

# 广州市荔湾区团委 2016 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市荔湾区团委概况

- 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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明
- ### 第四部分 2016 年重点工作完成情况
- ### 第五部分 名词解释

## 第一部分 荔湾区团委概况

### 一、荔湾区团委职能简述

荔湾区团委是区委领导下负责全区青少年工作的群众团体：

（一）贯彻执行区委和团市委的工作部署，制定和实施区共青团工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及其配套措施，指导全区各级团组织开展工作。

（二）组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想；进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识；对团员进行共产主义思想教育，帮助青年学习现代科学文化知识；对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（三）组织青年参加各项社会实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

（四）组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动和服务于社会的志愿者活动，指导全区团组织的信息网络建设，推进青少年教育信息化工作，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。

（五）指导和帮助基层团组织改进工作方法，拓宽工作领域，丰富活动内容；协助党组织选拔、配备、管理、考核、培训直属团委（团工委、团总支、团支部）的团干部；协助党组织选拔、配备、管理直属团委（团工委、团总支、团支

部)书记、副书记;指导社区团组织建设的建设;推进非公有制经济组织的团建工作和青年中心的工作。

(六)调查研究团的建设和青少年工作中的理论和实际问题,及时提出解决问题的意见和措施;向党和政府反映青年的意见和要求;组织青年开展社会监督;开展青少年教育和权益保护工作,宣传和维护青少年的合法权益。

(七)广泛团结各族各界青年,加强同港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结,发展与各界青年的友好关系;指导和帮助青年联合会、青年社团开展工作。

(八)领导全区少先队工作,指导区少年宫及中小学开展青少年思想教育工作,指导基层团组织对青少年的宣传教育工作。

(九)完成区委、区政府和上级团委交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

荔湾区团委设行政单位1个;事业单位1个,其中:公益一类事业单位1个。与2015年对比,没有增加或减少行政或事业单位。

纳入荔湾区团委2016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  | 共青团荔湾区委员会    | 行政单位     |
| 2  | 荔湾区志愿者行动指导中心 | 公益一类事业单位 |

## 三、部门人员构成

荔湾区团委总编制数9人,其中,行政编制6人,事业

编制 2 人（其中行政执法编制 0 人），工勤编制 1 人；在职实有人数 8 人，比去年增加 1 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 1 人（其中行政执法编制 0 人）、工勤编制 1 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休 0 人。

**（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）**

## 第二部分 2016 年度部门决算表

(注意:各单位务必按以下十张表的格式公开,其中没有数据的表格也要零报告,即列出空表并附说明)

表一 收入支出决算总表

部门名称: 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

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  | 3720926.22 | 一、一般公共服务支出    | 37 | 3481162.07 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2  |            | 二、外交支出        | 38 |            |
| 二、上级补助收入       | 3  |            | 三、国防支出        | 39 |            |
| 三、事业收入         | 4  |            | 四、公共安全支出      | 40 |            |
| 四、经营收入         | 5  |            | 五、教育支出        | 41 |            |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  |            | 六、科学技术支出      | 42 |            |
| 六、其他收入         | 7  | 207107.64  | 七、文化体育与传媒支出   | 43 |            |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 44 |            |
|                | 9  |            | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 25984.00   |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出      | 46 |            |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出     | 47 |            |
|                | 12 |            | 十二、农林水支出      | 48 |            |
|                | 13 |            | 十三、交通运输支出     | 49 |            |
|                | 14 |            | 十四、资源勘探信息等支出  | 50 |            |
|                | 15 |            | 十五、商业服务业等支出   | 51 |            |
|                | 16 |            | 十六、金融支出       | 52 |            |
|                | 17 |            | 十七、援助其他地区支出   | 53 |            |
|                | 18 |            | 十八、国土海洋气象等支出  | 54 |            |
|                | 19 |            | 十九、住房保障支出     | 55 | 430342.00  |
|                | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出   | 56 |            |
|                | 21 |            | 二十一、其他支出      | 57 |            |
|                | 22 |            | 二十二、债务还本支出    | 58 |            |
|                | 23 |            | 二十三、债务付息支出    | 59 |            |

|             |    |            |           |    |            |
|-------------|----|------------|-----------|----|------------|
| 本年收入合计      | 24 | 3928033.86 | 本年支出合计    | 60 | 3937488.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |            | 结余分配      | 61 |            |
| 年初结转和结余     | 26 | 464289.55  | 交纳所得税     | 62 |            |
| 基本支出结转      | 27 |            | 提取职工福利基金  | 63 |            |
| 项目支出结转和结余   | 28 | 464289.55  | 转入事业基金    | 64 |            |
| 经营结余        | 29 |            | 其他        | 65 |            |
|             | 30 |            | 年末结转和结余   | 66 | 454835.34  |
|             | 31 |            | 基本支出结转    | 67 |            |
|             | 32 |            | 项目支出结转和结余 | 68 | 433452.22  |
|             | 33 |            | 经营结余      | 69 |            |
|             | 34 |            |           | 70 |            |
|             | 35 |            |           | 71 |            |
| 总计          | 36 | 4392323.41 | 总计        | 72 | 4392323.41 |

## 表二 收入决算表

部门名称：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

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          | 3928033.86 | 3720926.22 |        |        |      |      | 207107.64 |      |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出    | 3467991.86 | 3260884.22 |        |        |      |      | 207107.64 |      |
| 20129   |   |   | 群众团体事务      | 3402391.86 | 3195284.22 |        |        |      |      | 207107.64 |      |
| 2012901 |   |   | 行政运行        | 1506520.69 | 1506520.69 |        |        |      |      |           |      |
| 2012950 |   |   | 事业运行        | 104717.83  | 104717.83  |        |        |      |      |           |      |
| 2012999 |   |   | 其他群众团体事务支出  | 1791153.34 | 1584045.70 |        |        |      |      | 207107.64 |      |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出  | 65600.00   | 65600.00   |        |        |      |      |           |      |
| 201999  |   |   | 其他一般公共服务支出  | 65600.00   | 65600.00   |        |        |      |      |           |      |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出 | 29700.00   | 29700.00   |        |        |      |      |           |      |
| 21007   |   |   | 计划生育事务      | 29700.00   | 29700.00   |        |        |      |      |           |      |
| 2100799 |   |   | 其他计划生育事务支出  | 29700.00   | 29700.00   |        |        |      |      |           |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出      | 430342.00  | 430342.00  |        |        |      |      |           |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出      | 430342     | 430342.00  |        |        |      |      |           |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金       | 188742.00  | 188742.00  |        |        |      |      |           |      |
| 2210203 |   |   | 购房补贴        | 241600.00  | 241600.00  |        |        |      |      |           |      |

### 表三 支出决算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

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          | 3937488.07 | 2049897.40 | 1887590.67 |        |      |           |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出    | 3481162.07 | 1593571.40 | 1887590.67 |        |      |           |
| 20129   |   |   | 群众团体事务      | 3415562.07 | 1593571.40 | 1821990.67 |        |      |           |
| 2012901 |   |   | 行政运行        | 1501971.12 | 1501971.12 |            |        |      |           |
| 2012950 |   |   | 事业运行        | 91600.28   | 91600.28   |            |        |      |           |
| 2012999 |   |   | 其他群众团体事务支出  | 1821990.67 |            | 182990.67  |        |      |           |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出  | 65600.00   |            | 65600.00   |        |      |           |
| 201999  |   |   | 其他一般公共服务支出  | 65600.00   |            | 65600.00   |        |      |           |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出 | 25984.00   | 25984.00   |            |        |      |           |
| 21007   |   |   | 计划生育事务      | 25984.00   | 25984.00   |            |        |      |           |
| 2100799 |   |   | 其他计划生育事务支出  | 25984.00   | 25984.00   |            |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出      | 430342.00  | 430342.00  |            |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出      | 430342.00  | 430342.00  |            |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金       | 188742.00  | 188742.00  |            |        |      |           |
| 2210203 |   |   | 购房补贴        | 241600.00  | 241600.00  |            |        |      |           |



### 表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

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        |            |             |
|               |    |            |               |    | 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  | 3720926.22 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 3243203.10 | 3243203.10 |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |            | 二、外交支出        | 32 |            |            |             |
|               | 3  |            | 三、国防支出        | 33 |            |            |             |
|               | 4  |            | 四、公共安全支出      | 34 |            |            |             |
|               | 5  |            | 五、教育支出        | 35 |            |            |             |
|               | 6  |            | 六、科学技术支出      | 36 |            |            |             |
|               | 7  |            | 七、文化体育与传媒支出   | 37 |            |            |             |
|               | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 38 |            |            |             |
|               | 9  |            | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 25984.00   | 25984.00   |             |
|               | 10 |            | 十、节能环保支出      | 40 |            |            |             |
|               | 11 |            | 十一、城乡社区支出     | 41 |            |            |             |
|               | 12 |            | 十二、农林水支出      | 42 |            |            |             |
|               | 13 |            | 十三、交通运输支出     | 43 |            |            |             |
|               | 14 |            | 十四、资源勘探信息等支出  | 44 |            |            |             |
|               | 15 |            | 十五、商业服务业等支出   | 45 |            |            |             |
|               | 16 |            | 十六、金融支出       | 46 |            |            |             |
|               | 17 |            | 十七、援助其他地区支出   | 47 |            |            |             |

|               |    |            |              |    |            |            |  |
|---------------|----|------------|--------------|----|------------|------------|--|
|               | 18 |            | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |            |            |  |
|               | 19 |            | 十九、住房保障支出    | 49 | 430342.00  | 430342.00  |  |
|               | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出  | 50 |            |            |  |
|               | 21 |            | 二十一、其他支出     | 51 |            |            |  |
|               | 22 |            | 二十二、债务还本支出   | 52 |            |            |  |
|               | 23 |            | 二十三、债务付息支出   | 53 |            |            |  |
| 本年收入合计        | 24 | 3720926.22 | 本年支出合计       | 77 | 3699529.10 | 3699529.10 |  |
|               | 25 |            |              | 78 |            |            |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |            | 年末财政拨款结转和结余  | 79 | 21397.12   | 21397.12   |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 |            | 基本支出结转       | 80 |            |            |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |            | 项目支出结转和结余    | 81 |            |            |  |
|               | 29 |            |              | 82 |            |            |  |
| 总计            | 30 | 3720926.22 | 总计           | 83 | 3720926.22 | 3720926.22 |  |

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

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          | 3720926.22 | 2071280.52 |            |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出    | 3260884.22 | 1611238.52 |            |
| 20129   |   |   | 群众团体事务      | 3195284.22 | 1611238.52 |            |
| 2012901 |   |   | 行政运行        | 1506520.69 | 1506520.69 |            |
| 2012950 |   |   | 事业运行        | 104717.83  | 104717.83  |            |
| 2012999 |   |   | 其他群众团体事务支出  | 1584045.70 |            | 1584045.70 |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出  | 65600.00   |            | 65600.00   |
| 201999  |   |   | 其他一般公共服务支出  | 65600.00   |            | 65600.00   |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出 | 29700.00   | 29700.00   |            |
| 21007   |   |   | 计划生育事务      | 29700.00   | 29700.00   |            |
| 2100799 |   |   | 其他计划生育事务支出  | 29700.00   | 29700.00   |            |
| 221     |   |   | 住房保障支出      | 430342.00  | 430342.00  |            |
| 22102   |   |   | 住房改革支出      | 430342.00  | 430342.00  |            |
| 2210201 |   |   | 住房公积金       | 188742.00  | 188742.00  |            |
| 2210203 |   |   | 购房补贴        | 241600.00  | 241600.00  |            |

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

金额单位：万元

| 人员经费  |                |            | 公用经费  |           |           |       |             |    |
|-------|----------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额         | 科目编码  | 科目名称      | 金额        | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 1294276.47 | 302   | 商品和服务支出   | 149558.93 | 310   | 其他资本性支出     |    |
| 30101 | 基本工资           | 212579.29  | 30201 | 办公费       | 20571.11  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 808602.30  | 30202 | 印刷费       |           | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30103 | 奖金             | 265200.00  | 30203 | 咨询费       |           | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 7894.88    | 30204 | 手续费       | 30.20     | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30106 | 伙食补助费          |            | 30205 | 水费        | 2400.00   | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30107 | 绩效工资           |            | 30206 | 电费        | 5193.24   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |            | 30207 | 邮电费       | 28749.84  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |            | 30208 | 取暖费       |           | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |            | 30209 | 物业管理费     |           | 31010 | 安置补助        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 606062.00  | 30211 | 差旅费       |           | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30301 | 离休费            |            | 30212 | 因公出国（境）费用 |           | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30302 | 退休费            |            | 30213 | 维修(护)费    | 8665.00   | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30303 | 退职（役）费         |            | 30214 | 租赁费       |           | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |            | 30215 | 会议费       |           | 31020 | 产权参股        |    |
| 30305 | 生活补助           |            | 30216 | 培训费       |           | 31099 | 其他资本性支出     |    |
| 30306 | 救济费            |            | 30217 | 公务接待费     |           | 304   | 对企事业单位的补贴   |    |
| 30307 | 医疗费            |            | 30218 | 专用材料费     |           | 30401 | 企业政策性补贴     |    |
| 30308 | 助学金            |            | 30224 | 被装购置费     |           | 30402 | 事业单位补贴      |    |

|        |               |            |        |           |          |       |             |           |
|--------|---------------|------------|--------|-----------|----------|-------|-------------|-----------|
| 30309  | 奖励金           | 25984.00   | 30225  | 专用燃料费     |          | 30403 | 财政贴息        |           |
| 30310  | 生产补贴          |            | 30226  | 劳务费       | 24213.68 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |           |
| 30311  | 住房公积金         | 188742.00  | 30227  | 委托业务费     | 3500.00  | 307   | 债务利息支出      |           |
| 30312  | 提租补贴          |            | 30228  | 工会经费      | 22400.00 | 30701 | 国内债务付息      |           |
| 30313  | 购房补贴          | 241600.00  | 30229  | 福利费       | 10862.00 | 30707 | 国外债务付息      |           |
| 30314  | 采暖补贴          |            | 30231  | 公务用车运行维护费 | 20670.86 | 399   | 其他支出        |           |
| 30315  | 物业服务补贴        | 149736.00  | 30239  | 其他交通费用    |          | 39906 | 赠与          |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |            | 30240  | 税金及附加费用   |          |       |             |           |
|        |               |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2303.00  |       |             |           |
| 人员经费合计 |               | 1900338.47 | 公用经费合计 |           |          |       |             | 149558.93 |

# 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：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

| 2016 年度预算数 |            |              |          |             |         |     | 2016 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  |
| 12.5       | 0          | 2.5          | 0        | 2.5         | 0       | 10  | 2.07       | 0          | 2.07         | 0        | 2.07        | 0       | 0   |

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目<br>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 |         |
| 类              | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                |   |   | 合计   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 无              |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|                |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|                |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|                |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|                |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|                |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

表九 非税收入征缴情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

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 |   |   |   |                  |              |                  |   |
| 类        | 款 | 项 | 目 | 栏 次              | 1            | 2                | 3 |
|          |   |   |   | 合计               | 0            | 0                | 0 |
|          |   |   |   | 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           |              |                  |   |
|          |   |   |   | .....            |              |                  |   |



表十 政府采购支出情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

| 项目 | 采购金额 |
|----|------|
| 合计 |      |
| 货物 |      |
| 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 2016 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2016年度收入总计392.8万元，支出总计393.75万元。与2015年相比，收、支总计各增加114.62万元、140.93万元，增长41.2%及55.7%。主要原因是增加了活动的开支。

图1：2016年度与2015年度收入决算数对比柱图

单位：万元

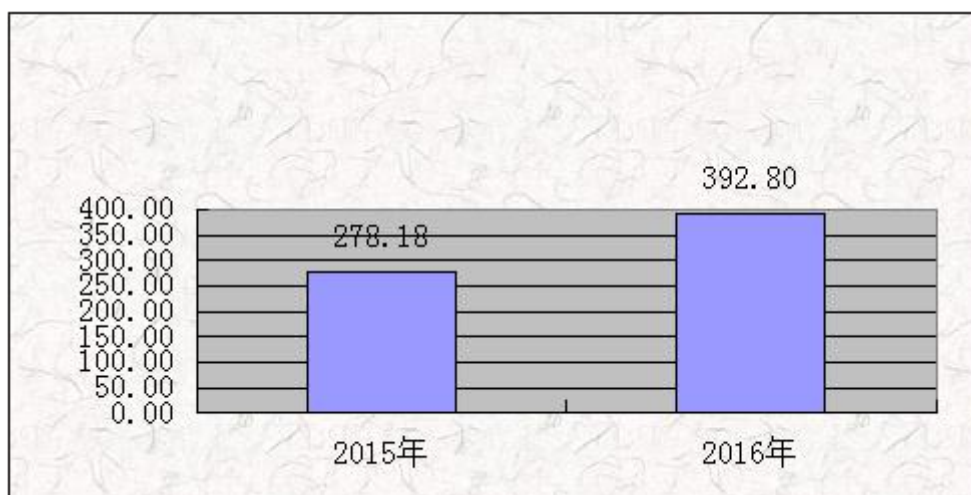
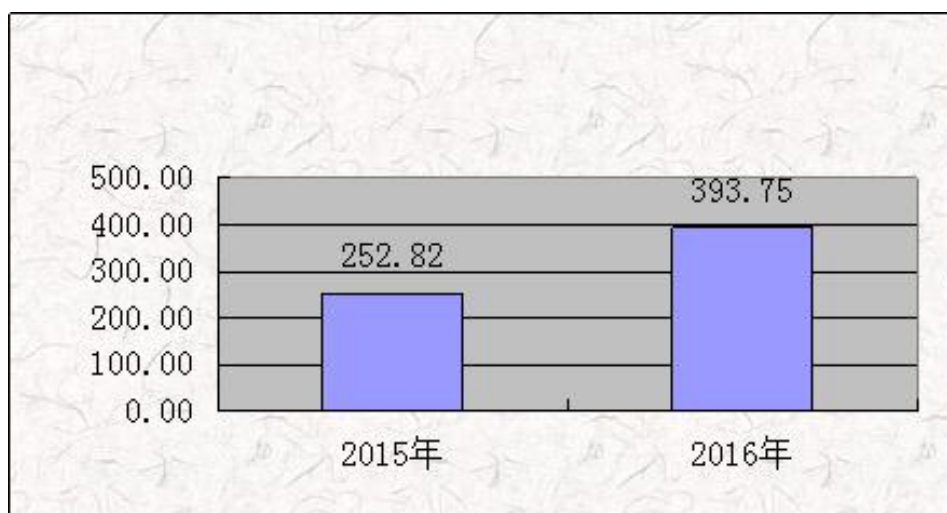


图2：2015年度与2014年度支出决算数对比柱图

单位：万元

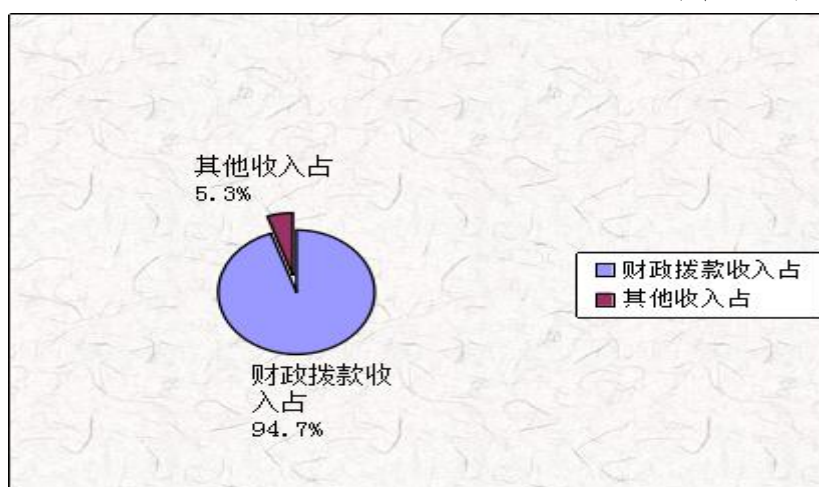


## 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计392.8万元，其中：财政拨款收入372.1万元，占本年收入合计的94.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.7万元，占5.3%。

图 3：2016 年度收入决算数饼图

单位：万元

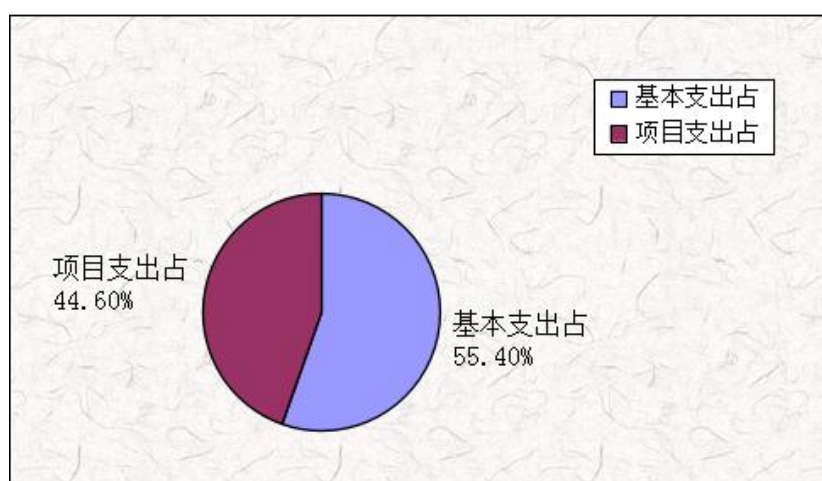


## 三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计369.95万元。基本支出205.00万元，占本年支出合计的55.4%。项目支出164.96万元，占本年支出合计的44.6%。经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

图4：2016年度支出决算数饼图

单位：万元

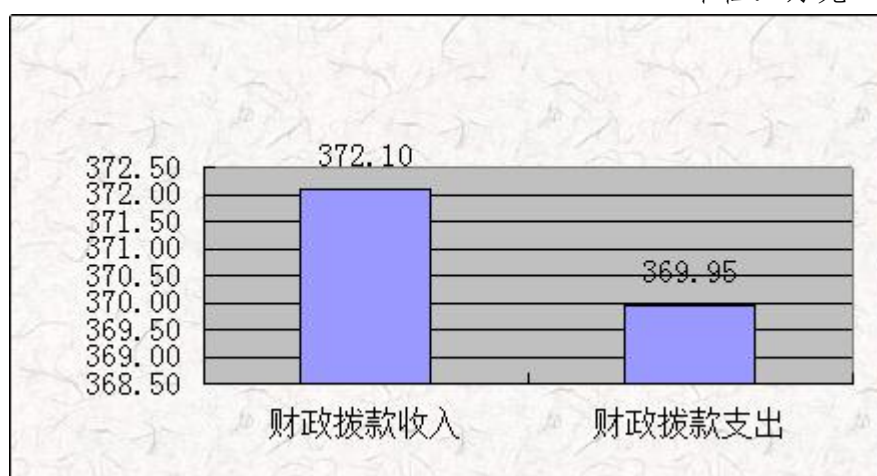


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算372.10万元，369.95万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加149.34万元，146.51万元，各增长67.04%，65.57%。主要原因是按照团市委工作任务要求，我区有2个“青年地带”政府购买项目，经费由市、区共同配套进行拨款，因此增加了活动的开支。

图5：2016年度财政拨款收入支出决算数饼图

单位：万元



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016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。

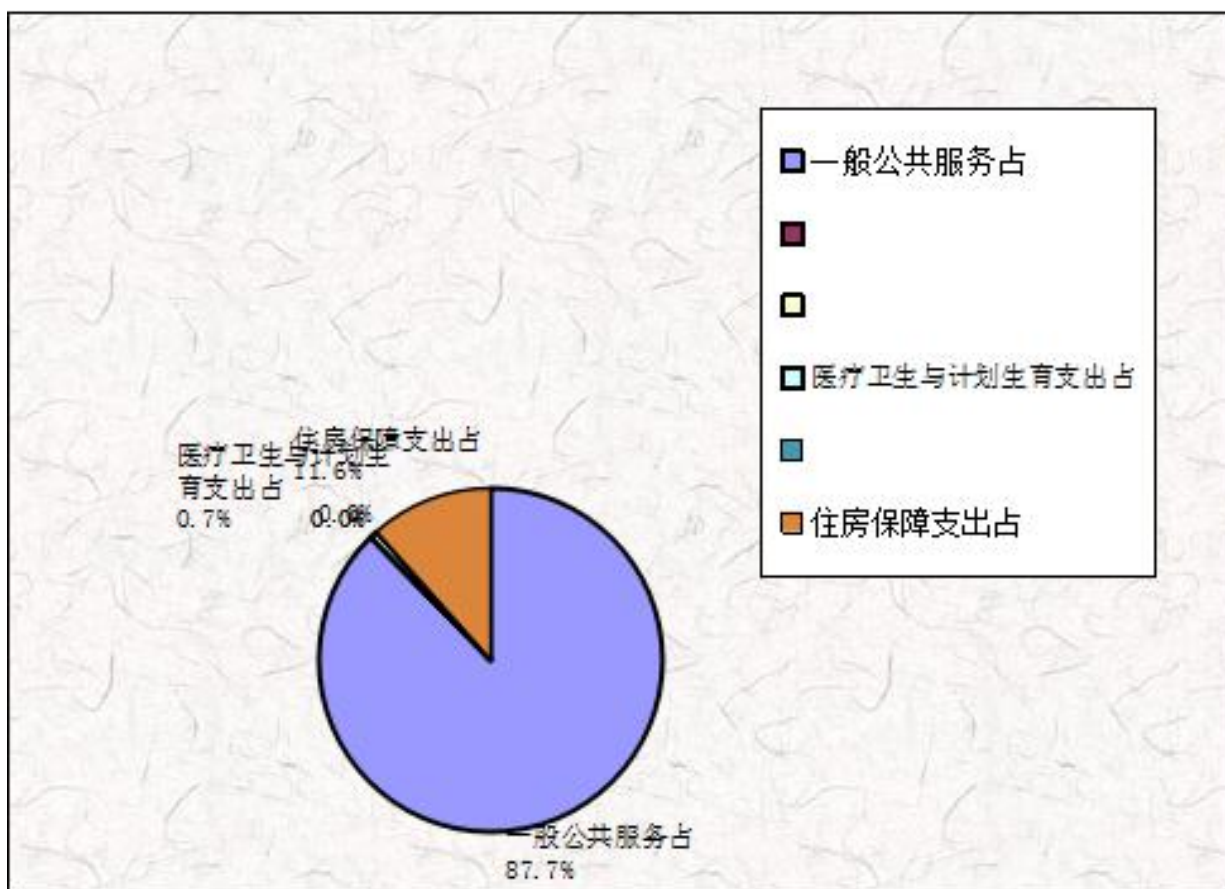
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出369.95万元，占本年支出合计的93.96%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.51万元，增长65.57%。主要原因是按照团市委工作任务要求，我区有2个“青年地带”政府购买项目，经费由市、区共同配套进行拨款，因此增加了活动的开支。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）324.32万元，占87.7%；医疗卫生与计划生育支出2.60万元，占0.7%；住房保障支出43.03万元，占11.6%。

图6：2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数饼图

万元



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算337.48万元，支出决算393.75万元，完成年初预算的116.67%，决算数大于预算数的主要原因：一是单位增加了1名在岗人员，增加了行政运行费用；二是按照团市委工作任务要求，我区有2个“青年地带”政府购买项目，经费由市、区共同配套进行拨款，因此增加了预算项目支出。其中：

### 1. 一般公共服务(类)群众群体事务(款)行政运行(项)

150.20万元，完成年初预算的122.1%，主要用于基本支出中工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。预决算产生差异的主要原因是增加了1名在岗人员，增加了行政运行费用。一般公共服务（类）群众群体事务（款）事业运行（项）9.16万元，完成年初预算的83.5%，主要用于基本支出中工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。一般公共服务（类）群众群体事务（款）其他群众团体事务支出（项）158.40万元，完成年初预算的156.8%，预决算产生差异的主要原因是按照团市委工作任务要求，我区有2个“青年地带”政府购买项目，经费由市、区共同配套进行拨款，因此增加了活动的开支。一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）6.56万元，年初无此项预算，预决算产生差异的主要原因是增加了活动的开支。

2.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）2.60万元，完成年初预算的87.5%，主要用于基本支出中对个人和家庭的补助支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.87万元，完成年初预算的95.3%，主要用于基本支出中对个人和家庭的补助支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）24.16万元，完成年初预算的100%，主要用于基本支出中对个人和家庭的补助支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出205.00万元，其中人员经费190.03万元，包括工资福利支出129.43万元，对个人和家庭的补助60.61万元；公用经费14.96万元，包括商品和服务支出14.96万元，其他资本性支出0万元。

## 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

荔湾区团委部门 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 12.5 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 16.6%，主要原因：一是没有组织因公出国学习；二是本年度较少大型会议且节约了会议费的成本开支。

支出决算数比 2015 年减少 6.3 万元，下降 75.3%。其中：

**1.因公出国（境）费决算 0 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 0%，完成预算的 0%。预决算差异主要原因是：无差异。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。下降（增长）的主要原因是：无差异。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

开展 X X X 交流活动支出 0 万元，主要用于 X X X 等(要



说明前往的国家和地区，并根据单位实际支出情况并说明取得的成效）。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元，主要用于 XXX 等（要说明前往的国家和地区，并根据单位实际支出情况并说明取得的成效）。

境外业务培训及考察支出 0 万元，主要用于 XXX 等（要说明前往的国家和地区，并根据单位实际支出情况并说明取得的成效）。

**2.公务用车购置及运行维护费决算 2.07 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 100%，完成预算的 82.8%。预决算差异主要原因是车辆保养较好，零部件较少更换。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 0.93 万元，下降（增长）31%。下降的主要原因是：2013 年更换了部分汽车损耗的零部件，2016 年较少更换。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 2.07 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 1 辆（其中特种用车 0 辆），车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展活动、维修费、过桥过路费、保险费等。如组织到阳春扶贫、开展大型活动运送物资、巡查志愿驿站所需燃料费用。

**3.公务接待费决算 0 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），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 0%。预决算差异主要原因是：无差异。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。下降（增长）的主要原因是：无变化。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次，主要包括 XXX、XXX；（根据单位实际情况加以说明）

国内公务接待支出 0 万元。主要用于本部门共 0 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，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 0 个，共 0 人次。

图 7：2016 年度与 2015 年度  
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图

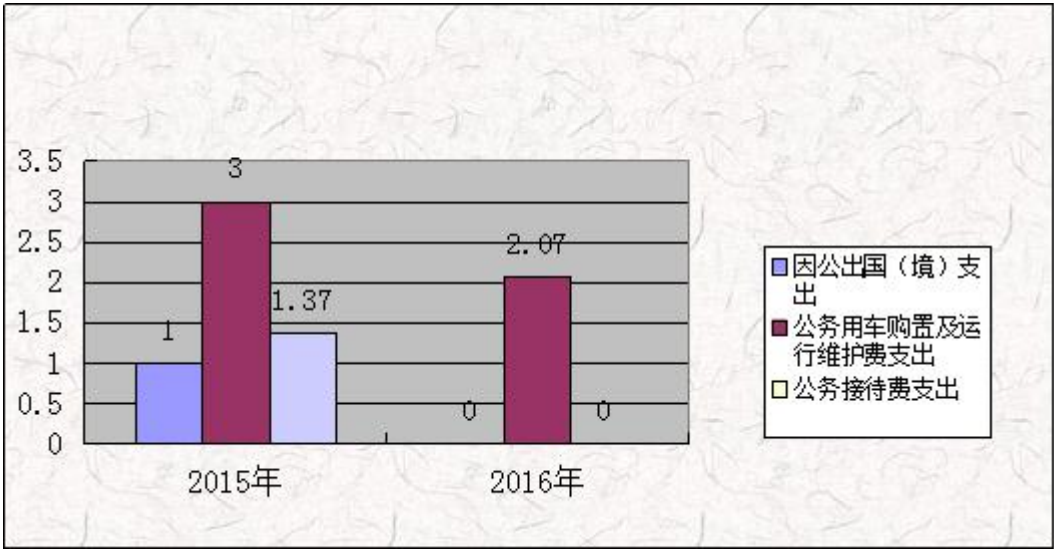
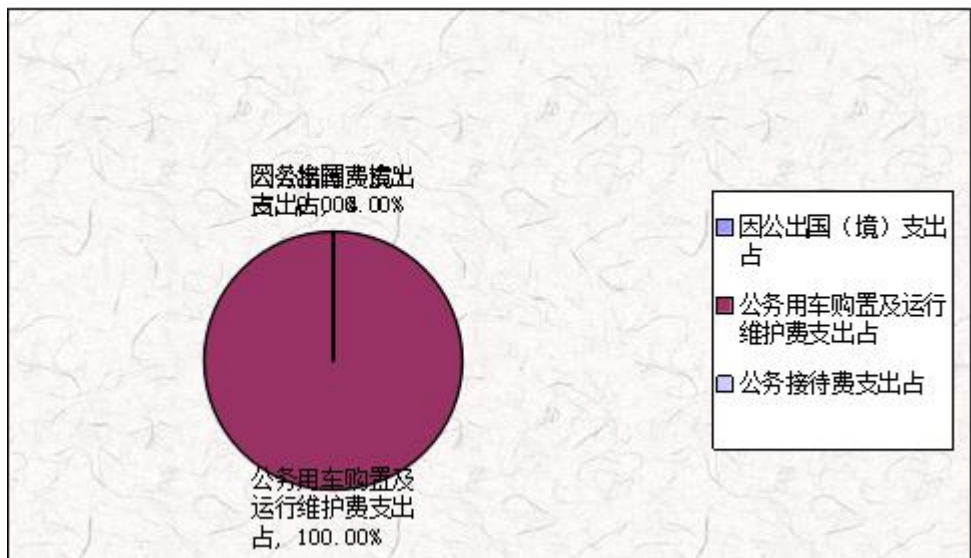


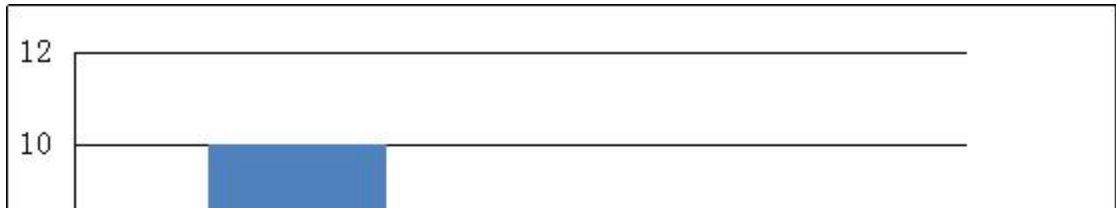
图 8：2016"三公“经费公共预算财政拨款支出决算数饼图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

荔湾区团委部门 2016 年度会议费决算 0 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。比上年减少 10 万元，下降 100%。下降的主要原因是：一是本年度暂未举行全区性大型会议；二是节约了会议费的成本开支。

图 8：2015 年度与 2014 年度  
会议费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图  
单位：万元



## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2015年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 教育（类）XXXXXX（款）XXXXXX（项）0万元，完成年初预算的0%，主要用于 XXXXXX。预决算产生差异的主要原因是 XXXXXX 等。

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2015年度相比无增加或减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况无。

## 九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管

理已缴国库0万元；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%，包括 XX 收入、XX 收入……；专项收入0万元，占0%，包括 XX 收入、XX 收入……；行政事业性收费收入0万元，占0%，包括……；罚没收入0万元，占0%，包括……；国有资本经营收入0万元，占0%，包括……；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%，包括……；其他收入0万元，占0%包括……。

本部门 2016 年度各类非税收入合计 0 万元。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（统计口径要与 2016 年度政府信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据一致）

## 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。2016 年度荔湾区团委行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 15.0 万元，比 2015 年增加 2.4 万元，增长 19%，主要原因是办公费用增加。

## （二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，荔湾区团委机关及所属 1 个单位共有车辆 1 辆（包括车改后封存待处理公务用车），为一般公务用车。其中：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 0 辆（经市车改办核定）。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）。

（三）预算绩效管理工作开展情况（请参考以下内容予以说明）：

1.组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 XX 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目绩效目标 XX 项（如有）。（通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得 ... .. 效果，对提升部门预算绩效管理 ... ..）

2.根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 1 个，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 64.25 万元，占年初预算的 34.92%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况 ... ..（可从立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效益情况等说明）。

## 第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年荔湾共青团以建设基层服务型团组织为统揽，以“围绕中心、服务青年、夯实基础”为工作主线，强化思想政治引领，服务青少年成长发展，大力推进团的组织和工作创新，推动荔湾共青团工作全面上水平，团结带领广大青年为推动生态幸福荔湾建设、实现各项事业发展走在前列作出新的更大的贡献。

### 一、强化思想引领，团组织对青少年的吸引力和凝聚力不断增强

1、用社会主义核心价值观做统领。以创建学习型团组织为目标，大力弘扬社会主义核心价值体系，深入加强青少年理想信念教育，联合区文明办、广州文化公园等单位举办“传承、创新、进步”为主题的青少年弘扬社会主义核心价值观海报征稿大赛，征集海报作品 200 多幅，获奖作品在文化公园进行了为期 1 个多月的展览。10 月 18 日，在广州市西关外国语学校举行“感恩在心，责任于行”荔湾区 18 岁青年成人宣誓活动，引导青年养成公民意识、增强社会责任感；举行 2016 荔湾青少年社团才艺大赛，引导青少年成长成才；围绕“我的中国梦，我的荔湾情”举办知识竞赛、征文大赛、交流座谈会、理论研讨会等多种形式的学习教育活动，引导青少年不断坚定理想信念。

2、以开展主题实践活动为抓手。春节期间，组织开展“美丽家园 有爱返乡”春运直通车活动，并联合区派驻吕

田扶贫工作组、区青联筹集了油米、文具和近万册图书，开展了“迎新春 送温暖”、“喜迎中秋送书香 荔湾吕田一家亲”以及“关爱患病贫困农户”等系列慰问活动；3·15学雷锋日，开展了2016年荔湾共青团学雷锋志愿服务主题活动以及清明节“缅怀革命先烈 继承光荣传统”——向郑益龙烈士学习纪念活动；6月份，组织香港澳门青年代表团80余人开展“省港大罢工”爱国纪念教育活动，进一步增强青少年爱国爱党意识和热爱中华民族的人生信念；籍建党95周年和红军长征胜利80周年之际，大力弘扬主旋律，激励广大团员青年“学党史、知党情、跟党走”，在广州文化公园举办“高举旗帜跟党走 青春奉献荔湾梦”——荔湾区庆祝建党95周年、“五四”运动97周年票证、老照片展览活动，广泛组织各级团干青年参观，参观人次达2000多人次。

**3、借新媒体方式做平台。**积极运用新媒体引导青年，全面建成覆盖全区基层团支部的荔湾共青团官方微信群，优化升级“智慧团建”、“荔湾青年正能量”、“荔湾杰青之家”、“荔湾团干”等网页、微博、微信群、QQ群的应用。组建青年网络文明志愿者队伍，主动联系基层团干部以及各种界别的青年代表，用青年朋友们喜闻乐见的方式及时把握动态，沟通维系，加强网上正面宣传，有针对性开展网上引导。

## **二、服务中心大局，在促进经济社会发展中彰显作为**

**1、加大政府事务工作的青少年参与，着力发挥作为党联系青年的桥梁和纽带作用。**积极组织广大青年投身党委和政府的中心工作，力求在服务大局过程中促进青年成长发展。一是春运期间，团区委广泛开展“青春情暖，平安返乡”



活动，协助有关部门积极推动荔湾春运工作顺利进行；二是强化与社会组织、高职院校的志愿结对，组建志愿服务队伍主动参与到党政事务工作中，如廉洁使者协助开展廉政宣传、税法宣传、创文创卫、垃圾分类、辨别真假食品药品、“青春暖流”等志愿服务活动。三是全区广泛开展“雷厉风行奋战 60 天环境整治”志愿服务先锋行动，主动带领青年志愿者投身参与城区环境整治中，组织区内社会组织和志愿者，联系广州交通技校、侨光财经职业技术学校等高职院校志愿者队伍，在康王路、中山八路、芳村大道隧道口等多个主要交通路口和上下九广场、陈家祠等著名景点进行交通疏导指引，开展城市干净整洁平安有序志愿服务和宣传。

**2、大力推进社会治理，积极承接政府职能转移。**我区 2 个“青年地带”社区矫正试点项目已落地运营，以政府购买的方式委托广州市红棉社会服务社、创意仓社会发展中心承接运营，并根据青少年的发展特点，建立“站点-学校-家庭”支持网络，为有需要的青少年链接服务资源，协助青少年解决困难、发展潜能，回应青少年的成长需要。项目服务群体包含主要有以下五方面：6-25 岁户籍青少年和来穗人员未成年子女；社区“两需”青少年；受到公安机关处理的有严重不良行为的未成年人（重点关注涉毒、吸毒青少年）；未成年社区服刑人员；涉及犯罪案件办理过程中的未成年人（合适成年人、公益监护人方面）。目前已和区公检法司、教育局等单位以及辖区部分学校建立合作关系，为社区服刑青少年提供个案跟进，并进入学校开展“青春与法”主题校园宣传、彩虹校园行等活动，切实做好预防青少年违法犯罪

工作。

**3、积极落实民生实事，打造荔港澳青年创新创业孵化基地。**为进一步深化荔湾青年创新创业成果，联络服务在荔创业港澳青年，响应荔湾区委、区政府关于 2016 年十件民生实事的战略部署，6 月 3 日下午，由共青团荔湾区委员会主办的“青春创享汇”暨荔港澳青年创新创业孵化基地启动仪式在青年公园举行。团市委书记徐柳，区长刘捷等市、区领导出席活动，香港、澳门工商界代表、青年企业家代表、风投企业代表、创业导师代表、高校学生代表、荔、港、澳参加创业项目路演及项目展示团队等 400 余人参加此次活动。基地已与香港澳门社团、市青创中心、广东电视台、海汇资本、长兴基金等机构签订合作协议。

### **三、服务青少年成才发展，志愿服务工作体系不断健全**

**1、服务青年人才就业创业。**举行 2016 年荔湾区“青春社区行”大学生暑期社会实践活动，结合 90 后大学生的特点，充分运用新媒体的即时沟通与交流功能，通过建立微信群促进实习大学生与团区委、区属有关实习单位同志的互动交流，整合近 1 千个实习岗位，为大学生解决实习就业的难题提供帮助；大力培育扶持创新创业基地发展壮大，如“一起”开工社区联合办公的空间，吸引了 2000 多名会员参与，10 多家创业团队的进驻。多次走访调研羊城晚报创意产业园、佛山南海区英诺创新空间等创新创业人才集聚地，深入分析当前青年创新创业的新特点、新需求，充分把握市、区鼓励创新创业的政策措施，并汇总编写了《荔湾区创业扶持政策汇编》；3 月 15 日，协助区委组织部在广州圆大厦成功

举办“人才合作·荔南先行”荔湾南海区域人才合作框架协议签订暨广佛人才合作示范区建设启动仪式，荔湾、南海两区区委组织部部长出席活动，全面展示荔湾独特优美的创新创业环境，推动实现人才合作发展两地共赢。

**2、加强枢纽型社会组织建设，不断培育和促进社会组织成长。**在广州青年公园挂牌成立的荔湾青年社会组织培育基地凝聚了 50 多家青年社会组织，其中 17 家已正式注册登记，如广东救援辅助队、创意仓社会发展中心、广州市荔湾区创意仓家庭及青少年事务支持中心等社会组织常态开展各类社会服务活动，得到了广泛认可。

**3、关爱青少年健康成长。**团区委充分挖掘、整合社会资源，延伸工作手臂，拓展工作领域，与唯品会等大企业联合开展“爱心助学”活动，多渠道为符合条件的贫困家庭大学生争取学费补助，切实解决困难青少年读书费用问题；在春节期间广泛开展形式多样的献爱心慰问活动，进一步擦亮“青春暖流”、“冬日暖阳”等公益活动品牌，积极发动区青联委员为我区贫困家庭学生以及从化山区学生捐资助学，发放爱心慰问金和慰问品。

#### **四、夯实基础，努力加强团的自身建设**

**1、以推进非层级化团建为重点，不断加强共青团基层组织**建设。积极探索构建行业团建新格局，探索推进基层团组织设置创新，大力推进“地缘、业缘、趣缘、技缘”四缘团组织建设，形成一体化的共青团基层组织设置体系，由唯品会、梦芭莎、塑交所、绿瘦、今生宝贝、蓝弧动漫等电商企业联合成立我区第一个行业大团委——共青团荔湾区电子

商务行业协会委员会。加强党建带团建工作，联合区委组织部下发《关于加强新形势下我区党建带团建工作的意见》（荔组党[2013]18）文件，紧紧围绕新型城市化发展大局，以带团干部队伍建设为关键，以带基层团组织建设为基础，以健全党建带团建长效机制为保障，推动建立广泛覆盖、富有活力的团的基层组织。截至目前，荔湾区已建非公有制企业团组织 300 个，建立新社会组织团组织 60 个，行业大团委 1 个、农民工聚集地团组织 1 个、驻穗团工委建设 4 个。

**2、进一步提升共青团凝聚力，密切联系广大青年。**深入贯彻中央和全省党的群团工作会议精神，积极落实“1+100”工作制度，大力推动工作重心下移，团区委机关制定了全年走访计划和联系挂点制度，深入基层社区、企业、学校等青年群众集中场所，主动走访群众调研，零距离解决青年实际困难。

**3、着力服务青年成长发展，加强团干部队伍建设。**以“两学一做”学习教育为契机，在各级团组织中开展主题教育活动，进一步锤炼团干部作风，加强团干部党性锻炼。深入开展团干部交流会等学习活动，抓好“两新”组织团干部的培训工作。为了丰富我区团员青年的团组织生活，进一步促进团工作的横向交流，增进辖内团员青年之间的沟通 and 了解，充分展示荔湾区共青团干部的良好精神风貌。今年以来，多次组织全区直属团干到市团校参加“中国梦与青年担当论坛”、“新型城市化”讲座、“青春正能量 聚力中国梦”青年发展名师大讲坛等培训讲座，累计参加人数达 1000 多人次。除培训之外，团区委还定期组织基层团干开展各类联谊活

动，活跃工作氛围，增加沟通交流。

## 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、捐赠收入：**填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

**十六、其他收入：**填列单位除上述收入外的非税收入

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十八、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）**