

中共广州市白云区委政法委员会 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 中共广州市白云区委政法委员会概况

- 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政法委员会概况

一、中共广州市白云区委政法委员会职能简述

中共广州市白云区委政法委员会是区委领导政法工作的工作部门，与区委维稳办、区综治办、区委防范办、区社工委合署办公。区委维稳办是统筹协调全区维护稳定工作的常设议事机构。区综治办是统筹协调全市社会治安综合治理工作的常设议事机构。区委防范办是统筹全区防范和处理邪教及对社会有危害的气功组织问题工作的常设机构。区社工委是统筹指导和综合协调全区开展社会工作，研究和处理社会工作中的重大问题，加强社会建设，创新社会管理。

二、部门决算单位构成

中共广州市白云区委政法委员会设行政单位 1 个。

纳入中共广州市白云区委政法委员会 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政法委员会	行政单位

三、部门人员构成

中共广州市白云区委政法委员会总编制数 33 人，行政编制 33 人（其中行政执法编制 2 人）；在职实有人数 32 人，比上年减少 8 人；退休人员 15 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：中共广州市白云区委政法委员会

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	2067.07	一、一般公共服务支出	37	826.65
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	856.84
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	106.08	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	207.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	12.93
	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	282.75
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	5.84
	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	2173.87	本年支出合计	60	0.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	0.00

年初结转和结余	26	325.49	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	20.97	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	304.52	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	306.78
	31		基本支出结转	67	16.27
	32		项目支出结转和结余	68	290.52
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	2499.36	总计	72	2499.36

表二 收入决算表

部门名称： 中共广州市白云区委政法委员会

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
			2,173.87	2,173.87	2067.07	0.00	0.00	0.00	0.00	106.8
201			一般公共服务支出	821.95	820.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20136			其他共产党事务支出	821.95	820.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2013601			行政运行	776.55	774.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2013602			一般行政管理事务	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	842.84	737.84	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
208			社会保障和就业支出	207.58	207.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	207.28	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	207.28	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100501	行政单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.75	282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.75	282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.53	194.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.84	5.84	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政法委员会

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	2,192.58	1,284.21	908.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	826.65	781.26	45.39	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	826.65	781.26	45.39	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	781.26	781.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	37.67	0.00	37.67	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	856.84	0.00	856.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	207.58	207.28	0.30	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	207.28	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	207.28	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2100501	行政单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.75	282.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.75	282.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.53	194.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.84	0.00	5.84	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政法委员会

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	2,067.07	一、一般公共服务支出	31	824.85	824.85	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	792.67	792.67	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	207.58	207.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	12.93	12.93	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	282.75	282.75	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	5.84	5.84	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	2,067.07	本年支出合计	77	2,126.61	2,126.61	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	100.20	年末财政拨款结转和结余	79	40.66	40.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	100.20	基本支出结转	80	2.27	2.27	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	38.40	38.40	0.00
	29			82			
总计	30	2,167.27	总计	83	2,167.27	2,167.27	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政法委员会

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	2,126.61	1,282.41	844.20
201			一般公共服务支出	824.85	779.46	45.39
20136			其他共产党事务支出	824.85	779.46	45.39
2013601			行政运行	779.46	779.46	0.00
2013602			一般行政管理事务	37.67	0.00	37.67
2013699			其他共产党事务支出	7.72	0.00	7.72
204			公共安全支出	792.67	0.00	792.67
208			社会保障和就业支出	207.58	207.28	0.30
20802			民政管理事务	0.30	0.00	0.30
2080204			拥军优属	0.30	0.00	0.30
20805			行政事业单位离退休	207.28	207.28	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	207.28	207.28	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.93	12.93	0.00
21005			医疗保障	0.34	0.34	0.00

2100501	行政单位医疗	0.34	0.34	0.00
21007	计划生育事务	12.59	12.59	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.59	12.59	0.00
221	住房保障支出	282.75	282.75	0.00
22102	住房改革支出	282.75	282.75	0.00
2210201	住房公积金	88.22	88.22	0.00
2210203	购房补贴	194.53	194.53	0.00
229	其他支出	5.84	0.00	5.84
22999	其他支出	5.84	0.00	5.84
2299901	其他支出	5.84	0.00	5.84

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政法委员会

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	483.60	302	商品和服务支出	102.79	310	其他资本性支出	1.42
30101	基本工资	118.12	30201	办公费	3.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	352.57	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	1.42
30103	奖金	10.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.08	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	13.60	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	12.99	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	0.00	30209	物业管理费	0.20	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	694.60	30211	差旅费	0.52	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	207.28	30213	维修(护)费	2.05	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.17	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.11	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.64	30218	专用材料费	0.56	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	155.44	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	3.44	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	88.22	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	9.03	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	194.53	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	18.40	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	30.19	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.48			
人员经费合计		1,178.21	公用经费合计					104.20

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政法委员会

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
16.60	1.20	7.40	0.00	7.40	8.00	8	28.39	0.00	24.68	0.00	24.68	3.71	2.36

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政法委员会

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

本部门没有发生政府性基金预算财政拨款，故本表没数据。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中共广州市白云区委政法委员会

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	0.00	0.00	0.00
				一、政府性基金收入			
							
				二、专项收入			
							
				三、行政事业性收费收入			
							
				四、罚没收入			
							
				五、国有资本经营收入			
							
				六、国有资源（资产）有偿使用收入			
							
				七、其他收入			
							

本部门没有发生非税收入征缴情况，故本表没数据。

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 中共广州市白云区委政法委员会

单位：万元

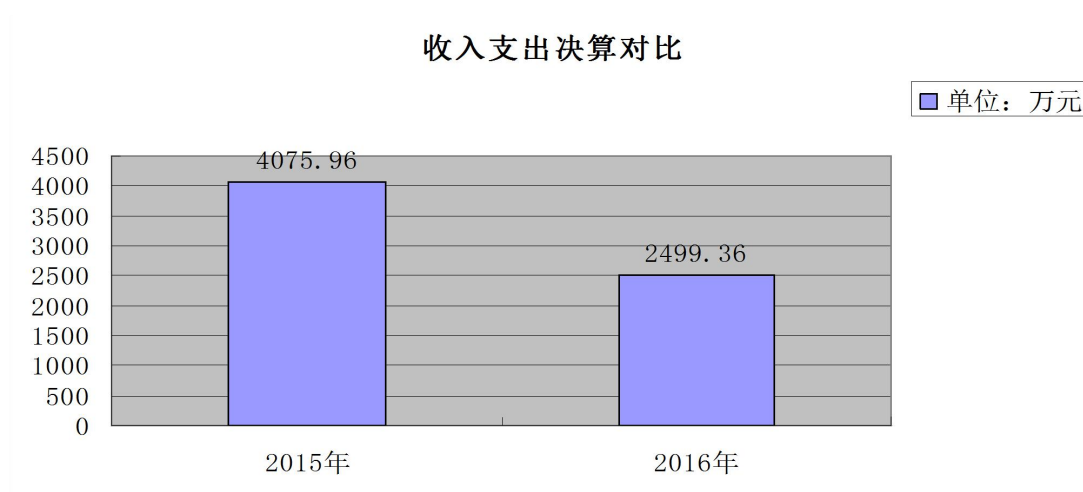
项目	采购金额
合计	15.74
货物	15.74
工程	
服务	

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

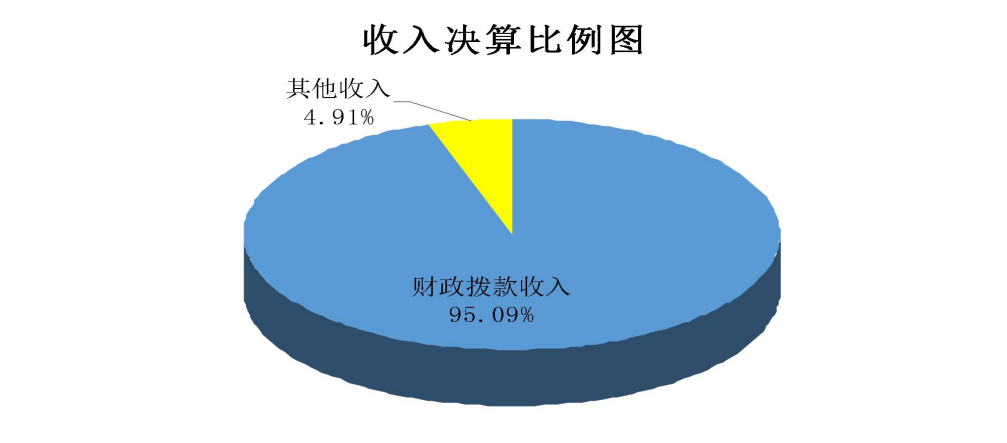
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2499.36万元，支出总计2499.36万元。与2015年相比，收、支总计各减少1576.6万元，下降38.68%。主要原因是区外来人口和出租屋管理工作移交给区来穗局管理。



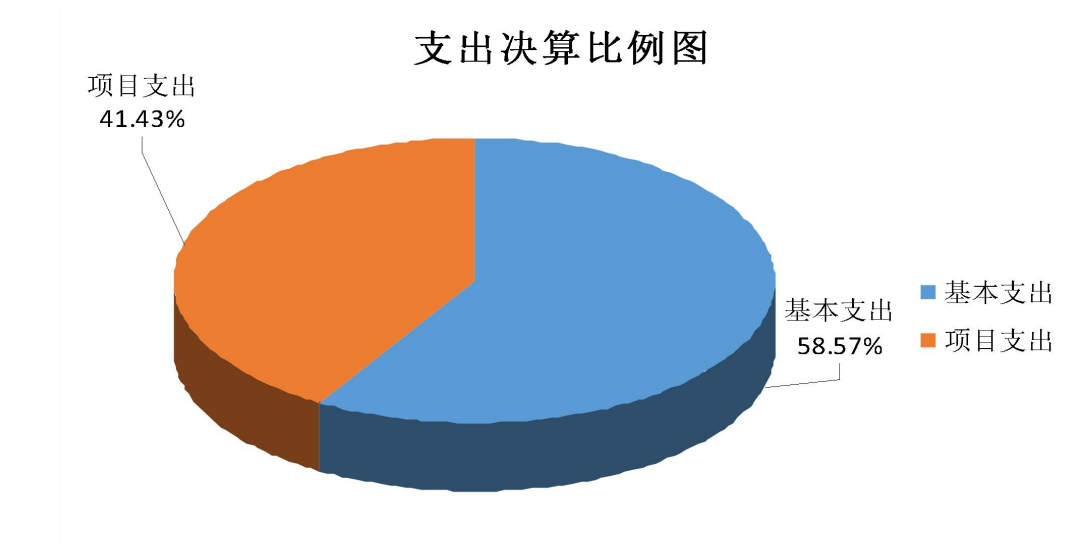
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2173.87万元，其中：财政拨款收入2067.07万元，占本年收入合计的95.09%；其他收入106.8万元，占4.91%。



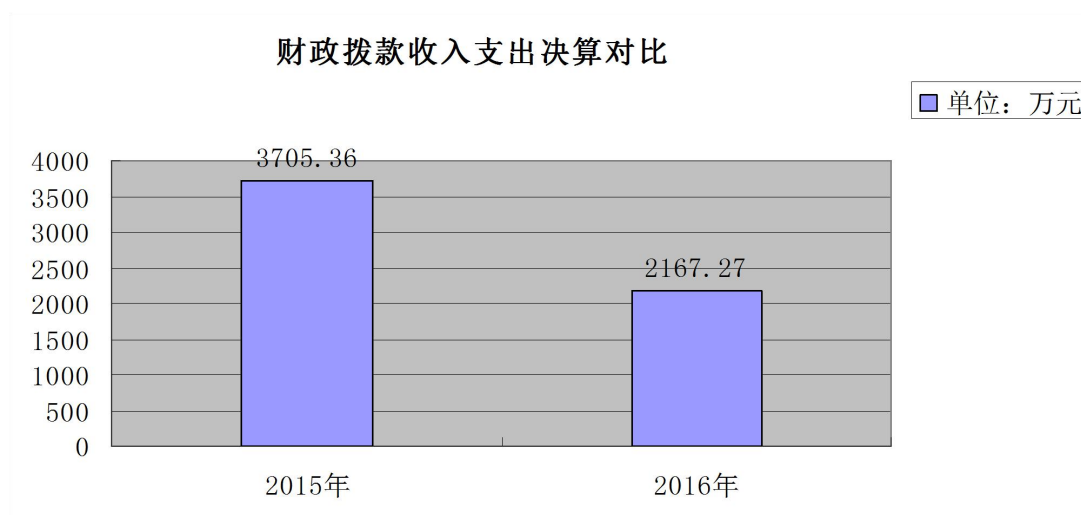
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2192.58万元。基本支出1284.21万元，占本年支出合计的58.57%。项目支出908.37万元，占本年支出合计的41.43%。



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2167.27万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少1538.09万元，下降41.51%。主要原因：主要原因是区外来人口和出租屋管理工作移交给区来穗局管理。



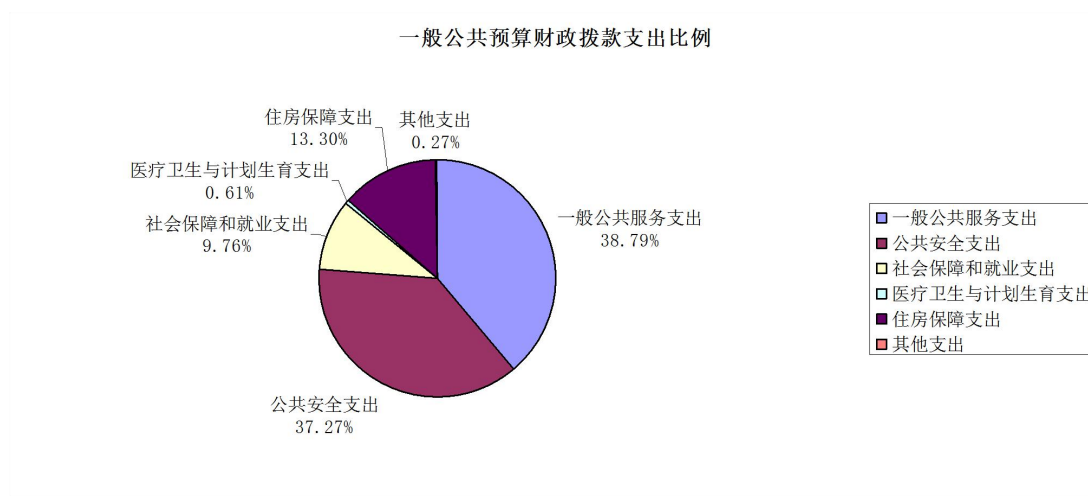
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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2126.61万元，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减少1444.91万元，下降40.46%。主要原因是区外来人口和出租屋管理工作移交给区来穗局。

主要用于以下方面：一般公共服务支出824.85万元，占38.79%；公共安全支出792.67万元，占37.27%；社会保障和就业支出207.58万元，占9.76%；医疗卫生与计划生育支出12.93万元，占0.61%；住房保障支出282.75万元，占13.30%；其他支出5.84万元，占0.27%。



（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2751.57万元，支出决算2126.61万元，完成年初预算的77.29%，决算数小于预算数的主要原因：一是政法、社会综合治理等工作经费结转至下年度使用；二是城市维护专项补助经费直接下达到街、镇等使用单位，未列入本部门决算，社工委工作经费、群防群治奖励经费直接下达到各部委办及街镇等使用单位，未列入本部门决算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）779.46万元，完成年初预算的117.41%。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经费政策性调整等。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）37.67万元完成年初预算的53.06%，主要用于社会服务创新工作，预决算产生差异的主要原因经费结转至下年度使用。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出7.72万元，完成年初预算的89.13%，主要用于区法学会建立、行政单位人员的公费医疗补助，预决算产生差异的主要原因年初是预计数，按实支付。

4. 公共安全支出（类）792.67万元，完成年初预算的89.13%，主要用于区政法工作、区平安创建工作、区社会综合治理工作、区整治地区整治工作、区政法视频网络建设工作，预决算产生差异的主要原因政法网两期建设区配套款结

转至下年度使用。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）0.3万元，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。

6. 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）207.28万元，完成年初预算的111.37%，主要用于行政单位的离退休人员费用支出，预决算产生差异的主要原因人员经费政策性调整等。

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）0.34万元，主要用于行政单位的公费医疗经费。

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）12.59万元，完成年初预算的109.48%，主要用于本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年初是预计数，按实支付，支出数以区最终核定数为准。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.22万元，，完成年初预算的99.86%。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出，预决算产生差异的主要原因人员经费政策性调整等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）194.53万元，完成年初预算的136.63%。主要用于单位在职人员的住房补贴支出，预决算产生差异的主要原因人员

经费政策性调整等。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）5.84万元，完成年初预算的19.47%。主要用于区社会综合治理工作，预决算产生差异的主要原因经费结转至下年度使用。

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1282.41万元，其中人员经费1178.21万元，包括工资福利支出483.6万元，对个人和家庭的补助694.6万元；公用经费104.2万元，包括商品和服务支出102.79万元，其他资本性支出1.42万元。

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

中共广州市白云区政法委员会2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.6万元，支出决算28.39万元，完成预算的171.02%，主要用于一是2016年要对封存公车进行拍卖，对拍卖车辆进行卖前维修和完善相关手续（如保险、年票等）；二是严格贯彻落实厉行节约，进一步压减公务费接待支出。

支出决算数比2015年减少44.19万元，下降60.88%。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。

2.公务用车购置及运行维护费决算 24.68 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 86.93%，完成预算的 333.51%。预决算差异主要原因是：年初仅对预算本单位保留车辆财政核定费用，另外本单位保有车辆老化，维修费用增大；2016 年要对已封存公车进行拍卖，对拍卖车辆进行卖前维修保养和完善相关手续等（如年审、购买保险、年票等），故决算比预算数大。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 39.26 万元，下降 61.40%。下降的主要原因是：根据广州市公车改革规定，封存部分公务用车，公务用车运行维护费用支出大量缩减。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

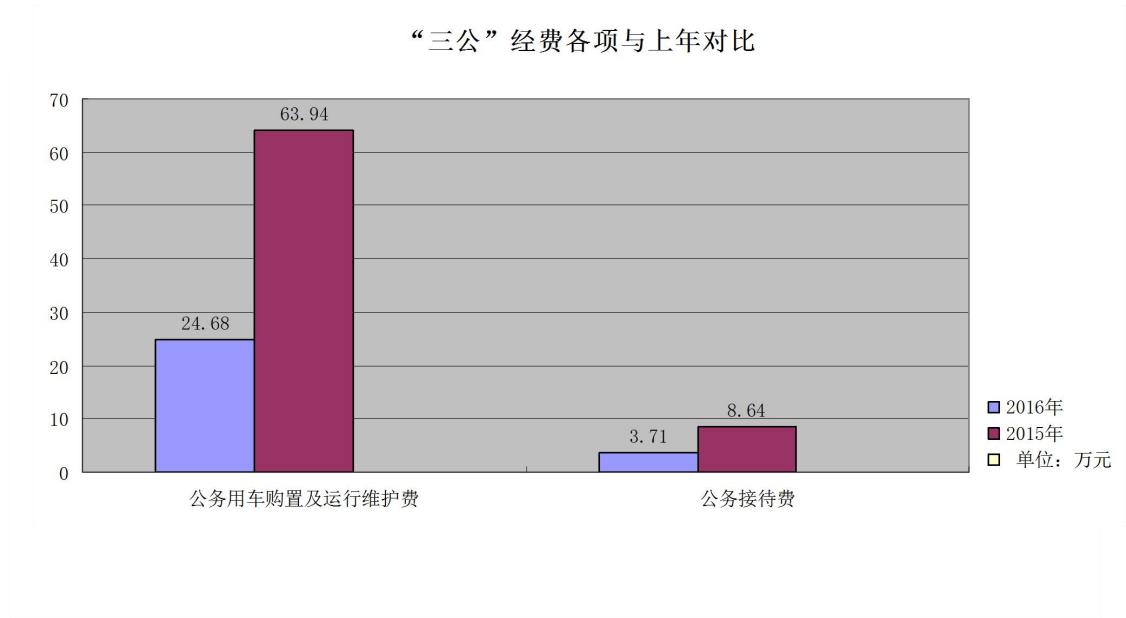
公务用车运行维护费 24.68 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 3.71 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 13.07%，完成预算的 46.38%。预决算差异主要原因是：严格贯彻落实厉行节约，简化接待形式，严格控制接待标准，进一步压减公务费接待支出。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 4.93 万元，下降 57.06%。下降的主要原因是：一是严格贯彻落实厉行节约，进一步压减公务费接待支出；二是当年实际接待批次及人数减少。

开支内容包括：

国内公务接待支出 3.71 万元。主要用于本部门共 1 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 12 个，共 209 人次。



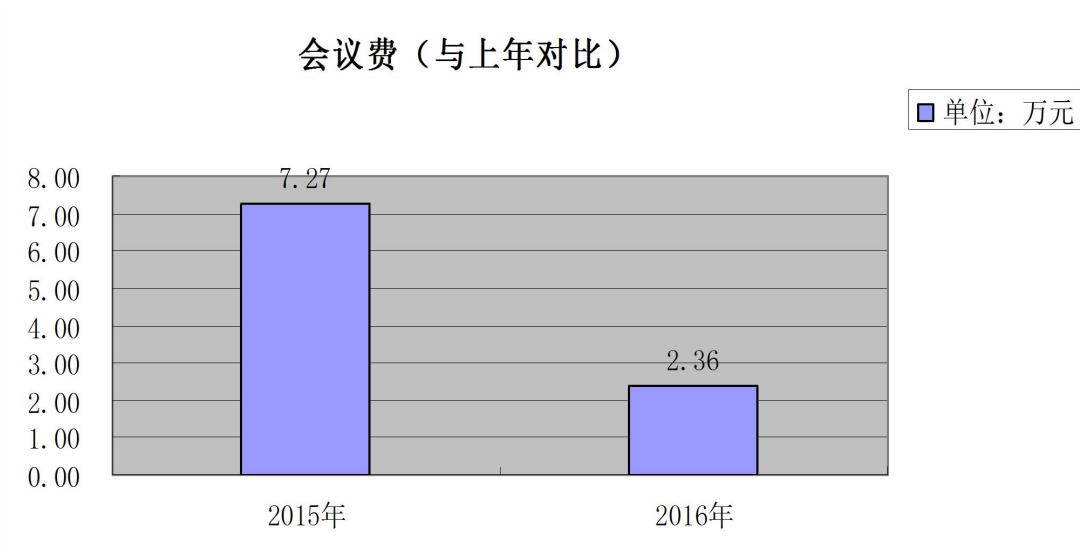
（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中共广州市白云区政法委员会 2016 年度会议费决算

2.36 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 4.91 万元，下降 67.54%。下降的主要原因是：一严格控制会议规格，精简会议；二充分利用现有的会议场所，尽量选择在本单位召开会议；三是根据实际情况当年召开会议次数及人数有所减少。

全年开支的会议是：

区法学会劳资纠纷预防与化解工作研讨会历时 1 天，参会人数 109 人，共支出 2.36 万元，其中场地租用费 0.8 万元，房租费 0.71 万元，授课费 0.2 万元，餐费 0.65 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

中共广州市白云区委政法委员会2016年无政府性基金预算财政拨款收支决算。

九、非税收入征缴情况说明

中共广州市白云区委政法委员会2016年无非税收入。

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 15.74 万元，全部用于政府采购货物支出。

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 年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 104.2 万元，比 2015 年减少 18.69 万元，下降 15.21%，主要原因是厉行节约，节省办公费用开支，压减各项费用。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门机关 1 个单位共有车辆 6 辆（包括车改后封存待处理公务用车）。其中：机要通信应急用车 3 辆（经区公务用车管理办核定）。本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本单位暂未开展绩效管理工作。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

一、继续深化全区平安创建工作。围绕创建干净整洁平安有序的城市环境要求，根据市的统一部署，统筹推进全区立体化治安防控体系建设，对辖区内重点区域开展综合整治。

二、推动社会治理重心向基层转移。全面实施街（镇）综治信访维稳中心目标管理，推动全区街（镇）社区网格化服务管理建设。

三、全面深化法治建设。对全区开展法治建设情况检查考评，推进区 22 个街（镇）开展法治创建活动。

四、根据保密法及其实施条例等有关规定，有关重点工作完成情况不宜公开。

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）其他共产党事务（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）其他共产党事务（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）其他共产党事务（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）其他共产党事务（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。