

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会概 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 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

- 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效
- 第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会概况

一、中共广州市黄埔区直属机关工作委员会职能简述

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会是区委主管的工作部门。

主要职能：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；规划区直机关党的建设；指导区直机关党组织加强党的思想、组织和作风建设。

（二）指导区直机关党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设创建活动。

（三）指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，协助组织部门加强区直机关各部门领导班子建设；指导区直机关党组织开展党员领导干部民主生活会及中心组学习，并检查落实情况。

（四）指导区直机关党组织做好党员的教育、管理工作；审批区直属机关党总支、支部发展新党员；抓好党务干部和党员的培训。

（五）负责审批区直机关党组织的设置及机关党总支、支部书记、副书记的职务任免。

（六）领导区直机关党的纪律检查工作，按照有关规定审议、审批党员的党纪处分。

（七）负责落实区直属机关党代表建议案件、意见建议

的跟踪督办，组织开展党代表接待党员群众活动，做好区直属机关党代表工作室的日常管理工作。

（八）负责组织基层评议机关单位活动，广泛听取基层和人民群众对机关工作的意见，并及时向有关单位反馈或向区委报告。

（九）领导区直机关工会、共青团和妇委会等群众组织的工作。

（十）承办区委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会设行政单位 1 个。

纳入中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2015 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	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	行政单位

三、部门人员构成

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会总编制数 7 人，其中，行政编制 7 人；在职实有人数 10 人，比上年增加 3 人（人员增加原因：2015 年行政区划调整，原中共广州市黄埔区直属机关工作委员会和原中共广州市萝岗区直属机关委员会人员合并），其中：行政编制 7 人、聘用人员 3 人；退休人员 3 人。（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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	381.28	一、一般公共服务	28	286.13
其中：政府性基金	2	0	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	3.55	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	38.36
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	1.50
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	54.29
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	3.66
	22			49	
本年收入合计	23	384.83	本年支出合计	50	383.94
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	6.92	年末结转和结余	52	7.81
	26			53	
合计	27	391.75	合计	54	391.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...+48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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
			合计	384.83	381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	286.13	286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	145.03	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	13.57	13.57	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	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4.55	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
22999			其他支出	4.55	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
2299901			其他支出	4.55	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55

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： 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6
				383.94	326.76	57.18	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	286.13	234.11	52.01	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	145.03	108.52	36.51	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	141.09	125.59	15.50	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	3.66	0.00	3.66	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：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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	381.28	一、一般公共服务支出	28	286.13	286.13	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	38.36	38.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.50	1.50	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	54.29	54.29	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	1.00	1.00	0.00
本年收入合计	22	381.28	本年支出合计	49	381.28	381.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.04	年末财政拨款结转和结余	50	1.04	1.04	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	27	382.32	总计	54	382.32	382.32	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：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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	381.28	326.77	54.51
201			一般公共服务支出	286.13	234.11	52.01
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	145.03	108.52	36.51
2013101			行政运行	108.52	108.52	0.00
2013105			专项业务	13.57	0.00	13.57
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.94	0.00	22.94
20136			其他共产党事务支出	141.09	125.59	15.50
2013601			行政运行	125.59	125.59	0.00
2013699			其他共产党事务支出	15.50	0.00	15.50
208			社会保障和就业支出	38.36	38.36	0.00
20805			行政事业单位离退休	38.36	38.36	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	38.36	38.36	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.50	0.00	1.50
21007			计划生育事务	1.50	0.00	1.50
2100799			其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
221			住房保障支出	54.29	54.29	0.00
22102			住房改革支出	54.29	54.29	0.00
2210201			住房公积金	25.98	25.98	0.00
2210203			购房补贴	28.31	28.31	0.00
229			其他支出	1.00	0.00	1.00
22999			其他支出	1.00	0.00	1.00
2299901			其他支出	1.00	0.00	1.00

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： 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
类	款	栏次 合计	1	2	3
		工资福利支出	326.76	297.09	29.67
301	-	工资福利支出	173.01	173.01	0.00
301	01	基本工资	25.12	25.12	0.00
301	02	津贴补贴	108.29	108.29	0.00
301	03	奖金	20.88	20.88	0.00
301	04	社会保障缴费	3.54	3.54	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	15.18	15.18	0.00
302	-	商品和服务支出	29.67	0.00	29.67
302	01	办公费	5.02	0.00	5.02
302	02	印刷费	1.27	0.00	1.27
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.03	0.00	0.03
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	2.12	0.00	2.12
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.03	0.00	0.03
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.22	0.00	0.22
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.37	0.00	0.37
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.72	0.00	0.72
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	2.63	0.00	2.63
302	29	福利费	4.81	0.00	4.81
302	31	公务用车运行维护费	7.04	0.00	7.04
302	39	其他交通费用	3.45	0.00	3.45

302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	1.96	0.00	1.96
303	-	对个人和家庭的补助	124.08	124.08	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	38.36	38.36	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	18.50	18.50	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	26.00	26.00	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	29.11	29.11	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12.11	12.11	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

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：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

单位：万元

2015 年度预算数							2015 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
14.00	6.00	3.00	0.00	3.00	5.00	12.00	7.15	0.00	7.04	0.00	7.04	0.11	2.50

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。2015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：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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						
无									
无									
无									

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。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
				栏 次		
			合计	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.00
103070599			其他利息收入	0.02	0.02	0.00
			七、其他收入	0.00	0.00	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：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

单位：万元

项目	采购金额
合计	0.86
货物	0.86
工程	0.00
服务	0.00

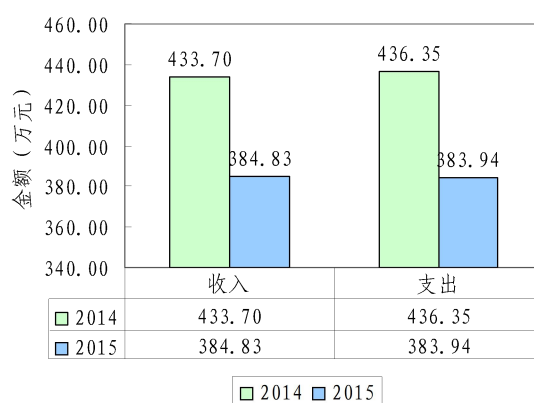
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015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2015年度收入总计384.83万元，支出总计383.94万元。与2014年相比，收入减少48.87万元，下降11.27%；支出减少52.41万元，下降12.01%。主要原因：由于区划调整，各项工作进行了资源整合，收入支出经费略有下降。

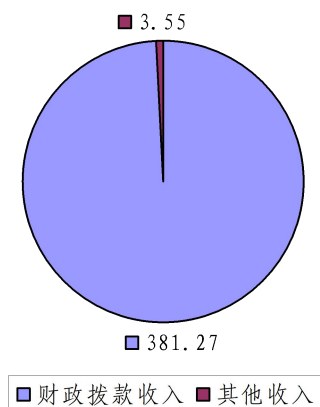
与2014年收支决算对比



二、收入决算情况说明

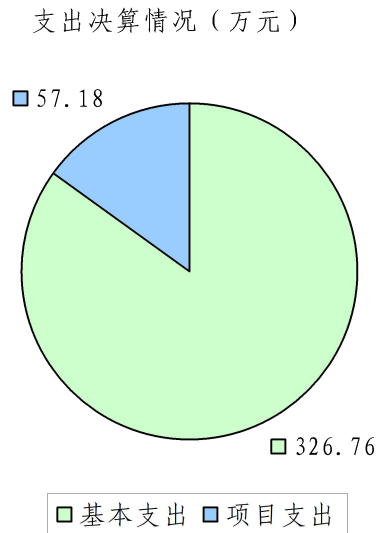
本部门2015年度收入合计384.83万元，其中：财政拨款收入381.27万元，占本年收入合计的99.00%；其他收入3.55万元，占1.00%。

收入决算情况 (万元)



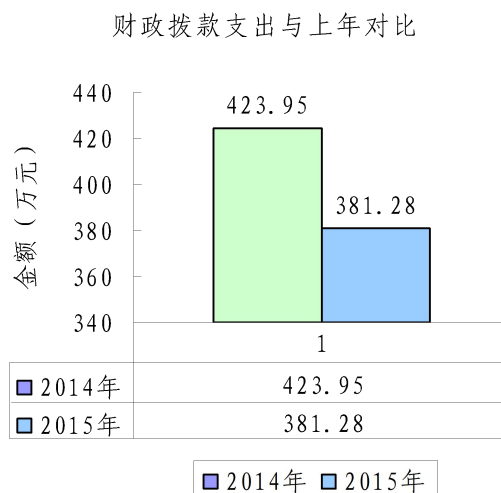
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计383.94万元。基本支出326.76万元，占本年支出合计的85.11%。项目支出57.18万元，占本年支出合计的14.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款支出总决算381.28万元。与2014年度相比，财政拨款支出总计减少42.67万元，下降10.06%。主要原因：由于区划调整后人员及机构的变动，资源优化整合，各项经费均有下降。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

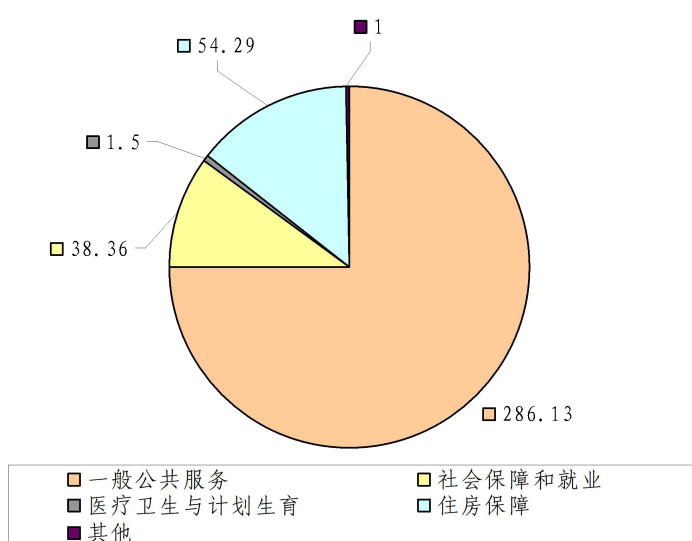
本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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2015年度一般公共预算财政拨款支出381.28万元，占本年支出合计的99.31%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.66万元，下降7.67%。主要原因：由于区划调整，资源优化整合，各项经费均有下降。

主要用于以下方面：一般公共服务286.13万元，占75.05%；社会保障和就业支出38.36万元，占10.06%；医疗卫生与计划生育支出1.5万元，占0.39%；住房保障支出54.29万元，占14.24%；其他支出1.00万元，占0.26%。

一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年度预算478.56万元，支出决算381.28万元，完成年度预算的79.67%，决算数小于预算数的主要原因：区划调整后各项工作进行了整合，项目开支相应减少，节约了经费支出。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）108.52万元，完成年度预算的22.68%，主要用于日常办公经费、人员经费、党建活动经费等支出。

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）13.57万元，完成年度预算的2.84%，主要用于党建专题活动、党员学习及党务干部业务培训等支出。

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）及相关机构业务（项）22.94万元，完成年度预算的4.79%，主要用于党建工作、党代表及党员培训费、党建专项活动费。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）125.59万元，完成年度预算的26.24%，主要用于日常办公经费、车辆经费、人员经费及社会保险缴费等支出。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）15.50万元，完成年度预算的3.24%，主要用于办公经费、专项工作经费等支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）38.36万元，完成年度预算的8.02%，主要用于离退休人员工资、补贴、慰问等经费的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.50万元，完成年度预算的0.31%，主要用于计生工作经费的支出。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）25.98万元，完成年度预算的5.43%，主要用于干部职工的住房公积金的支出。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）28.31万元，完成年度预算的5.92%，主要用于在职人员及离退休人员的住房货币补贴的支出。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.00万元，完成年度预算的0.21%，主要用于其他工作经费的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出326.76万元，其中人员经费297.09万元，包括工资福利支出173.01万元，对个人和家庭的补助124.08万元；公用经费29.67万元，包括商品和服务支出29.67万元。

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

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算 7.15 万元，完成预算的 51.07%，主要原因：节约开支，减少公务接待等。

支出决算数比 2014 年减少 5.62 万元，下降 44.01%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 7.04 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 98.46%。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 4.90 万元，下降 41.04%。下降的主要原因是：区划调整后，2015 年共有 3 台公务用车，其中原黄埔机关党工委 1 台，原萝岗机关党委 2 台，由于资源共享，相关工作项目整合，部分车辆减少运行，车辆运行维护费总体略有下降。

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 7.04 万元。包含 2015 年原黄埔区机关党工委和原萝岗区机关党委合并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，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3.公务接待费决算 0.11 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

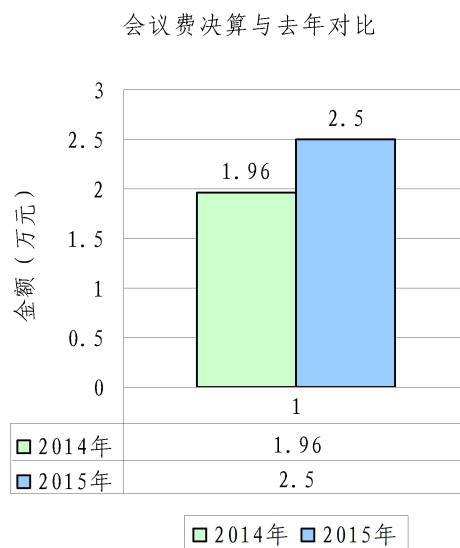
生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 1.54%，完成预算的 2.20%。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.72 万元，下降 86.75%。下降的主要原因是：精简会议，减少接待，节约开支。

开支内容包括：

国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于本部门接待上级部门检查指导工作和专项活动接待费开支。2015 年共接待国内来访批次 2 个，共 13 人次。

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2015 年度会议费决算 2.50 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 0.90 万元，增长 45.92%。增长的主要原因是：由于区划调整后党组织和党员数量增加，工作经费和党员培训等费用开支略有增长。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2015年度没有政府性基金预算财政拨款收支情况。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计0.02万元，纳入预算管理已缴国库0.02万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.02万元，占100%，包括其他利息收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额0.86万元，其中：政府采购电脑2台用于办公使用，支出0.86万元。

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。2015年度中共广州市黄埔区直属机关工作委员会行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出29.66万元。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，中共广州市黄埔区直属机关工作委

员会机关及所属 1 个单位共有车辆 3 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 2 辆（其他用车已按照车改规定封存处理）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度中共广州市黄埔区直属机关工作委员会没有项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 0 万元。

备注：由于区划调整，中共广州市黄埔区直属机关工作委员会机构及人员都进行了整合，2015 年决算数无法与 2014 年决算数进行对比。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

一、深化理论学习，加强机关思想政治建设。一是发挥中心组学习的引领作用。坚持中心组学习制度，定期组织中心组学习，带动机关党员干部学习。全年共组织各类专题讲座、报告会 7 期，专题培训 12 次，参加学习培训的党员干部 1000 余人次。二是结合庆祝建党 94 周年开展专题辅导。为深入学习贯彻党的十八届四中全会精神，6 月 17 日，党工委结合庆祝建党 94 周年，组织举办了区直机关庆祝建党 94 周年暨党务干部培训班，机关党务干部及党员代表、入党积极分子、党员发展对象共 280 余人参加学习。发放了《党支部书记实用手册》等一批理论和工具书籍。三是集中学习十八届五中全会精神。区划调整后，为加强机关思想政治建设，12 月 24 日至 25 日，党工委组织举办了党的十八届五中全会精神暨党务知识培训班。区直机关 70 余名党务干部参加了培训学习。培训班邀请市委党校教授围绕党的十八届五中全会精神、机关党务知识进行了辅导授课。培训期间，大家还就如何做好 2016 年机关党建工作进行了座谈交流。

二、实施固本强基，切实加强机关党组织建设。一是健全党工委配置，组建基层党组织。区划调整后，结合区直机关党建工作实际，为充实班子力量，加强自身建设，党工委及时向区委组织部请示，批准设立 11 名党工委委员。同时，经相关部门批复同意，党工委设置了办公室和组织宣传科 2 个内设机构，确保了机关党建日常工作有效开展。指导区直机关 36 个行政事业单位开展党员摸排，造册登记、组织选举，配强机关基层党组织班子成员。二是做好发展党员工作，严格党员管理。根据控制总量、优化结

构、提高质量、发挥作用的总要求，2015年党工委坚持标准，严格程序，有领导、有计划地做好发展党员工作，共发展了5名新党员，批准了11名预备党员转正，并选送了一批入党积极分子和党员发展对象参加区委党校举办的入党积极分子培训班学习。“七一”前后，党工委联合区委老干部局，走访慰问了机关部分离退休老党员，并与部分老党员交流，征求了他们对做好机关党建工作的意见建议。三是做好黄埔区第一届党代会代表选举工作。根据区委部署，党工委于7月27日组织召开区直机关党员代表会议，在充分发扬民主，广泛酝酿讨论的基础上，采用差额选举的办法，从80名预备人选中选举产生了66名黄埔区第一届党代会代表。

三、结合“三严三实”专题教育，深化机关作风建设。一是提振精神，争当表率。区委部署在全区处级以上领导干部中开展“三严三实”专题教育后，党工委结合实际，迅速制定了本单位实施方案，党工委书记紧扣“三严三实”要求，联系本单位实际，联系党员干部思想、工作、生活和作风实际，带头讲党课，要求党工委办公室全体党员干部用“三气”提振精神、用“三慎”守住底线、用“三常”反省自己，自觉抵御各种利益诱惑和风险考验，争当践行“三严三实”的表率。二是重温党史，继往开来。要求机关基层党组织结合“三严三实”专题教育，认真组织党员干部深入学习相关文件书籍，围绕区委、区政府中心工作，切实增强做好岗位工作的责任心和使命感，为推进黄埔新型城市化发展作出新贡献。为教育党员继往开来，再立新功，12月份，党工委组织机关近400名党员代表观看了中共党史题材故事片《冲锋号》和文献纪录片《没有共产党就没有新中国》，重温了中国共产党的光辉历程。三是深入基层，服务群众。为听取党员干部、职

工群众对机关党建工作的意见建议，更好地服务基层党员群众，党工委组织区直机关党代表不定期开展接待机关党员干部、职工群众活动；为帮助解决党员群众实际困难，积极组织党代表和党员开展进社区、听民意和义诊助残服务活动。11月25日，党工委联合区委组织部、区残联等9个单位赴九龙镇镇龙社区开展服务群众活动，现场为群众义诊300多人次，为50名有听力障碍的残疾人进行听力检测，上门慰问老党员及困难家庭20户，向农村基层党组织赠送党建学习资料500册、电教学习用品20台。

四、坚持从严治党，切实加强党风廉政建设。一是深入开展党风廉政教育。党工委带头严格执行党风廉政建设有关规定，组织党员深入学习《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党内制度规章，增强政治意识，筑牢思想防线。购买发放了《党员干部党性党风党纪教育读本》、《图案说纪》、《广州市公务员职业道德教育》等教育学习书籍。组织党员干部观看了《一手遮天》、《广东党员电教》、《镜鉴录》等廉政教育片。二是完善廉政风险防控。对党工委办公室岗位廉政风险进行了进一步排查，对容易滋生腐败的环节进行重点防控。党工委领导认真执行领导干部个人事项报告制度，落实党员领导干部家庭财产申报并在一定范围内公示制度。落实厉行节约规定，减少文件会议，严格执行“三公”经费零增长。

五、加强群团工作，发挥工青妇组织的桥梁纽带作用。一是积极开展工会活动。元旦、春节期间开展了慰问工会会员、劳模活动；“五一”期间组织了职工电影专场；组队参加了区总工会庆“五一”职工趣味运动会，取得了较好成绩。坚持帮扶关爱

职工，对长期患病和家庭困难职工进行造册登记，建立帮扶关爱机制。新黄埔区成立后，顺利完成了原机关工会组织撤销和新的机关工会组织筹备、组建各项工作。二是搭建机关青年成长成才平台。开展“青年文明号”等创建活动，发挥团员青年的先进典型示范作用，为青年成长成才创造条件。与团区委联合组织区直机关舞蹈队，为机关青年搭建文化活动平台。三是健全机关妇女组织机构设置。年初组织机关妇女干部参加区纪念“三八”国际劳动妇女节103周年暨“美丽黄埔、美丽花园”主题活动。不断深化创建“巾帼文明岗”活动，引导机关女干部在岗位成才，以出色工作业绩成就美丽人生。组建了新的黄埔区直属机关妇工委；设置机关基层妇女组织36个，其中妇委会23个、妇女小组13个，并指导基层妇女组织及时进行选举等。

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、结转至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、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。