

广州市人民政府办公厅 2013 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

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职能简述

（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、部门决算单位构成

广州市人民政府办公厅设行政单位 1 个;事业单位 6 个,其中: 参公事业单位 3 个、财政核拨事业单位 3 个。

纳入广州市人民政府办公厅 2013 年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	广州市人民政府办公厅	行政单位
2	广州市政府政务信息管理中心	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

广州市人民政府机关幼儿园已于 2013 年移交市教育局。与上年数据对比时,为使对比口径一致,本文中已剔除广州市人民政府机关幼儿园的相关内容。

三、部门人员构成

广州市人民政府办公厅总编制人数 608 人，其中：行政编制 191 人，事业编制 168 人，工勤编制 249；在职实有人数 500 人，比上年减少 19 人，其中：行政编制 178 人、事业编制 145 人、后勤服务人员 177 人；离退休人员 279 人，比上年增加 13 人，其中：离休 20 人、退休 259 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）239 人。

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称： 广州市人民政府办公厅

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	22,428.09	一、一般公共服务	30	14,146.10
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	441.55	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	441.55	五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	271.03
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	360.70	八、社会保障和就业	37	2,614.24
其中：本级横向财政拨款	9	186.24	九、医疗卫生	38	494.15
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	0.50
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	2,295.38
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	248.59
	24			53	
本年收入合计	25	23,230.34	本年支出合计	54	20,069.99
用事业基金弥补收支差额	26	0.33	结余分配	55	90.02
上年结转和结余	27	7,167.23	年末结转和结余	56	10,237.89
	28			57	
合计	29	30,397.90	合计	58	30,397.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

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 位缴款 收入	其他收入				
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计		其中：政府 性基金	合计			其中：财政 专户管理 资金	合计	其中：		
													本级横向 财政拨款	非本级财 政拨款	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				23,230.34	22,428.09			441.55	441.55			360.70	186.24		
201			一般公共服务	17,274.31	16,687.96			441.55	441.55			144.80			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16,940.00	16,353.65			441.55	441.55			144.80			
2010301			行政运行	3,703.37	3,703.37										
2010302			一般行政管理事务	2,450.79	2,308.58							142.21			
2010303			机关服务	8,109.35	8,027.83			81.52	81.52						
2010305			专项业务活动	184.50	184.50										
2010350			事业运行	1,885.99	1,523.37			360.03	360.03			2.59			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	606.00	606.00										
20112			人口与计划生育事务	172.45	172.45										
2011205			计划生育家庭奖励	3.83	3.83										
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	168.62	168.62										
20134			统战事务	161.86	161.86										
2013499			其他统战事务支出	161.86	161.86										
206			科学技术	341.53	341.53										
20605			科技条件与服务	341.53	341.53										

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 位缴款 收入	其他收入		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	其中：政府 性基金		合计	其中：财政 专户管理 资金			其中：		
										合计	本级横向 财政拨款	非本级财 政拨款
2060503	科技条件专项	341.53	341.53									
208	社会保障和就业	2,583.12	2,583.12									
20805	行政事业单位离退休	2,157.65	2,157.65									
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,961.74	1,961.74									
2080502	事业单位离退休	195.91	195.91									
20808	抚恤	35.16	35.16									
2080801	死亡抚恤	35.16	35.16									
20899	其他社会保障和就业支出	390.31	390.31									
2089901	其他社会保障和就业支出	390.31	390.31									
210	医疗卫生	497.16	474.60							22.56		
21005	医疗保障	497.16	474.60							22.56		
2100501	行政单位医疗	364.82	342.26							22.56		
2100502	事业单位医疗	132.34	132.34									
211	节能环保	0.50	0.50									
21110	能源节约利用	0.50	0.50									
2111001	能源节约利用	0.50	0.50									
220	国土资源气象等事务	10.00	10.00									
22001	国土资源事务	10.00	10.00									
2200104	国土资源规划及管理	10.00	10.00									
221	住房保障支出	2,295.38	2,295.38									
22102	住房改革支出	2,295.38	2,295.38									
2210201	住房公积金	676.76	676.76									
2210203	购房补贴	1,618.62	1,618.62									

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 位缴款 收入	其他收入		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	其中：政府 性基金		合计	其中：财政 专户管理 资金			合计	其中：	
											本级横向 财政拨款	非本级财 政拨款
229	其他支出	228.34	35.00							193.34	186.24	
22999	其他支出	228.34	35.00							193.34	186.24	
2299901	其他支出	228.34	35.00							193.34	186.24	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

表三 支出决算表

部门名称： 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		
支出功能分 类科目编码				合计	其中：							
					工资福利支出	商品和服务 支出					对个人和家庭 的补助	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	20,069.99	12,552.60	5,356.91	2,045.26	5,105.58	7,517.39			
201			一般公共服务	14,146.10	7,168.38	4,966.60	1,988.71	168.22	6,977.72			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	13,811.78	6,995.93	4,959.75	1,988.71	2.63	6,815.85			
2010301			行政运行	3,692.94	3,692.94	2,838.07	844.83	1.53				
2010302			一般行政管理事务	2,937.86					2,937.86			
2010303			机关服务	3,890.67	2,279.36	1,437.12	811.78	0.90	1,611.31			
2010305			专项业务活动	206.99					206.99			
2010350			事业运行	1,864.80	1,023.63	684.56	332.10	0.20	841.17			
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1,218.52					1,218.52			
20112			人口与计划生育事务	172.45	172.45	6.85		165.59				
2011205			计划生育家庭奖励	3.83	3.83			3.83				
2011215			人口和计划生育目标责 任制考核	168.62	168.62	6.85		161.76				
20134			统战事务	161.87					161.87			
2013499			其他统战事务支出	161.87					161.87			

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
支出功能分 类科目编码	科目名称		合计	其中：						
				工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助				
206	科学技术	271.03					271.03			
20605	科技条件与服务	271.03					271.03			
2060503	科技条件专项	271.03					271.03			
208	社会保障和就业	2,614.24	2,614.24	390.31	56.55	2,167.38				
20805	行政事业单位离退休	2,157.65	2,157.65		25.43	2,132.22				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1,961.74	1,961.74		21.47	1,940.27				
2080502	事业单位离退休	195.91	195.91		3.96	191.95				
20808	抚恤	35.16	35.16			35.16				
2080801	死亡抚恤	35.16	35.16			35.16				
20899	其他社会保障和就业支 出	421.43	421.43	390.31	31.12					
2089901	其他社会保障和就业支 出	421.43	421.43	390.31	31.12					
210	医疗卫生	494.15	474.60			474.60	19.55			
21005	医疗保障	494.15	474.60			474.60	19.55			
2100501	行政单位医疗	361.81	342.26			342.26	19.55			
2100502	事业单位医疗	132.34	132.34			132.34				
211	节能环保	0.50					0.50			
21110	能源节约利用	0.50					0.50			
2111001	能源节约利用	0.50					0.50			
221	住房保障支出	2,295.38	2,295.38			2,295.38				
22102	住房改革支出	2,295.38	2,295.38			2,295.38				

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
支出功能分 类科目编码	科目名称		合计	其中：						
				工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助				
2210201	住房公积金	676.76	676.76			676.76				
2210203	购房补贴	1,618.62	1,618.62			1,618.62				
229	其他支出	248.59					248.59			
22999	其他支出	248.59					248.59			
2299901	其他支出	248.59					248.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	23,014.44	13,010.20	10,004.24	19,245.75	12,549.49	6,696.26	-3,768.69	-16.38%	-460.71	-3.54%	-3,307.98	-33.07%
201			一般公共服务	17,223.22	7,542.66	9,680.56	13,532.18	7,165.28	6,366.90	-3,691.04	-21.43%	-377.38	-5.00%	-3,313.66	-34.23%
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16,905.61	7,392.81	9,512.80	13,197.86	6,992.83	6,205.03	-3,707.75	-21.93%	-399.98	-5.41%	-3,307.77	-34.77%
2010301			行政运行	4,568.88	4,568.88		3,692.76	3,692.76		-876.12	-19.18%	-876.12	-19.18%	-	
2010302			一般行政管理事务	5,174.05		5,174.05	2,793.93		2,793.93	-2,380.12	-46.00%	-		-2,380.12	-46.00%
2010303			机关服务	2,762.48	1,809.58	952.90	3,809.15	2,279.36	1,529.79	1,046.67	37.89%	469.78	25.96%	576.89	60.54%
2010305			专项业务活动	438.08		438.08	206.99		206.99	-231.09	-52.75%	-		-231.09	-52.75%
2010350			事业运行	1,692.35	1,014.35	678.00	1,506.69	1,020.71	485.98	-185.66	-10.97%	6.36	0.63%	-192.02	-28.32%
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,269.77		2,269.77	1,188.34		1,188.34	-1,081.43	-47.64%	-		-1,081.43	-47.64%
20112			人口与计划生育事务	149.85	149.85		172.45	172.45		22.60	15.08%	22.60	15.08%	-	
2011205			计划生育家庭奖励				3.83	3.83		3.83		3.83		-	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	146.37	146.37		168.62	168.62		22.25	15.20%	22.25	15.20%	-	
2011299			其他人口与计划生育事务支出	3.48	3.48					-3.48	-100.00%	-3.48	-100.00%	-	

项目		2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.76		167.76				-167.76	-100.00%	-		-167.76	-100.00%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	167.76		167.76				-167.76	-100.00%	-		-167.76	-100.00%
20134	统战事务				161.87		161.87	161.87		-		161.87	
2013499	其他统战事务支出				161.87		161.87	161.87		-		161.87	
206	科学技术				271.03		271.03	271.03		-		271.03	
20605	科技条件与服务				271.03		271.03	271.03		-		271.03	
2060503	科技条件专项				271.03		271.03	271.03		-		271.03	
207	文化体育与传媒	0.15		0.15				-0.15	-100.00%	-		-0.15	-100.00%
20701	文化	0.15		0.15				-0.15	-100.00%	-		-0.15	-100.00%
2070112	文化市场管理	0.15		0.15				-0.15	-100.00%	-		-0.15	-100.00%
208	社会保障和就业	2,710.85	2,680.91	29.94	2,614.24	2,614.24		-96.61	-3.56%	-66.67	-2.49%	-29.94	-100.00%
20805	行政事业单位离退休	2,153.66	2,153.66		2,157.65	2,157.65		3.99	0.19%	3.99	0.19%	-	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,961.67	1,961.67		1,961.74	1,961.74		0.07	0.00%	0.07	0.00%	-	
2080502	事业单位离退休	191.99	191.99		195.91	195.91		3.92	2.04%	3.92	2.04%	-	
20808	抚恤	108.59	78.65	29.94	35.16	35.16		-73.43	-67.62%	-43.49	-55.30%	-29.94	-100.00%
2080801	死亡抚恤	108.59	78.65	29.94	35.16	35.16		-73.43	-67.62%	-43.49	-55.30%	-29.94	-100.00%
20899	其他社会保障和就业支出	448.60	448.60		421.43	421.43		-27.17	-6.06%	-27.17	-6.06%	-	
2089901	其他社会保障和就业支出	448.60	448.60		421.43	421.43		-27.17	-6.06%	-27.17	-6.06%	-	

项目		2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
210	医疗卫生	488.80	488.80		474.59	474.59		-14.21	-2.91%	-14.21	-2.91%	-	
21005	医疗保障	488.80	488.80		474.59	474.59		-14.21	-2.91%	-14.21	-2.91%	-	
2100501	行政单位医疗	369.00	369.00		342.26	342.26		-26.74	-7.25%	-26.74	-7.25%	-	
2100502	事业单位医疗	119.80	119.80		132.33	132.33		12.53	10.46%	12.53	10.46%	-	
211	节能环保				0.50		0.50	0.50		-		0.50	
21110	能源节约利用				0.50		0.50	0.50		-		0.50	
2111001	能源节约利用				0.50		0.50	0.50		-		0.50	
220	国土资源气象等事务	4.94		4.94				-4.94	-100.00%	-		-4.94	-100.00%
22001	国土资源事务	4.94		4.94				-4.94	-100.00%	-		-4.94	-100.00%
2200104	国土资源规划及管理	4.94		4.94				-4.94	-100.00%	-		-4.94	-100.00%
221	住房保障支出	2,297.83	2,297.83		2,295.38	2,295.38		-2.45	-0.11%	-2.45	-0.11%	-	
22102	住房改革支出	2,297.83	2,297.83		2,295.38	2,295.38		-2.45	-0.11%	-2.45	-0.11%	-	
2210201	住房公积金	692.87	692.87		676.76	676.76		-16.11	-2.33%	-16.11	-2.33%	-	
2210203	购房补贴	1,604.96	1,604.96		1,618.62	1,618.62		13.66	0.85%	13.66	0.85%	-	
229	其他支出	288.65		288.65	57.83		57.83	-230.82	-79.97%	-		-230.82	-79.97%
22999	其他支出	288.65		288.65	57.83		57.83	-230.82	-79.97%	-		-230.82	-79.97%
2299901	其他支出	288.65		288.65	57.83		57.83	-230.82	-79.97%	-		-230.82	-79.97%

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

说明：广州市人民政府办公厅没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称： 广州市人民政府办公厅

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	7,085.41	5,209.42	2,588.14	2,621.28	1,875.99	990.63	885.36
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4							
四、罚没收入	5	10.15	10.15	10.15				
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	5,198.21	5,198.21	2,577.13	2,621.08			
七、其他收入	8	1,877.05	1.06	0.86	0.20	1,875.99	990.63	885.36

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称： 广州市人民政府办公厅

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,628.24	7,644.15	1984.09
201			一般公共服务	6,488.46	4,504.37	1984.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,326.24	4,342.15	1984.09
2010301			行政运行	3,692.76	3,692.76	
2010302			一般行政管理事务	254.06		254.06
2010303			机关服务	1,529.79		1529.79
2010350			事业运行	849.63	649.39	200.24
20112			人口与计划生育事务	162.22	162.22	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	162.22	162.22	
208			社会保障和就业	438.6	438.60	
20808			抚恤	35.16	35.16	
2080801			死亡抚恤	35.16	35.16	
20899			其他社会保障和就业支出	403.44	403.44	
2089901			其他社会保障和就业支出	403.44	403.44	
210			医疗卫生	471	471.00	
21005			医疗保障	471	471.00	
2100501			行政单位医疗	342.26	342.26	
2100502			事业单位医疗	128.74	128.74	
221			住房保障支出	2,230.18	2,230.18	
22102			住房改革支出	2,230.18	2,230.18	
2210201			住房公积金	655.6	655.60	
2210203			购房补贴	1,574.58	1,574.58	

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称： 广州市人民政府办公厅

单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出				会议费	
					小计	其中：				
支出功能分类科目编码		科目名称	因公出国（境）费支出			公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出		
类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1134.11	864.65	196.94	32.89	458.76	176.06	269.46
201			一般公共服务	1133.51	864.05	196.94	32.89	458.76	175.46	269.46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	980.26	843.51	196.94	32.89	458.76	154.92	136.75
2010301			行政运行	286.89	285.96			281.02	4.94	0.93
2010302			一般行政管理事务	375.10	291.68	196.94		40.68	54.06	83.42
2010303			机关服务	109.63	97.19		15.28	51.02	30.89	12.44
2010305			专项业务活动	46.50	46.50			46.50		
2010350			事业运行	86.41	76.52		17.61	37.33	21.58	9.89
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.73	45.66			2.21	43.45	30.07
20134			统战事务	153.25	20.54				20.54	132.71
2013499			其他统战事务支出	153.25	20.54				20.54	132.71
206			科学技术	0.60	0.60				0.60	
20605			科技条件与服务	0.60	0.60				0.60	
2060503			科技条件专项	0.60	0.60				0.60	

注：本表反映单位本年度用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支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 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 2013 年度收入总计 23,230.34 万元，支出总计 20,069.99 万元。与 2012 年相比，收入总计减少 1,264.59 万元，下降 5.16%，主要原因是减少市府大院维修改造项目收入；支出总计减少 5,013.3 万元，下降 19.99%，主要原因是减少市府大院维修改造项目支出。

图1：2013年度与2012年度收入决算数对比柱图

单位：万元

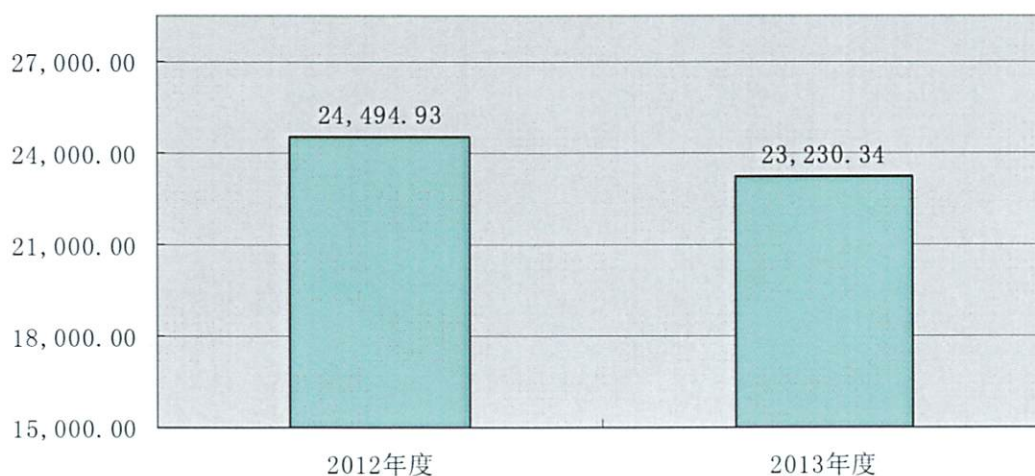
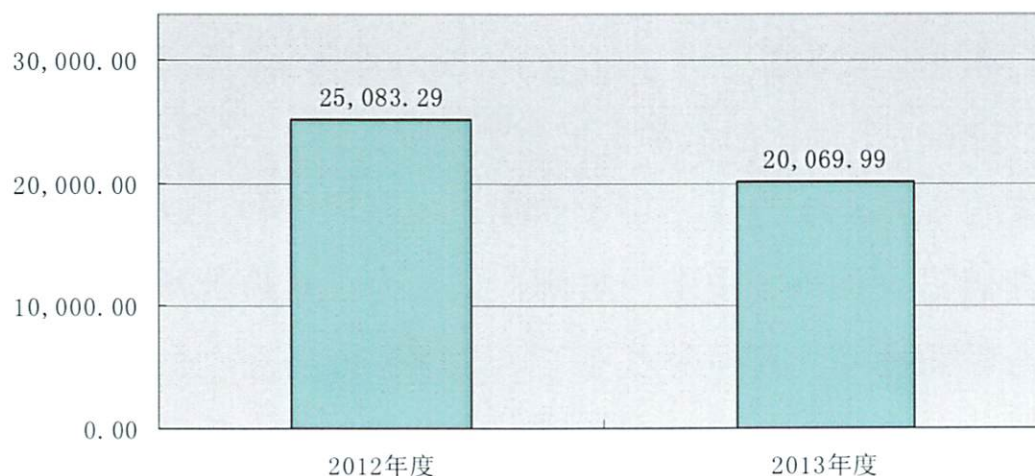


图2：2013年度与2012年度支出决算数对比柱图

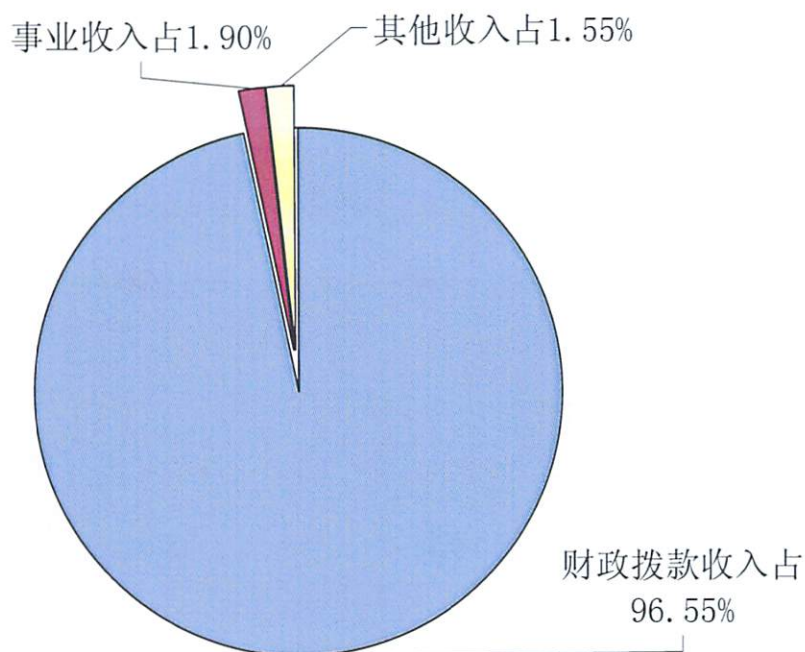
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门 2013 年度收入合计 23,230.34 万元，其中：财政拨款收入 22,428.09 万元，占本年收入合计的 96.55%；事业收入 441.55 万元，占 1.90%；其他收入 360.7 万元，占 1.55%。

图3：2013年度收入决算数饼图



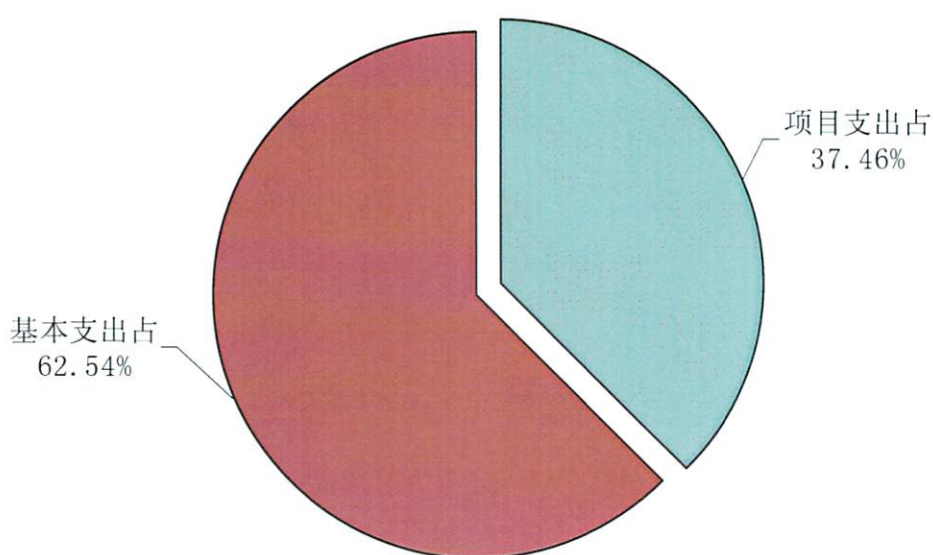
三、支出决算情况说明

本部门 2013 年度支出合计 20,069.99 万元。基本支出 12,552.60 万元，占本年支出合计的 62.54%。其中：工资福利支出 5,356.91 万元，用于 500 个在职职工和 239 个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；商品和服务支出 2,045.26 万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出 5,105.58 万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出 7,517.39 万元，占本年支出合计的 37.46%。

图4：2013年度支出决算数饼图



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

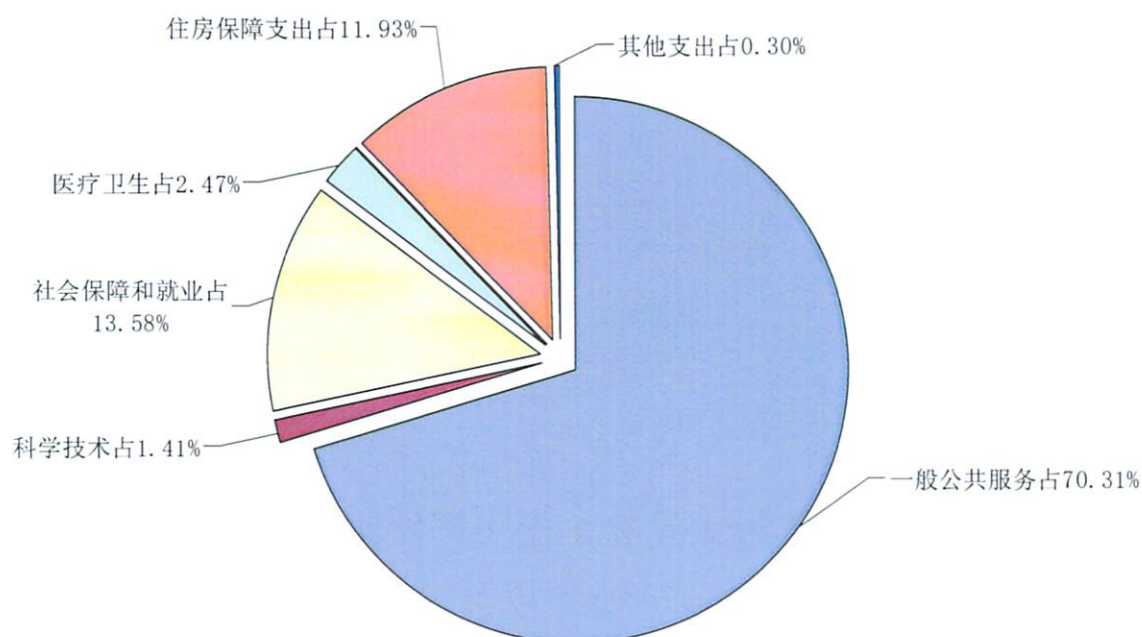
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出 19,245.75 万元，占本年支出合计的 95.89%。与 2012 年相比，公共预算

财政拨款支出减少 3,768.69 万元，下降 16.38%。主要原因是减少市府大院工程维修改造项目支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）13,532.18万元，占70.31%；科学技术（类）271.03万元，占1.41%；社会保障和就业（类）2,614.24万元，占13.58%；医疗卫生（类）474.59万元，占2.47%；住房保障支出（类）2,295.38万元，占11.93%；其他支出（类）57.83万元，节能环保（类）0.50万元，合占0.30%。

图5：2013年度财政拨款支出决算数饼图



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3,692.76万元，完成年初预算的94.72%，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和公用支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2,793.93万元，完成年初预算的123.47%，主要用于本单位为完成特定行政任务的支出。预决算产生差异的主要原因是上年结转各专项经费指标500多万元，主要是未完工维修改造工程与采购项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）3,809.15万元，完成年初预算的32.11%，主要用于本单位为完成特定行政任务的支出。预决算产生差异的主要原因是广州市人民政府驻深圳办事处债权债务清理工作等项目支出比年初预算减少。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）206.99万元，主要用于本单位为完成特定行政任务的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1,506.69万元，完成年初预算的96.12%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务（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）1,188.34万元，完成年初预算的1320.38%，主要用于本单位为完成特定行政任务的支出。预决算产生差异的主要原因是当年新增信息化项目经费支出。

7.一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）3.83万元，完成年初预算的93.87%，主

要用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

8.一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）168.62万元，完成年初预算的91.83%，主要用于本单位人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

9.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）161.87万元，主要用于首届世界广府人恳亲大会相关支出。

10.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）271.03万元，完成年初预算的78.22%，主要用于本单位完善科技条件的支出。预决算产生差异的主要原因是按信息化合同实际支付。

11.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）1,961.74万元，完成年初预算的99.99%，主要用于本单位开支的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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）195.91万元，完成年初预算的125.66%，主要用于本单位开支的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。预决算产生差异的主要原因是2013年新增加退休人员产生的支出。

13.抚恤（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）35.16万

元，主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费支出。

14.抚恤（类）死亡抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）421.43万元，完成年初预算的99.13%，主要用于本单位按规定开支的社会保障缴费支出。

15.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）342.26万元，完成年初预算的81.49%，主要用于本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出。

16.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）132.33万元，完成年初预算的87.89%，主要用于本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出。

17.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）0.5万元，完成年初预算的，主要用于2011年度省节能先进地区、先进集体和先进个人奖励支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）676.76万元，完成年初预算的98.47%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,618.62万元，完成年初预算的100.82%，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。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）57.83万元，主要用于市政府会议室改造弱电项目与2011年度全省外经贸和口岸工作先进单位奖励支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、非税收入征缴情况说明

本部门 2013 年度各类非税收入合计 7,085.41 万元，其中：罚没收入 10.15 万元，占 0.14%；国有资源（资产）有偿使用收入 5,198.21 万元，占 73.37%；其他收入 1,877.05 万元，占 26.49%。纳入预算管理 5,209.42 万元，其中应缴未缴国库 2,621.28 万元，主要原因是广州市人民政府驻深圳办事处历史遗留债权债务清理工作尚未结束，待收回相关债权后按照相关规定上缴国库；纳入财政专户管理 1,875.99 万元，其中未缴财政专户 885.36 万元，主要原因是原广州市政府采购中心实行非税收入收支两条线管理，2013 年 12 月底的招标代理服务费等按照跨年对账工作安排于 2014 年 1 月上缴财政专户。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 9,628.24 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 50.03%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，广州市人民政府办公厅（含所属广州市人民政府机关事务管理局、广州市政府政务信息系统中管理心、广州市政府采购中心、广州地区公文交换站、广州政报编辑部、广州市口岸服务保障中心）共 7 个单位、500 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 864.65 万元，比上年减少 105.31 万元，下降 10.86%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 196.94 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（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。占“三公”经费总额的 22.67%，比上年减少 3.04 万元，下降 1.52%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制因公出国（境）费用支出。

2013 年全年使用公共预算财政拨款安排广州市人民政府办公厅部门及所属行政事业单位共 7 个、因公出国（境）团组 23 个、36 人次。开支内容包括：

境外业务培训支出 196.94 万元，主要用于赴美国、加拿大、法国、德国、俄罗斯等地，进行城市创新管理、垃圾分类处理、金融机构运作和中小企业金融支持模式、社会保障和社区管理经验学习交流等方面。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 491.65 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 56.86%，比上年减少 54.49 万元，下降 9.98%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制车辆运行维护支出。

开支内容包括：

公务用车购置费 32.89 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 4 辆公务用车予以报废处置，更新购置 2 辆，其中：轿车 2 辆，更新购置支出 32.89 万元，平均每辆 16.45 万元。另本年度机构撤并调入公务用车 5 辆。

公务用车运行维护费 458.76 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 157 辆，其中：一般公务用车 157 辆。全年运行维护费支出 458.76 万元，平均每辆 2.92 万元。车辆运行维护支出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。

（三）公务接待费决算 176.06 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。占“三公”经费总额的 20.27%，比上年减少 47.78 万元，下降 21.35%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。

开支内容包括:

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 736 批次,发生国内公务接待支出 176.06 万元。主要用于来宾食宿费等。

图6: 2013年度与2012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

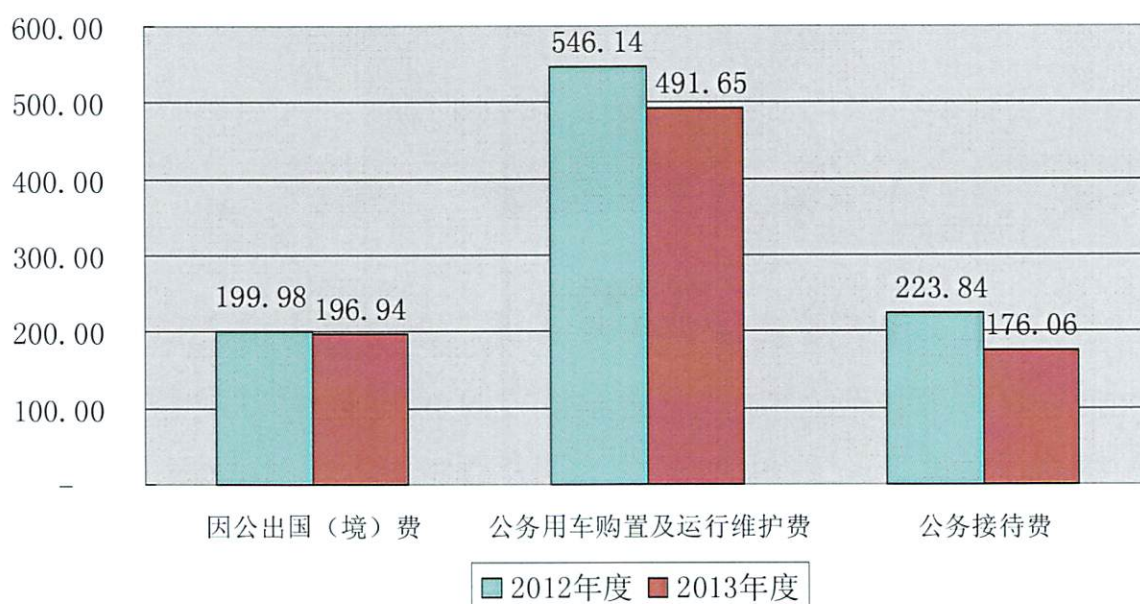
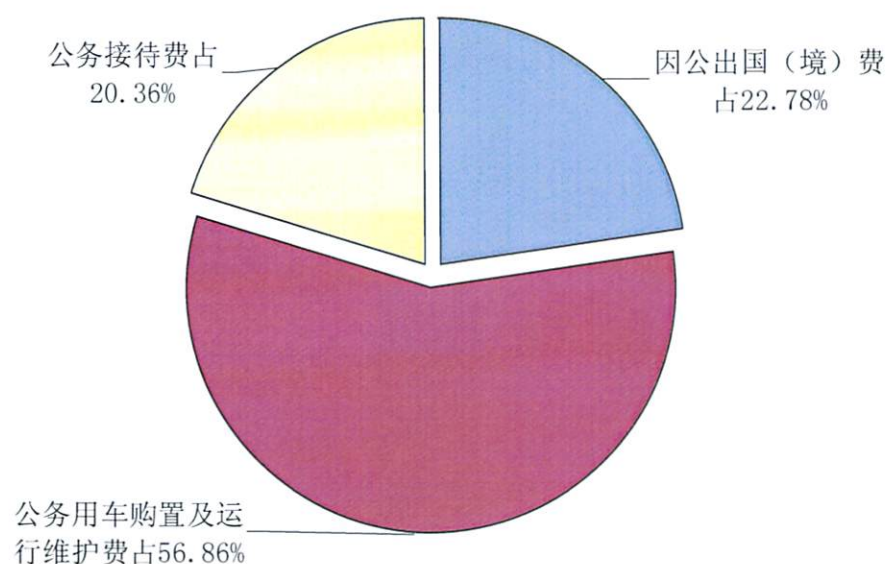


图7：2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图



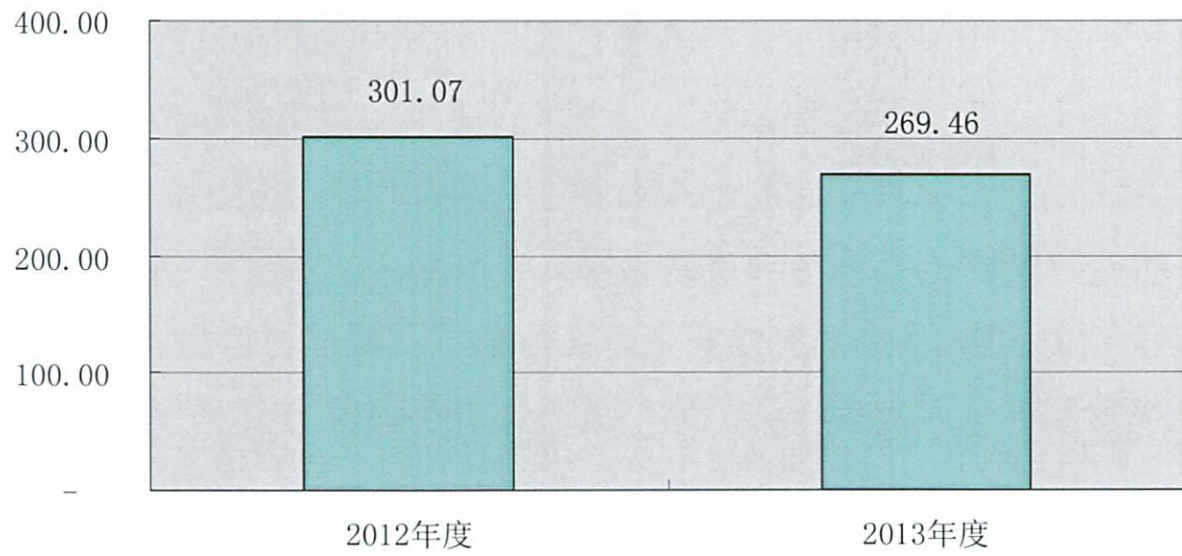
（四）会议费决算 269.46 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 31.61 万元，下降 10.50%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制会议费支出。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	首届世界广府人恳亲大会	2925 人	3 天	132.71 万元
2	广州市街镇电子政务公开平台建设工作会议	105 人	2 天	5.81 万元
3	广州市网络问政平台建设与实施业务会议	124 人	2 天	5.62 万元
4	中美应急管理合作项目广州调研座谈会议	44 人	4 天	4.89 万元
5	2013 年口岸业务会议	54 人	3 天	3.47 万元

图8：2013年度与2012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



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，广州市政府办公厅在广州市委、市政府的正确领导下，以“学习贯彻年”、“作风转变年”、“工作落实年”为主线，全面贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，扎实推进党的群众路线教育实践活动，注重统筹，凝聚共识，坚持为民，用心做事，围绕全面建设国家中心城市的目标和“率先转型升级、建设幸福广州”的核心任务，充分发挥中枢作用，提升参谋辅政水平，确保全市中心工作稳步、高效推进。

（一）助力于经济发展转型。以“稳增长、促转型”为抓手，坚持稳中求进的总策略，着力服务全市经济发展。我厅定期督办推进新型城市化发展 100 项市重点工作，审核出台加快发展总部经济、金融业发展“十二五”规划、商事登记制度改革方案等一系列政策文件，改善我市营商环境。积极协调国家、省有关部门，推进粤港澳自由贸易园区的申报工作，帮助企业开拓国际市场。积极跟进广州超算中心项目建设和广州地区校地协同创新联盟创建工作，以科技创新提升城市发展可持续力。协调推动市属经营性国有资产统一监管，研究出台政策支持广州港集团、水投集团等国有企业深化改革。继续推进“双转移”和“退二进三”工作，推进珠江黄金岸线沿岸企业转型升级，推动产业结构优化。

（二）服务于优化城市功能。审核印发《广州市村庄规划编制实施工作方案》、《广州历史文化名城保护规划》、《广

州市医疗卫生设施布局规划（2011—2020 年）》等重要政策文件。高效完成“2+3+9”重大战略性发展平台起步区及核心区控规等文件的报批工作，协调跟进各区（县级市）低丘缓坡荒滩土地综合开发，推进土地节约集约利用和城乡建设规划有序开展。

（三）着眼于改善民生福祉。通过办文办会、协调督办和新闻发布，有力推动了市政府 2013 年十件民生实事全部如期完成。审核出台公共租赁住房保障制度、提高企业退休人员基本养老金和基本公共卫生服务补助标准、加快养老服务体系建设和政策文件；专项协调跟进全市七个资源热电厂等垃圾处理设施项目，全力推进垃圾分类处理工作。

（四）倾力于加强政府建设。组织实施市政府常务会议会后即时新闻发布和市政府领导定期新闻发布制度，全国首创新闻发布会网络直播和网友互动机制，拓宽政民互动渠道。审核出台重大民生决策公众意见征询委员会制度、重大行政决策专家咨询论证实施办法等政策文件，扩大公众对政府决策的有效参与。参与建设工程优化审批流程改革，全力服务于打造阳光政府、法治政府、高效政府。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（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外的其他事业单位基本支出。

十六、一般公共服务（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事

务支出。

十七、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）：反映对计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

十八、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）：反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

十九、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映中国共产党统战部门的事务支出。

二十、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士的牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、社会保障和就业（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）：反映除上述社会

保障和就业项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，无参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，无参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十八、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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购房住房的补贴。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。