

广州市机构编制委员会办公室 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市机构编制委员会办公室概况

- 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 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市机构编制委员会办公室概况

一、广州市机构编制委员会办公室职能简述

根据《中共广州市委、广州市人民政府关于印发〈广州市市级党政机构改革方案〉、〈广州市市级党政机构改革方案实施意见〉的通知》（穗字〔2001〕4号）精神，设立广州市机构编制委员会办公室（简称市编办），市正局级。市编办为市机构编制委员会的常设办事机构，既是市委的工作部门，又是市政府的工作部门，列入市委机构序列。

部门主要职能：

（一）贯彻执行中央、省和市有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规、决定；起草机构编制地方性法规、规章草案，研究拟订全市机构编制管理政策、规章、制度和规定并监督执行；统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

（二）负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直机关行政管理体制和机构改革方案；审核市属区、县级市行政管理体制和机构改革方案；指导区、县级市、街、镇及各类开发区机关行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）管理市直机关各部门的职责配置、机构设置、人

员编制和领导职数；审核区、县级市直属机关的机构设置与调整；分配和调整区、县级市、街、镇行政编制总额。

（四）协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与区、县级市之间的职责分工和事权划分。

（五）负责本市行政管理体制改革和机构编制管理的调研工作，参与本市有关领域体制改革等重大问题的调研，组织开展机构编制政策调研和理论研究工作。

（六）负责拟订我市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；管理市属事业单位的机构编制；负责依法审核区、县级市承担行政职能事业单位的设立、调整；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作；组织制订各类全市性事业单位编制标准实施办法、总量控制方案和实施意见；指导、协调我市各级事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（七）监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，协同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。

（八）负责市直部门机构编制实名制管理，指导区、县级市机构编制实名制管理工作。

（九）负责市直事业单位登记管理工作，指导、监督区、县级市事业单位登记管理工作；负责全市政务和公益中文域

名注册工作。

(十) 负责全市机关、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作；负责全市机构编制干部的业务培训工作。

(十一) 负责牵头组织指导协调我市行政审批制度改革工作，承担市行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

(十二) 负责牵头组织协调我市机关绩效管理工作，承担市机关绩效管理工作高层议事协调机构的日常工作。

(十三) 承办市委、市政府、市机构编制委员会和上级机构编制机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市机构编制委员会办公室设行政单位 2 个。

纳入广州市机构编制委员会办公室 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	广州市机构编制委员会办公室	行政单位
2	广州市事业单位管理局	行政单位

三、部门人员构成

广州市机构编制委员会办公室总编制数 63 人，其中，行政编制 63 人；在职实有人数 51 人，比上年增加 5 人，其中：行政编制 47 人、机关后勤服务人员 4 人；离退休人员

16 人，比上年增加 2 人，其中：离休 1 人、退休 15 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：广州市机构编制委员会

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	1,960.49	一、一般公共服务支出	37	1,273.25
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	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	232.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	58.01
	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	398.78
	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	1,960.49	本年支出合计	60	1,962.52
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	42.77	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	8.28	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	34.49	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	40.75

	31		基本支出结转	67	6.25
	32		项目支出结转和结余	68	34.49
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	2,003.27	合计	72	2,003.27

表二 收入决算表

部门名称：广州市机构编制委员会办公室

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	1,960.49	1,960.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,271.22	1,271.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1,266.22	1,266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	1,180.73	1,180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	232.48	232.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	227.32	227.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	227.32	227.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.78	398.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.78	398.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.13	273.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表表

部门名称：广州市机构编制委员会办公室

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	1,962.52	1,855.16	107.36	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,273.25	1,165.89	107.36	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1,268.25	1,165.89	102.36	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	1,182.76	1,165.89	16.86	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	85.49	0.00	85.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	232.48	232.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	227.32	227.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	227.32	227.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	398.78	398.78	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	398.78	398.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.13	273.13	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：广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

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	1,960.49	一、一般公共服务支出	28	1,273.25	1,273.25	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	232.48	232.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.01	58.01	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	398.78	398.78	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
本年收入合计	22	1,960.49	本年支出合计	49	1,962.52	1,962.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	42.77	年末财政拨款结转和结余	50	40.75	40.75	0.00
一般公共预算财政拨款	24	42.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	2,003.27	总 计	54	2,003.27	2,003.27	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市机构编制委员会办公室

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	1,962.52	1,855.16	107.36
201			一般公共服务支出	1,273.25	1,165.89	107.36
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20136			其他共产党事务支出	1,268.25	1,165.89	102.36
2013601			行政运行	1,182.76	1,165.89	16.86
2013602			一般行政管理事务	85.49	0.00	85.49
208			社会保障和就业支出	232.48	232.48	0.00
20805			行政事业单位离退休	227.32	227.32	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	227.32	227.32	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	58.01	58.01	0.00
21005			医疗保障	30.38	30.38	0.00
2100501			行政单位医疗	30.38	30.38	0.00
21007			计划生育事务	27.63	27.63	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	27.63	27.63	0.00
221			住房保障支出	398.78	398.78	0.00
22102			住房改革支出	398.78	398.78	0.00

2210201	住房公积金	125.65	125.65	0.00
2210203	购房补贴	273.13	273.13	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市机构编制委员会办公室

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	827.32	302	商品和服务支出	192.04	310	其他资本性支出	4.22
30101	基本工资	338.11	30201	办公费	38.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	459.77	30202	印刷费	4.68	31002	办公设备购置	4.22
30103	奖金	19.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障 缴费	5.16	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	20.56	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	4.88	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	831.57	30211	差旅费	3.34	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30301	离休费	21.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	166.82	30213	维修(护)费	1.66	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	0.08	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.39	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.63	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	30.38	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	181.09	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	3.51	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	125.65	30227	委托业务费	2.60	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.37	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	273.13	30229	福利费	7.91	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	8.85	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	57.57	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.09			
人员经费合计		1,658.90	公用经费合计					196.27

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：广州市机构编制委员会办公室

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
31.58	14.00	11.80		11.80	5.78	28.55	23.86	13.85	8.85		8.85	1.16	6.52

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市机构编制委员会办公室

金额单位：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			年初结转和结余
						小计		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

说明：2016 年度市编办无此项经费支出。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市机构编制委员会办公室

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	栏 次	1	2	3
			合计	0	0	0
			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			
			其他利息收入	0.24	0.24	

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目	采购金额
合计	50.12
货物	24.40
工程	0.00
服务	25.72

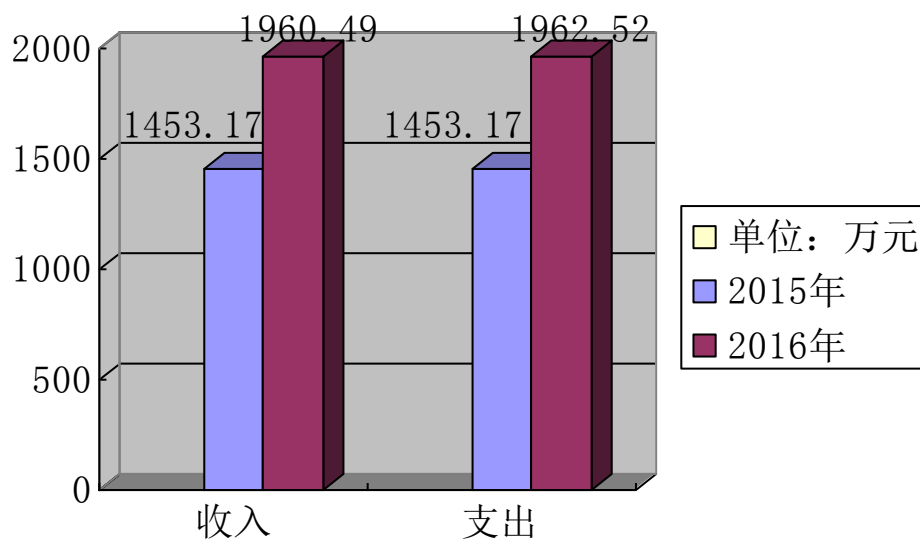
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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 1,960.49 万元，支出总计 1,962.52 万元。与 2015 年相比，收、支总计分别增加 507.32 万元、509.35 万元，分别增长 34.91%、35.05%。主要原因：一是人员调入增加相应经费；二是政策性调整增加公用及人员经费。

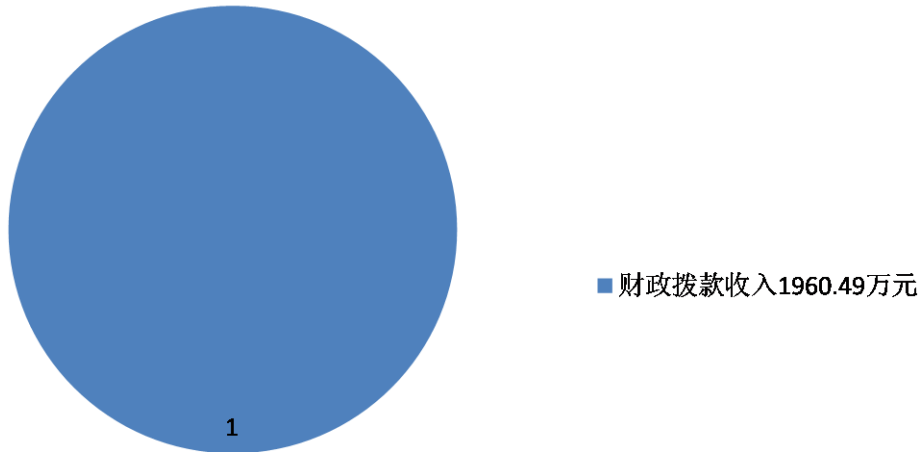
收入支出决算总体情况对比



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,960.49万元，其中：财政拨款收入1,960.49万元，占本年收入合计的100%。

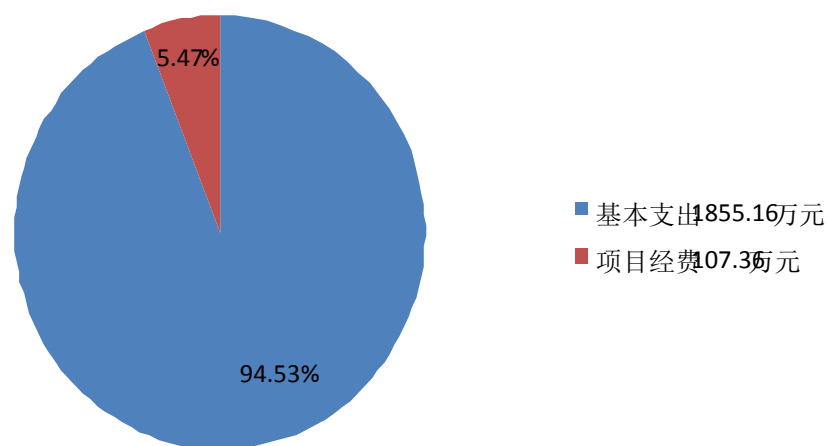
2016年度收入决算



三、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 1962.52 万元。基本支出 1,855.16 万元，占本年支出合计的 94.53%。项目支出 107.36 万元，占本年支出合计的 5.47%。

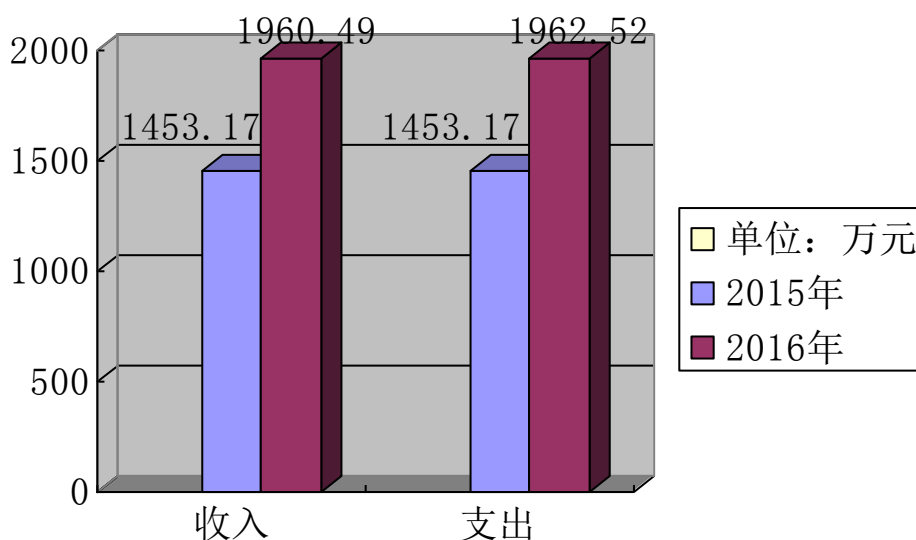
2016年支出决算



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计 1,960.49 万元，财政拨款支出总计 1,962.52 万元。与 2015 年相比，收、支总计分别增加 507.32 万元、509.35 万元，分别增长 34.91%、35.05%。主要原因：一是人员调入增加相应经费；二是政策性调整增加公用及人员经费。

财政拨款收入支出决算总体情况对比



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

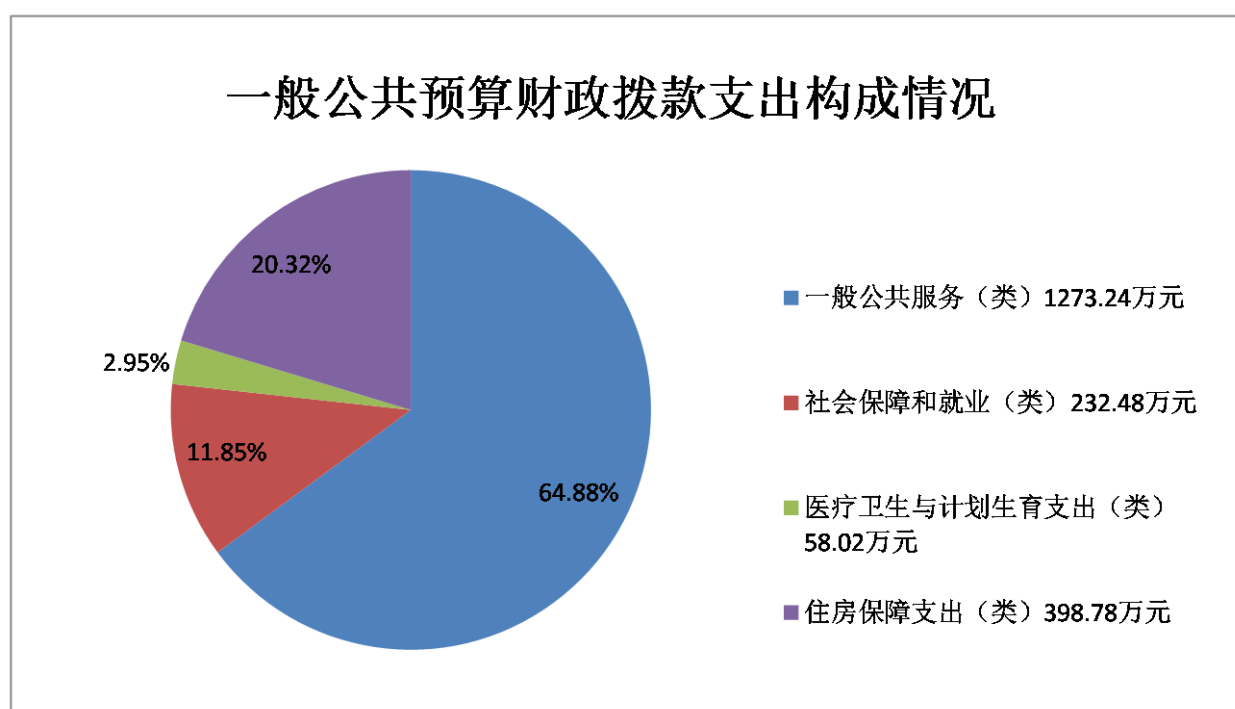
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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1,962.52万

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509.35万元，增长35.05%。主要原因：一是人员调入增加相应经费；二是政策性调整增加公用及人员经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出1,273.24万元，占64.88%；社会保障和就业支出232.48万元，占11.85%；医疗卫生与计划生育支出58.02万元，占2.95%；住房保障支出398.78万元，占20.32%。



(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1611.37万元，支出决算1962.52万元，完成年初预算的121.79%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员调入增加相应经费；二是政策性调整增加公用及人员经费。其中：

1. 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）及相关机构事务支出（项）5.00万元，完成年初预算的100%，主要用于参加省编办组织的培训。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）1,182.76万元，年初预算数785.89万元，完成年初预算的150.50%，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增加、政策性调整增加公用及人员经费等。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）85.49万元，年初预算数240.86万元，完成年初预算的35.49%，主要用于开展外出调研、召开业务会议、业务培训等开支。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中根据实际情况，减少和合并开展调研活动，压缩会议、培训次数和规模等节约经费开支，对未使用的资金已上交财政。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）227.32万元，年初预算数162.12万元，完成年初预算的140.22%。主要用于本单位离退休人员离退休费等经费支出。预决算产生差异的主要原因是退休人员增加、政策性调整增加离退休人员经费。

5. 社会保障和就业支出（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）5.16万元，年初预算数5.36万元，完成年初预算的96.27%。主要用于缴交本单位

工勤人员社会保障缴费（单位部分）。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）30.38万元，年初预算数70.00万元，完成年初预算的43.40%，主要用于单位公费医疗分摊款，严格按市公医办通知分摊数向财政局申请拨款汇缴。

7. 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）27.63万元，年初预算25.40万元，完成年初预算的109%。主要用于在职人员年度计划生育达标奖励。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）125.65万元，年初预算数94.20万元，完成年初预算的133.39%；主要用于缴交在职人员住房公积金（单位部分），预决算产生差异的主要原因是人员增加并政策性调整住房公积金缴交基数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）273.13万元，年初预算数222.54万元，完成年初预算的122.73%。主要用于缴交在职人员及离退休人员住房改革性补贴，预决算产生差异的主要原因是人员增加并政策性调整住房资金缴交基数。

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1,855.16万元，其中人员经费1,658.90万元，包括工资福利支出

827.32 万元，对个人和家庭的补助 831.57 万元；公用经费 196.26 万元，包括商品和服务支出 192.04 万元，其他资本性支出 4.22 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

广州市机构编制委员会办公室 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 29.58 万元，支出决算 23.85 万元，完成预算的 80.63%，主要原因：严格按照要求使用车辆，注重车辆平时保养，车辆维修成本降低，节约经费支出。

支出决算数比 2015 年减少 3.54 万元，减少 12.92%。其中：

1.因公出国（境）费决算 13.85 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 58.04%，完成预算的 115.42%。预决算差异主要原因是：根据工作需要，在预算执行时按程序调整追加预算 2.00 万元。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加 8.90 万元，增长 179.80%。增长的主要原因是：根据工作任务需要参加省、市相关单位组织的出国（境）考察交流活动，考察经费均由相关单位按标准核算后支付。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排广州市机构编制委员会办公室参加省、市相关单位因公出国（境）团组 2 个（本单位没有组团）、累计 2 人次。开支内容包括：

开展考察交流活动支出 13.85 万元，主要用于：一是参

加广州教育文化交流中心组织的赴台交流考察；二是参加省编办组织赴古巴、巴西、阿根廷公共服务管理体制机制创新合作交流。

2.公务用车购置及运行维护费决算 8.85 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 37.10%，完成预算的 75%。预决算差异主要原因是：严格按照要求使用车辆，注重车辆平时保养，车辆维修成本降低，节约经费支出。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 12.67 万元，减少 58.88%。减少的主要原因是：加强公车管理，严控用车，减少用车次数等。

开支内容包括：

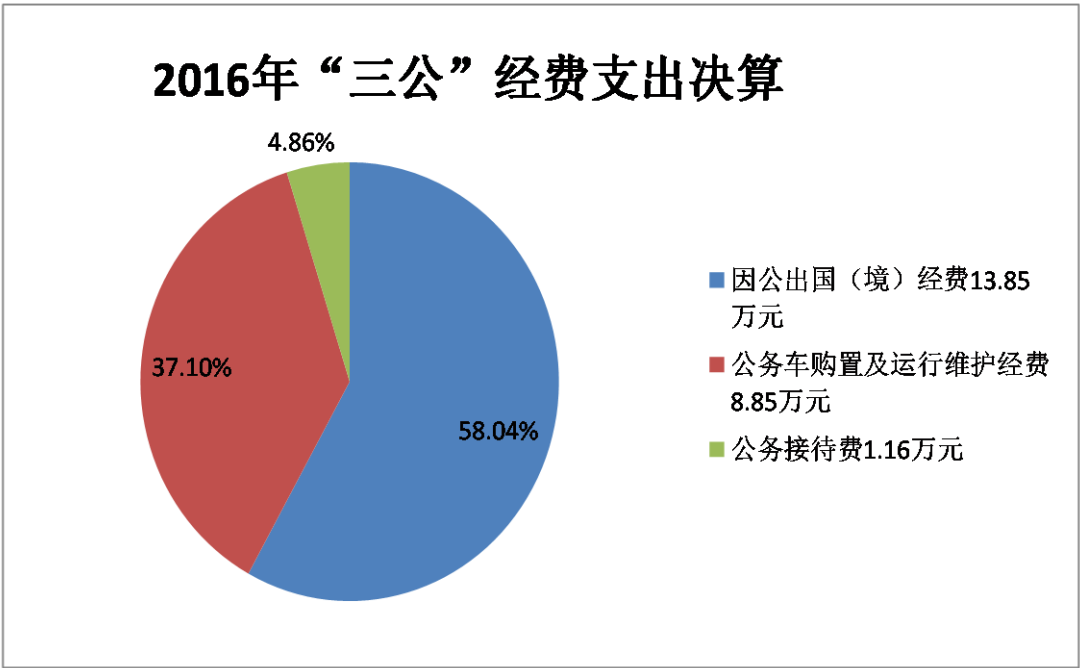
公务用车运行维护费 8.85 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆（含封存车辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、开展调研、业务监督检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 1.16 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 4.86%，完成预算的 20.07%。预决算差异主要原因是：严格落实上级规定和要求，节俭接待。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度增加 0.23 万

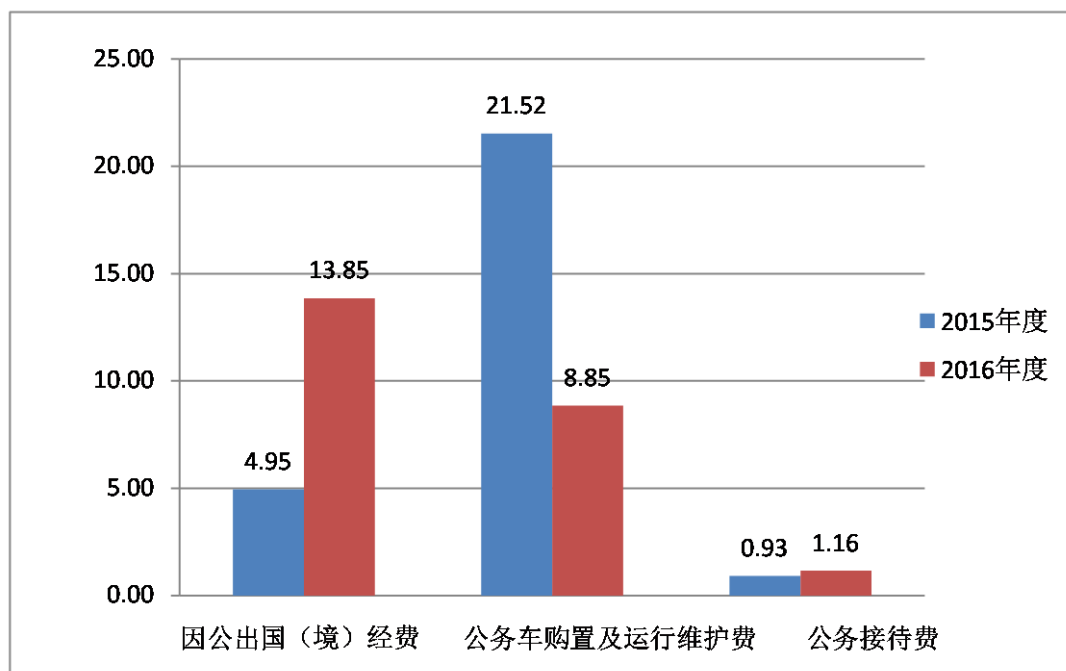
元，增长 24.73%。增长的主要原因是：接待其他省、市前来学习调研人员批次增多，增加了公务接待费用。

开支内容包括：

国内公务接待支出 1.16 万元。主要用于本部门共 2 个单位与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出。2016 年共接待国内来访团组 8 个，共 78 人次。



2016年度与2015年度“三公”经费决算数对比柱形图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市机构编制委员会办公室 2016 年度会议费决算 6.52 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 4.75 万元，增长 268.36%。增长的主要原因是：全年共组织召开大型会议 5 次，会议次数、参会人数较上年都有较大增加，相应增加会议经费支出，但均在标准范围内开支。

全年开支较大的会议分别是：

全省行政审批标准化培训电视电话会历时半天，参会人数 61 人，共支出 0.66 万元，占会议费 10.12%，其中：场地租用费 0.66 万元。

《数据采集单位拟订考核事项及评分标准工作规则》专题培训会历时半天，参会人数 53 人，共支出 0.48 万元，占

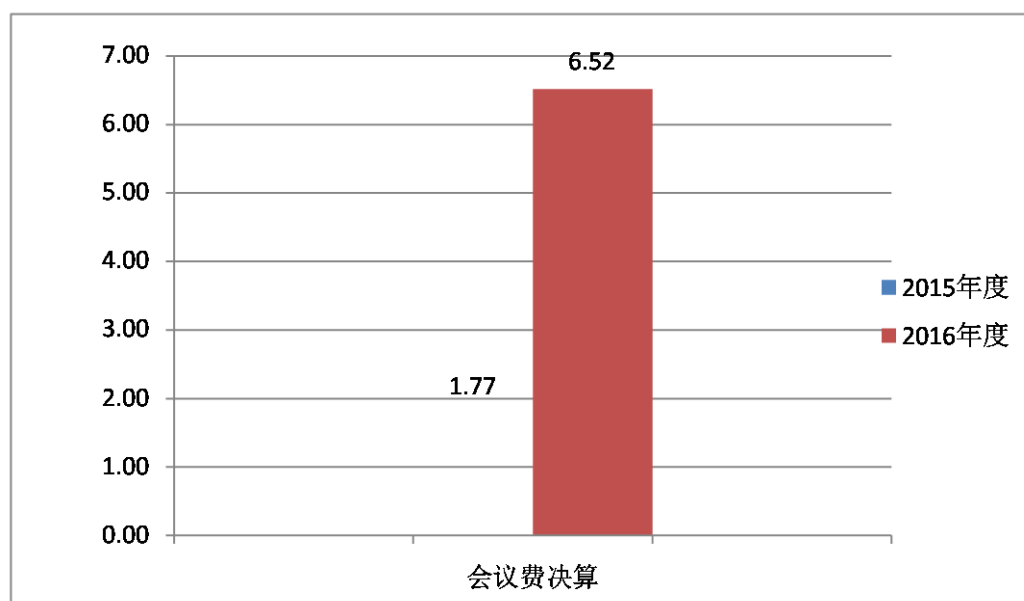
会议费 7.36%，其中：场地租用费 0.48 万元。

全市机构编制工作会历时半天，参会人数 235 人，共支出 0.57 万元，占会议费 8.74%，其中：场地租用费 0.57 万元。

广州市 2015 年度绩效考核职能工作联合评审会历时 2 天，参会人数 36 人，共支出 2.53 万元，占会议费 38.8%，其中：场地租用费 0.94 万元、住宿费 1.01 万元、餐费 0.61 万元。

召开各区编办机构编制业务座谈会历时 2 天，参会人数 34 人，共支出 2.21 万元，占会议费 33.90%，其中：场地租用费 0.85 万元、住宿费 0.46 万元、餐费 0.90 万元。

2016年度与2015年度会议费决算数对比柱形图



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（无）

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度非税收入合计0.24万元，纳入预算管理已缴国库0.24万元。其中：其他收入（利息收入）0.24万元，

占100%。

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 50.12 万元，其中：政府采购货物支出 24.40 万元,政府购买服务支出 25.72 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 年度广州市机构编制委员会办公室机关运行经费支出 196.27 万元，比 2015 年增加 80.70 万元，增长 69.83%，主要原因一是增加、补充和更换部分办公设备；二是实行公务用车制度改革等。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，广州市机构编制委员会办公室机关及所属 1 个单位共有车辆 7 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 7 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（三）预算绩效管理开展情况

由于我办经费全部是一般公共预算财政拨款经费，没有 500 万元以上一般公共预算项目支出，因此，没有开展这项工作。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，我办在市委、市政府和市编委的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会，省委十一届四次全会和市委十届六次、七次全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应机构编制工作新常态，全面落实全市机构编制工作会议确定的“八个紧紧围绕”的工作部署，全力推进全市政府职能转变和机构改革，不断深化行政审批制度改革，加快推进重点领域和关键环节体制机制创新，扎实做好控编减编各项工作，进一步加强机构编制监管，为推动广州工作全面上水平、实现各项事业发展走在前列的目标提供了有力的体制机制保障。

1.2016 年主要事业成效：一是**圆满完成全市政府机构改革各项收尾工作**。完成市代建局、住房保障办公室和中心区交通项目领导小组办公室的机构改革工作，市政府机构改革方案已全部落实到位；优化调整市工商局、审计局、食品药品监督管理局和金融局等部门的内设机构，研究解决市城市更新局、国土规划委、住房城乡建设委等部门所属事业单位机构编制优化调整和设立市城管委（市城管执法局）广州空港经济区分局等相关问题；积极指导各区政府机构改革收尾工作。二是**“放管服”改革各项工作成效明显**。较好地完成了国务院和省对我市“放管服”改革工作的督查工作，编印信息简报 19 期，取消行政许可备案事项 16 项，下放区实施 38 项；指导广州开发区在环保、安监、药品、餐饮等 6 个领域

推进监管清单改革，受到了中央编办和国务院有关部门的肯定；积极对接省“一门式、一网式”政府服务模式改革，市市长热线电话受理中心整合工作和市城市社区网格化服务管理中心设置工作已完成。**三是重点领域关键环节改革攻坚成效明显。**深化推进城市管理执法体制、南沙自贸区综合行政执法体制、劳动保障监察综合行政执法体制、农业综合行政执法体制、荔湾区综合行政执法体制改革试点工作及商务、电力等领域综合行政执法和环保领域监测执法体制改革工作。推进完善广州空港经济区管理体制、琶洲互联网创新集聚区管理体制、广州开发区管理机制、南沙自贸试验区体制机制等创新工作。推动市委巡察工作和市纪委监委派驻机构监督全覆盖。配合做好政法体制改革，抓紧推进医药卫生体制改革，稳妥推进事业单位分类改革，进一步加强监管。组织开展统一社会信用代码制度改革，扎实推进审计监察、市场监管、教育卫生、道路交通、城乡建设、科技文化、公共资源、国资监管、政务服务、商务会展、检验检测等领域的体制机制创新。**四是机关绩效考核工作成效明显。**建立机关绩效考核制度体系，协同推进绩效管理信息化建设，组织完成全市 2015 年度机关绩效考核工作，完成全市 91 个被考核单位的考核评分和结果评定工作。**五是机构编制管理各项工作成效明显。**严格实施控编减编各项工作，确保到 2017 年底“行政编制和各类编制不突破上级下达的总额，事业编制不突破 2012 年底总量”两条底线。加强和规范议事协调机构管理，

建立健全议事协调机构的制度机制，促进市级议事协调机构的规范、有序运行，推动政府部门完善制度、改善管理、提高效能。切实加强机构编制监督检查，强化机构编制的刚性约束力，提升机构编制管理的权威性和严肃性。加强实名管理、盘活编制存量，制定市直机关事业单位机构编制实名制信息维护办法，修改完善实名制系统审批流程，进一步规范和加强全市机构编制实名制管理。

2.2016 年重点工作完成情况，列表如下：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	营造市场化国际化法治化营商环境	1. 继续简政放权，动态调整行政审批事项，优化项目审批服务，加强事中事后监管。 2. 推进综合行政执法体制改革。	年度任务已完成

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。