

广州市白云区人民政府办公室 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市白云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 广州市白云区人民政府办公室概况

一、广州市白云区人民政府办公室职能简述

（一）负责区政府和区府办的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区府办名义发布的文件。

（二）负责区政府全体会议、常务会议、区长办公会议及区政府大型会议、重大活动的组织安排。

（三）组织开展调查研究，为区政府领导同志提供决策参考。

（四）贯彻执行国家、省、市有关应急管理法律、法规和政策。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。

（五）组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。

（六）负责组织区政府系统的政务信息搜集、报送和考核工作。协调宣传部门宣传报道区政府重大工作措施和区政府领导同志重要政务活动。

（七）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同志重要批示的贯彻执行情况。

（八）负责区政府法制、行政复议和打私工作。

（九）贯彻执行国家、省、市有关侨务工作方针政策，保护华侨、港澳同胞、归侨侨眷的合法权益，处理侨务信访

工作。

（十）负责开展归侨侨眷的联络和困难归侨侨眷的扶贫救助等社区侨务工作。

（十一）负责开展对华侨、华人、港澳同胞及其社团的交往与联络工作。负责本区所属的广州市荣誉市民人选的推荐、呈报和荣誉市民的联络、服务工作。

（十二）负责区内华侨、华人、港澳同胞捐赠款物的审核、管理以及监督工作。负责华侨回国定居的审核工作。

（十三）贯彻执行国家、省、市有关因公出国、赴港澳工作的方针政策，负责全区因公出国、赴港澳管理工作。

（十四）贯彻执行国家、省、市有关港澳工作的方针政策，开展港澳专项工作。负责组织接待国（境）外来宾，指导全区开展外事工作。

（十五）负责全区小汽车的定编审核和区机关大院后勤管理工作。

（十六）承办区委、区政府，区政府领导同志及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市白云区人民政府办公室设行政单位 1 个（本年将区政府侨务和外事办公室职责划入区政府办公室）；事业单位 2 个，其中：公益一类事业单位 2 个（本年将广州市白云区政府机关财务结算中心成建制划归广州市白云区财政局管理，广州市白云区政府机关后勤服务部更名为广州市白云区政府机关事务管理中心，设立广州市白云区委区政府总值班室）。

纳入广州市白云区人民政府办公室 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	广州市白云区人民政府办公室（加挂法制办、行政复议办、应急办、侨外办、小汽车定编办牌子）	行政单位
2	广州市白云区政府机关事务管理中心	公益一类事业单位
3	广州市白云区委区政府总值班室	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区政府办公室总编制数 110 人，其中，行政编制 51 人，事业编制 59 人；在职实有人数 134 人，比上年减少 10 人，其中：行政编制 51 人、事业编制 38 人、聘用人员 45 人；离退休人员 89 人，比上年增加 11 人（本单位增加退休人员 11 人，侨外办退休人员并入政府办），其中：离休 1 人、退休 88 人。

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：广州市白云区人民政府办公室

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	5,326.14	一、一般公共服务支出	37	3,892.27
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	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	0.00
六、其他收入	7	19.80	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	733.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	41.62
	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	0.53
	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	690.35
	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	5,345.94	本年支出合计	60	5,357.95
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	114.35	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	40.18	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	74.17	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	102.35
	31		基本支出结转	67	39.96
	32		项目支出结转和结余	68	62.38
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
总计	36	5,460.30	总计	72	5,460.30

表二 收入决算表

部门名称：广州市白云区人民政府办公室

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	5345.94	5326.14	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
201			一般公共服务支出	3,880.27	3,860.47	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,821.37	3,801.57	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
2010301			行政运行	1,156.14	1,136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
2010302			一般行政管理事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	703.30	703.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	38.09	38.09	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	1,921.86	1,921.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506			华侨事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台侨事务支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	733.17	733.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	711.91	711.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	490.57	490.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	221.34	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	690.35	690.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	690.35	690.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	197.86	197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	492.49	492.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市白云区人民政府办公室

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	5,357.95	3,362.89	1,995.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,892.27	1,897.75	1,994.52	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	3,832.36	1,897.75	1,934.61	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,156.80	1,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	703.22	703.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	37.74	37.74	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	1,932.63	0.00	1,932.63	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00
2012506			华侨事务	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台侨事务支出	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	733.17	733.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	711.91	711.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离 退休	490.57	490.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	221.34	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	690.35	690.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	690.35	690.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	197.86	197.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	492.49	492.49	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：广州市白云区人民政府办公室

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		
					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	5,326.14	一、一般公共服务支出	31	3,869.27	3,869.27	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	733.17	733.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	41.62	41.62	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	0.53	0.53	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	690.35	690.35	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	5,326.14	本年支出合计	77	5,334.95	5,334.95	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	107.24	年末财政拨款结转和结余	79	98.43	98.43	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	107.24	基本支出结转	80	36.05	36.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	62.38	62.38	0.00
	29			82			
总计	30	5,433.38	总计	83	5,433.38	5,433.38	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市白云区人民政府办公室

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	5,334.95	3,339.89	1,995.05
201			一般公共服务支出	3,869.27	1,874.75	1,994.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,809.36	1,874.75	1,934.61
2010301			行政运行	1,133.80	1,133.80	0.00
2010302			一般行政管理事务	1.97	0.00	1.97
2010303			机关服务	703.22	703.22	0.00
2010350			事业运行	37.74	37.74	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,932.63	0.00	1,932.63
20125			港澳台侨事务	21.91	0.00	21.91
2012506			华侨事务	2.27	0.00	2.27
2012599			其他港澳台侨事务支出	19.64	0.00	19.64
20199			其他一般公共服务支出	38.00	0.00	38.00
2019999			其他一般公共服务支出	38.00	0.00	38.00
208			社会保障和就业支出	733.17	733.17	0.00
20805			行政事业单位离退休	711.91	711.91	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	490.57	490.57	0.00
2080502			事业单位离退休	221.34	221.34	0.00
20808			抚恤	21.26	21.26	0.00
2080801			死亡抚恤	21.26	21.26	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	41.62	41.62	0.00
21007			计划生育事务	41.62	41.62	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	41.62	41.62	0.00
213			农林水支出	0.53	0.00	0.53
21305			扶贫	0.53	0.00	0.53
2130599			其他扶贫支出	0.53	0.00	0.53
221			住房保障支出	690.35	690.35	0.00
22102			住房改革支出	690.35	690.35	0.00
2210201			住房公积金	197.86	197.86	0.00
2210203			购房补贴	492.49	492.49	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：广州市白云区人民政府办公室

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
301	工资福利支出	1,243.96	302	商品和服务支出	330.08	310	其他资本性支出	2.16
30101	基本工资	262.75	30201	办公费	8.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	493.00	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	2.16
30103	奖金	15.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	22.09	30204	手续费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.09	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	299.24	30206	电费	21.25	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	0.00	30207	邮电费	29.76	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	151.37	30209	物业管理费	1.40	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,763.69	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	17.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	692.93	30213	维修(护)费	0.30	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	17.98	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.28	30216	培训费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.52	304	对企事业单位的补贴	0.00

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
30307	医疗费	20.85	30218	专用材料费	4.45	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	253.21	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	72.54	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	197.86	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	29.31	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	492.49	30229	福利费	0.00	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	74.81	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	47.01	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	68.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.52			
人员经费合计		3007.65	公用经费合计					332.24

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

部门名称：广州市白云区人民政府办公室

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
132.7	6	80.7	0	80.7	46	42	189.09	15.86	144.02	64. 77	79.25	29.21	12.03

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市白云区人民政府办公室

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

（说明：本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。）

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市白云区人民政府办公室

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	栏 次	1	2	3
				合计	7.33	7.33	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	0.11	0.11	0.00
103042050				缴入国库的港澳办行政事业性 收费	0.11	0.11	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	6.07	6.07	0.00
103070599				其他利息收入	6.07	6.07	0.00
				七、捐赠收入	1.15	1.15	0.00
				国内捐赠收入	1.15	1.15	0.00
103080200				八、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：广州市白云区人民政府办公室

单位：万元

项目	采购金额
合计	4,368.50
货物	664.73
服务	3,703.78

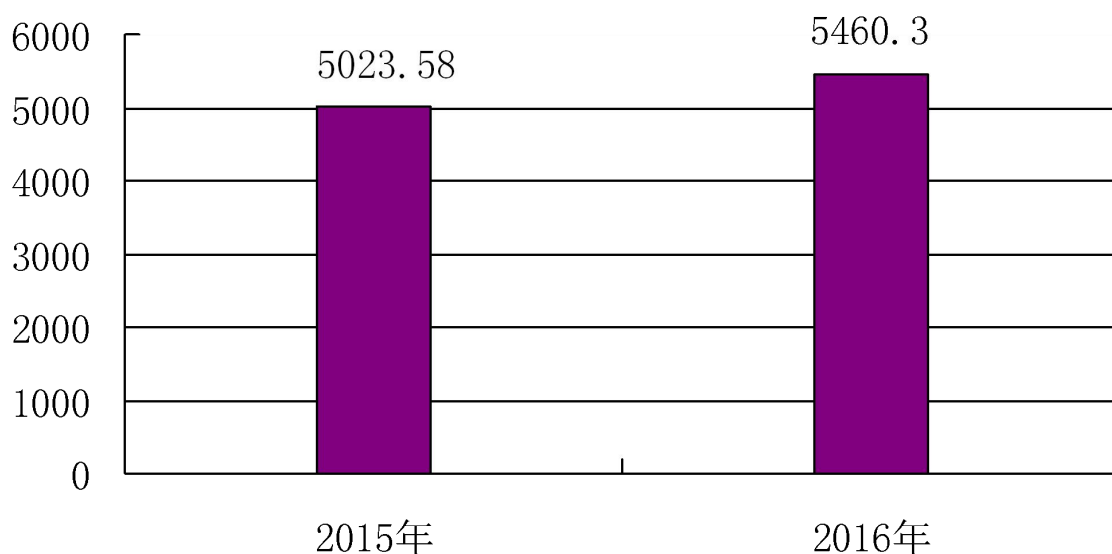
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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5460.30万元，支出总计5460.30万元。与2015年相比，收支总计增加436.72万元，增长8.69%。主要原因：一是人员经费政策性调整；二是上年应急救援装备经费结转至2016年按合同支付。

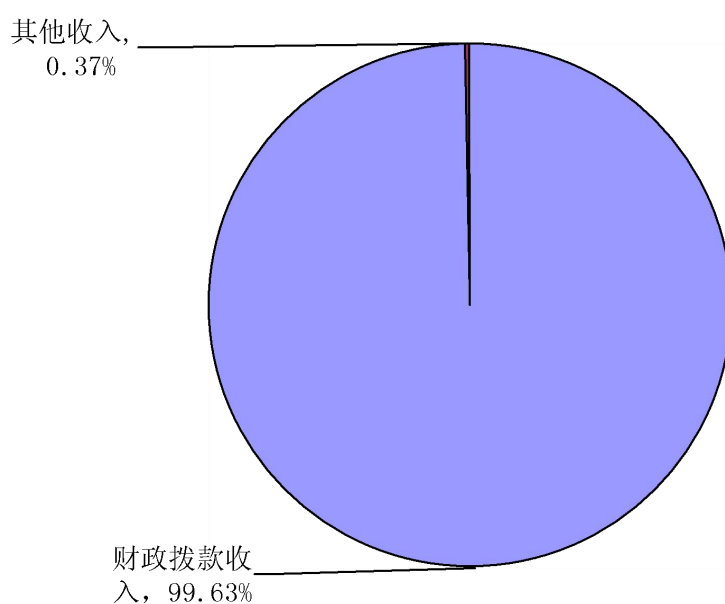
图1:2016年度与2015年度收入决算数对比柱图



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计5345.94万元，其中：财政拨款收入5326.14万元，占本年收入合计的99.63%；其他收入19.8万元，占0.37%。

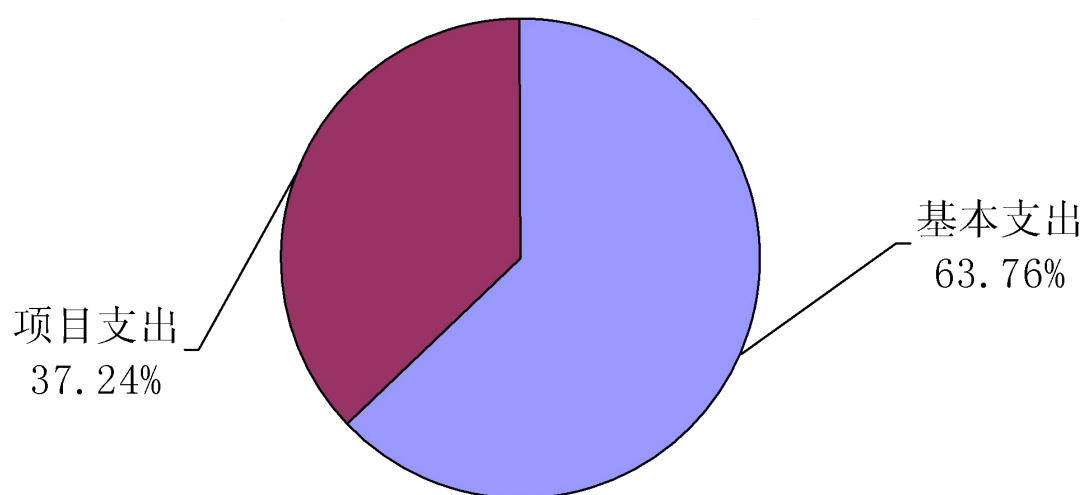
图2：2016年度收入决算数饼图



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计5357.95万元。基本支出3362.89万元，占本年支出合计的62.76%。项目支出1995.05万元，占本年支出合计的37.24%。

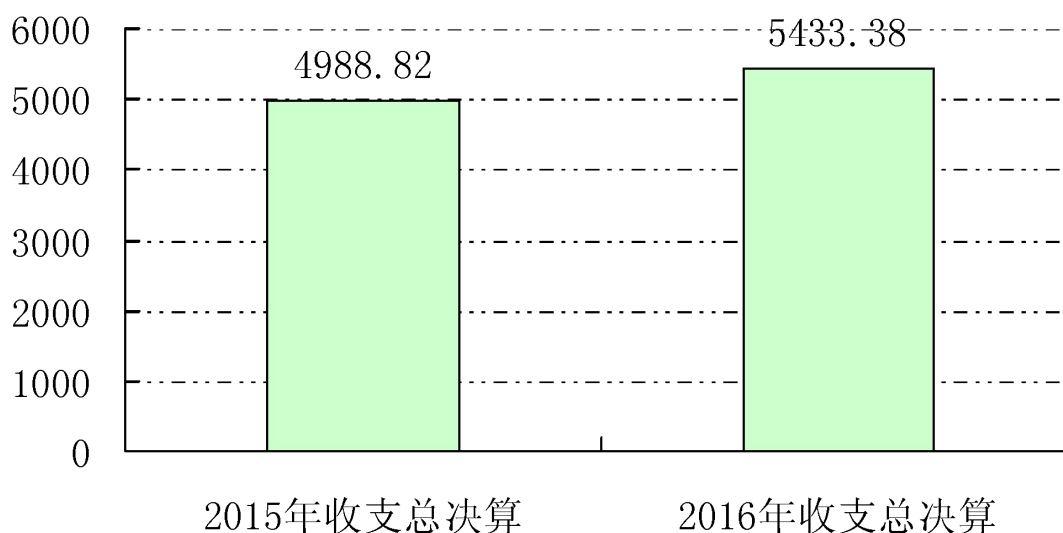
图3：2016年度支出决算情况饼图



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5433.38万元。与2015年度相比，财政拨款收支总计增加444.56万元，增长8.91%。主要原因：一是人员经费政策性调整；二是上年应急救援装备经费结转至2016年按合同支付。

图4：2016年度与2015年度财政拨款收支总决算对比柱图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

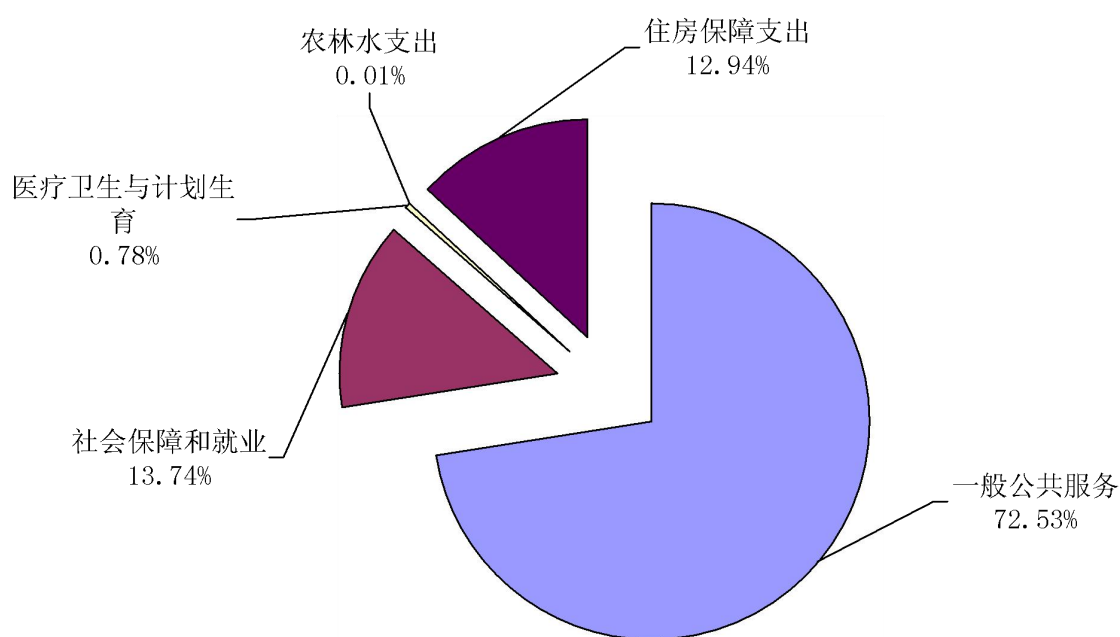
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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5334.95万

元，占本年支出合计的97.70%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加514.33万元，增长10.67%。主要原因：一是人员经费政策性调整；二是上年应急救援装备经费结转到2016年按合同支付。主要用于以下方面：一般公共服务（类）3869.27万元，占72.53%；社会保障和就业（类）733.17万元，占13.74%；医疗卫生与计划生育（类）41.62万元，占0.78%；农林水支出（类）0.53万元，占0.01%；住房保障支出（类）690.35万元，占12.94%。

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5563.15万元，支出决算5334.95万元，完成年初预算的95.90%，决算

数小于预算数的主要原因大院办公楼及公共设备维修保险等支出经费、更新改造火灾报警信号系统工程经费和区委楼供电扩容经费结转下年度使用。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）1133.8万元，完成年初预算的118.40%，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是人员经费政策性调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）703.22万元，完成年初预算的104.34%，主要用于保障本单位及下属单位正常运转、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是人员经费政策性调整

3. 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）37.74万元，完成年初预算的191.38%，主要用于保障下属单位正常运转、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是新招工作人员和人员经费政策性调整。

4. 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）1932.63万元，完成年初预算的81.60%，主要用于区政府会议对外联络、应急救援装备采购、机关大院物业管理费、机关大院维修维护及绿化改造、设备日常维护。预决算产生差异的主要原因是大院办公楼及公共设备维修保险等支出经费、

更新改造火灾报警信号系统工程经费和区委楼供电增容经费结转下年度使用。

5.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）2.27万元，完成年初预算的117.62%，主要用于贫困归侨扶贫救助。预决算产生差异的主要原因是年初预算为预计数，实际支出数以最终核定数为准。

6.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）19.64万元，完成年初预算的65.91%，主要用于贯彻执行国家、省、市有关侨务工作方针政策，保护华侨、港澳同胞、归侨侨眷的合法权益，处理侨务信访工作。预决算产生差异的主要原因是年初预算为预计数，实际支出数以最终核定数为准。

7. 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）38万元，完成年初预算的28.60%，主要用于行政复议执法工作。预决算产生差异的主要原因是经费结转下年使用。

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）490.57万元，完成年初预算的90.35%，主要用于本单位离退休人员工资福利支出。预决算产生差异的主要原因是退休人员减少及退休费政策性调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休(项)221.34万元,完成年初预算的112.32%,主要用于本单位及下属事业单位离退休人员工资福利支出。预决算产生差异的主要原因是退休费政策性调整。

10. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)21.26万元,主要用于按规定据实支付的死亡抚恤金、丧葬补助费支出以及遗属生活补贴。预决算产生差异的主要原因是按文件规定申请追加当年逝世人员的丧葬抚恤金及遗属补贴,据实列支。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)41.62万元,完成年初预算的140.51%,主要用于本单位和下属事业单位计划生育管理事务方面的支出。预决算产生差异的主要原因是年初预算为预计数,实际支出数以最终核定数为准。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)197.86万元,完成年初预算的95.42%,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人员变动及人员经费政策性调整。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)492.49万元,完成年初预算的127.18%,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人员变动及人员经费政策性调整。

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3339.89万元，其中人员经费3007.65万元，包括工资福利支出1243.96万元，对个人和家庭的补助1763.69万元；公用经费332.24万元，包括商品和服务支出330.08万元，其他资本性支出2.16万元。

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

广州市白云区人民政府办公室2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为132.7万元，支出决算189.09万元，完成预算的142.49%，预决算产生差异的主要原因是年中购置1辆中巴64.77万元。支出决算数比2015年增加62.69万元，增长49.60%。其中：

1.因公出国（境）费决算15.86万元，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8.39%，完成预算的264.33%。决算超出年初预算的主要原因是：机构改革后，区侨务和外事办建成制划入我办，按市外事部门的要求，开展涉外工作和参加市侨务外事办组织的出访活动。

2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加 9.93 万元，增长 167.45%。主要原因是：机构改革后，区侨务和外事办建成制划入我办，按市外事部门的要求，开展涉外工作和参加市侨务外事办组织的出访活动。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排因公出国（境）团组 11 个，累计 35 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察支出 15.86 万元，主要用于前往泰国、加拿大、美国、港澳台等地，进行社会综合治理、开展专项工作、行政执法等经验学习交流等方面。

2.公务用车购置及运行维护费决算 144.02 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 76.16%，完成预算的 178.46%。预决算差异主要原因是年中购置 1 辆中巴 64.77 万元。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 64.32 万元，增长 80.7%。增长的主要原因是 2016 年购置 1 辆 17 座中巴车 64.77 万元。

开支内容包括：

公务用车购置费 64.77 万元，用于更新购置 1 辆中巴。

公务用车运行维护费 79.25 万元。公务用车运行维护费 79.25 万元。本部门机关及所属 2 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 40 辆（含区委、区人大、区政

府、区政协机关集中政务接待调研用车)，其中定向化保障岗位用车5辆，机要通信应急用车3辆，政务接待调研用车24辆，应急抢险车5辆，车队中巴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、应急抢险巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算29.21万元，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15.45%，完成预算的63.5%。预决算差异主要原因是年初预算为预计数，实际支出数以最终核定数为准。

2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少11.56万元，下降28.35%。下降的主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央《八项规定》的要求，节能减排，严格控制公务接待费支出。

开支内容包括：

外事接待支出 3.95 万元，全年共接待国（境）外来访批次 12 个、来访外宾 221 人次，主要包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

国内公务接待支出 25.26 万元。主要用于本部门共 3 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 72 个，共 1834 人次。

图 6: 2016 年度“三公”经费本年支出结构饼图

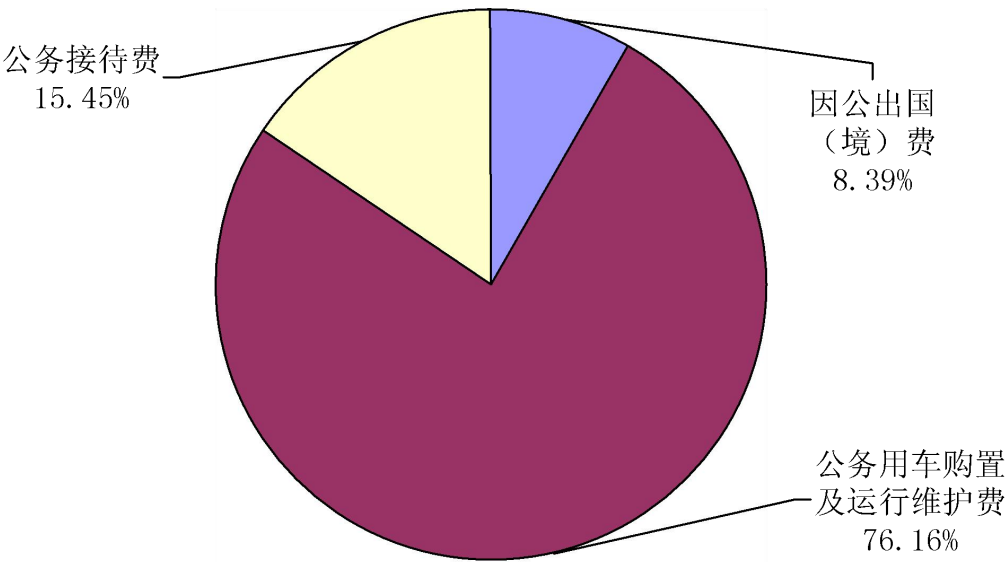
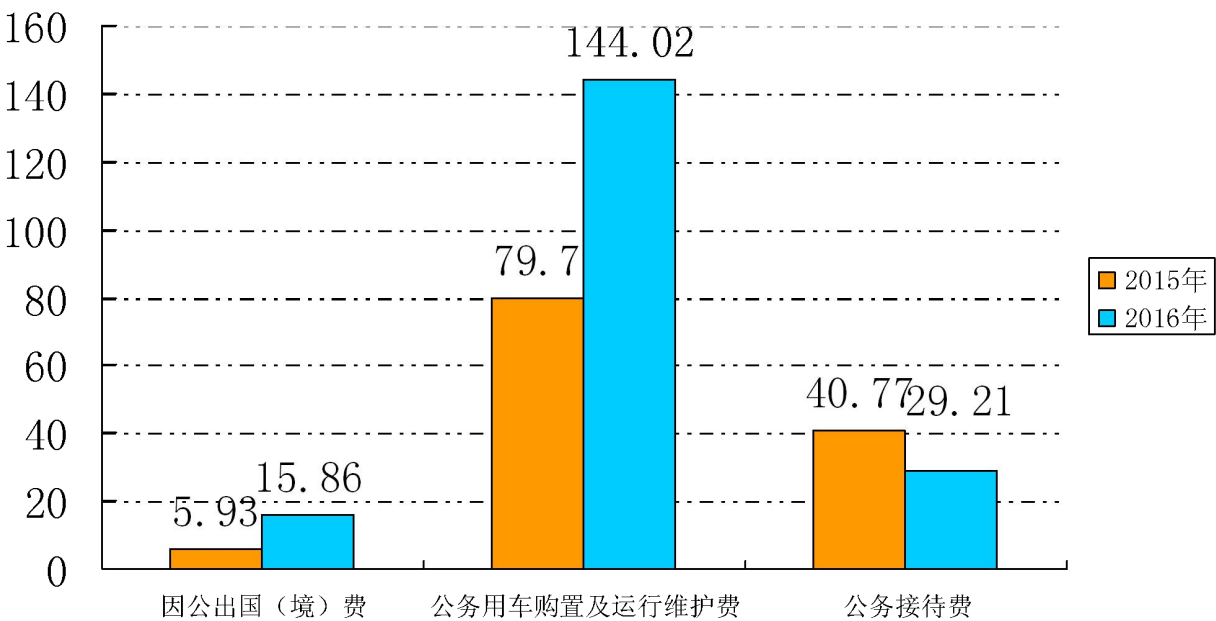


图 7: 2016 年度与 2015 年度“三公”经费决算对比柱图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市白云区人民政府办公室 2016 年度会议费决算 12.03 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 9.56 万元，下降 44.28%。下降的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制会议费用支出。

全年开支较大的会议分别是：

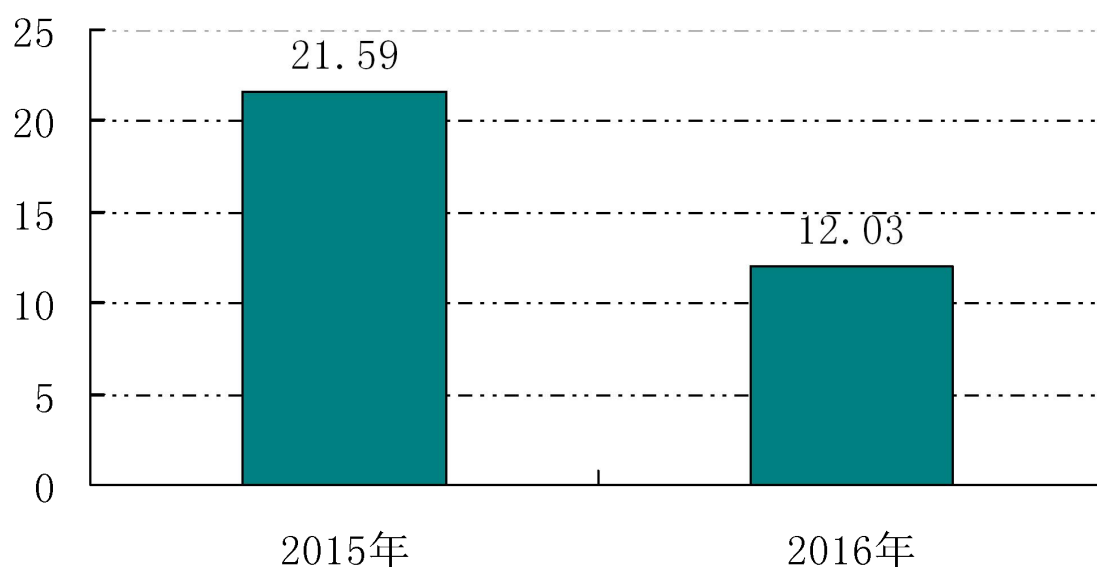
1. 全区环境保护暨水环境整治工作推进会历时1天，参会人数350人，共支出1.43万元，占会议费11.89%，其中场租费0.45万元，文件资料印刷费、文件袋等费用0.83万元，矿泉水费0.15万元。

2. 中央第四环境保护督察组督察广东省工作动员大会历时2天，参会人数250人，共支出1.63万元，占会议费13.55%，其中文件资料印刷费、文件袋等费用1.57万元，矿泉水费0.06万元。

3. 2016年上半年经济运行分析会历时半天，参会人数185人，共支出2.04万元，占会议费16.96%，其中矿泉水费0.07万元，文件资料印刷费1.97万元。

4. 2016年全区公共安全形势分析会议暨应急管理工作会历时半天，参会人数270人，共支出3.53万元，占会议费29.34%，其中文件资料印刷费、文件袋等费用3.41万元，矿泉水费0.12万元。

图 8：2016 年度与 2015 年度会议费决算对比柱形图



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度没有发生政府性基金预算财政拨款。

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7.33万元，纳入预算管理已缴国库7.33万元。其中：行政事业性收费收入0.11万元，占1.50%，包括缴入国库的港澳办行政事业性收费0.11万元；国有资源（资产）有偿使用收入6.07万元，占82.81%，包括其他利息收入6.07万元；捐赠收入1.15万元，占15.69%包括国内捐赠收入1.15万元。

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 4368.50 万元，其中：政府采购货物支出 664.73 万元，政府采购服务支出 3703.78 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年度广州市白云区人民政府办公室机关运行经费支出 165.12 万元，比 2015 年减少 129.75 万元，下降 44.00%，主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，白云区政府办及所属 2 个事业单位共有车辆 40 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 5 辆，机要通信应急用车 3 辆，其他用车 32 辆（包括政务接待调研用车和应急办保障用车，经区车改办核定）。

（三）预算绩效管理工作开展情况：

本年度对应急救援装备更新资金 575.66 万元进行绩效评价。该项目购置四轮消防摩托车 70 辆、手抬机动消防泵 10 台、手提消防泵 40 台和冲锋舟 1 艘各类型应急救援设备共计 121 台，覆盖镇街的 48 个经济联社及 83 条行政村，有力支援各类应急救援队伍的装备建设。通过对绩效目标的有效管理，加快了综合应急救援大队建设，提高了突发事件处置能力，保证了消防设备的科学配置，提高了财政资金配置和使用效益。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，我办围绕全区改革、发展、稳定大局，充分发挥自身职能，不断创新服务方式，超前谋划工作，全力推动落实，较好地完成了各项工作任务。

在这一年里，我办全面落实党建工作责任制，顺利完成党总支及下属党支部的换届选举工作。扎实推进作风建设，建立办公室班子成员走访对口服务镇街部门制度。全面深化“两学一做”学习教育工作，制定并实施《区府办党员“两学一做”学习教育实施方案》，确保“两学一做”学习教育实现全覆盖。充分发挥参谋助手作用，顺利完成了《政府工作报告》等综合性文稿撰写任务；联合各部门开展关于集聚发展临空产业、建设特色小镇、河涌污染治理等专项调研工作。全面提升以文辅政能力，实现公文办理增质提速，推动从“办文”向“办事”转变，主动加强对区政府系统各单位业务指导。认真筹备区政府各类会议、接待工作。强化督查督办执行力，落实重点工作任务分解，确保分工明确、责任到人，重点抓好市政府重点工作的跟踪督办，紧扣区委、区政府阶段性重点工作加强现场督查督办，督促落实河涌污染整改任务，推进校园周边环境整治，积极参与迎接中央环保督察的工作。积极做好人大建议、政协提案的办理、答复工作。推进依法行政工作，积极开展创建珠三角法治示范区及依法行政示范单位创建工作，成立区政府法律顾问室；组织开展规范性文件集中清理，主动开展规范性文件审查；积极开展权责清单、非行政许可审批事项、行政许可备案事项合法性审

查。大力开展打击走私，紧紧围绕“国门利剑 2016”联合专项行动，以打击成品油、冻品、“洋垃圾”、烟酒等为重点，组织开展了一系列的专项行动。提升应急能力建设，完善各项应急管理制度，妥善处置各类突发事件，全力做好应急值守工作，积极开展应急工作培训，推进人防指挥车信息化改造、无人机项目建设、3D 仿真应用项目建设，实现应急平台的互联互通；深化“五个一”示范单位建设，把突发事件应对处置的属地责任延伸落实到村、经济联社和居委，确保应对处置责任落地。积极做好侨务外事工作，继续加强我区因公出国（境）审批管理工作；积极做好外事服务工作，加强对外交流与合作，应美国蒙特利公园市政府和加拿大温哥华市政府邀请开展访问，就投资合作、教育交流等方面取得了初步成果。切实抓好侨务工作，积极开展“归侨侨眷关爱工程——送温暖慰问活动”，发挥侨力为我区公益慈善事业出力。推动后勤保障运转顺畅。积极改善用餐环境，提升餐饮品种质量，合理安排区大院系列单位办公用房使用情况，切实做好机关大院物业管理、基建设备维护工作，保障机关公务用车的高效运转。

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。