

2016年度惠州仲恺高新技术产业开发区管 理委员会办公室决算公开

目 录

第一部分 仲恺高新区管理委员会办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 仲恺高新区管理委员会办公室 2016 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 仲恺高新区管理委员会办公室 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2016 年仲恺高新区管理委员会办公室概况

（一）部门主要职责

党委办公室、管委会办公室：（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的路线、方针、政策，执行区党委、区管委会的工作部署并组织有关实施工作。（2）负责区党委、区管委会及区两委办公室日常文书的处理；负责区党委、区管委会重大会议（活动）的组织安排。（3）负责起草区领导同志讲话稿、综合性材料和调研报告，组织对有关政策、重要课题的调查研究，编制领导参阅件等。（4）负责上级领导、单位检查指导调研和内外来宾参观考察的接待工作。（5）负责市委、市政府和区党委、区管委会重要工作贯彻落实情况的督查，催办；组织办理人大议案、建议及政协提案。（6）负责全区外事侨务、港澳事务工作。（7）负责全区应急管理工作。（8）负责全区机要、保密工作，组织并参与泄密事件的查处。（9）负责全区档案管理、监督和指导工作，协调并参与对档案违法违纪行为的查处。（10）负责全区政务公开、网络问政工作，指导、协调、监督、检查全区政务公开、网络问政工作。（11）负责区管委会机关后勤行政事务及干部保健工作。（12）负责区直属机关党委日常工作。（13）承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。（14）贯彻上级关于政府法制工作的法律法规和方针、政策；统筹规划、督促指导本地区依法行政工作；

负责本级人民政府及其部门规范性文件的审核、审查工作；承办本地区行政规范性文件的备案、监督、清理等工作；负责推进本地区行政执法责任制建设；监督、指导本地区行政执法活动；协调本地区行政执法争议；依法处理行政执法投诉举报；办理向本级人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；代理本级人民政府行政应诉事务；负责本级人民政府法律顾问事务，承办本级人民政府重大决策、措施发布前的合法性审查和民商事诉讼、仲裁等法律事务；承办本级人民政府和上级政府法制工作机构交办的其他事项。（15）贯彻落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》。

区委改革办的主要职责是：（1）负责处理全面深化改革领导小组日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。（2）统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。（3）收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。（4）负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。（5）贯彻落实区委的工作部署，组织对经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的方针政策进行研究，提出意见和建议，供区委决策参考。（6）负责或组织有关部门，起草或修改区委有关重要文件、文稿等；组织协调各镇（街道）和区直有关单位开展重要课题的调研活动。（7）检查和跟踪政

策贯彻执行情况，及时向区委反映新情况、新问题、新经验。(8)
组织撰写有关宣传、贯彻党的路线方针政策方面的文章。(9)
负责完成市委、区委、区管委会和领导小组交办的其他事项。

(二) 部门机构设置

1、部门机构设置：2016 年预算组成单位共 10 个，分别是：秘书科、综合信息科、督查办、接待科、机要保密科、外事侨务科、机关党委办公室、法制科、政务公开科、保健办。以及机关事务管理中心、应急办管理办公室、档案管理中心 3 个下属事业单位。另区委改革办与区委办公室“一个机构，两块牌子”；区管委会办公室加挂“区法制局”和“区国家保密局”牌子；区机关事务管理中心加挂“区公共机构节能管理办公室”牌子；区档案管理中心加挂“区档案馆”牌子。同时区直属机关党委、机关工会与两委办合署办公。

2、人员情况：仲恺高新区管理委员会办公室总编制人数 79 人（包括行政执法编 28 人，两办机关编 27 人，工勤编 10 人，事业编 14 人。），在职实有人数 80 人（含聘员 8 人）。离退休人员 1 人，其中：离休 0 人、退休 1 人。

第二部分 仲恺高新区管理委员会办公室2016年部门决算表

收入支出决算总表

部门：仲恺高新区管理委员会办公室

公开01表
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	4766.73	一、一般公共服务支出	20	4633.96
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	21	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	22	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	23	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	24	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	25	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	26	5.99
	8		八、社会保障和就业支出	27	28.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	28	0.00
	10		十、节能环保支出	29	1.29
	11		十一、城乡社区支出	30	44.84
	12		十二、农林水支出	31	15.00
	13		十三、交通运输支出	32	3.00
	14		二十一、其他支出	33	19.00
本年收入合计	15	4766.73	本年支出合计	34	4751.62
用事业基金弥补收支差额	16	0.00	结余分配	35	0.00
年初结转和结余	17	119.37	年末结转和结余	36	134.48
	18			37	
总计	19	4886.10	总计	38	4886.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

部门：仲恺高新区管理委员会办公室

公开02表
单位：万元

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		4,766.73	4,766.73					
201	一般公共服务支出	4,649.62	4,649.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,492.91	4,492.91					
2010301	行政运行	1,633.87	1,633.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,859.04	2,859.04					
20113	商贸事务	27.00	27.00					
2011308	招商引资	27.00	27.00					
20125	港澳台侨事务	86.70	86.70					
2012506	华侨事务	76.70	76.70					
2012599	其他港澳台侨事务支出	10.00	10.00					
20126	档案事务	32.87	32.87					
2012699	其他档案事务支出	32.87	32.87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.05	7.05					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.05	7.05					
20136	其他共产党事务支出	3.09	3.09					
2013699	其他共产党事务支出	3.09	3.09					
208	社会保障和就业支出	32.14	32.14					
20805	行政事业单位离退休	17.14	17.14					
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.14	17.14					
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	47.97	47.97					
21202	城乡社区规划与管理	47.97	47.97					
2120201	城乡社区规划与管理	47.97	47.97					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21301	农业	15.00	15.00					
2130199	其他农业支出	15.00	15.00					
214	交通运输支出	3.00	3.00					
21401	公路水路运输	3.00	3.00					
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	3.00					
229	其他支出	19.00	19.00					
22999	其他支出	19.00	19.00					
2299901	其他支出	19.00	19.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：仲恺高新区管理委员会办公室

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		4,751.62	1,610.14	3,141.48			
201	一般公共服务支出	4,633.96	1,593.12	3,040.84			
20101	人大事务	2.47	0.00	2.47			
2010199	其他人大事务支出	2.47	0.00	2.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,472.86	1,593.12	2,879.74			
2010301	行政运行	1,597.44	1,593.12	4.32			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,875.42	0.00	2,875.42			
20104	发展与改革事务	2.00	0.00	2.00			
2010406	社会事业发展规划	2.00	0.00	2.00			
20113	商贸事务	15.51	0.00	15.51			
2011308	招商引资	15.51	0.00	15.51			
20125	港澳台侨事务	94.12	0.00	94.12			
2012504	港澳事务	11.56	0.00	11.56			
2012506	华侨事务	76.70	0.00	76.70			
2012599	其他港澳台侨事务支出	5.86	0.00	5.86			
20126	档案事务	39.33	0.00	39.33			
2012699	其他档案事务支出	39.33	0.00	39.33			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.17	0.00	7.17			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.17	0.00	7.17			
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50			
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50			

207	文化体育与传媒支出	5.99	0.00	5.99			
20701	文化	5.99	0.00	5.99			
2070199	其他文化支出	5.99	0.00	5.99			
208	社会保障和就业支出	28.54	17.02	11.52			
20805	行政事业单位离退休	17.02	17.02	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.02	17.02	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11.52	0.00	11.52			
2089901	其他社会保障和就业支出	11.52	0.00	11.52			
211	节能环保支出	1.29	0.00	1.29			
21111	污染减排	1.29	0.00	1.29			
2111103	减排专项支出	1.29	0.00	1.29			
212	城乡社区支出	44.84	0.00	44.84			
21202	城乡社区规划与管理	44.84	0.00	44.84			
2120201	城乡社区规划与管理	44.84	0.00	44.84			
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00			
21301	农业	15.00	0.00	15.00			
2130199	其他农业支出	15.00	0.00	15.00			
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00			
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00			
229	其他支出	19.00	0.00	19.00			
22999	其他支出	19.00	0.00	19.00			
2299901	其他支出	19.00	0.00	19.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3+4+5+6）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

部门：仲恺高新区管理委员会办公室

公开04表
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	4766.73	一、一般公共服务支出	21	4632.36	4632.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	22	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	23	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	24	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	25	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	26	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	27	5.99	5.99	
	8		八、社会保障和就业支出	28	28.54	28.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	29	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	30	1.29	1.29	
	11		十一、城乡社区支出	31	44.84	44.84	
	12		十二、农林水支出	32	15.00	15.00	
	13		十三、交通运输支出	33	3.00	3.00	
	14		二十一、其他支出	34	19.00	19.00	
本年收入合计	15	4766.73	本年支出合计	35	4750.02	4750.02	
年初财政拨款结转和结余	16	117.77	年末财政拨款结转和结余	36	134.48	134.48	
一般公共预算财政拨款	17	117.77		37			
政府性基金预算财政拨款	18	0.00		38			
	19			39			
总计	20	4884.50	总计	40	4884.50	4884.50	

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：仲恺高新区管理委员会办公室

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		4,750.02	1,608.54	3,141.48
201	一般公共服务支出	4,632.36	1,591.52	3,040.84
20101	人大事务	2.47	0.00	2.47
2010199	其他人大事务支出	2.47	0.00	2.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,471.26	1,591.52	2,879.73
2010301	行政运行	1,595.84	1,591.52	4.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,875.42	0.00	2,875.42
20104	发展与改革事务	2.00	0.00	2.00
2010406	社会事业发展规划	2.00	0.00	2.00
20113	商贸事务	15.51	0.00	15.51
2011308	招商引资	15.51	0.00	15.51
20125	港澳台侨事务	94.12	0.00	94.12
2012504	港澳事务	11.56	0.00	11.56
2012506	台侨事务	76.70	0.00	76.70
2012599	其他港澳台侨事务支出	5.86	0.00	5.86
20126	档案事务	39.33	0.00	39.33
2012699	其他档案事务支出	39.33	0.00	39.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.17	0.00	7.17
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.17	0.00	7.17
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
207	文化体育与传媒支出	5.99	0.00	5.99
20701	文化	5.99	0.00	5.99
2070199	其他文化支出	5.99	0.00	5.99
208	社会保障和就业支出	28.54	17.02	11.52
20805	行政事业单位离退休	17.02	17.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.02	17.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.52	0.00	11.52
2089901	其他社会保障和就业支出	11.52	0.00	11.52

210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.29	0.00	1.29
21111	污染减排	1.29	0.00	1.29
2111103	减排专项支出	1.29	0.00	1.29
212	城乡社区支出	44.84	0.00	44.84
21202	城乡社区规划与管理	44.84	0.00	44.84
2120201	城乡社区规划与管理	44.84	0.00	44.84
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21301	农业	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业支出	15.00	0.00	15.00
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00
229	其他支出	19.00	0.00	19.00
22999	其他支出	19.00	0.00	19.00
2299901	其他支出	19.00	0.00	19.00

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：仲恺高新区管理委员会办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,305.87	302	商品和服务支出	168.57	310	其他资本性支出	1.41
30101	基本工资	169.54	30201	办公费	19.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	835.34	30202	印刷费	4.66	31002	办公设备购置	1.41
30103	奖金	90.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	155.31	30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	55.57	30209	物业管理费	0.50	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	132.69	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	17.02	30213	维修（护）费	0.18	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	4.82	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.43	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.16	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	115.61	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	24.80	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	63.80	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.50			
人员经费合计		1,438.56	公用经费合计					169.98

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。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仲恺高新区管理委员会办公室

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
27.03	0	24.8	0	24.8	2.23	26.96	0	24.8	0	24.8	2.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：仲恺高新区管理委员会办公室

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

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和结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
- (6) 说明：2016年度我办政府性基金预算财政拨款收入决算数为0，支出决算数为0。

第三部分 2016 年仲恺高新区管理委员会办公室 部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年收入决算总计 4766.73 万元，与上年决算数相比，收入减少了 1107.19 万元，下降比例 18.85%。支出决算总计 4751.62 万元，与上年决算数相比，支出减少了 1002.93 万元，下降比例 17.43%。收入、支出减少主要原因是：项目经费减少。

（一）2016 年收入总体情况

仲恺高新区管理委员会办公室 2016 年度总收入 4766.73 万元，其中本年收入 4766.73 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 4766.73 万元，比上年决算数减少 1107.19 万元，下降 18.85%。主要原因是项目经费减少了。

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）2016 年度支出总体情况

2016 年部门决算总支出 4751.62 万元，与上年决算数相比，支出减少了 1002.93 万元，下降比例 17.43%。主要原因是项目经费减少了。

其中：财政拨款支出 4750.02 万元，占本年总支出 99.97%，其他资金支出 1.6 万元，占本年总支出 0.03%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 4632.35 万元，主要用于基本支出 1591.52 万元，其中工资福利支出 1305.87 万元，对个人和家庭的补助支出 115.67 万元，商品和服务支出 168.57 万元，其他资本性支出 1.41 万元；项目支出 3040.84 万元，其中两委办日常工作、租金、物业水电等专项经费支出 2964.14 万元，老年归侨省、市、区生活补助 76.7 万元人员；比上年决算数减少 977.95 万元，下降 17.43%，主要原因一是 2016 年减少了很多项目，减少的项目主要有信访接待室建设资金、科融创业大厦 5-10 楼办公室改造经费、环保局仲恺分局办公室装修工程款、区党政内网系统建设经费、档案馆建设项目前期工作经费、无纸化会议办公系统和档案信息查询系统设备购置费等，二是 2016 年与 2015 年项目相同，但项目经费不同，都有明显下降。

2、文化体育与传媒（类）支出 5.99 万元，主要用于公益广告经费，比上年决算数减少 19.67 万元，下降 76.66%，主要原因一是减少了一个项目-全国文明城市复评经费 3 万元，二是 2015 年公益广告经费支出 22.66 万元，而 2016 年公益广告经费支出只有 5.99 万元，下降了 16.67 万元。

3、社会保障和就业（类）支出 28.54 万元，主要用于基本支出-对个人和家庭的补助支出-退休费 17.02 万元；项目支出 11.52 万元用于中秋节、春节慰问经费；比上年决算数减少 8.7 万元，下降 23.36%，主要原因是 2015 年项目经费主要用于区社保分局办公用房装修改造经费 25.35 万元，而 2016 年项目经费主要用于中秋节、春节慰问经费 11.52 万元，项目不同，项目

经费也不同，2016 年项目经费比 2015 年项目经费下降 13.83 万元。

4、节能环保（类）支出 1.29 万元，主要用于节能减排专项支出，比上年决算数减少 17.42 万元，下降 93.11%，主要原因是 2016 年在节能减排专项方面投入资金比 2015 年投入的少很多，所以下降幅度比较大。

5、城乡社区（类）支出 44.84 万元，主要用于潼湖生态智慧区指挥部专项经费支出，比上年决算数减少 14.23 万元，下降 24.09%，主要原因是 2016 年在潼湖生态智慧区指挥部专项方面投入资金比 2015 年投入的要少些，所以会有所下降。

6、农林水（类）支出 15 万元，主要用于基层公共服务综合平台建设，是 2016 年新增项目。

7、交通运输（类）支出 3 万元，主要用于其他公路水路专项经费支出，是 2016 年新增项目。

8、其他（类）支出 19 万元，主要用于海关购置设备专项经费支出，是 2016 年新增项目。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

仲恺高新区管理委员会办公室 2016 年度财政收入合计 4766.73 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4766.73 万元，比年初预算数增加 182.85 万元，增长 3.99%，主要原因一是年中追加了以下新增项目，主要有招商引资专项经费、慰问经费、潼湖生态智慧区指挥部专项经费、基层公共服务综合平台建设

资金、其他公路水路专项支出、海关购置设备专项经费等，二是原有的项目经费不够，财政年中又给予追加了一部分。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算相比无增减。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

仲恺高新区管理委员会办公室 2016 年度财政拨款支出合计 4750.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 4750.02 万元，比年初预算数增加 166.26 万元，增长 3.63%，主要原因是年中追加了以下新增项目，主要有招商引资专项经费、慰问经费、潼湖生态智慧区指挥部专项经费、基层公共服务综合平台建设资金、其他公路水路专项支出、海关购置设备专项经费等。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数相比无增减。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）2.47 万元，主要用于人大、政协建议、提案办理专项经费；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）4471.26 万元，主要用于基本支出 1591.52 万元（包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出），项目支出 2879.73 万元，主要项目有两委办日常工作经费、办公楼租金及管理费、机关办公楼水电费、区级信息化系统运行及维修（护）经费、督查督办工作经费、应急管理体系管理经费、干部职工健康体检经费、书籍报刊资料订阅经费、购买会议室和餐厅服务外包经费、区委区管委会接待经费、全面深化改革管理经费、区委区管委会日常维护（修）经费、购买汽车租赁服务经费、地方志制作经费、机关工会活动经费、信息员

管理经费、应急平台项目建设经费、资产物业管理经费、电视电话会议室工程款、厨房改造资金、党政内网建设项目资金等；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）2万元，主要用于十三五规划编制项目经费支出；一般公共服务（类）商贸事务（款）15.51万元，主要用于招商引资专项经费支出；一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）94.12万元，主要用于外事工作管理经费、老年归侨省、市、区生活补助、港澳台侨事务专项经费支出；一般公共服务（类）档案事务（款）39.33万元，主要用于保密机票档案工作经费；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）7.17万元，主要用于区直机关党委专项经费支出；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）0.50万元，主要用于基层党建工作经费；文化体育与传媒（类）文化（款）5.99万元，主要用于公益广告经费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）17.02万元，主要用于发放单位退休人员退休经费；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）11.52万元，主要用于中秋节、春节慰问一线工作人员慰问经费；节能环保（类）污染减排（款）1.29万元，主要用于节能减排专项支出；城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）44.84万元，主要用于潼湖生态智慧区指挥部专项经费支出；农林水（类）农业（款）15万元，主要用于基层公共服务综合平台建设资金支出；交通运输（类）公路水路运输（款）3万元，主要用于其他公路水路专项经费支出；其他支出（类）其他支出（款）19万元，主要用于海关购置设备专项经费支出。

三、2016 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

仲恺高新区管理委员会办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.96 万元，完成预算 27.03 万元的 99.74%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.80 万元，完成预算 24.80 万元的 100%；公务接待费支出决算为 2.16 万元，完成预算 2.23 万元的 96.86%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.07 万元，下降 0.26%。其中：因公出国(境)费支出决算无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少 0.07 万元，下降 0.26%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 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%；公务用车购置及运行维护费支出 24.80 万元，占 91.99%；公务接待费支出 2.16 万元，占 8.01%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算和上年决算持平。主要是本部门当年没有因公出国（境）情况发生。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 24.80 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，主要是本部门当年没有购置公务用车；公务用车运行维护费为 24.80 万元，支出决算为 24.80 万元，与年初预算和上年决算持平。主要用于因公出行所需的车辆燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务车辆年度保有量为 6 辆（其中：中巴车 2 辆），年末保有量为 6 辆（其中：中巴车 2 辆）。

3、公务接待费年初预算为 2.23 万元，决算支出为 2.16 万元，主要用于上级平级单位的检查、指导、交流、调研等发生的接待支出，本年公务接待共 25 批、180 人次（注：两委办公务接待费）。

与上年决算对比减少 0.07 万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 169.98 万元，比 2015 年减少 76.54 万元，下降 31.05%。主要是项目经费的减少，随之项目活动而产生办公费用相对减少。

（二）、政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 155.14 万元，其中：政府采购货物支出 11.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 144.07 万元。授予中小企业合同金额 155.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 45.54 万元，占政府采购支出总额的 29.35%。

（三）、国有资产占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆（其中：中巴车 2 辆），单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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说明

2016 年本部门无主要民生项目和重点支出项目的绩效工程项目。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

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

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。

.....