

2018 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）2018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）2018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（粤发办〔2018〕89号）的通知，省参事室是省政府直属机构，为正厅级，加挂广东省人民政府文史研究馆牌子。主要职责：（一）坚持参事文史工作的统战性、咨询性、荣誉性，贯彻执行党的爱国统一战线政策，建设高水平的政府咨询机构和广东特色新型智库；（二）负责参事、馆员的遴选工作，组织参事、馆员学习贯彻党的路线方针政策，支持参事、馆员参加爱国统一战线工作；（三）组织参事围绕省委和省政府中心工作及地方性法规等重要文件草案开展调查研究，反映社情民意，承办省参事决策咨询会，发挥参政议政、建言献策、咨询国是、民主监督作用；（四）组织馆员撰写和整理文史资料，开展文史研究和艺术创作、文化交流等活动，传承、弘扬岭南优秀传统文化，发挥存史资政、文化建设作用；（五）组织参事、馆员开展交流与合作；（六）完成省委、省政府和国务院参事室、中央文史研究馆交办的其他任务。

### **（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）2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

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	3,866.88	一、一般公共服务支出	26	3,091.45
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	781.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	11.89
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

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
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3,866.88	<b>本年支出合计</b>	47	3,885.16
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	327.49	年末结转和结余	49	309.20
<b>总计</b>	25	4,194.36	<b>总计</b>	50	4,194.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门：广东省人民政府参事室（文史馆）

单位：万元

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	3,866.88	3,866.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,052.36	3,052.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,980.36	2,980.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,572.66	1,572.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务	1,021.70	1,021.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	386.00	386.00	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	794.81	794.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省人民政府参事室（文史馆）

单位：万元

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	3,866.88	3,866.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	794.81	794.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	427.70	427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	367.11	367.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	19.70	19.70	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。

表 3

## 支出决算表

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	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	3,885.16	2,295.30	1,589.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,091.45	1,513.49	1,577.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,022.95	1,513.49	1,509.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,513.49	1,513.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务	1,115.79	0.00	1,115.79	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	393.68	0.00	393.68	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	781.82	781.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	781.82	781.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	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	3,885.16	2,295.30	1,589.86	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	427.70	427.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	354.11	354.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	11.89	0.00	11.89	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

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	3,866.88	一、一般公共服务支出	29	3,091.45	3,091.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	781.82	781.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	11.89	11.89	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3,866.88	<b>本年支出合计</b>	52	3,885.16	3,885.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	327.49	年末结转和结余	53	309.20	309.20	0.00
一般公共预算财政拨款	26	327.49		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	4,194.36	<b>总计</b>	56	4,194.36	4,194.36	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

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	3,885.16	2,295.30	1,589.86
201	一般公共服务支出	3,091.45	1,513.49	1,577.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,022.95	1,513.49	1,509.46
2010301	行政运行	1,513.49	1,513.49	0.00
2010309	参事事务	1,115.79	0.00	1,115.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	393.68	0.00	393.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.50	0.00	68.50
2013105	专项业务	68.50	0.00	68.50
208	社会保障和就业支出	781.82	781.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	781.82	781.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	427.70	427.70	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	354.11	354.11	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	3,885.16	2,295.30	1,589.86
210	医疗卫生与计划生育支出	11.89	0.00	11.89
21011	行政事业单位医疗	11.89	0.00	11.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.89	0.00	11.89

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

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	1,424.28	302	商品和服务支出	70.01
30101	基本工资	188.86	30201	办公费	1.04
30102	津贴补贴	720.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	135.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	303.60	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	801.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	284.63	30216	培训费	0.00
30302	退休费	457.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.80
30309	奖励金	20.34	30229	福利费	19.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.60	30239	其他交通费用	36.19
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,225.29		公用经费合计	70.01

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

部门：广东省人民政府参事室（文史馆）

单位：万元

预算数						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
39.43	7.13	23.75	0.00	23.75	8.55	36.04	6.83	23.72	0.00	23.72	5.49

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

部门：广东省人民政府参事室（文史馆）

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省人民政府参事室（文史馆）

单位：万元

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 广东省人民政府参事室（文史馆）2018年部门决算情况说明

#### 一、2018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）2018年度总收入4,194.36万元，其中本年收入3,866.88万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入3,866.88万元，比上年决算数增加373.76万元，增长10.7%。主要变动情况：根据国家和省有关工资政策，基本工资标准调整，人员和公用经费相应增加。

2. 上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入0.00万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广东省人民政府参事室（文史馆）2018年度总支出4,194.36万元，其中本年支出3,885.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,295.30万元，比上年决算数增加234.27万元，增长11.37%。主要变动情况：根据国家和省有关工资政策，基本工资标准调整，人员和公用经费相应增加。

2. 项目支出1,589.86万元，比上年决算数增加252.18万元，增长18.85%。主要变动情况：当年预算执行进度有所提高。

3. 上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2018 年度财政拨款收入说明

广东省人民政府参事室（文史馆）2018 年度财政拨款收入合计 3,866.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,866.88 万元，比上年决算数 增加 373.76 万元， 增长 10.7%；主要变动情况：一是根据国家和省有关工资政策，基本工资标准调整，人员和公用经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

### （二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省人民政府参事室（文史馆）2018 年度财政拨款支出合计 3,885.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,885.16 万元，比年初预算数 增加 611.92 万元， 增长 18.69%；主要变动情况：一是根据国家和省有关工资政策，基本工资标准调整，人员和公用经费相应增长追加预算；二是财政拨款支出含 2017 年度国库集中支付余额结转资金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

## 三、 2018 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）2018 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 36.04 万元，完成预算 39.43 万元的 91.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.83 万元，完成预算 7.13 万元的 95.78%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.72 万元，完成预算 23.75 万元的 99.87%；公务接待费支出决算为 5.49 万元，完成预算 8.55 万元的 64.20%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.83 万元，占 18.95%；公务用车购置及运行费支出 23.72 万元，占 65.82%；公务接待费支出 5.49 万元，占 15.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.83 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 3 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 6.83 万元，主要用于率参事调研团出访加拿大，就“新型智库建设”课题进行调研考察费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.72 万元，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要车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 5.49 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。2018 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；发生国内接待 35 次，接待人数共 262 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**

2018 年本部门机关运行经费支出 70.01 万元，比预算数减少 2.93 万元，降低 4.02%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 36.62 万元，其中：政府采购货物支出 28.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.43 万元。授予中小企业合同金额 36.62 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 36.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信应急保障用车 2 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，2018 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 877.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.70%。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 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 877.00 万元。委托“广州南永会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,866.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托“广州南永会计师事务所有限公司”第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及省参事室参事馆员经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 88.22 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全力承办 2018 年度省参事决策咨询会；二是高水平履行参政议政建言献策职能；三是高水准履行存史资政弘扬文化职能；四是组织参事、馆员、特聘专家开展交流与合作，支持参加爱国统一战线工作，发挥交流合作和统战联谊功能；五是

以信息化建设为手段，提升参事文史工作信息化水平；六是制定和完善规章制度，加强制度机制建设。发现的问题及原因：一是未能结合室（馆）实际情况，制定室（馆）具体的预算绩效管理制度；二是年末结转结余较高，支出进度慢于序时进度，个别项目实施进度管理需进一步加强；三是个别政府采购项目未严格遵守相关采购程序及要求。下一步改进措施：一是我室（馆）将进一步完善内控管理制度，梳理室（馆）内控流程，完善内部控制制度的制定；二是我室（馆）将尽快完善本级部门结余结转资金管理制度，加大对结余结转资金的管理力度；新增项目需追加预算时，凡是能够提供充分依据的，优先消化部门结余结转资金；同时，切实抓好项目支出管理，提高项目支出执行进度，对年初预算已经确定的项目尚未实施或实施进度慢的，督促其加快项目实施进度；三是我室（馆）将严格履行政府采购流程，进一步加强对政府采购合同管理，及时备案，贯彻落实政府采购相关制度。

省参事室参事馆员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省参事馆员经费项目自评得分为 91.71 分。省参事室参事馆员经费项目目标实现程度及绩效：一是高水平履行参政议政建言献策职能；二是高水准履行存史资政传扬文化职能；三是组织参事、馆员、特聘专家开展交流与合作活动；夯实基础，提高服务保障水平。发现的问题及原因：一是项目资金结余较大，经费预算编制细化有待完善，个别项目实施或进度管理需进一步加强。2018 年本项目总体资金结余 1,327,022.90 元；二是阶段

性绩效目标设置不够明显；三是个别政府采购项目未严格遵守相关采购程序及要求，2018年度与广东省人民政府办公厅印刷厂签订的总金额为37,596.00元的印刷项目采购合同未及时进行合同备案。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；三是严格履行政府采购流程，进一步加强对政府采购合同管理，及时备案，贯彻落实政府采购相关制度。

部门整体支出及项目支出绩效自评报告详见附件1-2。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价情况。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。