

**2017 年中共广州市黄埔区直属机关工作  
委员会决算公开报告**

# 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2017 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2017 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 附件 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2017 年部门整体绩效管理情况

# 第一部分 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 概况

## （一）部门主要职责

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会的主要职责是：

（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，做好区直机关党代表相关工作。

(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、共青团和妇女等群众组织的工作。

(十) 承办区委、党工委交办的其他事项。

## **(二) 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	519.11	一、一般公共服务支出	26	350.68
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	54.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.50
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	109.37
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	4.00
<b>本年收入合计</b>	22	519.11	<b>本年支出合计</b>	47	519.96
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	7.81	年末结转和结余	49	6.96

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	526.92	<b>总计</b>	50	526.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		519.11	519.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.83	349.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	349.73	349.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	288.63	288.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		519.11	519.11	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	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	4.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		519.96	453.02	66.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.68	289.48	61.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	349.73	288.63	61.10	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	288.63	288.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	61.10	0.00	61.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.41	54.17	0.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.41	54.17	0.24	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		519.96	453.02	66.94	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.00	0.24	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	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	合 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	519.11	一、一般公共服务支出	29	350.68	350.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	54.41	54.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.50	1.50	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	合 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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	109.37	109.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	4.00	4.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	519.11	<b>本年支出合计</b>	52	519.96	519.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.04	年末结转和结余	53	0.19	0.19	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.04		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	合 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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	520.15	<b>总计</b>	56	520.15	520.15	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		519.96	453.02	66.94
201	一般公共服务支出	350.68	289.48	61.20
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.85	0.00
2013101	行政运行	0.85	0.85	0.00
20136	其他共产党事务支出	349.73	288.63	61.10
2013601	行政运行	288.63	288.63	0.00
2013699	其他共产党事务支出	61.10	0.00	61.10
208	社会保障和就业支出	54.41	54.17	0.24
20805	行政事业单位离退休	54.41	54.17	0.24

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		519.96	453.02	66.94
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.17	54.17	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.00	0.24
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	109.37	109.37	0.00
22102	住房改革支出	109.37	109.37	0.00
2210201	住房公积金	26.60	26.60	0.00
2210203	购房补贴	82.77	82.77	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00
2299901	其他支出	4.00	0.00	4.00



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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	196.51	302	商品和服务支出	36.80
30101	基本工资	34.52	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	130.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.72	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.90
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	29.50	30209	物业管理费	0.18
303	对个人和家庭的补助	219.26	30211	差旅费	0.17
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	54.17	30213	维修（护）费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.11
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	5.88
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	43.26	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.15
30311	住房公积金	26.60	30227	委托业务费	1.51
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.46
30313	购房补贴	84.13	30229	福利费	7.38
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.58
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.35
			310	其他资本性支出	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	415.76		公用经费合计	37.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

### 第三部分 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2017 年度总收入 526.92 万元，其中本年收入 519.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 519.11 万元，比上年决算数增加 151.46 万元，增长 41.20%，主要变动情况：一是两区划深度融合，人员增加，二是服务基层党组织数增加，业务量增多，财政投入加大。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2017 年度总支出 526.92 万元，其中本年支出 519.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 453.02 万元，比上年决算数增加 121.84 万元，增长 36.79%，主要变动情况：业务量增多，财政投入加大。

2. 项目支出 66.94 万元，比上年决算数增加 30.48 万元，增长 83.60%，主要变动情况：业务量增多，财政投入加大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。



4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2017 年度财政拨款收入合计 519.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 519.11 万元，比上年决算数增加 151.46 万元，增长 41.20%；主要变动情况：业务量增多，财政投入加大；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2017 年度财政拨款支出合计 519.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 519.96 万元，比年初预算数增加 129.37 万元，增长 33.12%；主要变动情况：业务量增多，财政投入加大；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

分功能科目看，一般公共服务支出 350.68 万元；社会保障和就业支出 54.41 万元；医疗卫生与计划生育支出 1.5 万元；住房保障支出 109.37 万元；其他支出 4.00 万元。

### （三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 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

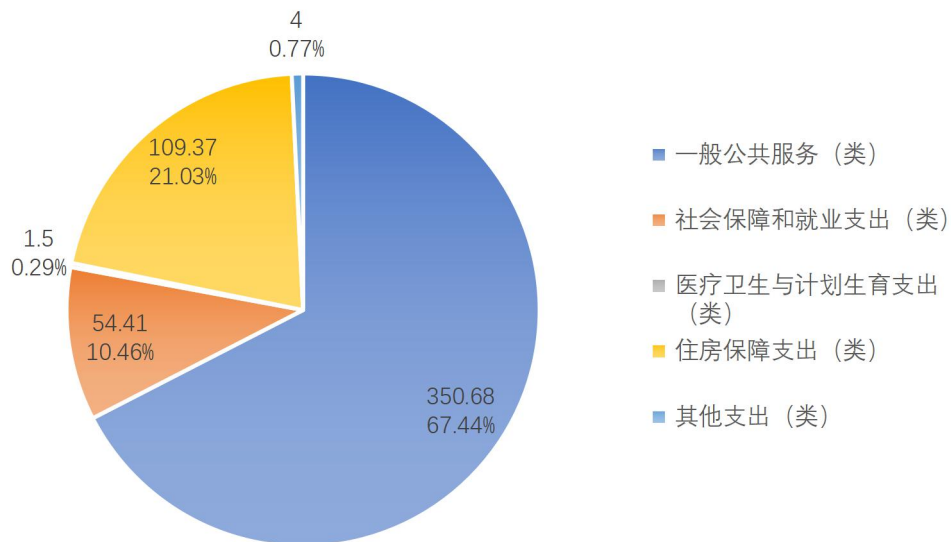
取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出519.96万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.31万元，增长41.43%。主要原因：一是两区划深度融合，人员增加，二是服务基层党组织数增加，业务量增多，财政投入加大。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）350.68万元，占67.44%；社会保障和就业支出（类）54.41万元，占10.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.50万元，占0.29%；住房保障支出（类）109.37万元，占21.03%；其他支出（类）4.00万元，占0.77%。

一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况  
(单位：万元)



## 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算390.60万元，支出决算519.96万元，完成年初预算的133.12%。决算数大于预算数的主要原因是2017年7月两区深度融合后各项工作及人员增加，经费也相应增加。其中：

(1) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)0.1万元。根据相关政策规定年终统一调增基本支出预算。

(2) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行0.85万元。

(3) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)288.63万元，完成年初预算的136.32%，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。预决算产生差异的主要原因是2017年7月两区深度融合后各项工作增加，经费有增加。

(4) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)61.10万元，完成年初预算的104.44%，主要用于党建党务工作、区直机关运动会、党代表工作室等项目支出。预决算产生差异的主要原因是2017年7月两区深度融合后各项工作增加，经费有增加。

(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)54.17万元，完成年初预算的153.14%，主要用于离退休人员工资、补贴、慰问等经费的支出。

预决算产生差异的主要原因是离退休人员增加，产生经费有增加。

（6）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）1.5万元，主要根据相关政策用于计生工作经费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.60万元，完成年初预算的131.49%，主要用于干部职工的住房公积金的支出。预决算产生差异的主要原因是2017年7月两区深度融合后人员增加，住房公积金基数与上年有所变化。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）82.77万元，完成年初预算的138.85%，主要用于在职人员及离退休人员的住房货币补贴的支出。预决算产生差异的主要原因是2017年7月两区深度融合后人员增加，住房改革补贴与上年有所变化。

（9）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4.00万元，完成年初预算的79.94%，主要用于办公室装修和设备修缮等其他工作经费的支出。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

519.96万元，其中人员经费415.76万元，主要包括工资福利支出196.51万元、对个人和家庭的补助219.26万元；公用经费37.26万元，包括商品和服务支出36.80万元，其他资本性0.46万元。

### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

#### **1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收0万元，支出0万元，与上年决算数持平。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

#### **2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.58万元，完成预算2.50万元的63.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.58万元，完成预算2.50万元的63.10%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年减少 0.73 万元，下降 31.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.73 万元，下降 31.60%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

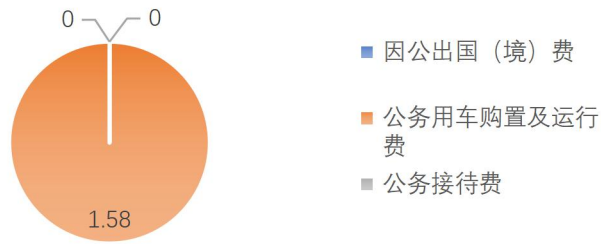
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.58 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

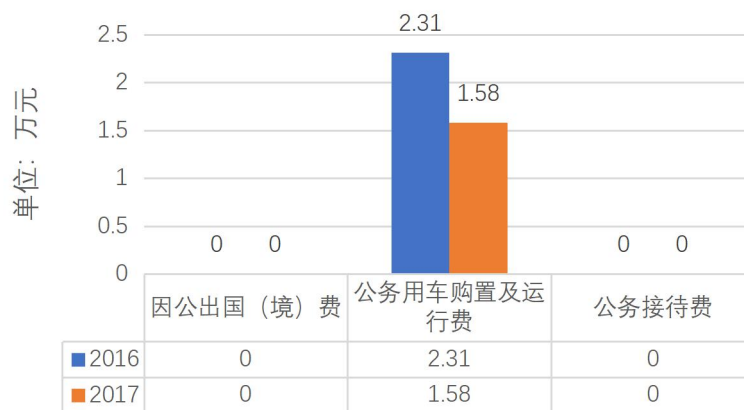
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.58 万元，中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2017 年公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务运行保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无接待。2017 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，没有接待安排。

### “三公”经费本年支出结构



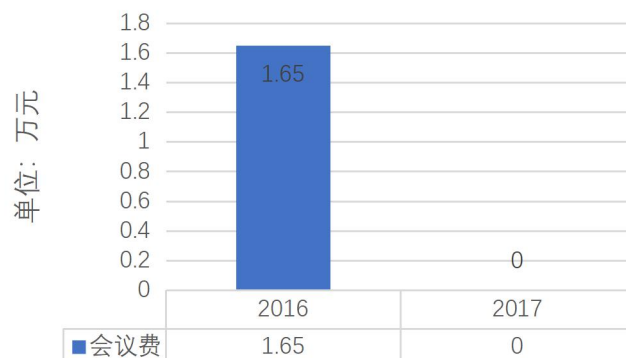
### “三公”经费各项与上年对比



### (三) 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 2017 年度会议费决算 0 万元，完成预算 10 万元的 0。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 1.65 万元，下降 100%。下降的主要原因是：减少会议，节约开支。

会议费决算与上年对比



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出37.26万元，比上年增加4.52万元，增长13.80%。主要增减变动情况是：2017年区划深度融合后，人员增加，用于修缮及购置办公设备的费用略有增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，包括车改后封存停驶待拍卖公务用车1台，实际公务用车保有量为1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）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

##### （五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计0.22万元，纳入预算管理已缴国库0.22万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.22万元，占100%，其中其他利息收入0.17万元，占77.27%，行政单位国有资产收入0.05万元，



占22.73%。

科目名称	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
栏次	1	2	3
合计	0.22	0.22	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.22	0.22	0
利息收入	0.17	0.17	0
其他利息收入	0.17	0.17	0
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0
行政单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0
七、其他收入	0	0	0

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

## 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，再将有关情况汇总如下：

### 一、项目绩效评价

**（一）绩效评价管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 28.57%，共涉及资金 23.53 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 23.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.15%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我委按要求对财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，党代表常任制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党代表常任制工作经费项目自评优秀。项目全年预算数为

3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2017 年 11 月份组织区直机关党代表到南岗街道社区开展宣讲党的十九大精神及为困难群众开展医疗义诊活动。活动发挥了区直机关党代表和党员联系基层群众、服务社区居民的先锋模范作用，进一步密切党群干群关系，倾听基层群众心声，服务基层群众。发现的主要问题及原因：为基层群众解决问题的能力要加强。下一步改进措施：加强与基层群众的沟通与联系，及时了解群众所需，及时向有关部门反映相关情况，帮助群众解决实际困难。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

区机关运动会活动经费项目绩效评价报告。

#### （1）项目概况

①项目基本情况。为丰富区直机关广大干部职工的文体生活，增强机关干部职工体质，促进机关单位干部职工之间的沟通交流，强化机关文化建设，以机关干部良好精神风貌迎接党的十九大召开，举办两期区直机关运动会，分别是区直机关“乒乓球、羽毛球、篮球”运动会比赛活动和区直机关“活力黄埔·和谐机关”趣味运动会。

②项目资金情况。项目年初预算 12.5 万元，实际支出 20.53 万元，资金使用率完成年初预算的 164.24%。

#### （2）项目绩效情况

①绩效目标。通过举办区直机关“乒乓球、羽毛球、篮球”运动会比赛活动和区直机关“活力黄埔·和谐机关”趣味运动会

等活动，来丰富区直机关文体生活。

②目标完成情况。两次运动会实际支出 20.53 万元，完成年初预算的 164.24%绩效目标。

（3）存在问题。一是绩效目标管理意识有待加强；二是业务外包要加强精细化管理。

（4）相关建议：一是重视预算绩效管理，科学合理设置绩效目标；二是强化风险意识，规范合同管理行为；三是加强动态管理，借鉴经验探索精准基评。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 519.96 万元，其中一般公共预算支出 519.96 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

## 区直机关党工委部门整体绩效目标和重点工作的完成情况表

部门整体财政支出	支出总额（万元）	519.96	部门整体预算完成率：	133.12%
	其中：一般公共预算支出（万元）	519.96		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十八届六中、七中全会精神以及习近平总书记对广东重要指示批示精神。紧紧围绕黄埔区委区政府、广州开发区党工委的重要决策部署，落实好服务中心、建设队伍两大核心任务，大力推进学习型、服务型、创新型党组织建设，不断提高机关党建科学化水平，为推动广州国际科技创新枢纽核心区建设上水平提供了有力保证。</p>		<p>深入开展“两学一做”学习教育，全年举办组织3场党员培训学习和1场科级以下党员干部学习贯彻党的十九大精神培训班，全年组织党工委中心成员集中学习10次以上，完成率100%。通过增印和抽查《基层党组织党务清单管理手册》、布置区直机关单位党组织负责人党建书面述职报告、做好区直属机关党务系统的更新和指导区直属行政事业单位党组织开展党组织设置工作，加强了机关党组织建设。全年组织3批次机关党员代表参观区情区貌活动，举办一期“区直机关庆祝‘七一’、喜迎‘十九大’书法美术摄影展览”活动以及举办区直机关2场运动会，丰富了机关职工文体活动。为深入开展服务群众活动，组织区直机关党代表到南岗街道社区开展宣讲党的十九大精神及为困难群众开展医疗义诊活动。还组织开展了“坚定文化自信 弘扬美好家风”“三八”妇女节专题讲座1场。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
深入开展党建党务学习教育活动	全年组织3场党员培训学习		<p>1. 组织召开一场面向全区党员干部代表的“新政策、新机遇、新发展”报告会，和一场面向区直机关党员的庆祝建党96周年专题党课。</p> <p>2. 下半年完成举办全区直机关党务干部学习培训班1场。</p>	37.57
	举办科级以下党员干部学习贯彻党的十九大精神培训班1场		<p>3. 年底前举办科级以下党员干部学习贯彻党的十九大精神培训班1场。</p> <p>4. 全年发放《全面从严治党》、《中国共产党章程》、学习笔记等28000多本。</p>	

	上半年组织 3 批次机关党员代表参观区情区貌	6 月份分 3 批次开展参观区情区貌活动	
	“三八”妇女节专题活动	开展“坚定文化自信 弘扬美好家风”知识专题讲座 1 场	
	举办“区直机关庆祝‘七一’、喜迎‘十九大’书法美术摄影展览”活动	举办一期“区直机关庆祝‘七一’、喜迎‘十九大’书法美术摄影展览”活动。	
举办机关职工文体活动	区机关运动会活动	1. 举办区直机关“乒乓球、羽毛球、篮球”运动会比赛活动 2. 举办机关趣味运动会	20.53
党代表常任制工作	服务群众活动	11 月份组织区直机关党代表到南岗街道社区开展宣讲党的十九大精神及为困难群众开展医疗义诊活动。	3

2017 年中共广州市黄埔区直属机关工作委员会根据单位职责，对专项资金严格按照批复项目及预算执行，专款专用，专项管理，不用于与项目无关的其他支出；我委严格按照财务、预算管理制度等项目资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。同时，严格按财政集中支付方式支付各项费用，所有资金均由区支付中心支付，财务监控措施有效。全年完成一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）61.10 万元。主要用在如下方面：全年深入开展了“两学一做”学习教育，全年举办 3 场党员培训学习和 1 场科级以下党员干部学习贯彻党的十九大精神培训班，组织了党工委中心成员集中学习 10 次以上，完成率 100%；通过增印和抽查《基层党组织党务清单管理手册》、开展区直机关单位党组织负责人党建书面述职报告、做好区直属机关党务系统的更新和指导区直属行政事业单



位党组织开展党组织设置工作，加强机关党组织建设；全年组织3批次机关党员代表参观区情区貌活动，举办1期“区直机关庆祝‘七一’、喜迎‘十九大’书法美术摄影展览”活动以及举办区直机关运动会2场，丰富了机关职工文体活动；组织区直机关党代表到南岗街道社区开展宣讲党的十九大精神及为困难群众开展医疗义诊活动，深入开展机关党代表（党员）服务群众活动；组织开展“坚定文化自信 弘扬美好家风”——“三八”妇女节专题讲座1场。

截止2017年12月31日，全部计划任务都已在规定时间内完成，完成率为100%。