

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 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 中国共产主义青年团广州市番禺区委员会概况

一、中国共产主义青年团广州市番禺区委员会职能简述

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会（以下简称：共青团番禺区委员会）是区委主管全区青少年工作的群众团体。其主要任务是制订和实施我区共青团长期发展规划及年度计划；指导全区各级团组织开展工作；组织青年开展社区志愿者活动以及开展有益身心健康的社会实践活动；开展青年组织之间的友好交流；领导全区少先队工作，维护青少年的合法权益；开展团的组织建设及进行青少年工作的调查研究；推进非公有制经济组织的团建工作。

二、部门决算单位构成

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会（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。

纳入中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 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	中国共产主义青年团 广州市番禺区委员会	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

与上年相比，户数无增减变动。

三、部门人员构成

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会总编制数 9 人，其中，行政编制 8 人，事业编制 0 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 15 人，比上年增减 0 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 0 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员 7 人（其中：政府雇员 2 人，临时聘用人员 5 人）；离退休人员 0 人，比上年增减 0 人，其中：离休 0 人、退休 0 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：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	909.64	一、一般公共服务支出	37	844.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	24.11	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	2.07
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	23.85
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	5.02
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	60.19
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	933.75	本年支出合计	60	936.03
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	107.63	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	9.34	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	98.29	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	105.35
	31		基本支出结转	67	9.34
	32		项目支出结转和结余	68	96.01
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
合计	36	1,041.38	合计	72	1,041.38

表二 收入决算表

编制单位：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

单位：万

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	933.75	909.64					24.11
201			一般公共服务支出	842.62	818.51					24.11
20113			商贸事务	3.30	3.30					
2011399			其他商贸事务支出	3.30	3.30					
20129			群众团体事务	839.32	815.21					24.11
2012901			行政运行	158.52	158.52					
2012902			一般行政管理事务	594.62	570.51					24.11
2012999			其他群众团体事务支出	86.18	86.18					
210			医疗卫生与计划生育支出	2.07	2.07					
21007			计划生育事务	2.07	2.07					
2100717			计划生育服务	2.07	2.07					
212			城乡社区支出	23.85	23.85					
21201			城乡社区管理事务	23.85	23.85					
2120102			一般行政管理事务	23.85	23.85					
214			交通运输支出	5.02	5.02					
21401			公路水路运输	5.02	5.02					
2140199			其他公路水路运输支出	5.02	5.02					
221			住房保障支出	60.19	60.19					
22102			住房改革支出	60.19	60.19					
2210201			住房公积金	22.61	22.61					
2210203			购房补贴	37.58	37.58					

表三 支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	936.03	238.04	697.99			
201			一般公共服务支出	844.90	175.78	669.11			
20113			商贸事务	3.30		3.30			
2011399			其他商贸事务支出	3.30		3.30			
20129			群众团体事务	841.60	175.78	665.81			
2012901			行政运行	158.52	158.52	0.00			
2012902			一般行政管理事务	596.90	9.11	587.79			
2012999			其他群众团体事务支出	86.18	8.16	78.02			
210			医疗卫生与计划生育支出	2.07	2.07				
21007			计划生育事务	2.07	2.07				
2100717			计划生育服务	2.07	2.07				
212			城乡社区支出	23.85		23.85			
21201			城乡社区管理事务	23.85		23.85			
2120102			一般行政管理事务	23.85		23.85			
214			交通运输支出	5.02		5.02			
21401			公路水路运输	5.02		5.02			
2140199			其他公路水路运输支出	5.02		5.02			
221			住房保障支出	60.19	60.19				
22102			住房改革支出	60.19	60.19				
2210201			住房公积金	22.61	22.61				
2210203			购房补贴	37.58	37.58				

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	909.64	一、一般公共服务支出	31	818.51	818.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2.07	2.07	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	23.85	23.85	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43	5.02	5.02	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	60.19	60.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	909.64	本年支出合计	54	909.64	909.64	
年初财政拨款结转和结余	25	3.91	年末财政拨款结转和结余	55	3.91	3.91	
一般公共预算财政拨款	26	3.91	基本支出结转	56	3.91	3.91	
政府性基金预算财政拨款	27		项目支出结转和结余	57			
	28			58			
	29			59			
总 计	30	913.55	总 计	60	913.55	913.55	

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	项	栏次	1	2	3
			合计	909.64	228.93	680.71
201			一般公共服务支出	818.51	166.67	651.83
20113			商贸事务	3.30		3.30
2011399			其他商贸事务支出	3.30		3.30
20129			群众团体事务	815.21	166.67	648.53
2012901			行政运行	158.52	158.52	
2012902			一般行政管理事务	570.51	0.00	570.51
2012999			其他群众团体事务支出	86.18	8.16	78.02
210			医疗卫生与计划生育支出	2.07	2.07	
21007			计划生育事务	2.07	2.07	
2100717			计划生育服务	2.07	2.07	
212			城乡社区支出	23.85		23.85
21201			城乡社区管理事务	23.85		23.85
2120102			一般行政管理事务	23.85		23.85
214			交通运输支出	5.02		5.02
21401			公路水路运输	5.02		5.02
2140199			其他公路水路运输支出	5.02		5.02
221			住房保障支出	60.19	60.19	
22102			住房改革支出	60.19	60.19	
2210201			住房公积金	22.61	22.61	
2210203			购房补贴	37.58	37.58	

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	127.02	302	商品和服务支出	33.48	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	18.73	30201	办公费	2.04	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	98.56	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	2.06	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	7.67	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	68.43	30211	差旅费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费	0.50	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	0.86	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.13	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.15	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	8.24	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	14.13	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	22.61	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.80	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	37.58	30229	福利费	0.06	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.56	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.21	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.62				
人员经费合计		195.45	公用经费合计						33.48

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：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	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		
		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
2.73		2.60		2.60	0.13	1.16	2.69		2.56		2.56	0.13	1.16

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表本部门 2016 年度没有发生数。

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	0.30	0.30	
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					0.30	0.30	
103070599			其他利息收入		0.30	0.30	
七、捐赠收入							
八、政府住房基金收入							
九、其他收入							

表十 政府采购支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

单位：万元

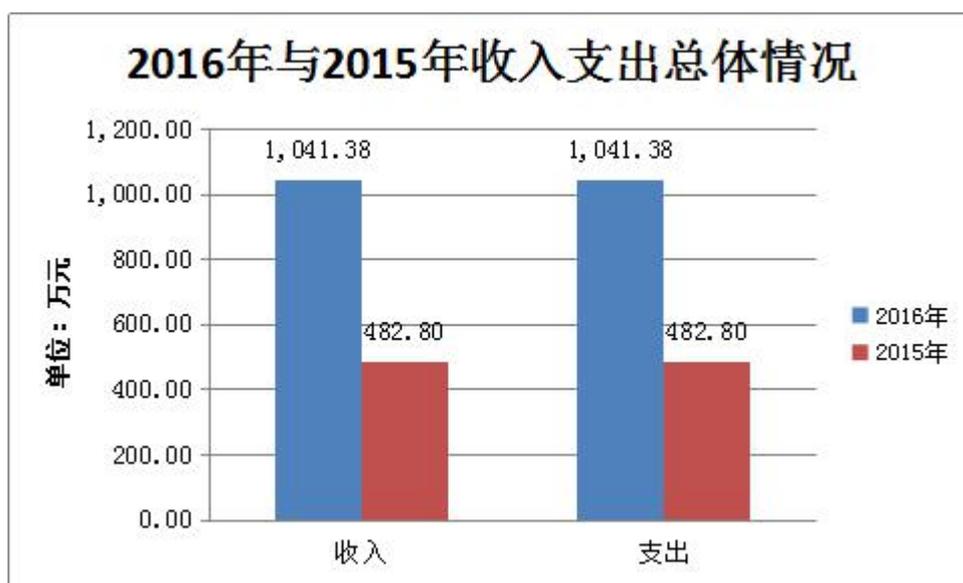
项 目	采购金额
合 计	83.81
货物	7.52
工程	5.89
服务	70.40

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

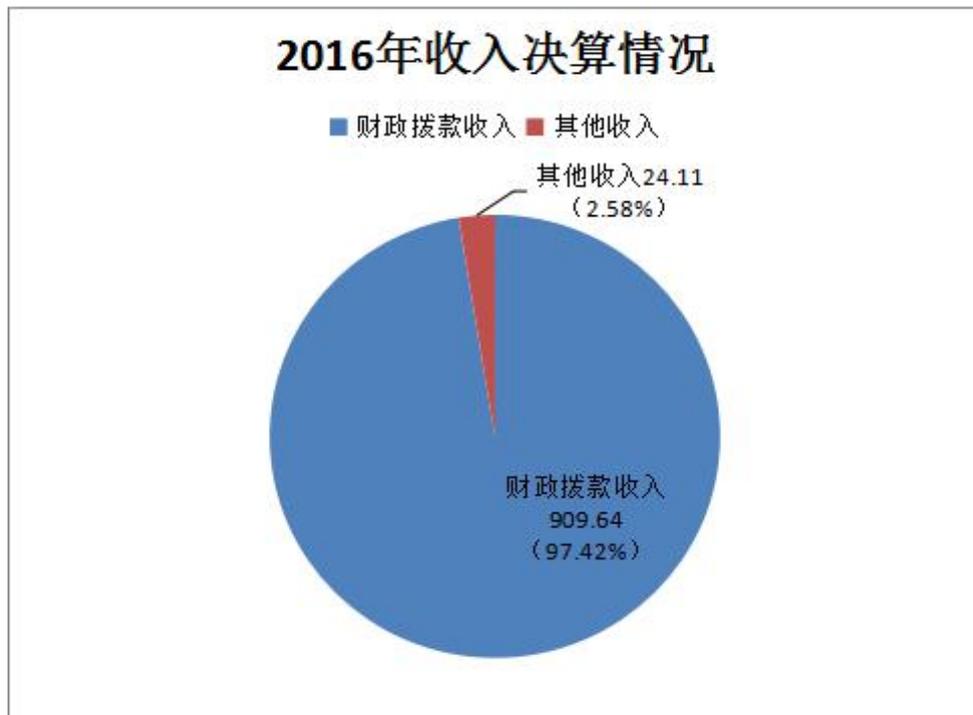
本部门2016年度收入总计1041.38万元，支出总计1041.38万元。与2015年相比，收入、支总计各增加558.58万元，增长115.70%。主要原因：一是按要求增加人力资源与志愿者组行动计划工作经费和创文迎检经费；二是按要求增加暑运服务保障经费；三是按要求增加广州国际美食节经费；四是按要求增加春运工作经费；五是因政策性调整增加在职人员工资福利支出、车改补贴和购房补贴支出。



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计933.75万元，其中：财政拨款收入909.64万元，占本年收入合计的97.42%；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24.11万元，占2.58%。

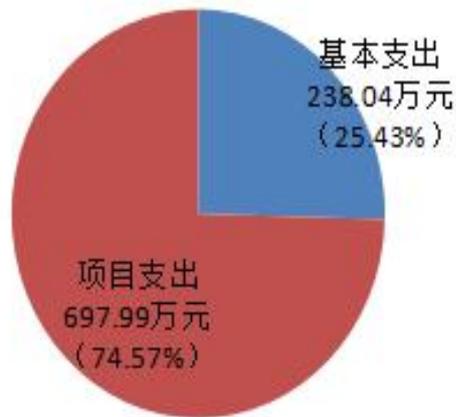


三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计936.03万元。基本支出238.04万元，占本年支出合计的25.43%。项目支出697.99万元，占本年支出合计的74.57%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

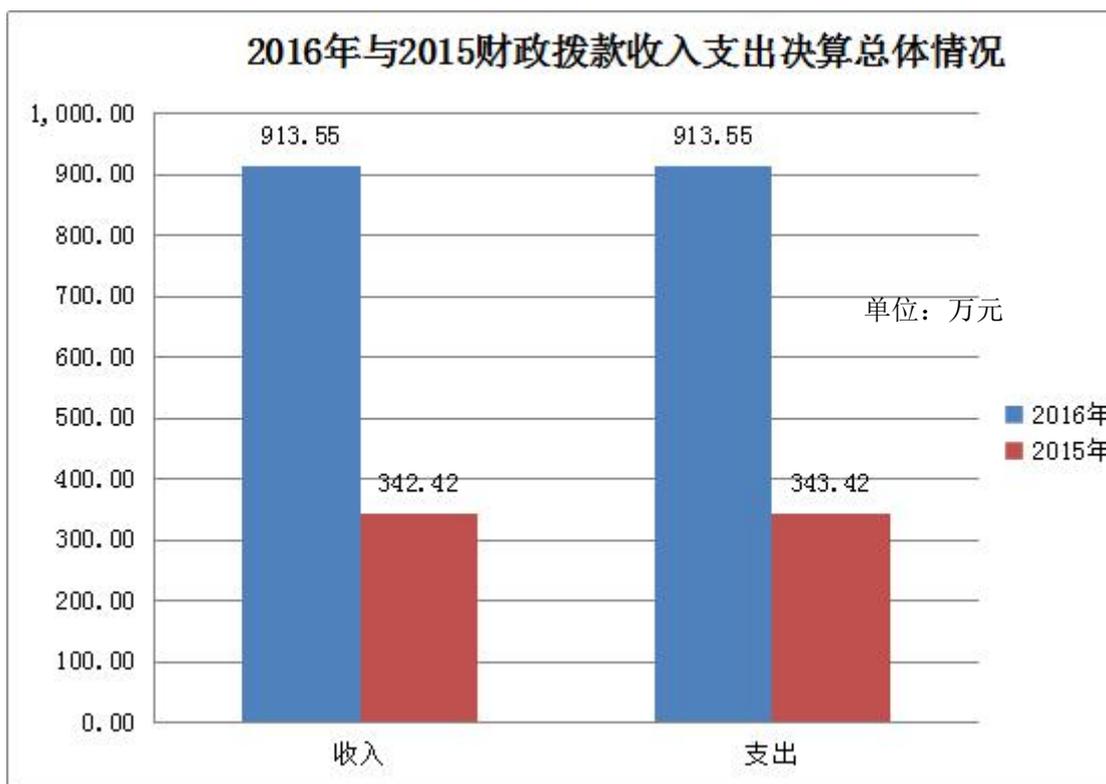
2016年支出决算情况

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入支总决算913.55万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加571.13万元，增长166.79%。主要原因：一是按要求增加人力资源与志愿者组行动计划工作经费和创文迎检经费；二是按要求增加暑运服务保障经费；三是按要求增加广州国际美食节经费；四是按要求增加春运工作经费；五是因政策性调整增加支出。



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。

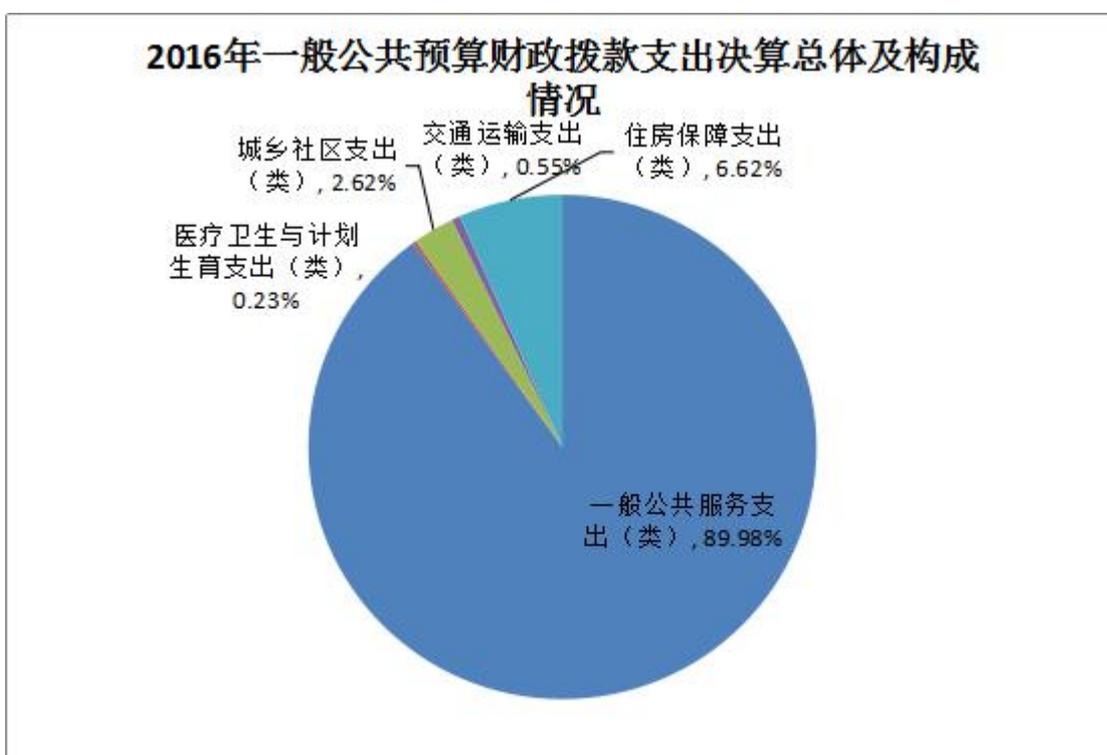
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出909.64万元，占本年支出合计的97.18%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加571.13万元，增长168.72%。一是按要求增加人力资源与志愿者组行动计划工作经费和创文迎检经费；二是按要求增加暑运服务保障经费；三是按要求增加广州国际美食节经费；四是按要求增加春运工作经费；五是

因政策性调整增加支出。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）818.51万元，占89.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.07万元，占0.23%；城乡社区支出（类）23.85万元，占2.62%；交通运输支出（类）5.02万元，占0.55%；住房保障支出（类）60.19万元，占6.62%。



（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521.24万元，支出决算909.64万元，完成年初预算的174.51%，决算数大于预算数的主要原因：一是按要求增加人力资源与志愿者组行动计划工作经费和创文迎检经费；二是按要求增加

暑运服务保障经费；三是按要求增加广州国际美食节经费；四是按要求增加春运工作经费；五是因政策性调整增加支出。

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）3.30万元，是追加的经费，主要用广州国际美食节经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）158.52万元，完成年初预算的117.81%，主要用于在编人员工资福利支出和公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整增加机关运行经费支出。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）570.51万元，完成年初预算的467.29%，主要用于项目支出。预决算产生差异的主要原因是：按要求增加人力资源与志愿者组行动计划工作经费和创文迎检经费。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）86.18万元，完成年初预算的41.16%，主要用于：一是政府雇员的工资和社会保障缴费支出；二是用于“青年地带”服务站建站及运维经费。预决算产生差异的主要原因是：2016年“青年地带”项目经费包含了2015年结转预算和2016年度预算，因该项目在2016年才正式实施，只使用2015年结转预算款，而2016年度没有及时作出相应的预算调整，导致预算执行率低。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.07万元，完成年初预算的100%，主要

用于发放在职人员年度计划生育达标奖励金。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）23.85万元，是区追加的经费，主要用于暑运服务保障经费。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）5.02万元，年初预算0.02万元是市追加春运工作专项经费，本年追加经费5万元，主要用春运工作经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.61万元，完成年初预算的90.95%，主要用于按国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因：是因政策性调整减少缴存比例。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）37.58万元，完成年初预算的133.03%，主要用于向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。预决算产生差异的主要原因：是人员职务级别发生变化和因政策性调整增加购房补贴支出。

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228.93万元，其中人员经费195.45万元，包括工资福利支出127.02万元，对个人和家庭的补助68.43万元；公用经费

33.48万元，包括商品和服务支出33.48万元，其他资本性支出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

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2.73万元，支出决算2.69万元，完成预算的98.53%，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”的精神，加强公务用车行车管理和严控维修管理，减少“三公”经费支出。

支出决算数比2015年减少0.35万元，下降11.51%。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；2016年初预算为0万元，预决算无差异。2016年度因公出国（境）费决算支出与2015年度相同均为0万元。

2016年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属0个行政事业单位因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：

开展交流活动支出0万元。

履行本部门职能开展境外业务工作支出0万元。

境外业务培训及考察支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费决算2.56万元，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95.17%，完成预算的98.46%。预决算差异主要原因是：加强公务用车管理，减少公务车运行维护费。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0.35万元，下降12.03%。下降的主要原因是：严格贯彻落实中央“八项规定”的精神，加强公务用车行管理和严控维修管理，减少公务车运行维护费的支出。

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，其中：轿车0辆，平均每辆0万元。

公务用车运行维护费2.56万元。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1辆(其中特种用0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。

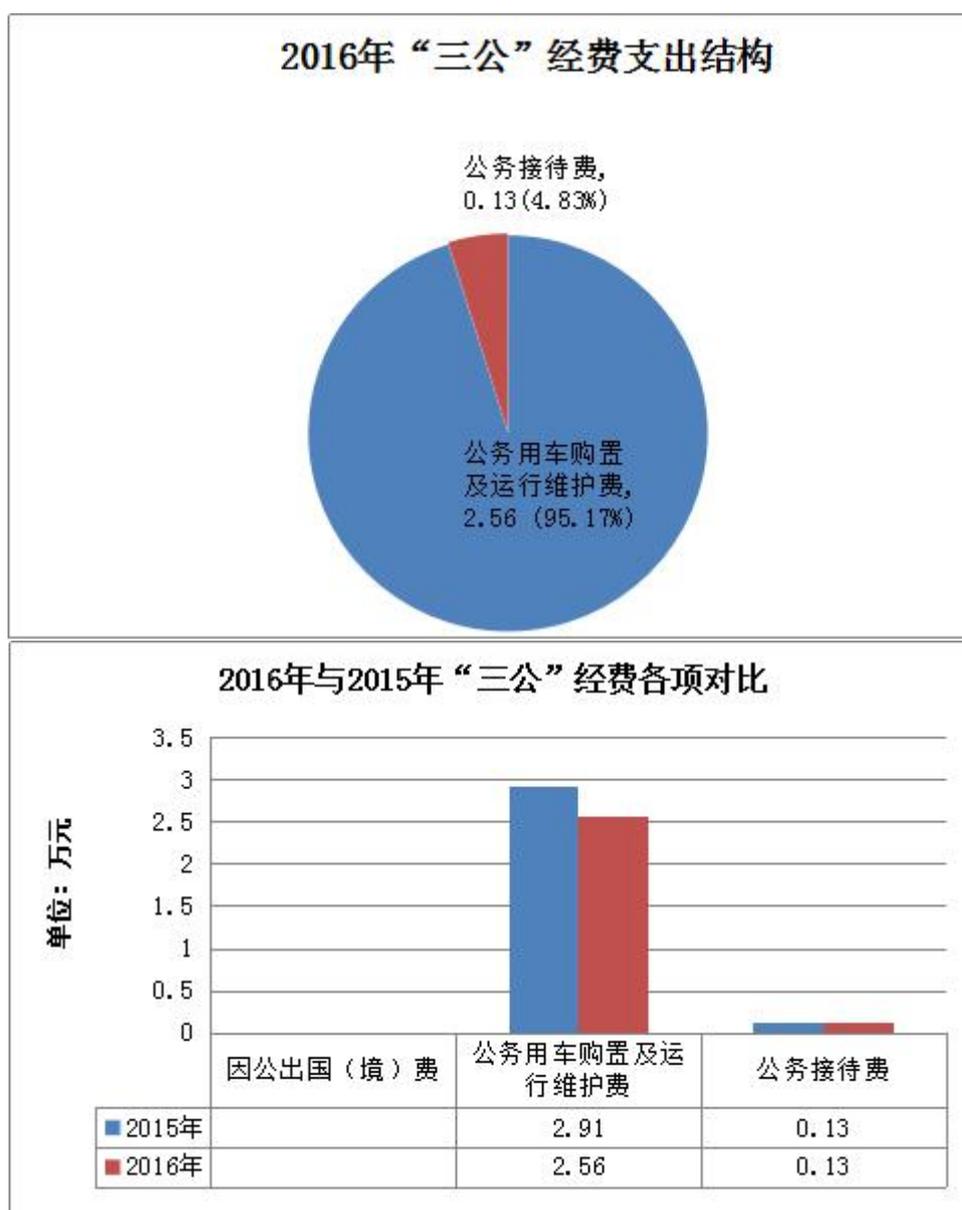
3. 公务接待费决算0.13万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待)，包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的4.83%，完成预算的100%。预决算无差异。2016年度公务接待费决算支出与2015年度相同。

开支内容包括：

外事接待支出0万元，全年共接待国(境)外来访批次

0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.13 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、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 1 个，共 10 人次。



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

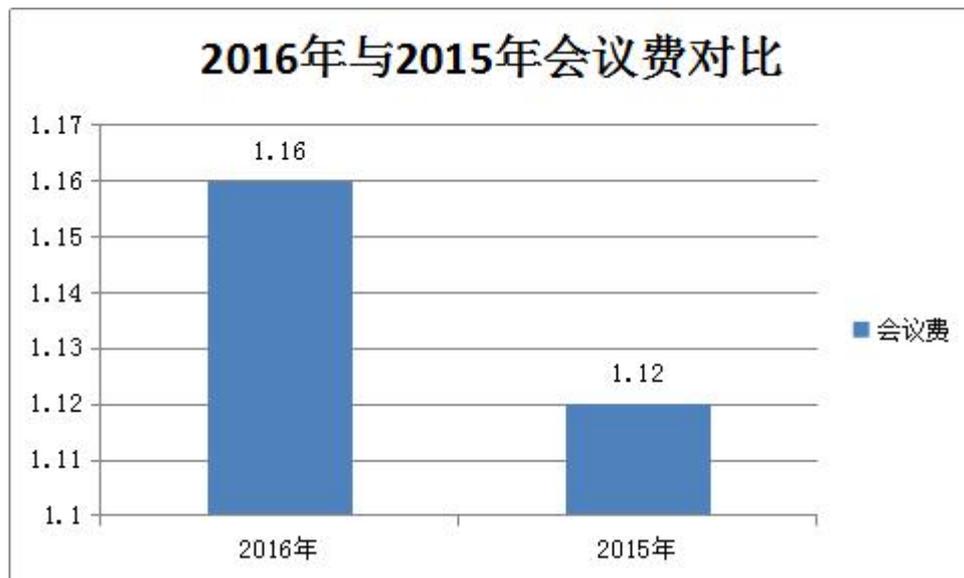
本部门 2016 年度会议费决算 1.16 万元。会议费是指会

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。与上年相同。

全年开支较大的会议分别是：

团代表工作会议历时半天，参会人数 70 人，共支出 0.66 万元，占会议费 56.90%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0.66 万元。

2016 年团区委基评工作会议历时半天，参会人数 100 人，共支出 0.50 万元，占会议费 43.10%，其中：场地租用费 0.50 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 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年度相比无增减变动。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年政府性基金预算财政拨款支出决算0万

元。

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0.30万元，纳入预算管理已缴国库0.30万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.30万元，占100%，包括其他利息收入0.30万元。

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83.81万元，其中：政府采购货物支出7.52万元，政府采购工程支出5.89万元，政府采购服务支出70.40万元。授予中小企业合同金额83.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.20万元，总额的42.00%。

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年度本部门机关运行经费支出33.48万元，比2015年增加14.39万元，增长75.38%，主要原因是因政策性调整增加机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门机关及所属1个单位

共有车辆 1 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 0 辆（经区车改办核定）。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，申报 2016 年度预算绩效目标，预算评审覆盖率为 0，其中向社会公开项目绩效目标 0 项。

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率为 0。

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，监控覆盖率为 0，共涉及资金 0 万元。

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个，评价覆盖率达到为 0，共涉及资金 0 万元。

第四部分 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	开展“两学一做”学习教育	以“两学一做”学习教育为主线，做好支部党员教育，扎实开展各项学习、研讨，落实三会一课，召开民主生活会、组织生活会，并于11月开展“回头看”工作。同时，指导全区各级团组织开展“学习总书记讲话，做合格共青团员”教育实践活动。	完成
2	举办番禺青年集体婚礼	每月1月1日举办番禺青年集体婚礼，所有新人在区领导和亲朋好友的共同见证下举行婚礼仪式，是我委服务青年、建设幸福美丽番禺的品牌项目。	完成
3	推进“青年地带”服务站建设	2016年通过招投标完成“青年地带”桥南站和大石站(共2个站)的装修和购买服务，6月正式投入使用，为全区6至25岁青少年特别是重点青少年群体提供服务。	完成
4	开展广州南站地区志愿服务	春运期间，共组织3890人次志愿者，在广州南站及各客运站场内开展为旅客提供导乘指引和协助搬运行李等志愿服务，服务时数达26218小时。暑运期间，共组织了3040人次志愿者到广州南站开展志愿服务，服务时数达18240小时，服务旅客达91200人次。	完成

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。