

2018 年
广东省人民政府发展研
究中心部门预算

目 录

第一部分 省政府发展研究中心概况

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

十二、部门整体支出绩效目标申报表

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 省政府发展研究中心概况

一、主要职责

(一)组织和协调有关方面的研究力量,就全省发展中的重大问题以及热点、难点问题进行研究,为省委、省政府提供决策咨询和政策建议。

(二)组织协调有关方面的力量,起草省委、省政府重大决策性文件和其他重要文稿。

(三)组织专家学者和实际工作者,开展对省委、省政府重大决策的咨询和跟踪反馈,组织重大决策咨询研究课题的招标管理工作。

(四)收集、分析与我省改革开放和现代化建设有关的省际、港澳台和国外有关的信息资料。

(五)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)省政府发展研究中心部门预算只是省政府发展研究中心本级预算。下属单位广东经济杂志社为经费自理的事业单位,实行企业会计制度,没有财政拨款,按照《预算法》和省财政厅的有关要求,不纳入部门预算单位范围。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:省政府发展研究中心内设秘书人事处(党委办公室)、宏观经济研究处、创新产业研究处、城乡统筹研究处、生态文明研究处、商贸金融研究处、

社会发展研究处、决策咨询服务处等 8 个处。

机关本部共有事业编制 56 人，2017 年年末实有在职在编人数 54 人，离退休人员 32 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省人民政府发展研究中心

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	2,413.48	一、基本支出	1,839.98
二、财政专户拨款		二、项目支出	576.00
三、其他资金	2.50	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2,415.98	本年支出合计	2,415.98
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		六、结转下年	
收入总计	2,415.98	支出总计	2,415.98

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：广东省人民政府发展研究中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,413.48
一般公共预算拨款	2,413.48
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	2.50
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	2.50
本 年 收 入 合 计	2,415.98
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	
收 入 总 计	2,415.98

支出总体情况表

单位名称：广东省人民政府发展研究中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,839.98
工资福利支出	1,347.00
一般商品和服务支出	179.09
对个人和家庭的补助	307.89
其他资本性支出等	6.00
自有资金	
二、项目支出	576.00
日常运转类项目	560.15
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	15.85
补助企事业类项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	2,415.98
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	2,415.98

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省人民政府发展研究中心

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	2,413.48	一、一般公共预算	2,413.48
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	2,413.48	本年支出合计	2,413.48

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省人民政府发展研究中心

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	2,413.48	1,837.48	576.00
[206]科学技术支出	2,156.29	1,580.29	576.00
[20606]社会科学	2,156.29	1,580.29	576.00
[2060601]社会科学研究 机构	1,580.29	1,580.29	
[2060602]社会科学研究	576.00		576.00
[208]社会保障和就业支出	257.19	257.19	
[20805]行政事业单位离退 休	257.19	257.19	
[2080502]事业单位离退 休	257.19	257.19	

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：广东省人民政府发展研究中心

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	1,837.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,347.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	243.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	771.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	133.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	185.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	15.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	176.59
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.34
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	12.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	18.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	25.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	42.95
[50203]培训费	[30216]培训费	10.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	7.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.30

[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	307.89
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	20.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	54.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	38.48
[50905]离退休费	[30302]退休费	195.41

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：广东省人民政府发展研究中心

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	576.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	60.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	60.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	506.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	49.65
[50201]办公经费	[30202]印刷费	23.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	73.00
[50202]会议费	[30215]会议费	36.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	25.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	283.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	15.85
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.00

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：广东省人民政府发展研究中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	1,338.80
2018 年“三公”经费	36.85
其中：（一）因公出国（境）支出	15.85
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	14.00
（三）公务接待费支出	7.00

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：广东省人民政府发展研究中心

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
[数据]			

注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省人民政府发展研究中心

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	1,839.98	1,837.48	1,837.48				2.50
广东省人民政府发展研究中心	1,839.98	1,837.48	1,837.48				2.50
工资和福利支出	1,347.00	1,347.00	1,347.00				
商品和服务支出	179.09	176.59	176.59				2.50
对个人和家庭的补助	307.89	307.89	307.89				
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00				

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民政府发展研究中心

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	576.00	576.00	576.00					
广东省人民政府发展研究中心	576.00	576.00	576.00					
《广东发展蓝皮书》项目经费	27.00	27.00	27.00					编辑出版《广东发展蓝皮书》800册，介绍广东上年的经济、社会等各领域发展情况，对下年度经济发展进行预测，为省委省政府领导和有关部门提供决策依据
决策咨询项目经费	434.15	434.15	434.15					主要是完成约18个重大决策咨询课题立项、公开招标、委托或专项资助研究工作；组织召开省长与专家座谈会暨决策咨询顾问委员换届会，并形成会议综述材料和专家发言精选，为省委省政府决策服务；是完成省委、省政府交办的文件起草，领导讲话稿以及《研究报告》、《领导参阅》、《调查研究》、《情况交流》等内刊；完成省委省政府交办的重大行政决策专家咨询论证工作。
课题研究项目经费	69.00	69.00	69.00					主要是组织和协调有关方面的研究力量，就全省发展中的重大问题以及热点、难点问题进行研究，为省委、省政府提供决策咨询和政策建议
《广东》年刊项目经费	30.00	30.00	30.00					编辑出版《广东》年刊约2500册，向国外、省外、省内宣传介绍广东经济社会发展取得的成就等，扩大社会影响力。
决策咨询国（境）外调研项目经费	15.85	15.85	15.85					组织开展国（境）外相关机构、企业调研考察，以及加强与国际一流研究机构、大学、科研院所的合作与交流。

广东省省级部门整体支出绩效目标申报表

表 12

2018 年度

部门（单位）名称	广东省人民政府发展研究中心						
上年度已完成工作目标（简要介绍）	<p>2017 年，在省委省政府的正确领导下，省发展研究中心牢牢把握“三为”服务根本方向，改革创新，深入调研，圆满完成省委、省政府交办的各项决策研究任务，一批高质量研究成果转化为决策参考，决策研究工作取得明显成效：（一）深入开展各领域热点难点问题的跟踪研究以及供给侧结构性改革若干专题研究。全年完成各类文稿 273 篇，其中参与起草文件 3 份，省领导文稿 18 篇，完成《研究报告》18 篇、《领导参阅》93 篇、《调查研究》8 篇，专报省材料 13 份，各类研究成果、文稿共获得省领导批示 38 件，67 人次，被省委省政府内刊摘录采用 21 篇。同时完成了 2017 年度“珠三角与粤东西北产业合作园区体制机制研究”等 6 个重大决策咨询研究公开招标课题、“广东沿海经济带发展研究”等 12 个委托研究课题签约工作。（二）突出特色深学广宣十九大精神，汇编学习十九大文稿一书。（三）按照全面从严治党要求，全面加强思想建设、基层组织和党风廉政建设。（四）落实巡视整改和审计整改各项工作。（五）发挥智库优势开展“小机构大网络”建设，编辑出版《广东发展蓝皮书·2017》。（六）联合举办 2017 年首届中国创新大会。（七）精准扶贫脱贫取得新成效。</p>						
下年度部门整体支出目标概述	<p>2018 年，发展研究中心要坚持全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，贯彻落实高质量发展要求，坚持紧贴省委省政府中心，开展调查研究成果，朝着建设新型高端智库方向前进，为省委省政府提供更多的成果和更好的服务，为把广东建设成为向世界展示习近平新时代中国特色社会主义思想的重要“窗口”和“示范区”提供智力支持。（一）做好省政府副职文稿起草工作。（二）切实推进研究质量提升。多角度参与省领导“深调研”有关课题调研，按计划、高质量提供研究成果；实施研究人员在落实和完成交办的文件文稿任务外，每半年主打 1 篇精品报告、每个处室每季度推出 1 篇精品报告等。（三）推出一批重大集成性成果，编辑《新发展理念在广东的成功实践》和《多极增长：广东未来发展战略路径选择》等。（四）进一步拓展研究领域，更多地开展政策第三方评估，办好“新兴产业与广东”系列研讨会等。（五）推进“小机构大网络”建设，组织“省长与专家座谈会”，落实日本——广东经济促进会第 17 次年会在广州召开的组织筹备工作等。（六）大力改善工作条件，创造一个有利于研究交流的工作环境。（七）完成决策咨询专家换届，更好发挥专家作用。（八）全面加强党的建设，进一步加强党组建设和党支部建设，按照上级党组织要求认真落实全面从严治党各项任务。</p>						
下年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作事项的要注明）	绩效指标	本年度计划完成水平	指标解释及计算公式	1. 职责履行：主要描述本年度的主要工作任务。2. 绩效指标中，前三个是必填内容；其他指标则根据自身特点设	
		<p>一是组织协调有关方面的力量，围绕供给侧结构性改革及广东经济社会发展若干重大问题等重点课题研究。二是完成约 18 个重大决策咨询课题立项、公开招标、委托或专项资助研究工作。三是组织召开省长与专家座谈会暨决策咨询顾问委员换届会，并形成会议综述材料和专家发言精选，为省委省政府决策服务。四是完成省委、省政府交办的文件起草，领导讲话稿以及《研究报告》、《领导参阅》、《调查研究》、《情况交流》等内刊。五是组织决策咨询委员专家调研、考察、座谈会等，形成考察报告及政策建议。六是完成</p>	总体工作完成率	100%	总体工作完成率=已完成工作/总体工作		
			重点工作完成率	100%	重点工作完成率=已完成重点工作数量/重点工作总量		
			预决算公开程度	100%	预决算公开率=按规定公开的项目内容/预决算公开的项目内容		
			其他指标				

			省委省政府交办的重大行政决策专家咨询论证工作。七是完成决策咨询研究成果汇编和发展研究等内刊编辑出版工作。八是编辑出版《广东》年刊约 2500 册，向国外、省外、省内宣传介绍广东经济社会发展取得的成就等，扩大社会影响力。九是编辑出版《广东发展蓝皮书》800 册，介绍广东上年的经济、社会等各领域发展情况，对下年度经济发展进行预测，为省委省政府领导和有关部门提供决策依据。			置。 3. 重点工作是指省委、省政府、省人大、中央相关部门交办或下达的工作任务，以及在全省重大工作规划中确定的任务。	
	履职效益	部门履行职责带来的效果	2018 年，中心将认真贯彻落实十九大精神，紧紧围绕中央和省委、省政府的工作大局，牢牢把握“三为”服务的根本方向，着力增强研究的战略性和前瞻性，提高建议的及时性和有效性，扩大重大政策解读的权威性和影响力，全面提升决策研究成果质量和水平，充分发挥决策咨询的参谋助手作用，为我省经济社会持续健康发展作出新贡献。	绩效指标	本年度计划完成水平	指标解释及计算公式		
社会满意度				100%	反映服务对象对项目实施过程、效果的满意程度。			
编辑出版质量				100%	反映刊物编辑印刷质量、读者满意程度。			
资金管理	投入情况	支出预算 (万元)	名 称		上年度 资金	本次申 请资金	预算计划完成率	根据实际 情况填 写
			合 计		2162.28	2413.48	100%	
			1	基本支出	1586.28	1837.48	100%	
			2	项目支出	576	576	100%	
			3	其他资金（如自筹资金）				

保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	1、课题评标专家小组（根据课题涉及的学科领域选择相关的专家学者组成）。2、重大决策咨询社会中标研究课题定标委员会（由省委办公厅、省政府办公厅、省发改委、省委政研室、省财政厅、省科技厅、省社科院和省政府发展研究中心等专家组成）。3、课题评审委员会（根据课题涉及的领域选择相关的专家学者组成），对重大决策课题进行评审。4、省长与专家座谈会筹备组（中心主任挂帅，分管副主任主抓，由决策信息处、办公室及相关研究处室的同志组成）。	罗列绩效管理组织机构和相关资金、项目的管理制度
		相关管理制度	《省政府发展研究中心科研管理办法》、《广东省重大决策咨询研究课题管理办法》、《省政府发展研究中心财务管理制度》等。	
其他需要说明的情况				

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 年本部门收入预算 2415.98 万元，比上年增加 151.2 万元，增长 6.68%，主要原因是人员经费等财政拨款增加 251.2 万元、其他收入（自有资金）预算减少 100 万元；支出预算 2415.98 万元，比上年增加 151.2 万元，增长 6.68%，主要原因是人员经费等支出增加 251.2 万元、其他资金安排项目支出减少 100 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 36.85 万元，比上年减少 36.15 万元，下降 49.52%，主要原因是严格执行中央及省委、省政府厉行节约精神和省财政关于“三公”经费只减不增的要求，从预算源头上压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费 15.85 万元，比上年减少 34.15 万元，下降 68.30%，主要原因是按照省财

政进一步加强因公出国（境）经费预算管理的规定，压减因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 14 万元，比上年减少 1.75 万元，下降 11.12%，主要原因是按照经费节约考核的规定，公务用车购置及运行费预算数不得突破其考核基数；公务接待费 7 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 3.45%，主要原因是贯彻落实“三公”经费只减不增的要求，压减公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 182.59 万元，比上年增加 33.79 万元，增长 22.71%，主要原因是物价因素等影响导致商品和服务支出成本上升。其中：办公费 5.5 万元，邮电费 6 万元，差旅费 15 万元，福利费 3 万元，日常维修费 10 万元，专用材料及一般设备购置费 6 万元，办公用房水电费 15 万元，办公用房物业管理费 18 万元，公务用车运行维护费 14 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 34.6 万元，其中：货物类采购预算 24 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10.6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产合计 1964.23 万元，其中流动资产 1571.41 万元、固定资产总额 392.82 万元。主要实物资产数据情况为：其中公务车辆 3 辆（领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆），账面原值 78.73

万元；大型设备一体机 3 台，账面原值 79.83 万元（其中 1 台一体机于 2018 年 1 月办理报废，原值 24.37 万元）。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门按照省财政厅《关于开展 2017 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩〔2017〕13 号）要求，对 2016 年省级财政资金决策咨询专项费项目进行了绩效评价，并将有关信息公开在本部门网站和省政府网站。2018 年，本部门先公开部门整体支出绩效信息，后续将按照省财政厅有关要求推进绩效信息公开工作。

第四部分 名词解释

1. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)：指本部门（广东省人民政府发展研究中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指本部门组织开展决策咨询、课题研究、编辑出版《广东》和《广东发展蓝皮书》等专项工作的项目支出。

3. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)：指本部门 2014 年新增离退休人员增发补贴支出。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他社会科学支出（项）：指本部门组织开展粤港澳科技合作与服务研究专

项工作的项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本部门离退休人员离退休费及公用经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指本部门离退休人员住房改革补贴支出等。

7. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）是：本部门开展现代渔港体制机制、政策创新及规划布局研究和“三农”重大问题研究的项目支出。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指本部门开展招商引资相关问题研究的项目支出。

9. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指本部门参与省财政厅国际债务处国际金融组织贷款项目招商引资等问题研究的项目支出。

10. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。