

广州市番禺区人民政府办公室 2016 年度部门决算 (完善公开)

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府办公室概况

- 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 广州市番禺区人民政府办公室概况

一、广州市番禺区人民政府办公室职能简述

（一）负责区政府、区政府办文（函）电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区政府办名义发布的文件，指导区政府各部门、镇政府（街道办事处）等的公文办理工作。

（二）负责区政府大型会议、重大活动的组织安排，协助安排区政府领导的重要政务活动。

（三）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况。

（四）负责起草《政府工作报告》，起草、审核区政府综合性文件、区政府领导讲话材料；负责全区的经济和社会发展情况的分析和研究，为区政府领导提供决策参考。

（五）负责收集、报送区政府领导参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道区政府重大工作措施和重要政务活动。

（六）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（七）负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

（八）协助区政府领导处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作；负责区政府总值班室工作；负责全区城市管理组织领导、统筹协调、监督指挥和综合考评等职责。

（九）负责全区小汽车的定编管理工作。

（十）协调区政府有关部门、省（市）及外地驻本区单位、驻军等关系，对提出问题提出处理意见。

（十一）管理区政府办所属或归口管理单位。

（十二）承办区人民政府、上级有关部门交办的其他事

项。

二、部门预算单位构成

广州市番禺区人民政府办公室设行政单位 2 个；事业单位 3 个，均为公益一类事业单位。与 2015 年对比，增加 1 个行政单位，一个公益一类事业单位，变动的主要原因一是新增加了广州市番禺区海防与打击走私办公室和广州市番禺区公共服务中心；二是原广州市番禺区招商办公室更名为广州市番禺区投资促进中心。

纳入广州市番禺区人民政府办公室 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	广州市番禺区人民政府办公室	行政单位
2	广州市番禺区海防与打击走私办公室	行政单位
3	广州市番禺区投资促进中心	公益一类事业单位
4	广州市番禺区法规咨询办公室	公益一类事业单位
5	广州市番禺区公共服务中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市番禺区人民政府办公室总编制数 81 人（不含区领导编制数），其中，行政编制 40 人，事业编制 41 人（其中行政执法编制 0 人），核定机关后勤人员 3 人；在职实有人员 83 人，比上年增加 6 人，其中：行政编制 45 人（含区领导 7 人）、事业编制 35 人（含行政执法编制 0 人）、工勤编制 3 人、聘用人员 64 人，比上年增加 10 人；离退休人员 31 人，与上年持平，其中：离休 0 人、退休 31 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 收入支出决算汇总表

部门名称：广州市番禺区人民政府办公室

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	5236.21	一、一般公共服务支出	37	3882.69	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	248.75	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	13.05	
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	381.06	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00	
	10		十、节能环保支出	46	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	47	307.18	
	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	0.00	
	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	635.49
	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	5236.21	本年支出合计	60	5242.35
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	350.14	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	69.64	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	280.50	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	344.00
	31		基本支出结转	67	69.64
	32		项目支出结转和结余	68	274.36
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
总计	36	5586.35	总计	72	5586.35

表二 收入决算表

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							
201			一般公共服务支出	3,876.55	3,876.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,320.39	3,320.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,157.46	1,157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,334.20	1,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307			法制建设	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	517.18	517.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.41	257.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	334.88	334.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	288.89	288.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	221.28	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	221.28	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

部门名称：广州市番禺区人民政府办公室

2060503	科技条件专项	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.06	381.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	381.06	381.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	371.55	371.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.18	307.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	248.75	248.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	248.75	248.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	635.49	635.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	635.49	635.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.71	234.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	400.78	400.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计	5,242.35	2,971.17	2,271.18	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,882.69	1,931.74	1,950.95	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,326.22	1,911.40	1,414.82	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,157.46	1,157.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,334.20	0.00	1,334.20	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务活动	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2010307		法制建设	54.14	0.00	54.14	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	517.18	517.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.41	236.77	20.64	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	335.19	20.33	314.85	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	288.89	0.00	288.89	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	46.30	20.33	25.97	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	221.28	0.00	221.28	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	221.28	0.00	221.28	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00

单位：万元

部门名称：广州市番禺区人民政府办公室

20605	科技条件与服务	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.06	381.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	381.06	381.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	371.55	371.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.18	0.00	307.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.43	0.00	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	248.75	0.00	248.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	248.75	0.00	248.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	635.49	635.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	635.49	635.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.71	234.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	400.78	400.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算汇总表

收 入				支 出				单位：万元	
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	4,987.46	一、一般公共服务支出	31	3,876.55	3,876.55	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	248.75	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	13.05	13.05	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	381.06	381.06	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	22.88	22.88	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	307.18	58.43	248.75		
	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	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	635.49	635.49	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	24	5,236.21	本年支出合计	54	5,236.21	4,987.46	248.75	
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	
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	
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	
	28			58				
	29			59				
总 计	30	5,236.21	总 计	60	5,236.21	4,987.46	248.75	

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		
201			合 计	4,987.46	2,971.16	2,016.30		
			一般公共服务支出	3,876.55	1,931.73	1,944.82		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,320.38	1,911.40	1,408.98		
2010301			行政运行	1,157.46	1,157.46	0.00		
2010302			一般行政管理事务	1,334.20	0.00	1,334.20		
2010307			法制建设	54.14	0.00	54.14		
2010350			事业运行	517.18	517.18	0.00		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.41	236.77	20.64		
20113			商贸事务	334.88	20.33	314.55		
2011308			招商引资	288.89	0.00	288.89		
2011399			其他商贸事务支出	45.99	20.33	25.66		
20199			其他一般公共服务支出	221.28	0.00	221.28		
2019999			其他一般公共服务支出	221.28	0.00	221.28		
206			科学技术支出	13.05	0.00	13.05		
20605			科技条件与服务	13.05	0.00	13.05		
2060503			科技条件专项	13.05	0.00	13.05		
208			社会保障和就业支出	381.06	381.06	0.00		
20805			行政事业单位离退休	381.06	381.06	0.00		

单位：万元

部门名称：广州市番禺区人民政府办公室

2080501	归口管理的行政单位离退休		371.55	371.55	0.00
2080502	事业单位离退休		9.52	9.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		22.88	22.88	0.00
21007	计划生育事务		22.88	22.88	0.00
2100717	计划生育服务		22.88	22.88	0.00
212	城乡社区支出		58.43	0.00	58.43
21201	城乡社区管理事务		58.43	0.00	58.43
2120102	一般行政管理事务		9.10	0.00	9.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出		49.33	0.00	49.33
221	住房保障支出		635.49	635.49	0.00
22102	住房改革支出		635.49	635.49	0.00
2210201	住房公积金		234.71	234.71	0.00
2210203	购房补贴		400.78	400.78	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：广州市番禺区人民政府办公室										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	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,430.69	302	商品和服务支出	402.58	310	其他资本性支出	13.66			
30101	基本工资	239.26	30201	办公费	40.61	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30102	津贴补贴	585.70	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	13.66			
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	46.91	30204	手续费	0.36	31005	基础设施建设	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.81	31006	大型修缮	0.00			
30107	绩效工资	324.57	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费	46.35	30207	邮电费	18.07	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	187.90	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	1,124.23	30211	差旅费	0.08	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		381.06	30213	维修(护)费		12.40	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费		0.00	30214	租赁费		0.12	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金		0.00	30215	会议费		0.11	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助		0.00	30216	培训费		1.83	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		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		107.68	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		135.59	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金		234.71	30227	委托业务费		6.66	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴		0.00	30228	工会经费		13.06	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴		400.78	30229	福利费		14.43	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		27.80	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴		0.00	30239	其他交通费用		63.76	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		65.28				
人员经费合计			2,554.92	公用经费合计							416.24

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

2016 年度预算数										2016 年度决算数					单位：万元
“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	公务用车运行维护费支出				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		
67.8	18.00	27.80	0.00	27.80	22.00	52.11	46.75	2.72	27.80	0.00	27.80	16.23	46.99		

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市番禺区人民政府办公室			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
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
212		合 计	248.75	248.75	0.00	0.00	248.75	0.00
		城乡社区支出	248.75	248.75	0.00	0.00	248.75	0.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	248.75	248.75	0.00	0.00	248.75	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	248.75	248.75	0.00	0.00	248.75	0.00

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府办公室				项 目		单位：万元		
收入分类科目编码		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	1	2	3		
			合 计	1.08	1.08			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、国有资产（资产）有偿使用收入	1.08	1.08			0.00
			其他利息收入	1.08	1.08			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：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

项 目	采购金额
合 计	
货物	386.79
工程	60.93
服务	0.00
	325.86

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。

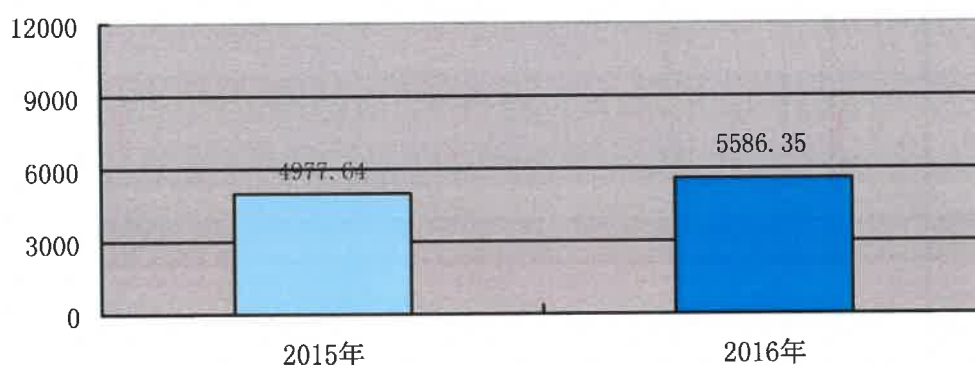
第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计5586.35万元，支出总计5586.35万元。与2015年相比，收、支总计各增加608.71万元，增长12.23%。主要原因：一是增加广州市番禺区公共服务中心、广州市番禺区海防与打击走私办公室两个单位；二是增加2016年治安类视频建设项目经费等专项经费的支出；三是根据国家政策进行基本工资、离退休费等支出调整。

图1：2016年度与2015年度收、支总计决算数对比柱图

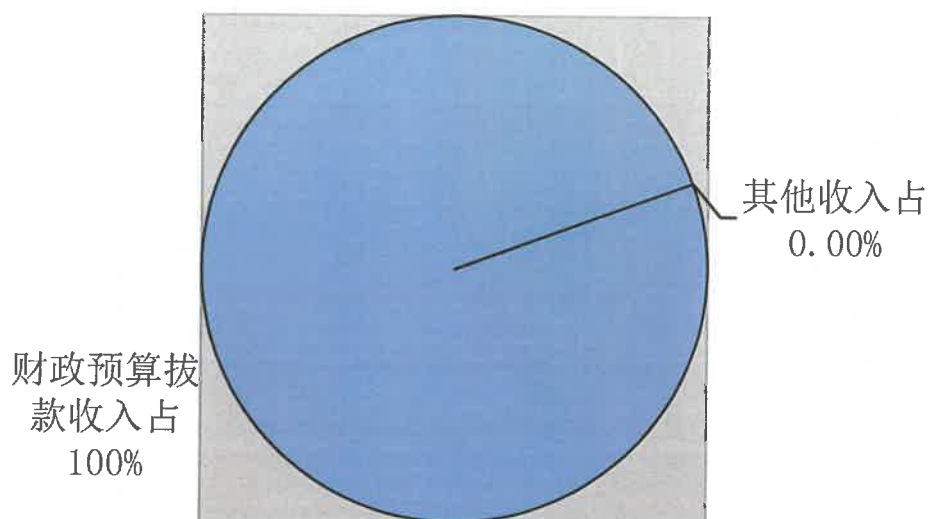
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计5236.21万元，其中：财政拨款收入5236.21万元，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%。

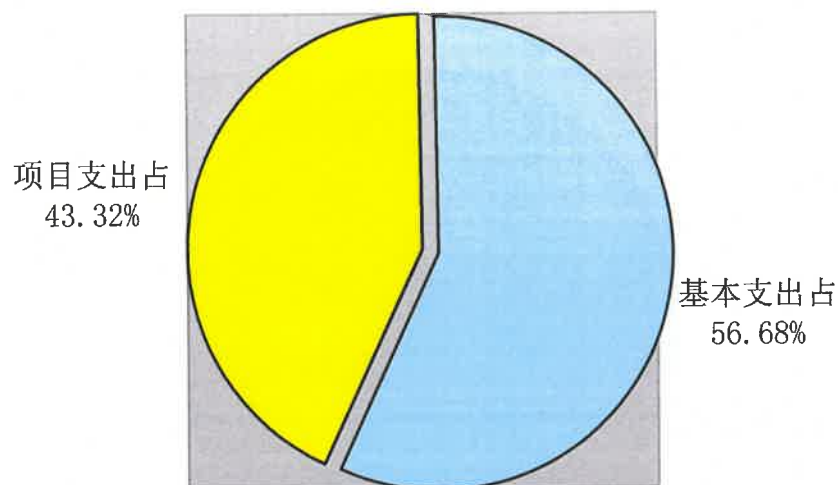
图2：2016年度收入决算数饼图



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计5242.35万元。基本支出2971.17万元，占本年支出合计的56.68%。项目支出2271.18万元，占本年支出合计的43.32%；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%。

图3：2016年度支出决算数饼图

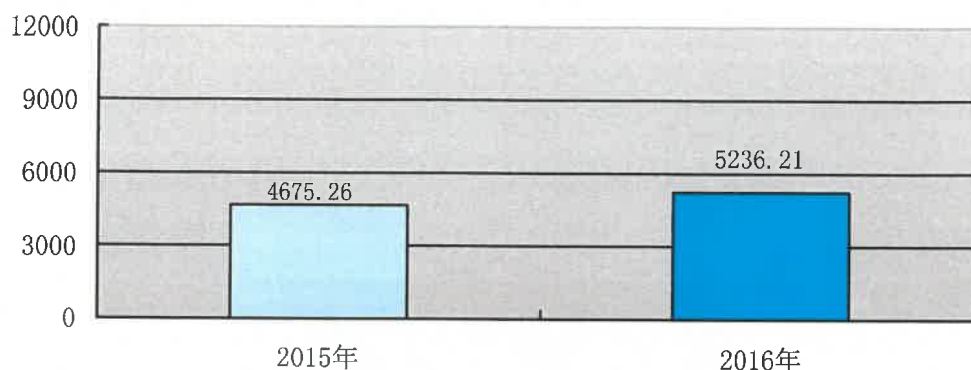


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算5236.21万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加560.95万元，增长12.00%。主要原因：一是增加广州市番禺区公共服务中心、广州市番禺区海防与打击走私办公室两个单位；二是增加2016年治安类视频监控建设项目经费等专项经费的支出；三是根据国家政策进行基本工资、离退休费等支出调整。

图4：2016年度与2015年度财政拨款收支总计决算数对比柱图

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

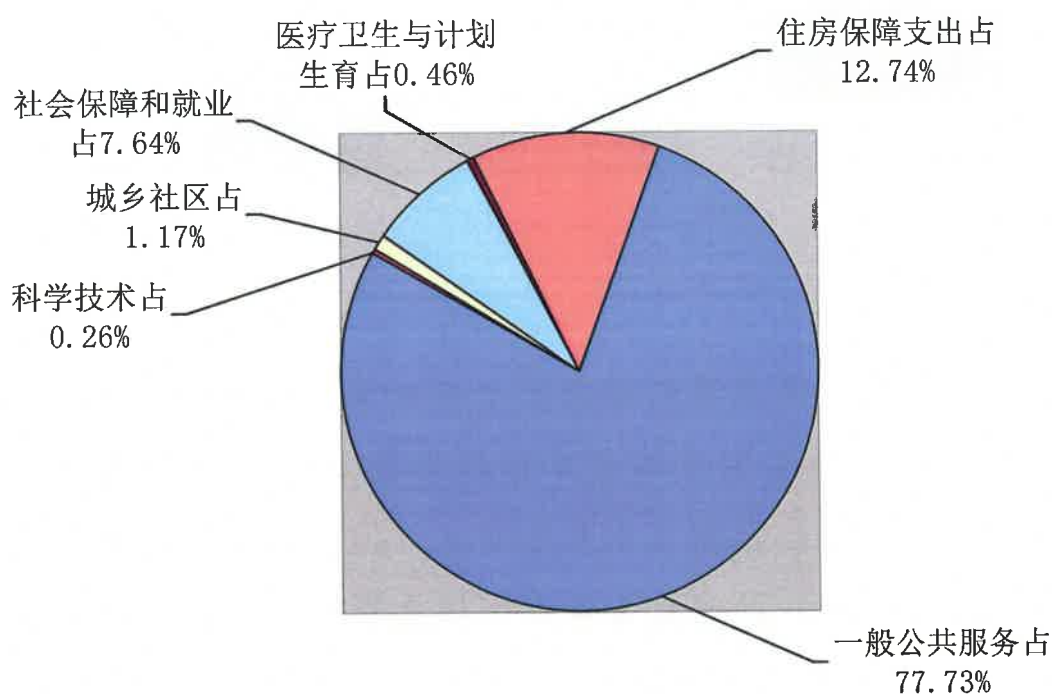
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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4987.46万元，占本年支出合计的89.28%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.20万元，增长6.68%。主要原因：一是增加海防与打击走私等专项经费的支出；二是根据国家政策进行基本工资、离退休费等支出调整。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3876.55万元，占77.73%；科学技术（类）13.05万元，占0.26%；社会保障和就业（类）381.06万元，占7.64%；医疗卫生与计划生育（类）22.88万元，占0.46%；城乡社区（类）58.43万元，占1.17%；住房保障（类）635.49万元，占12.74%。

图5：2016年度财政拨款支出决算数饼图



（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3802.88万元，支出决算4987.46万元，完成年初预算的131.14%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加海防与打击走私等专项经费的支出；二是根据国家政策进行基本工资、离退休费等支出调整。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1157.46万元，完成年初预算的112.37%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要

原因一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改革有关要求，增加相关支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1334.20万元，完成年初预算的121%，主要用于本单位为完成应急管理专项、城市管理运行指挥中心、“两建”办、小汽车定编、打击走私等经费的支出。预决算产生差异的主要原因是增加了番禺区社区网格化PAD终端机项目等经费的支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）54.14万元，完成年初预算的76.15%，主要用于本单位法制办专项业务经费的支出。预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精简会议、培训等而减少支出。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）517.18万元，完成年初预算的113.29%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作所发生的支出。预决算产生差异的主要原因一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改革有关要求，增加相关支出。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）257.41万元，完成年初预算的91.10%，主要用于本单位为完成特定行政任务的支出。预决算产生差异的主要原因是厉行勤俭节约，按项目的进度支出。

（6）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）288.89万元，完成年初预算的91.37%，主要用于招商工作所发生的支出。预决算产生差异的主要原因是厉行勤俭节约，

根据项目的工作进度支出。

(7) 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)45.99万元,新增项目,主要用于本单位为完成特定行政任务的支出。

(8) 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)221.28万元,完成年初预算的40.68%,主要用于本单位打击走私、缉私专项经费的支出。预决算产生差异的主要原因是根据打击走私的业务开展进度支出。

(9) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)13.05万元,2016年新增项目,主要用于美食节通信网络设备费的支出。

(10) 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)371.55万元,完成年初预算的107.52%,主要用于本单位离退休人员经费的支出。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行离退休人员离退休费调整。

(11) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)9.52万元,完成年初预算的103.82%,主要用于本单位离退休人员经费的支出。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行离退休人员离退休费调整。

(12) 医疗卫生与计划生育(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)22.88万元,完成年初预算的100.43%,主要用于本单位人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

(13) 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)9.10万元,2016年新增项目,主要用于城市管理综合提升考评专项资金。

(14) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）49.33万元，完成年初预算的199.47%，主要用于区城市指挥中心项目的支出。预决算产生差异的主要原因是新增城市管理维护竞争性资金的支出。

(15) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）234.71万元，完成年初预算的81.52%，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国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整。

(16) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）400.78万元，完成年初预算的102.08%，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基本工资及相应住房改革支出调整。

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2971.16万元，其中人员经费2554.92万元，包括工资福利支出1430.69万元，对个人和家庭的补助1124.23万元；公用经费416.24万元，包括商品和服务支出402.58万元，其他资本性支出13.66万元。

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

广州市番禺区人民政府办公室（含所属广州市番禺区投资促进中心、广州市番禺区法规咨询办公室、广州市番禺区公共服务中心、广州市番禺区海防与打击走私办公室）共 5 个单位 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 67.80 万元，支出决算 46.75 万元，完成预算的 68.95%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

支出决算数比 2015 年减少 41.64 万元，下降 47.11%。其中：

1. 因公出国（境）费决算 2.72 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 5.82%，完成预算的 15.11%。预决算差异主要原因是：根据工作的开展进度支出。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度减少 12.42 万元，下降 82.03%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制因公出国（境）费用支出。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 4 个行政事业单位因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。

开支内容包括：

开展赴港、台交流活动支出 2.72 万元，主要用于参加市组织的为进一步推动穗台反走私综合治理工作交流和合作等活动的支出。

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 27.80 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 59.47%，完成预算的 100%。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 27.82 万元，下降 50.02%。下降的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务用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。

公务用车运行维护费 27.80 万元。本部门机关及所属 4 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 14 辆(其中特种用车 1 辆)，公务用车运行维护费主要用于应急处置使用专用应急车、城市运行管理、“两建”办、“商改”办、一号通、网格化工作、因公接待用车、日常工作业务、打击走私、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 16.23 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 34.71%，完成预算的 73.77%。预决算差异主要原因是：厉行勤俭节约，严格执行中央、省和市公务接待管理相关文件要求，控制公务接待费支出。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 1.39 万元，下降 7.89%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 16.23 万元。主要用于本部门共 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 35 个，共 587 人次。

图 6：2016 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图

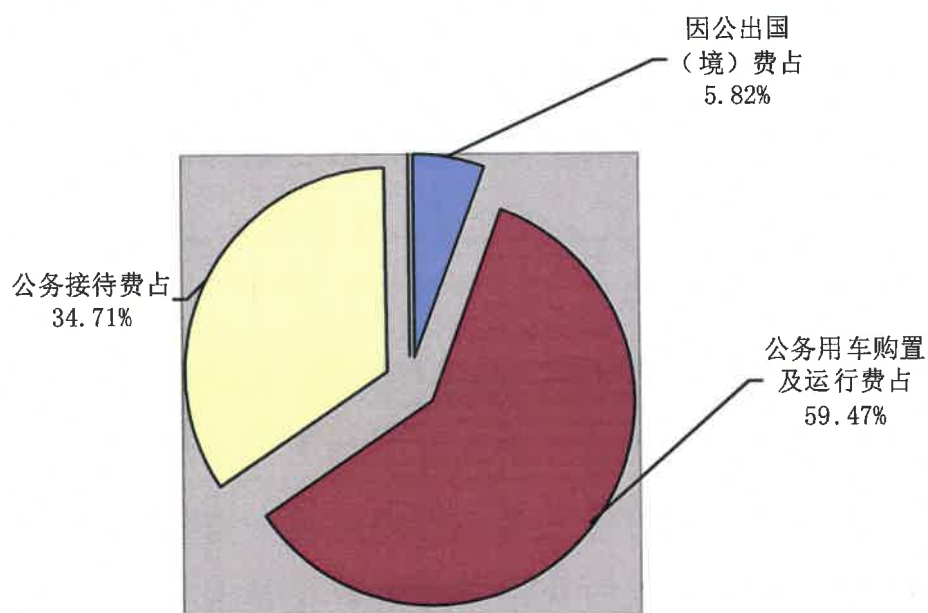
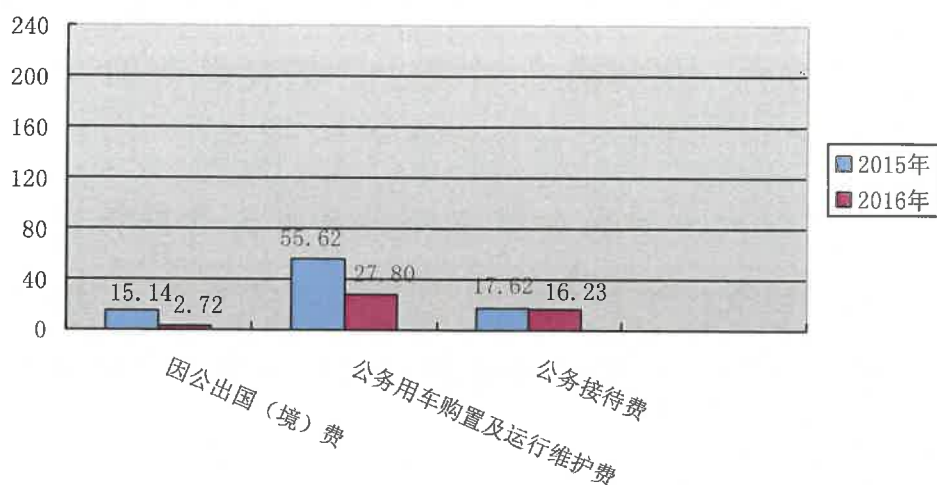


图 7：2016 年度与 2015 年度
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图

单位：万元



(注：此次“三公”经费公开含区政府办本级及下属单位。)

(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区人民政府办公室(含所属广州市番禺区投资促进中心、广州市番禺区法规咨询办公室、广州市番禺区公共服务中心、广州市番禺区海防与打击走私办公室)共5个单位2016年度会议费决算46.99万元。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32.31万元，增长220.09%。增长的主要原因是增加了2016年中国广州国际投资年会等重大会议的支出。

全年开支较大的会议分别是：

“动力源 增长极 携手番禺——打造大众创业万众创新新高地”推介会历时1天，推介会由广州市人民政府主办、番禺区委、区政府承办，是2016中国广州国际投资年会的分论坛活动之一，邀请海内(外)客商等人数约180人，吸引共25个投资项目签订了战略合作意向书，预计投资金额719亿元，成为番禺区开展招商引资工作的重要着力点。

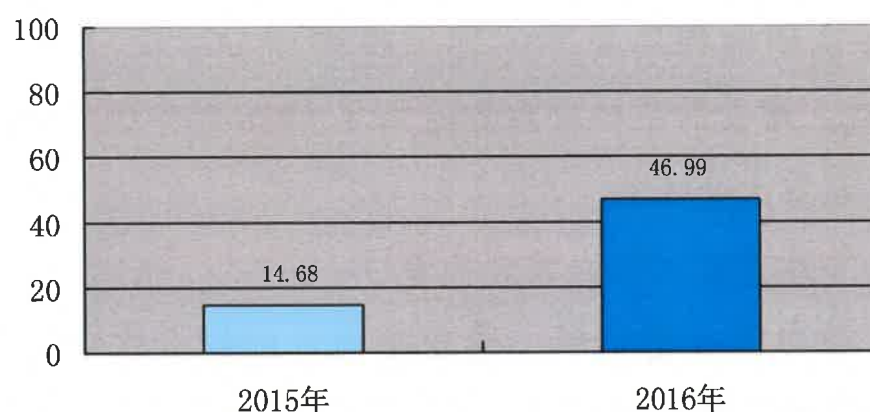
推介会共支出 36.43 万元，占会议费 77.53%，其中：场地租用费 7.90 万元，住宿费 0.42 万元，伙食费 1.91 万元，交通费 1.20 万元，宣传资料印刷费等 25 万元。

召开思科大中华区合作伙伴投资番禺专题推介会历时半天，三类会议，参会人数约 500 人，共支出 3.36 万元，占会议费 7.15%，其中：场地费 3.22 万元，文件资料印刷 0.14 万元。

召开 2016 年“两建”工作座谈会历时 1 天，三类会议，参会人数 38 人，共支出 0.73 万元，占会议费 1.57%，其中：场地费 0.37 万元，误餐费 0.36 万元。

图8：2016年度与2015年度
会议费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图

单位：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248.75

万元。支出248.75万元，今年新增项目2016年治安类视频建设项目经费的支出。其中基本支出0元，项目支出248.75万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城市基础设施配套费及对应专项债务收安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）248.75万元，主要是新增了2016年治安类视频建设项目经费的支出。

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1.08万元，纳入预算管理已缴国库1.08万元；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1.08万元，占100%，包括利息收入；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 325.86 万元，其中：政府采购货物支出 60.93 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 325.86 万元。授予中小企业合同金额 77.11 万元，占政府采购支出总额的 23.66%。其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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年度广州市番禺区人民政府办公室部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出307.07万元,比2015年增加110.51万元,增长35.98%,主要原因是增加用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的日常维修费、其他交通费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新费等支出。

(二) 国有资产占用情况

截至2016年12月31日,广州市番禺区人民政府办公室部门机关及所属4个单位共有车辆14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11辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车1辆(经市公务用车管理办核定),其他用车0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. 组织申报2016年度一般公共预算项目支出绩效目标1项,申报覆盖率1.67%,其中向社会公开项目绩效目标0项。

2. 年中,组织对500万元以上一般公共预算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. 根据财政预算管理要求,我部门今年组织对2016年

度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评项目 0 个,自评覆盖率达到 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

2016 年，区政府办在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻落实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，砥砺奋进、迎难而上，紧密围绕我区在“十三五”开局之年发展重点，狠抓区政府各项工作的落实，提升参谋辅政“核动力”，打好社会治理“组合拳”，构建综合协调“大格局”，凝聚机关建设“正能量”，为全面建设幸福美丽番禺作出新的贡献。

一、2016 年度工作完成情况

（一）质效优化，提升参谋辅政“核动力”。不断提高公文办理效能，完善会议、活动组织程序，集中开展档案数字化处理，全年共收编号文件 10324 份，发出编号文件 2303 份，转办领导批示文件 6079 份，跟进区政府和办公室领导参加的会议、活动 1975 场次。进一步规范区政府重点工作和项目督查工作，重点督办火烧岗垃圾填埋场整治、综合治水、万博商务区建设、思科（广州）智慧城项目建设等工作，升级改造区政府督查系统，督查效能进一步提升。开展“暖企行动”、火烧岗垃圾进场处理费调价后续问题等调研活动，跟进番禺南沙行政区划调整后遗留问题、与顺德区共建广佛同城化合作示范区等专项工作，全年撰写、核改各类文稿 479 篇，综合辅政效能进一步凸显。积极开展我区养老产业发展、住宅小区生活污水处理等专题调研，大力推进农兴围安置区征地拆迁工作协调等专项工作，区政府门户网站全年发布政

务信息 3532 条。

（二）管理强化，打好社会治理“组合拳”。大力推进依法行政，完善政府法律顾问制度，落实行政首长出庭应诉工作常态化，积极为思科（广州）智慧城、东郊村成片更新等重点项目提供法律保障，全年共审查和办理各类涉法文件 677 件，起草或审查政府和部门规范性文件 15 份，办理行政复议和行政诉讼案件 191 件。应急处置强化高效妥善，协调处理强寒潮及暴雨极端气象灾害、“2·23”大龙街罗家装饰材料城火灾等突发事件 630 多宗，报送值班信息 1200 多条，被评为“2015 年度广州市突发事件信息报告工作优秀单位”。进一步提升“一号通”公共服务平台服务质量，精心打造“番禺公共服务”微信公众号，区长专线全年共受理各类投诉、建议等案件 161725 宗，按时办结率 98.75%，市民整体满意率 85.66%。加强网格化信息系统建设，整改环境秩序问题 5873 个，努力营造优美有序城市环境。全力配合推进我区公务用车制度改革工作，全年共购置公务用车 92 辆，其中定编车 57 辆，非定编车 35 辆，推进公车管理制度化、规范化。

（三）联动深化，构建综合协调“大格局”。打击走私织密严管网络，大力开展“国门利剑”、“春雷”等打击走私专项行动，组织开展走私成品油、电子产品、“洋垃圾”、汽车及零配件等清查工作，重拳出击清理整治冷冻品集散地，查获成品油 241.73 吨、冻肉 169.36 吨。“两建”工作强化监管体系，科学编制我区市场监管体系建设规划（2015-2020 年）和社会信用体系建设规划（2016-2020 年），积极推进诚

信示范市场创建工作，深化商改后续市场监管，推进“七方信用”工程建设，多措并举构建公平诚信守法市场秩序。招商选资储备发展动能，成功引进思科系统国际公司及其 10 家全球合作伙伴、广州华多网络公司 7 家关联企业、宜家家居番禺商城等 37 个项目落户，积极推进广州番禺通信级塑料光纤产业基地、巨大集团研发制造基地等项目建设，深化区属一级企业、镇街招商考核工作，提升招商工作规范化。

二、存在问题及下一步努力方向

一年来，区政府办公室圆满完成了中央、省、市区布置的各项重点工作，但仍存在一些不足：一是工作严谨性和细致性有待提高；二是工作人员对新常态下政府工作的学习、适应能力有待提升，对新进人员的业务培训和能力培养有待加强；三是科、办间的沟通协调仍需加强，团队意识有待进一步巩固等等。这些问题区政府办公室将在日后的工作中加以克服和改进。

（一）广开思路，当好决策辅政“参谋部”。提升办文办会水平，严格审核把关，做细、做优每一道“工序”。加强重点工作和重要会议决定事项落实情况督办力度，全面提升政府重点工作执行力。全力服务我区经济社会发展，精心撰写政府工作报告、区委全会材料等综合性文稿。筹备举办区第六届旅外乡亲恳亲大会。升级改造区政府门户网站群平台，打造信息发布、办事服务和互动交流统一平台。

（二）广拓渠道，当好社会治理“指挥部”。进一步落实现行政规范性文件“三统一”制度，完善法制员和政府法律

顾问制度，全力提供高效优质法制服务。制定完善我区突发事件预警信息发布管理办法，完善发布平台系统建设。加强保障重要节日、重大活动应急保障，妥善处理区内各类突发公共事件，确保社会安全稳定。进一步提升环境秩序整治工作体系，高标准打造环境整治重点道路和重点区域。进一步完善、升级网格化信息系统，深化“一号通”公共服务体系，加快推广“一键通”服务。积极配合区车改办，继续深化公务用车制度改革工作，确保改革顺利进行。

（三）广织网络，当好公共服务“协调部”。落实打私治理长效化，保持打击走私高压态势。全面贯彻落实“十三五”“两建”规划，加强规划实施的统筹指导和督促检查。加快制订新的《番禺区招商引资工作规程》，完善招商政策体系。大力推进思科及其合作伙伴落户工作，加快推进广汽菲克项目和广汽乘用车（三期）、中粮制罐新建项目、中科海通、冯氏集团华南总部等项目早日建成投产。

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	提升督查效能	建立办公室领导定期督查区政府重点工作和项目机制。	制订《广州市番禺区人民政府督促检查工作细则》，升级改造区政府督查系统。
2	起草区委十二届八次全会、经济分析会等大型全区性会议材料	根据区委、区政府年度重大活动安排，做好各类重大全区性活动的材料撰写工作。	圆满完成区委十二届八次全会、经济分析会等大型全区性会议材料的撰写工作。
3	第九届中国盆景展览暨首届国际盆景协会	根据区委、区政府年度重大活动安排，做好重大全区性活动	圆满完成第九届中国盆景展览暨首届国际盆景协会

	(BCI)中国地区盆景展览统筹保障工作	的组织筹备工作。	(BCI)中国地区盆景展览统筹保障工作。
4	贯彻落实国家、省、市关于推进政务公开的工作部署	推进区政务公开和网站考评工作。	出台《番禺区政府网站考评办法》、《2016年番禺区政府网站考评方案》等系列指导性文件,推进政府网站集约化建设,不断优化政务公开服务平台。
5	贯彻落实上级依法行政工作总体部署	加大依法行政推进力度。	制定2016年番禺区推进依法行政工作要点,完善政府法律顾问制度,落实行政首长出庭应诉工作常态化。
6	落实重大行政决策合法性审查制度	对政府重大决策和重要文件、重大合同进行合法审查、降低政府决策的法律风险。	审核办理并印发相关文件。
7	提高突发事件应急处置能力	保障重大事件安全有序。	高效妥善处置各类突发应急事件,应急管理能力建设迈上新台阶
8	牵头推进全区城市环境管理和整治	实现番禺区重点区域及其周边城市环境优美有序。	加强对广州大学城、广汽汽车城、中华美食城等重点区域及其周边的重点整治,环境秩序持续向精细化、品质化提升。
9	牵头推进区交通拥堵治理	提升基础设施交通承载功能,主干道通行状况得到改善。	推进区交通拥堵治理综合治理类任务的落实,有针对性推动交通设施微改造,部分主干道通行状况得到较大改善。
10	提升“一号通”公共服务平台服务质量	区长专线市民整体满意度不断提升。	建立完善“一键通”系统紧急呼叫服务,精心打造“番禺公共服务”微信公众号,区长专线全年市民整体满意率85.66%。
11	深入开展打击走私专项行动	织密打击走私严管网络。	开展打击走私专项行动,坚持日常巡查和联合检查相结合,工作成效显著。
12	强化“两建”工作监管体系	出台市场监管体系建设规划和社会信用体系建设规划。	完成编制番禺区市场监管体系建设规划(2015-2020年)和社会信用体系建设规划(2016-2020年)。

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。