

中共广州市天河区委员会办公室 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 中共广州市天河区委员会办公室概况

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 中共广州市天河区委员会办公室概况

一、中共广州市天河区委员会办公室职能简述

(一) 协助区委做好综合协调工作，协调区四套班子机关以及各部门之间的联系，促进全局工作有效运作；

(二) 负责组织传达上级和区委的决议、工作部署，督促、检查贯彻落实情况；

(三) 负责区委书记办公会议、区委常委会议和区四套班子会议各项会务工作，起草会议纪要；

(四) 负责区委文件、会议报告、领导讲话稿的起草、发送，公文的处理、管理及保密工作；

(五) 负责信息调研、情况综合工作，及时为区领导决策提供依据，发挥参谋助手作用，并及时向市委报送和反馈情况、信息；

(六) 负责筹备、组织、安排区委各类会议、活动；

(七) 负责区委机关、区委办公室财务管理工作；

(八) 负责区委对外接待工作；

(九) 围绕区委各时期的中心工作，对全局性、政策性的课题进行调研，协同有关部门着重对区经济、改革开放、党建、科教、社会、城区管理和重要经济项目等方面进行调查研究，提出意见和建议，供区委领导决策参考；

(十) 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；承担保密行政复议工作；

(十一) 协调推动中央、省委、市委、区委全面深化改革工作部署的贯彻落实，负责区委全面深化改革领导小组的日常工作；对我区全面深化改革工作进行统筹规划，组织编制并协调实施改革工作规划、计划、方案和重要文件；组织开展全面深化改革有关问题的政策研究、决策咨询和调研活动，提出工作意见和建议供区委决策参考；组织开展督促、检查、评估等工作，跟踪、反映全面深化改革任务落实情况和政策执行情况；协调解决各专项改革推进中的问题；负责我区全面深化改革信息工作，收集报送改革工作信息，总结推广改革工作经验做法；

(十二) 承办区委领导和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

中共广州市天河区委员会办公室设行政单位 1 个。

纳入中共广州市天河区委员会办公室 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	中共广州市天河区委员会办公室	行政单位

三、部门人员构成

中共广州市天河区委员会办公室总编制数 25 人，其中，行政编制 25 人；在职实有人数 33 人，比上年减少 2 人，其中：区领导 6 人、行政编制 22 人、工勤 5 人、聘用人员 11 人；退休人员 6 人，比上年减少 1 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：中共广州市天河区委员会办公室

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	1659.19	一、一般公共服务支出	37	1119.88
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	164.61
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	92.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	2.10
	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	0.80
	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	284.71
	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	1659.19	本年支出合计	60	1664.62
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	16.59	缴纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	10.00	提取职工福利基金	63	0.00

项目支出结转和结余	28	6.59	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	11.15
	31		基本支出结转	67	4.57
	32		项目支出结转和结余	68	6.59
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	1675.77	总计	72	1675.77

表二 收入决算表

部门名称：中共广州市天河区委员会办公室

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	1659.19	1659.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1114.44	1114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1114.36	1114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	838.14	838.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	276.22	276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	164.61	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	164.61	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901			其他国防支出	164.61	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位离退休							
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.71	284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.71	284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：中共广州市天河区委员会办公室

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	1664.62	1451.98	212.64	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1119.88	908.04	211.84	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1119.79	908.04	211.76	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	843.57	843.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	276.22	64.46	211.76	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	164.61	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	164.61	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901			其他国防支出	164.61	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计生	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

	育支出						
21007	计划生育事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.71	284.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.71	284.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共广州市天河区委员会办公室

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	1659.19	一、一般公共服务支出	31	1119.88	1119.88	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	164.61	164.61	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	92.52	92.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2.10	2.10	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	0.80	0.80	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	284.71	284.71	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	1659.19	本年支出合计	77	1664.62	1664.62	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	16.59	年末财政拨款结转和结余	79	11.15	11.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	16.59	基本支出结转	80	4.57	4.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	6.59	6.59	0.00
	29			82			
总计	30	1675.77	总计	83	1675.77	1675.77	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共广州市天河区委员会办公室

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	1664.62	1451.98	212.64
201			一般公共预算支出	1119.88	908.04	211.84
20101			人大事务	0.09	0.00	0.09
2010199			其他人大事务支出	0.09	0.00	0.09
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1119.79	908.04	211.76
2013101			行政运行	843.57	843.57	0.00
2013102			一般行政管理事务	276.22	64.46	211.76
203			国防支出	164.61	164.61	0.00
20399			其他国防支出	164.61	164.61	0.00
2039901			其他国防支出	164.61	164.61	0.00
208			社会保障和就业支出	92.52	92.52	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.52	92.52	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	92.52	92.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.10	2.10	0.00
21007	计划生育事务	2.10	2.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.80	0.00	8,000.00
21506	安全生产监管	0.80	0.00	8,000.00
2150605	安全监管监察专项	0.80	0.00	8,000.00
221	住房保障支出	284.71	284.71	0.00
22102	住房改革支出	284.71	284.71	0.00
2210201	住房公积金	131.32	131.32	0.00
2210203	购房补贴	153.39	153.39	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市天河区委员会办公室

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	822.63	302	商品和服务支出	160.54	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	148.10	30201	办公费	45.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	358.35	30202	印刷费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.20	30204	手续费	0.14	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	2.04	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	307.46	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	468.81	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	72.30	30213	维修（护）费	5.83	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	17.99	30215	会议费	0.22	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.38	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	5.87	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	26.87	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	19.79	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	131.45	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	13.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	165.80	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	19.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	39.73	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	48.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	13.52			
人员经费合计		1291.44	公用经费合计				160.54	

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：天河区委办公室

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
29.20	0.00	19.20	0.00	19.20	10.00	36.00	23.71	0.00	19.00	0.00	19.00	4.71	35.32

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：天河区委办公室

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						

说明：中共广州市天河区委员会办公室 2016 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中共广州市天河区委员会办公室

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	目	栏 次	1	2	3
				合计	0.22	0.22	0.00
				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	0.22	0.22	0.00
			103070599	其他利息收入	0.19	0.19	0.00
			103070602	行政单位国有资产处置收入	0.03	0.03	0.00
				七、其他收入	0.00	0.00	0.00
						

表十 政府采购支出情况表

部门名称：天河区委办公室

单位：万元

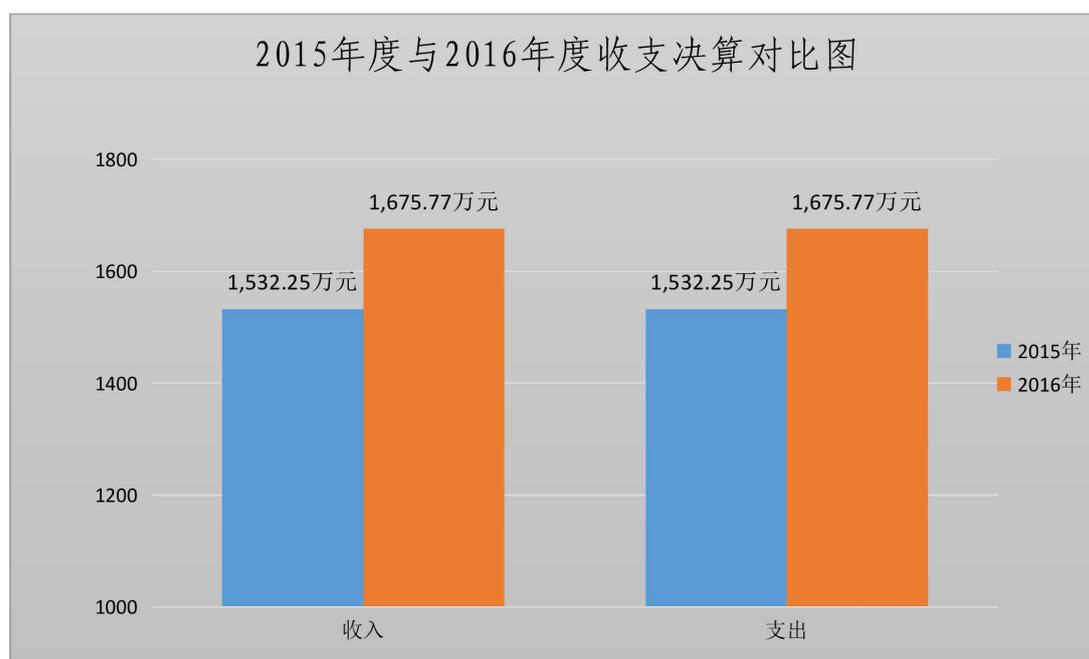
项目	采购金额
合计	14.52
货物	14.52
工程	0.00
服务	0.00

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

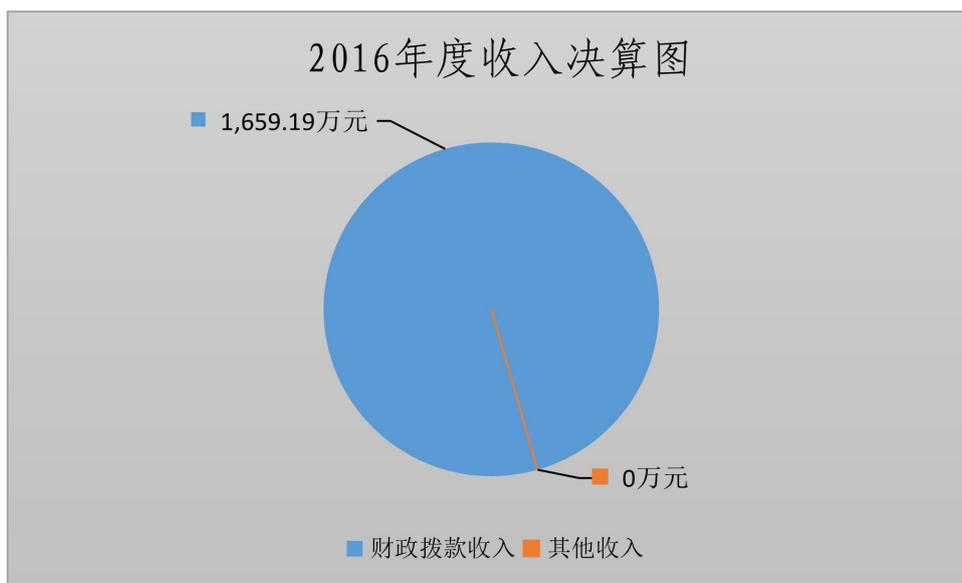
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1675.77万元，支出总计1675.77万元。与2015年相比，收、支总计各增加143.52万元，增长9.37%。主要原因：一是根据国家政策调整基本工资、离退休费及相应住房改革支出；二是根据机关事业单位养老保险有关要求增加相关支出。



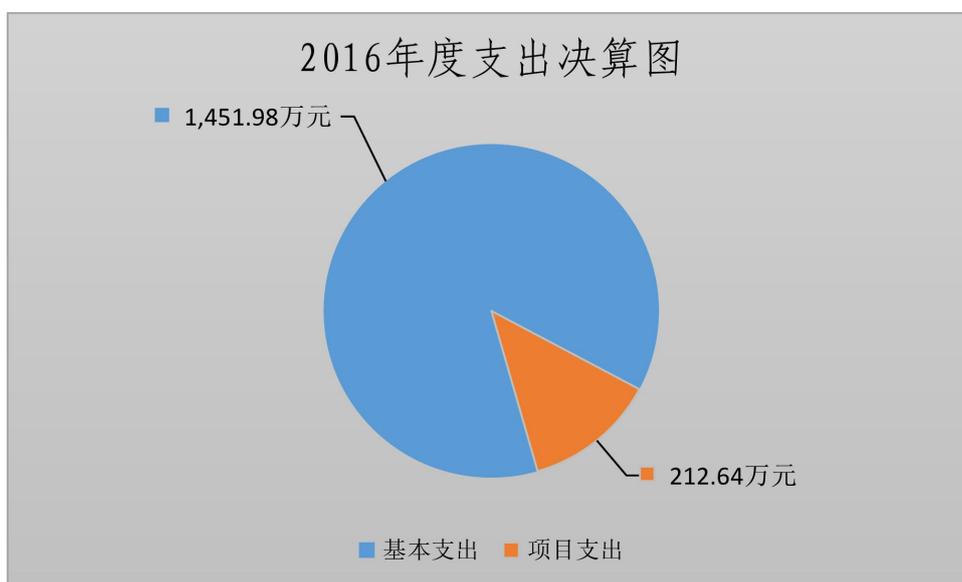
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1659.19万元，其中：财政拨款收入1659.19万元，占本年收入合计的100.00%。



三、支出决算情况说明

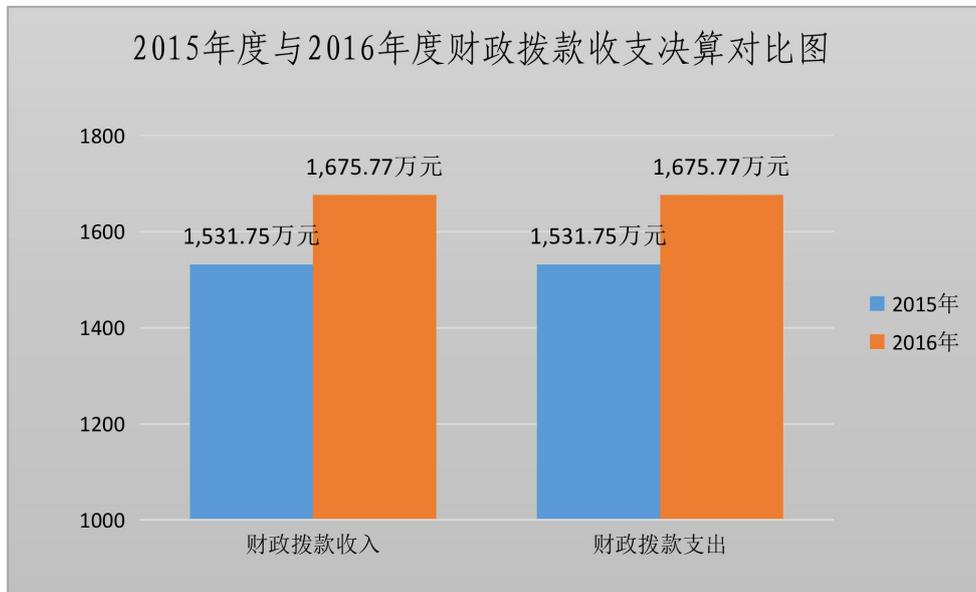
本部门2016年度支出合计1664.62万元。基本支出1451.98万元，占本年支出合计的87.23%。项目支出212.64万元，占本年支出合计的12.77%。



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1675.77万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加144.02万元，增长9.40%。主要原因：一是根据国家政策调整基本工资、离

退休费及相应住房改革支出；二是根据机关事业单位养老保险有关要求增加相关支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

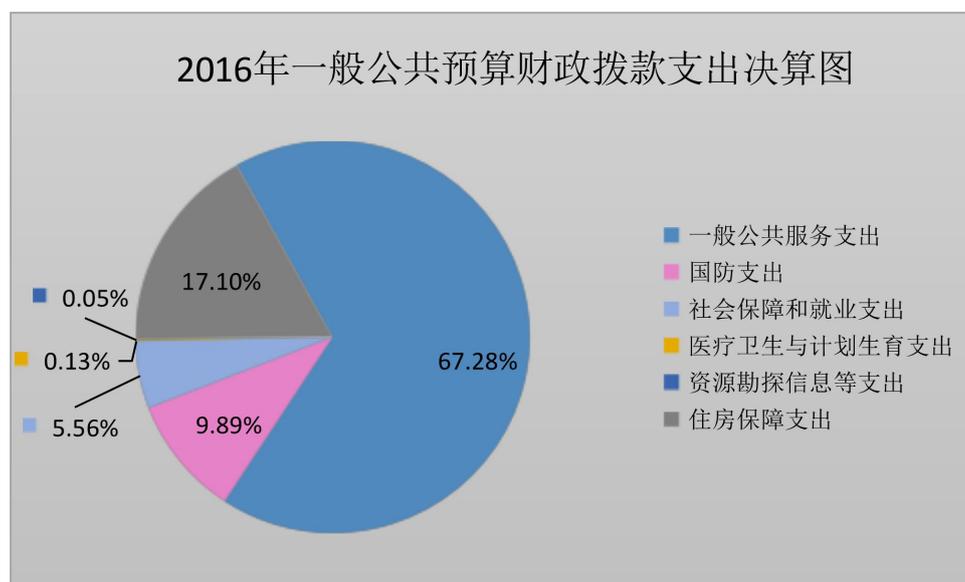
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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1664.62万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.46万元，增长9.86%。主要原因：一是根据国家政策调整基本工资、离退休费及相应住房改革支出；二是根据机关事业单位养老保险有关要求增加相关支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1119.88万元，占67.28%；国防支出（类）164.61万元，占9.89%；社会保障

和就业支出（类）92.52万元，占5.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.1万元，占0.13%；资源勘探信息等支出（类）0.8万元，占0.05%；住房保障支出（类）占284.71万元，占17.10%。



（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1680.94万元，支出决算1664.62万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，精简支出。其中：

1.一般公共预算服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）0.09万元，主要用于筹备区两会工作。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调整经费用于区人大换届选举准备工作产生的支出。

2.一般公共预算服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）843.57万元，完成年初预算的109.52%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作而产生的公用支

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调整；二是根据机关事业单位养老保险有关要求增加相关支出。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)276.22万元,完成年初预算的49.00%,主要用于本单位开展专项工作所产生的专项工作经费。预决算产生差异的主要原因带队外出招商、学习考察、调研等活动计划因换届工作推迟开展。年中调减了相关支出。

4. 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)164.61万元,主要为区人武部工勤统发工资支出。预决算产生差异的主要原因是年初区财政局拨入相关经费用于本单位代发区人武部工勤统发工资。

5. 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)92.52万元,完成年初预算的112.83%,主要用于退休人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行退休人员退休费调整。

6. 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)2.10万元,主要为区卫计局二次分配到本单位的计划生育目标责任制考核奖励经费。

7. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)0.8万元,主要为区安全监管局二次分配到本单位的安全生产目标管理建设奖励经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)131.32万元,完成年初预算的97.27%,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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 153.39万元,完成年初预算的117.99%,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相应住房改革支出调增。

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1451.98万元,其中人员经费1291.44万元,包括工资福利支出822.63万元,对个人和家庭的补助468.81万元;公用经费160.54万元,包括商品和服务支出160.54万元。

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

区委办公室2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为29.20万元,支出决算23.71万元,完成预算的81.20%,主要原因:厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

支出决算数比2015年减少12.98万元,下降35.38%。其中:

1.因公出国(境)费决算0万元,本年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费决算19万元,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 80.13%，完成预算的 98.96%。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 9.19 万元，下降 32.60%。下降的主要原因是：封存了 4 辆公务用车。

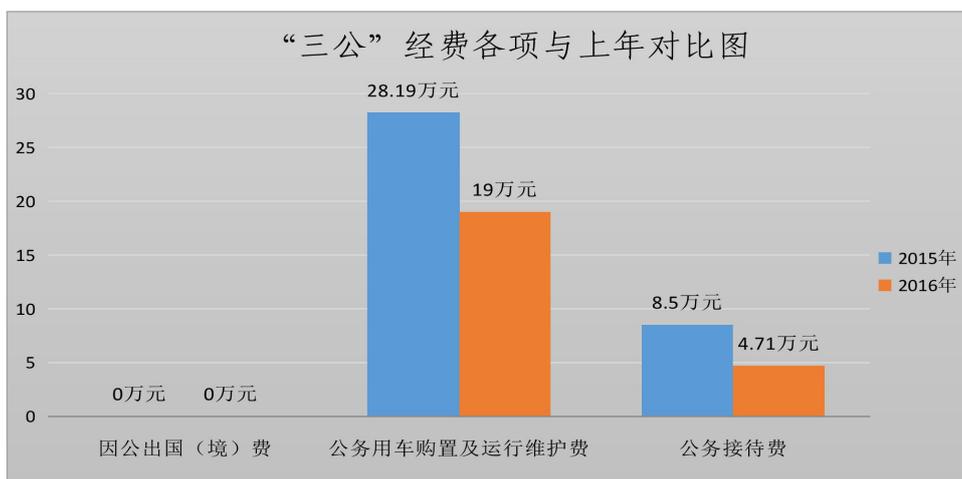
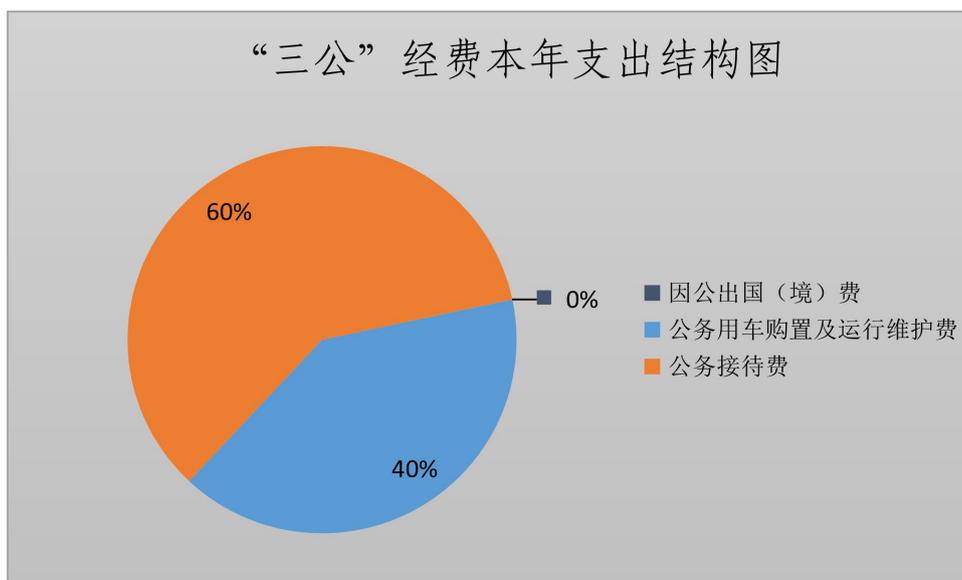
开支内容包括：

公务用车运行维护费 19 万元。办公室使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审及保洁保管费和其他相关费用。

3.公务接待费决算 4.71 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。主要用于外省、市、区来我区的考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），主要包括来宾食宿费、会务费、车辆租用费等。占“三公”经费总额的 19.87%，完成预算的 47.1%。预决算差异主要原因是：从简安排公务活动，严格控制公务接待。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 3.79 万元，下降 44.59%。下降的主要原因是：贯彻落实中央关于国内公务接待有关规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 4.71 万元。主要用于区委接待外省、市、区相关单位来我区的考察调研、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出，主要包括来宾食宿费、会务费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 52 批/次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

区委办公室 2016 年度会议费决算 35.32 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 1.58 万元，增长 4.68%。

全年开支较大的会议分别是：

中共广州市天河区第九次代表大会历时 4 天，参会人数 330 人，共支出 22.71 万元，占会议费 64.30%。

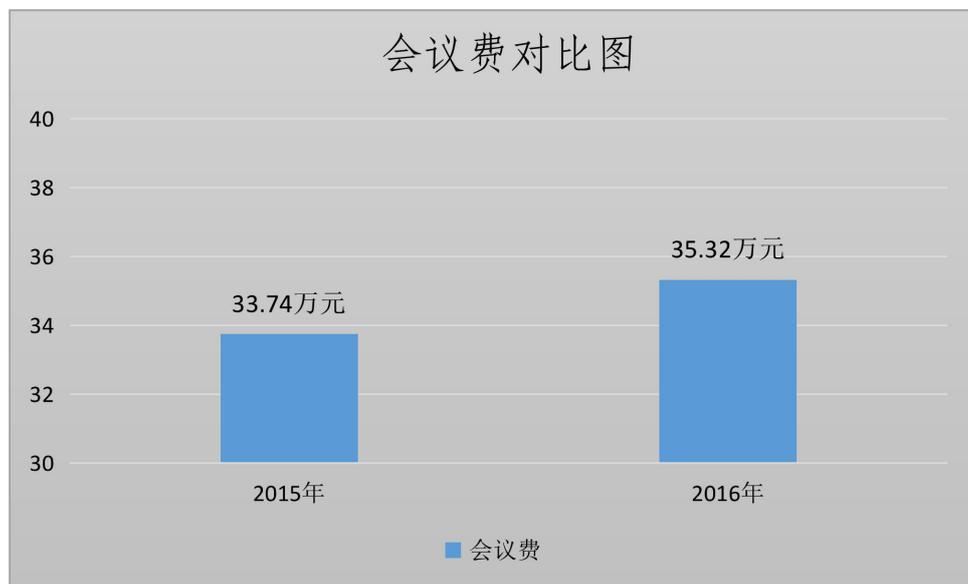
中共广州市天河区委八届十次全会历时半天，参会人数

186人，共支出0.84万元，占会议费2.38%。

中俄网络媒体论坛暨新媒体青年领袖峰会历时3天，参会人数330人，共支出1.38万元，占会议费3.91%。

天河区创新创业大会历时半天，参会人数500人，共支出0.97万元，占会议费2.75%。

天河区打造干净整洁平安有序城区环境工作会历时半天，参会人数135人，共支出0.37万元，占会议费1.05%。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度没有发生政府性基金财政拨款支出。

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0.22万元，纳入预算管理已缴国库0.22万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.22万元，占100%，包括其他利息收入0.19万元、行政单位国有资产处置收入0.03万元。

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14.52万元，其中：政府采购货物支出14.52

万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 年度区委办公室机关运行经费支出 160.54 万元，比 2015 年增加 84.73 万元，增长 111.77%，主要原因是根据相关政策要求调增标准。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，区委办公室共有车辆 10 辆（包括车改后封存待处理公务用车 4 辆），其中：厅级以上领导干部用车 2 辆，一般公务用车 2 辆，区委接待调研用车 2 辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况：

本单位 2016 年度没有纳入预算绩效管理的项目。

第四部分 2016年重点工作完成情况

2016年，区委办公室全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真开展“两学一做”学习教育，始终坚持解放思想、真抓实干、敢于担当、追求卓越，按照“规范、严谨、务实、创新”要求，扎实推进“三服务”工作，当好区委的“坚强前哨”和“巩固后院”，较好地完成了各项工作任务，为天河努力成为广州经济社会发展的排头兵作出了积极贡献。

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	思想政治建设	把思想政治建设摆在首位，重点加强中央全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神等的学习，全面提升党员干部的政治素养；结合“两学一做”学习教育，查摆整改干部队伍作风问题，争当全区作风建设的表率机关。	深入学习党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等党内法规，不断增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；认真开展“两学一做”学习教育，结合区委办工作实际，制定完善学习教育方案，确保取得实效。
2	协助推动经济社会发展	落实省委、市委的决策部署，推动区经济社会发展。	天河区地区生产总值连续九年全市第一，以金融、新一代信息技术、现代商贸、商务服务业为主导的现代服务业对经济增长的贡献率持续提高。珠江新城和广州国际金融城作为市“黄金三角区”两个重要支撑，服务全市发展大局的作用更加凸显。
3	办文办会	认真做好区委换届、区委全会和全区大型会议活动的统筹组织工作；加强公文审核把关、办理工作；提高办文规范化水平；高标准做好各项调研、考察活动。	全力做好区委换届会务工作；高标准、高质量圆满完成区第九次党代会，区委八届十、十一、十二次全会，九届一、二次全会等重大会议组织会务工作；严把区委文件审核关，进一步推进规范化文件建设，按时保质完成规范性文件备案工作，指导区属单位规范办文；圆满完成中央、省、市领导及外省、市、区考察团到天河视察调研活动、接待活动、指导考察工作。

4	综合调研	认真起草重要会议、活动材料和文件，以及区委的汇报材料、经验材料；围绕区委中心工作，加强调查研究，为区委提供科学决策参考。	围绕区委中心工作，紧贴区委领导工作思路，全年高标准、高质量完成近百万字综合文稿的起草任务，做好区内有关会议录音等资料收集整理；深入区属单位、社区、村改制公司、产业园、企业等基层一线，从具体工作中、从基层实践中总结好的经验和做法，提炼升华出服务决策的意见和建议并形成高质量调研报告。
5	信息督办	强化市委、区委重点工作督办，及时收集工作推进落实中的问题建议并协助推动解决，努力成为区委推动落实工作的得力助手；创新开展信息工作，强化信息队伍网络建设，建立健全信息调研工作制度，提升信息工作质量。	紧紧围绕市、区中心工作和重要决策部署，进一步增强信息采编、督查督办的针对性和时效性；对各街道打造干净整洁平安有序城区环境工作、市委督查室现场检查情况等领导交办事项进行深入开展现场督办，对审计整改、政协提案等工作开展专项督查，对全区重点工作进展情况、全区村改制历史遗留问题推进情况、党工委书记工作会议问题落实情况以及群众普遍关心的为民办实事等热点、难点问题进行定期督查，有力促进了上级党委、区委各项决策部署的落实。
6	保密管理	持续抓好“三大管理”，落实党政领导干部保密工作责任制；完善定密管理相关程序和要求，规范涉密岗位和人员确定及管理工作；开展天河区全覆盖保密检查，探索建立保密检查长效机制；完善保密教育培训协调配合机制，切实增强保密教育培训工作实效。	组织全区领导干部签订保密责任告知书；加强日常定密工作指导，组织相关人员参加定密管理在线学习考试，完成率100%；对全区涉密计算机进行拉网式清查，规范涉密办公自动化设备的管理和维护；加强对互联网和涉密场所的保密管理，抓好保密技术基础防范装备的配备；对全区各单位开展了全覆盖保密检查；抓好宣传教育与保密知识培训，组织初任公务员上岗培训和新提拔科级干部培训班保密课程、全区处级干部专题保密讲座、保密知识培训、保密检查业务培训和广州市保密岗位培训班，涉密人员网上学法考试参训率100%。
7	推进深化改革	围绕区委中心工作统筹推进我区全面深化改革工作；围绕重点领域改革攻坚，推出一批有效管用、群众获得感强的改革创新举措；开展各领域改革全面评估工作，推动改革举措扎实落地；加强改革相关领域调查研究，完善改革工作培训制度。	组织实施年度改革工作要点计划；围绕工商机构改革等专题，组织召开了多次专项改革工作会议，初步建立了有序、高效、协同推进改革的工作机制；组织开展专题研究；系统评估全区改革工作进展情况，制定实施改革全面评估工作方案，对各领域改革进展情况进行全面梳理；聘请专家对全区各改革参与单位的联络员、信息员进行专题培训。

2016年，区委办公室虽然较好完成了各项工作任务，但仍存在一些需要引起重视并加以解决的问题：一是服务工作

的标准化、精细化、品质化水平还有待进一步提升；二是部分领域的改革还有待进一步加强；三是保密意识和保密措施还有待进一步完善。2017年，区委办公室将一如既往地严格落实全面从严治党要求，持之以恒加强党风廉政建设，不断改进工作作风、提升服务效能，努力当好区委的“坚强前哨”和“巩固后院”。

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**其他收入**：填列单位除上述收入外的非税收入。

十、**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）**：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。

十一、**一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十二、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):反映其他用于国防方面的支出。

十三、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。

十四、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):反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

十五、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十二、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。