附件:

增城区政协2014年度部门决算

目　　录

第一部分　增城区政协概况

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年度部门决算情况说明

第四部分　2014年度取得的主要事业成效

第五部分　名词解释

第一部分　增城区政协概况

一、增城区政协职能简述

区政协机关设5个专门委员会和1个综合办事机构(均为正局级)，主要职能如下:

（一）专门委员会

1.提案委员会

制定年度提案工作方案;组织委员围绕区的中心工作以及社会热点问题撰写提案；对提案进行审查，提出处理意见，提交有关单位研究办理;协助和推动承办单位认真办理提案,促进落实,跟踪督办重点提案。向常委会提出工作报告。

2.文史学习法制委员会

学习、宣传、贯彻宪法和各项法规，以及党和国家有关的方针政策，组织有关委员就我区社会法制建设工作中的重点、热点和难点问题开展调研视察，向区委、区人大、区政府提出意见和建议；开展与对口部门的联系，对法律、法规的实施等情况以及司法机关和有关行政执法部门的执法情况,对社会法制建设等方面工作提出意见和建议;开展文史资料的征集工作,组编出版《增城文史》专辑；承办常委和主席会议交办的任务；制定年度工作计划，年终进行总结，并向常委会报告。

3.联络委员会

宣传党和国家有关“一国两制”、和平统一祖国的方针、政

策；开展与港澳台同胞及海外乡亲和社团的联系，协助为企业引进资金，技术、人才，为发展经济建设出力；配合政府开展对外经济、文化、体育等的交流；加强与港澳委员的联系，通报家乡建设情况，组织他们回乡视察，听取他们的意见和建议；加强与委员及各界人士的联系，了解和反映他们的意见和建议；完成常委会、主席会议交办的事项。制定年度工作计划，年终进行总结，并向常委会报告。

4.城建经济委员会

帮助委员和各界人士了解城市建设和经济建设的形势；组织委员就城市建设和经济建设中的重要问题开展专题视察、专题调研和协商活动；加强与有关对口部门的联系，发挥民主渠道作用；对常委会，主席会议及区委、区政府有关部门交托本委员会研究的问题组织协商研讨；根据本会全体委员会议和常委会议的决议精神，制定年度工作计划，年终进行总结，并向常委会报告。

5.教科文卫体委员会

组织委员围绕我区的中心任务，就教科文卫体方面的重大问题进行专题视察；开展专题调研活动；加强与有关对口部门的联系，就有关问题进行对口协商；承办常委会、主席会议交办的任务；制定年度工作计划，年终进行总结，并向常委会报告。

（二）综合办事机构

办公室

1.负责区政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议，

委员专题座谈会和其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责区政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、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，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协商和组织人民政协的宣传工作。

4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划，做好政协委员日常活动的组织和服务工作:负责区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能形成的调研、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广州市政协机关的工作联系，负责联系各民主党派、区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.负责区政协文件、档案管理和文件传阅、办理工作。

9.承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

根据上述职责，办公室下设4个职能科。

二、部门决算单位构成

增城区政协设行政单位1个。

纳入增城区增城区政协2013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	增城区政协	行政单位

三、部门人员构成

增城区政协总编制人数19人，其中：行政编制13人，事业编制1人；工勤编制5人；在职实有人数（在编和非编）49人，编制不在政协机关但在政协机关工作的有18人（区政协领导和专委会领导），临时工7人；另外有离退休人员16人，其中离休1人、退休15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：增城区政协　　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	1,291.85	一、一般公共服务支出	29	1,009.96
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	209.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	73.07
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	

本年收入合计	24	1,291.85	本年支出合计	52	1,292.67
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	27.70	年末结转和结余	54	26.88
	27			55	
合计	28	1,319.55	合计	56	1,319.55

表二　收入决算表

部门名称：增城区政协　　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：	
												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	1,291.85	1,291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,009.14	1,009.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,009.14	1,009.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	463.25	463.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	335.09	335.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203			机关服务	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	106.70	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	21.60	21.60	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00	0.00

				00	00	00	00	00	00		
2010299	其他政协事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.64	209.64	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	209.64	209.64	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	209.64	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.78	22.78	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+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

表三　支出决算表

部门名称：　增城区政协　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,292.67	786.46	405.93	61.25	319.28	506.21	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,009.96	503.75	405.93	60.91	36.91	506.21	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,009.96	503.75	405.93	60.91	36.91	506.21	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	463.25	463.25	372.86	55.20	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	335.09	0.00	0.00	0.00	0.00	335.09	0.00	0.00	0.00
2010203			机关服务	40.50	40.50	33.07	5.71	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	106.70	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	209.64	209.64	0.00	0.34	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	209.64	209.64	0.00	0.34	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	209.64	209.64	0.00	0.34	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	73.07	73.07	0.00	0.00	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	73.07	73.07	0.00	0.00	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.30	50.30	0.00	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	22.78	22.78	0.00	0.00	22.78	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：　增城区政协　　单位：万元

项目			科目名称	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				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	1,406.49	652.51	753.98	1,292.67	786.46	506.21	-113.82	-8.09	133.95	20.53	-247.77	-32.86
201			一般公共服务支出	1,156.27	403.09	753.18	1,009.96	503.75	506.21	-146.31	-12.65	100.66	24.97	-246.97	-32.79
20102			政协事务	1,148.43	403.09	745.34	1,009.96	503.75	506.21	-138.47	-12.06	100.66	24.97	-239.13	-32.08
2010201			行政运行	370.51	370.51	0.00	463.25	463.25	0.00	463.25	25.03	92.74	25.03	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	313.07	0.00	313.07	335.09	0.00	335.09	335.09	7.03	0.00	0.00	22.02	7.03
2010203			机关服务	32.58	32.58	0.00	40.50	40.50	0.00	40.50	24.29	7.91	24.29	0.00	0.00
2010204			政协会议	179.60	0.00	179.60	106.70	0.00	106.70	106.70	-40.59	0.00	0.00	-72.90	-40.59
2010205			委员视察	44.32	0.00	44.32	22.42	0.00	22.42	22.42	-49.41	0.00	0.00	-21.90	-49.41
2010206			参政议政	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	-78.00	-100.00
2010299			其他政协事务支出	130.35	0.00	130.35	42.00	0.00	42.00	42.00	-67.78	0.00	0.00	-88.35	-67.78
20128			民主党派及工商联事	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00	-7.84	-100.00	0.00	0.00	-7.84	-100.00

	务												
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	-7.84	-100.00
208	社会保障和就业支出	188.32	188.32	0.00	209.64	209.64	0.00	21.31	11.32	21.31	11.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.32	188.32	0.00	209.64	209.64	0.00	21.31	11.32	21.31	11.32	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	188.32	188.32	0.00	209.64	209.64	0.00	209.64	11.32	21.31	11.32	0.00	0.00
213	农林水支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	-0.80	-100.00	0.00	0.00	-0.80	-100.00
21301	农业	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	-0.80	-100.00	0.00	0.00	-0.80	-100.00
2130199	其他农业支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	-0.80	-100.00
221	住房保障支出	61.09	61.09	0.00	73.07	73.07	0.00	11.98	19.61	11.98	19.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.09	61.09	0.00	73.07	73.07	0.00	11.98	19.61	11.98	19.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.43	43.43	0.00	50.30	50.30	0.00	50.30	15.80	6.86	15.80	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.66	17.66	0.00	22.78	22.78	0.00	22.78	28.99	5.12	28.99	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： 增城区政协　　单位：万元

项目			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	786.46	725.21	61.25
301	-	**工资福利支出**	405.93	405.93	0.00
301	01	基本工资	48.83	48.83	0.00
301	02	津贴补贴	264.56	264.56	0.00
301	03	奖金	43.39	43.39	0.00
301	04	社会保障缴费	6.39	6.39	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	2.57	2.57	0.00
301	99	其他工资福利支出	40.19	40.19	0.00
302	-	**商品和服务支出**	61.25	0.00	61.25
302	01	办公费	7.19	0.00	7.19
302	02	印刷费	0.14	0.00	0.14
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.22	0.00	0.22
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	10.45	0.00	10.45
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.15	0.00	0.15
302	11	差旅费	6.37	0.00	6.37
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.58	0.00	0.58
302	14	租赁费	0.04	0.00	0.04
302	15	会议费	1.29	0.00	1.29
302	16	培训费	0.24	0.00	0.24
302	17	公务接待费	4.02	0.00	4.02
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	0.75	0.00	0.75

302	27	委托业务费	1.59	0.00	1.59
302	28	工会经费	4.00	0.00	4.00
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	12.37	0.00	12.37
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	11.85	0.00	11.85
303	-	**对个人和家庭的补助**	319.28	319.28	0.00
303	01	离休费	14.99	14.99	0.00
303	02	退休费	129.36	129.36	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.51	0.51	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	25.05	25.05	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	52.02	52.02	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	84.35	84.35	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	13.00	13.00	0.00
310	-	**其他资本性支出**	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
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	-	**对企事业单位的补贴**	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	-	**债务利息支出**	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	-	**赠与**	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

表六　政府性基金预算支出决算表

部门名称： 增城区政协　　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			

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：增城区政协　　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国库小计
收入分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			合计	7.22	7.22	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				0.00	0.00	0.00

入				
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		7.22	7.22	0.00
1030705	利息收入	0.16	0.16	0.00
1030706	非经营性国有资产收入	7.06	7.06	0.00
七、其他收入		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行＝（2＋5）栏各行；2 栏各行＝（3＋4）栏各行；5 栏各行＝（6＋7）栏各行；各栏合计＝（2＋3＋…＋8）行各栏。

表八　行政经费支出情况统计表

部门名称： 增城区政协　　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	1,009.14	503.75	505.39
201			一般公共服务支出	1,009.14	503.75	505.39
20102			政协事务	1,009.14	503.75	505.39
2010201			行政运行	463.25	463.25	0.00
2010201			行政运行	463.25	463.25	0.00
2010202			一般行政管理事务	335.09	0.00	335.09
2010202			一般行政管理事务	335.09	0.00	335.09
2010203			机关服务	40.50	40.50	0.00
2010203			机关服务	40.50	40.50	0.00
2010204			政协会议	106.70	0.00	106.70
2010204			政协会议	106.70	0.00	106.70
2010205			委员视察	21.60	0.00	21.60
2010205			委员视察	21.60	0.00	21.60
2010299			其他政协事务支出	42.00	0.00	42.00
2010299			其他政协事务支出	42.00	0.00	42.00

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、维持机关日常运转所必须的，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：增城区政协　　单位：万元

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。

项目				合计	“三公”经费支出						会议费
支出功能分类科目编码			科目名称		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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	159.77	42.79	0.00	13.73	0.00	13.73	42.79	116.98
201			一般公共服务支出	159.77	42.79	0.00	13.73	0.00	13.73	42.79	116.98
20102			政协事务	159.77	42.79	0.00	13.73	0.00	13.73	42.79	116.98
2010201			行政运行	5.31	4.02	0.00	12.37	0.00	12.37	4.02	1.29
2010202			一般行政管理事务	43.24	22.67	0.00	1.36	0.00	1.36	22.67	20.56
2010204			政协会议	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.13
2010205			委员视察	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	0.00
2010299			其他政协事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

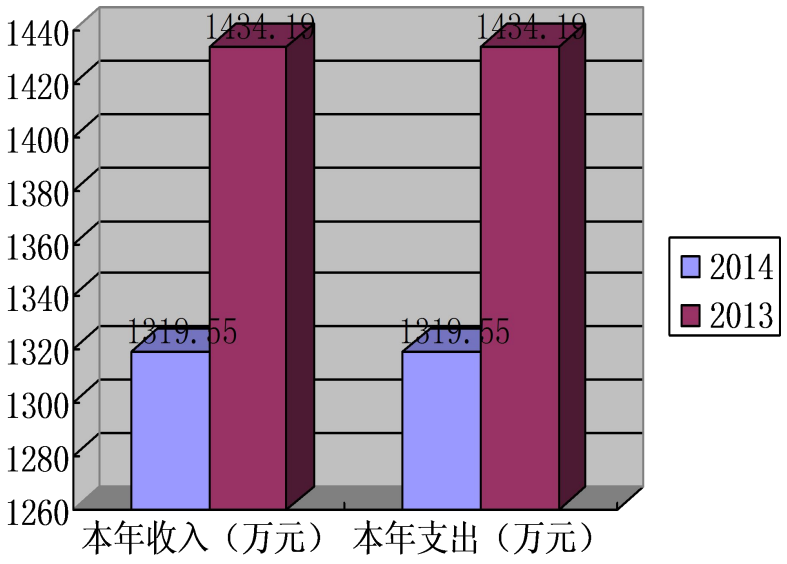
第三部分　2014 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计1319.55万元，支出总计1319.55万元。与2013年相比，收入总计减少114.64万元，减少8 %；支出总计减少114.64万元，减少8%。

主要原因：一是人员变动；二是项目调整。

（2014年收入支出与上年情况对比图）



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计1291.85万元，具体情况如下：

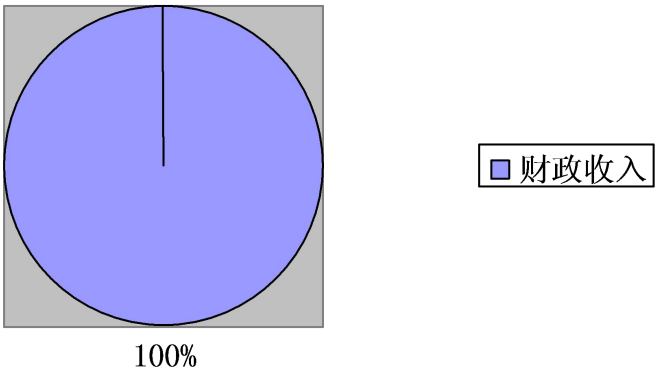
1、财政拨款收入1291.85万元，占本年收入合计的100%，其中：

一般公共服务（类） 1009.14万元，占财政拨款收入的78.12%，

社会保障和就业（类）209.64万元，占财政拨款收入的16.23%，

住房保障支出（类）住房改革支出(项)73.07万元，占财政拨款收入的5.65%。

（2014年度决算收入结构图）



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计1292.67万元。

1.基本支出786.46万元，占本年支出合计的60.84%。其中：工资福利支出405.93万元，用于24个在职干部及职工和7个编制外长期聘用人员的劳动报酬，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61.25万元，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319.28万元，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。

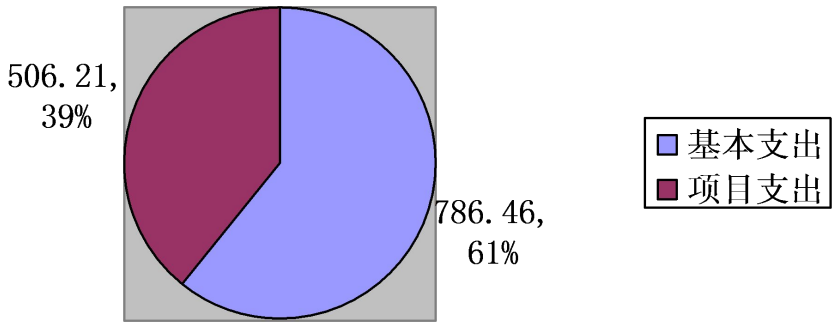
2.项目支出506.21万元，占本年支出合计的39.16%；其中：

一般公共服务（类） 506.21万元，占财政拨款项目支出的100%，

社会保障和就业（类）0万元，占财政拨款项目支出的0%，

住房保障支出（类）住房改革支出(项) 0万元，占财政拨款项目支出的0%。

（2014年度决算支出结构图）



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，既包括使用本年从市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1292.67万元，占本

年支出合计的100%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少113.82万元，减少8.09%。主要原因：一是项目调整,二是人员工资福利的调整.

主要用于以下方面:

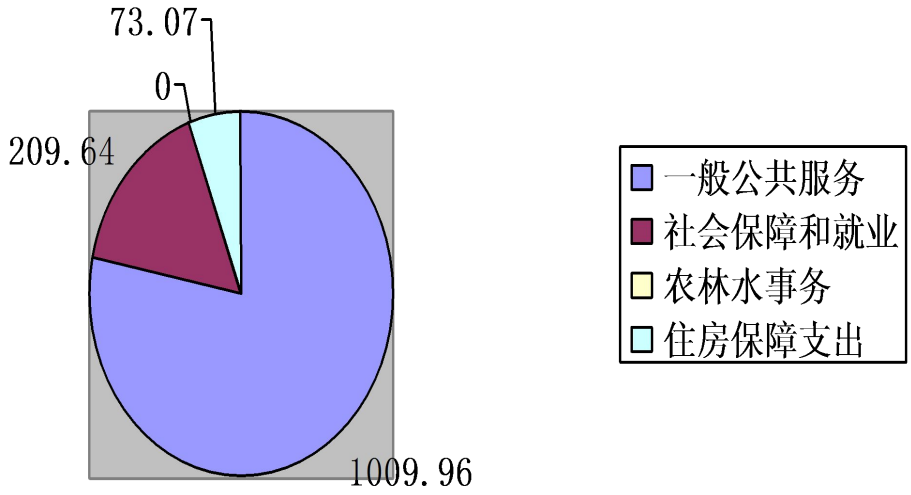
一般公共服务（类）1009.96万元，减少146.31万元，占财政拨款项目支出的78.13%，

社会保障和就业（类）209.64万元，增加21.31万元，占财政拨款项目支出的16.22%，

农林水事务（类）农业(项) 0万元，占财政拨款项目支出的0%，减少0.80万元，减少100%，

住房保障支出（类）住房改革支出(项)73.07万元，占财政拨款项目支出的5.65%。

（公共预算财政拨款支出结构图）



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）1009.96万元款，完成年初预算的

100%，主要用于行政运行、机关服务、政协会议、委员视察、参政议政等。

2. 社会保障和就业（类）209.64万元,完成年初预算的100%。主要原因是：按规定据实支付退休人员工资福利等。

3. 农林水事务（类）0万元,这一项是2013年年中财政部门安排的生猪标准化规模养殖场（小区）奖励金。

4. 住房保障支出（类）73.07万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

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786.64万元，其中工资福利支出405.93万元，商品和服务支出61.25万元，对个人和家庭的补助319.28万元，其他基本性支出0万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金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政府性基金财政拨款发生的支出,也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出0万元。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计7.22万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入7.22元，已全额缴入财政专户7.22万元。

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、维持机关日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 1009.14 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 78.07%。

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

（一）“三公”经费支出决算情况

2014 年，增城区政协共 1 个单位、49 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 42.79 万元，比上年减少 14.7 万元，下降 25.57%。其中：

1. 因公出国（境）费决算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 13.73 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（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安

全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 32.09%，比上年增加 1.12 万元，上升 8.88%。上升 的主要原因是：一、 由于 2014 年没有购置车辆,故 2014 年比 2013 年基本持平。二、加强公务车辆的管理，严禁公车私用,尽量采用集中乘车的方式开展业务。

开支内容包括:

公务用车购置费 0 万元。

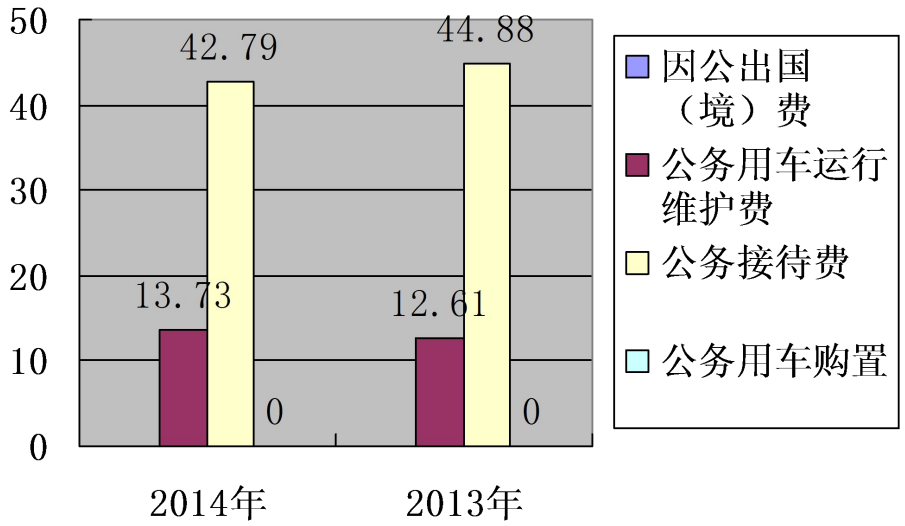
公务用车运行维护费 13.73 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆，其中：一般公务用车 5 辆，其他用车 1 辆。全年运行维护费支出 13.73 万元，平均每辆 2.28 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用等。

3. 公务接待费决算 42.79 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 26.78%，比上年减少 2.09 万元，下降 4.66%。下降的主要原因是：严格执行八项规定及公务接待规定，严格审批审核制度,接待用餐、住宿标准严格执行有关规定。

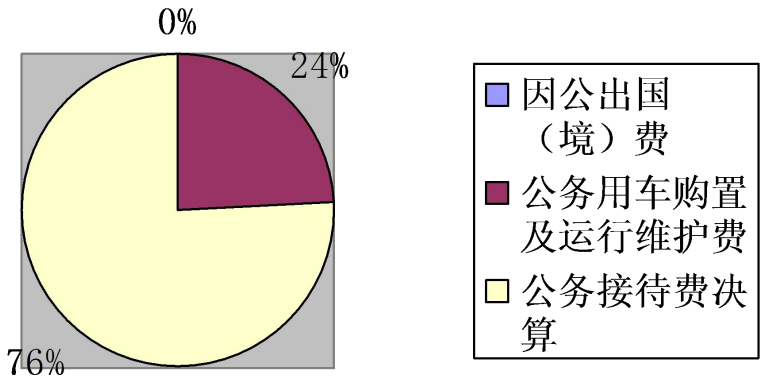
开支内容包括:

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 43 批次。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

（附柱形图（与上年对比））



（附饼图（本年支出结构））



（二）会议费支出决算情况

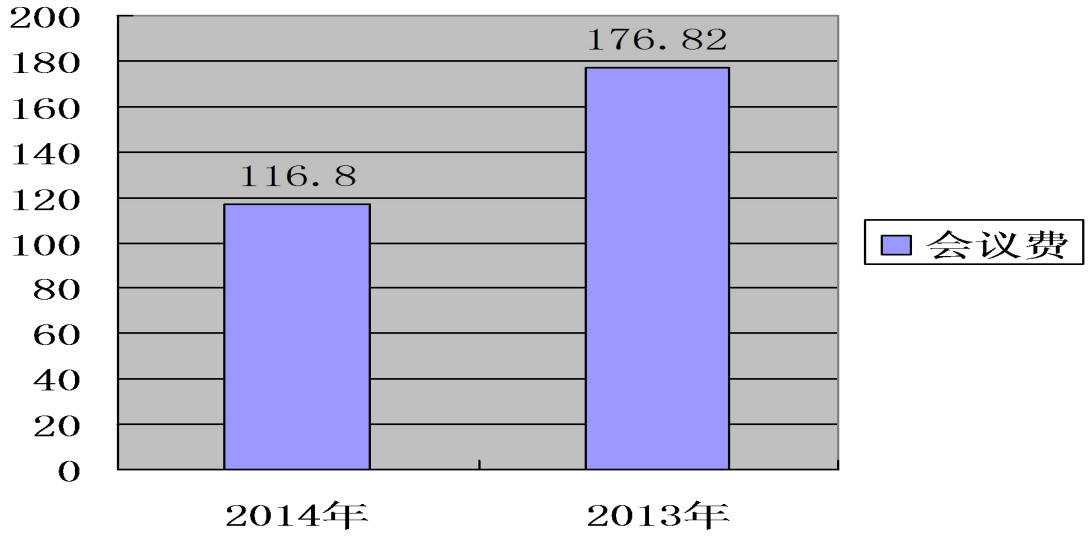
会议费决算 116.98 万元。会议费是指会议中按规定开支的

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 59.84 万元，下降 33.84%。下降的主要原因是：严格执行八项规定及会议费标准，精简各类会议严格控制支出项目。

全年开支较大的会议主要有:

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	九届三次会议及相关会议	450	4	99.7
2	委员活动日及政协大讲堂	400	2	10.1
3	常委会议	70	8	2.7
4	提案审查会议	54	1	2.1
5	宣传工作及委员小组工作会议	140	1	2.2

（会议费支出与上年支出对比图）



第四部分　2014年度取得的主要事业成效

2014年，在增城区委的领导下，区政协及其常委会适应新形势新要求，认真履行职责，各项工作取得了新进展、新成效。一年来，共召开常委会议5次，组织集中调研、视察活动21次，组织常委专题议政会2次，政情通报会2次，委员培训2次，立案提案160件，撰写调研文章、大会发言材料40多篇，报送《社情民意》专刊9期、信息83条，为增城的经济发展、社会和谐稳定发挥了积极作用。

一、推动协商民主发展有新作为。坚持发挥人民政协作为专门协商机构的作用，积极推进协商民主广泛多层制度化发展。一是精心组织协商议政。在区政协九届四次会议期间，组织委员围绕事关增城发展大局和群众关心的热点问题建言献策，并向区委、区政府综合报送涉及经济发展、民生事业等方面的协商意见建议共64条，许多意见建议得到重视并转化为推动工作的具体措施。二是深入开展调研议政。年初主动向区委、区政府征集重点调研、专题议政课题，使调研议政更加契合党政中心工作。认真组织了关于“推进新塘地区牛仔服装产业转型升级”、“深化基层医药卫生体制改革”两个重点课题的调研，并召开常委专题议政会，形成议政报告报送区委、区政府。围绕“5·23”特大洪灾引发的思考、推进幸福社区建设、建设我区科技平台和载体等14个课题，开展了专题调研，形成相关调研报告14篇，积极为推动中心工作出谋献策。三是认真做好知情议政。在

9月开展的“委员活动日”活动、12月召开的区政协九届十六次常委会议中，分别邀请区政府领导通报经济社会发展情况和提案办理情况、民生十件实事落实情况；组织政协常委、委员围绕新城大道扩建、挂绿新城安置区建设、农村金融服务、“千园计划”、“万家旅舍”和美丽乡村建设等民生实事、重点项目进行了视察。四是大力支持基层协商。会同区人大、区委组织部等单位开展“两代表一委员”工作室和村民议事厅的建设，支持政协委员中的特邀监督员、行风评议员、人民陪审员等参加有关单位组织的民主监督、行风评议、督导等活动，营造民主协商氛围，拓宽民主监督渠道。

二、提案工作有新成效。坚持把提案作为履职的重要手段，并贯穿全年工作。一是坚持提办结合，重点提案重点督办，不断提高办理效率。2014年立案提案160件，其中重点提案16件，比上一年增加7件。区委、区政府主要领导和有关领导带头督办，有效推进了提案的办理。建立完善提案办理面商机制，组织委员先后到区交通运输局、城乡建设局等单位进行了12次提案面商，有效促进了一批民生问题的解决。至2014年底，160件提案全部办复。提案中的意见建议，或引起区委、区政府的重视，或被吸纳到相关工作的决策部署中，或直接推动了相关问题的解决。委员对提案办理满意率达96.25%。二是完善机制，推动工作创新。完善了《增城区政协提案工作办法》，制定了《增城区政协重点提案督办办法》，开展了提案工作培训，召开了提案工作座谈会，启动了提案工作信息化建设。还通过《增城日报》向社会

公开征集提案线索 38 条，及早抓好重点提案的培育工作。

三、反映社情民意有新举措。坚持把收集反映社情民意作为履职为民的着力点，努力推动民生问题的解决。一是以《社情民意》刊物为载体，构建反映社情民意工作新格局。充分发挥委员和民主党派联系各界的优势，广泛收集、反映社情民意。从 4 月份开始，每月向区委、区政府报送一期《社情民意》，将社会各界关心的重点、热点问题，尤其是群众关注的民生问题，及时向区委、区政府反映。至 2014 年底已编印 9 期，共综合报送各方面的社情民意信息 83 条，并得到区委、区政府的高度重视。区委书记、区长多次作出批示、指示，区的有关部门和镇街认真研究，积极解决，并及时向区政协反馈。其中，《众企业盼进一步优化营商环境》反映的问题和建议在区委常委会议上作了专题的通报和研究;《关注、关心、关爱环卫工人》提出的建议，欧阳卫民书记亲自作出明确批示，有关部门和镇街采取有力措施，进一步完善管理机制和投入机制，逐步提高环卫工人待遇，加快环卫设施升级改造，使环卫工人的生活条件、工作条件得到进一步改善。二是组织委员积极参与社会工作，拓宽社情民意收集渠道。组织委员参与“两代表一委员”工作室、民情志愿服务队、化解矛盾纠纷议事室等工作。委员全年共 286 人次参与接待群众，综合收集和反映社情民意信息 120 多条，为党委和政府掌握民情、推动工作提供了参考。

四、联络各方有新进展。坚持大团结大联合，努力为推动增城的经济社会发展凝心聚力。一是加强与党政部门的良性互动。

完善了区政协专委会联系对口部门的制度，各专委会共走访联系对口部门28个，邀请有关部门通报“千园计划”、“万家旅舍”、农村金融、招商引资、镇街发展等情况，加强沟通，凝聚共识，共同推动工作。二是积极开展走访委员活动。制定了《区政协关于密切联系委员和对口联系部门的工作意见》，政协领导班子和专委会领导积极走访委员，了解委员的学习、工作和履职情况，听取意见、建议。至12月底，共走访委员330多人次。同时还完善了委员履职量化考核制度，增强了委员履职的责任感和主动性。三是不断加强与党派团体的合作。建立定期走访和沟通机制，主动邀请党派团体负责人参加政协的活动，增进团结，凝心聚力；加大对党派团体所提意见建议的办理落实力度，及时报送他们反映的社情民意信息，为他们在政协中发挥独特作用创造良好条件。四是深化港澳同胞的团结联系工作。积极走访港澳委员、旅港社团，大力宣传推介增城；注重发挥港澳委员联系广泛的优势，发挥他们在维护港澳繁荣稳定中的作用。五是密切联系群众，创新政协群众工作。认真落实机关党员干部联系群众制度，区政协领导班子以身作则，带头深入基层走访群众；在区委组织部等单位的大力支持下，推进了荔城街、新塘镇政协工作委员会的建设和运作，发挥了镇街政协工委会直接服务基层、服务群众的作用。

五、自身建设有新气象。坚持为民、务实、清廉，深入开展党的群众路线教育实践活动，努力推进作风建设。一是坚持立行立改。认真抓好32项整改事项的落实，机关作风进一步转变，履职工作更加务实有效。同时修改完善规章制度18项，并形成

《区政协制度汇编》，使服务和保障政协履职的长效机制更加完善。二是学习氛围更加浓厚。多形式、多层次组织政协委员、机关干部学习中共十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神；努力办好“政协大讲堂”，组织常委、委员参加“我国民主党派的历史”、“加强调研，提高提案质量”等专题学习；举办12次文史沙龙，编辑出版《增城文史》第十辑。三是认真组织“委员活动日”系列活动。与区人大联合举办“人大代表、政协委员书画摄影作品展”，组织政协委员、机关干部开展形式多样、健康有益的文体活动，增强了政协的凝聚力和活力。

六、助力民生事业有新贡献。坚持汇聚政协资源，积极参与公益慈善事业，努力为群众办实事、好事。我区“5·23”特大洪灾发生后，区政协迅速行动，组织委员并通过委员发动社会力量为灾区捐款，共筹得善款人民币1370多万元；许多委员还自发捐赠物资，参与志愿服务，前往灾区慰问受灾群众，帮助灾后复产重建。水灾险情过后，我们及时开展专题调研，就如何提高防灾能力、有效开展灾后救援及重建等出谋划策，年底又组织常委视察派潭镇灾后重建工作，就继续做好相关工作提出了意见建议。此外，我们还组织委员开展送医下乡、送戏下乡、送科技下乡等活动，组织委员慰问市敬老院老人、福利院儿童及困难群众等，积极为公益慈善事业出一份力；深入开展对口帮扶和“三联”行动，支持相关镇村加强各项建设，帮助贫困户改善生活。

七、政协宣传工作呈现新局面。坚持正确舆论导向，不断丰富宣传形式，做到“报纸有版面、电台有声音、电视有形象、网

络有平台”。我们与区委宣传部一起召开政协宣传工作座谈会，制定并认真实施《区政协2014年宣传工作意见》，开展“政协好新闻”评选活动，共评选好新闻8篇；与增城日报社、增城电视台联合编发“委员风采”、“政协之声”新闻专栏12期；完善“委员之家”网络互动平台和区政协微信平台建设，注重发挥区政协门户网站的作用。一年来，本区及上级新闻媒体共报道增城区政协新闻180多条，同比增加10%。

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、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。