

**2017 年广东省人民政府发展研究中心部
门决算报告**

目 录

第一部分 广东省人民政府发展研究中心概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省人民政府发展研究中心 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 广东省人民政府发展研究中心 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省人民政府发展研究中心概况

一 部门主要职责

广东省人民政府发展研究中心的主要职责是：

（一）组织和协调有关方面的研究力量，就全省发展中的重大问题以及热点、难点问题进行研究，为省委、省政府提供决策咨询和政策建议。

（二）组织协调有关方面的力量，起草省委、省政府重大决策性文件和其他重要文稿。

（三）组织专家学者和实际工作者，开展对省委、省政府重大决策的咨询和跟踪反馈，组织重大决策咨询研究课题的招标管理工作。

（四）收集、分析与我省改革开放和现代化建设有关的省际、港澳台和国外有关的信息资料。

（五）承办省委、省政府交办的其他事项。

二 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省人民政府发展研究中心 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，只是中心本级，内设秘书人事处（党委办公室）、宏观经济研究处、创新产业研究处、城乡统筹研究处、生态文明研究处、商贸金融研究处、社会发展研究处、决策咨询服务处等 8 个处。下属单位 1 个，广东经济杂志社为经费自理的事业单位，实行企业会计制度，没有财政拨款，按照《预算法》和省财政厅

的有关要求，不纳入部门决算单位范围。

第二部分 广东省人民政府发展研究中心 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：广东省人民政府发展研究中心

| 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 | 3,385.66 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 |
| 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 | 380.24 | 六、科学技术支出 | 31 | 3,149.53 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 20.56 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 388.94 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 16.22 |
| | 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：广东省人民政府发展研究中心

| 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 | 9.48 |
| 本年收入合计 | 22 | 3,765.90 | 本年支出合计 | 47 | 3,584.72 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省人民政府发展研究中心

| 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 | 298.03 |
| 年初结转和结余 | 24 | 1,088.63 | 年末结转和结余 | 49 | 971.78 |
| 总计 | 25 | 4,854.53 | 总计 | 50 | 4,854.53 |

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：广东省人民政府发展研究中心

| 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 | | 3,765.90 | 3,385.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.24 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,258.37 | 2,878.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.24 |
| 20606 | 社会科学 | 2,667.68 | 2,287.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.24 |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 2,091.68 | 1,711.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.24 |
| 2060602 | 社会科学研究 | 576.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 590.69 | 590.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 590.69 | 590.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支 出 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒 支出 | 20.56 | 20.56 | 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：广东省人民政府发展研究中心

| 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 | | 3,765.90 | 3,385.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 349.94 | 349.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 349.94 | 349.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 177.42 | 177.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离 退休支出 | 172.52 | 172.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支 出 | 37.03 | 37.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.03 | 37.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 37.03 | 37.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 100.00 | 100.00 | 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：广东省人民政府发展研究中心

| 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 | | 3,765.90 | 3,385.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.24 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 100.00 | 100.00 | 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：广东省人民政府发展研究中心

| 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 | | 3,584.72 | 2,188.94 | 1,395.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,149.53 | 1,800.00 | 1,349.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | 社会科学 | 2,556.26 | 1,800.00 | 756.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060602 | 社会科学研究 | 756.26 | 0.00 | 756.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 593.27 | 0.00 | 593.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 593.27 | 0.00 | 593.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 20.56 | 0.00 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 20.56 | 0.00 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 20.56 | 0.00 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 388.94 | 388.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省人民政府发展研究中心

| 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 | | 3,584.72 | 2,188.94 | 1,395.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 388.94 | 388.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 177.42 | 177.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支 出 | 211.52 | 211.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.22 | 0.00 | 16.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.22 | 0.00 | 16.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.22 | 0.00 | 16.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9.48 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 9.48 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 9.48 | 0.00 | 9.48 | 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：广东省人民政府发展研究中心

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 | 3,385.66 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,975.50 | 2,975.50 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 20.56 | 20.56 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 388.94 | 388.94 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 16.22 | 16.22 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 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：广东省人民政府发展研究中心

| 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 | 9.48 | 9.48 | 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 | 3,385.66 | 本年支出合计 | 53 | 3,410.69 | 3,410.69 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 867.36 | 年末结转和结余 | 54 | 842.33 | 842.33 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省人民政府发展研究中心

| 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 | 867.36 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财 政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 4,253.02 | 总计 | 58 | 4,253.02 | 4,253.02 | 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：广东省人民政府发展研究中心

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 | | 3,410.69 | 2,106.73 | 1,303.95 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,975.50 | 1,717.80 | 1,257.70 |
| 20606 | 社会科学 | 2,382.22 | 1,717.80 | 664.43 |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 1,717.80 | 1,717.80 | 0.00 |
| 2060602 | 社会科学研究 | 664.43 | 0.00 | 664.43 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 593.27 | 0.00 | 593.27 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 593.27 | 0.00 | 593.27 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 20.56 | 0.00 | 20.56 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 20.56 | 0.00 | 20.56 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 20.56 | 0.00 | 20.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 388.94 | 388.94 | 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：广东省人民政府发展研究中心

| 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 | | 3,410.69 | 2,106.73 | 1,303.95 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 388.94 | 388.94 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 177.42 | 177.42 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 211.52 | 211.52 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.22 | 0.00 | 16.22 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.22 | 0.00 | 16.22 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.22 | 0.00 | 16.22 |
| 229 | 其他支出 | 9.48 | 0.00 | 9.48 |
| 22999 | 其他支出 | 9.48 | 0.00 | 9.48 |
| 2299901 | 其他支出 | 9.48 | 0.00 | 9.48 |

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：广东省人民政府发展研究中心

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 | 986.46 | 302 | 商品和服务支出 | 161.77 |
| 30101 | 基本工资 | 226.39 | 30201 | 办公费 | 9.50 |
| 30102 | 津贴补贴 | 421.57 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 80.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.25 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.10 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 8.95 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.76 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 257.63 | 30209 | 物业管理费 | 15.29 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 940.84 | 30211 | 差旅费 | 9.63 |
| 30301 | 离休费 | 32.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 14.77 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 3.33 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.14 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.70 |

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：广东省人民政府发展研究中心

| 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 | 32.26 | 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 | 66.63 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.85 |
| 30311 | 住房公积金 | 139.79 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.10 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.39 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.46 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 46.12 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 670.11 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.42 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 17.67 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 17.67 |
| | | | 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：广东省人民政府发展研究中心

| 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 | 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：广东省人民政府发展研究中心

| 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 | 1,927.29 | | 公用经费合计 | 179.44 |

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：广东省人民政府发展研究中心

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 |
| 73.00 | 50.00 | 15.75 | 0.00 | 15.75 | 7.25 | 31.11 | 15.82 | 8.59 | 0.00 | 8.59 | 6.70 |

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：广东省人民政府发展研究中心

| 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 |
| 0 | | 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。

第三部分 广东省人民政府发展研究中心 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

广东省人民政府发展研究中心 2017 年度总收入 4854.53 万元，其中本年收入 3765.9 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3385.66 万元，比上年决算数增加 601.65 万元，增长 21.61%。主要变动情况：一是基本支出经费增加 277.85 万元，主要是增加离退休经费 269.83 万元；二是项目支出经费增加 323.8 万元，主要是年中一次性追加 2017 年首届中国创新大会专项经费 530.9 万元，减少 2016 年一次性追加“十三五”相关重大政策问题及创新驱动发展研究专项经费 200 万元。

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 380.24 万元，比上年决算数增加 187.39 万元，增长 97.17%。主要变动情况：一是按省审计厅整改要求，增加清理挂账资金收入 377.91 万元；二是 2016 年课题

费收入 190.15 万元，2017 年没有此项收入。

（二）年度支出总体情况

广东省人民政府发展研究中心 2017 年度总支出 4854.53 万元，其中本年支出 3584.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2188.94 万元，比上年决算数增加 216.12 万元，增长 10.95%，主要变动情况是：离退休经费支出增加 308.83 万元、绩效考核经费支出减少 91.2 万元。

2. 项目支出 1395.78 万元，比上年决算数增加 529.77 万元，增长 61.17%，主要变动情况是：增加 2017 年首届中国创新大会专项经费等。

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

广东省人民政府发展研究中心 2017 年度财政拨款收入合计 3385.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3385.66 万元，比上年决算数增加 601.65 万元，增长

21.61 %；主要变动情况是：1.基本支出经费增加 277.85 万元，主要是增加离退休经费 269.83 万元；2.项目支出经费增加 323.8 万元，主要是增加年中一次性追加 2017 年首届中国创新大会专项经费 530.9 万元，减少 2016 年一次性追加“十三五”相关重大政策问题及创新驱动发展研究专项经费 200 万元；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

广东省人民政府发展研究中心 2017 年度财政拨款支出合计 3410.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3410.69 万元，比上年决算数增加 652.64 万元，增长 23.66 %；主要变动情况是：增加 2017 年首届中国创新大会专项经费 530.9 万元、增加离退休经费支出 308.83 万元、减少开展现代渔港体制机制、政策创新及规划布局研究和“三农”重大问题研究经费 80.85 万元、减少绩效考核经费支出 91.2 万元；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

广东省人民政府发展研究中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.11 万元，完成预算 73.0 万元的 42.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 15.82 万元，

完成预算 50.0 万元的 31.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.59 万元，完成预算 15.75 万元的 54.6%；公务接待费支出决算为 6.7 万元，完成预算 7.25 万元的 92.4%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是节约 41.89 万元，主要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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 13.36 万元，下降 30.0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 10.94 万元，下降 40.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.28 万元，下降 33.2%；公务接待费支出决算增加 1.86 万元，增长 38.5%。因公出国（境）费支出减少的主要增减变动情况是按出国（境）管理有关规定严控出国人数和天数，同比减少 10.94 万元；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是外出调研人数和批次减少，同比减少 4.29 万元；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是 2017 年公务接待同比增加 13 批、增长 44.83%，增加 98 人、增长 41.35%，费用增加 1.86 万元。

（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 15.82 万元，占 50.8%；公务用车购置及运行维护费支出

8.59 万元，占 27.6%；公务接待费支出 6.7 万元，占 21.5%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 15.82 万元。全年使用财政拨款安排中心机关及下属 0 个单位出国团组 2 个、累计 7 人次。开支内容包括：参加“日本-广东经济促进会”第十六次年会会议支出 14.36 万元，主要用于中心 4 人参加会议所发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和签证费等其他费用；境外考察 1.45 万元，主要用于中心 3 人赴香港调研铁路沿线土地开发课题所发生的交通费、住宿费、伙食费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.59 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，主要包括无。；公务用车运行及维护支出 8.59 万元，2017 年中心机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于省内公务出行活动产生的汽油费、路桥费、维修维护费、保险费、年检费和其他有关车辆费用。

3. 公务接待费支出 6.7 万元，主要用于公务接待所发生的餐费等费用。2017 年，中心机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 10 人次，主要包括接待日本贸易振兴机构有关人员费用；发生国内接待 42 次，接待人数共 335 人。主要包括接待国务院发展研究中心、外省来中心考察调研的有关单位以及应邀来访的省内外专家学者等有

关人员所发生的接待费用。

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179.44万元(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18.95万元,下降9.55%。主要增减变动情况是:减少了培训费、差旅费、租赁费等支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额56.95万元,其中:政府采购货物支出48.11万元、政府采购工程支出3.39万元、政府采购服务支出5.45万元。授予中小企业合同金额24.76万元,占政府采购支出总额的43.48%,其中:授予小微企业合同金额6.1万元,占政府采购支出总额的10.72%。

(三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车1辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)2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/;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年度我单位组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4253.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

2017年度部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年度部门整体支出项目自评得分为97.15分。项目全年预算数为4253.02万元，执行数为3410.69万元，完成预算的80.2%。主要产出和效果：一是突出特色深学广宣党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，围绕省委省政府中心工作和重大决策部署，认真履行工作职责，进一步理清发展思路，落实全面从严治党，组织开展了十九大精神学习讨论活动，发挥中心优势开展宣传解读工作，开展省委省政府“深调研”课题并形成了一批研究报告；二是完成18个重大决策咨询课题立项、公开招标或委托研究工作，其中公开招标课题6个、委托研究课题6个、专项资助课题6个；三是全年完成各类文稿273篇，包括专题研究成果119篇，牵头或参与起草省政府文件3件、省领导文稿18篇、专报省材料13份。各类研究成果、文稿共获得省领导批示38件、67人次，信息报送工作得到省委办公厅通报表扬，荣获全省党委系统信息工作先进单位，进一步凸显了省委省政府决策参谋的应有作用；四是根据国务院发展研究中心意见和省委省政府领导批示，省发展研究中心与国务院发展研究中心有关单位联合主办2017首

届中国创新大会；五是 2017 年 8 月组织决策咨询委员专家等 12 人省内调研，形成了完善地区交通设施、促进交通和城市协调发展的考察报告及政策建议；六是 2017 年 3 月完成决策咨询研究成果汇编和发展研究等内刊编辑出版工作；七是 2017 年 12 月完成编辑出版《广东》年刊 2500 册，主要向国外、省外宣传介绍广东经济社会发展取得的成就等，受到多方好评；八是 2017 年 9 月完成编辑出版《广东发展蓝皮书》800 册，介绍广东上年的经济、社会等各领域发展情况，对下年度经济发展进行预测，为省委省政府领导和有关部门提供决策依据。发现的主要问题及原因：一是部门整体支出均衡性不够强，第四季度支出占比较大；二是部门整体支出完成率不高，序时进度偏慢。下一步改进措施：一是加强预算支出进度计划管理，提前做好相关项目支出准备工作，严格按照进度计划启动项目实施；二是加强业务人员培训学习，提高项目管理水平和能力；三是进一步增强预算执行主体责任意识，加强预算执行分析和督促落实，及时发现执行中的问题并采取有效措施解决；四是加强与省财政厅等有关部门沟通协调，做好资金申报审核、调剂等工作，尽快按照财政预算、用款计划、有关合同和规定程序办理资金支付。

重点项目绩效评价报告。2017 年度我单位没有重点项目资金，不存在重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据《关于开展 2018 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函

(2018) 7 号) 要求，我中心对 2017 年度部门整体支出情况进行了绩效评价。相关自评情况附后，见《广东省人民政府发展研究中心 2017 年度省级财政整体支出项目绩效自评报告》。

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。

附件：广东省人民政府发展研究中心 2017 年度省级财政整体支出项目绩效自评报告

附件：

广东省人民政府发展研究中心 2017 年度省级财政整体支出项目绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

省政府发展研究中心是省政府直属的政策研究和决策咨询机构，主要职能是：组织和协调有关方面的研究力量，就全省发展中的重大问题以及热点、难点问题进行研究，为省委、省政府提供决策咨询和政策建议；组织协调有关方面的力量，起草省委、省政府重大决策性文件和其他重要文稿；组织专家学者和实际工作者，开展对省委、省政府重大决策的咨询和跟踪反馈，组织重大决策咨询研究课题的招标管理工作；收集、分析与我省改革开放和现代化建设有关的省际、港澳台和国外有关的信息资料；承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出绩效目标。

1、组织协调有关方面的力量，围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念、供给侧结构性改革及广东经济社会发展若干重大问题等重点课题研究。

2、完成 10-18 个重大决策咨询课题立项、公开招标或委托研究工作。

3、组织召开省长与专家座谈会，并形成会议综述材料和专家发言精要，为省委省政府决策服务。

4、完成省委、省政府交办的文件起草，领导讲话稿等20-30份，《研究报告》20-30篇，《领导参阅》50-70篇。

5、组织决策咨询委员专家调研、考察、座谈会等，形成考察报告及政策建议。

6、完成省委省政府交办的重大行政决策专家咨询论证工作。

7、完成决策咨询研究成果汇编和发展研究等内刊编辑出版工作。

8、编辑出版《广东》年刊2500册，向国外、省外、省内宣传介绍广东经济社会发展取得的成就等，扩大社会影响力。

9、编辑出版《广东发展蓝皮书》800册，介绍广东上年的经济、社会等各领域发展情况，对下年度经济发展进行预测，为省委省政府领导和有关部门提供决策依据。

（三）部门整体支出情况。

2017年度省政府发展研究中心一般公共预算财政拨款总支出3,410.69万元，其中基本支出2,106.73万元，占总支出的61.77%；项目支出1,303.95万元，占总支出的38.23%。人员经费支出1,927.29万元、日常公用经费支出179.44万元、行政事业类项目支出1,303.95万元。

全年“三公”经费总支出 31.11 万元，与年初预算数对比节约 41.89 万元；与上年决算数同比减少 13.36 万元，下降 30.05%。其中公务用车购置费 0 万元、因公出国(境)费用 15.82 万元、公务用车运行维护费 8.59 万元、公务接待费 6.7 万元。非“三公”经费考核经济科目支出合计 57.25 万元，比考核基数少 87.51 万元，其中办公费 49.44 万元、会议费 2.2 万元、培训费 4.14 万元、其他交通费用支出 1.47 万元。“三公”经费科目和非“三公”经费经济科目支出数都没有超出考核基数，实现了厉行节约控制目标，经费节约考核自评“良好”。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论。

根据《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》(粤财绩〔2017〕13号)规定，我中心自评认为，部门整体支出项目预算管理较好，绩效目标设置完整、科学、合理，资金管理规范，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥了财政资金使用效率。自评总分 97.15 分，其中预算编制指标得分 28 分、预算执行指标得分 38.65 分、预算使用效益指标得分 29.5 分、加分(部门研究工作成果获奖)1 分。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1. 全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要

指示批示精神，围绕省委省政府中心工作和重大决策部署，认真履行工作职责，进一步理清发展思路，落实全面从严治党，深入开展调查研究，努力提高研究成果质量，加快建设新型高端智库步伐，圆满完成各项工作任务，取得了新业绩。发挥智库优势开展重点研究，以“三个支撑”为重点深入调研。在推进供给侧结构性改革研究方面，形成《农业供给侧结构性改革研究》等研究报告；实施创新驱动发展战略提供支撑方面，对广东建设国家科技产业创新中心提出实操性的政策建议，特别是对人工智能产业、军民融合产业提出的相关建议，推动了相关重点项目立项、实施；加强“一带一路”和粤港澳大湾区研究，为构建开放型经济新体制提供支撑。坚持以问题为导向开展研究，针对广东率先全面小康和加快现代化建设过程的重点热点问题，开展了系列研究。围绕省委省政府决策需求大兴调查研究之风，主动调研借鉴先进省份经验做法，深入行业企业调研促进转型升级，取得较好的研究成果。

2. 完成 18 个重大决策咨询课题立项、公开招标或委托研究工作，其中公开招标课题 6 个、委托研究课题 6 个、专项资助课题 6 个，相关课题研究成果质量有了提升。

3. 全年完成各类文稿 273 篇，包括专题研究成果 119 篇，牵头或参与起草省政府文件 3 件、省领导文稿 18 篇、专报省材料 13 份。各类研究成果、文稿共获得省领导批示

38 件、67 人次，信息报送工作得到省委办公厅通报表扬，荣获全省党委系统信息工作先进单位，进一步凸显了省委省政府决策参谋的应有作用。

4. 根据国务院发展研究中心意见和省委省政府领导批示，省发展研究中心与国务院发展研究中心有关单位联合主办 2017 首届中国创新大会。创新大会以“创新创造未来”为主题，组织举办一场峰会加五场平行论坛，国家有关部委和广东省委省政府主要领导出席大会，世界和中国 500 强企业代表、知名专家学者等 1000 多人参会，共同探讨推动我国智能科技与互联网创新、经济投资创新、汽车智造创新、文化产业创新和医药健康创新等议题。此项工作为省长批示任务，省政府办公厅组织协调协调，中心联合省直有关单位成立了广东方面工作组，制定并按照工作方案抓好落实，大会取得圆满成功，在国内外产生了较大影响。

5. 2017 年 8 月组织决策咨询委员专家等 12 人省内调研，形成了完善地区交通设施、促进交通和城市协调发展的考察报告及政策建议。

6. 2017 年 3 月完成决策咨询研究成果汇编和发展研究等内刊编辑出版工作。

7. 2017 年 12 月完成编辑出版《广东》年刊 2500 册，主要向国外、省外宣传介绍广东经济社会发展取得的成就等，受到多方好评。

8. 2017年9月完成编辑出版《广东发展蓝皮书》800册，介绍广东上年的经济、社会等各领域发展情况，对下年度经济发展进行预测，为省委省政府领导和有关部门提供决策依据。

(三) 部门整体支出使用存在问题及改进意见。

1、部门整体支出均衡性不够强，第四季度支出占比较大。

改进意见：一是加强预算支出进度计划管理，提前做好相关项目支出准备工作，严格按照进度计划启动项目实施。二是加强业务人员培训学习，提高项目管理水平和能力。

2、部门整体支出完成率不高，序时进度偏慢。

改进意见：一是进一步增强预算执行主体责任意识，加强预算执行分析和督促落实，及时发现执行中的问题并采取有效措施解决。二是加强与省财政厅等有关部门沟通协调，做好资金申报审核、调剂等工作，尽快按照财政预算、用款计划、有关合同和规定程序办理资金支付。

省级部门整体支出绩效评价表

| | | | | |
|----------|---------------|--------|---------------|----|
| 资金或项目名称 | 2017年省级部门整体支出 | 项目主管单位 | 广东省人民政府发展研究中心 | |
| 资金安排年份 | 2017 | 资金安排文号 | 粤财预(2017)26号 | |
| 项目金额(万元) | 2162.28 | 评价类型 | 完成结果评价 | |
| 评价指标 | | 自评分数 | 佐证材料 | 备注 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------------|------|--|--|
| | | | | | |
| 预算编制情况 (28分) | 预算编制 (18分) | 预算编制合理性(5分) | 6.00 | 01、02、03、04 | 1、根据《中华人民共和国预算法》规定和省财政有关要求，中心编报2017年度部门预算“二上”报表及2017-2019年中期财政规划。2、没有转移支付需提前下达的部门，提前下达率相应的分值平均调整，各项指标得分按原标准评分后乘以1.2。3、佐证材料见附件01。 |
| | | 预算编制规范性(5分) | 6.00 | | 1、根据《中华人民共和国预算法》规定和省财政有关要求，中心编报2017年度部门预算“二上”报表及2017-2019年中期财政规划。2、没有转移支付需提前下达的部门，提前下达率相应的分值平均调整，各项指标得分按原标准评分后乘以1.2。3、佐证材料见附件01。 |
| | | 财政拨款收入预决算差异率(4分) | 4.00 | | 1、收入决算数与收入调整预算数相同，没有差异。2、佐证材料见附件01、02、03。 |
| | | 提前下达率(4分) | 0.00 | | 没有一般性转移支付和专项转移支付提前下达资金 |
| | 目标设置 (10分) | 绩效目标合理性(5分) | 6.00 | 05 | 1、没有转移支付需提前下达的部门，提前下达率相应的分值平均调整，各项指标得分按原标准评分后乘以1.2。2、佐证材料见附件05。 |
| | | 绩效指标明确性(5分) | 6.00 | | 1、没有转移支付需提前下达的部门，提前下达率相应的分值平均调整，各项指标得分按原标准评分后乘以1.2。2、佐证材料见附件05。 |
| 预算执行情况 (42分) | 资金管理 (24分) | 部门预算资金支出率(5分) | 6.26 | 04、06、07、08、09、10、11、12、13、14、15、16、17 | 1、全年平均执行率78.22%。2、没有转移支付，资金下达合法性指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。3、佐证材料见附件06、07、08、09。 |
| | | 结转结余率(3分) | 2.00 | | 1、结余结转率19.81%。其中：年末财政拨款结转和结余决算数842.33万元、年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数4253.02万元。2、佐证材料见附件04。 |
| | | 国库集中支付结转结余存量资金效率性(3分) | 3.00 | | 1、部门财政存量资金变动率-2.88%。其中：当年年末存量资金规模842.33万元、上一年度年末存量资金规模867.36万元。2、佐证材料见附件04。 |

| | | | | | |
|----------------|----------|---------------|-------|---|--|
| | | 政府采购执行率(2分) | 1.39 | | 1、政府采购执行率69.68%。2、佐证材料见附件10。 |
| | | 财务合规性(4分) | 4.00 | | 佐证材料见附件11、12。 |
| | | 资金下达合法性(3分) | 0.00 | | 没有转移支付，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。 |
| | | 预决算信息公开性(4分) | 4.00 | | 佐证材料见附件13、14、15、16、17。 |
| | 项目管理(7分) | 项目实施程序(2分) | 2.00 | 18、19 | 佐证材料见附件18、19。 |
| | | 项目监管(5分) | 5.00 | | 佐证材料见附件18、19。 |
| | 资产管理(5分) | 资产管理安全性(2分) | 2.00 | 20 | 佐证材料见附件20。 |
| | | 固定资产利用率(3分) | 3.00 | | 佐证材料见附件20。 |
| | 人员管理(2分) | 财政供养人员控制率(2分) | 2.00 | 21 | 佐证材料见附件21。 |
| | 制度管理(4分) | 管理制度健全性(4分) | 4.00 | 12、20、22、23 | 佐证材料见附件12、20、22、23。 |
| 预算使用效益(30分) | 经济性(4分) | 公用经费控制率(4分) | 4.00 | 04 | “三公”经费实际支出数31.11万元，预算安排的三公经费数73万元；日常公用经费决算数与调整预算数相同。 |
| | 效率性(9分) | 重点工作完成率(3分) | 3.00 | 24、25、26、27 | 全部完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作。 |
| | | 绩效目标完成率(3分) | 3.00 | | 整体绩效目标中各项目目标都已实现。 |
| | | 项目完成及时性(3分) | 2.50 | | 所有部门预算安排的项目基本上按计划时间完成。 |
| | 效果性(10分) | 社会经济环境效益(10分) | 10.00 | 27 | 部门当年主要的项目支出实现了预期的效果。 |
| | 公平性(7分) | 群众信访办理情况(3分) | 3.00 | | 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，没有收到群众信访意见。 |
| 公众或服务对象满意度(4分) | | 4.00 | | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果非常满意，没有收到不好情况反映。 | |

| | | | | | |
|--|------|--------------|------|----|---|
| | 加减分项 | 工作表现加减分指标(分) | 1.00 | 28 | 部门研究工作获得国务院发展研究中心组织的中国发展研究奖三等奖、广东省哲学社会科学优秀成果奖 |
|--|------|--------------|------|----|---|