

# **2018 年 省府办公厅部门预算**

# 目 录

## 第一部分 省府办公厅部门概况

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 省府办公厅部门概况

## 一、主要职责

（一）负责省人民政府和省人民政府办公厅的文电处理工作，草拟、审核、印发以省人民政府及省人民政府办公厅名义发布的文件；负责省人民政府重大活动的组织安排。

（二）起草《政府工作报告》。

（三）组织开展调查研究，为省人民政府领导同志提供决策参考。

（四）协助省人民政府领导同志处理需由省人民政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（六）收集报送国务院、省人民政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道省人民政府重大工作措施和重要政务活动。

（七）检查、督促省人民政府各项决议、决定、重要工作部署和省人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（八）负责省人民政府信息公开工作，指导、协调全省政府信息公开工作。

（九）协调省人民政府有关部门、中央驻粤单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（十）管理省人民政府大院，承担安全保卫和行政事务工作。

（十一）管理省人民政府办公厅挂靠单位。

（十二）办理省人民政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：省府办公厅本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：省政府驻京办、省政府驻沪办、省府接待办、省信息中心、省政府办公厅印刷厂、省府门诊部、育才幼儿园一院、育才幼儿园二院等单位。

（二）厅机关内设 15 个处室，分别为：省政府应急办（副厅级）、省政府研究室（副厅级）、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（省政府信息与政务公开办）、省政府督查室、粤东西北振兴发展协调处、珠三角改革发展协调处、党办（人事处）、保卫处、老干部工作处。厅机关核定行政编制共 289 名（含省领导及秘书单列编制 61 名）。

# 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

## 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           | 2018 年预算  | 项 目         | 2018 年预算  |
| 一、财政拨款        | 55,353.12 | 一、基本支出      | 27,180.09 |
| 二、财政专户拨款      |           | 二、项目支出      | 31,503.94 |
| 三、其他资金        | 2,933.00  | 三、事业单位经营支出  |           |
|               |           |             |           |
| 本年收入合计        | 58,286.12 | 本年支出合计      | 58,684.03 |
|               |           |             |           |
| 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 | 397.91    | 六、结转下年      |           |
|               |           |             |           |
| 收入总计          | 58,684.03 | 支出总计        | 58,684.03 |

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。

表 2

## 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           | 2018 年预算  |
|---------------|-----------|
| 一、预算拨款        | 55,353.12 |
| 一般公共预算拨款      | 55,353.12 |
| 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        | 2,933.00  |
| 事业收入          | 1,460.00  |
| 事业单位经营收入      | 193.00    |
| 其他收入          | 1,280.00  |
|               |           |
| 本 年 收 入 合 计   | 58,286.12 |
|               |           |
| 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 | 397.91    |
|               |           |
| 收 入 总 计       | 58,684.03 |

表 3

### 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         | 2018 年预算  |
|-------------|-----------|
| 一、基本支出      | 27,180.09 |
| 工资福利支出      | 19,023.01 |
| 一般商品和服务支出   | 3,569.40  |
| 对个人和家庭的补助   | 4,270.68  |
| 其他资本性支出等    | 317.00    |
| 二、项目支出      | 31,503.94 |
| 日常运转类项目     | 8,424.67  |
| 政府购买服务类项目   | 48.00     |
| 其他类项目       |           |
| 科技研发类项目     |           |
| 基本建设类项目     | 14,541.88 |
| 补助企事业类项目    |           |
| 信息化运维类项目    | 3,188.50  |
| 专项业务类项目     | 238.73    |
| 因公出国（境）项目   | 11.30     |
| 信息系统建设类项目   | 5,050.86  |
| 三、事业单位经营支出  |           |
| 本 年 支 出 合 计 | 58,684.03 |
| 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     | 58,684.03 |

表 4

## 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        | 2018 年预算  | 项 目        | 2018 年预算  |
| 一、一般公共预算   | 55,353.12 | 一、一般公共预算   | 55,353.12 |
| 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     | 55,353.12 | 本年支出合计     | 55,353.12 |

表 5

## 2018 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                          | 55,353.12 | 23,849.18 | 31,503.94 |
| [201]一般公共服务支出                | 44,605.04 | 17,984.87 | 26,620.17 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 44,495.04 | 17,984.87 | 26,510.17 |
| [2010301]行政运行                | 15,061.93 | 14,941.93 | 120.00    |
| [2010302]一般行政管理事务            | 10,067.13 | 1,048.96  | 9,018.17  |
| [2010303]机关服务                | 730.65    | 647.65    | 83.00     |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18,635.33 | 1,346.33  | 17,289.00 |
| [20111]纪检监察事务                | 110.00    |           | 110.00    |
| [2011199]其他纪检监察事务支出          | 110.00    |           | 110.00    |
| [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               | 2,742.07  | 2,742.07  |           |
| [20805]行政事业单位离退休             | 2,742.07  | 2,742.07  |           |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休        | 2,087.06  | 2,087.06  |           |
| [2080502]事业单位离退休             | 655.01    | 655.01    |           |
| [215]资源勘探信息等支出               | 4,883.77  |           | 4,883.77  |
| [21505]工业和信息产业监管             | 4,883.77  |           | 4,883.77  |
| [2150599]其他工业和信息产业监管支出       | 4,883.77  |           | 4,883.77  |

表 6

## 2018 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省政府办公厅

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                   | 23,849.18 |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 12,879.32 |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 2,637.54  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 7,850.30  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 848.50    |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.26     |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 17.50     |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 1,427.78  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费          | 7.00      |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费            | 20.00     |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出       | 12.44     |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 2,409.20  |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 296.30    |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 23.00     |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费            | 1.50      |
| [50201]办公经费     | [30205]水费             | 62.15     |
| [50201]办公经费     | [30206]电费             | 169.00    |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费            | 72.50     |
| [50201]办公经费     | [30209]物业管理费          | 82.48     |
| [50201]办公经费     | [30211]差旅费            | 284.00    |
| [50201]办公经费     | [30228]工会经费           | 167.00    |
| [50201]办公经费     | [30229]福利费            | 236.00    |
| [50201]办公经费     | [30239]其他交通费用         | 391.58    |

|                  |                       |          |
|------------------|-----------------------|----------|
| [50202]会议费       | [30215]会议费            | 10.00    |
| [50203]培训费       | [30216]培训费            | 35.03    |
| [50205]委托业务费     | [30226]劳务费            | 30.00    |
| [50205]委托业务费     | [30227]委托业务费          | 20.00    |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费          | 20.00    |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费      | 153.00   |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修（护）费         | 187.20   |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出      | 168.46   |
| [503]机关资本性支出（一）  | [310]资本性支出            | 110.00   |
| [50306]设备购置      | [31002]办公设备购置         | 110.00   |
| [505]对事业单位经常性补助  | [301]工资福利支出           | 4,417.82 |
| [50501]工资福利支出    | [30101]基本工资           | 1,537.98 |
| [50501]工资福利支出    | [30102]津贴补贴           | 348.13   |
| [50501]工资福利支出    | [30103]奖金             | 40.66    |
| [50501]工资福利支出    | [30107]绩效工资           | 2,059.15 |
| [50501]工资福利支出    | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.40    |
| [50501]工资福利支出    | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 60.00    |
| [50501]工资福利支出    | [30112]其他社会保障缴费       | 4.50     |
| [50501]工资福利支出    | [30113]住房公积金          | 271.00   |
| [50501]工资福利支出    | [30114]医疗费            | 35.00    |
| [505]对事业单位经常性补助  | [302]商品和服务支出          | 190.00   |
| [50502]商品和服务支出   | [30201]办公费            | 10.00    |
| [50502]商品和服务支出   | [30202]印刷费            | 2.00     |
| [50502]商品和服务支出   | [30203]咨询费            | 9.00     |
| [50502]商品和服务支出   | [30204]手续费            | 0.50     |
| [50502]商品和服务支出   | [30205]水费             | 5.00     |
| [50502]商品和服务支出   | [30206]电费             | 10.00    |
| [50502]商品和服务支出   | [30207]邮电费            | 6.00     |

|                    |                    |          |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50502]商品和服务支出     | [30209]物业管理费       | 55.00    |
| [50502]商品和服务支出     | [30211]差旅费         | 12.00    |
| [50502]商品和服务支出     | [30212]因公出国（境）费用   | 2.00     |
| [50502]商品和服务支出     | [30213]维修（护）费      | 10.00    |
| [50502]商品和服务支出     | [30215]会议费         | 1.00     |
| [50502]商品和服务支出     | [30216]培训费         | 2.00     |
| [50502]商品和服务支出     | [30217]公务接待费       | 0.50     |
| [50502]商品和服务支出     | [30218]专用材料费       | 2.00     |
| [50502]商品和服务支出     | [30226]劳务费         | 0.50     |
| [50502]商品和服务支出     | [30227]委托业务费       | 7.00     |
| [50502]商品和服务支出     | [30228]工会经费        | 13.00    |
| [50502]商品和服务支出     | [30229]福利费         | 5.00     |
| [50502]商品和服务支出     | [30231]公务用车运行维护费   | 14.00    |
| [50502]商品和服务支出     | [30239]其他交通费用      | 3.00     |
| [50502]商品和服务支出     | [30240]税金及附加费用     | 0.50     |
| [50502]商品和服务支出     | [30299]其他商品和服务支出   | 20.00    |
| [506]对事业单位资本性补助    | [310]资本性支出         | 17.00    |
| [50601]资本性支出（一）    | [31002]办公设备购置      | 12.00    |
| [50601]资本性支出（一）    | [31003]专用设备购置      | 5.00     |
| [509]对个人和家庭的补助     | [303]对个人和家庭的补助     | 3,825.84 |
| [50901]社会福利和救助     | [30304]抚恤金         | 100.00   |
| [50901]社会福利和救助     | [30305]生活补助        | 1.20     |
| [50901]社会福利和救助     | [30309]奖励金         | 283.77   |
| [50905]离退休费        | [30301]离休费         | 819.44   |
| [50905]离退休费        | [30302]退休费         | 1,710.32 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 911.10   |

表 7

## 2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省政府办公厅

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                | 31,503.94 |
| [501]机关工资福利支出    | [301]工资福利支出        | 482.00    |
| [50199]其他工资福利支出  | [30106]伙食补助费       | 2.00      |
| [50199]其他工资福利支出  | [30199]其他工资福利支出    | 480.00    |
| [502]机关商品和服务支出   | [302]商品和服务支出       | 8,180.47  |
| [50201]办公经费      | [30201]办公费         | 477.00    |
| [50201]办公经费      | [30202]印刷费         | 466.00    |
| [50201]办公经费      | [30205]水费          | 35.00     |
| [50201]办公经费      | [30206]电费          | 350.00    |
| [50201]办公经费      | [30207]邮电费         | 503.50    |
| [50201]办公经费      | [30208]取暖费         | 45.00     |
| [50201]办公经费      | [30209]物业管理费       | 531.20    |
| [50201]办公经费      | [30211]差旅费         | 994.00    |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用      | 10.00     |
| [50202]会议费       | [30215]会议费         | 81.50     |
| [50203]培训费       | [30216]培训费         | 124.00    |
| [50205]委托业务费     | [30226]劳务费         | 472.00    |
| [50205]委托业务费     | [30227]委托业务费       | 298.00    |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费       | 1,036.00  |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用   | 11.30     |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费   | 579.00    |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修（护）费      | 1,511.77  |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出   | 655.20    |
| [503]机关资本性支出（一）  | [310]资本性支出         | 704.66    |
| [50306]设备购置      | [31002]办公设备购置      | 127.00    |
| [50306]设备购置      | [31007]信息网络及软件购置更新 | 458.70    |
| [50307]大型修缮      | [31006]大型修缮        | 118.96    |
| [504]机关资本性支出（二）  | [309]资本性支出（基本建设）   | 14,308.04 |
| [50401]房屋建筑物购建   | [30901]房屋建筑物购建     | 14,200.00 |
| [50405]大型修缮      | [30906]大型修缮        | 68.04     |
| [50499]其他资本性支出   | [30999]其他基本建设支出    | 40.00     |
| [505]对事业单位经常性补助  | [302]商品和服务支出       | 2,945.00  |
| [50502]商品和服务支出   | [30206]电费          | 456.00    |
| [50502]商品和服务支出   | [30213]维修（护）费      | 2,439.00  |

|                 |                    |          |
|-----------------|--------------------|----------|
| [50502]商品和服务支出  | [30299]其他商品和服务支出   | 50.00    |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出         | 4,875.04 |
| [50601]资本性支出（一） | [31007]信息网络及软件购置更新 | 4,875.04 |
| [511]债务利息及费用支出  | [307]债务利息及费用支出     | 1.27     |
| [51102]国外债务付息   | [30702]国外债务付息      | 1.27     |
| [512]债务还本支出     | [512]债务还本支出        | 7.46     |
| [51202]国外债务还本   | [51202]国外债务还本      | 7.46     |

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

单位名称：广东省政府办公厅

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算  |
|------------------|-----------|
| 2018 年行政经费       | 19,187.75 |
| 2018 年“三公”经费     | 1,815.80  |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 13.30     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 746.00    |
| 1. 公务用车购置        |           |
| 2. 公务用车运行维护费     | 746.00    |
| （三）公务接待费支出       | 1,056.50  |
|                  |           |

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

单位名称：广东省政府办公厅

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。

## 2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省政府办公厅

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             | 27,180.09 | 23,849.18 | 23,849.18 |         |          |        | 3,330.91 |
| 广东省人民政府办公厅     | 15,112.60 | 15,112.60 | 15,112.60 |         |          |        |          |
| 工资和福利支出        | 11,145.00 | 11,145.00 | 11,145.00 |         |          |        |          |
| 商品和服务支出        | 2,057.98  | 2,057.98  | 2,057.98  |         |          |        |          |
| 对个人和家庭的补助      | 1,809.62  | 1,809.62  | 1,809.62  |         |          |        |          |
| 其他资本性等支出       | 100.00    | 100.00    | 100.00    |         |          |        |          |
| 广东省育才幼儿园一院     | 3,505.97  | 1,965.97  | 1,965.97  |         |          |        | 1,540.00 |
| 工资和福利支出        | 2,184.20  | 1,403.20  | 1,403.20  |         |          |        | 781.00   |
| 商品和服务支出        | 484.20    |           |           |         |          |        | 484.20   |
| 对个人和家庭的补助      | 807.57    | 562.77    | 562.77    |         |          |        | 244.80   |
| 其他资本性等支出       | 30.00     |           |           |         |          |        | 30.00    |
| 广东省育才幼儿园二院     | 2,802.73  | 1,602.73  | 1,602.73  |         |          |        | 1,200.00 |
| 工资和福利支出        | 1,627.84  | 1,228.84  | 1,228.84  |         |          |        | 399.00   |
| 商品和服务支出        | 486.00    |           |           |         |          |        | 486.00   |
| 对个人和家庭的补助      | 528.89    | 373.89    | 373.89    |         |          |        | 155.00   |
| 其他资本性等支出       | 160.00    |           |           |         |          |        | 160.00   |
| 广东省人民政府办公厅印刷厂  | 353.99    | 353.99    | 353.99    |         |          |        |          |
| 工资和福利支出        | 331.25    | 331.25    | 331.25    |         |          |        |          |
| 对个人和家庭的补助      | 22.74     | 22.74     | 22.74     |         |          |        |          |

|               |            |            |            |  |  |  |         |
|---------------|------------|------------|------------|--|--|--|---------|
| 广东省人民政府接待办公室  | 1, 196. 78 | 1, 196. 78 | 1, 196. 78 |  |  |  |         |
| 工资和福利支出       | 793. 00    | 793. 00    | 793. 00    |  |  |  |         |
| 商品和服务支出       | 147. 12    | 147. 12    | 147. 12    |  |  |  |         |
| 对个人和家庭的补助     | 246. 66    | 246. 66    | 246. 66    |  |  |  |         |
| 其他资本性等支出      | 10. 00     | 10. 00     | 10. 00     |  |  |  |         |
| 广东省人民政府驻北京办事处 | 1, 247. 34 | 1, 247. 34 | 1, 247. 34 |  |  |  |         |
| 工资和福利支出       | 601. 32    | 601. 32    | 601. 32    |  |  |  |         |
| 商品和服务支出       | 137. 64    | 137. 64    | 137. 64    |  |  |  |         |
| 对个人和家庭的补助     | 508. 38    | 508. 38    | 508. 38    |  |  |  |         |
| 广东省人民政府驻上海办事处 | 521. 23    | 521. 23    | 521. 23    |  |  |  |         |
| 工资和福利支出       | 340. 00    | 340. 00    | 340. 00    |  |  |  |         |
| 商品和服务支出       | 66. 46     | 66. 46     | 66. 46     |  |  |  |         |
| 对个人和家庭的补助     | 114. 77    | 114. 77    | 114. 77    |  |  |  |         |
| 广东省信息中心       | 1, 868. 81 | 1, 470. 90 | 1, 470. 90 |  |  |  | 397. 91 |
| 工资和福利支出       | 1, 491. 00 | 1, 138. 13 | 1, 138. 13 |  |  |  | 352. 87 |
| 商品和服务支出       | 190. 00    | 190. 00    | 190. 00    |  |  |  |         |
| 对个人和家庭的补助     | 170. 81    | 125. 77    | 125. 77    |  |  |  | 45. 04  |
| 其他资本性等支出      | 17. 00     | 17. 00     | 17. 00     |  |  |  |         |
| 广东省人民政府机关门诊部  | 570. 64    | 377. 64    | 377. 64    |  |  |  | 193. 00 |
| 工资和福利支出       | 509. 40    | 316. 40    | 316. 40    |  |  |  | 193. 00 |
| 对个人和家庭的补助     | 61. 24     | 61. 24     | 61. 24     |  |  |  |         |

### 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省政府办公厅

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    | 8                                                                                                                                                                                                                |
| 合计                | 31,503.94 | 31,503.94 | 31,503.94 |         |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                  |
| 广东省人民政府办公厅        | 21,615.28 | 21,615.28 | 21,615.28 |         |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                  |
| 省领导住地安保经费         | 358.70    | 358.70    | 358.70    |         |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                  |
| 广东政报及省府文件印刷经费     | 596.00    | 596.00    | 596.00    |         |          |        |      | 近年来,《广东省人民政府公报》免费赠阅范围在 2003 年的基础上扩大至:各市、县(区)、乡镇政府及城市街道办事处、居(村)民委员会,各市、县(区)党委、人大、政协、法院、检察院和省府直属各单位、省各高等院校、在我省的全国人大代表、省人大代表、全国政协委员、省政协委员、各市、县(区)的政府组成部门和直属机构,并增加地级以上市政府和各县(区)政府赠阅数量,赠阅数量 65000 份。另印刷省府文件 100000 份。 |
| 全省政府网站管理及政务公开工作经费 | 265.00    | 265.00    | 265.00    |         |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                  |

|                          |           |           |           |  |  |  |  |                            |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|----------------------------|
| 实施《珠三角规划纲要》及推进粤东西北振兴发展经费 | 120.00    | 120.00    | 120.00    |  |  |  |  |                            |
| 省政府电视电话会议通信费             | 450.00    | 450.00    | 450.00    |  |  |  |  |                            |
| 省府大院及办公场所管理费             | 2,232.00  | 2,232.00  | 2,232.00  |  |  |  |  | 保障省府大院正常运转                 |
| 省府办公厅电子政务系统建设维护经费        | 442.00    | 442.00    | 442.00    |  |  |  |  |                            |
| 省府办公厅部门工作经费              | 470.00    | 470.00    | 470.00    |  |  |  |  |                            |
| 省府办公厅副省级待遇雇员费            | 4.80      | 4.80      | 4.80      |  |  |  |  |                            |
| 省政府公务活动保障经费              | 1,058.70  | 1,058.70  | 1,058.70  |  |  |  |  | 保障省府公务活动差旅费支出、公务用车支出、办公支出。 |
| 省厅级领导公寓管理费               | 239.20    | 239.20    | 239.20    |  |  |  |  |                            |
| 省府办公厅会议费及党建培训费           | 31.00     | 31.00     | 31.00     |  |  |  |  |                            |
| 广东省政府应急工作及专家组专项经费        | 152.00    | 152.00    | 152.00    |  |  |  |  |                            |
| 督查系统建设及考核服务经费            | 48.00     | 48.00     | 48.00     |  |  |  |  |                            |
| 省府大院 3、7 号办公楼改造修缮工程项目    | 18.21     | 18.21     | 18.21     |  |  |  |  |                            |
| 省府大院高压配电设备改造项目           | 3.89      | 3.89      | 3.89      |  |  |  |  |                            |
| 省府大院 11 号楼维修改造工程         | 28.32     | 28.32     | 28.32     |  |  |  |  |                            |
| 省应急平台建设（一期工程）            | 40.00     | 40.00     | 40.00     |  |  |  |  |                            |
| 业务工作经费                   | 14,200.00 | 14,200.00 | 14,200.00 |  |  |  |  |                            |
| 省府大院 5 号楼中央空调系统更新改造工程    | 118.96    | 118.96    | 118.96    |  |  |  |  |                            |
| 省政府工作视频会商系统保障经费          | 290.70    | 290.70    | 290.70    |  |  |  |  |                            |
| 省政府应急保障系统维护费             | 151.50    | 151.50    | 151.50    |  |  |  |  |                            |
| 省政府门户网站维护经费              | 175.00    | 175.00    | 175.00    |  |  |  |  |                            |

|                                |          |          |          |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 省府办公厅因公出国经费                    | 11.30    | 11.30    | 11.30    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                            |
| 省纪委监委驻（出）机构纪检专项工作经费            | 110.00   | 110.00   | 110.00   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                            |
| 广东省人民政府办公厅印刷厂                  | 33.00    | 33.00    | 33.00    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                            |
| 印刷厂设备更新维护经费                    | 33.00    | 33.00    | 33.00    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                            |
| 广东省人民政府接待办公室                   | 857.12   | 857.12   | 857.12   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                            |
| 省府接待办接待经费                      | 722.50   | 722.50   | 722.50   |  |  |  |  | 一、按照省府办公厅的部署，学习领会十九大精神，以强烈的责任感和使命感，确保政务接待工作顺利进行、保障大局。二、严格执行中央八项规定，抓好八项规定实施细则落实，注重实效，坚持从简从俭的原则，处理好接待工作出现的新问题，推进政务接待规范建设。三、结合新实际，加强学习培训，加强对全省各地市政务接待指导交流，进一步提升接待人员的精细化、专业化、规范化水平，助力广东经济社会发展。 |
| 办公大楼及办公设备保障经费                  | 117.00   | 117.00   | 117.00   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                            |
| 2015 年再安排一省府办公厅广东胜利宾馆高压变电房改造项目 | 17.62    | 17.62    | 17.62    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                            |
| 广东省人民政府驻北京办事处                  | 1,082.77 | 1,082.77 | 1,082.77 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                            |
| 在京机构服务管理专项经费                   | 301.77   | 301.77   | 301.77   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                            |
| 省府驻京办煤电油运协调工作经费                | 100.00   | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                            |
| 省府驻京办供暖经费                      | 45.00    | 45.00    | 45.00    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                            |

|                             |          |          |          |  |  |  |  |                                                  |
|-----------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--------------------------------------------------|
| 省府驻京办业务费                    | 493.00   | 493.00   | 493.00   |  |  |  |  |                                                  |
| 省府驻京办接待费                    | 143.00   | 143.00   | 143.00   |  |  |  |  |                                                  |
| 广东省人民政府驻上海办事处               | 120.00   | 120.00   | 120.00   |  |  |  |  |                                                  |
| 省驻沪办接待费                     | 70.00    | 70.00    | 70.00    |  |  |  |  |                                                  |
| 省驻沪办业务费                     | 50.00    | 50.00    | 50.00    |  |  |  |  |                                                  |
| 广东省信息中心                     | 7,745.77 | 7,745.77 | 7,745.77 |  |  |  |  |                                                  |
| 广东省电子政务外网云计算平台基础设施建设（一期）项目  | 51.31    | 51.31    | 51.31    |  |  |  |  |                                                  |
| 广东省电子政务畅通工程项目               | 63.57    | 63.57    | 63.57    |  |  |  |  |                                                  |
| 广东省网上办事大厅对接配套资金             | 60.16    | 60.16    | 60.16    |  |  |  |  |                                                  |
| 电子政务专项资金                    | 6.10     | 6.10     | 6.10     |  |  |  |  |                                                  |
| 省网上办事大厅经费（2015 年项目合同款）      | 162.56   | 162.56   | 162.56   |  |  |  |  |                                                  |
| 省网上办事大厅经费（2014 年项目合同款）      | 222.05   | 222.05   | 222.05   |  |  |  |  |                                                  |
| 省网上办事大厅建设经费                 | 2,061.49 | 2,061.49 | 2,061.49 |  |  |  |  |                                                  |
| 广东省欠发达地区信息化建设经费             | 2,247.80 | 2,247.80 | 2,247.80 |  |  |  |  |                                                  |
| 广东省政务数据资源应用与运维服务            | 175.00   | 175.00   | 175.00   |  |  |  |  |                                                  |
| 信息系统应用运维支撑服务                | 280.00   | 280.00   | 280.00   |  |  |  |  |                                                  |
| 广东省信息中心政务信息系统运行环境运维服务项目     | 115.00   | 115.00   | 115.00   |  |  |  |  |                                                  |
| 广东省电子政务网络平台基础设施及云平台运行保障服务项目 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 |  |  |  |  | 网络平台稳定运行率≥99%；<br>故障及时处理率≥98%；<br>安全事件及时处理率≥99%； |

|                            |        |        |        |  |  |  |  |               |
|----------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|---------------|
|                            |        |        |        |  |  |  |  | 云平台资源可用率≥98%。 |
| 广东省信息中心 Oracle 续期项目        | 41.00  | 41.00  | 41.00  |  |  |  |  |               |
| 广东省信息中心公共服务与信息共享服务（公共服务部分） | 296.00 | 296.00 | 296.00 |  |  |  |  |               |
| 省级网络中心机房电费                 | 456.00 | 456.00 | 456.00 |  |  |  |  |               |
| 广东省信息中心政务信息系统运行环境运维服务项目    | 80.00  | 80.00  | 80.00  |  |  |  |  |               |
| 日元贷款还贷项目                   | 8.73   | 8.73   | 8.73   |  |  |  |  |               |
| 广东省人民政府机关门诊部               | 50.00  | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |               |
| 领导保健经费                     | 50.00  | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |               |

## 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 年收入预算 58,684.03 万元，比上年减少 22,793.55 万元，下降 27.98%，主要原因是 2017 年省委省政府安排的重点工作已基本完成，2018 年收入预算相应减少；2018 年支出预算 58,684.03 万元，比上年减少 22,793.55 万元，下降 27.98%，主要原因是 2017 年省委省政府安排的重点工作已基本完成，2018 年支出预算相应减少。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门一般公共预算拨款“三公”经费预算安排为 1,815.80 万元，比上年减少 308.57 万元，下降 14.53%，主要原因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。其中：因公出国（境）费 13.30 万元，比上年增加 3.13 万元，增长 30.78%，主要原因是根据业务需要调增此项费用预算；公务用车购置及运行费 746.00 万元（本年度此项支出预算全部为公务用车运行维护费），比上年增加 115.10 万元，增长 18.24%，主要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；公务接待费 1,056.50 万元，比上年减少 426.80 万元，下降

28.77%，主要原因是我厅根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控接待费支出预算。

### **三、机关运行经费安排情况**

2018 年，本部门机关运行经费安排 1,685.63 万元，比上年增加 215.92 万元，增长 12.81%，主要原因是受人工成本及物价上涨因素影响。其中：办公费 296.30 万元，印刷费 23.00 万元，邮电费 72.50 万元，差旅费 284.00 万元，会议费 10.00 万元，福利费 236.00 万元，日常维修费 187.20 万元，专用材料及一般设备购置费 110.00 万元，办公用房水电费 231.15 万元，办公用房物业管理费 82.48 万元，公务用车运行维护费 153.00 万元等。

### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 1,856.20 万元，其中：货物类采购预算 370.00 万元，工程类采购预算 100.00 万元，服务类采购预算 1,386.20 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，省府办公厅占有使用国有资产总体情况为：资产合计 33,209.42 万元，包括库存现金 1.89 万元，银行存款 1,741.73 万元，财政应返还额度 3,466.62 万元，固定资产 27,999.18 万元。主要固定资产包括房屋 245,830.00 平方米，价值 12,335.74 万元；公务车辆 109 辆，价值 6,019.68 万元，其中，领导干部用车 70 辆，一般公务

用车 38 辆，其他用车 1 辆。

## **六、预算绩效信息公开情况**

2018 年，我厅按规定对符合要求的项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款 6,028.20 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。