

# 广州市人民政府办公厅 2013 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 广州市人民政府办公厅概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### **第二部分 2013 年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2013 年部门预算表**

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 10 表）

### **第四部分 2013 年公共专项支出预算安排情况说明**

## 第一部分 广州市人民政府办公厅概况

### 一、广州市人民政府办公厅主要职能

(一) 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;

(二) 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;

(三) 组织开展调查研究, 为市政府领导同志提供决策参考;

(四) 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;

(五) 组织办理人大代表议案、建议及政协提案;

(六) 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;

(七) 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;

(八) 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;

(九) 负责市政府信息公开工作, 指导、协调全市政务公开工作;

(十) 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；

(十一) 负责全市小汽车的定编工作；

(十二) 负责管理、监督市政府有关部门各项经费；

(十三) 负责管理市政府大院，承担安全保卫和行政事务工作；

(十四) 承办市政府领导同志交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

广州市人民政府办公厅设行政单位 1 个；事业单位 7 个，其中：参公事业单位 3 个、财政核拨事业单位 3 个、财政核补事业单位 1 个。

纳入广州市人民政府办公厅 2013 年部门预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  | 广州市人民政府办公厅      | 行政单位     |
| 2  | 广州市政府政务信息系统管理中心 | 参公事业单位   |
| 3  | 广州市人民政府机关事务管理局  | 参公事业单位   |
| 4  | 广州市政府采购中心       | 参公事业单位   |
| 5  | 广州地区公文交换站       | 财政核拨事业单位 |
| 6  | 《广州政报》编辑部       | 财政核拨事业单位 |
| 7  | 广州口岸服务保障中心      | 财政核拨事业单位 |
| 8  | 广州市人民政府机关幼儿园    | 财政核补事业单位 |

### 三、部门人员构成

广州市人民政府办公厅总编制人数 654 人，在职实有人数 544 人，其中：行政编制 178 人、事业编制 165 人、军转干编制 1 人、后勤服务人员 200 人；离退休人员 290 人，其中：离休 21 人、退休 269 人。

## 第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

### 一、2013 年部门预算收支情况总体说明

广州市人民政府办公厅 2013 年收支总预算 28,134.38 万元，其中：本年收入 27,408.21 万元，占收入预算 97.42%；本年支出 28,134.38 万元。

### 二、2013 年收入预算情况说明

广州市人民政府办公厅 2013 年度收入预算 28,134.38 万元，其中：公共财政预算资金 26,129.66 万元，占 92.87%；财政专户管理资金 973 万元，占 3.46%；上年结转 253 万元，占 0.90%；其他各类资金 778.72 万元，占 2.77%。

### 三、2013 年支出预算情况说明

#### （一）支出预算总体情况

广州市人民政府办公厅 2013 年度支出预算 28,134.38 万元，包括：基本支出 13,578.95 万元，占支出预算 48.26%，其中：工资福利支出 5,772.17 万元，商品和服务支出 2,383.82 万元，

对个人和家庭的补助 5,422.96 万元；项目支出 14,555.43 万元，占支出预算 51.74%，其中：经常性专项支出 5,024.46 万元，一次性专项支出 9,530.97 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 21,577.23 万元，占 76.69%；教育支出 764.35 万元，占 2.72%；科学技术支出 346.50 万元，占 1.23%；社会保障和就业支出 2,546.38 万元，占 9.05%；医疗卫生支出 600.56 万元，占 2.13%；住房保障支出 2,299.36 万元，占 8.18%。

## （二）公共财政预算资金支出预算情况

**1.支出预算规模变化情况。**广州市人民政府办公厅 2013 年公共财政预算资金安排支出预算 26,129.66 万元，比 2012 年预算增加 4,365.07 万元，其中：基本支出安排 13,164.23 万元，比 2012 年预算减少 458.88 万元；项目支出安排 12,965.43 万元，比 2012 年预算增加 4,823.95 万元。

**2.支出预算结构及具体安排情况。**2013 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 76.11%；教育支出占 1.87%；科学技术支出占 1.33%；社会保障和就业支出占 9.74%；医疗卫生支出占 2.18%；住房保障支出占 8.77%。具体情况如下：

**（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**2013 年公共财政预算资金支出预算 19,681.45 万元，比 2012 年预算增加 4,459.36 万元，增长 29.30%。主要是新增了市

府机关事务管理局补缴原驻深办物业土地出让金专项、市府机关事务管理局民主大楼业务用房公共区域改造工程等项目。

**(2) 一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)** 2013年公共财政预算资金支出预算 204.90 万元,比 2012 年预算增加 20.97 万元,增长 11.40%。主要原因是按规定人均计生奖标准较上一年度有所提高。

**(3) 教育(类)普通教育(款)** 2013 年公共财政预算资金支出预算 488.80 万元,比 2012 年预算增加 69.57 万元,增长 16.59%。主要原因是按规定提高了相应的支出。

**(4) 科学技术(类)科技条件与服务(款)** 2013 年公共财政预算资金支出预算 346.50 万元,比 2012 年预算增加 346.50 万元,增长 100%。主要原因是按规定使用了新的功能科目进行核算。

**(5) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)** 2013 年公共财政预算资金支出预算 2,117.78 万元,比 2012 年预算减少 136.68 万元,下降 6.06%。主要原因是按上年度实有人数编制预算。

**(6) 社会保障和就业(类)抚恤(款)** 2013 年公共财政预算资金支出预算 1.75 万元,比 2012 年预算增加 1 万元,增长 133.33%。主要原因新增了财政供养的其他人员。

**(7) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)** 2013 年公共财政预算资金支出预算 425.15 万元,比 2012 年预

算减少 9.73 万元，下降 2.24%。主要原因是按上年度实有人数编制预算。

**(8) 医疗卫生(类)医疗保障(款)** 2013 年公共财政预算资金支出预算 570.56 万元，比 2012 年预算减少 156.92 万元，下降 21.57%。主要原因是按上年度实有人数编制预算。

**(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)** 2013 年公共财政预算资金支出预算 2,292.77 万元，比 2012 年预算减少 229 万元，下降 9.08%。主要原因是按上年度实有人数编制预算。

### **(三) 2013 年部门预算“三公”经费情况**

2013 年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计 1,150.18 万元。其中：因公出国(境)经费预算 300 万元、公务用车购置及运行费预算 631.33 万元(包括：公务用车购置费 36 万元、公务用车运行费 595.33 万元)、公务接待费预算 218.85 万元。2013 年部门预算“三公”经费预算比 2011 年决算减少 177.97 万元，主要是因公出国(境)经费支出预算减少 37 万元，公务用车购置费支出预算减少 64.35 万元，公务接待费支出预算减少 94.89 万元。

### **(四) 项目支出安排情况**

1. 经常性专项支出 5,024.46 万元，主要项目如下：

- (1) 采购业务经费等补助 760 万元；
- (2) 全市应急管理工作专项经费 358 万元；
- (3) 慰问工作经费 300 万元；

- (4) 市府大院物业管理专项 260 万元;
- (5) 非税收入成本性支出 (驻深办) 218 万元;
- (6) 政府采购业务费 200 万元;
- (7) 广州市应急管理专家活动与管理专项经费 200 万元;
- (8) 市政府设施维修管理专项经费 170 万元;
- (9) 机场口岸查验综合办公楼管理专项工作经费 163 万元;
- (10) 新沙口岸查验综合办公楼管理专项工作经费 125 万元;
- (11) 《广州政报》编印专项经费 120 万元;
- (12) 宣传工作专项经费 120 万元;
- (13) 市府大院保卫经费 117.60 万元;
- (14) 口岸管理部门工作经费 99 万元;
- (15) 市府信息中心信息工作专项经费 96 万元;
- (16) 督办协调工作经费 90 万元;
- (17) 民主大楼管理专项业务经费 82 万元;
- (18) 交易会协调办经费 72 万元;
- (19) 共建文明口岸活动工作经费 60 万元;
- (20) 市政府政务公开工作业务培训经费 50 万元;
- (21) 战略合作促进委员会办公室工作经费 26 万元。

2. 一次性专项支出 9,530.97 万元, 主要项目如下:

- (1) 市府机关事务管理局补缴原驻深办物业土地出让金专



项经费 5,351.14 万元;

(2) 市府机关事务管理局民主大楼业务用房公共区域改造工程 2,370.58 万元。

### 第三部分 2013 年部门预算表

#### 1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

| 收 入         |           | 支 出             |           |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| 收 入 项 目     | 2013 年预算  | 支 出 项 目         | 2013 年预算  |
| 一、公共财政预算资金  | 26,129.66 | 一、一般公共服务        | 21,577.23 |
| 二、政府性基金     |           | 人大事务            | 95.00     |
| 三、财政专户拨款    |           | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 21,277.33 |
| 四、财政专户管理资金  | 973.00    | 人口与计划生育事务       | 204.90    |
| 五、事业收入      | 305.55    | 二、教育            | 764.35    |
| 六、事业单位经营收入  |           | 普通教育            | 764.35    |
| 七、其他收入      |           | 三、科学技术          | 346.50    |
|             |           | 科技条件与服务         | 346.50    |
|             |           | 四、社会保障和就业       | 2,546.38  |
|             |           | 行政事业单位离退休       | 2,117.78  |
|             |           | 抚恤              | 1.75      |
|             |           | 其他社会保障和就业支出     | 426.85    |
|             |           | 五、医疗卫生          | 600.56    |
|             |           | 医疗保障            | 600.56    |
|             |           | 六、住房保障支出        | 2,299.36  |
|             |           | 住房改革支出          | 2,299.36  |
| 本 年 收 入 合 计 | 27,408.21 | 本 年 支 出 合 计     | 28,134.38 |
| 八、其他        | 179.17    | 结转下年            |           |
| 上级补助收入      | 179.17    |                 |           |
| 附属单位上缴收入    |           |                 |           |
| 用事业基金弥补收支差额 |           |                 |           |
| 九、财政应返还额度   | 294.00    |                 |           |
| 十、上年结转      | 253.00    |                 |           |
| 收 入 总 计     | 28,134.38 | 支 出 总 计         | 28,134.38 |

## 2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | 总计        | 公共财政<br>预算资金 | 政府性<br>基金 | 财政专户<br>拨款 | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入   | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 | 其他     | 财政应<br>返还<br>额度 | 上年结转   |
|--------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------|--------|--------------|------|--------|-----------------|--------|
| 1      | 2               | 3         | 4            | 5         | 6          | 7            | 8      | 9            | 10   | 11     | 12              | 13     |
|        | 合计              | 28,134.38 | 26,129.66    |           |            | 973.00       | 305.55 |              |      | 179.17 | 294.00          | 253.00 |
|        | 行政单位            | 10,194.30 | 10,009.30    |           |            | 72.00        |        |              |      |        |                 | 113.00 |
| 102001 | 广州市人民政府办公厅      | 10,194.30 | 10,009.30    |           |            | 72.00        |        |              |      |        |                 | 113.00 |
|        | 参公事业单位          | 15,859.79 | 14,415.79    |           |            | 860.00       |        |              |      | 150.00 | 294.00          | 140.00 |
| 102004 | 广州市政府政务信息系统管理中心 | 896.56    | 896.56       |           |            |              |        |              |      |        |                 |        |
| 102008 | 广州市人民政府机关事务管理局  | 13,598.81 | 12,914.81    |           |            | 100.00       |        |              |      | 150.00 | 294.00          | 140.00 |
| 102010 | 广州市政府采购中心       | 1,364.42  | 604.42       |           |            | 760.00       |        |              |      |        |                 |        |
|        | 财政核拨事业单位        | 1,268.74  | 1,198.57     |           |            | 41.00        |        |              |      | 29.17  |                 |        |
| 102005 | 广州地区公文交换站       | 305.79    | 264.79       |           |            | 41.00        |        |              |      |        |                 |        |
| 102006 | 广州政报编辑部         | 194.40    | 165.23       |           |            |              |        |              |      | 29.17  |                 |        |
| 102011 | 广州口岸服务保障中心      | 768.55    | 768.55       |           |            |              |        |              |      |        |                 |        |
|        | 财政核补事业单位        | 811.55    | 506.00       |           |            |              | 305.55 |              |      |        |                 |        |
| 102009 | 广州市人民政府机关幼儿园    | 811.55    | 506.00       |           |            |              | 305.55 |              |      |        |                 |        |

### 3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（功能科目）          | 总计        | 基本支出      |          |          |             | 项目支出      |          |          |
|------|----|----|--------|---------------------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|-----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |           | 小计        | 工资福利支出   | 商品和服务支出  | 对个人和家庭的补助支出 | 小计        | 经常性专项    | 一次性专项    |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                   | 6         | 7         | 8        | 9        | 10          | 11        | 12       | 13       |
|      |    |    |        | 合 计                 | 28,134.38 | 13,578.95 | 5,772.17 | 2,383.82 | 5,422.96    | 14,555.43 | 5,024.46 | 9,530.97 |
|      |    |    |        | 行政单位                | 10,194.30 | 8,102.30  | 3,103.57 | 1,039.13 | 3,959.60    | 2,092.00  | 1,979.00 | 113.00   |
|      |    |    | 102001 | 广州市人民政府办公厅          | 10,194.30 | 8,102.30  | 3,103.57 | 1,039.13 | 3,959.60    | 2,092.00  | 1,979.00 | 113.00   |
| 201  | 01 | 02 | 102001 | 一般行政管理事务            | 95.00     |           |          |          |             | 95.00     |          | 95.00    |
| 201  | 03 | 01 | 102001 | 行政运行                | 3,898.80  | 3,898.80  | 2,892.85 | 1,005.95 |             |           |          |          |
| 201  | 03 | 02 | 102001 | 一般行政管理事务            | 1,979.00  |           |          |          |             | 1,979.00  | 1,979.00 |          |
| 201  | 03 | 99 | 102001 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.00     |           |          |          |             | 18.00     |          | 18.00    |
| 201  | 12 | 15 | 102001 | 人口和计划生育目标责任制考核      | 101.32    | 101.32    |          |          | 101.32      |           |          |          |
| 208  | 05 | 01 | 102001 | 归口管理的行政单位离退休        | 1,961.87  | 1,961.87  |          | 33.18    | 1,928.69    |           |          |          |
| 208  | 08 | 01 | 102001 | 死亡抚恤                | 0.75      | 0.75      |          |          | 0.75        |           |          |          |
| 208  | 99 | 01 | 102001 | 其他社会保障和就业支出         | 210.72    | 210.72    | 210.72   |          |             |           |          |          |
| 210  | 05 | 01 | 102001 | 行政单位医疗              | 420.00    | 420.00    |          |          | 420.00      |           |          |          |
| 221  | 02 | 01 | 102001 | 住房公积金               | 405.70    | 405.70    |          |          | 405.70      |           |          |          |
| 221  | 02 | 03 | 102001 | 购房补贴                | 1,103.14  | 1,103.14  |          |          | 1,103.14    |           |          |          |
|      |    |    |        | 参公事业单位              | 15,859.79 | 4,053.22  | 1,949.13 | 1,093.64 | 1,010.45    | 11,806.57 | 2,428.60 | 9,377.97 |
|      |    |    | 102004 | 广州市政府政务信息系统管理中心     | 896.56    | 224.27    | 130.13   | 37.76    | 56.38       | 672.29    | 96.00    | 576.29   |
| 201  | 03 | 02 | 102004 | 一般行政管理事务            | 235.79    |           |          |          |             | 235.79    | 96.00    | 139.79   |
| 201  | 03 | 50 | 102004 | 事业运行                | 165.72    | 165.72    | 127.96   | 37.76    |             |           |          |          |
| 201  | 03 | 99 | 102004 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.00     |           |          |          |             | 90.00     |          | 90.00    |
| 201  | 12 | 15 | 102004 | 人口和计划生育目标责任制考核      | 4.76      | 4.76      |          |          | 4.76        |           |          |          |
| 206  | 05 | 03 | 102004 | 科技条件专项              | 346.50    |           |          |          |             | 346.50    |          | 346.50   |
| 208  | 99 | 01 | 102004 | 其他社会保障和就业支出         | 2.17      | 2.17      | 2.17     |          |             |           |          |          |
| 221  | 02 | 01 | 102004 | 住房公积金               | 17.81     | 17.81     |          |          | 17.81       |           |          |          |
| 221  | 02 | 03 | 102004 | 购房补贴                | 33.81     | 33.81     |          |          | 33.81       |           |          |          |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（功能科目）      | 总计              | 基本支出          |               |              |               | 项目支出          |               |              |
|------|----|----|--------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |                 | 小计            | 工资福利支出        | 商品和服务支出      | 对个人和家庭的补助支出   | 小计            | 经常性专项         | 一次性专项        |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5               | 6               | 7             | 8             | 9            | 10            | 11            | 12            | 13           |
|      |    |    | 102008 | 广州市人民政府机关事务管理局  | 13,598.81       | 3,442.53      | 1,618.26      | 952.11       | 872.16        | 10,156.28     | 1,372.60      | 8,783.68     |
| 201  | 03 | 03 | 102008 | 机关服务            | 12,546.38       | 2,390.10      | 1,441.71      | 948.39       |               | 10,156.28     | 1,372.60      | 8,783.68     |
| 201  | 12 | 15 | 102008 | 人口和计划生育目标责任制考核  | 58.14           | 58.14         |               |              | 58.14         |               |               |              |
| 208  | 05 | 02 | 102008 | 事业单位离退休         | 134.19          | 134.19        |               | 3.72         | 130.47        |               |               |              |
| 208  | 08 | 01 | 102008 | 死亡抚恤            | 1.00            | 1.00          |               |              | 1.00          |               |               |              |
| 208  | 99 | 01 | 102008 | 其他社会保障和就业支出     | 176.55          | 176.55        | 176.55        |              |               |               |               |              |
| 210  | 05 | 02 | 102008 | 事业单位医疗          | 141.00          | 141.00        |               |              | 141.00        |               |               |              |
| 221  | 02 | 01 | 102008 | 住房公积金           | 195.14          | 195.14        |               |              | 195.14        |               |               |              |
| 221  | 02 | 03 | 102008 | 购房补贴            | 346.41          | 346.41        |               |              | 346.41        |               |               |              |
|      |    |    | 102010 | 广州市政府采购中心       | 1,364.42        | 386.42        | 200.74        | 103.77       | 81.91         | 978.00        | 960.00        | 18.00        |
| 201  | 03 | 50 | 102010 | 事业运行            | 1,282.51        | 304.51        | 200.74        | 103.77       |               | 978.00        | 960.00        | 18.00        |
| 201  | 12 | 15 | 102010 | 人口和计划生育目标责任制考核  | 6.80            | 6.80          |               |              | 6.80          |               |               |              |
| 210  | 05 | 02 | 102010 | 事业单位医疗          | 3.50            | 3.50          |               |              | 3.50          |               |               |              |
| 221  | 02 | 01 | 102010 | 住房公积金           | 28.21           | 28.21         |               |              | 28.21         |               |               |              |
| 221  | 02 | 03 | 102010 | 购房补贴            | 43.40           | 43.40         |               |              | 43.40         |               |               |              |
|      |    |    |        | <b>财政核拨事业单位</b> | <b>1,268.74</b> | <b>636.88</b> | <b>386.50</b> | <b>80.50</b> | <b>169.88</b> | <b>631.86</b> | <b>591.86</b> | <b>40.00</b> |
|      |    |    | 102005 | 广州地区公文交换站       | 305.79          | 264.79        | 157.97        | 31.67        | 75.15         | 41.00         | 41.00         |              |
| 201  | 03 | 50 | 102005 | 事业运行            | 212.10          | 171.10        | 139.67        | 31.43        |               | 41.00         | 41.00         |              |
| 201  | 12 | 15 | 102005 | 人口和计划生育目标责任制考核  | 6.14            | 6.14          |               |              | 6.14          |               |               |              |
| 208  | 05 | 02 | 102005 | 事业单位离退休         | 14.33           | 14.33         |               | 0.24         | 14.09         |               |               |              |
| 208  | 99 | 01 | 102005 | 其他社会保障和就业支出     | 18.30           | 18.30         | 18.30         |              |               |               |               |              |
| 221  | 02 | 01 | 102005 | 住房公积金           | 19.59           | 19.59         |               |              | 19.59         |               |               |              |
| 221  | 02 | 03 | 102005 | 购房补贴            | 35.33           | 35.33         |               |              | 35.33         |               |               |              |
|      |    |    | 102006 | 广州政报编辑部         | 194.40          | 74.40         | 47.28         | 10.42        | 16.70         | 120.00        | 120.00        |              |
| 201  | 03 | 02 | 102006 | 一般行政管理事务        | 120.00          |               |               |              |               | 120.00        | 120.00        |              |
| 201  | 03 | 50 | 102006 | 事业运行            | 53.65           | 53.65         | 43.23         | 10.42        |               |               |               |              |
| 201  | 12 | 15 | 102006 | 人口和计划生育目标责任制考核  | 1.70            | 1.70          |               |              | 1.70          |               |               |              |
| 208  | 99 | 01 | 102006 | 其他社会保障和就业支出     | 4.05            | 4.05          | 4.05          |              |               |               |               |              |
| 221  | 02 | 01 | 102006 | 住房公积金           | 6.17            | 6.17          |               |              | 6.17          |               |               |              |
| 221  | 02 | 03 | 102006 | 购房补贴            | 8.83            | 8.83          |               |              | 8.83          |               |               |              |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（功能科目）      | 总计            | 基本支出          |               |               |               | 项目支出         |              |       |
|------|----|----|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |               | 小计            | 工资福利支出        | 商品和服务支出       | 对个人和家庭的补助支出   | 小计           | 经常性专项        | 一次性专项 |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5               | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11           | 12           | 13    |
|      |    |    | 102011 | 广州口岸服务保障中心      | 768.55        | 297.69        | 181.25        | 38.41         | 78.03         | 470.86       | 430.86       | 40.00 |
| 201  | 03 | 50 | 102011 | 事业运行            | 675.38        | 204.52        | 166.19        | 38.29         | 0.04          | 470.86       | 430.86       | 40.00 |
| 201  | 12 | 05 | 102011 | 计划生育家庭奖励        | 4.08          | 4.08          |               |               | 4.08          |              |              |       |
| 201  | 12 | 15 | 102011 | 人口和计划生育目标责任制考核  | 4.76          | 4.76          |               |               | 4.76          |              |              |       |
| 208  | 05 | 02 | 102011 | 事业单位离退休         | 7.39          | 7.39          |               | 0.12          | 7.27          |              |              |       |
| 208  | 99 | 01 | 102011 | 其他社会保障和就业支出     | 15.06         | 15.06         | 15.06         |               |               |              |              |       |
| 210  | 05 | 02 | 102011 | 事业单位医疗          | 6.06          | 6.06          |               |               | 6.06          |              |              |       |
| 221  | 02 | 01 | 102011 | 住房公积金           | 17.41         | 17.41         |               |               | 17.41         |              |              |       |
| 221  | 02 | 03 | 102011 | 购房补贴            | 38.41         | 38.41         |               |               | 38.41         |              |              |       |
|      |    |    |        | <b>财政核补事业单位</b> | <b>811.55</b> | <b>786.55</b> | <b>332.97</b> | <b>170.55</b> | <b>283.03</b> | <b>25.00</b> | <b>25.00</b> |       |
|      |    |    | 102009 | 广州市人民政府机关幼儿园    | 811.55        | 786.55        | 332.97        | 170.55        | 283.03        | 25.00        | 25.00        |       |
| 201  | 12 | 05 | 102009 | 计划生育家庭奖励        | 0.54          | 0.54          |               |               | 0.54          |              |              |       |
| 201  | 12 | 15 | 102009 | 人口和计划生育目标责任制考核  | 16.66         | 16.66         |               |               | 16.66         |              |              |       |
| 205  | 02 | 01 | 102009 | 学前教育            | 764.35        | 739.35        | 332.97        | 170.55        | 235.83        | 25.00        | 25.00        |       |
| 210  | 05 | 02 | 102009 | 事业单位医疗          | 30.00         | 30.00         |               |               | 30.00         |              |              |       |

## 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（功能科目）              | 2013 年预算  |           |          |          |                 |           |          |          |
|------|----|----|--------|-------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                         | 总计        | 基本支出      |          |          |                 | 项目支出      |          |          |
|      |    |    |        |                         |           | 小计        | 工资福利支出   | 商品和服务支出  | 对个人和家庭<br>的补助支出 | 小计        | 经常性专项    | 一次性专项    |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                       | 6         | 7         | 8        | 9        | 10              | 11        | 12       | 13       |
|      |    |    |        | 合计                      | 26,129.66 | 13,164.23 | 5,575.48 | 2,240.82 | 5,347.93        | 12,965.43 | 3,841.46 | 9,123.97 |
|      |    |    |        | 行政单位                    | 10,009.30 | 8,102.30  | 3,103.57 | 1,039.13 | 3,959.60        | 1,907.00  | 1,907.00 | -        |
|      |    |    | 102001 | 广州市人民政府办公厅              | 10,009.30 | 8,102.30  | 3,103.57 | 1,039.13 | 3,959.60        | 1,907.00  | 1,907.00 | -        |
| 201  | 03 | 01 | 102001 | 行政运行                    | 3,898.80  | 3,898.80  | 2,892.85 | 1,005.95 |                 | -         |          |          |
| 201  | 03 | 02 | 102001 | 一般行政管理事务                | 1,907.00  |           |          |          |                 | 1,907.00  | 1,907.00 |          |
| 201  | 12 | 15 | 102001 | 人口和计划生育目标责任制考核          | 101.32    | 101.32    |          |          | 101.32          | -         |          |          |
| 208  | 05 | 01 | 102001 | 归口管理的行政单位离退休            | 1,961.87  | 1,961.87  |          | 33.18    | 1,928.69        | -         |          |          |
| 208  | 08 | 01 | 102001 | 死亡抚恤                    | 0.75      | 0.75      |          |          | 0.75            | -         |          |          |
| 208  | 99 | 01 | 102001 | 其他社会保障和就业支出             | 210.72    | 210.72    | 210.72   |          |                 | -         |          |          |
| 210  | 05 | 01 | 102001 | 行政单位医疗                  | 420.00    | 420.00    |          |          | 420.00          | -         |          |          |
| 221  | 02 | 01 | 102001 | 住房公积金                   | 405.70    | 405.70    |          |          | 405.70          | -         |          |          |
| 221  | 02 | 03 | 102001 | 购房补贴                    | 1,103.14  | 1,103.14  |          |          | 1,103.14        | -         |          |          |
|      |    |    |        | 参公事业单位                  | 14,415.79 | 3,973.22  | 1,949.13 | 1,013.64 | 1,010.45        | 10,442.57 | 1,358.60 | 9,083.97 |
|      |    |    | 102004 | 广州市政府政务信息系统管理中心         | 896.56    | 224.27    | 130.13   | 37.76    | 56.38           | 672.29    | 96.00    | 576.29   |
| 201  | 03 | 02 | 102004 | 一般行政管理事务                | 235.79    |           |          |          |                 | 235.79    | 96.00    | 139.79   |
| 201  | 03 | 50 | 102004 | 事业运行                    | 165.72    | 165.72    | 127.96   | 37.76    |                 |           |          |          |
| 201  | 03 | 99 | 102004 | 其他政府办公厅（室）及相关机构<br>事务支出 | 90.00     |           |          |          |                 | 90.00     |          | 90.00    |
| 201  | 12 | 15 | 102004 | 人口和计划生育目标责任制考核          | 4.76      | 4.76      |          |          | 4.76            |           |          |          |
| 206  | 05 | 03 | 102004 | 科技条件专项                  | 346.50    |           |          |          |                 | 346.50    |          | 346.50   |
| 208  | 99 | 01 | 102004 | 其他社会保障和就业支出             | 2.17      | 2.17      | 2.17     |          |                 |           |          |          |
| 221  | 02 | 01 | 102004 | 住房公积金                   | 17.81     | 17.81     |          |          | 17.81           |           |          |          |
| 221  | 02 | 03 | 102004 | 购房补贴                    | 33.81     | 33.81     |          |          | 33.81           |           |          |          |
|      |    |    | 102008 | 广州市人民政府机关事务管理局          | 12,914.81 | 3,362.53  | 1,618.26 | 872.11   | 872.16          | 9,552.28  | 1,062.60 | 8,489.68 |
| 201  | 03 | 03 | 102008 | 机关服务                    | 11,862.38 | 2,310.10  | 1,441.71 | 868.39   |                 | 9,552.28  | 1,062.60 | 8,489.68 |
| 201  | 12 | 15 | 102008 | 人口和计划生育目标责任制考核          | 58.14     | 58.14     |          |          | 58.14           |           |          |          |
| 208  | 05 | 02 | 102008 | 事业单位离退休                 | 134.19    | 134.19    |          | 3.72     | 130.47          |           |          |          |
| 208  | 08 | 01 | 102008 | 死亡抚恤                    | 1.00      | 1.00      |          |          | 1.00            |           |          |          |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称 (功能科目)     | 2013 年预算        |               |               |              |               |               |               |              |
|------|----|----|--------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 | 总计              | 基本支出          |               |              |               | 项目支出          |               |              |
|      |    |    |        |                 |                 | 小计            | 工资福利支出        | 商品和服务支出      | 对个人和家庭的补助支出   | 小计            | 经常性专项         | 一次性专项        |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5               | 6               | 7             | 8             | 9            | 10            | 11            | 12            | 13           |
| 208  | 99 | 01 | 102008 | 其他社会保障和就业支出     | 176.55          | 176.55        | 176.55        |              |               |               |               |              |
| 210  | 05 | 02 | 102008 | 事业单位医疗          | 141.00          | 141.00        |               |              | 141.00        |               |               |              |
| 221  | 02 | 01 | 102008 | 住房公积金           | 195.14          | 195.14        |               |              | 195.14        |               |               |              |
| 221  | 02 | 03 | 102008 | 购房补贴            | 346.41          | 346.41        |               |              | 346.41        |               |               |              |
|      |    |    | 102010 | 广州市政府采购中心       | 604.42          | 386.42        | 200.74        | 103.77       | 81.91         | 218.00        | 200.00        | 18.00        |
| 201  | 03 | 50 | 102010 | 事业运行            | 522.51          | 304.51        | 200.74        | 103.77       |               | 218.00        | 200.00        | 18.00        |
| 201  | 12 | 15 | 102010 | 人口和计划生育目标责任制考核  | 6.80            | 6.80          |               |              | 6.80          |               |               |              |
| 210  | 05 | 02 | 102010 | 事业单位医疗          | 3.50            | 3.50          |               |              | 3.50          |               |               |              |
| 221  | 02 | 01 | 102010 | 住房公积金           | 28.21           | 28.21         |               |              | 28.21         |               |               |              |
| 221  | 02 | 03 | 102010 | 购房补贴            | 43.40           | 43.40         |               |              | 43.40         |               |               |              |
|      |    |    |        | <b>财政核拨事业单位</b> | <b>1,198.57</b> | <b>607.71</b> | <b>363.92</b> | <b>80.50</b> | <b>163.29</b> | <b>590.86</b> | <b>550.86</b> | <b>40.00</b> |
|      |    |    | 102005 | 广州地区公文交换站       | 264.79          | 264.79        | 157.97        | 31.67        | 75.15         |               |               |              |
| 201  | 03 | 50 | 102005 | 事业运行            | 171.10          | 171.10        | 139.67        | 31.43        |               |               |               |              |
| 201  | 12 | 15 | 102005 | 人口和计划生育目标责任制考核  | 6.14            | 6.14          |               |              | 6.14          |               |               |              |
| 208  | 05 | 02 | 102005 | 事业单位离退休         | 14.33           | 14.33         |               | 0.24         | 14.09         |               |               |              |
| 208  | 99 | 01 | 102005 | 其他社会保障和就业支出     | 18.30           | 18.30         | 18.30         |              |               |               |               |              |
| 221  | 02 | 01 | 102005 | 住房公积金           | 19.59           | 19.59         |               |              | 19.59         |               |               |              |
| 221  | 02 | 03 | 102005 | 购房补贴            | 35.33           | 35.33         |               |              | 35.33         |               |               |              |
|      |    |    | 102006 | 广州政报编辑部         | 165.23          | 45.23         | 24.70         | 10.42        | 10.11         | 120.00        | 120.00        |              |
| 201  | 03 | 02 | 102006 | 一般行政管理事务        | 120.00          |               |               |              |               | 120.00        | 120.00        |              |
| 201  | 03 | 50 | 102006 | 事业运行            | 32.77           | 32.77         | 22.35         | 10.42        |               |               |               |              |
| 201  | 12 | 15 | 102006 | 人口和计划生育目标责任制考核  | 1.70            | 1.70          |               |              | 1.70          |               |               |              |
| 208  | 99 | 01 | 102006 | 其他社会保障和就业支出     | 2.35            | 2.35          | 2.35          |              |               |               |               |              |
| 221  | 02 | 01 | 102006 | 住房公积金           | 3.43            | 3.43          |               |              | 3.43          |               |               |              |
| 221  | 02 | 03 | 102006 | 购房补贴            | 4.98            | 4.98          |               |              | 4.98          |               |               |              |
|      |    |    | 102011 | 广州口岸服务保障中心      | 768.55          | 297.69        | 181.25        | 38.41        | 78.03         | 470.86        | 430.86        | 40.00        |
| 201  | 03 | 50 | 102011 | 事业运行            | 675.38          | 204.52        | 166.19        | 38.29        | 0.04          | 470.86        | 430.86        | 40.00        |
| 201  | 12 | 05 | 102011 | 计划生育家庭奖励        | 4.08            | 4.08          |               |              | 4.08          |               |               |              |
| 201  | 12 | 15 | 102011 | 人口和计划生育目标责任制考核  | 4.76            | 4.76          |               |              | 4.76          |               |               |              |



| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（功能科目）      | 2013年预算       |               |               |               |               |              |              |       |
|------|----|----|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 | 总计            | 基本支出          |               |               |               | 项目支出         |              |       |
|      |    |    |        |                 |               | 小计            | 工资福利支出        | 商品和服务支出       | 对个人和家庭的补助支出   | 小计           | 经常性专项        | 一次性专项 |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5               | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11           | 12           | 13    |
| 208  | 05 | 02 | 102011 | 事业单位离退休         | 7.39          | 7.39          |               | 0.12          | 7.27          |              |              |       |
| 208  | 99 | 01 | 102011 | 其他社会保障和就业支出     | 15.06         | 15.06         | 15.06         |               |               |              |              |       |
| 210  | 05 | 02 | 102011 | 事业单位医疗          | 6.06          | 6.06          |               |               | 6.06          |              |              |       |
| 221  | 02 | 01 | 102011 | 住房公积金           | 17.41         | 17.41         |               |               | 17.41         |              |              |       |
| 221  | 02 | 03 | 102011 | 购房补贴            | 38.41         | 38.41         |               |               | 38.41         |              |              |       |
|      |    |    |        | <b>财政核补事业单位</b> | <b>506.00</b> | <b>481.00</b> | <b>158.86</b> | <b>107.55</b> | <b>214.59</b> | <b>25.00</b> | <b>25.00</b> |       |
|      |    |    | 102009 | 广州市人民政府机关幼儿园    | 506.00        | 481.00        | 158.86        | 107.55        | 214.59        | 25.00        | 25.00        |       |
| 201  | 12 | 05 | 102009 | 计划生育家庭奖励        | 0.54          | 0.54          |               |               | 0.54          |              |              |       |
| 201  | 12 | 15 | 102009 | 人口和计划生育目标责任制考核  | 16.66         | 16.66         |               |               | 16.66         |              |              |       |
| 205  | 02 | 01 | 102009 | 学前教育            | 488.80        | 463.80        | 158.86        | 107.55        | 197.39        | 25.00        | 25.00        |       |

## 5. 财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 10 表）

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

| 单位编码 | 部门名称       | 2011 年决算 |               |             |             |           | 2013 年预算 |               |             |             |           |
|------|------------|----------|---------------|-------------|-------------|-----------|----------|---------------|-------------|-------------|-----------|
|      |            | 总 计      | 因公出国<br>(境)经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 | 总 计      | 因公出国<br>(境)经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 |
| 1    | 2          | 3        | 4             | 5           | 6           | 7         | 8        | 9             | 10          | 11          | 12        |
| 102  | 广州市人民政府办公厅 | 1,328.15 | 337.00        | 100.35      | 577.06      | 313.74    | 1,150.18 | 300.00        | 36.00       | 595.33      | 218.85    |

#### 第四部分 2013 年公共专项支出预算安排情况说明

广州市人民政府办公厅 2013 年没有安排公共专项支出预算。

#### 公共专项支出预算表（公共 01 表）

部门名称：

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称 | 项目名称（项目类别） | 总计 | 公共财政<br>预算资金 | 政府性<br>基金 | 财政专户<br>管理资金 | 其他资<br>金 |
|------|---|---|------|------------|----|--------------|-----------|--------------|----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |    |              |           |              |          |
| 1    | 2 | 3 | 4    | 5          | 6  | 7            | 8         | 9            | 10       |
|      |   |   |      | 合 计        |    |              |           |              |          |
|      |   |   |      |            |    |              |           |              |          |
|      |   |   |      |            |    |              |           |              |          |