2017年中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会决算公开报告

目　　录

第一部分　　中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会 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东省广州市花都区委员会 2017 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

第三部分　　中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

附件 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会　 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分　　中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会 概况

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。围绕区委区政府的中心工作进行调查研究、听取民意，为区委区政府的决策提供意见和建议；充分发挥大统战的作用，以调动各方的积极性，为花都的发展作贡献。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会2017年部门决算编报范围的单位共1个，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东省广州市花都区委员会2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会　　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	1,351.44	一、一般公共服务支出	26	834.22
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	11.36
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	312.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.90
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会　　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	184.08
	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	1,351.44	**本年支出合计**	47	1,351.44
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会　　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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1,351.44	**总计**	50	1,351.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表

部门： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会　　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		1,351.44	1,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	834.22	834.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	834.22	834.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	557.74	557.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会　　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		1,351.44	1,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.88	312.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	275.86	275.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	275.86	275.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会　　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		1,351.44	1,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.56	134.56	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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会　　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		1,351.44	1,063.60	287.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	834.22	557.74	276.48	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	834.22	557.74	276.48	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	557.74	557.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	30.83	0.00	30.83	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	60.94	0.00	60.94	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：　中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会　　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		1,351.44	1,063.60	287.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.88	312.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	275.86	275.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	275.86	275.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会　　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		1,351.44	1,063.60	287.84	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.56	134.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会　　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	1,351.44	一、一般公共服务支出	29	834.22	834.22	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	11.36	11.36	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	312.88	312.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.90	8.90	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会　　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
	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	184.08	184.08	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	1,351.44	**本年支出合计**	52	1,351.44	1,351.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会　　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	1,351.44	**总计**	56	1,351.44	1,351.44	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会　　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		1,351.44	1,063.60	287.84
201	一般公共服务支出	834.22	557.74	276.48
20102	政协事务	834.22	557.74	276.48
2010201	行政运行	557.74	557.74	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.83	0.00	4.83
2010204	政协会议	30.83	0.00	30.83
2010205	委员视察	19.29	0.00	19.29
2010206	参政议政	60.94	0.00	60.94
2010299	其他政协事务支出	160.59	0.00	160.59
205	教育支出	11.36	0.00	11.36
20508	进修及培训	11.36	0.00	11.36
2050803	培训支出	11.36	0.00	11.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会　　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		1,351.44	1,063.60	287.84
208	社会保障和就业支出	312.88	312.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	275.86	275.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	275.86	275.86	0.00
20808	抚恤	37.02	37.02	0.00
2080801	死亡抚恤	37.02	37.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.90	8.90	0.00
21007	计划生育事务	8.90	8.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.90	8.90	0.00
221	住房保障支出	184.08	184.08	0.00
22102	住房改革支出	184.08	184.08	0.00
2210201	住房公积金	49.52	49.52	0.00
2210203	购房补贴	134.56	134.56	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

公开06表

部门： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会　　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	364.34	302	商品和服务支出	78.12
30101	基本工资	164.23	30201	办公费	13.01
30102	津贴补贴	154.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.33	30204	手续费	0.65
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8.83
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	43.91	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	621.14	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	22.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	252.94	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	37.02	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.18	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.92
30307	医疗费	9.14	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会　　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
30309	奖励金	9.49	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	9.21
30311	住房公积金	49.52	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.70
30313	购房补贴	134.56	30229	福利费	1.20
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.69
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.59
30399	其他对个人和家庭的补助支出	104.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.32
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会　　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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	985.48		公用经费合计	78.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会　　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
9.80	0.00	8.70	0.00	8.70	1.10	15.85	6.24	8.69	0.00	8.69	0.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会　　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
229	其他支出	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

公开 08 表

部门： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会　　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
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。

第三部分　　中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会2017 年度总收入 1351.44 万元，其中本年收入 1351.44 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 1351.44 万元，比上年决算数增加217.89 万元，增长 19.22%，主要变动情况：一是政策性因素调整相关经费，二是项目变动有所调整。

2. 上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 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东省广州市花都区委员会2017 年度总支出 1351.44 万元，其中本年支出 1351.44 万元。具体情况如下:

1.基本支出 1063.60 万元， 比上年决算数增加 336.15 万元，增长 46.21%，主要变动情况：政策性因素调整相关经费。

2.项目支出 287.84 万元， 比上年决算数减少 118.25 万元，下降 29.12%，主要变动情况：项目变动有所调整；根据工

作实际情况厉行节约使用经费。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会 2017 年度财政拨款收入合计 1351.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1351.44 万元，比上年决算数 增加 217.89 万元， 增长 19.22%；主要变动情况：政策性因素调整相关经费及项目变动有所调整 ；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 0%；主要变动情况：无。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会 2017 年度财政拨款支出合计 1351.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1351.44 万元，比年初预算数 增加 263.01 万元， 增长 24.16%；主要变动情况：政策性因素调整相关经费及项目变动有所调整 ；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 0%；主要变动情况：无。

分功能科目看，一般公共服务（类）政协事务（款）834.22 万元，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生

的人员支出、公用支出和完成特定行政任务的支出；教育支出（类）进修及培训（款）11.36 万元，主要用于干部培训等方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）275.86 万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）37.02 万元，主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）8.90 万元，主要用于计划生育方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）184.08 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。

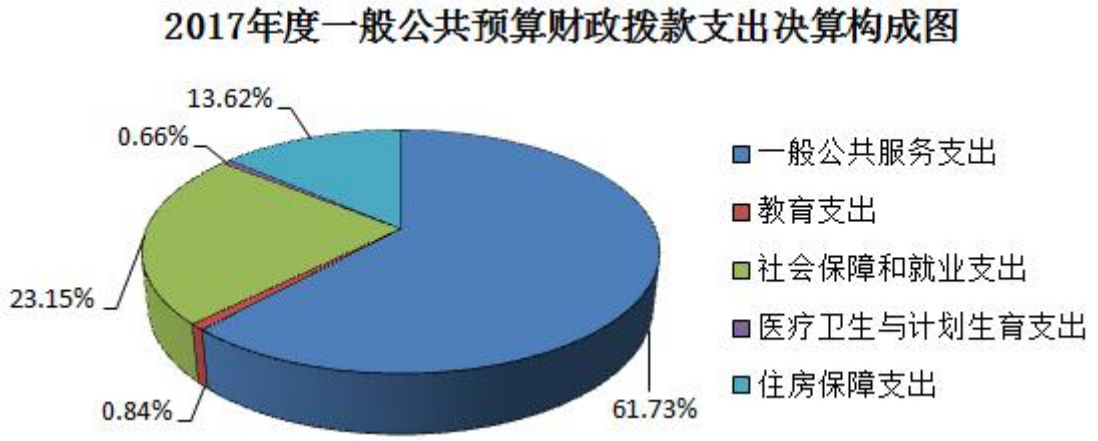
（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017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，既包括使用本年从市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2017年度一般公共预算财政拨款支出1351.44万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.89万元，增长19.22%。主要原因：一是政策性因素调整相关经费，二是项目变动有所调整。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）834.22万元，占61.73%；教育支出（类）11.36万元，占0.84%；社会保障和就业支出（类）312.88万元，占23.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.90万元，占0.66%；住房保障支出（类）184.08万元，占13.62%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1088.44万元，支出决算1351.44万元，完成年初预算的124.16%。其中：

（1） 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）557.74万元，完成年初预算的182.67%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整相关经费。

（2）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）4.83万元，完成年初预算的48.30%。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。

（3）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）30.83万元，完成年初预算的38.54%。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。

（4）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）19.29万元，完成年初预算的32.15%。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（类）政协事务（款）参政议政（项）60.94万元，完成年初预算的54.90%。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。

（6）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）160.59万元，完成年初预算的87.75%。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。

（7）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）11.36万元，完成年初预算的56.80%。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。

（8）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）275.86万元，完成年初预算的154.75%。预决算差异产生的原因主要是政策性因素调整离退休人员支出。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）37.02万元，完成年初预算的0%。预决算差异产生的原因主要是临时新增此项经费支出。

（10） 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（项）8.90万元，完成年初预算的152.92%。预决算产生差异的主要原因是按规定据实计算、列支。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.52万元，完成年初预算的120.55%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整住房改革支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）134.56万元，完成年初预算的143.23%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整住房改革支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出1063.60万元，其中人员经费985.48万元，主要包括工资福利支出364.34万元、对个人和家庭的补助621.14万元；公用经费78.12万元，包括商品和服务支出78.12万元、其他资本性0万元。

（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2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与上年决算数持平。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

本单位无此情况。

三、 2017 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东省广州市花都区委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.85 万元，完成预算 9.80 万元的 161.73% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.24 万元，完成预算 0 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 8.69 万元，完成预算 8.70 万元的 99.89% ；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 1.10 万元的 83.64% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务等。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 6.26 万元， 增长 65.28% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 6.24 万元，增长 100% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.03 万元，增长 0.35% ；公务接待费支出决算 减少 0.01 万元，下降 1.08% 。 因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务等；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：受燃料价格因素等影响；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

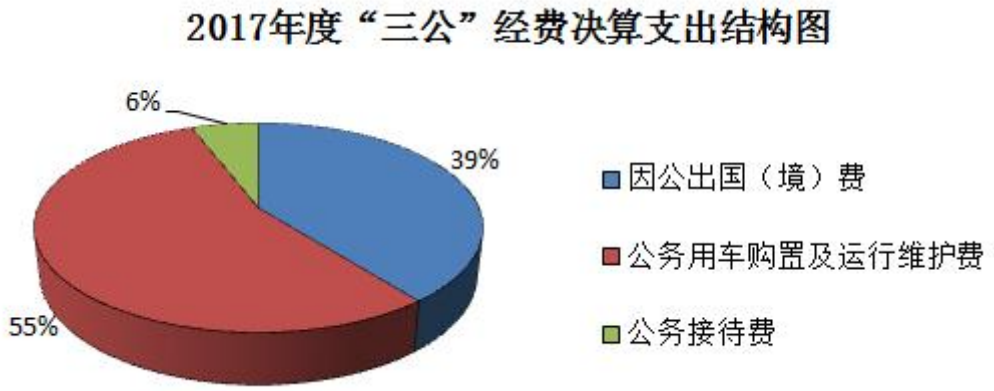
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.24 万元，占 39.40% ；公务用车购置及运行费支出 8.69 万元，占 54.83% ；公务接待费支出 0.92 万元，占 5.80% 。具体情况如下：

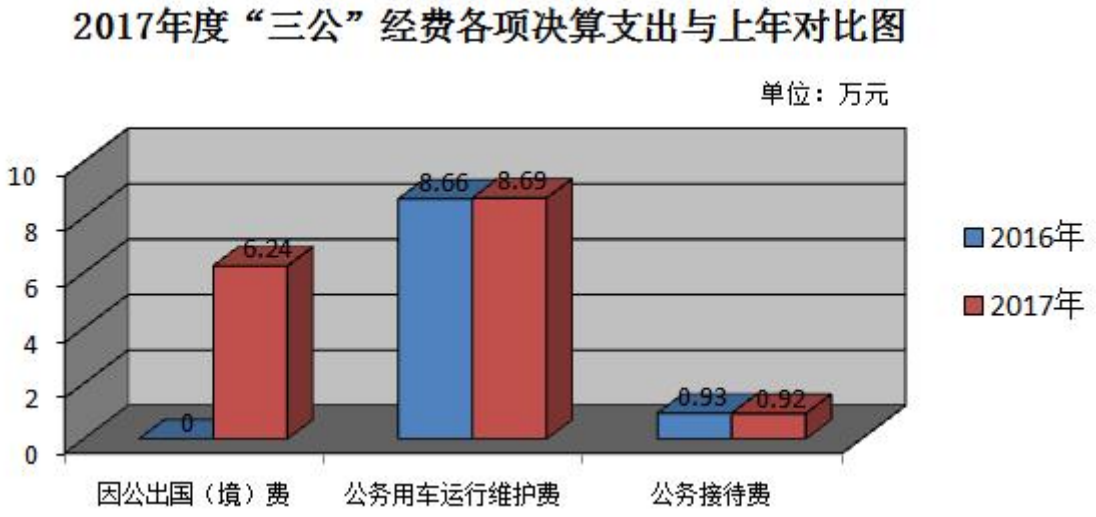
1.因公出国（境）费支出 6.24 万元。全年使用财政拨款安排 机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加开展侨务工作访问支出 6.24 万元，主要用于赴巴西、巴拿马参加开展侨务工作访问等支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.69 万元， 2017 年机关 1 个单位 公务用车保有量为 5 辆，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、保险费等。

3.公务接待费支出 0.92 万元，主要用于 考察调研、学习交流、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用 。 2017 年，机关 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 118 人， 主要包括全国政协、广东省政协和各地级市政协等来穗调研、视察和学习。





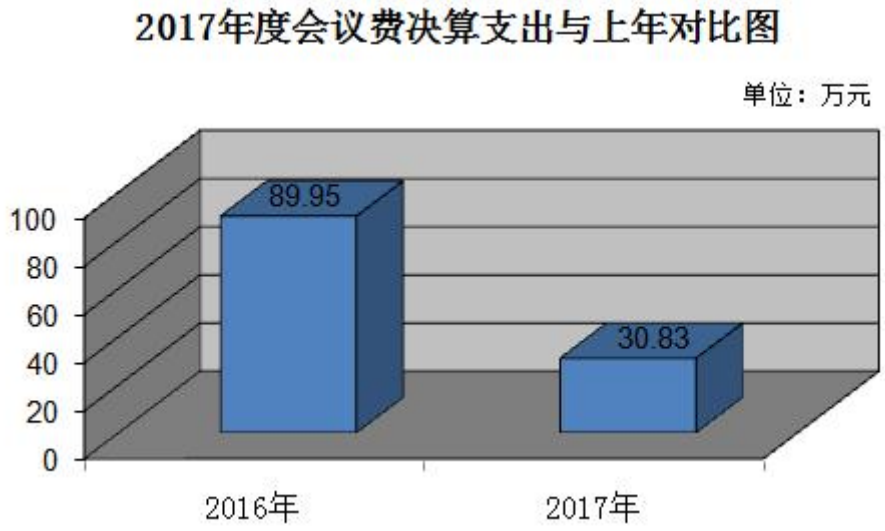
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会 2017 年

度会议费决算 30.83 万元，完成预算 80 万元的 38.54%。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 59.12 万元，下降 65.73%。下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，坚持简朴办会。

全年开支较大的会议分别是：

政协第十届广州市花都区委员会第二次会议历时 2 天，参会人数 377 人，会议类别为一类会议，共支出 30.83 万元，占会议费 100%，其中:食宿费及场地布置费等 23.52 万元;文件资料印刷费等其他费用 7.31 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

2017 年本部门机关运行经费支出 78.12 万元，比上年 增加 21.64 万元， 增长 38.31%。 主要增减变动情况是： 因政策性因素调整导致公用经费标准提高，办公设备到期更新维护，故机关运行经费比上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 8.57 万元，其中：政府采购货物支出 8.57 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 8.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 （详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计0.28万元，纳入预算管理已缴国库0.28万元；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，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.28万元，占100%，包括其他利息收入0.28万元；其他收入0万元，占0%。

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	0.28	0.28	
一、政府性基金收入			
……			
二、专项收入			
……			
三、行政事业性收费收入			
……			
四、罚没收入			
……			
五、国有资本经营收入			
……			
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.28	0.28	
利息收入	0.28	0.28	
其他利息收入	0.28	0.28	
七、其他收入			
……			

第四部分　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：指事业事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。

附件:

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会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，我部门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，通过深化预算绩效管理改革，切实提高财政资金使用绩效，不断提升效能，有效保障各项工作顺利推进。现将有关情况报告如下:

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2017年度财政资金安排支出的2个项目开展绩效自评，自评覆盖率达到9.52%，共涉及资金80万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目2个，共70.30万元，占一般公共预算项目支出总额的24.42%; 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0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对财政资金安排的2个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。根据2017年度政协常委会的工作安排，本年度共预算安排了文史征稿、文史整理和上网发布、文史出版和发行，非物质文化遗产专题拍摄,文史专家委员会运行管理,文史资料数据库等项目。其中：出版《花都文史》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，出版《花都文史》项目自评得分为90分。项目全年预

算数为 60 万元，执行数为 53.53 万元，完成预算的 89.22%。主要产出和效果：一是关于文史征稿，全年共征集了 40.6 万字文史征稿任务，完成率超过 100%；二是完成了《广州（花都）灰塑工艺》和《花都祠堂风韵》共 107 万字的出版及发行工作，完成率超过 100%;三是完成了 16 辑花都文史专题片的拍摄工作，完成率 160%；四是完成了 60 万字的文史稿及一批视频图片资料的整理编辑上传入网的工作，完成率 85%；五是完善文史资料数据库建设，内容含盖了 1981 年政协成立以来所有文史资料的整理和电子化入库、归档工作，文史资料总量超过了 1800 万字完成率超过 80%，图片和视频一批；六是完善了专家委员会的工作机制、工作任务、信息发布等工作。本年度我们在实际工作中，严审工作立项，对绩效目标明显、指标提示明确、项目管理措施到位，项目产出和效益好的项目才能立项。严格编制项目预算，并项目和预算报请主席会议研究通过，同时列入全年政协常委会工作内容。对各分项资金使用严格把关，依法依规，忠实执行财务纪律。基本完成了年度工作计划，出版《广州（花都）灰塑工艺》和《花都祠堂风韵（上、下册）》共 107 万字，该书填补了我区文史研究项目的空白，是花都文史文化建设的重要成果并获奖，受到了社会各界的好评，取得了良好的社会效果。共 16 辑花都非遗专题片的拍摄，保存了花都非物质文化遗产，是影像花都的重要展现。文史资料的征集、整理、编辑、上网和发布，极大的丰富了花都文史网站的体量和内容，花都文史网站以超过 1800 万字的体量、丰富的图片和视频效果、相对较高的访问量，受到了省市政协的高度肯定和表扬，是花都历史文化内容丰富、

功能齐全、体量较大、国内领先的展示平台。是区委区政府2017年全区网站整合整顿保留的五个网站之一。数据库的整理，第一次完整覆盖了1981年政协成立至今全部政协资料，第一次做到了文史资料电子化、信息化和网络化，实现了上级政协关于文史资料的“三化”要求，为花都政协“存史、资政、团结、育人”打下了良好的基础。同样是花都历史文化的重要成果。发现的主要问题及原因：一是文史资料的征稿数量不完全可控；二是由于人员不足，文史资料的打印、复印、校对，分类、编辑、图片标注、上网发布、出版设计、发行等工作，工作较大，完成率没有达到100%；三是有些分项的工作，由于一年完成时间太紧，质量上还有提升的空间。下一步改进措施：一是在预算安排中增加机动项目，各分项超支部分，可以从机动项目中解决；二是增设专业人员；三是提高稿酬。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门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、区政协各专委会考察调研经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。通过组织政协委员开展省内外委员考察交流、专题视察调研等相关活动，加强政协委员的履职能力，积极建言献策，充分发挥政协委员参政议政的职能。

②项目资金情况。项目经费支出金额为16.77万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。紧扣“十三五”时期花都经济社会发展的奋斗目标和主要任务，围绕区委区政府重点工作和人民群众关心

的社会热点、难点问题，组织开展调查研究、协商建言和民主监督，助力经济社会全面协调发展。

②项目绩效目标完成情况。

一是坚持区领导督办重点提案、常委专题议政、专委会调研视察指标，年初指标值是行之有效的方式方法，广泛开展调查研究。指标值完成情况围绕《加快建设迎宾大道东延线、G106、广州北站至白云国际机场快速路之间立交桥》《加快提升绿化美化将花都建设成为绿色宜居花之都》《以信息化手段加快推进我区政务改革》，开展书记、区长挂案的重点提案视察，加大推动工作力度。围绕加快推进我区特色小镇创建，开展常委专题议政，把实地调研、献计献策和民主监督有机结合起来。充分发挥各专委会的职能作用，组织委员围绕水污染治理、花都湖岭南园文化建设、文体旅产业融合发展、东方寺建设、保护和发掘天然和尚故乡禅宗文化、新华城区公共停车位建设、规范青少年校外教育培训、预防校园伤害事故等重点提案开展调研视察，共形成视察简报 12 份，提出意见建议 70 余条，部分简报得到了区委区政府主要领导的重要批示，促进了相关工作的开展落实。全年共收集委员提案 131 件，经审查立案 121 件，目前已全部办复，委员普遍感到满意。在以往的基础上，今年各专委会还分别围绕特色小镇和精品民宿建设、公立医院综合改革情况、物流业的综合发展等课题外出调研，通过实地考察、座谈交流等形式，学习外地先进经验，形成调研报告报送区委区政府。为落实区委有关优化我区营商环境的指示和要求，区政协主动承担任务，积极开展关于我区营商环境的调研，通过组织委员座谈、走访相关职能部门、邀请商会及企业家代表座谈等形式，广泛收集意见建议，有针对

性地开展调研，摸准摸透我区营商环境存在的突出问题，形成汇集多方意见建议的调研报告报送区委区政府，得到区委区政府主要领导的充分肯定，推动了我区营商环境的进一步优化。

二是全力参与支持区重点工作，主动作为、尽职尽责指标。年初指标值是领导班子成员全部担任区级河长，指标值完成情况投身治水一线战场，定期巡察、认真组织责任河湖的整治与管理保护工作，及时发现、处置问题，全力推动我区水环境治理工作取得实效。

三是坚持团结和民主两大主题，提升政协统一战线组织联络联谊作用，全力协助区委区政府做好协调关系、化解矛盾、凝聚人心、汇聚力量的工作指标。年初指标值是调整完善领导班子联系党派、团体分工安排，召开各民主党派座谈会，进一步密切与民主党派的合作。指标值完成情况通过赴港澳走访政协委员企业，参加各类联谊活动等，加强与港澳委员的沟通交流，邀请香港委员陈锦鸿主讲“自闭症儿童的教育与培养”分享会，唤起社会各界人士对自闭症儿童问题的关注。认真做好与海外侨胞的沟通联系，资助购买相关书籍支持巴拿马同乡会开展两地文化交流。开展宗教走访活动，走访华严寺、隆华寺、圆玄道观、新华慈恩堂等宗教场所，加强同宗教界人士沟通联系，协调做好“平安宗教活动场所”的创建工作，帮助民族宗教界群众解决实际困难，促进民族团结和宗教和谐。派员赴成都都江堰参加全国十九县（市、区）政协工作交流会第四十六次会议，交流经验体会。承接宁波海曙区政协、南通崇川区政协等多个政协组织来我区交流考察。配合市政协就我区与周边城市“互联互通”、镇（村）工业园改造、加强村民建房服务管理等课题开展 5 次专题调研。

四是创新提案工作指标。年初指标值是加大对提案承办单位多和办理难度大的提案会办力度，指标值完成情况今年创新“三方面对面”（即提案人、提案承办单位和提案委）商办机制，共组织 5 次现场办理座谈会，共同推进提案办理落实，使今年提案办复满意率达 95%，基本满意率为 5%，不满意率为零。探索民主监督新形式，将民主监督融入视察、提案办理、协商全过程，促进党委政府决策部署实施。如组织委员就我区水环境综合治理问题开展专题视察，监督落实我区水环境整治工作目标；组织委员到区人民检察院开展专题调研，监督其依法履行职能、维护司法公正；组织委员围绕修建广清高速（狮岭段）桥下快速路等重点交通项目建设开展调研视察，监督相关部门加快建设进度。

（3）存在问题。常委会的工作与新时期人民政协事业发展的新要求和人民群众的新期望相比，还有不少差距。主要表现在：协商议政规范化、制度化还需完善和落实；民主监督还需着力探索和创新；关注民生还需更加精准和深入等。这些问题，我们要高度重视，认真研究解决。同时，真诚希望广大委员提出意见和建议，共同把工作做得更好。

（4）相关建议。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在中共花都区委的坚强领导下，紧紧围绕“国际空铁枢纽、高端产业基地、休闲旅游绿港、幸福美丽花都”奋斗目标，以更加奋发有为的精神状态和求真务实的工作作风，为推动花都实现高质量发展作出新的贡献。

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 1351.44 万元，其中一般公共预算

支出 1351.44 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>1351.44</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率:</td><td rowspan="2">124.16%</td></tr>
<tr><td>其中: 一般公共预算支出</td><td>1351.44</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">（一）紧扣中心，助推改革发展。
（二）弘扬主题，广泛凝聚各方。
（三）勇于探索，创新履职工作。
（四）固本强基，加强自身建设。</td><td colspan="2">2017 年，区政协在中共花都区委的坚强领导下，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握团结和民主两大主题，始终坚持围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，各项工作取得新进展新成效。
紧扣“十三五”时期花都经济社会发展的奋斗目标和主要任务，围绕区委区政府重点工作和人民群众关心的社会热点、难点问题，组织开展调查研究、协商建言和民主监督，助力经济社会全面协调发展。召开十届二次全体委员会议，组织委员对“一府两院”报告及其他报告，开展协商讨论，提出意见建议共 35 条，为区委区政府科学民主决策提供参考依据。围绕加快建设广州北站至白云国际机场快速通道、以信息化手段加快推进我区政务改革，开展书记、区长挂案的重点提案视察，加大推动工作力度。围绕加快推进我区特色小镇创建，组织政协常委议政，把实地调研、献计献策和民主监督有机结合起来。发挥专委会基础作用，组织委员围绕水污染治理、岭南园文化建设、文体旅产业融合发展、东方寺建设、公共停车位建设、预防校园伤害事故等重点提案开展调研视察，共形成专题调研报告、视察简报 7 份，提出意见建议 31 条，部分简报得到了区委区政府主要领导的重要批示，促进了相关工作的开展和提案落实。在以往的基础上，今年各专委会还分别围绕特色小镇和精品民宿建设、公立医院综合改革情况等课题外出调研，通过实地考察、座谈交流等形式，学习外地先进经验，形成调研报告报送区委区政府，并得到了区委区政府主要领导的肯定和批示。</td></tr>
</table>

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）
花都区政协十届二次会议	紧扣区委中心工作，不断巩固扩大统一战线，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕率先全面建成小康社会这个目标和实施“十三五”规划，有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好地发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为建设枢纽型网络城市、推动国家重要中心城市建设全面上水平作出更大贡献，不断开创花都人民政协事业新局面。	圆满完成了各项会议任务。	30.83

（一）根据本部门的职责、2017 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

2017 年，区政协在中共花都区委的坚强领导下，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握团结和民主两大主题，始终坚持围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，各项工作取得新进展新成效。

一、紧扣中心，助推改革发展

紧扣“十三五”时期花都经济社会发展的奋斗目标和主要任务，围绕区委区政府重点工作和人民群众关心的社会热点、难点问题，组织开展调查研究、协商建言和民主监督，助力经济社会全面协调发展。召开十届二次全体委员会议，组织委员对“一府两院”报告及其他报告，开展协商讨论，提出意见建议共 35 条，为区委区政府科学民主决策提供参考依据。围绕加快建设广州北站至白云国际机场快速通道、以信息化手段加快推进我区政务改

革，开展书记、区长挂案的重点提案视察，加大推动工作力度。围绕加快推进我区特色小镇创建，组织政协常委议政，把实地调研、献计献策和民主监督有机结合起来。发挥专委会基础作用，组织委员围绕水污染治理、岭南园文化建设、文体旅产业融合发展、东方寺建设、公共停车位建设、预防校园伤害事故等重点提案开展调研视察，共形成专题调研报告、视察简报 7 份，提出意见建议 31 条，部分简报得到了区委区政府主要领导的重要批示，促进了相关工作的开展和提案落实。在以往的基础上，今年各专委会还分别围绕特色小镇和精品民宿建设、公立医院综合改革情况等课题外出调研，通过实地考察、座谈交流等形式，学习外地先进经验，形成调研报告报送区委区政府，并得到了区委区政府主要领导的肯定和批示。

参与支持区重点工作，领导班子担任区级河长，投身治水一线战场。一位副主席兼任花都中央商务区和广州空港经济区起步区征拆指挥部总指挥、一位副主席负责牵头贵州毕节、新疆喀什、西藏林芝地区的扶贫助困工作，积极推动精准扶贫工作落实。为落实区委有关优化我区营商环境的指示和要求，区政协主动承担任务，积极开展关于我区营商环境的调研，通过下发征求意见通知、走访相关职能部门、邀请商会及企业家代表座谈等形式，广泛收集意见建议，摸清摸透我区营商环境存在的突出问题，继而成立三个专题调研组，带着问题有针对性地开展专题调研，最终形成了汇集多方意见建议的调研报告报送区委。

二、弘扬主题，广泛凝聚各方

坚持团结和民主两大主题，提升政协统一战线组织联络联谊作用，全力协助区委区政府做好协调关系、化解矛盾、凝聚人心、汇聚力量的工作。落实主席联系党派团体制度，召开各民主党派座谈会，进一步密切与民主党派的合作。通过赴港澳走访政协委员企业，参加各类联谊活动等，加强与港澳委员的沟通交流。赴巴拿马参加巴拿马花县同乡会成立一百周年庆典，认真做好与海外侨胞的沟通联系工作。开展宗教走访活动，走访新华慈恩堂、圆玄道观、华严寺、隆华寺等宗教场所，加强同宗教界人士沟通联系，促进民族团结和宗教和谐。派员赴成都都江堰参加全国十九县（市、区）政协工作交流会第四十六次会议，交流经验体会，承接全国各地多个政协组织来我区交流考察，宣传推介花都。组队参加第十一届广州市“政协杯”乒乓球、羽毛球比赛，分别取得乒乓球团体第二名、羽毛球团体第三名的优异成绩。

三、勇于探索，创新履职工作

创新提案工作，加大对提案承办单位多和办理难度大的提案会办力度，今年创新“三方面对面”（即提案人、提案承办单位和提案委）商办机制，共组织5次现场办理座谈会，共同推进提案办理落实。探索民主监督新形式，将民主监督融入视察、提案办理、协商全过程，促进党政决策部署实施和作风转变。如组织委员就我区水环境综合治理问题开展专题视察，督促落实我区水环境整治工作目标；组织委员到区人民检察院开展专题调研，监

督其履行法律监督职能，维护司法公正情况；组织委员委员围绕修建广清高速（狮岭段）桥下快速路等重点交通项目建设开展调研视察，督促相关部门加快建设进度；组织委员委员围绕规范各类青少年校外教育培训和预防校园伤害事故，有效应对家校纠纷进行视察调研，为我区教育培训市场和预防校园伤害开“良方”。

充分拓展政协诗书画室交流平台的作用，举办“美丽中国 妙笔生花” 诗书画摄影艺术展，传递文艺正能量，进一步加强与省、市政协书画院及兄弟政协书画室的交流。坚持“开门办文史”的工作理念，聘请专家学者和文史编辑，搭建起了花都文史门户网站、《花都人》文史微信公众号、《花都文史》专题图书出版“三套马车”并行的文史平台。出版发行共87万字的《广州（花都）灰塑工艺》和《花都祠堂风韵》，整理入网60万字的文史稿及一批视频图片资料，拍摄完成16辑花都文史专题片。

四、固本强基，加强自身建设

注重委员队伍建设。重视抓好委员学习培训工作，为提高新一届委员履职能力，进一步提高常委的履职能力和理论水平，区政协联合区委组织部在浙江大学举办2017年花都区政协常委履职能力提升专题培训班。召开区人大、政协常委议政座谈会及2017年上半年区情通报会。

组织政协常委到浙江大学开展培训，同时融参政议政于学习，常委参加学习培训同时就绿色金融、特色小镇、绿化美化花都进行研讨、协商。运用例会、常委会、委员小组活动等平台，

利用政协简报、网站、微信群等阵地，组织委员深入学习中共十八届六中、七中全会精神以及党的十九大精神，习近平总书记广东批示及“7.26”讲话精神。加强委员管理对参会、参加视察调研活动等履职情况进行考勤考核管理，充分调动参政议政积极性。

健全机制，充实机关干部队伍。修订完善各项制度，调整工作分工，发挥特长，招聘雇员充实工作人员队伍，申请增设综合联络科。

有力保障机关服务。顺利完成党支部委员会换届选举，完善规范党的组织设置，发挥党员模范作用。深入开展“两学一做”活动、正风反腐专项治理，强化“四个意识”，提高工作水平、服务能力。加强各委办间的联系沟通，加强与区委区政府办、各职能部门的沟通，协同推进重点工作和活动开展。

（二）说明本部门2017年度未完成的工作情况或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

2017年，我部门如期完成各项工作任务。但在预算执行过程中，存在个别项目预算使用率不高的问题，今后将进一步精细预算编制工作，全面考虑工作中可能发生的变化情况，加强资金管理，加快资金使用进度，不断总结经验，使资金更好地发挥效益，以更加昂扬向上的精神风貌和担当有为的良好作风，同心筑伟业，实干谱华章，为推动花都各项事业跨越发展作出新的更大贡献。