

**2017 年广东省人民政府参事室（文史馆）
部门决算报告**

目 录

第一部分 广东省人民政府参事室(文史馆)概 况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省人民政府参事室(文史 馆)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 广东省人民政府参事室(文史 馆)2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省人民政府参事室(文史馆)概况

一 部门主要职责

根据粤府办〔2009〕104号文，省政府参事室（文史研究馆）是具有统战性、咨询性、荣誉性的工作机构，正厅级。主要职责：贯彻执行党的统一战线政策，承办参事、馆员的遴选事务，支持参事、馆员参加爱国统一战线工作；组织参事围绕省人民政府中心工作和地方性法规草案开展调查研究，反映真实情况，提出意见建议，积极参政议政；组织馆员撰写和整理文史资料，进行文史研究和诗书画创作等活动；承担港澳台特聘馆员的组织联络工作，开展与其他国家（地区）政府咨询机构的交流和合作；承办省人民政府和国务院参事室交办的其他事项。

二 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省人民政府参事室(文史馆)2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省人民政府参事室
(文史馆)

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 | 3,493.11 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 2,699.69 |
| 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 | 0.00 | 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 | 692.76 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 6.26 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省人民政府参事室
(文史馆)

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 | 0.00 |
| | 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：广东省人民政府参事室
(文史馆)

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 | 3,493.11 | 本年支出合计 | 47 | 3,398.71 |
| 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 | 866.58 | 年末结转和结余 | 49 | 960.99 |
| 总计 | 25 | 4,359.70 | 总计 | 50 | 4,359.70 |

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：广东省人民政府参事室(文史馆)

| 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 | | 3,493.11 | 3,493.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,835.36 | 2,835.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,763.36 | 2,763.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,366.36 | 1,366.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010309 | 参事事务 | 1,397.00 | 1,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 637.82 | 637.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 637.82 | 637.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 369.11 | 369.11 | 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：广东省人民政府参事室(文史馆)

| 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 | | 3,493.11 | 3,493.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离 退休支出 | 268.71 | 268.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支 出 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 19.93 | 19.93 | 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：广东省人民政府参事室(文史馆)

| 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 | | 3,398.71 | 2,061.03 | 1,337.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,699.69 | 1,368.27 | 1,331.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构 事务 | 2,580.14 | 1,368.27 | 1,211.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,368.27 | 1,368.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010309 | 参事事务 | 1,135.25 | 0.00 | 1,135.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 76.62 | 0.00 | 76.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构 事务 | 119.55 | 0.00 | 119.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 119.55 | 0.00 | 119.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 692.76 | 692.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 692.76 | 692.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省人民政府参事室(文史馆)

| 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 | | 3,398.71 | 2,061.03 | 1,337.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 369.11 | 369.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支 出 | 323.65 | 323.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.26 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.26 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.26 | 0.00 | 6.26 | 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：广东省人民政府参事室(文史馆)

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 | 3,493.11 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,699.69 | 2,699.69 | 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 | 692.76 | 692.76 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 6.26 | 6.26 | 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：广东省人民政府参事室(文史馆)

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 | 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 | 3,493.11 | 本年支出合计 | 53 | 3,398.71 | 3,398.71 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 866.58 | 年末结转和结余 | 54 | 960.99 | 960.99 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省人民政府参事室(文史馆)

| 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 | 866.58 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财 政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 4,359.70 | 总计 | 58 | 4,359.70 | 4,359.70 | 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：广东省人民政府参事室(文史馆)

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 | | 3,398.71 | 2,061.03 | 1,337.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,699.69 | 1,368.27 | 1,331.41 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,580.14 | 1,368.27 | 1,211.86 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,368.27 | 1,368.27 | 0.00 |
| 2010309 | 参事事务 | 1,135.25 | 0.00 | 1,135.25 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 76.62 | 0.00 | 76.62 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 119.55 | 0.00 | 119.55 |
| 2013105 | 专项业务 | 119.55 | 0.00 | 119.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 692.76 | 692.76 | 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：广东省人民政府参事室(文史馆)

| 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 | | 3,398.71 | 2,061.03 | 1,337.67 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 692.76 | 692.76 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 369.11 | 369.11 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休 支出 | 323.65 | 323.65 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.26 | 0.00 | 6.26 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.26 | 0.00 | 6.26 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 6.26 | 0.00 | 6.26 |

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：广东省人民政府参事室(文史馆)

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 | 900.81 | 302 | 商品和服务支出 | 70.49 |
| 30101 | 基本工资 | 185.25 | 30201 | 办公费 | 1.52 |
| 30102 | 津贴补贴 | 384.26 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 46.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 55.43 | 30204 | 手续费 | 0.65 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 229.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,089.74 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 245.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 244.29 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省人民政府参事室(文史馆)

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 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 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 | 66.98 | 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 | 165.23 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.57 |
| 30313 | 购房补贴 | 363.41 | 30229 | 福利费 | 18.85 |
| 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 | 36.66 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.11 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |
| | | | 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

部门：广东省人民政府参事室(文史馆)

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 |
| | | | 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：广东省人民政府参事室(文史馆)

| 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 | 1,990.54 | | 公用经费合计 | 70.49 |

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：广东省人民政府参事室(文史馆)

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 |
| 41.80 | 9.50 | 23.75 | 0.00 | 23.75 | 8.55 | 33.78 | 6.60 | 23.69 | 0.00 | 23.69 | 3.49 |

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：广东省人民政府参事室(文史馆)

| 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 | 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 广东省人民政府参事室(文史馆)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

广东省人民政府参事室(文史馆)2017 年度总收入 4,359.70 万元,其中本年收入 3,493.11 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 3,493.11 万元,比上年决算数增加 430.25 万元,增长 14.05%。主要变动情况:机关工作人员调整基本工资,及因调整基本工资引起相关经费增资,人员经费比上年有所增加。

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 0 万元,与上年决算数持平。主要变动情况:无。

(二) 年度支出总体情况

广东省人民政府参事室(文史馆)2017 年度总支出 4,359.70 万元,其中本年支出 3,398.71 万元。具体情况如

下:

1. 基本支出 2,061.03 万元, 比上年决算数增加 434.81 万元, 增长 26.74%, 主要变动情况是: 机关工作人员调整基本工资, 及因调整基本工资引起相关经费增资, 人员经费比上年有所增加。

2. 项目支出 1,337.67 万元, 比上年决算数增加 151.04 万元, 增长 12.73%, 主要变动情况是: 预算执行进度有所提高。

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

广东省人民政府参事室(文史馆)2017 年度财政拨款收入合计 3,493.11 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3,493.11 万元, 比上年决算数增加 430.25 万元, 增长 14.05 %; 主要变动情况是: 机关工作人员调整基本工资, 及因调整基本工资引起相关经费增资, 人员经费比上年有所

增加；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

广东省人民政府参事室(文史馆)2017 年度财政拨款支出合计 3,398.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,398.71 万元，比上年决算数增加 585.85 万元，增长 20.83 %；主要变动情况是：基本支出比 2016 年增加 434.81 万元，主要原因是机关工作人员调整基本工资，及因调整基本工资引起相关经费增资，人员经费比上年有所增加；项目支出比 2016 年增加 151.03 万元，主要原因是预算执行进度有所提高；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

广东省人民政府参事室(文史馆)2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.78 万元，完成预算 41.80 万元的 80.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.60 万元，完成预算 9.50 万元的 69.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.69 万元，完成预算 23.75 万元的 99.75%；公务接待费支出决算为 3.49 万元，完成预算 8.55 万元的 40.82%。

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增加4.21万元，增长14.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加6.60万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.33万元，下降1.33%；公务接待费支出决算减少2.07万元，下降37.23%。因公出国（境）费支出增加的主要增减变动情况是因上年无因公出国（境）费支出，2017年因公出国（境）费支出比上年决算增加6.6万元；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贯彻落实省直机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻落实“八项规定”，简化接待安排，控制陪餐人员，严格执行接待审批程序，确保接待费管理措施落实到位。

（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6.60万元，占19.54%；公务用车购置及运行维护费支出23.69万元，占70.13%；公务接待费支出3.49万元，占10.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.60万元。全年使用财政拨款安排室（馆）机关及下属1个单位出国团组1个、累计1

人次。开支内容包括：参加国际会议支出 0 万元，境外业务培训及考察 6.60 万元，主要用于出访丹麦、德国，对两国的“文化创意产业发展和城市文化建设”进行专题考察费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.69 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 23.69 万元，2017 年室（馆）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于省内日常公务、调研考察等业务活动所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 3.49 万元，主要用于接待上级部门及全国同行来粤考察调研工作发生的接待支出。2017 年，室（馆）机关及下属 1 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 23 次，接待人数共 226 人。主要包括上级部门及全国同行来粤考察调研人员。

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 70.49 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 7.60 万元，增长 12.08%。主要增减变动情况是：单位机关工作人员调整基本工资，按规定提取的工会经费及职工福利费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额409.35万元，其中：政府采购货物支出20.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出388.49万元。授予中小企业合同金额409.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额409.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车2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1辆，其他用车主要是参事馆员调研用车；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1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金792万元，占一般公共预算项目支出总额的54%。主要项目绩效自评情况：

组织对“省参事室参事馆员经费项目”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出792万元。从评价情况来看，我室（馆）省参事室参事馆员经费项目财政支出情况项目绩效自评为83.35分，财政资金绩效使用水平为“良”。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,956.08 万元。从评价情况来看，我室（馆）部门整体支出评价指标表作出的部门整体支出绩效自评分数为 87.84 万元，自评等级为“良”。

重点项目绩效评价报告。本部门没有重点项目绩效评价情况。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年度我部门组织对“省参事室参事馆员经费项目”进行了绩效自评，根据省有关财政支出绩效评价的规定和项目资金的特点确定绩效评价指标体系和评分标准，从评价情况看，上述项目自评得分为 83.35 分，自评等级为“良”。主要项目绩效情况：

根据年初设定的绩效目标，“省参事室参事馆员经费项目”项目全年预算数为 792 万元，执行数为 413.54 万元，完成预算的 52.21%。

主要产出和效果：一是拟定 10 个课题，开展国内外调研 110 场，进一步提升建言质量水平，提高建言落实率，丰富参政形式，深化议政效果；二是开展年度艺术作品展等共 6 场书画展览活动，著书立说，出版书籍，举办文化主题展览，挖掘地方文化特质提供政策咨询。

发现的主要问题及原因：一是项目资金结余较大，经费预算编制细化有待完善，项目实施或进度管理需进一步加强。2017 年本项目总体资金结余 555.67 万元，项目资金

支出率仅为 55.87%；二是阶段性绩效目标设置阶段性不够明显。

下一步改进措施：一是我室（馆）将尽快完善本级部门结余结转资金管理制度，建立结余结转资金管理与预算编制相衔接的激励约束机制；采取刚性措施加快预算执行，提高预算支出执行的及时、均衡和有效性；科学细化的编制预算，对当年执行进度慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，应调减当年预算，以及时消化以前年度结余；二是进一步明确目标设置的细化及量化程度，并严格执行。

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：指在基本支出这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。