

中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区 人民政府机关行政事务管理办公室 2016 年度部门决算（完善公开）

目 录

第一部分 中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区 人民政府机关行政事务管理办公室概况

- 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、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室概况

一、中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室职能简述

中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室是区委主管的工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于公务接待及机关行政事务管理的有关规定，制定公务接待、财务收支、物业管理、车辆调配、安全保卫等各项工作的规章制度。

（二）负责以下接待任务：党和国家领导人在番禺的接待；中央和国家有关部、委副部级以上领导在番禺视察的接待；省、市党政领导、地级市以上党政领导在番禺考察的接待；区委、区政府特邀的部分港、澳知名人士的接待；大型中外企业主要负责人（副部级以上国企）在番禺考察的接待；区委、区政府大型会议、重大活动的接待保障；区委、区政府领导交办的其他接待任务。

（三）负责区委区政府接待费用、全区性会议、庆典活动费用、机关大院物业管理费用的结算。

（四）负责区行政办公中心内公共机构节约能源管理，参与推动区内公共机构节能。

（五）负责机关大院建筑物及设施的管理、调配、改造及保养维修工作；负责机关大院内各单位办公用房的调配和管理；负责机关大院的物业管理和绿化管理工作；负责区委、区政府的会务工作。

(六)负责区委、区政府公务用车的管理、使用和结算。

(七)负责机关大院及指导机关大院内各单位的治安保卫、综合治理、消防安全工作，负责机关大院内应急事件的处置工作。

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室设事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个，财政核拨事业单位 1 个。

纳入中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2016 年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	中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室	参公事业单位
2	广州市番禺区机关综合服务中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室总编制人数 51 人，其中：事业编制 22 人；在职实有人数 54 人，比上年增加 2 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 21 人（其中行政执法编制 0 人）、工勤编制 22 人、聘用人员 11 人；离退休人员 36 人，比上年增

加 1 人，其中：离休 0 人、退休 36 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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 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	8,447.06	一、一般公共服务支出	37	8,375.67
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	60.56	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	0.00
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	294.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	12.62
	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	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	148.12
	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	8,507.62	本年支出合计	60	8,830.56
用事业基金弥补 收支差额	25	11.10	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	996.59	交纳所得税	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	996.59	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	684.75
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	684.75
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	9,515.31	合计	72	9,515.31

表二 收入决算表

部门名称：：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

金额：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	8,507.62	8,447.06	0.00	60.56	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,052.73	7,992.17	0.00	60.56	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,052.73	7,992.17	0.00	60.56	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	812.94	812.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	7,164.83	7,104.27	0.00	60.56	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	294.14	294.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	272.59	272.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	272.59	272.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	148.12	148.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	148.12	148.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

金额：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	8,830.56	1,353.89	7,476.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,375.67	899.00	7,476.67	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,375.67	899.00	7,476.67	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	824.04	824.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	7,476.67	0.00	7,476.67	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	294.14	294.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	272.59	272.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	272.59	272.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.12	148.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.12	148.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.52	33.52	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：：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

金额：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		
					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	8,447.06	一、一般公共服务支出	31	8,304.01	8,304.01	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	294.14	294.14	0.00

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	12.62	12.62	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	148.12	148.12	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	8,447.06	本年支出合计	54	8,758.90	8,758.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	821.30	年末财政拨款结转和结余	55	509.46	509.46	0.00
一般公共预算财政拨款	26	821.30	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	509.46	509.46	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	9,268.36	总 计	60	9,268.36	9,268.36	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

金额：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			
201			一般公共服务支出	8,304.01	887.90	7,416.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,304.01	887.90	7,416.11
2010301			行政运行	812.94	812.94	0.00
2010302			一般行政管理事务	7,416.11	0.00	7,416.11
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.96	74.96	0.00
208			社会保障和就业支出	294.14	294.14	0.00
20805			行政事业单位离退休	272.59	272.59	0.00
2080502			事业单位离退休	272.59	272.59	0.00
20808			抚恤	21.56	21.56	0.00
2080801			死亡抚恤	21.56	21.56	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.62	12.62	0.00
21007			计划生育事务	12.62	12.62	0.00
2100717			计划生育服务	12.62	12.62	0.00
221			住房保障支出	148.12	148.12	0.00
22102			住房改革支出	148.12	148.12	0.00
2210201			住房公积金	114.60	114.60	0.00
2210203			购房补贴	33.52	33.52	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：：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

金额：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	673.75	302	商品和服务支出	138.78	310	其他资本性支出	7.94
30101	基本工资	126.86	30201	办公费	11.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	452.40	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	7.94
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.69	30204	手续费	0.25	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	10.68	30207	邮电费	0.65	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	70.12	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	522.31	30211	差旅费	0.04	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	272.59	30213	维修(护)费	0.94	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	20.46	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.09	30216	培训费	10.74	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	3.83	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	63.66	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	26.48	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	114.60	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	8.67	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.29	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	21.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	33.52	30239	其他交通费用	39.15	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.07			
人员经费合计		1,196.06	公用经费合计					146.72

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：：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

金额：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 小 计	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出	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 小 计	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出	公务接待 费支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165.25	0.00	87.25	0.00	87.25	78.00	48.00	157.57	0.00	79.85	0.00	79.85	77.72	32.67

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

金额：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	0	0	0	0	0	0

说明：我办没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

金额：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
			合 计			
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、国有资源（资产）有偿使用收入		187.62	187.62	0.00
103070599	其他利息收入	3.30	3.30	0.00
103070603	事业单位国有资产处置收入	0.04	0.04	0.00
103070699	其他非经营性国有资产收入	184.28	184.28	0.00
七、其他收入		188.96	0.00	188.96
103999900	其他收入	188.96	0.00	188.96

表十 政府采购支出情况表

部门名称：：中共广州市番禺区委办公室广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

金额：万元

项 目	采购金额
合 计	956.69
货物	66.69
工程	0.00
服务	890.00

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。

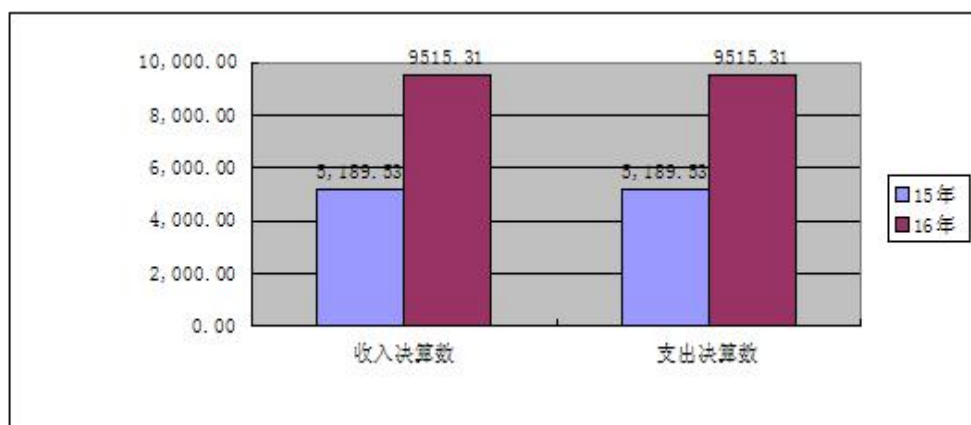
第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计9515.31万元，支出总计9515.31万元。与2015年相比，收、支总计各增加4325.78万元，增长83.36%。主要原因：增加行政办公中心维修及改造、绿化和美化环境改造等区委区政府安排的专项工作支出。

图1:2016年度与2015年度收入、支出决算数对比柱图

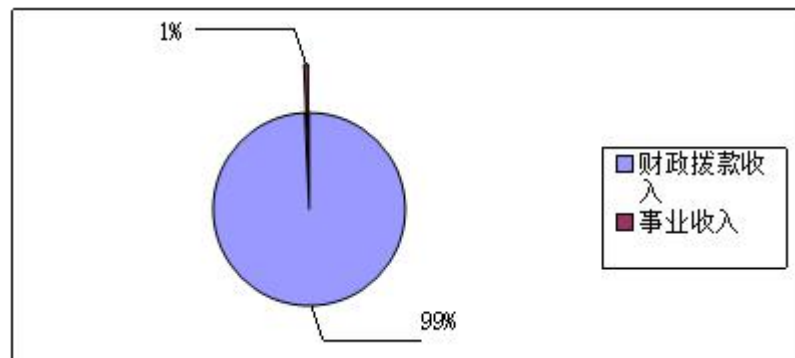
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计8507.62万元，其中：财政拨款收入8447.06万元，占本年收入合计的99.29%；事业收入60.56万元，占0.71%；经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

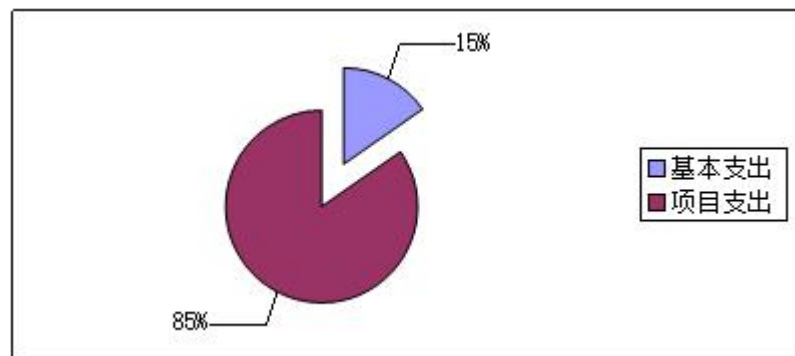
图2：2016年度收入决算数饼图



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计8830.56万元。基本支出1353.89万元，占本年支出合计的15.33%。项目支出7476.67万元，占本年支出合计的84.67%；经营支出0万元；上缴上级财政支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

图3：2016年度支出决算饼图

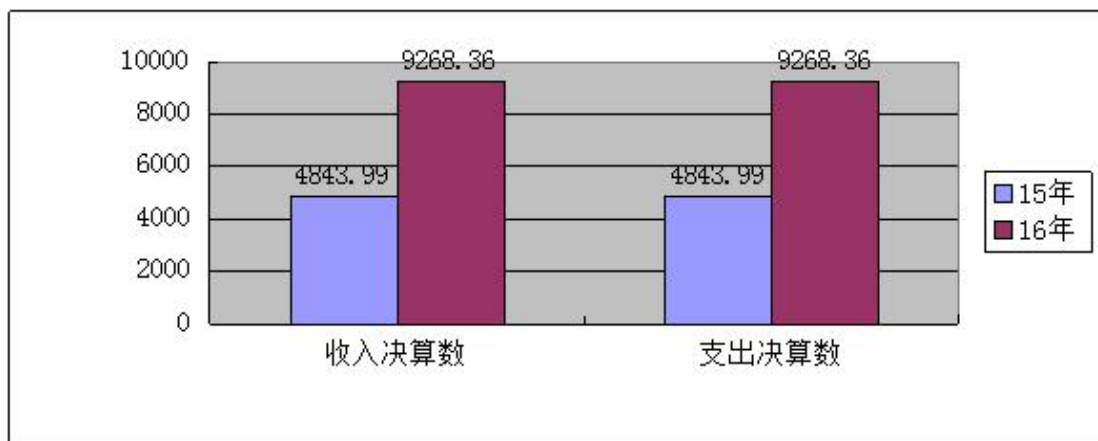


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算9268.36万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加4424.37万元，增长91.34%。主要原因：增加行政办公中心维修及改造、绿化和美化环境改造等区委区政府安排的专项工作支出。

图4： 2016年度与2015年度财政拨款收入支出决算对比柱图

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8758.90万元，占本年支出合计的99.19%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4736.21万元，增长117.74%。主要原因：一般公共服务支出中一般行政管理事务，增加行政办公中心维修及改造、绿化和美化环境改造等区委区政府安排的专项工作支出。

主要用于以下方面：

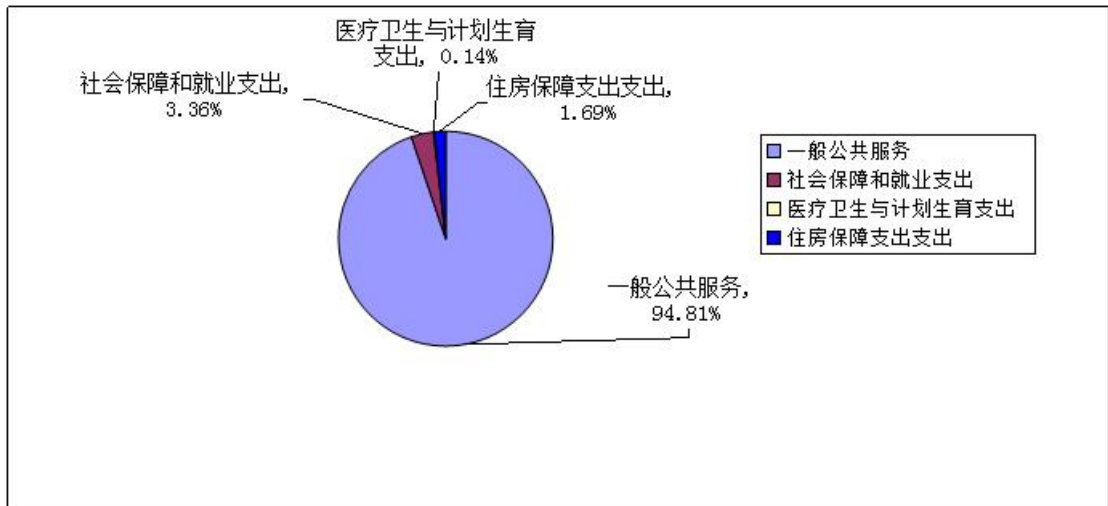
一般公共服务8304.01万元，占94.81%；

社会保障和就业支出294.14万元，占3.36%；

医疗卫生与计划生育支出12.62万元，占0.14%；

住房保障支出148.12万元，占1.69%；

图5：一般公共预算财政拨款支出决算饼图



（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4620.45万元，支出决算8758.90万元，完成年初预算的189.57%，决算数大于预算数的主要原因：增加行政办公中心维修及改造、绿化和美化环境改造等区委区政府安排的专项工作支出。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）支出812.94万元，完成年初预算的107.84%，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。预决算差异的主要原因是：在职人员增加及按规定调整工资。

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）支出7416.11万元，完成年初预算的227.86%，主要用于调研、检查、接待、会议、车

辆、物业管理、绿化、消防安全、水电等方面的支出。预决算差异的主要原因是：增加行政办公中心维修及改造、绿化和美化环境改造等区委区政府安排的专项工作支出。

3. 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）支出74.96万元，完成年初预算的71.12%，主要用于本单位编外人员的支出。预决算差异的主要原因是：编外人员变动。

4. 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）支出272.59 万元，完成年初预算的85.51%，主要用于本单位退休人员经费支出。预决算差异的主要原因是：按退休各项费用做财政预算支出，实际费用支出根据相关政策性调整。

5. 社会保障和就业(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）支出21.56 万元，完成年初预算的2293.62%，主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬费补助支出。预决算差异的主要原因是：由于退休人员死亡，按规定补偿抚恤金及丧葬费。

6. 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）支出12.62万元，完成年初预算的101.53%，主要用于计划生育年度达标奖励支出，预决算产生差异的主要原因是由于增加了人员。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）支出114.60万元，完成年初预算的81.40%，主要用于按国家政策向职工发放的住房公积金支出。预决算差异的主要原因是：按政策规定调整了住房公积金的缴存比例。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）

支出33.52万元，完成年初预算的99.52%，主要用于按国家政策向职工发放的住房改革方面的支出。

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1342.78万元，其中人员经费1196.06万元，包括工资福利支出673.75万元，对个人和家庭的补助522.31万元；公用经费146.72万元，包括商品和服务支出138.78万元，其他资本性支出7.94万元。

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

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为165.25万元，支出决算157.57万元，完成预算的95.35%，主要原因：厉行节约，压减经费支出。

支出决算数比2015年减少54.41万元，下降25.67%。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。本部门严格控制因公出国（境）事项，连续五年没有因公出国（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

属单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算79.85万元，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50.68%，完成预算的91.52%。预决算差异主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制车辆运行维护支出。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45.4万元，下降36.25%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，压减公务费用，严格控制车辆运行维护支出。

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 79.85 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 28 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、调研、接待、检查工作等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 77.72 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 49.32%，完成预算的 99.64%。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 9.01 万元，下降 10.39%。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 16.92 万元，全年共接待国（境）外来访批次 12 个、来访外宾 786 人次，主要包括澳门乡亲省亲 3 批次，外交部驻外使节团、智利科皮亚波政府代表团、美国驻广州总领事馆商务处副领事谷茉莉女士及德州国际领袖学校代表团、香港中国商会代表团、捷克布拉格市五区政府代表团、韩国首尔市松柏区代表团、加拿大不列颠哥伦比亚省参访团等。

国内公务接待支出 60.80 万元。主要用于本部门共 2 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 216 个，共 5722 人次。

图6：“三公”经费本年支出结构饼图

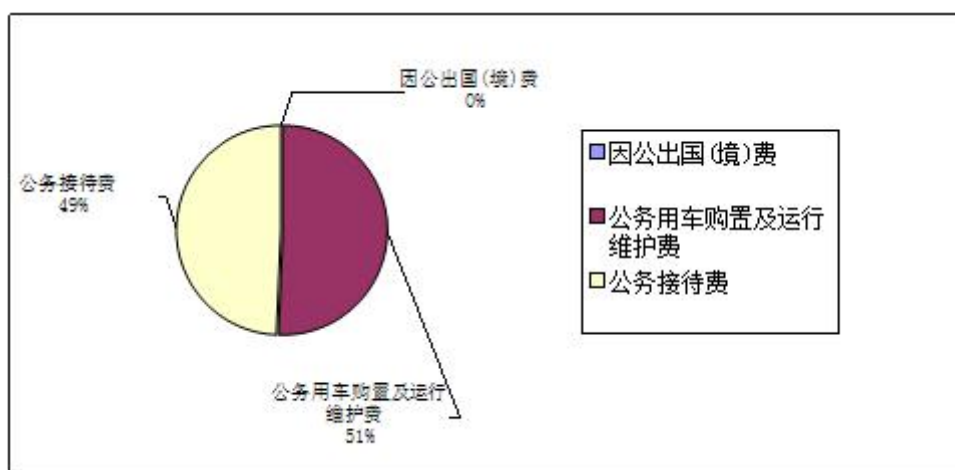
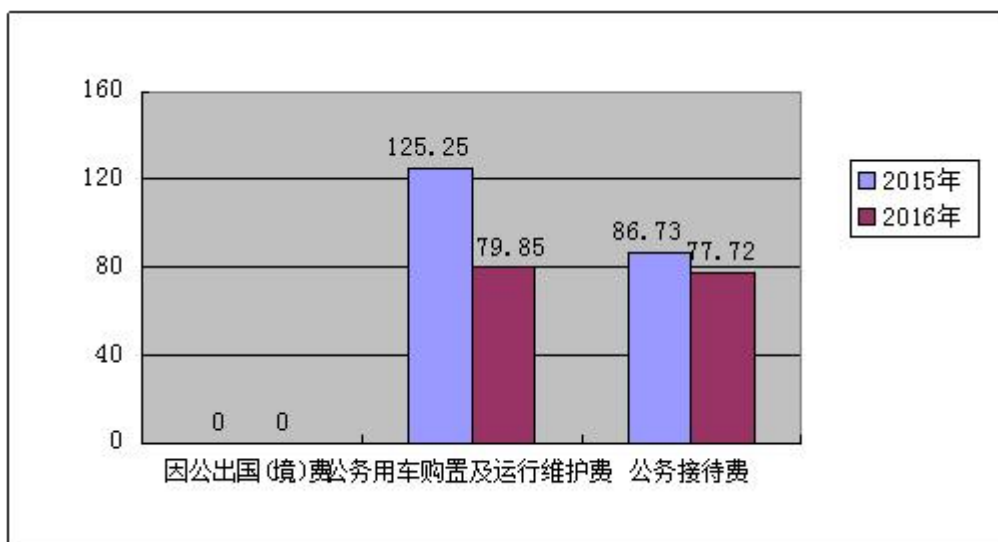


图7： 2015年度与2014 年度“三公”经费公共财政拨款支出决算数对比柱图
单位：万元



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室2016年度会议费决算32.67万元。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7.18万元，下降18.02%。下降的主要原因是：厉行节约，严格控制各类会议的数量、时间和规模，简化会议形式。

全年开支较大的会议分别是：

区改革创新工作专项研讨会历时1天，参会人数150人，共支出4.03万元，占会议费12.36%，其中：伙食费2.09万元、场地租用费1.02万元，房租费0.92万元。

区第十三次党代会历时2天，参会人数555人，共支出2.2万元，占会议费6.73%，其中：伙食费2.2万元。

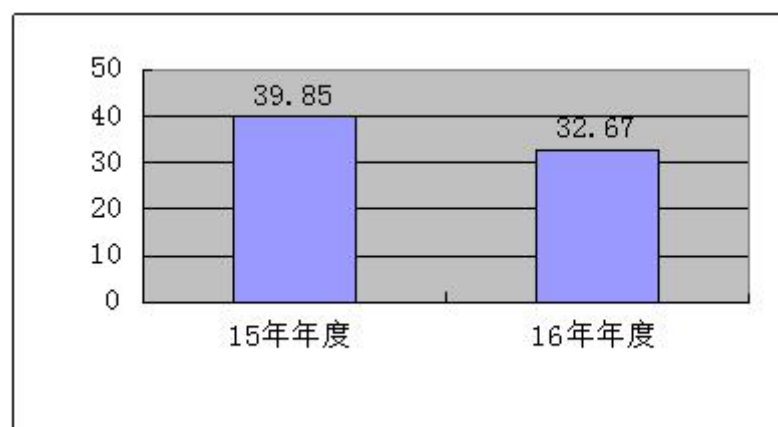
2016年各界人士迎春茶话会历时半天，参会人数390人，共支出2.33万元，占会议费7.13%，其中：伙食费2.33万元。

区委区政府离退休老同志迎春座谈会历时半天，参会人数85人，共支出1.46万元，占会议费4.47%，其中：伙食费1.46万元。

9.30公祭烈士活动历时2天，参会人数46人，共支出0.86万元，占会议费2.63%，其中伙食费0.71万，房租费0.15万元。

图8： 2016年度与2015年度会议费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

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376.58万元，纳入预算管理已缴国库187.62万元；纳入财政专户管理已缴国库188.96万元。其中：政府性基金收入0万元；专项收入0万元；

行政事业性收费收入0万元；罚没收入0万元；国有资本经营收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入187.62万元，占49.82%，包括其他利息收入3.3万元，事业单位国有资产处置收入0.04万元，其他非经营性国有资产收入184.28万元；其他收入188.96万元，占50.18%，主要包括收回代支出的大院内有关单位的物业管理费、水电费等。

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 956.69 万元，其中：政府采购货物支出 66.69 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 890 万元。授予中小企业合同金额 66.69 万元，占政府采购支出总额的 6.97%。

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 年度中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室机关运行经费支出 146.72 万元，比 2015 年增加 55.38 万元，增长 60.63%，主要原因是公车改革发放公务交通补贴及政策性调增机构运行费。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，中共广州市番禺区委员会广

州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室机关及所属 1 个单位共有车辆 32 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 2 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 11 辆（经区车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 12 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 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 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

一、根据本部门的职责、2016 年度工作完成情况及所取得的效果。

2016 年，区行政办（区接待办）紧紧围绕区委、区政府的中心工作，主动适应经济社会发展新常态，按照“加强管理、优化服务、强化保障、提高效率”的要求，积极破解机关行政事务服务管理难题，创新管理方法，全面履行职责，全面实施“四个提升计划”，狠抓工作落实，推进工作高效开展，较好地完成了全年各项任务。

（一）凝心聚力，周到细致，服务水平取得新提升

累计完成 770 场次共 9 万余人次会议服务，其中重要会议包括区第十三次党代表大会、区第十七届人民代表大会、区第十四届政协大会等各类大型重要会议。党代会期间我办全面负责会务组工作，期间安排会议室 30 多次 130 多场，电子签到系统无差错。累计完成 228 批 6508 人次接待工作。饭堂就餐总人数达 327788 人次，高峰期达到每餐 1000 人的用餐量。根据广泛征求的干部员工意见，进行增设面档、增加特色小菜等合理化改进提高，得到了大家的普遍好评。

（二）改善设施，提升绿化，大院建设取得新变化

以“抓重点、破难点、显亮点”为指导，推进大院绿化美化提升、物业管理修缮保养等工程。全面提升大院绿化美化工作水平。安装石凳，方便办事群众。加强排水及堵漏工程，基本解决了大院内由于雨水多出现水浸的现象。把围墙灯和路灯改为更为节能的 LED 灯。联合市桥街、城管局、交

通局、交警大队等部门整治南门地铁口环境，规划停车位，设置交通标识，建设公用卫生间，大大改善了市民出行条件，同时较好解决了南门地铁口周边“脏、乱、差”问题。实施了车牌自动识别进出系统安装、政务服务中心停车场扩建等工程，提高了大院的车辆管理水平，缓解了停车难的问题。

（三）公房调配，节能降耗，业务成果获得新认可

机改单位的办公场地调整工作取得良好进展，累计向区政府复函 11 次，为多个部门的办公场地需求或调整提供参考意见。为部分单位调整业务用房，解决了多个部门增加办公室的需求。

继 2015 年区行政办公中心成功创建“国家级节约型公共机构示范单位”之后，抓实抓严节能降耗工作，对照节约型单位创建评价验收标准，高标准严要求做好各项创建工作，成功创建 2016 年广东省节水型企业（单位）活动，举办 2016 年度全国公共机构节能宣传周活动、2016 年省节能宣传月活动及开展全国低碳日能源紧缺体验活动。

（四）履行职责，出入平安，大院安保取得新亮点

完成会议中心重要会议安保 9 次，区领导公开接访安全保卫 31 次。完成调研、接待车辆保障任务 226 次，普通公务出行车辆保障 800 余次，行驶 63 万多公里，实现了安全无事故的目标。监控盲区新增摄像头 28 个，新增流动监控设配 1 套。对消防感应器材进行了全面故障排查，全年共处理消防安全突发事件 23 起。

二、列表说明本部门重点工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	会议服务	加强会议中心的管理和会务服务工作，不断提升会议环境和服务质量。	1. 完成区第十三次党代表大会、区第十七届人民代表大会、区第十四届政协大会等各类大型重要会议会务服务工作； 2. 累计完成 770 场次共 9 万余人次会议服务。
2	大院建设	提升大院绿化及环境美化水平。	1. 维修及改造工程； 2. 绿化和美化环境改造工程； 3. 绿化人行道路安装 25 张石凳，方便办事群众； 4. 建设排水及堵漏工程，基本解决了水浸现象； 5. 整治南门地铁口环境，规划停车位，设置交通标识，建设公用卫生间，大大改善了市民出行条件，较好解决了周边“脏、乱、差”问题； 6. 安装车牌自动识别进出系统； 7. 建设停车场扩建工程。
3	公务接待	贯彻执行中央、省、市关于接待工作的各项规定，坚持有利公务的原则，规范公务接待程序，按区委、区政府相关的工作要求，做好公务接待工作。	完成 228 批 6508 人次接待工作。
4	节能工作	抓好节能工作，落实各项节能措施，完成年度节能目标任务，加强机关大院的资源节约管理，杜绝浪费。	1. 成功创建 2016 年广东省节水型企业（单位）； 2. 举办 2016 年度全国公共机构节能宣传周活动； 3. 举办 2016 年省节能宣传月活动； 4. 开展全国低碳日能源紧缺体验活动。
5	公务用车	严格执行公务用车管理制度，切实做好区委、区政府领导和各种公务活动用车。	完成调研、接待车辆保障任务 226 次，普通公务出行车辆保障 800 余次，行驶 63 万多公里，实现了安全无事故的目标；
6	办公用房	根据区委区政府的部署，完成大院办公用房的调配、管理工作及协助区政府对区内办公用房进行实地调研并提出建议供区政府参考。	1. 机改单位的办公场地调整工作取得良好进展，向区政府复函 11 次，为多个部门的办公场地需求或调整提供参考意见； 2. 为部分单位调整业务用房，解决了多个部门增加办公室的需求。
7	安全保卫	完成机关大院及指导机关大院内各单位的治安保卫、综合治理和消防安全工作。	1. 完成会议中心重要会议安保 9 次，区领导公开接访安保 31 次； 2. 监控盲区新增摄像头 28 个，新增流动监控设备一套； 3. 对消防感应器材进行了全面故障排查，全年共处理消防安全突发事件 23 起。

三、我办 2016 年度不存在未完成的工作任务。

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。