

附件：

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门决算单位构成
- 三、 部门决算人员构成

第二部分 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 中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会概况

一、中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会职能简述

中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会的职能：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

中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会设行政单位 1 个。

纳入中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会 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	中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会	行政单位

三、部门人员构成

中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会总编制数 14 人，其中，行政编制 13 人，工勤编制 1 人；在职

实有人数 16 人，比上年增加 1 人，其中：行政编制 13 人、工勤编制 1 人、聘用人员 2 人；离退休人员 16 人，比上年增加 1 人，其中：离休 1 人、退休 15 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

单位名称：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,133.55	一、一般公共服务支出	37	735.30
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	6.65
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	24.90
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	211.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	6.14
	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	4.91
	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	144.33
	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
本年收入合计	24	1,133.55	本年支出合计	60	1,133.55
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	0.00	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	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	0.00
	31		基本支出结转	67	0.00
	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	
合计	36	1,133.55	合计	72	1,133.55

表二 收入决算表

单位名称：中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会

单位：万元

科目编码		科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,133.55	1,133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	735.30	735.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102		政协事务	735.30	735.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201		行政运行	365.67	365.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010202		一般行政管理事务	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010204		政协会议	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010205		委员视察	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010206		参政议政	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299		其他政协事务支出	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508		进修及培训	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803		培训支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604		技术研究与开发	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060403		产业技术研究与开发	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21007	计划生育事务	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

单位名称：中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会

单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,133.55	727.46	406.09	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	735.30	365.67	369.63	0.00	0.00	0.00	
20102		政协事务	735.30	365.67	369.63	0.00	0.00	0.00	
2010201		行政运行	365.67	365.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010202		一般行政管理事务	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00	
2010204		政协会议	82.68	0.00	82.68	0.00	0.00	0.00	
2010205		委员视察	34.38	0.00	34.38	0.00	0.00	0.00	
2010206		参政议政	87.17	0.00	87.17	0.00	0.00	0.00	
2010299		其他政协事务支出	132.42	0.00	132.42	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00	
20508		进修及培训	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00	
2050803		培训支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	
20604		技术研究与开发	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	
2060403		产业技术研究与开发	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007		计划生育事务	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	

2100799	其他计划生育事务支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,133.55	一、一般公共服务支出	31	735.30	735.30	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	6.65	6.65	0.00
	6		六、科学技术支出	36	24.90	24.90	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	211.32	211.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	6.14	6.14	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	4.91	4.91	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	144.33	144.33	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
本年收入合计	24	1,133.55	本年支出合计	54	1,133.55	1,133.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	基本支出结转	56	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	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总计	30	1,133.55	总计	60	1,133.55	1,133.55	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	1,133.55	727.46	406.09
201		一般公共服务支出		735.30	365.67	369.63
20102		政协事务		735.30	365.67	369.63
2010201		行政运行		365.67	365.67	0.00
2010202		一般行政管理事务		32.98	0.00	32.98
2010204		政协会议		82.68	0.00	82.68
2010205		委员视察		34.38	0.00	34.38
2010206		参政议政		87.17	0.00	87.17
2010299		其他政协事务支出		132.42	0.00	132.42
205		教育支出		6.65	0.00	6.65
20508		进修及培训		6.65	0.00	6.65
2050803		培训支出		6.65	0.00	6.65
206		科学技术支出		24.90	0.00	24.90
20604		技术研究与开发		24.90	0.00	24.90
2060403		产业技术研究与开发		24.90	0.00	24.90
208		社会保障和就业支出		211.32	211.32	0.00
20805		行政事业单位离退休		211.32	211.32	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		211.32	211.32	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		6.14	6.14	0.00
21007		计划生育事务		6.14	6.14	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		6.14	6.14	0.00

213	农林水支出	4.91	0.00	4.91
21305	扶贫	4.91	0.00	4.91
2130599	其他扶贫支出	4.91	0.00	4.91
221	住房保障支出	144.33	144.33	0.00
22102	住房改革支出	144.33	144.33	0.00
2210201	住房公积金	44.11	44.11	0.00
2210203	购房补贴	100.22	100.22	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	工资福利支出	265.13	302	商品和服务支出	56.48	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	59.62	30201	办公费	2.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	152.60	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	0.92	30204	手续费	0.24	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	8.28	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	51.99	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	405.85	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	15.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	195.98	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.50	30216	培训费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.71	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	3.00	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	46.70	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	1.37	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	44.11	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.10	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	100.22	30229	福利费	0.00	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	8.66	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.76	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.72			
人员经费合计		670.98	公用经费合计					56.48

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

单位名称：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

单位：万元

2016 年度预算数					2016 年度决算数					会议费			
合计	因公出国(境)费支出	“三公” 经费			会议费	合计	“三公” 经费						
		公务用车购置及运行维护费		公务接待费支出			因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费					
小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	小计	公务接待费支出	因公出国(境)费支出	公务接待费支出	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.85	0.00	8.7	0.00	8.70	1.15	90.00	9.59	0.00	8.66	0.00	8.66	0.93	89.95

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

表九 非税收入征缴情况表

单位名称：中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	25.04	25.04	0.00				
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00	0.00				
二、专项收入				0.00	0.00	0.00	0.00				
三、行政事业性收费收入				0.00	0.00	0.00	0.00				
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00	0.00				
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00	0.00				
六、国有资源（资产）有偿使用收入				25.04	25.04	0.00	0.00				
103070599		其他利息收入		0.47	0.47	0.00	0.00				
103070602		行政单位国有资产处置收入		24.57	24.57	0.00	0.00				
七、捐赠收入				0.00	0.00	0.00	0.00				
八、政府住房基金收入				0.00	0.00	0.00	0.00				
九、其他收入				0.00	0.00	0.00	0.00				

表十 政府采购支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

单位：万元

项 目	采购金额
合 计	33.59
货物	8.69
工程	0.00
服务	24.90

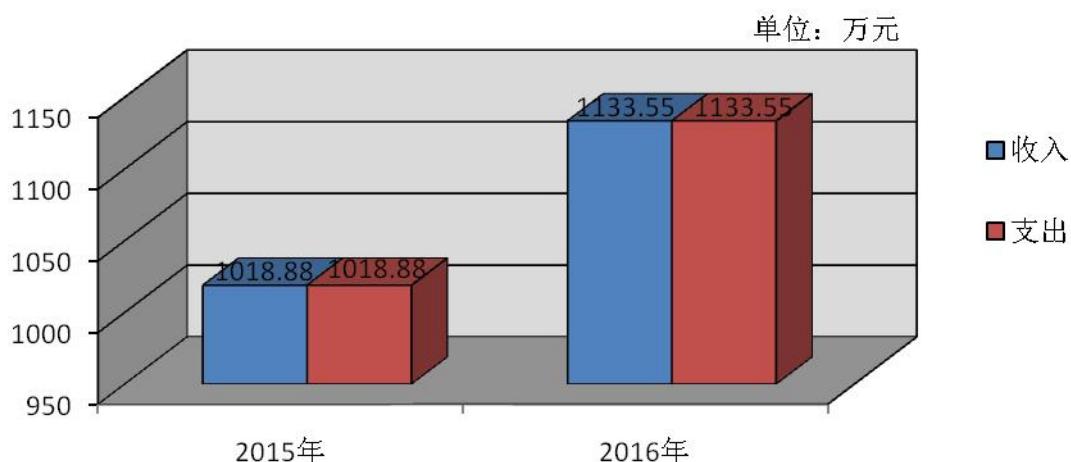
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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 1133.55 万元，支出总计 1133.55 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 114.67 万元，增长 11.25%。主要原因是：人员变动、根据国家政策相关标准进行相应的调整；严格遵守八项规定、按规定执行。

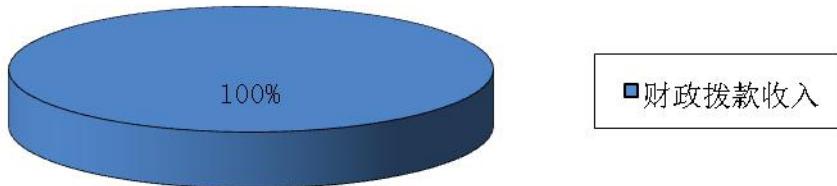
图1：2016年度与2015年度收、支决算总体情况对比图



二、收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入合计 1133.55 万元，其中：财政拨款收入 1133.55 万元，占本年收入合计的 100%。

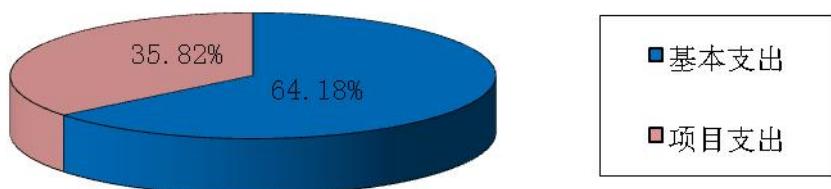
图2：2016年度收入决算情况图



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1133.55万元。基本支出727.46万元，占本年支出合计的64.18%。项目支出406.09万元，占本年支出合计的35.82%。

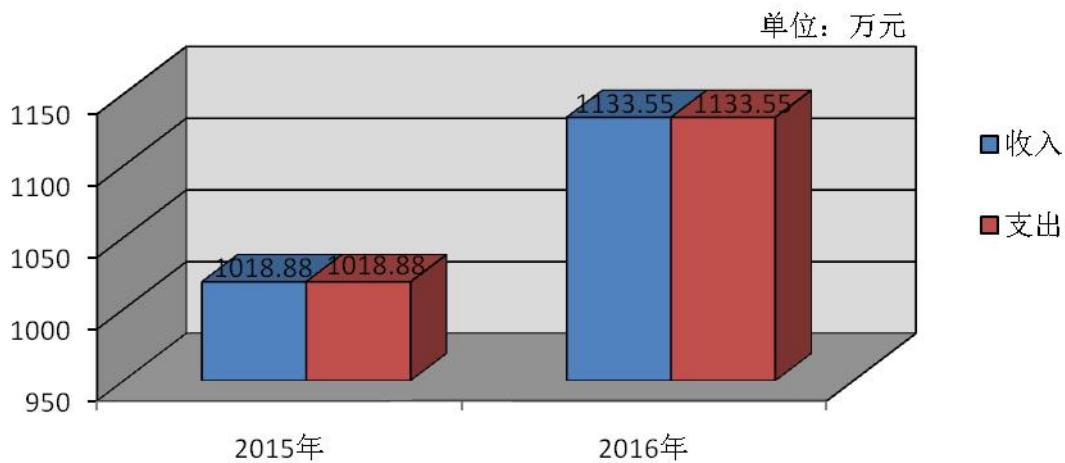
图3：2016年度支出决算情况图



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1133.55万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加114.67万元，增长11.25%。主要原因是：人员变动、根据国家政策相关标准进行相应的调整；严格遵守八项规定、按规定执行。

图4：2016年度与2015年度
财政拨款 收、支决算总体情况对比图



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1133.55万元，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114.67万元，增长11.25%。主要是：人员变动、根据国家政策相关标准进行相应的调整；严格遵守八项规定、按规定执行。

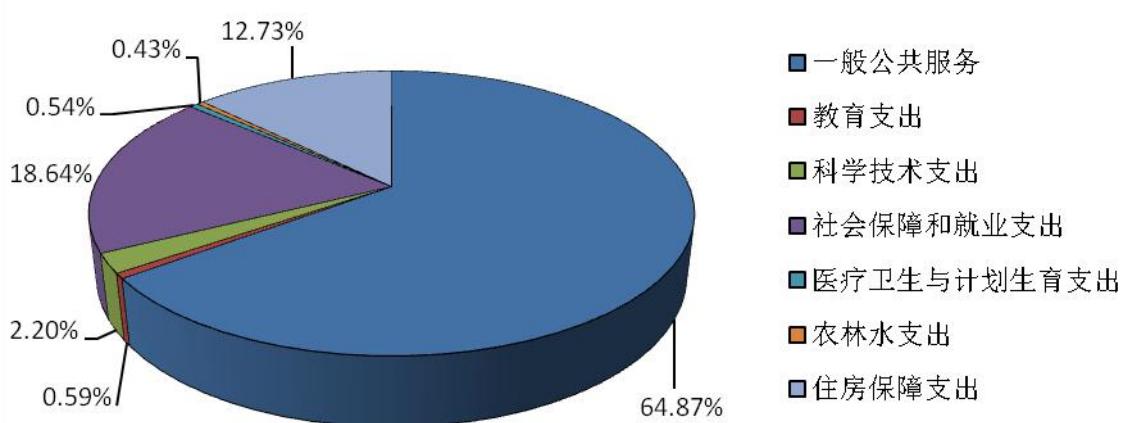
主要用于以下方面：

一般公共服务735.3万元，占64.87%；

教育支出6.65万元，占0.59%；

科学技术支出24.9万元，占2.2%；
社会保障和就业支出211.32万元，占18.64%；
医疗卫生与计划生育支出6.14万元，占0.54%；
农林水支出4.91万元，占0.43%；
住房保障支出144.33万元，占12.73%。

图5：2016年度公共预算财政拨款支出决算构成图



(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1167.24万元，支出决算1133.55万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动、根据国家政策相关标准进行相应的调整；严格遵守八项规定、按规定执行。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）365.67万元，完成年初预算的145.48%，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是：人员变动、根据国家政

策相关标准进行相应的调整。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）32.98万元，完成年初预算的22.28%，主要用于政协委员服务中心经费等费用支出。预决算产生差异的主要原因是：加强经费管理、节约经费。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）82.68万元，完成年初预算的91.87%，主要用于区政协全会会议费、区政协常委会议费等。预决算产生差异的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，坚持简朴办会。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）34.38万元，完成年初预算的49.11%，主要用于组织政协委员开展各类视察活动。预决算产生差异的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）87.17万元。完成年初预算的55.17%，主要用于组织委员开展参政议政、政治协商等活动。预决算产生差异的主要原因是：严格控制各类会议规模；严格执行差旅费等有关规定，压缩调研和视察等成本。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）132.42万元，完成年初预算的91.96%，主要用于区政协专项业务经费、参加全国政协领导干部培训经费支出、出版《花都文史》工作支出、历届区政协离退休委员联谊会经费支出、诗书画室研讨经费等工作支出。预决算产生差异的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）6.65万元，完成年初预算的44.33%，主要用于举办3期委员培训班支出。预决算产生差异的主要原因是：贯彻落实培训费等有关管理规定，合理安排培训规模等各项工作。

8. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）24.9万元，年初预算为0元，主要用于2015年第一批智慧花都项目经费。

9. 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）211.32万元，完成年初预算的127.39%，主要用于离退休人员经费支出等。预决算差异产生的原因主要是：人员变动、根据国家政策相关标准进行相应的调整。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）6.14万元，完成年初预算的137.98%，主要用于人口和计划生育目标责任考核、奖励等方面的支出。预决算产生差异的主要原因是：决算数按规定据实计算、列支。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）4.91万元，完成年初预算的98.2%，主要用于2014-2016年区级扶贫专项资金。预决算产生差异的主要原因是：按农村基层组织建设工作的实际情况支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.11万元，完成年初预算的123.49%，主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。预决算产生差

异的主要原因是：根据国家政策相关标准进行相应的调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）100.22万元，完成年初预算的142.5%，主要用于按国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。预决算产生差异的主要原因是：根据国家政策相关标准进行相应的调整。

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727.46万元，其中人员经费670.98万元，包括工资福利支出265.13万元，对个人和家庭的补助405.85万元；公用经费56.48万元，包括商品和服务支出56.48万元，其他资本性支出0万元。

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

花都区政协2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.85万元，支出决算9.59万元，完成预算的97.36%，主要原因：一是加强车辆管理，严格控制公务用车使用；二是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

支出决算数比2015年减少10.72万元，下降52.78%。
其中：

1.因公出国（境）费决算0万元。（本年度无此项支出）

2.公务用车购置及运行维护费决算 8.66 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 90.3%，完成预算的 99.54%。预决算差异主要原因是：加强车辆管理，严格控制公务用车使用。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 10.28 万元，下降 54.28%。下降的主要原因是：加强车辆管理、严格控制公务用车使用。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。（本年度无此项支出）

公务用车运行维护费 8.66 万元。本部门机关使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.93 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），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 9.7%，完成预算的 80.87%。预决算差异主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.44 万元，下降 32.12%。下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

开支内容包括：

国内公务接待支出 0.93 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，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 7 个，共 96 人次。

图6：2016年度“三公”经费
公共预算财政拨款支出决算结构图

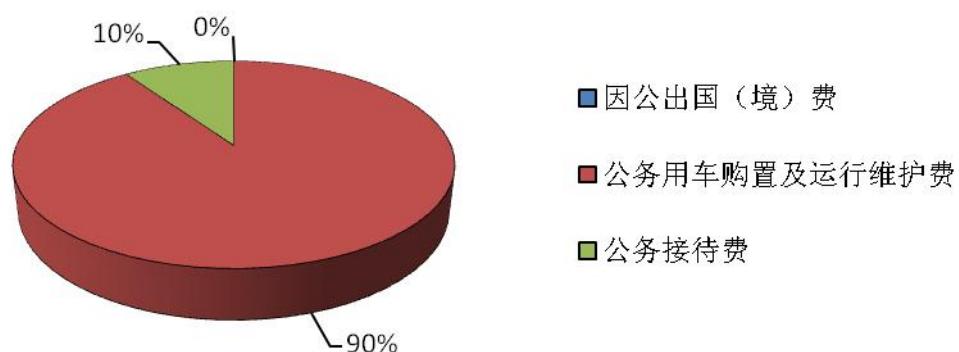
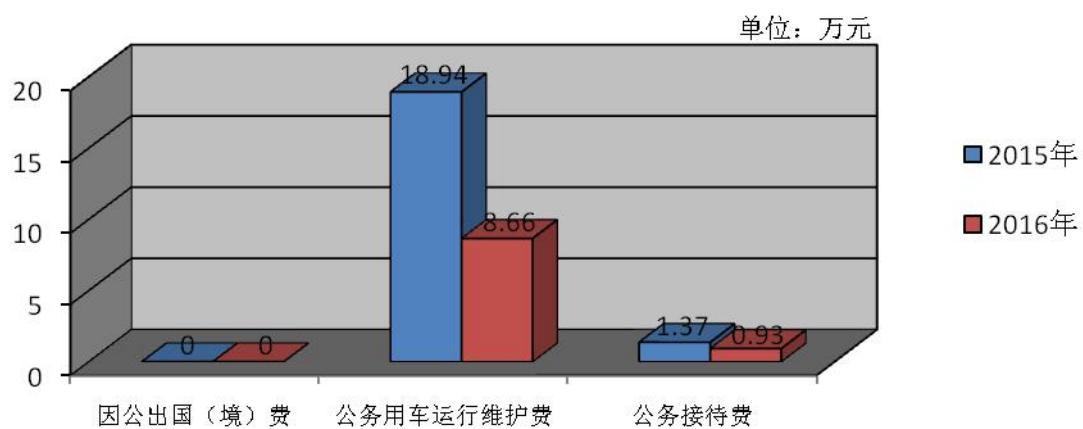


图7：2016年度与2015年度
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算对比图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

花都区政协 2016 年度会议费决算 89.95 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 0.04 万元，下降 0.04%。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。

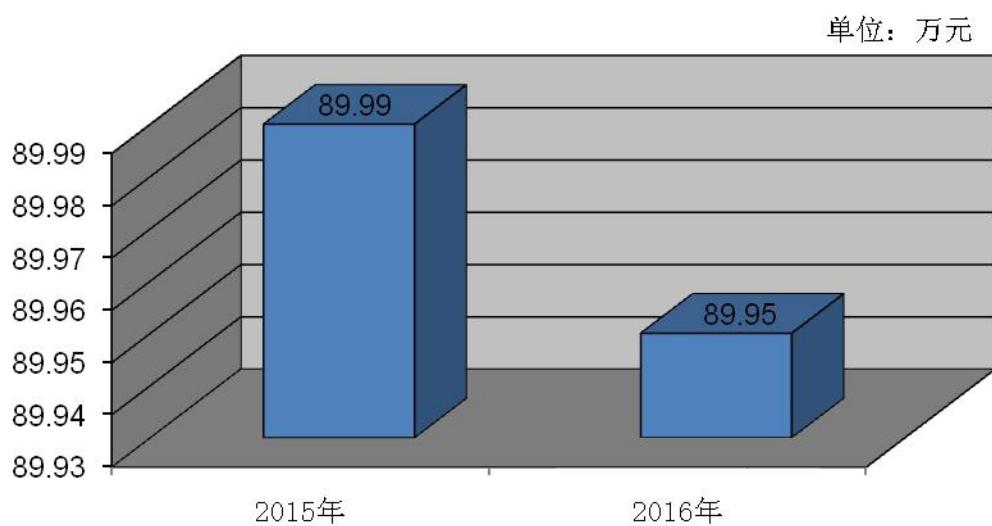
全年开支较大的会议分别是：

花都区政协全体会议（两次）历时共 6 天，参会人数 542 人，会议类别为一类会议，共支出 82.68 万元，占会议费 91.92%，其中：食宿及场地布置费等 73.5 万元；文件资料印刷费等 9.18 万元。

区政协年度四次常委会议历时 4 天，参会人数 168 人，会议类别为二类会议，共支出 4.19 万元，占会议费 4.66%，其中：食宿及场地布置费等 2.93 万元，文件资料印刷费等 1.26 万元。

每月一次主席会议，共支出 1.38 万元，占会议费 1.53%。

图8：2016年度与2015年度
会议费公共预算财政拨款支出决算对比图



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

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25.04万元，纳入预算管理已缴国库25.04万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入25.04万元，占100%，包括其他利息收入0.47万元；行政单位国有资产处置收入24.57万元。

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33.59万元，其中：政府采购货物支出8.69万元，政府采购服务支出24.9万元。授予中小企业合同金额33.59万元，占政府采购支出总额的100%。

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年度花都区政协行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出56.48万元，比2015年减少4.03万元，下降6.66%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，花都区政协机关共有车辆 5 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：机要通信应急用车 5 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）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

根据《花都区 2015 年度财政支出绩效管理工作方案》的要求，各预算单位在申报 2016 年部门预算项目时，财政资金安排 300 万元以上（含 300 万元）的项目纳入绩效目标管理设立绩效目标，填报《财政支出绩效目标申报表》。我单位 2016 年不存在预算项目资金在 300 万元以上（含 300 万元）的项目。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，区政协在中共花都区委的坚强领导下，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握团结和民主两大主题，始终坚持围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，各项工作取得新进展新成效。

一、坚持理论学习引领，凝聚思想政治共识。始终不渝坚持党的领导，坚决贯彻区委的决策部署，落实向区委请示报告工作制度，确保政令畅通。把加强思想理论建设、凝聚思想政治共识摆在重要位置，组织中心组学习、专题辅导、讨论交流等各类学习培训活动 30 余次，用中国特色社会主义理论体系、习近平总书记治国理政新理念新思想新战略以及中央、省市区重要会议精神加强理论武装，坚定理想信念，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，做到与区委思想同心、目标同向、工作同步、改革同进、发展同力。举办政协委员和机关干部学习培训班，邀请广州市政协领导作专题辅导，深化对人民政协性质、地位和作用的认识，夯实履职基础。开展政协理论研究，向广州市政协报送理论研究文章 9 篇，凝聚推进社会主义协商民主建设的思想共识。参加全国 20 县

(市、区)、广州市政协各专委会组织的政协工作交流会，交流经验体会、开阔履职思路、深化思想认识。

二、坚持围绕中心履职，助力花都改革发展。紧扣“十三五”时期花都经济社会发展的奋斗目标和主要任务，围绕区委区政府重点工作和人民群众关心的社会热点、难点问题，组织开展调查研究、协商建言和跟踪督办，助力经济社会全面发展。召开 2 次全体委员会议，组织广大委员分别对“十三五”规划纲要、“一府两院”报告及其他报告，开展协商讨论，提出意见建议共 50 余条，为区委区政府科学民主决策提供参考依据。围绕加快推进广花一级路花都段升级改造、梯面高百丈旅游风景区规划建设，通过商请书记、区长领办重点提案的方式，组织开展带案视察，加大推动工作力度。围绕综合治理交通拥堵，召开专题协商会，与区公安、交通、城市管理等相关部门负责同志面对面协商讨论，凝聚加快推进道路建设、发展公共交通、解决停车难等方面的共识。把实地调研、献计献策和民主监督有机结合起来，发挥专委会基础作用，组织界别委员围绕环境污染治理、食品安全、古村落开发保护、提升文化软实力、环城快速路建设等课题，开展调研、视察和提案再办理，通过实地考察、召开座谈会、走访调研、协商讨论等形式，形成专题调研报告、视察简报 13 份，提出意见建议 83 条，促进了相关工作的开展和提案落实。全年共收集委员提案 144 件，经审查立

案 121 件，目前已全部办复，委员普遍感到满意。邀请区纪委、法院、检察院向政协常委会通报一年来的工作情况，拓宽委员知情问政渠道，优化履职条件。参与支持区重点工作，一位副主席兼任花都中央商务区和广州空港经济区起步区征拆指挥部总指挥、一位副主席负责牵头贵州毕节的扶贫工作，积极推动工作落实。加大智慧花都项目之政协文史网站建设力度，整理上网 1600 万余字和一批珍贵的图片视频资料，并开始试运行。

三、坚持发挥自身优势，广泛凝聚智慧力量。积极发挥政协团结统战功能优势，广泛团结各界人士致力于花都发展。坚持定期走访党派团体制度，以联合开展调研视察、及时通报情况、座谈研讨等形式，密切与各民主党派、工商联、无党派人士的合作。通过召开港澳委员座谈会，参加市政协举办的广州地区香港委员联谊会、穗港澳青少年交流活动，组团赴澳门与澳门同乡会举行春茗团拜、走访港澳委员企业等活动，加强同港澳委员的沟通联谊。重视与海外侨胞的沟通联络，主动协调有关部门，协助旅美华侨、广州市荣誉市民刘国烈先生无偿捐赠有关事宜，初步实现其在花山华侨中学设立华侨奋斗历史展示馆的心愿。开展宗教节庆日走访活动，走访新华慈恩堂、圆玄道观、华严寺、隆华寺等宗教场所，了解情况，听取意见，积极协助解决相关问题，发挥宗教界人士的积极作用，促进民族团结和宗教和谐。加大征编、

出版、宣传力度，筹备出版《广州（花都）灰塑工艺》、《广州花都祠堂风韵》（上下卷）。坚持开展“扶贫助困”活动，政协委员共捐资 365.68 万元，用于扶贫、助残、助困，努力促进社会共享发展。承接全国各地 20 多个政协组织来我区交流考察，宣传推介花都。组织诗书画室成员开展文化艺术创作、义务为市民写春联活动，营造良好的文化联谊氛围。组队参加第十届广州市“政协杯”乒乓球、羽毛球比赛，取得优异成绩。

四、坚持改进机关作风，不断提升服务效能。保持作风建设永远在路上的自觉和清醒，认真贯彻落实全面从严治党要求，坚决落实党建主体责任，不断提升政协党组凝聚力和战斗力。扎实开展“两学一做”学习教育，深入组织学习《中国共产党章程》、《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》等党纪党规，坚持把纪律和规矩挺在前面，切实做到讲政治、守规矩。严格按照区委统一部署要求，严守换届纪律，严密组织实施，圆满完成换届选举，顺利实现新老委员交替，人民政协事业呈现出蓬勃生机和旺盛活力。坚持民主集中制原则，修订完善全体委员会议、常务委员会议、主席会议等制度，按制度办事的运行机制更加完善。加强政协履职活动和“委员风采”的宣传报道，在各级媒体发布新闻稿件 30 多篇，营造社会各界关心支持政协的良好氛围。扎实开展“双到扶贫”工作，帮助京塘、元岗、

莘田村等一批贫困户解决生产生活中遇到的困难，完成了阶段性帮扶目标。由主席、副主席带队，慰问联系村和联系社区的困难群众，帮助解决实际问题，得到群众赞许。

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。