

2018 年中国人民政治协商会议广州市增 城区委员会部门决算报告

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 2018 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 2018 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 2018 年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。根据以上职能，区政协设1个综合办事机构和7个专门委员会（均为正处级）。

（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 2018 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、财政拨款收入	1	2142.29	一、一般公共服务支出	26	1369.60
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	16.86
六、其他收入	6	0.00	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	677.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	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	76.02
	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	2142.29	本年支出合计	47	2140.31
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	1. 79	年末结转和结余	49	3. 77
总计	25	2144. 08	总计	50	2144. 08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	2142.29	2142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1371.58	1371.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1366.70	1366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	826.60	826.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	262.65	262.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	4.88	4.88	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	2142.29	2142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.83	677.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	677.83	677.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	425.85	425.85	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	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.02	76.02	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。

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	2140.31	1585.33	554.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1369.60	831.48	538.12	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1364.72	826.60	538.12	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	826.60	826.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	199.11	0.00	199.11	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	262.65	0.00	262.65	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.88	4.88	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	2140.31	1585.33	554.98	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.83	677.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	677.83	677.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	425.85	425.85	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	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2142.29	一、一般公共服务支出	29	1369.60	1369.60	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	16.86	16.86	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	677.83	677.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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

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	41	0.00	0.00	0.00
	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	76.02	76.02	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	2142.29	本年支出合计	52	2140.31	2140.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.79	年末结转和结余	53	3.77	3.77	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.79		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	2144.08	总计	56	2144.08	2144.08	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。

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	2140.31	1585.33	554.98
201	一般公共服务支出	1369.60	831.48	538.12
20102	政协事务	1364.72	826.60	538.12
2010201	行政运行	826.60	826.60	0.00
2010202	一般行政管理事务	199.11	0.00	199.11
2010204	政协会议	33.60	0.00	33.60
2010205	委员视察	0.38	0.00	0.38
2010206	参政议政	42.38	0.00	42.38
2010299	其他政协事务支出	262.65	0.00	262.65
20106	财政事务	4.88	4.88	0.00
2010650	事业运行	4.88	4.88	0.00
205	教育支出	16.86	0.00	16.86

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	2140.31	1585.33	554.98
20508	进修及培训	16.86	0.00	16.86
2050803	培训支出	16.86	0.00	16.86
208	社会保障和就业支出	677.83	677.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	677.83	677.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	425.85	425.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.98	251.98	0.00
221	住房保障支出	76.02	76.02	0.00
22102	住房改革支出	76.02	76.02	0.00
2210201	住房公积金	76.02	76.02	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

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	1050.28	302	商品和服务支出	58.64
30101	基本工资	119.01	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	509.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	37.82	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	3.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.79
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	0.00	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	76.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.46	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	467.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.64	30216	培训费	0.00
30302	退休费	386.78	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	0.51	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.91
30309	奖励金	13.19	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.49
30399	其他对个人和家庭的补助	28.63	30239	其他交通费用	23.85
			30240	税金及附加费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	0.86
			310	资本性支出	8.66

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.66
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	1518.03		公用经费合计	67.30

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。

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
24.11	2.00	11.50	0.00	11.50	10.61	17.56	3.57	11.49	0.00	11.49	2.50

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。

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

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
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。

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	8.34	8.34	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	8.34	8.34	0.00
1030705 利息收入	0.03	0.03	0.00
103070599 其他利息收入	0.03	0.03	0.00
1030706 非经营性国有资产收入	8.31	8.31	0.00
103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	8.21	8.21	0.00
103070602 行政单位国有资产处置收入	0.10	0.10	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 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度收、支总计 2144.08 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 164.67 万元，增长 8.32%。

（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 2018 年度总收入 2144.08 万元，其中本年收入 2142.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2142.29 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 323.76 万元，增长 17.80%。主要变动情况：一是本年度按照关于加强人民政协工作的有关要求，组织区政协委员和机关干部共计 237 人开展履职培训工作；二是按照财政部门要求，将原属于其他收入的项目纳入了财政拨款收入项目核算。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数减少 159.00 万元，下降 100%。主要变动情况：是按照财政部门要求，将原属于其他收入的项目纳入了财政拨款收入项目核算。

（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 2018 年度总支

出 2144.08 万元，其中本年支出 2140.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1585.33 万元，占 74.07%，比上年决算数增加 102.53 万元，增长 6.91%。主要变动情况：各项政策性因素调整使得基本支出增加。

2. 项目支出 554.98 万元，占 25.93%，比上年决算数增加 60.17 万元，增长 12.16%。主要变动情况：本年度按照关于加强人民政协工作的有关要求，组织区政协委员和机关干部共计 237 人开展履职培训工作。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 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 2018 年度财政拨款收入合计 2142.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2142.29 万元，比上年决算数增加 323.76 万元，增长 17.80%；主要变动情况：一是调整预算时增加了组织政协委员和机关干部开展履职培训工作所需开支；二是按照财政部门要求，将原属于其他收入的项目纳入了财政拨款收入项目核算；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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）2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 2140.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2140.31 万元，比年初预算数增加 330.73 万元，增长 18.28%；主要变动情况：一是本年度按照关于加强人民政协工作的有关要求，组织区政协委员和机关干部共计 237 人开展履职培训工作；二是按照财政部门要求，将原属于其他收入的项目纳入了财政拨款收入项目核算；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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）826.60 万元，占 38.62%，主要用于反映行政单位的基本支出；一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）199.11 万元，占 9.30%，主要用于保障区政协机关正常运作的各项日常办公后勤保障支出；一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）33.60 万元，占 1.57%，主要用于区政协区政协二届三次全体会议支出；一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）0.38 万元，占 0.02%，主要用于区政协委员开展的各类视察活动的支出；一般公共服务

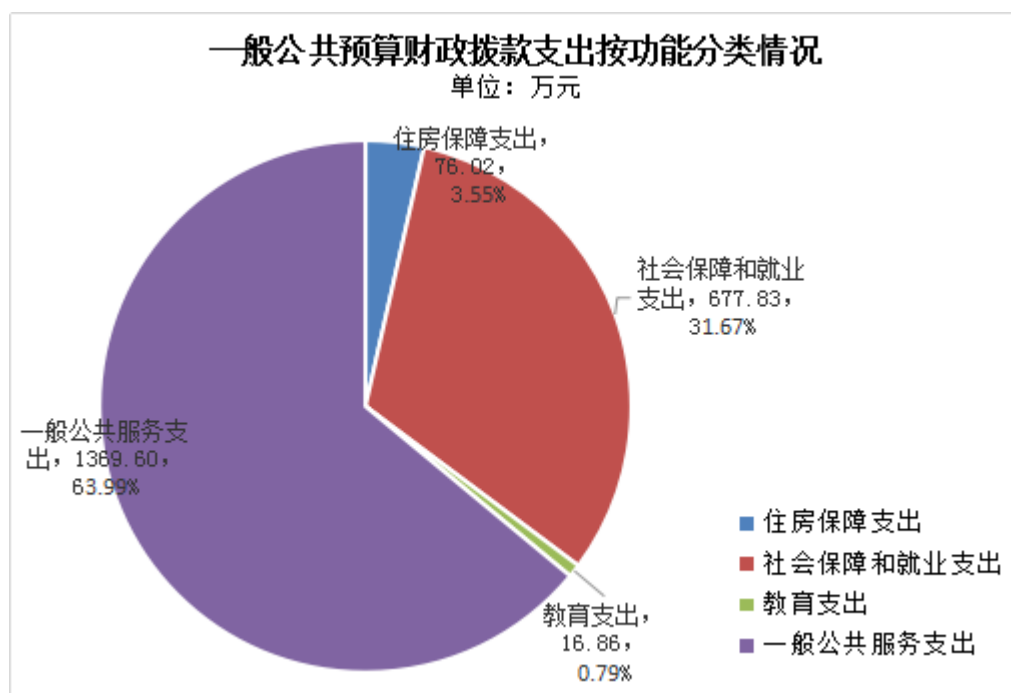
支出（类）政协事务（款）参政议政（项）42.38 万元，占 1.98%，主要用于政协委员为参政议政进行专题调研等活动的支出；一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）262.65 万元，占 12.27%，主要用于反映除上述项目以外的其他政协事务支出。一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）4.88 万元，占 0.23%，主要用于我单位一名事业编制人员绩效工资支出；教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）16.86 万元，占 0.79%，主要用于区政协委员培训、学习等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）425.85 万元，占 19.90%，主要用于我单位离休、退休人员支出；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）251.98 万元，占 11.77%，主要用于我单位职工本年度基本养老保险缴费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.02 万元，占 3.55%，主要用于我单位在职人员住房公积金。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 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2018年度一般公共预算财政拨款支出2140.31万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加321.69万元，增长17.69%。主要原因：一是本年度按照关于加强政协工作的有关要求，组织区政协委员和机关干部共计237人开展履职培训工作；二是按照财政部门要求，将原属于其他收入的项目纳入了财政拨款收入项目核算。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1369.60万元，占63.99%；教育支出（类）16.86万元，占0.79%；社会保障和就业支出（类）677.83万元，占31.67%；住房保障支出（类）76.02万元，占3.55%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1809.58万

元，支出决算 2140.31 万元，完成年初预算的 118.28%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 826.60 万元，完成年初预算的 108.23%。预决算产生差异的主要原因是主要原因是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

（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 199.11 万元，完成年初预算的 123.67%。预决算产生差异的主要原因一是按照财政部门要求，将原属于其他收入的项目纳入了一般公共预算财政拨款支出核算；二是各项政策性因素调整使得基本支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 33.60 万元，完成年初预算的 48.00%。预决算产生差异的主要原因是严格按照最新的会议费标准节约开支。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）支出 0.38 万元，完成年初预算的 3.20%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）支出 42.38 万元，完成年初预算的 105.95%。预决算产生差异的主要原因是根据参政议政工作安排，在年中调整预算时增加了该项科目开支。

（6）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 262.65 万元，完成年初预算的 145.11%。预决算产生差异的主要原因是本年度按照关于加强人民政协工作的

有关要求，组织区政协委员和机关干部共计237人开展履职培训
工作，所需开支在年初预算时予以调整；

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）
支出4.88万元，完成年初预算的100%。预决算金额一致，未产生
差异。

（8）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支
出16.86万元，完成年初预算的42.15%。预决算产生差异的主要
原因是在开支实际工作中，厉行节约使用经费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）支出425.85万元，完成年初预
算的105.02%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整导致
标准变动增加了部分经费。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出251.98万元，完
成年初预算的359.97%。预决算产生差异的主要原因是政策性因
素调整使得基本养老保险缴费增加。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）支出76.02万元，完成年初预算的114.48%。预决算产生
差异的主要原因是每年住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

1585.33 万元，其中人员经费 1518.03 万元，主要包括工资福利支出 1050.28 万元、对个人和家庭的补助 467.75 万元；公用经费 67.30 万元，包括商品和服务支出 58.64 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

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支出。

三、 2018 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增城区委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.56 万元，完成预算 24.11 万元的 72.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.57 万元，完成预算 2.00 万元的 178.50%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.49 万元，完成预算 11.50 万元的 99.91%；公务接待费支出决算为 2.50 万元，完成预算 10.61 万元的 23.56%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.57 万元，占 20.33%；公务用车购置及运行费支出 11.49 万元，占 65.43%；公务接待费支出 2.50 万元，占 14.24%。具体情况如下：

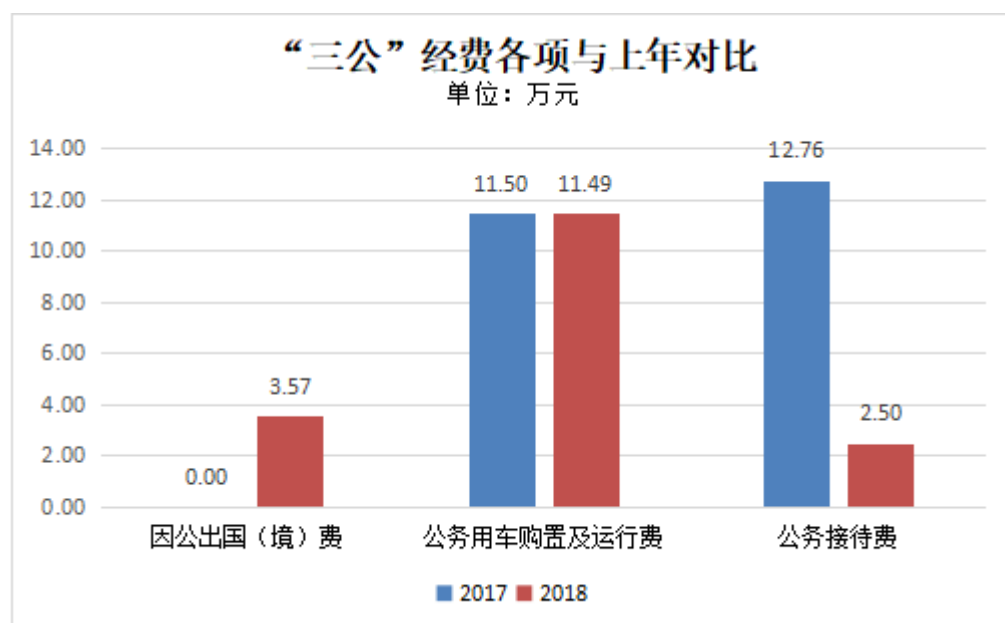
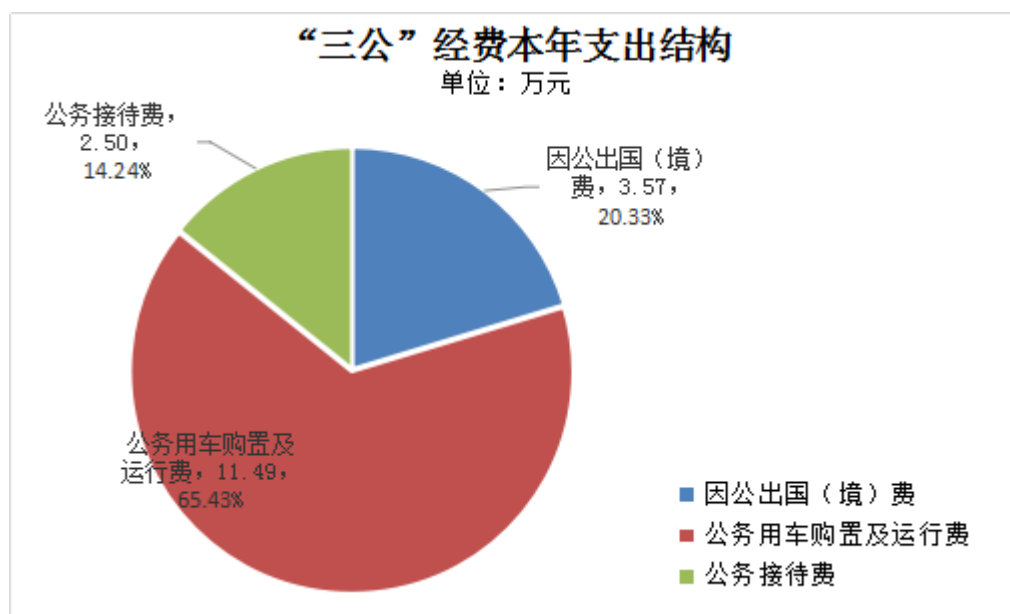
1. 因公出国（境）费支出 3.57 万元。全年使用财政拨款安排委机关 1 个单位出国团组 4 个、累计 9 人次。开支内容包括：

（1）参加市政协组织的赴台的科技文化考察交流；（2）赴港开展香港地区委员联谊活动，通过广泛团结联谊港澳委员和旅港增城人士，积极促进增城与港澳地区交流，调动港澳各界人士爱国爱乡热情。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.49 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 11.49 万元，2018 年委机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于保障我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 2.50 万元，主要用于考察调研、学习、联络交流等公务活动中按规定接待发生的接待费用。2018 年，

委机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 101 人，主要包括接待港澳政协委员以及外地政协等单位，到我区调研、视察和学习。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会 部门 2018 年度会议费决算 34.46 万元，完成预算 70.00 万元的 49.23%。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 24.19 万元，下降 41.24%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

全年开支较大的会议分别是：

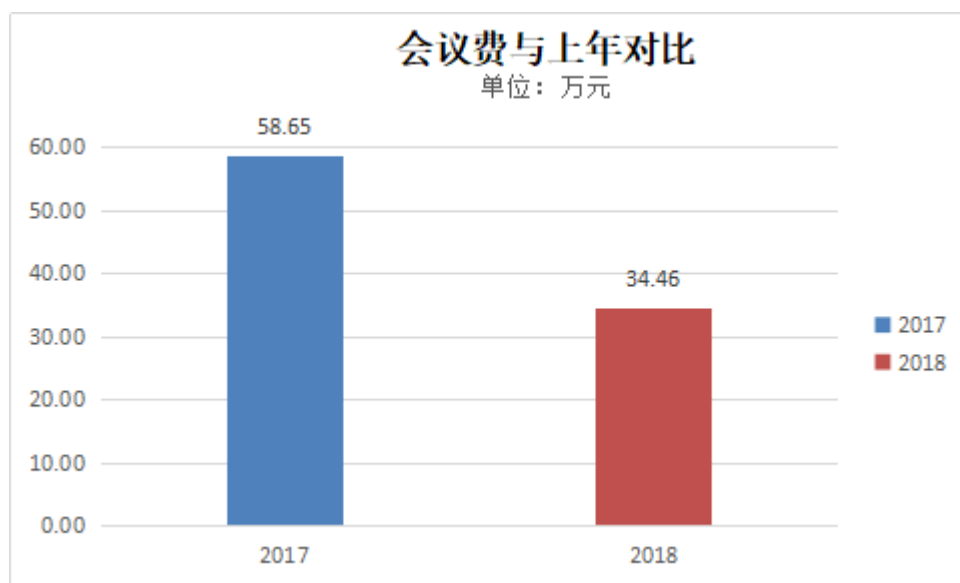
区政协二届三次全体会议，一类会议，历时 2.5 天，参会人数 500 人，共支出 33.55 万元，占会议费 97.36%，其中参会委员住宿及场地租用费 12.97 万元，参会人员证件制作及会议文件资料印刷等 12.94 万元，参会人员用餐 7.64 万元。

区政协二届六次常委会会议，二类会议，历时 0.5 天，参会人数约 60 人次，共支出 0.43 万元，占会议费 1.25%，其中文件资料印刷费等支出 0.10 万元，参会人员用餐费支出 0.33 万元。

区政协区政协二届九次常委会会议，二类会议，历时 0.5 天，参会人数约 50 人次，共支出 0.07 万元，占会议费 0.20%，其中文件资料印刷费等支出 0.02 万元，参会人员用餐费支出 0.05 万元。

区政协区政协二届十次常委会会议，二类会议，历时 0.5 天，参会人数约 50 人次，共支出 0.02 万元，占会议费 0.06%，其中文件资料印刷费等支出 0.02 万元。

区政协区政协二届十二次常委会会议，二类会议，历时 0.5 天，参会人数约 60 人次，共支出 0.39 万元，占会议费 1.13%，其中参会人员用餐费支出 0.39 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

2018 年本部门机关运行经费支出 67.30 万元，比预算数减少 13.34 万元，降低 16.54%。主要增减变动情况是：根据有关规定和工作要求厉行节约经费开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 10.75 万元，其中：政府采购货物支出 8.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.09 万元。授予中小企业合同金额 10.75 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 10.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 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，其他用车主要是调研阶段用车；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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 8.34 万元，纳入预算管理已缴国库 8.34 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括：本年无此项收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 8.34 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.03 万元、行政单位国有资产出租出借收入 8.21 万元、行政单位国有资产处置收入 0.10 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项收入。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、各级财政预算绩效管理的要求，我单位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 2018 年度预算项目支出绩效目标 17 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 17 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，推动了本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理起到重要的促进作用。

本部门 2018 年无 500 万元以上财政资金支出的项目。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 17 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 554.98 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 17 个，共 538.12 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 0.00 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。其中，政协政治协商及社情民意工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协政治协商及社情民意工作项目自评得分为 92.51 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 27.76 万元，完成预算的 92.50%。主要产出和效果：一是更好的围绕区委、区政府的中心工作开展协商，全年撰写了 12 篇社情民意专稿，履行了政协职能，更加全面掌握实际情况及时了解群众的意愿；二是充分发挥各民主党派和无党派人士在人民政协中的重要作用，促进不同党派和不同界别及群团组织之间的联系与交流。发现的主要问题及原因：需要进一步提高社情民意信息专稿的水平。下一步改进措施：加强调研工作的针对性，细化专稿中的具体建议和可操作措施。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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：

1. 委员专题调研项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。本项目是我单位为保障政协委员围绕经济社会发展的热点、难点问题及群众关心的事项，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策。

②项目资金情况：年初预算 40.00 万元，调整预算后为 46.00

万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：组织本年度计划开展委员专题调研并对优秀调研文章予以汇编印制及表彰。

②项目绩效目标完成情况：本年度内，区政协各专门委员会按规定组织区政协委员开展了多次专题调研并形成了专题调研报告报送区领导进行决策参考。

一是，数量指标，年初指标值是撰写专题调研报告不少于 15 篇，指标值完成情况为 23 篇；

二是，社会效益指标，年初指标值是调研内容结合我区实际，回应社会关切，推动有关工作，指标值完成情况为调研报告得到了区领导批阅，推动了有关工作开展；

三是，满意度指标，年初指标值是各专门委员会组织的调研组成员代表对于相关调研保障工作满意度达 90%，指标值完成情况为各调研组成员满意达 95%以上；

（3）存在问题。该项目的年初预算准确性有待进一步提高。

（4）相关建议。加强学习，进一步强化预算编制的准确性。

（四）重点项目绩效评价报告。

2018 年本部门无重点项目绩效评价。

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 2140.31 万元，其中一般公共预

算支出 2140.31 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，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）	2140.31	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	2140.31		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1. 坚持加强党的建设,确保政协事业正确方向; 2. 坚持聚焦发展大局,扎实开展协商议政; 3. 坚持以人民为中心,加强民生问题协商监督; 4. 坚持团结民主主题,凝聚改革发展合力; 5. 坚持抓好作风建设,不断夯实履职基础。		2018 年,在区委的坚强领导下,区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神,紧紧围绕全区发展大局,把握团结民主两大主题,扎实开展“大学习、深调研、真落实”活动,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,各项工作取得了新成效。	
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）
政协政治协商及社情民意工作经费	促进我区各民主党派、不同界别人士及工、青、妇等群团组织更好的围绕区委、区政府的中心工作开展协商;在本年内撰写十二期《社情民意》报送区委、区政府及有关部门。		一是更好的围绕区委、区政府的中心工作开展协商,全年撰写了 12 篇社情民意专稿,履行了政协职能,更加全面掌握实际情况及时了解群众的意愿;二是充分发挥各民主党派和无党派人士在人民政协中的重要作用,促进不同党派和不同界别及群团组织之间的联系与交流。	27.76

（一）2018 年度工作完成情况

2018 年，在区委的坚强领导下，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕全区发展大局，把握团结民主两大主题，扎实开展“大学习、深调研、真落实”活动，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，各项工作取得了新成效。全年开展各种协商议政活动 45 次，组织专题调研、视察、考察活动 56 次，形成调研报告 23 篇，立案转交提案 136 件。

1. 坚持加强党的建设，确保政协事业正确方向。认真贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，全面加强党的建设。一是毫不动摇坚持党的领导。区政协深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚定不移把政协工作置于党委坚强领导之下，把坚持党的领导贯穿于履职工作全过程、各方面。一年来，区委先后 4 次听取区政协专题工作汇报；区政协党组紧扣区委的决策部署谋划和开展工作，党委想什么，政协就议什么，政府干什么，政协就帮什么；坚持重大事项主动报告，重要工作及时反映，一年来区政协就重大事项、重要工作向区委请示汇报 15 次，确保政协工作始终与中心工作同心同向同行。二是发挥党组把方向、管大局、保落实的领导核心作用。坚持把政治建设摆在首位，着力推进“两学一做”学习教育常态化制度化，制定党组理论学

习中心组学习制度和年度学习计划,通过各种形式加强对党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神、《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》、《中国人民政治协商会议章程》等的学习宣传贯彻,强化政治引领,筑牢思想政治基础。全年召开党组(扩大)会议 19 次、主席(扩大)会议 9 次、常委会会议 6 次,组织集体学习 17 次。三是落实全面从严治党主体责任。切实加强和规范党内政治生活,制定《2018 年区政协加强和规范党内政治生活工作要点》、党组及机关“三重一大”决策规则,严格落实民主集中制和“三会一课”制度,从严从实开好民主生活会。一年来,党组领导班子、机关领导班子分别召开专题民主生活会 2 次,开展支部专题组织生活会 4 次、主题党日活动 6 次。四是推动党建工作创新。在组织委员外出培训、考察调研时,都成立临时党支部,活动结束后向党组作专题汇报,加强党对政协工作的全面领导。五是切实加强意识形态工作。抓好机关干部、委员教育管理,把党的指导思想和党的主张转化成为参加人民政协各党派团体和各界人士的政治共识;加强与新闻媒体合作,办好“政协之窗”专栏,区主流媒体全年报道政协新闻 140 多条,传递政协工作好声音,扩大人民政协社会影响。对区政协微信公众号进行优化改版,增设“增城文史”微平台,收录文史类电子版书籍 28 本,文字约 300 万字。

2. 坚持聚焦发展大局,扎实开展协商议政。一是切实加强调研视察工作。围绕年初协商计划确定的调研课题,主席会议成员

率先垂范，依托各专委会和民主党派，广大政协委员和政协参加单位热情参与，聚焦问题、深入调研，形成了一批富有“含金量”的意见建议。着力助推乡村振兴，围绕促进农业特色产业发展、扶持“美丽田园综合体”建设、推动农村金融改革创新、荔枝产业发展、乡村振兴综合信息服务平台建设等内容，深入调研，献计出力。围绕促进民营实体经济发展等内容进行专题调研，问需于企业，问计于部门，共谋良策。围绕群众关心的交通、教育、医疗卫生等热点难点问题，积极开展调研协商，提出建议对策。着眼于提升社会治理水平，围绕社区居委会建设、扫黑除恶专项斗争、社区禁毒工作、网格化管理等内容，加强调研和对口协商。一年来，共形成调研、考察报告 28 篇，提出意见建议 290 多条，为促进区委、区政府决策科学化、民主化发挥了重要作用。二是积极开展协商议政。精心组织全体会议协商。全会期间，组织委员围绕政协常委会工作报告、提案工作报告和“一府两院”工作报告深入讨论，并组织召开界别代表座谈会，收集整理意见建议 49 条，为做好中心工作提供了参考。认真开展常委会会议协商。把“完善社区居委会建设”、“促进我区农业特色产业发展”列为议政的重点，分别成立由区政协领导牵头的调研组，深入镇村和相关职能部门调研，学习考察先进地区经验，多方征求意见形成了议政报告。相关专题议政报告得到区委、区政府高度重视，有关领导作了批示，相关部门积极回应，并研究推动落实。如在完善社区居委会建设方面，区政府建立社区建设联席会议制度，

分管领导多次召集有关单位、镇街研究对策，并加紧制定完善社区居民委员会建设工作的实施方案，政协委员提出的五方面 22 条建议被吸纳其中；在促进农业特色产业发展方面，政协委员围绕“突破用地瓶颈”等六方面提出 11 条具体建议，得到有关部门重视和研究落实。同时，积极开展专题协商。高度关注民营经济发展，结合重点提案督办，协助区委召开促进民营企业发展工作推进会，组织委员参加协商交流；组织企业界委员代表与税务部门就优化税收营商环境进行协商座谈。开展“有事好商量”民生实事协商行动，发动委员积极参与“民生实事大家谈”，共收集意见建议 29 条，转交有关部门办理，并召开专题协商座谈会，组织委员代表与区教育局、区交通运输局等 15 个单位负责人面对面交流，共商解决问题的对策。

3. 坚持以人民为中心，加强民生问题协商监督。一是强化提案信息工作。聚焦公众关切，围绕惠民政策的落实和群众关注的热点难点，积极开展专题视察、提案督办、反映社情民意等活动，倾力推动民生事业，让人民群众共享改革发展成果。全年立案提案 136 件，其中涉及民生问题的提案 98 件，集体提案 35 件，其中 19 件列为重点提案。召开重点提案办理座谈会，加强提案办理协商。区委、区政府、区政协领导带头督办重点提案，有关领导分别到区交通运输局、公安分局等单位协商提案办理工作。一年来共组织提案面商会 36 次、办理“回头看”9 次，有效推动了办理工作，提案办复率 100%。发挥各党派团体、委员小组的

积极性，积极收集社情民意，共收集信息 98 条，编印《社情民意》12 期，向区委、区政府综合报送信息 71 条。重点组织了《关于发展我区荔枝产业的建议》、《加强城市门户改造，提升城市整体形象》等 12 篇专稿。有关部门认真办理政协提案和社情民意信息，推动了一大批民生问题的解决。对于委员们呼吁多年的公交运营体制改革问题，区政府高度重视，作为 2018 年民生十件实事之一，有关部门编制并启动实施了《增城区公交 TC 运营改革工作实施方案》，实行“票运分离”，优化公交网络，增加发车频次，延长服务时间，全面提升公交服务水平。对于委员广泛关注的停车场建设问题，有关部门正加紧推进儿童公园、挂绿广场地下停车场和增城广场停车场的建设。对于群众反映较多的接驳地铁 13 号线公交班次不足的问题，政协委员通过提案、社情民意提出建议，并多次到现场调研视察，交通部门高度重视，已将相关公交日营班次由原来的 184 班次增加至 212 班次。对于委员积极建言的加强公厕建设问题，去年我区新建改建公厕 75 座。二是开展专项视察监督。联合区人大常委会视察广汕公路北绕线工程征地拆迁推进情况，组织区政协常委、委员视察民生十件实事及部分重点项目落实情况，以视察调研和再协商、再办理的方式，推动提案、社情民意、协商议政建议落地见效。三是加强特约监督工作。全年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。

4. 坚持团结民主主题，凝聚改革发展合力。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议，举办知情问政活动，我区 14 个职能部门现场“摆摊”，接受代表和委员们的咨询和问政。区政协领导结合联系镇街工作，坚持每月到基层调研，配合区委、区政府推进重点项目建设、违法建设治理、水环境整治、扫黑除恶、服务企业发展等工作。二是认真落实对口联系走访制度。坚持联系走访党政部门，全年走访党政部门、镇街 32 次，凝聚各方合力，共商共推发展工作。坚持领导带队走访委员企业，了解企业发展困难，增进委员对政协的认同感，全年走访委员 180 多人次。加强与各党派团体的团结协作，密切与各界人士的联络交流，邀请民主党派、工商联、无党派代表人士参加重要调研、考察和提案面商等活动。赴港澳拜访旅港增城社团、港澳委员，参加有关联谊活动，在增城组织召开历届港澳委员座谈会，参观部分重点项目建设情况。三是积极助推人文增城建设。联合区人大常委会举办以“庆祝改革开放 40 周年”为主题的区人大代表、政协委员书法美术摄影作品展，联合区档案馆举办“庆祝改革开放 40 周年——见证增城发展图片展”；加强文史资料挖掘征集，组织“庆祝改革开放 40 周年”专稿，编印《增城文史》第十四辑；办好“文史沙龙”，以文化为媒，不断扩大政协“朋友圈”。组队参加广州市“政协杯”乒乓球羽毛球赛，举办区政协委员羽毛球比赛，书画社、摄影社、曲艺社、读书社等社团开展了形式多样的活动。四是多办惠民实事。开展慈善日捐款，关爱道德模范、增城好人和慰问贫困户活动，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。

5. 坚持抓好作风建设，不断夯实履职基础。一是把认真做好巡视整改和全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响工作作为一项重要的政治任务，分别召开了党组领导班子、机关领导班子专题民主生活会，针对存在问题，制定整改清单，加强组织领导，层层压实责任，按时限要求落实整改任务。二是持之以恒抓好纪律教育。严格贯彻落实中央八项规定精神和区委有关规定，把纪律和监督挺在前面，建立健全作风建设长效机制，制定“一把手”权力清单，认真落实“一岗双责”，开展纪律教育学习月活动，重大事项主动征求派驻政协机关纪检组意见，切实增强机关干部们的纪律意识、廉政意识。三是加强委员服务管理。成立联络工作委员会，加强委员联络管理和培训，组织政协委员、政协机关干部230多人分两批到郑州大学进行学习培训，提高了政协委员、政协机关干部的政治素质和履职能力。进一步发挥镇街政协工委作用的基础上，在增城经济技术开发区设立了委员联络站，为基层委员参政议政拓展平台。完善委员履职量化综合评价办法和有关管理制度，加强了委员考核。四是加强政协机关建设。实行专委会（工委）、办公室每月向党组汇报工作制度，发挥专委会（工委）在政协履职中的基础作用，不断提升工作效能。

（二）工作中存在的问题及改进和努力的方向

区政协在虽然完成了年度各项工作任务，但与新时代对人民

政协工作的新要求相比，与区委和人民群众的期望相比，政协工作还有很多不足。比如，协商议政建言质量有待进一步提高，一些重点问题的调查研究还不够深入，民主监督和团结联谊工作有待进一步拓展，委员服务管理工作有待进一步加强，党建工作的政协特色不明显，政协机关的服务保障能力有待进一步提升等。对这些问题，我们将认真研究，切实加以改进。我们也真诚希望各位委员对常委会工作提出意见和建议。

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，深入贯彻落实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，为我区全面深化改革开放、推动高质量发展、提高发展平衡性和协调性作出新的贡献。

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。