

2018 年中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2018 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会 办公室概况

（一） 部门主要职责

番禺区政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕团结和民主两大主题履行职能，把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	3102.91	一、一般公共服务支出	26	1690.19
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	0.46	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	959.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.22
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	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	439. 84
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	3103. 38	本年支出合计	47	3102. 91
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 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
年初结转和结余	24	0. 44	年末结转和结余	49	0. 91
总计	25	3103. 82	总计	50	3103. 82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	3103.38	3102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
201	一般公共服务支出	1690.65	1690.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20102	政协事务	1690.27	1689.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2010201	行政运行	1104.12	1104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	148.52	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20110	人力资源事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	959.67	959.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	3103.38	3102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20805	行政事业单位离退 休	958.19	958.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	913.88	913.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.84	439.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.84	439.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	3103.38	3102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2210201	住房公积金	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	339.50	339.50	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。

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	3102.91	2577.32	525.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1690.19	1164.59	525.60	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1689.81	1164.59	525.22	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1104.12	1104.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	148.06	60.47	87.59	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	3102.91	2577.32	525.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	959.67	959.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	958.19	958.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	913.88	913.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.84	439.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	3102.91	2577.32	525.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.84	439.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	339.50	339.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	3102.91	一、一般公共服务支出	29	1690.19	1690.19	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	959.67	959.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	13.22	13.22	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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
	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	439.84	439.84	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
本年收入合计	24	3102.91	本年支出合计	52	3102.91	3102.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.03	年末结转和结余	53	0.03	0.03	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.03		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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			
总计	28	3102.95	总计	56	3102.95	3102.95	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	3102.91	2577.32	525.60
201	一般公共服务支出	1690.19	1164.59	525.60
20102	政协事务	1689.81	1164.59	525.22
2010201	行政运行	1104.12	1104.12	0.00
2010202	一般行政管理事务	391.00	0.00	391.00
2010204	政协会议	35.93	0.00	35.93
2010205	委员视察	10.70	0.00	10.70
2010299	其他政协事务支出	148.06	60.47	87.59
20110	人力资源事务	0.38	0.00	0.38
2011009	公务员考核	0.38	0.00	0.38
208	社会保障和就业支出	959.67	959.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	958.19	958.19	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	3102.91	2577.32	525.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	913.88	913.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31	0.00
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.22	13.22	0.00
21007	计划生育事务	13.22	13.22	0.00
2100717	计划生育服务	13.22	13.22	0.00
221	住房保障支出	439.84	439.84	0.00
22102	住房改革支出	439.84	439.84	0.00
2210201	住房公积金	100.34	100.34	0.00
2210203	购房补贴	339.50	339.50	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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
301	工资福利支出	1264.09	302	商品和服务支出	175.32
30101	基本工资	126.60	30201	办公费	1.54
30102	津贴补贴	669.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	241.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	100.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	58.13	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	1134. 92	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	254. 02	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	692. 61	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	1. 48	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	20. 67
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	3. 72
30309	奖励金	13. 22	30229	福利费	14. 03
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	10. 50
30399	其他对个人和家庭的补助	173. 59	30239	其他交通费用	32. 84
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	91. 83
			310	资本性支出	2. 98

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.98
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2399.02		公用经费合计	178.30

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

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
25.50	8.00	10.50	0.00	10.50	7.00	63.24	7.54	48.79	38.29	10.50	6.91

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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
229	其他支出	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

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	0.49	0.49	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	0.17	0.17	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0.32	0.32	0

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会 办公室 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2018 年度收、支总计 3103.82 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 438.22 万元，增长 16.44%。

（一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2018 年度总收入 3103.82 万元，其中本年收入 3103.38 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3102.91 万元，占 99.99%，比上年决算数增加 437.76 万元，增长 16.43%。主要变动情况：一是年中增加购买公务用车经费，二是按规定、按标准增加部分人员经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.46 万元，占 0.01%，比上年决算数增加 0.46 万元，增长 100.00%。主要变动情况：增加了国有资产报废收入。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2018 年度总支出 3103.82 万元，其中本年支出 3102.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2577.32 万元，占 83.06%，比上年决算数增加 394.71 万元，增长 18.08%。主要变动情况：因政策性调整导致标准变动，增加了部分经费。

2. 项目支出 525.60 万元，占 16.94%，比上年决算数增加 43.05 万元，增长 8.92%。主要变动情况：部分项目有所调整。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 3102.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3102.91 万元，比上年决算数增加 437.76 万元，增长 16.43%；主要变动情况：因政策性调整导致标准变动，以及部分项目调整，增加了部分经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 3102.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3102.91 万元，比年初预算数增加 269.7 万元，增长

9.52%；主要变动情况：因政策性调整导致标准变动，增加了部分经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）1104.12 万元，占 35.58%，主要用于反映行政单位的基本支出和政协机关运行项目支出；一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）391.00 万元；占 12.60%，主要用于区政协日常项目经费支出；一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）35.93 万元，占 1.16%，主要用于区政协全体会议支出；一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）10.70 万元，占 0.34%，主要用于政协委员调研视察支出；一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）148.06 万元，占 4.77%，主要用于区长常委专项资金支出；一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）0.38 万元，占 0.01%，主要用于公务员年度考核优秀奖励；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）913.88 元，占 29.45%，主要用于离退休人员离退休费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.31 万元占 1.43%，主要用于区政协在职人员的养老保险支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）1.48 万元，占 0.05%主要用于牺牲、病故人员家属的困

难抚恤补助；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）13.22万元，占0.43%主要用于计划生育奖励；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）100.34万元，占3.23%，主要用于在职人员住房公积金缴费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）339.5万元，占10.91%，主要用于在职人员购房补贴支出。

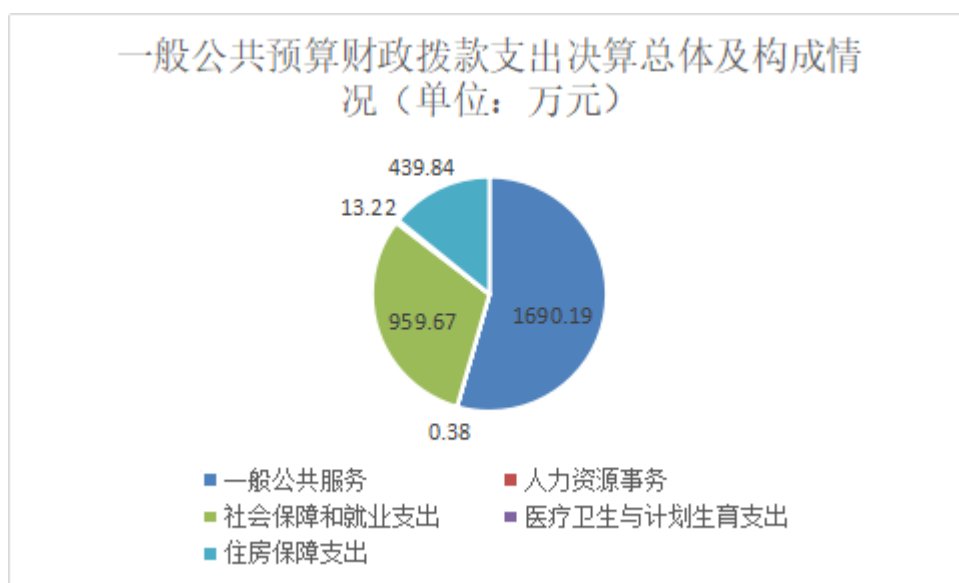
（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018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。

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2018年度一般公共预算财政拨款支出3102.91万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加437.76万元，增长16.43%。主要原因：因政策性调整导致标准变动，以及部分项目调整，增加了部分经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出1690.19万元，占54.47%；人力资源事务支出0.38万元，占0.01%；社会保障和就业支出959.67万元，占30.92%；医疗卫生与计划生育支出13.22万元，占0.42%；住房保障支出439.84万元，占14.17%）。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2833.21 万元，支出决算 3102.91 万元，完成年初预算的 109.52%。其中：

（1）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 1104.12 万元，完成年初预算的 128.18%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整导致标准变动增加了部分经费等。

（2）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 391.00 万元，完成年初预算的 95.11%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

（3）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 35.93 万元，完成年初预算的 54.44%。预决算产生差异的

主要原因是严格按照中央八项规定精神，精简办会，节约办会。

（4）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）支出 10.70 万元，完成年初预算的 66.88%。预决算产生差异的主要原因是严格按照中央八项规定精神及差旅费支出标准，据实列支。

（5）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）支出 148.06 万元，完成年初预算的 200.30%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作情况，增加区长常委专项资金的支出。

（6）一般公共服务（类）政协事务（款）人力资源事务支出 0.38 万元，完成年初预算--%（年初预算基数为 0.00 万元，不可比）。

（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）支出 913.88 万元，完成年初预算的 116.36%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策对离退休人员的离退休费作出调整。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.31 万元，完成年初预算--%（年初预算基数为 0.00 万元，不可比）。

（9）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 1.48 万元，完成年初预算 105.71%。预决算产生差异的主要原因是根据 2018 年度我区人均社平工资，调整困难抚恤标准。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 13.22 万元，完成年初预算 109.89%，。预决算产生差异的主要原因是按规定据实计算、列支。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.34 万元，完成年初预算的 97.86%。预决算产生差异的主要原因是按规定据实计算、列支。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 339.50 万元，完成年初预算的 72.82%。预决算产生差异的主要原因是按规定据实计算、列支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2577.32 万元，其中人员经费 2399.02 万元，主要包括工资福利支出 1264.09 万元、对个人和家庭的补助 1134.92 万元，公用经费 178.30 万元，包括商品和服务支出 175.32 万元、其他资本性支出 0.00 万元，本部门没有因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的其他情况。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年决算基数为 0.00 万元，不可比），其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 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 2017 年度政府性基金预算财政拨款决算支出 0.00 万元。

三、2018 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

中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 63.24 万元，完成预算 25.50 万元的 248.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.54 万元，完成预算 8.00 万元的 94.25%；公务用车购置及运行费支出决算为 48.79 万元，完成预算 10.50 万元的 464.67%；公务接待费支出决算为 6.91 万元，完成预算 7.00 万元的 98.71%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

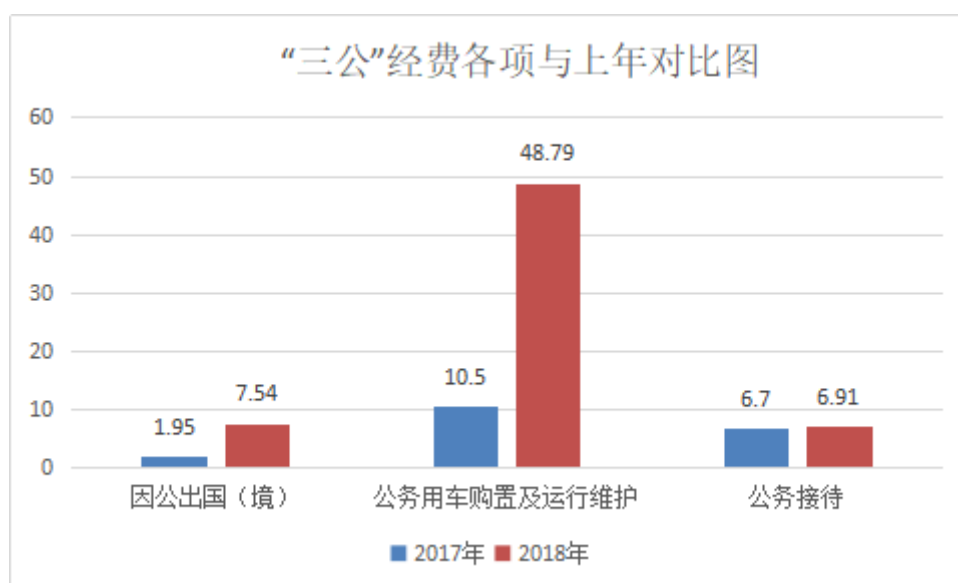
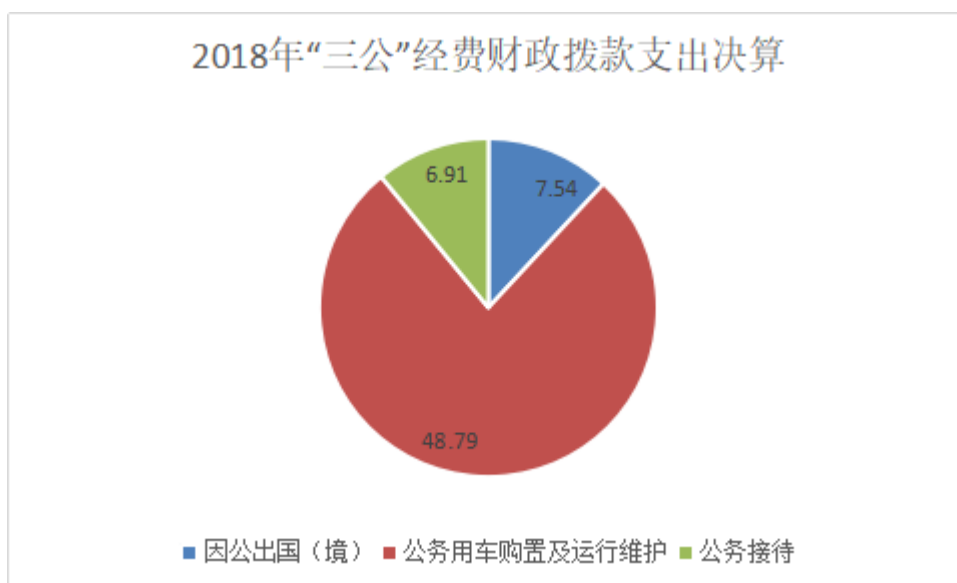
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.54 万元，占 11.92%；公务用车购置及运行费支出 48.79 万

元，占 77.15%；公务接待费支出 6.91 万元，占 10.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.54 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属 0 个单位出国团组 20 个、累计 95 人次。开支内容包括：主要用于参加香港、澳门例会及拜访港澳委员支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 48.79 万元。其中：公务用车购置支出为 38.29 万元，2018 年公务用车购置数 2 辆；公务用车运行及维护支出 10.50 万元，2018 年区政协机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 6.91 万元，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），包括餐饮、住宿、交通等。2018 年，区政协机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 40 次，接待人数共 576 人，主要用于本部门与国内相关单位交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 部门 2018 年度会议费决算 35.93 万元，完成预算 39.42 万元的 91.15%。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 28.29 万元，下降 44.05%。下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，坚持简朴办会。

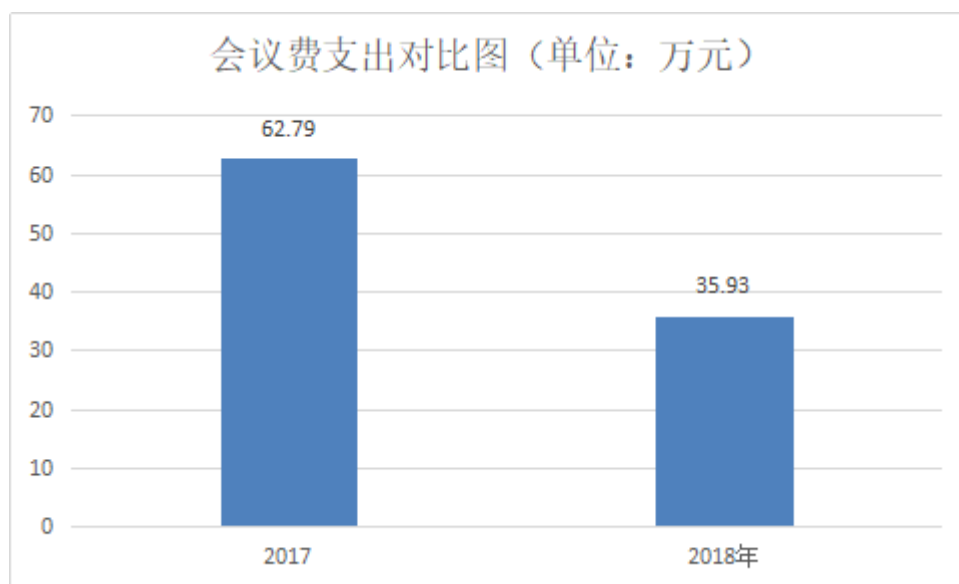
全年开支较大的会议分别是：

政协全体会议（一类会议）历时3天，参会人数450人，共支出34.01万元，占会议费94.66%，其中房租费7.20万元，餐费19.38万元，印刷资料费5.04万元，其他杂费2.39万元。

政情通报会（二类会议）历时半天，参会人数350人，共支出0.53万元，占会议费1.48%，其中：场租费0.50万元，其他杂费0.03万元。

常委会议（三类会议）共四次，每次历时半天，参会人数60人，共支出0.80万元，占会议费2.23%，其中租车费0.80万元。

主席会议（三类会议）共4次，每次历时半天，参会人数30人，共支出0.59万元，占会议费1.64%，其中租车费0.59万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 178.30 万元，比预算数减少 9.34 万元，下降 4.98%。主要增减变动情况是：严格贯彻落实中央八项规定相关精神，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 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；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使

用收入 0.17 万元，占 34.69%，包括国有资产报废所得；其他收入 0.32 万元，占 65.31%，全部为利息收入。

第四部分 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我办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（政策）绩效等各项管理工作，通过深化预算绩效管理改革，切实提高财政资金使用绩效，不断提升效能，有效保障各项工作顺利推进。现将有关情况报告如下：

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 18 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 18 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标，要求从实际出发，讲求资金的使用效益，严格预算管理，重视重大活动项目资金使用情况，创建科学的内控管理制度，在单位内部设立部门管理、职责分工，提高财政项目预算管理的有效性，从而提升公共服务的效果，在此基础上强化财政项目资金预算绩效效率。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）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 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 18 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资

金 525.60 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 73.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.04%； 绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要求对所有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。根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促有关专委、科室落实。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化我办以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。其中，区政协综合调研课题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区政协综合调研项目自评 85 分。项目全年预算数为 42.00 万元，执行数为 37.84 万元，完成预算的 90.10%。主要产出和效果：通过对区政协综合调研课题项目的部署实施，区政协将“发挥番禺优势，积极融入粤港澳大湾区建设”作为综合调研重点课题。由区政协领导牵头，区政协办和相关专委会联合有关党派团体、界别委员、职能部门，围绕进一步强化番禺在粤港澳大湾区建设中的交通区位、科研智力、文化建设、港澳联系、旅游资源、制造业基础等方面的优势和作用，深入开展调查研究，提

出意见建议，供区委、区政府决策参考为巩固我区交通枢纽优势地位、积极融入粤港澳大湾区建设，提供了具体详细的建议案。发现的主要问题及原因：一是项目资金支出进度仍需进一步改善；二是项目预算金额需结合实际情况，合理安排调整预算资金。下一步的改进措施：一是科学合理安排项目资金，加大对资金管理的重视，保证相关工作的顺利进行。二是加强对项目执行过程的监督力度，严格按照项目进度执行预算。

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

区政协全体会议经费绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。中国人民政治协商会议第十四届广州市番禺区委员会第四次会议于2019年1月28日至30日举行。这是区政协每年一次最高规格的议政会议，属区一类会议，参加会议人员除区政协委员外，还有在番禺工作的全国政协、省政协、市政协委员，以及区领导、部分离退休老同志、荣誉市民等约50人。与会人员以大会发言，小组讨论和提案等方式，围绕区委、区政府中心工作建言献策，提出意见和建议。

②项目资金情况。项目支出费用包括：会议场租、会议住宿费、会议餐费、设备租赁、宣传、会议文件印刷费、会议租车费等。会议在区行政会议中心召开，要求全程食宿（住宿在番禺大厦、就餐番禺大厦）。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。紧扣区委中心工作，不断巩固扩大统一战线，坚持团结和民主两大主题，深入学习贯彻中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、保稳定等工作目标，有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好地发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，努力开创我区政协事业新局面，为加快建设幸福美丽番禺做出新的更大贡献。

②项目绩效目标完成情况。会议圆满完成了各项任务。

区政协全体会议经费项目绩效评价报告。会议期间，中共番禺区委书记何汝诚同志，区委副书记、区长陈德俊同志等区党政领导出席会议并参加小组讨论，与委员共商发展大计。会议审议通过了戴友华同志代表政协第十四届广州市番禺区委员会常务委员会所作的工作报告，审议通过了蒋新娟同志代表政协第十四届广州市番禺区委员会常务委员会所作的提案工作情况的报告，表扬了 2017—2018 年度优秀提案和先进承办单位。委员们列席了区第十七届人民代表大会第五次会议，听取并讨论了政府工作报告及其他报告。会议务实高效、风清气正，是一次民主、团结、求实、奋进的大会。

会议认为，过去一年，中共番禺区委、区政府团结带领全区人民，深入学习贯彻中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民

生、防风险、保稳定等各项工作，经济实力再上台阶，创新发展步伐加快，改革开放激发活力，城市建设成效明显，民生福祉持续改善，群众满意度、获得感、幸福感进一步增强。区政府工作报告对 2018 年工作总结客观全面、实事求是，提出的 2019 年工作目标任务，契合全区人民对美好生活的共同向往，切实可行，鼓舞人心。委员们围绕融入粤港澳大湾区发展、优化营商环境、补齐教育医疗等公共服务配套短板、实施乡村振兴战略等重点工作，深入协商讨论，提出了许多建设性的意见建议。

会议认为，过去一年，在中共番禺区委的坚强领导和区政府的大力支持下，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨，全面推进政协系统党的建设；聚焦区委、区政府中心工作，为推动高质量发展履行职能、献计出力；凝聚各方共识，不断巩固和发展最广泛的爱国统一战线；加大创新力度，推动政协工作进一步增强活力；加强队伍建设，展现了新时代政协的新风貌。

会议期间，委员们深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神。大家认为，在改革开放 40 周年之际，习近平总书记再次到广东视察，向世界宣示改革再出发、将改革开放进行到底的坚定决心，为新时代广东改革发展把脉定向，为我们进一步做好各项工作指明了前进方向、注入了强大动力、提供了根本遵循。委员们表示，将切实以习近平总书记视察广东重要讲话精神为指引，进一步增强履行使命的政治自觉、思想自觉和行动自觉，围绕中共番禺区委提出的“1+1+6”工作举措，扭住粤港澳大湾区

建设这个“纲”，把握使命方位、凝聚社会共识、汇集智慧力量，彰显“政协作为”、写好“政协篇章”。

会议强调，2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，也是人民政协成立70周年。在番禺新的发展征程中，政协肩负着崇高而神圣的使命。区政协要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。要加强党的建设，在强化政治引领上出新出彩；要围绕中心大局，在协商建言上出新出彩；要聚焦民生实事，在为民服务上出新出彩；要创新活动形式，在提质增效上出新出彩；要深化团结合作，在聚力同心上出新出彩；要不断提升履职本领，在自身建设上出新出彩，不断开创新时代政协工作新局面。

会议号召，区政协各参加单位和广大委员，要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在中共番禺区委的坚强领导下，不忘初心，牢记使命，凝心聚力，开拓奋进，为加快建设幸福美丽番禺做出新的更大贡献，以优异成绩庆祝新中国成立70周年！

③存在问题。一是项目预算资产需细化调整，以配合项目资金的实际执行支出；二是项目支出进度应按照区财政局支出进度考核时间合理安排，有效执行。

④相关建议。一是项目预算金额需结合实际情况，加大对

资金管理的重视，保证相关工作的顺利进行；二是加强对项目执行过程中的监督，严格按照项目进度执行预算。

（四）重点项目绩效评价报告。我办 2018 年度未发生由区财政部门委托第三方机构开展的绩效评价。

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，我办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 3102.91 万元，其中一般公共预算支出 3102.91 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3102.91	部门整体预算完成率：	95.38%
	其中：一般公共预算支出	3102.91		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	在中共番禺区委的坚强领导下，区政协党组深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共十九大精神，坚持以习近平总书记视察广东重要讲话为指引，高举新时代改革开放大旗，传承和弘扬政协优良传统，坚持团结和民主两大主题，坚持以人民为中心的发展思想，紧扣区委、区政府中心工作，切实发挥党组核心作用，认真履行职能，充分展现新时代新政协的新担当、新作为，较好地发挥了人民政协独特优势和作用。		坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，紧密结合贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神以及关于加强和改进人民政协工作的重要思想，持续开展“大学习、深调研、真落实”工作，推动学习贯彻不断往深里走、往实里抓。按照总书记对广东工作提出的“四个走在全国前列”的工作要求，围绕推动粤港澳大湾区建设、提升城市管理水平、优化营商环境、加快重大项目建设等 6 大类 17 项重点议题，进行认真调研，建真言、献良策，通过议政性常委会议、主席会议、专题协商会议等方式，形成了一批高质量协商成果。为全面建设幸福美丽番禺作出重要贡献。	

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）
番禺区政协全体会议	紧扣区委中心工作，不断巩固扩大统一战线，坚持团结和民主两大主题，深入学习贯彻中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、保稳定等工作目标，有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好地发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，努力开创我区政协事业新局面，为加快建设幸福美丽番禺做出新的更大贡献。	圆满完成了各项会议任务	番禺区政协全体会议参会人数约550人，共支出34.01万元，占会议费的94.66%
区政协主席会议、常委会议重点调研课题	围绕推动粤港澳大湾区建设、提升城市管理水平、优化营商环境、加快重大项目建设等6大类17项重点议题。	区政协领导牵头，区政协办和相关专委会联合有关党派团体、界别委员、职能部门，围绕进一步强化番禺在粤港澳大湾区建设中的交通区位、科研智力、文化建设、港澳联系、旅游资源、制造业基础等方面的优势和作用，深入开展调查研究，提出意见建议，供区委、区政府决策参考。	区政协主席会议、常委会议重点调研课题支出37.84万元。

港澳委员视察	港澳委员结合自身的特点与实际，积极开展调研，关注民生热点、难点问题，充分发挥港澳委员信息优势和行业资源优势，积极推进我区城市环境、营商环境和政治生态环境建设，广泛征集港澳委员意见形成提案。	结合区政协2018年工作要点将“发挥番禺优势，积极融入粤港澳大湾区建设”作为常委会重点调研课题，我委聚焦粤港澳大湾区发展，发挥港澳委员的优势，围绕加快港澳青年创新创业中心建设，助力粤港澳大湾区建设开展重点调研，力求为番禺抓住机遇，在粤港澳大湾区建设大潮中实现新的发展献计出力。组织港澳调研组成员赴中山、江门，深圳、东莞，福州、莆田等地开展考察调研，学习调研当地在港澳青年创新创业方面的优秀做法和经验。港澳组撰写《加快港澳青年智慧创新创业基地建设，助力粤港澳大湾区建设的思考和建议》专题调研报告，为区委、区政府的决策部署建言献策。	港澳委员视察经费总支出10.70万元。
--------	--	--	---------------------

（二）2018年是全面贯彻落实中共十九大精神的开局之年，是改革开放40周年。在中共番禺区委的坚强领导下，区政协党组深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共十九大精神，坚持以习近平总书记视察广东重要讲话为指引，高举新时代改革开放大旗，传承和弘扬政协优良传统，坚持团结和民主两大主题，坚持以人民为中心的发展思想，紧扣区委、区政府中心工作，切实发挥党组核心作用，认真履行职能，充分展现新时代新政协的新担当、新作为，较好地发挥了人民政协独特优势和作用。

一、提高政治站位，持续强化政治引领。

一是夯实团结奋斗的共同思想政治基础。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神作为首要政治任务，紧密结合贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精

神以及关于加强和改进人民政协工作的重要思想，持续开展“大学习、深调研、真落实”工作，推动学习贯彻不断往深里走、往实里抓。通过召开区政协党组中心组学习会、主席会议、常委会议和举办委员学习日、政协讲堂等形式，利用番禺政协网站、微信“微学堂”等载体，在政协系统掀起学习贯彻热潮，广泛引领区政协各参加单位、政协委员和机关干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，增进“四个认同”，坚决做到“两个维护”，将习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻落实到履行职能的全过程、贯穿于加强自身建设的各个方面，推动习近平总书记重要讲话精神在区政协落地生根、结出成果。

二是确保人民政协正确的政治方向。中共番禺区委切实加强政协工作的领导，定期听取政协党组工作汇报，专题研究重点协商议题，召开全区政协工作会议，印发《关于加强人民政协工作的决定》（番发〔2018〕5号）等文件，推动新时代区政协事业创新发展。何汝诚、陈德俊等区委、区政府领导同志领衔督办政协提案，出席政协会议和协商活动，对政协工作给予大力支持，提供了有力保障。区政协认真贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，全面加强政协系统党的建设。自觉在区委的领导下开展工作，重大事项及时向区委请示，重要活动主动征求区委意见，坚决做到与区委同频共振、同向同行。全面落实意识形态工作责任制，确保政协工作正确的政治方向。修订区政协党组工作规则、中心组学习制度、“三重一大”决策实施细则，发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导核心作用。坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响，认真

开展中央巡视反馈意见整改落实工作，进一步营造政协机关风清气正、干事创业的良好政治生态环境。

二、深入调查研究，认真开展议政建言。

按照总书记对广东工作提出的“四个走在全国前列”的工作要求，围绕推动粤港澳大湾区建设、提升城市管理水平、优化营商环境、加快重大项目建设等 6 大类 17 项重点议题，进行认真调研，建真言、献良策，通过议政性常委会议、主席会议、专题协商会议等方式，形成了一批高质量协商成果。其中，区政协常委会议以“发挥番禺优势 积极融入粤港澳大湾区建设”作为重点调研课题，由区政协办公室、经济和城建资源环境委、港澳台侨外事委牵头，联合民革番禺区基层委员会、民建番禺区基层委员会、民进番禺区基层委员会、致公党番禺区基层委员会、九三学社番禺委员会、区工商联以及香港组、澳门组等，组成 7 个分课题组，分别围绕交通互联互通、搭建政产学研用联盟平台、支持高端制造业创新发展、突出旅游文化特色、加快番禺港澳青年创新创业基地建设等方面开展深入调研，在此基础上开展常委会专题议政，形成常委会议建议案，得到区委、区政府的充分肯定。何汝诚书记批示，“区政协的专题议政很有深度，不少建议可纳入区的重点工作推进”。陈德俊区长批示“认真研究区政协提出的意见，在 2019 年工作予以落实”。

区政协牢固树立“全区工作一盘棋”的思想，按照区委统一部署，积极参与全区中心工作，认真开展区级河长巡河、督导人居环境整治、垃圾强制分类、环保督查、创文等工作，积极参与海云寺原址复建和赤松宫重建、广州国际科技创新城和新造新城

建设、推动粤港澳大湾区建设、精准扶贫等工作。

三、推进协商民主，促进重大决策部署落实。

一是不断丰富协商民主实践。准确把握政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的定位，认真开展协商民主工作。围绕“发挥社会主义协商民主重要作用”开展专题调研，及时向区委提出建议，推动印发《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》和《加强人民政协民主监督工作的实施意见》。积极开展议政性常委会协商、主席会议协商、专题协商、界别协商、提案办理协商和基层民主协商，创新打造“政协委员谈短板”协商平台，坚持会议协商与网络协商、实地调研与现场协商、“请进来”协商与“走出去”协商相结合，使协商载体更加多样，协商范围更加广泛，协商成果更加为民。全年共召开全体会议 1 次、常委会议 4 次、主席会议 12 次，开展各类调研视察活动 60 多次，形成建议书、调研报告和意见综合 41 份，交办提案 70 件、社情民意 67 条。

二是开展协商式民主监督。区政协常委会听取区“一府两院”及党风廉政建设工作情况。主席会议先后围绕光明大桥和南大干线建设、区图书馆新馆和工人文化宫建设、推进丹山河治理工作等组织协商，听取有关部门通报工作进展情况，为推动我区重大交通项目建设、文化事业发展规划、河涌治理献计出力。推荐委员担任各类特约监督员，组织委员参加民生实事征集、检察开放日、法院案件审理旁听及相关部门组织的论证、听证等活动，强化人民政协对事关改善民生问题的民主监督工作。

三是强化提案办理全程协商和督办全覆盖。会同区委区政府

督查部门共同督办，增强提案监督效能。区政协十四届三次会议以来，立案并交办提案 70 件，实现办理全程协商、全程督办，办复率和委员满意率均达到 100.00%。在区党政主要领导领衔督办重点提案的示范带动下，推动了区政务服务中心搬迁、镇街餐厨垃圾减量处理中心建设、区物业纠纷调解委员会成立、金龙路拓宽改造等一批提案建议落地，得到群众的普遍认可。

四、开展“委员谈短板”，助力增进民生福祉。

紧紧围绕区委、区政府关于“抓重点、补短板、强弱项”的工作部署，坚持目标引领、问题导向，设立“委员谈短板”民生实事协商平台，聚焦与群众息息相关的民生实事调研资政、助力发声。围绕完善番禺教育及医疗卫生等公共服务配套，教科文卫体委联合民盟番禺区委员会、农工党番禺区委员会等，分别从推动基础教育上新台阶、教育优质均衡发展、提升医疗卫生公共服务水平、医联体建设等方面提出意见建议，区教育局、卫生局、国规局等部门现场回应委员意见，形成良好的互动效应。围绕打造蓼涌文旅小镇、整合传承番禺学宫资源等开展提案办理协商，就如何开发蓼涌文旅资源、打造岭南文化示范区出谋划策。围绕老旧小区“微改造”开展视察协商，实地调研桥南街福景社区、绣品社区，提出关于加大投入和补贴、优先改造老旧小区基础设施、加强“三线”整改、建立微改造后长效维护机制等建议，被城市更新等部门认真采纳。围绕加强交通管理，实地视察区智能交通管理指挥中心，与区公安分局、区交通局围绕如何提升我区交通管理“软实力”、打造智慧交通开展专题协商。

五、坚持团结联谊，凝心聚力促进和谐稳定。

一是加强团结合作。坚持主席会议与党派团体双向联系活动制度，邀请各民主党派、工商联、人民团体和无党派界别委员参加区政协组织的调研视察、提案督办、民主监督等活动，使政协成为各党派团体协商议政、凝聚共识的重要平台。区政协领导拜会港澳知名人士、香港番禺工商联联谊会，走访港澳委员。港澳台侨外事委组织港澳委员赴中山、江门、深圳、东莞、福州等地开展爱国主义教育，邀请香港中华厂商联合会、历届香港政协委员联谊会到番禺考察科创产业，推动番禺之间的经贸交流合作。注重发挥政协在团结民族宗教界人士中的独特作用，社会法制民族宗教委走访莲花禅寺、基督教市桥堂等宗教场所，组织民宗组调研宗教健康和谐发展。重视并支持历届委员联谊会工作，加强同各地政协的交流互动，扩大番禺的对外影响力。

二是助力精准扶贫。区政协多次组织到五华县开展对口帮扶调研活动，实地了解精准扶贫、精准脱贫情况，推动番禺五华两地足球互动交流。与区人大联合赴梅州五华、蕉岭县调研考察，详细了解扶贫产业发展、基础设施建设、美丽乡村建设、基层党建工作和番禺区派驻干部工作情况。组织香港组委员到贵州省毕节市赫章县、威宁县开展对口帮扶，资助农业种植项目。经济农业组为贵州赫章县园区招商引资、企业产品销售牵线搭桥。香港组委员成立香港慈善基金会筹款 500 万元，积极开展医疗救助、助学、沙湾红基学校修缮等活动。澳门组委员积极捐资化龙医院新楼改扩建工程，改善硬件配套设施，并连续 13 年携手澳门乡亲资助我区家庭困难大学生完成学业。

三是致力文化传承。组织开展“文化村村行”活动，以南村

镇蓼涌四村为试点，整理挖掘乡村文化、乡村记忆，与《番禺日报》联手全媒体宣传，编辑文史资料。发挥百越艺术研究会作用，先后主办第二届“中华情——港澳台”四地书画联展台湾展、番禺澳门“桑梓情——镜海禺山书画联展”，促进两岸四地艺术文化交流；开展文化惠民活动，联合相关部门和镇街开展“万副春联送万家”活动，举办“番禺祠堂文化”摄影展、《莲花山揽胜》长卷巡回展览。

六、强化队伍建设，推动政协工作提质增效。

一是注重委员履职管理。利用“互联网+”提升工作效能，改版番禺政协网站，升级常委议政、提交提案和反映社情民意信息系统，拓展委员网上履职阵地。办好番禺政协微信公众号、“番禺日报·政协之声”专栏，传递政协好声音，展示委员新风采。打造融政协工作宣传、委员风采展示、随身学习课堂、远程协商建言、“文化村村行”全媒体宣传于一体的资讯平台。制定实施《重点调研管理办法》、《委员履职量化综合评价办法》、《委员述职办法》，建立委员履职评价系统，设立委员微信工作群，加强委员联络和履职管理。

二是注重界别建设。各专委会加强与对口党政部门的经常性联系，联合开展调研视察活动，加强提案督办沟通，互相通报工作情况。加强对界别小组的指导，鼓励界别依托各自优势开展调研视察、座谈协商等活动。城建环资组、工青妇组、科技组、文体组就道路交通规划、居家养老、社区治理、科技创新、古村落保护等广泛开展调研。

三是注重镇街工作室建设。工作室联络委定期召开工作总结

交流会，组织工作室主任及工作人员到四川、湖南学习考察，提升镇街工作室履职水平。各镇街工作室按照“六个一两个二”要求，结合各镇街中心工作开展履职活动。支持知名委员设立个人工作室，南村镇工作室委员在全区率先成立委员个人工作室，进一步拓宽倾听民声、服务群众的渠道。积极组织委员开展“五进”活动、群众接访、调研视察、义诊慰问等，推动民生热点问题的解决。

四是注重机关党建工作。加强区政协机关党建工作，成立政协机关党总支部，完成机关工会换届。加强党支部标准化建设，坚持“三会一课”制度，每月开展形式多样的主题党日活动，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。修订完善系列履职、党建和管理制度，设立党员活动室、党风廉政宣传栏等，认真开展党性教育。严格落实中央八项规定及实施细则，扎实抓好未巡先查、未巡先改工作，支持区纪委监委第一派驻纪检监察组履行职责。丰富机关文化生活，定期举办读书分享会，组织委员和机关干部参加市政协羽毛球、乒乓球比赛。分工安排机关工作人员联系各界别小组、镇街工作室，加强沟通对接服务，不断提升机关综合协调和服务保障水平，努力建设温馨的“委员之家”。

在总结成绩的同时，我们也要看到，与新时代新任务的目标、区委的要求和人民群众的期盼相比，我们的工作还有一定的差距，比如，学习有待深入，有的协商议政活动实效性不够强，界别作用发挥还不够充分，联系服务委员的手段和办法还不够多，政协机关的服务保障能力还需要进一步提升等。

第五部分 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。