2018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

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

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）。

2017年12月，根据省财政厅《关于调整省政府驻沈阳等五个办事处财政隶属关系的通知》（粤财行〔2017〕422号）要求，自2018年起，省政府驻成都办事处财政隶属关系划归商务厅，设为商务厅下属二级预算单位。

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、机构设置

本部门内设办公室、经协科和信息科3个科室，编制数7人，截至2017年12月31日实有人数7人，另有商务厅委派主任1人，属商务厅行政编制。

第二部分 2018年部门预算表

（表1-11附后）

第三部分 2018年部门预算情况说明

本部门预算为办本级预算。

一、部门预算收支增减变化情况

2018年，本部门收入预算240.73万元，较上年197.6万元增加43.13万元，增长21.83%。收入预算增长主要原因是人员支出按相关文件要求相应增加；支出预算240.73万元，较上年197.6万元增加43.13万元，增长21.83%。支出预算增长的主要原因是人员支出按相关文件要求相应增加。

本部门没有政府性基金预算支出和国有资本经营预算拨款收支。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年，本部门“三公”经费预算安排32.4万元，较上年40.43万元减少8.03万元，下降19.86%。其中：公务用车购置及运行费10.4万元，全部是公务用车运行费，较上年17.1万元减少6.7万元，下降39.18%，公务接待费22万元，较上年23.33万元减少1.33万元，下降5.7%，主要用于各类因公接待。公务用车购置及运行经费、公务接待费预算减少的主要原因是依据上年工作实际情况及中央八项规定要求。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费（财政拨款政务服务费）预算安排71.79万元，较上年72.71万元减少0.92万元，下降1.27%，主要原因是树立过“紧日子”思想，严控各项经费支出。其中：办公费1万元，邮电费1.2万元，差旅费13.2万元，福利费2.6万元，日常维修费0.5万元，办公用房水电费2.54万元，办公用房物业管理费5.12万元，办公设备购置3万元，其他费用42.63万元。

四、政府采购情况

2018年，本部门政府采购预算安排8.41万元，其中：货物类采购预算2.65万元，服务类采购预算5.76万元。

五、国有资产占有使用情况

2018年，本部门严格按有关规定配置使用固定资产。固定资产总额895.57万元，其中：房屋建筑物530.93万元、一般公务用车255.77万元，其他固定资产108.87万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门的整体支出绩效目标：一是促进省际间的经贸合作交流，“乡贤反哺”、“广货全国行”活动开展，积极开拓广货市场；二是依托广东商会，拓宽广货营销渠道；三是重点关注省委、省政府对信息工作的要求，为我省提供粤川渝藏经济发展方面好的经验和做法。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出。“三公”经费指部门用财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公临时出国（境）活动发生的机票费用、住宿费用、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及年检费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

表1：收支总体情况表

表2：收入总体情况表

表3：支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表6：一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

表7：一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表8：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表9：政府性基金预算支出情况表

表10：部门预算基本支出预算表

表11：部门预算项目支出及其他支出预算表