

# 广州市白云区人大机关 2016 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市白云区人大机关概况

- 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 广州市白云区人大机关概况

### 一、广州市白云区人大机关职能简述

广州市白云区人民代表大会是广州市白云区的国家权力机关，其职权有：

（一）监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行。

（二）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告。

（三）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；区长、副区长；法院院长和检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；选举上一级人民代表大会代表。

（四）监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作，包括听取和审查本级人大常委会和人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

广州市白云区人大常委会代理本级代表大会闭会期间的部分职权，广州市白云区人大机关为广州市白云区人民代表大会、常委会履行职能提供服务。

## 二、部门决算单位构成

广州市白云区人大机关内设 1 个综合办事机构、7 个工作委员会和 1 个依法治区办。广州市白云区人大常委会办公室负责区人大机关 9 个处级单位的财务核算工作。

纳入广州市白云区人大机关 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	广州市白云区人大常委会办公室	行政单位

## 三、部门人员构成

广州市白云区人大机关总编制人数 34 人，其中：行政编制 34 人；在职实有人数 47 人，比上年增加 10 人，其中行政编制 34 人、工勤人员 8 人、政府雇员 5 人；离退休人员 52 人，比上年增加 3 人，其中离休 2 人、退休 50 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：广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,377.28	一、一般公共服务	28	1,266.77
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	727.85
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	11.54
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	367.78
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	2,377.28	<b>本年支出合计</b>	50	2,373.94
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2.37	年末结转和结余	52	5.70
	26			53	
<b>合计</b>	27	2,379.64	<b>合计</b>	54	2,379.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行= (1+3+4+5+6+7) 行； 27 行= (23+24+25) 行； 50 行= (28+29+30+31+...+48) 行； 54 行= (50+51+52) 行。

## 表二 收入决算表

部门名称：广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,377.28	2,377.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,270.11	1,270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1,270.11	1,270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	728.86	728.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	319.35	319.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109			人大信访工作	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	727.85	727.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	727.85	727.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	727.85	727.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	367.78	367.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	367.78	367.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	291.34	291.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏= (2+4+5+6+7) 栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,373.94	1,832.69	541.25	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,266.77	725.52	541.25	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1,266.77	725.52	541.25	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	725.52	725.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	319.35	0.00	319.35	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	82.56	0.00	82.56	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2010109			人大信访工作	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	82.13	0.00	82.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	727.85	727.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	727.85	727.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	727.85	727.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	367.78	367.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	367.78	367.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	291.34	291.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

## 表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室

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	决算数	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	2,377.28	一、一般公共服务支出	28	1,266.77	1,266.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	727.85	727.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.54	11.54	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	367.78	367.78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2,377.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>2,373.94</b>	<b>2,373.94</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	2.37	年末财政拨款结转和结余	50	5.70	5.70	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>2,379.64</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>2,379.64</b>	<b>2,379.64</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

## 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,373.94	1,832.69	541.25
201			一般公共服务支出	1,266.77	725.52	541.25
20101			人大事务	1,266.77	725.52	541.25
2010101			行政运行	725.52	725.52	0.00
2010104			人大会议	319.35	0.00	319.35
2010106			人大监督	82.56	0.00	82.56
2010107			人大代表履职能力提升	17.80	0.00	17.80
2010108			代表工作	39.00	0.00	39.00
2010109			人大信访工作	0.41	0.00	0.41
2010199			其他人大事务支出	82.13	0.00	82.13
208			社会保障和就业支出	727.85	727.85	0.00
20805			行政事业单位离退休	727.85	727.85	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	727.85	727.85	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.54	11.54	0.00
21007			计划生育事务	11.54	11.54	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	11.54	11.54	0.00
221			住房保障支出	367.78	367.78	0.00
22102			住房改革支出	367.78	367.78	0.00
2210201			住房公积金	76.45	76.45	0.00
2210203			购房补贴	291.34	291.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

### 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	426.16	302	商品和服务支出	110.32	310	其他资本性支出	1.99
30101	基本工资	119.52	30201	办公费	20.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	295.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.99
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.13	30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.90	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	4.12	30207	邮电费	11.15	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	6.95	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	1,294.22	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	36.21	30212	因公出国(境)费用	6.11	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	569.88	30213	维修(护)费	1.42	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	0.00	30215	会议费	1.33	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.92	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	146.45	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	0.00	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	76.45	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	7.93	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	291.34	30229	福利费	4.41	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	8.01	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	33.42	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	173.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		1,720.38	公用经费合计					112.31

## 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：广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室

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
21.90	8.50	5.40	0.00	5.40	8.00	389.06	20.06	6.81	8.01	0.00	8.01	5.24	329.40

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。

2016 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

### 表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室

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		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	0.00	0.00	0.00
				一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
				.....	0.00	0.00	0.00
				二、专项收入	0.00	0.00	0.00
				.....	0.00	0.00	0.00
				三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
				.....	0.00	0.00	0.00
				四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
				.....	0.00	0.00	0.00
				五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
				.....	0.00	0.00	0.00
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
				.....	0.00	0.00	0.00
				七、其他收入	0.00	0.00	0.00
				.....	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

## 表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

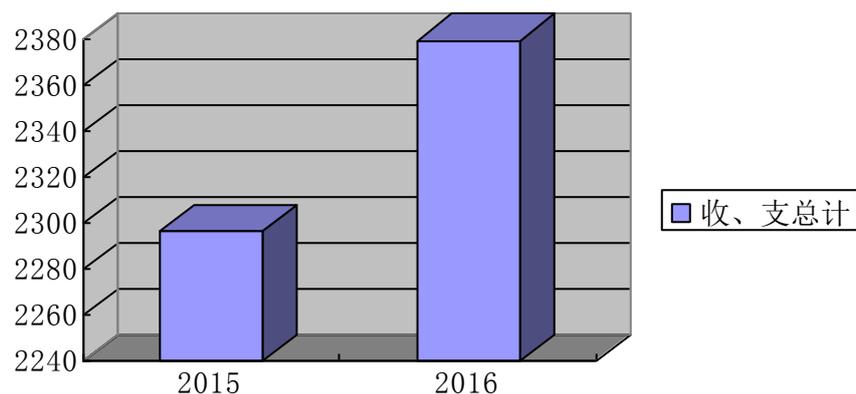
项目	采购金额
合计	11.28
货物	11.28
工程	0.00
服务	0.00

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2379.64万元，支出总计2379.64万元。与2015年相比，收、支总计各增加83.47万元，上升3.64%。主要原因：是人员变动及人员经费的政策性调整。



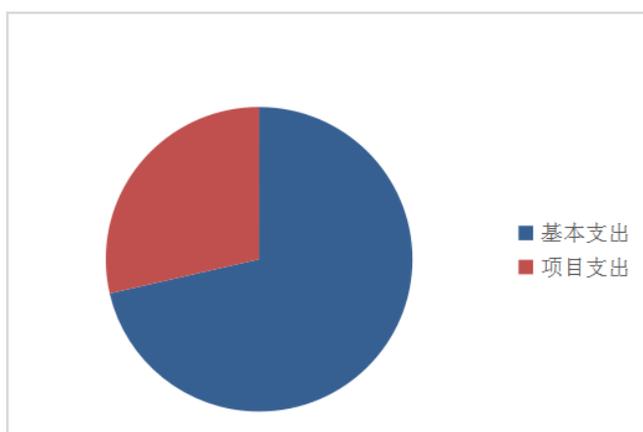
(图一)

#### 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2377.28万元，其中：财政拨款收入2377.28万元，占本年收入合计的100%。

### 三、支出决算情况说明

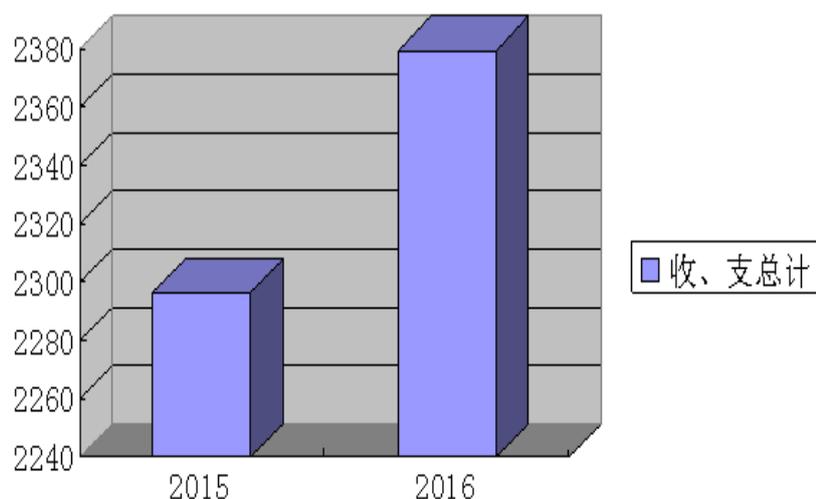
本部门2016年度支出合计2373.94万元。基本支出1832.69万元，占本年支出合计的77.20%。项目支出541.25万元，占本年支出合计的21.66%。



(图二)

### 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2379.64万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加83.47万元，增长3.64%。主要原因：是人员变动及人员经费的政策性调整。



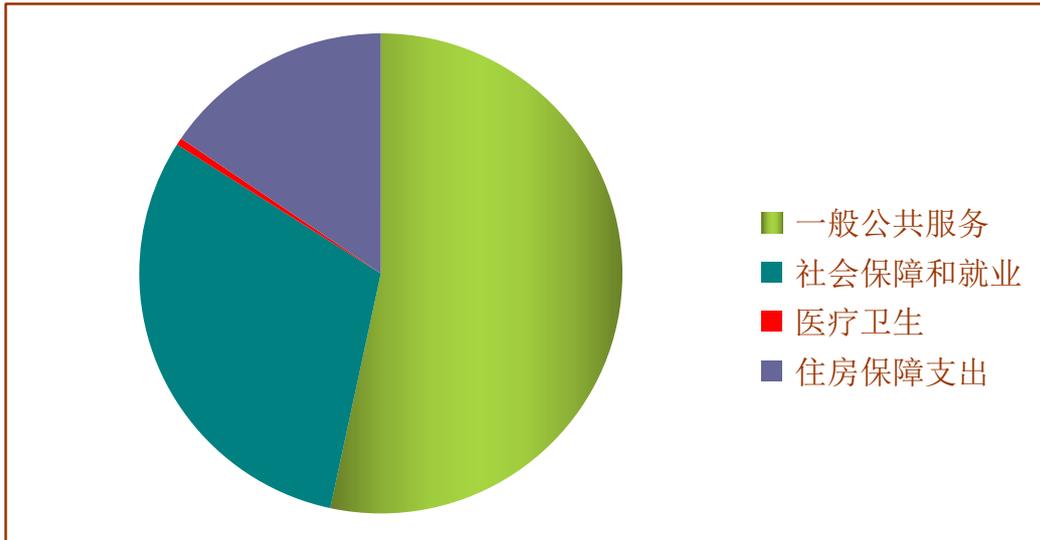
(图三)

## 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2373.94万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.60万元，增长4.01%。主要原因：是人员变动及支出的政策性调整。主要用于以下方面：一般公共服务1266.77万元，占53.36%；社会保障和就业727.85万元，占30.66%；医疗卫生11.54万元，占0.49%；住房保障支出367.78万元，占15.49%。



(图四)

## (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3239.36万元，支出决算2373.94万元，完成年初预算的73.28%，决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，提高资金使用效率；二是人员变动及人员经费的政策性调整，二是年初预算代表工作及其他人大事务支出项目资金直接下达到镇街使用，单位未列入本部门决算。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）725.52万元，完成年初预算的107.41%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。预决算产生差异的主要原因是 在职人员人数增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）319.35万元，完成年初预算的88.94%，主要用于人民代表大会等专门会议的支出。预决算产生差异的主要原因是严格执行会议费管理规定，从严控制会议食宿、会场布置等成本。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）17.80万元，完成年初预算的72.98%，主要用于人大代表培训、视察等提升履职能力方面的支出。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实培训费等有关管理规定，合理安排培训规模和视察工作。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事支（项）82.13万元，完成年初预算的8.08%，主要是年初预算选举经费项目资金直接下达到镇街使用，单位未列入本部门决算。

5.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）11.54万元，完成年初预算的89.53%，主要用于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决算数按规定据实计算、列支。

6.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）727.85万元，完成年初预算的115.50%，主要用于离退人员工资福利支出等。预决算产生差异的主要原因是退休人员增加及按有关规定调整离退休费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.45万元，完成年初预算的91.46%，主要用于住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是人员的调离和退休。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）291.34万元，完成年初预算的126.96%，主要用于住房维修和物业管理补贴、住房补贴的支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求，调整工资和离退休费，计提基数相应提高以及人员变动所致，而年中追加经费。

## 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1832.69万元，其中人员经费1720.38万元，包括工资福利支出426.16万元，对个人和家庭的补助1294.22万元；公用经费112.31万元，包括商品和服务支出110.32万元，其他资本性支出1.99万元。

## 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

白云区人大常委会机关 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 21.90 万元，支出决算 20.06 万元，完成预算的 91.60%，预决算差异主要原因是：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行勤俭节约。支出决算数比 2015 年减少 27.75 万元，下降 58.04%。其中：

**1.因公出国（境）费决算 6.81 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 33.95%，完成预算 80.12%。预决算差异主要原因是：精简出访事务安排。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加 4.54 万元，增长 200%。增长的主要原因是：根据外事工作需要，进一步加强了民间文化交流往来安排出国。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 1 个行政事业单位因公出境团组 3 个、累计 6 人次。开支内容包括：

通过出访，加强了与港澳台华侨外事部门的交流和沟通，增进了双方互信与了解，搭建双方往来的桥梁，积极开展对旅外白云区籍知名人士及其社团的沟通联系工作，以便更好为旅居港澳的白云区籍海外乡贤、社团提供对接、咨询服务；通过实地考察，与有关单位座谈交流，学习借鉴台湾地区的有关工作经验。

**2.公务用车购置及运行维护费决算 8.04 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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 40.08%，完成预算的 148.89%。预决算差异主要原因是：车辆经常发生故障，车辆维修费用均较大。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 27.73 万元，下降 77.52%。下降的主要原因是：一是加强了公务用车使用管理力度，降低了运行里程，节约了费用；二是公务用车制度改革封存了部分车辆。

开支内容包括：

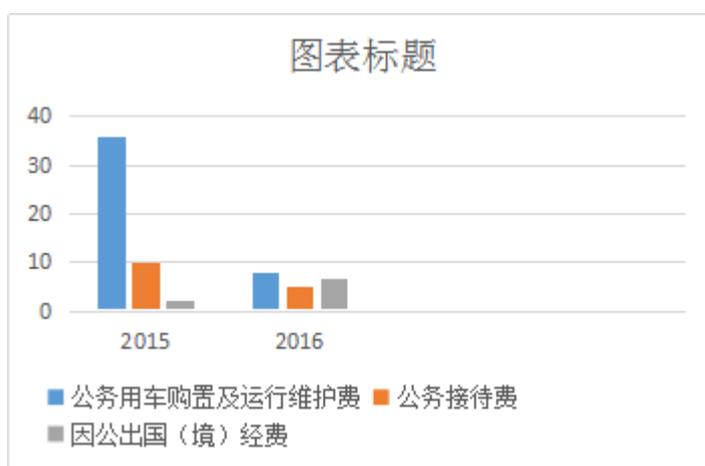
本年度没有公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费 8.04 万元。本部门及下属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 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、维修费、过桥过路费、保险费等。

**3.公务接待费决算 5.24 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），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 20.44%，完成预算的 88.82%。预决算差异主要原因是：接待国内来访来访批次、人数减少。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 4.53 万元，下降 46.37%。下降的主要原因是：接待国内来访来访批次、人数减少。开支内容包括：

本年度没有发生外宾接待费用。国内公务接待支出 5.24 万元，主要用于全国各地人大来本区调研、视察和学习等接待及本机关 9 个单位与各地相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待费用。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 15 个，共 163 人次。



(图五)

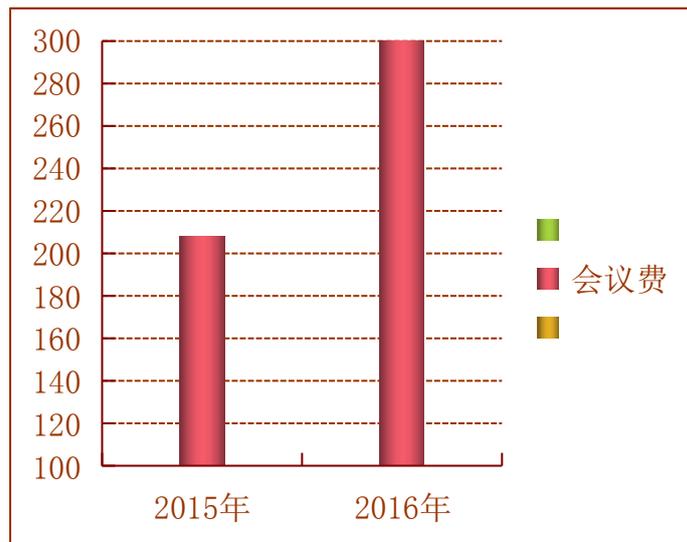
## (二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

白云区人大常委会机关 2016 年度会议费决算 329.40 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。比上年增长 121.26 万元，增长 58.26%。增长的主要原因是：是本年召开了两次代表大会。

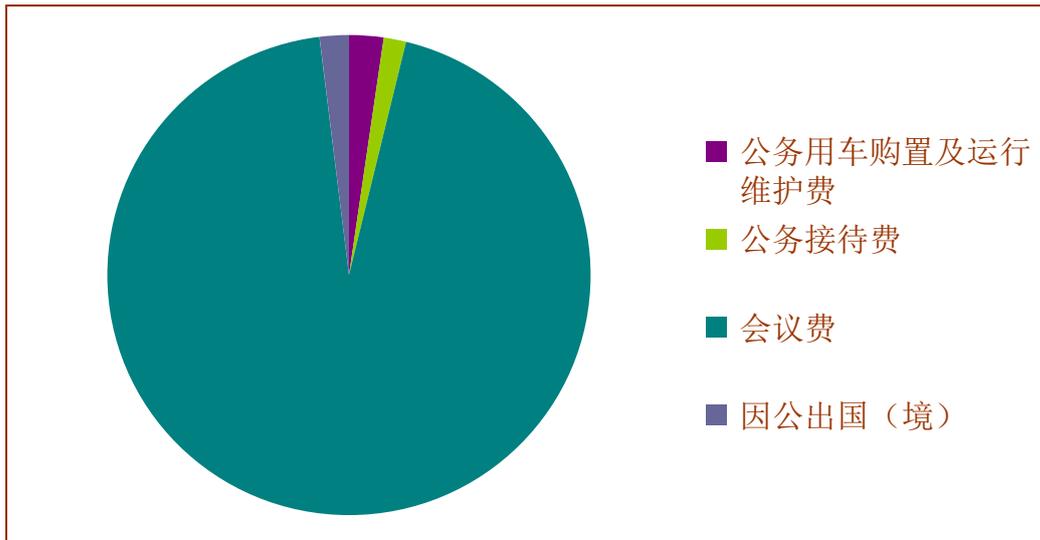
全年开支较大的会议分别是：

区十五届人大六次会议历时 4 天，参会人数 628 人，共支出 149.86 万元，占会议费 45.49%，其中食宿、场地租用费 92.80 万元，文件资料印刷等其他费用 57.06 万元。

区十六届人大一次会议历时 5 天，参会人数 638 人，共支出 165.07 万元，占会议费 50.11%，其中食宿、场地租用费 101.92 万元，文件资料印刷等其他费用 63.15 万元。



(图六)



(图七)

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2016年度没有安排政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、非税收入征缴情况说明

本单位2016年度没有非税收入征缴发生。

## 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11.28万元，其中：政府采购货物支出11.28万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

## 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年度白云区人大常委会机

关行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 112.31 万元，比 2015 年增加 2.56 万元，增长 2.33%，主要原因是根据外事工作需要增加了因公出国境经费，进一步加强了民间文化交流往来安排出国。

## （二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：应急机要通讯车 3 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

## （三）预算绩效管理工作开展情况

2016 年度没有开展部门预算绩效评价。

## 第四部分 2016年重点工作完成情况

2016年是实施“十三五”规划、全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是区镇人大换届选举之年。区人大常委会全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履行职责，开拓进取，扎实工作。按照区委十一届九次全会部署要求，围绕中心，服务大局，促进改革，推进法治，改善民生，为加快建设“创新宜居空港区”提供有力的法治保障。一是依法加强监督，切实增强实效。坚持监督与支持并重，紧紧围绕区委中心工作，突出重点，综合运用多种监督方式，加强对区重点工作的监督。二是强化服务意识，切实加强代表工作。着力在构建代表工作平台、完善活动机制上下功夫，加强联系，完善服务，发挥代表作用。三是加强组织领导，依法做好换届选举工作。加强换届选举组织指导，正确全面把握换届工作的原则、政策和主要任务，确保换届选举工作依法顺利完成。四是落实中央文件精神，切实加强自身建设。坚持在提升素质、转变作风上下功夫，抓自身、提能力、促工作，增强人大工作活力，提升人大工作水平。主要工作情况：

一、开展禁毒工作专项执法检查，促进我区禁毒工作取得阶段性的突破。

二、围绕区委深入实施“水更清”行动计划以及市人大常委会开展专题询问河流污染整治情况工作的安排，重点监督广佛跨

界河涌整治工作，开展调研视察，推动河涌治理工作有序推进，取得了较好成效。

三、强化对预算编制、执行、调整、决算和绩效管理的全过程监督，审查和批准2015年区财政决算，审议审计报告，针对计划、预算执行情况中存在的问题提出审议意见交区政府研究落实，有效发挥计划和财政在稳增长、调结构、促发展、保民生中的重要作用，助推经济发展提质增效。

四、加强民生事项的监督，跟踪检查农村集体留用地返还工作，督促区政府继续开展农田水淹情况的整治，推动生态农业的有序发展；调研我区禽畜业的发展、学校体育场所对社会开放的情况、文化市场监管的情况、台湾同胞投资权益保护工作，积极回应社会关注、群众关切，督促措施落实，使有关问题得到了较好解决，让人民群众享受到经济社会发展成果。

五、积极创新司法工作监督举措，听取和审议区法院关于司法体制改革工作情况的报告、区检察院关于涉法涉诉信访改革工作情况的报告，调研司法社会工作体系建设工作情况，促进了司法改革工作的实施和法治白云的建设。

六、优化服务工作，拓宽学习培训方式，强化与基层、代表的联系，进一步加强了对闭会期间代表活动的组织和指导，提高议案建议的办理质量，发挥好人大的监督作用。

七、突出重点，抓好选举关键环节，顺利完成了区、镇人大换届选举工作。

八、切实加强思想政治建设、组织建设，完善基层人大工作，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定正

确政治方向，树立清风正气，严守政治纪律政治规矩，努力发挥人大职能，为推动白云工作上水平、各项事业全面发展提供法治保障。

区人大常委会的工作与民主政治建设的要求，与宪法和法律的规定，与人民群众的愿望，还存在一定的差距和不足，监督的实效上还有欠缺；在行使重大事项决定权上有待进一步完善程序；闭会期间代表作用发挥还不够充分；基层人大工作机构的职能和作用需要更充分发挥；常委会自身建设还不能完全适应新形势对人大工作的要求。对存在的这些问题，我们一定会以务实的态度、创新的精神，在今后的工作中探索和研究，努力加以改进。

## 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、其他收入（非税收入部分）：**除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**十六、一般公共服务（类）人大事务（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。

**十七、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：**反映各级人大召开“人代会”等专门会议的支出。

**十八、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：**反映各级人大立法方面的支出。

十九、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

二十、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大开展代表培训工作的支出。

二十一、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十二、一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映各级人大处理来信来访工作的支出。

二十三、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、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）：反映对计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

二十八、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。

**二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。