

# 中共广州市增城区委直属机关委员会 2015 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共广州市增城区委直属机关委员会概况

- 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 中共广州市增城区委直属机关委员会概况

### 一、中共广州市增城区委直属机关委员会职能简述

中共广州市增城区委直属机关委员会是区委领导区直属机关党工作的派出机构。

### 二、部门决算单位构成

中共广州市增城区委直属机关委员会设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入中共广州市增城区委直属机关委员会 2015 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  | 中共广州市增城区委直属机关委员会 | 行政单位 |

### 三、部门决算人员构成

增城区直属机关党委总编制人数 6 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人，工勤编制 1 人；在职实有人数 9 人，比上年增加（减少）0 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人、工勤编制 1 人、离退休人员 9 人，比上年增加（减少）0 人，其中离休 0 人、退休 9 人。另外，编外人员（合同工）3 人。

## 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：中共广州市增城区委直属机关委员会

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  | 310.92 | 一、一般公共服务    | 28 | 172.88 |
| 其中：政府性基金        | 2  | 0.00   | 二、外交        | 29 | 0.00   |
| 二、上级补助收入        | 3  | 0.00   | 三、国防        | 30 | 0.00   |
| 三、事业收入          | 4  | 0.00   | 四、公共安全      | 31 | 0.00   |
| 四、经营收入          | 5  | 0.00   | 五、教育        | 32 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00   | 六、科学技术      | 33 | 0.00   |
| 六、其他收入          | 7  | 6.65   | 七、文化体育与传媒   | 34 | 0.00   |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业   | 35 | 118.31 |
|                 | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 0.00   |
|                 | 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 | 20.01  |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备   | 47 | 0.00   |
|                 | 21 |        | 二十一、其他      | 48 | 0.00   |
|                 | 22 |        |             | 49 |        |
| 本年收入合计          | 23 | 317.57 | 本年支出合计      | 50 | 311.20 |
| 用事业基金弥补收支<br>差额 | 24 | 0.00   | 结余分配        | 51 | 0.00   |
| 年初结转和结余         | 25 | 0.29   | 年末结转和结余     | 52 | 6.66   |
|                 | 26 |        |             | 53 |        |
| 合计              | 27 | 317.86 | 合计          | 54 | 317.86 |

## 表二 收入决算表

部门名称：中共广州市增城区委直属机关委员会

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             | 317.57 | 310.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.65 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出        | 179.25 | 172.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.65 |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 179.25 | 172.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.65 |
| 2013101 |   |   | 行政运行            | 104.01 | 104.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013102 |   |   | 一般行政管理事务        | 75.23  | 68.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.65 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出       | 118.31 | 118.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休       | 118.31 | 118.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休    | 118.31 | 118.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     |   |   | 住房保障支出          | 20.01  | 20.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   |   |   | 住房改革支出          | 20.01  | 20.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金           | 12.31  | 12.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203 |   |   | 购房补贴            | 7.69   | 7.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|         |   |   |                 |        |        |        |      |      |          |      |

### 表三 支出决算表

部门名称：中共广州市增城区委直属机关委员会

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              | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合 计             | 311.20 | 242.37 | 68.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出        | 172.88 | 104.05 | 68.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 172.88 | 104.05 | 68.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101 |   |   | 行政运行            | 104.05 | 104.05 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102 |   |   | 一般行政管理事务        | 68.82  | 0.00   | 68.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出       | 118.31 | 118.31 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休       | 118.31 | 118.31 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休    | 118.31 | 118.31 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     |   |   | 住房保障支出          | 20.01  | 20.01  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出          | 20.01  | 20.01  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金           | 12.31  | 12.31  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203 |   |   | 购房补贴            | 7.69   | 7.69   | 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：中共广州市增城区委直属机关委员会

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  | 310.92 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 172.60 | 172.60     | 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 | 118.31 | 118.31     | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00   | 0.00       | 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 | 20.01  | 20.01      | 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 | 310.92 | 本年支出合计        | 49 | 310.92 | 310.92     | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 0.00   |               | 51 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00   |               | 52 |        |            |             |
| 总 计           | 27 | 310.92 | 总 计           | 54 | 310.92 | 310.92     | 0.00        |

## 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共广州市增城区委直属机关委员会

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             | 310.92 | 242.33 | 68.58 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出        | 172.60 | 104.01 | 68.58 |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 172.60 | 104.01 | 68.58 |
| 2013101 |   |   | 行政运行            | 104.01 | 104.01 | 0.00  |
| 2013102 |   |   | 一般行政管理事务        | 68.58  | 0.00   | 68.58 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出       | 118.31 | 118.31 | 0.00  |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休       | 118.31 | 118.31 | 0.00  |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休    | 118.31 | 118.31 | 0.00  |
| 221     |   |   | 住房保障支出          | 20.01  | 20.01  | 0.00  |
| 22102   |   |   | 住房改革支出          | 20.01  | 20.01  | 0.00  |
| 2210201 |   |   | 住房公积金           | 12.31  | 12.31  | 0.00  |
| 2210203 |   |   | 购房补贴            | 7.69   | 7.69   | 0.00  |
|         |   |   |                 |        |        |       |

## 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共广州市增城区委直属机关委员会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合<br>计 | 人员经费   | 公用经费 |
|--------------|------|------------|--------|------|
| 经济分类科目编<br>码 | 科目名称 |            |        |      |
| 类            | 款    | 1          | 2      | 3    |
|              |      | 242.33     | 238.35 | 3.99 |
|              |      | 89.28      | 89.28  | 0.00 |
| 301          | -    | 48.85      | 48.85  | 0.00 |
| 301          | 01   | 24.36      | 24.36  | 0.00 |
| 301          | 02   | 8.56       | 8.56   | 0.00 |
| 301          | 03   | 1.84       | 1.84   | 0.00 |
| 301          | 04   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 301          | 05   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 301          | 06   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 301          | 07   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 301          | 99   | 5.65       | 5.65   | 0.00 |
| 302          | -    | 3.99       | 0.00   | 3.99 |
| 302          | 01   | 0.05       | 0.00   | 0.05 |
| 302          | 02   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 302          | 03   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 302          | 04   | 0.04       | 0.00   | 0.04 |
| 302          | 05   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 302          | 06   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 302          | 07   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 302          | 08   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 302          | 09   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 302          | 11   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 302          | 12   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 302          | 13   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 302          | 14   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 302          | 15   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 302          | 16   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 302          | 17   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 302          | 18   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 302          | 24   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 302          | 25   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 302          | 26   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 302          | 27   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 302          | 28   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
| 302          | 29   | 1.77       | 0.00   | 1.77 |
| 302          | 31   | 2.10       | 0.00   | 2.10 |
| 302          | 39   | 0.00       | 0.00   | 0.00 |

|     |    |                  |        |        |      |
|-----|----|------------------|--------|--------|------|
| 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        | 0.03   | 0.00   | 0.03 |
| 303 | —  | <b>对个人和家庭的补助</b> | 149.07 | 149.07 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费              | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费              | 118.31 | 118.31 | 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              | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 303 | 10 | 生产补贴             | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 303 | 11 | 住房公积金            | 12.31  | 12.31  | 0.00 |
| 303 | 12 | 提租补贴             | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 303 | 13 | 购房补贴             | 7.69   | 7.69   | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出    | 10.75  | 10.75  | 0.00 |
| 310 | —  | <b>其他资本性支出</b>   | 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 | —  | <b>对企事业单位的补贴</b> | 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 | —  | <b>债务利息支出</b>    | 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 | —  | <b>其他支出</b>      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 306 | 01 | 赠与               | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

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：中共广州市增城区委直属机关委员会

单位：万元

| 2015 年度预算数 |                    |              |              |                     |                     |         | 2015 年度决算数 |                    |              |                  |                 |                     |         |
|------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------|------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------|---------|
| “三公” 经费    |                    |              |              |                     |                     | 会议<br>费 | “三公” 经费    |                    |              |                  |                 |                     | 会议<br>费 |
| 合计         | 因公出<br>国(境)<br>费支出 | 公务用车购置及运行维护费 |              |                     | 公务<br>接待<br>费支<br>出 |         | 合计         | 因公出<br>国(境)<br>费支出 | 公务用车购置及运行维护费 |                  |                 | 公务<br>接待<br>费支<br>出 |         |
|            |                    | 小计           | 公务用车<br>购置支出 | 公务用车运<br>行维护费支<br>出 |                     |         |            |                    | 小计           | 公务用<br>车购置<br>支出 | 公务用车运行<br>维护费支出 |                     |         |
| 1          | 2                  | 3            | 4            | 5                   | 6                   | 7       | 8          | 9                  | 10           | 11               | 12              | 13                  | 14      |
| 2.58       | 0.00               | 2.58         | 0.00         | 1.58                | 1.00                | 4.60    | 2.10       | 0.00               | 2.10         | 0.00             | 2.10            | 0.00                | 0.22    |

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共广州市增城区委直属机关委员会

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  |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

### 表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中共广州市增城区委直属机关委员会

单位：万元

| 项 目              |   |        |   | 合计   | 纳入预算管理<br>已缴国库<br>小计 | 纳入财政专户管<br>理已缴财政专户<br>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  | 0.00                 | 0.00                     | 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 |   |        |   | 0.00 | 0.00                 | 0.00                     |      |
| 103070599        |   | 其他利息收入 |   | 0.00 | 0.00                 | 0.00                     |      |
| 七、其他收入           |   |        |   | 0.00 | 0.00                 | 0.00                     |      |
|                  |   |        |   |      |                      |                          |      |

### 表十 政府采购支出情况表

部门名称：中共广州市增城区委直属机关委员会

单位：万元

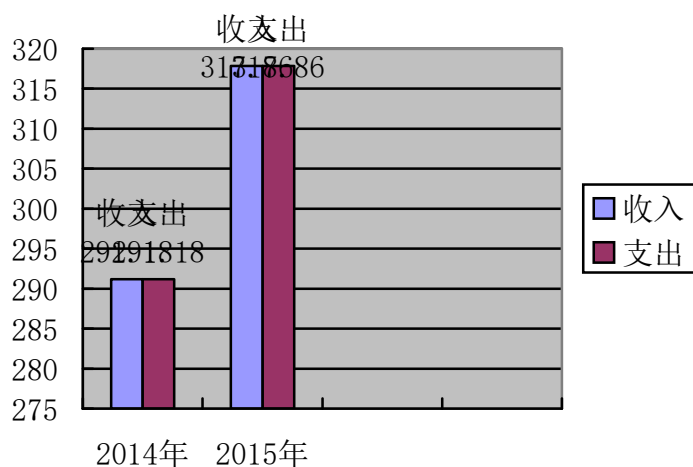
| 项 目 | 采购金额 |
|-----|------|
| 合 计 | 5.79 |
| 货物  | 5.56 |
| 工程  | 0.00 |
| 服务  | 0.23 |

### 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317.86万元，支出总计317.86万元。与2014年相比，收、支总计各增加26.68万元，增长9.16%。主要原因：在职人员工资正常升档和退休人员增加了离退休费，住房公积金、住房补贴、住房维修和物业管理补贴调整了基数。

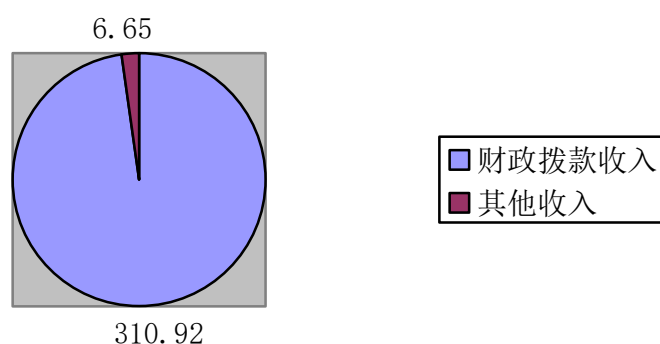
#### 2014年与2015年收入、支出总计情况



## 二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计317.57万元，其中：财政拨款收入310.92万元，占本年收入合计的97.91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.65万元，占2.09%。

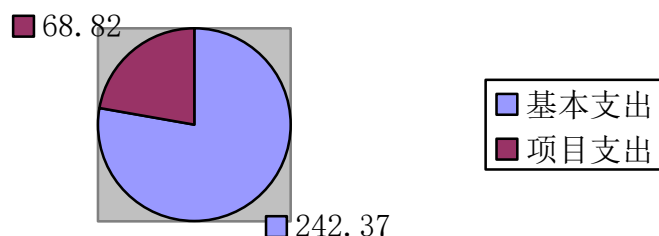
### 2015年财政拨款收入情况



## 三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计311.2万元。基本支出242.37万元，占本年支出合计的77.88%。项目支出68.82万元，占本年支出合计的22.12%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

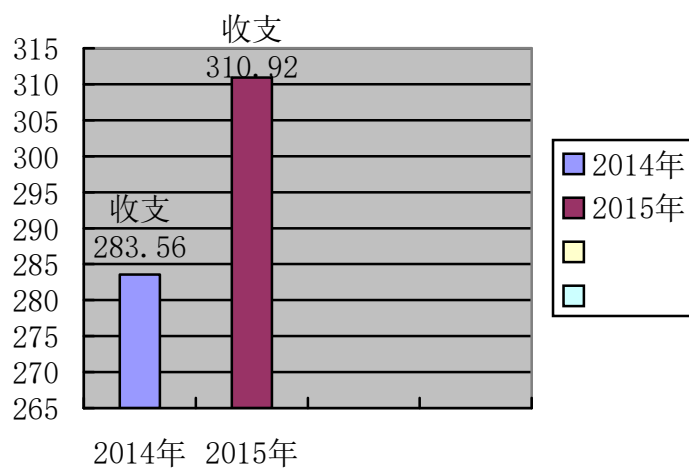
## 2015年支出情况



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算310.92万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计增加27.36万元，增长9.65%。主要原因：人员工资正常调整，行政运行成本提高。

### 2014年与2015年收入、支出总计情况



## 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

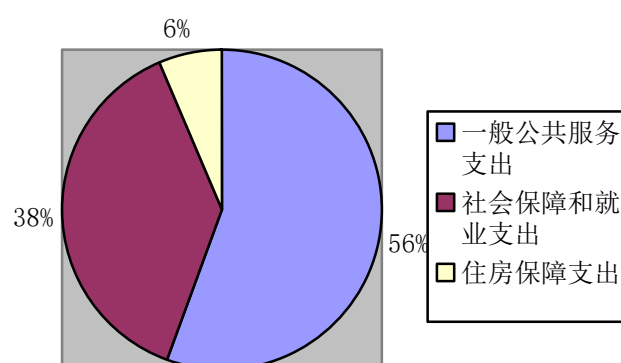
使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### （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310.92万元，占本年支出合计的99.91%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.36万元，增长9.65%。主要原因：人员工资正常调整，行政运行成本提高。

主要用于以下方面：一般公共服务支出172.6万元，占55.51%；社会保障和就业支出118.31万元，占38.05%；住房保障支出20.01万元，占6.44%。

#### 2015年公共预算财政拨款支出决算情况



#### （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预算269.7万元，支出决算310.92万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务172.6万元，完成预算的100%，主要用于在职人员工资、节日补贴、公车改革补贴、住房维修和物业管理补贴的支出。一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行

-一般行政管理事务68.58万元，完成预算的82.03%，主要用于专项经费的支出，专款专用。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休118.31万元，完成预算的100%，主要用于退休人员工资、节日补贴、住房维修和物业管理补贴的支出。

3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.31万元，完成预算的100%。

4、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴7.69万元，完成预算的100%。

## 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242.33万元，其中人员经费238.35万元，包括工资福利支出89.28万元，对个人和家庭的补助149.07万元；公用经费3.99万元，包括商品和服务支出3.99万元。

## 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

本部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.58万元，支出决算2.10万元，完成预算的81.40%，主要原因是：预算接待费1万元，因没有接待未支出。

支出决算数比2014年减少1.18万元，下降35.97%。其中：

1、因公出国（境）费决算0万元，2015年因公出国（境）费决算支出比2014年增加（减少）0万元。

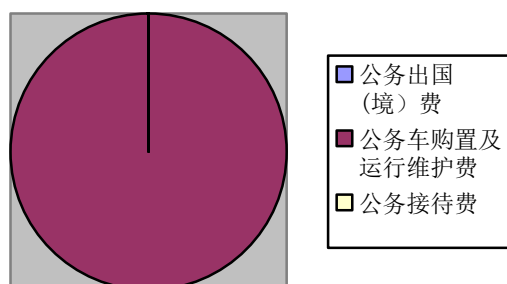
2、公务用车购置及运行维护费决算 2.1 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 100%，完成预算的 100%。

开支内容包括：

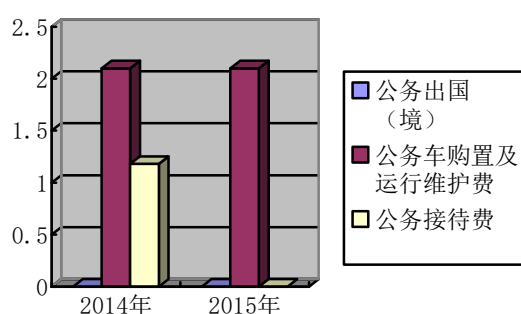
公务用车运行维护费 2.10 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫开发下乡、交流、检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费决算 0 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 0%，完成预算的 0%。预决算差异主要原因是：本年没有相关的接待。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 1.18 万元，下降 100%。下降的主要原因是：没有相关的接待。

## 2015 年“三公”经费预算财政拨款支出情况



## 2014 年与 2015 年“三公”经费对比情况



### (二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2015 年度会议费决算 0.22 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。比上年减少 1.36 万元，下降 86.07%。下降的主要原因是：精简会议活动，提高会议实效，开短会、讲短话。

全年开支较大的会议分别是：

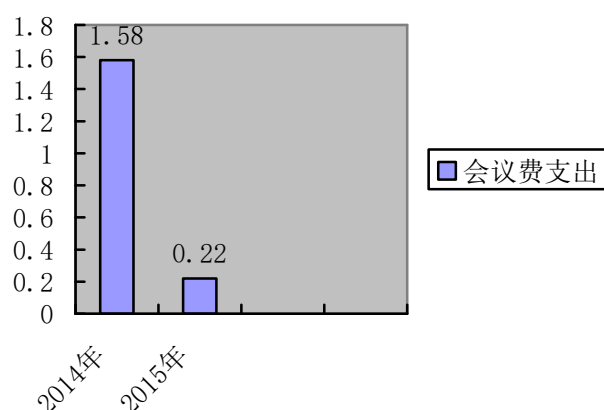
2015 年市直属机关党建工作会议，历时半天，参会人数 120 人，共支出 0.09 万元，占会议费 40.91%，其中文件资

料印刷费 0.054 万元，饮用水费 0.036 万元。

直属机关妇委关爱女性健康专题讲座，历时半天，参会人数 100 人，共支出 0.06 万元，占会议费 27.27%，其中文件资料印刷费 0.03 万元，饮用水费 0.03 万元。

2015 年直属党委国防教育培训班，历时半天，参会人数 110 人，共支出 0.07 万元，占会议费 31.82%，其中文件资料印刷费 0.037 万元，饮用水费 0.033 万元。

### 2014 年与 2015 年会议费支出情况



### 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收支0万元。

### 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0万元。

### 十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度支出的政府采购金额5.79万元，其中：政府采购货物支出5.56万元，政府采购服务支出0.23万元。

### 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年度本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 3.99 万元,比 2014 年减少 0.63 万元,下降 13.64%,主要原因是减少办公费的支出。

## (二) 国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,本部门机关及所属 1 个单位共有车辆 1 辆,一般公务用车 1 辆。

## (三) 预算绩效管理工作开展情况

2015 年度本部门共组织对 0 个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。

## 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，区直属机关工委紧紧围绕增城市委十二届六次全会精神 and 增城组织工作会议关于“严格执行三严三实”的有关要求，积极推动落实各项党建工作，坚持为群众、党员干部办实事，营造“三严三实”的浓厚氛围，促进机关作风转变。

### 一、扎实开展“三严三实”专题教育活动

（一）领会精神实质。“三严三实”是共产党人最基本的政治品格和做人准则，也是党员干部的修身之本、为政之道、成事之要。为准确掌握精神实质，我委严格执行区委组织部的工作要求。领导干部个人制定自学计划，坚持“读原著、学原文、悟原理”；抓好集中学习，制定每周学习制度，通过阅读和讨论主题作品，加深“三严三实”的认识理解。

（二）把握教育主题。开展专题教育以学习“三严三实”、践行“三严三实”为主题，聚焦对党忠诚、个人干净、敢于担当。聂磊同志专门开讲“三严三实”专题党课，教育引导各级领导干部加强党性修养，坚持实事求是，改进工作作风，着力解决“不严不实”问题，切实增强践行“三严三实”要求的思想自觉和行动自觉，努力在深化“四风”整治、巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果上见实效。通过学习，党委 280 名党员干部对专题教育的重要性有了更全面的认识。

（三）坚持问题导向。开展“三严三实”专题教育，旨

在解决领导干部理想信念动摇、信仰迷茫、精神缺失，宗旨意识淡薄、忽视群众利益、漠视群众疾苦，党性修养缺失、不讲党的原则等问题，推动领导干部把“三严三实”作为修身做人用权律己的基本遵循、干事创业的行为准则，争做“三严三实”的好干部。为此，今年围绕主题开展了党性专题教育培训班和“履职担当为人民”演讲比赛。进一步坚定党员干部的理想信念，切实推进作风建设。同时坚持为群众办实事的信念，协调交通部门为石滩田边村（三联对象）解决了困扰村民多年的排水堵塞的难题。

（四）注重教育实效。专题教育一要和党委工作实际相结合。二要和党支部建设相结合。三要和党员修身履职的实际相结合。为检验下级党组织贯彻“三严三实”的成效，党委分别制定了党委委员挂点制度和组织检查组到各党总支、支部开展党务工作和文明办公检查，公开检查情况。目的是鼓励先进、激励后进，指导党支部开展好工作，共同促进党建工作落实，推进文明办公风气好转。

## 二、切实加强纪律教育学习

以守纪律、讲规矩、作表率为主题，深入开展思想道德教育、宗旨教育、纪律教育和作风教育。通过教育学习，进一步夯实党员干部廉洁从政的思想根基，引导党员干部严守纪律规矩，强化组织观念，认真解决存在的突出问题，积极营造不敢腐、不能腐、不想腐的良好社会氛围。

（一）召开区直属机关党委纪律教育学习月活动动员大会。组织各单位纪委委员、党务干部召开动员大会，围绕“守

纪律、讲规矩、作表率”和“三严三实”等主题，采取党旗下宣誓等庄严的形式，促使党员干部进一步加强党性修养，端正工作作风。

**(二)开展形式多样的教育活动。**结合纪律教育学习活动，组织 59 名党务干部深入到井冈山革命根据地进行红色教育，通过革命史和政治理论讲座、革命遗址现场教学等形式，让全体学员更好地缅怀先烈光辉事迹，弘扬井冈山革命精神，有效提高学习的积极性和成果。

**(三)组织参观爱国教育基地。**组织党员领导干部 60 多人到惠州市博罗县罗浮山东江纵队纪念馆参观学习，联系博罗县党工委安排讲师讲解东江纵队抗日战争史。加强同志们的爱国主义教育，强化思想道德和宗旨教育，发扬积极向上、奋勇斗争的民族精神。

### **三、创新开展各类主题教育活动和文体运动**

**(一)**区直属机关党委结合纪念“七一”建党 94 周年暨践行“三严三实”专题教育系列活动，举办了“履职担当为人民”主题演讲比赛。选手紧紧围绕“履职担当为人民”这一主题，对照“严以修身、严以用权、严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实”的“三严三实”具体要求，结合工作实际、自身经历和身边先进典型事例，用朴实、生动的语言和真挚的情感，掷地有声地从不同角度阐述了对“履职担当为人民”的理解，抒发了爱党、爱国、爱人民的情怀，展现了党员干部良好的精神风貌。

**(二)**清明节前组织 100 名支部书记、干部职工和新党

员前往增城人民英雄纪念碑，参加了缅怀革命烈士扫墓活动。并在纪念碑前举办党员宣誓仪式。通过缅怀先烈的方式，培养青年同志的爱国情怀。

（三）“五·一”劳动节期间，直属机关工会为推动机关干部文体生活，增强机关工作人员身体素质，促进机关队伍凝聚力和精神文明建设，特举办增城市直属机关党委登山比赛活动。活动参加人数达到 100 人，场面热烈有序。检察院、司法局、计生局等单位取得了比较好的名次。

（四）“五·四”前夕，直属机关团委召开了 2014 年共青团表彰会。直属机关团委决定：授予市检察院团支部等 2 个基层团组织“先进团支部”称号；授予马跃等 18 名同志“2014 年度增城市委直属机关优秀共青团干部”称号；授予郑淇戈等 26 名同志“2014 年度增城市委直属机关优秀共青团员”称号。鼓励了受表彰的单位和个人戒骄戒躁，再接再厉，更好地发挥示范带头作用，争取更大的成绩，为我市在建设生态文明宜居宜业新增城中奉献青春力量。

（五）创新党建教育宣传方式。今年尝试利用增城日报开设机关党建专版，分别刊登了党建亮点专版和“履职担当为人民”演讲决赛专版。机关干部对此反应热烈，对机关党建有了更深认识，对党建工作抱以更大的热忱。

（六）为响应我区“社区慈善 人人可为”第三届慈善项目推介会，党委组织干部职工慈善募捐献爱心活动。直属机关干部职工慷慨解囊，踊跃捐款，共募集捐款 23.4 万元。

（七）10 月底，举办了区直属机关党委第二届“公仆杯”

乒乓球赛，得到机关所属单位积极报名参与，报名队伍 18 支，参赛运动员 80 多名。达到全民健身、增强队伍凝聚力和推进作风建设的目的。

一年来，区直属机关党委始终围绕中心、服务大局，坚决执行“三严三实”的要求，务实开展各项工作。但仍然存在一些薄弱环节。一是机关党建与中心工作的结合还不够紧密；二是“门难进”、“事难办”现象仍不同程度存在，机关作风建设仍然任重道远；三是对基层党建工作分类指导的力度还需进一步加强。下一步，我委将采取有力措施，进一步加强作风建设，提高工作能力，切实解决各类问题，为全区改革发展贡献力量。

## 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、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。