

中国人民政治协商会议 广州市荔湾区委员会办公室 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会 办公室概况

- 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 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室（部门）概况

一、中国人民政治协商广州市荔湾区委员会办公室（部门）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。

政协广州市荔湾区委员会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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、参与区政协委员的协商推荐。届中增补等有关人事工作。

6、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。

7、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。

8、承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

政协广州市荔湾区政协机关设行政单位 1 个。事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入 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荔湾区委员会办公室	行政单位
2	0	参公事业单位
3	0	财政核拨事业单位
4	0	公益一类事业单位
5	0	财政核补事业单位
6	0	公益二类事业单位
7	0	经费自筹事业单位
8	0	公益三类事业单位
9	0	经营服务类事业单位

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室总编制人数 28 人，其中，行政编制 24 人，事业编制 0 人，（其中行政执法编制 0 人）；后勤服务人员 4 人，在职实有人数 27 人，比上年（减少）1 人，其中：行政编制 23 人、事业编制 0 人（含行政执法编制 0 人）；后勤服务人员 4 人，离退休人员 59 人，比上年增加（减少）0 人，其中：离休 1 人、退休 58 人。

另外聘用政府雇员 4 人，合同工 1 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	2503.83	一、一般公共服务支出	37	1232.95
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	4.95	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	1091.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	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	108.40
	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	2508.78	本年支出合计	60	2443.04
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	244.53	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	244.53	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	310.27
	31		基本支出结转	67	78.26
	32		项目支出结转和结余	68	232.01
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	2753.31	总计	72	2753.31

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

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	2508.78	2503.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
201			一般公共服务支出	1247.86	1242.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
20102			政协事务	1194.05	1189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
2010201			行政运行	849.94	849.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
2010299			其他政协事务支出	266.10	261.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1115.93	1115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1115.93	1115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1115.93	1115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201007			计生生育事务	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他计划生育事务支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11.58	11.58	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荔湾区委员会办公室

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	2443.04	2032.60	410.44	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1232.95	822.51	410.44	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1179.14	822.51	356.63	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	822.51	822.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	38.08	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	31.01	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	277.54	0.00	277.54	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	53.81	0.00	53.81	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	53.81	0.00	53.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1091.20	1091.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1091.20	1091.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1091.20	1091.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201007			计生生育事务	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他计划生育事务支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

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		
					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	2503.83	一、一般公共服务支出	31	1223.83	1223.83	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	1091.20	1091.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	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	108.40	108.40	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	2503.83	本年支出合计	54	2433.92	2433.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	95.49	年末财政拨款结转和结余	55	165.40	165.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	95.49	基本支出结转	56	78.26	78.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	87.14	87.14	0.00
	28			58			
	29			59			
总计	30	2599.32	总计	60	2599.32	2599.32	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荔湾区委员会办公室

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	2433.92	2032.60	401.32
201			一般公共服务支出	1223.83	822.51	401.32
20102			政协事务	1170.02	822.51	347.51
2010201			行政运行	822.51	822.51	0.00
2010204			政协会议	38.08	0.000	38.08
2010205			委员视察	10.00	0.00	10.00
2010206			参政议政	31.01	0.00	31.01
2010299			其他政协事务支出	268.42	0.00	268.42
20199			其他一般公共服务支出	53.81	0.00	53.81
2019999			其他一般公共服务支出	53.81	0.00	53.81
208			社会保障和就业支出	1091.20	1091.20	0.00
20805			行政事业单位离退休	1091.20	1091.20	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1091.20	1091.20	0.00
210			行政事业单位离退休	10.49	10.49	0.00
201007			归口管理的行政单位离退休	10.49	10.49	0.00
2010799			医疗卫生与计划生育支出	10.49	10.49	0.00
221			住房保障支出	108.40	108.40	0.00
22102			住房改革支出	108.40	108.40	0.00
2210201			住房公积金	97.78	97.78	0.00
2210203			购房补贴	10.62	10.62	0.00

表六 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荔湾区委员会办公室

金额单位：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	635.33	302	商品和服务支出	55.07	310	其他资本性支出	11.93
30101	基本工资	118.80	30201	办公费	5.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	375.38	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	11.93
30103	奖金	133.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.34	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.25	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	14.18	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	0.00	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	1330.27	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	16.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	840.92	30213	维修(护)费	2.94	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	40.27	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	对企事业单位的补贴	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	10.49	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	0.97	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	97.78	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	10.08	30701	国内债务付息	0.00

30313	购房补贴	10.62	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	15.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	313.37	30239	其他交通费用	0.00	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	4.53			
人员经费合计		1965.60	公用经费合计					67.00

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荔湾区委员会办公室

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议 费	“三公” 经费						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		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	
		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
50.00	27.00	15.00	0.00	15.00	8.00	60.00	51.36	31.56	15.00	0.00	15.00	4.80	75.05

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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荔湾区委员会办公室

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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荔湾区委员会办公室

单位：万元

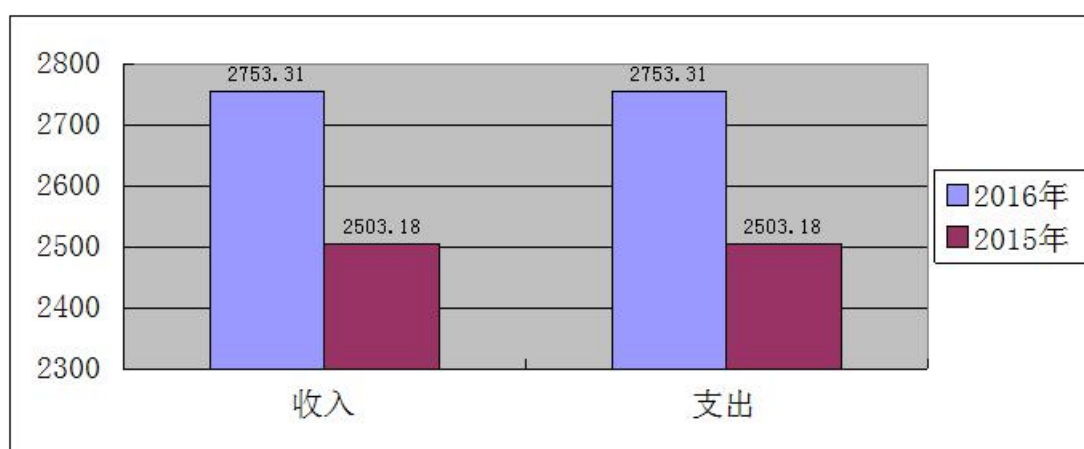
项目	采购金额
合计	12.00
货物	12.00
工程	0.00
服务	0.00

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

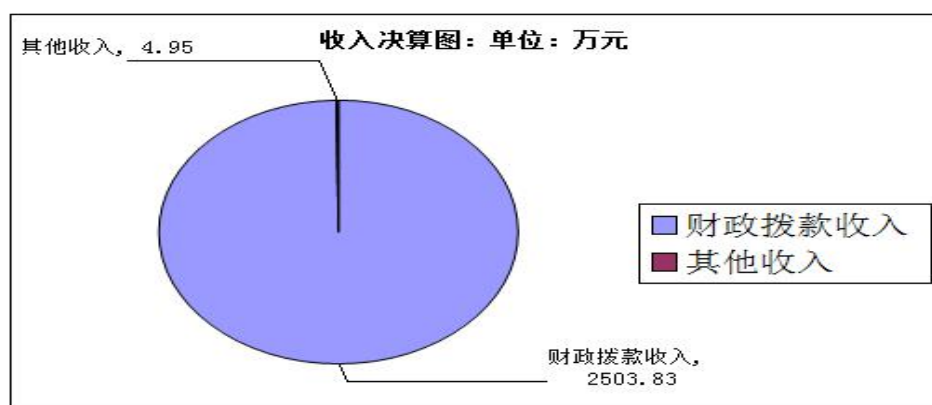
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2753.31万元，支出总计2753.31万元。与2015年相比，收、支总计各增加250.13万元，增长9.99%。主要原因：一是项目调整，二是政策性调整导致标准变动增加了部分经费。



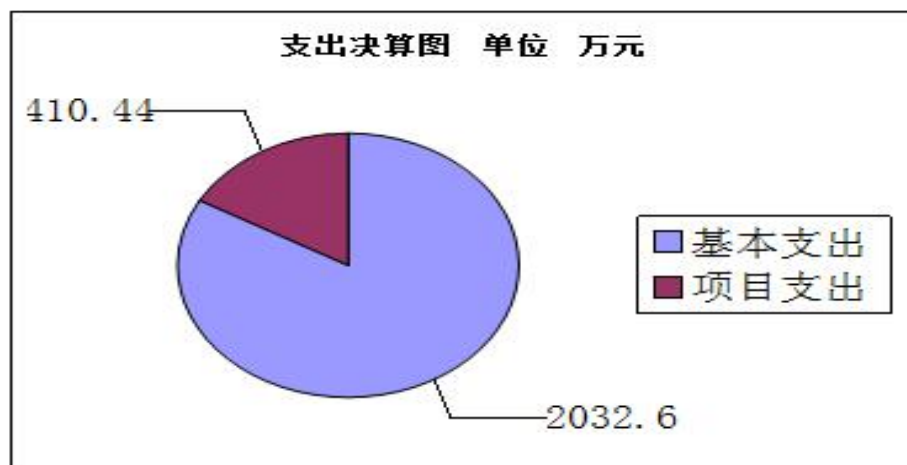
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2508.78万元，其中：财政拨款收入2503.83万元，占本年收入合计的99.80%；其他收入4.95万元，占0.20%。



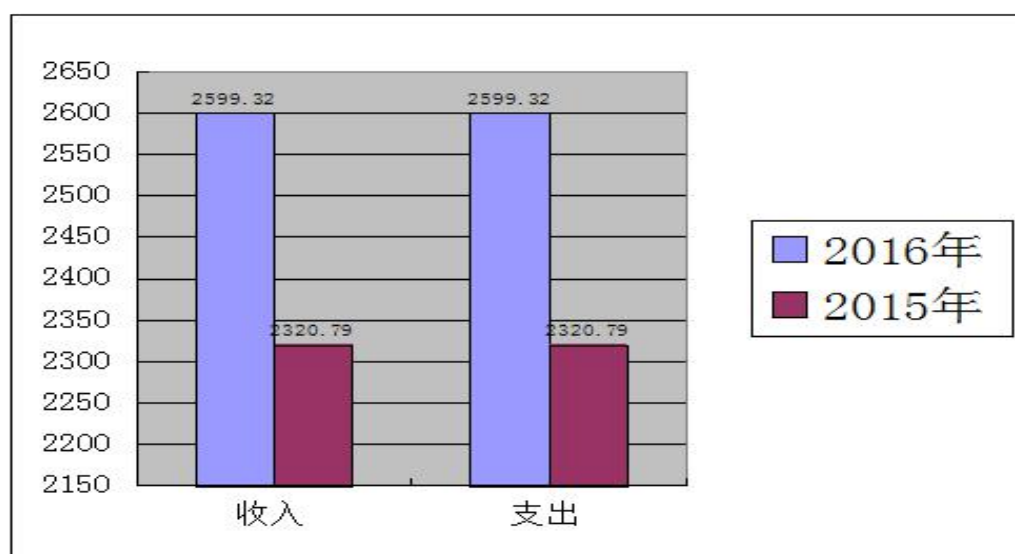
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2443.04万元。基本支出2032.60万元，占本年支出合计的83.20%。项目支出410.44万元，占本年支出合计的16.80%。



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2599.32万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加278.53万元，增长12.0%。主要原因：一是项目调整；二是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。



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2433.92万元，占本年支出合计的97.21%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加208.62万元，增长9.37%。主要原因：一是项目调整；二是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

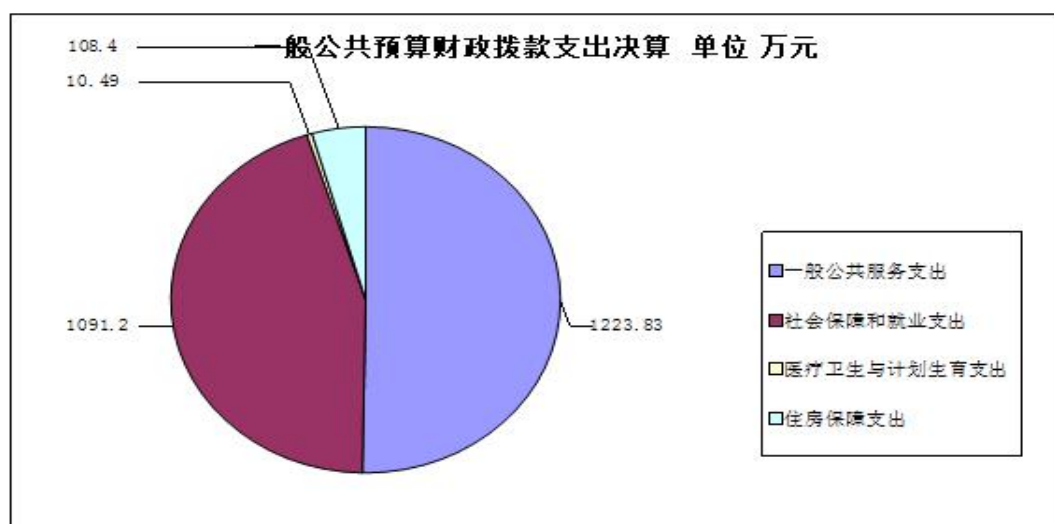
主要用于以下方面：

一般公共服务（类）1223.83万元，占50.28%；

社会保障和就业支出（类）1091.20万元，占44.83%；

医疗卫生和计划生育支出（类）10.49万元，占0.43%；

住房保障支出（类）108.40万元，占4.46%。



（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2048.24万元，支出决算2433.92万元，完成年初预算的118.83%，决算数大于预算数的主要原因：一是项目调整；二是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）822.51万元，完成年初预算的117.74%，主要用于机关人员的工资福利支出以及机关运行所需的各项支出。预决算产生差异的主要原因是反映在职人员工资福利增加及相关项目调整等。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）38.08万元，完成年初预算的63.47%，主要用于召开区政协十五届二次全会所需的各项支出。预决算产生差异的主要原因是落实厉行节约要求，压缩会议经费的支出等。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）10万元，完成年初预算的100%，主要用于组织政协委员开展各项视察活动支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）31.01万元，完成年初预算的88.60%，主要用于开展政协委员参政议政活动支出。预决算产生差异的主要原因是落实厉行节约要求，压减有关费用支出等。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）268.42万元，完成年初预算的125.72%，主要用于反映除上述项目以外的其他政协事务支出。预决算产生差异

的主要原因是项目调整等。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）53.81万元，完成年初预算的100%，主要用于反映其他对个人和家庭补助的其他政协事务支出等。

7. 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）1091.20万元，完成年初预算的120.06%，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项目调整等。

8. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）10.49万元，完成年初预算的100%，主要用于计划生育目标责任考核奖等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.78万元，完成年初预算的96.89%，主要用于缴存在职人员住房公积金。预决算产生差异的主要原因是正常调整在职人员公积金等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10.62万元，完成年初预算的100%，主要用于缴存在职和离退休人员的购房补贴。

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

1965.60万元，其中人员经费1965.60万元，包括工资福利支出635.33万元，对个人和家庭的补助133.27万元；公用经费67.00万元，包括商品和服务支出55.07万元，其他资本性支出11.93万元。

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

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50万元，支出决算51.36万元，完成预算的102.72%，主要原因：2016年底区临时安排出境工作任务，导致经费增加。

支出决算数比2015年减少8.46万元，下降14.14%。其中：

1.因公出国（境）费决算31.56万元，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61.45%，完成预算的116.89%。预决算差异主要原因是：2016年底区临时安排出境工作任务。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度增加4.75万元，增长17.72%。增长的主要原因是：2016年底区临时安排出境工作任务。

2016年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属1个行政事业单位因公出国（境）团组14个、累计58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31.56万元，其中赴俄罗斯考察1批次，2人，赴香港、澳门出境13批次，

56 人次。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，配合区招商引资工作，为促进我区经济发展提供积极贡献。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 15 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 29.21%，完成预算的 100%。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 12.50 万元，下降增长 45.45%。下降的主要原因是：实施公车改革使公务用车减少。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 15 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、政协常委、委员视察、调研；港澳委员回穗开会、视察；参加四套班子重要会议所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

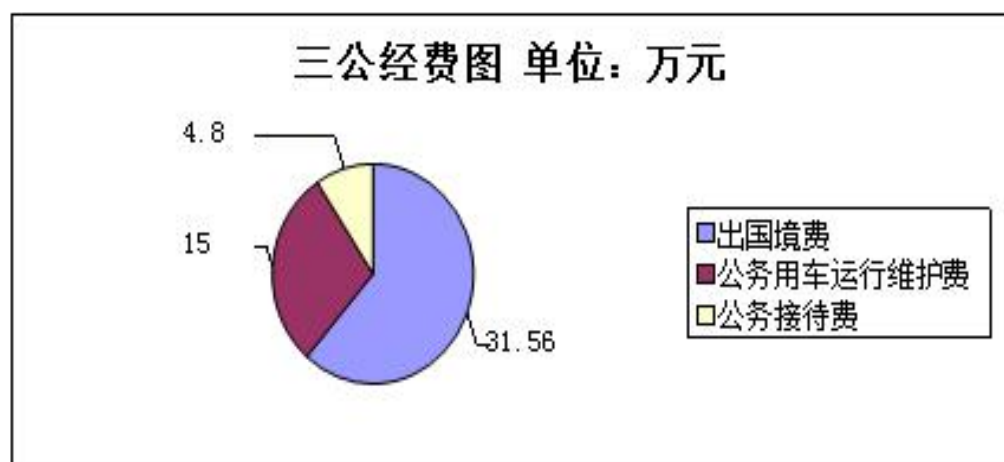
3. 公务接待费决算 4.80 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 9.35%，完成预算的 60.00%。预决算差异主要原因是：按照厉行节约要求，压减接待费用支出。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.72

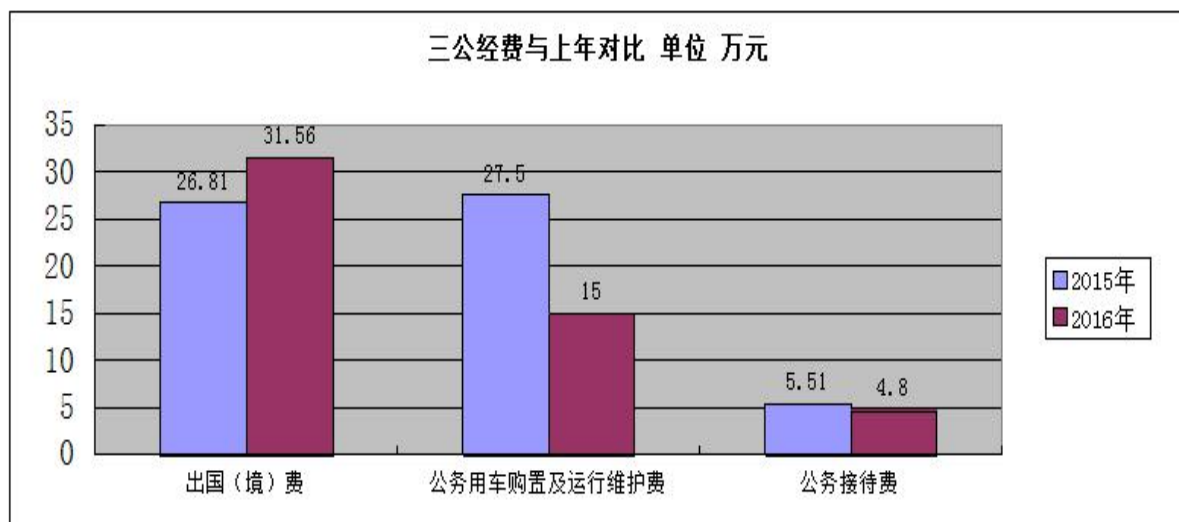
万元，下降 12.89%。下降的主要原因是：按照厉行节约要求，压减接待费用支出。

开支内容包括：

外事接待支出 0.34 万元，全年共接待国（境）外来访批次 1 个、来访港澳委员 32 人次。主要包括港澳人士街坊会调研视察活动。

国内公务接待支出 4.46 万元。主要用于本部 1 个单位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 11 个，共 342 人次。



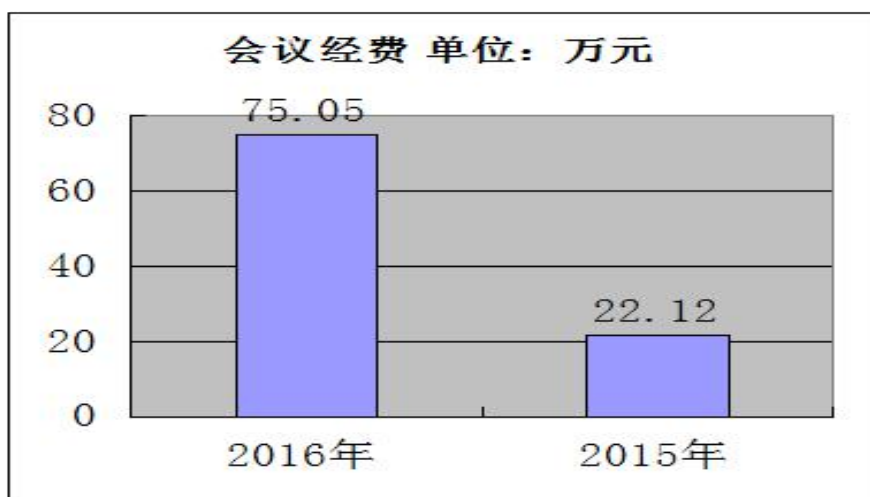


(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2016 年度会议费决算 75.05 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 52.93 万元，增长 239.29%。增长的主要原因是：一是 2015 年委员履职费未纳入会议费中列支；二是 2016 年是区政协换届选举之年，分别举行了三次全体委员大会，会议周期比上年增加，费用相应有所增加。

全年开支较大的会议分别是：

政协全会历时 10 天（共召开 3 次大会，区一级会议，分别召开 4 天，2 天，4 天），参会人数 975 人（共 3 次大会），共支出 75.05 万元，占会议费 100%，其中：委员履职费 35.2 万元，委员伙食费 7 万元，港澳委员房租费 14.7 万元，文件资料印刷费 5 万元，宣传及会议文具 6.5 万元，租赁车辆及其他费用 5 万元。优秀提案奖励金 1.5 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2015年度相比增加（减少）0万元，增长（减少）0.00%。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年各类非税收入合计0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；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0.00%；专项收入0万元，占0.00%；行政事业性收费收入0万元，占0.00%；罚没收入0万元，占0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%

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 12 万元，其中：政府采购货物支出 12 万元，占政府采购支出总额的 100%。政府采购货物支出 0 万元，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，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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 67 万元，比 2015 年减少 1.24 万元，下降 1.82%，主要原因是公车改革用车运行维护费减少。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门机关及所属个单位共有车辆 6 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 6 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

2016 年度本部门无预算绩效评价的项目。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

在中共荔湾区委的坚强领导下，高举中国特色社会主义

伟大旗帜，深入学习党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕区十二次党代会提出的目标任务，明确工作思路，认真履行职能，在开局中谋布局，在传承中求创新，为政协履职注入新动力，实现了新一届政协工作的良好开局。

（一）科学谋划新时期政协工作，扎实打开工作局面。

观念支配行动，思路决定出路。换届后，区政协深入学习贯彻市、区党代会精神和区委十二届二次、三次全会精神，把握市、区总体发展布局和工作部署，增强服务大局意识。明确提出要实现自身价值，必须转变观念，积极进取，勇于担当。把党委、政府的工作中心作为政协履行职能的重点，把促进发展作为政协履行职能的第一要务，主动围绕经济中心，服务发展大局，参与经济建设，不断增强政协工作的主动性、针对性和实效性；要准确定位、把握适度、积极作为，切实做到思想认识有高度、建言献策有深度、工作创新有力度，努力开创我区政协工作新局面。

积极开展协商议政。区政协十五届一次会议期间，委员们围绕“一府两院”工作报告和其他报告，以及我区经济、政治、文化和社会生活中的热点、难点问题有序开展协商讨论，积极议政建言，委员们对推进全面深化改革、加快产业转型升级、打造城区文化品牌、加强社会管理创新、提高城市管理水平、改善民生事业、推进依法治区等涉及经济、文

化、社会、民生方面的重大发展战略、重要改革举措和重点建设项目，提出了许多好的意见建议，为区委、区政府民主化、科学化决策提供有益参考。**重点打造市级政协提案。**根据区委关于“要在市‘两会’期间大力宣传荔湾声音，打造重点议案提案”的工作指示，区政协紧紧围绕全区迫切需要市支持的重点项目，组织我区的市政协委员联名，向市政协提出《关于打造广州西部综合交通枢纽，服务珠江西岸城市群的建议》、《关于打造“最广州”传统商文旅活化提升区的建议》、《关于建立广州市国际科技创新产业区，打造智能制造产业带》等3件提案，得到了区委、区政府主要领导的充分肯定，并作出批示，认为三件提案效果很好，感谢政协对全区中心工作的支持。

努力寻求省市支持。区政协积极争取上级政协的指导与重视，主动密切与上级政协的联系与交流，努力把政协系统联动优势转化为推动工作的合力。积极寻求省、市领导对荔湾的指导和支持，邀请省人大领导到荔湾指导工作，向市政协领导专题汇报我区经济社会发展的重点、难点问题，借助省、市力量，推动重点、难点问题的解决。

积极融入全区发展大局。区政协注重把履行职能与参与中心工作紧密结合起来。根据区委的统一部署和要求，区政协班子成员积极融入全区经济社会发展大局，全面参与区的专项工作、重点工程建设项目、民生重点工程和重点领域改

革等 124 项工作，为推进全区重点项目建设、重要工作献计出力。

（二）发挥团结联谊作用，汇聚强大工作合力。

区政协牢牢把握团结和民主两大主题，把凝心聚力摆在新一届政协各项工作的突出位置，切实发挥人民政协团结联谊的功能作用，不断为荔湾发展寻求最大公约数，汇聚最大正能量。

加强合作共事，有力融合政协系统资源。党派团体是政协舞台上的重要界别和骨干力量。区政协通过召开区各民主党派、工商联负责同志座谈会和各类情况通报会，落实区政协党组成员联系走访各民主党派负责人制度，加强与各民主党派、工商联和无党派人士的密切联系，为推动荔湾科学发展、服务全区发展大局凝聚各方共识和力量。

深入开展大走访，着力增强委员归属感。针对换届后新委员较多的情况，区政协注重加强与委员的沟通交流，积极开展大走访活动。从主席班子成员做起，带头对区各民主党派、工商联负责人、政协常委、委员开展调研式走访，进行充分的交流互动，走访人数达 50 多人次，实现了走访党派、常委“全覆盖”。

开展联络联谊活动，不断扩大对外影响力。积极支持区政协书画院开展文化交流活动，举办“纪念孙中山先生诞辰 150 周年”书画作品展。参加市政协举办的港澳地区政协委

员联谊会，参加广州市“政协杯”体育比赛取得优异成绩；接待澳门街坊总会青年事务委员会来访团和海珠政协学习考察团，交流了工作，增进了友谊，宣传了荔湾。

（三）不断强化基础工作，全力筑牢履职根基。

区政协把加强基础建设作为开局之年工作的主基调，通过抓学习、打基础、强机制、严纪律，全力筑牢履职根基。

夯实共同思想政治基础。把深入学习十八届六中全会精神作为重要政治任务，及时召开党组扩大会议、各专委会专题学习会、全体党员干部大会，组织政协委员和机关干部进行专题学习，准确把握全会的重大意义、精神实质和部署要求，更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，牢固树立“四个意识”，特别是核心意识、看齐意识。

全力加强政协队伍建设。组织新一届政协委员集中培训，邀请市政协专家作政协知识和提案知识专题讲座，使委员准确把握政协性质、定位、作用，增强委员履职的光荣感、责任感和使命感。

扎实推动政协“三化”建设。从规范工作程序、完善工作机制的要求出发，区政协着力对政协工作例会、机关建设、财务管理、委员管理、提案工作、行政事务等履行职能和机关建设等方面制定的规章制度，进行了一次全面梳理，对不适应新形势新要求的制度进行重新修订，规范机关管理。制订了《区政协机关办公例会制度》，规范了主席碰头

会、专委会和办公室例会的运作，着手修订主席办公会议议事规则、机关财务管理和考勤制度，确保政协机关各项工作有序、规范、高效运行，切实提高政协机关服务管理水平。

切实改进政协机关作风。进一步加强纪律建设，把守纪律讲规矩摆在更加重要的位置。组织机关党员干部学习《关于新形势下党内政治生活若干准则》和《中国共产党党内监督条例》。深入开展“两学一做”学习教育，以优良作风和严明纪律履行好政协各项职能。

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