

2018 年农工党广东省委员会部门决算

目 录

第一部分 中国农工民主党广东省委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国农工民主党广东省委员会 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 中国农工民主党广东省委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国农工民主党广东省委员会 概况

（一）部门主要职责

中国农工民主党主要由医药卫生、人口资源和生态环境领域的高中级知识分子组成，是具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

（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 中国农工民主党广东省委员会 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广东省委员会

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	2356.56	一、一般公共服务支出	26	1633.96
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	396.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广东省委员会

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
本年收入合计	22	2356.56	本年支出合计	47	2030.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国农工民主党广东省委员会

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	20.05	年末结转和结余	49	346.27
总计	25	2376.61	总计	50	2376.61

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

部门：中国农工民主党广东省委员会

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	2356.56	2356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1964.33	1964.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	1964.33	1964.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1461.24	1461.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	261.37	261.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	392.23	392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	392.23	392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	196.30	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国农工民主党广东省委员会

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	2356.56	2356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	195.93	195.93	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

部门：中国农工民主党广东省委员会

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	2030.34	1789.52	240.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1633.96	1393.14	240.82	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1624.68	1393.14	231.54	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1393.14	1393.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	231.54	0.00	231.54	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.38	396.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	396.38	396.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国农工民主党广东省委员会

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	2030.34	1789.52	240.82	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	196.30	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	200.08	200.08	0.00	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：中国农工民主党广东省委员会

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	2356.56	一、一般公共服务支出	29	1633.96	1633.96	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	396.38	396.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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：中国农工民主党广东省委员会

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
本年收入合计	24	2356.56	本年支出合计	52	2030.34	2030.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	20.05	年末结转和结余	53	346.27	346.27	0.00
一般公共预算财政拨款	26	20.05		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广东省委员会

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			
总计	28	2376.61	总计	56	2376.61	2376.61	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：中国农工民主党广东省委员会

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	2030.34	1789.52	240.82
201	一般公共服务支出	1633.96	1393.14	240.82
20128	民主党派及工商联事务	1624.68	1393.14	231.54
2012801	行政运行	1393.14	1393.14	0.00
2012804	参政议政	231.54	0.00	231.54
20134	统战事务	9.28	0.00	9.28
2013499	其他统战事务支出	9.28	0.00	9.28
208	社会保障和就业支出	396.38	396.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	396.38	396.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	196.30	196.30	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	200.08	200.08	0.00

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：中国农工民主党广东省委员会

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	1227.60	302	商品和服务支出	116.99
30101	基本工资	296.39	30201	办公费	7.79
30102	津贴补贴	707.24	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	23.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.50	30206	电费	9.05
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.07
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	56.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	7.47
30113	住房公积金	95.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.80	30213	维修（护）费	5.16
30199	其他工资福利支出	3.06	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：中国农工民主党广东省委员会

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	414.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	58.27	30216	培训费	15.66
30302	退休费	200.77	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	43.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.33
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	17.22
30309	奖励金	17.83	30229	福利费	11.97
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	93.73	30239	其他交通费用	25.89
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	30.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国农工民主党广东省委员会

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	30.08
			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：中国农工民主党广东省委员会

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：中国农工民主党广东省委员会

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	1642.45		公用经费合计	147.07

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：中国农工民主党广东省委员会

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
15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00	24.00	5.61	15.41	0.00	15.41	2.98

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：中国农工民主党广东省委员会

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：中国农工民主党广东省委员会

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 中国农工民主党广东省委员会 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

中国农工民主党广东省委员会 2018 年度总收入 2376.61 万元，其中本年收入 2356.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2356.56 万元，比上年决算数增加 634.78 万元，增长 36.87%。主要变动情况：一是 2018 年度年底新增省直机关规范津贴补贴套改增资经费及追加 2018 年新增人员经费共计 439.82 万元，二是是年中新增在职人员绩效考核经费 219.94 万元及离退休人员慰问金 195.49 万元，三是因本年度规范省直机关人员津贴补贴套改增资导致工资薪金调增、发放绩效津贴及未休年休假津贴导致相应的住房改革补贴及住房公积金等配套资金均有所调增。

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

中国农工民主党广东省委员会 2018 年度总支出 2376.61 万元，其中本年支出 2030.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1789.52 万元，比上年决算数增加 393.93 万

元，增长 28.23%。主要变动情况：一是本年度人员经费按照粤财行【2018】170 号文、粤财行【2018】149 号文发放在职人员 2017 年度绩效考核工资共计 167.78 万元、发放在职人员 2017 年应休未休年休假津贴 46 万元；按照粤财社（2018）105 号文及粤财社（2018）189 号文要求，发放离退休人员慰问金及相应的配套津贴的支出 195.49 万元，随着年度增资调整，在职人员绩效考核及离退休人员慰问金均较上年度有所增长，二是机关一批办公电脑设备均已达到报废期限，已跟不上目前办公运行速度，因此更新一批办公设备共计 22.12 万元，三是随着年度增资调整，计提的福利费及工会经费较上年度有所增长，四是结合本年度参政议政工作实际情况，本着厉行节约的精神，减少了申请中央划拨地方民主党派工作经费开支，将地方民主党派工作开展支出在原有的项目经费里列。

2. 项目支出 240.82 万元，比上年决算数减少 124.8 万元，下降 34.13%。主要变动情况：一是本年度参政议政工作实际情况，本着厉行节约的精神，减少了申请中央划拨地方民主党派工作经费开支，将地方民主党派工作开展支出在原有的项目经费里列。

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

中国农工民主党广东省委员会2018年度财政拨款收入合计2356.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2356.56万元，比上年决算数增加634.78万元，增长36.87%；主要变动情况：一是2018年度年底新增省直机关规范津贴补贴套改增资经费及追加2018年新增人员经费共计439.82万元，二是是年中新增在职人员绩效考核经费219.94万元及离退休人员慰问金195.49万元，三是因本年度规范省直机关人员津贴补贴套改增资导致工资薪金调增、发放绩效津贴及未休年休假津贴导致相应的住房改革补贴及住房公积金等配套资金均有所调增；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

中国农工民主党广东省委员会2018年度财政拨款支出合计2030.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2030.34万元，比年初预算数增加502.29万元，增长32.87%；主要变动情况：一是本年度人员经费按照粤财行【2018】170号文、粤财行【2018】149号文发放在职人员2017年度绩效考核工资共计167.78万元、发放在职人员2017年应休未休年休假津贴46万元；按照粤财社（2018）105号文及粤财社（2018）189号文要

求，发放离退休人员慰问金及相应的配套津贴的支出 195.49 万元，随着年度增资调整，在职人员绩效考核及离退休人员慰问金均较上年度有所增长，二是机关一批办公电脑设备均已达到报废期限，已跟不上目前办公运行速度，因此更新一批办公设备共计 22.12 万元，三是随着年度增资调整，计提的福利费及工会经费较上年度有所增长，四是结合本年度参政议政工作实际情况，本着厉行节约的精神，减少了申请中央划拨地方民主党派工作经费开支，将地方民主党派工作开展支出在原有的项目经费里列；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

中国农工民主党广东省委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.00 万元，完成预算 15.00 万元的 160.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.61 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.41 万元，完成预算 12.00 万元的 128.45%；公务接待费支出决算为 2.98 万元，完成预算 3.00 万元的 99.18%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：一是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；二是因历史原因，本单位一直有部级领导用车 1 辆，该车辆 2018 年度公务车运行费用 5.38 万元，剔除该费用后，2018 年实际公务车运

行费用为 10.03 万元，并未超过年初预算数。

（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 5.61 万元，占 23.38%；公务用车购置及运行费支出 15.41 万元，占 64.23%；公务接待费支出 2.98 万元，占 12.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.61 万元。全年使用财政拨款安排机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

（1）境外业务考察万元，主要用于年底应省政协要求，本单位派出专职副主委参加由政协组团赴保加利亚等地考察养老保险制度。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.41 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 15.41 万元，2018 年机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于省部级领导保障用车、定向化保障岗位用车以及机要通信应急用车，其中因历史原因，本单位一直有部级领导用车 1 辆，该车辆 2018 年度公务车运行费用 5.38 万元，剔除该费用后，2018 年实际公务车运行费用为 10.03 万元，并未超过年初预算数。

3. 公务接待费支出 2.98 万元，主要用于农工党中央来粤调研安排工作、农工党各兄弟省份及各地级市组织交流汇报党务工作等方面的接待。2018 年，机关共接待国外来访团组 0 个，

来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 248 人，主要包括农工党中央金融委、联络委一行来粤调研活动交流、农工党山东省委会、陕西省委会、广东深圳市委会、广东惠州市委会、广东茂名市委会等兄弟省份及省内各地级市组织交流考察活动。

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 147.07 万元，比预算数增加 4.71 万元，增长 3.3%。主要增减变动情况是：一是本年度更新办公电脑设备一批及 OA 设备及软件验收完毕，增加的固定资产原值；二是由于新办公楼增加办公面积，导致水电费有所增加；三是由于年度增资因素，导致福利费及工会经费计提较上年有较大增长

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 34.12 万元，其中：政府采购货物支出 22.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.00 万元。授予中小企业合同金额 12 万元，占政府采购支出总额的 35.17%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，省部级领导保障用车 1 辆、定向化保障岗位用车 1 辆以及机要通信应急用车 2 辆；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 年度我部门组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2030.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。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 89 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是人员经费支出目标实现严格控制财政供养人员的在编数/编制数，比例一直控制在 81%；人员经费支出严格按照规定进行津补贴的发放，不用作他处，不存在乱发津补贴现象，该目标完全实现；二是公用经费支出目标严格控制本单位机构运转成本，实际支出/公用经费总额比率为 100%，不作超支支出。本单位本着厉行节约精神，不断压缩办公运转成本，大力推行办公自动化，节约纸张、笔墨等，该目标完全实现；三是项目支出目标，完成重点项目率达 100%，主要完成了：精准脱贫、污染防治，深化供给侧结构性改革、建设粤港澳大湾区、乡村振兴、“一带一路”等一系列重大课题等调研，向全国“两会”提交议案、建议、提案 13 件，向全省各级“两会”提交建议、提案 257 件，获得各级政协优秀提案奖 28 件，4 件被列为市委书记、市长督办提案。其中，向省政协提交提案 47 件（集体提案 14 件），2 件分别被

列入中共广东省委书记督办的《关于深入实施乡村振兴战略系列提案》、省长督办的《关于加快推进粤港澳大湾区建设系列提案》等。提交提案完成率为 100%。产生社会效益的提案采纳率为 13%。

发现的问题及原因：2018 年度本部门整体支出使用没有严格按照时间序时进度进行支出，有部分工作支出进度存在延误现象。今后，本部门一定加强支出的时效性，严格按照预算编制时的工作目标及时间进行开支。

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。