

# 广州市人民政府研究室 2014 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 2014 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、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“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 2014 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市人民政府研究室概况

### 一、广州市人民政府研究室职能简述

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。与上年相比，单位个数无增减。

纳入广州市人民政府研究室 2014 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	广州市人民政府研究室	行政单位
2	广州市发展与改革研究中心	参照公务员管理 事业单位

## 三、部门人员构成

（一）广州市人民政府研究室总编制人数 35 人，其中：行政编制 31 人，后勤服务人员编制 4 人；在职实有人数 33 人，与上年对比无增减，其中：行政编制人员 28 人、后勤服务人员 5 人；离退休人员 24 人，与上年对比无增减。其中：离休 1 人，退休 23 人。

另外，编外人员（合同工）2 人。

（二）广州市发展与改革研究中心总编制人数 12 人，其中：参照公务员管理事业编制 12 人；在职实有人数 12 人，比上年增加 1 人。其中：参公事业编制 12 人。

另外，编外人员（合同工）1 人。

（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）

# 第二部分 2014 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	1,484.59	一、一般公共服务支出	29	986.82
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	2.19	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	237.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	31.69
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	229.13
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,486.79	<b>本年支出合计</b>	52	1,485.42
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	247.62	年末结转和结余	54	248.99
	27			55	
<b>合计</b>	28	1,734.41	<b>合计</b>	56	1,734.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+3+4+5+6+7)行；28行=(24+25+26)行；52行=(29+30+31+...+50)行；56行=(52+53+54)行。

## 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

支出功能分类 科目编码			项目 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	
					合计	其中：政 府性基金	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
			合计	1,486.79	1,484.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	2.19	0.00
201			一般公共服务支出	986.92	986.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	986.92	986.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	602.25	602.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	384.67	384.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	237.78	237.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	229.85	229.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	229.85	229.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	32.96	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	2.19	0.00
21005			医疗保障	17.74	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	2.19	0.00
2100501			行政单位医疗	17.74	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	2.19	0.00
21007			人口与计划生育事务	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	229.13	229.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	229.13	229.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	162.83	162.83	0.00	0.00	0.00	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+8）栏；2栏≥3栏；8栏≥（9+10）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

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			栏次								
			合计	1,485.42	1,099.83	474.48	128.90	486.76	385.59	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	986.82	602.16	466.55	125.45	0.46	384.67	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	986.82	602.16	466.55	125.45	0.46	384.67	0.00	0.00
2010301			行政运行	602.16	602.16	466.55	125.45	0.46	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	384.67	0.00	0.00	0.00	0.00	384.67	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	237.78	237.78	7.93	3.45	226.40	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	229.85	229.85	0.00	3.45	226.40	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	229.85	229.85	0.00	3.45	226.40	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	31.69	30.76	0.00	0.00	30.76	0.92	0.00	0.00
21005			医疗保障	16.47	15.55	0.00	0.00	15.55	0.92	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	16.47	15.55	0.00	0.00	15.55	0.92	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	15.22	15.22	0.00	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	15.22	15.22	0.00	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	229.13	229.13	0.00	0.00	229.13	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	229.13	229.13	0.00	0.00	229.13	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66.30	66.30	0.00	0.00	66.30	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	162.83	162.83	0.00	0.00	162.83	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+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：广州市人民政府研究室

单位：万元

项目			2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算						
			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												
			合计	1,466.04	1,071.00	395.04	1,484.50	1,099.83	384.67	18.46	1.26	28.83	2.69	-10.38	2.63
201			一般公共服务支出	997.82	602.78	395.04	986.82	602.16	384.67	-11.00	-1.10	-0.62	-0.10	-10.38	-2.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	984.49	589.44	395.04	986.82	602.16	384.67	2.34	0.24	12.71	2.16	-10.38	-2.63
2010301			行政运行	589.44	589.44	0.00	602.16	602.16	0.00	12.71	2.16	12.71	2.16	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	395.04	0.00	395.04	384.67	0.00	384.67	-10.38	2.63	0.00	0.00	-10.38	2.63
20112			20112	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.34	-100.00	-13.34	-100.00	0.00	0.00
2011215			2011215	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.34	100.00	-13.34	100.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	225.60	225.60	0.00	237.78	237.78	0.00	12.19	5.40	12.19	5.40	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	217.47	217.47	0.00	229.85	229.85	0.00	12.38	5.69	12.38	5.69	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	217.47	217.47	0.00	229.85	229.85	0.00	12.38	5.69	12.38	5.69	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.13	8.13	0.00	7.93	7.93	0.00	-0.20	-2.41	-0.20	-2.41	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	8.13	8.13	0.00	7.93	7.93	0.00	-0.20	2.41	-0.20	2.41	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.60	13.60	0.00	30.76	30.76	0.00	17.16	126.21	17.16	126.21	0.00	0.00
21005			医疗保障	13.60	13.60	0.00	15.55	15.55	0.00	1.95	14.32	1.95	14.32	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	13.60	13.60	0.00	15.55	15.55	0.00	1.95	14.32	1.95	14.32	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	15.22	15.22	0.00	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	15.22	15.22	0.00	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	229.02	229.02	0.00	229.13	229.13	0.00	0.11	0.05	0.11	0.05	0.00	0.00
22102			住房改革支出	229.02	229.02	0.00	229.13	229.13	0.00	0.11	0.05	0.11	0.05	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.23	64.23	0.00	66.30	66.30	0.00	2.06	3.21	2.06	3.21	0.00	0.00
2210203			购房补贴	164.78	164.78	0.00	162.83	162.83	0.00	-1.96	1.19	-1.96	1.19	0.00	0.00

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 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

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
		栏次	1	2	3
		合计	1,099.83	961.23	138.59
301	-	<b>工资福利支出</b>	474.48	474.48	0.00
301	01	基本工资	82.32	82.32	0.00
301	02	津贴补贴	377.57	377.57	0.00
301	03	奖金	5.64	5.64	0.00
301	04	社会保障缴费	8.93	8.93	0.00
301	06	伙食补助费	0.02	0.02	0.00
302	-	<b>商品和服务支出</b>	128.90	0.00	128.90
302	01	办公费	26.34	0.00	26.34
302	07	邮电费	18.24	0.00	18.24
302	09	物业管理费	0.72	0.00	0.72
302	11	差旅费	5.97	0.00	5.97
302	13	维修(护)费	14.79	0.00	14.79
302	14	租赁费	1.14	0.00	1.14
302	15	会议费	1.29	0.00	1.29
302	16	培训费	1.98	0.00	1.98
302	26	劳务费	9.75	0.00	9.75
302	27	委托业务费	0.50	0.00	0.50
302	28	工会经费	7.26	0.00	7.26
302	29	福利费	2.22	0.00	2.22
302	31	公务用车运行维护费	30.02	0.00	30.02
302	39	其他交通费用	0.02	0.00	0.02
302	99	其他商品和服务支出	8.68	0.00	8.68
303	-	<b>对个人和家庭的补助</b>	486.76	486.76	0.00
303	01	离休费	15.56	15.56	0.00
303	02	退休费	210.84	210.84	0.00
303	07	医疗费	15.55	15.55	0.00
303	09	奖励金	15.50	15.50	0.00
303	11	住房公积金	66.30	66.30	0.00
303	13	购房补贴	162.83	162.83	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	0.00
310	-	<b>其他资本性支出</b>	9.69	0.00	9.69
310	02	办公设备购置	4.55	0.00	4.55
310	07	信息网络及软件购置更新	0.36	0.00	0.36
310	99	其他资本性支出	4.79	0.00	4.79

注：本表反映部门本年度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情况。

1栏=(2+3)栏。



## 表七 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 国库小计
收入分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
合计			0.27	0.27	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			0.27	0.27	0.00
1030706	非经营性国有资产收入		0.27	0.27	0.00
103070602	行政单位国有资产处置收入		0.27	0.27	0.00
七、其他收入			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1栏 = (2+3) 栏

## 表八 行政经费支出情况统计表

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	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	1,254.64	869.98	384.67
201			一般公共服务支出	986.82	602.16	384.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	986.82	602.16	384.67
2010301			行政运行	602.16	602.16	0.00
2010301			行政运行	602.16	602.16	0.00
2010302			一般行政管理事务	384.67	0.00	384.67
2010302			一般行政管理事务	384.67	0.00	384.67
208			社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	30.76	30.76	0.00
21005			医疗保障	15.55	15.55	0.00
2100501			行政单位医疗	15.55	15.55	0.00
2100501			行政单位医疗	15.55	15.55	0.00
21007			人口与计划生育事务	15.22	15.22	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	15.22	15.22	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	15.22	15.22	0.00
221			住房保障支出	229.13	229.13	0.00
22102			住房改革支出	229.13	229.13	0.00
2210201			住房公积金	66.30	66.30	0.00
2210201			住房公积金	66.30	66.30	0.00
2210203			购房补贴	162.83	162.83	0.00
2210203			购房补贴	162.83	162.83	0.00

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。

## 表九 “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：广州市人民政府研究室

单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出						会议费	
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	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
							小计	公务用车购置 支出	公务用车运行 维护费支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	90.69	77.35	36.46	37.99	0.00	37.99	2.90	13.34
201			一般公共服务支出	90.69	77.35	36.46	37.99	0.00	37.99	2.90	13.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	90.69	77.35	36.46	37.99	0.00	37.99	2.90	13.34
2010301			行政运行	31.31	30.02	0.00	30.02	0.00	30.02	0.00	1.29
2010302			一般行政管理事务	59.38	47.33	36.46	7.97	0.00	7.97	2.90	12.05

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+8）栏；2栏=（3+4+7）栏；4栏=（5+6）栏。

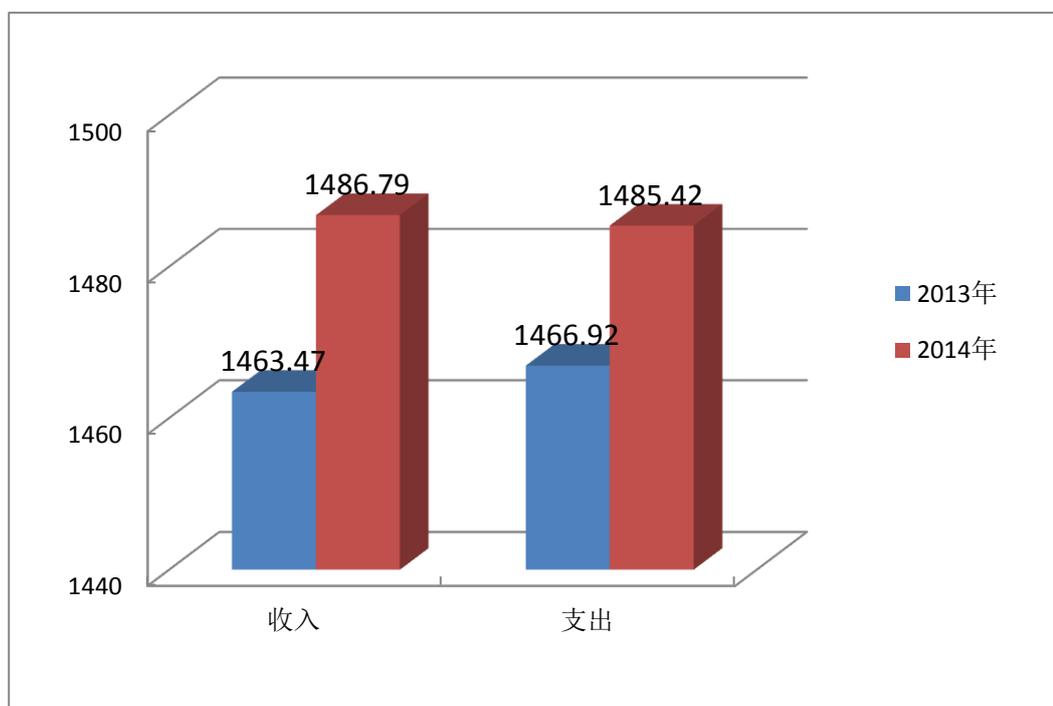
### 第三部分 2014 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计1486.79万元，支出总计1485.42万元。与2013年相比，收入总计增加了23.32万元，增长1.6%。支出总计增加了18.5万元，增长1.26%。主要原因：一是2013年12月退休人员增加1人，其退休工资反映在2014年离退休工资上，导致2014年离退休经费比2013年增加12.38万元；二是各项人员经费正常增长。

#### 2013年与2014年收支对比图

单位：万元

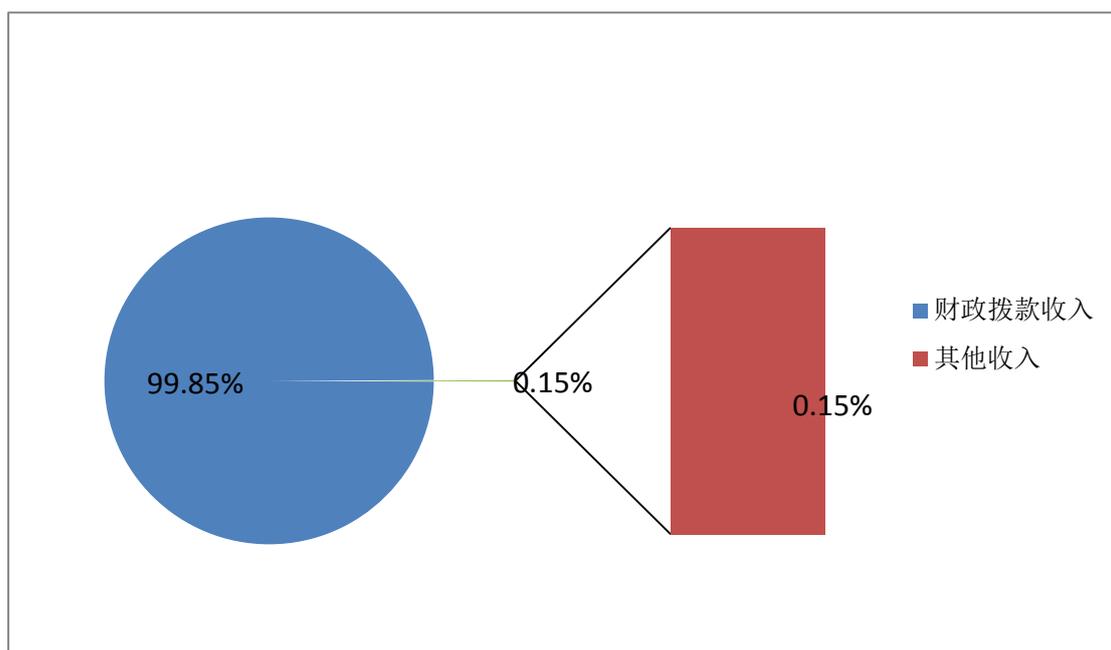


#### 二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计1486.79万元，其中：财政拨款收入1484.59万元，占本年收入合计的99.85%；其他收入2.19万元，占0.15%。

### 2014年收入结构图

单位：万元



### 三、支出决算情况说明

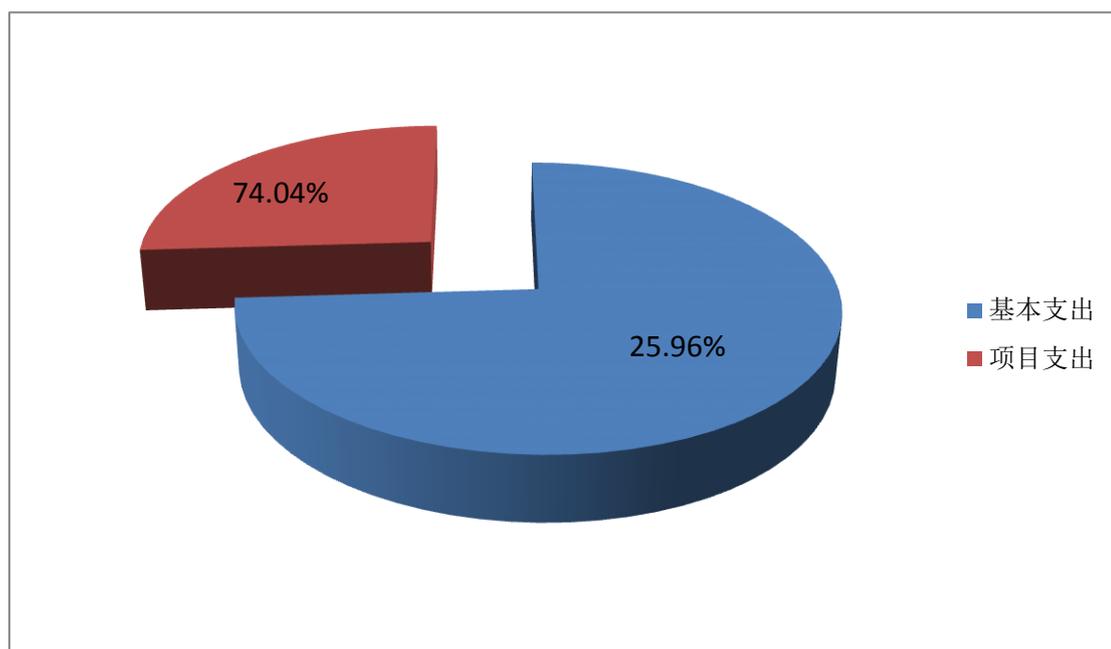
本部门2014年度支出合计1485.42万元。基本支出1099.83万元，占本年支出合计的74.04%。其中：工资福利支出474.48万元，用于45个在职职工和3个编制外聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出128.9万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出486.76万元，反映用于对个人和家庭的补助支

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385.59万元，占本年支出合计的25.96%。

### 2014年支出结构图

单位：万元



#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014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

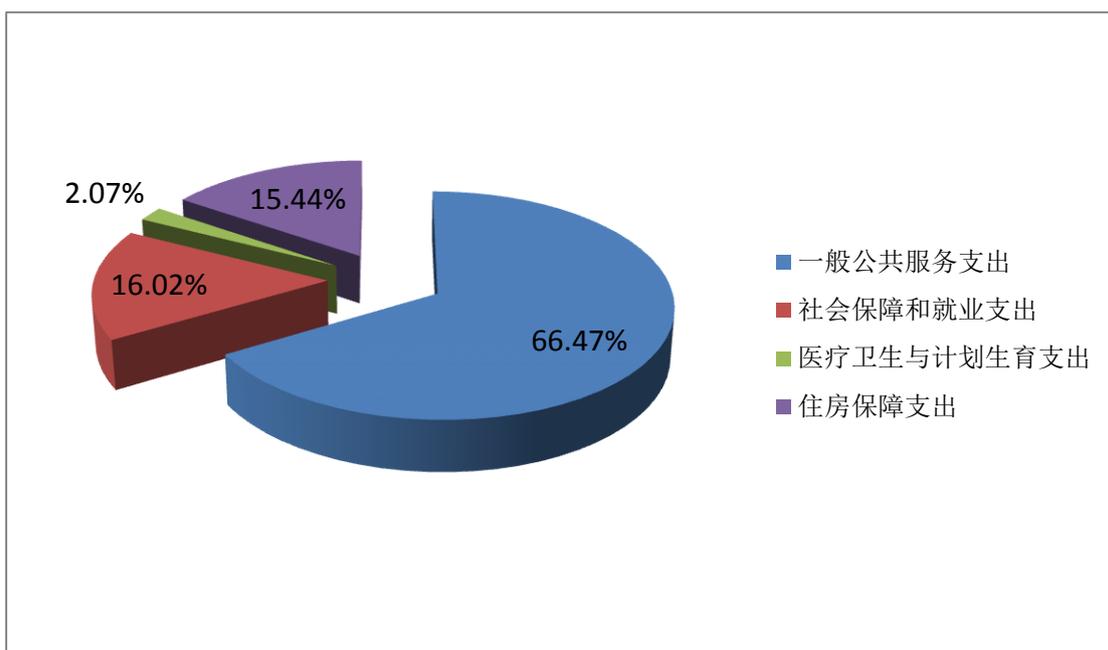
本部门2014年度公共预算财政拨款支出1484.5万元，占本年支出合计的99.94%。与2013年相比，公共预算财政拨款

支出增加了18.47万元，增长了1.26%。主要原因：一是2013年12月退休人员增加1人，其退休工资反映在2014年离退休工资上，导致2014年离退休经费比2013年增加12.38万元，二是各项人员经费正常增长。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）986.82万元，占66.47%；社会保障和就业支出（类）237.78万元，占16.02%；医疗卫生与计划生育支出（类）30.76万元，占2.07%；住房保障支出（类）229.13万元，占15.44%。

### 公共预算财政拨款支出结构图

单位：万元



#### （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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）602.16万元，完成年初预算的94.38%，主要用于人员支出、商品和服务支出。决算数与预算数基本

持平。

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）384.67万元，完成年初预算的72.24%，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，精简会议费、调研费用等开支。

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）229.85万元；完成年初预算的103.95%，主要用于本部门离退休人员离退休费支出。预决算数基本持平。

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）7.93万元，完成年初预算的66.75%，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）15.55万元；完成年初预算的86.39%，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2014年实际医疗费支出比预算减少。

6. 医疗卫生与计划生育支出（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）15.22万元，完成年初预算的69.24%，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规定列支。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.3万元，完成年初预算的91.35%，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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)162.83万元，完成年初预算的72.55%，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2014年新增人员的购房补贴因户籍未迁入等原因不能及时发放，导致预决算产生差异。

## **五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出1099.83万元，其中工资福利支出474.48万元，商品和服务支出128.9万元，对个人和家庭的补助486.76万元，其他资本性支出9.69万元。

## **六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门2014年度没有政府性基金财政拨款支出。

## 七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计0.27万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.27万元，占100%，包括非经营性国有资产收入（款）行政单位国有资产处置收入（项）0.27万元。纳入预算管理已缴国库0.27万元。为固定资产残值收入。

## 八、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、办公设备更新维护等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 1254.64 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 84.52%。

## 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，广州市人民政府研究室（含所属广州市发展与改革研究中心）共 2 个单位、实有 45 人（另有 24 名离退休人员），“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 90.69 万元，比上年减少 42.47 万元，下降 31.89%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 36.46 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47.14%，比上年增加8.55万元，增长30.63%。增长的主要原因是：因调研任务增加，2014年度出国调研批数和人数均有所增加。

2014年全年使用公共预算财政拨款安排本部门及所属行政事业单位共2个、因公出国（境）团组7个、9人次。开支内容包括：

**境外业务培训及考察**支出36.46万元，主要用于参加调研组赴英国、法国、德国考察调研高校教师职称制度，起草了《大学教授聘用制度及启示》，提出了深化市属高校聘用工作改革的意见和建议；参加调研组赴英国、土耳其、印度进行科学教育交流，加强我市与国外大学科研机构的教育、培训交流，推进科研项目成果转化与合作，其中与伯明翰大学、班加罗尔大学建立了高校互访机制，与土耳其国家研究院进行学术交流；赴新加坡招商引资，撰写了时任副市长陈志英在新加坡招商的主旨演讲《穗新合作：优势与商机》以及《中国（广东）—新加坡经贸合作交流会谈话参考》、《新越马资料汇总手册》；赴日本参加城市矿产开发利用专题培训班，学习了解日本环境循环经济的发展经验，考察日本固体垃圾的收集、处理和再利用成果，为我市开展垃圾分类工作、落实由我室起草的《广州市人民政府办公厅关于推动“城市矿产”开发利用的若干意见》提供借鉴参考；参加中国城乡发展国际交流协会赴台湾现代农业专题调研团，参与起草

了《台湾现代农业考察报告》，为探索我国及广州现代农业发展路径提供了有益借鉴；赴台湾参加“基层社会服务管理体系”专题调研，实地考察台湾基层社会管理体系的形成及特点、基层社会管理工作发展历程，为广州开展社会基层治理提供了经验和启示；赴香港出席香港招商会，推介宣传广州，推动贸易洽谈。

**（二）公务用车购置及运行维护费决算 37.99 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。占“三公”经费总额的 49.11%，比上年减少 22.67 万元，下降 37.37%。下降的主要原因是：一是 2013 年报废更新小轿车 1 辆，2014 年度没有该项经费；二是贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，大力压减该项经费，车辆运行费用减少 4.23 万元。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 37.99 万元。本部门（含所属广州市发展与改革研究中心）共 2 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆。全年运行维护费支出 37.99 万元，平均每辆 4.22 万元。车辆运行维护支出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。

**（三）公务接待费决算 2.9 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

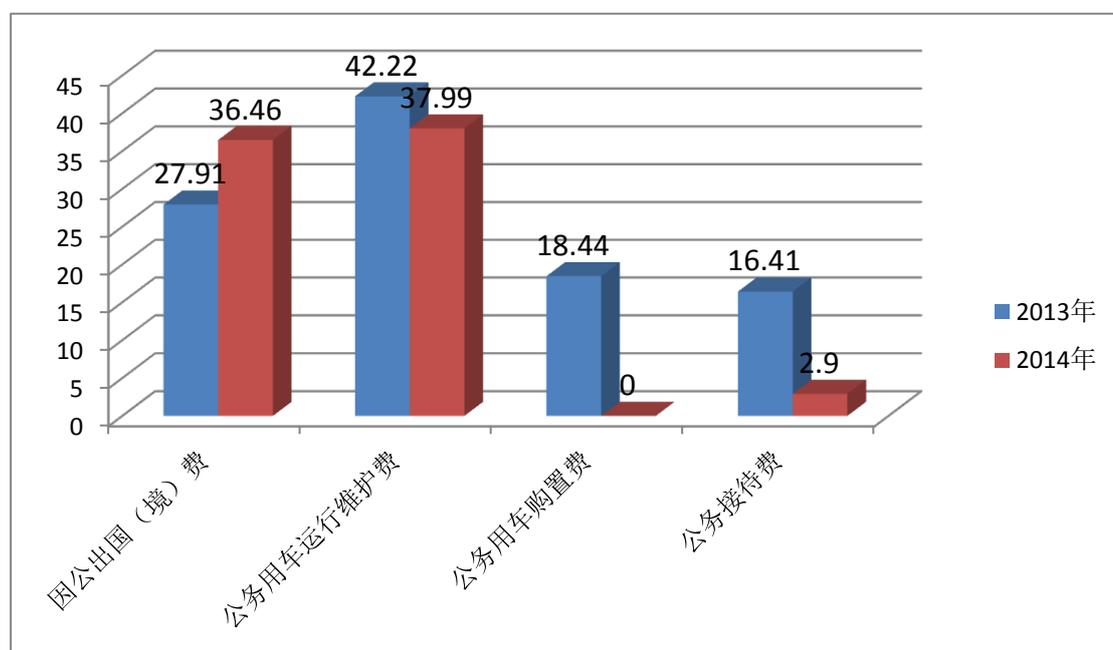
会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 3.75%，比上年减少 13.51 万元，下降 82.33%。下降的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，大力压减该项经费。

开支内容包括：

国内公务接待支出 2.9 万元。主要用于本部门共 18 次接待国内相关部门工作交流发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费等。

2013 年与 2014 年三公经费对比图

单位：万元



(四) 会议费决算 13.34 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 14.84 万元，下降 52.66%。下降的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，大力压减会议规模，精简会议人数、天数。

全年开支较大的会议分别是：

2014 年广州市政府系统特约调研员工作座谈会，三类会议，历时 2 天，参会人数 75 人，共支出 3.85 万元，占会议费 28.86%，其中场地租用费 0.24 万元，房租费 1.67 万元，会议餐费 1.46 万元，租车费 0.48 万元。

《广州公共服务白皮书》编写工作总结会，三类会议，历时 2 天，参会人数 52 人，共支出 2.32 万元，占会议费 17.39%，其中场地租用费 0.24 万元，房租费 0.84 万元，餐费 1.08 万元，租车费 0.16 万元。

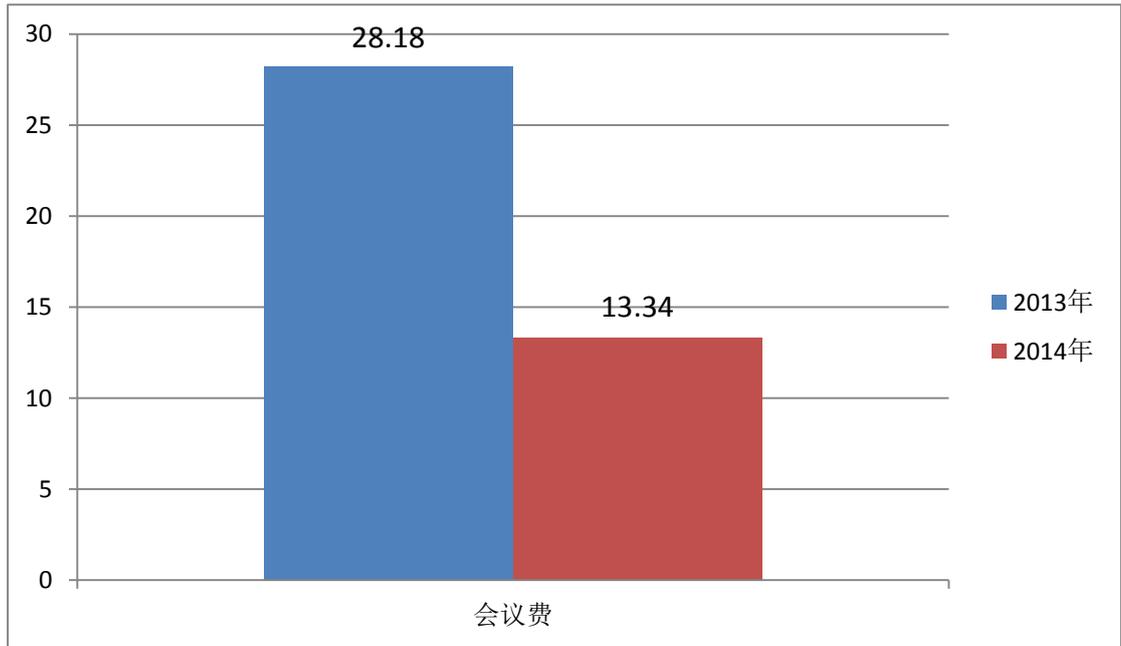
《广州市人民政府工作报告（2015）》起草工作会议，三类会议，历时 10 天，参会人数 8 人，共支出 2.01 万元，占会议费 15.07%，其中场地租用费 1.35 万元，餐费 0.66 万元。

《市委十届六次全会会议文件》起草工作会议，三类会议，历时 6 天，参会人数 9 人，共支出 1.32 万元，占会议费 9.89%，其中场地租用费 0.96 万元，餐费 0.36 万元。

《政府工作报告》征求意见座谈会，三类会议，历时 1 天，参会人数 31 人，共支出 0.86 万元，占会议费 6.45%，其中场地租用费 0.3 万元，餐费 0.56 万元。

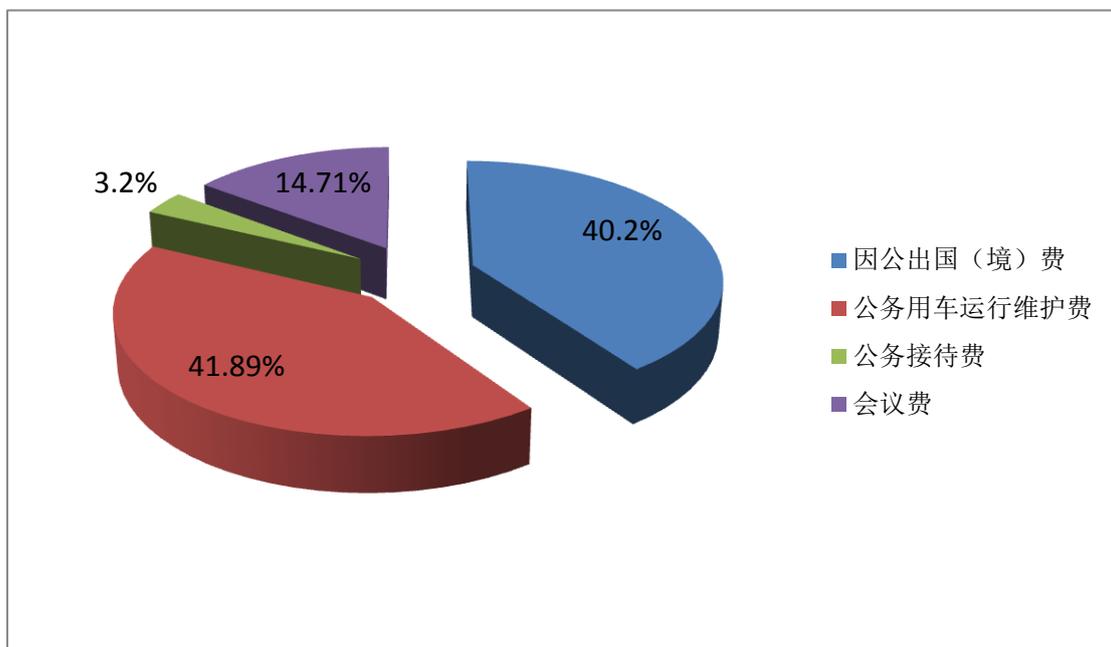
## 2013 年与 2014 年会议费对比图

单位：万元



### 三公经费及会议费本年支出结构图

单位：万元



## 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 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和十八届三中、四中全会、习近平总书记系列重要讲话以及省委十一届三次全会、市委十届五次全会精神,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) 紧扣以文辅政,努力当好参谋助手。**一年来,我室文稿起草工作紧紧围绕全市经济社会发展大局,在思路紧跟形势、理论上紧贴前沿,不断提高文稿的针对性、指导性和前瞻性,力求做到言简意赅,剖析问题简明扼要,大力压缩篇幅,为改进会风、文风作出了应有的贡献。全年共完成各类文稿 624 篇。**一是突出重点,高标准完成全市性综合文稿起草任务。**深刻领会中央和省以及市委、市政府有关重大决策部署精神,在深入调查研究、听取多方面意见的基础上,紧密结合广州发展实际,总结全市发展经验,主要完成了《政府工作报告》以及陈建华市长在市委全会、市委常委会、市委中心组学习会、经济形势分析会、市政府全体会议上的讲话等一批综合性文稿。特别是《2015 年政府工作报告》受到任学锋书记、陈建华市长充分肯定,得到人大代表、政协委员的高度赞扬,并在市人大高票通过。**二是统筹协调,**

**完成全市性专题会议文稿起草。**如市长在市人大代表 2014 年集中视察情况通报会、推进落实 2014 年深化改革任务工作会议、全省经济形势分析会、全市经济工作座谈会以及市政府领导定期新闻发布会上的讲话，党的群众路线教育实践活动市政府党组的自查整改材料，市长在全市金融、外经贸、工商、民营经济、物价、财税、统计、交通、科技、教育、廉政、人口计生、维稳等工作会议上的讲话等。在这些讲话材料的起草工作中，我们努力做到文风朴实、主题鲜明、工作要求和措施客观实在，讲话理论性、针对性和操作性都很强，受到市领导的充分肯定。

**三是完成市领导出席各类活动的演讲、致辞和交流座谈等文稿。**如市长元旦致辞和新春讲话、在老干部迎春招待会上的讲话、在海上丝绸之路沿岸国家主流媒体座谈会的讲话、在“企业创新推动城市发展论坛”上的演讲、在“智慧以人为本 低碳发展惠民”——2014 广州·中国城市可持续发展国际高层论坛主旨演讲等一系列座谈会和交流会上的讲话，以及在 2014 年中澳经济论坛、南方报业传媒集团 1+X 联合采访组采访答问等论坛和采访活动上的讲话、答问等，还有 2014 年世界环境日陈建华市长致全体市民的公开信、“树立全民安全意识，促进城市安全发展”署名文章等各类文稿。特别是完成了广州与奥克兰友城结好 25 周年、2014 年中国国际友好城市大会暨广州国际城市创新大会系列活动近 20 篇文稿的起草，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。**四是高效完成各类汇报材料。**2014年8月以来，我市登革热疫情发展迅猛，严重威胁广大人民群众的身体健康。市委、市政府对此高度重视，多次召开会议专题研究部署登革热疫情防控工作。面对突发情况，在时间紧、任务重的情况下，我室先后完成了向国务院、省委、省政府主要领导和国家卫计委督导组汇报材料。另外还有国务院稳增长促改革调结构惠民生专项督查和审计汇报、关于广州参与贵广南广经济带建设构想的汇报、向省委省政府汇报广州关于开展城市社区网格化服务管理工作情况等一系列重要汇报材料。特别是市长在李克强总理到广州视察时的汇报材料，受到了市领导的高度肯定。

## **(二)扎实提高建言献策能力，积极推动调研成果转化。**

一年来，我室继续按照陈建华市长关于研究室要真正成为市政府“参谋部”的要求，以促进广州经济社会发展为己任，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及战略性谋划，着力发挥市政府智囊团、参谋部的作用，本着谋出新意、研透问题、实用管用的原则，把接地气、找灵感、拓思路作为提升决策服务能力的重要环节，围绕中心工作、领导关注、群众关心和急需解决的问题，开展专项调研，形成了以调研促文稿，以文稿带调研，文稿与调研互动发展的新路子。全年共牵头制定了重大政策性文

件 5 项，牵头开展了全市性重大课题调研 6 项，组织开展了 31 项专项决策调查研究，参与了 12 项专项决策调查研究。在具体调研过程中，我们不断增强调研的针对性和实效性，努力在拓展调研广度上做文章、在强化调研深度上下功夫，提出了切实可行的对策建议，形成的研究报告受到了市委、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）着眼提供智力支撑，推动决策咨询工作再上新台阶。**我室充分发挥自身职能作用，努力创新工作方式，积极组织科研院所和专家学者，群力献良策，在服务决策咨询上有了新突破。一是全面启动“广州市重大行政决策论证专家库”建库工作。按照《广州市重大行政决策专家论证办法》要求，2014 年 10 月，我室起草完成《广州市重大行政决策论证专家库管理工作细则》（简称《细则》），并于 11 月 28 日经市政府同意正式印发实施。《细则》具体规定了重大行政决策专家选聘条件、遴选办法和解聘程序等。《细则》的出台为论证专家库建库奠定了基础。二是完成《〈广州市重大民生决策公众意见征询委员会制度〉试行情况的调研报告》。开展 2013 年试行情况调研，认真听取同德围、东濠涌、城市废弃物处理等几个咨询委员会专家、学者、委员的意见和建议。根据调研情况，起草修订意见。其修订工作被列为 2014 年广州市政府重点工作、市委全面深化改革要点，为广

州获得第三届“中国法治政府奖”提名奖作出了应有的贡献。

**三是充分发挥专家库的决策咨询服务作用。**围绕市委、市政府工作部署，紧扣市领导决策需求，全年共拟出 19 个市政府决策咨询专家研究课题，首批 8 个课题已基本完成课题研究，其余 11 个课题正在进行研究。为更好地发挥市政府决策咨询专家库的作用，有效地发挥专家的参谋助手的作用，2014 年底筹划启动了专家库换届工作。

**四是认真编发决策参考资料。**2014 年共编印《决策咨询》20 期，获得陈建华市长批示 1 次，王东副市长批示 1 次；《新动态》共 44 期，市领导批示 4 次，其中任学锋书记批示 1 次，陈建华市长批示 3 次；《穗府调研》共 92 期，市领导共批示 29 次，其中任学锋书记批示 1 次，陈建华市长批示 17 次，李贻伟副书记批示 3 次，欧阳卫民副市长批示 1 次，贡儿珍副市长批示 4 次，王东副市长批示 1 次，谢晓丹副市长批示 2 次。

## 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、**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。如存款利息收入等。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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）**：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。

八、**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）**：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。

九、**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。