

**2017 年中共广东省委办公厅
部门决算报告**

广东省预决算公开报告编报系统

目 录

第一部分 中共广东省委办公厅概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 中共广东省委办公厅 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 中共广东省委办公厅 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广东省委办公厅概况

一 部门主要职责

中共广东省委办公厅（以下简称“省委办公厅”）是协助党委决策的综合办公机构，担负着为党委服务、为部门服务和为基层服务的重要职责。主要职能是贯彻执行党中央的路线、方针、政策；根据省委工作部署，组织有关实施及贯彻落实、督促检查，开展信息收集、调研、反映等工作；处理群众上访事宜；负责全省机要、保密工作；负责省委大院建设及省委的机关后勤事务保障；负责党和国家领导人、兄弟省市及有关部委领导同志来粤接待工作；贯彻执行国家有关教育方针、政策，承担省委机关干部职工子女幼儿教育和保育工作；负责省委、省委办公厅、省委有关部委办（局）文件、材料印刷工作。

二 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入省委办公厅 2017 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括：厅本级和下属 3 个预算单位，分别是中共广东省委接待办公室、中共广东省委机关幼儿园、中共广东省委办公厅印刷厂。

第二部分 中共广东省委办公厅 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共广东省委办公厅

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	46,795.82	一、一般公共服务支出	26	37,247.19
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	585.08	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	2,507.73	四、公共安全支出	29	300.95
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1,761.02
六、其他收入	6	4,035.32	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	5,814.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18.17
	10		十、节能环保支出	35	125.74

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共广东省委办公厅

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	8.05
	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	0.00
	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	53,923.95	本年支出合计	47	45,275.71

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共广东省委办公厅

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	671.45
年初结转和结余	24	5,632.93	年末结转和结余	49	13,609.72
总计	25	59,556.88	总计	50	59,556.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

广东省预决算

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共广东省委办公厅

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		53,923.95	46,795.82	0.00	585.08	2,507.73	0.00	4,035.32
201	一般公共服务支出	45,211.50	39,427.52	0.00	0.00	2,507.73	0.00	3,276.25
20104	发展与改革事务	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支 出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	42,852.50	37,068.52	0.00	0.00	2,507.73	0.00	3,276.25
2013101	行政运行	26,372.88	23,588.90	0.00	0.00	2,507.73	0.00	276.25
2013102	一般行政管理事务	6,623.46	3,623.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2013103	机关服务	47.00	47.00	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：中共广东省委办公厅

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		53,923.95	46,795.82	0.00	585.08	2,507.73	0.00	4,035.32
2013105	专项业务	989.69	989.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	8,819.47	8,819.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	293.68	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,288.03	943.88	0.00	585.08	0.00	0.00	759.07
20502	普通教育	2,288.03	943.88	0.00	585.08	0.00	0.00	759.07
2050201	学前教育	2,288.03	943.88	0.00	585.08	0.00	0.00	759.07

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共广东省委办公厅

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		53,923.95	46,795.82	0.00	585.08	2,507.73	0.00	4,035.32
208	社会保障和就业支出	5,549.34	5,549.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,549.34	5,549.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1,159.91	1,159.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,214.02	2,214.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2,175.41	2,175.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.17	0.17	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：中共广东省委办公厅

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		53,923.95	46,795.82	0.00	585.08	2,507.73	0.00	4,035.32
213	农林水支出	563.23	563.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	563.23	563.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	555.18	555.18	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：中共广东省委办公厅

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		45,275.71	34,096.66	8,815.76	0.00	2,363.29	0.00
201	一般公共服务支出	37,247.19	26,521.05	8,362.85	0.00	2,363.29	0.00
20104	发展与改革事务	173.02	0.00	173.02	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	173.02	0.00	173.02	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	42.96	0.00	42.96	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	42.96	0.00	42.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37,031.21	26,521.05	8,146.87	0.00	2,363.29	0.00
2013101	行政运行	27,057.42	24,670.11	24.02	0.00	2,363.29	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,923.78	0.00	2,923.78	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共广东省委办公厅

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		45,275.71	34,096.66	8,815.76	0.00	2,363.29	0.00
2013105	专项业务	683.98	0.00	683.98	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6,359.56	1,850.94	4,508.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	300.95	0.00	300.95	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	240.95	0.00	240.95	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	240.95	0.00	240.95	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,761.02	1,761.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,761.02	1,761.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,761.02	1,761.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共广东省委办公厅

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		45,275.71	34,096.66	8,815.76	0.00	2,363.29	0.00
208	社会保障和就业支出	5,814.59	5,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,814.59	5,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,159.91	1,159.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,214.02	2,214.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	2,440.66	2,440.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	125.74	0.00	125.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共广东省委办公厅

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		45,275.71	34,096.66	8,815.76	0.00	2,363.29	0.00
21110	能源节约利用	125.74	0.00	125.74	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	125.74	0.00	125.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.05	0.00	8.05	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：中共广东省委办公厅

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	46,795.82	一、一般公共服务支出	30	32,914.65	32,914.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	300.95	300.95	0.00
	5		五、教育支出	34	943.88	943.88	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,814.59	5,814.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.17	18.17	0.00
	10		十、节能环保支出	39	125.74	125.74	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	8.05	8.05	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中共广东省委办公厅

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
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	46,795.82	本年支出合计	53	40,126.03	40,126.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,562.99	年末结转和结余	54	11,232.78	11,232.78	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中共广东省委办公厅

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
一般公共预算财政拨 款	26	4,562.99		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	51,358.81	总计	58	51,358.81	51,358.81	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：中共广东省委办公厅

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		40,126.03	32,430.61	7,695.42
201	一般公共服务支出	32,914.65	25,672.14	7,242.51
20104	发展与改革事务	173.02	0.00	173.02
2010499	其他发展与改革事务支出	173.02	0.00	173.02
20111	纪检监察事务	42.96	0.00	42.96
2011199	其他纪检监察事务支出	42.96	0.00	42.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32,698.67	25,672.14	7,026.53
2013101	行政运行	23,845.22	23,821.20	24.02
2013102	一般行政管理事务	1,816.45	0.00	1,816.45
2013105	专项业务	677.44	0.00	677.44

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：中共广东省委办公厅

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		40,126.03	32,430.61	7,695.42
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	6,359.56	1,850.94	4,508.62
204	公共安全支出	300.95	0.00	300.95
20409	国家保密	240.95	0.00	240.95
2040905	保密管理	240.95	0.00	240.95
20499	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00
2049901	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00
205	教育支出	943.88	943.88	0.00
20502	普通教育	943.88	943.88	0.00
2050201	学前教育	943.88	943.88	0.00
208	社会保障和就业支出	5,814.59	5,814.59	0.00

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：中共广东省委办公厅

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		40,126.03	32,430.61	7,695.42
20805	行政事业单位离退休	5,814.59	5,814.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1,159.91	1,159.91	0.00
2080502	事业单位离退休	2,214.02	2,214.02	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	2,440.66	2,440.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.17	0.00	18.17
21011	行政事业单位医疗	18.17	0.00	18.17
2101102	事业单位医疗	18.00	0.00	18.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.17	0.00	0.17
211	节能环保支出	125.74	0.00	125.74

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：中共广东省委办公厅

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		40,126.03	32,430.61	7,695.42
21110	能源节约利用	125.74	0.00	125.74
2111001	能源节约利用	125.74	0.00	125.74
213	农林水支出	8.05	0.00	8.05
21303	水利	8.05	0.00	8.05
2130311	水资源节约管理与保护	8.05	0.00	8.05

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：中共广东省委办公厅

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	18,466.04	302	商品和服务支出	2,937.32
30101	基本工资	2,789.09	30201	办公费	71.96
30102	津贴补贴	5,713.68	30202	印刷费	333.23
30103	奖金	650.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	277.54	30204	手续费	7.46
30106	伙食补助费	102.50	30205	水费	3.95
30107	绩效工资	5,199.95	30206	电费	13.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	254.78
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	3,733.28	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,954.91	30211	差旅费	375.45
30301	离休费	391.35	30212	因公出国（境）费用	6.38
30302	退休费	1,875.89	30213	维修（护）费	93.47
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	139.60	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.84	30216	培训费	32.18
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.66

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：中共广东省委办公厅

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
30307	医疗费	78.40	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	670.54	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	13.30
30311	住房公积金	1,854.56	30227	委托业务费	6.28
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	176.45
30313	购房补贴	3,518.42	30229	福利费	240.68
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	258.64
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	440.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,424.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	608.48
			310	其他资本性支出	72.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.58
			31003	专用设备购置	59.98
			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

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：中共广东省委办公厅

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
			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
			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	2.78
			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

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：中共广东省委办公厅

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	29,420.95		公用经费合计	3,009.66

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。

广东省预决算公

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：中共广东省委办公厅

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
409.50	15.00	345.00	0	345.00	49.50	651.53	10.06	538.67	252.15	286.52	102.80

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：中共广东省委办公厅

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	0	0	0	0	0

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。

广东省预决算公

第三部分 中共广东省委办公厅 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

中共广东省委办公厅 2017 年度总收入 59,556.88 万元，其中本年收入 53,923.95 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 46,795.82 万元，比上年决算数增加 16,646.39 万元，增长 55.21%。主要变动情况：一是工资标准有所提高，人员经费收入有所增加；二是用于保障机关服务和办公厅专项工作的项目经费收入增幅较大。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 585.08 万元，比上年决算数增加 29.79 万元，增长 5.36%。主要变动情况：适龄幼儿人数有所增加，保教费收入也随之增加。

4. 经营收入 2,507.73 万元，比上年决算数增加 264.86 万元，增长 11.81%。主要变动情况：印刷业务量不断攀升，印刷费收入稳步增长。

5. 其他收入 4,035.32 万元，比上年决算数增加 1,510.65 万元，增长 59.84%。主要变动情况：按照工作进度，完成部分其他应付款的收入确认手续。

(二) 年度支出总体情况

中共广东省委办公厅 2017 年度总支出 59,556.88 万元，其中本年支出 45,275.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34,096.66 万元，比上年决算数增加 5,727.76 万元，增长 20.19%。主要变动情况是：在职和离退休人员的工资标准有所提高。

2. 项目支出 8,815.76 万元，比上年决算数增加 3,546.06 万元，增长 67.29%。主要变动情况是：一是增加了部分保障机关服务方面的项目支出，二是用于办公厅专项工作的项目支出增幅较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营支出 2,363.29 万元，比上年决算数增加 194.71 万元，增长 8.98%。主要变动情况是：纸张等原材料价格及人工成本上涨。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

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

中共广东省委办公厅 2017 年度财政拨款收入合计 51,358.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 46,795.82 万元，比上年决算数增加 16,646.39 万元，增长

55.21 %。主要变动情况是：一是工资标准有所提高，人员经费收入有所增加；二是用于保障机关服务和办公厅专项工作的项目经费收入增幅较大。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%。主要变动情况是：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中共广东省委办公厅 2017 年度财政拨款支出合计 51,358.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 40,126.03 万元，比上年决算数增加 8,430.75 万元，增长 26.60%。主要变动情况是：一是工资标准有所提高，人员经费支出相应增加；二是用于保障机关服务和办公厅专项工作的项目经费支出增幅较大。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况是：无。

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

中共广东省委办公厅 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 651.53 万元，完成预算 409.50 万元的 159.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.06 万元，完成预算 15.00 万元的 67.07%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 538.67 万元，完成预算 345 万元的 156.14%；公务接待费支出决算为 102.80 万元，完成预算 49.50 万元的 207.68%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减变动情况是：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆和公务接待任务。

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 275.13 万元，增长 73.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.29 万元，下降 18.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 276.79 万元，增长 105.69%；公务接待费支出决算增加 0.63 万元，增长 0.62%。因公出国（境）费支出减少的主要情况是：我厅严格执行因公出国经费先行审核制度，加强因公出国（境）费支出审批，厉行勤俭节约；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要情况是：公务用车购置费新增 219.35 万元，主要是根据工作需要，经报请批准，购置了省级领导公务用车及更新机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）等；公务接待费支出增加的主要情况是：根据工作需要，经报请批准，临时增加了部分公务接待任务。

（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 10.06 万元，占 1.54%；公务用车购置及运行维护费支出 538.67 万元，占 82.68%；公务接待费支出 102.80 万元，占 15.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 10.06 万元。全年使用财政拨

款安排厅机关及下属 3 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外培训及考察 10.06 万元，主要用于交通费、食宿费、公杂费等。我厅所有因公出国（境）组团均经省外办、省财政厅按有关程序审批。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 538.67 万元，其中：公务用车购置支出为 252.15 万元，2017 年公务用车购置数 5 辆，主要包括省级领导用车和机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）等；公务用车运行及维护支出 286.52 万元，2017 年厅机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 206 辆，主要用于机要通信应急保障、业务综合保障、特种专业技术保障、政务接待服务、定向化保障等。

3. 公务接待费支出 102.80 万元，主要用于国内公务接待。2017 年，厅机关及下属 3 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 476 次，接待人数共 3087 人。

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 2,898.10 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 688.50 万元，下降 19.20%。主要增减变动情况是：水电费减少 544.92 万元，系 2017 年部分水电费尚未结算。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额2,793.85万元,其中:政府采购货物支出1,943.06万元、政府采购工程支出175.62万元、政府采购服务支出675.17万元。授予中小企业合同金额2,170.45万元,占政府采购支出总额的77.68%,其中:授予小微企业合同金额1,362.08万元,占政府采购支出总额的48.75%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆206辆,其中,省级领导用车19辆、定向化保障岗位(厅级)用车11辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)38辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车32辆、其他用车105辆,其他用车主要是政务服务用车;单位价值50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备2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。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出(省委机关综合服务专项经费、省委大院安防总控系统改造工程、省委机关食堂改造工程)开展绩效自评,共涉及资金960.23万元,占一般公共预算项目支出总额的12.48%。主要项目绩效自评情况:

省委机关综合服务专项经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,省委机关综合服务专项经费自评得分为93

分。项目全年预算数为 684 万元，执行数为 684 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提升省委大院后勤服务管理水平，二是保障省委大院正常运转，三是发放临时聘用人员工资。发现的主要问题及原因：一是按照中央和省机构改革调整部署，省委机关后勤服务管理对象有所增加；二是省委机关大院场地和基础设施条件有限，设备和耗材使用量愈发增大。下一步改进措施：一是提高设备运营和产出效率，二是进一步提倡勤俭节约，三是加强服务人员管理。

组织对省委机关综合服务项目等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 960.23 万元。从评价情况来看，有关项目均较好发挥了财政资金使用效益，有力支持了省委办公厅工作的顺利开展。

组织对 1 个单位（中共广东省委接待办公室）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 10,893.38 万元。从评价情况来看，该单位在预算编制、执行、管理等方面均表现良好。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年本部门围绕省委和省委办公厅中心工作，充分利用预算资金，最大程度发挥了财政资金的使用效益，圆满完成了省委和省委办公厅的各项工作任务。在预算编制方面，部门预算编制符合财政部门关于预算编制的要求和规范，绩效目标设置较为规范完整，绩效目标覆盖面广；在预算执行方面，高度重视财政资金使用效益，制定了财政资金支出进度专项管理办法，明确主体责任和监督管理责任，注重控制并尽可能减少财政

资金结转结余，最大程度发挥资金使用效益；在财务合规性方面，各项财务审核记账等管理工作均按照现行财务规定执行；在公开规范性方面，严格按照公开有关规定，在规定时间内公开预决算信息，接受公众监督。

广东省预决算公开报告填报系统

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。