

南海区政协办公室 2016 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

(一) 负责统筹全体委员会议、常务委员会议、主席会议以及一些有关专题研讨座谈会等的会务工作。

(二) 组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决定。

(三) 组织、征集、交办委员提案。

(四) 负责统筹委员视察、参观、调查、座谈、研讨等一些大型活动的组织工作。

(五) 掌握区政协的全面工作情况，负责政协委员、各民主党派、人民团体、各界人士、各有关部门以及其他县（区）、佛山、省政协的联谊联络工作。

(六) 负责协助各专门委员会开展工作、指导港澳台委员联络组、各镇（街）政协联络处开展各种活动。

(七) 负责组织宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议。

(八) 负责本会与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往工作。

(九) 负责统筹区政协重大活动的后勤工作。

(十) 负责权限范围内的人事任免和机构调整。

(十一) 负责区政协领导交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

南海区政协办公室由 1 个预算单位构成，包括：南海区政协办公室。

第二部分 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算收支情况总体说明

2016 年部门收支总决算 2689.99 万元，其中：本年收入 2429.96 万元；本年支出 2399.61 万元。

二、2016 年收入决算情况说明

2016 年部门决算收入 2429.96 万元，比 2015 年收入（2114.82 万元）增 14.90%，按资金来源分类，其中一般公共预算 2383.92 万元；其他收入 46.04 万元。

三、2016 年支出决算情况说明

2016 年度部门决算支出 2399.61 万元，比 2015 年支出（2027.82 万元）增 18.33%。按支出决算的功能分类，包括一般公共服务支出 1394.62 万元，教育支出 29.7 万元，社会保障和就业支出 509.94 万元，医疗卫生与计划生育支出 120.08 万元，农林水支出 13.19 万元，住房保障支出 332.08 万元。

1. 基本支出决算情况。2016 年基本支出 1889.24 万元，其中机关运行 194.13 万元。“机关运行经费”是指机关单位使用一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费支出。

2. 政府采购情况说明。2016 年部门一般公共预算政府采购决算 0 万元。

四、2016 年部门决算“三公”经费情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款决算合计 63.71 万元，比上年减 5.24 万元，比上年决算减 7.60%。其中：因公出国（境）支出 29.89 万元，比上年决算增 158.78%；公务接待费支出 15.99 万元，比上年决算减 49.30%；公务用车购置及运行维护费支出 17.83 万元，比上年决算减 31.05%。

“三公”经费总体下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”要求，坚持厉行节约，反对浪费，规范支出管理工作，努力控制和降低“三公”经费支出；因公出国（境）支出增长原因主要是为加强海峡两岸的文化交流，共同推动中华文化的传承与发展，拉近两岸同胞的心灵，密切与区政协台湾籍委员的联系沟通，增进共识，增强团结，2016 年区政协应邀前往台湾访问考察，出席第二届《石景宜博士杯——华夏书画创作大赛》优胜作品台湾站巡回展览暨艺术论坛系列活动，拜访区政协台湾籍委员以及在南海投资的重点台商，重视加强与台湾青少年的联系沟通。

第三部分 2016 年部门决算表

1. 收入支出决算总表；
2. 收入决算表；
3. 支出决算表；
4. 财政拨款收入支出决算总表；
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表；
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
7. 政府性基金预算财政拨款支出决算表；
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

第四部分 专业名词解释

基本支出：是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：是指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。