

中共广州市番禺区委员会办公室 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 中共广州市番禺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 中共广州市番禺区委员会办公室概况

一、中共广州市番禺区委员会办公室主要职能

区委办公室是区委的综合办事部门，是协助区委领导处理区委和区委全面深化改革领导小组日常事务的工作部门。其主要职责如下：

（一）负责贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委和区委及全面深化改革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，区委、区委区政府、区委办文件的拟写、修改、校对、印刷、发行工作；负责文件保密、管理工作；负责区委、区委区政府各种会议活动和区委主要领导参加重要活动的组织安排工作。

（三）根据区委的工作部署，收集信息，综合反映情况，为区委领导决策提供参考依据；及时向省委、市委报送及反馈情况、信息。

（四）负责中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，领导同志批示的转达和督办落实。

（五）围绕区委各时期的中心工作，就全区经济社会发展中的重大问题以及热点、难点问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委领导决策参考。负责区委文件和区委主要领导讲话文稿的起草工作。

（六）沟通上级改革办和区委全面深化改革领导小组，协调各改革专项小组，统筹推进全面深化改革工作。

（七）负责党政系统的内部传真文件传输工作；负责全区电子文件交换管理工作，对全区党政系统相关工作实施业

务指导。

（八）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。

（九）完成区委领导和上级部门交办的其他事项。

区委办共有秘书科、综合科、区委督查室、改革科（挂政研室牌子）、信息科、行政科、区国家保密局等七个科室局。

二、部门决算单位构成

中共广州市番禺区委员会办公室设行政单位 1 个。

纳入 2016 年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	中共广州市番禺区委员会办公室	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 35 人，其中，行政编制 35 人，事业编制 0 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 35 人，比上年增加 1 人，其中：行政编制 32 人、后勤服务人员 3 人、聘用人员 14 人；离退休人员 12 人，比上年减少 1 人，其中：退休 12 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

部门名称：中共广州番禺区委员会办公室

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	2391.72	一、一般公共服务	28	1918.73
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	171.49
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	10.06
	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	291.44
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	2391.72	本年支出合计	51	2391.72
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	46.74	交纳所得税	53	0.00
基本支出结转	27	9.43	提取职工福利基金	54	0.00
项目支出结转和结余	28	37.31	转入事业基金		0.00
经营结余	29	0.00	其他		0.00
			年末结转和结余		46.74
			基本支出结转		9.43
			项目支出结转和结余		37.31
			经营结余		0.00
合计	27	2438.46	合计	54	2438.46

表二 收入决算表

部门名称： 中共广州番禺区委员会办公室

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	2391.72	2391.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1918.73	1918.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1918.73	1918.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	786.99	786.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	1068.64	1068.64	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	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	171.49	171.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	291.44	291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	291.44	291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	181.22	184.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：中共广州番禺区委员会办公室

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	2391.72	1288.08	1103.64	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1918.73	815.10	1103.64	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1918.73	815.10	1103.64	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	786.99	786.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	1068.64	0.00	1068.64	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.10	28.10	35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	171.49	171.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	291.44	291.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	291.44	291.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	184.22	184.22	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：中共广州番禺区委员会办公室

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	2391.72	一、一般公共服务支出	31	1918.73	1918.73	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	171.49	171.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	10.06	9.18	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	291.44	291.44	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	2391.72	本年支出合计	54	2391.72	2391.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	19.33	年末财政拨款结转和结余	55	19.33	19.33	0.00
一般公共预算财政拨款	26	19.33	基本支出结转	56	7.19	7.19	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	12.14	12.14	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	2411.05	总 计	60	1,617.96	1,617.96	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共广州番禺区委员会办公室

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	2391.72	1288.08	1103.64
201			一般公共服务支出	1918.73	815.10	1103.64
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1918.73	815.10	1103.64
2013101			行政运行	786.99	786.99	0.00
2013105			专项业务	1068.64	0.00	1068.64
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.10	28.10	35.00
208			社会保障和就业支出	171.49	171.49	0.00
20805			行政事业单位离退休	154.80	154.80	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	154.80	154.80	0.00
20808			抚恤	16.69	16.69	0.00
2080801			死亡抚恤	16.69	16.69	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.06	10.06	0.00
21007			计划生育事务	10.06	10.06	0.00
2100717			计划生育服务	10.06	10.06	0.00
221			住房保障支出	291.44	291.44	0.00
22102			住房改革支出	291.44	291.44	0.00
2210201			住房公积金	107.22	107.22	0.00
2210203			购房补贴	184.22	184.22	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共广州番禺区委员会办公室

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	581.35	302	商品和服务支出	186.14	310	其他资本性支出	2.70
30101	基本工资	112.53	30201	办公费	31.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	436.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.70
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	0.17	30204	手续费	0.00	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	4.80	30207	邮电费	7.86	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	26.88	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	517.89	30211	差旅费	0.49	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	154.80	30213	维修(护)费	4.73	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	16.69	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	1.00
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	54.96	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	28.37	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	107.22	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	3.14	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	184.22	30229	福利费	4.63	30707	国外债务付息	0.00

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
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.09	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	97.70			
人员经费合计		1,099.24	公用经费合计					188.85

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：中共广州番禺区委员会办公室

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
19.10	0.00	8.10	0.00	8.10	11.00	0.00	18.34	0.00	8.09	0.00	8.09	10.25	53.56

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共广州番禺区委员会办公室

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						

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中共广州番禺区委员会办公室

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						
类	款	项	目	科目名称		
				栏 次	1	2
				合计		3
				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	0.13	0.13
				其他收入	0.13	0.13

表十 政府采购支出情况表

部门名称：中共广州番禺区委员会办公室

单位：万元

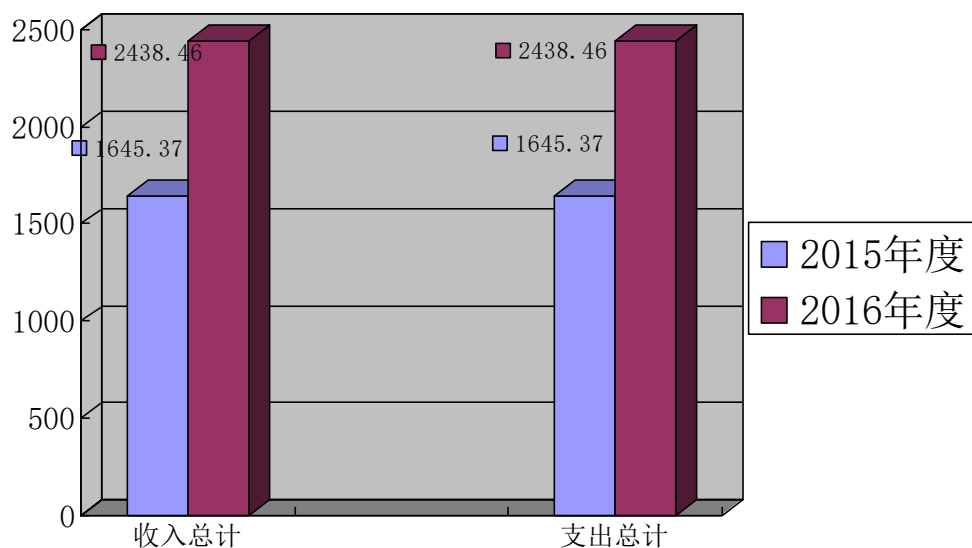
项目	采购金额
合计	5.79
货物	5.79
工程	0.00
服务	0.00

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2438.46万元，支出总计2438.46万元。与2015年相比，收、支总计各增加746.35万元，增长45%。主要原因：一是根据相关政策性因素的调整相应增加基本支出；二是根据区委区政府布置的重要事项增加专项支出。

图1：2016年度与2015年度收、支决算对比



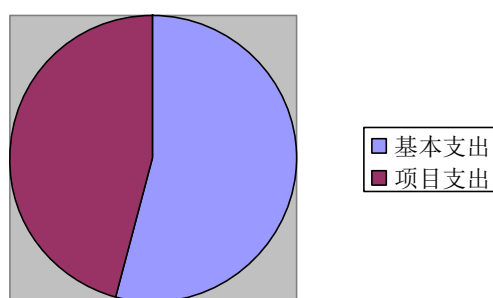
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2391.72万元，其中：财政拨款收入2391.72万元，占本年收入合计的100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2391.72万元。基本支出1288.08万元，占本年支出合计的53.85%。项目支出1103.64万元，占本年支出合计的46.15%。

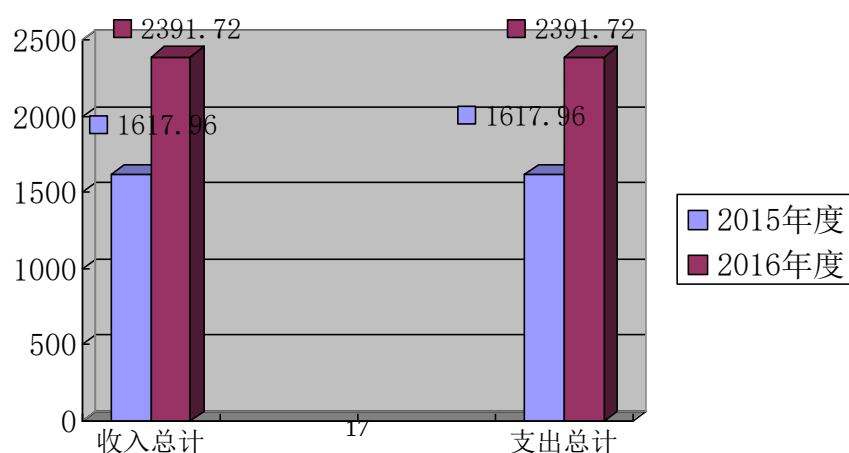
图3：2016年度支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算2391.72万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加793.09万元，增长49.61%。主要原因：一是根据相关政策性因素的调整相应增加基本支出；二是根据区委区政府布置的重要事项增加专项支出。

图4：2016年与2015度财政拨款收入支出决算对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

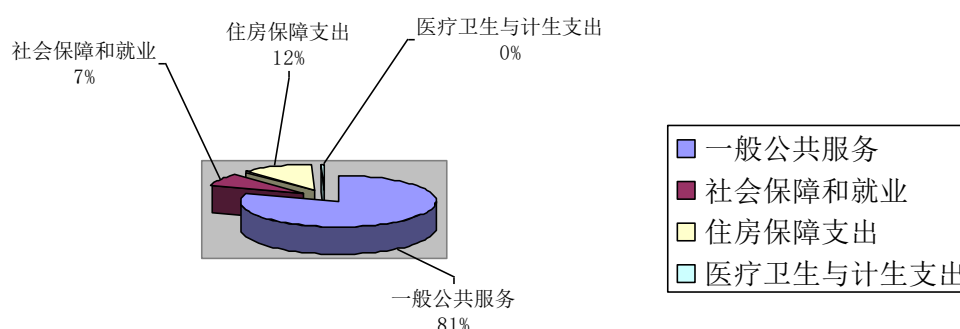
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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2391.72万元，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793.09万元，增长49.61%。主要原因：一是根据相关政策性因素的调整相应增加基本支出；二是根据区委区政府布置的重要事项增加专项支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1918.73万元，占80.22%；社会保障和就业（类）171.49万元，占7.17%；住房保障支出（类）291.44万元，占12.18%；医疗卫生与计生支出（类）10.06万元，占0.43%。

图5：2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数图



（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1555.05万元，支出决算2391.72万元，完成年初预算的153.8%，决算数大于预算数的主要

原因：一是根据相关政策性因素的调整相应增加基本支出；二是根据区委区政府布置的重要事项增加专项支出。

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）786.99万元，完成年初预算的115.95%，主要用于保障本单位正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增行政单位基本工资，导致实际支出数比预算数增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）1068.64万元，完成年初预算的270.32%，预决算产生差异的主要原因是根据区委区政府布置的重要事项增加专项支出。

3. 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）63.10万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）10.06万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位完成人口和计划生育目标责任制考核的支出。

5. 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）154.80万元，完成年初预算的102.45%，主要用于单位退休人员经费支出。预决算产生差异的主要原因自然减员1人，增加死亡抚恤。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）291.44万元，完成年初预算的95.58%，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相关政策因素调整。

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1288.08万元，其中人员经费1099.24万元，包括工资福利支出581.35万元，对个人和家庭的补助517.89万元；公用经费188.85万元，包括商品和服务支出186.14万元，其他资本性支出2.70万元。

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

中共广州番禺区委员会办公室 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 19.10 万元，支出决算 18.34 万元，完成预算的 96.02%。

支出决算数比 2015 年减少 7.61 万元，下降 29.32%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 8.09 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 44.11%，完成预算的 99.87%。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 8.09 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 5 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、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 10.25 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 55.88%，

完成预算的 93.18%。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.75 万元，下降 6.81%。

开支内容包括：

国内公务接待支出 10.25 万元。主要用于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，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次共 46 批次，包括陪同人员共 512 人。

图 6 2016 年“三公”经费本年支出结构图

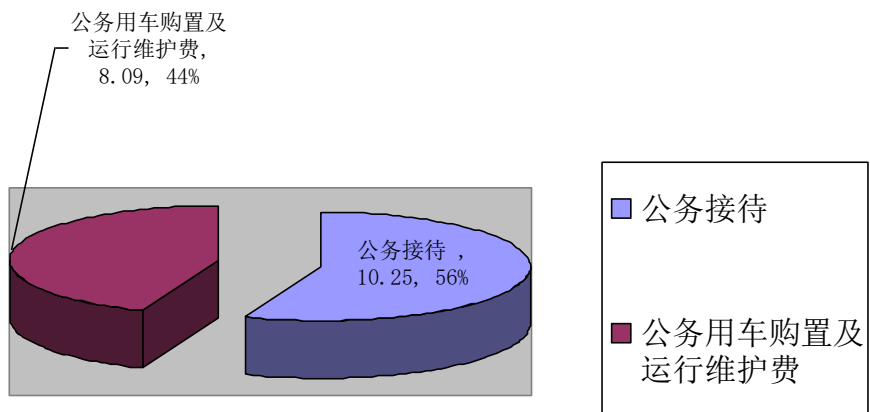
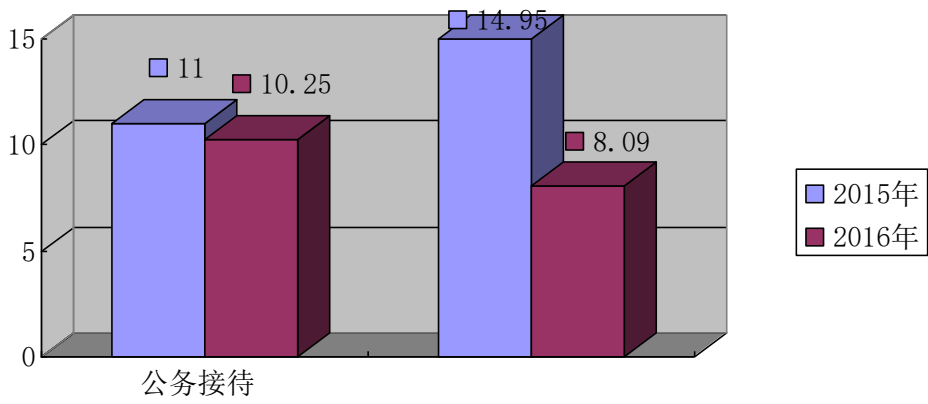


图 7 “三公”经费各项与上年对比图



（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 53.56 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 53.56 万元，增长 100%。主要原因是：2016 年召开中共广州市番禺区第十三次代表大会。

全年开支较大的会议是：

中共广州市番禺区第十三次代表大会历时 3 天，参会人数 555 人，共支出 53.56 万元，占会议费 100%，其中宣传资料、海报、会场布置等费用 4.76 万元，文件袋、笔、电子签到卡、相片摄影 24 万元，文件资料印刷费 3.85 万元，食宿费 20.95 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

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

本部门2016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2016年度各类非税收入合计0.13万元，纳入预算管理已缴国库0.13万元，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0万元，占0%。

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 5.79 万元，其中：政府采购货物支出 5.79 万元。

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（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 194.24 万元，比 2015 年增加 84.12 万元，增加 76.38%，主要原因是根据相关政策性因素的调整相应增加基本支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用 5 辆。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：

1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 0 项。

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 0 项。

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项。

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

一是文稿综合工作。全年共完成各类综合文稿 260 多篇、近 60 万字。圆满完成区党代会、区委全会、区纪委全会等重要文稿起草工作，高标准完成向市委主要领导及上级部门专项汇报材料起草工作，顺利完成上级重大会议传达贯彻、区内重大活动文稿服务工作。

二是调查研究工作。在创新驱动发展、特色小镇建设、镇街绩效考核、新型智库建设、城市建设规划、“五类车”综合治理、村级工业园升级改造等多个领域开展专题研究，赴佛山市顺德、南海等地学习考察并形成专项调研报告，多项研究成果获市委、区委领导批示肯定。出台城市规划建设管理、村级工业园升级改造等多项实施方案，以政策措施形式推动相关工作取得新突破。

三是信息报送工作。全年信息工作获市委主要领导批示肯定 6 次，在全市 11 个区信息量化考核中排名第 2，在全省 105 个基层直报点中排名第 5（其中 2 篇信息稿件被直送中央办公厅）。共向市委门户网站报送信息 1650 条，编发《番禺信息》49 期 22 万字。全年共向省委办公厅、市委办公厅报送紧急信息 48 条次，没有发生迟报漏报现象。编发《番禺工作》13 期 70 万字。

四是办文工作。严控发文数量，提高公文实效性，维护公文权威。全年共收文 5640 份，办理请示、报告件 268 份，发文 491 份；向市委报备规范性公文 9 份。

五是办会工作。全年共完成会务工作 286 次，其中全区性会议 39 次，领导调研活动 59 次，包括区第十三次党代会、区委全会、区人大区政协换届大会、第十届星海艺术节以及上级领导调研等重大会议活

动。

六是督查督办工作。全年共办理领导批示件328件，发出各类督办通知书78份，涉及293项工作；筹办区委常委会36次，编发《区委常委会议纪要》36份、《区委办公会议纪要》12份、《区委书记专题工作会议纪要》3份、《督查专报》8份。狠抓环境整治，针对广汽基地、广州南站、省廉政基地、中华美食城等重点区域，经常直插一线、持续追踪跟进，推动我区环境整治取得阶段性成效。对市委常委会2016年工作要点中涉及我区工作进行分解督办，要求各单位按任务分工及既定量化指标认真落实。会同区政府办制定《2016年番禺区委区政府工作要点任务分解立项一览表》，下发区相关单位并及时收集上报工作进展情况。

七是改革工作。顺利召开第6次全面深化改革领导小组会议。制定实施《2016年以供给侧改革为重点推进全面深化改革工作要点》，稳步推进36项重点改革工作任务。在全市率先开展改革绩效第三方机构评估工作，聘请广东省政府绩效管理研究会等3家单位就集成服务改革等3项重点改革项目进行评估。对省科技和金融结合试点、国家智慧城市试点、省2511新型城镇化综合试点等3项改革试点项目实施情况进行内部评估，推动上级部署的试点改革工作如期完成。

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	抓好现场督查督办	狠抓环境整治，加强对重大平台、重要路段、重要活动现场、重点区域的环境整治督查力度。	全年开展现场督办 520 人次。经常直插一线、持续追踪跟进，助力构建干净整洁、平安有序、幸福美丽番禺。
2	开展重点改革课题调研。	开展了特色小镇建设、城市规划建设管理、村级工业园升级改造等多项课题研究，形成调研报告。	按时按质完成。
3	开展 2016 年全面深化改革绩效评估。	委托第三方机构，就集成服务、国资国企、商事制度 3 项重点改革项目以及省科技金融、国家智慧城市、省 2511 新型城镇化 3 项改革试点项目进行全面评估，形成绩效评估报告。	按时按质完成。
4	中国共产党广州市番禺区第十三次代表大会	深入贯彻党的十八大以来中央各项决策部署和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实省委、市委决策部署，总结过去五年工作，研究部署未来五年工作，选举产生了中共广州市番禺区第十三届委员会、区纪律检查委员会及我区出席市第十一次党代会的代表	顺利完成。
5	当好参谋服务	积极参与全区重点课题调研，为区委领导科学民主决策提供有益参考。做好区党代会、区委全会等重要会议和活动文稿及经济分析、综治维稳、基层党建等常态工作文稿起草和修改工作。	完成赴佛山市顺德区、南海区学习考察报告、区创新驱动发展调研报告等撰写工作，编发《番禺通报》13 期。共完成各类综合文稿 260 多篇、近 60 万字。

过去一年，我办取得了一些成绩，但也存在一些不足，主要表现在：一是理论学习还需加强，班子工作的超前性、主动性和创新能力有待提高；二是调查研究不够深入，研究成果转化应用率不高；三是改革工作还要加大力度，调动全区各方面改革积极性主动性方面欠缺有效机制；四是干部素质能力参差不齐，转作风还需抓得紧而又紧、实而又实。对此，我们将采取针对性措施，切实加以改进。

2017年，我们将在区委、区政府的正确领导下和市委办公厅的指导下，以省、市、区党代会精神为指导，认真贯彻落实全国党委秘书长会议精神，充分发挥“四最一中枢”作用，继续按“勤奋、好学、奉献、细心”八字要求坚决履行职责，完成好区委、区政府交办的各项任务，为全面建设幸福美丽番禺作出新的更大贡献。

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、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。