

中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会概况

- 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 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会概况

一、中国共产党广州市天河区委员会政法委员会职能简述

中国共产党广州市天河区委员会政法委员会是区委主管全区政法工作的工作部门，区委维稳办、区综治办、区委防范办、区社工委与我委合署办公；2016年1月设立广州市天河区来穗人员服务管理局，与区社工委合署办公。2016年8月，同意设立广州市天河区社区网格化服务管理中心，为区社工委管理的公益一类事业单位。

区委维稳办是统筹协调全区维护稳定工作的常设议事机构。区综治办是统筹协调全区社会治安综合治理工作的常设议事机构。区委防范办是协助区委、区政府领导全区防范和处理邪教及对社会有危害的气功组织问题工作的常设机构。区社工委是负责研究和统筹处理社会工作中重大问题的工作机构。区来穗局负责组织、协调、指导、督促全区来穗人员和出租屋服务管理工作。

二、部门决算单位构成

中国共产党广州市天河区委员会政法委员会设行政单位1个，公益一类事业单位1个。

纳入中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 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	中国共产党广州市天河区委员会政法委员会	行政单位
2	广州市天河区来穗人员服务管理局	行政单位

3	广州市天河区社区网格化服务管理中心	公益一类 事业单位
---	-------------------	--------------

三、部门人员构成

根据中共中央政法委员会、国家保密局文件规定，我委机构设置和人员编制情况属于内部事项，不适宜公开。

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:中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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	3,422.75	一、一般公共服务支出	37	2,893.25
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	81.46
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	121.50
	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	1.60
	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	302.83
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	20.00
	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	3,422.75	本年支出合计	60	3,422.75
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	0.00	缴纳所得税	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	0.00	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	0.00
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	3,422.75	总计	72	3,422.75

表二 收入决算表

部门名称：中国共产党广州市天河区区委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
类	项							
	栏次							
	合计	3,422.75	3,422.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,893.25	2,893.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,600.29	2,600.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,076.83	1,076.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,334.61	1,334.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	281.70	281.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	281.70	281.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.50	121.50	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.83	302.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.83	302.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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
	栏次						
	合计	3,422.75	1,491.05	1,931.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,893.25	1,066.72	1,826.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,600.29	1,066.72	1,533.57	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,076.83	952.43	124.40	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	188.85	114.29	74.56	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,334.61	0.00	1,334.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	281.70	0.00	281.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	281.70	0.00	281.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81.46	0.00	81.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	81.46	0.00	81.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	81.46	0.00	81.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.10	0.00	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	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.83	302.83	302.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.83	302.83	302.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.61	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.22	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	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：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	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	3,422.75	一、一般公共服务支出	31	2,893.25	2,893.25	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	81.46	81.46	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	121.50	121.50	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	1.60	1.60	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	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	302.83	302.83	302.83	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	51	20.00	20.00	20.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		3,422.75	本年支出合计	54	3,422.75	3,422.75	3,422.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25		0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26		0.00	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27		0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	28				58				
	29				59				
总计	30		3,422.75	总计	60	3,422.75	3,422.75	3,422.75	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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			
		栏次	1	2	3
		合计	3422.75	1491.05	1931.69
201		一般公共服务支出	2,893.25	1,066.72	1,826.53
20101		人大事务	10.06	0.00	10.06
2010101		行政运行	1.99	0.00	1.99
2010199		其他人大事务支出	8.07	0.00	8.07
20129		群众团体事务	1.20	0.00	1.20
2012999		其他群众团体事务支出	1.20	0.00	1.20
20136		其他共产党事务支出	2,600.29	1,066.72	1,533.57
2013601		行政运行	1,076.83	952.43	124.40
2013602		一般行政管理事务	188.85	114.29	74.56
2013699		其他共产党事务支出	1,334.61	0.00	1,334.61
20199		其他一般公共服务支出	281.70	0.00	281.70
2019999		其他一般公共服务支出	281.70	0.00	281.70
206		科学技术支出	81.46	0.00	81.46
20699		其他科学技术支出	81.46	0.00	81.46
2069999		其他科学技术支出	81.46	0.00	81.46

208	社会保障和就业支出	121.50	121.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.50	121.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.50	121.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.10	0.00	2.10
21007	计划生育事务	2.10	0.00	2.10
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	0.00	2.10
215	资源勘探信息等支出	1.60	0.00	1.60
21506	安全生产监管	1.60	0.00	1.60
2150605	安全监管监察专项	1.60	0.00	1.60
221	住房保障支出	302.83	302.83	0.00
22102	住房改革支出	302.83	302.83	0.00
2210201	住房公积金	132.61	132.61	0.00
2210203	购房补贴	170.22	170.22	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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	706.05	302	商品和服务支出	69.30	310	其他资本性支出	2.93
30101	基本工资	137.10	30201	办公费	3.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	357.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.93
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	42.50	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	0.00	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	169.12	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	712.77	30211	差旅费	0.00	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	99.35	30213	维修（护）费	0.00	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	18.82	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	2.30	30216	培训费	0.00	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	2.10	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	奖金	71.61	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	4.61	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	143.28	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	10.65	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	170.22	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	9.51	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	40.68	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	205.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		1,418.82	公用经费合计					72.23

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：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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		会议费	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费							
		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
27.00	0.00	16.00	0.00	16.00	11.00	34.00	12.50	0.00	9.51	0.00	9.51	2.99	1.45

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

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	1	2	3	4	5	6
	项	0	0	0	0	0	0
	合计						

注：本部门 2016 年度无相关收支情况。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

单位：万元

收入分类科目编码			项 目		科目名称	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
类	款	项 目	栏	次				
				合 计		1	2	3
一、	政府性基金收入					0.12	0.12	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、	国有资产（资产）有偿使用收入					0.12	0.12	0.00
103070599				其他利息收入		0.04	0.04	0.00
103070602				行政单位国有资产处置收入		0.08	0.08	0.00
七、	捐赠收入					0.00	0.00	0.00
八、	政府住房基金收入					0.00	0.00	0.00
九、	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：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

单位：万元

项目	采购金额
合计	146.08
货物	45.20
工程	0.00
服务	100.88

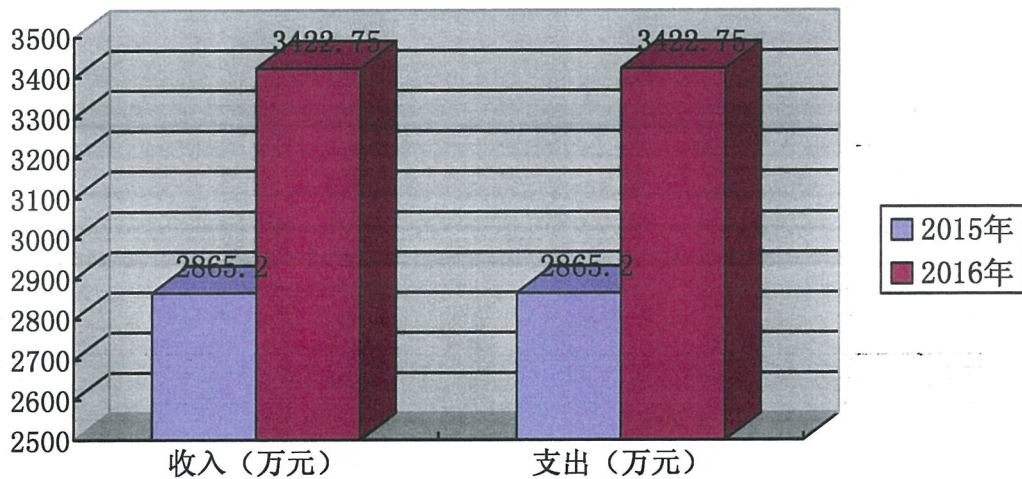
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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

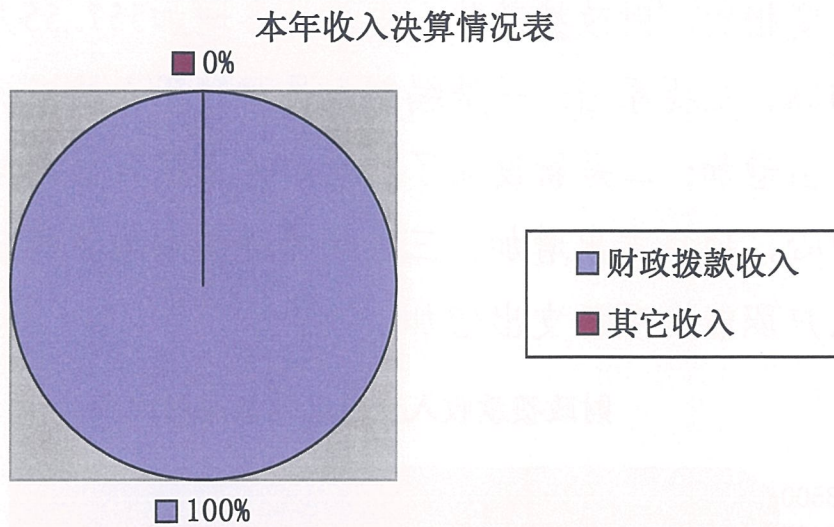
本部门2016年度收入总计3422.75万元，支出总计3422.75万元。与2015年相比，收、支总计各增加557.55万元，增长19.46%。主要原因：一是编制人员和聘用人员工资福利等基本支出增加；二是新设立了广州市天河区社区网格化服务管理中心，项目支出增加；三是区来穗局新增了积分入学、积分入户职能，项目支出增加。

收入支出总体情况对比表



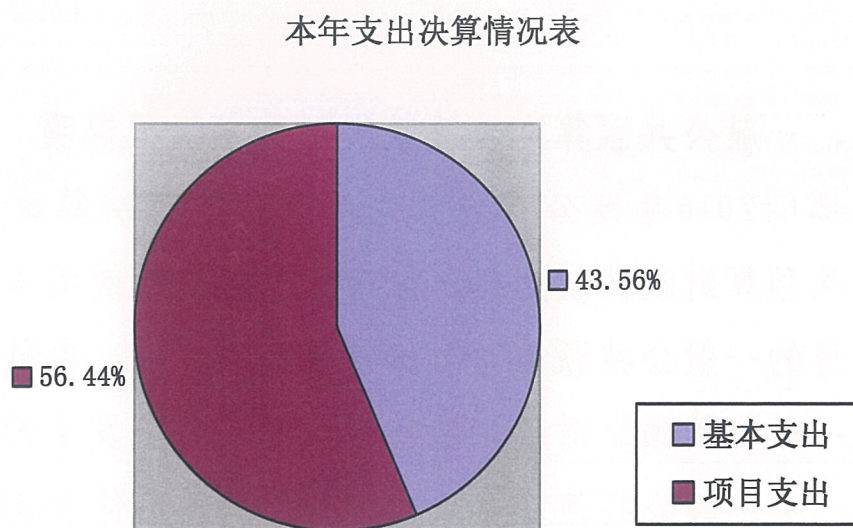
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计3422.75万元，其中：**财政拨款收入**3422.75万元，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3422.75万元。基本支出1491.05万元，占本年支出合计的43.56%。项目支出1931.69万元，占本年支出合计的56.44%。

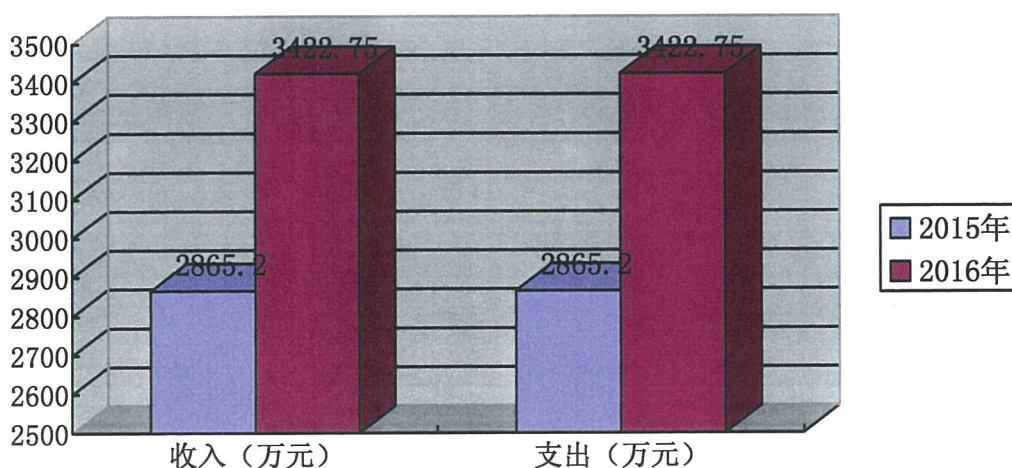


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算3422.75万元。与

2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加557.55万元，增长19.46%。主要原因：一是编制人员和聘用人员工资福利等基本支出增加；二是新设立了广州市天河区社区网格化服务管理中心，项目支出增加；三是区来穗局新增了积分入学、积分入户职能，项目支出增加。

财政拨款收入支出总体情况对比表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

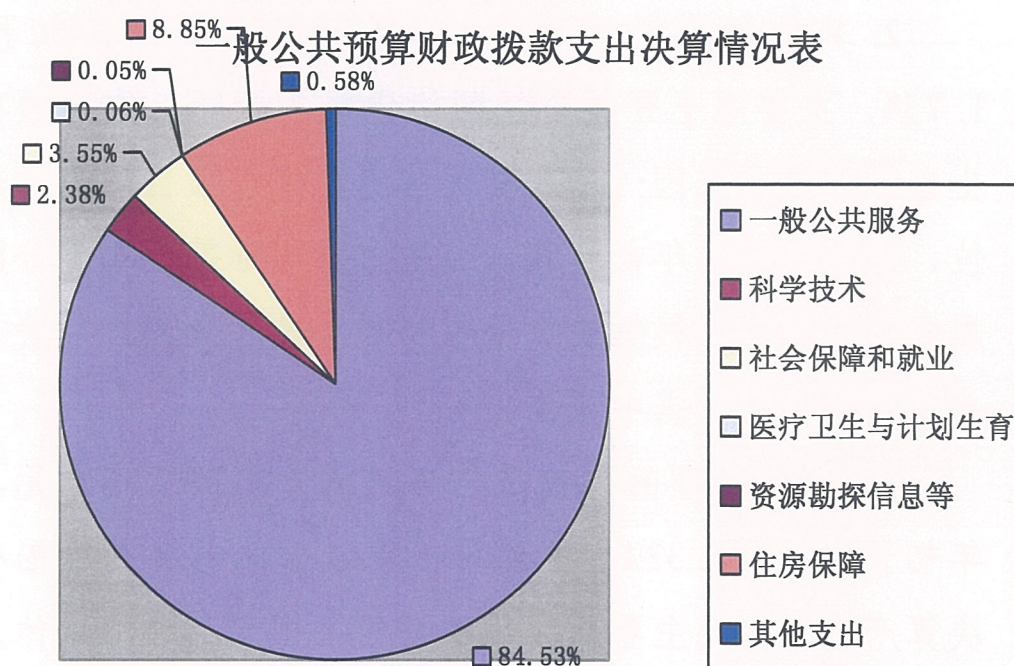
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(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3422.75万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加557.55万元，增长19.46%。主要原因：一是编制人员和聘用人员工资福利等基本支出增加；二是新

设立了广州市天河区社区网格化服务管理中心，项目支出增加；三是区来穗局新增了积分入学、积分入户职能，项目支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出2893.25万元，占84.54%；科学技术支出81.46万元，占2.38%；社会保障及就业支出121.50万元，占3.55%；医疗卫生与计划生育支出2.10万元，占0.06%；资源勘探信息等支出1.60万元，占0.05%；住房保障支出302.83万元，占8.85%；其他支出20.00万元，占0.58%。



(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7493.40万元，支出决算3422.75万元，完成年初预算的45.68%，决算数小于预算数的主要原因：一是部分项目经费根据规定由区委政法委统筹申报预算，年中再依据实际需要分配至区、

街道部门执行；二是信息化建设项目明确了建设单位，年中调减了年初预算。其中：

1. 一般公共服务2893.75万元，完成年初预算的120.00%，主要用于单位人员工资福利、公用经费等基本支出及部门经常性业务。预决算产生差异的主要原因：一是部分项目经费是上级部门依据实际需要分配至区委政法委执行，根据决算编报口径，该部分项目经费在区委政法委决算数据中体现；二是年中新增公开招聘政府雇员和聘用人员，工资福利等支出增加。

2. 其他科学技术支出81.46万元，完成年初预算的1.73%，主要用于开展全区网格化服务管理工作。预决算产生差异的主要原因：一是有关信息化建设项目明确了建设单位，年中调整了年初预算，二是依据实际需要年中分配至区属各街道执行，根据决算编报口径，该部分项目经费在执行单位部门决算数据中体现。

3、归口管理的行政单位离退休支出121.50万元，完成年初预算的115.32%，主要用于单位退休人员工资福利。预决算产生差异的主要原因是根据相关规定，调增退休人员经费发放标准。

4、其他计划生育事务支出2.10万元，主要用于补助年度计生工作先进单位区来穗局开展相关工作。预决算产生差异的主要原因是有关部门依据实际需要分配至区来穗局执行，根据决算编报口径，该部分项目经费在区委政法委决算数据中体现。

5、安全监管监察专项支出1.60万元，主要用于补助年

度安全监管工作先进单位区综治办、区来穗局开展相关工作。预决算产生差异的主要原因是有关部门依据实际需要分配至区综治办和区来穗局执行，根据决算编报口径，该部分项目经费在区委政法委决算数据中体现。

6、住房公积金支出132.61万元，购房补贴支出170.22万元，分别完成年初预算的94.05%、119.45%，主要用于单位人员住房公积金汇缴支出和编制人员住房改革补贴支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关规定，调整人员住房公积金和住房改革补贴经费发放标准。

7、其他支出20.00万元，主要用于“无邪教示范区”创建工作。预决算产生差异的主要原因是有关部门依据实际需要分配至区委防范办执行，根据决算编报口径，该部分项目经费在区委政法委决算数据中体现。

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1491.05万元，其中人员经费1418.82万元，包括工资福利支出706.05万元，对个人和家庭的补助712.77万元；公用经费72.23万元，包括商品和服务支出69.30万元，其他资本性支出2.93万元。

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

中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 27.00 万元，支出决算 12.50 万元，完成预算的 46.30%，主要原因：一是根据区公车改革规定，封存了大部分待处置公务用车，公务用车运行维护支出大幅减少；二是严格贯彻落实厉行节约，进一步压减公务接待费支出。

支出决算数比 2015 年减少 22.41 万元，下降 64.19%。

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 0.0%，完成预算的 100.0%。预决算无差异。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）0.0%，与 2015 年持平。

2016 年全年未使用公共预算财政拨款安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 9.51 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、车辆年审等支出。占“三公”经费总额的 76.08%，完成预算的 99.06%。预决算差异主要原因是：严格按照公务用车管理规定使用公车，运行、维护费以实际发生支出。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 14.84 万元，下降 60.94%。下降的主要原因是：根据区公车改革规定，封存了大部分待处置公务用车，公务用车运行维护支出大幅减少。

开支内容包括：

公务用车购置费 0.00 万元，用于更新购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 9.51 万元。本部门 2 个单位及合署办公 5 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 3 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

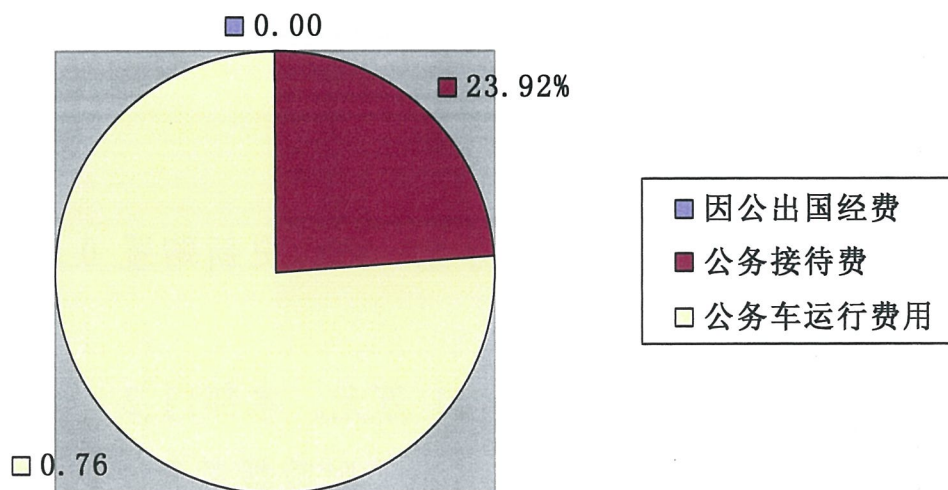
3. 公务接待费决算 2.99 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 23.92%，完成预算的 27.18%。预决算差异主要原因是：严格贯彻落实厉行节约，进一步压减公务接待费支出。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 7.57 万元，下降 71.69%。

开支内容包括：

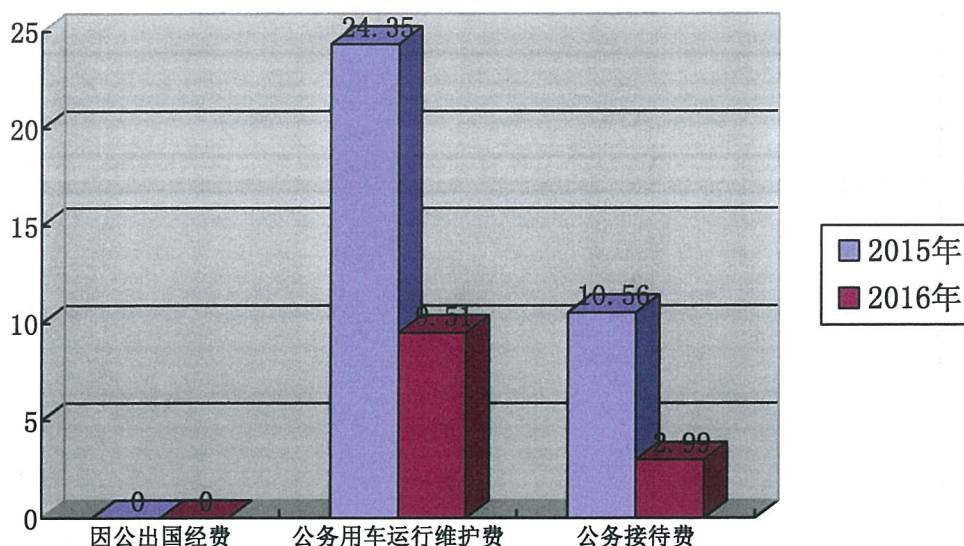
国内公务接待支出 2.99 万元。主要用于本部门 2 个单位及合署办公 5 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来

访批次 24 个，共 297 人次。

本年“三公经费”支出结构图



2016年与2015年“三公经费”对比情况表(万元)



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 2016 年度会议费决算 1.45 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。比上年减少 19.35 万元，下降 92.78%。下降的主要原因是：严格执行厉行节约，大力度压缩会议规模，充分利用机

关大院内部会议室。

全年开支较大的会议分别是：

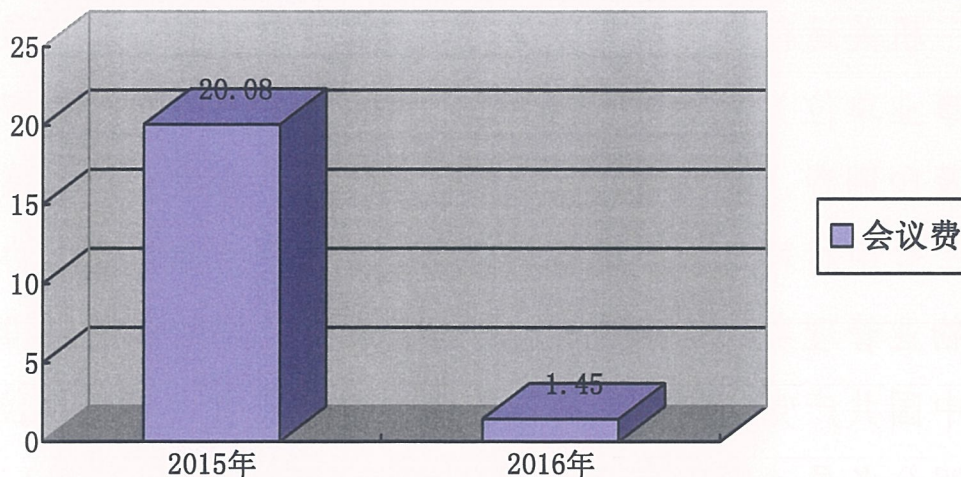
代表《平安天河》期刊赴江苏参加中国内刊协会高峰会暨表彰会议，历时4天，共支出0.45万元，占会议费31.03%，其中在参会期间开支的住宿费、伙食费0.30万元，交通费0.15万元。

收听收看全国电视电话会议历时2天，参会人数288人，共支出0.14万元，占会议费9.66%，其中会务杂费0.14万元。

全区维稳及禁毒工作会议历时半天，参会人数133人，共支出0.04万元，占会议费2.76%，其中会务杂费0.04万元。

根据保密法及其实施条例等有关规定，涉及保密内容不宜公开。

会议费支出情况表（万元）



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度无相关收支情况。

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0.12万元，纳入预算管理已缴国库0.12万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.12万元，占100.00%，包括其他利息收入0.04万元，国有资产处置收入0.08万元。

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 146.08 万元，其中：政府采购货物支出 45.20 万元，政府采购服务支出 100.88 万元。无授予中小企业合同金额。

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 年度中国共产党广州市天河区委员会政法委员会行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 72.23 万元，比 2015 年增加 4.34 万元，增长 6.39%，主要原因是单位人员增加，公用经费等基本支出增加。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，中国共产党广州市天河区委员会政法委员会及合署办公 5 个单位共有车辆 10 辆（包括车改后封存待处理公务用车）。单位价值 50 万元以上通用设备 3 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，天河区 2015 年度创建平安广州暨综治工作考评全市排名第一，荣获 2015 年度广州市社会治安综合治理（创建平安）工作先进单位；2015 年度来穗人员和出租屋整理考核全市排名第一。《平安天河》杂志获评中国内刊“好杂志”二等奖、广州市连续性内部资料出版物十佳出版单位。

一、建立“情报、指挥、巡逻、视频、卡口、网络”六位一体的立体化社会治安巡逻防控工作机制，强化人流密集场所和重点部位防控，出色完成央视春晚广州分会场、亚冠、中超、国际灯光节、广马等大型群众性活动安保任务。

二、2016 年来穗人员积分入户业务受理工作顺利完成，有 723 个申请人获得入户指标；积分公租房申请，通过初审 80 人，完成终审成功拿到指标 32 人；积极开展来穗人员融合行动和服务工作，开设“来穗人员流动学堂”，“棠东新家园”示范点建设工作，大力加强来穗人员公共服务，举办“圆梦天河”系列服务活动，开展“和你一样，关爱女孩”来穗人员法制教育等活动，积极引导来穗人员有序融入天河。

三、继续高标准创建全国“无邪教示范区”，防控纳入社区网格管理，反邪教宣传形式多样，针对外来务工人员、中小学生开展系列宣传活动，累计发放反邪教宣传品、宣传手册 2 万余份；建立“正道天河”微信平台，关注人数最高达到 14000 人；在天河区智慧党建云学习平台增设“人间正道”反邪教宣传栏目；在街道文化站 24 小时自助阅读机开

设反邪教专版；与市委防范办共同举办“防邪反邪，从我做起”书画大赛获奖作品展等。

四、全面覆盖网格化服务管理信息系统，整体工作进度、网格数据入格率、比对率以及网格事件上报率全市第一；一支队伍联勤执法，融合公安、城管等行政执法力量，构建了指挥得力、权责清晰、运作高效的综合执法体系，全区 21 个街道已全部建立综合执法大队；积极推进社会建设领域创新，提供扶持资金鼓励和支持政府部门和社会组织开展社会创新，全年共发展出 22 个区级创新项目；投入社会创新研究经费，委托专业科研机构完成《来穗人员需求和社区融入状况调研》《深化社会组织服务管理与创新发展研究方案》等多篇调研报告，为科学决策提供参考。

五、积极开展学术研究，与市律协、广东城镇化研究会、广东金融学院等组织和高校合同，成立多个专项课题组，编辑整理了广州市首份区域律师业务发展蓝皮书（1985-2015）、形成了《建设平安有序天河区城中村转制社区治理规范机制研究》《广州天河区金融犯罪调研报告》。是年，山东省枣庄市法学会、黄埔区法学会、深圳市龙岗区法学会分别来我区进行法学工作交流；分别参加了在温州市召开的全国部分省区市县法学会建设现场推进会和在北京召开的全国部分省区市法学会会员工作推进会，两次在大会上作了经验发言。

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、**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）。

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）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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十一、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。