

2017 年佛山市南海区政务管理办公室
决算公开报告

目 录

第一部分 佛山市南海区政务管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市南海区政务管理办公室 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 佛山市南海区政务管理办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区政务管理办公室 概况

（一）部门主要职责

佛山市南海区政务管理办公室的主要职责是：

1. 承担区政务管理工作，贯彻执行国家、省、市、区关于政务管理的法律法规和方针政策，推进全区政务管理工作。

2. 负责全区政务管理和服务体系建设的统筹、协调工作，指导、督促镇（街道）、区有关部门的政务管理和服务工作。

3. 负责整合应用政务数据资源，为政府决策提供数据参考和政策建议。

4. 承担全区行政审批制度改革工作；负责全区行政审批制度改革工作的统筹规划和组织实施；组织协调优化审批流程，理顺审批工作机制，组织审批标准化建设。

5. 负责区行政审批服务平台的管理和优化工作；组织有关职能部门的行政许可及社会服务事项实行集中办公，统筹协调全区行政审批服务窗口的日常管理、协调和监督工作；制订行政服务规范制度和服务标准，监督审批的规范运作，促进行政服务质量和审批效率的提高，推动公共服务型政府建设。

6. 负责南海民生服务热线（81812345）的建设与管理工作；负责区热线办的工单派遣与督办工作。

7. 负责城市管理和民生服务的统筹协调工作，接受市民的咨询、投诉，推进政务公开、信息发布。

8. 负责组织落实智慧城市管理指挥（应急）中心有关工作，做好对区直各职能部门派驻政务服务中心人员的管理。

9. 负责全区社会治理网格化工作的体系和制度建设，做好全区社会治理网格化工作的统筹协调、指导、督办、考核等日常管理工作。

10. 负责全区政务管理综合平台的建设与运作管理，提供全区政务管理和服务体系的前后台技术管理。

11. 承办区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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 佛山市南海区政务管理办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市南海区政务管理办公室

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	3,319.83	一、一般公共服务支出	26	2,917.66
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	50.30
六、其他收入	6	60.50	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	187.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	31.01
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市南海区政务管理办公室

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
	12		十二、农林水支出	37	21.29
	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	63.95
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	14.63
本年收入合计	22	3,380.32	本年支出合计	47	3,286.57
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	282.41	年末结转和结余	49	376.16

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市南海区政务管理办公室

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
总计	25	3,662.73	总计	50	3,662.73

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： 佛山市南海区政务管理办公室

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		3,380.32	3,319.83	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50
201	一般公共服务支出	3,011.41	2,950.91	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,010.41	2,949.92	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50
2010301	行政运行	1,501.96	1,441.46	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50
2010302	一般行政管理事务	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	1,451.33	1,451.33	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	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.30	50.30	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： 佛山市南海区政务管理办公室

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		3,380.32	3,319.83	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50
2050803	培训支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.29	21.29	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：佛山市南海区政务管理办公室

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		3,380.32	3,319.83	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50
21305	扶贫	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.63	14.63	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： 佛山市南海区政务管理办公室

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		3,286.57	1,745.25	1,541.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,917.66	1,463.62	1,454.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,916.66	1,463.62	1,453.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,463.62	1,463.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	1,395.92	0.00	1,395.92	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区政务管理办公室

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		3,286.57	1,745.25	1,541.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.73	186.67	1.06	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区政务管理办公室

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		3,286.57	1,745.25	1,541.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.63	0.00	14.63	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： 佛山市南海区政务管理办公室

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	3,319.83	一、一般公共服务支出	29	2,857.16	2,857.16	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	50.30	50.30	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	187.73	187.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	31.01	31.01	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	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	21.29	21.29	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：佛山市南海区政务管理办公室

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	63.95	63.95	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	14.63	14.63	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	3,319.83	本年支出合计	52	3,226.08	3,226.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	282.41	年末结转和结余	53	376.16	376.16	0.00
一般公共预算财政拨款	26	282.41		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市南海区政务管理办公室

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	3,602.24	总计	56	3,602.24	3,602.24	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

单位：万元

部门：佛山市南海区政务管理办公室

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		3,226.08	1,684.75	1,541.32
201	一般公共服务支出	2,857.16	1,403.12	1,454.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,856.17	1,403.12	1,453.05
2010301	行政运行	1,403.12	1,403.12	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.06	0.00	36.06
2010306	政务公开审批	1,395.92	0.00	1,395.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.07	0.00	21.07
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	50.30	0.00	50.30
20508	进修及培训	50.30	0.00	50.30

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： 佛山市南海区政务管理办公室

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, 226. 08	1, 684. 75	1, 541. 32
2050803	培训支出	50. 30	0. 00	50. 30
208	社会保障和就业支出	187. 73	186. 67	1. 06
20811	残疾人事业	1. 06	0. 00	1. 06
2081199	其他残疾人事业支出	1. 06	0. 00	1. 06
20899	其他社会保障和就业支出	186. 67	186. 67	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	186. 67	186. 67	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	31. 01	31. 01	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 01	31. 01	0. 00
2101103	公务员医疗补助	9. 24	9. 24	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21. 77	21. 77	0. 00
213	农林水支出	21. 29	0. 00	21. 29
21305	扶贫	21. 29	0. 00	21. 29

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： 佛山市南海区政务管理办公室

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		3,226.08	1,684.75	1,541.32
2130599	其他扶贫支出	21.29	0.00	21.29
221	住房保障支出	63.95	63.95	0.00
22102	住房改革支出	63.95	63.95	0.00
2210201	住房公积金	63.95	63.95	0.00
229	其他支出	14.63	0.00	14.63
22999	其他支出	14.63	0.00	14.63
2299901	其他支出	14.63	0.00	14.63

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： 佛山市南海区政务管理办公室

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	1,008.09	302	商品和服务支出	432.09
30101	基本工资	44.85	30201	办公费	38.05
30102	津贴补贴	100.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.83	30204	手续费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.95
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	43.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.26	30207	邮电费	16.37
30109	职业年金缴费	18.58	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	675.71	30209	物业管理费	117.27
303	对个人和家庭的补助	210.15	30211	差旅费	0.52
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	31.81
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.50
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.60
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.13
30307	医疗费	31.01	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

单位：万元

部门：佛山市南海区政务管理办公室

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	22.08	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	18.83
30311	住房公积金	63.95	30227	委托业务费	121.29
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.15
30313	购房补贴	68.41	30229	福利费	13.97
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.32
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.16
			310	其他资本性支出	34.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.42
			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： 佛山市南海区政务管理办公室

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	1,218.24		公用经费合计	466.51

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：佛山市南海区政务管理办公室

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
19.49	0.00	9.60	0.00	9.60	9.89	15.45	0.00	6.32	0.00	6.32	9.13

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：佛山市南海区政务管理办公室

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

单位：万元

部门：佛山市南海区政务管理办公室

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 佛山市南海区政务管理办公室 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

佛山市南海区政务管理办公室 2017 年度总收入 3662.73 万元，其中本年收入 3380.32 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3319.83 万元，比上年决算数增加 566.85 万元，增长 20.59%，主要变动情况：一是增加了政务办信息化项目建设经费收入，二是社会保障和就业支出收入比上年有所增加。

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 60.50 万元，比上年决算数减少 54.70 万元，下降 47.49%，主要变动情况：一是基本户银行利息收入减少，二是部分结余款项上缴国库。

(二) 年度支出总体情况

佛山市南海区政务管理办公室 2017 年度总支出 3662.73 万元，其中本年支出 3286.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1745.25 万元，比上年决算数增加 28.36 万元，增长 1.65%，主要变动情况：2017 年人员社会保障支出增加。

2. 项目支出 1541.32 万元，比上年决算数增加 257.64 万

元，增长 20.07%，主要变动情况：我办积极推行政务改革，优化政务管理综合平台，需相应增加系统建设费用。

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

佛山市南海区政务管理办公室 2017 年度财政拨款收入合计 3319.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3319.83 万元，比上年决算数增加 566.85 万元，增长 20.59%；主要变动情况：我办积极推行政务改革，优化政务管理综合平台，需相应增加系统建设费用。同时增加政务管理培训项目，用于组织业务骨干进行人员综合能力培训；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%；主要变动情况：年初预算数和决算数都没有政府性基金预算安排。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区政务管理办公室 2017 年度财政拨款支出合计 3226.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3226.08 万元，比年初预算数减少 411.85 万元，下降 11.32%；主要变动情况：我办认真贯彻厉行节约各项规定，控制机关运行成本，且政务办信息化项目建设过程中存在不确定性，导致决算数比年初

预算数减少；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，增长 0%；主要变动情况：没有政府性基金支出安排。

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

佛山市南海区政务管理办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.45 万元，完成预算 19.49 万元的 79.30%。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 6.32 万元，完成预算 9.60 万元的 65.80%；公务接待费支出决算为 9.13 万元，完成预算 9.89 万元的 92.30%。

2017 年度“三公”经费支出决算小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减少 3.92 万元，下降 20.20%。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 3.16 万元，下降 33.30%；公务接待费支出决算减少 0.76 万元，下降 7.70%。因公出国（境）费支出持平的主要情况：是没有产生费用支出。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：反对铺张浪费，规范支出管理工作，从严控制公务用车开支，减少公务用车支出。公务接待费支出减少的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，接待做到从简节约、依规接待。

（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6.32万元，占40.92%；公务接待费支出9.13万元，占59.08%。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（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.32万元，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6.32万元，2017年我办公务用车保有量为2辆，主要用于执行公务活动。

3.公务接待费支出9.13万元，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，我办共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待104次，接待人数共1120人，主要包括上级单位检查及相关单位的学习考察。

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466.51万元，比上年减

少 193.37 万元，下降 29.30%。主要增减变动情况是：我办认真贯彻厉行节约各项规定，控制机关运行成本，使单位公用经费支出逐年下降。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 572.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 572.75 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 2 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 0 辆。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 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 860.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.18%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

南海区“市民之窗”自助服务终端项目经费（含一期、二期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南海区“市民之

窗”自助服务终端项目经费（含一期、二期）项目自评得分为98分。项目全年预算数为275.04万元，执行数为273.17万元，完成预算的99.32%。主要产出和效果：保障全区326台“市民之窗”稳定高效运作，实现跨城通办。2017年，广州人通过南海终端可办72项事项，办件量为1.5万。为市民提供方便快捷、全天候智能化的自助办事服务。“市民之窗”平台上线了116个功能，其中南海区在2017年共新增了28个便民服务业务功能，南海特色功能为14个。提高社会公众或服务对象满意度。所有镇街行政服务中心、镇街下辖社区行政服务中心都部署了至少一台市民之窗，且南海区行政区域内人流量密集的区域，如商业广场、公园游乐场所、市民办事频率较高的行政机关等基本上都有部署市民之窗，提高了广大市民办事效率。下一步改进措施：一是提高我区“市民之窗”自助服务终端覆盖率和利用率；二是继续加强资金支出管理工作。

办公设备购置与维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置与维护经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为90万元，执行数为89.96万元，完成预算的99.96%。主要产出和效果：提高办公设备的现代化水平，提高行政审批流程的效率。对我办的打印机、复印机、电话、音频设备等进行维护，购买维护设备耗材、打印机耗材等；对部分科室进行综合布线；对电子监察系统进行升级改造，更换故障摄像头；对中心监控盲点增加监控；购买电脑、打印机以及一批配件，为

单位人员提供更优的工作环境；向市民提供无线局域网（WLAN）服务。下一步改进措施：一是在设备选型上尽量选取综合性价比高、便于维护的品牌和型号；二是继续加强过程跟踪、建立监管体系。

宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.98 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：综合运用多种宣传手段，及时推送便民新举措，优化服务体验，使群众办事满意度维持在一个较高的水平。在南方日报、佛山日报、珠江时报等平面媒体上对重点改革工作进行宣传报道，有效提升改革影响力。微信公众号关注度增长，影响进一步扩大。委托广佛都市网进行信息运营，全年发布信息 105 期，粉丝数超过 53 万，点击量超过 400 万次。改革成效获权威媒体肯定，获得人民日报、中国小康网等国家级媒体 2 次关注；微信公众号获评 2017 年度佛山十大政务微信（服务号）。下一步改进措施：一是增强宣传效果，提升改革影响力；二是细化预算管理和工作计划。

区行政服务窗口第三方专业评价费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区行政服务窗口第三方专业评价费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.50 万元，完成预算的 99.96%。主要产出和效果：区行政服务窗口第三方专业调查范围覆盖南海区七个镇街，采用定点一对一访问、电话访问的形式进行问卷调查，使窗口人员为群众提供优质的服

务，同时确保行政服务工作更贴近群众需求。根据满意度调查报告的结果，改进区、镇、村窗口的工作，确保全区行政审批群众评议满意度达 90%以上。下一步改进措施：一是进一步针对性开展行政服务窗口第三方专业评价工作；二是着力改善工作的计划性与前瞻性，增强效果。

统一配置工作制服经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统一配置工作制服经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：统一工作人员的办公着装，提高区行政服务中心工作人员整齐、整洁的仪态及行政服务形象，并根据《佛山市南海区行政服务工作考核细则》着装标准作为考核项目。对窗口人员的工作服装进行适当的增补和更换，对新进驻的工作人员及时配置工作服装，提高政务服务形象和水平。2017 年南海区区级政务服务满意度综合评价量化得分为 94.44，处于五区第 1 位；2017 年度全区行政服务群评满意度达 99.95%。下一步改进措施：一是对工作人员及时增补替换工作制服；二是加强该项目监督管理力度。

组织对南海区“市民之窗”自助服务终端项目经费（含一期、二期）等 18 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 860.54 万元。从评价情况来看，18 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我办高度重视财政支出项目绩效自评工作，深入推进 2017 年财政资金绩效考评，

进一步增强责任意识。根据项目分类，自评工作实施分为 7 个小组，分别由每个项目负责人担任组长，具体执行人担任组员。我办召开了专项资金绩效评价会议，由评价组织小组成员及各实施小组组长参与。各项目在会议中进行相应的自评材料展示，并由评价小组提出相应意见及评分。评价结果由评价组织小组根据各项目基本情况、执行情况、财务管理情况、项目绩效目标完成情况进行评分。我办 18 个项目综合得分均能达到“优秀”等次。存在问题主要为部分项目实施进度偏慢，致使计划与实际支出存在差距，影响资金支出计划。整改措施主要为以下几点：1、各实施小组应反复对照绩效评价自评得分表中的指标，做好绩效材料收集。2、控制好项目在规定时间内产出进度，全流程监督实施。3、在项目执行过程中做好各项计划，按时完成进度，确保能够完成目标。

部门（佛山市南海区政务管理办公室）未纳入南海区财政部门整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。我办 2017 年度没有由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。以部门为主体开展的项目绩效评价报告中的单位自评得分表如下：

2017 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称	佛山市南海区	项目名称	南海区“市民之窗”自助服务终端项目经费（含一期、二期）
------	--------	------	-----------------------------

		政务 管理 办公室					
基本 属性	一级 属性	跨年 项目	行业属性	公共管理类			
	二级 属性	政策 属性	支出属性	系统运行维护			
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况
自评 工作 质量	自评 工作 重视 程度	时效 性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	10	10	能在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。
		组织 完整 性	是否成立评价组织小组和自评实施小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般2人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣1分；无成立自评工作实施小组扣1分；组成人员不符合要求的，扣1分。	5	5	已成立评价组织小组和自评实施小组。
	自评 资料 质量	详实 性	表格填写内容是否齐全，是否遗漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。	结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。	10	10	表格填写内容齐全，自评报告的内容全面详实。
		充分 性	佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目，根据佐证材料打分。	10	10	佐证材料与项目存在联系，对项目相关情况的证明力充分。

项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前有无进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况，酌情打分；无计划或实施方案的 0 分。	3	3	项目实施前进行充分调研，制定详细的计划。
		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分；保障欠充分:1-2分；无保障的:0分。	3	3	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障充分。
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况，酌情打分。	4	4	实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行，项目无存在变更情况。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施0分。	7	7	全年巡检 5203 次、设备维修 1161 次、办事人事务性工作 60 次、硬件升级实施 128 次、耗材配送 1258 次、现场保障 34 次、电话解决 1151 次。
	资金管理	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率 100%: 3 分；90%-99%: 2.5 分；80%-89%: 2 分；70%-79%: 1.5 分；60%-69%: 1 分；60%以下: 0 分。项目无需配套资金不扣分	3	3	配套资金到位率 100%
	支出偏离率	$\frac{ 1-实际支出金额 }{预算下达初始数} \times 100\%$	支出偏离率在 10% 以内得 3 分；10%-20%: 2.5 分；21%-30%: 2 分；31%-40%: 1.5 分；40%以上: 0 分。（如有合理解释，可根据实际情况打分）	3	3	项目支出偏离率为 0.67%	

		支出合规性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规：4分；基本合规：3分；存在违规情况：2-1分；违规情节严重：0分。	4	4	项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符且均符合国家财经法规和财务管理制度。
		支出相符性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符：4分；基本相符：3分；存在不相符情况：2-1分；完全不符：0分。	4	4	项目全年预算数为275.04万元，执行数273.17万元，完成预算99.32%。
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理：4分；较合理2-3分；不够合理：1分；不合理：0分	4	4	项目考虑成本控制、支出内容合理。
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标95%及以上：9-10分；完成90-94%：7-8分；完成80-89%：5-6分；完成70-79%：3-4分；完成60-69%：1-2分；完成60%以下：0分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	10	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	5	5	项目产出时间均在2017年，在项目的实施期限内或合理的时间内完成。

	项目效果	<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:根据各方面效益综合结合项目特点,项目给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)</p> <p>其他可测评效益:根据各方面效益结合项目特点,项目是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。</p>	15	13	<p>该项目提高了广大市民办事效率,实现7*24小时市民自助办事,市民对区行政服务的满意度达到99.95%。根据第三方测评报告,南海区区级政务服务满意度综合评价量化得分为94.44,处于第一位。但仍有进步空间。</p>
综合得分(满分100分)			100	98	
评价等次	“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。				

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。