

增城区委统战部 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 增城区委统战部概况

- 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 增城区委统战部概况

一、增城区委统战部职能简述

增城区委统战部是区政府、区委主管统一战线工作的职能部门。负责全区统战、民族宗教、港澳台工作；建立和完善本区中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；负责非公有制经济代表人士的统战工作；开展港澳台及海外统战工作；贯彻执行党的民族政策和宗教政策；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项的工作部门。

二、部门决算单位构成

增城区委统战部设行政单位 3 个，民主党派组织 7 个，统战社团 1 个。

纳入增城区委统战部 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	区委统战部	行政单位
2	区台办	行政单位
3	区民族宗教事务局	行政单位
4	民革增城区基层委员会	区民主党派组织
5	民盟增城区基层委员会	区民主党派组织
6	民建增城区基层委员会	区民主党派组织
7	民进增城区基层委员会	区民主党派组织
8	农工党增城支部	区民主党派组织
9	致公党增城支部	区民主党派组织

10	九三学社增城支社	区民主党派组织
11	区无党派知识分子联谊会	统战社团

三、部门人员构成

增城区委统战部总编制数 16 人，其中，行政编制 14 人，机关后勤服务人员 2 人；在职实有人数 20 人，与上年相比没有变化，其中：行政编制 14 人，机关后勤服务人员 2 人、聘用人员 4 人（机关事业单位聘用）；离退休人员 14 人，与上年相比没有变化，其中：离休 0 人、退休 14 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：

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	958.26	一、一般公共服务	28	538.80
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	19.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	174.84
	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	220.00
	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	55.99
	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	977.26	本年支出合计	50	989.63
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	14.76	年末结转和结余	52	2.39
	26			53	
合计	27	992.02	合计	54	992.02

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：

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	977.26	958.26	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
201			一般公共服务支出	526.43	507.43	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
20102			政协事务	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2010202			一般行政管理事务	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
20123			民族事务	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	451.43	451.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	330.11	330.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	174.84	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	174.84	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位 离退休	174.84	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	18.95	18.95	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：

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	989.63	564.16	425.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	538.80	333.33	205.48	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	30.37	0.00	30.37	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	30.37	0.00	30.37	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	463.31	330.11	133.20	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	330.11	330.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	68.53	0.00	68.53	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	64.67	0.00	64.67	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	174.84	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	174.84	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	174.84	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	18.95	18.95	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：

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	958.26	一、一般公共服务支出	28	519.31	519.31	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	174.84	174.84	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	220.00	220.00	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	55.99	55.99	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	958.26	本年支出合计	49	970.14	970.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	11.88	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	11.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	970.14	总 计	54	970.14	970.14	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:

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	970.14	564.17	405.98
201			一般公共服务支出	519.31	333.33	185.98
20123			民族事务	30.37	0.00	30.37
2012302			一般行政管理事务	30.37	0.00	30.37
20125			港澳台侨事务	22.41	0.00	22.41
2012502			一般行政管理事务	8.53	0.00	8.53
2012505			台湾事务	13.88	0.00	13.88
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	3.22	3.22	0.00
2013101			行政运行	3.22	3.22	0.00
20134			统战事务	463.31	330.11	133.20
2013401			行政运行	330.11	330.11	0.00
2013402			一般行政管理事务	68.53	0.00	68.53
2013499			其他统战事务支出	64.67	0.00	64.67
208			社会保障和就业支出	174.84	174.84	0.00
20805			行政事业单位离退休	174.84	174.84	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	174.84	174.84	0.00
213			农林水支出	220.00	0.00	220.00
21305			扶贫	220.00	0.00	220.00
2130504			农村基础设施建设	120.00	0.00	120.00
2130599			其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00
221			住房保障支出	55.99	55.99	0.00
22102			住房改革支出	55.99	55.99	0.00
2210201			住房公积金	37.04	37.04	0.00
2210203			购房补贴	18.95	18.95	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:

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	1	2	3
		564.17	510.41	53.75
		工资福利支出		
301	-	240.09	240.09	0.00
301	01	基本工资	109.12	0.00
301	02	津贴补贴	76.45	0.00
301	03	奖金	32.80	0.00
301	04	社会保障缴费	2.93	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	18.80	0.00
302	-	商品和服务支出	53.75	53.75
302	01	办公费	0.90	0.90
302	02	印刷费	5.00	5.00
302	03	咨询费	0.00	0.00
302	04	手续费	0.20	0.20
302	05	水费	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.66	0.66
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.32	0.32
302	12	因公出国(境)费用	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	0.00	0.00
302	14	租赁费	5.00	5.00
302	15	会议费	0.11	0.11
302	16	培训费	0.37	0.37
302	17	公务接待费	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00
302	27	委托业务费	25.00	25.00
302	28	工会经费	4.25	4.25
302	29	福利费	6.25	6.25
302	31	公务用车运行维护费	4.04	4.04
302	39	其他交通费用	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00

302	99	其他商品和服务支出	1.66	0.00	1.66
303	-	对个人和家庭的补助	270.32	270.32	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	174.84	174.84	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	1.08	1.08	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	1.53	1.53	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	5.51	5.51	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	37.04	37.04	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	18.95	18.95	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	31.37	31.37	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:

单位: 万

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费							“三公”经费						
合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			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			会议费		
		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
19.58	0	4.2	0	4.2	8.58	6.8	19.58	0	4.2	0	4.2	8.58	6.8

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

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	1	2	3
				合 计	0.03	0.03
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				0.03	0.03	0.00
103070599		其他利息收入		0.03	0.03	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

部门名称：

单位：万元

项目	采购金额
合计	1.46
货物	1.1
工程	0
服务	0.36

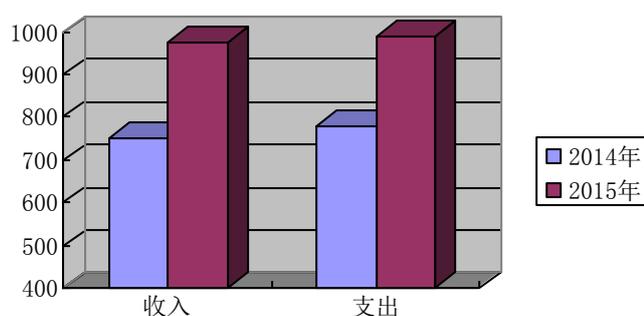
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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977.26万元，支出总计989.63万元。与2014年相比，收入总计增加226.05万元，增加29.31%；支出总计增加209.24万元，增加26.81%。主要原因：一是上级支持正果镇畲族村建设经费；二是区政协支持各民主党派工作经费；三是人员支出正常调整。

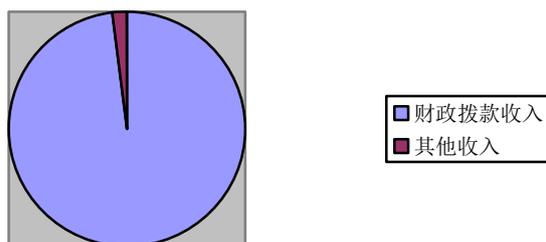
2015年与2014年收支决算对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计977.26万元，其中：财政拨款收入958.26万元，占本年收入合计的98.06%；无事业收入；无经营收入；无上级补助收入；无附属单位上缴收入；其他收入19万元，占1.94%。

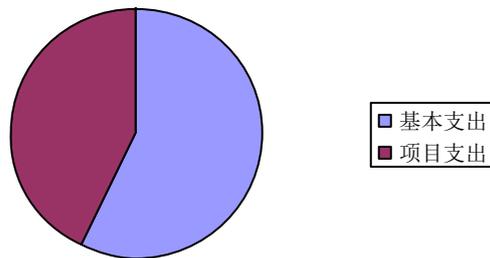
2015年收入决算情况说明图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计989.63万元。基本支出564.16万元，占本年支出合计的57.01%。项目支出425.48万元，占本年支出合计的42.99%；无经营支出；无上缴上级财政支出；无对附属单位补助支出。

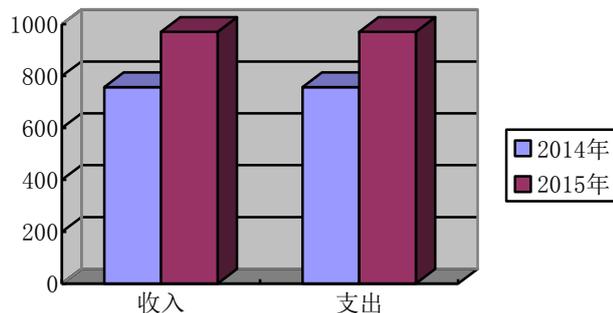
2015年支出决算情况说明图（单位：万元）



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970.14万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加213.01万元，增长28.13%。主要原因：一是上级专项经费支持正果镇畲族村建设；二是人员支出正常调整。

2015年财政拨款收入支出决算总体情况说明图（单位：万元）



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

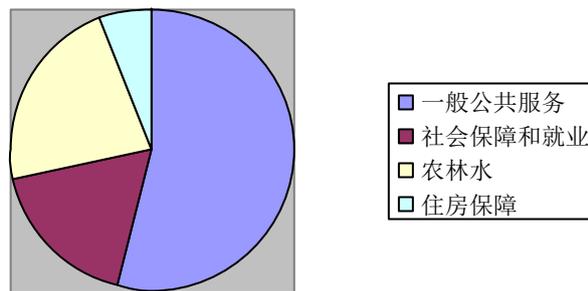
财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(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970.14万元，占本年支出合计的98.03%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加213.01万元，增长28.13%。主要原因：一是上级专项经费支持正果镇畲族村建设；二是人员支出正常调整。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）519.31万元，占53.53%；社会保障和就业(类)174.84万元，占18.02%；农林水支出220万元，占22.68%；住房保障(类)55.99万元，占5.77%。

2015年一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况说明图（单位：万元）



(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970.14万元，支出决算970.14万元，完成年度预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）30.37万元，完成年度预算的100%，主要用于开展全区民族宗教事务工作。

2. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）22.41万元，完成年度预算的100%，主要用于开展

全区台湾工作。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）行政运行（项）3.22万元，完成年度预算的100%，主要用于本单位的基本支出。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项），330.11，完成年度预算的100%，主要用于全区统一战线工作支出。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务68.53万元，完成年度预算的100%，主要用于全区统一战线工作行政管理支出。

6、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出64.67万元，完成年度预算的100%，主要用于全区统一战线工作其他商品和服务支出。

7、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）174.84万元，完成年度预算的100%，主要用于离退休人员开支。

8、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设120万元，完成年度预算的100%，主要用于正果镇畲族村建设。

9、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）100万元，完成年度预算的100%，主要过用于正果镇畲族村建设。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）37.04万元，完成年度预算的100%，主要用于住房公积金支出。

11、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）18.95万元，完成年度预算的100%，主要用于购房补贴支出。

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564.17万元，其中人员经费510.41万元，包括工资福利支出240.09万元，对个人和家庭的补助270.32万元；公用经费53.75万元，包括商品和服务支出53.75万元，无其他资本性支出。

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

增城区委统战部（含所属台办、区民族宗教局、民革增城增城区基层委员会、民盟增城区基层委员会、民建增城区基层委员会、民进增城区基层委员会、农工党增城支部、致公党增城支部、九三学社增城支社、区无党派知联会）2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.05万元，支出决算13.05万元，完成预算的100%。

支出决算数比2014年减少1.05万元，下降7.45%。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4.2万元，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 32.18%，完成预算的 100%。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 1.04 万元，下降 19.85%。下降的主要原因是：公务车数量减少，费用支出相应减少。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

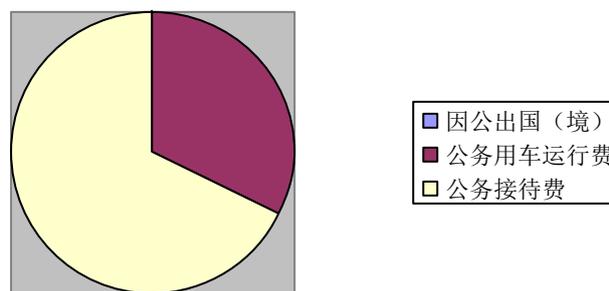
公务用车运行维护费 4.2 万元。本部门机关及所属 2 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 8.58 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 67.82%，完成预算的 100%。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.28 万元，下降 3.16%。下降的主要原因是：减少公务接待支出。

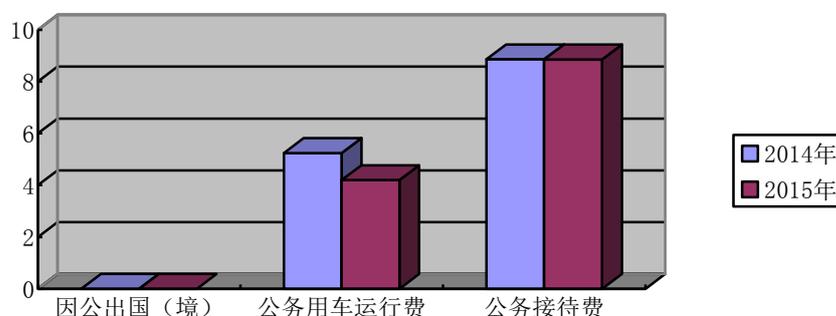
开支内容包括：

国内公务接待支出 8.58 万元。主要用于本部门共 11 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、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 16 个，共 155 人次。

2015年“三公”经费本年支出结构（单位：万元）



2015年与2014年“三公”经费各项与上年对比（单位：万元）



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门**2015年度会议费决算6.8万元**。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**0.69万元**，下降**9.21%**。按照“八项规定”，减少会议次数。

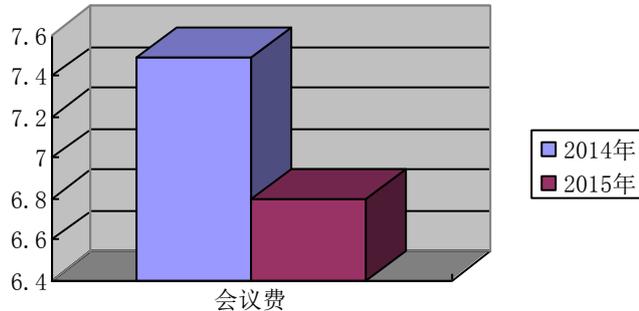
全年开支较大的会议分别是：

民盟增城区基层委员会换届会议，历时1天，参会人数80人，共支出**0.9万元**，占会议费**13.24%**，其中场地租用费**0.5万元**，餐费**0.3万元**，其它杂费**0.1万元**。

广州市台资企业协会增城分会理事会，历时2天，参会人数120人，共支出**1.2万元**，占会议费**17.65%**，其中：餐费**1**

万元，其他费用 0.2 万元。

2014 年与 2015 年会议费支出对比图（单位：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
本部门无2015年度政府性基金预算财政拨款收入。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况
无。

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0.03万元，纳入预算管理已缴国库0.03万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元；专项收入0万元；行政事业性收费收入0万元；国有资本经营收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入0.03万元，占100%，包括其他利息收入；其他收入0万元。

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 1.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.36 万元。授予中小企业合同金额 1.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其

中授予小微企业合同金额 0 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 年度本部门行政单位机关运行经费支出 53.75 万元，比 2014 年减少 36.66 万元，减少 40.68%，主要原因节约经费支出，减少对企事业单位补助的支出。

国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，增城区委统战部机关及所属 2 个行政单位共有车辆 4 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 2 辆。

（二）预算绩效管理工作开展情况

无。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，增城区委统战部（区民宗局、区委台办）以贯彻落实改革创新为着力点，以扎实推进“三严三实”专题教育实践活动为契机，紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分发挥统一战线的独特优势，积极推进统一战线各领域工作，较好地完成了各项任务。

一、学习贯彻习近平总书记系列讲话精神，进一步巩固统一战线共同思想基础。重点学习《中国共产党统一战线工作条例（试行）》，开展“同心·大讲堂”活动，组织全区各民主党派、工商联、无党派人士召开专题学习会，使统一战线成员在思想上有新境界、理念上有新突破、素质上有新提高。

二、积极服务改革创新，开拓统一战线新局面。继续开展“我为服务‘四个全面’献一策”活动，开展“同心·大讲堂”活动、“同心杯”羽毛球赛、集中调研活动等，召开全区统战工作会议和统战信息和理论研讨工作会议等，打造“同心”品牌参政议政活动；推动开展民主党派换届工作，帮助我区民盟、民建、农工党、致公党和九三学社等基层组织顺利完成换届，民革、民进基层换届工作正有序筹备中；开展统一战线成员培训工作，举办了二期增城区统一战线骨干成员培训班。

三、贯彻落实宗教政策，保障宗教领域和顺稳定，促进社会和谐平安有序。开展了少数民族基本情况调查，制定《关于防范化解涉少数民族、宗教因素风险隐患的工作方案》，形成专项排查的工作机制；加强对畲族村的帮扶力度，全力打造畲族村国家民族特色村寨工作；指导和协助宗教场所开展各种落成典礼、奠基活动和奠基仪式等宗教佛事；召开宗教场所负责人座谈会和民宗干部座谈会；组织举办二期民族宗教培训班；确定我区第一批民间庙宇试点，着力打造仙村镇葛仙祠示范点；协调帮助万寿寺、百花古寺办理建设审批等申报手续；指导正果寺扩建、栖云寺重建筹备工作等等。

四、加强联谊，巩固和扩大对外联络交往。协助旅港增城乡亲成立了香港增城同乡联合会，加强了与港澳乡亲和港澳代

表人士的联谊交往，举办了“海外联谊会品荔座谈会”等活动，为落实港澳统战工作作出了积极的贡献。

五、加强党风廉政工作，贯彻落实“三严三实”专题教育实践活动。制定了“三严三实”专题教育实施方案，认真开展专题学习研讨，梳理汇总“不严不实”突出问题和表现清单，发现问题共六大类 11 条，制定具体整改措施 15 条，推动“三严三实”活动实现制度化、常态化、长效化。

六、台湾工作。加强和落实管理、服务工作，促进在增台资企业（台商）“永续发展”，积极引导企业进行“产业调整、升级转型”；为在增台企、台胞、台商、台属协调解决和处理了各项问题约 100 多宗。扎实开展和落实“增台两地交流联谊工作”，全年邀请、接待台湾社会各界人士和社会团体 120 多人次，有效促进了两岸经济文化交流。扎实做好对台宣传工作，推进和落实涉台宣传教育活动进社区、校园工作。

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。