

2017 年广东省人民代表大会常务委员会
办公厅部门决算报告

广东省预决算公开报告填报系统

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 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 广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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

省人大及其常委会主要职能是制定和颁布地方性法规，实施法律监督和工作监督，讨论和决定本行政区域的重大事项，行使对地方国家机关有关人员的人事任免权。机关下设的 12 个正厅级机构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、后勤保障等基础性工作的重任，对省人大及其常委会依法履行职责，发挥地方国家权力机关职能，顺利开展各项工作发挥重要的作用。

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包括法制委员会、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、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、预算工作委员会和办公厅。我部门没有下属二级预算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	20,704.44	一、一般公共服务支出	26	20,263.54
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	3.18	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	1,779.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	10		十、节能环保支出	35	226.00
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省人民代表大会常
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
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	20,707.62	本年支出合计	47	22,269.15
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	5,598.49	年末结转和结余	49	4,036.95
总计	25	26,306.11	总计	50	26,306.11

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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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		20,707.62	20,704.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
201	一般公共服务支出	19,052.71	19,049.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
20101	人大事务	19,032.71	19,029.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
2010101	行政运行	9,116.20	9,116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1,761.16	1,761.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1,463.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1,035.26	1,035.26	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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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		20,707.62	20,704.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
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	130.90	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3,073.19	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,644.91	1,644.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,644.91	1,644.91	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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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		20,707.62	20,704.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
2080501	归口管理的行政单位 离退休	799.73	799.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	827.27	827.27	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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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		22,269.15	11,153.40	11,115.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,263.54	9,383.61	10,879.93	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20,251.32	9,383.61	10,867.71	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9,168.55	9,168.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,721.14	0.00	3,721.14	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1,738.39	0.00	1,738.39	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1,043.00	0.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	318.49	0.00	318.49	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	381.67	0.00	381.67	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	597.62	0.00	597.62	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	55.16	0.00	55.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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		22,269.15	11,153.40	11,115.75	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	130.90	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3,096.40	84.16	3,012.24	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,779.62	1,769.80	9.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,779.62	1,769.80	9.82	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	799.73	799.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	961.98	952.16	9.82	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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		22,269.15	11,153.40	11,115.75	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	226.00	0.00	226.00	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

公开 04 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	20,704.44	一、一般公共服务支出	30	20,263.54	20,263.54	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	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	1,779.62	1,779.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	226.00	226.00	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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	20,704.44	本年支出合计	53	22,269.15	22,269.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5,006.37	年末结转和结余	54	3,441.66	3,441.66	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	5,006.37		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	25,710.81	总计	58	25,710.81	25,710.81	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：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		22,269.15	11,153.40	11,115.75
201	一般公共服务支出	20,263.54	9,383.61	10,879.93
20101	人大事务	20,251.32	9,383.61	10,867.71
2010101	行政运行	9,168.55	9,168.55	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,721.14	0.00	3,721.14
2010104	人大会议	1,738.39	0.00	1,738.39
2010105	人大立法	1,043.00	0.00	1,043.00
2010106	人大监督	318.49	0.00	318.49
2010107	人大代表履职能力提升	381.67	0.00	381.67
2010108	代表工作	597.62	0.00	597.62
2010109	人大信访工作	55.16	0.00	55.16

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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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		22,269.15	11,153.40	11,115.75
2010150	事业运行	130.90	130.90	0.00
2010199	其他人大事务支出	3,096.40	84.16	3,012.24
20111	纪检监察事务	12.22	0.00	12.22
2011105	派驻派出机构	12.22	0.00	12.22
208	社会保障和就业支出	1,779.62	1,769.80	9.82
20805	行政事业单位离退休	1,779.62	1,769.80	9.82
2080501	归口管理的行政单位离退 休	799.73	799.73	0.00
2080502	事业单位离退休	17.91	17.91	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	961.98	952.16	9.82
211	节能环保支出	226.00	0.00	226.00

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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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		22,269.15	11,153.40	11,115.75
21110	能源节约利用	226.00	0.00	226.00
2111001	能源节约利用	226.00	0.00	226.00

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

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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
301	工资福利支出	4,524.42	302	商品和服务支出	1,247.55
30101	基本工资	1,885.56	30201	办公费	6.15
30102	津贴补贴	1,329.93	30202	印刷费	8.42
30103	奖金	282.65	30203	咨询费	1.16
30104	其他社会保障缴费	22.02	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	76.94
30107	绩效工资	19.89	30206	电费	552.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	984.37	30209	物业管理费	43.39
303	对个人和家庭的补助	5,334.35	30211	差旅费	9.68
30301	离休费	112.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	409.45	30213	维修(护)费	13.22
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	25.37	30215	会议费	49.85
30305	生活补助	131.26	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.07

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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	20.08	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	1,452.41	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	978.02	30227	委托业务费	19.09
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	52.54
30313	购房补贴	1,394.50	30229	福利费	78.81
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	287.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	810.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.08
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	0.00
			304	对企事业单位的补贴	47.08
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	47.08
			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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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	9,858.77		公用经费合计	1,294.63

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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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
978.65	189.90	224.60	0.00	224.60	564.15	783.76	249.21	264.78	41.23	223.55	269.77

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：广东省人民代表大会常务委员会办公厅

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		0.00	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 广东省人民代表大会常务委员会办公厅 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

广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2017 年度总收入 26306.11 万元，其中本年收入 20707.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 20704.44 万元，比上年决算数减少 2941.99 万元，下降 12.44%。主要变动情况：一是按照中央要求压减一般性支出，二是减少省人大代表之家建设及智能化补充工程项目等。

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 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 3.18 万元，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 9.91%。主要变动情况：基本存款账户利息收入减少 0.35 万元。

(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 2017 年度总支

出 26306.11 万元，其中本年支出 22269.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11153.4 万元，比上年决算数增加 2042.39 万元，增长 22.42%，主要变动情况是：一是根据国家统一调资政策，人员工资支出相应增长；二是本年日常公用经费的支出内容逐步规范化，依规将水费、电费等支出纳入日常公用经费列支。

2. 项目支出 11115.75 万元，比上年决算数减少 166.72 万元，下降 1.48%，主要变动情况是：按照中央要求压减一般性支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：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

广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2017 年度财政拨款收入合计 20704.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20704.44 万元，比上年决算数减少 2941.99 万元，

下降 12.44 %；主要变动情况是：一是按照中央要求压减一般性支出，二是减少省人大代表之家建设及智能化补充工程项目等；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

广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2017 年度财政拨款支出合计 22269.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22269.15 万元，比上年决算数增加 1952.59 万元，增长 9.61 %；主要变动情况是：盘活使用存量资金，提高经费使用效益，减少结转和结余资金；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

广东省人民代表大会常务委员会办公厅 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 783.76 万元，完成预算 978.65 万元的 80.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 249.21 万元，完成预算 189.9 万元的 131.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 264.78 万元，完成预算 224.6 万元的 117.9%；公务接待费支出决算为 269.77 万元，完成预算 564.15 万元的 47.8%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减

变动情况是一是跟据工作需要，经报请批准，按规定购置公务用车，公务用车购置费增长**41.23**万元；二是跟据工作需要，经报请批准，临时增加因公出国（境）**2**批次，因公出国（境）费增长**103.4**万元。

与上年相比，**2017**年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少**160.64**万元，下降**17.0**%。其中：因公出国（境）费支出决算增加**43.48**万元，增长**21.1**%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少**93.07**万元，下降**26.0**%；公务接待费支出决算减少**111.05**万元，下降**29.2**%。因公出国（境）费支出大于的主要增减变动情况是跟据工作需要，经报请批准，临时增加因公出国（境）**2**批次，因公出国（境）费增长**103.4**万元。；公务用车购置及运行维护费支出小于的主要增减变动情况是本年度报废一般公务用车**9**台；公务接待费支出小于的主要增减变动情况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。

（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**249.21**万元，占**31.8**%；公务用车购置及运行维护费支出**264.78**万元，占**33.8**%；公务接待费支出**269.77**万元，占**34.4**%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出**249.21**万元。全年使用财政

拨款安排常委会机关及下属 12 个单位出国团组 9 个、累计 44 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于因公出访及境外考察 249.21 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 264.78 万元，其中：公务用车购置支出为 41.23 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆，主要包括根据工作需要，经报请批准，按规定购置公务用车 1 辆，公务用车购置费 41.23 万元；公务用车运行及维护支出 223.55 万元，2017 年常委会机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 63 辆，主要用于定向化保障用车 18 辆及一般公务用车 45 辆。

3. 公务接待费支出 269.77 万元，主要用于外国使团及兄弟省市来粤公务接待支出。2017 年，常委会机关及下属 12 个单位共接待国外来访团组 38 个，来访外宾 329 人次，主要包括外国使团来粤公务接待支出；发生国内接待 459 次，接待人数共 7973 人。主要包括兄弟省市来粤公务接待支出。

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 1294.63 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），比上年增加 860.4 万元，增长 198.14%。主要增减变动情况是：机关运行经费的支出内容逐步规范化，将水费、电费等支出纳

入机关运行经费列支。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额**1212.97**万元，其中：政府采购货物支出**130.9**万元、政府采购工程支出**156.2**万元、政府采购服务支出**925.88**万元。授予中小企业合同金额**16496**万元，占政府采购支出总额的**13.60%**

（三）国有资产占用情况

截至**2017年12月31日**，本部门共有车辆**63**辆，其中，省级领导用车**18**辆、定向化保障岗位（厅级）用车**6**辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）**39**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，其他用车主要是无；单位价值**50**万元以上通用设备**1**台（套），单价**100**万元以上专用设备**0**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**6**个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金**6087**万元，占一般公共预算项目支出总额的**60.55%**；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**100%**。

组织对**1**个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出**20704.44**万元。从评价情况来看，**2017**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。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。部门整体支出绩效自评总分 **97.08** 分，其中加分 **3** 分，自评等级良好。（评价报告见附件）

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。

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。

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：指在基本支出这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。

附件：

省级财政整体支出项目绩效自评报告

部门名称：（公章）

填报人：

联系电话：

填报日期：2018年8月24日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

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。

省人大及其常委会机关下设 12 个正厅级机构，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），汇总成一级预算单位“省人大常委会办公厅”。2017 年机构无变动。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2017 年，省人大常委会认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，在省委的坚强领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履职，积极作为，立法更加主动适应全面深化改革需要，预算联网监督工作走在全国前列，代表联系群众的平台和制度不断健全，县乡人大工作和建设取得重大进展。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、加强立法工作，不断提高立法质量

坚持党对立法工作的领导，认真贯彻落实《中共广东省委关于加强党领导立法工作的实施意见》。坚持立法和改革决策相衔接，加强保障全面深化改革、促进经济转型升级、创新社会治理、改善民生等方面的立法，增强立法项目确定的精准化，从法制上推动解决改革发展稳定中突出的矛盾和问题。遵循和把握立法规律，深入推进科学立法、民主立法，提高立法精细化水平。深化立法理论研究，推动立法人才队伍建设。继续加强对设区市立法工作的指导。

2、加强监督工作，切实增强监督实效

全面贯彻实施监督法，综合运用多种监督方式，继续发挥联网监督、第三方评估、人大代表监督工作研究所和监督司法专家咨询委员会等制度平台的作用，积极探索建立监督工作新机制，在增强实效上下功夫，使人大监督工作成为补齐我省率先全面建成小康社会短板的有效推力。深化对预决算的监督，加强对地方财政收入质量等问题的监督，选择提高城乡居民收入水平等群众关注的民生热点和事关经济社会发展的重大项目资金安排情况，加强专项提前介入预算编制监督。继续加强对重点专项资金支出绩效的监督，增强资金支出的针对性和有效性。深入推进全省预算支出联网监督工作，继续推动省级重大专项资金使用省市联网监督工作。围绕推动解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题，切

实加强民生领域的监督，促进各项惠民政策落到实处。围绕新一轮绿化广东大行动，加强对环境状况及环境目标完成情况等工作的监督，推动我省生态文明建设。围绕人民群众对司法公正的期盼，建立健全适应司法体制改革要求的监督工作机制，促进严格执法、公正司法。

3、加强代表工作，更好发挥代表作用

继续推动代表联络机构建设，完善代表联系人民群众网络平台和制度建设。精心组织代表开展专题调研和集中视察，不断扩大代表对常委会工作的参与。优化代表议案建议系统，实现办理全过程信息化管理，强化对建议办理工作的督促检查，稳步推进建议及办理结果同步公开。继续发挥代表履职支撑保障体系的作用，为代表履职提供智能便捷的工作平台和信息服务。加强代表学习培训工作，增强实效。认真做好全国人大代表和省人大代表换届选举工作。

4、加强自身建设，努力提升履职能力

强化政治理论学习，进一步坚定理想信念，加强党性修养，严守政治纪律和政治规矩。坚持以人民为中心的发展思想，深入实际，贴近群众，充分了解社情民意，积极回应社会和人民期盼。深化理论学习和研究，推进智库建设，增强工作的科学性。充分发挥大数据平台信息资源共享优势，提高常委会在信息化环境下的工作水平。

（四）部门整体支出情况。

1. 部门总体收支情况

按收入来源看，2017年总收入**20707.62**万元，其中公共预算财政拨款收入**20704.44**万元，基本户收入（利息收入）**3.18**万元；年初结转财政拨款**5006.37**万元，可用资金共计**25713.99**万元。

2017年总支出**22269.15**万元，全部为财政拨款支出。年末结余**3444.84**万元，其中公共财政拨款结转和结余**3441.66**万元。

2. 公共财政拨款收支情况

按支出功能分类看，2017年公共预算财政拨款收入**20704.44**万元，其中：人大事务**19029.53**万元，纪检监察事务**20**万元，公共安全（省做香港司法法律界专责工作小组2017年度工作经费）**10**万元，社会保障和就业**1644.91**万元。

2017年公共预算财政拨款支出**22269.15**万元，其中：人大事务**20251.32**万元，纪检监察事务**12.22**万元，社会保障和就业支出**1779.62**万元，节能环保支出**225.99**万元。年末公共财政拨款结余和结转**3441.66**万元。

3、“三公”经费开支情况

2017年，我单位严格控制“三公”经费等重点项目支出，各项支出均未超过省财政厅下达的行政单位经费考核指标额度。其中因公出国（境）费用决算数**249.21**万元，公务用车购置及运行维护费决算数**264.78**万元，公务接待费决算数**269.77**万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论。

自评总分 **97.08** 分，其中加分 **3** 分，自评等级一级。具体评分如下：

1、预算编制情况自评分 **27** 分。我单位部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，绩效目标设置规范完整，绩效目标明确，覆盖面符合要求。由于绩效目标不包含量化个性化指标，酌情扣 **1** 分。

2、预算执行过程自评分 **37.08** 分。我单位部门预算资金支出率 **86.8%**，自评分 **4.34**；结余结转率 **13.39%**，自评分 **2** 分；政府采购执行率 **86.9%**，自评分 **1.74** 分；管理制度健全性部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度，制度得到良好执行，无相关佐证材料，自评分 **2** 分；其余指标自评分满分。

3、资金使用绩效自评分自评分 **30** 分。“三公”经费实际支出数剔除省级领导特殊支出后，未超预算数，日常公用经费决算数小于预算调整数，公用经费控制率良好。重点工作完成率、绩效目标完成率均为 **100%**，在预计时限内完成。预算使用效果性、公平性良好。

4、加分项 **3** 分。

一是省人大常委会承办的全国人大财经委、常委会预算工委和财政部联合举办的推进地方人大预算联网监督工作

座谈会得到张德江委员长等中央领导批示表扬。**2017年7月**上旬，广东省人大常委会承办了全国人大财经委、常委会预算工委和财政部联合举办的推进地方人大预算联网监督工作座谈会。**7月22日**，张德江委员长在全国人大常委会预算工委呈报的关于座谈会有关情况的报告上作出批示“此次座谈会准备充分，针对性很强，各地的经验也很宝贵，下一步的工作目标和任务也很清楚。希望抓好后续工作”。**7月24日**，李建国副委员长圈阅。**7月22日**，王晨副委员长兼秘书长批示：“会议开得很成功，对推进地方人大预算联网监督工作具有重要意义。”全国人大常委会将领导同志的重要批示印发全国各省区市人大常委会，充分体现了对广东省人大常委会承办这次座谈会的充分肯定。加**1分**。

二是广东省**2017年**县乡人大工作和建设的经验和成效得到张德江委员长批示，印发全国参阅。**2017年**，在省委坚强领导下，省人大常委会大力推进县乡人大工作和建设，全省掀起加强县乡人大工作和建设的新热潮，县乡人大工作呈现新气象。省人大常委会向全国人大常委会报送了《关于深入贯彻落实中央**18号**文件精神 大力推进县乡人大工作和建设的情况报告》，全面总结汇报我省**2017年**加强县乡人大工作和建设的总体情况。张德江委员长在报告上批示：“请办公厅以适当方式转发各省、区、市人大常委会参阅。”其后，全国人大常委会办公厅研究室主办的《人大工作研究》**2018**

年第1期刊登《广东省贯彻落实2015年中央18号文件精神大力推进县乡人大工作和建设进展情况》。加1分。

三是省人大常委会《关于居民生活垃圾集中处理设施选址工作的决定》得到国家环保部高度评价并转发全国各省区人民政府。2016年，针对城乡生活垃圾处理设施选址建设“邻避”问题，在总结多年监督实践经验基础上，省人大常委会起草并审议通过了《关于居民生活垃圾集中处理设施选址工作的决定》，首次规定了垃圾集中处理设施建设的有关要求和行为。国家环境保护部对决定给予了高度评价，并将决定转发全国各省区人民政府。2017年初，省政府办公厅收到环保部的转发文件，迅速转省人大常委会办公厅。加1分。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2017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。

立法工作方面，加强重点领域立法，审议通过地方性法规、决定20项，充分发挥人大及其常委会在立法工作中的主导作用，建立健全科学立法、民主立法工作机制，着力提高立法质量。

监督工作方面，注重加强对民生、财政经济、环保、司法等工作的监督，年度确定的23项监督任务已全部完成；深入推进省级预算联网监督工作，承办全国人大财经委、常

委会预算工委、财政部联合在我省召开的推进地方人大预算联网监督工作座谈会，广东经验得到肯定和推广。

代表工作方面，根据中央、全国人大常委会和省委的部署要求，全力以赴依法推进我省十三届全国人大代表选举和省人大换届选举工作；围绕完善我省社会养老保险制度、防治校园欺凌和暴力，安排 2 场代表约见国家机关负责人活动；继续加强代表建议办理和培训工作。

县乡人大工作和建设方面，去年 4 月以来，常委会就我省县乡人大工作和建设情况开展专题调研，推动出台“县乡人大工作”，提出十项具体措施，加强督促指导，推动我省县乡人大工作和建设取得显著成效。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见。

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。