

# 省府办公厅 2017 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 省府办公厅 2017 年部门预算情况说明

- 一、部门机构设置、职能
- 二、人员构成情况
- 三、收支预算说明
- 四、“三公”预算经费说明
- 五、政府采购预算说明
- 六、预算绩效目标说明
- 七、机关运行经费情况说明
- 八、专业名词解释

### 第二部分 省府办公厅 2017 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2017 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2017 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、2017 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2017 年政府性基金预算支出情况表

十、2017 年部门预算基本支出预算表

十一、2017 年部门预算项目支出预算表

## 第一部分 省府办公厅 2017 年部门预算情况说明

### 一、部门机构设置、职能

省府办公厅部门预算包含 13 个预算单位，具体为省府办公厅本部以及归口管理的省政府驻京办、省政府驻沪办、省府接待办、省政府驻沈阳办、省政府驻西安办、省政府驻成都办、省政府驻武汉办、省政府驻昆明办、省政府办公厅印刷厂、省府门诊部、育才幼儿院一院、育才幼儿院二院等单位。

省府办公厅(本部)设 15 个内设处室(机构)，包括：秘书处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、建议提案处(综合五处)、政务信息处(省人民政府信息与政务公开办公室)、省府督查室、省粤东西北办、省规划纲要办、人事处(与机关党委办公室合署)、保卫处、老干部工作处、省政府应急管理办公室、省府研究室、省府机关事务管理局。主要负责省政府机关公文处理，协调省政府重要政务活动，组织开展调查研究，为省政府领导提供决策参考意见，检查督促省政府重要工作部署的贯彻执行，以及省政府机关后勤保障等工作。

省政府驻京办等 7 个办事处负责省政府在当地的的信息收集、经贸协作、公务接待等任务。省府接待办负责指导协调全省政府系统公务接待工作，承担中央国家机关、各省(区、市)政府来粤公务接待任务。省政府办公厅印刷厂承担省政府机关公文印刷

工作。省府门诊部承担省直机关工作人员日常保健工作。省育才幼儿院一院和省育才幼儿院二院主要承担省直机关工作人员子女入托服务工作。

## 二、人员构成情况

省府办公厅本部共有行政编制 289 名；事业编制 270 名；离退休人员 219 名。其他归口单位共有行政编制 35 名；事业编制 472 名；离退休人员 308 名。其中：省府办公厅本部行政编制增加 18 名，变化原因为省编办增加我厅行政编制 6 名，下达军队转业干部行政编制 2 名，单列管理 10 名；其他归口单位行政编制减少 1 名，变化原因为省编办收回省驻沪办行政编制 1 名；其他情况未变。

## 三、收支预算说明

### （一）收入预算总体说明

2017 年收入预算 81,477.58 万元，其中：一般公共预算拨款 78,487.39 万元，事业收入 1,764.00 万元，其他收入 1,226.19 万元。2017 年收入预算较 2016 年增加 47,893.79 万元，其中：一般公共预算拨款增加 49,096.98 万元，事业收入增加 503.00 万元，事业单位经营收入减少 1,695.50 万元，其他收入减少 10.69 万元。主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二、执行省委、省政府的有关工作布置，相应增加的专项工作经费。

### （二）支出预算总体说明

2017 年支出预算 81,477.58 万元，其中：基本支出 23,885.88 万元，占预算拨款支出的 29.32%；项目支出 57,591.70 万元，占预算拨款支出的 70.68%（支出明细详见附表）。2017 年支出预

算较 2016 年增加 47,893.79 万元,其中:基本支出增加 2,139.79 万元,项目支出增加 45,754.00 万元。主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二、执行省委、省政府的有关工作布置,相应增加的专项工作经费。

#### 四、“三公”预算经费说明

2017 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 2,124.37 万元,其中:因公出国(境)支出预算 10.17 万元;公务用车购置及运行维护支出预算 630.90 万元(本年度此项支出预算全部为公务用车运行维护费);公务接待费支出预算 1,483.30 万元。

2017 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较 2016 年预算数减少 32.63 万元,其中因公出国(境)支出预算减少 0.83 万元,公务用车购置及运行维护支出预算增加 117.90 万元,公务接待费支出预算减少 149.70 万元。2017 年“三公”经费预算总数、因公出国(境)支出预算及公务接待费支出预算减少的原因是我厅根据中央和省有关厉行节约文件精神,严控各项支出,最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算;公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是我厅车辆使用年限较长,车况普遍较差,同时受人工成本及物价上涨因素的影响,公务用车运行维护支出预计增加,本年度我厅无公务用车购置预算。

#### 五、政府采购预算说明

2017 年政府采购总预算 1602.10 万元,其中货物类政府采购预算 188 万元;服务类政府采购预算 1414.10 万元。

#### 六、预算绩效目标说明

2017 年我厅预算绩效目标是认真落实省委、省政府的决策部

署，加快提升执行力和办事效率，推动政务服务优化和效能提升。务实做好应急管理、文稿起草、重要调研工作、综合协调、督查、信息公开、建议提案、新闻信息、珠三角及粤东西北发展规划、扶贫、工青妇、保卫、老干部服务、公共机构节能及省府机关事务管理、公务接待、省政府驻京办等7个办事处政务服务等工作。

## 七、机关运行经费情况说明

机关运行经费一般公共预算1469.71万元，其中：办公费229.22万元、印刷费21.5万元、手续费0.2万元、水费57.1万元、电费163.2万元、邮电费62.8万元、物业管理费59万元、差旅费224万元、日常维修（护）费111万元、会议费0.5万元、培训费40万元、劳务费10万元、福利费199.7万元、公务用车运行维护费112.7万元、其他商品和服务支出178.79万元。

## 八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省

直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

5.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第二部分 省府办公厅 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2017 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2017 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2017 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、2017 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2017 年政府性基金预算支出情况表

十、2017 年部门预算基本支出预算表

十一、2017 年部门预算项目支出预算表

## 收支总体情况表

单位名称：广东省政府办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	78,487.39	一、基本支出	23,885.88
二、财政专户拨款		二、项目支出	57,591.70
三、其他资金	2,990.19	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	81,477.58	本年支出合计	81,477.58
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	81,477.58	支出总计	81,477.58

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：广东省政府办公厅

单位：万元

项 目	2017年预算
一、预算拨款	78,487.39
一般公共预算拨款	78,487.39
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	2,990.19
事业收入	1,764.00
事业单位经营收入	
其他收入	1,226.19
本 年 收 入 合 计	81,477.58
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	81,477.58

## 支出总体情况表

单位名称：广东省政府办公厅

单位：万元

项 目	2017年预算
一、基本支出	23,885.88
工资福利支出	10,681.46
一般商品和服务支出	2,025.11
对个人和家庭的补助	8,089.12
其他资本性支出等	3,090.19
二、项目支出	57,591.70
行政事业类项目	8,880.70
基本建设类项目	48,711.00
其他类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	81,477.58
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	81,477.58

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省政府办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	78,487.39	一、一般公共预算	78,487.39
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	78,487.39	本年支出合计	78,487.39

## 2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省政府办公厅

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	78,487.39	20,895.69	57,591.70
[201]一般公共服务支出	72,584.98	14,993.28	57,591.70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	71,416.98	14,993.28	56,423.70
[2010301]行政运行	13,884.78	13,884.78	
[2010302]一般行政管理事务	56,085.70		56,085.70
[2010303]机关服务	672.65	647.65	25.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	773.85	460.85	313.00
[20104]发展与改革事务	1,078.00		1,078.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	1,078.00		1,078.00
[20111]纪检监察事务	90.00		90.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	90.00		90.00
[205]教育支出	3,122.24	3,122.24	
[20502]普通教育	3,122.24	3,122.24	
[2050201]学前教育	3,122.24	3,122.24	
[208]社会保障和就业支出	2,780.17	2,780.17	
[20805]行政事业单位离退休	2,780.17	2,780.17	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1,436.58	1,436.58	
[2080502]事业单位离退休	1,343.59	1,343.59	