

# 广州市人民政府研究室 2016 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市人民政府研究室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2016 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出 情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表 十、政府采购支出情况表

### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2016 年重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市人民政府研究室概况

### 一、部门主要职能

广州市人民政府研究室是市政府负责综合性政策研究和决策咨询的工作部门。

#### (一) 广州市人民政府研究室的主要职能是：

1. 承担市政府交办的调研专题，对经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议。

2. 负责起草《政府工作报告》，承担或会同有关部门起草、修改市政府主要领导的报告、讲话和市政府有关重要文件、文稿。

3. 协调指导全市政府系统的调研工作，组织会同有关部门开展全市性重点调研课题的调研活动。

4. 承担市政府决策咨询专家库日常工作。

5. 承办市政府和上级有关部门交办的其它事项。

#### (二) 广州市发展与改革研究中心的主要职能是：

1. 承担或参与有关政策问题的调查研究工作。

2. 负责编发《穗府调研》、《决策与咨询》和《穗府调研·动态信息版》。

3. 负责市政府决策咨询专家库的日常工作。

4. 负责市政府研究室局域网、资料数据库的建设和管理。

## 二、部门决算单位构成

广州市人民政府研究室设行政单位1个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位1个。

纳入广州市人民政府研究室2016年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市人民政府研究室	行政单位
2	广州市发展与改革研究中心	参公事业单位

## 三、部门决算人员构成

（一）广州市人民政府研究室总编制数37人，其中，行政编制32人，后勤服务人员编制5人；在职实有人数37人，比上年增加1人，其中：行政编制32人、后勤服务人员5人；离退休人员26人，比上年增加1人，其中：离休1人，退休25人。

另外，编外人员（合同工）1人。

（二）广州市发展与改革研究中心总编制数13人，其中：参照公务员管理事业编制13人；在职实有人数13人，比上年增加1人。

另外，编外人员（合同工）1人。

（上述人数以2016年12月31日为时点计算）

## 第二部分 2016年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称:广州市人民政府研究室

单位:万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,421.85	一、一般公共服务支出	37	1,500.84
其中:政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	3.34	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	394.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	41.04
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	494.01
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,425.19	<b>本年支出合计</b>	60	2,430.26
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	20.87	缴纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	5.03	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	15.84	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	15.80
	31		基本支出结转	67	4.93
	32		项目支出结转和结余	68	10.87
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
<b>合计</b>	36	2,446.06	<b>合计</b>	72	2,446.06

## 表二 收入决算表

部门名称：广州市人民政府研究室

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,425.19	2,421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
201			一般公共服务支出	1,493.31	1,493.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,493.31	1,493.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,117.55	1,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	375.76	375.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	394.37	394.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	43.51	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
21005			医疗保障	23.86	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
2100501			行政单位医疗	23.86	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
21007			计划生育事务	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	494.01	494.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	494.01	494.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	380.82	380.82	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。 1

栏=（2+4+5+6+7）栏。

### 表三 支出决算表

部门名称:广州市人民政府研究室

单位:万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,430.26	2,046.19	384.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,500.84	1,117.65	383.20	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,500.84	1,117.65	383.20	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,117.65	1,117.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	383.20	0.00	383.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	394.37	394.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	41.04	40.16	0.88	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	21.40	20.52	0.88	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	21.40	20.52	0.88	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	494.01	494.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	494.01	494.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	380.82	380.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市人民政府研究室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	2,421.85	一、一般公共服务支出	31	1,500.84	1,500.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	394.37	394.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	40.16	40.16	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	494.01	494.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00

<b>本年收入合计</b>	24	2,421.85	<b>本年支出合计</b>	54	2,429.39	2,429.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	19.45	年末财政拨款结转和结余	55	11.92	11.92	0.00
一般公共预算财政拨款	26	19.45	基本支出结转	56	4.93	4.93	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	6.99	6.99	0.00
	28			58			
	29			59			
<b>总 计</b>	30	2,441.30	<b>总 计</b>	60	2,441.30	2,441.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。



## 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市人民政府研究室

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,429.39	2,046.19	383.20
201			一般公共预算支出	1,500.84	1,117.65	383.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,500.84	1,117.65	383.20
2010301			行政运行	1,117.65	1,117.65	0.00
2010302			一般行政管理事务	383.20	0.00	383.20
208			社会保障和就业支出	394.37	394.37	0.00
20805			行政事业单位离退休	388.76	388.76	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	388.76	388.76	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	40.16	40.16	0.00
21005			医疗保障	20.52	20.52	0.00
2100501			行政单位医疗	20.52	20.52	0.00
21007			计划生育事务	19.64	19.64	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	19.64	19.64	0.00
221			住房保障支出	494.01	494.01	0.00
22102			住房改革支出	494.01	494.01	0.00
2210201			住房公积金	113.19	113.19	0.00
2210203			购房补贴	380.82	380.82	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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称:广州市人民政府研究室

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	<b>工资福利支出</b>	815.65	302	<b>商品和服务支出</b>	147.30	310	<b>其他资本性支出</b>	0.72
30101	基本工资	344.86	30201	办公费	8.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	418.03	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.72
30104	其他社会保障缴费	33.58	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.07	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	19.61	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	2.20	31010	安置补助	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,082.52	30211	差旅费	3.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	19.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	363.35	30213	维修(护)费	1.75	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.17	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00
30307	医疗费	20.52	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	177.48	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.58	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	113.75	30227	委托业务费	0.00	307	<b>债务利息支出</b>	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.64	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	380.82	30229	福利费	20.29	30707	国外债务付息	0.00

30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.30	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	54.12	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.24	30240	税金及附加费用	2.57			
			30299	其他商品和服务支出	7.01			
<b>人员经费合计</b>		1,898.17	<b>公用经费合计</b>				148.02	

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称:广州市人民政府研究室

单位:万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公”经费							“三公”经费						
合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	会议费	合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	会议费
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56.22	38.00	6.06	0.00	6.06	12.16	37.00	49.57	36.25	8.30	0.00	8.30	5.01	4.38

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2016 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，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结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市人民政府研究室

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	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。 3

栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市人民政府研究室

单位：万元

项 目				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
收入分类科目编 码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
			栏 次			
			合计	0.10	0.10	0.00
			一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
			二、专项收入	0.00	0.00	0.00
			三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
			四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
			五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
			六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.10	0.10	0.00
			103070602 行政单位国有资产处置收入	0.10	0.10	0.00
			七、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。 1

栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市人民政府研究室

单位：万元

项目	采购金额
合计	4.60
货物	4.60
工程	0.00
服务	0.00

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额

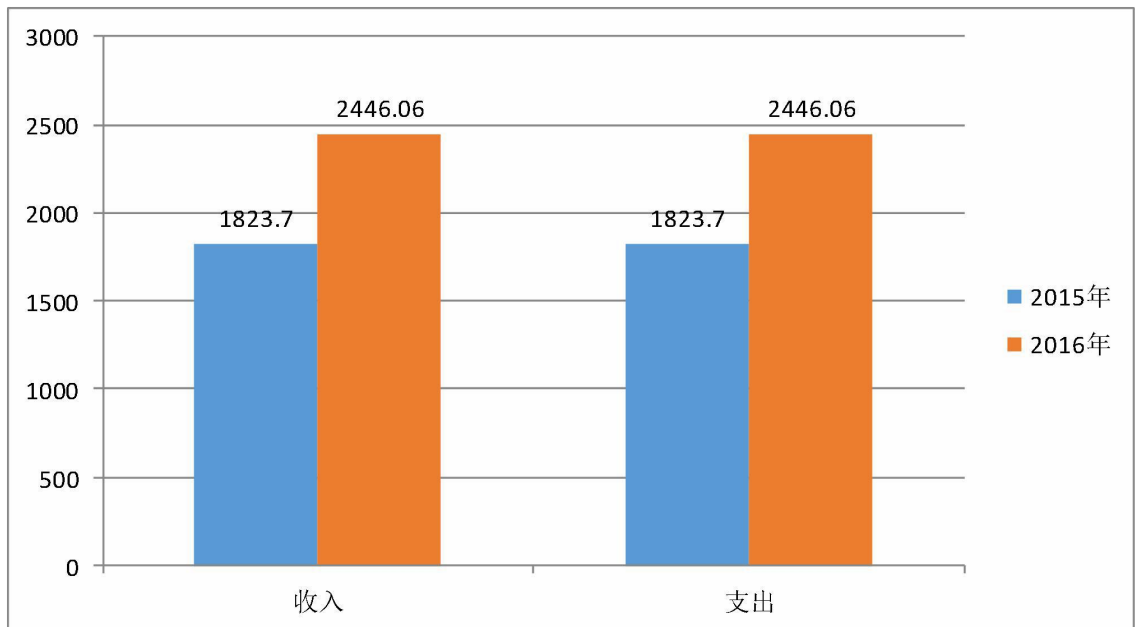
### 第三部分 2016年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2446.06万元（含年初结转和结余数20.87万元），支出总计2446.06万元（含年末结转和结余数15.80万元）。与2015年相比，收、支总计各增加622.36万元，增长34.12%。主要原因：一是在职人员增加2人，支出相应增加；二是离退休人员增加1人，支出相应增加；三是在职人员晋升以及离退休人员工资福利正常提升；四是根据政策性调整，增加人员经费、公用经费等。

#### 2015年与2016年收支对比图

单位：万元



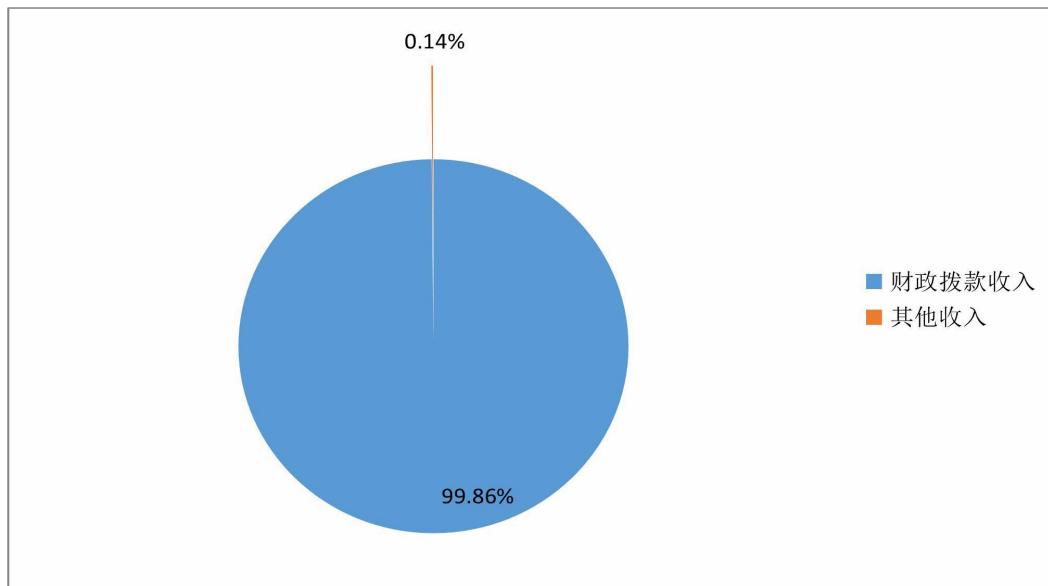
二、收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计2425.19万元，其中：财政拨款



收入 2421.85 万元，占本年收入合计的 99.86%；其他收入 3.34

万元，占 0.14%。

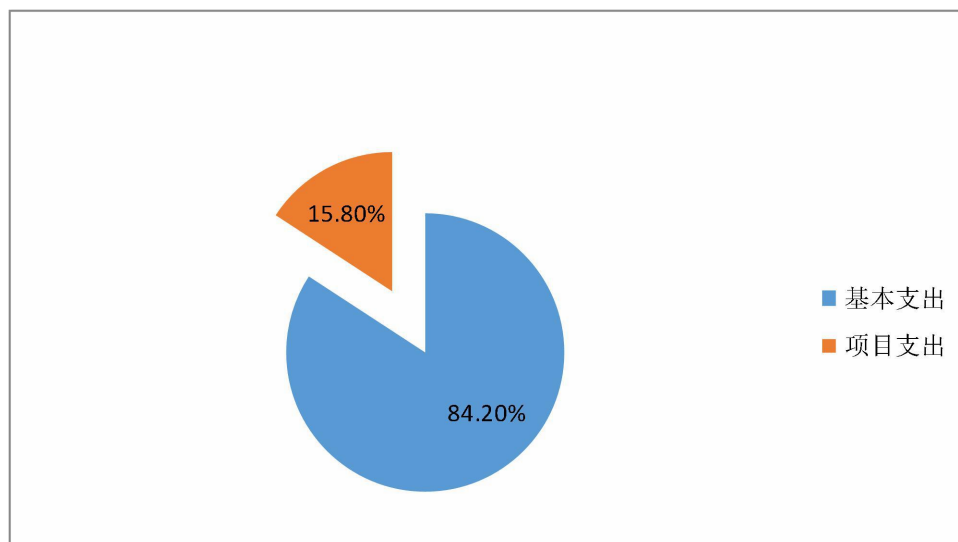
2016 年收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 2430.26 万元。基本支出 2046.19 万元，占本年支出合计的 84.20%。项目支出 384.07 万元，占本年支出合计的 15.80%。

2016 年支出结构图

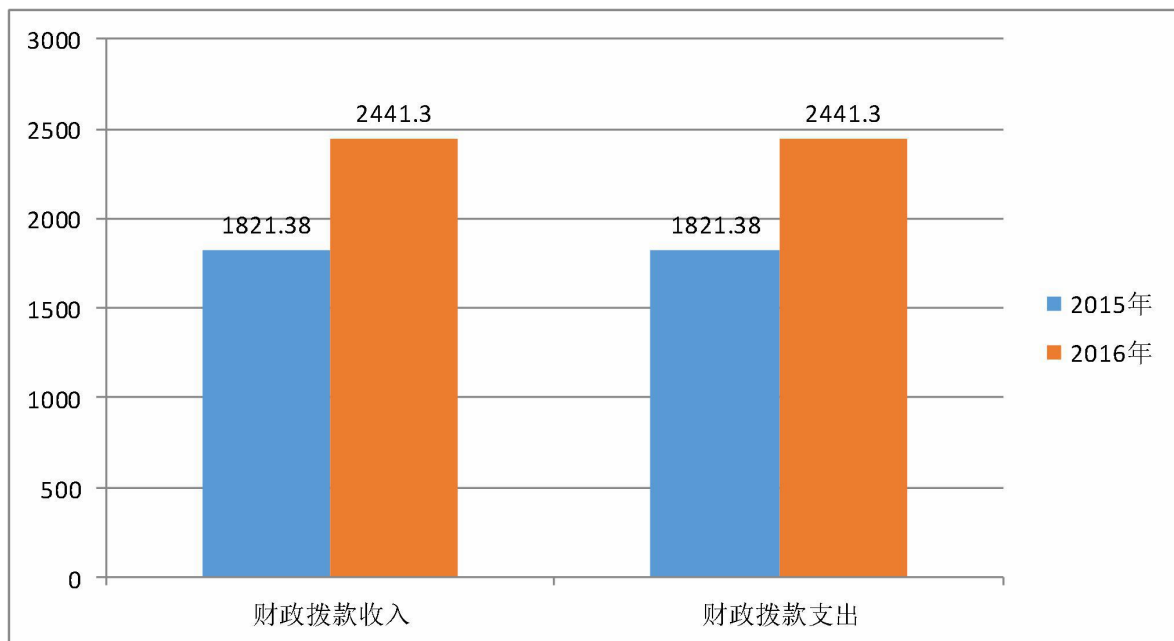


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算2441.30万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加619.92万元，增长34.04%。主要原因：一是在职人员增加2人，支出相应增加；二是离退休人员增加1人，支出相应增加；三是在职人员晋升以及离退休人员工资福利正常提升；四是根据政策性调整，增加人员经费、公用经费等。

#### 财政拨款收入支出对比图

单位：万元



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门

2016年度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

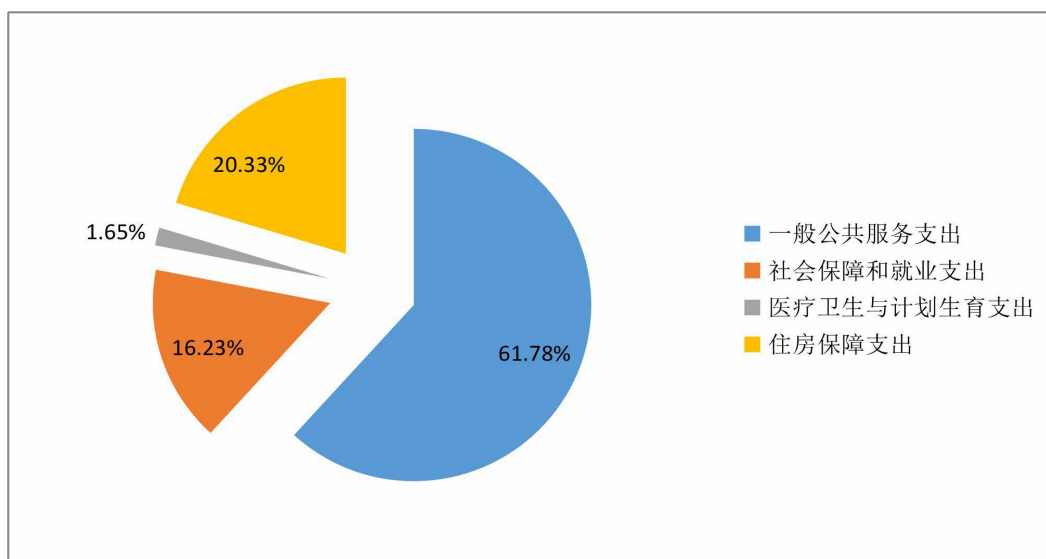
支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2429.39万元，占本年支出合计的99.96%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加627.47万元，增长34.82%。主要原因：一是在职人员增加2人，支出相应增加；二是离退休人员增加1人，支出相应增加；三是在职人员晋升以及离退休人员工资福利正常提升；四是根据政策性调整，增加人员经费、公用经费等。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1500.85万元，占61.78%；社会保障和就业支出（类）394.37万元，占16.23%；医疗卫生与计划生育支出（类）40.16万元，占1.65%；住房保障支出（类）494.01万元，占20.33%。

公共预算财政拨款支出结构图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1881.25

万元，支出决算 2429.39 万元，完成年初预算的 129.14%，决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加 2 人，支出相应增加；二是离退休人员增加 1 人，支出相应增加；三是在职人员晋升以及离退休人员工资福利正常提升；四是根据政策性调整，增加人员经费、公用经费等。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1117.65 万元，完成年初预算的 137.35%，主要用于人员支出、商品和服务支出。预决算产生差异的主要原因是 在职人员和离退休人员增加、在职人员职务晋升以及离退休人员工资福利正常提升。

2.一般公共服务（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）383.20 万元，完成年初预算的 92.30%，主要用于开展市政府交办的事关经济社会发展重大问题的调查研究，起草《政府工作报告》、会同有关部门开展全市性重点调研课题的调研工作、市政府决策咨询专家库专项支出、文稿辅助系统数据更新、编发《穗府调研》、《决策与咨询》和《穗府调研·动态信息版》等项目支出。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，大力精简会议费、调研费用等开支，实际支出数比预算数少。

3.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）388.76 万元，完成年初预

算的147.48%，主要用于本部门离退休人员离退休费支出。预决算产生差异的主要原因是退休人员增加，离退休经费相应增加，以及离退休人员工资福利正常增长。

4. 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）5.61万元，完成年初预算的48.74%，主要用于本部门工勤人员养老保险支出。预决算产生差异的主要原因是按当年实际养老保险基数缴纳。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）20.52万元；完成年初预算的128.25%，主要用于本部门在职职工、离退休人员的医疗费支出。预决算产生差异的主要原因是按实际医疗费支出。

6. 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）19.64万元，完成年初预算的98.2%，主要用于本部门人口和计划生育目标责任制考核支出。预决算产生差异的主要原因是按实际情况列支。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）113.19万元，完成年初预算的114.52%，主要用于本部门按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是工作人员正常晋升等原因，公积金缴存基数增加，相应支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）380.82万元，完成年初预算的157.10%，主要用于本部门按

照国家政策规定向干部职工发放的购房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是工作人员正常晋升等原因，住房补贴及住房维修补贴缴存基数增加，相应支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 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 2016 年度公共预算财政拨款本年基本支出 2046.19 万元，其中人员经费 1898.17 万元，包括工资福利支出 815.65 万元，对个人和家庭的补助 1082.52 万元；公用经费 148.02 万元，包括商品和服务支出 147.30 万元，其他资本性支出 0.72 万元。

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 56.22 万元，支出决算 49.57 万元，完成预算的 88.17%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，大力压减三公经费。

支出决算数比 2015 年减少 10.43 万元，下降 17.38%。  
其中：

#### 1.因公出国（境）费决算 36.25 万元，因公出国（境）

费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的73.14%，完成预算的95.39%。预决算差异主要原因是：减少参加团组1个。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度增加3.09万元，增长9.32%。增长的主要原因是：本年度团组出访的地区物价和消费水平较高。

2016年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属1个行政事业单位参加因公出国（境）团组4个、累计6人次。

开支内容包括：

开展国外交流活动支出20.03万元。主要用于派出3名干部会同市空港委、市法制办、市社科院赴德国、荷兰考察国际航空枢纽建设，以“发展空港经济，建设航空大都市”为主题，了解德国、荷兰对国际航空公司的支持政策及各方合作状况，特别是对做强中枢航线、支持基地航空公司、完善综合交通网络、发展临空经济、建设航空都市等经验做法对于广州建设国际航空枢纽提供了经验借鉴。根据调研成果，形成了政策文件《关于加快广州空港经济区开发建设的意见》。

境外业务培训及考察支出16.22万元。一是支出6.94万元，用于派出1名干部参加广州市人民政府政务管理办公室组织的赴加拿大学习政府公共服务、电子政务建设培训班，重点考察了加拿大政府公共服务、电子政务建设和发展情况，学习加拿大的先进经验和成功做法，为推进广州市“五个一”社会治理政府公共服务平台建设提供了有益的借鉴。

二是支出 6.9 万元，用于派出 1 名干部参加市人力资源和社会保障局组织的“外籍人员就业融入服务管理体系建设”培训班，赴加拿大了解外籍人员在加拿大就业服务管理的政策规划、管理思路和经验做法，以及社会融入、永久居住权等经验做法，为我市加强外国人管理服务提供经验借鉴。

三是支出 2.38 万元，用于派出 1 名干部参加国务院发展研究中心赴台湾开展“台湾社会养老保险服务”调研组，就台湾的社会养老保险体系及服务模式、养老政策等议题进行调研和交流，借以促进大陆和台湾两地健康产业交流与合作，推动两岸养老产业之接轨与融合，为我市提高养老服务水平提供有益借鉴。

**2.公务用车购置及运行维护费决算 8.30 万元**，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 16.75%，完成预算的 100.80%。预决算差异主要原因是：公务用车改革后，我室保留的两台公务用车使用年限较长，维修费支出稍多。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 15.49 万元，下降 65.11%。下降的主要原因是：公务用车改革，原 9 辆公务用车改革后只保留 2 辆。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 8.30 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公



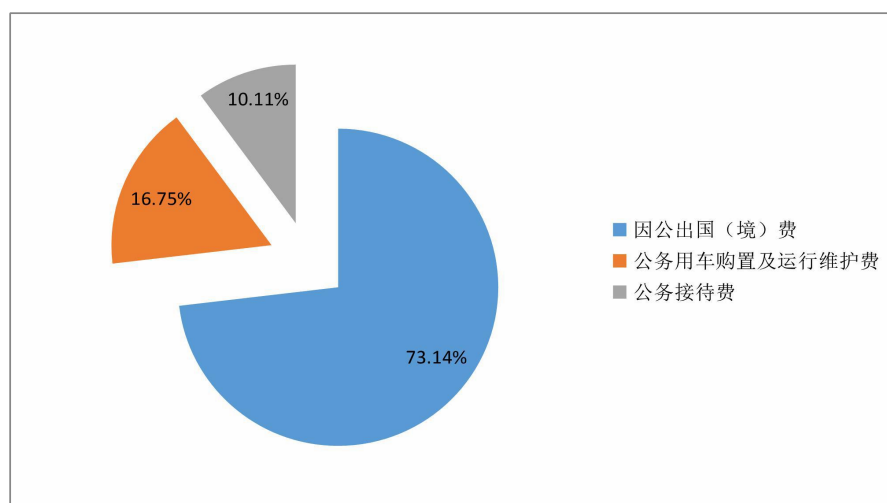
出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

**3.公务接待费决算5.01万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。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（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的10.11%，完成预算的41.20%。预决算差异主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，大力压减公务接待经费。2016年度公务接待费决算支出比2015年度增加1.96万元，增长64.26%。增长的主要原因是：接待国内相关部门来穗进行工作交流增加4个批次。

开支内容包括：

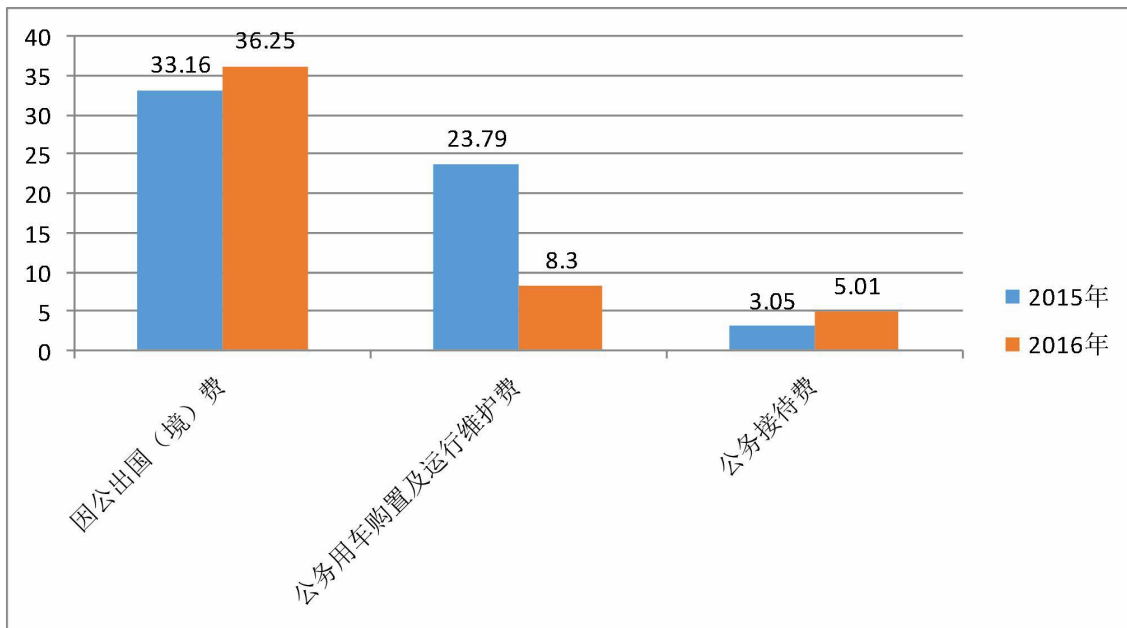
国内公务接待支出5.01万元。主要用于本部门共2个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016年共接待国内来访批次23个，共187人次。

“三公”经费2016年支出结构图



## 2015年与2016年“三公”经费对比图

单位：万元



### (二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门**2016年度会议费决算4.38万元**。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。比上年减少**4.76万元**，下降**52.08%**。下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减会议规模，精简会议人数、天数，实现会议费零增长。

全年开支较大的会议分别是：

1、2016年广州市政府系统特约调研员工作会议，三类会议，历时2天，参会人数83人，共支出**3.81万元**，占会议费**86.99%**，其中：场地租用费**0.32万元**，房租费**1.39万元**，会议餐费**2.1万元**。

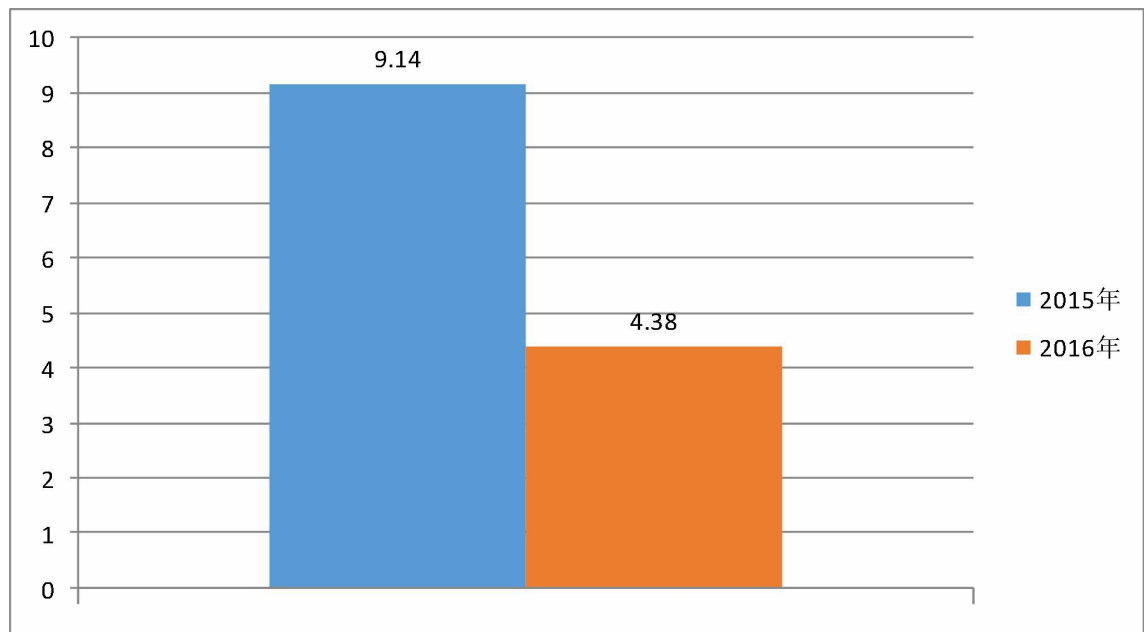
2、市直机关第一档案协作组工作会议，三类会议，历时半天，参会人数 25 人，共支出 0.28 万元，占会议费 6.39%，其中：场地租用费 0.28 万元，房租费 0 万元，会议餐费 0 万元。

3、广州市推进供给侧结构性改革专家咨询会，三类会议，历时半天，参会人数 21 人，共支出 0.17 万元，占会议费 3.88%，其中：场地租用费 0.17 万元，房租费 0 万元，会议餐费 0 万元。

4、广州市人才政策研究专家咨询会，三类会议，历时 半天，参会人数 8 人，共支出 0.12 万元，占会议费 2.74%，其中：场地租用费 0.12 万元，房租费 0 万元，会议餐费 0 万元。

2015 年与 2016 年会议费对比图

单位：万元



## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2016 年度没有政府性基金财政拨款收入和支出。

## 九、非税收入征缴情况说明

2016 年度国有资产处置收入 0.1 万元，是固定资产残值收入。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 4.60 万元，其中：政府采购货物支出 4.60 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况 机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016 年度广州市人民政府研究室行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 148.02 万元，比 2015 年增加 22.07 万元，增长 17.52%，主要原因是有关办公费用价格上涨及复印机、打印机等办公设备使用年限接近报废，维修费用有所增加。

### （二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，广州市人民政府研究室机关及所属 1 个单位共有车辆 2 辆。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我室今年组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目7个，自评覆盖率达到100%，共涉及资金384.07万元，占年初预算的92.51%，绩效评价结果显示，上述项目绩效情况：我室预决算的编制严格按照《预算法》和财政相关规定执行，根据我室为完成行政工作任务或事业发展目标需要，进行项目立项，确定绩效目标。我室财政资金按进度有序执行，切实有效地保障了单位的正常运行，确保了较好地履行职能，较好地完成工作任务，财政资金科学有效管理，保障了我室各项工作目标的实现。根据市财政局关于开展预算绩效管理工作自评的通知，我室进行了绩效自评，较好地完成了部门预决算工作，严格按照进度执行预算，各项指标完成较好，实现了良好的效益，达到了预期绩效目标。

## 第四部分 2016年重点工作完成情况

### 一、2016年度工作完成情况

2016年是实施“十三五”规划和全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。我室坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话以及市委十届八次、九次、十次全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行文稿起草、调查研究和决策咨询三大核心职能，较好地完成了各项工作任务，为我市经济社会发展提供了有效的智力支撑。

#### （一）精益求精，高质量完成文稿起草工作。

我室坚持以文辅政的思想，文稿起草工作紧紧围绕全市经济社会发展大局，深刻领会市委、市政府决策意图，在思路上紧跟形势、理论上紧贴前沿，不断提高文稿的针对性、指导性和前瞻性。全年共完成各类文稿900余篇。一是高质量完成综合性文稿起草工作，圆满完成了《政府工作报告》以及市长在市委全会、市委常委扩大会议、市政府党组中心组学习会、市政府全体会议、经济形势分析会以及向市人大代表通报情况、市政协工作会议上的讲话等一批综合性文稿。二是高水平完成市领导参加全市性专题会议及开展专题调研时文稿起草工作。撰写核改市领导在全市发改、金融、工商、民营经济、物价、财税、统计、城市管理、环境保护、人力资源与社会保障、民政、残疾人事业、教育、文化、体

育、卫生等工作会议上的讲话等及市领导到各部门以及全市11个区专题调研的文稿。三是高标准完成市领导出席各类活动的演讲、致辞和交流座谈等文稿。通过文稿成功推介了广州，展示了广州形象，增进了我市与友好城市、社会各界的信任与情谊，赢得了广泛好评。四是高效率完成市领导在会见来宾时的参阅材料。先后完成市领导在会见、拜会国家各部委领导、与国内外地方政府领导人会见、与国内外知名企业负责人会见时的谈话参考，及市长在上海、浙江学习考察和参加达沃斯论坛参阅稿等。五是高要求完成市领导接受媒体采访的答问材料和署名文章。为讲述广州故事，发出广州声音，提升广州影响力，起草市长接受各类媒体采访，发表署名文章的相关稿件。

## （二）实事求是，扎实开展调研工作。

2016年，我室牢牢把握形势发展变化和决策需求，紧扣广州经济社会发展中的难点和热点问题，以及广州未来发展的深层次问题，着力发挥市政府智囊团、参谋部的作用，围绕中心工作、领导关注、群众关心和急需解决的问题，组织开展专项决策调查研究21项。围绕市第十一次党代会报告、11个区经济社会发展情况等重要文件文稿起草工作开展调研。积极开展促进经济建设、民生社会事业和加强城乡建设管理方面的调研。牵头制定《关于支持中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区建设的若干意见》、《关于加快空港经济区开发建设的意见》等文件，参与制定《关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》等文件，启动《实施〈校车安全管理条例〉办法》的修订工作。形成《贵阳、黔

南生态文明建设经验与启示》、《广州建设国际商贸中心城市研究》、《我市校外课后托管机构情况》等调研报告，提出具有针对性、操作性的建议，受到了市委、市政府领导的高度重视，部分政策建议被及时采纳，转化为政府决策。

### （三）围绕需求，努力提升决策咨询论证水平。

我室努力创新工作方式，充分借助两个专家库的“外脑”力量为推进市委、市政府决策的科学化、民主化进程，为改进和完善决策机制发挥应有作用。一是充分发挥市政府决策咨询专家库作用。2016年共开展13个决策咨询课题研究，其中5项成果得到市领导批示肯定。共组织7场课题评审会，牵头组织召开3场决策咨询专家座谈会，切实发挥了专家库服务我市发展需要、解决经济社会重点难点问题的作用。二是继续开展重大行政决策论证工作。全年共开展5项论证项目，有效地提高决策水平，提高决策的科学性和民主性。三是高质量完成决策咨询刊物编印工作。全年共编印刊物114期次，获得市领导批示24人次，为市领导、市政府系统提供了高质量的决策参考资料。举办2016年广州市政府系统特约调研员工作会议，表彰2015年度优秀特约调研员和优秀调研文章。四是开展资料整理汇编。编印《国务院政府工作报告（2004-2015）》为研究我国政府工作大政方针、重要举措和任务要求提供参考借鉴，指导各区整理年度政府工作报告稿形成《广州市、区政府工作报告（2016）》。

### （四）落实责任，切实抓好党建和党风廉政建设工作。

一是加强和改进党建工作，扎实开展“两学一做”专题教育活动，创新学习教育方式，扎实推进专题教育活动取得



实实在在的效果。二是加强政治理论学习，增强落实主体责任自觉性和坚定性。坚持把学习作为履行政治领导责任的重要途径，扎实抓好政治理论学习和廉洁教育。认真开展纪律教育月活动，突出保密教育。三是强化权力监督，开展风险排查防控。落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，着力加强反腐倡廉建设，强化党员干部监督管理，努力营造风清气正的政治生态。研究制定《贯彻落实“两个责任”实施方案》，初步形成“分解责任、传导压力、齐抓共管”的工作格局和“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系。

## 二、本部门重点工作列表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	承担市政府交办的调研课题，提出政策性建议	根据我市经济社会发展面临的热点难点问题，开展专题调研，并形成具体成果	全年组织开展专项决策调查研究21项
2	起草《政府工作报告》，起草修改市政府主要领导的讲话和市政府重要文件、文稿	高质量完成《政府工作报告》以及市政府主要领导专题会议讲话稿、汇报材料、活动致辞、署名文章等各类文稿的起草、审核和修订工作	全年共完成各类文稿900余篇

3	牵头或参与制定政策性文件	牵头或会同有关部门在调查研究的基础上，经过文件起草、征求意见及报审等过程，形成政策性文件	牵头或参与制定《关于支持中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区建设的若干意见》、《关于加快空港经济区开发建设的意见》、《关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》等文件
4	指导全市政府系统的调研工作，开展全市性重点课题调研活动	加强与政府系统调研员的沟通交流，召开交流学习会，指导全市政府系统开展调研工作，全年编辑各类调研文章不少于 50 篇，服务于广州经济社会发展	全年编发各类调研文章 64 篇
5	承担市政府决策咨询专家库日常工作	拟定决策咨询课题，按规定程序组织专家开展课题研究，加强与市政府决策咨询专家的沟通交流工作，研讨广州经济社会发展中的热点问题，为市政府决策提供建议	全年组织市政府决策咨询专家开展决策咨询课题 13 项
6	健全重大民生决策公众咨询监督机制	密切关注我市已有公咨委的运作情况，总结经验。积极配合并指导各区、各部门成立规范运作的公咨委	全年密切关注已有公咨委的运作情况，及时总结经验，特别是在越秀区建立社区微改造公咨委制度的过程中，给予指导

7	继续推行重大行政决策公众参与、专家论证	做好论证专家库专家服务工作，维护专家库信息系统，及时更新专家信息。严格按照市《广州市重大行政决策专家论证办法》要求，对列入我市今年重大行政决策目录需要专家论证的决策事项，协助决策部门选取论证专家，做好专家评价工作	全年开展重大行政决策专家论证项目5项
---	---------------------	--	--------------------

### 三、本部门 2016 年度未完成的工作情况

本部门 2016 年度无未完成工作。

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、捐赠收入：**填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

**十六、其他收入：**填列单位除上述收入外的非税收入

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：**

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**二十四、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

**二十五、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**二十六、伙食补助费：**反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**二十七、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十八、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。