

# 2013 年中山市委市府机关大院服务中心 部门决算基本情况说明

根据市财政局《中山市市级预算单位 2013 年度部门决算批复书》，中山市委市府机关大院服务中心 2013 年部门决算如下。

## 一、部门基本情况

### (一)部门机构设置、职能

我办内设 23 个科室，包括：办公室、综合股、宣教股、财务股、绿化和卫生管理股、安全监督股、机关车队管理股、配电管理一股、配电管理二股、配电管理三股、消防管理一股、消防管理二股、消防管理三股、机关餐厅、机关食堂、会议中心、活动中心、后勤服务股、采购部、纪念堂管理股、第二办公区管理股、第二办公区食堂、第二办公区保安股。

我单位主要职能包括：

1. 负责市委市政府机关大院、市人大市政协大楼及第二办公区日常管理工作。
2. 负责市委市政府机关大院办公场所及市政府第二办公区绿化美化、卫生、环境综合治理、安全保卫工作。
3. 负责市委市政府会议中心、活动中心、机关车队、机关餐厅、机关食堂和孙中山纪念堂的日常管理和服务工作。
4. 负责市委市政府机关大院、市人大市政协大楼及市政府第二办

公区的空调设备、水电设施、电梯的日常管理与维护。

5. 负责市委市政府机关大院、市人大市政协大楼及市政府第二办公区的配电、消防等管理工作。

6. 承办上级交办的其他工作任务。

## (二) 人员构成情况

中山市委市府机关大院服务编制数 126 名，在职事业编制 118 名，离退休 34 人，临时工 121 人。

## (三) 决算年度的主要工作任务

2013 年主要工作任务是根据预算编制的基本原则做到收支平衡，在节约开支经费的同时，减轻财政负担。努力做好后勤服务工作，提高后勤保障质量，做好物业、设备维护保养，室内外绿化养护工作，为机关工作人员提供舒适工作环境。精简现有临时工，尽量减少办公费支出。按照先急后缓保障重点的原则，有计划地进行项目维修。

## 二、收入决算说明

2013 年我办收入决算 5391.72 万元，其中：财政拨款收入 5391.72 万元。

## 三、支出决算说明

2013 年我办支出决算 5391.72 万元，其中：财政拨款支出 5391.72 万元。

2013 年财政拨款支出按用途划分，基本支出决算 1516.17 万元，占 28.12%，其中：工资福利支出 1099.76 万元，对个人和家庭的补助 227.58 万元，商品和服务支出 188.83 万元；项目支出决算 3875.55

万元，占 71.88%，主要支出项目有行政事业单位办公用房租金，机关大院水、电、煤气费，第二办公区水、电、煤气费，市委市政府机关大院维修保养费，市政府第二办公区专项维修经费，市府大楼、机关大院物业管理费，市政府第二办公大楼物业管理费，机关大楼中央空调系统保养经费，第二办公大楼中央空调保养经费，机关大院室外园林绿化经费等。

## 表一：2013年部门收支决算总表

单位名称：中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

收	入	支	出
项	目	项	目
		决算数	
一、财政拨款	5,291.34	一、一般公共服务	5,246.39
其中：公共预算拨款	5,291.34	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,245.89
政府性基金		机关服务	4,184.70
二、上级补助收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,061.19
三、事业收入	100.38	其他一般公共服务支出	0.50
其中：财政专户管理资金		其他一般公共服务支出	0.50
四、经营收入		二、公共安全	30.00
五、附属单位缴款收入		公安	30.00
六、其他收入		禁毒管理	30.00
		三、社会保障和就业	115.33
		行政事业单位离退休	115.33
		事业单位离退休	115.33
本年收入合计	5,391.72	本年支出合计	5,391.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合  计		合  计	

注：支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列，需全部细化到项级支出科目。

表二：2013年部门财政拨款支出决算表（基本支出）

单位名称：中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出决 算数	政府性基金 支出决算数	备注
	合计	1,516.17	1,516.17		
201	一、一般公共服务	1,400.84	1,400.84		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,400.84	1,400.84		
2010303	机关服务	1,400.84	1,400.84		
208	二、社会保障和就业	115.33	115.33		
20805	行政事业单位离退休	115.33	115.33		
2080502	事业单位离退休	115.33	115.33		

注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目全部细化到“项”级支出科目。

表三：2013年部门财政拨款支出决算表（项目支出）

单位名称：中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出决算数	政府性基金支出决算数	备注
	合计	3,875.55	3,875.55		
201	一、一般公共服务	3,845.55	3,845.55		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,845.05	3,845.05		
2010303	机关服务	2,783.86	2,783.86		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,061.19	1,061.19		
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50		
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50		
204	二、公共安全	30.00	30.00		
20402	公安	30.00	30.00		
2010211	禁毒管理	30.00	30.00		

注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目全部细化到“项”级支出科目。

## 2013 年项目支出情况说明

2013 年财政拨款安排的项目支出共 3875.55 万元，具体如下：

1. “一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务” 决算支出 3845.05 万元，比上年决算减少 128.1 万元。
2. “一般公共服务支出-其他一般公共服务支出” 决算支出 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元。
3. “公共安全-公安” 决算支出 30 万元，与上年持平。

表四：“三公经费”财政拨款支出决算表

单位名称：中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
16.60		8.33		8.33	8.27

注：各部门（单位）公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金额，细化到“项”级支出科目，并根据实际情况自行公开因公出国（境）团组数量及人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。

## 2013 年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2013 年“三公经费”财政拨款支出共 16.60 万元，具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 8.33 万元，主要用于：公务车保有量为 2 辆，主要用于机关饭堂每天采购食材。全年运行维护费支出 8.33 万元，平均每辆 4.165 万元。

2. 公务接待费支出 8.27 万元，主要用于接待省和周边各市到我单位交流学习机关事务后勤管理工作支出。