

# 番禺区政协 2016 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 番禺区政协概况

- 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 番禺区政协概况

### 一、番禺区政协职能简述

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

番禺区政协设 1 个办公室；6 个专委会。其中：办公室下设秘书科、综合科、调研科 3 个科室；6 个专委会分别是：社会法制民族宗教委员会、提案委员会、经济和城建资源环境委员会、港澳台侨外事委员会、工作室联络委员会。

纳入番禺区政协 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	中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会（含 1 个办公室，6 个专委会）	行政单位

（与上年相比，如有户数增减变动的，请在此说明增减变动原因）

### 三、部门人员构成

番禺区政协总编制数 19 人，其中，行政编制 16 人，机关工勤编制 3 人；在职实有人数 30 人（含单列编制正、副主席 7 人，调研员 3 人）比上年增加 1 人，离退休人员 42 人（其中：离休 1 人、退休 41 人），比上年增加 5 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：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(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,923.19	一、一般公共服务支出	37	1,958.30
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	576.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	8.36
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	379.57
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,923.19	<b>本年支出合计</b>	60	2,923.19
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	0.44	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.44	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	0.44
	31		基本支出结转	67	0.44
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
<b>合计</b>	36	2,923.63	<b>合计</b>	72	2,923.63

## 表二 收入决算表

部门名称：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							
201			一般公共服务支出	1,958.30	1,958.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,958.30	1,958.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	798.93	798.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	836.56	836.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	576.95	576.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	572.67	572.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	572.67	572.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	379.57	379.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	379.57	379.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	278.27	278.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表三 支出决算表

部门名称：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						
201			一般公共服务支出	1,958.30	844.95	1,113.35	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,958.30	844.95	1,113.35	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	798.93	798.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	836.56	0.00	836.56	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	141.68	0.00	141.68	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	159.14	46.02	113.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	576.95	576.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	572.67	572.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	572.67	572.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	379.57	379.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	379.57	379.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	278.27	278.27	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表四 财政拨款收入支出决算总

部门名称：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	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	2,923.19	一、一般公共服务支出	31	1,958.30	1,958.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	576.95	576.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	8.36	8.36	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	379.57	379.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,923.19	<b>本年支出合计</b>	54	2,923.19	2,923.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.03	年末财政拨款结转和结余	55	0.03	0.03	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.03	基本支出结转	56	0.03	0.03	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	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
<b>总    计</b>	30	2,923.22	<b>总    计</b>	60	2,923.22	2,923.22	0.00

### 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：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			
			201 一般公共服务支出	1,958.30	844.95	1,113.35
			20102 政协事务	1,958.30	844.95	1,113.35
			2010201 行政运行	798.93	798.93	0.00
			2010202 一般行政管理事务	836.56	0.00	836.56
			2010204 政协会议	141.68	0.00	141.68
			2010205 委员视察	22.00	0.00	22.00
			2010299 其他政协事务支出	159.14	46.02	113.12
			208 社会保障和就业支出	576.95	576.95	0.00
			20805 行政事业单位离退休	572.67	572.67	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	572.67	572.67	0.00
			20808 抚恤	4.28	4.28	0.00
			2080801 死亡抚恤	4.28	4.28	0.00
			210 医疗卫生与计划生育支出	8.36	8.36	0.00
			21007 计划生育事务	8.36	8.36	0.00
			2100717 计划生育服务	8.36	8.36	0.00
			221 住房保障支出	379.57	379.57	0.00
			22102 住房改革支出	379.57	379.57	0.00
			2210201 住房公积金	101.31	101.31	0.00
			2210203 购房补贴	278.27	278.27	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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	<b>工资福利支出</b>	559.78	302	<b>商品和服务支出</b>	121.74	310	<b>其他资本性支出</b>	0.00
30101	基本工资	126.63	30201	办公费	33.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	385.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.96	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.31	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	45.66	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>	1,128.32	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	19.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	553.01	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	4.28	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	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	93.11	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	25.51	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	101.31	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	0.36	30701	国内债务付息	0.00

30313	购房补贴	25.67	30229	福利费	0.30	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	10.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	252.60	30239	其他交通费用	42.37	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	78.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.28			
<b>人员经费合计</b>		1,688.10	<b>公用经费合计</b>				121.74	

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

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公”经费							“三公”经费						
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	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	会议费
		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
21.40	2.00	10.50	0.00	10.50	8.90	93.30	21.27	1.96	10.50	0.00	10.50	8.82	151.02

## 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

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				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	栏 次	1	2	3
				合 计	0.07	0.07	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					0.07	0.07	0.00
103070599		其他利息收入			0.07	0.07	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：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

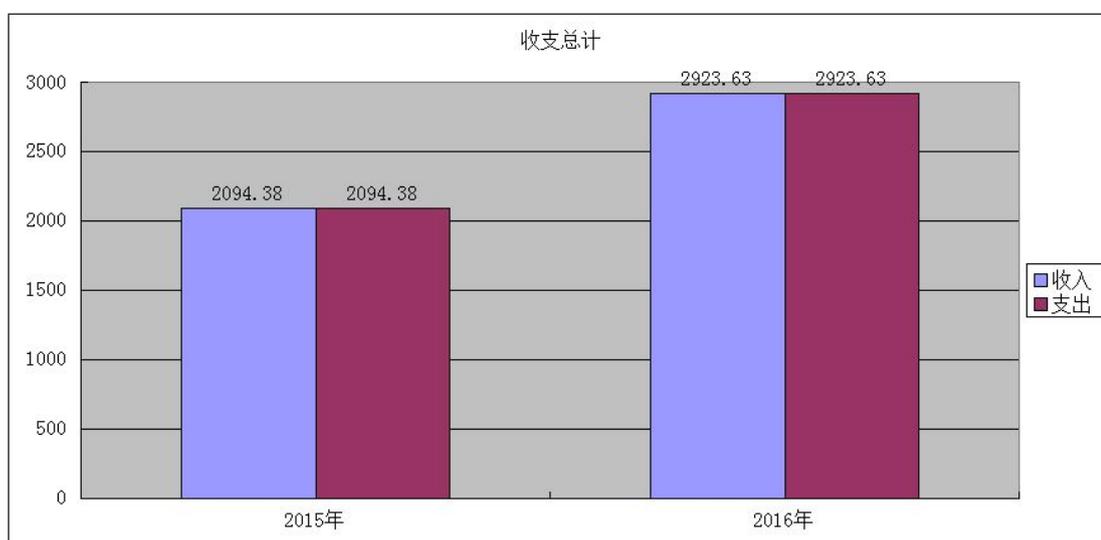
项 目	采购金额
合 计	1.78
货物	1.78
工程	0.00
服务	0.00

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

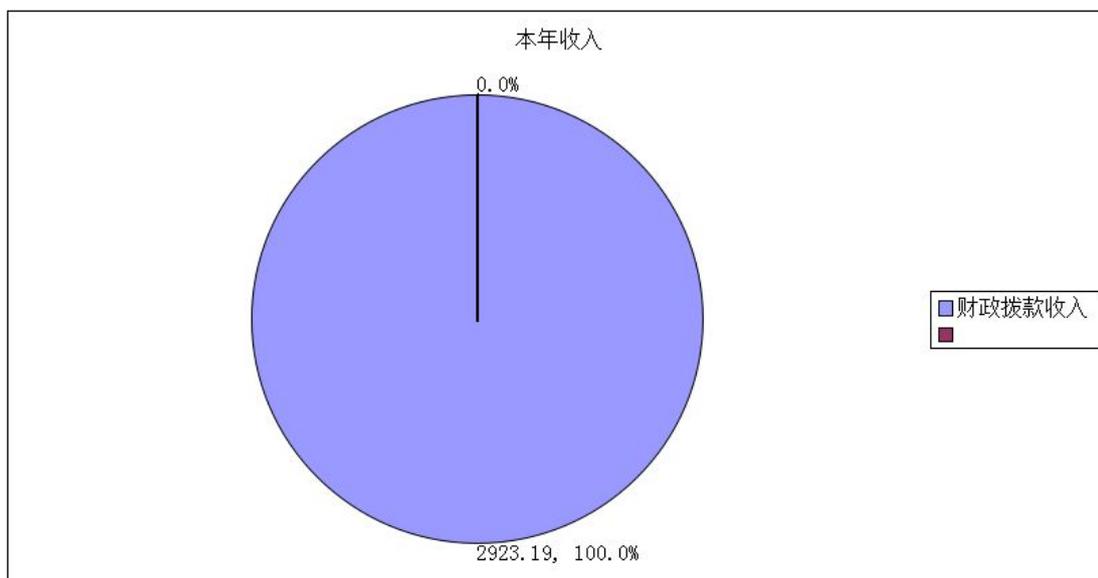
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2923.63万元，支出总计2923.63万元。与2015年相比，收、支总计各增加828.25万元，增长39.59%。主要原因：一是项目调整；二是根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整。



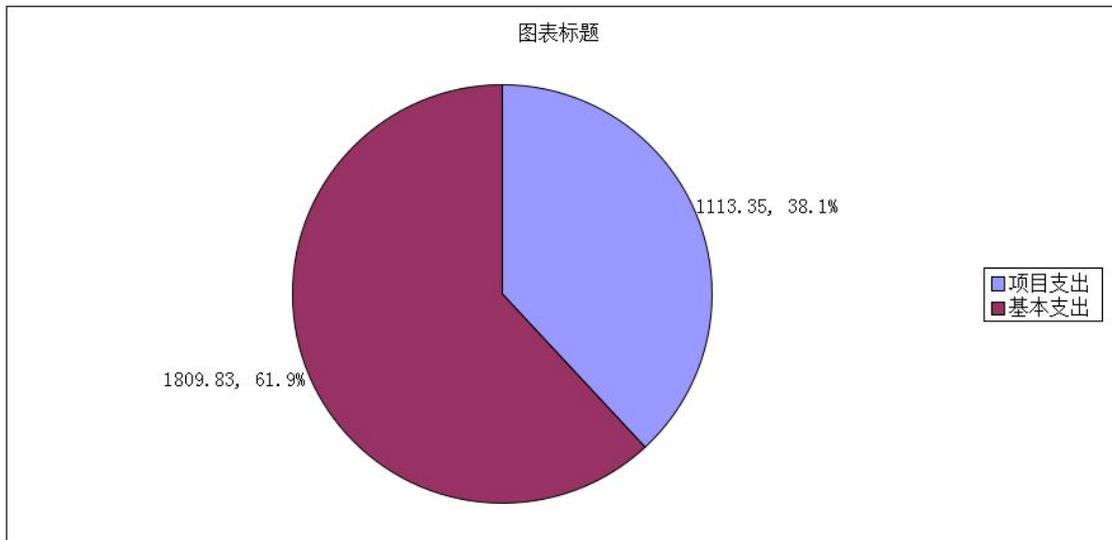
#### 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2923.19万元，其中：财政拨款收入2923.19万元，占本年收入合计的100%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2923.19万元。基本支出1809.83万元，占本年支出合计的61.91%。项目支出1113.35万元，占本年支出合计的39.21%；



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算2923.19万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加828.81万元，增长39.57%。主要原因：一是项目调整；二是根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整。



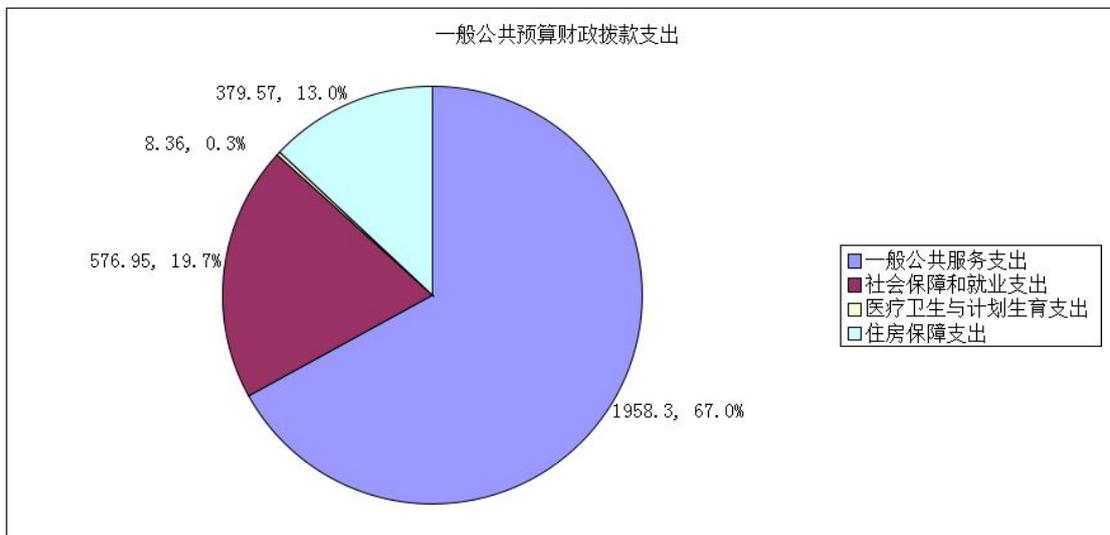
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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2016年度一般公共预算财政拨款支出2923.19万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加828.81万元，增长39.57%。主要原因：一是项目调整；二是根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整。。

主要用于以下方面：一般公共服务1958.3万元，占66.99%；社会保障和就业支出576.95万元，占19.73%；医疗卫生与计划生育支出8.36万元，占0.29%；住房保障支出379.57万元，占12.98%。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2093.68万元，支出决算2923.19万元，完成年初预算的139.62%，决算数大于预算数的主要原因：一是项目调整；二是根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）798.93万元，完成年初预算的115.42%，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。预决算产生差异的主要原因：一是根据国家政策进行基本工资调整；二是根据公车改革有关要求，新增公务交通补贴支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）836.56万元，完成年初预算的232.90%，主要用于反映政协专门委员会及常设部门工作经费等费用支出。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）141.68万元，完成年初预算的200.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是2016年10月区政协换届召开了十四届一次全体会议。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）22万元，完成年初预算的100%，主要用于组织政协委员开展各类视察活动。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）159.14万元，完成年初预算数的294.05%，主要用于参政议政、调研考察、撰写报告及聘请长期固定人员的

开支。决算数大于年初预算数的原因是 2016 年度开展办公用房整治，机关办公室整治修缮。

6、一般公共服务（类）政协事务（款）人口与计划生育事务（项）8.36 万元，完成年初预算的 97.44%，主要用于发放人口与计划生育达标考核奖。决算数小于年初预算数的原因是决算数按规定据实计算、列支。

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）572.67 万元，完成年初预算的 115.40%，主要用于本单位开支的离退休人员工资福利支出，产生差异的主要原因是根据国家政策进行离退休人员离退休费调整。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.28 万元，主要用于按规定开支的抚恤金支出。预决算产生差异的主要原因是 2015 年一位退休老同志病逝，2016 年增加死亡抚恤金及丧葬费支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.31 万元，完成年初预算的 77.92%，主要用于按照国家规定向职工发放住房公积金，预决算产生差异的主要原因根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）278.27 万元，主要用于按照国家规定向职工发放住房改革方面的支出，决算数大于年初预算数是根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整。

## 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1763.69万元，其中人员经费1688.10万元，包括工资福利支出559.78万元，对个人和家庭的补助1128.32万元；公用经费121.74万元，包括商品和服务支出121.74万元。

## 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

番禺区政协2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.40万元，支出决算21.27万元，完成预算的99.39%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约；二是坚持简朴办会，务实高效。

支出决算数比2015年减少0.04万元，下降2%。其中：

**1.因公出国（境）费决算1.96万元。**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3.41%，完成预算的84.5%。预决算差异主要原因是：严格执行国家、省市有关因公临时出国（境）经费管理办法，认真贯彻落实厉行节约的要求，务实高效地控制出访活动。2016

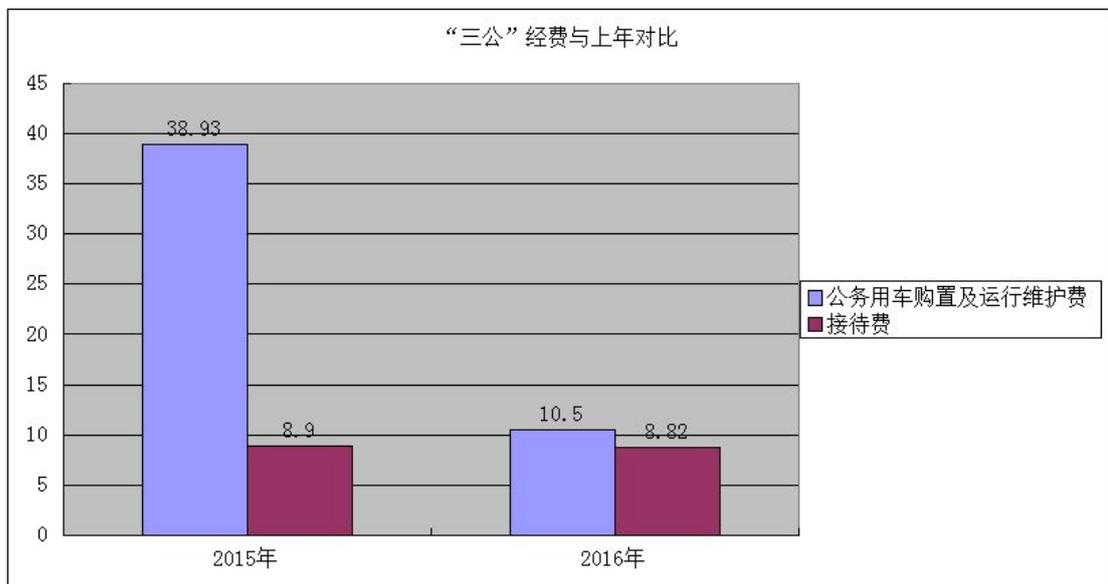
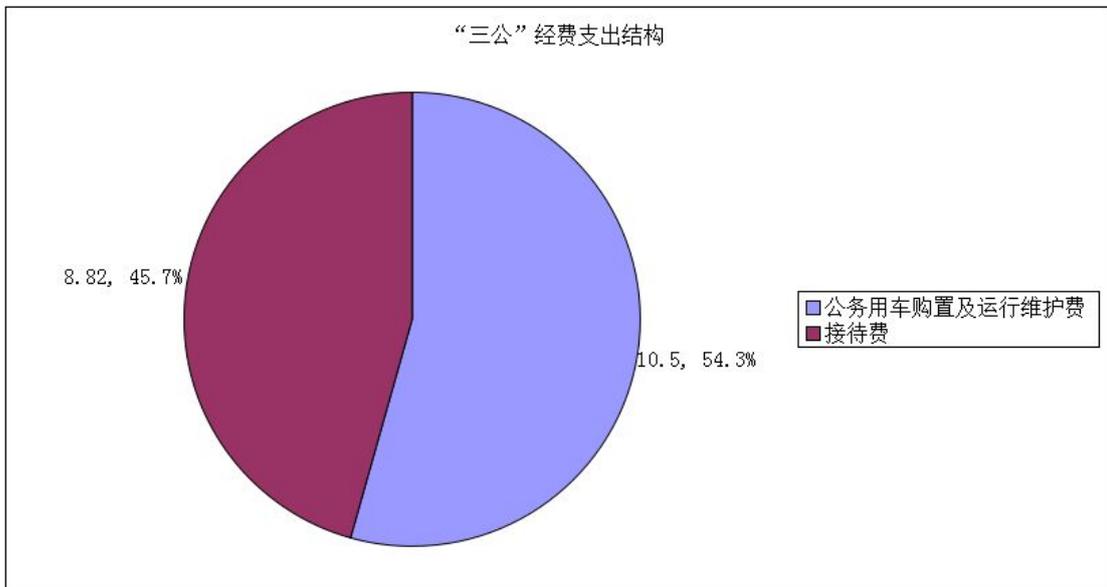
年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加 0.27 万元，主要原因是：因工作需要增加因公出国（境）经费。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关单位因公出国（境）团组 3 个、累计 16 人次。主要用于参加香港、澳门例会。

**2.公务用车购置及运行维护费决算 10.5 万元。**公务用车购置费为 0 元，公务用车运行维护费是指公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。公务用车运行维护费占“三公”经费总额的 78.62%，比上年减少 28.43 万元，下降 270.76%。下降的主要原因是：切实加强公务用车监督管理，严禁公车私用，尽量采用集中乘车方式外出开展公务，坚持轻车简从。

**3.公务接待费决算 8.82 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 17.97%，完成预算的 100%。预决算持平。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.08 万元，下降 0.89%。下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

国内公务接待支出 8.82 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 23 个，共 354 人次。



## (二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区政协 2016 年度会议费决算 141.68 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。比上年增加了 64.38 万元，上升了 83.29%。主要原因是：政协 2016 年 3 月和 10 月份分别召开政协会议和换届大会,两个会议都认真贯彻落实中央

八项规定精神，厉行节约，坚持简朴办会。

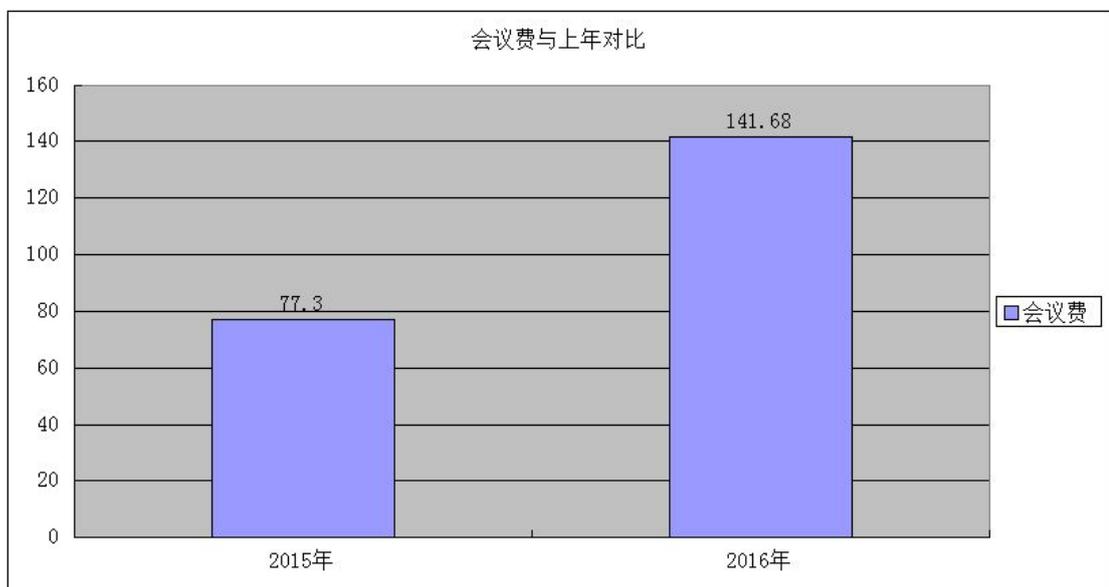
全年开支较大的会议分别是：

政协全体会议（一类会议）历时4天，参会人数600人，共支出68.4万元，占会议费48.28%，其中场地租用费7.2万元，住宿费54.9万元，文件资料印刷费6.3万元。

政协换届会议（一类会议）历时4天，参会人数600人，共支出67.98万元，占会议费47.98%，其中场地租用费7.2万元，住宿费58.5万元，文件资料印刷费6.3万元。

年度四次常委会（二类会议），历时4天，每次参会人数60人，共支出3.6万元，占会议费2.54.66%，其中：场地租用费2.4万元，资料印刷费1万元，其他费用0.2万元。

每月一次主席会议，共支出1.7万元，占会议费1.2%。



## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门无政府性基金收入情况。本部门2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2015年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

## 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0.07万元，纳入预算管理已缴国库0.07万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括其中：其他收入0.07万元，占100%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度已实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额万元，其中：政府采购货物支出万元，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1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元，占政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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%。（统计口径要与2016年度政府信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据一致）

## 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年度本部门行政单位机关运行经费支出 121.74 万元，比 2015 年增加 75.59 万元，增加了 120.98%。主要原因是增加聘用合同制工作人员的费用。

### （二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，番禺区政协机关共有车辆 8 辆（包括车改后封存待处理公务用车 3 辆），其中：一般公务用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况（请参考以下内容予以说明）：

#### 1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，预算评审覆盖率 0%，其中向社会公开项目绩效目标 0 项。（预算评审覆盖率=预算绩效评审项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 0%。（目标审核覆盖率=绩效目标审核项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

（通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理

取得……效果，对提升部门预算绩效管理……）

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。（通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有……，对提升部门预算绩效管理……）（ $\text{监控覆盖率} = \text{绩效运行监控项目数量} / \text{部门预算资金安排的项目总数量}$ ）

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个，评价覆盖率达到 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况……（可从立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效益情况等说明）。（ $\text{评价覆盖率} = \text{支出绩效评价项目数量} / \text{部门预算资金安排的项目总数量}$ ）

## 第四部分 2016年重点工作完成情况

2016年，在区政协党组、主席会议的领导下，区政协机关坚持以中共十八大和十八届历次全会精神为指导，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，按照区政协各项中心任务，认真履行职责，加强自身建设，努力推动政协工作迈上新台阶，为建设幸福美丽番禺作出积极贡献。

### 一、扎实开展“两学一做”学习教育

根据区委的部署，区政协党组、机关党支部深入开展“两学一做”学习教育。制定了《实施方案》，召开学习教育部署动员会议，对全体党员的学习内容、要求作出安排。区政协党组、机关党支部有关领导先后6次为全体党员讲授专题党课；引导机关全体党员深入学习贯彻中共十八届五中、六中全会精神、系统学习党章党纪、习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》和有关廉洁从政规定。通过开展学习教育，机关全体党员自觉增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提高理论素质，增强政治鉴别力，自觉地在思想上和行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把学习贯彻全会精神与推动政协履职有机结合，坚持政协工作的正确方向。

### 二、围绕区委区政协中心工作促协商谋发展

**一是紧扣“十三五”发展献计出力。**积极与区党政中心工作对接，深度融入发展大局，以本区的市政协委员联名提

案形式，向市政协提交“促进广州南站商务区建设全面提速”、“从战略高度定位大学城”等2件提案，引起市政府及有关部门重视和采纳；围绕广州国际创新城开发建设、优化提升市桥河一河两岸生态和经济带、万博商务区建设、打造特色小镇等开展重点调研视察，助推经济新增长极加速发展。2016年，共召开全体会议2次、常委会议7次，主席会议14次，形成大会发言、调研报告28篇。

**二是着力推进政协协商民主实践。**贯彻落实中共中央相关文件精神，创新协商工作机制，完善协商格局，有序推进协商的广泛、多层、制度化。年初，提出区政协政治协商议题，为区委制定《2016年政治协商计划》提供参考。一年来，召开各类协商座谈会40多次，就我区“十三五”规划纲要（草案）、换届重要人事安排、“一府两院”工作、党风廉政建设等开展专题协商。积极探索开展提案办理协商的新形式，建立健全重点提案培育和遴选机制，提案质量不断提高。2016年共征集提案106件，立案并交办82件，截至11月，全部提案已办结，委员和提案办理单位沟通率达85%。其中，区党政领导、区政协主席会议牵头督办重点提案9件，办理成效显著。同时，强化政协“界别+基层”双平台的协商效能，组织各专委会、界别委员就中小微企业发展、珠宝文化旅游产业、农村二次水改、食品安全监管等民生热点问题，开展对口协商和界别协商；鼓励和支持各镇街政协工作室围绕美丽乡村建设、辖区内重点项目建设等开展协商座谈，广泛营造协商民主的良好氛围。

### 三、践行政协履职为民宗旨心系群众办实事

服务基层、服务委员，是区政协开展工作的重要宗旨。区政协领导定期走访所联系的镇街，参与“清洁番禺”行动，协调解决镇街在经济、民生、发展美丽乡村建设中存在的问题；深入委员企业开展走访慰问，就企业在当前经济新常态下的可持续发展进行调研。区政协机关分别组织开展了镇街工作室主任、工作人员、界别委员小组长的学习培训活动，增进互动交流。各专委会加强与各小组、镇街工作室的联系，先后就电子政务及民生卡的应用、加强行政审批监督、营造创新生态体系、宗教事业发展等开展联合调研视察。推动落实《区政协镇街工作室委员联系村（社区）工作方案》，支持鼓励委员驻点联系村、社区接待群众。今年以来，编报社情民意信息 60 件，其中多数社情民意得到有关部门的重视，不少建议得到落实，解决了一批群众关心的热点难点问题。

#### 四、团结联谊广泛协作，凝聚改革发展正能量

落实中央统战工作会议和《中国共产党统一战线工作条例（试行）》精神，以走访、座谈、双向联系等形式，与各民主党派、工商联、人民团体和无党派知识分子联谊会，以及各界别代表人士共商发展大计。今年以来，各党派团体提交集体提案 20 件、大会发言材料 11 份。加强粤港澳三地之间的交流活动，联合区有关部门拜会港澳知名人士；区政协领导每季度定期参加港澳委员小组例会，走访港澳委员企业；组织港澳委员赴腾冲、重庆开展爱国主义教育；与区工商联共同组织委员企业家代表赴澳门参加促进番禺与葡语国家之间的经贸交流活动，推动番禺经济社会发展的同时，助力澳门经济持续繁荣稳定。支持番禺百越艺术研究会举办“纪

念番禺政协成立 60 周年”作品展，创作《莲花山揽胜图长卷》，为传承岭南文化、推介番禺特色、促进我区文化建设作出新贡献。编纂《番禺文史资料——黄啸侠暨番禺武术文化专辑》（第二十七期），为弘扬爱国主义精神、培育黄啸侠文化品牌发挥积极的作用。完成续编《番禺政协志》（2006-2016），记录番禺政协近 10 年的发展历程。

## 五、建章立制固本强基，加强自身凝聚力战斗力

**高标准严要求，修编完善工作制度。**借助区政协换届的契机，结合政协工作的新形势新任务新要求，建立健全政协各项规章制度，修订完善了区政协全体会议、常委会议、党组会议、主席会议工作规则，梳理整合了各专委会工作通则、镇街工作室工作规则，进一步健全了关于加强与各党派团体联系的制度、委员履职管理办法及提案工作、视察工作、反映社情民意工作的条例，新制定了区政协关于推进委员履职管理双平台建设、协商民主工作、加强和改进调研工作的实施办法和委员学习等制度，并编印《政协广州市番禺区委员会规章制度汇编》为规范履职、创新履职提供制度保障。

**打造高素质有活力的委员队伍。**认真贯彻落实中央、省委、市委和区委关于换届工作的决策部署，严肃换届纪律，营造风清气正的换届环境。在区委的领导下，成立了区政协换届工作领导小组，开展委员履职情况综合评价，积极与区委组织部、统战部进行沟通协商，依法依规做好政协委员的协商安排。积极做好新委员的学习培训工作，组织全体委员、工作人员集中培训，学习政协工作理论知识，观看警示教育片、签署承诺书，严明换届工作纪律。在区委、区政府的领

导和支持下，10月24日至27日区政协十四届一次会议顺利召开，选举了新一届区政协领导班子成员，31个界别的266名新委员积极参加会议、协商议政，会议风清气正、务实高效。

**打造廉洁高效有担当的机关队伍。**区政协机关现有科级干部6人，2016年没有选拔任用科级干部。2016年区政协机关深入推进作风建设常态化、长效化，加强机关队伍建设，着力提高机关干部的全局观念、敬业意识、服务协调能力，使党员干部深刻认识新形势下改进工作作风的重大意义，坚持发扬艰苦奋斗，反对工作中慵、懒、散、奢现象，以鲜明的态度、坚定的决心、自觉的行动持续有力地推进机关作风建设。严格文件的拟稿、审核、签发和档案归卷、保密等程序；进一步规范办文办会办事，改进工作作风；规范各类会议活动，精简文件简报；严格执行公务接待标准，严格执行公务用车改革规定，强化党员干部八小时以外的监督管理，在转变作风上取得明显成效。发挥好政协机关党员的模范带头作用，努力培养和造就一支政治坚定、作风优良、业务熟练的政协机关干部队伍，为政协有效履行职能、顺利开展工作提供强有力保障。

## 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、捐赠收入：**填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

**十六、其他收入：**填列单位除上述收入外的非税收入

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十八、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。

… …

**（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）**