

# 中国民主建国会广州市委员会 2016 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国民主建国会广州市委员会概况

- 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 中国民主建国会广州市委员会概况

### 一、中国民主建国会广州市委员会职能简述

中国民主建国会广州市委员会是民主党派机关单位，主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党的政治协商。

### 二、部门决算单位构成

中国民主建会广州市委员会设行政单位 1 个。

纳入中国民主建国会广州市委员会 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	中国民主建国会广州市委员会	行政单位

我单位为行政单位，独立核算行政机构 1 个，无下属单位，与上年机构状况没有变动。

### 三、部门人员构成

中国民主建国会广州市委员会总编制人数 35 人，其中：行政编制 30 人；在职实有人数 27 人，比上年减少 1 人，其中行政编制 24 人（新招 1 人、退休 1 人），工勤人员 3 人（退休 1 人转社保）；离退休人员 24 人，比上年增加 1 人，其中离休人员 0 人、退休 24 人（新增退休 1 人）。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员） 2 人。

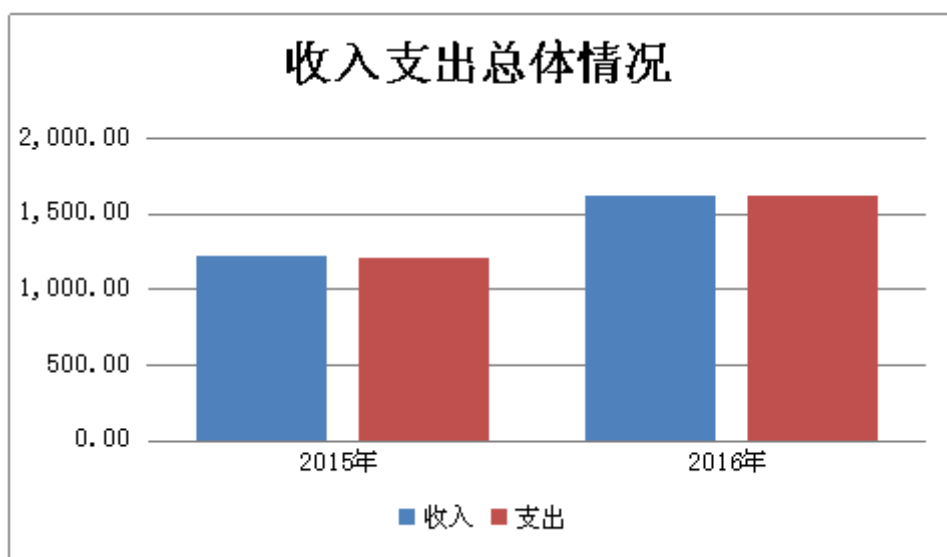
## 第二部分 2016 年度部门决算表

见附表

## 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

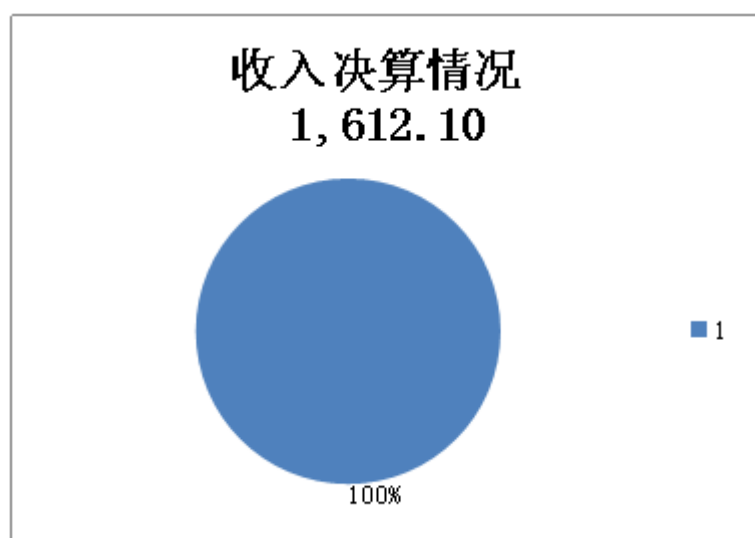
本部门2016年度收入总计1,624.55万元，支出总计1,622.27万元。与2015年相比，收入总计增加406.29万元，增长33.35%，支出总计增加416.45万元，增长34.54%。主要原因：一是政策性调整机关事业单位在职及离退休人员经费；二是增加民建广州市委员会第16次代表大会经费、民建广州市委员会成立65周年活动经费；三是上年结转和结余。



### 二、收入决算情况说明

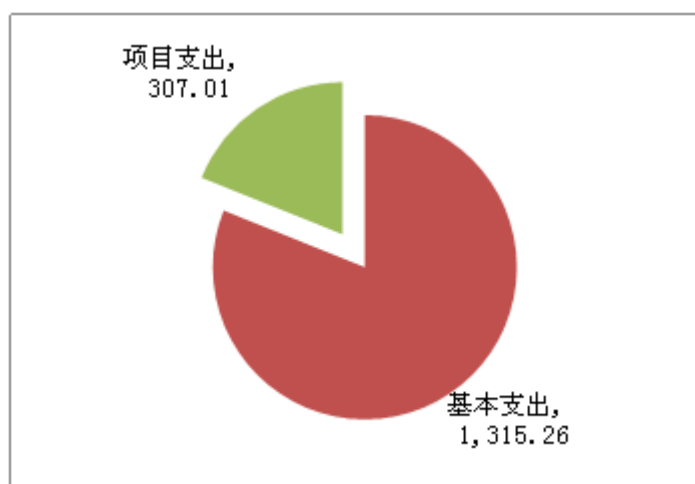
本部门2016年度收入合计1,612.10万元，其中：财政拨

款收入1,612.10万元，占本年收入合计的100%。



### 三、支出决算情况说明

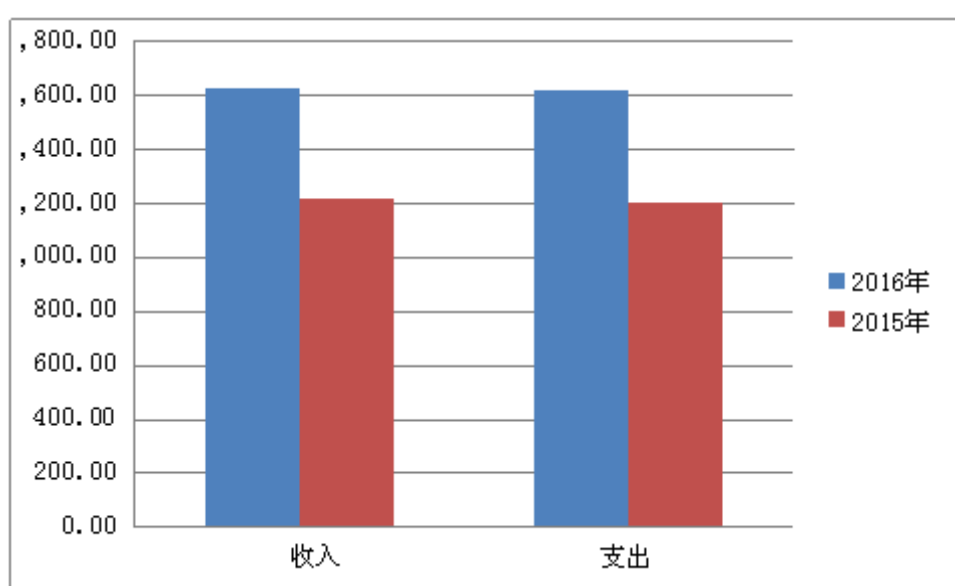
本部门2016年度支出合计1,622.27万元。基本支出1,315.26万元，占本年支出合计的81.08%。项目支出307.01万元，占本年支出合计的18.92%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总决算1,624.55万元，财

财政拨款支出总决算1,622.27万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加406.29万元，增长33.35%，财政拨款支出总计增加416.45万元，增长34.54%。主要原因：一是政策性调整机关事业单位在职及离退休人员经费；二是增加民建广州市委员会第16次代表大会经费、民建广州市委员会成立65周年活动经费；三是上年结转和结余。



### 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，既包括使用本年从市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1,622.27万元，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416.45万元，增长34.54%。主要原因：  
一是政策性调整机关事业单位在职及离退休人员经费；二是  
增加民建广州市委员会第16次代表大会经费、民建广州市委  
员会成立65周年活动经费；三是上年结转和结余。

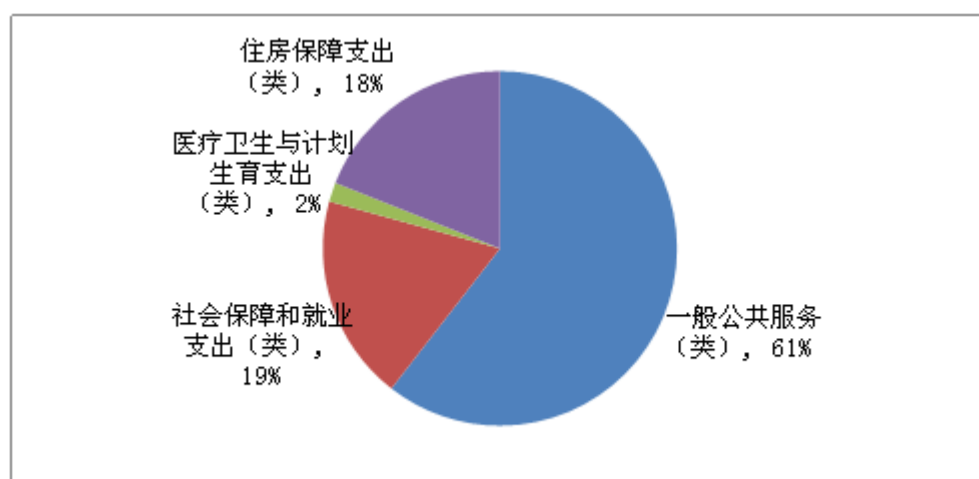
主要用于以下方面：

一般公共服务981.59万元，占60.51%；

社会保障和就业支出304.58万元，占18.77%；

医疗卫生与计划生育支出28.34万元，占1.75%；

住房保障支出307.76万元，占18.97%。



## (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1,361.35万元，支出决算1,622.27万元，完成年初预算的119.17%，决算数大于预算数的主要原因：一是政策性调整机关事业单位在职及离退休人员经费；二是增加民建广州市委员会第16次代表大会经费、民建广州市委员会成立65周年活动经费。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）674.58万元，完成年初预算的140.20%，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。预决算产生差异的主要原因是人员正常变动，政策性调整机关事业单位在职人员经费。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）307.01万元，完成年初预算的69.08%，主要用于各类会议、调研活动、培训经费的支出。预决算产生差异的主要原因是贯彻厉行节约的有关规定，精简会议，减少会议次数，严格控制会议规模及参会人数，将相关会议合并召开；信息化系统运行维护项目是跨年度的，而且是分期支付，验收后再结算；有些项目安排在2017年使用，年末财政收回资金。

3. 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）298.65万元，完成年初预算的140.69%，主要用于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。预决算产生差异的主要原因是政策性调整离退休人员经费；同时退休人员人数增加，也相应增加退休费。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.94万元，完成年初预算的107.61%，主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。预决算产生差异的主要原因是年中按规定进行调整。

5. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）

16.64万元，完成年初预算的66.56%，主要用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。预决算产生差异的主要原因是按市属公费医疗享受单位医疗费结算情况统计数缴医疗超支分摊款，调整计缴时段。

6. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）11.70万元，完成年初预算的104.46%，主要用于反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。预决算产生差异的主要原因是按上年广州市城镇非私营单位在岗职工年平均工资基数计算；增加计划生育工作连续三年达标奖励金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.16万元，完成年初预算的141.19%，主要用于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。预决算产生差异的主要原因是每年计提基数调整，根据国家政策增加住房改革支出，人员增加，相应增加支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）236.60万元，完成年初预算的180.13%，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）发放的用于购买住房的补贴。预决算产生差异的主要原因是每年计提基数调整，根据国家政策增加住房改革支出，人员增加，相应增加支出。

## 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1,315.26万元，其中人员经费1,229.43万元，包括工资福利支出476.70万元，对个人和家庭的补助752.73万元；公用经费85.83万元，包括商品和服务支出85.83万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

## 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

中国民主建国会广州市委员会2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.70万元，支出决算3.47万元，完成预算的51.79%，主要原因是：2016年公务用车改革，封存公务用车1台，运行维护费相应减少。

支出决算数比2015年减少3.11万元，下降47.26%。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，占“三公”经费总额的 0%，与预算持平。2016 年没有安排因公出国（境）费。

**2.公务用车购置及运行维护费决算 2.37 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 68.30%，完成预算的 43.25%。预决算差异主要原因是：2016 年公务

用车改革，封存公务用车 1 台，运行维护费相应减少。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 3.46 万元，下降 59.35%。下降的主要原因是：贯彻厉行节约有关规定，减少公务用车次数，严格控制日常公车费用开支。

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 2.37 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 2 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。

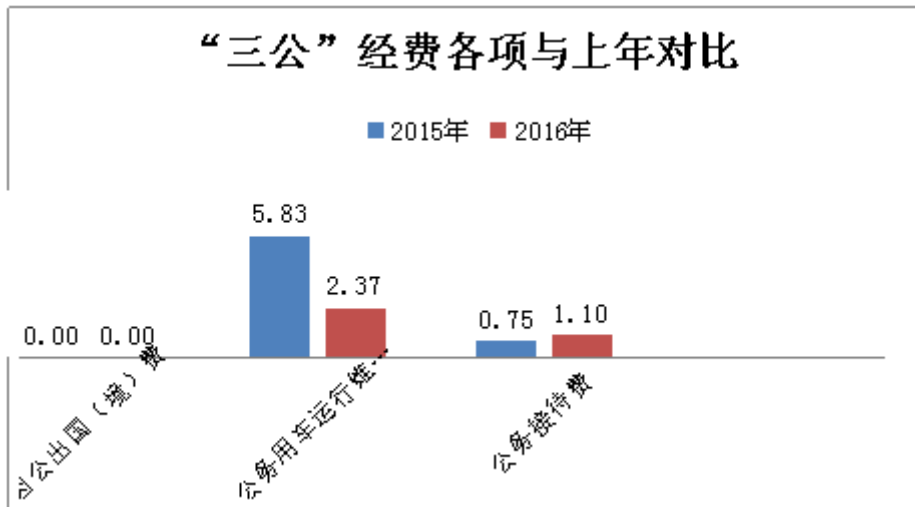
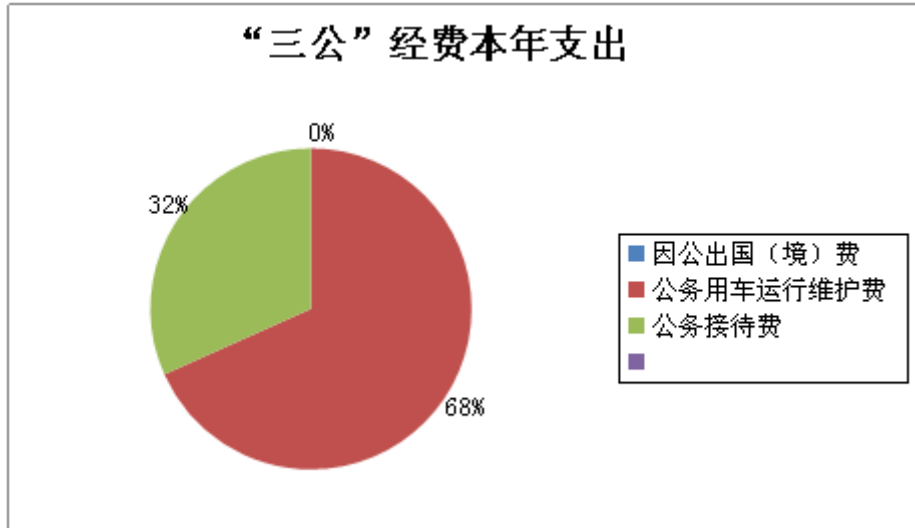
**3.公务接待费决算 1.10 万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的 31.70%，完成预算的 90.16%。预决算差异主要原因是：严格执行“三公”经费规定，缩减了公务接待支出。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度增加 0.35 万元，增长 46.67%。下降的主要原因是：接待批次、人次比 2015 年多。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 1.10 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7个，共114人次。



**（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况**

中国民主建国会广州市委员会 2016 年度会议费决算 81.72 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 46.77 万元，增长 133.82%。增长的主要原因是：增加

民建广州市委员会第 16 次代表大会经费、民建广州市委员会成立 65 周年活动经费。

全年开支较大的会议分别是：

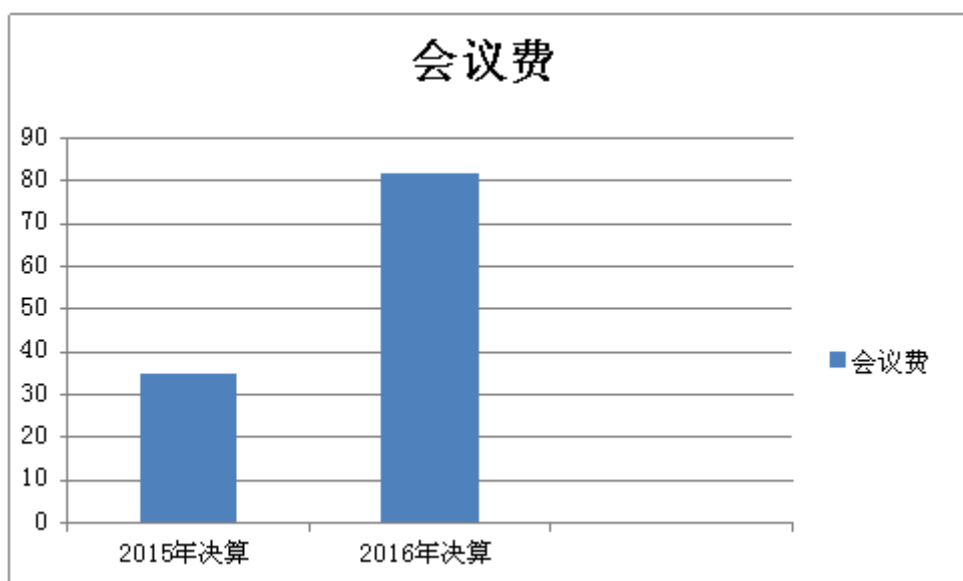
民建广州市委员会第16次代表大会历时4天，一类会议，参会人数280人，共支出63.30万元，占会议费77.46%，其中场地租用费10.53万元，房租费22.36万元，伙食费18.74万元，租车费0.34万元，文件资料印刷费11.33万元。

城建委经济委社会委全体会议和交流活动历时2天，三类会议，参会人数70人，共支出4.10万元，占会议费5.02%，其中场地租用费0.74万元，房租费1.44万元，伙食费1.35万元，租车费0.56万元。

十五届七次委员会议历时2天，二类会议，参会人数53人，共支出3.50万元，占会议费4.28%，其中场地租用费0.86万元，房租费1.28万元，伙食费1.04万元，租车费0.30万元，文件资料印刷费0.02万元。

2016年直属总支、支部敬老座谈会历时1天，三类会议，参会人数317人，共支出3.17万元，占会议费3.88%。

2016年各区敬老座谈会历时1天，三类会议，参会人数290人，共支出2.90万元，占会议费3.55%。



## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入、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0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 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28.53万元，其中：政府采购货物支出13.58万元，政府采购工程支出14.95万元，政府采购服务支出0万元。

## 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年度中国民主建国会广州市委员会机关运行经费支出85.83万元，比2015年增加11.16万元，增长14.95%，主要原因是公用经费人均标准有所提高。

## （二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，中国民主建国会广州市委员会机关共有车辆3辆（包括车改后封存待处理公务用车1辆），其中：定向化保障岗位用车0辆，机要通信应急用车3辆（包括车改后封存待处理公务用车1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0辆（经市车改办核定）。

一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0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

2016年度中国民主建国会广州市委员会没有开展预算绩效管理工作。

## 第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年是中国共产党成立 95 周年，是“十三五”规划的开局之年，也是广州民建成立 65 周年，民建广州市委会在民建广东省委会和中共广州市委的领导下，在中共市委统战部的指导下，以中国特色社会主义理论体系为指导，全面贯彻中共十八届四中、五中、六中全会，中央统战工作会议，民建十届五中全会精神，紧紧围绕中共广州市委、市政府的重点工作，认真履行参政党职能，不断加强自身建设，顺利完成换届，稳步实现政治交接，各项工作取得了新的成绩。

坚持以中国特色社会主义理论体系、新时期统一战线政策和多党合作理论等为重要内容，采取主委会、常委会、全委会、中心组学习及各种培训、座谈会等形式，加强政治理论学习，坚定广大会员接受中国共产党领导、走中国特色社会主义政治发展道路的决心和信念。举办“深入实施质量强市战略，助推国家中心城市建设”、“不忘初心向未来，自身建设强能力”专题讲座和“学习中共十八届六中全会精神，不忘合作初心，继续携手前进——中国梦·民建情”演讲比赛，不断巩固学习成果，引导广大会员进一步领会中国梦的丰富内涵，积极投身“四个全面”战略布局的伟大实践。

全年理论研究课题申报 15 个，市委会立项 13 个，其中重点课题 3 个，《广府文化在一带一路战略中的影响与发展研究》获市社院 2016~2017 研究课题立项。全年报送研究论文 15 篇，天河区基层委员会《社会主义协商民主建设背

景下社会主义组织统战工作新思路研究》获中共区委统战部重点资助课题，《从思想建设视角谈强化民主党派的议政责任意识》获民建广东省委会 2015 年度理论研究工作成果一等奖，《新媒体从业人员统战工作研究：以广东省为例》获二等奖，《民主党派在社会主义协商民主中的角色定位》等 3 篇论文获三等奖。《民主党派在社会主义协商民主中的角色定位》等 2 篇论文获中共广州市委统战部 2015 年度统战理论政策研究创新成果二等奖，《智库时代的统一战线建设研究》获三等奖，并登载于《河北省社会主义学院党报》。市委会获民建广东省委会 2015 年度理论研究优秀组织奖。全年获有关部门采用的宣传稿件共 132 篇，市委会获“第九届广州市政协新闻宣传先进单位”。加强宣传平台的建设和管理，《广州民建》增设“两学一做”、民建先贤、第十六次代表大会等专栏，凝聚政治共识。全年出版《广州民建》6 期，特刊 1 期。加强网站后台管理，全年上网稿件 257 篇，图片 422 张，天河区基层委员会建立微信公众号，每季度发布工作动态，实现信息交流网络化。市委会获民建广东省委会 2015 年度网站信息工作一等奖，获广州市文化广电新闻出版局评选的“广州市连续性内部资料出版物 2015 年度《优秀出版单位》”。

坚持组织发展方针和原则，有计划、有重点地发展优秀人士入会，采取新会员面谈、培训班、座谈会等多种方式，抓好入会前后的教育和巩固工作。全年发展新会员 102 名，发展率 4.4%，净增长率 3.4%。其中大专以上学历的占 99%，



新社会阶层人士 65 人，政府部门 12 人，区人大代表 2 人，区政协委员 2 人。顺利完成 11 个区基层委员会、3 个总支部、12 个支部的换届，新成立 3 个支部，对 4 个支部进行委员增补。全市现有 11 个基层委员会、9 个总支部、18 个市直属支部和 96 个二级支部。新一届市委会设有 9 个专委会和企业家联谊会、民建广州画院。目前全市共有会员 2374 人，平均年龄 53.3 岁。探索新颖有效的会员培训机制，有针对性地举办基层主委、骨干会员、新会员培训班等，培训会员 260 余人次。积极推荐选送会员参加由民建中央、民建广东省委会、中共广州市委统战部等举办的各类培训 51 人次，扩宽会员视野，提升综合素质。

参加市各民主党派领导班子座谈会、中共市委民主协商会议、市各民主党派机关联席会议等，围绕重要人事安排、参政党职能等提出意见建议。参加中共市委、市政府征求意见座谈会、市人大立法协商会、市政协协商活动等，就《广州市生态文明建设规划纲要》、《非机动车及摩托车管理条例》、《广州依法行政条例》等提出修改意见，其中生态文明建设规划纲要的 7 点意见被采纳。

在市政协十二届五次会议上，市委会共提交提案 37 件，立案 24 件，其中集体提案 5 件，大会发言 2 篇，4 件获优秀提案，1 件获表扬提案。大会发言《促进我市互联网金融健康发展的几点建议》转化的提案，被确定为市领导督办、市金融办办理的重点提案。在市人大十届六次会议上，担任人大代表的民建会员共提交建议 34 件，2 件获优秀代表建议。

在区“两会”上，共提交人大建议 11 件，大会发言和集体提案 31 件，4 件获优秀提案。

全年参政议政课题申报 61 份，课题立项 30 个，其中重点课题 10 个。《关于加强自主创新能力建设推动我省智能制造发展的研究》等 3 个课题中标为民建广东省委会立项课题，占总立项课题的 30%。参与党派联合调研，完成《营造创新创业氛围，提升政府服务创新能力》子课题。全年开展专题调研 40 多次。海珠区基层委员会前往广州市政务服务中心琶洲分中心调研，南沙区基层委员会《推进产城融合提升南沙汽车城建设水平》课题组，赴长三角开展专题调研，荔湾区基层委员会组织到福建省开展“一带一路海上丝绸之路”和“茶文化”调研活动；花都区基层委员会组织人大代表，政协委员以及基层委员会提案工作小组成员赴区国土资源和规划局调研，提高参政议政成果的科学性、合理性和可操作性。市委会获民建广东省委会 2015 年度参政议政工作二等奖。量化指标，提出明确要求，经济建设委员会、城市建设委员会、社会建设委员会提交 8 篇，其他专委会提交 3 篇素材。全年共提交“献一策”材料 41 篇。市委会获“2015 年度广州市统一战线‘我为广州发展献一策’活动成果表彰”优秀组织奖，1 篇获二等奖，2 篇获三等奖，2 篇获优秀奖。全年有 9 篇社情民意在《广州统战信息》登载。向民建广东省委会报送建言献策材料 99 篇，9 篇被采用为省人大建议、省政协大会发言、集体提案和委员提案。举办参政议政培训

班，参加民建广东省委会参政议政工作交流会和中共广州市委统战部参政议政培训班，不断发现、培养参政议政骨干。

积极参与民建广东省委会“助力阳江”扶贫活动。企业家联谊会组织企业家会员参与阳江市经贸考察活动，连续3年捐助20名贫困学生，举办“同舟共进贺新春”助力阳江送戏下乡文艺活动，推动文化扶贫建设。据不完全统计，2016年市委会各基层组织、会员及会员企业为社会公益事业捐赠的款物共计120万元。市委会获民建中央2011~2015年度全国社会服务工作先进集体，1人获先进个人奖；市委会获民建广东省委会2011~2015年度社会服务工作一等奖，14人获先进个人奖。

2. 本部门重点工作，有关列表内容如下：

### 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	中国民主建国会广州市第十六次代表大会	做好政治交接	完成
2	纪念广州民建组织成立65周年暨会务工作表彰大会、民建广州画院成立仪式	表彰参政议政工作先进集体和个人、会员作品展、民建广州画院成立揭牌仪式	完成
3	广州市民主党派、工商联领导班子座谈会	按中共广州市委安排	完成
4	市委委员学习	结合广州民建65周年重温会史、参观会中央教育基地，交流领导班子及后备干部队伍建设经验、做好政治交接、专题调研	完成
5	民建广州市委工作会议（市委会换届工作动员大会）	部署全年宣传、组织、参政议政和社会服务工作，市委会换届工作动员	完成
6	宣传骨干培训班、参政议政培训班、新会员培训班	宣传理论知识学习、参政议政、提案议案相关知识、多党合作理论、会章会史、光荣传统、统战理论	完成
7	广州民建运动会	激发基层组织和会员的活力，培养团结合作、互助友爱的团队精神	完成

3. 在总结成绩的同时，我们也必须清醒地认识到，要建

设高素质的中国特色社会主义参政党地方组织，我们的工作还存在问题和不足：思想建设工作如何适应新的形势和要求仍需继续探索；高层次代表性人士队伍仍需继续壮大；参政议政能力仍需继续提升；社会服务工作领域仍需继续拓展等。这些都需要我们携手奋进，共同努力，不断研究解决。

## 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。

# 收入支出决算总表

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

表一  
金额单位：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	1,612.10	一、一般公共服务支出	37	981.59
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	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	304.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	28.34
	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	307.76
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,612.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60</b>	<b>1,622.27</b>
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	12.45	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	3.03	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	9.41	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	2.28
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	2.28
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
<b>合计</b>	<b>36</b>	<b>1,624.55</b>	<b>合计</b>	<b>72</b>	<b>1,624.55</b>



# 收入决算表

表二

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

金额单位：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	1,612.10	1,612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	971.42	971.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	971.42	971.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	671.55	671.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	299.88	299.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	304.58	304.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	298.65	298.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	298.65	298.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	307.76	307.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	307.76	307.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	236.60	236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

表三

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

金额单位：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	1,622.27	1,315.26	307.01	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	981.59	674.58	307.01	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	981.59	674.58	307.01	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	674.58	674.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	307.01	0.00	307.01	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	304.58	304.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	298.65	298.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	298.65	298.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	307.76	307.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	307.76	307.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	236.60	236.60	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

表四

金额单位：万元

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	1,612.10	一、一般公共服务支出	31	981.59	981.59	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	304.58	304.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	28.34	28.34	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	307.76	307.76	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
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,612.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>1,622.27</b>	<b>1,622.27</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	12.45	年末财政拨款结转和结余	55	2.28	2.28	0.00
一般公共预算财政拨款	26	12.45	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	2.28	2.28	0.00
	28			58			
	29			59			
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>1,624.55</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>1,624.55</b>	<b>1,624.55</b>	<b>0.00</b>

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

金额单位：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	1,622.27	1,315.26	307.01
201			一般公共服务支出	981.59	674.58	307.01
20128			民主党派及工商联事务	981.59	674.58	307.01
2012801			行政运行	674.58	674.58	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	307.01	0.00	307.01
208			社会保障和就业支出	304.58	304.58	0.00
20805			行政事业单位离退休	298.65	298.65	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	298.65	298.65	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.34	28.34	0.00
21005			医疗保障	16.64	16.64	0.00
2100501			行政单位医疗	16.64	16.64	0.00
21007			计划生育事务	11.70	11.70	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	11.70	11.70	0.00
221			住房保障支出	307.76	307.76	0.00
22102			住房改革支出	307.76	307.76	0.00
2210201			住房公积金	71.16	71.16	0.00
2210203			购房补贴	236.60	236.60	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

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	<b>工资福利支出</b>	476.70	302	<b>商品和服务支出</b>	85.83	310	<b>其他资本性支出</b>	0.00
30101	基本工资	200.42	30201	办公费	10.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	253.67	30202	印刷费	1.98	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.09	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.12	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.09	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	11.33	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	2.49	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	752.73	30211	差旅费	7.08	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	298.65	30213	维修（护）费	2.59	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	0.00	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	1.10	304	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00
30307	医疗费	16.64	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	125.32	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	3.98	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	71.16	30227	委托业务费	0.00	307	<b>债务利息支出</b>	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.43	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	236.60	30229	福利费	2.48	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	2.37	399	<b>其他支出</b>	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	30.27	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
<b>人员经费合计</b>		1,229.43	<b>公用经费合计</b>					85.83

# “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

表七

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

金额单位：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
6.70	0.00	5.48	0.00	5.48	1.22	248.08	3.47	0.00	2.37	0.00	2.37	1.10	81.72



# 非税收入征缴情况表

表九

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

金额单位：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			
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、捐赠收入							
八、政府住房基金收入							
九、其他收入							



# 政府采购支出情况表

表十

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	28.53
货物	13.58
工程	14.95
服务	0.00