

番禺区委政法委 2016 年度部门决算

(完善公开)

目 录

第一部分 番禺区委政法委概况

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 番禺区委政法委概况

一、番禺区委政法委职能简述

贯彻执行党的路线、方针、政策以及省、市、区委的决策和部署，统一全区政法系统各部门的思想和行动，指导、协调政法各部门的工作等。

二、部门决算单位构成

番禺区委政法委设行政单位 1 个，与 2015 年对比，没发生变动。

纳入番禺区委政法委 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	番禺区委政法委	行政单位

三、部门人员构成

番禺区委政法委总编制数 31 人，其中，行政编制 31 人，比上年增加 3 名，事业编制 0 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 30 人，比上年增加 2 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 0 人（其中行政执法编制 0 人）；离退休人员 9 人，与 2015 年对比，没发生变动，其中：离休 1 人、退休 8 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:番禺区委政法委

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	1549.52	一、一般公共服务支出	37	1089.94
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	65.00
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		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	130.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	8.21
	19		十、住房保障支出	55	254.45
	21		十一、其他支出	57	1.17
	22		十二、债务还本支出	58	
	23		十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	1549.52	本年支出合计	60	1549.52
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		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
总计	36	1549.52	总计	72	1549.52

表二 收入决算表

部门名称：番禺区委政法委

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	1549.52	1549.52					
201			一般公共服务支出	1089.94	1089.94					
20101			人大事务	2.80	2.80					
2010102			一般行政管理事务	2.80	2.80					
20131			党委办公厅（室）相关机构事务	1073.69	1073.69					
2013101			行政运行	719.33	719.33					
2013105			专项业务	306.92	306.92					
2013199			其他党委办公厅（室）相关机构事务支出	47.44	47.44					
20136			其他共产党事务支出	13.45	13.45					
2013602			一般行政管理事务	13.35	13.35					
2013699			其他共产党事务支出	0.10	0.10					
204			公共安全支出	65.00	65.00					
20499			其他公共安全支出	65.00	65.00					
2049901			其他公共安全支出	65.00	65.00					
208			社会保障和就业支出	130.75	130.75					
20805			行政事业单位离退休	130.75	130.75					
2080501			归口管理的行政单位离退休	130.75	130.75					
210			医疗卫生与计划生育支出	8.21	9.21					
21007			计划生育事务	8.21	8.21					
210717			计划生育服务	8.21	8.21					
221			住房保障支出	254.45	254.45					
22102			住房改革支出	254.45	254.45					
2210201			住房公积金	99.25	99.25					
2210203			购房补贴	155.20	155.20					
229			其他支出	1.17	1.17					
22999			其他支出	1.17	1.17					
2299901			其他支出	1.17	1.17					

表三 支出决算表

部门名称：番禺区委政法委

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	1549.52	1160.18	389.34			
201			一般公共服务支出	1089.94	766.77	323.17			
20101			人大事务	2.80		2.80			
2010102			一般行政管理事务	2.80		2.80			
20131			党委办公厅（室）相关机构事务	1073.69	766.77	306.92			
2013101			行政运行	719.33	719.33				
2013105			专项业务	306.92		306.92			
2013199			其他党委办公厅（室）相关机构事务支出	47.44	47.44				
20136			其他共产党事务支出	13.45		13.45			
2013602			一般行政管理事务	13.35		13.35			
2013699			其他共产党事务支出	0.10		0.10			
204			公共安全支出	65.00		65.00			
20499			其他公共安全支出	65.00		65.00			
2049901			其他公共安全支出	65.00		65.00			
208			社会保障和就业支出	130.75	130.75				
20805			行政事业单位离退休	130.75	130.75				
2080501			归口管理的行政单位离退休	130.75	130.75				
210			医疗卫生与计划生育支出	8.21	8.21				
21007			计划生育事务	8.21	8.21				
2100717			计划生育服务	8.21	8.21				
221			住房保障支出	254.45	254.45				
22102			住房改革支出	254.45	254.45				
2210201			住房公积金	99.25	99.25				
2210203			购房补贴	155.20	155.20				
229			其他支出	1.17		1.17			
22999			其他支出	1.17		1.17			
2299901			其他支出	1.17		1.17			

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：番禺区委政法委

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	1549.52	一、一般公共服务支出	28	1089.94	1089.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	65.00	65.00	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	130.75	130.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.21	8.21	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	254.45	254.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1.17	1.17	
本年收入合计	22	1549.52	本年支出合计	49	1549.52	1549.52	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1549.52	总计	54	1549.52	1549.52	

表五 一般公共预算财政拨款支出决算

部门名称：番禺区委政法委

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	1549.52	1160.18	389.34
201			一般公共服务支出	1089.94	766.77	323.17
20101			人大事务	2.80		2.80
2010102			一般行政管理事务	2.80		2.80
20131			党委办公厅（室）相关机构事务	1073.69	766.77	306.92
2013101			行政运行	719.33	719.33	
2013105			专项业务	306.92		306.92
2013199			其他党委办公厅（室）相关机构事务支出	47.44	47.44	
20136			其他共产党事务支出	13.45		13.45
2013602			一般行政管理事务	13.35		13.35
2013699			其他共产党事务支出	0.10		0.10
204			公共安全支出	65.00		65.00
20499			其他公共安全支出	65.00		65.00
2049901			其他公共安全支出	65.00		65.00
208			社会保障和就业支出	130.75	130.75	
20805			行政事业单位离退休	130.75	130.75	
2080501			归口管理的行政单位离退休	130.75	130.75	
210			医疗卫生与计划生育支出	8.21	8.21	
21007			计划生育事务	8.21	8.21	
21010717			计划生育服务	8.21	8.21	
221			住房保障支出	254.45	254.45	
22102			住房改革支出	254.45	254.45	
2210201			住房公积金	99.25	99.25	
2210203			购房补贴	155.20	155.20	
229			其他支出	1.17		1.17
22999			其他支出	1.17		1.17
2299901			其他支出	1.17		1.17

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：番禺区委政法委

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	544.81	302	商品和服务支出	155.77	310	其他资本性支出	8.27
30101	基本工资	91.22	30201	办公费	23.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	394.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	8.27
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		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	58.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	451.33	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	18.79	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	111.96	30213	维修(护)费	0.07	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	2.80	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.22	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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	66.13	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	99.25	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.84	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	155.20	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6.21	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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	118.81			
人员经费合计		996.14	公用经费合计					164.04

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：番禺区委政法委

单位：万元

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
27.88	4.58	6.30	0.00	6.30	17.00	3.00	8.90	0.00	6.21	0.00	6.21	2.69	3.00

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：番禺区委政法委

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						

备注：本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出没有发生数。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：番禺区委政法委

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	1	2	3
			栏 次			
			合计			
			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			

备注：本部门本年度各类非税收入的征缴情况没有发生。

表十 政府采购支出情况表

部门名称：番禺区委政法委

单位：万元

项目	采购金额
合计	8.27
货物	8.27
工程	
服务	

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1549.52万元，支出总计1549.52万元。与2015年相比，收、支总计各增加140.79万元，增长9.99%。主要原因：一是在职在编人员编制增加；二是政策性调整，在职在编人员和离退休人员经费增加；三是本年度广州市专项经费下拨。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1549.52万元，其中：财政拨款收入1549.52万元，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1549.52万元。基本支出1160.18万元，占本年支出合计的74.87%。项目支出389.34万元，占本年支出合计的25.13%。

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1549.52万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加140.79万元，增长9.99%。主要原因：一是在职在编人员编制增加；二是政策性调整，在职在编人员和离退休人员经费增加；三是本年度广州市专项经费下拨。

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1549.52万元，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140.79万元，增长9.99%。主要原因：一是在职在编人员编制增加；二是政策性调整，在职在编人员和离退休人员经费增加；三是本年度广州市专项经费下拨。

主要用于以下方面：一般公共服务支出1089.94万元，占70.34%；公共安全支出65.00万元，占4.19%；社会保障和就业支出130.75万元，占8.44%；医疗卫生与计划生育支出8.21万元，占0.53%；住房保障支出254.45万元，占16.42%；其他支出1.17万元，占0.08%。

（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1361.09万元，支出决算1549.52万元，完成年初预算的113.84%，决算数大于预算数的主要原因：一是在职在编人员编制增加；二是政策性调整，在职在编人员和离退休人员经费增加；三是本年度广州市专项经费下拨。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

2.80万元，年初没有安排预算，属于工作业务追加预算专项经费开支，根据实际开展业务使用经费。

2. 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）719.33万元，完成年初预算的118.89%，主要用于在职职工工资福利、单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。预决算产生差异的主要原因是政策性调整，在职在编人员编制增加相应人员经费增加，部分经济科目作调整。

3. 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）306.92万元，完成年初预算的90.50%，主要用于各专项业务活动支出等费用。预决算产生差异的主要原因是按照专项业务开展支出。

4. 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）47.44万元，完成年初预算的102.20%，主要用于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、单位日常办公经费支出。预决算产生差异的主要原因是按照实际费用支出。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）13.35万元，完成年初预算的445.00%，属于广州追加预算专项经费开支。预决算产生差异的主要原因是本年度有广州追加预算经费。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事

务支出（项）0.10万元，完成年初预算的2.50%，属于广州追加上年结转预算专项经费开支。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）65.00万元，年初没有安排预算，属于广州追加预算专项经费开支，根据实际开展业务使用经费。

8. 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）130.75万元，完成预算的107.92%，主要用于本单位离退休人员经费开支。预决算产生差异的主要原因是政策性调整，离退休人员经费增加。

9. 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）8.21万元，完成年初预算的99.15%，主要用于在职职工年度计划生育考核达标奖励。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.25万元，完成年初预算的83.82%，主要用于在职职工住房公积金的开支。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）155.20万元，完成年初预算的139.56%，主要用于在职职工住房改革性补贴的开支。预决算产生差异的主要原因是政策性调整，在职在编人员经费增加。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.17万元，完成年初预算的26.47%，属于广州追加上年结转预算专项经费开支，根据实际开展业务使用经费，剩余经费结转下年继续使用。

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1160.18万元，其中人员经费996.14万元，包括工资福利支出544.81万元，对个人和家庭的补助451.33万元；公用经费164.04万元，包括商品和服务支出155.77万元，其他资本性支出8.27万元。

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

番禺区委政法委 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 27.88 万元，支出决算 8.90 万元，完成预算的 31.92%，主要原因是按照规定严格控制“三公”经费支出。

支出决算数比 2015 年增加 5.58 万元，增长 191.80%。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%，完成预算的 0%。预决算差异主要原因是：本年度没有安排公务出国（境）。与 2015 年度对比没增减。

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。

开展对外交流活动支出 0 万元，本单位没有前往的国家和地区，没有实际支出情况及取得的成效。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元，本单位没有前往的国家和地区，没有实际支出情况及取得的成效。

境外业务培训及考察支出 0 万元，本单位没有前往的国家和地区，没有实际支出情况及取得的成效。

2.公务用车购置及运行维护费决算 6.21 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 69.80%，完成预算的 98.57%。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度增加 3.40 万元。增长的主要原因是：本部门公务用车保有量为 3 辆日常实际使用开支。

开支内容包括：

公务用车购置费 0.00 万元，本部门今年没安排购置公务用车。

公务用车运行维护费 6.21 万元。本部门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、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、年审费等。

3.公务接待费决算 2.69 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 30.20%，

完成预算的 15.82%。预决算差异主要原因是：按照规定严格控制“三公”经费支出。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度增加 2.45 万元。增长的主要原因是：本部门根据工作实际情况支出。

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 2.69 万元。主要用于本部门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 9 个，共 57 人次。

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区委政法委 2016 年度会议费决算 3.00 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 1.62 万元，增长 117.39%。增长的主要原因是：本部门根据工作实际情况支出。

全年开支较大的会议分别是：

全省严重精神障碍患者救治救助工作电视电话会议历时半天，参会人数 40 人，共支出 0.53 万元，占会议费 17.67%，其中场地租用费 0.53 万元。

政法工作电视电话会议历时半天，参会人数 120 人，共支出 0.53 万元，占会议费 17.67%，其中场地租用费 0.53 万元。

全国政法队伍建设工作会议历时半天，参会人数 160 人，共支出

0.53 万元，占会议费 17.67%，其中场地租用费 0.53 万元。

广州市番禺区政法工作会议历时半天，参会人数 260 人，共支出 0.50 万元，占会议费 16.67%，其中场地租用费 0.50 万元。

政法工作电视电话会议历时半天，参会人数 160 人，共支出 0.53 万元，占会议费 17.67%，其中场地租用费 0.53 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年度相比没发生增减。

（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年度政府性基金预算财政拨款没安排支出情况。

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 8.27 万元，其中：政府采购货物支出 8.27 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年度番禺区委政法委机关运行经费支出164.04万元,比2015年增加80.96万元,增长97.44%,主要原因是在职在编人员编制增加,本部门根据工作实际情况支出。

(二) 国有资产占用情况

截至2016年12月31日,番禺区委政法委共有车辆3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3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)。

(三) 预算绩效管理开展情况:

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0%。

(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0%,共涉及资金0万元,占年初预算的0%。

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0%,共涉及资金0万元,占年初预算的0%。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

番禺区委政法委 2016 年度严格按照财政资金实际使用实际支出的规定，配合财政部门的工作，开展有关业务，按照财政财务管理、会计核算等方面规定，根据实际情况列支费用，资金使用各个环节严格按照财务管理有关规定，步步到位，不存在一环节脱轨，审批程序齐全，确保财政资金使用合法合理。

完善监管，防控共建长效机制。一是提高工作效能。增强行政成本意识，超前谋划、认真落实，按时保质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，能够合并、简化的尽量合并、简化，且尽量利用委机关会议室召开。三是加强对考察及差旅费的管理。控制出省、市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率。五是控制公务接待费用。严格执行“三单”制度，控制接待标准。六是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。七是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，严格执行“一支笔”审批和财务公开制度。

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。

