

2019 年
广东省人民政府驻成都办事处
部门预算

目 录

第一部分 省政府驻成都办事处概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省政府驻成都办事处概况

1987年，为加强我省与西南地区兄弟省（市）的横向经济联系，经省政府批准成立了广东省人民政府驻成都办事处（粤府办〔1987〕49号），为处级事业单位，由省经济技术协作办公室管理。2000年由省经济贸易委员会代管（粤机编办〔2000〕213号）。2012年，经省编办定编为公益一类事业单位（粤机编办〔2012〕221号）。2014年，办事处划归省商务厅代管（粤府办〔2014〕7号）。

一、主要职责

承担我省与四川、重庆、西藏三省市区的经济、技术、人才等方面交流协作的协调、组织、服务工作；疏通我省与驻地及工作区域的商品流通渠道；完成省政府交办的其他各项任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省人民政府驻成都办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	231.49	一、一般公共服务支出	168.10
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	3.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	66.39
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	

收支总体情况表

单位名称：广东省人民政府驻成都办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	234.49	本年支出合计	234.49
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	

收支总体情况表

单位名称：广东省人民政府驻成都办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	234.49	支出总计	234.49

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省人民政府驻成都办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	234.49	231.49						3.00				
201	一般公共服务支出	168.10	165.10						3.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.57	32.57										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.57	32.57										
20113	商贸事务	135.53	132.53						3.00				
2011399	其他商贸事务支出	135.53	132.53						3.00				
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39										
20805	行政事业单位离退休	66.39	66.39										
2080502	事业单位离退休	66.39	66.39										

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省人民政府驻成都办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	234.49	201.92	32.57				
201	一般公共服务支出	168.10	135.53	32.57				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.57		32.57				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.57		32.57				
20113	商贸事务	135.53	135.53					
2011399	其他商贸事务支出	135.53	135.53					
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39					
20805	行政事业单位离退休	66.39	66.39					
2080502	事业单位离退休	66.39	66.39					

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省人民政府驻成都办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	231.49	一、一般公共服务支出	165.10
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	66.39
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省人民政府驻成都办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	231.49	本年支出合计	231.49
		二十三、结转下年	
收入总计	231.49	支出总计	231.49

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省人民政府驻成都办事处

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	231.49	198.92	32.57
[201]一般公共服务支出	165.10	132.53	32.57
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	32.57		32.57
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.57		32.57
[20113]商贸事务	132.53	132.53	
[2011399]其他商贸事务支出	132.53	132.53	
[208]社会保障和就业支出	66.39	66.39	
[20805]行政事业单位离退休	66.39	66.39	
[2080502]事业单位离退休	66.39	66.39	

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省人民政府驻成都办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		198.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	109.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	12.50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	10.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	44.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8.80
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.50
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.06
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.10
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	16.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省人民政府驻成都办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	21.52
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.01
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.52
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	4.90
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.47
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.75

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省人民政府驻成都办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.17
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	67.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	65.89
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.75

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省人民政府驻成都办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费				
“三公”经费	15.69	15.69		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.33	10.33		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	10.33	10.33		
（三）公务接待费支出	5.36	5.36		

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省人民政府驻成都办事处

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人民政府驻成都办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	32.57
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	32.17
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	14.19
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.36
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.99
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.16
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.22
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.40
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.40

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省人民政府驻成都办事处

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
合计	201.92	198.92	198.92				3.00
广东省人民政府驻成都办事处	201.92	198.92	198.92				3.00
工资和福利支出	112.76	109.76	109.76				3.00
商品和服务支出	21.52	21.52	21.52				
对个人和家庭的补助	67.64	67.64	67.64				
其他资本性等支出							

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民政府驻成都办事处

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			
合计	32.57	32.57	32.57					
广东省人民政府驻成都办事处	32.57	32.57	32.57					
驻外办事处政务服务经费	32.57	32.57	32.57					

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 231.49 万元，比上年减少 9.24 万元，下降 3.84%。主要原因是根据预算执行管理改革要求项目经费收入预算减少；支出预算 231.49 万元，比上年减少 9.24 万元，下降 3.84%。主要原因是项目经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.69 万元，比上年减少 16.71 万元，下降 51.57%。主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行费 10.33 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.33 万元），比上年减少 0.07 万元，下降 0.67%，主要原因是与上年基本持平；公务接待费 5.36 万元，比上年减少 16.64 万元，下降 75.64%。主要原因是公务接待费预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2019 年，本部门公用经费安排 21.02 万元，具体包括办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用等。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 10.175 万元，其中：货物类采购预算 0.825 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购

预算9.35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额866.74万元，分布构成情况为：房屋806.54平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.4万元，主要是办公设备的更新。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
驻外办事处政务服务费	32.57	主要用于保障省委、省政府在西南地区重大活动；开展与有关部门的联络沟通工作；协助省有关部门办理和落实相关事项；协助省有关部门推进与川、渝、藏地区经济交流与合作；收集报送川、渝、藏地区经济、社会、文化、科技等方面的重要信息，开展有关专题信息调研工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待

的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。