

2019 年中国人民政治协商会议广州市增城区 委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会 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增城区委员会 2019 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分中国人民政治协商会议广州市增城区委员会 2019 年部门决算情况说明

第四部分中国人民政治协商会议广州市增城区委员会 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。通过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

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,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增城区委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2973.67	一、一般公共服务支出	27	2130.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.25
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	717.66
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	124. 89
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	2973. 67	本年支出合计	49	2973. 67

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2973.67	总计	52	2973.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2973.67	2973.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2130.87	2130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2130.87	2130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1605.66	1605.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	252.88	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.66	717.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2973.67	2973.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	717.66	717.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	352.92	352.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.81	261.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.89	124.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	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	2973.67	2448.46	525.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2130.87	1605.66	525.21	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2130.87	1605.66	525.21	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1605.66	1605.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	252.88	0.00	252.88	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	46.98	0.00	46.98	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	204.20	0.00	204.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.66	717.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	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	2973.67	2448.46	525.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	717.66	717.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	352.92	352.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	261.81	261.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	2973.67	一、一般公共服务支出	28	2130.87	2130.87	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	0.25	0.25	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、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	717.66	717.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	124.89	124.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2973.67	本年支出合计	50	2973.67	2973.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2973.67	总计	54	2973.67	2973.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2973.67	2448.46	525.21
201	一般公共服务支出	2130.87	1605.66	525.21
20102	政协事务	2130.87	1605.66	525.21
2010201	行政运行	1605.66	1605.66	0.00
2010202	一般行政管理事务	252.88	0.00	252.88
2010204	政协会议	21.15	0.00	21.15
2010205	委员视察	46.98	0.00	46.98
2010299	其他政协事务支出	204.20	0.00	204.20
204	公共安全支出	0.25	0.25	0.00
20406	司法	0.25	0.25	0.00
2040601	行政运行	0.25	0.25	0.00
208	社会保障和就业支出	717.66	717.66	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2973.67	2448.46	525.21
20805	行政事业单位离退休	717.66	717.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	352.92	352.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.94	102.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.81	261.81	0.00
221	住房保障支出	124.89	124.89	0.00
22102	住房改革支出	124.89	124.89	0.00
2210201	住房公积金	124.89	124.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1970.92	302	商品和服务支出	121.56
30101	基本工资	213.40	30201	办公费	2.04
30102	津贴补贴	1032.87	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	261.81	30207	邮电费	9.93
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.88	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	249.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.40
30199	其他工资福利支出	34.80	30214	租赁费	2.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	355.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	41.71	30216	培训费	0.00
30302	退休费	311.18	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30239	其他交通费用	42.70
			30240	税金及附加费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	2.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.19
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2326.71		公用经费合计	121.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.00	47.50	11.50	0.00	11.50	10.00	59.89	39.77	11.47	0.00	11.47	8.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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	农业土地开发资金安排的支出	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

部门： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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
229	其他支出	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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会 单位：万元

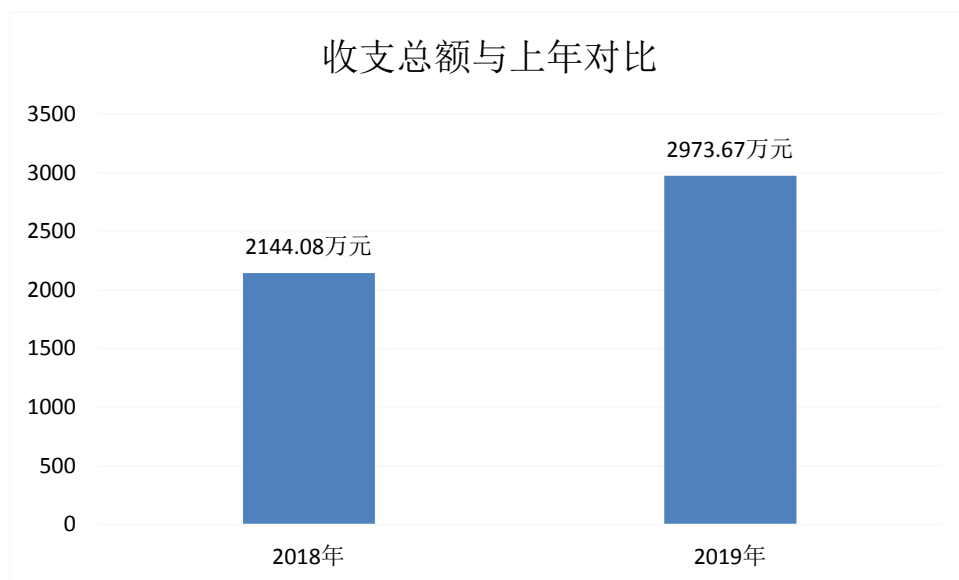
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.19	0.19	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.19	0.19	0.00
1030705 利息收入	0.12	0.12	0.00
103070599 其他利息收入	0.12	0.12	0.00
1030706 非经营性国有资产收入	0.07	0.07	0.00
103070602 行政单位国有资产处置收入	0.07	0.07	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会 2019 年度收、支总计 2973.67 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 829.59 万元，增长 38.7%。主要是根据文件通知，明确了我单位专委会工作人员的编制管理办法；以及根据人社局统一的政策调整了经费开支。



(一) 年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会 2019 年度总收入 2973.67 万元，其中本年收入 2973.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2973.67 万元，比上年决算数增加 831.38 万元，增长 38.8%，主要变动情况：根据文件通知，明确了我单位专委会工作人员的编制管理办法；以及根据人

社局统一的政策调整了经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会 2019 年度总支出 2973.67 万元，其中本年支出 2973.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2448.46 万元，比上年决算数增加 863.12 万元，增长 54.4%，主要变动情况：根据文件通知，明确了我单位专委会工作人员的编制管理办法；以及根据人社局统一的政策调整了经费开支。

2. 项目支出 525.21 万元，比上年决算数减少 29.76 万元，下降 5.4%，主要变动情况：厉行节约，压缩了经费开支。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会 2019 年度财政拨款收入合计 2973.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2973.67 万元，比上年决算数增加 831.38 万元，增长 38.8%；主要变动情况：根据文件通知，明确了我单位专委会工作人员的编制管理办法；以及根据人社局统一的政策调整了经费开支；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--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会 2019 年度财政拨款支出合计 2973.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2973.67 万元，比年初预算数增加 1134.09 万元，增长 61.6%；主要变动情况：根据文件通知，明确了我单位专委会工作人员的编制管理办法；以及根据人社局统一的政策调整了经费开支。我单位根据上述要求，在年中完成了预算调整。故决算数比年初预算数增加；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--%（预算基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1605.66 万元，占 54.0%，主要用于保障区政协各项工作的顺利开展和人员经费；一般公共服务支出（类）政协事

务（款）一般行政管理事务（项）252.88万元，占8.5%，主要用于保障区政协机关日常办公及正常运作；一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）21.15万元，占0.7%，主要用于保障区政协二届五次全体会议、区政协常委会议的顺利召开；一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）46.98万元，占1.6%，主要用于区政协委员年度的调研视察活动开支；一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）204.2万元，占6.9%，主要用于保障区政协委员和区政协机关各项工作的开展；公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）0.25万元，占0.1%，主要用于根据政策，专委会划转人员的人员公用经费支出；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）352.92万元，占11.8%，主要用于单位离退、退休干部的工资、离退休管理费支出；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）102.94万元，占3.5%，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）261.81万元，占8.8%，主要用于单位在职人员的职业年金缴费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）124.89万元，占4.2%，主要用于单位在职人员的住房公积金支出。

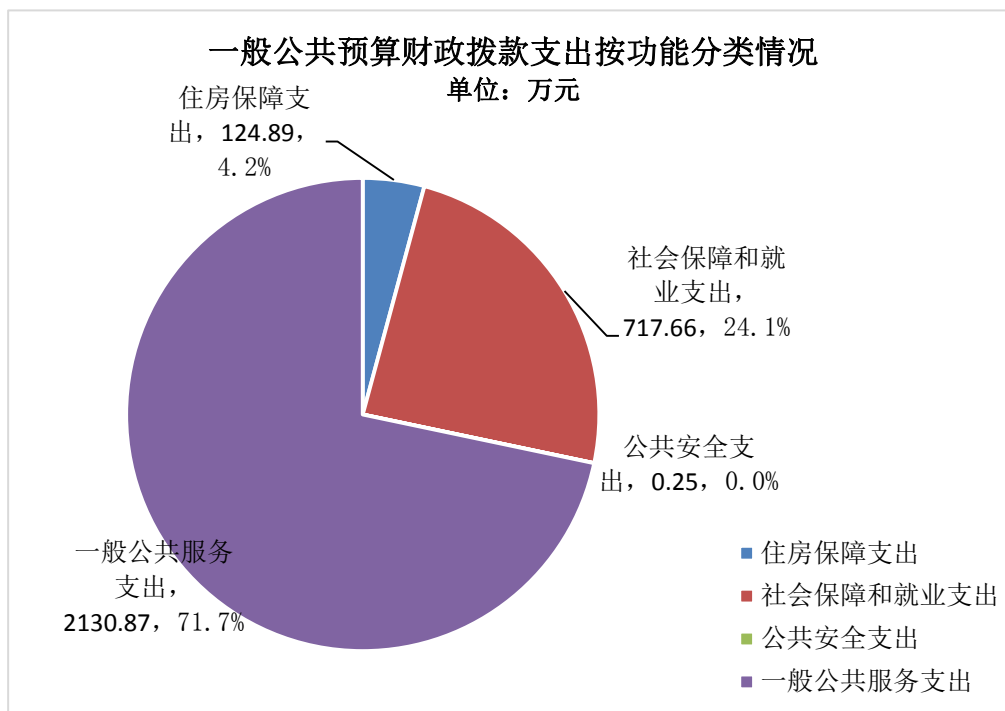
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2973.67 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 833.36 万元，增长 38.9%。主要原因：一是根据文件通知，明确了我单位专委会工作人员的编制管理办法；二是以及根据人社局统一的政策调整了经费开支。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2130.87 万元，占 71.7%；公共安全支出（类）0.25 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出（类）717.66 万元，占 24.1%；住房保障支出（类）124.89 万元，占 4.2%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1839.58 万元，支出决算 2973.67 万元，完成年初预算的 161.6%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 1605.66 万元，完成年初预算的 175.5%。预决算产生差异的主要原因一是根据文件通知，明确了我单位专委会工作人员的编制管理办法；二是以及根据人社局统一的政策调整了经费开支。

(2) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 252.88 万元，完成年初预算的 156.5%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整，导致人员公用经费变动增加了部分经费。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)支出 21.15 万元,完成年初预算的 47.0%。预决算产生差异的主要原因是严格按照会议费标准开支,厉行节约。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)支出 46.98 万元,完成年初预算的 104.4%。预决算产生差异的主要原因是根据委员调研视察工作安排,在年中调整预算时增加了该项科目开支。

(5) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)支出 204.2 万元,完成年初预算的 79.7%。预决算产生差异的主要原因是在开展实际工作中,厉行节约使用经费。

(6) 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)支出 0.25 万元,完成年初预算的 100.0%。预决算金额一致,未产生差异。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 352.92 万元,完成年初预算的 141.2%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整导致标准变动增加了离退休经费。

(8) 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 102.94 万元,完成年初预算的 141.0%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整导致标准变动。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）支出 261.81 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算金额一致，未产生差异。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 124.89 万元，完成年初预算的 132.8%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整导致标准变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2448.46 万元，比年初预算数增加 1116.68 万元，完成年初预算的 183.8%。主要原因：一是根据文件通知，明确了我单位专委会工作人员的编制管理办法；二是以及根据人社局统一的政策调整了经费开支。

其中，人员经费 2326.71 万元，主要包括工资福利支出 1970.92 万元、对个人和家庭的补助 355.79 万元；公用经费 121.75 万元，包括商品和服务支出 121.56 万元、其他资本性支出 0 万元、资本性支出 0.19 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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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增城区委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.89 万元，完成预算 69 万元的 86.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 39.77 万元，完成预算 47.5 万元的 83.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.47 万元，完成预算 11.5 万元的 99.7%；公务接待费支出决算为 8.65 万元，完成预算 10 万元的 86.5%。

2019 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，严格执行公务接待制度，严守财政纪律，严格公务接待审批审核制度，故全年实际支出比预算有所节约。

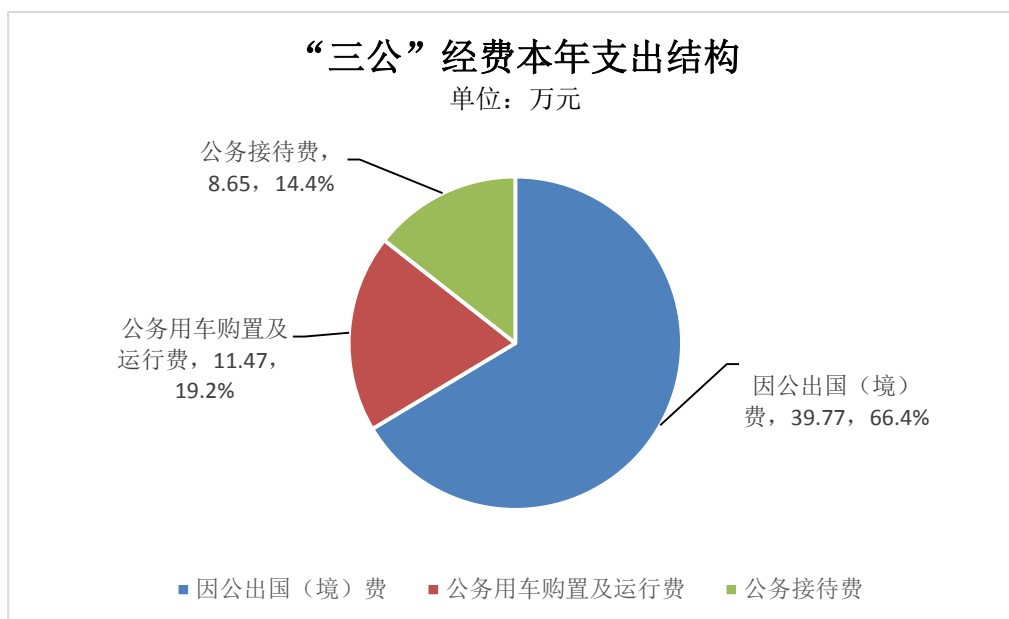
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 39.77 万元，占 66.4%；公务用车购置及运行费支出 11.47 万元，占 19.2%；公务接待费支出 8.65 万元，占 14.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 39.77 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 0 个单位出国团组 2 个、累计 20 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元；（4）经有关部门批准同意，参加赴台湾地区考察交流与联络支出 39.77 万元，主要用于考察期间及往返差旅费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.47 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.47 万元，2019 年委机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于保障单位公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行开支。

3. 公务接待费支出 8.65 万元。主要用于上级政协部门、接待港澳联谊团体、外地政协。2019 年委机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 90 人次；发生国内接待 22 次，接待人数共 283 人，主要包括根据统战联谊工作需要，接待了到我区考察参观与学习交流的澳门青少年考察团 90 余人。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。中国人民政治协商会议广州市增城区委员会 部门 2019 年度会议费决算 21.2 万元,与年初预算相比,减少 19.3 万元,完成预算 40.5 万元的 52.3%。主要原因是严格按照会议费标准开支,厉行节约

全年开支较大的会议分别是:

区政协二届四次全体会议,一类会议,历时 2 天,参会人数 450 人,共支出 21.1 万元,占会议费 99.5%,其中场地租用费 0.9 万元,房租费 2.4 万元,文件资料印刷费 5.2 万元,会议期间用餐 6.8 万元,会场布置 3.3 万元,其他与会议有关开支 2.5 万元。

区政协二届十六次常委会会议,二类会议,历时 0.5 天,参会人数 55 人,共支出 0.1 万元,占会议费 0.5%,其中文件资料

印刷费 0.1 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

2019 年本部门机关运行经费支出 121.75 万元，比年初预算数增加 26.06 万元，增长 27.2%。主要增减变动情况是：我单位在职在编人数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 7.79 万元，其中：政府采购货物支出 7.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障区政协开展调研视察用车；单价 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.19 万元，纳入预算管理已缴国库 0.19 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，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万

元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.19 万元，占 100.0%，包括报其他利息收入 0.12 万元、行政单位国有资产处置收入 0.07 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无。

第四部分 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，我委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，现将有关情况汇报如下。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 15 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 15 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理起到较大作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 525.21 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理常态化。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 15 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 525.21 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 15 个，共 525.21 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一%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委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。积极加强与各业务科室的沟通，从项目立项、绩效目标设立、指标体系建立、项目管理等做到了全流程绩效自评管理。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

政协三下乡联系群众活动经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目是区政协为进一步加强与人民群众联系、加强与各界别人士联络交流，为群众解决实际问题而设立的项目。

项目资金情况。政协三下乡联系群众活动经费项目年度预算金额为 23 万元，实际支出金额为 20.84 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展政协三下乡活动及送春晖下乡活动，按党的群众路线教育活动要求和精准扶贫的精神，不断加强政协联系基层群众的能力。

项目绩效目标完成情况。按照年度工作计划，区政协继续开展办惠民实事工作。各专委会组织委员开展慰问贫困群众、送春联下乡、科技下乡、送戏下乡、送医送药下乡等活动，得到了群众好评。年初开展送春晖活动，为群众送去新春祝福；10月，在正果广场开展主题为“实施乡村振兴，推动科技惠农”的大型咨询活动，为群众提供了农业实用技术、惠农技术、义诊、健康咨询、农产品质量安全宣传等；11月，组织医卫组委员、区人民医院、区妇幼保健院、区中医院、宁西街社区卫生服务中心等医务人员到宁西街开展送医送药下乡活动，为近1000名群众提供了咨询、诊疗服务，并向群众免费赠送了药品、保健品，让群众收到真正的实惠，受到当地群众的欢迎和好评；11月，荔城街桥头村举行“2019年增城区文艺送戏下乡暨禁毒专题晚会”，围绕全民禁毒、创建禁毒示范城市主题，为群众送上精彩文化大餐。

一是，数量指标，年初指标值是完成送文化、送医院、送科技下乡各1次，指标值完成情况为已完成；

二是，质量指标，年初指标值是送科技下乡参与面广、送文化下乡活动针对性强、参与送医送药下乡义诊医生涉及多学科。指标值完成情况为广州市科协、区市场监管局、区档案局、区农

业科学学会、区中医药学会等 14 个单位参与、举行“2019 年增城区文艺送戏下乡暨禁毒专题晚会”以及 7 个不同科室医生参与义诊。

三是，时效指标，年初指标值是下半年完成送科技、送医送药、送戏下乡活动，指标值完成情况为均已按时完成。

四是，成本指标，年初指标值是不超过年度预算金额，指标值完成情况为未超过年度预算。

③存在问题。预算精准度有待提升。

④相关建议。在今后的工作中，细化工作流程，提高预算准确度。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 2973.67 万元，其中一般公共预算支出 2973.67 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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）	2973.67	部门整体预算完成率：	94.9%
	其中：一般公共预算支出	2973.67		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年，区政协要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实		2019 年是新中国成立 70 周年，人民政协成立 70 周年，中共中央召开了十九届四中全会和政协工	

	党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，坚持新发展理念，按照区委一届六次全会提出的目标任务，充分发挥特点优势，认真履行职能，切实加强政协系统党的建设，在建言资政和凝聚共识上双向发力，推动政协工作提质增效、出新出彩，为我市深化改革开放、推动高质量发展、提高发展平衡性和协调性作出新的贡献。	作会议，为做好新时代人民政协工作指明了方向。区委认真贯彻落实中央有关会议、文件精神，高度重视政协工作，区委常委会会议多次研究政协工作，区委书记、区长带头参加政协的协商活动，并在区政协的有关建议和专题调研报告上作出指示批示，为加强和改进我区政协工作提供了坚强保障。 在区委的坚强领导下，区政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全区发展大局，紧紧依靠和团结带领全体委员，牢牢把握团结民主两大主题，发挥专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，为推动全区经济社会发展作出了积极贡献。全年组织专题调研、视察、考察、协商、议政活动 62 次，形成调研报告 27 篇，立案提案 128 件。	
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）
召开区政协二届四次全体会议	按会议日程召开，充分发扬民主，广泛协商议政，完成会议既定的各项任务。	这次会议主要审议通过了政协广州市增城区第二届委员会常务委员会工作报告和提案工作报告，列席了区二届人大会议，听取并讨论了政府工作报告和其他报告，会议内容丰富、议程紧凑、富有成效。	21.1

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

1. 强化思想政治引领，全面加强政协党的建设。一是精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。牢牢把握目标任务，聚焦主题主线，严格落实工作安排，严肃组织召开民主生活会和组织生活会，从严从实抓好整改，全体党员干部在思想、政治和作风上得到较大的提升，推动履职工作提质增效。二是全面推进党的建设。坚持党的领导，党组就年度协商计划、重点提案督办等重大事项，向区委请示汇报 26 次，确保政协工作与党政工作同频共振。定期召开党组会议，加强重大事项研究部署，全年召开党组（扩大）会议 20 次。强化党组织建设，推进党支部标准

化建设，完成了党总支、党支部换届工作，办公室党支部被评为“增城区先进党组织”；无论在召开大会还是委员外出培训、考察调研，都成立临时党组织，加强党对政协工作的全面领导。三是切实加强思想政治引领。充分发挥党组理论学习中心组示范引领作用，坚持常委会、党组会、主席会逢会必学，机关全年组织集中学习 30 多次，开展“主题党日”活动 12 次，组织委员 160 人分两批到中南大学进行履职培训，提高了政协机关干部、政协委员的政治素质和履职水平。加大政协工作宣传力度，加强对政协全会、“有事好商量”协商活动等重大活动的宣传策划，办好《政协之窗》新闻专栏、“增城政协”微信公众号，“广州政协”微信公众号和本区媒体报道增城政协新闻 180 多篇，营造了各方支持政协工作的良好氛围。四是全面加强自身建设。强化常委会建设，完善并严格执行工作规则，发挥好常委会在履职中的引领示范作用，召开常委会会议 8 次，审议决定事项 36 项。优化专委会设置，增设农业和农村委员会，引导专委会突出界别特色积极履职。持续深入贯彻落实中央八项规定精神，重大事项主动征求派驻政协机关纪检组意见，坚决贯彻落实巡察工作要求，压实责任，立行立改，真改实改，促进了机关党风廉政建设、队伍建设，提升了履职成效。

2. 精心组织协商议政，发挥专门协商机构作用。围绕党政中心工作和人民群众关注的问题，认真制定全年协商计划，搭好协商平台，运用调研协商、会议协商、“有事好商量”协商、专委会对口协商等形式，凝聚共识，汇聚众智，为助推增城各项工作积极建言献策。围绕区委一届六次全会、区政府工作报告进行了

会议协商，召开各界别委员代表座谈会，组织各小组讨论，报送发言材料 24 篇，梳理并报送委员意见建议 52 条，为助推中心工作提供了参考。围绕“促进我区基础教育发展”、“促进我区禁毒工作深化发展”举行了专题议政协商，并形成专题议政报告报送区委、区政府参考，有关建议得到区政府及有关部门的重视，部分措施得到落实落地。围绕“中心城区道路交通微改造”开展了“有事好商量”民生实事协商活动，区长亲自参与协商，9 个职能部门、街道负责人与政协委员、专家代表、市民代表面对面交流，共商解决问题的对策，新闻媒体进行了全方位跟踪报道，推动城区拥堵点交通微改造和“断头路”打通项目建设，收到了实实在在的成效。在各方共同努力下，纳入协商计划的 20 多个道路交通微改造项目中，2019 年度已完成或取得实质性进展的有 17 个。关注推动高质量发展、提高发展平衡性和协调性、提升社会治理水平等事关全局的问题，围绕“加强我区与周边交通基础设施互联互通”、“推进城区智慧交通建设”、“推动农业产业发展”、“完善基层公共文化服务体系”、“推动 1978 文化创意产业深化发展”、“湛若水文化研究状况”、“加强镇村医疗卫生一体化建设”、“完善养老服务体系”、“完善职业教育和成人教育工作”、“加快健康服务业发展”、“推进新塘城区更新改造和管理”、“加强农村环卫保洁工作”等开展了调研协商、对口协商，提出意见建议 110 多条，提高了服务大局水平。

3. 加强民生问题监督，倾力助推民生事业。一是加强提案办理协商。全年立案提案 128 件，其中涉及民生问题的提案 96 件，集体提案 36 件，《关于以服务人民健康为中心，促进我区中医

药事业健康发展的建议》等 19 件提案为重点提案。召开重点提案办理座谈会，区委、区政府、区政协领导带头到相关单位督办重点提案。一年来共组织提案面商会 38 次、办理“回头看”8 次，有效推动了提案办理工作，提案办复率 100%。二是不断提升社情民意信息质量。召开社情民意工作座谈会，开展社情民意工作培训，发挥各党派团体、委员小组的积极性，广泛收集社情民意，编印《社情民意》12 期。重点组编了《加强人才队伍建设，提高公立医院医疗水平》、《中小微企业融资难问题亟待关注》等 11 篇专稿，相关意见建议得到有关部门重视并推动落实。三是开展专项视察监督。组织常委视察广汕公路北绕线工程、部分民生实事及重点项目推进情况，开展协商式监督，助推重点工作落实。四是加强特约监督工作。组织各类特约监督员、督导员、监察员参加行风评议、听证论证、专项检查等活动 100 多人次，加强对民生问题的协商监督。

4. 坚持商以求同、协以成事，推动履职成效转化。把协商民主贯穿履职全过程，搭好协商平台，边调研边协商，再调研再协商，一方面使政协委员、基层群众增进对党政工作的理解，另一方面使党政部门及时吸纳合理化建议。在开展“促进我区基础教育发展”专题议政协商中，区政协调研组在本区深入调研的同时，还会同有关部门到番禺区、黄埔区等地学习考察，及时将他们的先进经验向区政府反馈，并加强与职能部门的沟通，合力推动调研成果转化。区政府及有关部门非常重视调研组提出的意见建议，2019 年全面推进了“区管校聘”、教师交换轮岗和统一招聘临聘教师等工作。在开展“促进我区禁毒工作深化发展”专题

议政协商中，区政协调研组会同区禁毒办有关人员到国内一些先进地区现场取经。委员们提出的深入开展“清隐”专项行动、健全宣教体系等建议被采纳，有关部门强力推进了“清隐”、“清零”工作，2019年我区共开展各类禁毒宣教活动6950多次，全区禁毒志愿者注册人数达两万多人，荔城街、新塘镇先后获得“全国、全省社区戒毒社区康复示范点”称号。在围绕民生实事调研协商中，持之以恒关注东门桥重建工程，自2014年以来，多次组织相关调研视察、提案办理协商，就东门桥重建、建设方案调整优化、两岸景观规划及项目建设积极建言献策，广泛收集社会各界的意见建议，及时向有关部门反映。区政协领导、有关委员多次到东门桥建设现场，就东岸下穿通道和连接线坡度调整，以及到人民桥西岸下穿通道建设现场，就优化项目建设与主管部门调研协商，共商共推。目前，东门桥重建及人民桥西岸下穿通道建设已顺利完工，既有效疏导了交通，也为中心城区增添了一道亮丽的风景线。围绕“打造名村名镇，推动增城乡村振兴发展”主题，协助广州市政协推动小楼邓山村示范村规划建设，区政协领导、有关专委会和委员多次深入现场视察，组织小楼镇、相关部门召开协商座谈会，广泛听取各方面意见，协助做好群众工作，提出协商建议，部分建议得到广州市政协采纳，助推邓山村各项工程项目落地落实。

5. 强化统战组织功能，汇聚大团结大联合正能量。一是加强与党政部门的良性互动。联合区人大常委会召开政情通报会，举办知情问政活动，14个职能部门现场“摆摊”，接受代表和委员们的咨询和问政。区政协领导全年走访党政部门、镇街43次，

围绕重点项目建设、违法建设治理、水环境整治、推进垃圾分类等工作，开展调研监督，提出解决问题措施和改进工作建议。二是加强党派团体团结合作。开展了系列界别协商和走访活动，组织各民主党派、无党派人士参加调研协商、专题座谈、提案督办，就区各项工作发表意见、提出建议，在协商议政中增进共识、凝聚合力。三是把凝聚共识融入到政协活动中。与区人大常委会联合举办以“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”为主题的区人大代表政协委员书画摄影作品展，加强与社会各界的文化交流；开展“委员活动日”系列活动，举办政协委员拔河友谊赛，促进委员之间的团结联谊；开展庆祝新中国成立 70 周年文史资料征集工作，编印《增城文史》（第 15 辑）。四是发挥好港澳委员“双重积极作用”。区政协领导多次赴港澳拜访爱国爱港爱澳社团、港澳委员，参加有关联谊活动，支持港澳委员发挥“双重积极作用”，旗帜鲜明支持特区政府和行政长官依法施政；组织港澳地区历届区政协委员视察增城轨道交通建设和乡村振兴战略实施情况；组织港澳委员考察暨南大学、广州珠江恺撒堡钢琴有限公司等；组织开展了“广州 100 成长之旅”澳门青少年走进增城活动，来自澳门的近百名青少年学生通过实地考察及座谈交流，进一步加深对祖国和广州、增城的认识。五是加强委员服务管理。抓好镇街政协工委和增城开发区、丰乐中心委员联络站建设，协调推进了市、区政协委员到“两代表一委员”工作室开展履职活动，全年走访委员 190 多人次。六是多办惠民实事。开展慰问贫困群众活动，组织送春联下乡、科技下乡、送戏下乡、送医送药下乡等活动，得到了群众好评。

（二）工作中存在的问题及改进和努力的方向

区政协虽然顺利地完成了年度各项工作任务，但也存在着建言资政水平和质量还有待提升；协商形式还不够丰富，发挥专门协商机构作用还不充分；凝聚共识工作还有待加强；党建工作的政协特色还不明显；“两支队伍”建设还要下更大功夫。对这些问题，我们将高度重视、认真改进。

新的一年，区政协要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和中央、省委、市委政协工作会议精神，以及区委一届十一次全会精神，按照区委的决策部署，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，切实担当起专门协商机构的主业主责，着力在建言资政上抓得更实，在凝聚共识上抓得更活，为推动广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出新贡献。

第五部分 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预算财政拨款。

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。