

2014年中山市委市府机关大院服务中心 决算基本情况说明

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中心编制数 126 名，在职事业编制 110 名，离退休 42 人，临时工 40 人。

(三) 决算年度的主要工作任务

2014 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。压缩办公费支出。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

2014 年收入决算 5557.90 万元，其中：财政拨款收入 5557.90 万元。

三、支出决算说明

2014 年支出决算 5557.90 万元，其中：财政拨款支出 5557.90 万元。

2014 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1689.80 万元，占 30.40%，其中：工资福利支出 1192.17 万元，对个人和家庭的补助 289.94 万元，商品和服务支出 205.95 万元，其他资本性支出等支出 1.74 万元；项目支出决算 3868.10

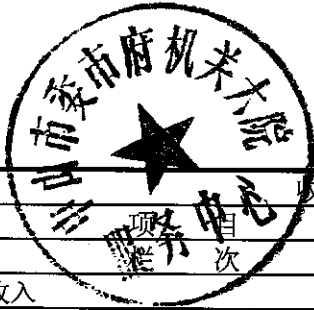
万元，占 69.60%，主要支出项目有行政事业单位办公用房租金，机关大院水、电、煤气费，第二办公区水、电、煤气费，市委市政府机关大院维修保养费，市政府第二办公区专项维修经费，市府大楼、机关大院物业管理费，市政府第二办公大楼物业管理费，机关大楼中央空调系统保养经费，第二办公大楼中央空调保养经费，机关大院室外园林绿化经费等。

四、“三公经费”支出说明

2014 年“三公经费”财政拨款支出共 7.85 万元，具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 4.01 万元，主要包括：公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 4.01 万元，平均每辆 2 万元。公务用车运行维护费比上年减少 4.32 万元。减少原因是我办厉行节约，压减公务用车支出。

2. 公务接待费支出 3.84 元，共接待 21 批，508 人。主要用于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。公务接待费支出比上年减少 4.43 万元。减少原因是我办厉行节约，压减公务接待支出。



收入支出决算总表

部门:

公开01表
单位: 万元

收入			支出		
	行次	决算数	项 目	行次	决算数
		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5,505.90	一、一般公共服务支出	29	5,389.05
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	52.00	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	30.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	138.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	5557.90	本年支出合计	52	5557.90
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
合计	28	5557.90	合计	56	5557.90

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：



功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,557.90	5,505.90		52.00			
201	一般公共服务支出	5,389.05	5,337.05		52.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,388.55	5,336.55		52.00			
2010301	行政运行	80.03	80.03					
2010303	机关服务	2,909.12	2,909.12					
2010350	事业运行	1,470.41	1,470.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	928.99	876.99		52.00			
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	公共安全支出	30.00	30.00					
20402	公安	30.00	30.00					
2040211	禁毒管理	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	138.85	138.85					
20805	行政事业单位离退休	138.85	138.85					
2080502	事业单位离退休	138.85	138.85					

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：



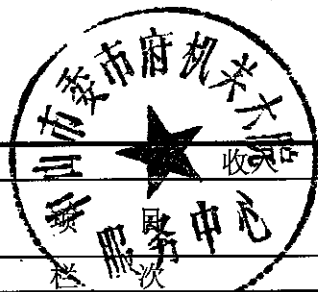
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,557.90	1,689.80	3,868.10			
201	一般公共服务支出	5,389.05	1,550.95	3,838.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,388.55	1,550.95	3,837.60			
2010301	行政运行	80.03	80.03				
2010303	机关服务	2,909.12	0.51	2,908.61			
2010350	事业运行	1,470.41	1,470.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	928.99		928.99			
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	公共安全支出	30.00		30.00			
20402	公安	30.00		30.00			
2040211	禁毒管理	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	138.85	138.85				
20805	行政事业单位离退休	138.85	138.85				
2080502	事业单位离退休	138.85	138.85				

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：



收入			支出				
	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
		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,505.90	一、一般公共服务支出	30	5,337.05	5,337.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	30.00	30.00	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	138.85	138.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	5505.90	本年支出合计	53	5,505.90	5,505.90	
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	5505.90	合计	58	5,505.90	5,505.90	

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。

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：

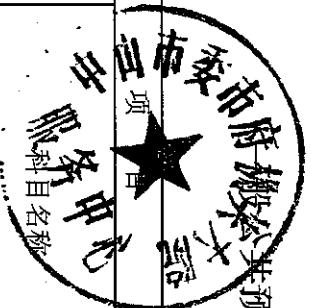
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,505.90	1,689.80	3,816.10
201	一般公共服务支出	5,337.05	1,550.95	3,786.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,336.55	1,550.95	3,785.60
2010301	行政运行	80.03	80.03	
2010303	机关服务	2,909.12	0.51	2,908.61
2010350	事业运行	1,470.41	1,470.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	876.99		876.99
20199	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	公共安全支出	30.00		30.00
20402	公安	30.00		30.00
2040211	禁毒管理	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	138.85	138.85	
20805	行政事业单位离退休	138.85	138.85	
2080502	事业单位离退休	138.85	138.85	

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。

公共预算财政拨款基本支出决算表

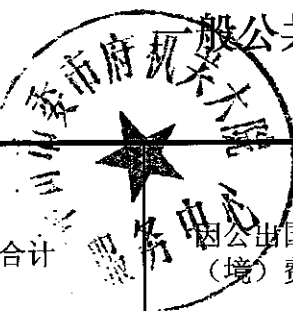
公开06表
单位：万元

部门：



经济分类 科目编码	项 科目名称	本年支出合计		
		1	2	3
	栏次	1	2	3
	合计	1,689.80	1,482.11	207.69
301	工资福利支出	1,192.17	1,192.17	
30101	基本工资	131.05	131.05	
30102	津贴补贴	822.12	822.12	
30103	奖金	77.28	77.28	
30104	社会保障缴费	121.72	121.72	
30106	伙食补助费	40.00	40.00	
302	商品和服务支出	205.95		205.95
30201	办公费	10.91		10.91
30202	印刷费	0.05		0.05
30204	手续费	0.32		0.32
30205	水费	4.44		4.44
30207	邮电费	2.75		2.75
30209	物业管理费	44.96		44.96
30213	维修(护)费	12.85		12.85
30216	培训费	0.02		0.02
30217	公务接待费	2.58		2.58
30226	劳务费	120.40		120.40
30227	委托业务费	1.95		1.95
30231	公务用车运行维护费	4.01		4.01
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
303	对个人和家庭的补助	289.94	289.94	
30301	离休费	11.84	11.84	
30302	退休费	107.00	107.00	
30305	生活补助	7.66	7.66	
30307	医疗费	19.93	19.93	
30311	住房公积金	143.40	143.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11	
310	其他资本性支出	1.74		1.74
31002	办公设备购置	1.74		1.74

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

部门:

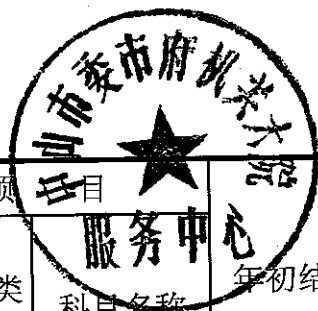
公开07表
单位: 万元

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	
1	2	3	4	5	6
7.85		4.01		4.01	3.84

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：



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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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和结余情况。