

中共广州市白云区委办公室（区委改革办） 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 中共广州市白云区委办公室（区委改革办） 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 中共广州市白云区委办公室 (区委改革办) 概况

一、中共广州市白云区委办公室（区委改革办）职能简述

中共广州市白云区委办公室（区委改革办）是区委的综合办事部门，是协助区委领导处理日常工作和负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务工作部门，主要职能：

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委、区委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责区委日常文书处理，中央和省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实，区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。

（三）根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，及时提出意见和建议供区领导决策参考；承担区委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、发行工作。

（四）负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务工作。研究处理有关方面向区委全面深化改革领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各镇街和各有关单位重要改革方案向区委全面深化改革领导小组的备案。联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。负责区委全面深化改革领导小组的值班、联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

（五）负责上级领导同志来区检查指导工作及兄弟单位县级以上领导同志到区参观考察的接待工作。负责全区性的

重要外事活动的接待工作。负责区四套班子领导、区纪委领导活动的组织安排和协调工作。

（六）负责党政系统的机要通信及其他信息传输工作。对全区党政系统机要通信工作实施业务指导。负责全区商用密码的推广应用工作。

（七）承担区委保密委员会办公室职能，负责本行政区域的保密工作。

（八）承办区委和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共广州市白云区委办公室（区委改革办）设行政单位1个，含行政机构区委机要局、区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区密码管理局。与2015年度对比，新设立区委改革办，机构加挂区委改革办牌子。

纳入中共广州市白云区委办公室（区委改革办）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	中共广州市白云区委办公室（区委改革办）	行政单位

三、部门人员构成

中共广州市白云区委办公室（区委改革办）总编制数32人，行政编制29人。在职实有人数28人，比上年减少2人。其中：行政编制23人、工勤人员2人；聘用人员3人。离退休人员11人，其中：离休1人、退休10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：中共广州市白云区委办公室（区委改革办）

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	1,217.38	一、一般公共服务支出	37	783.25
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	19.82
六、其他收入	7	11.00	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	200.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	12.73
	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	1.20
	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	224.00
	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	1,228.38	本年支出合计	60	1,241.51

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
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	78.26	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	56.56	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	21.71	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	65.14
	31		基本支出结转	67	45.25
	32		项目支出结转和结余	68	19.89
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总 计	36	1,306.65	总 计	72	1,306.65

表二 收入决算表

部门名称：中共广州市白云区委办公室（区委改革办）

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	1,228.38	1,217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
201			一般公共服务支出	791.59	780.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	791.59	780.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2013101			行政运行	610.52	599.52	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	181.07	181.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	198.86	198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	142.21	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	142.21	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：中共广州市白云区委办公室（区委改革办）

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	1,241.51	1,056.83	184.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	783.25	620.19	163.07	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	783.25	620.19	163.07	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	620.19	620.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	163.07	0.00	163.07	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与开发	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	200.51	199.91	0.60	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	142.21	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501			归口管理的行政单位离退休	142.21	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21302			林业	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	154.84	154.84	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：中共广州市白云区委办公室（区委改革办）

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	1,217.38	一、一般公共服务支出	31	772.46	772.46	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	19.82	19.82	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	200.51	200.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	12.73	12.73	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	1.20	1.20	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

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
	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	224.00	224.00	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	1,217.38	本年支出合计	77	1,230.72	1,230.72	0.00
	25			78	53.33	53.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	66.66	年末财政拨款结转和结余	79	33.44	33.44	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	19.89	19.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	1,284.05	总计	83	1,284.05	1,284.05	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共广州市白云区委办公室（区委改革办）

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	1,230.72	1,046.03	184.68
201			一般公共服务支出	772.46	609.40	163.07
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	772.46	609.40	163.07
2013101			行政运行	609.40	609.40	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	163.07	0.00	163.07
206			科学技术支出	19.82	0.00	19.82
20604			技术与开发	19.82	0.00	19.82
2060403			产业技术与开发	19.82	0.00	19.82
208			社会保障和就业支出	200.51	199.91	0.60
20802			民政管理事务	0.60	0.00	0.60
2080204			拥军优属	0.60	0.00	0.60
20805			行政事业单位离退休	142.21	142.21	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	142.21	142.21	0.00
20808			抚恤	57.69	57.69	0.00
2080801			死亡抚恤	57.69	57.69	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.73	12.73	0.00
21005			医疗保障	0.40	0.40	0.00
2100501			行政单位医疗	0.40	0.40	0.00
21007			计划生育事务	12.33	12.33	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	12.33	12.33	0.00
213			农林水支出	1.20	0.00	1.20
21302			林业	1.20	0.00	1.20
2130299			其他林业支出	1.20	0.00	1.20
221			住房保障支出	224.00	224.00	0.00
22102			住房改革支出	224.00	224.00	0.00
2210201			住房公积金	69.17	69.17	0.00
2210203			购房补贴	154.84	154.84	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：中共广州市白云区委办公室（区委改革办）

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	383.74	302	商品和服务支出	100.05	310	其他资本性支出	2.50
30101	基本工资	87.19	30201	办公费	12.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	275.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.50
30103	奖金	7.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.30	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.53	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	0.00	30207	邮电费	12.84	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	12.59	30209	物业管理费	0.26	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	559.74	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	16.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	125.53	30213	维修（护）费	3.19	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	54.02	30215	会议费	0.21	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4.67	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	3.70	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.67	30218	专用材料费	0.39	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	108.61	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	8.64	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	69.17	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	154.84	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	12.57	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	24.49	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.39			
人员经费合计		943.48	公用经费合计					102.55

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：中共广州市白云区委办公室（区委改革办）

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
27.17	0.00	7.47	0.00	7.47	19.70	24.30	30.64	0.00	14.75	0.00	14.75	15.89	25.71

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共广州市白云区委办公室（区委改革办）

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

说明：本部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表为零。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中共广州市白云区委办公室（区委改革办）

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	0.15	0.15	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、国有资源（资产） 有偿使用收入	0.15	0.15	0.00
103070602				行政单位国有 资产处置收入	0.15	0.15	0.00
				七、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：中国共产党广州市白云区委员会办公室（区委改革办）

单位：万元

项目	采购金额
合计	8.89
货物	8.89
工程	0.00
服务	0.00

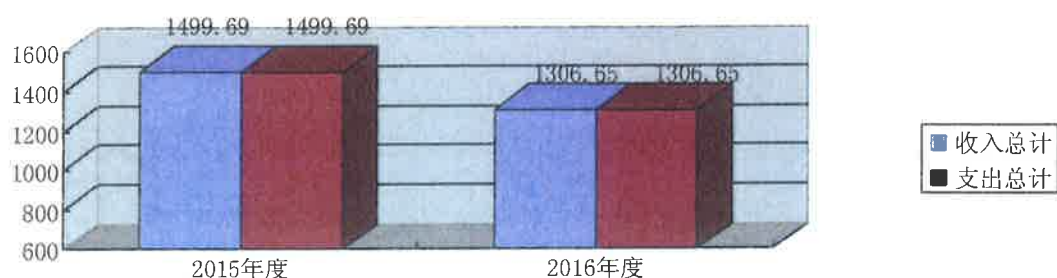
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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

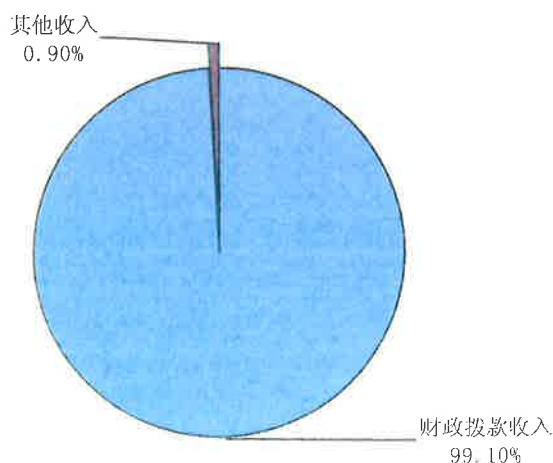
本部门2016年度收入总计1306.65万元，支出总计1306.65万元。与2015年相比，收、支总计各减少193.04万元，下降12.87%。主要原因：一是按有关规定清理基本户存款，将历年专项结余资金上缴财政统筹；二是人员经费政策性调整。

2016 年度与 2015 年度收、支决算总计对比柱图



二、收入决算情况说明

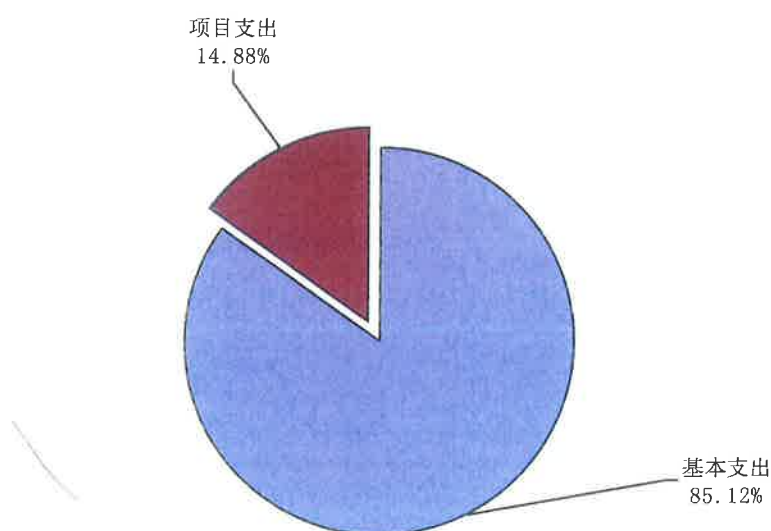
本部门2016年度收入合计1228.38万元，其中：财政拨款收入1217.38万元，占本年收入合计的99.10%；其他收入11万元，占0.90%。



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1241.51万元。基本支出1056.83万元，占本年支出合计的85.12%。项目支出184.68万元，占本年支出合计的14.88%。

2016年度支出决算数饼图

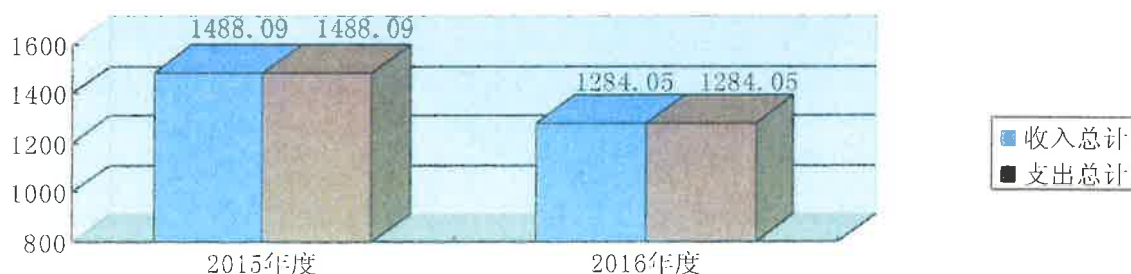


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算1284.05万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少204.04万元，下降13.71%。主要原因：一是按有关规定清理基本户存款，将历年专项结余资金上缴财政统筹；二是人员经费政策性调整。

2016年度与2015年度财政拨款收支总计对比柱图

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

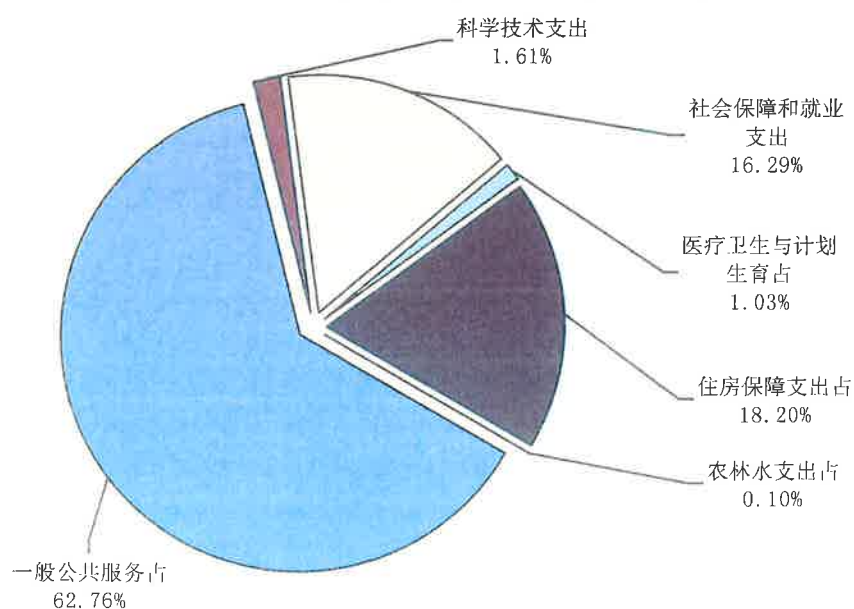
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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1230.72万元，占本年支出合计的99.13%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.74万元，增长11.48%。主要原因：一是人员变动；二是人员经费政策性调整。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）772.46万元，占62.76%；科学技术支出19.82万元，占1.61%；社会保障和就业支出（类）200.51万元，占16.29%；医疗卫生与计划生育支出（类）12.73万元，占1.03%；农林水支出（类）1.20万元，占0.10%；住房保障支出（类）224万元，占18.20%。

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1103.66万元，支出决算1230.72万元，完成年初预算的111.51%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是人员经费政策性调整。

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出609.40万元，完成年初预算的116.88%，主要用于行政单位的工资福利支出和日常公用支出的办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。预决算产生差异的主要原因是人员变动和人员经费政策性调整。

2.一般公共服务（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（项）支出163.07万元，完成年初预算的70.90%，主要用于保障机构运行的办公、商品支出和车辆等公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，精简支出，按规定年中调减预算。

3.科学技术支出（类）研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）19.82万元，主要用于涉密项目建设。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）0.60万元，主要用于双拥共建工作。预决算产生差异的主要原因是由区民政局统筹安排双拥共建工作经费，在年初预算时未列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

5.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）支出142.21万元，完成年初预算的90.41%，主要用于本部门离退休人员经费。预决算产生差异的主要原因是退休人员去世及人员经费政策性调整。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出57.69万元，超出预算55.66万元，主要用于按规定开支的抚恤金、丧葬补助费和遗属补贴。预决算产生差异的主要原因是因支付3名去世人员一次性抚恤金、丧葬补助费及遗属补贴。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）0.40万元，主要是用于行政单位的人员医疗补助经费。

8.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）支出12.33万元，完成年初预算的136.09%，主要用于本部门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按规定据实支付。

9.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）1.20万元，主要用于主要用于森林防火巡查督导工作。预决算产生差异的主要原因是由区农林局统筹安排森林防火巡查督导工作经费，在年初预算时未列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出69.17万元，完成年初预算的99.61%，主要用于本部门行政单位人员住房公积金缴存。预决算基本持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

支出154.84万元，完成年初预算的135.30%，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费用。预决算产生差异的主要原因是人员变动和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1046.03万元，其中人员经费943.48万元，包括工资福利支出383.74万元，对个人和家庭的补助559.74万元；公用经费102.55万元，包括商品和服务支出100.05万元，其他资本性支出2.50万元。

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

中共广州市白云区委办公室（区委改革办）2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27.17万元，支出决算30.64万元，完成预算的112.7%，预决算产生差异的主要原因是车辆老化，维修费用增加。

支出决算数比2015年减少28.98万元，下降48.61%。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。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少3.15万元，下降100%，下降的主要原因

是 2016 年没有因公出国（境）的安排。

2.公务用车购置及运行维护费决算 14.75 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 48.14%，完成预算的 197.45%。预决算差异主要原因一是在用车辆老化，维修费用增加；二是因公车改革对封存车辆拍卖时补缴相关费用并进行维修。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 19.08 万元，下降 56.40%。下降的主要原因是：加强公车管理，严格控制公车使用范围。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 14.75 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 4 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。

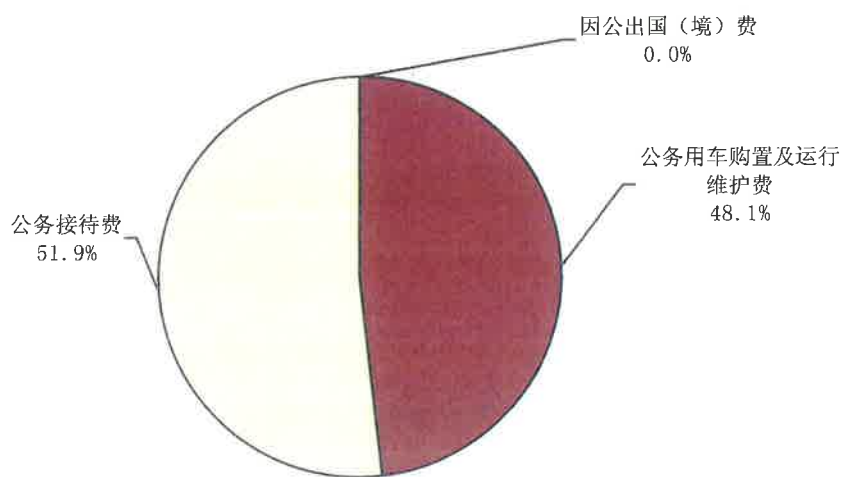
3.公务接待费决算 15.89 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 51.86%，完成预算的 80.66%。预决算差异主要原因是：从简安排公务活动，厉行勤俭节约，严格控制公务接待费用。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度

减少 6.75 万元，下降 29.81%。下降的主要原因是：贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》，从简安排公务活动，厉行勤俭节约，严格控制公务接待费用。

开支内容包括：

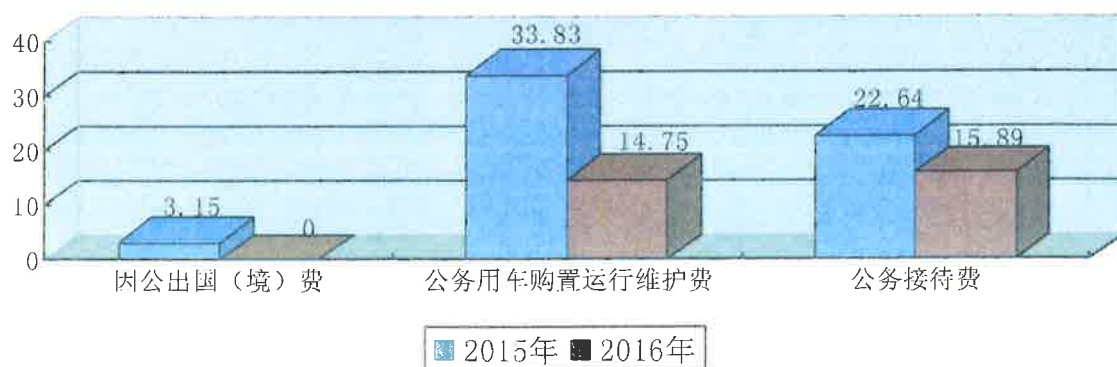
国内公务接待支出 15.89 万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 28 个，共 796 人次。

2016 年度“三公”经费本年支出结构拼图



2016 年度与 2015 年度“三公”经费与上半年对比柱图

单位：万元



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中共广州市白云区委办公室 2016 年度会议费决算 25.71 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 2.54 万元，增长 10.96%。增长的主要原因是：2016 年，组织召开了中国共产党广州市白云区第十二次代表大会等大型会议。

全年开支较大的会议分别是：

2016 年中国共产党广州市白云区第十二次代表大会历时三天，一类会议，参会人数 620 人，共支出 4.3 万元，占会议费 16.73%，其中场地租用费 2.5 万元，会场布置、文件资料印刷费 1.8 万元；

中共广州市白云区第十一届委员会第十一次全体会议历时 1 天，一类会议，参会人数 260 人，共支出 1.7 万元，占会议费 6.61%，其中伙食费 1.1 万元，文件资料印刷费 0.6 万元；

2016 年党员领导干部党纪政纪法纪培训班历时半天，二类会议，参会人数 602 人，共支出 0.8 万元，占会议费 3.11%，其中会场布置、文件资料印刷费 0.8 万元；

白云区学习贯彻党的十八届六中全会精神大会会议历时半天，二类会议，参会人数 232 人，共支出 0.4 万元，占会议费 1.55%，其中会场布置、文件资料印刷费 0.4 万元。

2016 年度与 2015 年度会议费公共预算支出决算数对比柱图



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0.15万元，纳入预算管理已缴国库0.15万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.15万元，占非税收入100%，包括行政单位国有资产处置收入0.15万元。

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 8.89 万元，其中：政府采购货物支出 8.89 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 年度中共广州市白云区委办公室(区委改革办)行政机关运行经费支出 102.55 万元，比 2015 年增加 27.35 万元，增长 36.37%，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印刷费、日常维修费、办公设备购置及更新维护费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,中共广州市白云区委办公室(区委改革办)共有车辆 4 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 1 辆,机要通信应急用车 3 辆。本单位没有价值 50 万元以上的通用设备,没有单价 100 万元以上专用设备。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》(穗财绩[2014]59 号)规定,本部门没有纳入 2016 年部门预算绩效评价的项目。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016年，中共广州市白云区委办公室（区委改革办）认真学习贯彻党的十八大、十八届历次全会精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕区委中心工作，强化工作理念、把握工作重点，精心办文，悉心办会，细心办事，较好地发挥了参谋助手和综合协调作用，为区委各项决策的贯彻落实和中心工作的扎实推进提供了有力保障。

一、做好本职工作，进一步发挥参谋助手作用

（一）精简细致，认真做好办文办会工作。规范公文办理，精研拟办意见，提高以文辅政水平。全年印发各类公文 373 份，审核办理各类公文 6275 份，办理省、市领导及区委主要领导批示件 550 件。组织召开区委常委会、区第十二次党代会、十一届区委九次、十次、十一次、十二届区委一次全会等各类全区性会议 220 余场。圆满完成区委主要领导的重要公务和调研活动组织筹备工作 90 余场（次）。

（二）热情服务，精心组织做好接待工作。积极做好国家禁毒办领导、贵州省委老领导等到我区调研考察等接待活动 20 余场（次）。2016 年“三公”经费较上年减少。认真做好公务用车制度改革工作，出台《区委办公室出行及车辆管理暂行办法》，规范车辆管理。

（三）保质保量，扎实完成各项重大文稿工作。全年起草、综合整理各类文稿 220 余篇、130 万字。其中，完成区第十二次党代会报告、决议、简报等文稿 30 余篇，完成重点项目建设、校园周边环境整治等重点工作报告、汇报 60 余篇，完成区委主要领导讲话和其他综合文稿 80 余篇。

（四）狠抓落实，确保督查督办不留死角。牵头办理市委

督查督办事项71项（常委会议决定事项30项）。督查督办市委主要领导批示涉及白云区事项共86项。督办区委中心工作82项、区委主要负责同志批示件718件、区委常委会决定事项55项、区委办公会议决定事项151项，均能按时办理、及时反馈。

（五）准确高效，提高信息报送质量和效果。全年向市委报送信息210条，被采用120条，在全市12个区（含广州开发区）排名第五。向省委报送信息23条，上报市委门户网站信息720条，平均每月报送信息达120条。

（六）立足安全，持续开展机要保密工作。持续推进“三大管理”，规范定密管理，强化网络保密管理，创新涉密人员管理。着力推进“三个全覆盖”，推进保密“两识”教育全覆盖；把保密工作纳入绩效考核，推进保密检查全覆盖；强化区保密局技术装备，推进保密技术防范基础装备全覆盖。

二、抓好班子建设和党风廉政建设

（一）坚持民主集中制，大力加强班子效能建设。不断健全落实党内生活、重大问题议事规则等方面的制度，保证了班子整体效能的发挥。坚持民主决策，严格按照议事规则办事。

（二）以“两学一做”为契机，大力加强党员干部思想政治建设。始终把政治理论学习作为加强领导干部思想政治建设的首要任务，组织办公室党员干部学习党章、党内法规和党的历史，学习党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实从严治党要求。

（三）坚持廉洁自律，大力加强党风廉洁建设。进一步加强干部职工廉洁自律意识，把党风廉洁建设融入业务建设、领导班子建设、干部队伍建设和党的建设之中，坚持靠制度管权、按制度办事、用制度管人的监督机制，规范机关用车、公务接待、水电使用等管理监督机制，切实加强办公室党风廉洁建设。

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	推动全区的党风廉政建设工作	1. 推动区委常委向区委汇报分管范围的党风廉政建设工作；组织镇街和政府部门党委书记向区纪委会述责述廉述德。 2. 推动形成落实“四种形态”、抓早抓小的有利氛围。细化开展约谈的具体操作办法。 3. 保持高压态势，强化“不敢腐”氛围。 4. 驰而不息纠正“四风”。 5. 在抓基层打基础上下功夫，切实加强基层党风廉政建设，深化农村基层党员干部违纪违法问题线索集中排查工作。	推动全区的党风廉政建设工作，圆满的完成工作任务。

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。