

增城市政协 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 增城市政协概况

- 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 2013 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 增城市政协概况

一、增城市政协职能简述

市政协机关设 5 个专门委员会和 1 个综合办事机构(均为正局级)，主要职能如下：

(一) 专门委员会

1. 提案委员会

制定年度提案工作方案；组织委员围绕市的中心工作以及社会热点问题撰写提案；对提案进行审查，提出处理意见，提交有关单位研究办理；协助和推动承办单位认真办理提案，促进落实，跟踪督办重点提案。向常委会提出工作报告。

2. 文史学习法制委员会

学习、宣传、贯彻宪法和各项法规，以及党和国家有关的方针政策，组织有关委员就我市社会法制建设工作中的重点、热点和难点问题开展调研视察，向市委、市人大、市政府提出意见和建议；开展与对口部门的联系，对法律、法规的实施等情况以及司法机关和有关行政执法部门的执法情况，对社会法制建设等方面工作提出意见和建议；开展文史资料的征集工作，组编出版《增城文史》专辑；承办常委和主席会议交办的任务；制定年度工作计划，年终进行总结，并向常委会报告。

3. 联络委员会

宣传党和国家有关“一国两制”、和平统一祖国的方针、政

策；开展与港澳台同胞及海外乡亲和社团的联系，协助为企业引进资金，技术、人才，为发展经济建设出力；配合政府开展对外经济、文化、体育等的交流；加强与港澳委员的联系，通报家乡建设情况，组织他们回乡视察，听取他们的意见和建议；加强与委员及各界人士的联系，了解和反映他们的意见和建议；完成常委会、主席会议交办的事项。制定年度工作计划，年终进行总结，并向常委会报告。

4. 城建经济委员会

帮助委员和各界人士了解城市建设和经济建设的形势；组织委员就城市建设和经济建设中的重要问题开展专题视察、专题调研和协商活动；加强与有关对口部门的联系，发挥民主渠道作用；对常委会，主席会议及市委、市政府有关部门交托本委员会研究的问题组织协商研讨；根据本会全体委员会议和常委会议的决议精神，制定年度工作计划，年终进行总结，并向常委会报告。

5. 教科文卫体委员会

组织委员围绕我市的中心任务，就教科文卫体方面的重大问题专题进行视察；开展专题调研活动；加强与有关对口部门的联系，就有关问题进行对口协商；承办常委会、主席会议交办的任务；制定年度工作计划，年终进行总结，并向常委会报告。

（二）综合办事机构

办公室

1. 负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议，

委员专题座谈会和其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责市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；起草市政协的重要文稿；协商和组织人民政协的宣传工作。

4. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划，做好政协委员日常活动的组织和服务工作；负责政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理，报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；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。

5. 参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

6. 负责与市委、市人大、市政府等有关部门和广州市政协机关的工作联系，负责联系各民主党派、市工商联及政协其他参加单位。

7. 负责市政协开展各项活动的后勤服务、经费管理、接待等工作。

8. 负责市政协文件、档案管理和文件传阅、办理工作。

9. 承办上级政协机关和市政协领导交办的其他事项。

根据上述职责，办公室下设 4 个职能科。

二、部门决算单位构成

增城市政协设行政单位 1 个。

纳入增城市增城市政协 2013 年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	增城市政协	行政单位

三、部门人员构成

增城市政协总编制人数 19 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 1 人；工勤编制 5 人；在职实有人数（在编和非编）49 人，编制不在政协机关但在政协机关工作的有 18 人（市政协领导和专委会领导），临时工 7 人；另外有离退休人员 16 人，其中离休 1 人、退休 15 人。

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：增城市政协

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	1	1404.87	一、一般公共服务	30	1156.27
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	188.32
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	0.8
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	61.09
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1404.87	本年支出合计	54	1406.49
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	29.32	年末结转和结余	56	27.70
	28			57	
合计	29	1434.19	合计	58	1434.19

表二 收入决算表

部门名称：增城市政协

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 缴款 收入	其他收入			
支出功能 分类科目 编码				合计	其中： 政府 性基 金		合计	其中： 财政 专户 管理 资金			合计	其中： 本级 横向 财政 拨款	非本 级财 政拨 款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1,404.87	1,404.87	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
201			一般 公共 服务	1,154.65	1,154.65	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20102			政协 事务	1,146.81	1,146.81	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2010201			行政 运行	370.51	370.51	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2010202			一般 行政 管理 事务	311.45	311.45	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2010203			机 关 服务	32.58	32.58	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2010204			政 协 会议	179.60	179.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2010205			委 员 视察	44.32	44.32	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2010206			参 政 议政	78.00	78.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2010299			其 他 政 协 事 务 支出	130.35	130.35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20128			民 主 党 派 及 工 商 联 事 务	7.84	7.84	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2012899			其 他 民 主 党 派 及 工	7.84	7.84	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

	商 联 事 务 支 出											
208	社 会 保 障 和 就 业	188.32	188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	188.32	188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休	188.32	188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农 林 水 事 务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农 业	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其 他 农 业 支 出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住 房 保 障 支 出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住 房 改 革 支 出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住 房 公 积 金	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购 房 补 贴	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	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+7+8+9）栏；2 栏 $\geq$ 3 栏；5 栏 $\geq$ 6 栏；9 栏 $\geq$ （10+11）栏。

表三 支出决算表

部门名称： 增城市政协

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
支出功能分 类科目编码				合计	其中：							
					工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,406.49	652.51	321.95	50.07	280.49	753.98	0.000	0.000	0.000
201			一般公共 服务	1,156.27	403.09	321.95	49.75	31.39	753.18	0.000	0.000	0.000
20102			政协事务	1,148.43	403.09	321.95	49.75	31.39	745.34	0.000	0.000	0.000
2010201			行政运行	370.51	370.51	289.36	49.75	31.39	0.000	0.000	0.000	0.000
2010202			一般行政 管理事务	313.07	0.000	0.000	0.000	0.000	313.07	0.000	0.000	0.000
2010203			机关服务	32.58	32.58	32.58	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2010204			政协会议	179.60	0.000	0.000	0.000	0.000	179.60	0.000	0.000	0.000
2010205			委员视察	44.32	0.000	0.000	0.000	0.000	44.32	0.000	0.000	0.000
2010206			参政议政	78.00	0.000	0.000	0.000	0.000	78.00	0.000	0.000	0.000
2010299			其他政协 事务支出	130.35	0.000	0.000	0.000	0.000	130.35	0.000	0.000	0.000
20128			民主党派 及工商联 事务	7.84	0.000	0.000	0.000	0.000	7.84	0.000	0.000	0.000
2012899			其他民主 党派及工 商联事务 支出	7.84	0.000	0.000	0.000	0.000	7.84	0.000	0.000	0.000
208			社会保障 和就业	188.32	188.32	0.000	0.32	188.00	0.000	0.000	0.000	0.000
20805			行政事业 单位离退 休	188.32	188.32	0.000	0.32	188.00	0.000	0.000	0.000	0.000
2080501			归口管理 的行政单 位离退休	188.32	188.32	0.000	0.32	188.00	0.000	0.000	0.000	0.000
213			农林水事 务	0.80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.80	0.000	0.000	0.000
21301			农业	0.80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.80	0.000	0.000	0.000
2130199			其他农业 支出	0.80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.80	0.000	0.000	0.000
221			住房保障	61.09	61.09	0.000	0.000	61.09	0.000	0.000	0.000	0.000

	支出									
22102	住房改革支出	61.09	61.09	0.00	0.00	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.43	43.43	0.00	0.00	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.66	17.66	0.00	0.00	17.66	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+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市政协

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
支出功能 分类科目 编码			科目名 称	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减 额	增减 %	增减 额	增减 %	增减 额	增减 %
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,141.75	547.58	594.17	1,406.49	652.51	753.98	264.74	23.19	104.93	19.16	159.81	26.90
201			一般公 共服务	921.29	327.12	594.17	1,156.27	403.09	753.18	234.98	25.51	75.97	23.22	159.01	26.76
20102			政协事 务	916.29	327.12	589.17	1,148.43	403.09	745.34	232.14	25.33	75.97	23.22	156.17	26.51
2010201			行政运 行	348.12	303.12	45.00	370.51	370.51	0.00	22.39	6.43	67.39	22.23	-45.00	-100.00
2010202			一般行 政管理 事务	270.58	0.00	270.58	313.07	0.00	313.07	42.49	15.70	0.00	0.00	42.49	15.70
2010203			机关服 务	24.00	24.00	0.00	32.58	32.58	0.00	8.58	35.77	8.58	35.77	0.00	0.00
2010204			政协会 议	150.59	0.00	150.59	179.60	0.00	179.60	29.01	19.27	0.00	0.00	29.01	19.27
2010205			委员 视察	41.80	0.00	41.80	44.32	0.00	44.32	2.52	6.03	0.00	0.00	2.52	6.03
2010206			参政 议政	47.20	0.00	47.20	78.00	0.00	78.00	30.80	65.25	0.00	0.00	30.80	65.25
2010299			其他 政协事 务支出	34.00	0.00	34.00	130.35	0.00	130.35	96.35	283.38	0.00	0.00	96.35	283.38
20128			民主党 派及工 商联事	5.00	0.00	5.00	7.84	0.00	7.84	2.84	56.82	0.00	0.00	2.84	56.82

	务												
2012801	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	-100.00	0.00	0.00	-5.00	-100.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00	0.00	0.00	7.84	0.00	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	7.84	0.00
208	社会保障和就业	180.95	180.95	0.00	188.32	188.32	0.00	7.37	4.07	7.37	4.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	180.95	180.95	0.00	188.32	188.32	0.00	7.37	4.07	7.37	4.07	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	180.95	180.95	0.00	188.32	188.32	0.00	7.37	4.07	7.37	4.07	0.00	0.00
213	农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
2130199	其他农业支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.09	61.09	0.00	0.00	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	61.09	61.09	0.00
22102	住房改革支出	61.09	61.09	0.00	0.00	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	61.09	61.09	0.00
2210201	住房公积金	43.43	43.43	0.00	0.00	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	43.43	43.43	0.00
2210203	购房补贴	17.66	17.66	0.00	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	17.66	17.66	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：增城市政协

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：增城市政协

单位：万元

项 目	行次	合 计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计	1	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 =（2+5）栏各行；2 栏各行 =（3+4）栏各行；5 栏各行 =（6+7）栏各行；各栏合计 =（2+3+…+8）行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：增城市政协

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	366.56	289.36	77.20
201			一般公共服务	366.56	289.36	77.20
20102			政协事务	366.56	289.36	77.20
2010201			行政运行	289.36	289.36	0.00
2010202			一般行政管理事务	77.20	0.00	77.20

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：增城市政协

单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出				会议费	
					小计	其中：				
支出功能分类科目编码			科目名称			因公出国（境）费支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		公务接待费支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	234.31	57.49	0.00	0.00	12.61	44.88	176.82
201			一般公共服务	234.31	57.49	0.00	0.00	12.61	44.88	176.82
20102			政协事务	233.97	57.49	0.00	0.00	12.61	44.88	176.48
2010201			行政运行	10.73	10.29	0.00	0.00	6.22	4.06	0.44
2010202			一般行政管理事务	43.11	16.79	0.00	0.00	6.36	10.44	26.32
2010204			政协会议	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.49
2010205			委员视察	21.03	3.61	0.00	0.00	0.00	3.61	17.42
2010206			参政议政	30.17	10.12	0.00	0.00	0.03	10.09	20.05
2010299			其他政协事务支出	28.43	16.68	0.00	0.00	0.00	16.68	11.75
20128			民主党派及工商联事务	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

注：本表反映单位本年度用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支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

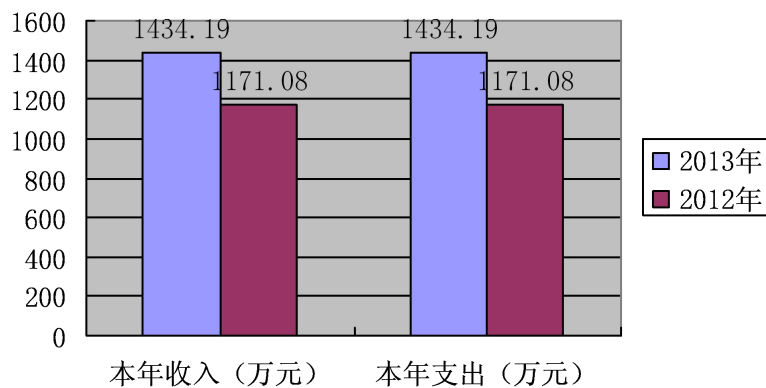
第三部分 2013 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计1434.19万元，支出总计1434.19万元。与2012年相比，收入总计增加263.11万元，增加 22.47 %；支出总计增加263.11万元，增长22.47

%。主要原因：一是人员工资福利调增；二是项目调整。

（2013年收入支出与上年情况对比图）



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计1404.87万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入1404.87万元，占本年收入合计的100%，其中：

一般公共服务（类） 1154.65万元，占财政拨款收入的82.19%，

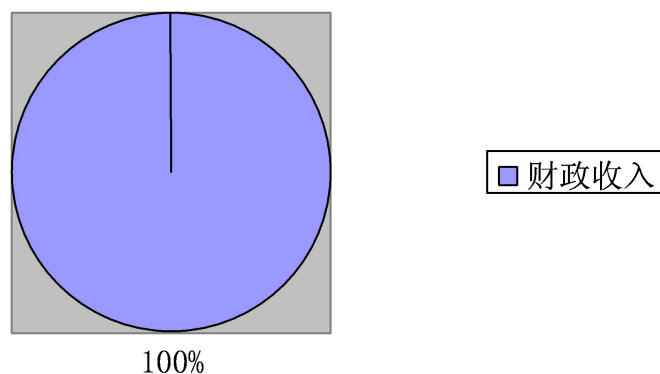
社会保障和就业（类） 188.32万元，占财政拨款收入的13.40%，

农林水事务（类） 农业(项) 0.8万元，占财政拨款收入的0.06%，

住房保障支出（类） 住房改革支出(项) 61.09万元，占财政

拨款收入的4.35%。

(2013年度决算收入结构图)



三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计 1406.49万元。

1.基本支出652.51万元，占本年支出合计的46.39%。其中：工资福利支出321.95万元，用于24个在职干部及职工和7个编制外长期聘用人员的劳动报酬，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50.07万元，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280.49万元，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。

2.项目支出753.98万元，占本年支出合计的53.61%；其中：

一般公共服务（类） 753.18万元，占财政拨款项目支出的

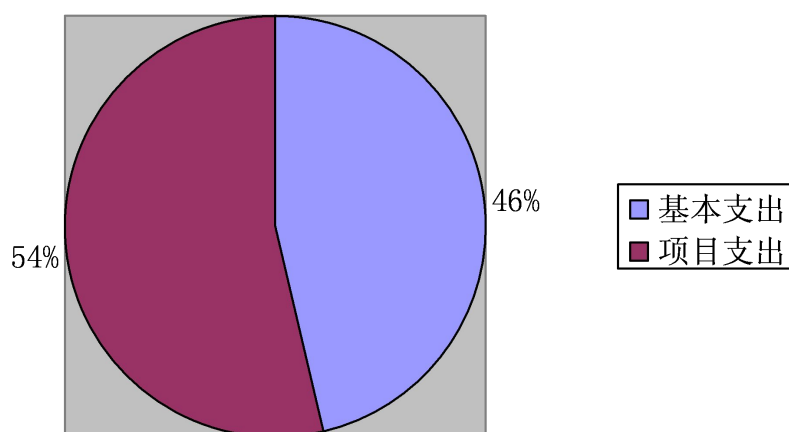
99.89%，

社会保障和就业（类）0万元，占财政拨款项目支出的0%，

农林水事务（类）农业(项) 0.8万元，占财政拨款项目支出的0.11 %，

住房保障支出（类）住房改革支出(项) 0万元，占财政拨款项目支出的0%。

（2013年度决算支出结构图）



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出1406.49万元，占本

年支出合计的100%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加264.74万元，增长23.19%。主要原因：一是项目调整,二是人员工资福利的调整.

主要用于以下方面：

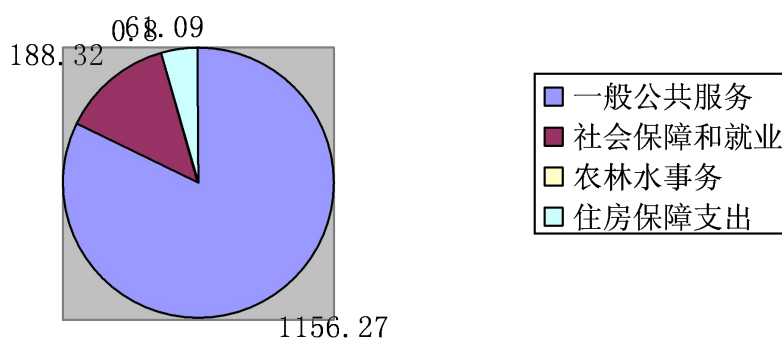
一般公共服务（类）1156.27万元，占财政拨款项目支出的82.21%，

社会保障和就业（类）188.32万元，占财政拨款项目支出的13.39%，

农林水事务（类）农业(项)0.8万元，占财政拨款项目支出的0.07%，

住房保障支出（类）住房改革支出(项)61.09万元，占财政拨款项目支出的4.34%。

（公共预算财政拨款支出结构图）



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）1156.27万元款，完成年初预算的100%，主要用于行政运行、机关服务、政协会议、委员视察、参政议政等。

2. 社会保障和就业（类）188.32万元,完成年初预算的114.72%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资福利的调高。

3. 农林水事务（类）0.8万元,这一项是年中财政部门安排的生猪标准化规模养殖场（小区）奖励金。

4. 住房保障支出（类）61.09万元，完成年初预算的115.24%。决算数大于预算数的主要原因是：一、人员的变动。二、工资基数调增及比例调高。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出0万元。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计6.3万元，其中：国有资产（资产）有偿使用收入6.3万元，已全额缴入财政专户6.3万元。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，

项目支出包括办公用房维修租赁等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 366.56 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 26.06%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况

2013 年，增城市政协共 1 个单位、49 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 57.49 万元，比上年减少 73.22 万元，下降 56.02%。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 12.61 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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 5.38%，比上年减少 71.44 万元，下降 85%。下降的主要原因是：一、由于 2013 年没有购置车辆，故 2013 年比 2012 年减少 65.19 万元(上年的购车款)。二、加强公务车辆的管理，严禁公车私用，尽量采用集中乘车的方式开展业务。

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 12.61 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆，其中：一般公务

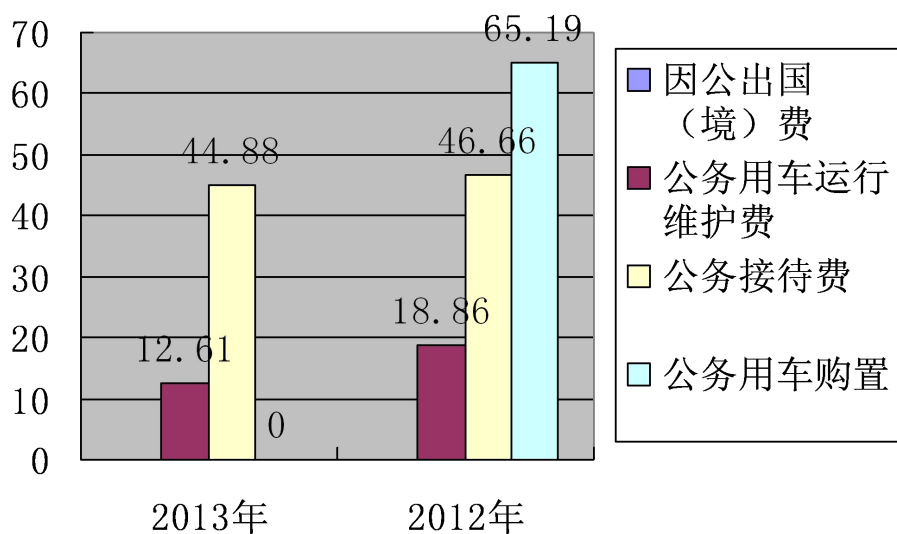
用车 5 辆，其他用车 1 辆。全年运行维护费支出 12.61 万元，平均每辆 2.1 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用等。

3. 公务接待费决算 44.88 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 19.15%，比上年减少 1.78 万元，下降 3.81%。下降的主要原因是：严格执行八项规定及公务接待规定，严格审批审核制度，接待用餐、住宿标准严格执行有关规定。

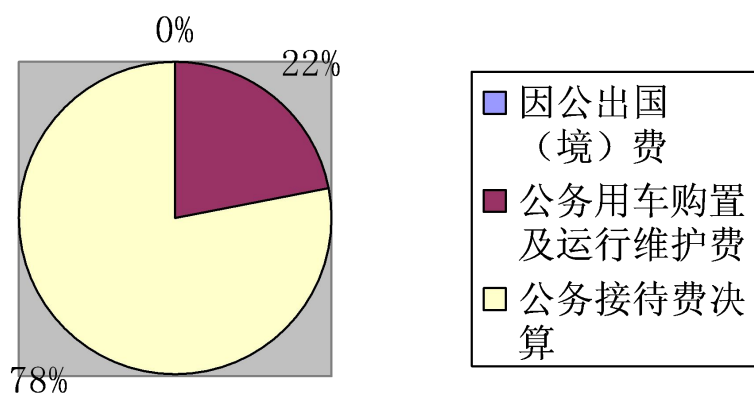
开支内容包括：

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 58 批次。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

（附柱形图（与上年对比））



（附饼图（本年支出结构））



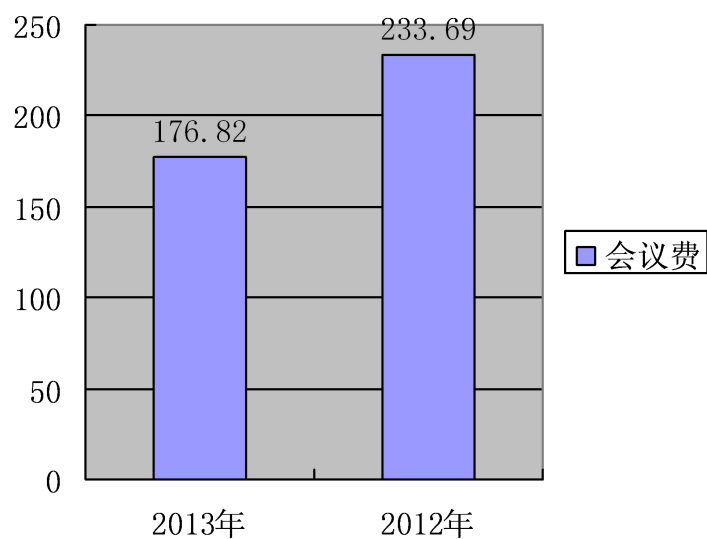
（二）会议费支出决算情况

会议费决算 176.82 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 56.87 万元，下降 24.34%。下降的主要原因是：严格执行八项规定及会议费标准，精简各类会议严格控制支出项目。

全年开支较大的会议主要有:

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	九届三次会议及相关会议	450	4	130
2	委员活动日及政协大讲堂	400	2	22.82
3	常委会议	70	8	15
4	提案审查会议	54	1	5
5	宣传工作及委员小组工作会议	140	1	4

（会议费支出与上年支出对比图）



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，在中共增城市委的领导下，市政协紧紧围绕全市工作中心，突出团结民主两大主题，认真履行职能，在推动科学发展上献计献策，在开展民主监督上尽职尽责，在促进团结和谐上凝心聚力，为我市新型城市化发展作出了积极贡献。

一、积极开展政治协商

（一）高度重视全体会议整体协商。在九届三次会议期间，精心组织各界别委员和市民代表座谈会，对政府工作报告及有关报告进行广泛协商讨论，共收集汇总政协委员、市民代表对我市经济发展、生态建设、城市管理、交通基础设施和民生事业等方面意见和建议49条，供市委、市政府决策参考。

（二）围绕全市中心工作积极开展政治协商。市委、市政府高度重视人民政协的政治协商，坚持把政治协商纳入决策程序。一年来，应市委要求、市政府提请，先后对“第六资源热力电厂建设”、“挂绿新城控制性规划”、水库水资源保护、速生丰产桉树林退出和改造、规范生猪养殖等重大行政决策进行了专题协商，通过广开言路、吸收民智，促进了决策科学化、民主化，也凝聚了社会共识。

（三）搭建委员与党政互动的平台。9月和12月分别召开了两次政情通报会，邀请市政府领导通报全市经济社会发展情况，以及民生十件实事和提案办理情况，为委员知情议政创造条件，

拓宽党政交流互动的渠道。四是切实加强对口协商。各专委会密切与有关单位、镇街的联系，分别围绕规范整治“散小乱”养猪场、加强国土资源管理等5个专题，进行了对口协商，在增进理解、扩大共识、形成合力、推动工作方面起到了积极的作用。

二、切实加强民主监督

（一）加大提案督办力度，提高提案工作实效。坚持重点提案重点督办，认真甄选两件提案作为市委、市政府督办重点提案，7件提案作为市政协主席会议督办重点提案。市政协领导先后带队到市教育局、卫生局、城乡规划局等单位督办提案，与承办单位共商解决问题的具体方案，推动了提案办理工作的开展，促进了一批民生问题的解决。九届三次会议共立案提案119件，至2013年12月底，全部办复，委员对办复意见的满意率达96.64%。

（二）围绕民生问题广泛开展专题视察。选择十件民生实事、市政基础设施、公立医院改革产业发展、推动农业科技发展等10个事关民生的专题，组织委员进行了专题视察考察，提出有针对性的意见和建议，发挥民主监督的正能量作用，也为党委政府掌握民情，解决民生问题，推动科学民主决策提供了依据。

（三）发挥特约监督员的作用。大力支持政协委员中的特约监督员参加有关单位组织的检查、督导、民主评议、行风评议等活动，拓宽民主监督渠道，增强民主监督实效。

三、深入开展调研议政

（一）组织常委开展调研，为重点项目建设建言献策。组织

常委、委员分批围绕光辉大桥、养老院、轨道交通和美丽乡村等重点项目规划建设进行调研，与市有关部门深入沟通协商，就如何有效推进重点项目建设提出了意见和建议。

（二）精选课题，开展重点调研。组成调研“小分队”，分别围绕“推进统筹城乡土地节约集约利用”、“提升农村金融服务”、“速生丰产桉树林退出和改造工作”等7个课题开展了重点调研，并撰写了调研报告，集委员之智慧，为推动相关工作献计出力。

（三）举行专题议政，深化调研成果。针对“农村保洁、垃圾分类”和“农家乐规范管理”中存在的问题，组织委员开展专题调研，形成调研成果后提交常委会专题议政，并以专题议政报告报市委、市政府参考，得到了市委、市政府高度重视，其中，农家乐的规范管理问题，已被列入市政府议事日程，在市政府常务会议上进行专题部署，推动了相关工作的落实。

四、凝聚促进发展正能量

（一）密切与民主党派、市工商联、无党派人士的联系。坚持开展走访市各民主党派、市工商联、市无党派知识分子联谊会活动，积极创造条件支持他们履行职责；市政协召开主席会议，凡涉及协商重要事项，都邀请他们参加；举行政治协商活动，优先安排他们参加，让他们充分表达意见，为他们履行职责、发挥作用搭好平台。

（二）加强与港澳委员、港澳爱国人士的联系。精心组织有

关联谊活动，积极联络港澳委员、重要社团，主动向他们通报和介绍增城经济社会发展情况；组织港澳委员视察增城的营商环境和社会公共服务管理等情况，进一步调动他们为祖国、为家乡建设服务的积极性。

（三）拓展与各地政协和社会各界的交流合作平台。协助做好省、广州市政协来增城视察调研的有关工作，加强与兄弟县、市政协的友好交往；组织考察小组赴成都、武汉、浙江等地学习交流统筹城乡发展先进经验，赴番禺区、荔湾区考察政协基层组织建设的做法；与广州市政协联合举行了“迎国庆贺中秋”书画雅集，与广州市荔湾区政协开展了书画艺术交流活动；与市人大联合举办了书画篆刻摄影作品展；开展了走访委员和“委员活动日”系列活动，组织委员参与各类公益活动和形式多样的文体活动，增强政协的凝聚力，扩大政协的社会影响。

五、扎实推进自身建设

（一）加强学习培训。开展了学习贯彻中共十八大精神，习近平总书记系列重要讲话精神，中共十八届二中、三中全会精神活动，加强政协委员、政协机关干部理论武装；举办了政协委员“税法大讲堂”等内容的讲座。

（二）加强作风建设。认真贯彻落实“八项规定”，坚决反对“四风”，大力整治“庸懒散奢”，完善了机关管理和工作制度，进一步改进了机关作风，提高了工作效能。

（三）积极推进政协基层组织建设。在市委的高度重视和有

关部门、镇街的大力支持下，积极推进政协委员基层组织建设，在荔城街、新塘镇设立政协工作委员会（试点）。

（四）加强委员管理。建立了履职量化考核制度和网络履职档案管理系统，使委员增强了履职责任感；建立了委员联络机构，完善委员联络机制；建设了“委员之家”网络互动平台，进一步拓宽了委员联络渠道。

（五）切实做好政协新闻宣传和文史工作。在《增城日报》、增城电视台开设了“委员风采”、“政协之声”专栏，共刊播12期，还组织了一系列专题报道，扩大了政协的影响。编辑出版了《增城文史》第九辑。

（六）加强机关干部队伍建设。在市委的重视下，调整充实了专委会干部；加强机关干部队伍素质提升，组织办公室6名年轻同志分批到广州市政协跟班学习，提高了办公室业务骨干的综合素质。加强机关文化建设，营造良好的政协人文氛围。

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。