

# 2018 年广东省人民代表大会常务委员会 办公厅部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省人民代表大会常务委员会办公厅 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省人民代表大会常务委员会办公厅 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 广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省人民代表大会常务委员会办公厅概况**

### **（一）部门主要职责**

省人大机关承担着为省人大及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作的职责。

### **（二）部门决算单位构成**

省人大及其常委会工作机构和办事机构共 12 个，包括 7 个专门委员会（法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、环境与资源保护委员会、农村农业委员会、教育科学文化卫生委员会、华侨民族宗教委员会），4 个工作委员会（选举联络人事任免工作委员会、外事工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会），1 个综合办事机构（办公厅）。按照部门决算编报要求，省人大及其常委会工作机构和办事机构决算由办公厅代编。我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	25884.90	一、一般公共服务支出	26	21487.40
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	0.00
六、其他收入	6	3.88	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	2049.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	25888.78	<b>本年支出合计</b>	47	23537.36
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	2503.58	年末结转和结余	49	4855.00
<b>总计</b>	25	28392.36	<b>总计</b>	50	28392.36

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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	25888.78	25884.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
201	一般公共服务支出	23703.59	23699.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
20101	人大事务	23632.39	23628.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2010101	行政运行	11600.95	11600.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2780.00	2780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1805.00	1805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	942.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1261.00	1261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	25888.78	25884.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2010199	其他人大事务支出	4483.42	4479.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务 支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2180.19	2180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2180.19	2180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	25888.78	25884.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1068.75	1068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1111.44	1111.44	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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	23537.36	13976.47	9560.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21487.40	11926.51	9560.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21439.53	11926.51	9513.02	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11512.14	11512.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1310.67	0.00	1310.67	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1981.24	0.00	1981.24	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	531.25	0.00	531.25	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	441.99	0.00	441.99	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	51.13	0.00	51.13	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1280.70	0.00	1280.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	23537.36	13976.47	9560.89	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	31.54	0.00	31.54	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4146.84	262.36	3884.48	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	44.85	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	44.85	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2049.96	2049.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2049.96	2049.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1068.75	1068.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	23537.36	13976.47	9560.89	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	981.21	981.21	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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	25884.90	一、一般公共服务支出	29	21487.28	21487.28	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	2049.96	2049.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	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
<b>本年收入合计</b>	24	25884.90	<b>本年支出合计</b>	52	23537.24	23537.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1910.19	年末结转和结余	53	4257.84	4257.84	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1910.19		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	27795.09	<b>总计</b>	56	27795.09	27795.09	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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	23537.24	13976.47	9560.77
201	一般公共服务支出	21487.28	11926.51	9560.77
20101	人大事务	21439.41	11926.51	9512.90
2010101	行政运行	11512.14	11512.14	0.00
2010102	一般行政管理事务	1310.67	0.00	1310.67
2010104	人大会议	1981.24	0.00	1981.24
2010105	人大立法	531.25	0.00	531.25
2010106	人大监督	441.99	0.00	441.99
2010107	人大代表履职能力提升	51.13	0.00	51.13
2010108	代表工作	1280.70	0.00	1280.70
2010109	人大信访工作	31.54	0.00	31.54
2010150	事业运行	152.01	152.01	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	23537.24	13976.47	9560.77
2010199	其他人大事务支出	4146.72	262.36	3884.36
20111	纪检监察事务	3.03	0.00	3.03
2011105	派驻派出机构	3.03	0.00	3.03
20135	对外联络事务	44.85	0.00	44.85
2013599	其他对外联络事务支出	44.85	0.00	44.85
208	社会保障和就业支出	2049.96	2049.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	2049.96	2049.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1068.75	1068.75	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	981.21	981.21	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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	10501.92	302	商品和服务支出	1332.49
30101	基本工资	2777.55	30201	办公费	19.37
30102	津贴补贴	3787.57	30202	印刷费	100.65
30103	奖金	199.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	50.01	30205	水费	70.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	30206	电费	397.21
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	65.47
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	249.23	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	829.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	114.90
30199	其他工资福利支出	2589.43	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	2131.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	396.14	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1561.76	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	32.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.45
30309	奖励金	140.04	30229	福利费	101.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30239	其他交通费用	224.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	171.39
			310	资本性支出	10.99

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	0.60
			31003	专用设备购置	10.39
			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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	12632.99		公用经费合计	1343.48

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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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
901.00	189.90	219.00	0.00	219.00	492.10	804.76	242.98	455.37	91.07	364.30	106.41

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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按规定空表公开。

### 第三部分 广东省人民代表大会常务委员会办公厅 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

广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年度总收入 28392.36 万元，其中本年收入 25888.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 25884.90 万元，较上年决算增加 5180.46 万元，增长 25.02%，主要原因一是根据国家统一调资政策，人员和公用经费相应增加；二是将未办理竣工决算的基建项目剩余工程款纳入部门预算。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3.88 万元，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 21.99%。主要变动情况：基本户利息收入增加。

##### (二) 年度支出总体情况

广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年度总支出 28392.36 万元，其中本年支出 23537.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13976.47 万元，比上年决算数增加 2823.07 万元，增长 25.31%。主要变动情况：根据国家统一调资政策，人员和公用经费相应增加。

2. 项目支出 9560.89 万元，比上年决算数减少 1554.86 万

元，下降 13.99%。主要变动情况：阶段性项目完成，相应减少预算。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年度财政拨款收入合计 25884.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25884.90 万元，比上年决算数增加 5180.46 万元，增长 25.02%；主要变动情况：一是根据国家统一调资政策，人员和公用经费相应增加；二是将未办理竣工决算的基建项目剩余工程款纳入部门预算。；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

广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年度财政拨款支出合计 23537.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23537.24 万元，比年初预算数增加 1813.68 万元，增长 8.35%；主要变动情况：根据统一薪资政策，省财政厅年中追加人员经费拨款；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

广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 804.76 万元，完成预算 901.00 万元的 89.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 242.98 万元，完成预算 189.90 万元的 127.95%；公务用车购置及运行费支出决算为 455.37 万元，完成预算 219.00 万元的 207.93%；公务接待费支出决算为 106.41 万元，完成预算 492.10 万元的 21.62%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：

因公出国（境）费决算金额较预算金额增加 53.08 万元；主要原因是省财政厅于年中追加对外联络事务项目资金 61.20 万元，机关按上级要求安排出访。

公务用车购置及运行费决算金额较预算金额增加 236.37 万元，主要原因一是按规定配置省级领导干部保障用车 3 辆，省财政厅于年中追加车辆购置专项经费 95.12 万元；二是燃油费结算方式由原月结变更为储值，根据财政资金到账情况及每年一月份省人代会保障需要，实际当年结算了 15 个月的公务用车燃油费，支出增加了 141.25 万元。

公务接待费决算金额较预算金额节约 385.69 万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支，效果明显。

## （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 242.98 万元，占 30.19%；公务用车购置及运行费支出 455.37 万元，占 56.58%；公务接待费支出 106.41 万元，占 13.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 242.98 万元。全年使用财政拨款安排机关 1 个单位出国团组 5 个、累计 30 人次。开支内容包括：境外访问及考察 242.98 万元，主要用于积极配合国家总体外交和地方发展需要，巩固和发展与外国地方议会的友好关系。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 455.37 万元，其中：公务用车购置支出为 91.07 万元，2018 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 364.30 万元，机关公务用车保有量为 69 辆，主要用于保障机关公务活动及省级领导用车。

3. 公务接待费支出 106.41 万元，主要用于国内外公务接待活动支出。机关共接待国外来访团组 34 个，来访外宾 370 人次；发生国内接待 387 次，接待人数共 7197 人，主要包括兄弟省市人大常委会及外国议会代表团公务来访。

#### **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 1343.48 万元，比预算数增加 56.37 万元，本部门机关运行经费支出比预算数增长率为 4.38%。主要增减变动情况是：开展办公用房修缮，增加维修（护）费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 2009.38 万元，其中：政府采购货物支出 291.36 万元、政府采购工程支出 319.49 万元、政府采购服务支出 1398.53 万元。授予中小企业合同金额为 0。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 69 辆，其中， 岗位保障用车 23 辆、其他用车 46 辆（含派驻纪检组车辆 1 辆），其他用车主要是一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，2018 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8008 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.76%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“省人大立法经费”“省人大代表履职活动及保障经费”“机关大院公共区域内维修改造等经费”“省人大信息化建设及运维经费”“省人大代表之家项目工程结算经费”“省人大机关业务综合保障经费”“省人大各类会议保障经费”等 7 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 8008 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 25888.78 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及 7 个项

目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98.38 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：2018 年，我单位围绕省委中心工作，履职尽责，充分发挥职能作用，较好完成全年各项工作任务，部门整体支出目标实现程度高，使用绩效良好。

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在“大学习、深调研、真落实”中开篇谋划新一届人大工作。按照省委“大学习、深调研、真落实”部署要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，与习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神以及关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想一体学习领会、整体贯彻落实；坚持作为常委会党组会议的第一议题、理论学习中心组学习的常设议题、机关各级党组织“三会一课”的长期主题，作为人大代表、人大干部培训的第一课程，举办“广东人大学堂”，召开全省人大系统学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神座谈会，推动学习贯彻不断往深里走、往实里抓。扎实开展“加强人民当家作主制度保障”专题调研，深入了解全省人大工作情况，分析存在问题，提出更好履行职责、强化县乡人大工作和建设等 6 方面建议，得到省委的肯定和重视。

2、围绕中心、服务大局，积极发挥人大职能作用。紧紧围绕落实党中央决策部署，紧扣全省工作大局，紧扣人民群众关切，

紧扣法治广东建设，依法行使宪法法律赋予的各项职权。科学编制省十三届人大常委会立法规划。审议通过地方性法规、决定 21 件，审查批准设区的市法规、决定 44 件，备案审查规范性文件 227 件。审查批准决算和预算调整方案，听取审议计划、预算执行情况报告及审计工作报告等 7 项；听取审议专项工作报告 15 项，开展专题询问 1 项、执法检查 3 项、专题调研 2 项。任免本级国家机关工作人员 154 人次。办理群众来信来访 5854 件次。评选出首批地方立法工作领军人才 5 名、骨干人才 23 名、专业人才 47 名。

3、突出基础基层工作，增强人大工作整体实效。积极发挥人大代表作用。过去一年，省市县三级人大代表共提出建议 1.5 万多件；9 万多人次参加调研、视察、执法检查等活动。去年 8 月，四级人大联动，首次组织五级人大代表集中开展“更好发挥人大代表作用”主题活动，8 万多名人大代表参加，收集人民群众意见建议 2 万多件，推动解决了一批涉及人民群众切身利益的热难点问题。建立全省五级人大代表信息库，实现人大代表基本信息在线查询，为人大代表履职提供信息化服务。进一步落实“双联系”制度。重点督办完善和加强政策性农业保险工作等 3 项代表建议。在健全县乡人大组织机构和队伍的基础上，去年将发挥县乡人大职能作用作为重中之重，确定连续 3 年开展“推进县乡人大工作年”活动，强化省市两级对县乡人大工作和建设的支持指导。注重示范引领，省确定 14 个县乡人大工作示范点，

各市确定 172 个县乡人大工作示范点，推出 25 个全省县乡人大工作创新案例。注重强化保障，省财政对 997 个乡镇人大工作予以 3 年财政支持；将县乡人大负责同志列入全省干部培训计划。注重阵地建设，全省已建立 8430 个人大代表联络站（室），全年新增 4035 个，组织开展代表主题活动 1.5 万多次，各级代表在联络站（室）接待群众近 8 万人次，收集意见建议近 5 万件，推动解决反映问题 2.6 万多件次。

4、突出党建引领，提高履职能力。坚持以政治建设为统领。旗帜鲜明讲政治，坚定不移加强党的全面领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。扎实推进中央巡视反馈意见整改落实工作，把省委巡视反馈的省人大常委会机关党建工作薄弱问题作为开展机关巡视整改“回头看”的重要内容，全面加强机关党的建设。坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响，涵养风清气正的政治生态。着力加强党的组织建设。落实全面从严治党主体责任，制定或修改常委会党组关于加强班子建设的意见、议事决策规则、民主生活会制度等；出台完善党组织设置和发挥党员委员作用的指导意见，设立专门委员会分党组，明确常委会会议期间设立临时党小组，实现党的组织和工作全覆盖；制定实施省人大机关加强党的基层组织建设三年行动实施方案，开展模范机关创建活动，大力推进党支部标准化规范化建设，推动常委会及机关党组织全面进步、全面过硬。努力锻造忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。

由于人员配置不足，绩效评价未能完全涵盖我单位工作的各个方面，未能设置个性化量化考核指标，对各项资金的使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻。下一阶段，我单位将进一步推进预算绩效管理，做到对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入单位的日常管理中。

## 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。

**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。

**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。

**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。

**“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。