

2018 年
广东省人大机关
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

省人大及其常委会主要职能是制定和颁布地方性法规，实施法律监督和工作监督，讨论和决定本行政区域的重大事项，行使对地方国家机关有关人员的人事任免权。机关下设的12个正厅级机构承担着为省人大及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等基础性工作的重任，对省人大及其常委会依法履行职责，发挥地方国家权力机关职能，顺利开展各项工作发挥重要的作用。

二、机构设置

省人大及其常委会工作机构和办事机构包括法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、环境与资源保护委员会、农村农业委员会、教育科学文化卫生委员会、华侨民族宗教委员会、选举联络人事任免工作委员会、外事工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会和办公厅。省人大及其常委会工作机构和办事机构部门预算由办公厅代编。

本部共有行政编制220人，单列管理8人，事业编制107人，离退休人员145人。

第二部分 广东省人大机关 2018 年 部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	21,723.56	一、基本支出	9,930.56
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	11,793.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	21,723.56	本年支出合计	21,723.56
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	21,723.56	支出总计	21,723.56

表 2

收入总体情况表

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	21,723.56
一般公共预算拨款	21,723.56
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
项 目	2018 年预算
教育收费	0.00

科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	1,560.00
信息系统建设类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
因公出国（境）项目	189.90
专项业务类项目	0.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	21,723.56
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	21,723.56

表 4

财政拨款收支总体情况表

厅单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	21,723.56	一、一般公共预算	21,723.56
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	

本年收入合计	21,723.56	本年支出合计	21,723.56
--------	-----------	--------	-----------

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	21,723.56	9,930.56	11,793.00
[201]一般公共服务支出	20,562.21	8,769.21	11,793.00
[20101]人大事务	20,552.21	8,769.21	11,783.00
[2010101]行政运行	8,769.21	8,769.21	0.00
[2010102]一般行政管理事务	2,780.00	0.00	2,780.00
[2010104]人大会议	1,805.00	0.00	1,805.00
[2010105]人大立法	1,513.00	0.00	1,513.00
[2010106]人大监督	545.00	0.00	545.00
[2010108]代表工作	1,561.00	0.00	1,561.00
[2010109]人大信访工作	63.00	0.00	63.00
[2010199]其他人大事务支出	3,516.00	0.00	3,516.00
[20111]纪检监察事务	10.00	0.00	10.00
[2011105]派驻派出机构	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	1,161.35	1,161.35	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1,161.35	1,161.35	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1,161.35	1,161.35	0.00

表 6

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
------------	------------	----------

	合 计	9,930.56
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	7,171.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2,200.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,571.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	300.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1,100.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,185.11
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	80.00
[50201]办公经费	[30205]水费	50.00
[50201]办公经费	[30206]电费	500.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	50.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	65.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	90.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	235.11
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	40.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	70.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,472.45
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	30.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	10.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	50.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	355.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	270.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	710.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	47.45
[599]其他支出	[399]其他支出	102.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	102.00

表 7

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	11,793.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	519.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	519.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	9,454.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	498.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	228.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	89.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	588.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1,525.16
[50201]办公经费	[30214]租赁费	50.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	83.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2,139.00
[50203]培训费	[30216]培训费	134.30
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	22.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	178.94
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1,327.60
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	492.10
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	189.90
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	219.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1,094.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	595.40

[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1,820.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	1,560.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	60.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	200.00

表 8

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	13,957.57
2018 年“三公”经费	901.00
其中：（一）因公出国（境）支出	189.90
（二）公务用车购置及运行维护支出	219.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	219.00
（三）公务接待费支出	492.10

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

--	--	--	--

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

金额：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他 资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,930.56	9,930.56	9,930.56	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省人民代表大会常务委 员会办公厅	9,930.56	9,930.56	9,930.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,171.00	7,171.00	7,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,185.11	1,185.11	1,185.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,472.45	1,472.45	1,472.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算项目支出预算表

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6		7
合计	11,793.00	11,793.00	11,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省人民代表大会常务委员会办公厅	11,793.00	11,793.00	11,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人大信访经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省纪委监委驻（出）机构纪检专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人大内务司法监督工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
联谊会活动保障经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人大外事工作经费	110.10	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人大机关业务综合保障经费	839.00	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为人民代表大会及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供服务保障，协助做好组织调研、执法检查、各种会议等基础性工作，联系发挥代表作用工作，进行立法调研、执法检查等工作，对推动省人大常委会依法履行职权，发挥国家机关职能作用，起到非常重要的作用。
省人大华侨民族宗教监督工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

机关办公楼主楼维修论证经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级领导公务费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关办公楼及公共区域物业管理费	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人大南粤环保世纪行及环境资源监督工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关二号楼管理费	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关大院公共区域内维修改造等经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为机关提供后勤保障服务，维护机关的设备、设施正常运转。
省人大政务服务经费	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人大各类会议保障经费	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为省人大各类会议提供服务保障，确保会议顺利召开。
省人大三农监督工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人大选举联络任免工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人大代表履职活动及保障经费	1,521.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障代表依法履行职务，密切代表与人民群众的联系，反映人民群众的呼声和意愿，推动和监督“一府两院”及有关部门工作的开展，促进我省社会、政治、经济、文化等各项

								事业的科学发展
省人大预算审查工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《广东省人大常委会公报》赠阅出版专项经费	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人大信息宣传经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人大立法经费	1,513.00	1,513.00	1,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织落实立法规划和年度立法计划项目，推进科学立法、民主立法，切实提高立法质量
省人大教科文卫监督工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人大财经监督工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关购买劳务服务专项经费	498.00	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人大信息化建设及运维经费	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省人大机关计算机网络通畅、机房管理有序、终端设施使用正常，不发生安全事故，提高省人大机关信息化办公效率和安全防护能力，促

								进政务信息公开。
省人大代表之家项目工程结算经费	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省财政厅工程结算审核，足额支付工程款，保障省人大代表之家工程项目按期结算工程款。
省人大机关东楼项目工程结算经费	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省人大外事工作经费	189.90	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年收支预算 21,723.56 万元，来源全部为一般公共预算，比上年增加 3,503.97 万元，增长 19.23%，主要原因：一是根据国家统一调资政策，人员和公用经费相应增长；二是按照省财政厅要求，将以前年度未办理竣工决算的基建项目剩余工程款纳入部门预算；三是本年度增加《广东省人大常委会公报》赠阅、各地级市立法联系点建设运作等项目经费。

2018 年支出预算按用途划分，基本支出预算 9930.56 万元，占 45.71%，比上年增加 1,763.97 万元，增长 21.60%。其中：工资福利支出 7,171 万元，对个人和家庭的补助 1,472.45 万元，商品和服务支出 1,185.11 万元，其他支出预算 102 万元；项目支出预算 11,793 万元，占 54.29%，比上年增加 1,740 万元，增长 17.31%。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 901 万元，比上年减少减少 77.65 万元，下降 7.93%，主要原因是贯彻落实八项规定精神，按照厉行节约有关要求，逐步减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 189.9 万元，与上

年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 219 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 219 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 492.1 万元，比上年减少 77.65 万元，下降 7.93%，主要原因是贯彻落实八项规定精神，按照厉行节约有关要求，逐步减少公务接待经费开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018 年本部门机关运行经费安排 1287.11 万元，比上年增加 487.82 万元，增长 37.90%，主要原因是规范预算申报，据实测算办公用房用电，核增办公用房电费预算。

四、政府采购情况

2018 年政府采购预算 3412 万元，其中货物类采购 250 万元，服务类采购 2618 万元，工程类采购 544 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 63 台（公车改革后），其中，副部（省）级及以上领导用车 18 台，一般公务用车 45 台。单位价值 200 万以上大型设备 0 台。本

年度拟购置固定资产 60 万元，主要是办公家具、台式计算机、便携式计算机、打印机等。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
省人大机关业务工作综合保障经费	839.00	为人民代表大会及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供服务保障，协助做好组织调研、执法检查、各种会议等基础性工作，联系发挥代表作用工作，进行立法调研、执法检查等工作，对推动省人大常委会依法履行职权，发挥国家机关职能作用，起到非常重要的作用。
机关大院公共区域内维修改造等经费	600.00	为机关提供后勤保障服务，维护机关的设备、设施正常运转。
省人大各类会议保障经费	1,805.00	为省人大各类会议提供服务保障，确保会议顺利召开。
省人大代表履职活动及保障经费	1,521.00	保障代表依法履行职务，密切代表与人民群众的联系，反映人民群众的呼声和意愿，推动和监督“一府两院”及有关工作的开展，促进我省社会、政治、经济、文化等各项事业的科学发展。
省人大立法经费	1,513.00	组织落实立法规划和年度立法计划项目，推进科学立法、民主立法，切实提高立法质量。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、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。

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

十、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。

十一、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。