

# 广州市荔湾区政协 2014 年度决算

## 目 录

### **第一部分 广州市荔湾区政协概况**

- 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 2014 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、 公共预算财政拨款支出决算表
- 五、 公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、 政府性基金预算支出决算表
- 七、 非税收入征缴情况表
- 八、 行政经费支出情况统计表
- 九、 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

### **第三部分 2014 年部门决算情况说明**

### **第四部分 2014 年取得的主要事业成效**

### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 广州市荔湾区政协概况

### 一、广州市荔湾区政协职能简述

政协广州市荔湾区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

荔湾区政协办公室是区政协机关的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职责是：

（一）负责政协荔湾区委全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协荔湾区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策、提出人民履行职责的工作建议，起草区政协的重要文稿；协调和组织人民的宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划；负责政协委员日常活动的组织和服务工作；负责政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职责形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集和反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）参与区政协委员的协商推荐。届中增补等有关人事工作。

（六）负责与区委、区人大、区政府等有关部门和上级领导机关的工作联系，负责联系区内各民主党派、工商联及政协其他参

加单位。

(七) 负责区政协开展各项活动的后勤服务、经费管理、接待等工作。

(八) 承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

## 二、 部门人员构成。

广州市荔湾区政协设行政单位 1 个。政协广州市荔湾区委员会机关设行政单位 1 个。下设 7 个专门委员会， 1 个办公室。分别是： 提案委员会、经济委员会、城市建设和环境资源委员会、科教文卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨委员会、学习和文史委员会； 办公室下设 3 个科室， 分别是： 综合调研科、秘书科、行政科。

纳入广州市荔湾区政协 2014 年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荔湾区委员会办公室	行政单位

## 三、 机构人员情况

广州市荔湾区政协总编制人数 33 名，其中：行政编制 30 名，工勤编制 3 名，而本部门工勤 4 人，在职实有人数 30 人，离退休人员 60 人，其中离休 2 人、退休 58 人。

另外， 编外人员(合同工， 雇员等) 5 人。

## 第二部分 2014 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荔湾区委员会办公室

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	1,786.70	一、一般公共服务	29	817.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	34	0.00
六、其他收入	7	24.13	七、文化体育与传媒	35	0.00
	8		八、社会保障和就业	36	659.34
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	9.25
	10		十、节能环保	38	0.00
	11		十一、城乡社区	39	0.00
	12		十二、农林水	40	0.00
	13		十三、交通运输	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	42	0.00
	15		十五、商业服务业等	43	0.00
	16		十六、金融	44	0.00
	17		十七、援助其他地区	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	46	0.00
	19		十九、住房保障	47	319.17
	20		二十、粮油物资储备	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息	49	0.00
	22		二十二、其他	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,810.83	<b>本年支出合计</b>	52	1,804.76
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	509.56	年末结转和结余	54	515.63
	27			55	
<b>合计</b>	28	2,320.39	<b>合计</b>	56	2,320.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=(1+3+4+5+6+7)行；28 行=(24+25+26)行；52 行=(29+30+31+...+50)行；56 行=(52+53+54)行。

## 表二 收入决算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计		其 中： 政府 性基 金	合计	其中：					合计	本级横 向财政 拨款	非本级 财政拨 款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1,810.83	1,786.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.13	0.00	24.13
201			一般公共服务 支出	814.06	789.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.13	0.00	24.13
20102			政协事务	814.06	789.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.13	0.00	24.13
2010201			行政运行	478.50	478.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事 务支出	221.96	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.13	0.00	24.13
208			社会保障和就 业支出	653.32	653.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 离退休	653.32	653.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行 政单位离退休	653.32	653.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计 划生育支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生 育事务	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划 生育目标责任 制考核	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	334.20	334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	334.20	334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	247.89	247.89	0.00	0.00	0.00	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。

1 栏 = (2+4+5+6+7+8) 栏；2 栏 ≥ 3 栏；8 栏 ≥ (9+10) 栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

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	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		其中：							
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	1,804.76	1,479.50	414.96	70.27	987.76	325.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		817.00	491.74	414.96	70.27	0.00	325.26	0.00	0.00	0.00
	20102	政协事务	817.00	491.74	414.96	70.27	0.00	325.26	0.00	0.00	0.00
	2010201	行政运行	491.74	491.74	414.96	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010204	政协会议	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	65.35	0.00	0.00	0.00
	2010205	委员视察	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
	2010206	参政议政	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
	2010299	其他政协事务支出	209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	209.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		659.34	659.34	0.00	0.00	659.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	659.34	659.34	0.00	0.00	659.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	归口管理的行政单位离退休	659.34	659.34	0.00	0.00	659.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		9.25	9.25	0.00	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	人口与计划生育事务	9.25	9.25	0.00	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100715	人口和计划生育目标责任制考核	9.25	9.25	0.00	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		319.17	319.17	0.00	0.00	319.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	319.17	319.17	0.00	0.00	319.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	92.45	92.45	0.00	0.00	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	226.72	226.72	0.00	0.00	226.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏 = (2+6+7+8+9) 栏；2 栏 ≥ (3+4+5) 栏。

## 表四 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荔湾区委员会办公室

单位：万元

项目			2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算						
			支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出
增减额	增减%	增减额									增减%	增减额	增减%		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,851.23	1,423.23	428.00	1,796.84	1,479.50	317.34	-54.39	-2.94	56.27	3.95	-110.66	-25.86
201			一般公共服务支出	954.76	526.76	428.00	809.08	491.74	317.34	-145.68	-15.26	-35.02	-6.65	-110.66	-25.86
	20102		政协事务	954.76	526.76	428.00	809.08	491.74	317.34	-145.68	-15.26	-35.02	-6.65	-110.66	-25.86
		2010201	行政运行	526.76	526.76	0.00	491.74	491.74	0.00	491.74	-6.65	-35.02	-6.65	0.00	0.00
		2010204	政协会议	87.82	0.00	87.82	65.35	0.00	65.35	-22.47	-25.59	0.00	0.00	-22.47	-25.59
		2010205	委员视察	32.35	0.00	32.35	14.65	0.00	14.65	-17.70	-54.71	0.00	0.00	-17.70	-54.71
		2010206	参政议政	51.57	0.00	51.57	35.28	0.00	35.28	-16.29	-31.59	0.00	0.00	-16.29	-31.59
		2010299	其他政协事务支出	256.26	0.00	256.26	202.06	0.00	202.06	202.06	-21.15	0.00	0.00	-54.19	-21.15
208			社会保障和就业支出	610.97	610.97	0.00	659.34	659.34	0.00	48.37	7.92	48.37	7.92	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	610.97	610.97	0.00	659.34	659.34	0.00	48.37	7.92	48.37	7.92	0.00	0.00
		2080501	归口管理的行政单位离退休	610.97	610.97	0.00	659.34	659.34	0.00	48.37	7.92	48.37	7.92	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.65	8.65	0.00	9.25	9.25	0.00	0.60	6.93	0.60	6.93	0.00	0.00
	21007		人口与计划生育事务	8.65	8.65	0.00	9.25	9.25	0.00	0.60	6.93	0.60	6.93	0.00	0.00
		2100715	人口和计划生育目标责任制考核	8.65	8.65	0.00	9.25	9.25	0.00	0.60	6.93	0.60	6.93	0.00	0.00
221			住房保障支出	276.85	276.85	0.00	319.17	319.17	0.00	42.32	15.28	42.32	15.28	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	276.85	276.85	0.00	319.17	319.17	0.00	42.32	15.28	42.32	15.28	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	89.10	89.10	0.00	92.45	92.45	0.00	3.35	3.76	3.35	3.76	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	187.75	187.75	0.00	226.72	226.72	0.00	38.97	20.76	38.97	20.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏； 4 栏= (5+6) 栏； 7 栏= (4- 1) 栏； 9 栏= (5-2) 栏； 11 栏= (6-3) 栏。

## 表五 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荔湾区委员会办公室

单位：万元

项目		科目名称	本年支出 合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1,479.50	1,402.72	76.78
		<b>工资福利支出</b>	414.96	414.96	0.00
301					
301	01	基本工资	62.71	62.71	0.00
301	02	津贴补贴	289.08	289.08	0.00
301	03	奖金	54.75	54.75	0.00
301	04	社会保障缴费	8.42	8.42	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		<b>商品和服务支出</b>	70.27	0.00	70.27
302	01	办公费	2.15	0.00	2.15
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.01	0.00	0.01
302	05	水费	0.56	0.00	0.56
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	14.50	0.00	14.50
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	1.04	0.00	1.04
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	6.65	0.00	6.65
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	1.26	0.00	1.26
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	7.78	0.00	7.78
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	32.50	0.00	32.50
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	3.81	0.00	3.81
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	987.76	987.76	0.00

303	01	离休费	37.70	37.70	0.00
303	02	退休费	601.27	601.27	0.00
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	20.37	20.37	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	9.25	9.25	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	92.45	92.45	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	226.72	226.72	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	<b>其他资本性支出</b>	6.51	0.00	6.51
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	6.51	0.00	6.51
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	<b>债务利息支出</b>	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	<b>赠与</b>	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏= (2+3) 栏。

### 表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

### 表七 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荔湾区委员会办公室

单位：万元

收入分类科目编码			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
类	款	项	科目名称			
			栏 次	1	2	3
			合 计			
			无			
			.....			

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏= (2+3) 栏

### 表八 行政经费支出情况统计表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位： 万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	820.16	820.16	0.00
201			一般公共服务支出	491.74	491.74	0.00
20102			政协事务	491.74	491.74	0.00
2010201			行政运行	491.74	491.74	0.00
2010201			行政运行	491.74	491.74	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.25	9.25	0.00
21007			人口与计划生育事务	9.25	9.25	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	9.25	9.25	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	9.25	9.25	0.00
221			住房保障支出	319.17	319.17	0.00
22102			住房改革支出	319.17	319.17	0.00
2210201			住房公积金	92.45	92.45	0.00
2210201			住房公积金	92.45	92.45	0.00
2210203			购房补贴	226.72	226.72	0.00
2210203			购房补贴	226.72	226.72	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏= (2+3) 栏。

**表九 “三公”经费及会议费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荔湾区委员会办公室

单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出							会议费
支出功能 分类科目 编码				小计	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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	125.32	67.41	27.86	32.90	0.00	32.90	6.65	57.91
201			一般公共 服务支出	125.32	67.41	27.86	32.90	0.00	32.90	6.65	57.91
	20102		政协事务	125.32	67.41	27.86	32.90	0.00	32.90	6.65	57.91
		2010201	行政运行	39.15	39.15	0.00	32.50	0.00	32.50	6.65	0.00
		2010204	政协会议	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.91
		2010206	参政议政	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010299	其他政协 事务支出	13.60	13.60	13.20	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏= (2+8) 栏； 2 栏= (3+4+7) 栏； 4 栏= (5+6) 栏。

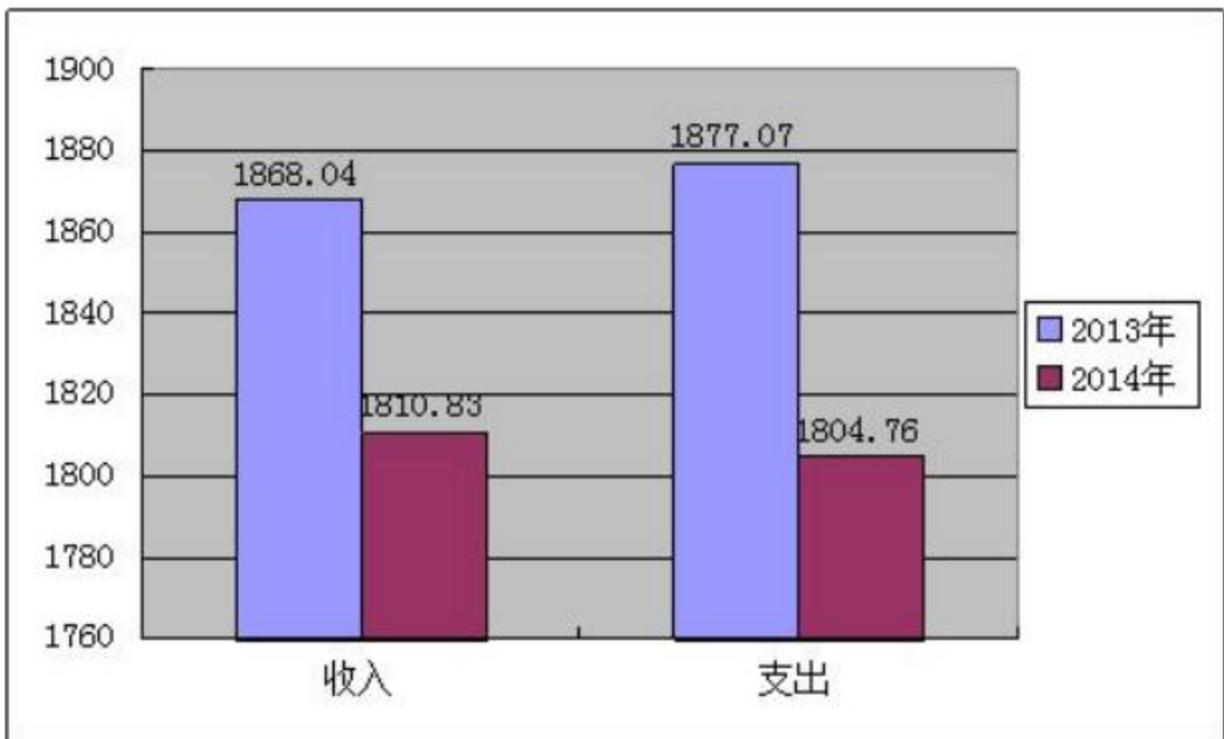
### 第三部分 2014 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2014 年度收入总计 1810.83 万元， 支出总支 1804.76 万元。与 2013 年相比， 收入减少 57.21 万元， 下降 3.06%， 支出减少 72.31 万元， 下降 3.85%， 主要原因： 项目支出调整。

图 1：2014 年度与 2013 年度收入支出决算对比柱图

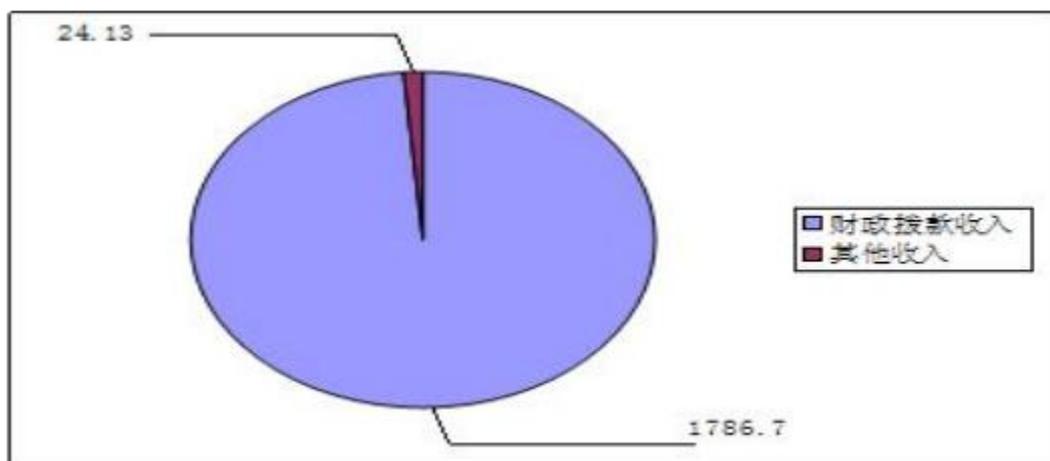
单位： 万元



## 二、收入决算情况说明

本部门 2014 年收入合计 1810.83 万元，其中，财政拨款收入 1786.70 万元，占本年度收入合计的 98.66%，其他收入 24.13 万元。占本年度收入 1.34%。

图 2：2014 年度收入决算数饼图 单位： 万元



## 三、支出决算情况说明

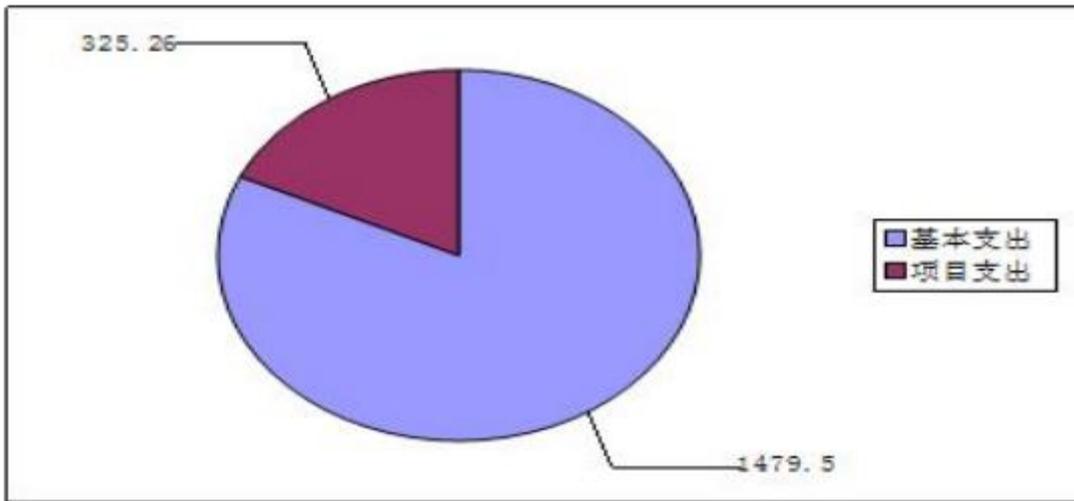
本部门 2014 年度决算支出合计 1804.76 万元。

基本支出 1479.50 万元，占本年支出合计的 81.98%，其中工资福利支出 414.96 万元，用于 30 人在职职工和 5 个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；商品和服务支出 76.78 万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国境费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出 987.76 万元；反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、

退休费、医疗费(包括离退休人员)、住房公积金等费用。

项目支出 325.26 万元。占本年支出合计 18.02%。

**图3：2014年度支出决算数饼图**                      单位：     万元



#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

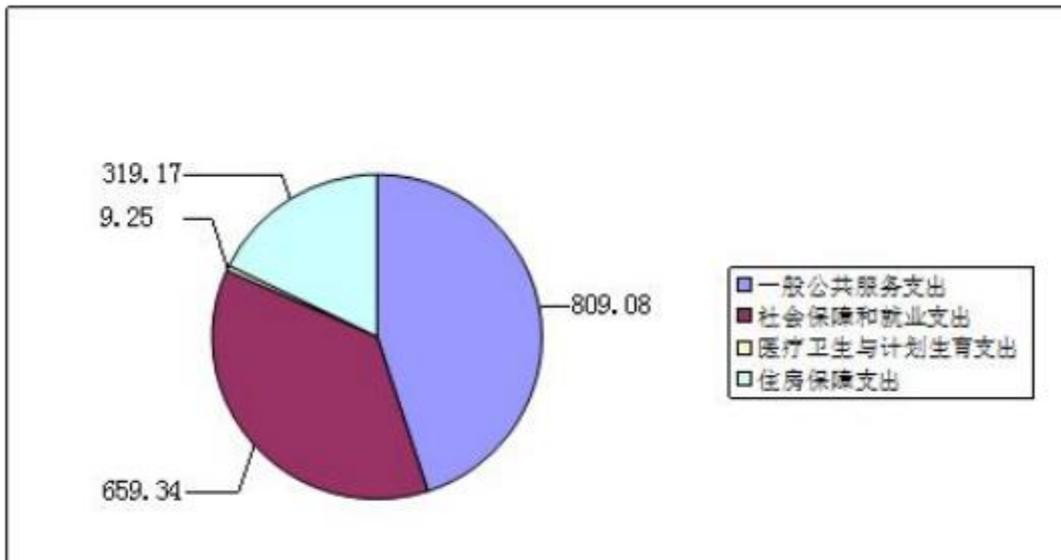
##### (一) 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出1796.84万元，占本年支出合计的99.56%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少54.39万元，下降2.94%。主要原因是项目支出调整。

主要用于以下方面：一般公共服务(类) 政协事务809.08万元，占45.02%；社会保障和就业支出659.34万元，占36.70%；医疗卫生

与计划生育支出9.25万元，占0.51%；住房保障支出319.17万元，占17.77%。

图4：2014年度财政拨款支出决算数饼图 单位：万元



## (二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共预算（类）政协事务（款）行政运行（项）491.74万元，完成年初预算的104.2%，主要用于人员工资及政协基本支出。预决算产生差异的主要原因是人员数量增减变化调整等。

2. 一般公共预算（类）政协事务（款）政协会议（项）65.35万元，完成年初预算的68.79%，主要用于召开政协全会及常委会费用支出。预决算产生差异的主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。

3. 一般公共预算（类）政协事务（款）委员视察（项）14.65万元，完成年初预算的58.6%，主要用于反映政协委员开展各类视察的支出预决算产生差异的主要原因是按照中央八项规定，厉行

节约。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）35.28万元，完成年初预算的51.88%，主要用于反映政协为参政议政进行调研等方面支出。预决算产生差异的主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出202.06万元，完成年初预算的63.54%，主要用于反映上述项目以外的其他政协事务支出。预决算产生差异的主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口离退休行政单位离退休（项）659.34万元，完成年初预算的106.51%，主要用于退休人员费用。预决算产生差异的主要原因是增加离退休人员及其他调整等。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口与计划生育目标责任制考核（项）9.25万元，完成年初预算的100%，主要用于计划生育目标责任考核奖等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）319.17万元，完成年初预算的106.17%，主要用于在职和离退休人员的住房公积金和购房补贴。预决算产生差异的主要原因是正常调整在职人员公积金及住房补贴等。

## **五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出1479.50万

元，其中工资福利支出414.96万元，商品和服务支出70.27万元，对个人和家庭的补助987.76万元，其他资本性支出6.51万元。

## **六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门2014年没有政府性基金财政拨款支出决算。

## **七、非税收入征缴情况说明**

本部门2014年没有非税收入征缴情况。

## **八、行政经费支出情况说明**

行政经费是指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2014年度行政经费支出合计820.16万元，占本部门公共预算财政拨款支出的45.44%。

## **九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2014年，政协机关(含所属1个办公室，7个专委会等)共1个单位、30人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算125.32万元，比上年减少65.34万元，下降34.27%。其中：

**(一) 因公出国(境) 费决算 27.86 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、杂费等支出。占“三公”经费总额的22.23%，比上年减少0.25万元，下降0.89%。

2014年全年使用公共预算财政拨款安排政协部门因公出国

(境) 团组 23 个 (其中因公赴台 1 个团组, 6 人次, 赴港、澳 22 批次、83 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 27.86 万元, 主要原因是 不定期赴港澳与我会港澳委员开展联谊统战工作, 拜访社会各界知名人士和爱国团体, 配合区的招商引资工作, 为 我区经济建设打好基础。

**(二) 公务用车购置及运行维护费决算 32.90 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、保险费等支出。占“三公”经费及会议费总额的 26.25%, 比上年减少 7.01 万元, 下降 17.56%。下降原因是: 严格执行八项规定, 节约经费。

开支内容包括:

公务用车运行维护费 32.90 万元。本部门(含所属 1 个办公室, 7 个专委会等) 共 1 个单位, 使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 13 辆, 其中: 一般公务用车 13 辆, 全年运行维护费支出 32.90 万元, 平均每辆 2.53 万元。车辆运行维护支出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。

**(三) 公务接待费决算 6.65 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”经费及会议费总额的 5.31%, 比上年减少 25.67 万元, 下降 79.42%。下降的主要原因是: 严格执行八项规定, 厉行节约, 减少活动规模等, 公务接待主要在机关饭堂安排工作餐为主, 力求

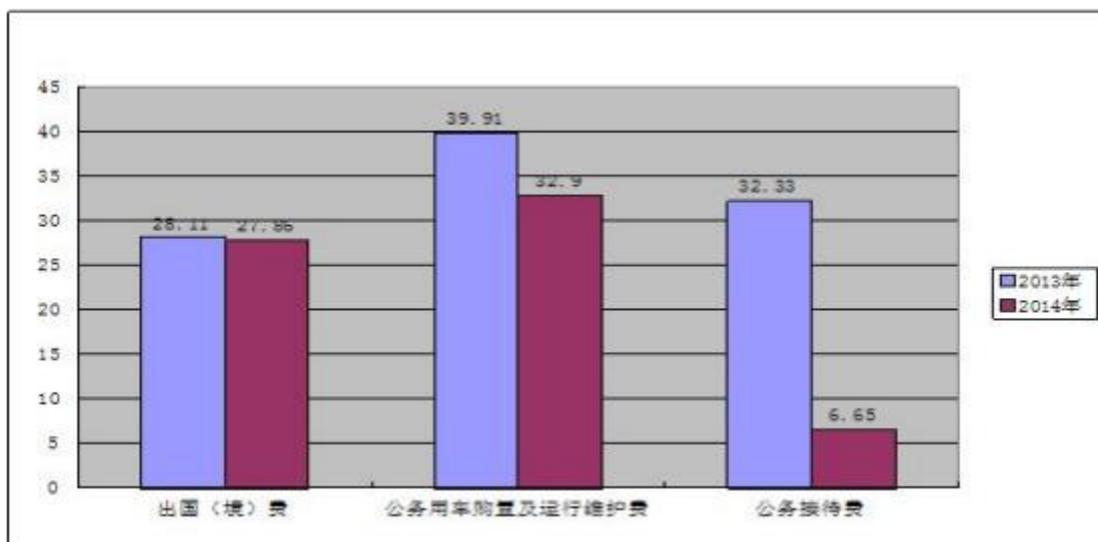
节俭。

开支内容包括：

外事接待支出 1.18 万元，全年共接待来访团组 1 个，主要包括港澳委员回穗活动工作接待费用。

国内公务接待支出 5.47 万元。主要用于省、市兄弟与国内相关部门交流工作等发生的接待支出等。

**图 5：2014 年度与2013 年度 “三公” 经费公共财政  
预算拨款支出决算数柱图**      单位：    万元



**(四) 会议费决算 57.91 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。占“三公”经费及会议费总额的 46.21%，比上年减少 32.42 万元，下降 35.89%。下降的主要原因是：按八项要求规定，厉行节约。

全年开支较大的会议分别是：

- 1、区政协全体会议：历时 4 天，区一类会议， 参会人数 500

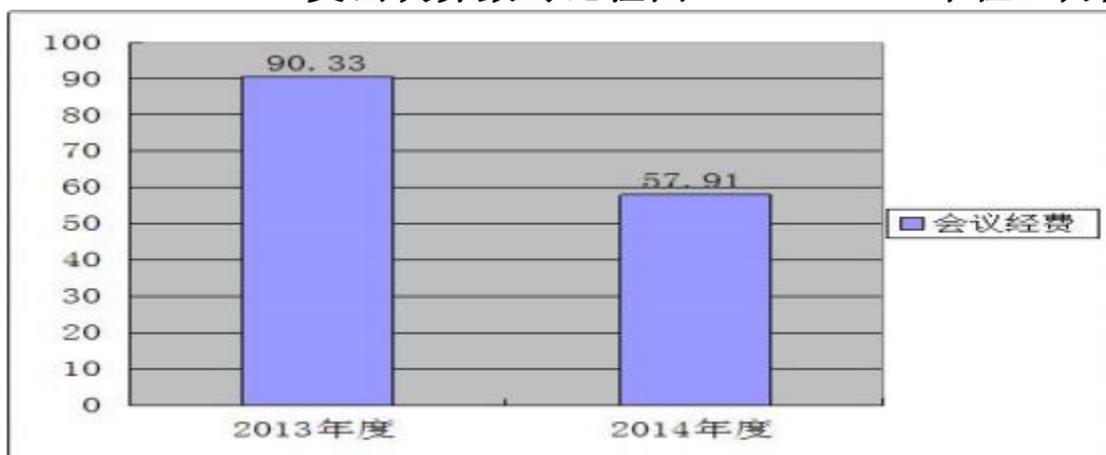
人，共支出 54.97 万元，占会议费 94.92%，其中，发放委员资料费及优秀提案奖 42.2 万元；港澳委员住宿、餐费 8.6 万元；文件资料印刷费、制卡、制证件等 2 万元；文具、文件袋 1.5 万元，会务其他杂费 0.67 万元；

2、区政协常务委员会：历时 4 天，区二类会议（每季度召开一次常委会，一年 4 次），参会人数 360 人次，共支出 2.94 万元，用于文件印刷及场租等会务杂费，占会议费 5.08%，

**图 6：2014 年度与 2013 年度会议费公共预算财政拨款**

**支出决算数对比柱图**

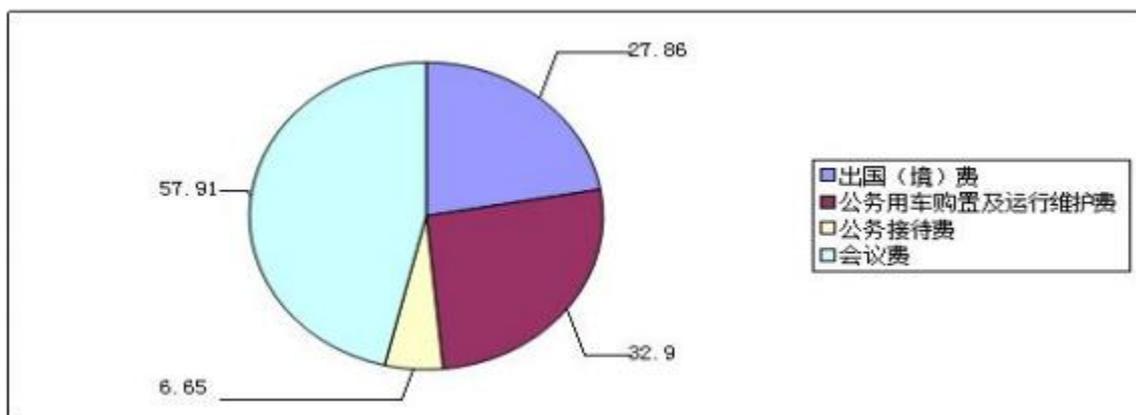
**单位：万元**



**图 7：2014 年度“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算数饼图**

**单位：万元**

**单位：万元**



#### **第四部分 2014 年度取得的主要事业成效**

2014 年，在中共荔湾区委的正确领导下，区政协认真学习贯彻中共十八大和十八届三中、四中全会精神，深入开展党的群众路线教育实践活动，以作风建设为保障，积极开展各项工作，切实履行政协职能，服务全区工作大局，为荔湾全面深化改革，促进优化提升发挥了积极作用。

##### **(一) 积极开展协商议政，发挥资政建言作用。**

区政协主动服务于全区发展大局，积极议政建言，充分发挥协商民主重要渠道作用。先后召开 3 次政情通报会，分别邀请区委、区政府、区纪委主要领导通报我区主要工作情况、提案办理和党风廉政建设情况；召开区政协专家智库座谈会，邀请专家学者“把脉”荔湾经济社会发展，加强与相关职能部门的情况沟通，采取多种形式，拓宽委员知情问政渠道。充分发挥全委会的政治协商主平台作用，组织委员认真讨论“一府两院”工作报告和其他报告，积极营造良好的议事氛围，引导委员围绕全区经济社会发展的重大问题，开展协商议政，大胆讲真话、讲实话，积极提出意见建议，彰显政协全委会的民主集中包容特色。

##### **(二) 突出抓好重点调研，推动文化产业发展。**

区政协把推广民间民俗文化、打造岭南风情区列入重点调查研究课题，通过政协委员之家，发挥专业人才集聚的优势，围绕促进我区传统文化产业发展，组织文化界委员和专家学者开展调查研究。区政协领导深入华林玉器市场，走访行业协会和重点企

业，召开各种形式的座谈会，了解经营过程中的困难和问题，掌握行业发展动态，及时组织委员通过大会发言和提案，提出了办好第三届“玉魂奖”并永久落户荔湾的建议。

加强市区联动、培育重点提案，推进传统工艺美术类非遗项目发展。去年10月，与市政协教科委、提案委、农工党市委共同开展调研视察，就推进我市传统工艺美术类非遗项目发展问题展开研究。召开了工艺美术大师座谈会，就如何强化我区“三雕一彩一绣”在工艺传承、产业培育、人员培训等方面，提出对策建议；12月，市政协苏志佳主席和区委航浩书记亲自带领宣传、文化、规划、建设等市、区相关职能部门负责同志，实地考察荔枝湾景区、恩宁路老字号一条街、广州传统工艺美术中心，认真研究非遗项目发展的重点提案培育问题。区政协主动协调有关部门，收集各方意见，就如何深化调研成果、完善荔枝湾旅游景区业态规划、建立广彩广绣生产展示功能园区和非遗博物馆，深度挖掘荔湾文化底蕴，提出了有针对性、可行性的意见和建议，得到了市政协的高度认同和积极采纳。非遗文化项目发展的建议，已经被市政协列为重点提案。

### **(三) 努力践行为民宗旨，着力服务基层群众。**

区政协坚持以人为本，履职为民的工作宗旨，服务改善民生，促进社会和谐。充分发挥提案在解决民生问题中的重要作用。通过强化提案办理、改进重点提案督办、狠抓“不满意度”复办等措施，提案反映的大部分问题已得到解决或基本解决，有力推动了各项民生工作的落实。组织委员深入基层，深入群众，真诚为民办实事、办实事。由区政协主要领导亲自带队，两次到海龙街增

濠联社倾听民情、收集民意，协调市、区有关部门加快推进海龙地区自来水管网的改造工程，帮助居民群众解决“饮水难”问题。组织政协委员和机关干部到从化、连州开展帮扶工作，发动港澳委员扶贫捐款，共筹集善款近12万元。专委会与区民主党派、街道联合开展共创安康幸福社区活动，向特困家庭赠送慰问品，积极引导政协街道工委抓住社区建设中的突出问题，有针对性地开展工作。各街道工委坚持服务全局工作与解决群众反映的具体问题相结合，建言献策与为民办实事相结合，采取灵活多样的方式方法，组织委员开展调研视察、收集社情民意、积极建言献策。金花、彩虹、石围塘、冲口、东濠、站前、逢源、海龙等街道工委围绕创建平安幸福社区、推行社区网络化服务管理，组织委员入户走访，召开社区民情议事会，举办社区论坛，就优化垃圾分类方案、改善社区卫生环境、合理设置汽车停放点、完善居家养老服务、小区宠物管理等一系列与人民群众日常生活息息相关的问题，收集群众意见，反映群众诉求，化解纠纷矛盾；东沙、花地、白鹤洞、南源等街道工委组织委员到连州开展对口帮扶，对辖区的困难家庭进行扶贫救助；昌华、多宝街道工委围绕粤剧博物馆、荔枝湾涌等市、区重点建设工程，加强与居民群众的沟通联系，争取居民群众的理解与支持。

#### **(四) 积极做好团结联谊，广泛汇聚改革发展正能量。**

加强与区各民主党派的团结合作，尊重和保障各民主党派、工商联和无党派人士的民主权利。区政协党组邀请民主党派负责

同志和无党派人士参加区政协机关党的群众路线教育实践活动，虚心听取党外同志的意见，不断改进政协工作。在政协全会上安排民主党派作重点发言；高度重视民主党派提案，去年民主党派有两件提案分别列为区委书记和主席会议重点督办提案。通过搭建各种平台，为民主党派和无党派人士发挥作用创造更好条件。

以“走出去，请进来”的方式，积极推动荔湾与港澳地区在经济、文化、教育等方面的交流合作。举办了香港地区委员“迎国庆、叙乡情”座谈会，澳门地区委员“庆回归迎新年”座谈会，及时向港澳委员通报我区经济社会发展情况和区委、区政府的决策部署。积极发挥港澳委员的作用，在港澳地区社会各界人士中广泛宣传爱国、爱港、爱澳的思想，旗帜鲜明地支持特区政府依法施政，坚决反对“占中”，全力维护港澳地区繁荣稳定。密切与港澳社团联系，接待了多批香港、澳门街坊会访问团，组织港澳地区友好人士参观我区杏花社区、聚龙古村、宏信 922 后工业创意园和西郊游泳场等地方，加深他们对荔湾的了解。去年，还先后接待了青岛、东莞、唐山等市和南沙、海珠等兄弟城区的政协来访团，在协商议政、委员管理、基层组织建设等方面开展工作交流。

#### **(五) 切实加强自身建设，全面夯实工作基础。**

加强政治理论学习。召开了党组中心组(扩大)学习会，专题学习习近平总书记在庆祝人民政协成立 65 周年大会上的重要讲话，区委航浩书记亲自到会指导并作讲话，各班子成员联系思

想和工作实际，分别作了学习发言。发挥党组中心组的学习示范带头作用，采取多种方式，组织政协各参加单位和广大政协委员认真学习贯彻中共十八大、十八届三中四中全会精神，进一步夯实思想政治基础。积极开展人民政协理论研讨，围绕人民政协协商民主建设问题，向市政协理论研究会报送了9篇理论文章。

加强委员队伍管理。根据《区政协委员履职管理暂行办法》，由一名副主席牵头，对委员参加会议、调研视察、提交提案等方面进行综合评议，强化了委员的履职管理，增强了委员的主体意识和责任意识。严格按照《政协章程》办事，及时处理违纪违法委员，调整充实委员队伍。区政协领导坚持分期分批走访委员和委员企业，帮助他们解决实际困难和问题。创新委员履职方式，建立了省、市、区三级的“委员之家”网络互动平台，运用网络手段进行参政议政。

加强机关作风建设。狠抓党的群众路线教育实践活动整改任务落实，对查摆出来的“四风”突出问题，建立工作台账，制定整改方案，以落实“工作清单”法切入点，开展专项整改活动，以钉子精神切实抓好落实，着眼长效建章立制。共计完成了19项整改任务，建立和完善了12项工作规章制度，进一步规范了办文办会、公务接待、公车使用、党风廉政建设等方面工作，着力打造风清气正、纪律严明、素质过硬的政协干部队伍，为政协委员和政协组织履行职能提供良好保障。

## 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 to 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、其他收入(非税收入部分)：** 除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十七、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。