增城区政协2015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　2015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　2015年度部门决算情况说明

第四部分　2015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 1 个综合办事机构和 5 个专门委员会（均为正处级）。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和年度工作计划，学习、宣传和贯彻落实提案工作条例及有关要求；组织委员围绕区的中心工作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；加强与委员、各民主党派和有关人民团体的联系，加强与各专门委员会的联系和配合，发挥党派、团体和委员活动小组的整体作用，促进提案工作开展；加强与区委办公室、区人大办公室、区政府办公室和各有关承办单位的联系和协作，开展提案提办协商、督办活动，促进提案的办理和落实；向全体会议、常务会议、主席会议报告工作；承办常委会、主席会议交办的其他任务。

2.文史学习法制委员会

组织委员就我区社会法制建设工作中的重点、热点问题开展调研视察，开展与对口部门的联系，对法律、法规的实施情况以及司法机关、行政执法部门的执法情况及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

收集整理工作、组编出版《增城文史》专辑；积极通过文史刊物，文史沙龙，促进文史交流和统战工作；开展区政协大讲堂和委员学习活动，学习、宣传、贯彻宪法和各项法规以及党和国家有关方针政策，提高委员履职水平；制定年度工作计划，年终进行总结，并向常务会议、主席会议报告工作；承办常委会、主席会议交办的其他任务。

3.联络委员会

学习、宣传和贯彻党和国家有关“一国两制”、和平统一祖国的方针、政策；积极开展与港澳台同胞及海外乡亲和社团的联系，加强与港澳委员的联系；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；加强与党政部门、群团组织、政协镇街工作委员会的联系；加强与民主党派、无党派人士的联系沟通，为民主党派和无党派人士在政协更好发挥作用创造条件；制定年度工作计划，年终进行总结，并向常务会议、主席会议报告工作；承办常委会、主席会议交办的其他任务。

4. 城建经济委员会

帮助委员和各界人士了解经济建设的形势；帮助委员和各界人士了解和支持城市建设、资源环境管理的重大决策；广泛联系委员和各界人士，听取和反映经济建设方面的意见和建议，发挥民主渠道的作用；就建设社会主义市场经济体制和我区经济生活中的重要问题，和我区城市建

设和资源环境管理中重大问题进行座谈讨论、视察、调研等活动，向区委、区政府及有关部门提出意见和建议；组织有关专家开展咨询活动，为发展城乡经济服务；制定年度工作计划，年终进行总结，并向常务会议、主席会议报告工作；承办常委会、主席会议交办的其他任务。

5.教科文卫体委员会

推动委员和各界人士为发展我区教科文卫体事业贡献力量；组织委员围绕教科文卫体方面的重大问题进行专题视察、调研活动；积极反映委员和各界人士的意见；加强与有关对口部门的联系，就有关问题进行对口协商；积极开展科技、文化、医药、教育下乡活动，密切与群众联系；制定年度工作计划，年终进行总结，并向常务会议、主席会议报告工作；承办常委会、主席会议交办的其他任务。

（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（党组）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（党组）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；协调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，做好区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、报送区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.负责区政协委员的履职考核管理，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、区工商联及区政协其他参加单位，负责联系和指导区政协镇、街工作委员会；

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。

纳入增城区政协2015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	增城区政协	行政单位

三、部门人员构成

增城区政协总编制数 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）43 人，编制不在政协机关但在政协机关工作的有 14 人（区政协领导和专委会领导），比上年减少 6 人，其中：行政编制 17 人、事业编制 1 人、工勤编制 5 人、聘用人员 6 人；离退休人员 17 人，比上年增加 1 人，其中：离休 1 人、退休 16 人。

第二部分　2015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增城区委员会　　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	1,359.54	一、一般公共服务	28	1,072.47
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	227.71
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	81.51
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,359.54	**本年支出合计**	50	1,381.69
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	26.88	年末结转和结余	52	4.73
	26			53	
合计	27	1,386.42	**合计**	54	1,386.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+…48）行；54行=（50+51+52）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增城区委员会　　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	1,359.54	1,359.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,050.32	1,050.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,050.32	1,050.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	447.86	447.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	316.71	316.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	30.07	30.07	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）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增城区委员会　　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	1,381.69	757.08	624.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,072.47	447.86	624.61	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,072.47	447.86	624.61	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	447.86	447.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	319.01	0.00	319.01	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	111.14	0.00	111.14	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	157.20	0.00	157.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	30.07	30.07	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+3+4+5+6）栏。

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增城区委员会　　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	1,359.54	一、一般公共服务支出	28	1,072.47	1,072.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	227.71	227.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	81.51	81.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,359.54	**本年支出合计**	49	1,381.69	1,381.69	0.00

年初财政拨款结转和结余	23	26.88	年末财政拨款结转和结余	50	4.73	4.73	0.00
一般公共预算财政拨款	24	26.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总　　计	27	1,386.42	**总　　计**	54	1,386.42	1,386.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

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增城区委员会　　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	1,381.69	757.08	624.61
201			一般公共服务支出	1,072.47	447.86	624.61
20102			政协事务	1,072.47	447.86	624.61
2010201			行政运行	447.86	447.86	0.00
2010202			一般行政管理事务	319.01	0.00	319.01
2010204			政协会议	111.14	0.00	111.14
2010205			委员视察	14.18	0.00	14.18
2010206			参政议政	23.08	0.00	23.08
2010299			其他政协事务支出	157.20	0.00	157.20
208			社会保障和就业支出	227.71	227.71	0.00
20805			行政事业单位离退休	227.71	227.71	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	227.71	227.71	0.00
221			住房保障支出	81.51	81.51	0.00
22102			住房改革支出	81.51	81.51	0.00
2210201			住房公积金	51.43	51.43	0.00
2210203			购房补贴	30.07	30.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

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增城区委员会　　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	757.08	703.07	54.01
301	-	**工资福利支出**	393.34	393.34	0.00
301	01	基本工资	223.70	223.70	0.00
301	02	津贴补贴	118.64	118.64	0.00
301	03	奖金	44.07	44.07	0.00
301	04	社会保障缴费	6.93	6.93	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	-	**商品和服务支出**	54.01	0.00	54.01
302	01	办公费	3.91	0.00	3.91
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	0.07	0.00	0.07
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	8.66	0.00	8.66
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.10	0.00	0.10
302	11	差旅费	3.49	0.00	3.49
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.04	0.00	0.04
302	14	租赁费	0.27	0.00	0.27
302	15	会议费	1.95	0.00	1.95
302	16	培训费	0.09	0.00	0.09
302	17	公务接待费	0.82	0.00	0.82
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	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	6.64	0.00	6.64
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	13.23	0.00	13.23

302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.24	0.00	0.24
302	99	其他商品和服务支出	14.51	0.00	14.51
303	-	**对个人和家庭的补助**	309.73	309.73	0.00
303	01	离休费	17.83	17.83	0.00
303	02	退休费	197.50	197.50	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.51	0.51	0.00
303	05	生活补助	12.06	12.06	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	0.00	0.00	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	51.43	51.43	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	30.07	30.07	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	0.32	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	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	**其他支出**	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

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增城区委员会　　单位：万元

2015 年度预算数							2015 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
53.28	0.00	13.23	0.00	13.23	40.05	158.40	53.20	0.00	13.23	0.00	13.23	39.97	114.18

注：本表反映单位本年度用一般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预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公“经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

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增城区委员会　　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						
此表无数据									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

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增城区委员会　　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	10.99	10.99	0
				一、政府性基金收入	0	0	0
				二、专项收入	0	0	0
				三、行政事业性收费收入	0	0	0
				四、罚没收入	0	0	0
				五、国有资本经营收入	0	0	0
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	7.17	7.17	0
103	07	05	99	其他利息收入	0.09	0.09	0
103	07	06	01	行政单位国有资产出租、出借收入	7.08	7.08	0
				七、其他收入	3.82	3.82	0
103	99	99	00	其他收入	3.82	3.82	0

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。
1栏＝（2＋3）栏

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增城区委员会　　单位：万元

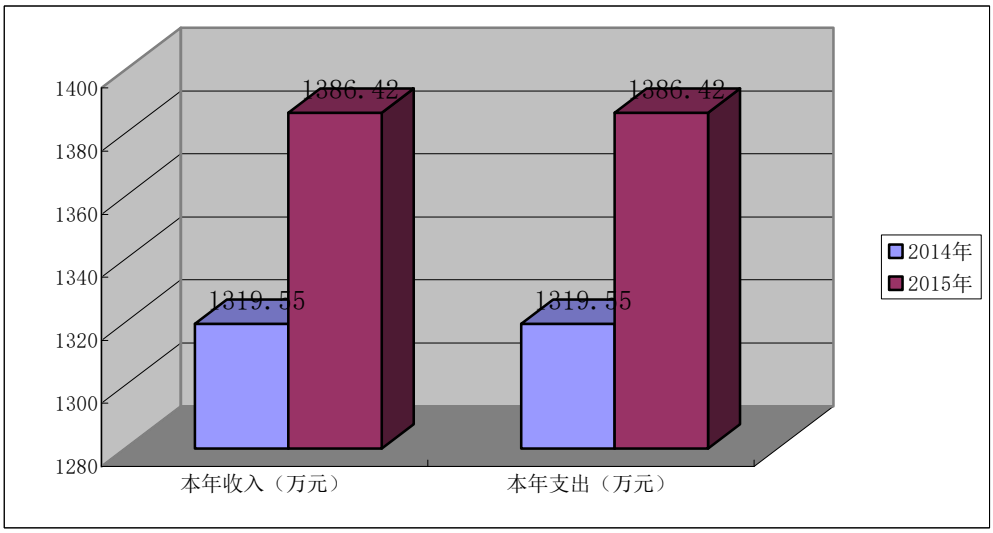
项目	采购金额
合计	12.39
货物	12.39
工程	0
服务	0

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　2015 年度部门决算情况说明

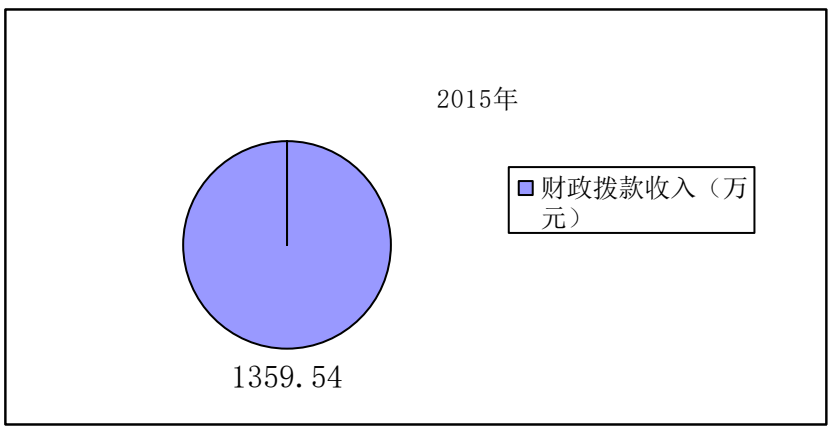
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计1386.42万元，支出总计1386.42万元。与2014年相比，收、支总计各增加66.87万元和66.87万元，增长5%。主要原因是人员变动和项目调整。



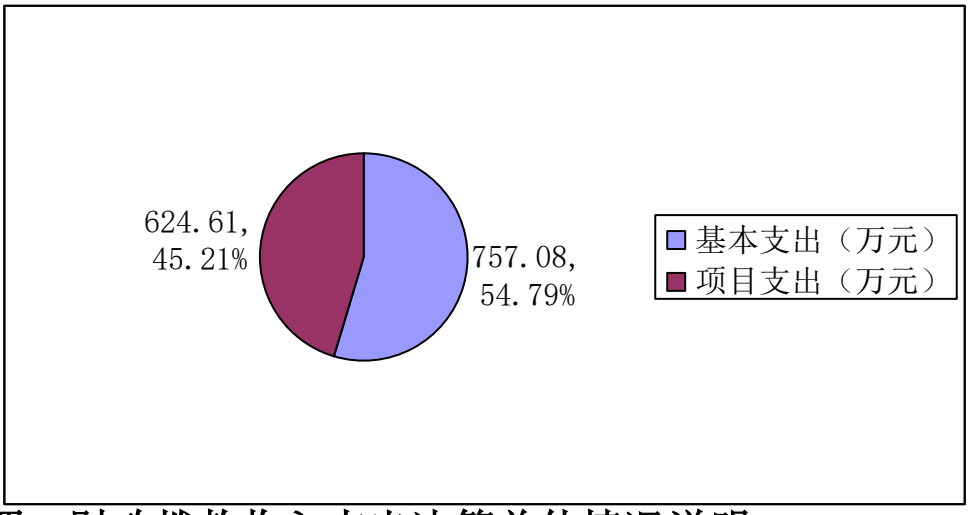
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计1359.54万元，其中：**财政拨款收入**1359.54万元，占本年收入合计的100%。



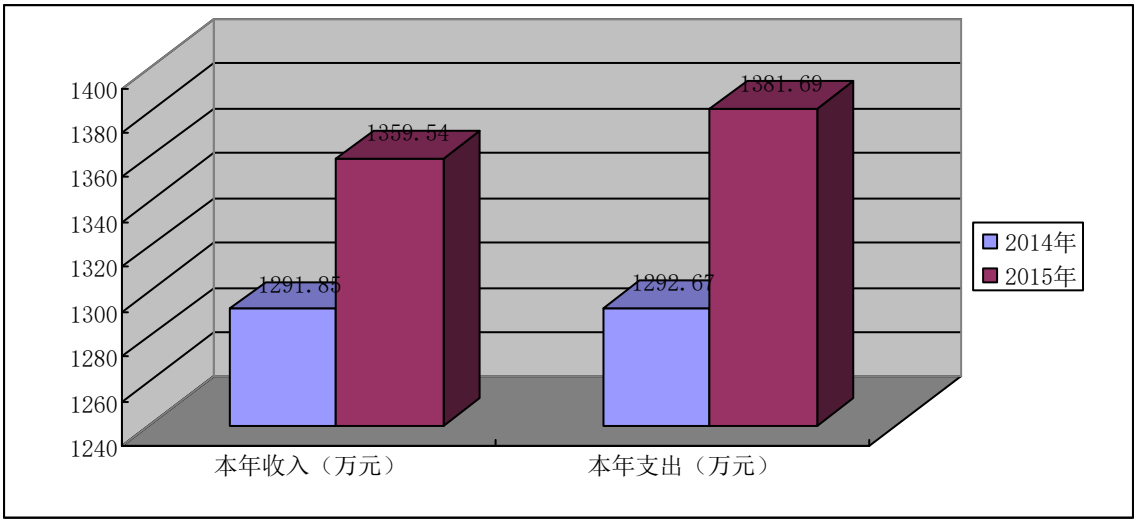
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计1381.69万元。**基本支出**757.08万元，占本年支出合计的54.79%。**项目支出**624.61万元，占本年支出合计的45.21%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算1,386.42万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.87万元，增长5%。主要原因是人员变动和项目调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015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

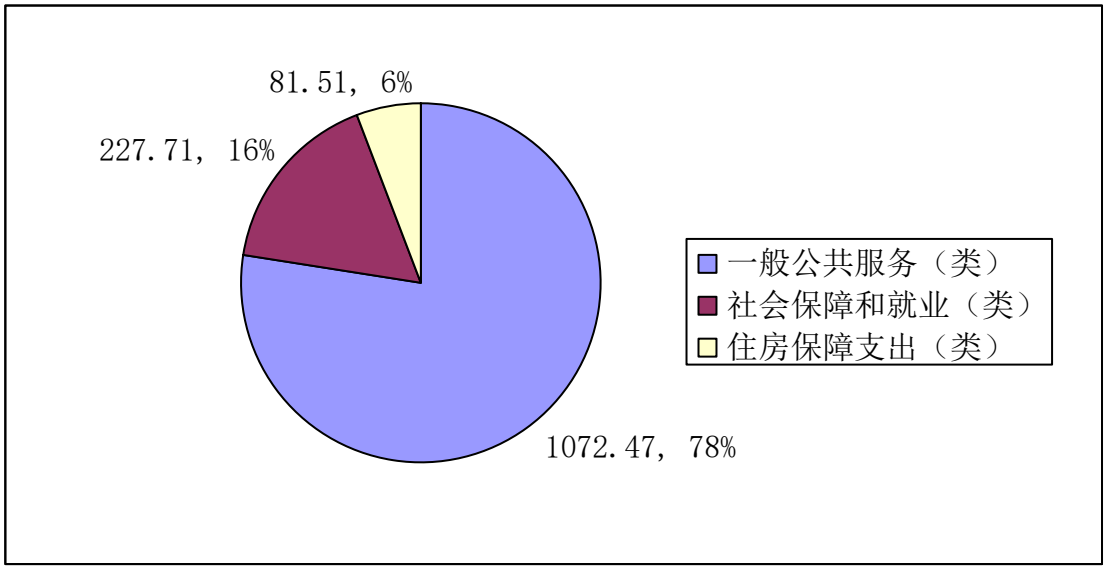
本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出1381.69万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.02万元，增长6.88%。主要原因是人员变动和项目调整。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）1072.47万元，占财政拨款项目支出的77.62%；

社会保障和就业（类）227.71万元，占财政拨款项目支出的16.48%；

住房保障支出（类）81.51万元，占财政拨款项目支出的5.90%。



（二） 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年度预算1566.57万元，支出决算1381.69万元。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）447.86万元，主要用于反映区政协机关的基本支出，包括用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）319.01万元，主要用于反映区政协机关的日常办公后勤保障支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）111.14万元，主要用于区政协全体会议支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）14.18万元，主要用于区政协委员开展调研的各类视察活动的支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）23.08万元，主要用于反映政协委员为参政议政进行专题调研等活动的支出。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）157.20万元，主要用于反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

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）227.71万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.43万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）30.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出757.08万元，其中人员经费703.07万元，包括工资福利支出393.34万元，对个人和家庭的补助309.73万元；公用经费54.01万元，包括商品和服务支出54.01万元。

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

区政协 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 53.28 万元，支出决算 53.20 万元，完成预算的 99.85%。

支出决算数比 2014 年减少 3.32 万元，下降 5.87%。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 13.23 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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的24.87%，完成预算的100%。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元。

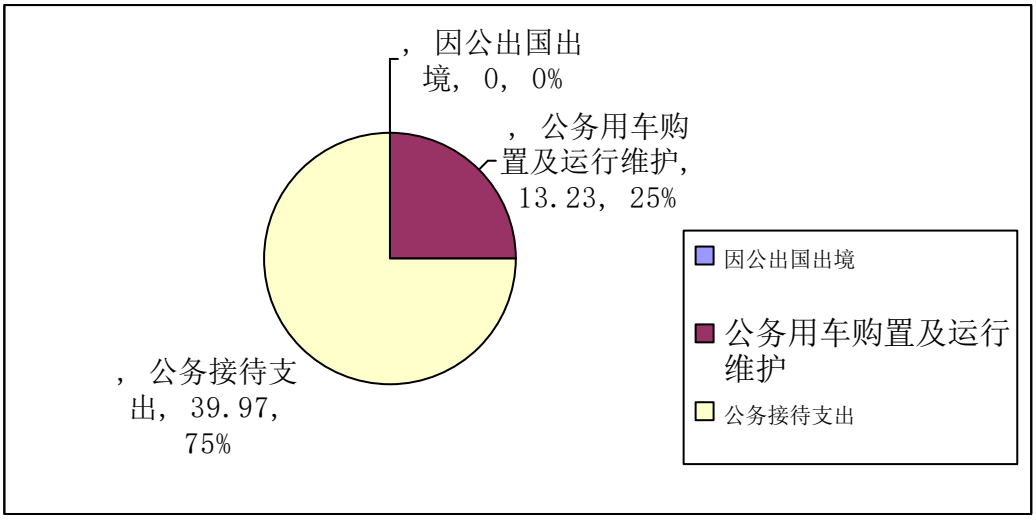
公务用车运行维护费13.23万元。本部门机关及所属1个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为5辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、公务接待、委员视察、调研等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

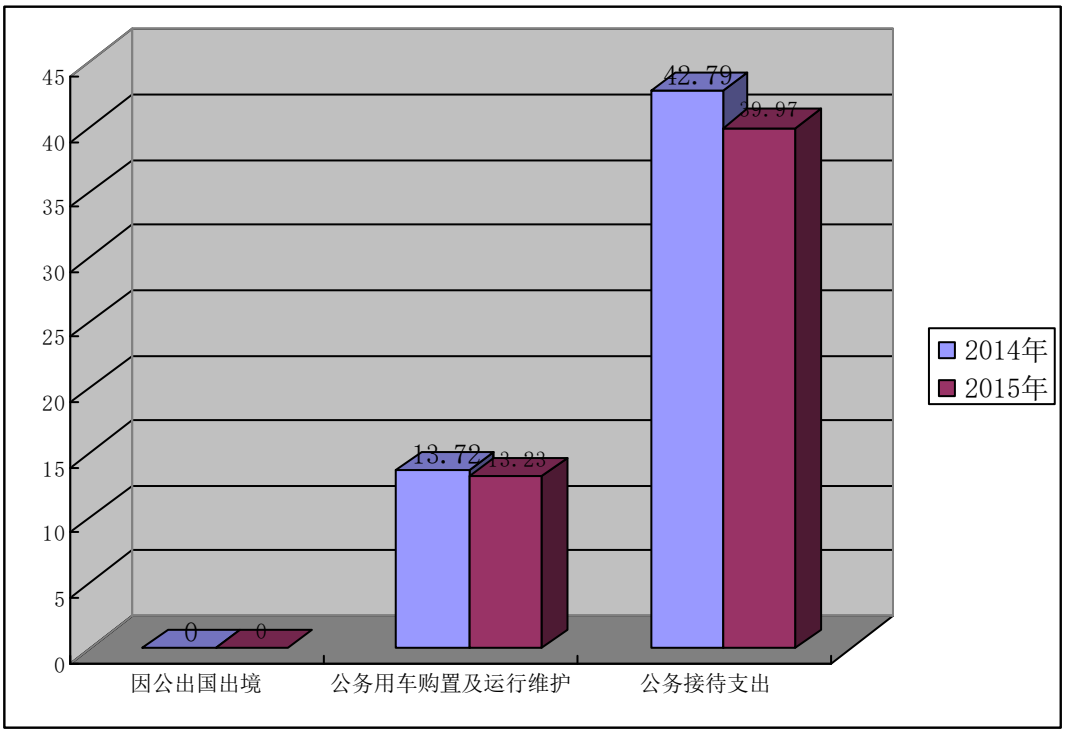
3.公务接待费决算39.97万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于考察调研、香港委员及旅港澳增邑人士回乡、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的75.13%，完成预算的99.80%。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少2.82万元，下降6.59%。下降的主要原因是：严格执行八项规定及公务接待规定，严守遵守财政纪律，严格公务接待审批审核制度，接待用餐、住宿标准严格执行有关规定。

开支内容包括：

国内公务接待支出39.97万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作以及接待香港委员、旅港澳增邑社团、人士回增城考察、座谈、交流

等所发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 42 个，共 521 人次。





（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

增城区政协 2015 年度会议费决算 114.18 万元。会议费是

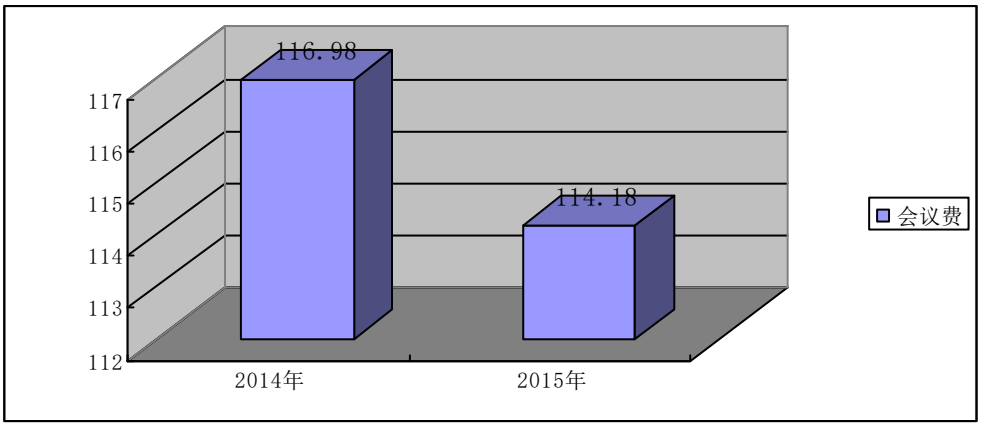
指会议中按规定开支的委员住宿费、伙食费以及会议文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 44.22 万元，下降 27.92%。下降的主要原因是：严格执行八项规定及会议费标准，精简各类会议严格控制支出项目。

全年开支较大的会议分别是：

政协九届五次会议（一类会议）历时 4 天，参会人数 500 人，共支出 91.89 万元，占会议费 80.49%，其中委员、嘉宾住宿、用餐、讨论地点场租及会议工作人员用餐 43.14 万元，会议文件资料印刷等其他支出 50.02 万元；

年度四次常委会议（二类会议）历时 8 天，参会人数 240 人，共支出 3.05 万元，占会议费 2.67%；

委员活动日会议（三类会议）历时 1 天，参会人数 400，共支出 9.61 万元，占会议费 8.41%；



九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计10.99万元，纳入预算管理已缴国库10.99万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入7.17万元，占65.24%，包括利息收入：0.09万元，行政单

位国有资产出租、出借收入7.08万元；其他收入3.82万元，占34.76%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额12.39万元，其中：政府采购货物支出12.39万元。

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。2015年度增城区政协行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出54.01万元，比2014年减少7.24万元，下降11.82%，主要原因是人员变动。

（二） 国有资产占用情况

截至2015年12月31日，增城区政协机关共有车辆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。

第四部分　2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，在中共增城区委的领导下，区政协常委会坚持团结、民主两大主题，在尽心履职中服务大局，在传承创新中增强活力，把协商贯穿政协履职全过程，各项工作更加契合中心任务、更加体现群众心声、更加彰显政协特色。一年来，共召开常委会议 6 次，组织各类协商活动 42 次、集中调研视察 34 次，常委专题议政 2 次、专题学习 2 次，机关专题学习 18 次，政情通报 2 次，咨情问政 1 次，提案立案 141 件，撰写调研文章、大会发言材料 40 多篇，报送《社情民意》专刊 12 期，为助推我区经济社会发展做出了积极贡献。

（一）突出广泛性，务实推进协商民主。认真贯彻落实上级有关加强协商民主建设的要求，将协商理念寓于履职全

过程，通过多维工作平台突出协商的广泛性。一是围绕全区重要决策进行全面协商。在全会期间，精心组织各界别委员代表协商座谈会、委员分组讨论、市民代表座谈会，围绕增城发展大局开展全面协商，会后向区委、区政府综合报送意见建议 57 条。二是广泛开展专题视察。把视察与协商、民主监督相结合，围绕民生十件实事、广州东部交通枢纽中心建设等 15 个内容进行视察，积极为我区推进中心工作建言献策。三是大力支持基层民主协商。去年，我区把大力推进村民议事厅建设作为党建工作十件实事之一，区政协作为该项工作的主办单位之一，积极会同相关单位认真开展调查调研，积极参与相关检查指导、跟进落实等工作。区政协文史委参与策划、创作的以下围村村民议事厅为素材的小品《这事儿谁说了算》，在去年 11 月举行的广东省第八届群众戏剧曲艺花会中获戏剧类金奖。在各方的共同努力下，增城村民议事厅建设取得了明显成效。同时还会同有关单位积极开展“两代表一委员”工作室的建设，合力推进基层民主协商，委员们通过工作室平台直接倾听群众意见建议，密切与群众的联系。四是认真开展对口协商。围绕完善凤凰山文化公园建设等 6 个内容进行对口协商，咨政建言。五是在监督中参与协商。充分发挥政协委员中的特邀监督员、行风评议员、人民陪审员等的作用，一年来参与各类听证论证、行风评议、专项检查等活动 120 多人次，积极向有关单位建诤言、献良策，拓展协商民主形式，促进了政风、行风的转变。

（二）注重实效性，促进履职成果转化。促进相关问题解

决和相关工作推进，是政协履职成效的重要体现。在调研选题、提案立案方面，我们既注重前瞻性，又注重可行性，围绕中心“公转”不辍，精选课题“自转”突出政协特色。一是专题议政议出实效。随着增城设区和城市化进程的加快，对城市管理、环保工作提出了更高的要求，区政协非常关注烟花爆竹燃放管理工作，将相关提案作为重点提案，并作为专题议政的内容。4 至 6 月，联合区公安分局开展了专题调研。7 月，召开政协常委专题议政会。区委、区政府也高度重视，采纳了相关建议，并在区委常委会和区政府常务会议上进行了专题研究。目前，相关工作正依法有序推进。农村环保问题事关生态保护和百姓安康，委员们非常关注农村生活污水处理状况，8 月至 10 月开展了专题调研，11 月召开常委专题议政会，为有关部门推进工作摸实情、献良策。我们还积极争取本区新闻媒体支持，组织了系列报道，在《增城日报》组织专版，既报道工作推进情况，政协委员、基层群众的意见建议，也选登污水处理知识，营造推进农村生活污水处理工作的良好社会氛围，拓展了专题议政的成效。此外，还围绕加强古村落保护和开发利用等 19 个内容进行了专题调研，围绕促进增城粤剧粤曲艺术发展与传承等 4 个内容，在“委员之家”网络互动平台进行网络议政，让委员拍砖、灌水提建议，丰富履职形式。二是提案工作力求提得准、办得了。切实加强和改进提案工作，在选题立案上，做到先调研、后协商，在督办落实上，做到再调研、再协商。去年提案立案 141 件，其中重点提案 14 件。坚持重点提案重点督办，区委、区政府、区政协领导带头督办，

抓好落实；召开了重点提案办理工作座谈会，到区交通运输局、文体旅游局、科经信局等单位开展了29次提案面商。至2015年底，141件提案全部办复。如对“加强城市绿道的管理维护”提案，区政府主要领导亲自牵头督办，2015年各级累计投入资金850万元，打造“绿道升级版”，初步形成了以“增江画廊”为代表的精品绿道线路，受到游客和市民的好评。对“促进增城粤剧粤曲艺术发展与传承”提案，区委分管领导牵头督办，宣传、文化部门认真落实，投入资金50万元，开展“粤曲文化进村进社区进校园”活动，组织各类巡演30场，去年新成立曲艺社5个，使全区各类曲艺社达78个。对“重建菊坡亭打造凤凰山文化公园”提案，有关部门认真办理，制订了改造方案，现正抓紧开展相关工作，计划于今年底前完成改建工程。

（三）推动经常性，通畅渠道积极反映社情民意。充分发挥政协联系广泛的优势，与区各民主党派、工商联、无党派知识分子联谊会紧密合作，每月编印一期《社情民意》，全年共综合报送社情民意信息86条，其中两条信息被《广州民情简报》选用，60多条意见建议直接转交给有关部门，重点关注了“万家旅舍”建设管理、发展民间粤剧艺术、保护增江河水质、建设智慧医疗、发展电子商务、推进企业清洁生产、大众创业、促进北部农业增效农民增收等热点问题，既听取专家学者的真知灼见，又吸收基层群众的“草根智慧”，识民情，接地气，为党委政府掌握民情、推动工作提供参考。区委、区政府高度重视区政协反映的社情民意，张火青

书记在2015年第12期《社情民意》批示中，要求有关部门、北部三镇认真研究解决农民增收存在的主要问题。罗思源区长在批示中指出，区政协把民声民意直接传到政府，为政府更好地服务社会起到了极大的参谋和促进作用。各有关单位认真负责，《社情民意》提出的意见建议大部分得到采纳和回应，如对群众盼望告别“水浸街”问题，有关单位成立了重点易浸路段防汛抢险小组，加大巡查、维护力度，开展相关路段排水管道改造工作。对群众反映的人员密集区域和旅游景区周边道路时常交通拥堵问题，公安交警部门制定了专门的工作方案和应急预案，科学安排警力，加强了重大节日交通疏导工作。

（四）增进协同性，加强与党委政府和社会各界的良性互动。做好政协工作，落实围绕中心、服务大局的要求，必须与党委政府同频共振，必须聚合各方力量。一是加强与党委政府的良性互动。年初主动向区委、区政府征集重点调研、专题协商、专题议政课题，使政协协商议政更加契合党政中心工作。认真落实对口联系制度，区政协将走访、联系党政部门作为日常工作列入每月工作安排，去年共走访对口部门32次，与有关部门联合互动，共同推动工作。年终组织政协常委、委员围绕区重点项目和民生十件实事开展视察，区政府、法院、检察院还向政协常委、部分委员通报工作，受到广泛好评。二是搭好知情问政平台。召开政情通报会两次，去年9月，首次邀请8个职能部门现场“组团摆摊”，接受委员知情问政，为委员履行职责提供便利、创造条件。

三是始终坚持大团结大联合大统战。开展了走访各民主党派、工商联、无党派知识分子联谊会活动，积极创造条件支持他们通过政协这一平台参加协商议政活动。开展了走访香港委员、拜访旅港增邑社团等活动，密切与港澳委员、港澳爱国人士的联系，调动港澳委员爱国爱乡热情。成立了政协曲艺社，举办了粤剧粤曲专场晚会，促进粤剧粤曲艺术传承和发展；组织常委、各委员小组负责人开展了国防教育活动，增强委员爱国观念和国防观念。组织政协摄影社、书画社、篮球队、乒乓球队、羽毛球队开展了形式多样的文体活动，拓展了与社会各界人士学习交流和友好交往的渠道。

（五）强化服务性，坚持从严要求加强自身建设。始终把加强自身建设作为提升政协工作水平的重要抓手。一是从严从实开展“三严三实”专题教育，提高机关服务水平。注重把握教育主题，围绕习近平总书记系列重要讲话精神和上级关于政协工作的新精神、新要求，组织专题学习、专题研讨 18 次；开展纪律教育学习月活动，加强机关建设，提高机关效能，巩固和深化了群众路线教育实践活动成效。二是切实加强委员服务和管理。完善委员履职量化管理制度，对委员履职提出了“八个一”的要求，开展了“委员活动日”活动，深入开展走访委员活动，一年来共走访委员 250 多人次。完善区政协荔城街、新塘镇工作委员会的组织架构，开展了履职活动，发挥了镇街政协工委会直接服务基层、联系群众的作用。三是宣传和文史工作有新进步。召开新闻宣传工作会议，开办“委员风采”、“政协之声”专栏，定期组织

教育界委员参与广播电台“教育关注”栏目；加强政协门户网站、“委员之家”网络互动平台、微信公众号建设。我区政协委员的通讯作品《搭起“直通车” 架起“连心桥”---增城市政协反映社情民意工作纪实》获《广州政协》好新闻通讯类一等奖，摄影作品《莲（廉）洁》获好照片奖。与区人大联合举办了“人大代表、政协委员书画摄影作品展”，编印了《增城区政协委员企业名录》。一篇文史文章被全国政协编印的《十四个沿海城市改革开放纪实·广州卷》刊用，10 篇文章被《广州文史》（第 79 辑）选用；举办学海沙龙 12 次，编印了《增城文史》第十一辑。四是多办实事，真情服务群众。联合区科协到派潭镇开展科技下乡活动，联合区文体旅游局到正果镇开展文化下乡活动，组织医卫界委员到小楼镇开展送医送药活动，组织书画家到正果镇畲族村、增江街东方村开展送春联活动，同时还开展了慰问贫困户、孤寡老人、困难学生活动。继续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。不少委员通过各种渠道和方式积极参与慈善、公益事业，树立了政协委员的良好形象。

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。

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。