

2017 年广东省机构编制委员会办公室部  
门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省机构编制委员会办公室概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 广东省机构编制委员会办公室 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 广东省机构编制委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省机构编制委员会办公室概况

## 一 部门主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制地方性法规、规章草案，拟订机构编制有关政策，统一管理全省党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

（二）负责拟订本省行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核省直机关和地级以上市机构改革方案，指导市、县（市、区）、乡镇（街道）、各类开发区的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）统筹推进省直部门转变职能和行政审批制度改革，指导和督促市县转变政府职能和行政审批制度改革，牵头推进建立地方各级政府及其工作部门权责清单制度。

（四）管理省直机关和省以下垂直管理部门的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核地级以上市市直机关的机构设置与调整，分配和调整市、县（市、区）、乡镇（街道）行政编制总额。

（五）协调省直机关之间、省直机关与市、县（市、区）之间的职责分工。

(六) 负责拟订本省事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理省属事业单位的机构编制，负责市以下承担行政职能事业单位的设立、调整，组织制定事业单位的全省性机构编制标准和管理办法，指导市、县（市、区）、乡镇（街道）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(七) 监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、省直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

(八) 负责省直事业单位登记管理工作，指导、监督市、县（市、区）事业单位登记管理工作。

(九) 承办省委、省政府、省机构编制委员会和中央机构编制管理机关交办的其他事项。

## 二 部门决算单位构成

广东省机构编制委员会办公室决算包括：本级及直属单位决算。

纳入广东省机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算编制范围的预算单位共 4 个，包括：

广东省机构编制委员会办公室（本级）

广东省事业单位改革服务局

广东省治理现代化研究所

广东省机构编制电子政务中心



## 第二部分 广东省机构编制委员会办公室 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：广东省机构编制委员会办公室

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	4,435.40	一、一般公共服务支出	26	4,403.85
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	1.10	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.27
	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：广东省机构编制委员会办公室

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	77.15
	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	1.71
<b>本年收入合计</b>	22	4,436.50	<b>本年支出合计</b>	47	4,495.99

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省机构编制委员会办公室

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	0.11	结余分配	48	0.30
年初结转和结余	24	1,223.54	年末结转和结余	49	1,163.87
<b>总计</b>	25	5,660.16	<b>总计</b>	50	5,660.16

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：广东省机构编制委员会办公室

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		4,436.50	4,435.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
201	一般公共服务支出	4,430.76	4,430.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20110	人力资源事务	852.15	852.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2011001	行政运行	677.85	677.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2011002	一般行政管理事务	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	3,578.26	3,578.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,647.88	1,647.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,213.00	1,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	257.38	257.38	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	460.00	460.00	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：广东省机构编制委员会办公室

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		4,436.50	4,435.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
22999	其他支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2299901	其他支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

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：广东省机构编制委员会办公室

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		4,495.99	2,631.83	1,864.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,403.85	2,631.83	1,772.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	866.69	675.13	191.56	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	675.13	675.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	191.56	0.00	191.56	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	3,536.43	1,956.65	1,579.78	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,725.61	1,725.41	0.20	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,158.41	0.00	1,158.41	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省机构编制委员会办公室

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		4,495.99	2,631.83	1,864.16	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	308.44	231.24	77.20	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	343.96	0.00	343.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	77.15	0.00	77.15	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	77.15	0.00	77.15	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	77.15	0.00	77.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：广东省机构编制委员会办公室

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		4,495.99	2,631.83	1,864.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.71	0.00	1.71	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：广东省机构编制委员会办公室

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	4,435.40	一、一般公共服务支出	30	4,403.57	4,403.57	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.27	13.27	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

部门：广东省机构编制委员会办公室

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	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	77.15	77.15	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
<b>本年收入合计</b>	24	4,435.40	<b>本年支出合计</b>	53	4,494.00	4,494.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,133.74	年末结转和结余	54	1,075.14	1,075.14	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省机构编制委员会办公室

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	1,133.74		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	5,569.14	<b>总计</b>	58	5,569.14	5,569.14	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：广东省机构编制委员会办公室

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		4,494.00	2,631.56	1,862.44
201	一般公共服务支出	4,403.57	2,631.56	1,772.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.68	0.00	0.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.68	0.00	0.68
20110	人力资源事务	866.46	674.90	191.56
2011001	行政运行	674.90	674.90	0.00
2011002	一般行政管理事务	191.56	0.00	191.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,536.43	1,956.65	1,579.78
2013101	行政运行	1,725.61	1,725.41	0.20

## 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：广东省机构编制委员会办公室

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		4,494.00	2,631.56	1,862.44
2013102	一般行政管理事务	1,158.41	0.00	1,158.41
2013150	事业运行	308.44	231.24	77.20
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	343.96	0.00	343.96
210	医疗卫生与计划生育支出	13.27	0.00	13.27
21011	行政事业单位医疗	13.27	0.00	13.27
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	13.27	0.00	13.27
215	资源勘探信息等支出	77.15	0.00	77.15
21505	工业和信息产业监管	77.15	0.00	77.15
2150599	其他工业和信息产业监管 支出	77.15	0.00	77.15

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：广东省机构编制委员会办公室

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	1,592.60	302	商品和服务支出	110.94
30101	基本工资	324.08	30201	办公费	0.63
30102	津贴补贴	727.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.89	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.65	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	131.67	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.19
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	311.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	926.04	30211	差旅费	3.94
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	7.52	30213	维修（护）费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	6.61
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.27

## 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：广东省机构编制委员会办公室

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	28.06	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	97.62	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.72
30311	住房公积金	250.68	30227	委托业务费	0.40
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	23.06
30313	购房补贴	542.11	30229	福利费	6.13
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	63.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.22
			310	其他资本性支出	1.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.97

## 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：广东省机构编制委员会办公室

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
			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

## 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：广东省机构编制委员会办公室

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
			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



## 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：广东省机构编制委员会办公室

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
			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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,518.64		公用经费合计	112.91

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：广东省机构编制委员会办公室

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
142.78	116.30	16.00	0.00	16.00	10.48	63.67	44.08	14.54	0.00	14.54	5.05

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：广东省机构编制委员会办公室

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							

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 广东省机构编制委员会办公室 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

广东省机构编制委员会办公室 2017 年度总收入 5660.16 万元，其中本年收入 4436.5 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4435.4 万元，比上年决算数减少 94.42 万元，下降 2.08%。主要变动情况：与 2016 年相比，2017 年没有下达省编办全省机构编制电子政务平台项目相关经费。

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 1.1 万元，比上年决算数减少 5.22 万元，下降 82.6%。主要变动情况：2017 年各单位的基本户存款减少，相应的利息减少。

#### (二) 年度支出总体情况

广东省机构编制委员会办公室 2017 年度总支出 5660.16

万元，其中本年支出 4495.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2631.83 万元，比上年决算数增加 279.67 万元，增长 11.89%，主要变动情况是：一是新增退休人员同时补充新进公务员，相应人员经费增加；二是事业单位核增了绩效工资。

2. 项目支出 1864.16 万元，比上年决算数增加 170.08 万元，增长 10.04%，主要变动情况是：往年尚未结束项目结转至 2017 年继续开展研究，相应经费在 2017 年支出。

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

广东省机构编制委员会办公室 2017 年度财政拨款收入合计 4435.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4435.4 万元，比上年决算数减少 94.42 万元，下降 2.08 %；主要变动情况是：无；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

广东省机构编制委员会办公室 2017 年度财政拨款支出合计 4494.0 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4494.0 万元，比上年决算数增加 448.8 万元，增长 11.09 %；主要变动情况是：年中追加并支出 2017 年精准扶贫建设经费、事业单位核增绩效工资；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

广东省机构编制委员会办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 63.67 万元，完成预算 142.78 万元的 44.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 44.08 万元，完成预算 116.3 万元的 37.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.54 万元，完成预算 16.0 万元的 90.9%；公务接待费支出决算为 5.05 万元，完成预算 10.48 万元的 48.2%。

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 52.09 万元，下降 45.0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 53.48 万元，下降 54.8 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.49 万元，增长 3.5 %；公务接待费支出决算增加 0.9 万元，增长 21.7 %。因公出国（境）费支出减少的主要增减变动情况是原计划赴澳大利亚、新西兰交流合作团组在履行出团审批时，因中央外事有关精神被通知临时取消；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要增减变动情况是 2017 事业单位公务用车改革，因拍卖公务车前需进行维修保养，相应公务用车运行费增加；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是 2017 年中央及兄弟省（市、县、区）单位来粤（穗）调研、商谈工作等人次比 2016 年增多，相应接待费用增加。

## （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 44.08 万元，占 69.23%；公务用车购置及运行维护费支出 14.54 万元，占 22.84%；公务接待费支出 5.05 万元，占 7.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 44.08 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 12 人次。开支内容包括：参加无会议支出 0 万元，主要用于出国（境）短期培训 44.08 万元，专门用于组团赴美国举办广东省机构编制系统互联网大数据时代下的政府治理创新培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.54 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 14.54 万元，2017 年办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于向化保障岗位（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。

3. 公务接待费支出 5.05 万元，主要用于 2017 年中央及兄弟省（市、县、区）单位来粤（穗）调研、商谈工作等。2017 年，办机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无；发生国内接待 40 次，接待人数共 285 人。主要包括兄弟省市编办及省内各级编办。

#### **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 112.91 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 12.74 万元，下降 10.14%。主要增减变动情况是：按照“八项规定”及厉行节约有关要求，进一步从严控制经费支出，部分经济科目支出相应减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**



2017年本部门政府采购支出总额207.18万元，其中：政府采购货物支出48.17万元、政府采购工程支出2.04万元、政府采购服务支出156.97万元。授予中小企业合同金额30.45万元，占政府采购支出总额的14.7%，其中：授予小微企业合同金额176.73万元，占政府采购支出总额的85.3%

### （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，其他用车主要是无；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。**财政预算管理要求，省编办组织对部门运转性项目支出1个大项项目支出进行了绩效评价，并对2017年整体支出进行了评价。

整体支出绩效情况：省编办组织开展了办机关及下属单位的整体支出绩效评价，涉及预算支出1,862.44万元。从评价情况来看，2017年一般公共预算项目支出严格按照预算绩效管理的要求，规范预算编制，细化支出需求，加强执行过程中的资金与财务管理，在整体支出的经济性、效率性、效果性等方面取得了良好的效果，顺利完成了省委、省政府

重点工作，深化“放管服”改革，推进事业单位改革管理，继续优化配置机构和编制资源，扎实推进重点领域专项改革，进一步加强政府绩效管理和机构编制监督检查，加强机构编制问题理论研究，为我省落实习近平总书记“三个定位、两个率先”和“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”重要指示批示要求作出应有贡献。

**重点项目绩效评价报告。**2018年省财政厅暂未对我办开展2017年度重点项目绩效评价工作。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**省编办开展了2017年运转性项目支出资金绩效自评，涉及的项目全年预算数为1,523.30万元，执行数为1,147.09万元，完成预算的75.30%。从评价情况来看，省编办2017年严格按照新预算法及有关预算编制规定，依法编制预算，分清轻重缓急，突出保障重点，厉行勤俭节约，落实党中央“八项规定”，按照规定做好预算批复及公开工作。始终将预算执行作为单位重要工作来抓，及时下达专项转移支付资金，认真清理部门存量资金，提高财政资金使用效益。积极探索建立预算项目执行信息反馈与绩效考评机制，及时督促重点预算项目的贯彻落实，不断加强项目跟踪实施和监管力度，形成预算项目支出管理的长效机制。

#### 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。