

中国共产党广州市荔湾区委员会办公室 2016 年部门决算补充公开说明

根据区财政局要求，我办对 2017 年 12 月 15 日公开的本部门 2016 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 2016 年度部门决算表、第三部分 2016 年度部门决算情况说明的柱形图、饼图等。2016 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办公室(部门) 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市荔湾区委办公室概况

- 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 中国共产党广州市荔湾区委办公室概况

一、中国共产党广州市荔湾区委办公室职能简述

（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、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入中国共产党广州市荔湾区委办公室（部门）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	中国共产党广州市荔湾区委员会办公室	行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位

7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

中国共产党广州市荔湾区委办公室（部门）总编制数**27**人，事业编制**0**人（其中行政执法编制**0**人），在职实有人数**29**人，比上年减少**2**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）、后勤服务人员**8**人、聘用人员**0**人；离退休人员**42**人，比上年减少**5**人（离休去世**1**人，退休去世**4**人），其中：离休**3**人、退休**39**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

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	1,843.15	一、一般公共服务支出	37	1,056.57
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	696.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	11.53
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	133.48
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00

	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	1,843.15	本年支出合计	60	1,898.15
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	384.96	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	384.96	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	329.96
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	329.96
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	2,228.11	合计	72	2,228.11

表二 收入决算表

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	1,001.57	1,001.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	962.39	962.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	712.78	712.78	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	249.61	249.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	696.57	696.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	696.57	696.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	696.57	696.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,898.15	1,617.27	280.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,056.57	775.69	280.88	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,017.39	736.51	280.88	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	712.78	712.78	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	304.61	23.73	280.88	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	696.57	696.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	696.57	696.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	696.57	696.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,843.15	一、一般公共服务支出	31	1,056.57	1,056.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	696.57	696.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	11.53	11.53	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	133.48	133.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,843.15	本年支出合计	54	1,898.15	1,898.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	384.96	年末财政拨款结转和结余	55	329.96	329.96	0.00
一般公共预算财政拨款	26	384.96	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	329.96	329.96	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	2,228.11	总 计	60	2,228.11	2,228.11	0.00

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	1,898.15	1,617.27	280.88
201			一般公共服务支出	1,056.57	775.69	280.88
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,017.39	736.51	280.88
2013101			行政运行	712.78	712.78	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	304.61	23.73	280.88
20199			其他一般公共服务支出	39.18	39.18	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	39.18	39.18	0.00
208			社会保障和就业支出	696.57	696.57	0.00
20805			行政事业单位离退休	696.57	696.57	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	696.57	696.57	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.53	11.53	0.00
21007			计划生育事务	11.53	11.53	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	11.53	11.53	0.00
221	住房保障支出	133.48	133.48	0.00
22102	住房改革支出	133.48	133.48	0.00
2210201	住房公积金	83.16	83.16	0.00
2210203	购房补贴	50.32	50.32	0.00

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

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	502.84	302	商品和服务支出	57.47	310	其他资本性支出	15.03
30101	基本工资	118.30	30201	办公费	10.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	282.71	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	13.23
30103	奖金	18.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.80
30104	其他社会保障缴费	12.13	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.32	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	71.04	30209	物业管理费	2.30	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,041.93	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	83.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	408.20	30213	维修(护)费	2.45	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	91.21	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	114.82	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	91.30	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.52	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	253.06	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,544.77	公用经费合计					72.50

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

2016年度预算数						2016年度决算数							
“三公”经费						“三公”经费							
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	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	会议费
		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
32.50	0.00	22.50	0.00	22.50	10.00	25.00	36.09	0.00	36.05	0.00	36.05	0.04	30.45

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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	0	0	0

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

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

				0	0	0
				七、其他收入	3.39	3.39	0.00
103	99	99	00	其他收入	3.39	3.39	0.00

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	13.02
货物	13.02
工程	0.00
服务	0.00

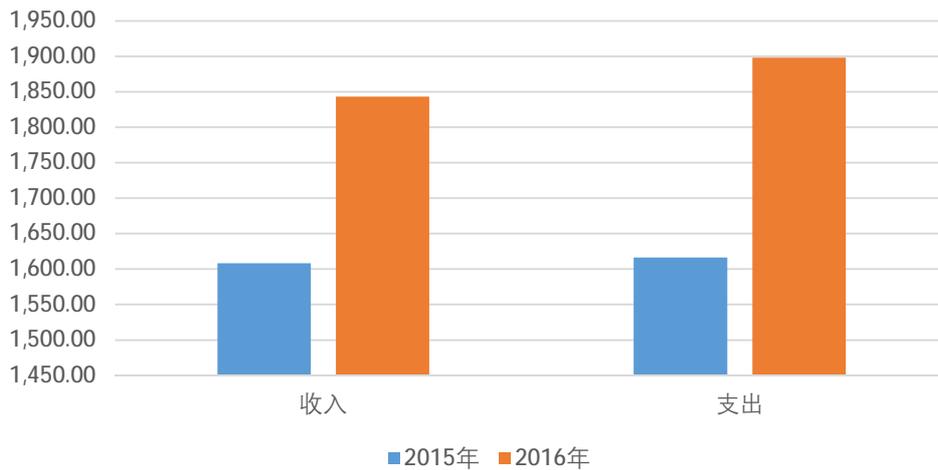
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 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1843.15万元，支出总计1898.15万元。与2015年相比，收入总计增加235.01万元，增长14.61%，支出总计增加282.01万元，增长17.45%，主要原因：一是按规定提高了离退休人员生活补贴等相关基本支出等；二是党代会的筹备及会议期间各项专项支出。

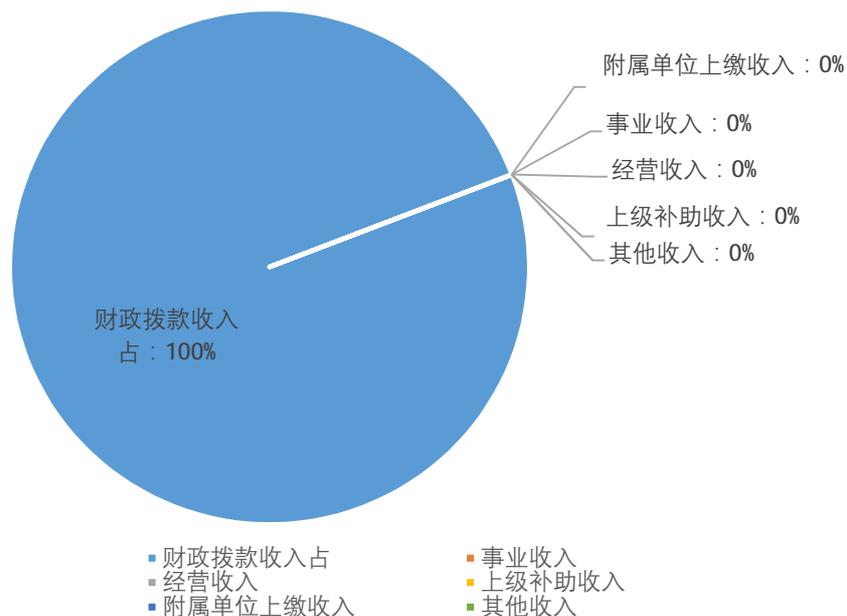
图1：2015年度与2016年度收、支总计决算数对比柱图



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1843.15万元，其中：财政拨款收入1843.15万元，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0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

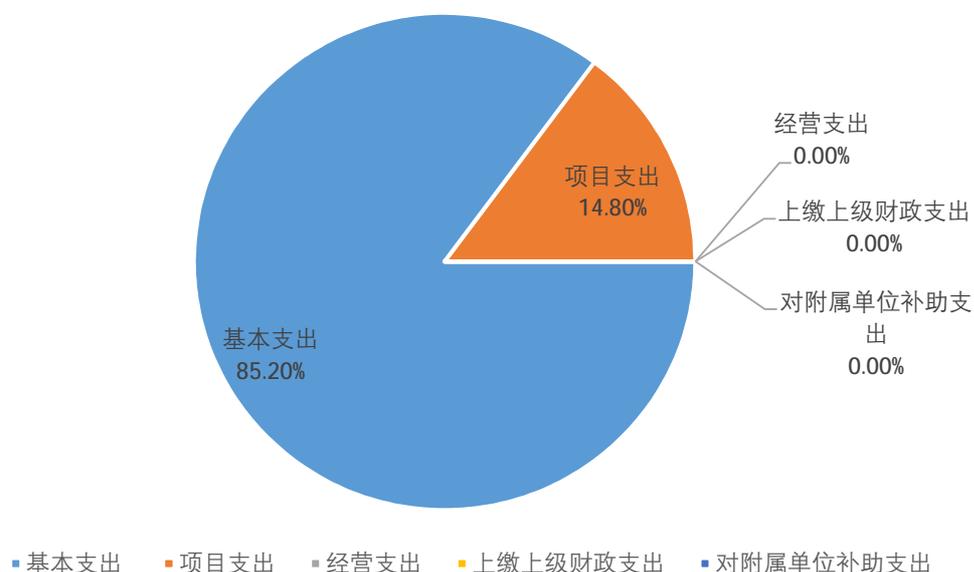
图2：2016年度收入决算数饼图



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1898.15万元。基本支出1617.27万元，占本年支出合计的85.2%。项目支出280.88万元，占本年支出合计的14.8%；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%。

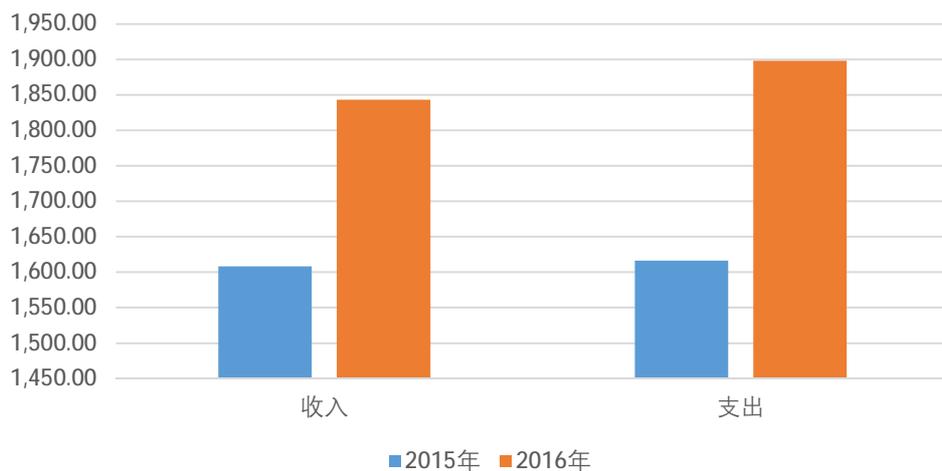
图3：2016年度支出决算数饼图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1843.15万元，财政拨款支出总计1898.15万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加235.01万元，增长14.61%，财政拨款支出总计增加282.01万元，增长17.45%，主要原因：一是按规定提高了离退休人员生活补贴等相关基本支出等；二是党代表大会的筹备及会议期间各项专项支出。

图4：2015年度与2016年度财政拨款收支总计决算数对比柱图



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1898.15万元，

占本年支出合计的**100.0%**。与**2015**年相比，一般公共预算财政拨款支出增加**282.01**万元，增长**17.4%**。主要原因：一、按规定提高了离退休人员生活补贴；二、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：

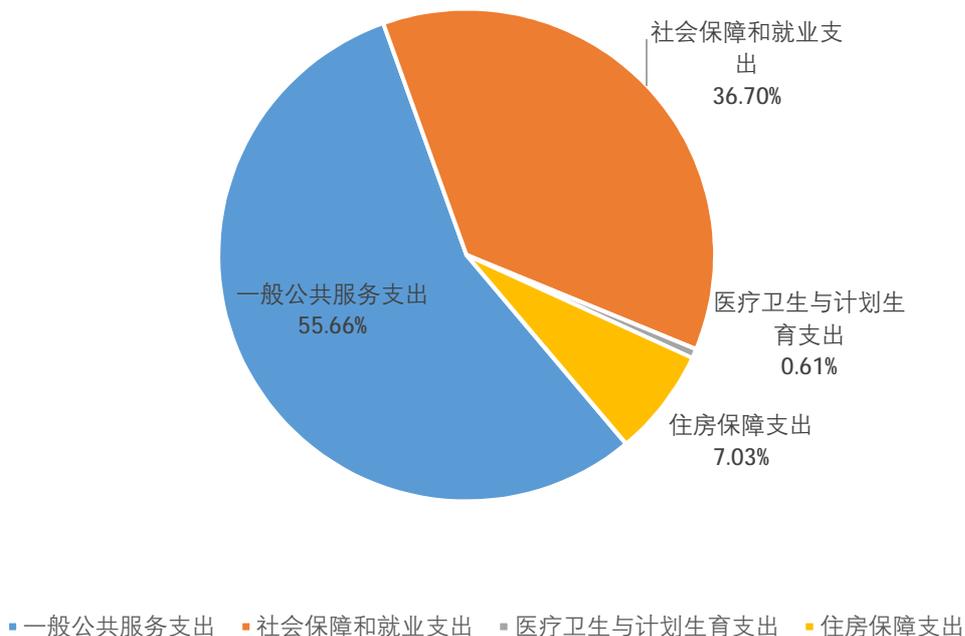
一般公共服务支出（类）**1056.57**万元，占**55.66%**；

社会保障和就业支出（类）**696.57**万元，占**36.70%**；

医疗卫生与计划生育支出（类）**11.83**万元，占**0.61%**；

住房保障支出（类）**133.48**万元，占**7.03%**。

图5：2016年一般公共预算财政拨款支出决算数饼图



（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**1588.25**万元，支出决算**1898.15**万元，完成年初预算的**119.51%**，决算数大于预算数的主要原因：一、按规定提高了离退休人员生活补贴；二、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）**712.78**万元，完成年初预算的**117.13%**，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；二是根据机关事业单位养老保险改革有关要求，增加相关支出。

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）**304.61**万元，完成年初预算的**123.95%**，主要用于本单位为完成特定行政任务的支出。预决算产生差异的主要原因是召开区十二次党代会，增加“党代会”会议及各种支出成本上涨

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）**39.18**万元，主要用于本单位为人员工资等各项调整支出。

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）**696.57**万元，完成年初预算的**117.93%**，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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**11.53**万元，完成年初预算的**97.46%**，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）**83.16**万元，完成年初预算的**100%**，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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**50.32**万元，完成年初预算的**104.14%**，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**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**502.84**万元，其中人员经费**1544.77**万元，包括工资福利支出**502.84**万元，对个人和家庭的补助**1041.93**万元；公用经费**72.50**万元，包括商品和服务支出**57.47**万元，其他资本性支出**15.03**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

本部门**2016**年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为**32.50**万元，支出决算**36.09**万元，完成预算的**111.05%**，主要原因是年初预算经费未包括封存车辆经费，封存车辆年内仍需支出年检、保险等必须费用造成增加。

支出决算数比**2015**年减少**24.69**万元，下降**40.62%**。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**100.0%**，预决算符合预期。

2016 年全年无使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属行政事业单位因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 36.05 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 **99.89%**，完成预算的 **162.22%**。预决算差异主要原因是：**1**、本部门车辆平均每辆使用时间超过 **12** 年以上，故障率较高；**2**、年初预算经费未包括封存车辆的运行维护费，封存车辆仍需支付固定的年检、保险等相关费用造成超支。

开支内容包括：

公务用车购置费 **0.00** 万元。

公务用车运行维护费 **36.05** 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（根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，封存了一般公务用车 **5** 辆，封存公务用车 **5** 辆未有财政预算经费，财政预算按可运行车辆 **11** 辆拨款，），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、各类检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，预决算差异主要原因是：**1**、本部门车辆平均每辆使用时间超过 **12** 年以上，故障率高；**2**、年初预算经费未包括封存车辆的运行维护费，封存车辆仍需支付固定的年检、保险等相关费用造成超支。

3. 公务接待费决算 0.04 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 0.11%，完成预算的 0.40%。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。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.74 万元，下降 94.87%。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 0.04 万元。主要用于本部门共 1 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，包括来宾餐饮费等。2016 年共接待国内来访批次 1 个，共 7 人次。

图6：2016年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图

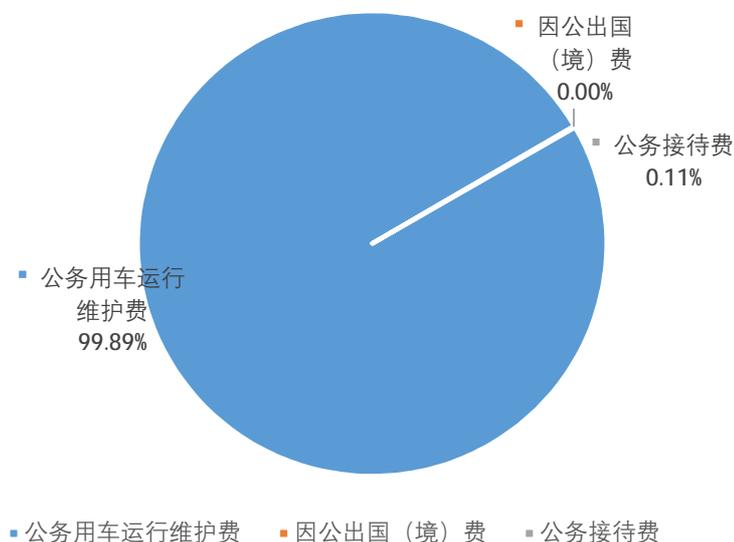
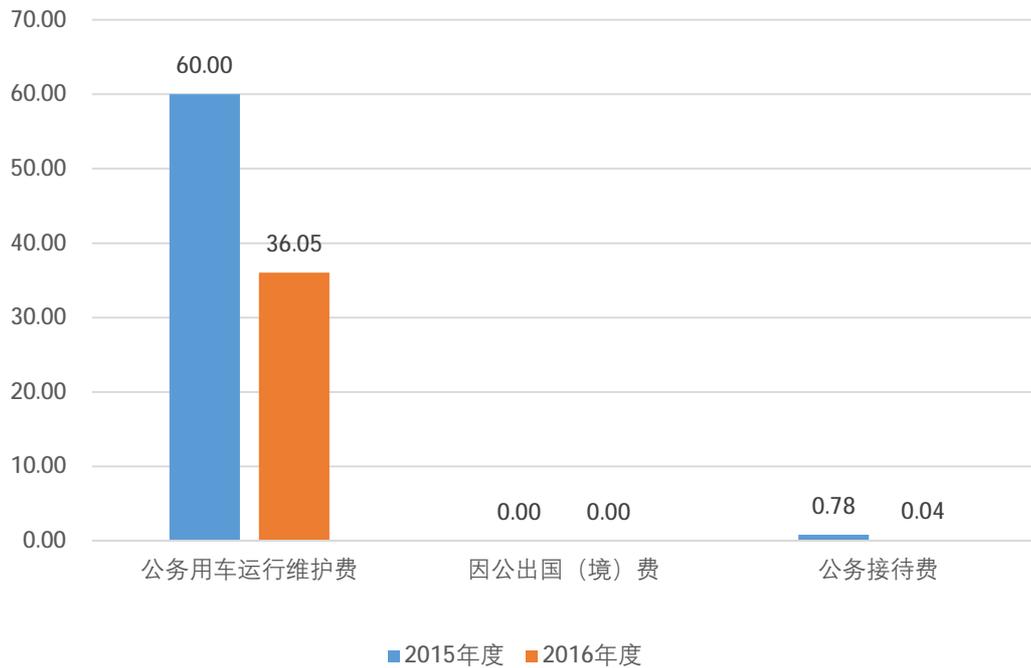


图7：2015年度与2016年度
“三公”经费公共预算拨款支出决算数对比柱图 单位：万元



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度会议费决算30.45万元。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28.45万元，增长1422.50%。增长的主要原因是党代表大会的筹备及会议期间各项专项支出。

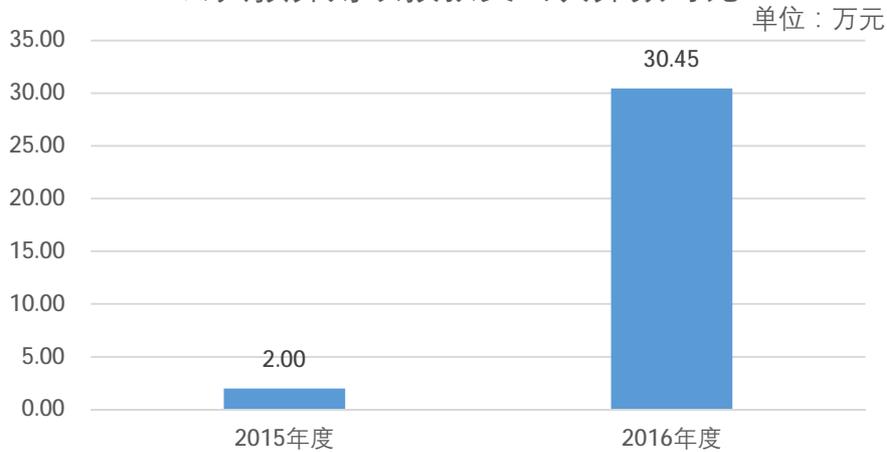
全年开支较大的会议分别是：

区十一届八次全会历时2天，参会人数约250人次，共支出4.18万元，占会议费13.73%，主要是文件资料印刷费、参会人员证件制作费等支出。

区第十二次党代会历时4天，参会人数约500人次，共支出28.36万元，占会议费86.27%，主要是会议签到系统4.13万元；参会人员证件制作费0.98万元；合照等晒相费2.48万元；

文件资料印刷费等支出 18.68 万元。

图8：2015年度与2016年度会议费
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2016年度无政府性基金预算财政拨款收入，与2015年度相同，增长0.0%。其中基本支出0.0万元，项目支出0.0万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，符合年初预算预期。

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3.39万元，纳入预算管理已缴国库3.39万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0.0%；专项收入0万元，占0.0%；行政事业性收费收入0万元，占0.0%；罚没收入0万元，占0.0%；国有资本经营收入0万元，占0.0%；国有资源

(资产) 有偿使用收入0万元, 占0.0%; 其他收入3.39万元, 占100.00%, 包括银行利息收入3.39万元。

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 13.02 万元, 其中: 政府采购货物支出 13.02 万元, 政府采购工程支出 0.00 万元, 政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%。

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 年度本部门行政单位机关运行经费支出 72.5 万元, 比 2015 年减少 18.81 万元, 下降 20.60%, 主要原因是车辆经费减少。

(二) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日, 本部门机关共有车辆 16 辆(包括车改后封存待处理公务用车), 其中: 机要通信应急用车 1 辆, 其他用车 15 辆(经市车改办核定, 封存 5 辆), 公务用车运行维护费预决算差异主要原因是: 1、本部门车辆平均每辆使用时间超过 12 年以上, 故障率高; 2、年初预算经费未包括封存车辆的运行维护费, 封存车辆仍需支付固定的年检、保险等相关

费用造成超支。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本单位 2016 年无一般公共预算绩效目标项目。

第四部分 2016年重点工作完成情况

2016年，在区委的正确领导下，区委办公室牢牢把握服务区委和服务区委中心工作，紧紧围绕建设国家重要中心城市核心功能区目标，深入开展“两学一做”学习教育，充分发挥“坚强前哨”和“巩固后院”的重要作用，推动枢纽机关辅政工作再上新台阶，较好地完成各项任务。

一、统筹有法，规范有序，不断推进枢纽机关安全高效运行

（一）严谨细致周密把关，办文质量有硬度。全年共接收办理普通平件**2246**份，其中省**136**份，市**413**份，区**1508**份，其他**189**份；接收办理区内密件**113**份。全年发文（含便签发文）**550**份，以区委（含区委、区政府）名义发文**125**份，其中报告**40**份，请示**18**份；以区委办公室（含区委办公室、区政府办公室）名义发文**92**份。向市委办公厅报备**7**份。全年共接收办理**DB**等密件**572**份，其中**MMDB358**份（**TTDB95**份），明传**DB200**份（**TTDB56**份）；分送**MMDB1324**份，传阅**1400**余人次。同时，接收办理中央和省、市密级文件**428**份，转发密级文件**3406**份。

（二）上下联动运转顺畅，统筹协调有幅度。加强与上级机关的沟通联系，全年落实区委领导参加省、市专题工作会议**150**余次；协调安排包括任学锋同志等上级领导同志到我区调研活动**20**余次；主动做好对外联系沟通，牵头组织并服务保障区委主要领导前往北京、杭州、福州等外地城市的考察调研活动。严把会议审批关，全年共完成全区性会务活动**30**次，落实区委工作会议**300**余次，同比均有所减少；组织召开区委全会**3**次、区委常委会**38**次。全年办理区属单位领导请假休假件**235**件，

办理工作证 100 余人次。

（三）全面推进狠抓落实，督查督办有力度。全年共承办市委督查室交办的决策督查事项 46 件，已全部办结并及时报告落实情况；共对 14 次区委常委会决定的 124 项事项进行跟踪督办，编报 4 期《区委常委会会议决定事项办理情况》。二是迅速稳妥办好上级领导批示件。全年共办理上级领导批示件 91 件，其中任学锋同志批示件 87 件，办结率为 100%；共办理区委领导批示件 345 件，其中危伟汉同志批示件为 196 件（已办结 187 件，另有 9 件正推进落实中）。三是突出重点开展城市环境综合整治督办。全年对 22 条街道及有关职能部门进行专项督导检查 39 次，合计出动 117 人次，下发整改通知 6 次。

（四）严循规定严格管理，JY 保密有密度。全面提升 JYMM 工作服务保障能力和水平，严格要求，规范流程，完善措施，强化安全，确保政令绝对安全和绝对畅通。加强保密宣传教育，深入学习宣传保密法和保密法实施条例，强化定密、网络保密、涉密人员管理，加强日常管理和技术防范力度。全年加强对区属保密重点部门（部位）及区属各单位进行拉网式保密检查，“全覆盖”检查共发出《整改通知书》67 份，对存在问题较多的单位开展复查“回头看”共计 22 家。共举办 6 个保密教育主题班，414 人参加，基层宣讲 59 场次，4397 人次参加。开展保密废纸集中清销工作，全年共组织 5 次清销约 55 吨。

二、围绕中心，服务大局，充分发挥参谋辅政作用

（一）谋篇布局促发展，调查研究有高度有深度。全年共起草、修改区委领导向上级汇报、区内会议活动、礼仪性文稿等各类主要文稿 180 多篇。共编印《荔湾调研》7 期，为全区各部门搭建了理论研究阵地和调研工作交流平台，为领导决策提供依

据和参考；编印《领导参阅件》4期，为领导提供更深层次的决策参谋服务，得到区委领导肯定的批示。

（二）上传下达扩影响，信息宣传有广度有锐度。上报省委办公厅《每日汇报》33篇采用1篇；上报市委办公厅《每天快报》164篇采用72篇、上报《广州信息》35篇采用5篇，编发区内信息刊物《荔湾信息》85期。全年共向市委报送紧急信息17条，无迟报、无漏报、无瞒报。举办1次信息工作培训，为基层提供信息培训4次；主动走访3个市委信息直报点，听取工作意见和建议。充分发挥荔湾信息QQ群作用，加强与区属各单位信息员的日常沟通。

（三）全力以赴推改革，深改工作有准度有力度。围绕纪检监察机关查办腐败案件体制机制改革试点、区政府职能转变和机构改革、基层医疗机构体制机制改革、网格化服务管理、政务服务改革、党建创新等改革主题，协调组织召开领导小组会议13次，部署改革任务16项。

三、苦练内功，强化管理，逐步提高服务保障能力水平

（一）注重干部的思想政治学习教育，党的宗旨理想信念入心入脑。注重教育干部把好世界观、人生观、价值观的“总开关”，坚定理想信念、保持正确的政治方向，增强政治定力、政治鉴别力，增强大局意识、看齐意识，严守政治纪律、组织纪律、工作纪律。通过区委中心组学习、荔湾大讲坛、办公室读书交流会、党员领导干部民主生活会、组织生活会、专题业务培训等形式，组织办公室党员干部职工认真学习党章党规，党的十八大精神、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神特别是对中办工作提出“五个坚持”的重要指示精神，中央八项规定精神，以及省委、市委、区委全会精神

等，始终和上级决策部署保持一致。

（二）认真组织开展“两学一做”学习教育，以党风政风转变作风改形象。按照区委的工作部署，认真组织开展“两学一做”学习教育，成立“两学一做”学习教育领导机构，研究制定学习计划。精心谋划推进学习教育，印发工作方案和学习计划等学习材料给每一位党员干部职工手中，认真组织开展学习研讨 2 次，召开专题组织生活会 2 次。组织处级党员领导干部到所在党支部和基层党支部讲党课 7 次，讲师团成员到基层一线党支部讲党课 3 次，党支部书记联系实际讲党课 1 次，基层优秀党员联系实际讲党课 1 次。精心组织参加荔湾区“明准则、知条例、守纪律”专题知识竞赛，并组织参加“两学一做”知识网络竞赛。

（三）建立健全机关内部管理工作制度，不断提升服务管理水平。做好公用经费及人员经费的管理、住房公积金的计提、岗位责任考核奖、个人所得税的代扣、代缴等工作及在职、离退休人员每月工资奖金的统计、发放、入储银行工作 1100 多人次；做好固定资产清查、处置工作及日用品的领用等管理工作 950 多次；完成了财务资产、人事工资、行政福利等各类请示、分析报告等 70 多次。做好区党代会、办公室办公用房改造和搬迁的经费预算、申报、使用等工作。严格规范行政后勤工作，在公务用车使用、维修、燃料费、路桥费、保管费、办公用品的购置、使用和办公设备的日常维护管理等方面从严把关；加强公务用车使用实时监管，及时做好公务用车节假日用车、超时用车、越界用车的核销备案手续；做好公务用车使用、维护及车队司机管理等工作。认真贯彻落实关于厉行节约、规范公务接待、严禁公款购买和赠送节日礼品等规定，大力压减各项公务开支。

（四）以人为本，优化组合，不断增强干部队伍凝聚力战斗

力。按照《中华人民共和国公务员法》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《公务员职务任免与职务升降规定（试行）》等有关规定开展人事工作。全年共配合区委组织部门做好处级干部推荐考察 2 人次，办理干部调动工作 7 人次；办理干部、职工挂职交流等工作 18 人次；办理办公室科级干部选拔任用工作 9 人次。

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强督察督办	确保领导和上级部门交办事项保质保量完成	牵头全面做好工作对接和沟通，圆满完成上级交办任务
2	筹备区十二次党代会	强化谋篇布局，促进荔湾经济社会全面发展。	顺利召开十二次党代会
3	全力以赴推改革，深改工作有准度有力度。	围绕纪检机关查办腐败案件体制机制改革试点、区政府职能转变和机构改革、基层医疗机构体制机制改革、网格化服务管理、政务服务改革、党建创新等改革主题加强研究。	协调组织召开领导小组会议 13 次，部署改革任务 16 项。
4	严循规定严格管理，JY 保密有密度。	全面提升 JYMM 工作服务保障能	严格要求，规范流程，

		力和水平。	完善措施， 强化安全， 确保政令绝 对安全和绝 对畅通。
--	--	-------	--

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。