

广州市机构编制委员会办公室 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市机构编制委员会办公室概况

一、广州市机构编制委员会办公室职能简述

根据《中共广州市委、广州市人民政府关于印发〈广州市市级党政机构改革方案〉、〈广州市市级党政机构改革方案实施意见〉的通知》（穗字〔2001〕4号）精神，设立广州市机构编制委员会办公室（简称市编办），市正局级。市编办为市机构编制委员会的常设办事机构，既是市委的工作部门，又是市政府的工作部门，列入市委机构序列。

部门主要职能：

（一）贯彻执行中央、省和市有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规、决定；起草机构编制地方性法规、规章草案，研究拟订全市机构编制管理政策、规章、制度和规定并监督执行；统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

（二）负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直机关行政管理体制和机构改革方案；审核市属区、县级市行政管理体制和机构改革方案；指导区、县级市、街、镇及各类开发区机关行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）管理市直机关各部门的职责配置、机构设置、人

员编制和领导职数；审核区、县级市直属机关的机构设置与调整；分配和调整区、县级市、街、镇行政编制总额。

（四）协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与区、县级市之间的职责分工和事权划分。

（五）负责本市行政管理体制改革和机构编制管理的调研工作，参与本市有关领域体制改革等重大问题的调研，组织开展机构编制政策调研和理论研究工作。

（六）负责拟订我市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；管理市属事业单位的机构编制；负责依法审核区、县级市承担行政职能事业单位的设立、调整；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作；组织制订各类全市性事业单位编制标准实施办法、总量控制方案和实施意见；指导、协调我市各级事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（七）监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，协同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。

（八）负责市直部门机构编制实名制管理，指导区、县级市机构编制实名制管理工作。

（九）负责市直事业单位登记管理工作，指导、监督区、县级市事业单位登记管理工作；负责全市政务和公益中文域

名注册工作。

(十) 负责全市机关、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作；负责全市机构编制干部的业务培训工作。

(十一) 负责牵头组织指导协调我市行政审批制度改革工作，承担市行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

(十二) 负责牵头组织协调我市机关绩效管理工作，承担市机关绩效管理工作高层议事协调机构的日常工作。

(十三) 承办市委、市政府、市机构编制委员会和上级机构编制机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市机构编制委员会办公室设行政单位 2 个。

纳入广州市机构编制委员会办公室 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市机构编制委员会办公室	行政单位
2	广州市事业单位管理局	行政单位

三、部门人员构成

广州市机构编制委员会办公室总编制数 63 人，其中，行政编制 63 人；在职实有人数 46 人，比上年增加 3 人（接收军转干部 3 人），其中：行政编制 42 人、机关后勤服务人

员 4 人；离退休人员 14 人，比上年增加 3 人（增加退休人员 3 人），其中：离休 1 人、退休 13 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,413.25	一、一般公共服务	28	872.70
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	188.98
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	51.74
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00

	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	296.78
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,413.25	本年支出合计	50	1,410.21
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	39.92	年末结转和结余	52	42.96
	26			53	
合计	27	1,453.17	合计	54	1,453.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+…+48）行；54行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

编制单位：广州市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1, 413. 25	1, 413. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	875. 74	875. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	873. 55	873. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601			行政运行	846. 10	846. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602			一般行政管理事务	24. 47	24. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	2. 98	2. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	188. 98	188. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	185. 23	185. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	185. 23	185. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	3. 76	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	3. 76	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	51. 74	51. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21005			医疗保障	34. 29	34. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100501			行政单位医疗	34. 29	34. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	17. 45	17. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2100799	其他计划生育事务支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.78	296.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.78	296.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

编制单位：广州市机构编制委员会办公室

金额单位：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	1,410.21	1,323.90	86.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	872.70	786.39	86.31	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	870.52	786.39	84.13	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	843.06	786.39	56.67	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	188.98	188.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	185.23	185.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	185.23	185.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	296.78	296.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.78	296.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,413.25	一、一般公共服务支出	28	872.70	872.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	188.98	188.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.74	51.74	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	296.78	296.78	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,413.25	本年支出合计	49	1,410.21	1,410.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	39.92	年末财政拨款结转和结余	50	42.96	42.96	0.00
一般公共预算财政拨款	24	39.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	1,453.17	总 计	54	1,453.17	1,453.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,410.21	1,323.90	86.31
201			一般公共服务支出	872.70	786.39	86.31
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.19	0.00	2.19
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.19	0.00	2.19
20136			其他共产党事务支出	870.52	786.39	84.13
2013601			行政运行	843.06	786.39	56.67
2013602			一般行政管理事务	24.47	0.00	24.47
2013699			其他共产党事务支出	2.98	0.00	2.98
208			社会保障和就业支出	188.98	188.98	0.00
20805			行政事业单位离退休	185.23	185.23	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	185.23	185.23	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	51.74	51.74	0.00
21005			医疗保障	34.29	34.29	0.00
2100501			行政单位医疗	34.29	34.29	0.00
21007			计划生育事务	17.45	17.45	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	17.45	17.45	0.00
221			住房保障支出	296.78	296.78	0.00

22102	住房改革支出	296.78	296.78	0.00
2210201	住房公积金	83.42	83.42	0.00
2210203	购房补贴	213.36	213.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3） 栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编 码	科目名称				
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	1,323.90	1,208.32	115.57
301	-	工资福利支出	534.96	534.96	0.00
301	01	基本工资	131.83	131.83	0.00
301	02	津贴补贴	388.26	388.26	0.00
301	03	奖金	6.15	6.15	0.00
301	04	社会保障缴费	4.99	4.99	0.00
301	06	伙食补助费	0.57	0.57	0.00
301	99	其他工资福利支出	3.16	3.16	0.00
302	-	商品和服务支出	110.11	0.00	110.11
302	01	办公费	41.94	0.00	41.94
302	02	印刷费	0.50	0.00	0.50
302	07	邮电费	18.20	0.00	18.20
302	11	差旅费	3.13	0.00	3.13
302	13	维修（护）费	3.05	0.00	3.05
302	17	公务接待费	0.27	0.00	0.27
302	26	劳务费	3.18	0.00	3.18
302	27	委托业务费	0.69	0.00	0.69

302	28	工会经费	8.64	0.00	8.64
302	29	福利费	2.92	0.00	2.92
302	31	公务用车运行维护费	14.40	0.00	14.40
302	39	其他交通费用	12.59	0.00	12.59
302	99	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
303	-	对个人和家庭的补助	673.36	673.36	0.00
303	01	离休费	20.43	20.43	0.00
303	02	退休费	163.65	163.65	0.00
303	07	医疗费	34.29	34.29	0.00
303	09	奖励金	128.80	128.80	0.00
303	11	住房公积金	83.42	83.42	0.00
303	13	购房补贴	213.36	213.36	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	29.41	29.41	0.00
310	-	其他资本性支出	5.46	0.00	5.46
310	02	办公设备购置	5.40	0.00	5.40
310	07	信息网络及软件购置更新	0.06	0.00	0.06

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

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		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
30.33	5.00	24.04		24.04	1.29	36.60	27.40	4.95	21.52		21.52	0.93	1.77

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。

2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称:

金额单位: 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			年初结转和结余
						小计		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏= (4+5) 栏。6 栏= (1+2-3) 栏

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：

金额单位：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	1	2	3
		栏 次	0	0	0
		合计			
		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			
				
		七、其他收入			
				

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目	采购金额
合计	8.70
货物	8.70
工程	
服务	

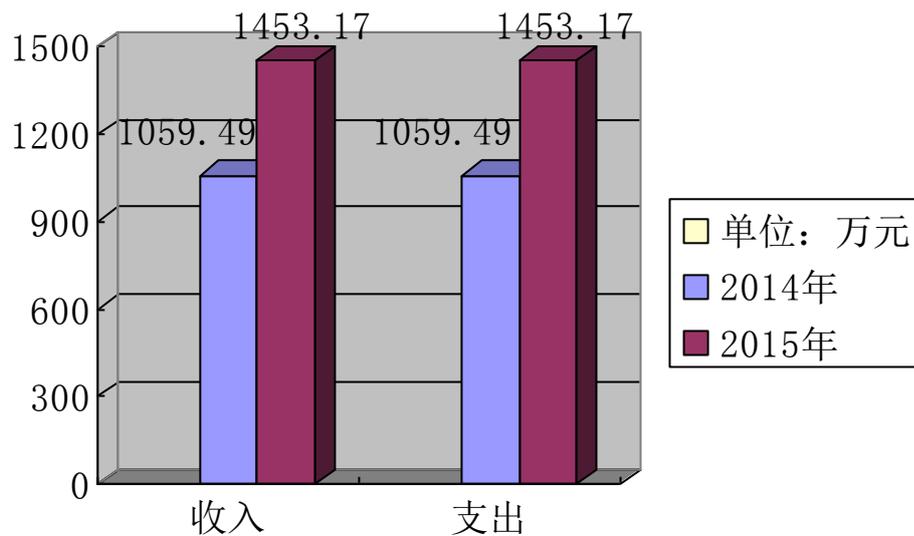
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度收入总计 1,453.17 万元，支出总计 1,453.17 万元。与 2014 年相比，收、支总计各增加 393.68 万元，增长 37.16%。主要原因：一是人员增加；二是政策性调整增加人员经费；三是住房改革资金调整增加。

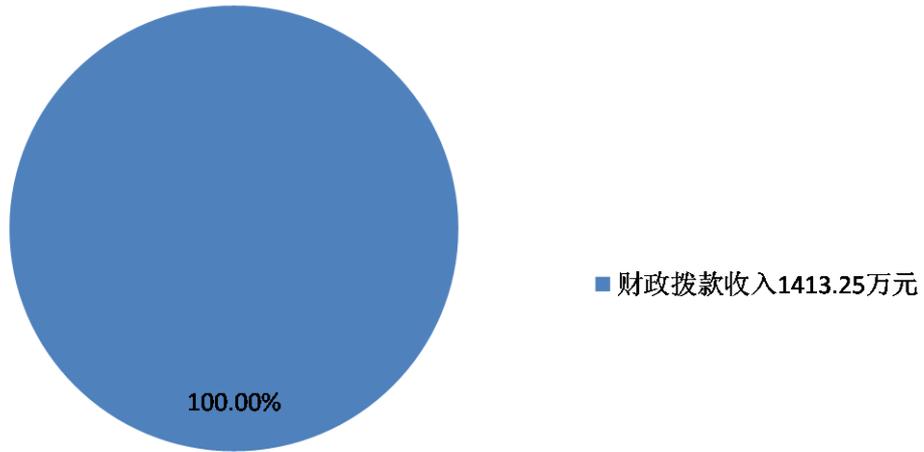
收入支出决算总体情况对比



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计1,413.25万元，其中：财政拨款收入1,413.25万元，占本年收入合计的100%。

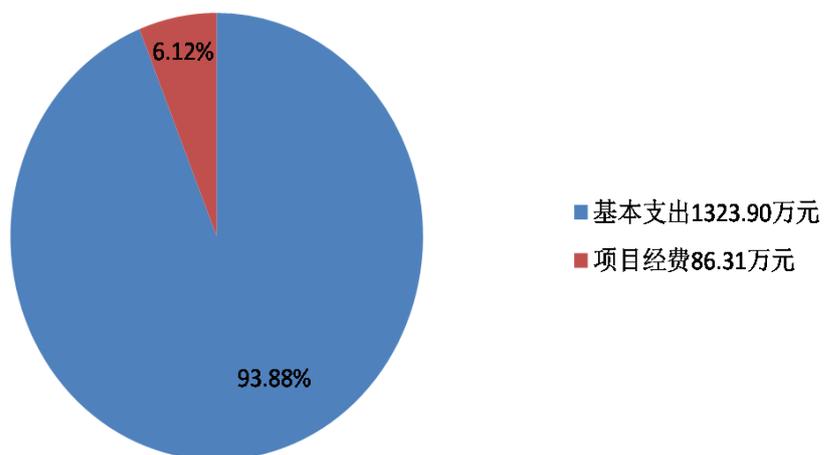
2015年度收入决算



三、支出决算情况说明

本部门 2015 年度支出合计 1,410.21 万元。基本支出 1,323.90 万元，占本年支出合计的 93.88%。项目支出 86.31 万元，占本年支出合计的 6.12%。

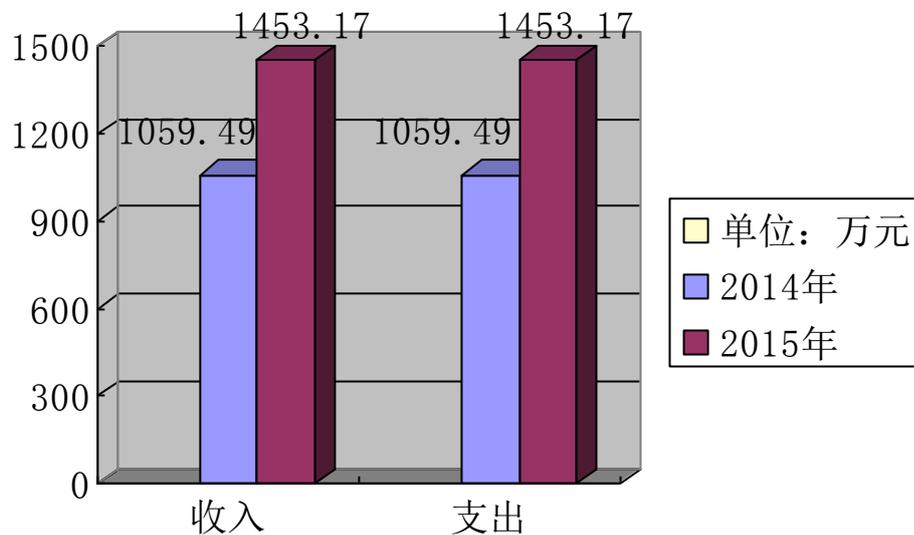
2015年支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度财政拨款收支总决算 1,453.17 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 393.68 万元，增长 37.16%。主要原因：一是人员增加；二是政策性调整增加人员经费；三是住房改革资金调整增加。

财政拨款收入支出决算总体情况对比



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

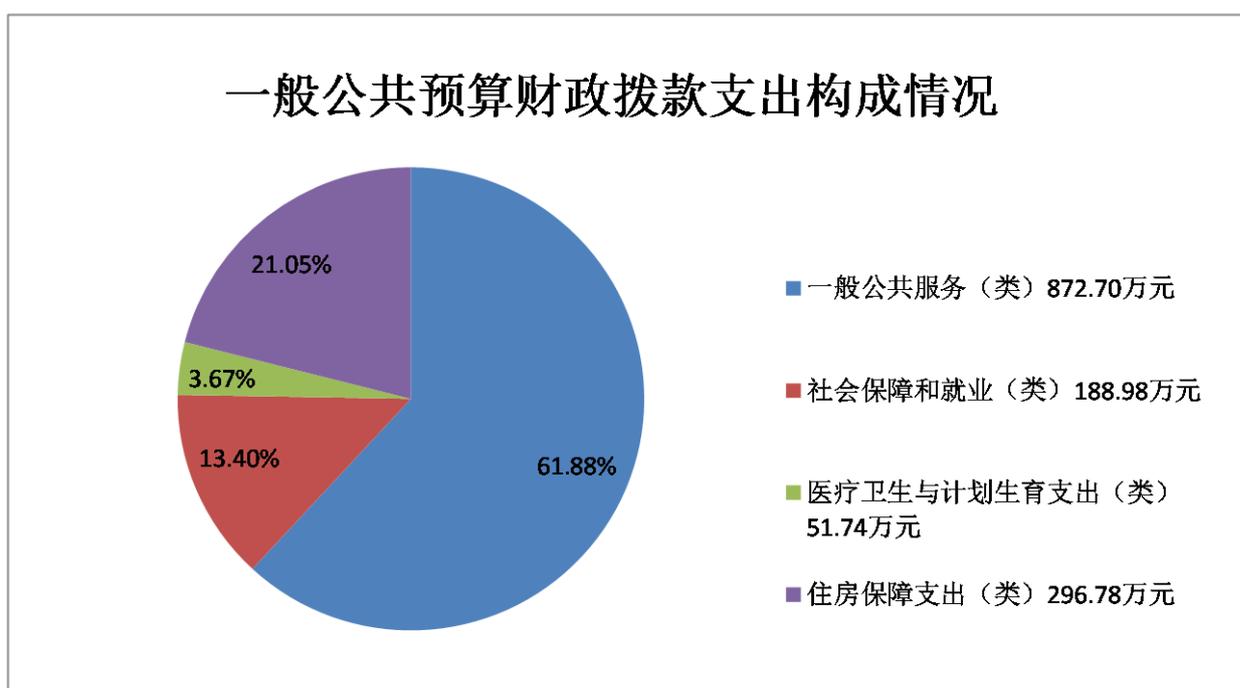
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出1,410.21万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加408.41万元，增长40.77%。主要原因：一是人员增加；二是政策性调整增加人员经费；三是住房改革资金调整增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出872.70万元，占61.88%；社会保障和就业支出188.98万元，占13.40%；医疗卫生与计划生育支出51.74万元，占3.67%；住房保障支出296.78万元，占21.05%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,309.65万元，支出决算1,410.21万元，完成年初预算的107.68%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是政策性调整增加人员经费；三是住房改革资金调整增加。其中：

1. 一般公共服务 (类) 党委办公厅 (室) 及相关机构

事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2.19万元，在预算执行过程中省追加《市县机构编制部门境外培训经费》（粤财行〔2014〕665号），主要用于参加省编办组织的境外培训；

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）843.06万元，年初预算数789.30万元，完成年初预算的106.81%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是人员增加并政策性调整增加人员经费等；

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）27.45万元，年初预算数76.00万元，完成年初预算的36.12%，主要用于开展外出调研、召开业务会议、业务培训等开支。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中根据实际情况，减少和合并开展调研活动，压缩会议、培训次数和规模等节约经费开支，对未使用的资金已上交财政；

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）185.23万元，年初预算数123.67万元，完成年初预算的149.78%。主要用于本单位离退休人员离退休费等经费支出。预决算产生差异的主要原因是增加了3名退休人员，政策性调整增加并补发离退休费；

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.76万元，年初预算数7.12万元，完成年初预算的52.81%。主要用于缴交本单位工勤人员社会保障缴费（单位部分）；

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）34.29万元，年初预算数70.00万元，完成年初预算的48.99%，主要用于单位公费医疗分摊款，严格按市公医办通知分摊数向财政局申请拨款汇缴；

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）17.45万元，年初预算23.44万元，完成年初预算的74.45%。主要用于在职人员年度计划生育达标奖励；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.42万元，年初预算数70.19万元，完成年初预算的118.85%；主要用于缴交在职人员住房公积金（单位部分），预决算产生差异的主要原因是人员增加并政策性调整住房公积金缴交基数；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）213.36万元，年初预算数149.93万元，完成年初预算的142.31%。主要用于缴交在职人员住房货币补贴和在职及离退休人员住房维修和物业管理费，预决算产生差异的主要原因是人员增加并政策性调整住房资金缴交基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1,323.90万元，其中人员经费1,208.32万元，包括工资福利支出534.96万元，对个人和家庭的补助673.36万元；公用经费

115.57万元，包括商品和服务支出110.11万元，其他资本性支出5.46万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市机构编制委员会办公室 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 30.33 万元，支出决算 27.40 万元，完成预算的 90.34%，主要原因：严格按照要求使用车辆，减少出车次数，注重车辆平时保养，车辆维修成本降低，节约经费支出。

支出决算数比 2014 年增加 2.36 万元，增长 9.43%。其中：

1.因公出国（境）费决算 4.95 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 18.07%，完成预算的 99%。预决算差异主要原因是：严格执行因公出国（境）经费年初预算，严格控制出国人数，严格按计划组织人员出国考察。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度增加 0.04 万元，增长 0.8%。增长的主要原因是：根据工作需要参加市相关单位组织的出国（境）考察交流活动，考察经费均由相关单位按标准核算后支付。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排广州市机构编制委员会办公室参加市相关单位因公出国（境）团组 2 个（本单位没有组团）、累计 3 人次。开支内容包括：

开展考察交流活动支出 4.95 万元，主要用于：一是参加市政府政务管理办公室牵头组织赴台湾考察 1999 客服中心

便民专线的建设规划、运营管理、工单办理、业务培训、效能考核、数据分析等方面的经验和做法；二是参加市国土资源和规划委员会牵头组织赴台交流考察不动产登记制度。

2.公务用车购置及运行维护费决算 21.52 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、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的 78.54%，完成预算的 89.52%。预决算差异主要原因是：严格按照要求使用车辆，减少出车次数，注重车辆平时保养，车辆维修成本降低，节约经费支出。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度增加 1.68 万元，增长 8.47%。增长的主要原因是：车辆车况较差，维修较频繁，油耗大等。

开支内容包括：

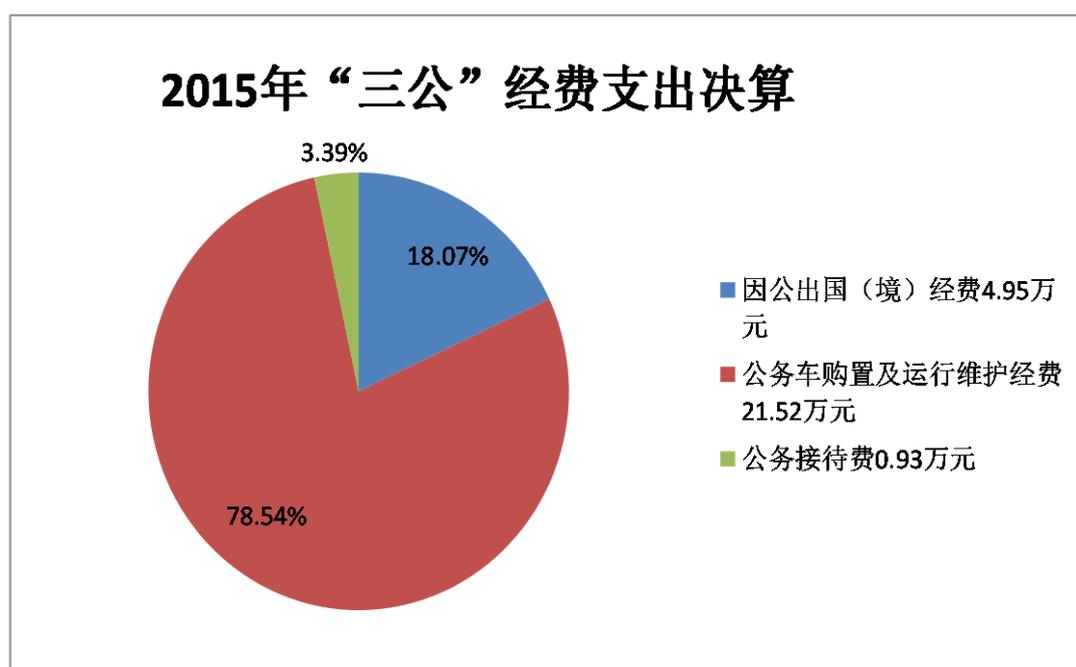
公务用车运行维护费 21.52 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展调研、业务监督检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.93 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的 3.39%，完成预算的 72.09%。预决算差异主要原因是：严格落实上级规定和要求，节俭接待。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度增加 0.64 万

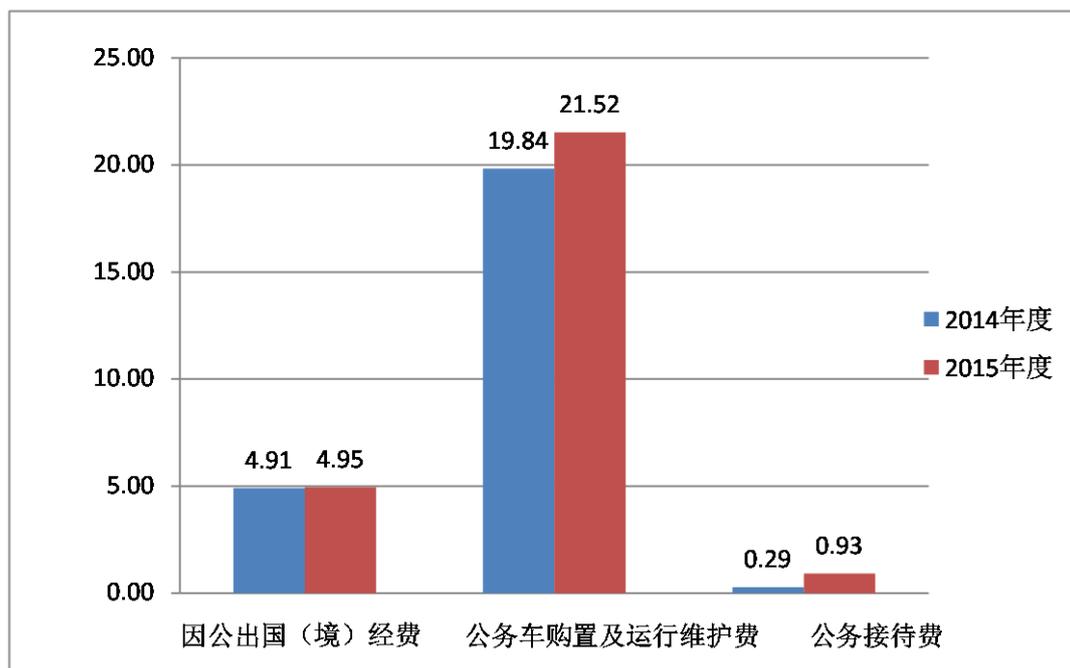
元，增长 220.69%。增长的主要原因是：由于政府机构改革、政府职能转变、行政审批制度改革等取得一定成效，外地前来学习调研人员批次增多，增加了公务接待费用。

开支内容包括：

国内公务接待支出 0.93 万元。主要用于本部门共 2 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访团组 10 个，共 64 人次。



2015年度与2014年度“三公”经费决算数对比柱形图



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市机构编制委员会办公室 2015 年度会议费决算 1.77 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 0.32 万元，增长 22.07%。增长的主要原因是：全年共组织召开大型会议 2 次，参会人数较上年增多，相应增加会议经费支出，但均在标准范围内开支。

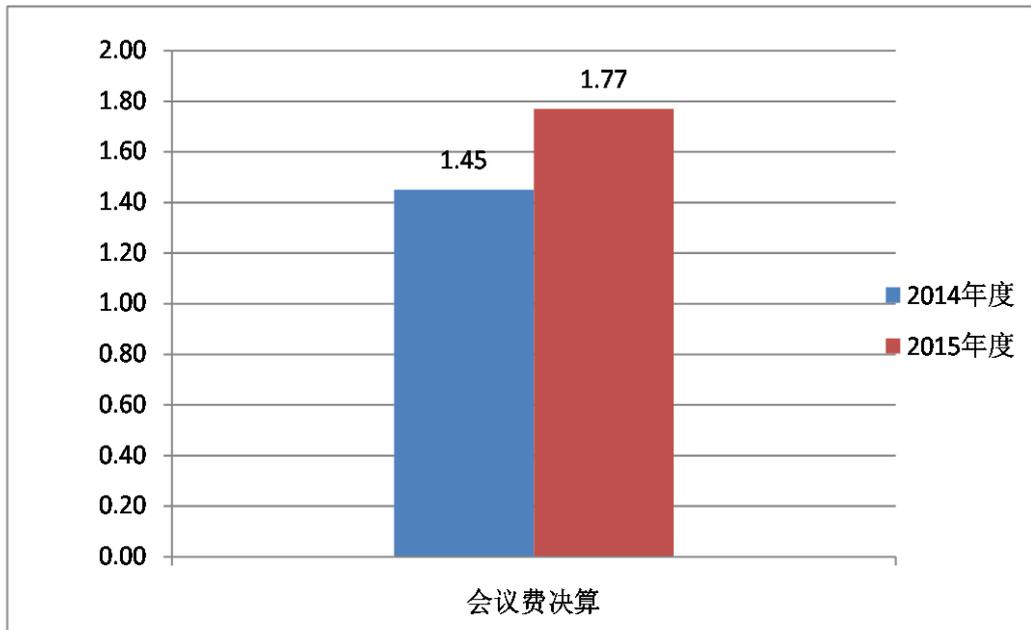
全年开支较大的会议分别是：

全市机构编制工作会议会历时半天，参会人数 61 人，共支出 0.67 万元，占会议费 37.85%，其中：场地租用费 0.48 万元，餐费 0.19 万元。

全市控编减编工作暨编办主任座谈会历时一天，参会人数 54 人，共支出 1.10 万元，占会议费 62.15%，其中：场地

租用费 0.42 万元，餐费 0.68 万元。

2015年度与2014年度会议费决算数对比柱形图



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（无）

九、非税收入征缴情况说明（无）

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 8.70 万元，其中：政府采购货物支出 8.70 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度广州市机构编制委员会办公室机关运行经费支出 115.57 万元，比 2014 年增加 23.34 万元，增长 25.30%，主要原因是增加、补充和更换部分办公设备。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，广州市机构编制委员会办公室机关及所属 1 个单位共有车辆 7 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 7 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度本部门没有开展预算绩效评价工作。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，我办在市委、市政府和市编委的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会，省委十一届四次全会和市委十届六次、七次全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应机构编制工作新常态，全面落实全市机构编制工作会议确定的“八个紧紧围绕”的工作部署，全力推进全市政府职能转变和机构改革，不断深化行政审批制度改革，加快推进重点领域和关键环节体制机制创新，扎实做好控编减编各项工作，进一步加强机构编制监管，为推动广州工作全面上水平、实现各项事业发展走在前列的目标提供了有力的体制机制保障。

2015 年主要事业成效：**全面完成市本级政府职能转变和机构改革**。改革后，市本级新组建和调整的部门 15 个，机构个数比改革前减少 2 个，共调整（含取消、下放和转移）180 项职责、增加（含加强）112 项职责，切实推动政府职能“归位”，改革成效受到中央、省、市主流媒体和各界人士的高度评价。**区政府职能转变和机构改革按时完成**。改革后，各区政府工作部门整合、优化达 60%，收到良好的社会效果。**行政区划调整涉及的机构编制各项工作如期完成**。增城区、从化区、黄埔区正式挂牌，行政区划调整涉及的机构编制各项工作如期完成。**积极推进市级议事协调机构的清理工作**。对市委、市政府 160 个市级议事协调机构认真分类和梳理分析，清理建议已上报市委办公厅，清理率达到 32.5%。

行政审批制度改革扎实有效。年内共动态调整行政审批备案事项 31 项，全面完成市政府部门非行政许可审批事项清理工作，取消非行政许可 19 项，调整为政府内部审批事项 11 项，清理后不再保留“非行政许可审批”这一审批类别。我市非行政许可审批事项清理工作总体上走在了全省乃至全国的前列。第二批 40 个政府部门权责清单全部编制完毕并对外公布，我市政府部门权责清单编制公布工作全面完成。企业投资项目行政审批清单和监管清单的编制工作已完成。积极推进广州开发区加强事中事后监管改革试点和相对集中行政许可权试点工作，创新和优化我市行政审批流程，建立健全审批和政务服务管理工作机制；协调推进行政审批标准化、信息化工作，实现 46 个市直部门和广州海关以及各区 7546 个事项的网上统一办理，行政审批事项网上办理率达到 98.7%。**重大战略发展平台管理体制机制创新成效显著。**积极推进南沙自贸试验区体制机制和空港经济区管理体制机制创新，调整完善了广州开发区管理体制。**不断推进重点领域和关键环节改革攻坚取得新突破。**持续开展综合行政执法体制改革，深入推进事业单位体制机制改革创新，重点推进事业单位法人治理结构试点和法定机构试点工作，优化理顺全市安全生产工作职责，扎实推进机关绩效考核相关工作。**全面推进我市控编减编工作。**全市较好守住了“行政编制和各类编制不突破上级下达的总额，事业编制不突破 2012 年底总量”两条底线。**切实加强机构编制监督检查工作。**年

内，我市顺利通过中央编办、省编办政府职能转变和机构改革检查评估，工作成效得到了中央编办的充分肯定。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、**行政事业性收费收入**：国务院财政部门会同价格

主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、

住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

… …

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）