0 万元。

离退休老同志迎春座谈会（二类会议）历时半天，参会人数 129 人，共支出 1.28 万元，占会议费 5.32%，其中伙食费 1.28 万元，场地租用费 0 万元，房租费 0 万元。

番禺区产业园区发展工作座谈会（三类会议）历时 0.5 天，参会人数 44 人，共支出 0.29 万元，占会议费 1.20%，其中：其中伙食费 0.29 万元，场地租用费 0 万元，房租费 0 万元。



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 201.81 万元，比上年增加 55.09 万元，增加 37.55%。主要增减变动情况是：增加在职人员办公经费及退休人员管理费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2302.67 万元，其中：政府采购货物支出 25.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2276.84 万元。授予中小企业合同金额 25.82 万元，占政府采购支出总额的 1.12%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 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 23 辆，其他用车主要是政务接待、调研专用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计405.04万元，纳入预算管理已缴国库405.04万元；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%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入167.95万元，占41.47%，包括其他利息收入2.66万元，事业单位国有资产处置收入0.47万元，其他非经营性国有资产收入164.82万元；其他收入237.10万元，占58.53%，包括收回代支出的大院内有关单位的物业管理费、水电费等。

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		405.04	
一、政府性基金收入			
二、专项收入			
三、行政事业性收费收入			
四、罚没收入			
五、国有资本经营收入			
六、国有资源（资产）有偿使用收入		167.95	
其他利息收入		2.66	
事业单位国有资产处置收入		0.47	
其他非经营性国有资产收入		164.82	
七、其他收入		237.10	
其他收入		237.10	

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。

附件：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”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，取得了预期的效果。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，涉及一般公共预算资金 0 万元，公开覆盖率 0%；政府性基金预算项目支出绩效目标 0 项，涉及政府性基金预算资金 0 万元，公开覆盖率 0%；国有资本经营预算项目支出绩效目标 0 项，涉及国有资本经营预算资金 0 万元，公开覆盖率 0%；财政专户资金预算项目支出绩效目标 0 项，涉及财政专户预算资金 0 万元，公开覆盖率 0%。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

年中，组织对纳入 2017 年度预算绩效评审项目开展绩效运行监控 0 项，占预算绩效评审项目总数量 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。

我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（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 2017 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 10%，共涉及资金 550 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 550 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.71%。

（二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作，我办按要求对财政资金安排的项目进行了绩效评价，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，所有自评项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行评价。其中，水电费项目绩效自评得分：**99.18** 分。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 534.15 万元，完成预算的 97.12%。主要产出和效果：一是水电保障充分，全年无计划外的停水停电；二是水电保障质量好，水压、电压稳定，保障用水用电设施正常使用；三有关指标。发现的主要问题及原因：一是节能方面仍有潜力可挖；二是水电设施使用年限久，隐患风险增加。下一步改进措施：一是中央空调冷却水塔更新改造，进一步降低中央空调的能耗；二是加强宣传教育，增强工作人员的节能意识；三是加强水电设施的维护保养，保障水电供应。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

“物业管理费”绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。“物业管理费”属于经常性项目，通过政府采购外包机关行政办公中心内服务性工作，本项目要求中标供应商提供全面的专业化物业管理服务，包括安全保卫、消防、交通和停车管理、楼宇及设施设备管理保养维修、卫生清洁、康体管理和会议服务等，确保行政办公中心正常运行。

②项目资金情况。本项目年度预算金额为 1044.04 万元，实际支出为 1044.04 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。参照国家及省、市对物业管理质量指标的有关规定、具体标准，本项目要达到的指标，包括清洁保洁率、治安案件发生数、车辆被盗数、道路完好率、停车场完好率、路灯完好率、房屋及配套设施公用设施完好率、设备完好率、火灾发生数、违章发生数、违章处理率、用户投诉数、物业使用人对物业管理的满意率等。

序号	内 容	承诺指标	实施措施
1	房屋设备、设施、各类器材完好率	98%以上	对其设施、设备进行编号、检查、防止锈化、建立经常性检查制度，确保房屋外观无破坏立面、整洁，无改变使用功能，确保正常启动运行
2	急修及时率	100%	在接到维修电话 15 分钟内到达现场维修处理。
3	维修保养质量合格率	100%	不定期巡查和定期检查，及时编制维修保养计划，并组织实施
4	清洁保洁率	98%以上	垃圾日产日清，责任到人，做到道路、公共场所干净、无污渍。
5	化粪池、雨水井、污水井完好率	100%	定期检查、清理、疏通，保持物业的正常使用
6	排水管、阴暗沟完好率	99%以上	定期检查、清理、疏通，保持物业的正常使用

7	停车场及配套设施完好率	95%以上	依规划使用停车场；建立责任制，确保场内整洁，设施完好无损，疏导有序，不占用消防通道，无交通堵塞。
8	治安案件发生率	1%	24小时巡逻，关键岗位24小时固定值班，落实保安岗位职责，明确责任区域，完善制度，狠抓人员思想业务素质
9	消防设施设备完好率	100%	组建义务消防队，定期培训和演习，加大宣传，隐患及时处理，对其设施、设备进行编号、检查、防止锈化、确保正常启动运行。
10	火灾发生率	0	做好消防监控，加强消防宣传，建立预防制度，建立义务消防组织，实行消防安全责任制，定期进行消防演习。
11	本单位有效投诉处理与处理率	100%	按政策规定做好各项工作，提高管理人员素质，协调关系，服务于业主，处理结果有登记。
12	本单位对物业服务满意率	95%以上	依法、依约管理服务；树立服务至上的观点，严格管理，忠实履行义务，全心全意为业主服务，寓管理于服务之中

②项目绩效目标完成情况。本项目按要求完成了预决算编制、预决算顺利通过区人大审议，年初制定的绩效目标基本完成，实施过程规范，效果良好。具体完成情况如下：

序号	内 容	承诺指标	完成情况
1	房屋设备、设施、各类器材完好率	98%以上	99%
2	急修及时率	100%	100%
3	维修保养质量合格率	100%	100%
4	清洁保洁率	98%以上	99%。
5	化粪池、雨水井、污水井完好率	100%	100%
6	排水管、阴暗沟完好率	99%以上	100%
7	停车场及配套设施完好率	95%以上	98%

8	治安案件发生率	1‰	0
9	消防设施设备完好率	100%	100%
10	火灾发生率	0	0
11	采购人有效投诉处理与处理率	100%	100%。
12	采购人对物业服务满意率	95%以上	97.2%

(3) 存在问题。在物业管理服务过程中，物业一线服务人员的流动性较大，新员工不熟悉操作流程，服务意识有待提高。

(4) 相关建议

①物业服务企业要通过不断地培训和教育，提升服务细节，精细化管理。

②在控制费用支出前提下，提高人员经费比例，多开展企业文化活动，让员工增加归属感，减少流动性。

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 3876.54 万元，其中一般公共预算支出 3876.54 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2017 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。（本部门整体绩效目标和重点工作有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3876.54	部门整体预算完成率：	96.24%
	其中：一般公共预算支出	3876.54		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	环境整治着干净整洁，维修保养及时到位，车辆管理、安全保卫安全可靠，接待服务统筹兼顾、彰显特色，办公用房调配合理。		及时修剪枯枝、清理落叶、补种树苗；积极协调公安部门建立联防联控机制，引导上访群众按法定程序上访，有效杜绝非正常上访群众冲击大院；定期进行消防安全的巡查及演练；保障了区委区政府公务用车及龙舟赛、恳亲会等大型活动用车；编制《接待相关政策资料汇编》小册子并指导镇街工作，完成接待 386 批次，21449 人的接待任务；全面梳理了区行政办公中心内办公用房情况，就整合资源、合理调配办公用房向区委区政府提出具体处理意见，打造干净、整洁、平安、有序的行政办公中心。	
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）
物业日常维修及安保	做好区行政办公中心各楼宇的修缮，保障设备、设施正常运转，环境清洁卫生，完成区委、区政府领导办公室的装修整改，垃圾分类等管理工作。治安保卫、综合治理和消防安全、应急事件的处置等工作。		<p>1. 公共维修保养共 2760 余次，其中水维修 217 次，电维修 1322 次，土建维修 1118 次，空调维修 103 次，电梯每月保养 2 次，中央空调每月保养 1 次，高压配电系统保养 1 次。保障了区行政办公中心的正常运作。</p> <p>2. 增购一台扫地车清扫巡逻路，整改各楼宇地库卫生死角，消除主楼地库脏、乱、差，保持了区办公中心干净整洁环境；垃圾分类工作有成效。根据市、区两级政府推进生活垃圾强制分类工作会议要求，采取广泛宣传、举办培训班、定岗定责、添置设备设施等多项措施以取得实效。市城管委领导对大院垃圾分类工作给予了充分肯定，并推荐作为各镇街、各单位参观学习点。</p> <p>3. 完成大小会议安全保卫 373 次（含“两会”安保），完成 19 次区领导公开接访安全保卫任务。加大消防安全的巡查力度，认真做好消防设施设备的维护保养，全年无消防事故。处置突发事件 27 起。</p>	786.06
物业管理	通过政府采购，选定物业管理公司，对行政办公中心的安全保卫、一般设备维修、清洁保洁、消防安全、会议服务等进行后勤保障		参照国家及省、市对物业管理质量指标的有关规定和具体标准，对物业管理各项目指标进行每月 1 次的验收，清洁保洁率为 98.6%、治安案件发生数为 0、车辆被盗数为 0、年度对比节能率为 3%、道路完好率为 99.8%、停车场完好率为 99.8%、路灯完好率为 99.3%、房屋及配套设施公用设施完好率 99%、设备完好率 99%、火灾发生数 0、违章处理率 100%、用户投诉数 1%、物业使用人对物业管理的满意率 91.2%，各项指标均达标；物业科每天对物业公司的在岗人数进行点名，确保人员数量符合合同要求，抽查岗位工作状态和工作质量，进行实时的监督；每月对物业管理服务费的使用情况进行审核，严格监督物业管理服务费的使用。	1044.04

绿化管理	提升区行政办公中心绿化美化水平，做好绿化保养工作	及时修剪枯枝，及时清理落叶，对光秃地面及时补种树苗，修剪树木 236 棵，栽种补种树木 600 棵，填土 15120 立方，草地复绿面积 2 万 3 千多平方米。每月清理落叶 2 车。整改南门、北门、会议中心、西门、主楼大堂前绿化共 6000 多平方米。	103
交通运行保障	做好区委、区政府公务用车的管理、使用和监督，规范公务用车的配备使用的工作。完成区委、区政府大型活动、会议、接待、调研、应急等公务用车保障工作。	1. 加强公务车辆的管理。严格把关，认真细致做好登记台账，随机安排司机出车，所有公务车辆一律喷涂标识。 2. 保障了思科等重大项目开工、龙舟赛、恳亲会等区内一系列大型活动用车，共行驶 70 万余公里，实现了安全无事故工作目标。	72.81
接待会务	制定接待工作的规章制度并指导镇街、相关部门的接待工作。负责中央、省、市领导和上级单位到区检查指导工作以及涉外贵宾参观考察的接待。	1. 编制《接待相关政策资料汇编》小册子，下发到全区各有关单位和镇街，以便区属各相关单位明确政策要求，遵守规范，严格执行。 2. 完成接待 386 批次，21449 人的接待任务。接待包括全国人大副委员长、全国政协副主席等国家级接待，省、市主要领导考察调研，以及 2017 年龙舟赛、美食节、恳亲大会等接待工作。 3. 保障会议 800 多场次、服务参会人员达 10 万人次。包括区委全会、区人大会议、区政协会议、思科项目动工仪式、恳亲大会、龙舟赛新闻发布会、慰问退伍军人暨专场招聘会、番禺大学堂、番禺讲坛等重大会议活动。	103.80
恳亲大会	完成恳亲大会的接待任务。	完成恳亲大会的接待任务。11 月 11 日-13 日，三天来共负责了来有 21 个国家和地区共 91 个社团 950 多名外宾，250 多名内宾的食、宿以及会务工作，迎送及开通机场专用大巴 48 批次，安排住宿客房 1300 余间，保障用餐人 6738 人次。	296.33

（一）工作情况及成效

2017 年我办通过在科学部署上下功夫，在狠抓落实上做文章，在破解难点上求突破，“四个提升”工作全面驶入“快车道”，提质增效明显。办全体干部职工以“孜孜以求”的精神、“咬定青山不放松”的定力，将习近平新时代中国特色社会主义思想内化于心，外化于行，合力推进安保工作提升、环境整治提升、接待服务提升、饭堂工作提升计划，向区委区政府，向大院机关干部和群众和进入大院办事的市民等递交了一份优异的答卷。

1. 环境整治着干净整洁、绿色生态。在大院环境建设上，我办按照紧抓重点、突破难点和突出亮点的工作思路，创新工作方

法，以求求真务实的工作作风，扎实推进各项工作的开展。一是**打造巡逻路精品工程**。严格贯彻区领导对环境绿化美化工作的指示，以巡逻健身路径建设为主线，在整体设计、材料挑选、施工质量、施工进度上落实精细化监管。目前已将巡逻路升级为青石板路，在路径及南门两侧重新填土，补种灌木、时花、草坪约2.3万平方米，并安装了庭院灯。二是**建设便民惠民工程**。为缓解办事群众停车难问题，我办快速落实西副楼左边绿化内32个停车位建设工程，并在政务服务中心西侧区域及大院西门增加了供办事群众等候的区域，为办事群众提供了便利。联合区交通局、区公路总站、区城管局、市桥街等部门对大院周边马路、绿化进行了升级改造，有效改善了大院周边环境秩序，优化提升了区行政办公中心整体服务环境。三是**推进基础设施改造**。为进一步提升服务硬件设施，全年完成了地下排水管道改造工程、饭堂卫生间改造、鱼池改造、更换主楼中央空调供电线路、6个办公室及4套机动宿舍的翻新改造、更换西副楼中央空调冷却水塔等工程。四是**节能效果进一步提升**。推动使用清洁能源，采用合同能源管理模式，在会议中心天台建成装机容量为53.76 kW的光伏发电项目，年发电量约6万度。五是**垃圾分类成效明显**。根据市、区两级政府推进生活垃圾强制分类工作会议要求，采取广泛宣传、举办培训班、定岗定责、添置设备设施等多项措施以取得实效。市城管委领导对大院垃圾分类工作给予了充分肯定，并推荐作为各镇街、各单位参观学习点。

2. 安保工作智能管控、全面覆盖。区行政办公中心内办公、

办事人员数量多，人流量、车流量大，在安全保卫方面不能有丝毫松懈。我办通过不断完善工作机制、加强队伍建设、提高服务质量，从而严防各类安全事故发生。一是**排除消防隐患**。更换、新增各类消防设施、设备、模块 739 个，组织全覆盖性、重点部位消防检查 2 次，消防约谈 1 次，组织消防培训、灭火演练、逃生演练共 5 次，并收集各单位消防安全责任人、管理人信息，签订消防责任书。二是**规范车辆交通**。通过狠抓内外车交叉“侵占”、完善交通标志、推行车牌识别系统、扩宽西门车道、超速登记处理等措施，大院内的交通及车辆停放秩序有了明显改善。目前大院内部车场登记的车辆已达 2399 辆，车位严重不足，我办积极清理各单位封存“僵尸车”、重新规划停车楼天台车位，力求增加可用停车空间。三是**提升安防水平**。在门岗处配备钢叉、盾牌、T 字棍等防暴恐器材，在东、西圆桶加装伸缩闸门，完成领导办公室无线报警装置的安装、测试工作，更换摄像枪 35 台，新增的高清监控点 18 个覆盖主要出入口，持续扩大高清监控的覆盖范围，延长该部分监控录像保存时间至 90 天，提升大院 24 小时安防水平。四是**保障重大活动**。特别是在十九大期间，安保部门做了大量的突发事件处置演练工作，制定了完整的应急预案，增加了值班保安的数量和巡逻班次，确保了会议期间大院的安全与稳定。

3. 接待服务统筹兼顾、彰显特色。建立精准、专业、高效、特色、可靠的服务观，紧密围绕区委、区政府中心工作定位，展示特色、树立形象、做好保障。一是发挥“全视角”辅政职能，

把握“精准化”接待服务。以“身在兵位，胸为帅谋”的政治责任感和敏锐性，立足大局，在承接公务接待任务时，准确把握上级领导调研行考察的目的和意图，遵照其意图需要安排考察点，实现从“单一事务性”向“综合性服务”转变，从“后台生活保障”向“前台政务牵引”转变，夯实接待员的辅政职责，提高其政治敏锐性，接待员即是各考察点的协调员、联络员，又是各接待点的指引员、监督员。

二是注重展示番禺特色风土人情。在接待工作重视宣传番禺经济社会发展成果和浓厚地方文化特色。例如，编写完成2017年度《番禺简介》，包括区情简介、经济发展、城乡建设、民生实业、改革开放成果以及品味番禺等六大部分共70多页，内容紧贴番禺城市建设定位，展示了番禺的宜业宜居环境、开放活力魅力、创新创业氛围以及千年古邑的食、住、游、购、娱的时尚新风采，一经推出，广受好评。在恳亲大会接待工作中，大到场景布置、晚宴安排，都结合文艺晚会、城市宣传片充分融注故乡元素，利用番禺传统文化元素凝聚乡情。

三是磨砺勇于担当的“铁肩膀”。在各项大型接待活动中，主动发挥牵头协调职能，遇事不推诿，办事不拖拉。今年来，在两会、“4.27”重大项目启动、番禺投资推介会、龙舟赛、“10.13”活动、恳亲大会、财富论坛等众多大型活动中充分发挥统筹协调作用，从自身出发，兼顾全面，使整个活动安排连贯和衔接顺畅。

四是创新理念，注重细节，接待工作亮点纷呈。“天下大事必做于细”，接待工作点多、面宽、线长、环环相扣，细节尤为重要。坚持“用专业的人做专业的事”的理念，引入专业机构（部门）共同做好

服务保障，在恳亲大会中，引入导游全程服务嘉宾，服务工作贴心到位；坚持以人为本，接待过程从细微处着手，提出“心中装着客人，是最好的接待”的人性化接待理念；科学统筹，引入科学编码管理，确保大型接待工作有条不紊。

4. 饭堂工作精益求精、统筹推进。近年来，饭堂就餐人员范围之广、数量之多、需求之丰富是前所未有的，通过不断深化改革、优化调整布局、理顺工作流程、提高服务质量和效率，饭堂服务工作得到广大干部职工认可。**一是升级技术设备。**今年开始在饭堂推进民生卡消费系统，目前已累计开通 2160 张，用餐人员可直接刷卡消费或手机 APP 二维码消费，也可在手机 APP、柜员机自助充值和查询余额，柜员机自助预约晚餐，**二是满足多方需求。**今年在饭堂开通了晚餐供应，受到广泛好评；扩大了就餐人员范围，给大院内保安、维修工、园林绿化、清洁工等提供同样便利的就餐服务；响应公务接待进饭堂规定，保障区领导接待用餐；多次紧急保障区委、区政府应急活动的就餐。**三是进行硬件改造。**进行烧腊间改造、厨房下水道工程改造；新增设厨房小炒镬、抽烟管道、风罩等；按现行食品卫生法改造备餐预进间；另外，为缓解就餐人员过多的压力，改建玻璃墙，扩大饭堂大厅面积，新增 30 多个就餐座位。为大院干部职工提供安全优质干净的餐饮服务。

5. 车管保卫安全可靠。本年度，车队完成中巴派车任务 311 次、公务车辆借用 543 次，用租车、派车相结合的形式保障了区重大项目启动、龙舟赛、恳亲大会等区内大型活动用车，安全无

事故行驶 70 万余公里；保障会议安保 373 次，区领导公开接访安保 19 次；引导上访群众按法定程序上访 13 起，260 人；协助处置突发事件 27 起；严格管控门禁系统登记、内部车辆登记及民生卡权限开放，车场目前登记车辆 2399 辆，登记违章车辆 294 次，其中超过 3 次情况的 5 台车已作暂停通行权限处理。

6. 维修保养及时到位。加强与物业公司的沟通，督促小工程及时、高效、保质完成。公共维修保养共 576 余次，其中水维修 117 次，电维修 322 次，空调维修 101 次，电梯每月保养 2 次，中央空调每月保养 1 次，高压配电系统保养 1 次。确保了行政办公中心工作环境安全、清洁、舒适。

7. 办公用房调配合理。深化办公用房清理整改，全面梳理了区内办公用房情况，就整合资源、合理调配办公用房向区委区政府提出具体处理意见；在充分掌握资料并进行实地调查的基础上，先后协调区内各单位档案库房需求、办公场地需求或调整 21 次，确保分配利用科学合理。

（二）今后改进和努力的方向

一年来，行政办的工作取得了喜人成绩，得到了区各级领导和大院干部员工的一致好评。2017 年我们虽然取得了一些成绩，但不可否认还存在不少问题，如：大院仍存在一些卫生死角，绿化垃圾清理还不全面；楼宇地库仍有不少杂物；施工垃圾清理不及时、施工手尾较多。处理非正常事件及突发事件的能力需要进一步加强。今后工作重点抓好以下六个方面的工作。

1. 持续推进“四个提升”计划。发挥“创造力、凝聚力、战

斗力”，紧紧抓住干部职工和群众普遍关心和反映强烈的突出问题，进一步落实我办“四个提升”计划，出实招、办实事、求实效，推进各项工作全面化、有序化、精细化、高效化。

2. 抓好八项规定落地生根。认真对照中央八项规定实施细则和省市细则，以钉钉子精神，持续抓好整改落实工作。

3. 全面规范完善内部建设。根据人员、工作调整变动情况，整理完善基层党建、保密管理、廉洁规范等制度和档案，以制度管人管事。完善党组织生活各项记录，规范组织生活常态化。

4. 持续提升办公自动化水平。推进办公自动化小组工作全面开展；继续在大院全面推行民生卡系统；筹备开通“番禺机关”服务公众号平台；升级全高清监控系统；改造提升收发室公文交换箱智能化水平。

5. 服务保障坚持精益求精。严格管控内部车辆，提升服务水平；继续完善和提高绿化管理工作；加大重要设施设备的维护保养；做好、做准、做细 2017 年财政决算及 2018 年财政预算工作，确保预算执行率达 91%以上。

6. 创新思路解决工作难题。事要去做才能成就事业，路要去走才能开辟通途。面对目前大院内饭堂、停车场、会议中心等面临的较大工作压力，进一步开拓工作思路，乘着办法始终比问题多的思路，积极主动解决问题，将服务保障工作再提升一个新高度。