

中国共产党广州市荔湾区委员会办公室 2015 年部门决算补充公开说明

根据区财政局要求，我办对 2016 年 12 月 16 日公开的本部门 2015 年决算进行补充公开。本次补充公开是根据部门决算公开模板补充完善了第一部分部门决算单位构成、部门人员构成、第二部分 2015 年度部门决算表、第三部分 2015 年度部门决算情况说明的柱形图、饼图等。2015 年度决算公开全部内容具体如下：

中国共产党广州市荔湾区委员会办公室（部门） 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室（部门） 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 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室（部门）概况

一、中国共产党广州市荔湾区委员会办公室（部门）职能简述

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委、区委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责区委日常文书的处理，上级和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委决定、区委领导同志批示的转达和催办落实，区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排；报送区委的政策、规定草案的审核、协调和办理。

（三）根据区委的工作部署，收集信息，反映动态，及时向市委报送和反馈情况、信息。

（四）负责区委文件、文稿的组织草拟、修改、校核、印发工作。

（五）围绕区委各时期的中心工作，组织协调对全局性、政策性的课题进行调查研究，提出意见和建议，供区委领导决策参考。

（六）贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法规，并组织实施；负责全区保密宣传教育和保密工作人员的培训工作，指导、督促基层保密工作部门建立和完善保密规章制度；推广使用保密技术，确保国家秘密安全。

（七）负责处理人民群众给区委的来信，接待人民群众来访；向区委领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；承办上级信访部门和区委领导交办的信访事项。

(八) 负责区委行政后勤保障工作，为区委日常运作提供良好条件和环境。

(九) 协调有关部门接待上级和兄弟城市(区)党委系统领导同志来区参观考察工作。

(十) 完成区委领导和市委办公厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中国共产党广州市荔湾区委员会办公室(部门)设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入中国共产党广州市荔湾区委员会办公室(部门)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	中国共产党广州市荔湾区委办公室	行政单位
2	无	参照公务员管理事业单位
3	无	财政补助事业单位
4	无	经费自理事业单位

三、部门人员构成

中国共产党广州市荔湾区委员会办公室总编制数 21 人，其中，行政编制 21 人，事业编制 0 人(其中行政执法编制 0 人)；年末在职实有人数 31 人，比上年减少 2 人(调出 1 人，在职转退休 1 人)，其中行政编制在职 23 人、工勤及其他 8 人、事业编制 0 人(含行政执法编制 0 人)、聘用人员 0 人；离退休人员 47 人，比上年减少 1 人(退休去世 2 人，退休新增 1 人)，其中：离休 4 人、退休 43 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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

2016 年 12 月

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	1,608.14	一、一般公共服务	28	809.06
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	517.12
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	11.50
	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	278.46
	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	1,608.14	本年支出合计	50	1,616.14
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	392.96	年末结转和结余	52	384.96
	26			53	
合计	27	2,001.10	合计	54	2,001.10

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

金额单
位：万元

编制单位：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

2016年12月

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	1,608.14	1,608.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	801.06	801.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	759.71	759.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	503.64	503.64	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	256.07	256.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	517.12	517.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	517.12	517.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	517.12	517.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	278.46	278.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	278.46	278.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	194.21	194.21	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+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

编制单位：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室
2016年12月
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	1,616.14	1,405.69	210.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	809.06	598.61	210.45	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	767.71	598.61	169.10	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	503.64	503.64	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	264.07	94.97	169.10	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	517.12	517.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	517.12	517.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	517.12	517.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	278.46	278.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	278.46	278.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	194.21	194.21	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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

2016年12月

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	1,608.14	一、一般公共服务支出	28	809.06	809.06	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	517.12	517.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.50	11.50	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	278.46	278.46	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	1,608.14	本年支出合计	49	1,616.14	1,616.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	392.96	年末财政拨款结转和结余	50	384.96	384.96	0.00
一般公共预算财政拨款	24	392.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	2,001.10	总 计	54	2,001.10	2,001.10	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。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

2016年12月

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	1,616.14	1,405.69	210.45
201			一般公共服务支出	809.06	598.61	210.45
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	767.71	598.61	169.10
2013101			行政运行	503.64	503.64	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	264.07	94.97	169.10
20199			其他一般公共服务支出	41.35	0.00	41.35
2019999			其他一般公共服务支出	41.35	0.00	41.35
208			社会保障和就业支出	517.12	517.12	0.00
20805			行政事业单位离退休	517.12	517.12	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	517.12	517.12	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.50	11.50	0.00
21007			计划生育事务	11.50	11.50	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	11.50	11.50	0.00
221			住房保障支出	278.46	278.46	0.00
22102			住房改革支出	278.46	278.46	0.00
2210201			住房公积金	84.25	84.25	0.00
2210203			购房补贴	194.21	194.21	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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

2016年12月

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	1	2	3	
		合 计	1,405.69	1,314.38	91.31
		工资福利支出	412.32	412.32	0.00
301	-				
301	01	基本工资	75.27	75.27	0.00
301	02	津贴补贴	271.00	271.00	0.00
301	03	奖金	55.34	55.34	0.00
301	04	社会保障缴费	8.34	8.34	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	2.37	2.37	0.00
302	-	商品和服务支出	88.21	0.00	88.21
302	01	办公费	0.68	0.00	0.68
302	02	印刷费	0.09	0.00	0.09
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.26	0.00	0.26
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	7.42	0.00	7.42
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00

302	13	维修（护）费	1.18	0.00	1.18
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	3.67	0.00	3.67
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	5.50	0.00	5.50
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	60.00	0.00	60.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	9.42	0.00	9.42
303	-	对个人和家庭的补助	902.06	902.06	0.00
303	01	离休费	76.06	76.06	0.00
303	02	退休费	441.06	441.06	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	106.47	106.47	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	84.25	84.25	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	194.21	194.21	0.00

303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	3.10	0.00	3.10
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	3.10	0.00	3.10
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

2016年12月

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
92.00	0.00	0.00	0.00	60.00	30.00	2.00	60.78	0.00	60.00	0.00	60.00	0.78	2.00

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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

2016 年 12 月

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
			无	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0
			无	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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

2016年12月

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	目	栏 次	1	2	3
				合计	5.55	5.55	0
				一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
						
				二、专项收入	0.00	0.00	0.00
						
				三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
						
				四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
						
				五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
						
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
						
				七、其他收入	5.55	5.55	0.00
103	99	99	00	其他收入	5.55	5.55	0.00

注：本表反映本部门本年度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

编制单位：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	7.18
货物	7.18
工程	0.00
服务	0.00

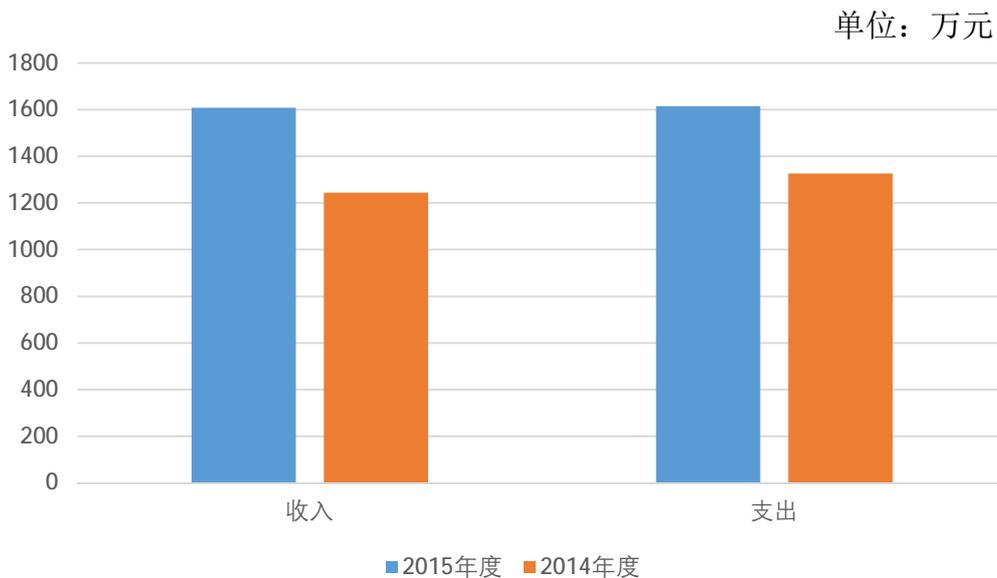
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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1608.14万元，支出总计1616.14万元。与2014年相比，收入增加363.73万元、增长29.23%，支出增加289.91万元，增长21.86%，主要原因是根据国家政策进行调整工资、离退休费及相应住房改革支出调整。

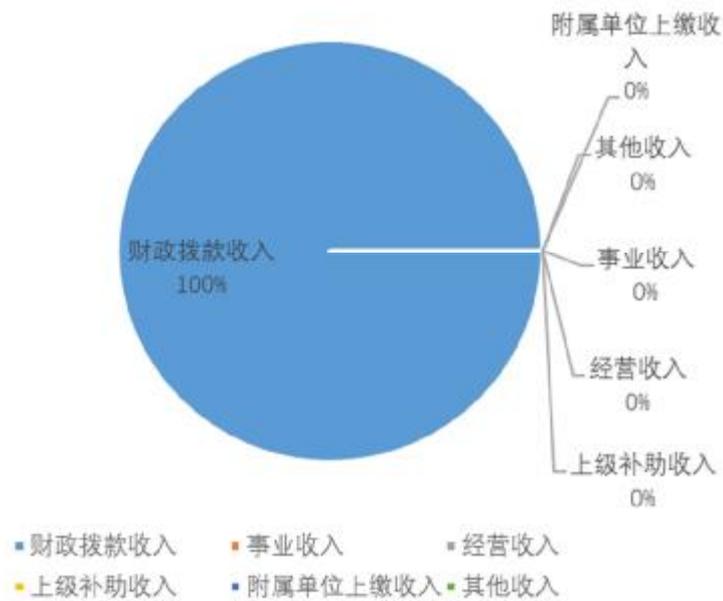
2015年度与2014年度收入、支出
总计决算数对比柱图



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计1,608.14万元，其中：财政拨款收入1,608.14万元，占本年收入合计的100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0.0%。

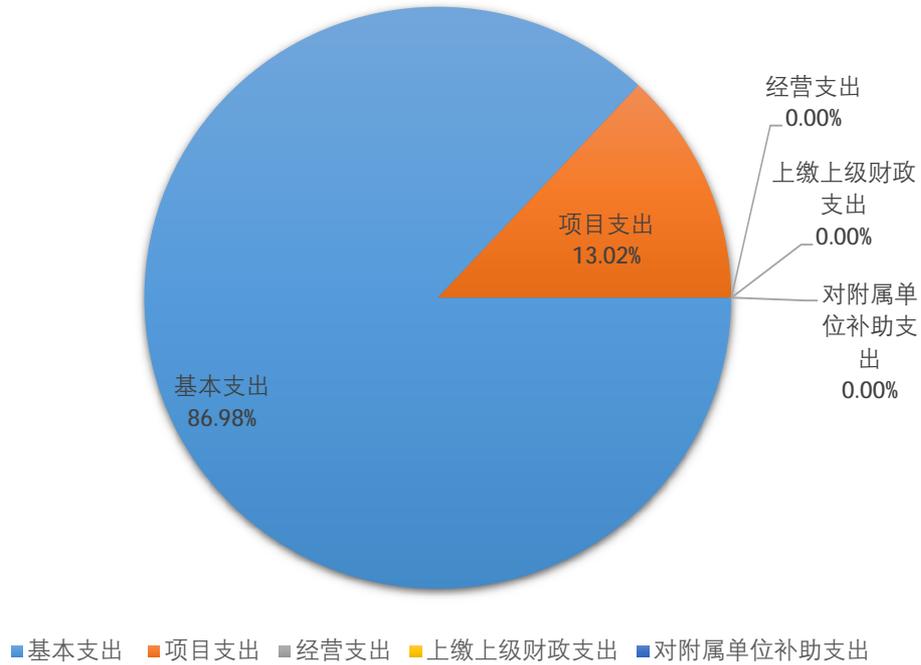
2015年度收入决算数饼图



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计1,616.14万元。基本支出1,405.69万元，占本年支出合计的86.98%。项目支出210.45万元，占本年支出合计的13.02%；经营支出0万元，占本年支出合计的0.0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0.0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0.0%。

2015年度支出决算数饼图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度财政拨款收入总决算 1608.14 万元，财政拨款支出总决算 1616.14 万元。与 2014 年相比，收入增加 363.73 万元、增长 29.23%，支出增加 289.91 万元，增长 21.86%，主要原因是根据国家政策进行调整工资、离退休费及相应住房改革支出调整。

2015年度与2014年度财政拨款收入、支出
总决算数对比柱图



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1,616.14万元,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289.91万元,增长21.86%。主要原因是根据国家政策进行调整工资、离退休费及相应住房改革支出调整。

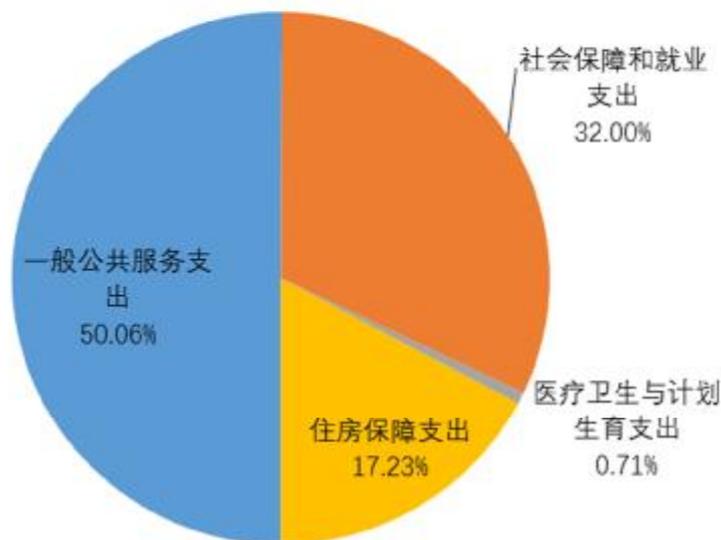
主要用于以下方面:一般公共服务(类)809.06万元,占50.06%;

社会保障和就业(类)支出517.12万元,占32%;

医疗卫生与计划生育(类)支出11.5万元,占0.71%;

住房保障支出支出278.46万元，占17.23%；

2015年一般公共预算财政拨款支出决算



(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1,374.24万元，支出决算1,616.14万元，完成年初预算的117.6%，决算数大于预算数的主要原因：根据国家政策进行调整工资、离退休费及相应住房改革支出调整。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）503.64万元，完成年初预算的116.16%，主要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等。预决算产生差异的主要原因：一是根据国家政策进行基本工资调整；二是根据公车改革有关要求，新增公务交通补贴支出。

2. 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）**264.07**万元，完成年初预算的**91.06%**，主要用于本单位为完成特定行政任务的支出。

3. 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）**41.35**万元，无年初预算，调整预算新增主要用于本单位为完成特定行政任务的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**517.12**万元，完成年初预算的**138.16%**，主要用于本单位的离退休人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行离退休费调整。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**11.50**万元，完成年初预算的**100%**，主要用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**84.25**万元，完成年初预算的**99.48%**，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**194.21**万元，完成年初预算的**107.78%**，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。预决算产生差异的

主要原因是根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整。

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1,405.69万元，其中人员经费1,314.38万元，包括工资福利支出412.32万元，对个人和家庭的补助902.06万元；公用经费91.31万元，包括商品和服务支出88.21万元，其他资本性支出3.1万元，其他支出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

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为90万元，支出决算60.78万元，完成预算的67.53%，主要原因：例行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

支出决算数比2014年减少13.25万元，下降17.90%。其中：

1.因公出国（境）费决算0.00万元，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0.0%，完成预算的0.0%，预决算符合预期。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度减少8.54万元，下降100%。下降的主要原因是：例行勤俭节约，严格控制因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费决算60万元，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98.72%，完成预算的100.00%。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少3.56万元，下降5.6%。下降的主要原因是例行勤俭节约，严格控制车辆运行维护支出。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车。

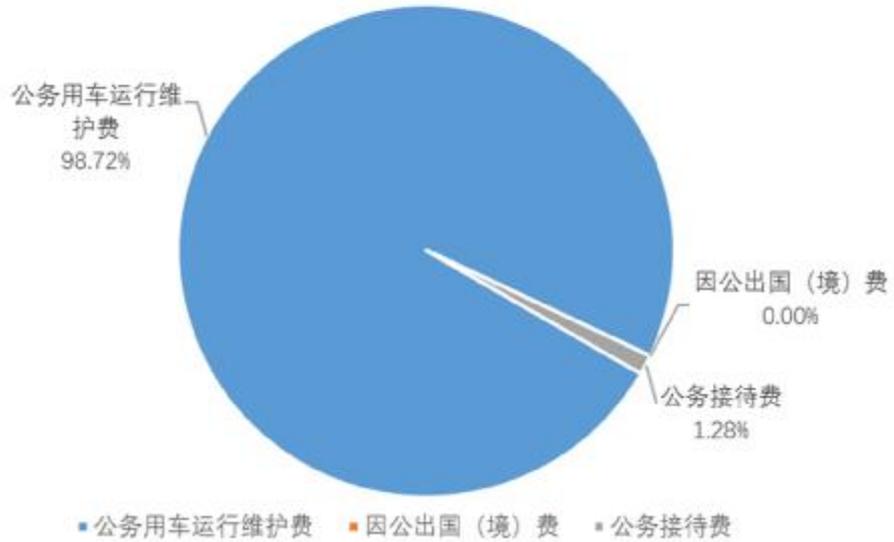
公务用车运行维护费60万元。本部门机关使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为16辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算0.78万元，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1.28%，完成预算的2.60%。预决算差异主要原因是：例行勤俭节约，严格执行公务接待管理相关文件要求，控制公务接待费支出。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少1.15万元，下降59.62%。下降的主要原因是：例行勤俭节约，严格执行公务接待管理相关文件要求，控制公务接待费支出。

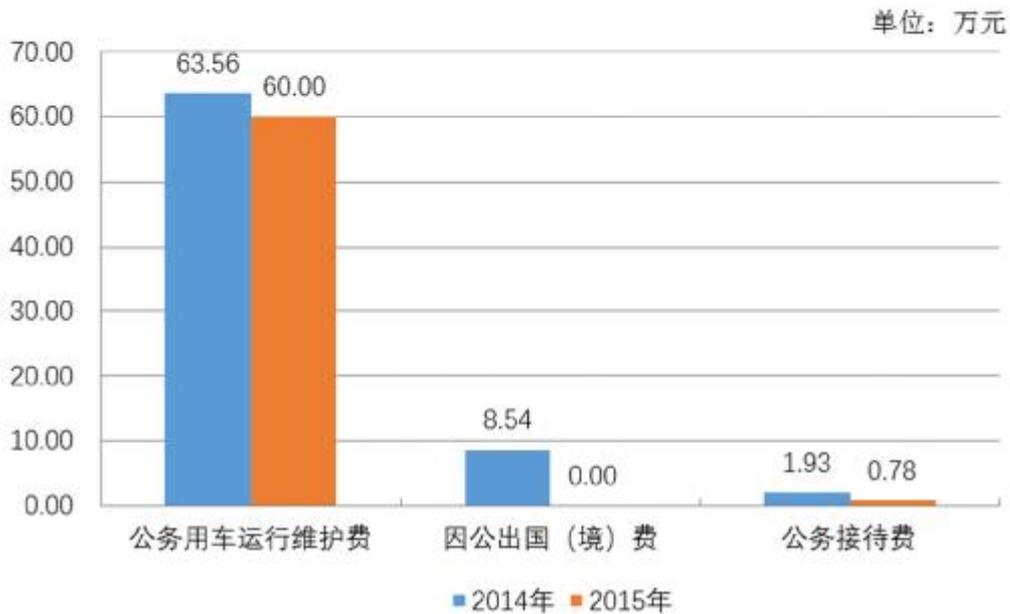
开支内容包括：

国内公务接待支出0.78万元。主要用于本部门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。2015年共接待国内来访批次4个，共80人次。

“三公”经费本年支出结构饼图



“三公”经费各项与上年对比柱形图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

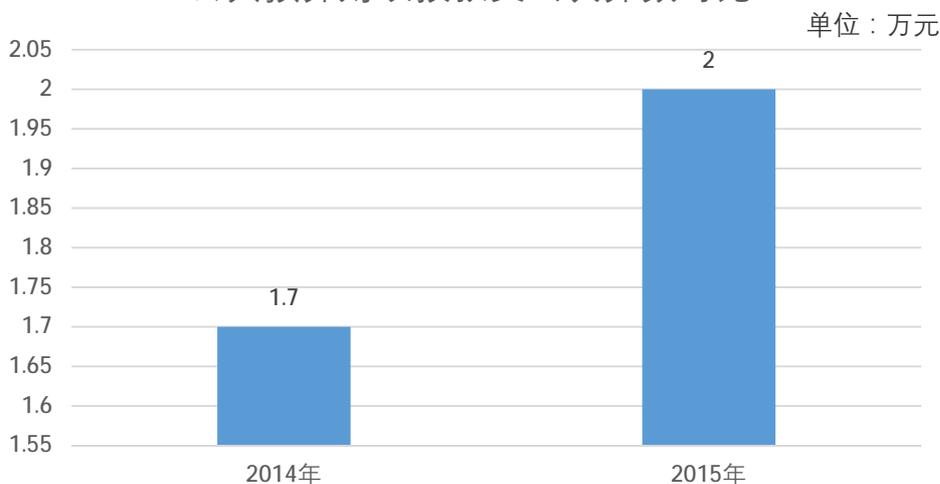
本部门2015年度会议费决算2.00万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加0.3万元，增长17.65%。增长的主要原因是会议相关开支成本增长。

全年开支较大的会议分别是：

区党十一届六次全会历时1天，参会人数120人，共支出1万元，占会议费50.00%，文件资料印刷费等1万元。

区党十一届六次全会历时1天，参会人数120人，共支出1万元，占会议费50.00%，文件资料印刷费等1万元。

2015年度与2014年度会议费
一般公共预算财政拨款支出决算数对比



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2015年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计5.55万元，纳入预算管理已缴国库5.55万元；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%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%；其他收入5.55万元，占100%，包括银行利息收入。

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7.18万元，其中：政府采购货物支出7.18万元，占政府采购支出100%，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0.0%，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0.0%。

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年度中国共产党广州市荔湾区委员会办公室部门行政单位机关运行经费支出91.31万元，比2014年减少20.05万元，下降18.00%，主要原因是厉行节约，减少办公费、印刷费、公务用车运行维护费等支出

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，我单位共有车辆16辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车16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。

（三）预算绩效管理工作开展情况

根据荔湾区财政局对预算绩效管理的相关规定，中国共产党广州市荔湾区委员会办公室没有部门预算绩效评价的项目。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，区委办公室充分发挥综合辅政的职能，围绕全区新型城市化发展大局，抓好全局性工作的谋划、统筹、协调、督办，确保全区党、政各部门高效运转。

（一）以智辅政。围绕区委中心工作，把握全区工作重点和工作动态，前瞻思考，谋篇布局促进发展。一是全力推进党的群众路线教育实践活动开展。对区委班子对照检查材料先后多次修改完善，通过建章立制、建立台账、每周一报等方式，密切跟进教育实践活动整改措施的落实。二是强力支持荔湾全面深化改革。加强对区委“十三五”建议的系统谋划，起草区委“十三五”规划建议并经区委十一届七次全会审议通过。加强对广佛同城化发展的整体策划，积极推进荔湾南海签订合作框架协议，推进三山——东沙粤港澳高端服务产业合作区纳入推进广佛同城化示范区的重要载体。重点跟进我区政务服务改革、行政执法体制改革、网格化服务管理等重点改革事项，多次筹办改革工作调研会、现场会。三是加强“新常态”下经济工作的战略谋划。加强战略谋划，促进全区稳增长、调结构。加强对专业市场转型升级、培育电子商务、3D 打印等新兴业态等方面的经验宣传推广。

（二）以文辅政。认真贯彻上级公文处理相关规定，规范处理程序，严把内容政策关、文字关、体例格式关、校对关，提高办公室公文的规范性、权威性，基本实现公文制作规范、传阅准确，交办及时。全年共接办中央、省、市文件 350 份，

处理请示、报告 **171** 份，传阅区内文件 **1392** 份。向市委、市政府上报文件 **83** 份、发往区内文件 **236** 份，均做到办理准确及时。按时、高质量完成各类文稿的草拟和修改任务，全年共起草经济发展、产业转型、重点项目建设等方面文稿 **31** 篇。

（三）以事辅政。牵头进一步梳理完善了“五办一局”联席会议制度，“五办一局”分管领导、秘书科长工作例会制度，及时互相通报区级领导的日程安排。加强对基层办公室的业务性指导，重申公文办理、调研接待、请假制度等相关要求，保证了信息畅通，提升全区办公室工作的效率。狠抓工作落实，提高督查督办工作的实效性、时效性，全年共办理省、市领导批示件 **118** 件，区委领导批示件 **351** 件。严把会议的审批，从源头上严格控制会议的数量、规模、时间，严格落实“无会旬”制度。全年协调落实了中央、省、市等上级领导到我区的考察调研活动 **30** 余次，落实区领导参加省、市会议 **150** 余次，协调区委书记调研、慰问、安全检查、接访等活动 **60** 余次，组织召开区委研究专项工作会议 **40** 余次。年初对全区重大会议活动进行统筹铺排，全年审批会议活动 **124** 次。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

二十八、一般公共服务支出(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)：反映其他用于党委办公厅及相关机关事务支出。

二十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反应行政单位未单独设置项级科目的一般公共服务支出。