

中国共产党广州市委员会办公厅 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会办公厅概况

- 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 中国共产党广州市委员会办公厅概况

一、中国共产党广州市委员会办公厅职能简述

贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委工作部署并组织有关实施工作，协助市委领导处理市委日常工作，完成市委领导和省委办公厅交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

中国共产党广州市委员会办公厅设行政单位 1 个。

中国共产党广州市委员会办公厅 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	中国共产党广州市委员会办公厅	行政单位

三、部门人员构成

中国共产党广州市委员会办公厅总编制数 182 人，其中，行政编制 151 人，事业编制 31 人。核定机关后勤服务人员 58 人。在职实有人数 227 人，比上年减少 3 人，其中：行政编制 136 人、事业编制 24 人、机关后勤服务人员 47 人、聘用人员 20 人。离退休人员 200 人，与上年人数一致，其中：离休 9 人、退休 191 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:中国共产党广州市委员会办公厅

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	11,764.89	一、一般公共服务支出	37	6,261.59
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	201.65
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	2,532.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	442.77
	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	2,272.37
	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	11,764.89	本年支出合计	60	11,710.90
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	2,125.12	交纳所得税	62	0.00

基本支出结转	27	1,013.30	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	1,111.82	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	2,179.11
	31		基本支出结转	67	1,061.00
	32		项目支出结转和结余	68	1,118.11
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	13,890.01	合计	72	13,890.01

表二 收入决算表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

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	11,764.89	11,764.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,315.46	6,315.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,315.46	6,315.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	5,246.23	5,246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	948.58	948.58	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	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	201.65	201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	201.65	201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	201.65	201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,532.36	2,532.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,372.51	2,372.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,372.51	2,372.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	442.77	442.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11,764.89	11,764.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	354.30	354.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	354.30	354.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,272.64	2,272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,272.64	2,272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	511.99	511.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,760.65	1,760.65	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：中国共产党广州市委员会办公厅

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	11,710.90	10,446.26	1,264.64	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,261.59	5,198.64	1,062.94	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,261.59	5,198.64	1,062.94	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	5,198.64	5,198.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	942.30	0.00	942.30	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120.65	0.00	120.65	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	201.65	0.00	201.65	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	201.65	0.00	201.65	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	201.65	0.00	201.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,532.52	2,532.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,372.51	2,372.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,372.51	2,372.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	80.97	80.97	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
			合 计	11,710.90	10,446.26	1,264.64	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就 业支出	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育 支出	442.77	442.73	0.04	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	354.30	354.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	354.30	354.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	88.47	88.43	0.04	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务 支出	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,272.37	2,272.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,272.37	2,272.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	511.72	511.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,760.65	1,760.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：中国共产党广州市委员会办公厅

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	11,764.89	一、一般公共服务支出	28	6,261.59	6,261.59	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	201.65	201.65	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	2,532.52	2,532.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	442.77	442.77	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

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
	19		十九、住房保障支出	46	2,272.37	2,272.37	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	11,764.89	本年支出合计	49	11,710.90	11,710.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,354.30	年末财政拨款结转和结余	50	1,408.29	1,408.29	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,354.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	13,119.19	总 计	54	13,119.19	13,119.19	0.00

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。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+.....+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

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	11,710.90	10,446.26	1,264.64
201			一般公共服务支出	6,261.59	5,198.64	1,062.94
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,261.59	5,198.64	1,062.94
2013101			行政运行	5,198.64	5,198.64	0.00
2013105			专项业务	942.30	0.00	942.30
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120.65	0.00	120.65
206			科学技术支出	201.65	0.00	201.65
20605			科技条件与服务	201.65	0.00	201.65
2060503			科技条件专项	201.65	0.00	201.65
208			社会保障和就业支出	2,532.52	2,532.52	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,372.51	2,372.51	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,372.51	2,372.51	0.00
20808			抚恤	79.04	79.04	0.00
2080801			死亡抚恤	79.04	79.04	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	80.97	80.97	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	80.97	80.97	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	442.77	442.73	0.04
21005			医疗保障	354.30	354.30	0.00
2100501			行政单位医疗	354.30	354.30	0.00
21007			计划生育事务	88.47	88.43	0.04
2100716			计划生育机构	0.04	0.00	0.04

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	11,710.90	10,446.26	1,264.64
2100799			其他计划生育事务支出	88.43	88.43	0.00
221			住房保障支出	2,272.37	2,272.37	0.00
22102			住房改革支出	2,272.37	2,272.37	0.00
2210201			住房公积金	511.72	511.72	0.00
2210203			购房补贴	1,760.65	1,760.65	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

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

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	3,504.89	302	商品和服务支出	789.67	310	其他资本性支出	21.25
30101	基本工资	1,405.95	30201	办公费	35.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,821.37	30202	印刷费	28.56	31002	办公设备购置	21.25
30103	奖金	91.17	30203	咨询费	8.98	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	93.94	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	14.47	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	126.26	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	77.99	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	6,130.46	30211	差旅费	9.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	239.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2,104.25	30213	维修(护)费	20.94	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	75.56	30215	会议费	3.68	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.48	30216	培训费	1.90	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.38	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	354.30	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	910.04	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	10.12	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	511.72	30227	委托业务费	28.92	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	52.80	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1,760.65	30229	福利费	5.70	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	257.61	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	190.84	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	1.57			
人员经费合计		9,635.35	公用经费合计				810.91	

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08 1 表）

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：中国共产党广州市委员会办公厅

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
376.58	111.15	252.20	0.00	252.20	13.23	28.66	322.69	62.70	257.61	0.00	257.61	2.38	7.18

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：中国共产党广州市委员会办公厅

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						

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。

说明：中国共产党广州市委员会办公厅没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

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	35.35	35.35	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					2.96	2.96	0.00
103070599		其他利息收入			0.02	0.02	0.00
103070602		行政单位国有资产处置收入			2.95	2.95	0.00
七、捐赠收入					0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入					0.00	0.00	0.00
九、其他收入					32.38	32.38	0.00
103999900		其他收入			32.38	32.38	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：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目	采购金额
合 计	848.79
货物	238.19
工程	295.06
服务	315.54

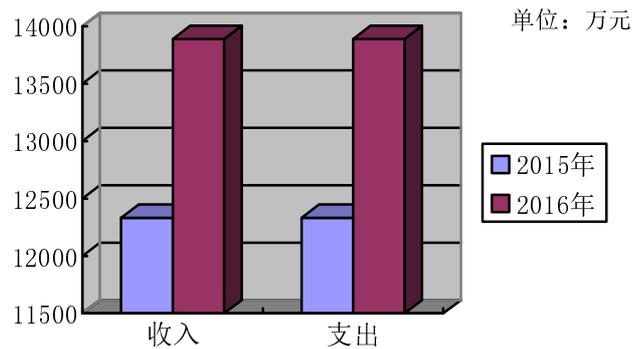
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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13,890.01万元，支出总计13,890.01万元。与2015年相比，收、支总计各增加1,557.27万元，增长12.63%。主要原因：一是根据国家政策调整基本工资、离退休费及相应住房改革支出；二是根据机关事业单位养老保险有关要求增加相关支出。

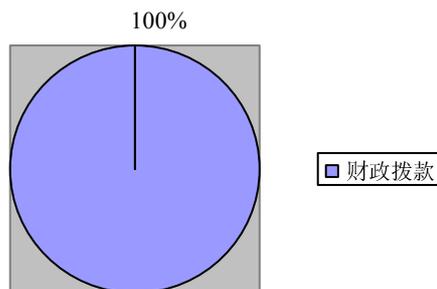
图1 2015年度与2016年度收、支决算对比图



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计11,764.89万元，其中：**财政拨款收入**11,764.89万元，占本年收入合计的100%。

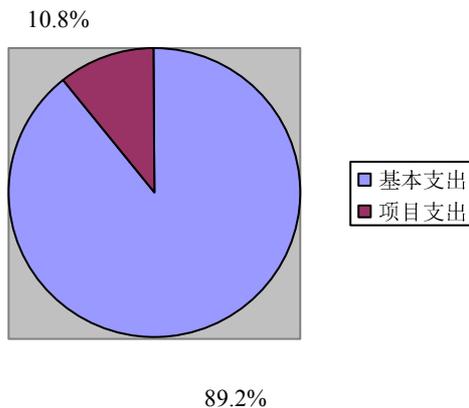
图2 2016年度收入决算图



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计11,710.90万元。**基本支出**10,446.26万元，占本年支出合计的89.2%。**项目支出**1,264.64万元，占本年支出合计的10.8%。

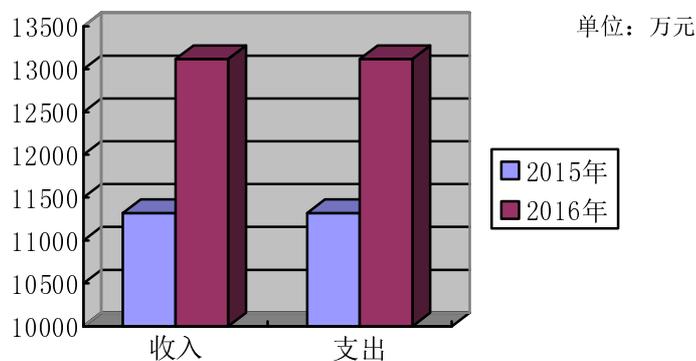
图3 2016年度支出决算图



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13,119.19万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,798.69万元，增长15.89%。主要原因：一是根据国家政策调整基本工资、离退休费及相应住房改革支出；二是根据机关事业单位养老保险有关要求增加相关支出。

图4 2015年度与2016年度财政拨款收、支决算对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

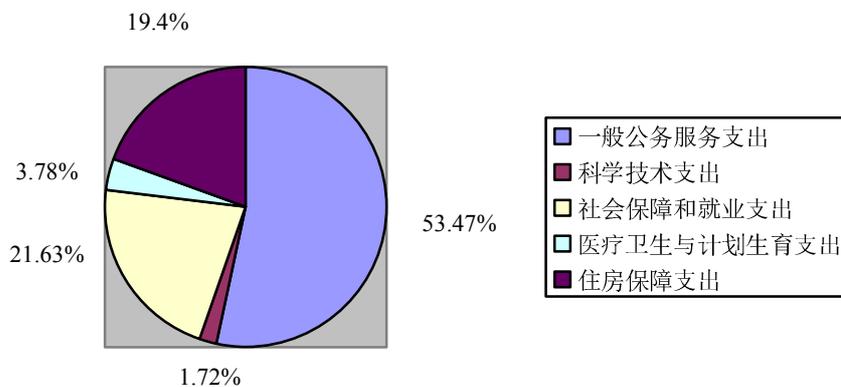
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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11,710.90万元，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1,495.38万元，增长14.64%。主要原因：一是根据国家政策调整基本工资、离退休费及相应住房改革支出；二是根据机关事业单位养老保险有关要求增加相关支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出6,261.59万元，占53.47%；科学技术支出201.65万元，占1.72%；社会保障和就业支出2,532.52万元，占21.63%；医疗卫生与计划生育支出442.77万元，占3.78%；住房保障支出2,272.37万元，占19.40%。

图5 2016年度财政拨款支出决算图



（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10,312.97万元，支出决算11,710.90万元，完成年初预算的113.56%，决算数大于预算数的主要原因：一是根据国家政策调整基本工资、离退休费及相应住房改革支出；二是根据机关事业单位养老保险有关要求增加相关支出。其中：

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）5,198.64万元，完成年初预算的138.90%，主要用于本单位正常运转，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：一是根据国家政策进行基本工资调整；二是根据机关事业单位养老保险有关要求增加相关支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）942.30万元，完成年初预算的46.22%，主要用于本单位完成特定行政任务的支出。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减了市委大院消防整改等项目支出。

3.一般公共服务（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）120.65万元，主要用于本单位完成特定行政任务的支出。预决算产生差异的主要原因是年中调整经费用于市委大院视频监控等项目支出。

4.科学技术（类）科学条件与服务（款）科学条件专项（项）201.65万元，完成年初预算的40.60%，主要用于完善本单位科技

条件的支出。预决算产生差异的主要原因是按信息化合同约定支付信息化项目款项。

5.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）2,372.51万元，完成年初预算的129.84%，主要用于本单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构运行管理和提供服务所发生的工作支出。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行离退休人员离退休费调整。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）79.04万元，主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费。

7.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）80.97万元，完成年初预算的100.20%，主要用于本单位按规定开支的社会保障缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）354.30万元，完成年初预算的78.73%，主要根据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）0.04万元，主要用于本单位开展计划生育工作产生的相关支出。

10.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）88.43万元，完成年初预算的97.82%，主要用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 511.72万元,完成年初预算的115.3%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1,760.65万元,完成年初预算的154.56%,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支出。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整。

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10,446.26万元,其中人员经费9,635.35万元,包括工资福利支出3,504.89万元,对个人和家庭的补助6,130.46万元;公用经费810.91万元,包括商品和服务支出789.67万元,其他资本性支出21.25万元。

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

中国共产党广州市委员会办公厅 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 376.58 万元,支出决算 322.69 万

元，完成预算的 85.69%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”经费支出。

支出决算数比 2015 年减少 44.08 万元，下降 12.02%。其中：

1.因公出国（境）费决算 62.70 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 19.43%，完成预算的 56.41%。预决算差异主要原因是厉行节约，严格控制因公出国（境）费用支出。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度减少 9.15 万元，下降 12.73%。下降的主要原因是厉行节约，严格控制因公出国（境）费用支出。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门 1 个行政单位因公出国（境）团组 7 个、累计 31 人次。开支内容包括：

开展交流活动支出 62.70 万元，主要用于赴瑞士、英国、新西兰、澳大利亚、新加坡、台湾、香港等地，实施更加积极主动的开放战略，推动在穗扩大投资，推进现代金融服务业合作，推进重点经贸项目落地广州，推动 2018 年世界航线发展大会落户广州，增强广州对全球高端要素的吸聚能力，提升广州在国际市场上的核心竞争力。

2.公务用车购置及运行维护费决算 257.61 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 79.83%，完成预算的 102.15%。预决算差异主要原因是根据全市统一部署，年中调整经费用于车改后封存待处理公务用车相关支出。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 37.02 万元，下降 12.56%。下降的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

开支内容包括：公务用车运行维护费 257.61 万元。本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 119 辆，公务用车运行维护费主要用于文件交换、市内外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 2.38 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 0.74%，完成预算的 17.99%。预决算差异主要原因厉行节约，严格执行中央、省和市公务接待管理相关文件要求，控制公务接待费支出。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度增加 2.09 万元。

开支内容包括：

国内公务接待支出 2.38 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 232 人次。

图 6 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算图

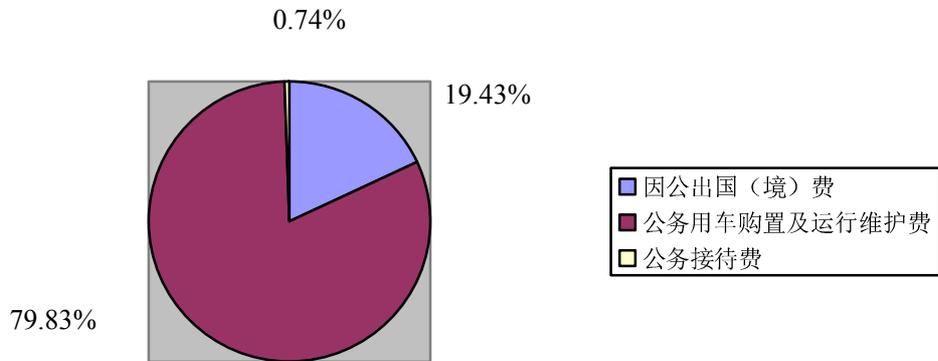


图 7 2015 年、2016 年度因公出国（境）经费财政拨款支出决算对比图

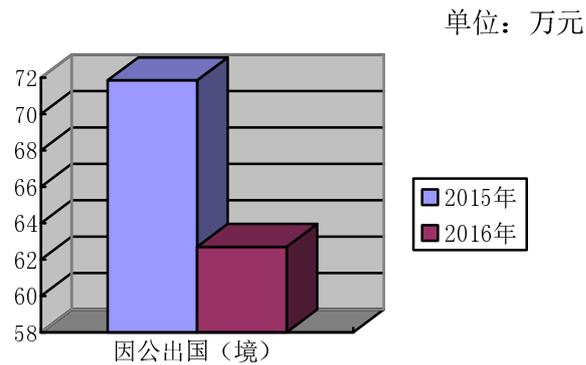


图 8 2015 年度、2016 年度公务用车购置及运行维护经费财政拨款支出决算对比图

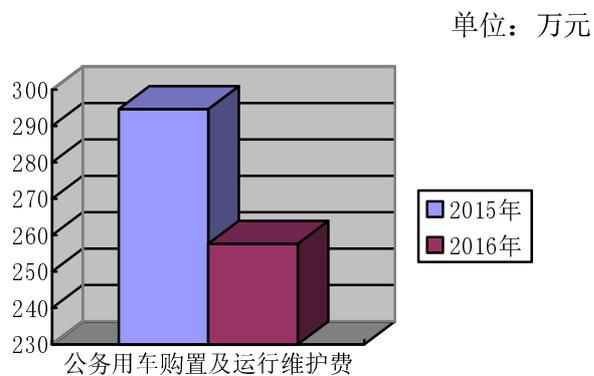
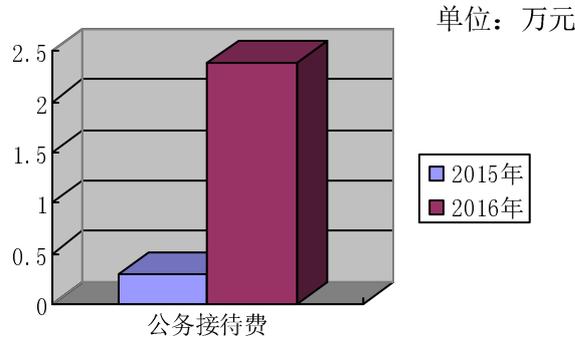


图9 2015年度、2016年度公务接待经费财政拨款支出决算对比图



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市委员会办公厅 2016 年度会议费决算 7.18 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 0.31 万元，增长 4.51%。

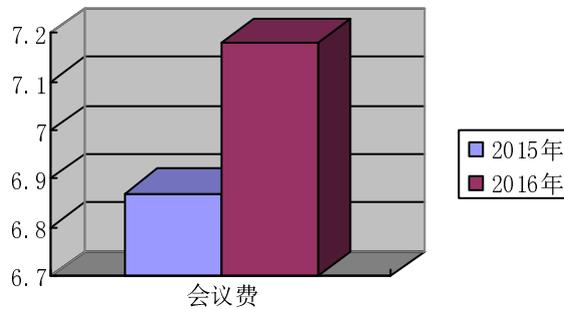
全年开支较大的会议分别是：

办公厅业务工作会议历时 2 天，参会人数 40 人，共支出 3.50 万元，占会议费 48.75%，其中：场地租用费 0.98 万元，房租费 1.26 万元，伙食费 1.26 万元。

办公厅财务工作会议历时 2 天，参会人数 42 人，共支出 3.68 万元，占会议费 51.25%，其中：场地租用费 0.90 万元，房租费 1.58 万元，伙食费 1.20 万元。

图 10 2015 年度、2016 年度会议费财政拨款支出决算图

单位：万元



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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35.35万元，纳入预算管理已缴国库35.35万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入2.96万元，占8.39%，包括：其他利息收入0.02万元，行政单位国有资产处置收入2.95万元；其他收入32.38万元，占91.61%。

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 848.79 万元，其中：政府采购货物支出 238.19 万元，政府采购工程支出 295.06 万元，政府采购服务支出 315.54 万元。授予中小企业合同金额 165.89 万元，占政府采购支出总额的 19.54%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度中国共产党广州市委员会办公厅行政单位机关运行经费支出 810.91 万元，比 2015 年增加 113.87 万元，增长 16.34%，主要原因是为保障本部门日常运转，完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、其他交通费用等。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，中国共产党广州市委员会办公厅共有车辆 119 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 25 辆，其他用车 94 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 33 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（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，中国共产党广州市委员会办公厅没有纳入 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，市委办公厅紧紧围绕市委中心工作，深入学习贯彻党的十八大以及十八届三中、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，省委十一届六次、七次、八次全会精神和市委十届八次、九次、十次、十一次全会精神，按照市委主要领导关于市委办公厅工作要“坚持严细实，提高工作规范化水平，提升‘三服务’效率效能”的要求，讲效率、讲安全、讲精准，认真尽职履责、敢于担当，以高标准、严要求、硬作风保障服务市委中心工作，不断提高参谋辅政、统筹协调、督查督办、服务保障水平，为广州建设国家重要城市作出了应有的贡献。市委办公厅一年的工作得到了市委领导和各级各部门的充分肯定，并获得了全省党委系统督查工作先进单位、全省党委系统信息工作先进单位、“广东省巾帼文明岗”称号、越秀区群众治安保卫先进集体等多项荣誉。

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	推进中央、省委决策部署落实。	按照中央、省、市文件精神督办落实中央八项规定精神、创新驱动工作、省委巡视整改意见及省委督查部门督办事项。	积极落实中央、省委有关部门多次到我市督查调研的相关要求，受到中央、省委充分肯定。
2	推进市委重要决策部署落实。	起草市委常委会工作要点；统筹起草并督办落实市委重点工作方案；督办市委常委会会议定事项。	制定任务分解方案，明确落实部门，保证市委决策第一时间传达，推动第一时间督办落实，确保体现市委决策的严肃性和权威性。
3	围绕市委年度工作要点、市委全会决定事项、全面深化改革工作要点、年度政府工作报告重点事项、市政府年度工作要点等做好跟踪、宣传、反馈及信息报送工作。	紧扣市委阶段性中心工作，加强重要刊物编刊；及时向中办和省委办上报信息。	及时报送各类重要社情动态信息，在省委办公厅信息采用排名中，位居全省各地级以上市第一。

2016年，市委办公厅完成了市委、市政府布置的工作任务，也存在需要引起高度重视、切实采取措施加以解决的问题：一是干部队伍知识结构还需进一步优化，参谋辅政的能力还需进一步提高；二是服务工作的标准化、精细化、品质化水平还有待进一步提升；三是创新意识和前瞻性思维还有待加强。

2017年，市委办公厅将继续深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神，以贯彻落实党的十八届六中全会精神，省委十一届六次、七次、八次全会精神，市第十一次党代会、市委十届八次、九次、十次全会精神为重点，进一步提高“三服务”水平，扎实完成办公厅各项工作任务，为推动广州工作全面上水平作出应有的贡献。

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）党委办公厅(室)及相关机构事务（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）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外的其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、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。