

# 2018 年中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 2018 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委员会办公厅 2018 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广东省委员会办公厅 概况

## （一）部门主要职责

省政协机关内设 18 个处（室）和 3 个所属事业单位，即：秘书处（加挂协商和界别工作处牌子）、研究室、人事处、宣传信息处、行政处、接待处、机关党委办公室、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、科教卫体委员会办公室、文化和文史资料委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族宗教委员会办公室、港澳台委员会办公室、外事侨务委员会办公室、联络工作委员会办公室及机关事务中心、省政协委员（历届委员）活动中心、《同舟共进》杂志社。省政协办公厅是省政协的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：

1. 负责政协广东省委员会全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协广东省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草省政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

4. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责省政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视

察报告、大会发言、提案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

5. 负责住粤全国政协委员和省政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6. 参与省政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

7. 负责与省委、省人大、省政府等有关部门和全国政协办公厅、本省市县政协的工作联系；负责联系各民主党派省委会、省工商联及政协其他参加单位。

8. 负责省政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导市、县（市、区）政协干部的培训工作的。

9. 承办全国政协办公厅、省政协领导同志交办的其他事项。

## **（二）部门决算单位构成**

根据省财政厅关于编报本年度汇总报表要求，纳入省政协2018年度决算汇总报表单位有：广东省政协办公厅本部、广东省政协委员（历届委员）活动中心。省政协机关事务中心和《同舟共进》杂志社（事业编制3人），其财政拨款预算数以差额表的形式列入决算报表中。

## 第二部分 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	18650.76	一、一般公共服务支出	26	19642.82
二、上级补助收入	2	130.18	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	282.42	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	609.04	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	0.00
六、其他收入	6	166.69	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	429.70
	8		八、社会保障和就业支出	33	1586.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18.29
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	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	87.33
<b>本年收入合计</b>	22	19839.08	<b>本年支出合计</b>	47	21765.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	333.33

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	7251.30	年末结转和结余	49	4992.01
<b>总计</b>	25	27090.38	<b>总计</b>	50	27090.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	19839.08	18650.76	130.18	282.42	609.04	0.00	166.69
201	一般公共服务支出	17289.45	16864.15	71.28	0.00	261.59	0.00	92.43
20102	政协事务	17242.55	16817.25	71.28	0.00	261.59	0.00	92.43
2010201	行政运行	8219.32	8219.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	815.62	815.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	1229.54	1229.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	993.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1301.00	1301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	2367.50	2367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2316.57	1891.27	71.28	0.00	261.59	0.00	92.43
20135	对外联络事务	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	19839.08	18650.76	130.18	282.42	609.04	0.00	166.69
2013599	其他对外联络事务支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	763.02	0.00	58.90	282.42	347.45	0.00	74.26
20704	新闻出版广播影视	763.02	0.00	58.90	282.42	347.45	0.00	74.26
2070408	出版发行	763.02	0.00	58.90	282.42	347.45	0.00	74.26
208	社会保障和就业支出	1658.59	1658.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1658.59	1658.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	776.38	776.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	882.21	882.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	19839.08	18650.76	130.18	282.42	609.04	0.00	166.69
210	医疗卫生与计划生 育支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	109.73	109.73	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。

表 3

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	21765.04	10507.09	10914.05	2.00	341.90	0.00
201	一般公共服务支出	19642.82	8483.48	10895.76	2.00	261.59	0.00
20102	政协事务	19325.26	8483.48	10578.19	2.00	261.59	0.00
2010201	行政运行	9850.16	7386.64	2463.52	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1602.91	19.25	1583.66	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	1229.54	0.00	1229.54	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	993.00	25.02	967.98	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1301.00	0.00	1301.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	2216.44	59.70	2156.74	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2132.21	992.87	875.75	2.00	261.59	0.00
20111	纪检监察事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	21765.04	10507.09	10914.05	2.00	341.90	0.00
20128	民主党派及工商联事务	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	429.70	349.38	0.00	0.00	80.31	0.00
20704	新闻出版广播影视	429.70	349.38	0.00	0.00	80.31	0.00
2070408	出版发行	429.70	349.38	0.00	0.00	80.31	0.00
208	社会保障和就业支出	1586.90	1586.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1586.90	1586.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	776.38	776.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	810.53	810.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	21765.04	10507.09	10914.05	2.00	341.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	87.33	87.33	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

部门：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	18650.76	一、一般公共服务支出	29	19365.72	19365.72	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	0.00	0.00	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	1586.90	1586.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	18.29	18.29	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	87.33	87.33	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
<b>本年收入合计</b>	24	18650.76	<b>本年支出合计</b>	52	21058.24	21058.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6128.01	年末结转和结余	53	3720.53	3720.53	0.00
一般公共预算财政拨款	26	6128.01		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	24778.77	<b>总计</b>	56	24778.77	24778.77	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

部门： 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	21058.24	10144.18	10914.05
201	一般公共服务支出	19365.72	8469.96	10895.76
20102	政协事务	19048.15	8469.96	10578.19
2010201	行政运行	9850.16	7386.64	2463.52
2010202	一般行政管理事务	1602.91	19.25	1583.66
2010203	机关服务	1229.54	0.00	1229.54
2010204	政协会议	993.00	25.02	967.98
2010205	委员视察	1301.00	0.00	1301.00
2010206	参政议政	2216.44	59.70	2156.74
2010299	其他政协事务支出	1855.10	979.35	875.75
20111	纪检监察事务	0.57	0.00	0.57
2011105	派驻派出机构	0.57	0.00	0.57

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	21058.24	10144.18	10914.05
20128	民主党派及工商联事务	317.00	0.00	317.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	317.00	0.00	317.00
208	社会保障和就业支出	1586.90	1586.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	1586.90	1586.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	776.38	776.38	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	810.53	810.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.29	0.00	18.29
21011	行政事业单位医疗	18.29	0.00	18.29
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.29	0.00	18.29
229	其他支出	87.33	87.33	0.00
22999	其他支出	87.33	87.33	0.00
2299901	其他支出	87.33	87.33	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

部门：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	7502.32	302	商品和服务支出	754.76
30101	基本工资	1276.53	30201	办公费	178.61
30102	津贴补贴	1927.62	30202	印刷费	103.54
30103	奖金	2909.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	46.21	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	13.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	86.23	30211	差旅费	3.89
30113	住房公积金	548.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.02
30199	其他工资福利支出	705.86	30214	租赁费	1.44

## 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东省委员会办公厅

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
303	对个人和家庭的补助	1845.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	364.96	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1185.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	57.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01
30307	医疗费补助	17.73	30227	委托业务费	21.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	185.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	91.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	218.96	30239	其他交通费用	138.19
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.14
			310	资本性支出	41.62

## 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东省委员会办公厅

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.62
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 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东省委员会办公厅

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 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东省委员会办公厅

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9347.79		公用经费合计	796.39

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

部门：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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
420.00	0.00	95.00	0.00	95.00	325.00	503.27	96.92	301.24	190.48	110.76	105.11

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

部门：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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
229	其他支出	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委员会办公厅 2018年部门决算情况说明

### 一、2018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委员会办公厅2018年度总收入27090.38万元，其中本年收入19839.08万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入18650.76万元，比上年决算数减少652.69万元，下降3.38%。主要是两个基建项目“省民主党派大楼项目”和“省政协办公厅民主党派大楼智能化等工程”即将竣工，项目支出收入减少。

2. 上级补助收入130.18万元，比上年决算数增加130.18万元，增长100%。主要是机关事务中心71.28万元和《同舟共进》杂志社58.9万元。

3. 事业收入282.42万元，比上年决算数增加282.42万元，增长100%。主要是《同舟共进》杂志社事业收入。

4. 经营收入609.04万元，比上年决算数增加359.9万元，增长144.46%。主要变动情况：一是委员（历届委员）活动中心场地出租收入261.59万元，此项收入经省领导批准，作为活动中心的经费补充来源；二是《同舟共进》杂志社发行收入347.45万元。

5. 其他收入166.69万元，比上年决算数增加153.9万元，

增长 1203.85%。主要变动情况：一是《同舟共进》杂志社出版发行收入 74.26 万元，二是委员(历届委员)活动中心利息收入、周转房租金收入和书画室账户余额计 45.08 万元，三是机关事务中心利息收入、会议室场地出租收入、饭堂账户结余结转计 47.35 万元。

## (二) 年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 2018 年度总支出 27090.38 万元，其中本年支出 21765.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10507.09 万元，比上年决算数增加 2890.01 万元，增长 37.94%。主要变动情况：一是 2018 年省政协领导的人员经费转到我厅，人员经费和公用经费都有增加；二是发放 2017 年度绩效考核奖、2017 年度离退休人员绩效考核慰问金、转拨委员（历届委员）活动中心 2017 年事业单位绩效经费以及引起的房补补发，三是追加 2018 年度新增人员基本支出和省直机关规范津贴补贴套改增资经费等。

2. 项目支出 10914.05 万元，比上年决算数增加 2987.06 万元，增长 37.68%。主要变动情况：一是两个基建项目“省民主党派大楼项目”和“省政协办公厅民主党派大楼智能化等工程”支出数比 2017 年增加 2669.17 万元，二是 2018 年新增项目“新委员培训”，三是增加新任副主席公车购置费。

3. 上缴上级支出 2.00 万元，比上年决算数增加 2.0 万元，

增长 100%。主要是委员（历届委员）活动中心上缴上级支出和经营支出里一部分非税收入扣除税金后上缴财政的支出。

4. 经营支出 341.90 万元，比上年决算数增加 87.69 万元，增长 34.49%。主要是委员（历届委员）活动中心场地出租收入上缴国库 261.59 万元，二是《同舟共进》杂志社出版发行经营支出 80.31 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 2018 年度财政拨款收入合计 18650.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18650.76 万元，比上年决算数减少 652.69 万元，下降 3.38%；主要是两个基建项目“省民主党派大楼项目”和“省政协办公厅民主党派大楼智能化等工程”即将竣工，项目支出收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 2018 年度财政拨款支出合计 21058.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21058.24 万元，比年初预算数增加 7939.29 万元，增长 60.52%；主要变动情况：一、基本支出，2018 年省政协领导的

人员经费转到我厅，人员经费和公用经费都有增加；发放 2017 年度绩效考核奖、2017 年度离退休人员绩效考核慰问金、转拨委员（历届委员）活动中心 2017 年事业单位绩效经费以及引起的房补补发；追加 2018 年度新增人员基本支出和省直机关规范津贴补贴套改增资经费等。二、项目支出，两个基建项目“省民主党派大楼项目”和“省政协办公厅民主党派大楼智能化等工程”支出数比 2017 年增加 2669.17 万元；2018 年新增项目“新委员培训”；增加新任副主席公车购置费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2018 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委员会办公厅 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 503.27 万元，完成预算 420.00 万元的 119.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 96.92 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 301.24 万元，完成预算 95.00 万元的 317.10%；公务接待费支出决算为 105.11 万元，完成预算 325.00 万元的 32.34%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：

1. 根据工作需要，经报请批准，临时增加四位新任副主席购买公务用车 109.54 万元；
2. 我厅公车主要用于：一是保障省政协主席、副主席等省级领导日常公务用车，二是保障接待全国政

协、各省市政协来粤（穗）视察调研、考察团出差用车，2018年三公经费决算报告，我厅已向省财政厅申请剔除省级领导公务用车75.71万元和省政协委员视察调研用车53.12万元。3. 2018年预算编报了“因公出国（境）”经济科目额度，2018年7月向省财政厅申请将“省政协外事接待经费”指标的“差旅费”经济科目额度调整至“因公出国（境）经济科目”，用于我厅2018年因公出国（境）开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费96.92万元，占19.26%；公务用车购置及运行费支出301.24万元，占59.86%；公务接待费支出105.11万元，占20.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出96.92万元。全年使用财政拨款安排省政协办公厅机关1个单位出国团组5个、累计11人次。开支内容包括：（1）友好交流支出67.77万元，主要用于省政协领导、提案委、社法委和外侨委出访；（2）开展岛国专项工作支出34.13万元，主要用于省政协领导出访。

2. 公务用车购置及运行维护费支出301.24万元，其中：公务用车购置支出为190.48万元，2018年公务用车购置数7辆。公务用车运行及维护支出110.76万元，2018年省政协办公厅机关及下属事业单位机关事务中心公务用车保有量为48辆，主



要用于保障副省级以上领导公务用车、定向化保障用车、机要通信应急用车和省政协委员视察调研用车。

3. 公务接待费支出 105.11 万元，主要用于接待全国政协、各省（区、市）政协来粤、省内各市政协来机关联系工作以及组织参与机关各类会议、活动等服务保障工作。2018 年，省政协办公厅共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 252 次，接待人数共 1863 人，主要包括全国政协、各省（区、市）政协来粤、省内各市政协来机关联系工作等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 785.38 万元，比预算数 1085.25 万元，省政协办公厅主要增减变动情况是：按照“五个零增长”要求，从严从紧控制各类会议、活动及公务接待开支；严格控制差旅费支出规模、出差人数和天数，严格执行差旅费标准等；并减支有关专项经费如外事接待费、提案工作经费、政协委员培训费等。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 1271.3 万元，其中：政府采购货物支出 330.41 万元、政府采购工程支出 475.06 万元、政府采购服务支出 465.83 万元。授予中小企业合同金 606.44 万元，占政府采购支出总额的 47.7%，其中：授予小微企业合同金额 664.85 万元，占政府采购支出总额的 52.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 48 辆，其中，保障副省级以上领导用车 17 辆，定向化保障用车 5 辆、机要通信应急保障用车 5 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是省政协委员视察调研用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 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，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,413.98 万元，占一般公共预算项目支出总额 46.97%，中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（以下简称：我厅）部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 21,765.04 万元，无其他类型预算资金。

**绩效自评结果。** 我厅今年开展了部门整体支出及“省政协大楼管理费”、“省政协会议费”、“省政协委员视察调研费”及“政协研究咨询与提案购买服务及民主议事经费”等 4 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96.81 分，省政协委员视察调研费自评 97 分，省政协会议费自评 97 分，政协研究咨询与提案购买服务及民主议事项目 98 分，

省政协大楼管理费项目 98 分。

### **部门整体支出目标实现程度：**

在省委正确领导下，我厅高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持团结和民主两大主题，坚持稳中求进工作总基调，发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，围绕“四个全面”战略布局和群众关切履行职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为我省实现“三个定位、两个率先”目标贡献智慧和力量。

通过召开政协大会、常委会、专题协商、提出提案、调研视察的方式，为我省政治、经济社会等方面献言建策，积极推动理论研讨活动的举办以及组织全省政协委员和理论工作者参与研讨，并征集高质量论文，紧扣大湾区共融、共建、共治、共识等话题建言献策，2018 年度部门绩效目标全部得以实现。

### **主要绩效：**

一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。我厅通过召开全省政协系统专题学习会、创办“主席讲坛”、“国是学堂”等多形式、多层面进行传达学习贯彻，切实把总书记对广东的要求落实在政协履职尽责中。扎实开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想理论研讨活动，省政协主席会议成员分别带队到 21 个地级以上市开展学习督导，一级抓一级、层层抓落实。

二是牢牢把握新时代广东经济发展特征，为实现经济高质量

发展凝智聚力。常委会紧扣民营经济、实体经济、数字经济、粤港澳大湾区建设等战略重点，发挥“粤商·省长面对面协商座谈会”等协商平台作用，打响我省协商民主品牌，积极开展协商议政和调研视察，为推动经济高质量发展献计出力。

**三是**紧扣促进广东城乡协调发展建言资政，助推乡村振兴战略落实见效。我厅聚焦乡村振兴战略实施、农村基层社会治理、土地制度改革等重点，开展多层次系列化协商议政，助推乡村振兴精准施策。

**四是**坚持以人民为中心，在解决社会关注群众关切的热点难点问题上持续履职尽责。我厅坚持民生导向，聚焦打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，持续关注教育、就业、医疗、社会保障等重点领域改革，深入调查研究、协商议政，开展重点提案督办，反映热点社情民意信息，推动改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

#### **发现的问题及原因：**

**一是**我厅项目支出绩效指标个别产出、效果量化程度不足，绩效管理仍需夯实；**二是**结转结余率偏高，预算执行效率待提升；**三是**对固定资产的管理不够到位，相关工作待进一步完善。

## 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。