

附件

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会 2015 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 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 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、中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会职能简述

中国人民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

中国人民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。

纳入中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会 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	中国人民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

中国人民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 15 人，比上年减少 1 人，其中：行政编制 13 人、工勤编制

1 人、聘用人员 1 人；离退休人员 15 人，比上年增加 1 人，其中：离休 1 人、退休 14 人。

（上述人数以**2015年12月31日**为时点计算）

第二部分 2015 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	1,018.88	一、一般公共服务	28	679.05
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	3.67
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	30.45
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	181.81
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	4.81
	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	1.50
	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	117.59
	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	1,018.88	本年支出合计	50	1,018.88
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
合计	27	1,018.88	合计	54	1,018.88

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

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	1,018.88	1,018.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	679.05	679.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	679.05	679.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	305.42	305.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究与开发	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与研究与开发	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.03	80.03	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

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	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	1,018.88	609.63	409.25	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	679.05	305.42	373.63	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	679.05	305.42	373.63	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	305.42	305.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	148.89	0.00	148.89	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	85.86	0.00	85.86	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	67.02	0.00	67.02	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	60.73	0.00	60.73	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	30.45	0.00	30.45	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	30.45	0.00	30.45	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与研究开发	30.45	0.00	30.45	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离 退休	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.03	80.03	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

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	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	1,018.88	一、一般公共服务支出	28	679.05	679.05	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	3.67	3.67	0.00
	6		六、科学技术支出	33	30.45	30.45	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	181.81	181.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.81	4.81	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	1.50	1.50	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	117.59	117.59	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	1,018.88	本年支出合计	49	1,018.88	1,018.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	1,018.88	总 计	54	1,018.88	1,018.88	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

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, 018. 88	609. 63	409. 25
201			一般公共服务支出	679. 05	305. 42	373. 63
20102			政协事务	679. 05	305. 42	373. 63
2010201			行政运行	305. 42	305. 42	0. 00
2010202			一般行政管理事务	148. 89	0. 00	148. 89
2010204			政协会议	85. 86	0. 00	85. 86
2010205			委员视察	11. 13	0. 00	11. 13
2010206			参政议政	67. 02	0. 00	67. 02
2010299			其他政协事务支出	60. 73	0. 00	60. 73
205			教育支出	3. 67	0. 00	3. 67
20508			进修及培训	3. 67	0. 00	3. 67
2050803			培训支出	3. 67	0. 00	3. 67
206			科学技术支出	30. 45	0. 00	30. 45
20604			技术与研究与开发	30. 45	0. 00	30. 45
2060403			产业技术与研究与开发	30. 45	0. 00	30. 45
208			社会保障和就业支出	181. 81	181. 81	0. 00
20805			行政事业单位离退休	181. 81	181. 81	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	181. 81	181. 81	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	4. 81	4. 81	0. 00
21007			计划生育事务	4. 81	4. 81	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	4. 81	4. 81	0. 00
213			农林水支出	1. 50	0. 00	1. 50
21305			扶贫	1. 50	0. 00	1. 50
2130599			其他扶贫支出	1. 50	0. 00	1. 50

221	住房保障支出	117.59	117.59	0.00
22102	住房改革支出	117.59	117.59	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	0.00
2210203	购房补贴	80.03	80.03	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

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			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	609.63	549.12	60.51
301	-	工资福利支出	196.39	196.39	0.00
301	01	基本工资	46.23	46.23	0.00
301	02	津贴补贴	141.80	141.80	0.00
301	03	奖金	3.42	3.42	0.00
301	04	社会保障缴费	0.94	0.94	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	4.00	4.00	0.00
302	-	商品和服务支出	58.28	0.00	58.28
302	01	办公费	6.68	0.00	6.68
302	02	印刷费	4.00	0.00	4.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.33	0.00	0.33
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	8.97	0.00	8.97
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	0.48	0.00	0.48
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	1.59	0.00	1.59
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.55	0.00	0.55
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	5.61	0.00	5.61
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.82	0.00	0.82
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	18.94	0.00	18.94
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	10.31	0.00	10.31
303	—	对个人和家庭的补助	352.73	352.73	0.00
303	01	离休费	16.59	16.59	0.00
303	02	退休费	140.93	140.93	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	2.26	2.26	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	4.10	4.10	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	71.26	71.26	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	37.56	37.56	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	80.03	80.03	0.00

303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	—	其他资本性支出	2.23	0.00	2.23
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	2.23	0.00	2.23
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

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

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
20.37	0.00	19.00	0.00	19.00	1.37	90.00	20.31	0.00	18.94	0.00	18.94	1.37	89.99

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

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						

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

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				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			
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. 59	0. 59	0. 00
103070599		其他利息收入			0. 59	0. 59	0. 00
七、其他收入					0. 00	0. 00	0. 00

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

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	
货物	
工程	
服务	

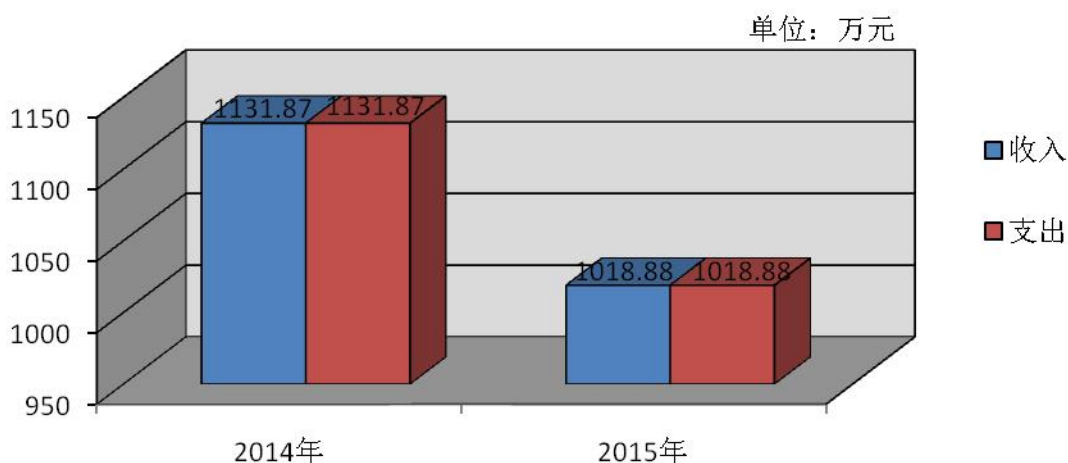
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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1,018.88万元，支出总计1,018.88万元。与2014年相比，收、支总计各减少112.99万元，下降9.98%。主要原因：一是根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整；二是认真贯彻落实中央八项规定精简会议、培训等而减少支出。

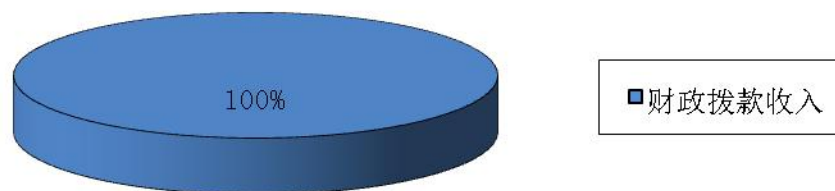
图1：2015年度与2014年度收、支决算总体情况对比图



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计1,018.88万元，其中：财政拨款收入1,018.88万元，占本年收入合计的100%。

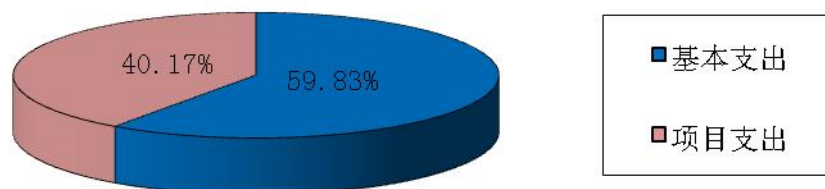
图2：2015年度收入决算情况图



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计1,018.88万元。基本支出609.63万元，占本年支出合计的59.83%。项目支出409.25万元，占本年支出合计的40.17%。

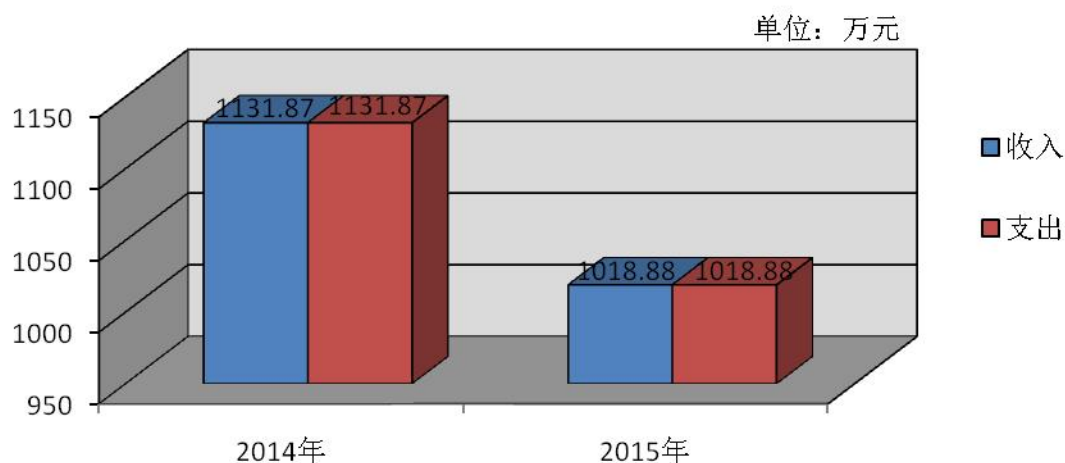
图3：2015年度支出决算情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算1,018.88万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少112.99万元，下降9.98%。主要原因：一是根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整；二是认真贯彻落实中央八项规定精简会议、培训等而减少支出。

图4：2015年度与2014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2015年度一般公共预算财政拨款支出1,018.88万元，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减少112.99万元，下降9.98%。主要原因：一是根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整；二是认真贯彻落实中央八项规定精简会议、培训等而减少支出。

主要用于以下方面：一般公共服务679.05万元，占66.65%；

教育支出3.67万元，占0.36%；

科学技术支出30.45万元，占2.99%；

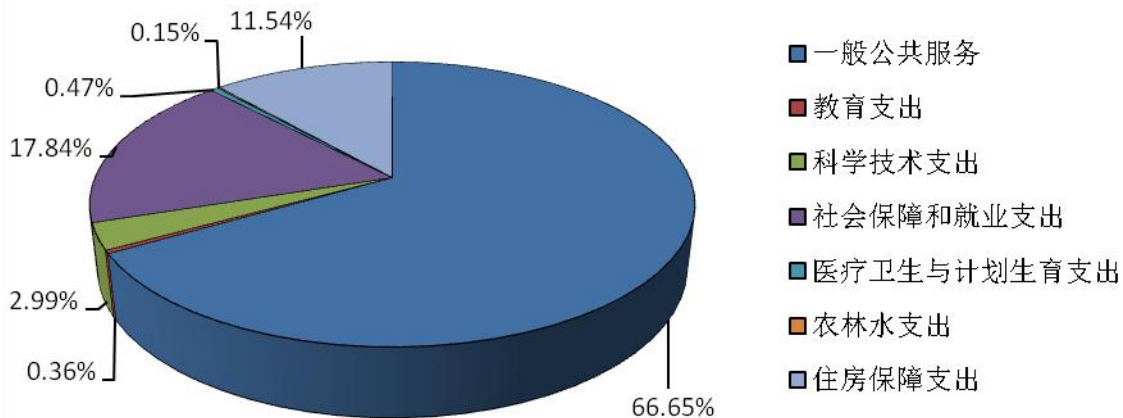
社会保障和就业支出181.81万元，占17.84%；

医疗卫生与计划生育支出4.81万元，占0.47%；

农林水支出1.5万元，占0.15%；

住房保障支出117.59万元，占11.54%；

图5：2015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

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1157.52万元，支出决算1,018.88万元，完成年初预算的88.02%，决算数小于预算数的主要原因：一是根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整；二是认真贯彻落实中央八项规定精简会议、培训等而减少支出。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）305.42

万元，完成年初预算的128.65%，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根据国家政策调整在职人员的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）148.89万元，完成年初预算的87.58%，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）85.86万元，完成年初预算的95.4%，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）11.13万元，完成年初预算的15.9%，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）67.02万元。完成年初预算的38.74%，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；严格按标准执行差旅费等有关管理规定，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）60.73万元，完成年初预算的45.05%，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）3.67万元，完成年初预算的24.47%，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）技术与开发（款）产业技术研究与开发（项）30.45万元，年初预算为0元，主要用于2014年区智慧花都文史网站建设技术服务费。

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）181.81万元，完成年初预算的115.09%，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根据国家政策调整了离退休人员的基本支出

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）4.81万元，完成年初预算的89.91%，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）1.5万元，完成年初预算的30%，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农村基层组织建设工作实际情况。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.56万元，完成年初预算的95.02%，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进行基本工资及相应住房改革支出调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）80.03万元，完成年初预算的134.57%，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进行基本工资及相应住房改革支出调整。

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609.63万元，其中人员经费549.12万元，包括工资福利支出196.39万元，对个人和家庭的补助352.73万元；公用经费60.51万元，包括商品和服务支出58.28万元，其他资本性支出2.23万元。

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2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.37万元，支出决算20.31万元，完成预算的99.71%，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2014年减少0.03万元，下降0.15%。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18.94万元，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93.25%，完成预算的99.68%。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。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少0.01万元，下降0.05%。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18.94万元。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6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1.37万元，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”经费总额的6.75%，完成预算的100%。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少0.02万元，下降1.44%。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1.37万元。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12个，共106人次。

图6：2015年度“三公”经费
公共预算财政拨款支出决算结构图

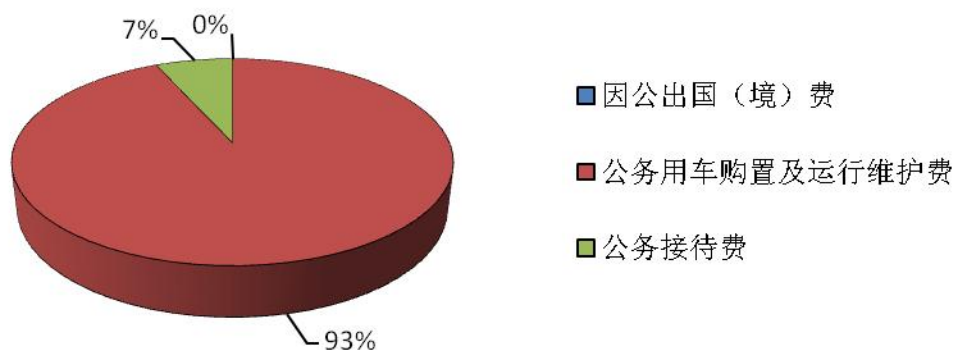
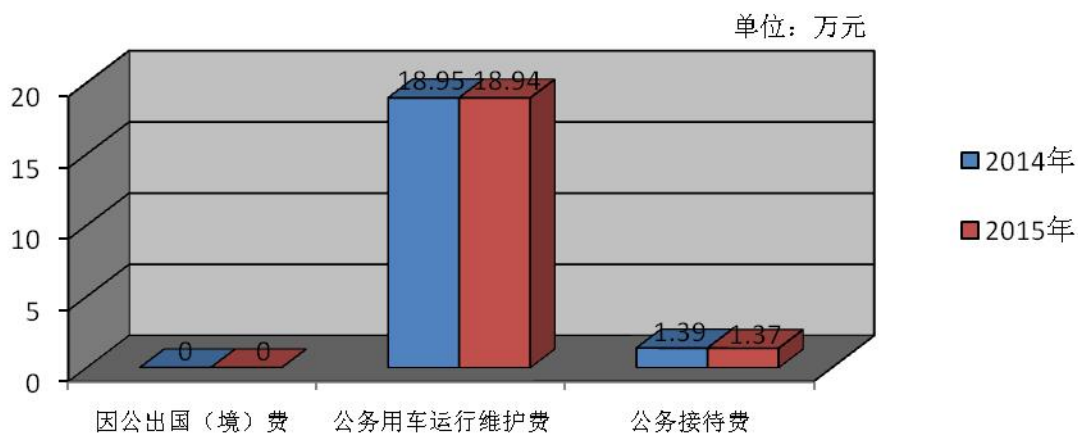


图7：2015年度与2014年度
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算对比图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

花都区政协2015年度会议费决算89.99万元。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65.34万元，下降42.07%。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。

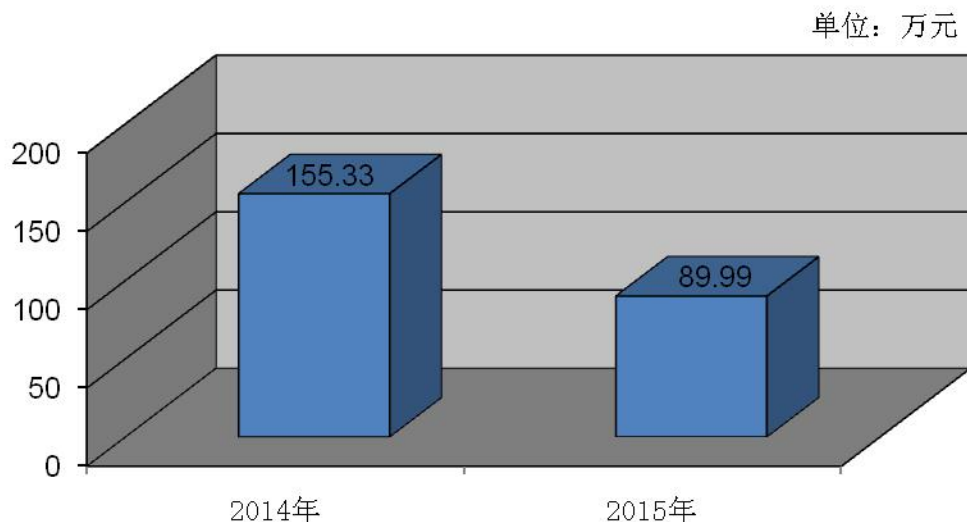
全年开支较大的会议分别是：

花都区政协九届五次会会议历时3天，参会人数546人，会议类别为一类会议，共支出81.52万元，占会议费90.59%，其中：食宿及场地布置费等72.22万元；文件资料印刷费等9.3万元。

区政协年度四次常委会议历时4天，参会人数232人，会议类别为二类会议，共支出6.98万元，占会议费7.76%，其中：食宿及场地布置费等4.85万元，文件资料印刷费等2.13万元。

每月一次主席会议，共支出1.49万元，占会议费1.66%。

图8：2015年度与2014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2015年度各类非税收入合计0.59万元，纳入预算管理已缴国库0.59万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.59万元，占100%。

十、政府采购支出情况说明

本单位本年度没有政府采购支出。

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年度花都区政协行政单位机关运行经费支出60.51万元，比2014年减少4.77万元，下降7.31%，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2015年12月31日，花都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。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度本部门没有项目进行预算绩效评价。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，区政协在花都区党委的坚强领导和全区各界的大力支持下，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，广泛团结参加人民政协各党派团体和各界人士，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为推动花都经济社会各项事业的发展做出了积极贡献。

一、把握方向，在深化学习中夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

二、聚焦中心，在服务大局中推进协商民主新发展。

三、务实担当，在发挥委员主体作用中提升履职实效。

四、突出主题，在联系联谊中凝心聚力。

五、从严从实，在改进作风中加强自身建设。

我们的工作与新形势、新任务的要求相比，与广大政协委员和全区人民的期盼相比，还有一定差距。主要是：协商议政效能有待进一步提升；民主监督还需要着力探索和推进；联系服务委员还需进一步改进；有的政协委员履职参政的自觉性还需加强。这些问题，我们要在今后的工作中认真研究，深入分析，寻求解决办法，切实改进工作。

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、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。