

广州市白云区政协 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区政协概况

- 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 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 年重点工作完成情况
- ### 第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区政协概况

一、广州市白云区政协职能简述

广州市白云区政协的主要职能是政治协商、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

广州市白云区政协设行政单位 1 个。

纳入广州市白云区政协 2016 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	广州市白云区政协	行政单位

三、部门人员构成

广州市白云区政协总编制数 26 人，其中，行政编制 23 人，工勤编制 3 人，在职实有人数 27 人，聘用人员 1 人；离退休人员 44 人，比上年增加 2 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:中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室

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	1756.73	一、一般公共服务支出	37	1039.75
其中:政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	7.2	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	588.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	10.15
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	322.58
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	1963.93	本年支出合计	60	1961.27
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	27.73	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	24.9	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00

	30		年末结转和结余	66	30.39
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	22.39
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	1991.66	总计	72	1991.66

表二 收入决算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室

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	1963.93	1963.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7.2
201			一般公共服务支出	1043.69	1043.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.2
20102			政协事务	1043.69	1043.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.2
2010201			行政运行	700.62	700.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7.2
2010204			政协会议	187.78	187.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	587.52	587.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	586	586	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	586	586	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	322.58	322.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	322.58	322.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	247.27	247.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室

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	1961.27	1615.7	345.58	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	1039.75	694.17	345.58	0.00	0.00	0.00	
20102			政协事务	1039.75	694.17	345.58	0.00	0.00	0.00	
2010201			行政运行	694.17	694.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010204			政协会议	189.68	0.00	189.68	0.00	0.00	0.00	
2010299			其他政协事务支出	155.90	0.00	155.90	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	588.80	588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007			计划生育事务	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799			其他计划生育事务支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	322.58	322.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	322.58	322.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	247.27	247.27	0.00	0.00	0.00	0.00	

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室

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		
					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	1956.73	一、一般公共服务支出	31	1039.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	588.80	588.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	10.15	10.15	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	322.58	322.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1956.73	本年支出合计	77	1961.27	1961.27	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	27.73	年末财政拨款结转和结余	79	23.19	23.19	
一、一般公共预算财政拨款	27	27.73	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
	29			82			
总计	30	1984.46	总计	83	1984.46	1984.46	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室

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	1961.27	1615.70	345.58
201			一般公共服务支出	1039.75	694.17	345.58
20102			政协事务	1039.75	694.17	345.58
2010201			行政运行	694.17	694.17	0.00
2010204			政协会议	189.68	0.00	189.68
2010299			其他政协事务支出	155.90	0.00	155.59
208			社会保障和就业支出	588.80	588.80	0.00
20805			行政事业单位离退休	586.00	586.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	586.00	586.00	0.00
20808			抚恤	2.80	2.80	0.00
2080801			死亡抚恤	2.80	2.80	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.15	10.15	0.00
21007			计划生育事务	10.15	10.15	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	10.15	10.15	0.00
221			住房保障支出	322.58	322.58	0.00
22102			住房改革支出	322.58	322.58	0.00
2210201			住房公积金	75.31	75.31	0.00
2210203			购房补贴	247.27	247.27	0.00

表六 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白云区委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	417.04	302	商品和服务支出	94.62	310	其他资本性支出	1.46
30101	基本工资	105.37	30201	办公费	5.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	296.69	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.46
30103	奖金	9.40	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.65	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	13.39	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.94	30209	物业管理费	0.61	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1102.57	30211	差旅费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	2.45	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	586.00	30213	维修（护）费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.80	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.31	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	3.29	30218	专用材料费	0.23	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	141.96	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	10.68	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	75.31	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.19	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	247.27	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.16	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	31.16	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.22			
人员经费合计		1519.62	公用经费合计					96.08

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：中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室

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
20	5	7.5		7.5	7.5	130.36	15.26	2.72	7.4		7.4	5.14	130.2

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出

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	栏 次	1	2	3
				合计		0.00	0.00
				一、政府性基金收入		0.00	0.00
						0.00	0.00
				二、专项收入		0.00	0.00
						0.00	0.00
				三、行政事业性收费收入		0.00	0.00
						0.00	0.00
				四、罚没收入		0.00	0.00
						0.00	0.00
				五、国有资本经营收入		0.00	0.00
						0.00	0.00
				六、国有资源（资产）有偿使用收入		0.00	0.00
						0.00	0.00
				七、其他收入		0.00	0.00
						0.00	0.00

注：本单位没有非税收入征缴

表十 政府采购支出情况表

部门名称：

单位：万元

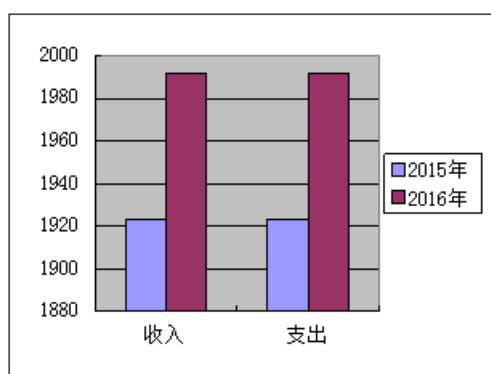
项目	采购金额
合计	7.20
货物	7.20
工程	0.00
服务	0.00

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

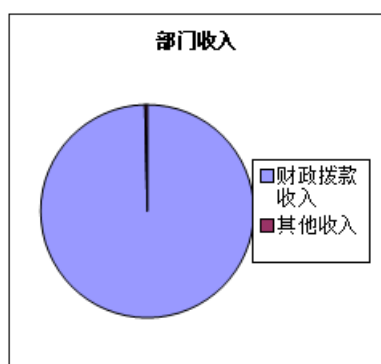
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1991.66万元，支出总计1991.66万元。与2015年相比，收、支总计各增加68.22万元，增长3.5%。主要原因：项目调整，其次是人员数量增加变化。



二、收入决算情况说明

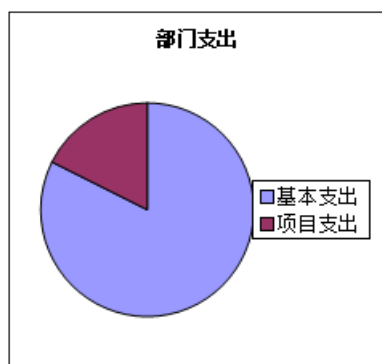
本部门2016年度收入合计1963.93万元，其中：财政拨款收入1956.73万元，占本年收入合计的99.6%；其他收入7.2万元，占0.4%。



三、支出决算情况说明

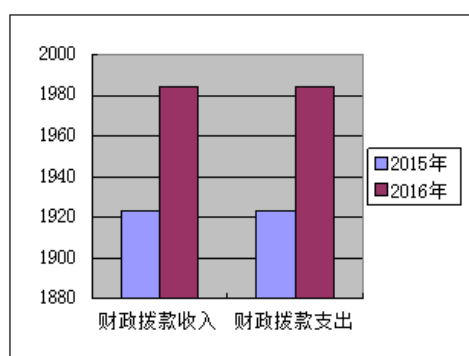
本部门2016年度支出合计1961.27万元。基本支出1615.70万元，占本年支出合计的82.3%。项目支出345.58万

元，占本年支出合计的17.7%。



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均为1984.46万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加61.02万元，增长3.1%。主要原因：一是项目调整，二是人员数量增加，三是人员经费政策性调整。



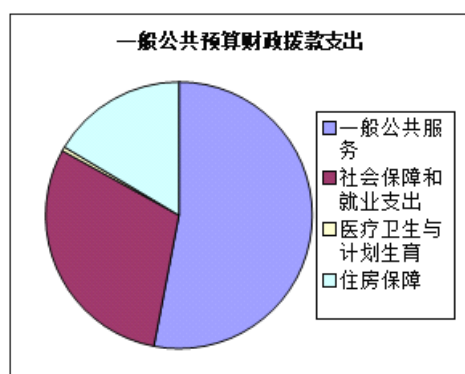
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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2016年度一般公共预算财政拨款支出1961.27万元，占本年支出合计的98.4%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.07万元，增长4.5%。主要原因：一是项目调整，二是人员数量增加，三是人员经费政策性调整。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1039.75万元，占53%；社会保障和就业支出（类）支出588.80万元，占30%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.15万元，占0.5%；住房保障（类）支出322.58万元，占16.5%。



（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1868.22万元，支出决算1961.27万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是项目调整，二是人员数量增加，三是人员经费政策性调整。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）694.17万元，完成年初预算的112.3%，主要用于反映区政协机关的基本支出，包括用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，预决算产生差异的主要原因是新增在职人员以及人员经费政策性调整。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）

189.68万元，完成年初预算的145.1%，主要用于区政协全会议费、区政协常委会议费等，预决算产生差异的主要原因是使用了上年专项经费结余。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）155.90万元，完成年初预算的46.5%，主要用于委员参政议政、专题调研活动。预决算产生差异的主要原因是部分专题系列活动未开展，专项经费年中调减。

4. 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）586万元，完成年初预算的116.5%，主要用于退休工资福利支出，预决算产生差异的主要原因是退休人员经费政策性调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.8万元，主要用于按文件规定申请追加当年逝世人员的一次性丧葬抚恤金及遗属补贴。

6. 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10.15万元，完成年初预算的107.8%，主要用于人口与计划生育目标责任考核、奖励等方面的支出，预决算产生差异的主要原因是按规定据实计算列支。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.31万元，完成年初预算的98.5%，主要用于在职人员住房公积金，预决算差异原因是有在职人员退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）247.27万元，完成年初预算的126.6%，主要用于在职人员购房补贴，预决算差异原因是人员经费政策性调整。

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1615.62万元，其中人员经费1519.62万元，包括工资福利支出417.04万元，对个人和家庭的补助1102.57万元；公用经费96万元，包括商品和服务支出94.62万元，其他资本性支出1.46万元。

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

白云区政协2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算15.26万元，完成预算的76.3%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。其中：

1. 因公出国（境）费决算2.72万元，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”经费总额的17.8%，完成预算的55.4%。预决算差异主要原因是：严格执行八项规定，节约开支。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少0.07万元，下降2.5%。下降的主要原因是：严格执行八项规定。

2016年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关因公出国（境）团组2个、累计7人次。开支内容包括：

赴香港和澳门 2 个团 7 人次，旨在拓展港澳团结工作领域。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 7.4 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 48.4%，完成预算的 98.6%。预决算差异主要原因是：按照市车改办要求，封存了部分公务车，严格执行广州市公务用车使用的各项管理规定，加强用车管理，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 49.47 万元，下降 86.9%。下降的主要原因是：按照市车改办要求，封存了部分公务车，严格执行广州市公务用车使用的各项管理规定，加强用车管理，降低运行维护费。

开支内容包括：

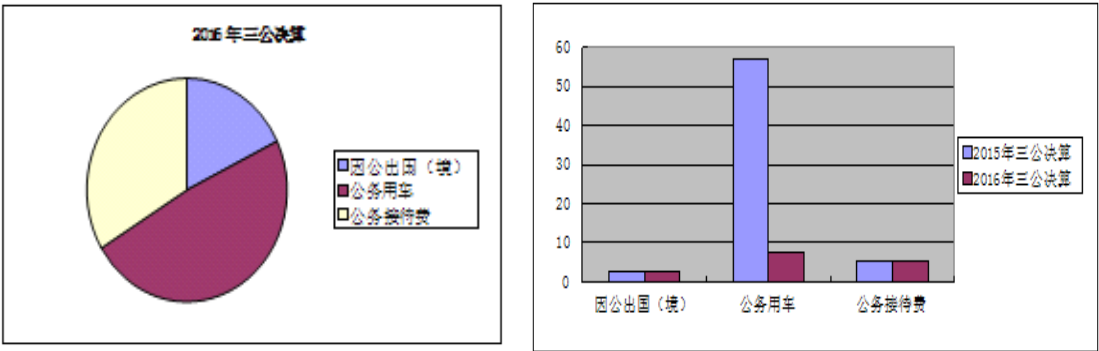
公务用车运行维护费 7.4 万元。本部门机关使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆，公务用车运行维护费主要用于按规定使用公车时所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费决算 5.14 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。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，包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 33.6%，完成预算的 68.5%。预决算差异主要原因是：简化公务接待形式，减少公务接待支出。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.12 万元，下降 2.2%。下降的主

要原因是：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和八项规定，严格控制公务接待费支出，简化公务接待形式。

开支内容包括：

国内公务接待支出 5.14 万元。主要用于本部门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。2016 年共接待国内来访批次 16 个，共 342 人次。



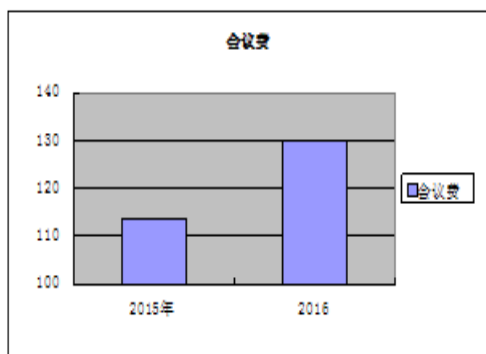
（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

白云区政协 2016 年度会议费决算 130.2 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 16.67 万元，增长 14.6%。增长的主要原因是：召开区政协换届工作会议，安排部署政协换届工作，相应的费用有所增加。

全年开支较大的会议分别是：

白云区全体大会会历时 4 天，参会人数 462 人，共支出 69.7 万元，占会议费 53.5%，其中：场地租用费 23.6 万元，房租费 8.3 万元。

白云区换届全体大会历时 4 天，参会人数 420 人，共支出 58.1 万元，占会议费 31.5%，其中：场地租用费 18.6 万元，房租费 7.9 万。



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年度没有政府性基金预算财政拨款收支

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度没有各类非税收入

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 7.2 万元，其中：政府采购货物支出 7.2 万元。授予中小企业合同金额 7.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 年度白云区政协机关运行经费支出 96.08 万元，比 2015 年增加减少 1.82 万元，下降 1.9%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，白云区政协共有车辆 3 辆，其中：机要通信应急用车 3 辆（经区公务用车管理办核定）。

（三）预算绩效管理工作开展情况：

2015 年度本部门没有项目进行预算绩效评价。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

去年 10 月换届以来，在中共广州市白云区委的领导下，区政协十届委员会及其常委会认真贯彻落实中共十八届六中全会精神和区第十二次党代会精神，围绕区政协十届一次会议作出的部署，扎实推进，本届政协工作开局良好。着重抓了五个方面的工作：

（一）抓好新一届委员队伍建设。结合换届后委员的结构特点，举办了委员履新培训、界别组长集中培训、常委学习讨论以及各种专题讲座、工作座谈，及时传达学习中共十八届六中全会精神，市第十一次党代会、区第十二次党代会总体部署，以及今年先后召开的市政协十三届一次会议、省政协十一届五次会议和全国“两会”主要精神；认真组织学习人民政协章程和统一战线的理论知识，以及关于提案、调研等的具体工作方法，帮助委员尽快进入角色，准确把握政协性质定位，形成助推发展的共识，提高运用专业思维、素养、方法履职的能力和水平。认真执行《关于加强政协委员履职管理的办法（试行）》，实行重大会议考勤通报，强化委员纪律意识、规矩意识。鼓励和支持委员参与“两代表一委员”进社区、爱心捐赠、送法进校园、关爱独居长者等一系列为群众服务活动，践行履职为民的宗旨。

（二）促进各参加单位发挥履职能动作用。召开座谈会，开展经常性联系走访，共同研究履职工作，建立政协机关与各参加单位良好的沟通、联动机制，明确参加政协的各党派、

团体作为区政协参加单位的重要作用，并为其有效履职提供服务、创造条件。支持党派、团体举办社会服务培训、公益书画展、同心圆邮册认捐、微心愿传递等活动；鼓励专委会、参加单位、界别小组整合资源，联合开展汽车销售业发展、卫生监督基层力量状况等调研、视察，联合举办迎春帮教、慰问一线执法执勤人员等活动，充分调动各参加单位在政协平台履职的积极性。换届以来，各参加单位履职热情高涨，组织开展了有关建立全社会禁毒长效联动机制、实施“二孩”政策后的教育对策、铁路物流产业小镇建设、城中村整治改造、营商环境改善、未成年人权益保护等多项专题调研，形成调研报告和建言材料 20 多篇，培育集体提案 30 多件。

（三）围绕区重点工作积极参政议政。围绕区第十二次党代会各项决策部署，班子成员分别带队，走访委员单位、挂钩镇街、联系单位以及商会、协会、企业共 70 多次，着重加强对我区经济社会发展动态信息的收集和研究，选准选好政协履职助推白云发展的切入点和着力点。印发提案培育重点方向和线索指引，由各位分管副主席、专委会指导相关地方小组，围绕市第十一次党代会工作报告和市政府工作报告中有关我区的工作部署，结合白云新城中央商务区、铁路经济产业区、先进制造业基地和临空经济示范区建设，以及各镇街的发展实际，开展重点提案培育；指导各参加单位、界别小组，围绕区“十三五”发展规划实施，选取促进专业市场转型升级、夯实国际航空枢纽建设基础、建设创新创业基地等经济发展问题，探索城中村改造新模式、提高江高镇

污水处理能力、推进低效村集体经济发展用地再开发等城市建设管理问题，以及加强集体“三资”监管、推进公共文化服务体系建设等社会治理和民生问题，进行调研、视察、协商、座谈活动 40 多场。在此基础上，由各位分管副主席、专委会就“加大对批发市场假冒伪劣产品打击力度，提升白云营商环境”、“构建铁路经济产业区交通网络、产业转型和社会管理新模式”、“村居设立法律顾问现状”、“民科园周边环境及交通状况”、“有序推进分级诊疗制度”、“加强我区重度精神病人服务管理”、“永久基本农田保护任务落实现状”和“白云新城教育配套设施建设”8 个主题，分别组织开展专题视察；围绕推动实体经济发展，开展常委会专题视察。通过深入、广泛的讨论协商，将参加单位、广大委员的议政好点子，进一步培育提升为重点提案和大会发言、界别建言。同时，借力驻区的市政协委员，向市政协十三届一次会议提交提案，其中“关于加快推进机场周边市政交通网络建设的建议”、“加大对白云区内市级保障房配套学校开办经费和运作经费财政补助的建议”、“‘消费返利’模式企业性质认定的建议”、“重新核定白云区辅警人数以及辅警经费按现行财政体制由市区 5：5 负担的建议”、“调整白云区生活垃圾处理年度控制量与垃圾处理费欠款的建议”、“解决市观音山公墓（含市第二思园）和市回民公墓等民生重点项目中的基本农田调整、建设用地规模指标问题的建议”、“限摩区北扩的建议”和“解决健康城职业教育片区道路建设资金问题的建议”8 件提案获立案，有效呼吁和争取市级层面重视和支持

我区解决难点问题。目前，市各承办单位已对上述提案进行实质性办理，部分提案已得到答复。

（四）认真开展团结联谊工作。牢牢把握团结和民主两大主题，密切与港澳台同胞和海外侨胞的团结联谊。聘任新一届区政协台事侨事顾问，多层次参与各类联谊交流活动，参加了广州地区政协香港委员联谊会成立 21 周年庆典、人和镇鸦湖乡华侨幸福会成立 100 周年庆典、金沙街沙贝乡亲社团陈世德堂联谊会香港新春联谊等同乡社团活动，派员赴台交流，走访港澳政协委员，增强他们对我区的归属感和认同感。支持港澳委员为维护港澳长期繁荣稳定发挥作用，鼓励他们积极参与白云经济社会建设，指导香港委员开展“加强流溪河沿岸生态休闲旅游规划建设，促进白云区旅游业发展”等专题调研建言活动；支持澳门委员发挥澳门平台优势，推动我区对外商贸合作交流。班子成员还积极参与暖企活动，走访、联系往届委员，广泛汇聚和谐发展的共识和合力。组织委员参加市政协举办的羽毛球、乒乓球比赛，增强委员之间的凝聚力。

（五）不断加强政协组织建设。换届后立即召开专题会议研究部署，确定党组成员、主席会议成员分工，以及各专门委员会人员组成、委员界别小组和地方小组等安排。召开机关工作务虚会，举办参加单位、界别小组工作座谈会，充分讨论、共同谋划区政协工作。举办常委证书颁发仪式，明确工作职责和要求，督促常委切实发挥模范带头履职尽责作用。每周编发《白云政协之窗》简报，为区政协机关、各参

加单位、广大委员搭建定期通报履职情况和开展沟通交流的平台，形成互学互促的良好履职氛围。同时，大力推进机关自身建设，完善内部管理制度，不断提升履职服务保障的能力和水平。

在各位委员、同志们的努力下，本届区政协工作顺利开局。面对不断发展变化的新形势，新一届区政协常委会、新一届区政协委员需要不断加强学习，不断深化认识，不断提升能力，主动适应新形势对政协工作提出的新要求。

二、2017 年工作安排

2017 年，区政协工作的总体要求是：全面贯彻中共十八大和十八届各次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，认真落实区第十二次党代会精神，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持团结和民主两大主题，围绕贯彻落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，立足白云，着力做到履职尽责要准、团结联系要广、服务大局要实，积极助推我区经济社会发展各项工作上新水平。

（一）巩固共同政治基础，凝聚白云发展共识

把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，继续全面深入学习贯彻中共十八届六中全会精神，在下半年中共十九大召开后，及时组织各参加单位、全体委员认真学习贯彻会议精神，通过学习切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终与以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。同时，把学习、宣传、贯彻中央、省、市各级重要会议精神，与凝聚政治共识相结合，

与促进白云发展相结合，与政协履职尽责相结合，助推区第十二次党代会各项决策部署和区“十三五”发展规划各项目标任务落到实处。

要聚焦改革发展的系统性、前瞻性问题，开展常委会专题议政，以打造重点发展区域、重点产业，加强校企合作助推中小企业发展、加快政府信息资源共享、推动多元主体参与社会治理、促进教育资源均衡化等作为重点方向，选准切入点积极议政建言，为区委、区政府科学决策和有效推动工作提供参考。要聚焦区第十二次党代会、区“十三五”发展规划、区政府工作报告提出的具体发展任务，深入开展专题调研、专题视察、专题协商，广泛收集政府相关工作推进中遇到的新情况、新问题，提出切实管用的措施建议。特别是要重点围绕增添发展动力，关注提振实体经济，加快具有优势的产业集聚发展和转型升级，推进重点片区规划建设，以及深化干净整洁平安有序城市环境建设等方面，开展议政建言；围绕促进社会公平正义，调动广大群众的积极性和创造力，针对深化行政审批改革、产权制度改革、医药卫生体制改革等重点，以及提升基层治理法治化水平、加强执法规范化建设、推进基本公共服务均等化等问题，深入调研，协商建言；围绕增强人民群众幸福感、获得感，着眼教育发展、劳动就业、医疗卫生、社会保障、文化建设、公共服务、环境保护等重要民生关切建言献策，推动群众普遍关注的热点问题得到改善，群众迫切关心的难点问题得到破解。

（二）强化精品意识，不断增强履职实效

提高提案工作的质量和水平。加强学习培训、选题协商、集体提案提前培育和立案把关。注重提案培育线索的日常积累，以及对社情民意信息的综合分析，找准党政所思、群众所盼、政协所能的结合点；鼓励以参加单位、界别小组、地方小组、委员联名等形式开展集体提案培育，认真开展联合调研、座谈讨论、集体攻关、科学论证，不断增强提案的针对性、专业性和影响力，发挥提案工作对经济社会发展的促进作用，使提案成为政协富有特色的智力库和信息库。

深化协商议政工作。把协商民主贯穿履行职能全过程，发挥政协作为社会主义协商民主重要渠道的作用，切实用好政协“话语权”。倡导调研中协商，协商中推动工作，并主动邀请政府相关部门、基层组织、专家学者、界别代表、村社群众共同参与，努力提高咨政建言的科学性和可行性。

加强和改进民主监督工作。深入学习领会贯彻中共中央办公厅印发的《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》，准确把握协商式监督的性质定位，聚焦区委、区政府中心工作，着眼重大决策部署的贯彻落实情况开展监督。重点关注产业集聚发展和转型升级、环境综合整治、食品药品和农产品安全监管，以及年度民生实事等方面工作，通过扎实调研发现问题，选准切入点，运用实例、数据等作支撑开展监督，负责任地提出批评性、建设性意见建议，协助区委、区政府解决问题、改进工作。

积极推动履职成果转化运用。规范和加强提案办理协商，通过交办协商提高提案交办的准确性和科学性；认真协

商遴选年度重点提案，强化区党政领导以及区政协主席会议成员、各专委会对重点提案的督办落实；健全承办单位、提案人、政协组织三方办理协商机制，综合运用视察调研、咨情问政、“回头看”检查、座谈协商等形式增强协商实效，推进提案办理工作的落实。加强专委会专题视察工作，结合当前我区工作的重点，选取部分专题议政建议案、专题协商意见、重点提案，以及通过市政协提案积极反映的难点问题，组织开展各种形式的专题视察活动。积极通过《白云时事》等媒体，加大力度宣传报道提案、建议案、专题协商意见办理成效，进一步推动政协履职成果转化。

（三）广泛团结联谊，发挥统战平台作用

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，认真贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）》，落实沟通联系工作机制，定期通报政协工作情况，积极促进区各党派团体和社会各界人士在政协的合作共事，广泛凝聚实现白云新发展、新跨越的正能量。深化与港澳台同胞和海外侨胞的团结联谊，支持港澳政协委员发挥双重积极作用，为促进白云与港澳的共赢发展献计出力；重视发挥侨界组织和委员的作用，切实做好凝聚侨心、汇聚侨力的工作。

发挥政协联系广泛、包容性强的独特优势，认真做好协调关系、理顺情绪、增进团结、汇聚力量的工作。继续广泛开展走访挂钩联系单位、委员单位、往届委员等活动，通过界别渠道团结各界人士，密切与界别群众的联系，广谋良策，

广聚共识，广交朋友，引导社会各界把思想和行动统一到区第十二次党代会确定的五年发展目标任务上来，统一到推动区“十三五”发展规划实施上来，为区委、区政府开展工作赢得最广泛的理解和支持。鼓励参加单位、委员踊跃参加慈善活动，在助教助学、救孤助残、生态保护等公益活动中多做贡献，为民多办好事事实事，积极协助区委、区政府做好惠民生、稳民心、促和谐的工作。依托委员加强与少数民族群众的沟通联系，会同区有关部门支持宗教界办好公益慈善等活动，促进民族团结、宗教和睦。

（四）加强自身建设，不断提升履职能力

进一步加强学习培训和宣传教育。坚持以白云政协大讲堂、委员培训、专题讲座为载体，集中与分散相结合，持续加强理论学习，帮助委员准确把握“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，着力提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。采取多种方式“请进来”和“走出去”，定期邀请政府部门举办区情通报会、政策宣讲会、咨情问政会，组织开展内容丰富、形式多样的区情考察、调研视察、座谈交流活动，为委员多学习、多思考、多协商创造条件，加强对区情的了解、大局的把握、形势的研判、问题的发现。坚持办好《白云政协之窗》简报，不断强化其推动交流、促进履职的作用，并与区政协门户网站、《白云时事》等媒体的对外宣传有机结合起来，形成政协委员联络、沟通、宣传的整体工作机制。

进一步加强委员履职服务管理。尊重和保障委员的各项

民主权利，积极引导委员善用专业思维、专业素养、专业方法，多做调查研究，多献务实之策，为党委、政府决策提供更多更好的建议，把人民政协履职建言的政治优势转化为推动发展的重要力量。加强委员履职管理，继续组织实施重大会议考勤通报，委员每季度至少参加一次界别小组或地方小组活动，界别小组全年至少培育提交一件集体提案和一篇调研文章；积极运用现代化信息手段，加强委员履职统计和沟通交流，实现履职资源共享互通。珍惜委员履职成果，积极宣传委员在本职工作和政协履职活动中取得的成绩，树立和展示政协委员的良好形象。

进一步探索创新履职方式。强化政协界别协商，健全界别活动小组，深入开展界别调研和视察活动，鼓励通过界别之间相互邀请参加调研视察、共同组织活动等多种途径，使界别作用发挥更充分，履行职能更富成效。努力探索更好地发挥专委会基础作用的新途径，加强专委会对口联系工作，依托各专委会推动界别小组、地方小组联合开展特色鲜明、效果明显的专题活动。

进一步提高区政协机关效能。继续完善各项工作规程，深入推进党风廉政建设，巩固拓展专题教育成果，不断加强和改进作风建设。加强与省、市政协以及广州市各区、全国各地政协的交流学习，努力提升履职服务保障水平，机关上下形成注重学习、团结协作的良好工作氛围。此外，还要认真做好文史征辑、理论研究、政协之友联谊会等工作。

各位委员，新的目标和新的要求，激励着我们继续奋发

努力。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，在中共广州市白云区委的领导下，团结全区各界人士，统一思想，坚定信心，求真务实，开拓创新，为加快建设枢纽型网络化幸福美丽白云作出新的贡献，以出色的履职成绩迎接中共十九大胜利召开！

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕区重点工作积极参与议政	围绕区第十二次党代会各项决策部署，班子成员分别带队，走访委员单位、挂钩镇街、联系单位以及商会、协会、企业共 70 多次，着重加强对我区经济社会发展动态信息的收集和研究，选准选好政协履职助推白云发展的切入点和着力点。	已完成
2	促进各参加单位发挥履职能动作用	召开座谈会，开展经常性联系走访，共同研究履职工作，建立政协机关与各参加单位良好的沟通、联动机制，明确参加政协的各党派、团体作为区政协参加单位的重要作用，并为其有效履职提供服务、创造条件。	已完成
3	抓好新一届委员队伍建设	结合换届后委员的结构特点，举办了委员履新培训、界别组长集中培训、常委学习讨论以及各种专题讲座、工作座谈，及时传达学习中共十八届六中全会精神，市第十一次党代会、区第十二次党代会总体部署，以及今年先后召开的市政协十三届一次会议、省政协十一届五次会议和全国“两会”主要精神	已完成
4	认真开展团结联谊工作	聘任新一届区政协台事侨事顾问，多层次参与各类联谊交流活动	已完成
5	不断加强政协组织建设	换届后立即召开专题会议研究部署，确定党组成员、主席会议成员分工，以及各专门委员会人员组成、委员界别小组和地方小组等安排	已完成

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。