

2017 年中国人民政治协商会议广州市  
南沙区委员会决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议广州市南沙区 委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国人民政治协商会议广州市南沙区 委员会 2017 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中国人民政治协商会议广州市南沙区 委员会 2017 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 附件 中国人民政治协商会议广州市南沙区 委员会 2017 年部门整体绩效管理情况

# 第一部分 中国人民政治协商会议广州市南沙区 委员会 概况

## （一）部门主要职责

中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会（以下简称南沙区政协）的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

南沙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）负责南沙区政协全体会议、常委会会议、主席会议和区政协其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责南沙区政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（三）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，负责联络各民主党派、人民团体和无党派人士，反映他们的意见和要求。

（四）负责联系各专门委员会，协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展日常活动的组织、服务工作；协助专门委员会组织委员开展视察、参观、调查、座谈、研讨等活动，掌握各专门委员会和委员小组的工作活动情况；负责整理、报送政协组织和委员履行职能的调研、视察报告、大会发言、建议案；负责政协委员提案办理的协调和服务工作；收集和反映社情民意，处理委员和人民群众来信来访。

（五）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；负责起草南沙区政协工作计划、总结

及各类综合性文件；编写政协简讯，运营“南沙政协”微信公众号、南沙政协官网等，协调和组织人民政协的宣传工作；负责协调、安排政协委员和机关干部学习。

（六） 参与南沙区政协委员的协商推荐、调整增补等有关人事工作。

（七） 负责南沙区政协文件、档案管理和文件的阅办工作。

（八） 负责联系南沙区政协历届委员联谊会、区政协书画院，组织历届委员联谊会和书画院开展活动。

（九） 负责南沙区政协机关干部年度考核以及权限范围内的人事任免、工资管理工作。

（十） 承办上级机关和南沙区政协领导交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入政协广州市南沙区委员会2017年部门决算编报范围的单位共有1个（含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、城建资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会法制民族宗教委员会、港澳台侨外事委员会、学习文史和联络委员会；办公室下设2个科室，分别是：秘书行政科、综合调研科。）我部门没有下属单位，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会

单位：万元

| 收入         |    |          | 支出            |    |          |
|------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目        | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数      |
| 栏 次        |    | 1        | 栏 次           |    | 2        |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 1,988.10 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 1,249.25 |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 27 | 0.00     |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 28 | 0.00     |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 30 | 0.00     |
| 六、其他收入     | 6  | 1.31     | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00     |
|            | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00     |
|            | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 124.00   |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 11.77    |
|            | 10 |          | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00     |
|            | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 36 | 0.00     |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会

单位：万元

| 收入          |    |          | 支出           |    |          |
|-------------|----|----------|--------------|----|----------|
| 项 目         | 行次 | 决算数      | 项 目          | 行次 | 决算数      |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次          |    | 2        |
|             | 12 |          | 十二、农林水支出     | 37 | 0.00     |
|             | 13 |          | 十三、交通运输支出    | 38 | 0.00     |
|             | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00     |
|             | 15 |          | 十五、商业服务业等支出  | 40 | 0.00     |
|             | 16 |          | 十六、金融支出      | 41 | 0.00     |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出  | 42 | 0.00     |
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00     |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出    | 44 | 264.35   |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出  | 45 | 0.00     |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出     | 46 | 0.00     |
| 本年收入合计      | 22 | 1,989.41 | 本年支出合计       | 47 | 1,649.37 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00     | 结余分配         | 48 | 0.00     |
| 年初结转和结余     | 24 | 368.80   | 年末结转和结余      | 49 | 708.83   |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会

单位：万元

| 收入  |    |            | 支出  |    |            |
|-----|----|------------|-----|----|------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数        | 项 目 | 行次 | 决算数        |
| 栏 次 |    | 1          | 栏 次 |    | 2          |
| 总计  | 25 | 2, 358. 20 | 总计  | 50 | 2, 358. 20 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |           | 1,989.41 | 1,988.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.31 |
| 201          | 一般公共服务支出  | 1,271.29 | 1,269.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.31 |
| 20102        | 政协事务      | 1,271.29 | 1,269.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.31 |
| 2010201      | 行政运行      | 797.08   | 797.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010202      | 一般行政管理事务  | 20.65    | 20.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010203      | 机关服务      | 78.78    | 78.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010204      | 政协会议      | 40.18    | 40.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010205      | 委员视察      | 3.82     | 3.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010206      | 参政议政      | 9.25     | 9.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010299      | 其他政协事务支出  | 321.53   | 320.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.31 |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 442.00   | 442.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 442.00   | 442.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                      | 1,989.41 | 1,988.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.31 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 124.00   | 124.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 227.00   | 227.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 91.00    | 91.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出          | 11.77    | 11.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务               | 11.77    | 11.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出           | 11.77    | 11.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出               | 264.35   | 264.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出               | 264.35   | 264.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金                | 85.26    | 85.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴                 | 179.09   | 179.09   | 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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会

| 项 目          |           | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|-----------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |            |          |        |            |      |               |
| 栏次           |           | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |           | 1,649.37   | 1,301.21 | 348.16 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出  | 1,249.25   | 901.09   | 348.16 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20102        | 政协事务      | 1,249.25   | 901.09   | 348.16 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010201      | 行政运行      | 751.98     | 751.98   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010202      | 一般行政管理事务  | 20.65      | 0.00     | 20.65  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010203      | 机关服务      | 78.78      | 78.78    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010204      | 政协会议      | 40.18      | 0.00     | 40.18  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010205      | 委员视察      | 3.82       | 0.00     | 3.82   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010206      | 参政议政      | 9.25       | 0.00     | 9.25   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010299      | 其他政协事务支出  | 344.59     | 70.33    | 274.26 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 124.00     | 124.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 124.00     | 124.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会

| 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 |
|----------|--------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |              | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |              | 1,649.37 | 1,301.21 | 348.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 124.00   | 124.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出  | 11.77    | 11.77    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 11.77    | 11.77    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 11.77    | 11.77    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 264.35   | 264.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 264.35   | 264.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 85.26    | 85.26    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴         | 179.09   | 179.09   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会

单位：万元

| 收入            |    |          | 支出            |    |          |                |                 |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额      | 项 目           | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 1,988.10 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 1,224.89 | 1,224.89       | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 30 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 31 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 124.00   | 124.00         | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 11.77    | 11.77          | 0.00            |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会

| 收入          |    |          | 支出           |    |          |                |                 |
|-------------|----|----------|--------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目         | 行次 | 金 额      | 项 目          | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次          |    | 2        | 3              | 4               |
|             | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|             | 15 |          | 十五、商业服务业等支出  | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|             | 16 |          | 十六、金融支出      | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出  | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出    | 47 | 264.35   | 264.35         | 0.00            |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出  | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出     | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |          | 二十二、债务还本支出   | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|             | 23 |          | 二十三、债务付息支出   | 51 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 24 | 1,988.10 | 本年支出合计       | 52 | 1,625.00 | 1,625.00       | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 11.29    | 年末结转和结余      | 53 | 374.38   | 374.38         | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 11.29    |              | 54 |          |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会

单位：万元

| 收入              |    |          | 支出        |    |          |                |                 |
|-----------------|----|----------|-----------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目             | 行次 | 金 额      | 项 目       | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1        | 栏 次       |    | 2        | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财<br>政拨款 | 27 | 0.00     |           | 55 |          |                |                 |
| <b>总计</b>       | 28 | 1,999.39 | <b>总计</b> | 56 | 1,999.39 | 1,999.39       | 0.00            |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会

| 项 目          |           | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|-----------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |        |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3      |
| 合计           |           | 1,625.00 | 1,301.21 | 323.79 |
| 201          | 一般公共服务支出  | 1,224.89 | 901.09   | 323.79 |
| 20102        | 政协事务      | 1,224.89 | 901.09   | 323.79 |
| 2010201      | 行政运行      | 751.98   | 751.98   | 0.00   |
| 2010202      | 一般行政管理事务  | 20.65    | 0.00     | 20.65  |
| 2010203      | 机关服务      | 78.78    | 78.78    | 0.00   |
| 2010204      | 政协会议      | 40.18    | 0.00     | 40.18  |
| 2010205      | 委员视察      | 3.82     | 0.00     | 3.82   |
| 2010206      | 参政议政      | 9.25     | 0.00     | 9.25   |
| 2010299      | 其他政协事务支出  | 320.22   | 70.33    | 249.89 |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 124.00   | 124.00   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 124.00   | 124.00   | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      |
| 合计           |              | 1,625.00 | 1,301.21 | 323.79 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 124.00   | 124.00   | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出  | 11.77    | 11.77    | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务       | 11.77    | 11.77    | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 11.77    | 11.77    | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出       | 264.35   | 264.35   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出       | 264.35   | 264.35   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金        | 85.26    | 85.26    | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴         | 179.09   | 179.09   | 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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 757.08 | 302          | 商品和服务支出   | 119.04 |
| 30101        | 基本工资           | 193.65 | 30201        | 办公费       | 3.21   |
| 30102        | 津贴补贴           | 455.81 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 10.46  | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 11.84  | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.20   | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 14.12  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 85.12  | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 425.08 | 30211        | 差旅费       | 0.02   |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 147.16 | 30213        | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.12   |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |
| 30307        | 医疗费            | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00   |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会

| 人员经费         |               |        | 公用经费         |             |       |
|--------------|---------------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 30309        | 奖励金           | 11.85  | 30225        | 专用燃料费       | 0.00  |
| 30310        | 生产补贴          | 0.00   | 30226        | 劳务费         | 0.00  |
| 30311        | 住房公积金         | 85.26  | 30227        | 委托业务费       | 0.00  |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00   | 30228        | 工会经费        | 18.50 |
| 30313        | 购房补贴          | 179.09 | 30229        | 福利费         | 17.48 |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费   | 3.48  |
| 30315        | 物业服务补贴        | 0.00   | 30239        | 其他交通费用      | 31.04 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.72   | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |               |        | 30299        | 其他商品和服务支出   | 31.08 |
|              |               |        | 310          | 其他资本性支出     | 0.00  |
|              |               |        | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |               |        | 31002        | 办公设备购置      | 0.00  |
|              |               |        | 31003        | 专用设备购置      | 0.00  |
|              |               |        | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
|              |               |        | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
|              |               |        | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
|              |               |        | 31008        | 物资储备        | 0.00  |
|              |               |        | 31009        | 土地补偿        | 0.00  |
|              |               |        | 31010        | 安置补助        | 0.00  |
|              |               |        | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |             |        |
|--------------|--------|----------|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     |
|              |        |          | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00   |
|              |        |          | 31013        | 公务用车购置      | 0.00   |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00   |
|              |        |          | 31020        | 产权参股        | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00   |
|              |        |          | 304          | 对企事业单位的补贴   | 0.00   |
|              |        |          | 30401        | 企业政策性补贴     | 0.00   |
|              |        |          | 30402        | 事业单位补贴      | 0.00   |
|              |        |          | 30403        | 财政贴息        | 0.00   |
|              |        |          | 30499        | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 307          | 债务利息支出      | 0.00   |
|              |        |          | 30701        | 国内债务付息      | 0.00   |
|              |        |          | 30707        | 国外债务付息      | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出        | 0.00   |
|              |        |          | 39906        | 赠与          | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,182.16 |              | 公用经费合计      | 119.04 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 93.90 | 30.00         | 9.60       | 0.00        | 9.60        | 54.30     | 53.16 | 27.96         | 3.48       | 0.00        | 3.48        | 21.72 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会

| 项 目          |                           | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                      |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次           |                           | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计           |                           | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 21211        | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2121100      | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 229          | 其他支出                      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会

| 项 目          |                     | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次           |                     | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计           |                     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费安排的支出    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务费支出      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出          | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

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。

### 第三部分 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会 2017 年度总收入 2358.20 万元，其中本年收入 1989.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1988.10 万元，比上年决算数增加 821.18 万元，增长 70.37%，主要变动情况：人员支出的政策性调整。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 1.31 万元，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 23.58%，主要变动情况：拨入 2017 年党员七一活动经费、2016 年信访先进集体奖励金、2016 年计划生育奖励金。

##### （二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会 2017 年度总支出 2358.20 万元，其中本年支出 1649.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1301.21 万元，比上年决算数增加 404.40 万元，增长 45.09%，主要变动情况：人员支出的政策性调整。

2. 项目支出 348.16 万元，比上年决算数增加 8.15 万元，增长 2.40%，主要变动情况：因工作需要增加列支委托业务经费以及设备购买经费。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2017 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会 2017 年度财政拨款收入合计 1988.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1988.10 万元，比上年决算数 增加 821.18 万元， 增长 70.37%；主要变动情况：是人员支出的政策性调整 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%。

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会 2017 年度财政拨款支出合计 1625.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1625.00 万元，比年初预算数 减少 486.42 万元， 下降 23.04%；主要变动情况：根据工作实际情况厉行节约使用经费以及项目有所调整 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%。

分功能科目看：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）751.98 万元，主要用于反映行政单位的基本支出；

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务 (项) 20.65 万元, 主要用于区政协委托业务、购置办公设备等经费支出。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项) 78.78 万元, 主要用于反映为区政协提供其他社会保障和其他工资福利经费支出。

4. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项) 40.18 万元, 主要用于反映区政协全体会议费、区政协常委会议费等支出。

5. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项) 3.82 万元, 主要用于反映政协委员开展调研的各类视察活动的支出。

6. 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项) 9.25 万元, 主要用于反映政协为参政议政进行调研的协商议政活动的支出。

7. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出 (项)320.22 万元, 主要用于反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

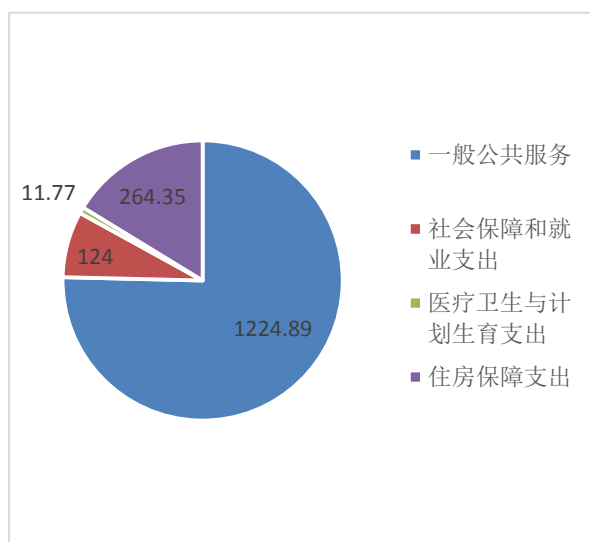
### **(三) 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2017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。

## 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1625万元，占本年支出合计的98.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加417万元，增长34.52%。主要原因：人员支出的政策性调整。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1224.89万元，占75.38%；社会保障和就业支出（类）124万元，占7.63%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.77万元，占0.72%；住房保障支出（类）264.35万元，占16.27%。



## 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2111.42万元，支出决算1625万元，完成年初预算的76.96%。其中：

（1）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出751.98万元，完成年初预算的96.58%。预决算产生差异的主要原因是：2017年有部分编制内人员未到岗，人员支出有所减少。

（2）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出20.65万元，完成年初预算的77.92%。预决算产生

差异的主要原因是：根据实际情况，档案达标建设经费厉行节约。

（3）一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）支出78.78万元，完成年初预算的119.36%。预决算产生差异的主要原因是：政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

（4）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出40.18万元，完成年初预算的80.36%。预决算产生差异的主要原因是：根据工作实际情况精简会议，节约会议经费开支。

（5）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）支出3.82万元，完成年初预算的38.2%。预决算产生差异的主要原因是：根据工作实际情况，减少各项视察活动安排，因此减少支出费用。

（6）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）支出9.25万元，完成年初预算的30.83%。预决算产生差异的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少参政议政活动的相关费用。

（7）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事物支出（项）支出320.22万元，完成年初预算的58.61%。预决算产生差异的主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约使用经费。

（8）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）支出124万元，完成年初预算的190.77%。预决算产生差异的主要原因是：政策性调整机关事业单位退休人员经费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出0万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是：根据区统一安排

暂未列支。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出0万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是：根据区统一安排暂未列支。

（11）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）支出11.77万元，完成年初预算的98.08%。预决算产生差异的主要原因是：根据相关规定据实计算、列支经费。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.26万元，完成年初预算的81.20%。预决算产生差异的主要原因是：根据相关规定据实计算、列支经费。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）179.09万元，完成年初预算的172.2%。预决算产生差异的主要原因是：根据相关规定据实计算、列支经费。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出1301.2万元，其中人员经费1182.16万元，主要包括工资福利支出757.08万元、对个人和家庭的补助425.08万元；公用经费119.04万元，包括商品和服务支出119.04万元。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

### **1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门无政府性基金预算财政拨款。

### **2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

本部门无政府性基金预算财政拨款。

## **三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.16 万元，完成预算 93.90 万元的 56.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 27.96 万元，完成预算 30.00 万元的 93.20%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.48 万元，完成预算 9.60 万元的 36.20%；公务接待费支出决算为 21.72 万元，完成预算 54.30 万元的 40.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 2.65 万元， 增长 5.20%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 10.12 万元，增长 56.80%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 13.53 万元，下降 79.60%；公务接待费支出决算 增加 6.05 万元，增长 38.60%。因公出国（境）费

支出增加的主要情况是：为推介南沙新区自贸区，配合做好招商引资工作，经报请批准，安排了因公出国任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出增加的主要情况是：南沙作为国家新区和自贸区，各省市有关部门前来考察学习，因此增加了接待工作任务。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 27.96 万元，占 52.60%；公务用车购置及运行费支出 3.48 万元，占 6.54%；公务接待费支出 21.72 万元，占 40.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 27.96 万元。全年使用财政拨款安排机关 1 个单位出国团组 18 个、累计 53 人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等支出，其中：

（1）出国 1 个团组 2 人次。通过出访印度尼西亚、马来西亚和斐济 3 个国家共开展了 12 项公务活动，包括举办 2 场自贸区推介会，拜访 13 家华侨华人社团、商协会、企业和港口管理机构（CIPTA PERTAMA DUNIA 公司、印尼广肇总会、印尼广东社团联合总会、一带一路创业家联合会、马来西亚企业投资协会、马六甲皇京港、凯杰发展有限公司、马来西亚中国总商会、马来西亚雪隆广东会馆、斐济广州商会、骏杰国际（斐济）有限公司、

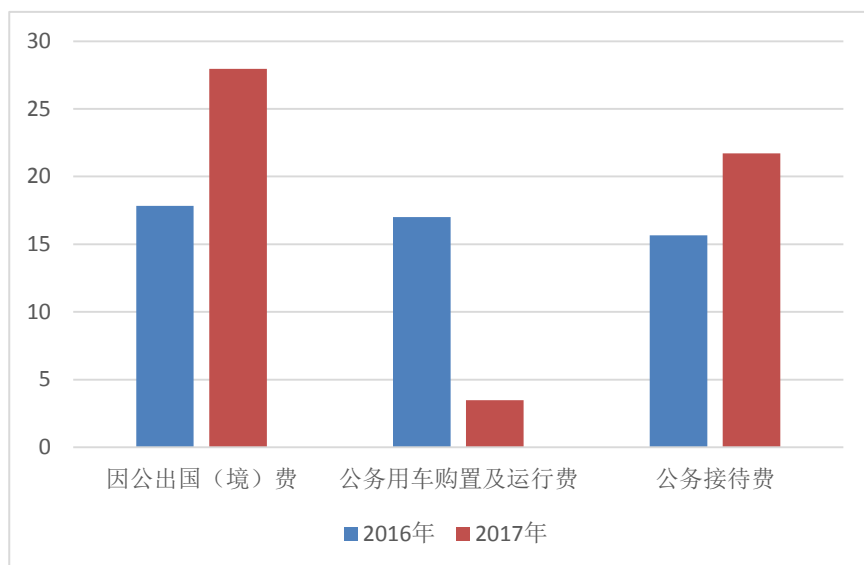
广州市贸促会驻斐济联络处、广东丝路方舟投资有限公司），加强与“一带一路”沿线国家、城市、港口以及社团的沟通联系，进一步宣传推介南沙新区和自贸试验区，吸引华侨华人企业家关注南沙，投资南沙，共同探求南沙自贸区与海外华侨华人客商的合作机会，推进“一带一路”建设，取得了良好效果。

(2) 赴香港和澳门 16 个团组，港澳出境 50 人次，通过广泛团结联谊港澳台侨各界力量，充分发挥委员在穗港澳社会政治生活中的积极作用；维护港澳社会繁荣稳定，积极促进穗港澳台青年间的联谊沟通，调动和激励港澳台侨爱国爱乡热情。

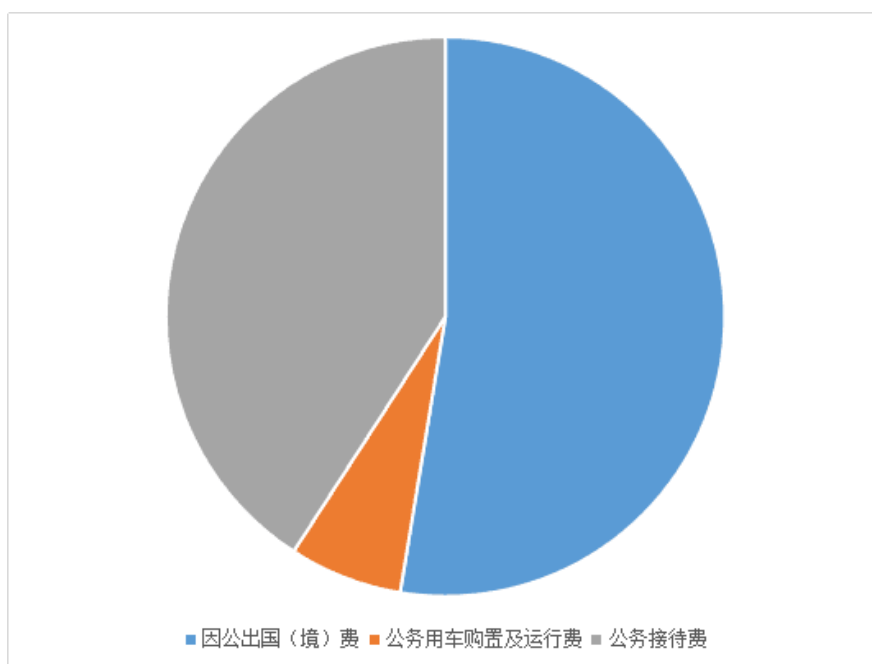
(3) 赴台湾 1 个团组，1 人次，通过对台开展文化、教育、科技和社会治理等领域的学习交流，为建设广州城市副中心提供了经验借鉴，并就相关领域政策制定提出了意见建议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.48 万元，2017 年机关 1 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 21.72 万元，主要用于 考察调研、学习交流、视察汇报工作等公务活动中按规定接待发生的接待费用（含外宾接待）。2017 年，我办 共接待国外来访团组 15 个，来访外宾 291 人次；发生国内接待 77 次，接待人数共 1815 人，主要包括接待外宾、港澳台侨以及全国、省市政协和各地政协等来



南沙调研、视察和学习。



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年度会议费决算 37.88 万元，完成预算 80 万元的 47.35%。会议费是指会议中按规定开支的住宿费、伙食费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 22.42 万元，下降 37.18%。下降的主要原因是我会本着厉行节约的要求，严格控制公用经费开支。

全年开支较大的会议分别是：

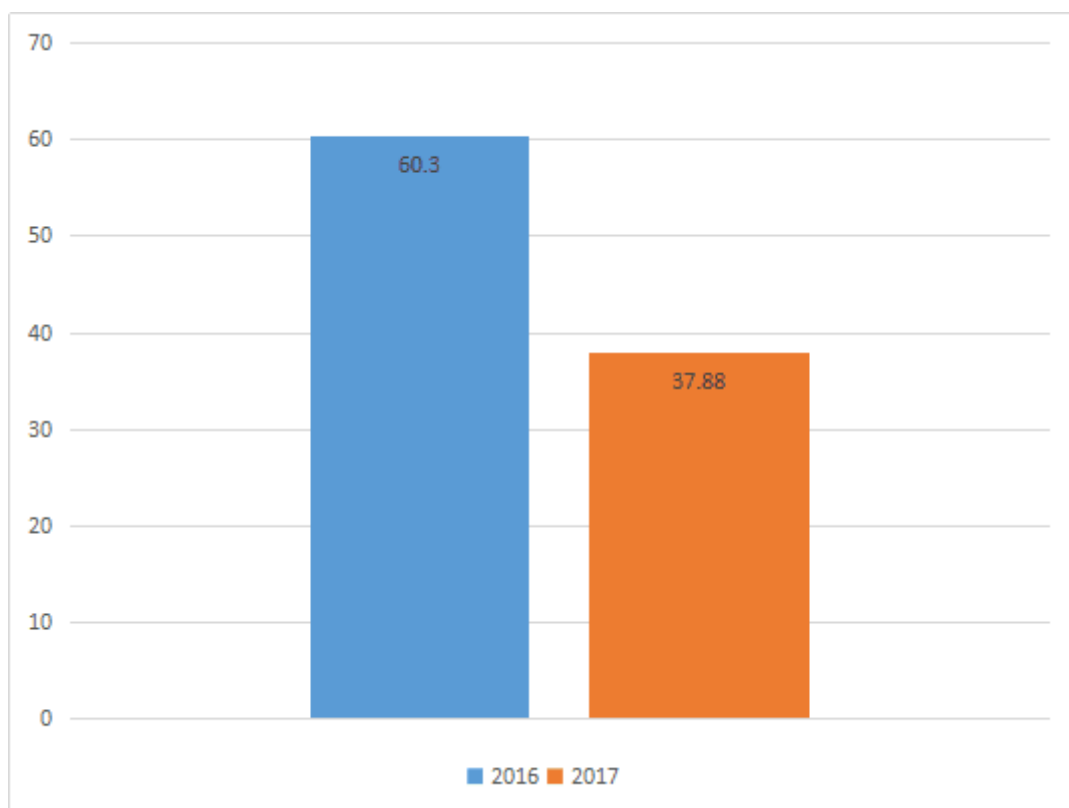
1.南沙区政协三届二次会议（一类会议）历时3天，参会人数约300人，共支出34.59万元，占会议费91.31%，其中：住宿费8.91万元，伙食费9.32万元，文件资料印刷费4.77万元，交通费1.75万元，其他费用9.83万元。

2.南沙区政协三届四次常委（扩大）会议（三类会议）历时1天，参会人数63人，共支出1.4万元，占会议费3.7%，其中：伙食费0.66万元，场地租金0.4万元，设备租用费0.16万元，交通费0.18万元。

3.南沙区政协全会工作人员总结会议（三类会议）历时1天，参会人数49人，共支出0.48万元，占会议费1.26%，其中：伙食费0.48万元。

4.南沙区政协三届二次常委会议（三类会议）历时1天，参会人数32人，共支出0.3万元，占会议费0.79%，其中：伙食费0.3万元。

5.南沙区政协慰问教育界委员座谈会议（三类会议）历时1天，参会人数20人，共支出0.27万元，占会议费0.71%，其中：伙食费0.20万元，交通费0.07万元。



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 119.04 万元，比上年减少 18.67 万元，下降 13.56%。主要增减变动情况是：我会本着厉行节约的要求，严格控制公用经费开支，使机关运行支出比上年略有减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 8.05 万元，其中：政府采购货物支出 8.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 7 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他 5 辆在车改时已统一交由区行政办统一处理;

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)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 详见附件

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 详见附件

#### (五) 非税收入征缴情况说明

本单位2017年度无非税收入征缴情况。

| 科目名称             | 合计 | 纳入预算管理<br>已缴国库小计 | 纳入财政专户管<br>理已缴财政专户<br>小计 |
|------------------|----|------------------|--------------------------|
| 栏次               | 1  | 2                | 3                        |
| 合计               | -  | -                | -                        |
| 一、政府性基金收入        | -  | -                | -                        |
| .....            |    |                  |                          |
| 二、专项收入           | -  | -                | -                        |
| .....            |    |                  |                          |
| 三、行政事业性收费收入      | -  | -                | -                        |
| .....            |    |                  |                          |
| 四、罚没收入           | -  | -                | -                        |
| .....            |    |                  |                          |
| 五、国有资本经营收入       | -  | -                | -                        |
| .....            |    |                  |                          |
| 六、国有资源(资产)有偿使用收入 | -  | -                | -                        |
| .....            |    |                  |                          |
| 七、其他收入           | -  | -                | -                        |
| .....            |    |                  |                          |



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

## 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我会积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期效果。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 23 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 348.16 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 23 个，共 348.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，

一是部门整体与项目相结合，构建部门整体监控系统；二是支出进度与目标任务结合，细化部门整体监控内容。其中，书画摄影联展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，书画摄影联展经费项目自评得分为 94.18 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.61 万元，完成预算的 97.4%。主要产出和效果：一是成立区政协书画院成为区政协工作新的特色品牌，更好地围绕南沙新区和自贸试验区建设开展活动；二是书画院会员充分发挥艺术才华，以笔墨联谊交友，以书画咏志抒情，创作出众多精品力作，书写南沙动人故事，画出南沙美好愿景，为把南沙建设成为承载门户枢纽功能的城市副中心贡献力量。发现的主要问题及原因：书画院工作还需要不断开拓创新。下一步改进措施：发挥区政协书画院资源优势，结合自身特点，找准着力点和切入点，发挥优势，突出特色，集中资源，打造品牌。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### 委员履职系统及掌上提案 APP 项目绩效评价报告

##### （1）项目概况

①项目基本情况。根据南沙区政协提案工作发展的实际要求，区政协从 2012 年开始建立提案管理系统，经过几年的摸索，已建成一套实现从征集、立案、分发、督办、办理、跟踪、意见反馈、报表分析、优秀提案评选等各环节的提案工作协作管理平台，为使系统更加符合工作需要，对原有系统进行升级改造，提高了提案提交、日常管理、办理与回复等诸多工作的办公效率，

提高了政协提案办理水平，为各级领导部门通过提案分析提供科学决策依据，并从根本上解放提案管理人员繁重的事务工作，对区政协提案工作效率的提高具有十分重要的意义。

②项目资金情况。项目支出费用包括：系统改造升级费用，本项目年度预算金额为 1.6 万元，实际支出 1.58 万元，预算执行率 98.75%。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。提高提案提交、日常管理、办理与回复等诸多工作的办公效率，提高政协提案办理水平，为各级领导部门通过提案分析提供科学决策依据，并从根本上解放提案管理人员繁重的事务工作。

②项目绩效目标完成情况。2017 年委员履职系统及掌上提案 APP 项目较好实现了各项绩效目标。

一是，产出指标，年初指标值是增加功能模块，指标值完成情况：一是升级改造原有的提案管理系统、加入提案办理环节短信提醒功能；二是建设委员履职系统，用于管理委员档案、登记履职结果，按照《广州市南沙区委员会委员履职量化综合考评办法》自动计算考核结果；三是建设委员履职掌中宝 APP，使委员可以随时随地履职；四是对数据进行迁移及初始化；五是对接短信发送平台及门户网站新闻模块。

二是，效益指标：年初指标值是提高提案相关工作效率。截至 2017 年 8 月，该系统升级竣工，经区工业和科技信息化局研究，项目实现对委员档案、委员履职记录的电子化管理及委员履职自动考核功能，对提升委员履职提案管理水平有积极意义。升

级改造后，该委员履职提案管理系统比改造升级前更加稳定、顺畅；新增和完善的功能，操作指引清楚，简单方便，容易掌握，实际工作运用较好，得到委员和提案承办单位的一致认可，取得了预期效果，为我单位的信息化建设提供了积极有力的支持，对进一步加强区政协机关信息化水平具有很大的积极意义。

（3）存在问题：一是系统后台偶尔出现数据更新不及时的问题；二是从系统中下载的文件存在文档排版不完整的问题，如表格部分边框、文字缺漏。

（4）相关建议：一是系统研究开发方需及时检测后台数据库的更新速度，确保录入数据与后台数据实时同步；二是系统研究开发方需定时抽查系统下载文档的内容、排版是否完整，并及时改进优化。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 1625 万元，其中一般公共预算支出 1625 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

|          |                                                                                                              |      |                                                                                                                                    |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 部门整体财政支出 | 支出总额（万元）                                                                                                     | 1625 | 部门整体预算完成率：                                                                                                                         | 78.37% |
|          | 其中：一般公共预算支出                                                                                                  | 1625 |                                                                                                                                    |        |
| 年度目标     | 部门整体支出目标                                                                                                     |      | 部门整体目标完成情况                                                                                                                         |        |
|          | <p>（一）围绕中心，服务大局，为打造高水平对外开放门户枢纽献计出力；</p> <p>（二）履职为民，关注民生，为建设同步共享开发建设成果的“心城”发声助力；</p> <p>（三）把握主题，发挥优势，为营造南</p> |      | <p>（一）强化学习培训，牢记使命担当。一是加强政治理论学习；二是开展政协业务学习；三是举办特色主题学习。</p> <p>（二）创新工作方法，推进协商民主。一是实现区领导督办重点提案全覆盖；二是探索重点提案督办、常委会专题视察与协商议政结合进行；三是拓</p> |        |

|            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|            | <p>沙发展良好氛围凝心聚力；</p> <p>（四）加强学习，完善建设，为开创政协工作新局面提升能力。</p>                                                                                                   | <p>展政协委员有序参与基层民主协商的渠道。</p> <p>（三）聚焦城市副中心建设，积极献计出力。一是围绕中心任务开展专题调研；二是结合重点工作开展专题视察；三是按照区委部署推进相关工作。</p> <p>（四）凝聚各界力量，助推新区建设。一是发挥党派团体作用；二是拓展海内外联谊交往；三是倾力服务民生建设。</p> <p>（五）夯实工作基础，提升政协工作水平。一是加强委员沟通联系；二是搭建宣传交流平台；三是不断完善制度建设。</p> |                                                               |
| 主要任务（重要事项） | 任务（重要事项）绩效目标                                                                                                                                              | 任务（重要事项）绩效目标完成情况                                                                                                                                                                                                           | 任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）                                        |
| 区政协全体会议    | <p>紧扣区委区政府中心工作，不断巩固扩大统一战线，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕率先全面建成小康社会这个目标和实施“十三五”规划，有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好地发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为建设广州城市副中心作出更大贡献，不断开创南沙人民政协事业新局面。</p> | 圆满完成了各项会议任务                                                                                                                                                                                                                | <p>南沙区政协 全体会议（一类会议），参会人数约 300 人，共支出 34.59 万元，占会议费 91.31%。</p> |

## 一、2017 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

### （一）强化学习培训，牢记使命担当

**加强政治理论学习。**切实抓好习近平总书记对广东工作重要批示精神、“7·26”重要讲话精神和党的十九大精神学习，政协领导和机关干部积极参加省、市、区组织的学习会、宣讲会、研讨会，组织政协委员开展座谈交流、走访调研、学习考察，不断用党的创新理论武装头脑。班子成员前往区民主党派专题宣讲十九大精神，机关党支部与东涌镇联合举办“十九大精神领航，驶入建设新征程”主题党日活动，深入学习宣传贯彻十九大精神。

**开展政协业务学习。**在区委常委会会议上专题传达学习全国政协十二届五次会议精神和广州市政协工作会议精神，研究制定

全区贯彻意见。组织政协委员学习领会习近平总书记关于政协工作一系列新思想新部署新要求，明确委员履职尽责的根本遵循。邀请市政协提案委领导作提案知识专题培训，提高委员的提案撰写水平。组织委员参加省政协“国是学堂”和市政协“广州大讲堂”，开拓委员视野。

**举办特色主题学习。**组织政协委员和机关干部参观全国政协文史馆主办、广州市政协协办的《红旗飘飘——中国共产党党旗诞生历程珍贵档案展》，前往广州市地方志馆深入了解广州的历史、现状与未来，组织港澳委员赴贵州遵义、毕节开展国情教育主题培训活动，增强走中国特色社会主义道路的政治自觉。

## （二）创新工作方法，推进协商民主

**实现区领导督办重点提案全覆盖。**三届二次会议以来，委员们共提交提案 137 件，立案 87 件。在往年区党政主要领导督办重点提案的基础上，首次将 8 件重点提案按照分工全部交由区委、区政府有关领导牵头督办。蔡朝林书记亲自督办《加快推进南沙自贸区建设，打造高水平对外开放门户枢纽的建议》重点提案，召开座谈会与委员面对面交流，对政协提案工作和委员提案质量给予充分肯定，并要求以办好该重点提案为契机，加快推进高水平对外开放门户枢纽建设工作。区委、区政府其他领导也高度重视，组织召开督办座谈会，跟踪落实办复意见，有力推动了政协提案办理工作。

**探索重点提案督办、常委会专题视察与协商议政结合进行。**将曾进泽区长督办的《加快完善南沙道路交通体系，助推城市副中心建设》重点提案与政协常委会议专题议政相结合，提出了 6 条具体建议以常委会建议案的形式报送区委、区政府。开展“加

快建设邮轮码头，大力发展邮轮经济”常委会专题视察活动，与政府领导、有关部门协商座谈，对邮轮产业发展提出系列建议，务实、高效的工作方式受到政府和委员的充分肯定。

**拓展政协委员有序参与基层民主协商的渠道。**建立区政协主要领导率队到镇街地方组调研的规范化工作制度，搭建基层党政领导与政协委员沟通交流平台，推动基层协商民主建设。安排政协委员定期到“两代表一委员”工作室听取群众意见，帮助解决劳动就业、社会治安、环境美化等与居民群众生产生活息息相关的问题。

### **（三）聚焦城市副中心建设，积极献计出力**

**围绕中心任务开展专题调研。**紧紧围绕省、市领导调研南沙的指示精神和区委全会确定的目标任务，联合有关民主党派、职能部门就建设高水平对外开放门户枢纽、打造区域综合交通枢纽、推进南沙特色小镇建设、引进创新型大学落户南沙等课题开展专题调研，广泛走访区内部门、企业，前往国内先进地区考察，组织委员、专家研究讨论，形成了4份专题调研报告和培育新提案的意见，为区委、区政府科学决策提供智力支持。

**结合重点工作开展专题视察。**组织委员开展产业发展重大项目建设专题视察活动，前往中铁建南方总部、中化金茂等引领性、示范性项目视察，了解项目进展，提出加快产业集聚建议。组织委员每季度开展先进制造业视察活动，前往广汽丰田、东方重机、海瑞克盾构、珠江啤酒等龙头性、骨干性企业视察，搭建政企沟通桥梁，提出发展实体经济的建议。对建设科技农业小镇、打造海洋产业进行视察，提出打造种业小镇、建设海洋信息金融孵化园等建议。对区内车管所、看守所、拘留所等建设情况进行视察，

提出推动社会管理工作的建议。

**按照区委部署推进相关工作。**组织政协委员参加区委、区政府主要领导召集的南沙创新发展务虚会，对南沙创新发展提出意见建议，得到区委主要领导的充分肯定。政协班子成员担任区内 51 条河涌的河长，协力推动河涌整治工作。积极参与全区城市环境综合整治行动，组织政协委员收集了 75 条城市管理方面的问题与建议，以社情民意专报形式报送区领导及有关部门，分管副区长专门批示并督促相关部门整改落实。班子成员到挂点联系村（居）深入调研，协助有关部门顺利完成村“两委”换届选举工作。

#### **（四）凝聚各界力量，助推新区建设**

**发挥党派团体作用。**加强与党派、团体和各界人士的沟通联系，认真落实区政协领导联系党派、团体、界别制度，全年召开 5 次各党派、团体座谈会，组织各民主党派、工商联和无党派人士参与我区经济社会重大问题的协商讨论，参与区政协组织的专题调研、提案督办、监督评议和视察活动，形成民主和谐、合作共事氛围。

**拓展海内外联谊交往。**组织港澳委员开展“与南沙新区建设同行”联谊活动，视察庆盛综合交通枢纽与虎门二桥建设情况。联合香港青年音乐训练基金举办“饮水思源——粤港澳青少年共庆香港回归 20 周年音乐会”，联合澳门粤协之友联谊会举办“澳门·南沙敬老书画雅集活动”，联合中华民族文化艺术协会在澳门举办“携手走进新时代·穗澳书画联展”，以文化为媒，促三地交流。联合港澳地区社团举办招商推介活动、港澳青年创业体验考察交流活动，及时宣传推介“1+1+10”产业政策体系。区政

协领导带队前往“一带一路”沿线国家开展侨务访问及自贸区推介工作。据不完全统计，全年接待海内外前来南沙考察团组 70 多批 1500 多人次，助推交流与合作。

**倾力服务民生建设。**组织委员视察南沙中心医院二期、广州二中（南沙）实验学校、广大附中（南沙）实验学校等群众关心的在建或筹建项目。联合区委统战部、区工商联组织政协委员、工商界人士捐资 200 多万元，对口帮扶贵州有关地区并积极参与区内扶贫济困活动，组织港澳委员支持贵州金海湖小学图书室建设。联合有关民主党派开展“南沙之光·复明行动”、义诊咨询、送医送药等活动，惠及群众 3000 多人。连续第十一年开展扶困助学活动，为 29 名考上大学的特困家庭学生送上 22.6 万元助学金。连续第九年开展中秋敬老活动，前往南沙区养老院和黄阁敬老院进行慰问，陪老人家过“暖心”中秋。

#### **（五）夯实工作基础，提升政协工作水平**

通过加强委员联系，加大宣传交流，健全工作制度，不断提升政协工作科学化水平。

**加强委员沟通联系。**开展多种形式的“访委员、听意见、谋发展”活动，走访了 100 多家委员企业（单位），实地了解情况，听取意见建议，帮助解决困难，激发履职热情。完善了政协镇街地方组设置，将界别委员编入地方组，拓展了以镇街为区块的横向联系。

**搭建宣传交流平台。**完善了政协门户网站建设，推出了微信公众号，及时宣传工作动态，展示委员风采，广泛收集民意，赢得委员点赞。举办第七届区“政协杯”乒乓球、羽毛球赛，组队参加市“政协杯”比赛取得佳绩。成立区政协书画院，举办“喜

迎党的十九大胜利召开”书画作品展。协助编辑出版《大海的呼声——冼星海诗传》，传承“星海精神”。

**不断完善制度建设。**完善了党组议事程序，规范了党组工作制度。参照全国、省、市政协做法，制定了《南沙区政协委员履职工作规则（试行）》，重新修订了《委员履职量化综合考评办法》和《区政协委员反映社情民意信息工作条例》等文件制度，推动政协工作制度化、规范化、程序化建设。

## 二、2017 年度工作中存在的问题及改进和努力的方向

2017 年，我会如期完成各项工作任务。但在预算执行过程中，存在个别项目预算资金执行率不高的问题，今后将进一步精细预算编制工作，全面考虑工作中可能发生的变化情况，加强资金管理，加快资金使用进度，不断总结经验，使资金更好地发挥效益。