

2017 年广州市人民政府办公厅决算公开 报告

目 录

第一部分 广州市人民政府办公厅 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市人民政府办公厅 2017 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 广州市人民政府办公厅 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市人民政府办公厅 2017 年部门整体 绩效管理情况

第一部分 广州市人民政府办公厅 概况

（一）部门主要职责

1. 负责市政府和市府办公厅的文电处理工作,草拟、审核、印发以市政府及市府办公厅名义发布的文件。

2. 负责市政府大型会议和重大活动的组织安排,指导、协调、督促市政府全市性会议(活动)会务工作。

3. 组织开展调查研究,为市政府领导同志提供决策参考。

4. 协助市政府领导同志处理需由市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。

5. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

6. 搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅的信息资料;指导、考核市政府系统的政务信息工作;组织、协调市政府工作部门和新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和市政府领导同志的重要政务活动。

7. 检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

8. 组织拟订口岸建设规划;负责口岸综合管理和协调工作;组织开展全市共建文明口岸活动;指导区、县级市口岸工作。

9. 负责市政府信息公开工作,指导、协调全市政务公开工作。

10. 协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等关系,对有关问题提出处理意见。

11. 负责全市小汽车的定编工作。

12. 负责管理、监督市政府有关部门各项经费。

13. 负责管理市政府大院,承担安全保卫和行政事务工作。

14. 承办市政府领导同志交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市人民政府办公厅 2017 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括厅本级和下属 5 个预算单位，分别是：广州市政府政务信息系统管理中心、广州市人民政府机关事务管理局、广州地区公文交换站、广州政报编辑部、广州口岸服务保障中心。

第二部分 广州市人民政府办公厅 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市人民政府办公厅

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	28,224.60	一、一般公共服务支出	26	17,363.95
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	142.54	六、科学技术支出	31	671.85
	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	4,948.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	715.11
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市人民政府办公厅

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	2.40
	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	4,815.10
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	17.61
本年收入合计	22	28,367.15	本年支出合计	47	28,534.88
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	958.46	年末结转和结余	49	790.73

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市人民政府办公厅

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	29,325.60	总计	50	29,325.60

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

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市人民政府办公厅

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		28,367.15	28,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	142.54
201	一般公共服务支出	17,203.76	17,083.76	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,189.68	17,069.68	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2010301	行政运行	6,562.37	6,562.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,321.51	3,201.51	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2010303	机关服务	6,099.25	6,099.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,197.11	1,197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市人民政府办公厅

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		28,367.15	28,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	142.54
2011105	派驻派出机构	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	671.85	671.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	671.85	671.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	671.85	671.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,948.85	4,948.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,494.92	4,494.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	4,386.86	4,386.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	319.36	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市人民政府办公厅

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		28,367.15	28,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	142.54
2089901	其他社会保障和就 业支出	319.36	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	727.58	705.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22.54
21007	计划生育事务	205.06	205.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	522.52	499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.54
2101101	行政单位医疗	391.58	369.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22.54
2101102	事业单位医疗	130.94	130.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,815.10	4,815.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,815.10	4,815.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市人民政府办公厅

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		28,367.15	28,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	142.54
2210201	住房公积金	1,269.29	1,269.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,545.81	3,545.81	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市人民政府办公厅

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		28,534.88	21,928.34	6,606.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,363.95	11,464.29	5,899.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	17,349.87	11,464.29	5,885.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,644.63	6,644.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,378.79	0.00	3,378.79	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6,099.25	4,085.78	2,013.47	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,187.76	733.88	453.88	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	39.44	0.00	39.44	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市人民政府办公厅

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		28,534.88	21,928.34	6,606.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	671.85	0.00	671.85	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	671.85	0.00	671.85	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	671.85	0.00	671.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,948.85	4,948.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,494.92	4,494.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	4,386.86	4,386.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	319.36	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	319.36	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市人民政府办公厅

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		28,534.88	21,928.34	6,606.54	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	715.11	700.10	15.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	205.06	200.12	4.94	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	200.40	200.12	0.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	510.05	499.98	10.07	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	379.11	369.04	10.07	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.94	130.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,815.10	4,815.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,815.10	4,815.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市人民政府办公厅

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		28,534.88	21,928.34	6,606.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,269.29	1,269.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,545.81	3,545.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.61	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.61	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.61	0.00	17.61	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

公开 04 表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	28,224.60	一、一般公共服务支出	29	17,244.73	17,244.73	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	671.85	671.85	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	4,948.85	4,948.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	705.04	705.04	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市人民政府办公厅

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
	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	4,815.10	4,815.10	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	28,224.60	本年支出合计	52	28,385.57	28,385.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	545.45	年末结转和结余	53	384.49	384.49	0.00
一般公共预算财政拨款	26	545.45		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	28,770.06	总计	56	28,770.06	28,770.06	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

公开 05 表

部门： 广州市人民政府办公厅

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		28,385.57	21,928.34	6,457.23
201	一般公共服务支出	17,244.73	11,464.29	5,780.44
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	17,230.64	11,464.29	5,766.36
2010301	行政运行	6,644.63	6,644.63	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,259.56	0.00	3,259.56
2010303	机关服务	6,099.25	4,085.78	2,013.47
2010350	事业运行	1,187.76	733.88	453.88
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	39.44	0.00	39.44
20111	纪检监察事务	14.08	0.00	14.08
2011105	派驻派出机构	14.08	0.00	14.08
206	科学技术支出	671.85	0.00	671.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 广州市人民政府办公厅

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		28,385.57	21,928.34	6,457.23
20605	科技条件与服务	671.85	0.00	671.85
2060503	科技条件专项	671.85	0.00	671.85
208	社会保障和就业支出	4,948.85	4,948.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,494.92	4,494.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	4,386.86	4,386.86	0.00
2080502	事业单位离退休	108.06	108.06	0.00
20808	抚恤	134.57	134.57	0.00
2080801	死亡抚恤	134.57	134.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	319.36	319.36	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	319.36	319.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市人民政府办公厅

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		28,385.57	21,928.34	6,457.23
210	医疗卫生与计划生育支出	705.04	700.10	4.94
21007	计划生育事务	205.06	200.12	4.94
2100716	计划生育机构	4.66	0.00	4.66
2100799	其他计划生育事务支出	200.40	200.12	0.28
21011	行政事业单位医疗	499.98	499.98	0.00
2101101	行政单位医疗	369.04	369.04	0.00
2101102	事业单位医疗	130.94	130.94	0.00
221	住房保障支出	4,815.10	4,815.10	0.00
22102	住房改革支出	4,815.10	4,815.10	0.00
2210201	住房公积金	1,269.29	1,269.29	0.00
2210203	购房补贴	3,545.81	3,545.81	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

公开 06 表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	5,998.12	302	商品和服务支出	2,877.49
30101	基本工资	1,805.17	30201	办公费	38.98
30102	津贴补贴	3,428.85	30202	印刷费	1.75
30103	奖金	136.79	30203	咨询费	4.70
30104	其他社会保障缴费	325.41	30204	手续费	0.61
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	54.46
30107	绩效工资	291.89	30206	电费	594.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	119.44
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30209	物业管理费	72.23
303	对个人和家庭的补助	12,956.68	30211	差旅费	53.76
30301	离休费	393.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	4,030.82	30213	维修（护）费	186.06
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	8.85
30304	抚恤金	133.82	30215	会议费	5.17
30305	生活补助	0.75	30216	培训费	5.02
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.53
30307	医疗费	499.98	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市人民政府办公厅

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
30309	奖励金	2,721.04	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	302.56
30311	住房公积金	1,269.29	30227	委托业务费	86.63
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	163.12
30313	购房补贴	3,545.81	30229	福利费	324.52
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	256.16
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	345.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	361.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	252.96
			310	其他资本性支出	96.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	59.76
			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	36.28
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 广州市人民政府办公厅

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	18,954.80		公用经费合计	2,973.53

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

公开 07 表

部门： 广州市人民政府办公厅

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
882.21	287.25	417.38	63.00	354.38	177.58	584.85	183.22	325.30	60.09	265.20	76.33

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 广州市人民政府办公厅

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

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 广州市人民政府办公厅 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市人民政府办公厅 2017 年度总收入 29325.60 万元，其中本年收入 28367.15 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 28224.60 万元，比上年决算数增加 2095.35 万元，增长 8.02%，主要变动情况：根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 142.54 万元，比上年决算数减少 10.55 万元，下降 6.89%，主要变动情况是减少行政单位医疗资金收入。

(二) 年度支出总体情况

广州市人民政府办公厅 2017 年度总支出 29325.60 万元，其中本年支出 28534.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21928.34 万元，比上年决算数增加 1950.46 万元，增长 9.76%，主要变动情况：根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

2. 项目支出 6606.54 万元，比上年决算数增加 242.76 万元，增长 3.81%，主要变动情况是增加信息化运维项目、一次性

项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

广州市人民政府办公厅 2017 年度财政拨款收入合计 28224.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28224.60 万元，比上年决算数 增加 2095.35 万元， 增长 8.02%；主要变动情况：根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广州市人民政府办公厅 2017 年度财政拨款支出合计 28385.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28385.57 万元，比年初预算数 增加 2713.48 万元， 增长 10.57%，主要变动情况：根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

从分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）17,230.64 万元，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和完成

特定行政任务的支出；一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 14.08 万元，主要用于派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出；科学技术支出(类)科技条件与服务(款) 671.85 万元，主要用于完善本单位科技条件的支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 4,494.92 万元，主要用于本单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出；社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 134.57 万元，主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费支出；社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 319.36 万元，主要用于本单位按规定开支的社会保障缴费支出；医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 205.06 万元，主要用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出；医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 499.98 万元，主要用于根据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款) 4,815.10 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。

(三) 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

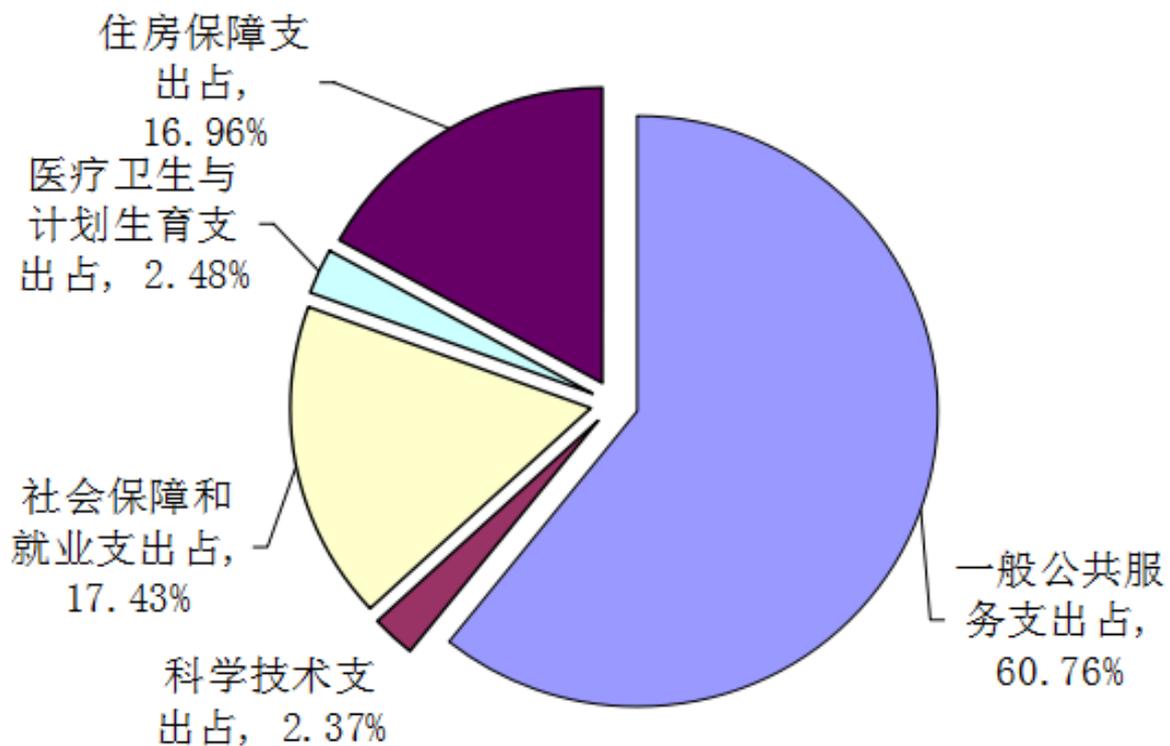
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出28385.57万元，

占本年支出合计的99.48%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2179.87万元，增长8.32%。主要原因：根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）17,244.73万元，占60.76%；科学技术支出（类）671.85万元，占2.37%；社会保障和就业支出（类）4,948.85万元，占17.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）705.04万元，占2.48%；住房保障支出（类）4,815.10万元，占16.96%。

图1：2017年度财政拨款支出决算数饼图



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算25,564.72万元，支出决算28,385.57万元，完成年初预算的111.03%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）6,644.63万元，完成年初预算的134.01%。预决算产生差异的主要原因：根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3,259.56万元，完成年初预算的81.82%。预决算产生差异的主要原因：实际发生开支少于年初预算，相应在中调减预算。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）6,099.25万元，完成年初预算的81.51%。。预决算产生差异的主要原因：实际发生开支少于年初预算，相应在中调减预算。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1,187.76万元，完成年初预算的112.37%。预决算产生差异的主要原因：一是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算；二是根据国家政策根据国家政策规范了工作性津贴、生活性补贴等。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）39.44万元，主要用于本单位为完成特定行政任务的专项支出。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）14.08万元，完成年初预算的78.22%。预决算产生差异的主要原因：实际发生开支少于年初预算，相应在中调减预算。

（7）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件

专项（项）671.85万元，完成年初预算的71.42%。预决算产生差异的主要原因：实际发生开支少于年初预算，相应在中调减预算。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）4,386.86万元，完成年初预算的159.81%。预决算产生差异的主要原因：一是2017年新增加退休人员产生的支出；二是按规定提高了离退休人员生活补贴。

（9）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）108.06万元，完成年初预算的150.38%。预决算产生差异的主要原因：一是2017年新增加退休人员产生的支出；二是按规定提高了离退休人员生活补贴。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）134.57万元，主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）319.36万元，完成年初预算的96.29%，主要是按实际人员情况开支的社会保障缴费支出。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）4.66万元，主要是计划生育奖励经费支出。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）200.40万元，完成年初预算的97.52%，主要用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

（14）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）369.04万元，完成年初预算的84.84%，主要

是根据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出。

(15)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)130.94万元,完成年初预算的84.44%,主要是根据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1,269.29万元,完成年初预算的136.75%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策规范了工作性津贴、生活性补贴及相应住房改革支出调整。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)3,545.81万元,完成年初预算的157.52%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策规范了工作性津贴、生活性补贴及相应住房改革支出调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出21,928.34万元,其中人员经费18,954.80万元,主要包括工资福利支出5,998.12万元、对个人和家庭的补助12,956.68万元;公用经费2,973.53万元,包括商品和服务支出2,877.49万元、其他资本性96.04万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本年度无此项支出。

三、2017 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

广州市人民政府办公厅 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 584.85 万元，完成预算 882.21 万元的 66.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 183.22 万元，完成预算 287.25 万元的 63.80%；公务用车购置及运行费支出决算为 325.30 万元，完成预算 417.38 万元的 77.90%；公务接待费支出决算为 76.33 万元，完成预算 177.58 万元的 42.98%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 4.74 万元， 增长 0.80%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 19.06 万元，下降 9.40%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 31.37 万元，增长 10.70%；公务接待费支出决算 减少 7.57 万元，下降 9.00%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：厉行勤俭节约，严格控制因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据公务用车报废更新情况，增加公务用车购置支出；公务接待费支出减少的主要情况：厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 183.22 万元，占 31.33%；公务用车购置及运行费支出 325.30 万元，占 55.62%；公务接待费支出 76.33 万元，占 13.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 183.22 万元。全年使用财政拨款安排厅机关及下属 5 个单位出国团组 37 个、累计 56 人次。开支内容包括：（1）参加国际会议支出 36.06 万元，主要用于参加 2017 年广州《财富》论坛日本、新加坡、美国、英国等推介会、穗港澳合作会议等支出；（2）境外业务培训 6 万元，主要用于参加政府公共服务绩效管理工作培训等支出；（3）开展交流活动支出 141.16 万元，主要用于赴法国、瑞典、英国、新西兰、德国、以色列、韩国等地，贯彻落实国家、省和市有关政策和战略部署，开展养老服务、社区服务等项目洽谈，学习风险投资方面的先进经验，交流学习排水设施建设管理及污水处理技术等专题促进友好城市关系建设，推动广州与国外相关城市在城乡建设、国土规划、交通、住房保障等领域的交流合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 325.30 万元，其中：公务用车购置支出为 60.09 万元，2017 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 265.20 万元，2017 年厅机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 118 辆，主要用于机要文件交换、市内外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 76.33 万元，主要用于 召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、交通等 。 2017 年厅机关及下属 5 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 127 次，接待人数共 1969 人， 主要包括与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

图2：2017年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数

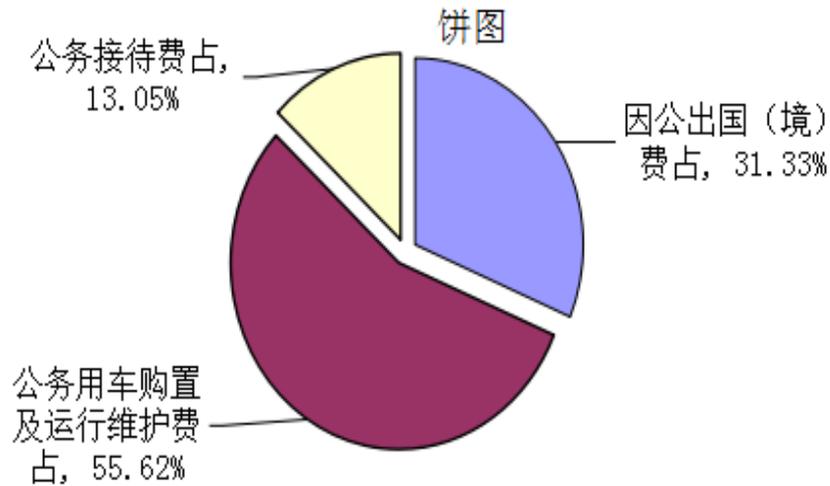
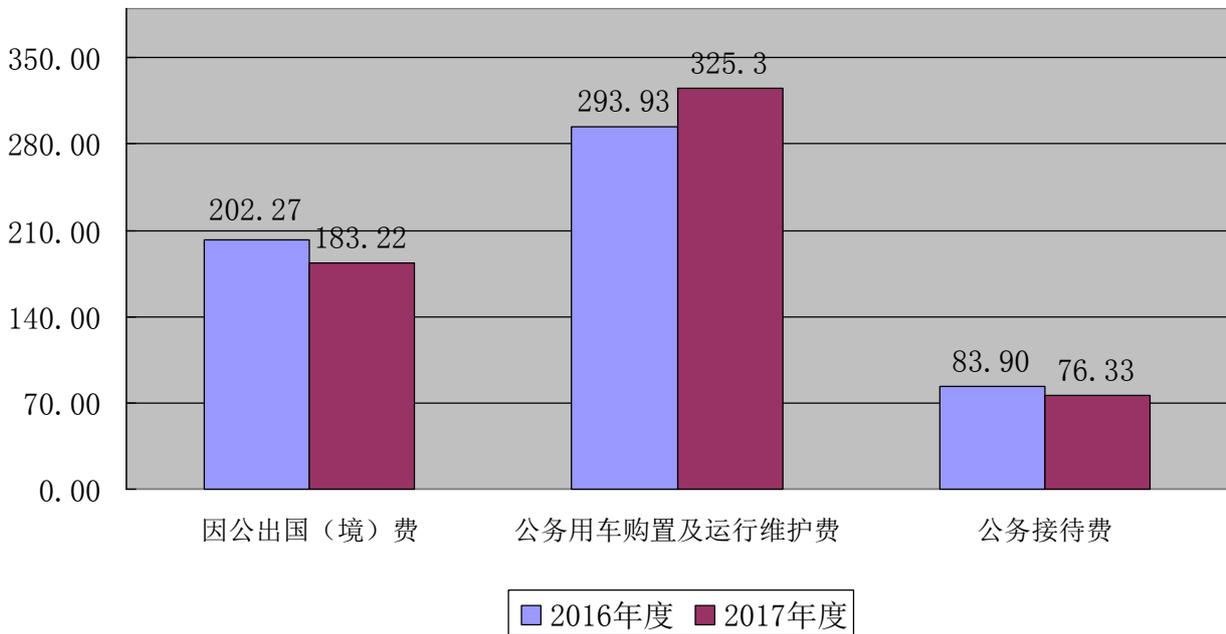


图3：2017年度与2016年度
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图

单位：万元



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市人民政府办公厅部门 2017 年度会议费决算 12.03 万元，完成预算 32.32 万元的 37.22%。比上年增加 7.31 万元，增长 154.87%，增长的主要原因是：根据 2017 年度市政府工作实际增加相关会议费用支出。

全年开支较大的会议分别是：

与教育部、广东省政府、相关高校等在北京签约活动会议历时 1 天，参会人数 92 人，共支出 5 万元，占会议费 41.56%，其中场地租用费 5 万元。

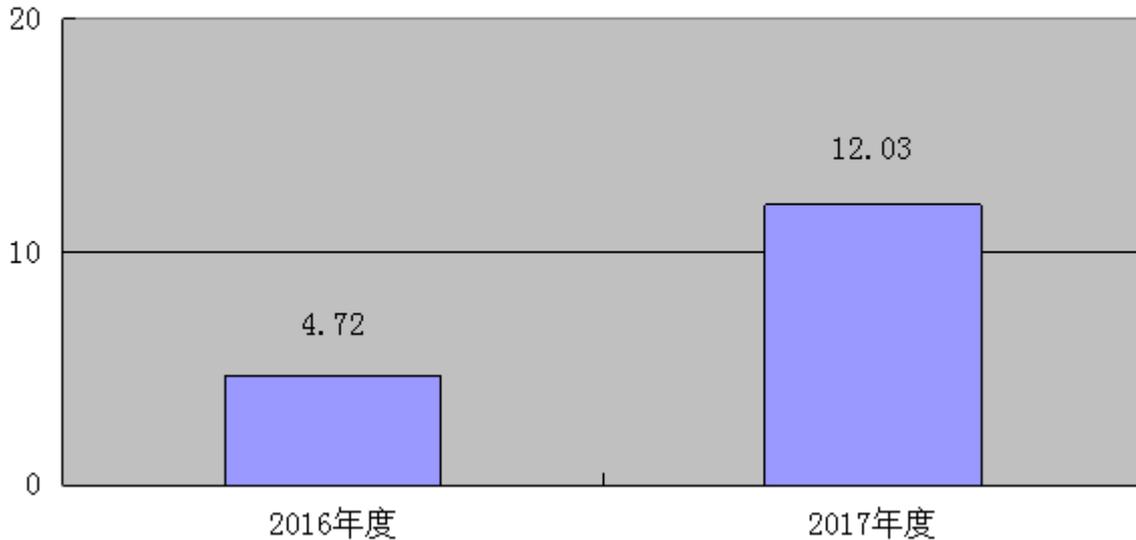
广州国家贸易单一窗口通关物流动态系统建设研讨会历时 2 天，参会人数 58 人，共支出 4.70 万元，占会议费 39.07%，其中：场地租用费 0.64 万元，住宿费 2.35 万元，会议餐费 1.41

万元，交通费 0.3 万元。

2017 年广州口岸社会监督工作座谈会历时 1 天，参会人数 53 人，共支出 1.25 万元，占会议费 10.39%，其中：场地租用费 0.4 万元，会议餐费 0.4 万元，交通费 0.45 万元。

图4：2017年度与2016年度
会议费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图

单位：万元



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 2831.32 万元，比上年增加 606.75 万元，增长 27.27%。主要增减变动情况是：在职人员公用经费标准提高，相应增加福利费工会费支出、日常维修费支出、物业管理费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2987.51 万元，其中：

政府采购货物支出 445.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2542.50 万元。授予中小企业合同金额 2,486.79 万元，占政府采购支出总额的 83.24%，其中：授予小微企业合同金额 84.57 万元，占政府采购支出总额的 2.83%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 118 辆，其中，定向化保障岗位用车 6 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）18 辆、车改后封存待处理公务用车 34 辆、其他用车 60 辆，其他用车主要是市政府机关调研、接待用车等；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。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计4,998.73万元，纳入预算管理已缴国库4,998.73万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入4,060.33万元，占非税收入81.23%，包括其他利息收入27.05万元、行政单位国有资产处置收入4.70万元、事业单位国有资产处置收入3,471.88万元、事业单位国有资产出租出借收入44.19万元、其他非经营性国有资产收入512.51万元；其他收入938.41万元，占非税收入18.77%，包括其他收入938.41万元。

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户管 理已缴财政专户 小计
栏次	1	2	3
合计	4,998.73	4,998.73	
一、政府性基金收入	0.00	0.00	
二、专项收入	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	
四、罚没收入	0.00	0.00	
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入	4,060.33	4,060.33	
利息收入	27.05	27.05	
其他利息收入	27.05	27.05	
非经营性国有资产收入	4,033.28	4,033.28	
行政单位国有资产处置收入	4.70	4.70	
事业单位国有资产处置收入	3,471.88	3,471.88	
事业单位国有资产出租出借收入	44.19	44.19	
其他非经营性国有资产收入	512.51	512.51	
七、其他收入	938.41	938.41	
其他收入	938.41	938.41	
其他收入	938.41	938.41	

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。

附件：

广州市人民政府办公厅部门整体 绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我厅积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，从评价情况来看，我厅基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任务，紧紧围绕全市中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，提高政治站位、加强审核把关，立足服务大局、强化统筹协调，勇于创新求变、争做表率示范，充分发挥市政府系统运转中枢、领导参谋助手和服务保障后勤部的作用，高标准完成全年各项工作任务。

我厅组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 64 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 64 项，公开覆盖率 100%。运用科学合理的评价方法、指标体系和评价标准，对我厅符合 2017 年度市直单位财政支出项目自评范围的财政支出项目综合效益进行评价，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

年中，我厅对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 1,421.53 万元，占年初预算的 5.56%，其中涉及一般公共预算资金项目 2 项、资金 1,421.53 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理进一步强化，对提升部门预算绩效管理具有重要作

用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我厅开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 64 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6,457.23 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 64 个，共 6,457.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我厅按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促有关部门、单位落实。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化我厅及属下事业单位以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。

其中，市府大院后勤保障设备设施管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市府大院后勤保障设备设施

管理专项经费项目自评得分为 97.9 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 168.82 万元，完成预算的 99.31%。主要产出和效果：一是市府大院各办公区域日常的维修维护、抢修和修缮工程均符合质量要求，完工时附竣工验收报告，全年无安全事故；二是市府大院公共设施故障解决率、电话通信线路通畅率达到 100%；三是大院内公共设施进行定期维护保养；对设备年限长、能耗大的设备进行升级、定期维护，保障市府大院各项设备设施正常运转。发现的主要问题及原因：一是该项目的支付内容包括大院中央空调、电力、电讯等设备的定期维护和日常运行突发的一些维护维修，部分定期维护合同因物价上涨而合同价格有所调整，资金开支增加；二是大院中央空调和电梯等设备使用时限比较长，因此突发性的维修比较多，且情况较为复杂，故维修费用较高，项目资金稍显不足，年底资金安排较为困难。下一步改进措施：一是建议根据市府大院后勤设备老化陈旧的实际情况，适当增加保障资金；二是我厅将及时了解各合同的支付进度及日常维修计划，每月跟踪计划实施进度，保证计划的资金按期支付，预留一定金额作为抢修费用，统筹安排经费使用，进一步提高资金的使用效率。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我厅以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 市府办公厅 2017 年度信息化整体运维服务项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。我厅就 2017 年度信息化整体运维项目，

进行前期咨询、调研，结合本年度运维需求分析，提出了市府办公厅 2017 年度信息化整体运维服务项目的范围和规模，并编制项目建设方案，按有关规定完成项目申报、答辩等工作。

2016 年 11 月 24 日，广州市工业和信息化委员会办公室印发《市工信委关于市府办公厅 2017 年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审〔2016〕489 号），同意我厅 2017 年度信息化整体运维服务项目立项。

②项目资金情况。根据《市工信委关于市府办公厅 2017 年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审〔2016〕489 号）的要求，市府办公厅 2017 年度信息化整体运维服务项目的批复金额为 666 万元。项目经费分两年下达，2017 年安排项目经费的 90%即 599.4 万元，2018 年安排项目经费的 10%即 66.6 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。用好财政资金，结合“数字广州”的相关指导思想，以及市政府办公厅现有的基础设施和建设成果，围绕市政府办公厅信息化建设“建用并举、适时并轨”的工作思路，通过本项目建设，保障信息系统在政务管理应用中能够稳定运行，有效提升政府行政能力。保障标准统一、功能齐全、安全可靠的广州市电子政务信息平台稳定运行，通过政务信息平台的运行维护，创新工作方式，全面保障电子政务管理和行政工作的正常开展。

②项目绩效目标完成情况。项目通过巡检、维护、检修、分析、优化等技术手段，保障了信息系统的稳定运行，有效提高了

资源的利用率。同时，项目通过安全策略、备份容灾策略等的优化调整，有效保障了信息系统的数据安全；通过配置变更、运维审核、以及制定各项规章制度等管理手段，确保了运维过程的规范性及可追溯性，从而保障了信息系统的安全。项目服务期内的工作，很好地完成了既定的运维任务，系统运行稳定，实现了整体运维目标。

一是建设任务完成情况指标，主要包括四个二级指标：第一，故障响应及时率 100%；第二，核心系统运维覆盖率 100%；第三，实际完成率 100%；第四，本项目属于固定周期的项目，完成及时率为 100%。本期服务期满，且服务满足合同要求，并通过市工信委组织的专家评审和符合性检查。

二是系统应用性能指标，主要包括两个二级指标：第一，系统功能可用性 100%；第二，系统稳定性本项目基础设施及系统维护处理约 1300 件，其中约 80%为 PC 事件，20%为系统事件；项目组进行了 400 多项日常巡检、12 次月度巡检，通过巡检发现并排除了十几起隐患，保障了信息系统的稳定运行；信息系统维护处理约 1800 件，其中 OA 系统约 450 件，公文交换系统约 390 件，督查督办、政务报送系统约 700 件，政务通、移动办公系统约 200 件。通过对各信息系统的日常维护、性能优化及升级改造，确保了业务系统的正常运行，提高了系统的可用性；完成电子公文交换、移动办公等 8 个系统向市电子政务云平台的迁移工作；完成超过 6.44TB 的各类政务数据的整理、优化服务；完成 150 万页的档案数字化扫描。

(3) 存在问题。一是由于基础软件版本、硬件性能等各种

客观条件，常规巡检过程发现的一些应用系统漏洞修复补丁不能及时修复，优化工作需要与系统升级改造计划统筹开展；二是运维工作的书面记录规范性需要提高。

（4）主要措施。一是合理统筹运维项目和新建项目的工作开展，对一些在常规运维发现的信息系统漏洞，临时采取有效的防范措施，然后在后续的新建项目中统筹解决；二是强化项目的文档管理，主动进行文档资料的收集；三是加强沟通，多方协调，保证项目的顺利建设。

（5）相关建议。我厅 2017 年整体运维服务项目按照有关规范开展运维工作，很好地完成了各项运维任务，达到了项目目标，保障了市政府办公厅信息系统的稳定运行；项目承建单位很好地履行了保密协议及合同各项条款；项目经费使用符合财务规定。总结项目经验，有如下两点建议：一是运维项目的开展，需制定有关配置变更的管理规范，以提升运维效率、控制运维风险。同时，运维项目应针对核心系统搭建测试环境，坚持测试、分析之后再上线补丁的原则，这样才可以有效降低核心系统更新的风险。二是运维项目的开展，应坚持居安思危的管理方法，在保障业务系统稳定运行的同时着手开展各项应急预案的编制及演练工作，确保系统出现故障时能够快速做出反应，快速恢复正常运行。

2. 口岸管理部门工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据市委、市政府工作的统一部署和要求，通过严格执行市、厅预算绩效管理制度规定，进一步改善口岸通

关环境，提升我市口岸竞争力，组织口岸查验单位进一步改善口岸通关环境，提高口岸通关效率，推进广州口岸通关改革创新，推进南沙港区三期、白云国际机场二期等重点口岸建设，全面深化“三个一”通关改革，加快国际贸易单一窗口试点建设工作，落实“三互”推进大通关建设改革，进一步扶持外贸企业和新业态发展，助推广州经济发展。

②项目资金情况。2017年口岸管理部门工作经费预算金额100万元，根据口岸工作实际及项目实施进度，全年支出经费75.85万元(实际发生开支少于年初预算，相应在中调减预算)，主要用于组织区口岸管理部门、查验单位及部分经营单位开展口岸业务、信息报送及通讯业务、共建口岸业务等培训；参加上级领导、主管部门召开的会议及培训；组织区口岸管理部门、查验单位及相关部门开展口岸通关改革专项调研；组织开展全市共建文明口岸体育竞赛、社会监督员巡视等活动。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。根据年度工作计划和经费安排，进一步加强口岸规划发展，推进口岸通关改革创新、创新通关形式、提高口岸通关效率，加强口岸管理部门间协调管理，推进重点口岸建设，完善口岸配套设施，改善口岸通关环境，全力助推我市“三中心一体系”和“三大枢纽”建设。

②项目绩效目标完成情况。

一是项目产出指标，只要包括四个二级指标：第一，会议、培训计划完成率，年初指标值是：组织开展2—3场口岸业务培训(活动)，指标值完成情况：组织开展了3口岸业务培训(活

动); 第二, 组织开展共建文明口岸活动, 年初指标值是: 组织开展共建文明口岸体育竞赛、社会巡视员等活动, 指标值完成情况: 组织开展了 2017 年广州口岸体育竞赛和社会巡视员活动; 第三, 固定资产管理的合规性, 年初指标值是: 是否符合固定资产管理规定, 指标值完成情况: 固定资产管理符合相关管理规定; 第四, 公务接待规范性, 年初指标值是: 是否符合公务接待标准和规范, 指标值完成情况: 公务接待严格按照相关接待标准和规范。

(3) 二是项目效益指标, 只要包括三个二级指标: 第一, 口岸通关环境, 年初指标值是: 口岸通关环境进一步改善, 指标值完成情况: 按计划完成重点口岸开放和配套设施建设, 口岸通关环境得到进一步改善; 第二, 口岸通关速度, 年初指标值是: 口岸通关速度有效提高, 指标值完成情况: 积极对接国家“一带一路”建设和粤港澳大湾区发展规划, 落实广州“三中心一体系”及三大战略枢纽建设等决策要求, 深入推进广州“单一窗口”、“三互”大通关改革建设等口岸通关改革创新, 货物通关时间压减一半; 第三, 口岸通关服务, 年初指标值是: 口岸通关服务进一步提高, 指标值完成情况: 充分发挥了口岸工作联席会议统筹协调作用; 建立健全口岸联防联控机制, 制定应急预案、强化安全管理; 圆满完成“一带一路”国际合作高峰论坛、国际金融论坛第 14 届全球年会等重大活动和节假日通关保障工作。

(4) 存在问题。结合工作需要, 口岸管理部门工作经费能按计划完成口岸大通关专题调研、口岸业务培训、共建活动等支出, 但会议费、差旅费、接待费等支出科目, 受相关工作推进情

况、参会人员调整、来穗考察单位数量等动态因素影响，支付进度每年高低不一，另原计划在 2017 年编制出版的《广州口岸宣传册》，由于需大量素材收集和拍摄准备，出版时间推迟至 2018 年，对应科目费用未支出，以致 2017 年口岸管理部门工作经费项目支付率较前两年有所下降。

（4）相关建议。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面总结分析前两年经费支出情况，认真查找薄弱环节，科学拟定整改措施，完善经费管理制度程序，更好地统筹、安排和使用口岸管理部门管理经费，制定年度项目经费支出计划，每月对照各科目支出情况、及时调整工作进度和预算设置，避免出现项目经费科目支出不平衡等情。

（四）重点项目绩效评价报告。我厅 2017 年度未发生由市财部门委托第三方机构开展的绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 28,385.57 万元，其中一般公共预算支出 28,385.57 万元。从评价情况来看，我厅较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额(万元)	28,385.57	部门整体预算完成率:	97.34%
	其中:一般公共预算支出	28,385.57		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	认真落实全面从严治党主体责任,提高政治站位、加强审核把关,立足服务大局、强化统筹协调,勇于创新求变、争做表率示范,充分发挥市政府系统运转中枢、领导参谋助手和服务保障后勤部的作用		以习近平总书记对广东重要指示批示精神为指导,紧扣全市中心工作,积极发挥“政务高参”“督办专员”“协调能手”的作用,全力推动市委、市政府各项决策部署落地生根、开花结果。	
主要任务(重要事项)	任务(重要事项)绩效目标		任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
助力城市发展和经济提质增效	紧紧围绕市委、市政府重点工作,以提高经济发展质量和效益为主线,全力促进我市经济稳增长、调结构、转动能		高质量审核印发涉及经济发展、科教文卫、城乡发展等领域的“十三五”规划 20 份;协助市领导研究制定新兴产业发展资金管理办、风险投资市场规范发展管理办法、2016—2020 年自主创新示范区建设实施方案等 19 份重大产业政策文件,为城市发展定方向、绘蓝图、立机制。主动对接省市相关部门,协调推动广州再生医学与健康、南方海洋等省实验室落户广州,集聚 IAB 优质资源。结合重大项目“攻城拔寨、落地生根、开花结果”大会战,充分发挥协调督导中枢作用,推动四大领域 173 个重点项目建设,有力促进了富士康、思科、广汽智能网联等多个重大项目加快落地,岑村机场迁建取得实质性重大进展,以及一批国铁、地铁、城际轨道、高速公路和市政路桥工程建设。	522.73
助力重点领域改革	重点领域改革取得新突破		围绕供给侧结构性改革,审核印发建设“中国制造 2025”试点示范城市实施方案,成功创建国家和省的试点示范城市。围绕深化国资国企改革,认真办理规范国有企业资产管理的相关文件,促进国有资产保值增值。围绕深化医药卫生体制改革,审核印发公立医院综合改革实施方案及其配套方案,全面取消公立医院药品加成。围绕商事制度改革,高质量审核印发优化市场准入若干意见,出台率先加大营商环境改革力度构建开放型经济新体制的有关措施,促进我市营商环境持续优化。围绕深化“放管服”改革,积极衔接,做好省政府事权下放承接工作。审核印发深化推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见,整合执法资源,聚集城市管理力量。协助推进花都绿色金融改革创新试验区建设。	

助力民生事业发展	努力帮助市民逐步实现美好生活	坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”指导思想，及时审核出台房地产市场调控新政、协助制定新就业无房职工公租房保障办法等相关政策文件，促进房地产市场平稳健康发展。认真审核办理农村留守儿童关爱、独居空巢老人关爱服务、困难群众医疗救助、社保扩面、提高退休人员养老保险待遇等一系列民生政策文件，努力提升市民群众的幸福感和获得感；办人民满意的教育，协助推动中小学校三年提升计划按期实施，努力增加我市基础教育供给；推动垃圾分类立法，为源头减量和资源回收提供法律依据；助力平安广州建设，推动以“四标四实”为核心内容的深化平安有序规范城市管理专项行动深入开展，提升社会服务和管理水平；积极配合市来穗人员服务管理局完成 2016 年度来穗人员积分入户工作，让广大来穗人员融入广州城市建设发展。	
助力成功举办《财富》全球论坛	成功举办《财富》全球论坛	厅属各部门凝心聚力，积极投身到论坛组织筹备工作中：综合处室加班加点审核办理论坛总体工作方案、工作机构组建、会时运行、安全保障等重要文件 90 多件，通过督办协调全面推动论坛相关环境提升项目按期改造完成；会务处室周到细致做好市领导参加论坛近 60 项活动、会见近百批参会嘉宾和多场战略合作框架协议签署的安排服务；应急、口岸、机关后勤部门全力做好会议期间应急保障、口岸通关及后勤服务工作，厅团委组织团员青年热情参与“我为《财富》打 CALL”活动。全厅上下团结奋战，为论坛成功举办贡献了办公厅力量。	
大力推进口岸通关建设	积极对接国家“一带一路”、粤港澳大湾区和南沙自贸区建设的战略安排	协调完成南沙港区三期对外开放，协助开通运营中欧、中亚班列和国际邮轮。牵头中国（广州）国际贸易单一窗口工作再上新台阶，汪洋副总理对广州率先开发建设的口岸通关时效评估系统给予肯定并要求向全国复制推广。推动“三互”大通关改革取得多项成果，全市陆运口岸实现关检“一次查验、一次放行”，南沙国际邮轮码头、番禺莲花山港客运口岸率先实现关检“一机一台”联合查验。组织开展集装箱进出口环节合规成本通关时间专项治理，相关工作措施作为经验印发全省口岸。	1137.98
切实做好应急保障	以营造更平安、更有序城市环境为目标	组织开展重点领域、重点行业风险隐患排查和整改，进一步增强突发事件预警预报预防能力。组织协调开展各类应急演练 1000 多场次。有序推进避护场所、隔离场所、应急平台和预警能力建设，有效提升基层应急管理能力。做好应急保障和突发事件处置工作，圆满完成 23 项大型活动应急保障任务，协助市领导妥善处置从化区“3·25”、海珠区“7·22”事故等突发事件 619 宗，为广州城市平安有序运行做出了积极贡献。	471.90

（一）重点工作完成情况

2017年是党的十九大胜利召开的一年，市府办公厅在市委、市政府的坚强领导下，以迎接党的十九大、全面学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，紧紧围绕全市中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，提高政治站位、加强审核把关，立足服务大局、强化统筹协调，勇于创新求变、争做表率示范，充分发挥市政府系统运转中枢、领导参谋助手和服务保障后勤部的作用，高标准完成全年各项工作任务。全年高质量办理公文 15559 份，领导批示满意率达 99%以上；高标准组织各类会议活动和调研 1767 次，跟踪督办各类市政府重点工作 800 多项；牵头制定规范全市和全厅的各类制度达 17 项，安全交换各类文件 200 多万件。我厅被省、市有关部门评为年度信息工作先进单位、办理人大代表建议和政协提案先进单位、计划生育综合治理工作先进单位，保密、档案工作在全市年度专项考核评估中获得优秀成绩。在时间紧、任务重的情况下，厅党组团结带领全厅干部职工攻坚克难，充分展现了办公厅集体高度自觉的政治定力和责无旁贷的担当精神，切实将“干在实处、走在前列”的工作理念落到了实处，将“三服务”工作水平提升到一个新的层次和高度。

我厅认真贯彻新时代党的建设总要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，将全面从严治党的要求坚定不移地落到实处。以习近平总书记对广东重要指示批示精神为指导，紧扣全市中心工作，积极发挥“政务高参”“督办专员”“协调能手”的

作用，全力推动市委、市政府各项决策部署落地生根、开花结果。按照习近平总书记“五个坚持”的要求，进一步强化中枢核心作用，发挥“马上就办”作风和“钉钉子”精神，采用合并报批、急件急办、全程跟踪、分级协调等做法，有效提升了工作能效。我们始终把抓统筹、善协调作为核心，认真做好口岸管理、海防打私、应急值守、公车管理、精准扶贫、驻京保障、参事资政等专项工作，努力让领导满意、基层满意、群众满意。我们始终把谋创新、优服务、提效能作为重点，着力统筹机关行政事务管理，规范财务运行，注重信息化平台建设，实现机关行政事务安全、有序、高效运转。我厅始终把强内功、提素质作为根基，着力打造高素质干部队伍，营造良好工作氛围，激发干事创业激情，努力推动机关建设再上新台阶。

（二）下一步工作计划

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。党的十九大绘制了新时代中国特色社会主义的行动纲领和发展蓝图。市委、市政府对贯彻落实十九大精神作出了全面部署，提出了建设中国特色社会主义引领型全球城市的战略目标。市府办公厅将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，继续抓重点、理机制、强素质，以实际行动落实国家、省和市的系列重大决策部署，推动广州国家重要中心城市建设全面上水平。

1. 贯彻新发展理念，准确把握市委、市政府作出的以推进供

给侧结构性改革为主线，大力实施创新驱动发展战略，着力构建开放型经济新体制，建设现代化经济体系，强化枢纽型网络城市功能，提高全球资源配置能力，建设国家重要中心城市的系列决策部署和战略布局。充分发挥办公厅作为政府首脑机关的统筹协调作用，不断拓宽工作思路和视野，及时更新理论知识储备，加快推进和落实各项重点工作，组织开展重点理论课题分析和调研，加强经济社会发展信息和社会舆情搜集，优化会务接待等运行保障服务，不断增强服务大局的能力。

2. 进一步提高办文办会、信息搜集和综合协调等业务能力。严把公文入口关、办文审核关，不断提高办文质量和效率，为市领导科学高效决策提供有力支撑。梳理年度重要政策文件制订计划和重点工作安排，突出重点难点问题，紧盯短板弱项，协助市领导科学合理做好政务安排，推动重点工作高效落实。进一步加强会务统筹和保障，制定并落实好市政府系统全市性会议和每季度重要工作计划表，增强会务工作的计划性、权威性。积极开展营商环境、民生政策新闻发布和重大活动宣传，突出重点推进政务公开。加强对各类信息尤其是反映经济社会发展新技术、新模式、新产业、新领域等信息的搜集和研判，多出支撑决策的调研成果。加强与省市、各部门横向、纵向的沟通协调，强化信息中枢功能，确保市政府决策及时传达、部署。

3. 进一步深化督查思路，拓展督查深度。紧紧围绕国家、省和市的经济社会发展重要决策部署，加强督查能力建设，从被动督查、全面督查、事务督查向主动督查、重点督查、参谋督查转变，提高督查发现问题、解决问题的能力，通过督查督促推动各

项决策部署落地生根、开花结果。进一步创新督查方式，提升督查效能。在注重明察与暗访相结合、核查与调研相结合、督查与协调服务相结合的基础上，继续深入开展与市委督查室联合督查等工作，减少重复督查，提高督查效率。同时，健全督查工作机制，探索督查结果与绩效考核工作结合，充分发挥督促检查的“利剑”作用。