

2017 年中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室决算公开报告

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议佛山市南海区 委员会办公室 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佛山市南海区 委员会办公室 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佛山市南海区 委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议佛山市南海区 委员会办公室 概况

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室的主要职责是：

（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

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佛山市南海区委员会办公室 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佛山市南海区委员会办公室

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	3,457.62	一、一般公共服务支出	26	2,418.36
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	38.14
六、其他收入	6	220.31	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	734.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	121.83
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	3.82
	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	118.53
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	60.82
本年收入合计	22	3,677.93	本年支出合计	47	3,495.87
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

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	290.38	年末结转和结余	49	472.43
总计	25	3,968.31	总计	50	3,968.31

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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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		3,677.93	3,457.62	0.00	0.00	0.00	0.00	220.31
201	一般公共服务支出	2,600.42	2,450.20	0.00	0.00	0.00	0.00	150.22
20102	政协事务	2,599.43	2,449.21	0.00	0.00	0.00	0.00	150.22
2010201	行政运行	1,640.36	1,490.14	0.00	0.00	0.00	0.00	150.22
2010202	一般行政管理事务	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	98.03	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	779.30	779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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		3,677.93	3,457.62	0.00	0.00	0.00	0.00	220.31
205	教育支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	734.38	664.28	0.00	0.00	0.00	0.00	70.10
20805	行政事业单位离退休	351.35	281.25	0.00	0.00	0.00	0.00	70.10
2080501	归口管理的行政单 位离退休	351.35	281.25	0.00	0.00	0.00	0.00	70.10
20899	其他社会保障和就业 支出	383.03	383.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	383.03	383.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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		3,677.93	3,457.62	0.00	0.00	0.00	0.00	220.31
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.83	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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		3,677.93	3,457.62	0.00	0.00	0.00	0.00	220.31
22999	其他支出	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.82	60.82	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

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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		3,495.87	2,428.03	1,067.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,418.36	1,458.30	960.06	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,417.37	1,458.30	959.07	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,458.30	1,458.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	43.88	0.00	43.88	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	98.03	0.00	98.03	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	779.30	0.00	779.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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		3,495.87	2,428.03	1,067.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	734.38	734.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	351.35	351.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	351.35	351.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	383.03	383.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	383.03	383.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	121.83	116.83	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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		3,495.87	2,428.03	1,067.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.83	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.82	0.00	60.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.82	0.00	60.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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		3,495.87	2,428.03	1,067.84	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.82	0.00	60.82	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佛山市南海区委员会办公室

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	3,457.62	一、一般公共服务支出	29	2,268.15	2,268.15	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	38.14	38.14	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	664.28	664.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	121.83	121.83	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	3.82	3.82	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佛山市南海区委员会办公室

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	118.53	118.53	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	60.82	60.82	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	3,457.62	本年支出合计	52	3,275.56	3,275.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	290.38	年末结转和结余	53	472.43	472.43	0.00
一般公共预算财政拨款	26	290.38		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	3,747.99	总计	56	3,747.99	3,747.99	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佛山市南海区委员会办公室

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		3,275.56	2,207.72	1,067.84
201	一般公共服务支出	2,268.15	1,308.08	960.06
20102	政协事务	2,267.16	1,308.08	959.07
2010201	行政运行	1,308.08	1,308.08	0.00
2010202	一般行政管理事务	19.11	0.00	19.11
2010204	政协会议	43.88	0.00	43.88
2010205	委员视察	18.74	0.00	18.74
2010206	参政议政	98.03	0.00	98.03
2010299	其他政协事务支出	779.30	0.00	779.30
20132	组织事务	0.99	0.00	0.99
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.00	0.99
205	教育支出	38.14	0.00	38.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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		3,275.56	2,207.72	1,067.84
20508	进修及培训	38.14	0.00	38.14
2050803	培训支出	38.14	0.00	38.14
208	社会保障和就业支出	664.28	664.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	281.25	281.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	281.25	281.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	383.03	383.03	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	383.03	383.03	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	121.83	116.83	5.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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		3,275.56	2,207.72	1,067.84
21011	行政事业单位医疗	116.83	116.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.12	43.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.71	73.71	0.00
213	农林水支出	3.82	0.00	3.82
21305	扶贫	3.82	0.00	3.82
2130599	其他扶贫支出	3.82	0.00	3.82
221	住房保障支出	118.53	118.53	0.00
22102	住房改革支出	118.53	118.53	0.00
2210201	住房公积金	118.53	118.53	0.00
229	其他支出	60.82	0.00	60.82
22999	其他支出	60.82	0.00	60.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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		3,275.56	2,207.72	1,067.84
2299901	其他支出	60.82	0.00	60.82

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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	1,159.58	302	商品和服务支出	224.08
30101	基本工资	138.51	30201	办公费	57.43
30102	津贴补贴	419.27	30202	印刷费	6.09
30103	奖金	86.84	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.92	30204	手续费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.20
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	34.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.66	30207	邮电费	5.67
30109	职业年金缴费	35.46	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	131.92	30209	物业管理费	27.79
303	对个人和家庭的补助	817.89	30211	差旅费	8.87
30301	离休费	5.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	275.69	30213	维修（护）费	15.86
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.31
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.48
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.16
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	14.97
30307	医疗费	116.83	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佛山市南海区委员会办公室

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	12.74	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.74
30311	住房公积金	118.53	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.95
30313	购房补贴	262.67	30229	福利费	18.31
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.44
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.20
			310	其他资本性支出	6.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.17
			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佛山市南海区委员会办公室

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	1,977.47		公用经费合计	230.25

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佛山市南海区委员会办公室

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
72.30	0.00	26.80	0.00	26.80	45.50	101.21	56.54	15.44	0.00	15.44	29.23

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

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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佛山市南海区委员会办公室

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佛山市南海区 委员会办公室 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佛山市南海区委员会办公室 2017 年度总收入 3968.31 万元，其中本年收入 3677.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3457.62 万元，比上年决算数增加 1073.70 万元，增长 45.04%，主要变动情况：一是 2017 年区政协专委会由 5 个增加至 7 个，随着各专委会各项工作的逐步推进，与委员、其他单位工作交流的机会增加，接待上级领导在南海区的调研、活动增加。二是 2017 年 4 月追加“南海政协历届港澳委员联谊会成立大会暨南港澳台经贸活动经费”“承办省法学会第九期“以法兴企”文化沙龙活动专项经费”。三是追加区政协机关大院环境改造经费。

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 220.31 万元，比上年决算数增加 174.27 万元，增长 378.48%，主要变动情况：计算基数发生变化。

(二) 年度支出总体情况

中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室 2017 年

年度总支出 3968.31 万元，其中本年支出 3495.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2428.03 万元，比上年决算数增加 538.79 万元，增长 28.52%，主要变动情况：本年度政协事务基本支出比上年增加。

2. 项目支出 1067.84 万元，比上年决算数增加 557.47 万元，增长 109.23%，主要变动情况：本年度政协一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政、其他政协事务支出、其他组织事务支出比上年增加。

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佛山市南海区委员会办公室 2017 年度财政拨款收入合计 3457.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3457.62 万元，比上年决算数增加 1073.70 万元，增长 45.04%；主要变动情况：一是一般公共服务财政拨款收入增加。二是教育支出财政拨款收入增加。三是医疗卫生与计划生育支出财政拨款收入增加。四是住房保障支出财政拨款收入增加；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%， 与年初预算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室 2017 年年度财政拨款支出合计 3275.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3275.56 万元，比年初预算数 增加 536.18 万元，增长 19.57%；主要变动情况：一是一般公共服务财政拨款支出增加。二是教育支出财政拨款支出增加。三是医疗卫生与计划生育支出财政拨款支出增加。四是住房保障支出财政拨款支出增加；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%；与年初预算数持平。

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佛山市南海区委员会办公室 2017 年年度“三公”经费财政拨款支出决算为 101.21 万元，完成预算 72.30 万元的 140.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 56.54 万元，完成预算 0 万元的 5654.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.44 万元，完成预算 26.80 万元的 57.60%；公务接待费支出决算为 29.23 万元，完成预算 45.50 万元的 64.20%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：一是 2018 年赴港、澳、台的有关专项预算暂不纳入“因公出国（境）费”。二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，密切与区政协港澳台委员联络，增加赴香港、澳门等地区开展公务活动的批次，加强沟通联系，增进共识，增强团结。

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37.49万元，增长58.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加26.65万元，增长89.10%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.39万元，下降13.40%；公务接待费支出决算增加13.23万元，增长82.70%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：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，密切与区政协港澳台委员联络，增加赴香港、澳门等地区开展公务活动的批次，加强沟通联系，增进共识，增强团结；公务用车购置及运行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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出增加的主要情况：一是2017年区政协专委会增加至7个，随着各专委会各项工作的逐步推进，与委员、其他单位工作交流的机会增加，接待上级领导在南海区的调研、活动增加。二是2017年追加“南海政协历届港澳委员联谊会成立大会暨南港澳台经贸活动经费”、“承办省法学会第九期“以法兴企”文化沙龙活动专项经费”等专项，导致相关的公务接待活动增加

（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 56.54 万元，占 55.90%；公务用车购置及运行费支出 15.44 万元，占 15.26%；公务接待费支出 29.23 万元，占 28.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 56.54 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 32 个、累计 89 人次。开支内容包括：密切与区政协港澳台委员联络，赴香港、澳门、台湾等地区开展公务活动的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.44 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 15.44 万元，2017 年机关 1 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于调研、视察等一般公务活动

3. 公务接待费支出 29.23 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待来访团组餐费及住宿费。2017 年，机关 1 个单位共接待国外来访团组 16 个，来访外宾 319 人次；发生国内接待 59 次，接待人数共 1322 人，主要包括接待上级单位检查、港澳台政协委员、社团和其他地区政协和相关单位来访组等

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 230.25 万元，比上年增加 36.12 万元，增长 18.61%。主要增减变动情况是：机关

人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 137.13 万元，其中：政府采购货物支出 20.71 万元、政府采购工程支出 33.12 万元、政府采购服务支出 83.30 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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）0 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1041.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.56%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

政协履职业务培训班（培训费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协履职业务培训班（培训费）项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 29.70 万元，执行数为 38.14 万元，完成预算的 128.42%。主要产出和效果：一是充分利用“人民政协大讲坛”这一高端平台，聆听全国政协委员、国内著名专

家教授的授课，参加全国政协培训中心组织的实地参观调研和分组讨论，结合灵活多样的教育形式以及与其他省、市、区政协学员进行履职工作的交流互动，让广大参训人员收获良多、受益非浅；二是按照培训中心“三来三回”的培训要求（即：让参训学员带着问题来、带着经验来、带着成果来，通过培训带着收获回、带着满意回、带着情感回），在集中授课的基础上，认真开展分组讨论和学习研讨，认真撰写学习体会或履职经验文章，积极参与“人民政协论坛”分论坛的交流活动，切实提高了参训人员的理论水平和履职能力。通过学习培训，加深了对国家战略布局、国内外形势的认识，增强了对做好政协工作的责任感、紧迫感和使命感；进一步加强了政协理论知识的学习，增强了对做好政协工作的自信心和荣誉；通过参观调研进一步加强了思想信念的培养。发现的主要问题及原因：由于广州到北戴河的航班不稳定（淡季没有直飞航班，需经天津前往），导致交通费用估算有误。下一步改进措施：做预算前先详细了解交通方案，尽量做到精准预算。

政协专委会学习培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协专委会学习培训经费项目自评得分为 92.5 分。项目全年预算数为 51.96 万元，执行数为 51.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照政协委员培训方案，设计合理的培训课程，在集中授课的基础上，认真开展分组讨论和学习研讨，认真撰写学习体会或履职经验文章，切实提高了参训人员的理论水平和履职能力。通过学习培训，加深了对国家战略布局、国内外形势的认识，增强了我区新一届政协委员的履职意识；进

进一步加强了政协理论知识的学习，提升了新老政协委员的履职能力；通过参观调研进一步拓宽视野、丰富知识、增长才干。发现的主要问题及原因：制定方案需全面考虑。下一步改进措施：更全面准确制定方案。

承办省法学会第九期“以法兴企”文化沙龙活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承办省法学会第九期“以法兴企”文化沙龙活动经费项目自评得分为88分。项目全年预算数为14.50万元，执行数为14.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是南海区政协牵头承办的省法学会第九期“以法兴企”文化沙龙活动顺利举行。二是帮助企业走出“信权不信法”的误区，提高法律意识，以法助企、以法兴企。

政协宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协宣传经费自评得分为85分。项目全年预算数为99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是总结回顾区政协全年度工作以及宣传汇编，在政协全会上派发和对外交流，有效扩大宣传效果。二是宣传政协在上年度具有影响力的经验做法，在全区各单位中宣传政协工作，扩大社会影响力。三是通过宣传报道政协专委会的履职能力，以及镇街工委会围绕我区重点工作的参政议政和履职效果，以及对政协提案信息中民生热点问题的参与讨论和建言献策，以进一步扩大我区从专委到镇街各级政协委员的社会担当，提升南海政协的社会影响力。

南海政协历届港澳委员联谊会成立大会暨南港澳台经贸交流活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南海政协历届港澳委员联谊会成立大会暨南港澳台经贸交流活动自评得

分为 89 分。项目全年预算数为 157.72 万元，执行数为 157.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是充分发挥南海政协历届港澳委员联谊会的平台作用，力促粤港澳台和谐发展。二是深入推进粤港澳服务贸易自由化，推动粤港澳合作高端服务示范区建设，抢抓粤港澳大湾区发展机遇，建设新都市，发展新经济。三是广泛团结我区政协港澳台委员以及各级政协南海籍港澳委员，持续发挥港澳台委员的双重积极作用。四是广泛宣传本次粤港澳台和谐发展的盛会，宣传南海抢抓粤港澳大湾区发展机遇，深入推进粤港澳合作高端服务示范区、广东金融高新技术服务区、粤桂黔高铁经济带合作试验区（广东园）、西樵听音湖片区等招商工作的做法。

组织对“政协专委会工作经费”等 23 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1041.82 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，23 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。23 个项目平均分数为 84.70 分，评价结果总体为良好，其中，项目“政协专委会学习培训经费”92.5 分。

重点项目绩效评价报告。主我单位没有重点绩效评价报告
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

整体来看，我单位项目实施管理较规范，项目绩效完成情况良好。其中“政协履职业务培训班（培训费）”项目的评价情况如下：

2017 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称		政协办	项目名称	政协履职业务培训班（培训费）			
基本属性	一级属性	当年项目	行业属性	公共管理类			
	二级属性	非政策性	支出属性	会议、培训			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况
自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	10	10	在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。
		组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般 3 人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般 2 人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣 1 分；无成立自评工作实施小组扣 1 分；组成人员不符合要求的，扣 1 分。	5	5	成立评价组织小组和自评实施小组。
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。	结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。	10	10	表格填写齐全，自评报告的内容全面详实。

		充分性	佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目，根据佐证材料打分。	10	10	佐证材料与项目存在联系，能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力充分。
项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前有无进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况，酌情打分；无计划或实施方案的0分。	3	2	项目实施前有制定详细的计划或实施方案，但制定方案前应进行更充分和全面的调研。
		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分;保障欠充分:1-2分;无保障的:0分。	3	3	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障充分。
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况，酌情打分。	4	4	项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施0分。	7	5	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪等控制措施。
	资金管理	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率100%:3分;90%-99%:2.5分;80%-89%:2分;70%-79%:1.5分;60%-69%:1分;60%以下:0分。项目无需配套资金不扣分	3	3	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%

		支出 偏离 率	$ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数} \times 100\%$	支出偏离率在10%以内得3分；10%-20%: 2.5分；21%-30%: 2分；31%-40%: 1.5分；40%以上: 0分。（如有合理解释，可根据实际情况打分）	3	3	$ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数} \times 100\%$
		支出 合规 性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规：4分；基本合规：3分；存在违规情况：2-1分；违规情节严重：0分。	4	4	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符；2、项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。
		支出 相符 性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符：4分；基本相符：3分；存在不相符情况：2-1分；完全不符：0分。	4	4	项目的实际支出与预算批复或合同规定相符。
		支出 合理 性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理:4分；较合理 2-3分；不够合理:1分；不合理:0分	4	3	项目各项支出内容是必要的，支出构成比例合理，。
项目 绩效	项目 产出	产出 完成 程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上:9-10分；完成 90-94%:7-8分；完成 80-89%:5-6分；完成 70-79%:3-4分；完成 60-69%:1-2分；完成 60 以下:0分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	7	实际完成率完成 90-94%

		产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	5	4	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。
	项目效果	<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点，项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。</p>	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	15	11	<p>其他可测评效益:培训时间虽短,但学习内容高端充实丰富,教育形式灵活多样,除了集体上课之外,还采取报告和互动的形式,培训期间还和其他省、市、区政协学员进行履职工作的交流互动,让广大参训人员收获良多、受益非浅。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:通过学习培训,加深了政协委员对国家战略布局、国内外形势的认识,增强了对做好政协工作的责任感、紧迫感和使命感;进一步加强了政协理论知识的学习,增强了对做好政协工作的自信心和荣誉;通过参观调研进一步加强了思想信念的培养。</p>
综合得分(满分100分)				100	88	
评价等次	“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。					

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。