

# 广州市增城区人民政府办公室 2016 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市增城区人民政府办公室概况

- 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 年重点工作完成情况
- ### 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市增城区人民政府办公室概况

### 一、广州市增城区人民政府办公室职能简述

广州市增城区人民政府办公室是区政府主管各项政府工作的工作部门。

(一)负责区政府和区府办的文(函)电处理工作,草拟、审核、印发以区政府及区府办名义发布的文件。

(二)负责区政府大型会议和重大活动的组织安排;指导、协调、督促区政府全市性会议(活动)会务工作。

(三)检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况,并向区政府领导报告。

(四)根据地区政府的工作部署和区政府领导的指示,组织相关调查研究,及时反映情况,提出建议;收集、编辑、报送和处理省政府和广州区政府领导参阅的信息资料。

(五)组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

(六)根据区政府领导指示,组织协调区政府有关部门、外地驻增城单位、驻军等关系,对有关部门提出处理意见。

(七)负责区政府信息公开工作,指导、协调全市政务公开工作;协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。

(八)承办区政府涉法事务。

(九)承办政府侨务和外事事务。

(十)负责指导、协调、督促全市应急管理工作,协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事

故。

(十一) 负责全市小汽车定编和管理工作的。

(十二) 负责反走私工作的组织、指导、检查、协调和监督。

(十三) 办理区政府领导交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

广州市增城区人民政府办公室设行政单位 1 个。

纳入广州市增城区人民政府办公室 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	广州市增城区人民政府办公室 (加挂区法制办、区侨务外事办牌子)	行政单位

与上年相比，减少事业单位 1 个，因撤市设区机构改革，区口岸办及其下属事业单位增城区口岸服务保障中心并入广州市增城区商务局。

## 三、部门人员构成

广州市增城区人民政府办公室总编制人数 51 人，其中：行政编制 51 人；在职实有人数 51 人，比上年减少 14 人，其中：行政编制 51 人；离退休人员 51 人，比上年增加 7 人，其中离休 3 人、退休 48 人。（因机构改革，区口岸办、区口岸服务保障中心并入区商务局，区侨务与外事办公室并入区府办，在职人数减少 14 人，离退休人员增加 7 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：广州市增城区人民政府办公室

2016 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,454.08	一、一般公共服务	35	2,138.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	80.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	7.20	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	951.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	294.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3,461.28	<b>本年支出合计</b>	58	3,464.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	40.91	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	40.91	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	37.46
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	37.46
	33		经营结余	67	0.00
<b>合计</b>	34	3,502.20	<b>合计</b>	68	3,502.20

## 表二 收入决算表

部门名称：广州市增城区人民政府办公室

2016 年度

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	3,461.28	3,454.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,135.14	2,127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,788.76	1,781.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2010301			行政运行	1,541.25	1,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	240.31	240.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
20125			港澳台侨事务	207.59	207.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506			华侨事务	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	138.79	138.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	138.79	138.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403			国家安全	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304			安全业务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	951.16	951.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	951.16	951.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	951.16	951.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	294.98	294.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	294.98	294.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	153.10	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	141.88	141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表三 支出决算表

部门名称：广州市增城区人民政府办公室

2016 年度

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	3,464.74	2,899.66	565.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,138.60	1,653.52	485.08	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,792.21	1,534.28	257.93	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,541.25	1,534.28	6.97	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	242.80	0.00	242.80	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	207.59	119.23	88.36	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	124.64	119.23	5.40	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	69.38	0.00	69.38	0.00	0.00	0.00
2012506			华侨事务	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	138.79	0.00	138.79	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	138.79	0.00	138.79	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20403			国家安全	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040304			安全业务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	951.16	951.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	951.16	951.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	951.16	951.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	294.98	294.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	294.98	294.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	153.10	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	141.88	141.88	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：广州市增城区人民政府办公室

2016 年度

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	3,454.08	一、一般公共服务支出	29	2,130.43	2,130.43	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	80.00	80.00	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	951.16	951.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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
	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	294.98	294.98	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	0.00	0.00	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	3,454.08	<b>本年支出合计</b>	52	3,456.58	3,456.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	38.78	年末财政拨款结转和结余	53	36.28	36.28	0.00
一般公共预算财政拨款	25	38.78	基本支出结转	54	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	55	36.28	36.28	0.00
<b>总计</b>	28	3,492.86	<b>总计</b>	56	3,492.86	3,492.86	0.00

## 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市增城区人民政府办公室

2016 年度

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	3,456.58	2,899.66	556.92
201			一般公共服务支出	2,130.43	1,653.52	476.92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,784.05	1,534.28	249.77
2010301			行政运行	1,541.25	1,534.28	6.97
2010302			一般行政管理事务	242.80	0.00	242.80
20125			港澳台侨事务	207.59	119.23	88.36
2012501			行政运行	124.64	119.23	5.40
2012502			一般行政管理事务	69.38	0.00	69.38
2012506			华侨事务	13.58	0.00	13.58
20199			其他一般公共服务支出	138.79	0.00	138.79
2019999			其他一般公共服务支出	138.79	0.00	138.79
204			公共安全支出	80.00	0.00	80.00
20403			国家安全	80.00	0.00	80.00
2040304			安全业务	80.00	0.00	80.00
208			社会保障和就业支出	951.16	951.16	0.00
20805			行政事业单位离退休	951.16	951.16	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	951.16	951.16	0.00
221			住房保障支出	294.98	294.98	0.00
22102			住房改革支出	294.98	294.98	0.00
2210201			住房公积金	153.10	153.10	0.00
2210203			购房补贴	141.88	141.88	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：广州市增城区人民政府办公室

2016 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	<b>工资福利支出</b>	1,283.09	302	<b>商品和服务支出</b>	190.91	310	<b>其他资本性支出</b>	0.00
30101	基本工资	234.51	30201	办公费	2.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	945.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	68.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.29	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	3.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本	28.09	30207	邮电费	0.42	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,425.65	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30301	离休费	55.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	894.27	30213	维修（护）费	0.00	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	6.23	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.38	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00
30307	医疗费	0.00	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	17.24	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	0.14	30499	其他对企事业单位的	0.00
30311	住房公积金	153.10	30227	委托业务费	0.00	307	<b>债务利息支出</b>	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.32	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	296.50	30229	福利费	59.27	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	45.87	399	<b>其他支出</b>	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	68.13	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.71			
<b>人员经费合计</b>		2,708.75	<b>公用经费合计</b>					190.91

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：广州市增城区人民政府办公室

2016 年度

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
190.20	100.00	54.10	0.00	54.10	36.10	38.20	128.55	54.83	45.87	0.00	45.87	27.86	20.30

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市增城区人民政府办公室

2016 年度

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						

说明：本部门此表没有数据。

## 表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市增城区人民政府办公室

2016 年度

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
			合 计	0.49	0.49	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	0.40	0.40	0.00
103040403			签证费	0.40	0.40	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	0.09	0.09	0.00
103070599			其他利息收入	0.04	0.04	0.00
103070602			行政单位国有资产处置收入	0.05	0.05	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	0.00	0.00	0.00

### 表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市增城区人民政府办公室

2016 年度

单位：万元

项目	采购金额
合计	114.77
货物	31.90
工程	48.23
服务	34.64

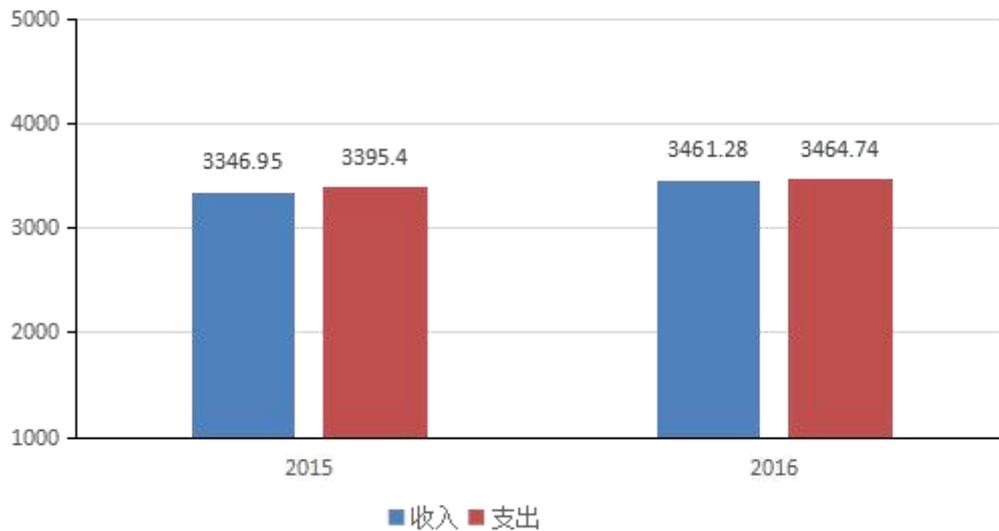
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

### 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

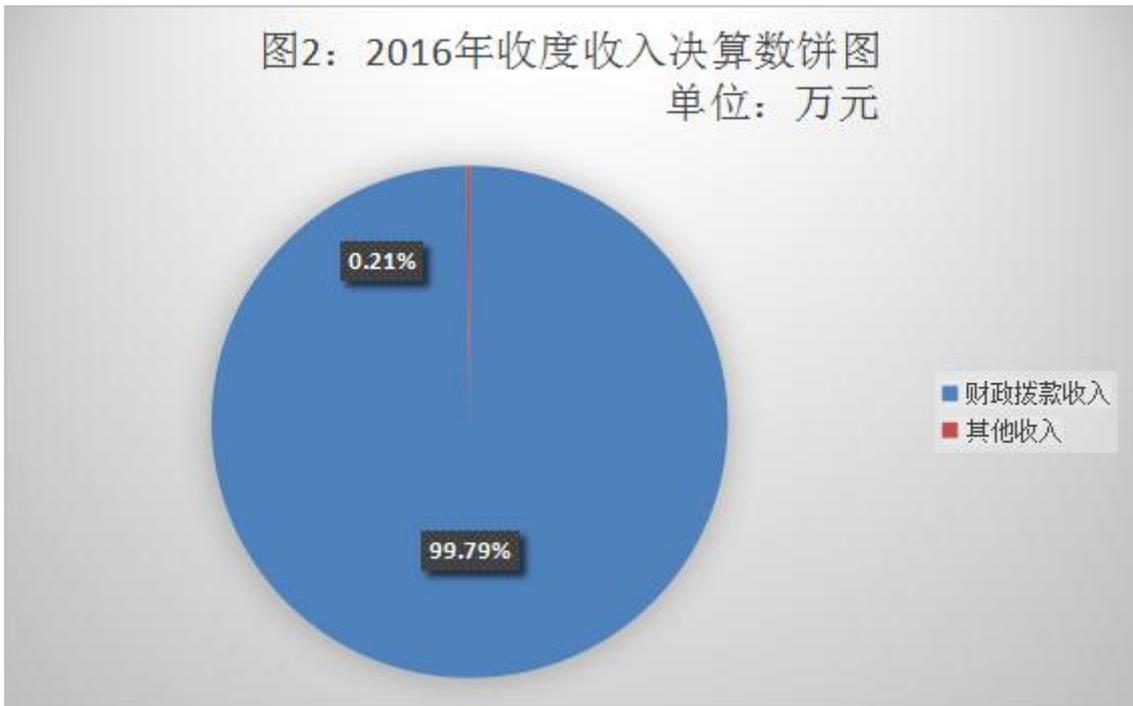
本部门2016年度收入总计3,461.28万元，支出总计3,464.74万元。与2015年相比，收入总计增加114.33万元，增长3.42%。主要原因：一是因撤市设区，区侨务外事办公室并入区府办，增加其相应的经费收入；二是因公车改革，补发公务交通补贴，公用经费收入有所增加。支出总计增加69.34万元，增长2.04%。主要原因：一是因撤市设区，区侨务外事办并入区府办，增加其相应的经费支出；二是因公车改革，补发公务交通补贴，公用经费支出有所增加。

图1：2016年度与2015年度收入支出决算数对比柱图  
单位：万元



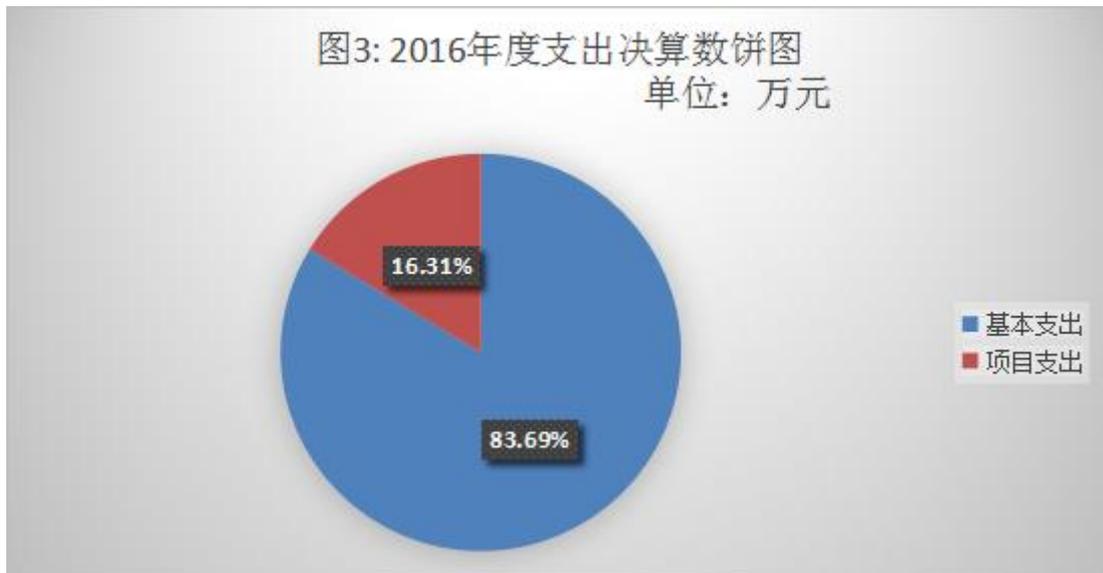
#### 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计3,461.28万元，其中：财政拨款收入3,454.08万元，占本年收入合计的99.79%；其他收入7.2万元，占0.21%。



### 三、支出决算情况说明

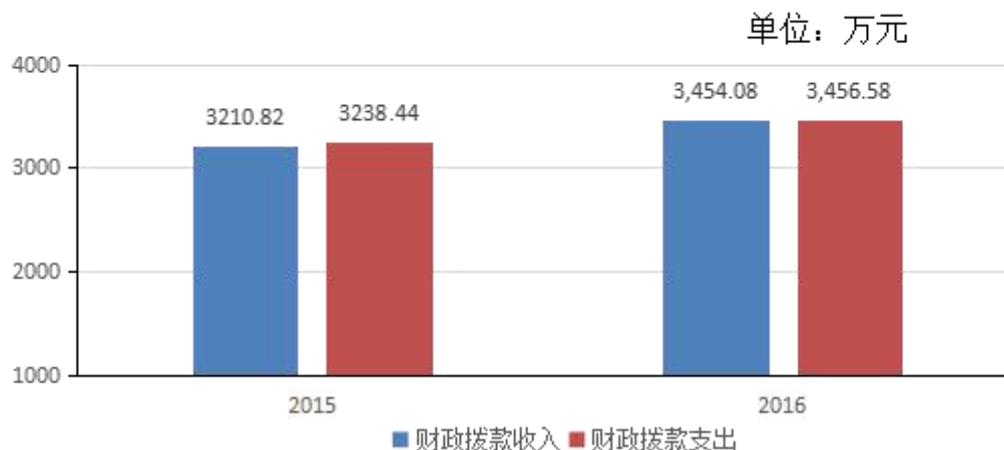
本部门 2016 年度支出合计 3,464.74 万元。基本支出 2,899.66 万元，占本年支出合计的 83.69%。项目支出 565.08 万元，占本年支出合计的 16.31%。



#### 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3,454.08万元，与2015年度相比，财政拨款收入增加243.26万元，增长7.58%。主要原因是：一是因撤市设区，区侨务外事办并入区府办，增加其相应的经费收入；二是因公车改革，补发公务交通补贴，公用经费收入有所增加。财政拨款支出3,456.58万元，与2015年度相比，财政拨款支出增加218.14万元，增长6.74%。主要原因：一是因撤市设区，区侨务外事办并入区府办，增加其相应的经费支出；二是因公车改革，补发公务交通补贴，公用经费支出有所增加。

图4：2016年度与2015年度财政拨款收入支出决算数对比柱图



#### 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3,456.58万元，占本年支出合计的99.76%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加218.14万元，增长6.74%。主要原因：一是因撤市设区，区侨务外事办并入区府办，增加其相应的经费支出；二是因公车改革，补发公务交通补贴，公用经费支出有所增加。

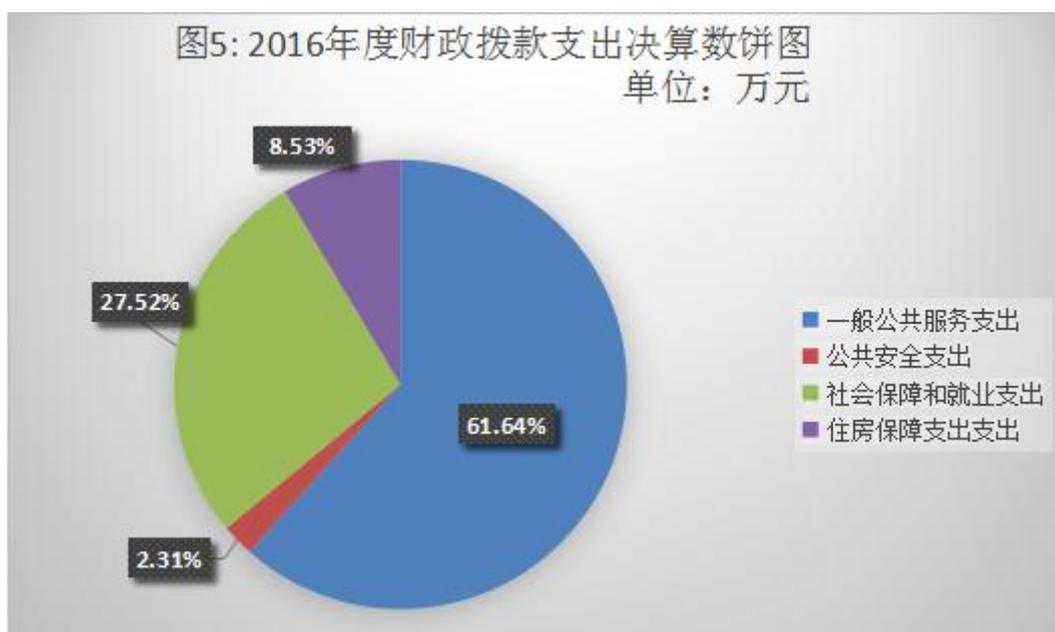
主要用于以下方面：

一般公共服务支出 2,130.43 万元，占 61.64%；

公共安全支出 80.00 万元，占 2.31%；

社会保障和就业支出 951.16 万元，占 27.52%；

住房保障支出支出 294.98 万元，占 8.53%；



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年度预算 3,635.01 万元，支出决算 3,456.58 万元，完成年度预算的 95.09%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，尽量减少不必要的开支。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）行政运行（项）1,541.25万元，年度预算1,604.77万元，完成年度预算的96.04%，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。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）242.80万元，年度预算268.80万元，完成年度预算的90.33%，主要用于本单位为协调全区各项重要工作等特定行政任务的支出。

3. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）支出207.59万元，年度预算250万元，完成年度预算的83.04%，主要用于港澳台侨务外事相关工作支出。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）138.79万元，年度预算150万元，完成年度预算的92.53%，主要用于打击反走私相关工作支出。

6. 公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项）80.00万元，年度预算80.00万元，完成年度预算的100%，用于增城区国家安全工作站经费补助。

7. 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）951.16万元，年度预算961.19万元，完成年度预算的98.96%，主要用于本部门离退休人员工资福利和离退休干部管理费等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）153.10万元，年度预算164.62万元，完成年度预算的93.00%，

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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）141.88 万元，年度预算 155.63 万元，完成年度预算的 91.16%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的购房补贴等住房改革方面的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 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 2,899.66 万元，其中人员经费 2,708.75 万元，包括工资福利支出 1,283.09 万元，对个人和家庭的补助 1,425.65 万元；公用经费 190.91 万元，包括商品和服务支出 190.91 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 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 190.20 万元，支出决算 128.55 万元，完成预算的 67.59%，主要原因：一是实行公车改革，减少公务用车开支；二是严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支；二是严格控制因公出国经费开支标准，能不用的尽量不用。

支出决算数比 2015 年增加 52.71 万元，增长 69.50%。其中：

1.因公出国（境）费决算 54.83 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42.65%。完成预算的54.83%。预决算差异主要原因是：严格控制因公出国经费开支，能不用的尽量不用。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度增加54.83万元，增长100%。增长的主要原因是：因公出国（境）费一直以来由区侨务外事办公室安排预算使用，2016年机构改革，区侨务外事办公室并入区府办，增加此项经费。

2016年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属1个行政事业单位因公出国（境）团组3个，共计14人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出54.83万元，主要用于因公团组出国国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。前往美国、日本、新加坡和马来西亚。出访美国与派拉蒙影业公司就推动好莱坞中国梦想城暨派拉蒙主题公园项目选址和建设工作达成了共识，学习借鉴了美国关于培育发展汽车营地的工作经验，与日立集团建立起了更加紧密的合作关系，并参观学习了日本在实施垃圾减量化和无害化处理方面的做法，这对我区吸引国际化大型项目落户发展，壮大生态产业和装备制造业规模，以及加快广州市第六资源热电厂建设都具有重要意义。出访日本期间，拜访了东京座椅技术株式会社、本田技研工业株式会社、松下株式会社、日立汽车系统株式会社、共和产业株式会社、株式会社电装、Nichilay公司以及旭技术株式会社等日本知名企业，了解日本知名企业的发展战略和前沿探索，建立与日资企业的多层次交流互动机

制，推介增城良好的投资环境，争取相关日本企业及上下游合作伙伴在增城投资，做大做强增城以汽车为龙头的先进制造业产业集群。出访新加坡和马来西亚向史密斯探测公司推介了增城的投资环境及当前国内航空、地铁、高铁、物流等大发展对高技术安检产品的强劲需求，介绍了广州建设国际性综合交通枢纽规划、增城投资建设高端装备业的综合优势等，增进了对方对增城投资环境和高端装备业发展情况的了解，坚定了其到增城投资的信心。

**2.公务用车购置及运行维护费决算 45.87 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 35.68%，完成预算的 84.79%。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2016 年度增加 4.92 万元，增长 12.01%。增长的主要原因是：2016 年机构改革，区侨务外事办公室并入区府办，其所属的两辆公车一并转入区府办安排使用，因此增加两辆公车运行维护费。

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 45.87 万元。本部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 22 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、督办调研等工作用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

**3.公务接待费决算 27.86 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 21.67%，完成预算的 77.17%。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 7.03 万元，下降 20.15%。下降的主要原因是：贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》和中央八项规定，严格控制公务接待经费开支。

开支内容包括：

外事接待支出 7.94 万元，全年共接待国（境）外来访批次 24 个、来访外宾 515 人次，主要包括新加坡、马来西亚、港澳、澳大利亚、法国、加拿大、墨西哥、巴西等国家和地区政府及企业代表团。

国内公务接待支出 19.92 万元。主要用于本部门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，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 75 个，共 789 人次。

图6：“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图  
单位：万元

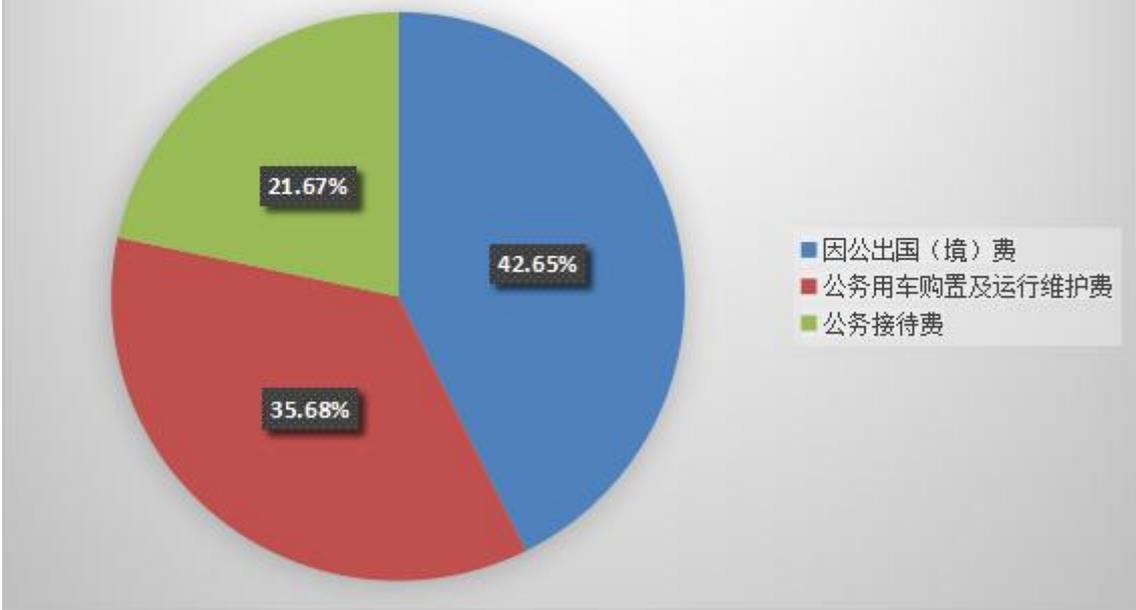
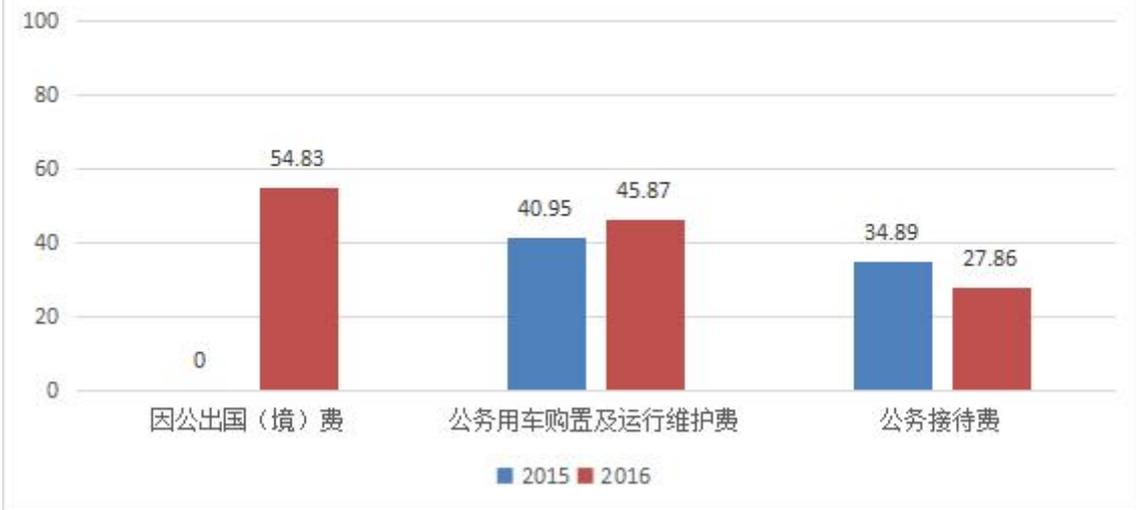


图7：2016年度与2015年度“三公”经费公共预算财政拨款支出  
决算对比图  
单位：万元



## （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2016 年度会议费决算 20.30 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 25.58 万元，下降 55.75%。

下降的主要原因是:厉行节约, 从严控制会议数量、会期和参会人员规模, 精简会议, 节约开支。

全年开支较大的会议主要有:

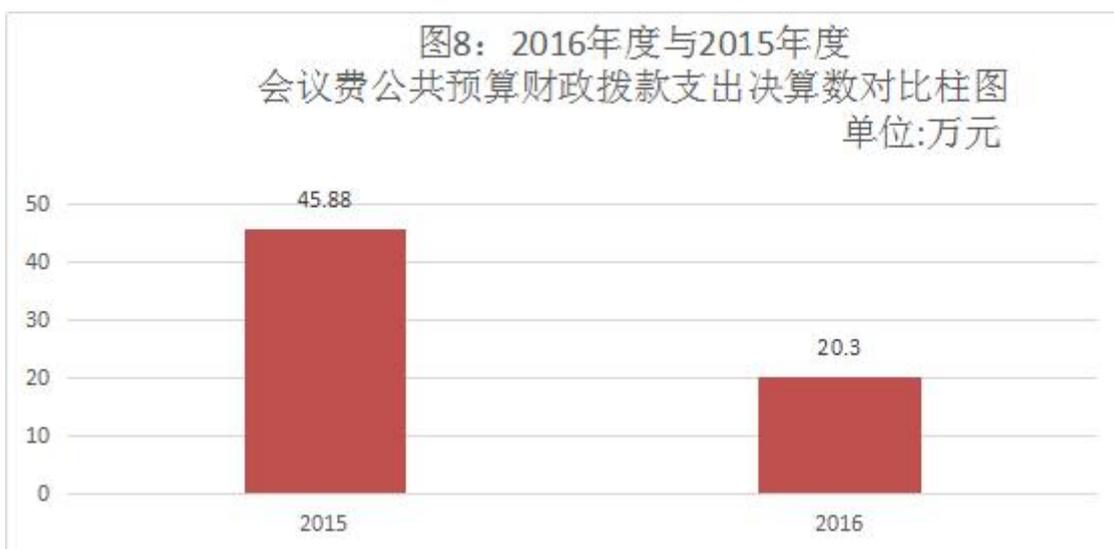
1.广州东部先进制造业基地暨增城开发区‘侨梦苑’投资推介会。历时1天, 参会人数350人, 共支出3.18万元, 占会议费15.67%, 其中: 伙食费1.10万元, 文件资料印刷费等0.88万元, 场地租用费、场地布置及其他费用1.20万元。

2.广州市增城区安全生产工作会。历时半天, 参会人数290人, 共支出1.43万元, 占会议费7.04%, 其中: 文件资料印刷费等0.73万元, 场地布置及其他费用0.70万元。

3.归侨人士品荔座谈会。历时半天, 参会人数157人, 共支出1.40万元, 占会议费6.90%, 其中: 食品费1.20万元, 场地租用费、场地布置及其他费用0.30万元。

4.突发事件应急处置工作会议。历时半天, 参会人数195人, 共支出1.05万元, 占会议费5.12%, 其中: 文件资料印刷费等0.60万元, 场地布置及其他费用0.45万元。

5.打击反走私行动会议。历时半天, 参会人数132人, 共支出0.84万元, 占会议费4.14%, 其中: 文件资料印刷费等0.48万元, 场地布置及其他费用0.40万元。



### 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2016 年度没有政府性基金预算财政拨款。

### 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 0.49 万元，纳入预算管理已缴国库 0.49 万元。其中：行政事业性收费收入 0.40 万元，占 81.63%，包括：签证费收入 0.40 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 0.09 万元，占 18.37%，包括：其他利息收入 0.04 万元，行政单位国有资产处置收入 0.05 万元。

### 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 114.77 万元，其中：政府采购货物支出 31.90 万元，政府采购工程支出 48.23 万元，政府采购服务支出 34.64 万元。授予中小企业合同金额 38.23 万元，占政府采购支出总额的 33.31%，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、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 年度本部门机关运行经费支出 190.91 万元,比 2015 年增加 36.56 万元,增长 23.69%,主要原因:一是补发 2015 应休未休年假工资报酬;二是实行公车改革,发放公务交通补贴。

### （二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 24 辆(包括车改后封存待处理公务用车),其中:定向化保障岗位用车 21 辆,特种专业技术用车 1 辆,其他车辆 2 辆(车改后封存待处理公务用车)。单位价值 50 万元以上通用设备 0 套,单价 100 万元以上专用设备 0 套。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

2016 年度本部门无预算绩效管理工作的。

## 第四部分 2016年重点工作完成情况

2016年是“十三五”的开局之年。一年来，区府办在区委、区政府的正确领导下，在各镇街、各兄弟部门的密切配合下，牢固树立“四个意识”（政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识），主动适应工作新常态，“三服务”水平不断提高，各项工作任务圆满完成。

### 一、围绕中心，服务大局，充分发挥参谋辅政作用。

（一）突出重点抓好统筹协调工作。对全区重点工作、重大项目高度重视，抽调专人跟踪落实。协调办理并报送中央环保督察组转来33批次共124件案件，环保工作取得阶段性成果。圆满完成富士康项目落户签约仪式，成立专门工作协调组跟进后续建设工作，目前已印发专题简报4期。全年共处理上级会议（活动）879次，主（协）办2016广州国际投资年会增城分会、南粤古驿道定向大赛、《作风建设在路上》专题访谈、荔枝节等本级会议（活动）989次，其中区政府常务会议11次，上会议题83个。

（二）充分发挥以文辅政作用。坚持以办文推动办事。全年共办理各类文电9569件，在办文过程中征求各单位意见1200多份，协调办文事项约1000件。印制各类文件资料共243万张（份）。共起草《政府工作报告》等各类文稿331篇，各类会议纪要209期。先后完成了10余份政策文件的把关工作。积极向省、广州市报送政务信息和舆情620多篇，被采用180多篇，报送专刊、专送、调研报告类信息18篇，被采用12

篇。其中得到广州市领导批示专送 1 篇、輿情 3 条，新塘镇信息报送获得广州市直报点 C 类第一名。

（三）督查落实工作有力推进。草拟并印发各类督办专报 33 期，区长办公会议决定事项督办通知、重点工作督办通知 130 件，督办事项累计达 200 余项，各类事项基本做到了每月一督办，为区领导决策参考提供了可靠依据。办理广州市市长会议纪要 15 件和广州市常务会议纪要 26 件。承办本级人大建议 60 件、政协提案 121 件，省、广州市人大建议、政协提案 42 件，已全部办理完毕，办复率 100%。同时，会同相关部门共同做好了 2016 年度全区各部门分类绩效考核工作。

（四）法治政府加快建设。出具法律意见 590 份，其中规范性文件审查意见 9 份，对区政府及镇街、部门合同协议审查意见 65 份。办结行政复议案件 66 件。全力做好应诉工作，胜诉率达 80% 以上。落实依法行政工作报告制度，制定了《增城区 2016 年依法行政工作要点和责任分工》，并开展了法治政府示范单位建设工作。对权力清单和责任清单动态调整开展了合法性审查。共为 304 人次办理、换发广东省行政执法证，有效提高了行政执法水平。积极做好政府网站管理和推进政务信息公开，全区有 39 个网站已纳入全国政府网站，共在区政府门户网站主动公开各类文件 136 件，办结依申请公开案件 4 件，政务公开业务更加专业化、规范化。

（五）侨务外事工作有序开展。积极开展联谊交流工作，全年共接待华侨、华人及港澳同胞 24 批 515 人次，帮扶慰问贫困归侨 61 户，进一步凝聚了侨心。配合开发区做好“侨梦苑”招商引资工作，共有 20 批 347 人次到“侨梦苑”参观考

察。共派出商贸团 3 批 13 人及随广州交流学习团 2 批 2 人，分赴 8 个国家进行商贸交流和项目对接，先后接待来访团组 7 批 35 人。切实加强因公出国（境）证件的收缴、申领、管理工作，完成出境团组 96 人次，证照收缴率达 100%。

（六）应急管理切实加强。共接报处理各类突发事件（含苗头性事件）信息 481 条，及时协调处置重点、影响较大突发事件 112 件。大力加强风险隐患排查整改，共排查出 31 宗重点突发事件风险隐患，目前已完成整改 13 宗。建立健全应急管理体系，进一步理顺了区应急办与各专项应急指挥机构的工作关系。推进和规范区综合救援队伍建设，组织开展 90 多场应急演练，区指挥中心应急平台各项功能全面增强，有效提高了应急处突能力。

（七）定编打私工作深入推进。共办理小汽车定编业务 67 宗，积极配合做好全区公车改革相关工作，会同相关部门共同完成了对有关单位公车的摸排核定，基本完成保留车辆喷涂统一标识工作，正会同财政局做好取消车辆的处置工作。新承担了公务用车日常监督管理工作。始终保持反走私高压态势，以开展“国门利剑”打击走私专项行动为重点，共出动人员 7600 多人次，检查各类店档、企业等 4912 家次。联合海关等相关部门共查获查处涉嫌走私红油约 610 吨，打掉非法加油站 17 个，查获进口或来源不明烟酒一批，关停 33 个非设关码头。

## 二、加强党建、规范管理，机关作风进一步好转。

（一）深入开展“两学一做”学习教育。全力协助区政府领导班子和主要领导开展“两学一做”学习教育，做好了区政

府民主生活会的组织及材料撰写工作。同时，区府办领导班子参照区政府领导班子的做法，高标准开展征求意见、查摆问题、撰写对照检查材料等环节工作，高质量召开专题民主生活会和组织生活会，机关干部职工精神面貌明显提升。

（二）全面加强机关党建各项工作。完成了党总支及各支部换届选举工作，产生出新一届总支部委员会、支部委员会及班子成员。完成2008年至2016年的党费补缴工作。全年共调入党员10名，调出党员14名，预备党员转正1名，培养入党积极分子4名。办理新调入人员11名，调出人员14名，退休人员3名。累计办理区领导及相关部门领导请假手续253人。举办工会活动14次。先后对岳埔村和增塘村进行了对口帮扶，外派一位同志先后挂任增塘村、岗贝村第一书记，切实改善了当地村民的生产生活环境。充分发挥《学习与工作》交流平台作用，使杂志成为同志们交流思想的好载体。

（三）认真做好各类文件管理工作。累计处理上级来文7103份，本级来文10590份，发出领导批示件4552份，收取密件927份、发出密件78份，顺利通过广州市有关部门的保密检查，无失泄密事件发生。认真做好档案管理工作，完成文档数字化信息转换1992件，文件归档整理1992件。坚持做好撤市设区后政府部门旧公章管理工作并加盖旧公章206次。

一年来，尽管办公室工作取得了一定成绩，但仍存在一些问题和不足，比如抓落实的力度还不够大、办法还不够多，主动服务、超前服务的意识还不强等等。在新的一年里，我们将围绕区委、区政府中心工作，充分发挥职能作用，深入践行“五个坚持”（坚持绝对忠诚的政治品格、坚持高度自觉的大局意

识、坚持极端负责的工作作风、坚持无怨无悔的奉献精神、坚持廉洁自律的道德操守），切实提高“三服务”水平和办文、办会、办事质量，力求在工作效率上有新突破，在服务质量上有新改进，在督促落实上有新成效，在干部素质上有新提升，继续推动各项工作不断迈上新台阶，为我区经济社会发展作出应有贡献。

### 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	统筹协调	服务全区工作大局	协调办理并报送中央环保督察组转来 33 批次共 124 件案件，环保工作取得阶段性成果。圆满完成富士康项目落户签约仪式等重大活动，全年共处理上级会议（活动）879 次，主（协）办 2016 广州国际投资年会增城分会、南粤古驿道定向大赛、《作风建设在路上》专题访谈、荔枝节等本级会议（活动）989 次，其中区政府常务会议 11 次，上会议题 83 个。
2	以文辅政	以办文推动办事	全年共办理各类文电 9569 件，在办文过程中征求各单位意见 1200 多份，协调办文事项约 1000 件。印制各类文件资料共 243 万张（份）。共起草《政府工作报告》等各类文稿 331 篇，各类会议纪要 209 期。先后完成了 10 余份政策文件的把关工作。积极向省、广州市报送政务信息和舆情 620 多篇，被采用 180 多篇，报送专刊、专送、调研报告类信息 18 篇，被采用 12 篇。其中得到广州市领导批示专送 1 篇、舆情 3 条，新塘镇信息报送获得广州市直报点 C 类第一名。
3	督查落实	推动重点工作、重大项目落实	草拟并印发各类督办专报 33 期，区长办公会议决定事项督办通知、重点工作督办通知 130 件，督办事项累计达 200 余项，各类事项基本做到了每月一督办，为区领导决策参考提供了可靠依据。办理广州市市长会议纪要 15 件和广州市常务会议纪要 26 件。承办本级人大建议 60 件、政协提案 121 件，省、广州市人大建议、政协提案 42 件，已全部办理完毕，办复率 100%。同时，会同相关部门共同做好了 2016 年度全区各部门分类绩效考核工作。
4	建设法治政府	提高依法行政水平	出具法律意见 590 份，其中规范性文件审查意见 9 份，对区政府及镇街、部门合同协议审查意见 65 份。办结行政复议案件 66 件。全力做好应诉工作，胜诉率达 80% 以上。落实依法行政工作报告制度，制定《增城区 2016 年依法行政工作要点和责任分工》，并开展了法治政府示范单位建设工作。对权力清单和责任清单动态调整开展了合法性审查。共为 304 人次办理、换发广东省行政执法证，有效提高了行政执法水平。积极做好政府网站管理和推进政务信息公开，全区有 39 个网站已纳入全国政府网站，共在区政府门户网站

			主动公开各类文件 136 件，办结依申请公开案件 4 件。
5	侨务外事工作	开展联谊交流和外事接待、证件办理工作	全年共接待华侨、华人及港澳同胞 24 批 515 人次，帮扶慰问贫困归侨 61 户，进一步凝聚了侨心。配合开发区做好“侨梦苑”招商引资工作，共有 20 批 347 人次到“侨梦苑”参观考察。共派出商贸团 3 批 13 人及随广州交流学习团 2 批 2 人，分赴 8 个国家进行商贸交流和项目对接，先后接待来访团组 7 批 35 人。切实加强因公出国（境）证件的收缴、申领、管理工作，完成出境团组 96 人次，证照收缴率达 100%。
6	应急管理	有效提高应急处突能力	共接报处理各类突发事件（含苗头性事件）信息 481 条，及时协调处置重点、影响较大突发事件 112 件。大力加强风险隐患排查整改，共排查出 31 宗重点突发事件风险隐患，目前已完成整改 13 宗。建立健全应急管理体系，进一步理顺了区应急办与各专项应急指挥机构的工作关系。推进和规范区综合救援队伍建设，组织开展 90 多场应急演练，区指挥中心应急平台各项功能全面增强。
7	定编打私	做好小汽车定编和公车改革、打击走私相关工作	共办理小汽车定编业务 67 宗，积极配合做好全区公车改革相关工作，会同相关部门共同完成了对有关单位公车的摸查核定，基本完成保留车辆喷涂统一标识工作，正会同财政局做好取消车辆的处置工作。新承担了公务用车日常监督管理工作。始终保持反走私高压态势，以开展“国门利剑”打击走私专项行动为重点，共出动人员 7600 多人次，检查各类店档、企业等 4912 家次。联合海关等相关部门共查获查处涉嫌走私红油约 610 吨，打掉非法加油站 17 个，查获进口或来源不明烟酒一批，关停 33 个非设关码头。
8	作风建设	深入开展“两学一做”学习教育，全面加强机关党建、人事、文件管理等各项工作	全力协助区政府领导班子和主要领导开展“两学一做”学习教育，做好了区政府、区府办民主生活会的组织及材料撰写工作。完成了党总支及各支部换届选举工作，产生出新一届总支委员会、支部委员会及班子成员。完成 2008 年至 2016 年的党费补缴工作。全年共调入党员 10 名，调出党员 14 名，预备党员转正 1 名，培养入党积极分子 4 名。办理新调入人员 11 名，调出人员 14 名，退休人员 3 名。累计办理区领导及相关部门领导请假手续 253 人。举办工会活动 14 次。累计处理上级来文 7103 份，本级来文 10590 份，发出领导批示件 4552 份，收取密件 927 份、发出密件 78 份，无失泄密事件发生。认真做好档案管理工作，完成文档数字化信息转换 1992 件，文件归档整理 1992 件。坚持做好撤市设区后政府部门旧公章管理工作并加盖旧公章 206 次。

## 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**一般公共服务（类）政府办公（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。

八、**一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（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。

九、**一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）**：反映港澳台侨务外事方面的支出。

十、**公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项）**：

反映国家安全部门开展安全业务工作的支出。

**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。

**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。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。