

天河区政协办公室 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 天河区政协办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 天河区政协办公室概况

一、天河区政协办公室职能简述

广州市天河区政协机关即广州市天河区政协办公室。区政协办公室是区政协的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职责是：

1、负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和各民主党派、人民团体参政议政座谈会以及其它重要会议、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；协调和组织人民政协的宣传工作。

4、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。

5、负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议书、调研和视察报告、大会发言。

6、负责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工作。

7、参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

8、负责区政协文件、档案管理和文件传阅、办理以及安全和保密工作。

9、负责做好区政协学习中心组的组织与秘书工作、编印购发资料，供委员学习参考。

10、负责制订办公室的年度工作计划并组织实施。

11、负责区政协（包括各专门委员会、老委员联谊会）开展各种活动的组织协调、后勤服务、经费管理、接待等工作；负责离退休干部工作；负责区政协车辆的使用和管理。

12、协助提案委员会做好政协委员提案办理的协调和服务工作。

13、协助各专门委员会广泛联系政协委员，做好定期走访工作。

14、承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市天河区政协办设行政单位 1 个，但纳入天河区政协办 2016 年部门决算编报范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	区政协办公室	行政单位
2	区政协提案委员会	行政单位
3	区政协社会法制学习文史委员会	行政单位
4	区政协经济委员会	行政单位
5	区政协教科文卫体委员会	行政单位
6	区政协联络委员会	行政单位

三、部门人员构成

天河区政协机关总编制人数 14 人(不含政协领导和工勤人员,工勤人员编制在机关事务局),其中:行政编制 14 人;在职实有人数 33 人,比上年增加 1 人;离退休人员 30 人,比上年增加 2 人,其中离休 3 人、退休 27 人。

另外,编外人员(合同工、长期聘用人员等)8 人,区政协委员 263 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：天河区政协办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2088.58	一、一般公共服务	28	1257.90
其中：政府性基金	2		二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4		四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	485.34
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	22.81
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.80
	15		十五、商业服务业等	42	

	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	321.72
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2088.58	本年支出合计	50	2088.58
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1.72	年末结转和结余	52	1.72
	26			53	
合计	27	2090.30	合计	54	2090.30

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： 天河区政协办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2088.58	1,618.09					
	201		一般公共服务支出	1257.90	1257.90					
	20102		政协事务	1257.90	1257.90					
	2010201		行政运行	884.35	884.35					
	2010202		一般行政管理事务	98.17	98.17					
	2010204		政协会议	65.41	65.41					
	2010205		委员视察	131.22	131.22					
	2010206		参政议政	67.27	67.27					
	2010299		其他政协事务支出	11.48	11.48					
	208		社会保障和就业支出	485.34	485.34					
	20805		行政事业单位离退休	485.34	485.34					
	2080501		归口管理的行政单位离退休	485.34	485.34					
	210		医疗卫生与计划生育支出	22.81	22.81					
	21007		计划生育事务	22.81	22.81					
	2100799		其他计划生育事务支出	22.81	22.81					
	215		资源勘探信息等支出	0.80	0.80					
	21506		安全生产监管	0.80	0.80					

2150605	安全监管监察专项	0.80	0.80					
221	住房保障支出	321.72	321.72					
22102	住房改革支出	321.72	321.72					
2210201	住房公积金	99.15	99.15					
2210203	购房补贴	222.57	222.57					

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：天河区政协办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2088.58	1790.24	298.34			
201			一般公共服务支出	1257.90	959.56	298.34			
20102			政协事务	1257.90	959.56	298.34			
2010201			行政运行	884.35	884.35				
2010202			一般行政管理事务	98.17	75.21	22.96			
2010204			政协会议	65.41		65.41			
2010205			委员视察	131.22		131.22			
2010206			参政议政	67.27		67.27			
2010299			其他政协事务支出	11.48		11.48			
208			社会保障和就业支出	485.34	485.34				
20805			行政事业单位离退休	485.34	485.34				
2080501			归口管理的行政单位离退休	485.34	485.34				
210			医疗卫生与计划生育支出	22.81	22.81				
21007			计划生育事务	22.81	22.81				
2100799			其他计划生育事务支出	22.81	22.81				
215			资源勘探信息等支出	0.80	0.80				
21506			安全生产监管	0.80	0.80				

2150605	安全监管监察专项	0.80	0.80				
221	住房保障支出	321.72	321.72				
22102	住房改革支出	321.72	321.72				
2210201	住房公积金	99.15	99.15				
2210203	购房补贴	222.57	222.57				

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：天河区政协办公室

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	2088.58	一、一般公共服务支出	28	1257.90	1257.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	485.34	485.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.81	22.81	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.8	0.8	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	321.72	321.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2088.58	本年支出合计	49	2088.58	2088.58	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2088.58	总计	54	2088.58	2088.58	

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：天河区政协办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2088.58	1790.24	298.34
201			一般公共服务支出	1257.90	959.56	298.34
20102			政协事务	1257.90	959.56	298.34
2010201			行政运行	884.35	884.35	
2010202			一般行政管理事务	98.17	75.21	22.96
2010204			政协会议	65.41		65.41
2010205			委员视察	131.22		131.22
2010206			参政议政	67.27		67.27
2010299			其他政协事务支出	11.48		11.48
208			社会保障和就业支出	485.34	485.34	
20805			行政事业单位离退休	485.34	485.34	
2080501			归口管理的行政单位离退休	485.34	485.34	
210			医疗卫生与计划生育支出	22.81	22.81	
21007			计划生育事务	22.81	22.81	
2100799			其他计划生育事务支出	22.81	22.81	
215			资源勘探信息等支出	0.80	0.80	
21506			安全生产监管	0.80	0.80	

2150605	安全监管监察专项	0.80	0.80	
221	住房保障支出	321.72	321.72	
22102	住房改革支出	321.72	321.72	
2210201	住房公积金	99.15	99.15	
2210203	购房补贴	222.57	222.57	

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：天河区政协办公室

单位：万元

项目		科目名称	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	1790.24	1654.82	135.42
301		工资福利支出	623.19	623.19	
301	01	基本工资	141.63	141.63	
301	02	津贴补贴	319.37	319.37	
301	03	奖金	0	0	
301	04	社会保障缴纳	37.53	37.53	
301	06	伙食补助费	0.03	0.03	
301	99	其他工资福利支出	124.61	124.61	
302		商品和服务支出	135.42		135.42
302	01	办公费	15.13		15.13
302	02	印刷费	0.37		0.37
302	04	手续费	0.08		0.08
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	11	差旅费	0.08		0.08
302	13	维修（护）费	9.89		9.89
302	14	租赁费	0.74		0.74
302	15	会议费	0.18		0.18
302	16	培训费	0.57		0.57

302	17	公务接待费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	6.25		6.25
302	28	工会经费	11.29		11.29
302	35	福利费	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	5.61		5.61
302	37	其他交通费	48.69		48.69
302	99	其他商品和服务支出	35.16		35.16
303		对个人和家庭的补助	1030.38	1030.38	
303	01	离休费	53.24	53.24	
303	02	退休费	346.38	346.38	
303	04	抚恤金	41.98	41.98	
303	07	医疗费	21.02	21.02	
303	09	奖励金	68.62	68.62	
303	11	住房公积金	120.90	120.90	
303	13	购房补贴	226.06	226.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	152.19	152.19	
310		其他资本性支出	1.25		1.25
310	02	办公设备购置	1.25		1.25

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：天河区政协办公室

单位：万元

2016 年度预算数

2016 年度决算数

“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32.40	10.00	6.40	0	6.40	16.00	90.10	19.24	7.09	5.61	0	5.61	6.54	85.15

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：

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

部门名称：

单位：万元

收入分类科目编码				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
类	款	项	目	科目名称			
				栏 次	1	2	3
				合计	0.16	0.16	
				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	0.16	0.16	
10	30	70	599	其他利息收入	0.13	0.13	
10	30	70	602	行政单位国有资产处置收入	0.03	0.03	
				七、其他收入			

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:

单位: 万元

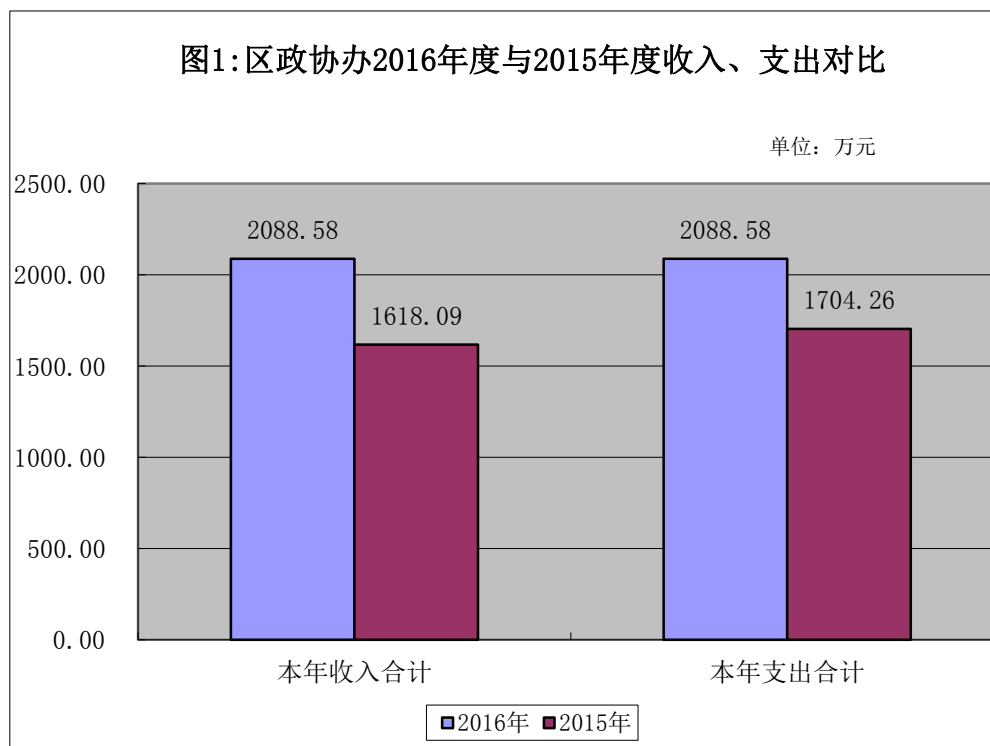
项目	采购金额
合计	1.62
货物	1.62
工程	
服务	

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 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

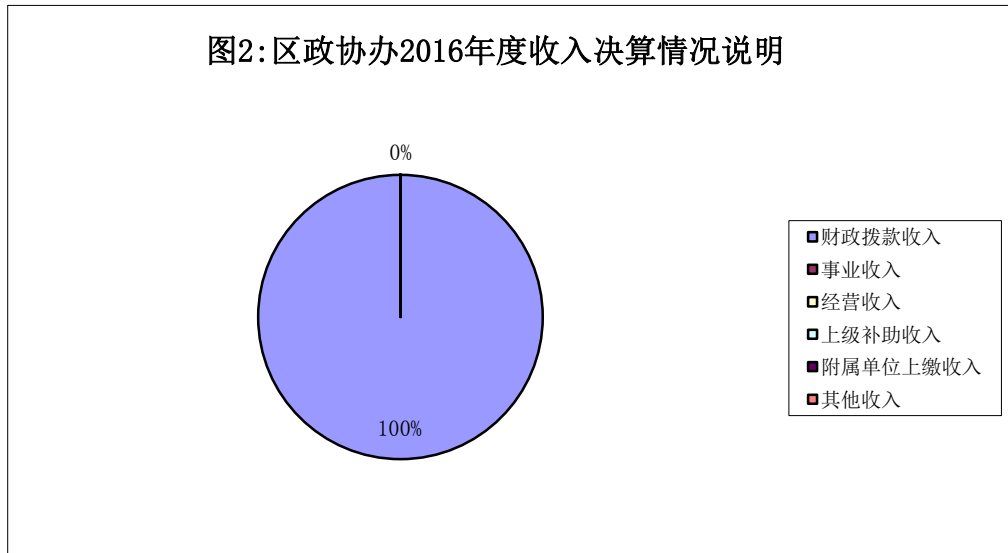
本部门2016年度收入总计2088.58万元，支出总计2088.58万元。与2015年相比，收、支总计各增加470.49万元和384.32万元，分别增长了29.0%和22.6%。主要原因：在职人员调动与离退休人数增加，导致基本支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2088.58万元，其中：财政拨款收入2088.58万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2:区政协办2016年度收入决算情况说明

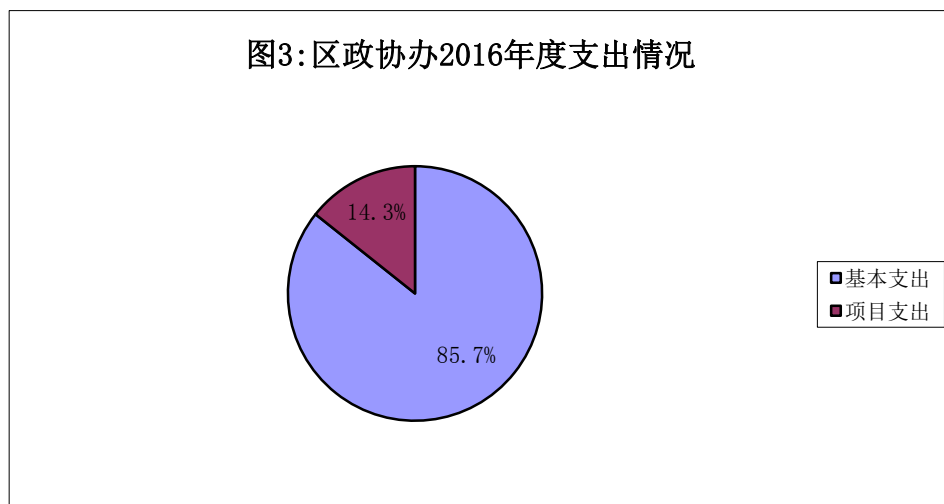


三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2088.58万元。基本支出1790.24万元，占本年支出合计的85.7%。其中：工资福利支出623.19万元，用于28个在职职工和7个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；商品和服务支出135.42万元，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1030.38万元，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。

项目支出298.34万元，占本年支出合计的14.3%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

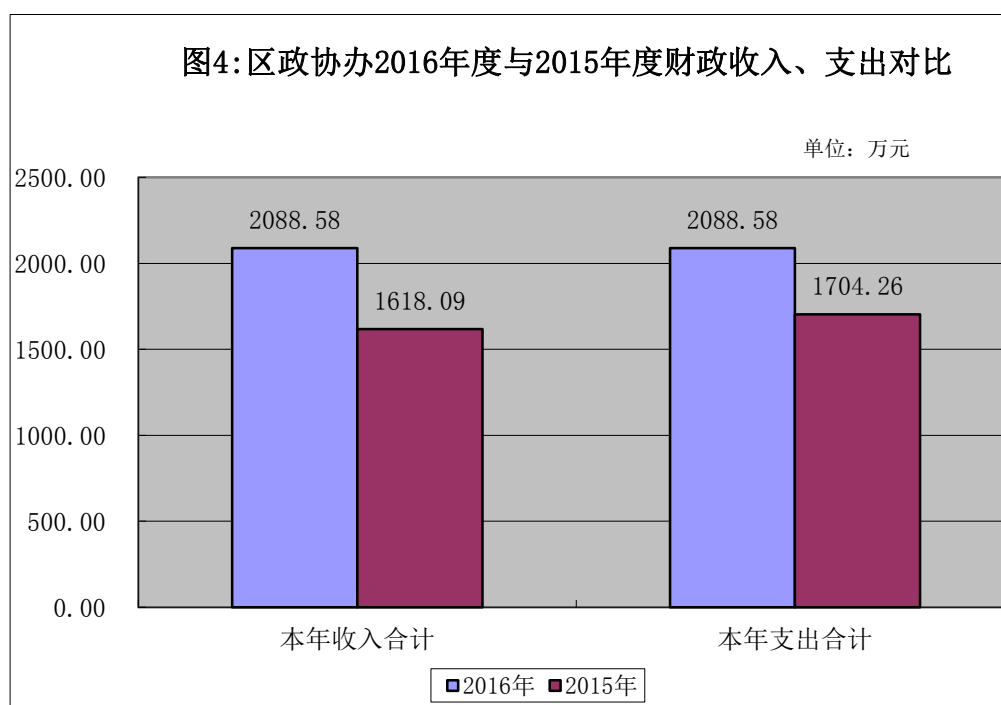
图3:区政协办2016年度支出情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算2088.58万元和2088.58万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加470.49万元和384.32万元，分别增长了29.0%和22.6%。主要原因：在职人员调动与离退休人数增加，导致基本支出增加。

图4:区政协办2016年度与2015年度财政收入、支出对比



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

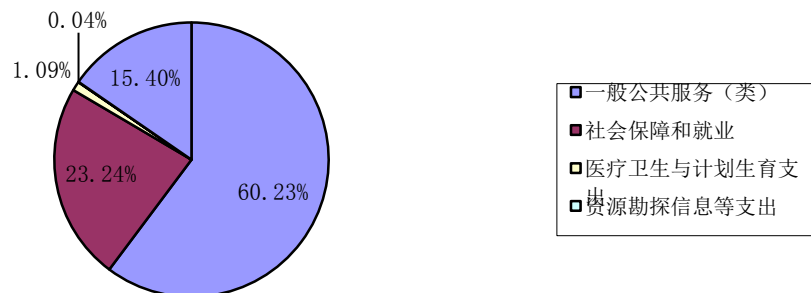
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2088.58万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加384.32万元，增长22.6%。主要原因在职人员调动与离退休人数增加，导致基本支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1257.90万元，占60.23%；社会保障和就业支出485.34万元，占23.24%；医疗卫生与计划生育支出22.81万元，占1.09%；资源勘探信息等支出0.80万元，占0.04%；住房保障支出321.72万元，占15.40%。

图5：区政协办2016年公共预算财政拨款支出构成情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1835.30万元，支出决算2088.58万元，完成年初预算的113.8%，决算数大于预算数的主要原因：在职人员调动与离退休人数增加，导致基本支出增加。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）884.35万元，完成预算的148.5%，主要用于支付单位工作人员工资、福利、社保费用、日常办公支出、车辆费用，预决算产生差异的主要原因是在职人员调动导致基本支出增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）98.17万元，完成预算80.5%，主要用于政协网站维护与升级、采购办公设备、协调工作经费等。预决算产生差异的主要原因是采购办公设备和厉行节约接待费用的下降。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）65.41万元，完成预算74.2%，主要用于召开政协全会费用，预决算产生差异的主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约，精简会议支出，从严控制会议会场布置、印刷等成本。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）131.22万元，完成预算86.3%，主要用于各专门委员会组织政协委员视察、重点提案视察等活动费用。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，组织合并调研、重点调研，严格按标准执行差旅费等有关规定，压缩视察的成本。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）

67.27万元，完成预算68.0%，主要用于主席会议、常委会会议、专题调研等参政议政活动。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，做到精简会议活动，严格按照标准执行差旅费等有关规定，压缩专题调研成本。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）11.48万元，完成预算65.20%。主要用于老委员联谊活动，赴港澳开展交流合作工作等。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，精简联谊经费支出。

7. 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）22.81万元，完成预算106.0%。主要是天河区计划生育奖励经费。

8. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监督监察专项（项）0.8万元，主要是区安全监管局二次分配的安全生产目标管理建设奖励经费，完成率100%。

9. 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）485.34万元，完成年初预算115.2%，主要用于发放离退休人员退休费、福利费等，按规定据实计算、列支，预决算产生差异的主要原因是退休人员人数的增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.15元，完成预算78.7%，主要用于按国家政策向单位职工发放的住房公积金，预决算产生差异的主要原因是公积金调整，按规定进行据实计算、列支。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）222.57万元，完成年初预算120.3%，主要用于按国家

政策向单位职工发放的住房货币补贴支出，预决算产生差异的主要原因是人员调动调整，决算数按规定据实计算、列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出1790.24万元，其中人员经费1653.57万元，包括工资福利支出623.19万元，对个人和家庭的补助1030.38万元；公用经费136.67万元，包括商品和服务支出135.42万元。

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

天河区政协办公室2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32.40万元，支出决算19.24万元，完成预算的59.4%，主要原因认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从简安排公务接待活动和因公出境经费。

支出决算数比2015年减少11.38万元，下降37.2%。其中：

1.因公出国（境）费决算7.09万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额36.8%，完成预算70.9%。预决算差异主要原因是认真执行中央八项

规定，严格控制出访数量规模，精简出访费用。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度增加7.09万元，增长的主要原因是：2015年度我办赴港澳因公出境经费纳入全区外事经费统筹安排。

2016年全年使用公共预算财政拨款安排因公赴港澳团组7个，累计16人次，主要是赴港澳走访委员、出席联谊会等活动。

通过出访香港、澳门，及时向港澳委员通报我区经济社会发展情况，为他们知情明政创造条件。不断加强与港澳地区的爱国力量和友好人士的联系，发挥港澳委员在促进穗港澳三地经贸文化交流、招商引资、维护港澳特区繁荣稳定、构建和谐天河中的积极作用。

2.公务用车购置及运行维护费决算5.61万元，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29.2%，完成预算的87.7%。预决算差异主要原因是严格落实中央八项规定精神，按照厉行节约的要求，外出调研轻车简从，同时不断强化管理，提高公务用车配备使用管理的规范化制度化水平，降低运行维护费。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少14.39万元，下降71.9%。下降的主要原因是：由于公车改革封存了车辆，公务用车数量减少了。

开支内容包括：公务用车运行维护费5.61万元。政协机

关(含所属提案委、法制学习文史委、经济委、教科文卫委、联络委、政协办等)共6个单位,使用公共预算财政拨款开支的公务用车为2辆,均为一般公务用车。全年运行维护费支出5.61万元,平均每辆2.805万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、调研视察所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算6.54万元,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34.0%,完成预算的40.9%。预决算差异主要原因是:认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,完善公务接待规定,公务接待次数及费用有所下降。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少4.08万元,下降38.4%。下降的主要原因是:一是公务接待批次较往年减少了;二是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,简化公务接待形式,严格控制公务接待支出。

开支内容包括:

国内公务接待支出6.54万元。主要用于本部门共6个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾食宿费、会场租赁费等。2016年共接待国内来访批次31个,共372人次。

图6:2016年“三公”经费支出情况

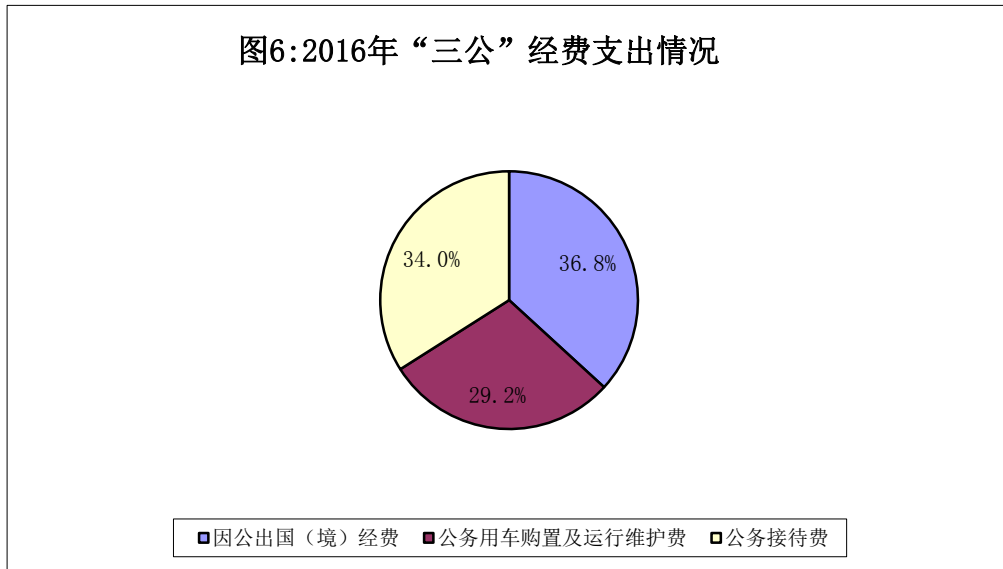
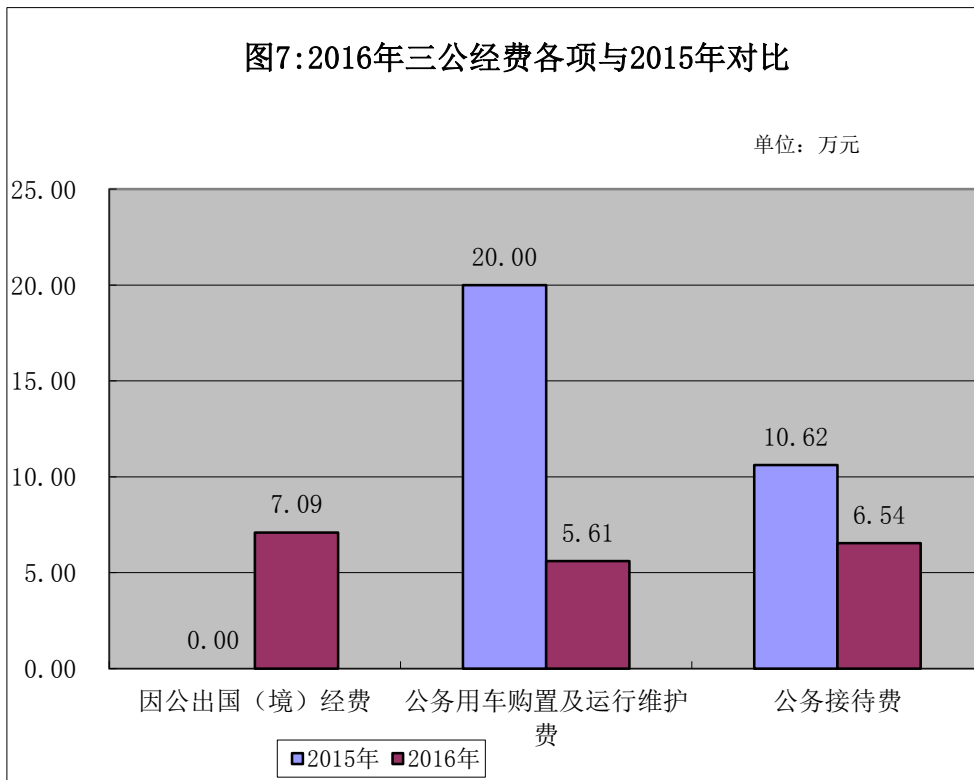


图7:2016年三公经费各项与2015年对比



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区政协办公室 2016 年度会议费决算 85.15 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加 6.77 万元，

上升 8.6%。上升的主要原因是：2016 年召开了两次政协全体会议。

全年开支较大的会议分别是：

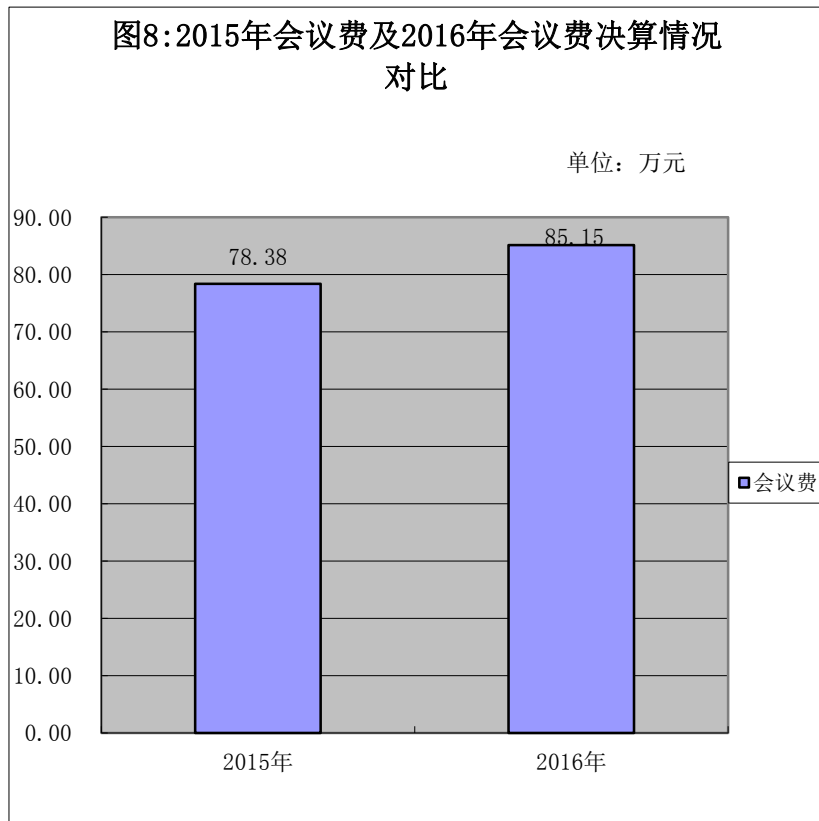
区政协七届六次会议历时三天，参会人数 580 人，共支出 32.21 万元，占会议费 37.8%，其中食宿及场地租用费等 27.13 万元，文件资料印刷费及其他支出等 5.08 万元。

区政协八届一次会议历时三天，参会人数 525 人，共支出 31.74 万元，占会议费 36.1%，其中食宿及场地租用费等 22.89 万元，文件资料印刷费及其他支出等 8.85 万元。

港澳座谈会，历时一天，参会人数 98 人，共支出 5.51 万元，占会议费 7.1%，其中食宿及场地租用费等 4.70 万元，文件资料印刷费及其他支出等 0.81 万元。

区政协常委会（共五次）历时了两天半，参会人数 275 人，共支出 4.02 万元，占会议费 4.7%，其中会议费等 3.17 万元，文件资料印刷费及其他支出等 0.85 万元。

民主党派、工商联、人民团体座谈会，历时半天，参会人数 48 人，共支出 1.30 万元，占会议费 1.5%。其中场地租用费等 0.85 万元，文件资料印刷费及其他支出等 0.45 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况
本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计0.16万元，纳入预算管理已缴国库0.16万元，均为国有资源(资产)有偿使用收入，包括利息收入0.13万元和行政单位国有资产处置收入0.03万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 1.62 万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 1.62 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度区政协办公室机关运行经费支出 136.67 万元，比 2015 年增加了 67.64 万元，增长 97.9%。主要原因是 2016 年各项政策性调整因素及换届选举等。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，天河区政协办公室共有车辆 11 辆（封存待处理公务用车 9 辆，机关现使用车辆 2 辆，均为一般公务用车）。单位无价值 200 万元以上大型设备。

第四部分 2016 年度取得的主要事业成效

2016 年，天河区政协在中共天河区委的领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧把握团结民主两大主题，顺利完成新一届区政协换届工作，围绕区的中心工作，聚焦改革发展稳定大局，全面履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推动我区加快建设国家中心城市核心区做出了积极贡献。

一、加强理论学习，凝聚思想共识

区政协坚持中心组理论学习、常委会议专题学习、专委会学习等多层次的学习制度，夯实共同思想政治基础，广泛凝聚改革发展共识。

（一）强化理论武装，统一思想行动

全年开展中心组学习 12 次，深入学习党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以及习近平总书记在庆祝中国人民政协成立 65 周年大会上的重要讲话精神，把精神实质内化于心、外化于行，真正做到懂政协、会协商、善议政。引导全体委员深入学习《中共中央统一战线工作条例》，学习贯彻区第九次党代会精神，明确围绕中心、服务大局的重点和方向，统一思想行动。

（二）开展“两学一做”，提高政治素养

围绕“讲政治、有信念”、“讲规矩、有纪律”、“讲道德、有品行”、“讲奉献、有作为”等主题，政协党组4名成员分别在政协机关党支部讲授了4次党课，并开展了集中学习与交流研讨，提高了党员干部的整体政治素质。

（三）重视委员培训，提高履职能力

组织召开第八届政协全体委员培训会，邀请广州市政协副秘书长、广州市人民政协理论研究会常务副会长王志雄同志作专题辅导，针对提高民主监督和参政议政能力、政协提案的办理和协商等方面内容进行了详细的讲授，使全体委员对人民政协理论与知识有了更加深入的认识，增强了参政议政的自觉性。

二、围绕发展大局，积极协商议政

区政协委员和各参加单位通过会议、提案、调研、视察、反映社情民意等多种形式履行职能，助推我区经济社会发展。

（一）坚持会议协商机制，增强协商议政实效

通过召开政协委员全体会议、政协党组会议、主席会议、常委会会议、专门委员会会议及其他座谈协商会议，就区的政治、经济、文化、社会和生态发展等重要问题及政协重要工作进行协商。一年以来，共召开了9次主席会议、5次常委会会议、2次全体会议。七届六次和八届一次政协全会期间，区委、区人大、区政府主要领导深入政协会议讨论小组与委员交流探讨，听取委员意见和建议。区政协领导和政协委员应邀参加或列席区委、区政府召开的有关会议，参与重大事项研究协商。通过与区委、区政府双向互动，使协商议

政进一步制度化、规范化和程序化，提高了协商的质量和实效。如：吴小妹委员在小组讨论中，初步提出了加大干部职工医疗保健水平的想法，政协主席会议成员们及时参与探讨，为吴小妹委员最终形成《关于加大干部职工医疗保健水平的建议》提案提出了许多可行性的建议，然后又在该提案办理过程中反复与主办单位沟通协商，并邀请饶洁怡副区长参与提案督办视察，将统筹层级逐步由部门层面上移至区级层面。最后，与区政府领导交流讨论形成实施方案，适当增加体检项目，提高体检疗养标准，上调门诊药费上限，简化医疗报销程序，并上报区委、区政府讨论研究，如通过将有效提升全区干部职工医疗保健水平。

（二）提高提案质量水平，发挥民主监督作用

七届六次会议以来，区政协委员、政协各参加单位和各专门委员会，共提交提案形式的意见、建议 88 件，经审查立案 78 件，提案质量比往年有所提高，对全区经济社会发展提出了很多有价值的意见和对策建议。全年部署开展了《抓住“双创”机遇，加强天河区农村里的众创空间建设》等 4 件重点提案督办，以及各专委会的 4 件提案专题视察工作。充分发挥政协委员担任特邀监察员和人民监督员作用，参与政风行风评议等工作，对政府机关及其工作人员的工作进行不同形式的监督。积极了解和反映社情民意，全年报送社情民意信息 14 件，涉及交通、民生、教育等社会建设与社会管理问题，有效地帮助党委和政府了解民情、协调关系、化解矛盾。

（三）强化专题调研工作，提高参政议政水平

围绕我区“十三五”规划以及区委的中心工作开展调研，形成了3份调研报告，提出了不少符合区情、切实可行、便于操作的意见和建议。其中，《构建网格化治理体系，提升社区服务管理水平》调研报告建议：1.完善管理机制，加强协调沟通能力；2.转变观念，打造“协同善治”工作格局；3.建设社区职业化、专业化工作者队伍；4.规范绩效考核管理办法和加大财政补贴力度；5.加强信息平台建设、运维和宣传。《激发民营企业发展活力，促进天河民营经济发展》调研报告建议：1.打造宜居宜业硬环境；2.搭建金融服务平台，解决企业融资难问题；3.搭建“互联网+”公共服务平台，有效整合资源；4.进一步利用科技创新资源，营造创新、创业氛围；5.打造特色经济。《整合优势资源，构建具有天河特色的区域创新体系》调研报告建议：1.促进科技与经济紧密结合；2.强化政府服务职能，做优区域创新环境；3.加快构建多方联动的创新载体体系；4.发挥人才优势，构建富有竞争力的人才工作体系；5.打造科技金融平台，加强企业创新资金支持。调研报告提出的建议已提交区委、区政府作为决策参考。

三、精心组织部署，圆满完成换届

区政协换届是我区人民政治生活中的一件大事。我们以高度的政治责任感和强烈的工作责任心，全力以赴，认真完成了换届的各项组织服务工作。

（一）超前谋划，精心筹备

政协换届工作时间紧、任务重、要求高、责任大。为做好换届工作，政协办公室分别在 2016 年 4 月和 7 月开展了两次换届工作培训，组织政协机关工作人员认真学习了政协理论、章程以及换届程序等业务知识。8 月份，成立政协八届一次会议筹备工作领导小组，下设办公室，办公室分设 3 个工作组，开展换届筹备工作。其中，组织人事组负责配合区委组织部、统战部做好八届政协委员建议人选的酝酿、考察、推荐工作；秘书后勤组负责做好大会会务的各项组织、协调和保障准备等工作；文件材料组负责总结七届区政协在履行职能、开展工作过程中的经验做法，起草区政协八届一次会议的有关文稿，以及会议文稿资料的编印等工作。

（二）组织严密，程序严谨

根据上级关于换届工作的要求和我区的实际，我们严格按照政协章程等有关规定，认真开展换届的各项人事工作。一是做好委员的摸查和解释工作。对 266 名七届政协委员的年龄、任期、履职及工作变动等情况进行统计和综合分析，通过当面谈话、电话沟通等方式，征求委员留任意愿，对于不能留任的委员耐心细致地做好解释说明工作，初步推荐了 86 名留任委员（占原委员总数的 33.5%），保障政协队伍的稳定性。二是严格委员资格审查。按照新一届政协界别组成和委员代表性、政治性、先进性原则要求，在区委的领导下，会同区委组织部、统战部开展新一届委员的推荐考察提名，

上门考察了 270 余名委员候选人，最终产生了 30 个界别 257 名新一届政协委员，圆满完成了政协换届人事安排工作。三是严明换届纪律。在新一届政协委员的产生过程中，加强换届纪律教育，严格执行中央“九严禁”换届纪律要求，组织委员观看警示教育片，把上级对换届的纪律要求贯彻落实到位，确保换届风清气正。

（三）安排周密，精益求精

换届会议规模大、环节多、程序性强，会务工作十分繁重：要召开 4 次大会、4 次主席团会议、1 次主席团常务主席会议，参加区人大政协中共党员会议，列席区九届人大一次会议，进行 30 余场次的小组讨论；印发、审议、讨论的文件和材料多达 43 份；在会后还进行了全体委员、常委会组成人员和办公室工作人员 3 次合影。在人手紧、任务重的情况下，大会秘书处及全体工作人员恪尽职守、紧密团结、扎实工作，以饱满的热情全力以赴投入到各项工作中，确保了会议的圆满成功。从文稿起草到材料分发，从会场布置到委员签到，从会议记录到宣传报道，从会议开幕到合影留念，切实做到安排周密、服务周到。

（四）展现风采，反响良好

在换届大会期间，委员们发扬了政协优良传统，认真履职尽责，通过参加小组讨论、反映社情民意信息等形式，坦诚建言，献计献策，充分发挥了政治协商、民主监督、参政议政的作用，展现了政协委员致力发展、关注民生、促进稳

定的风采。委员们对区政协在换届期间认真遵守换届选举纪律、严格依法办事、严肃换届风气的做法表达了高度的赞赏。区政协换届工作展现了良好的作风和会风，工作人员热情周到的服务，会场内外热烈的议政氛围，都给与会同志留下了深刻的印象，切实做到了委员满意、群众满意。

四、加强交流联谊，促进团结合作

进一步密切区内外交流联系，搭建合作交流平台，凝聚社会各界共识，促进社会和谐稳定。

（一）加强与民主党派和人民团体的合作

进一步密切与各民主党派的联系，8个民主党派负责人都经选举担任常委，各民主党派的副主委大多也担任政协委员参政议政。主席会议成员主动走访各民主党派、工商联和人民团体，加强合作交流，深化互动联动。坚持情况通报制度，举行各民主党派、工商联和人民团体负责人座谈会，通报政协重要工作并征求对政协工作的意见和建议。把民主党派提案作为提案工作的重点，一年来，各民主党派共提交23件提案，多个民主党派提案被评为优秀提案。鼓励和支持各党派团体发挥自身优势，在政协的各类协商议政活动中充分发表意见建议，主动为他们履行职能、发挥作用创造条件。

（二）密切与社会各界的沟通

结合区领导服务企业工作，先后到区内36家重点企业走访，深入了解企业生产、经营等方面情况，征求企业对区委、区政府的意见建议，协调解决制约企业发展的相关问题。加

强与省、市政协、本市兄弟区政协及外地政协组织的交往联谊，宣传天河经济社会发展成就，交流区域发展和履行职能的经验。2016年接待了陕西延川县、河南洛阳市洛龙区、湖南长沙市岳麓区、江西大余县和九江市浔阳区等地政协来访考察调研。

（三）强化与港澳委员的联系

组织港澳委员参加省、市、区举行的港澳委员联谊活动。召开港澳委员座谈会，邀请区委、区政府领导介绍区情，面对面听取委员意见。应邀参与区海外联谊会、香港天河同乡会、侨商会活动，鼓励华侨、港澳台同胞积极投身天河经济社会建设。支持港澳委员在香港、澳门特区社会政治事务中发挥积极作用，鼓励港澳委员为香港、澳门长期繁荣稳定和国家发展献计出力。通过多种形式的活动加深了解，增进友谊，激发港澳委员的参政议政热情。

此外，我们还扎实开展了对口扶贫工作，陈祖进副主席参加了区委组织的赴贵州毕节及重庆巫山对口帮扶实地考察，加强双方对接与沟通；继续开展平远县对口扶贫，组织机关干部深入大柘镇凤池村慰问困难群众。

五、夯实工作基础，提升服务效能

坚持从严从实标准，积极转变作风，夯实工作基础，不断加强自身建设，进一步提高政协工作水平。

（一）发挥专委会基础性作用

各专门委员会根据常委会工作安排和各自特点，围绕创

新创业工作、文化创意产业发展、河涌治理、天河区东北部生态休闲带建设、“三旧”改造等议题，积极开展视察、调研、座谈、情况通报等活动共 15 次，推动民生实事落实。区政协换届后，及时召开常委会会议，任命了各专门委员会主任、副主任，为专委会有效开展工作提供保障。

（二）完善委员工作机制

坚持主席会议成员走访委员制度，广泛了解委员需求，全力支持委员参政履职，为委员开展调研等工作提供良好的服务。如办公室协调江苏、海南等地政协，为廖菊英委员自费赴外地调研牵线搭桥。推进信息化建设，完善天河政协网和政协提案系统。加强委员与群众的联系，进一步完善“两代表一委员”工作机制，为委员深入了解社区群众的急、难、愁问题提供便利条件，及时反映群众诉求和愿望，主动发挥协调关系、化解矛盾、增进团结、凝聚力量的作用。新一届政协首次对委员履职提出严格要求，制定《天河区政协委员履职须知》，明确具体履职要求和激励方式，对委员提交提案、社情民意，参加会议、视察、调研及社会慈善、扶贫的情况进行登记造册，今后将作为评选优秀委员的重要依据。

（三）加强宣传引导

进一步提高天河政协网站的质量，充分发挥其学习、宣传和教育作用。加强与《广州天河新闻》等宣传媒体的联系，开展对区政协履职工作的宣传，在相关报刊、网站刊发、转载稿件 80 余篇。协调区委宣传部向政协委员赠阅《南方日

报》、《羊城晚报》，为委员订阅《人民政协报》，宣传政协工作和天河发展成就。定期向委员寄送《广州天河新闻》，方便委员了解和掌握区情，更好地履行职能。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、**行政事业性收费收入**：国务院财政部门会同价格

主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、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。