

# 广州市人民政府办公厅 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

### 第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

## 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 5 个,其中:参公事业单位 2 个、公益一类事业单位 3 个。与 2014 年对比,减少 1 个参公事业单位。

纳入 2015 年部门预算编报范围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	广州地区公文交换站	公益一类事业单位
5	广州政报编辑部	公益一类事业单位
6	广州口岸服务保障中心	公益一类事业单位

## 三、部门人员构成

总编制人数 589 人,在职实有人数 489 人,其中:行政编制 175 人、事业编制 203 人、后勤服务人员 111 人;离退休人员 290 人,其中:离休 19 人、退休 271 人。

与 2014 年对比,编制人数减少 25 人,在职实有人员减

少 2 人，离休人员减少 2 人，退休人员减少 10 人。

## **第二部分 2015 年部门预算安排情况说明**

### **一、2015 年部门预算收支情况总体说明**

广州市人民政府办公厅 2015 年收支总预算 22,765.57 万元（详见表一），其中：本年收入 20,649.74 万元，占收入预算 90.71%；本年支出 22,765.57 万元。

### **二、2015 年收入预算情况说明**

2015 年度收入预算 22,765.57 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）20,286.10 万元（全部为一般公共预算 20,286.10 万元），占 89.11%；财政专户管理资金 191.50 万元，占 0.84%；上年结转 2,034.35 万元，占 8.94%；其他各类资金 253.62 万元，占 1.11%。

### **三、2015 年支出预算情况说明**

#### **（一）全口径支出预算情况**

2015 年度支出预算 22,765.57 万元（详见表三），包括：基本支出 12,717.31 万元，占支出预算 55.86%，其中：工资福利支出 5,284.25 万元，商品和服务支出 2,012.01 万元，对个人和家庭的补助 5,421.05 万元；项目支出 10,048.26 万元，占支出预算 44.14%，其中：部门项目支出 10,048.26 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 2,212.96 万元。其中：基本支出减少 51.81 万元，主要是减少上年结转公用经费。项目支出减少 2,161.15 万元，主要是减少 1 个事业单位相应

减少专项经费，同时减少部分上年结转项目。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 16,149.50 万元，占 70.94%；科学技术支出 738.56 万元，占 3.24%；社会保障和就业支出 2,809.91 万元，占 12.34%；医疗卫生与计划生育支出 756.60 万元，占 3.32%；住房保障支出 2,311.00 万元，占 10.15%。

## （二）一般公共预算支出预算情况

**1.支出预算规模变化情况。**2015 年一般公共预算安排支出 20,286.10 万元（详见表四），比上年预算减少 1,162.03 万元，其中：基本支出 12,695.17 万元，比上年增加 27.50 万元；项目支出 7,590.93 万元，比上年减少 1,189.53 万元，其中：部门项目支出 7,590.93 万元，公共项目支出 0 万元。

### 2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 13,675.80 万元，比上年预算减少 1,549.12 万元，下降 10.17%，主要是减少 1 个事业单位相应减少专项经费、减少安排处理原驻深办物业拍卖相关支出。

（2）科学技术支出 738.56 万元，比上年预算增加 202.06 万元，增长 37.66%，主要是新增市府办公厅智能化办公平台安全体系建设与应用扩展项目等信息化项目。

（3）社会保障和就业支出 2,809.71 万元，比上年预算增加 202.07 万元，增长 7.75%，主要是退休人员工资基数调

整，新增工勤人员社保支出等。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 756.60 万元，比上年预算减少 32.60 万元，下降 4.13%，主要是按预计发生数减少安排医疗费预算。

(5) 住房保障支出 2,305.43 万元，比上年预算增加 15.56 万元，增长 0.68%，主要是因工资正常调整，住房公积金等计缴基数相应调整所致。

### 3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 7,590.93 万元，其中：部门项目支出 7,590.93 万元，公共项目支出 0 万元。（具体项目详见表五）。

### (三) 政府性基金预算支出预算情况

2015 年广州市人民政府办公厅没有政府性基金预算支出预算。

### 四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 826.53 万元（详见表八），比上年预算减少 308.84 万元，下降 27.20%。其中：

1.因公出国（境）经费 287.85 万元，与上年预算持平无增减变化；

2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平无增减变化；

3.公务用车运行费 350.85 万元，用于保障 151 辆公务用车的运行，比上年预算减少 284.46 万元，主要是根据全市统一部署，基本支出中公务用车运行维护费按 6 个月安排经费；

4.公务接待费预算 187.83 万元，比上年预算减少 24.38 万元，主要是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

#### **五、会议费预算情况**

2015 年一般公共预算安排会议费预算 67.06 万元（详见表八），主要用于全市应急管理工作、广州市应急管理专家会议，市政府系统新闻信息工作会议、广州市政务公开工作会议及协调督办落实有关工作等，比上年预算减少 181.08 万元，下降 72.97%，主要是统筹安排会议，压减会议费支出。

#### **六、项目支出政府采购预算情况**

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,987.23 万元，其中：一般公共预算安排 1,648.58 万元（具体项目详见表九）

#### **七、预算绩效评审项目情况**

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2014〕59 号）规定，广州市人民政府办公厅没有纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目（详见表十）。

### 第三部分 2015 年部门预算表

表一

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	2015 年预算	支 出 项 目	2015 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	20,286.10	一、一般公共服务支出	16,149.50
(一) 一般公共预算	20,286.10	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,149.50
(二) 政府性基金预算	-	二、科学技术支出	738.56
(三) 国有资本经营预算	-	科技条件与服务	738.56
二、财政专户管理资金	191.50	三、社会保障和就业支出	2,809.91
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	-	行政事业单位离退休	2,414.97
四、事业单位经营收入	-	抚恤	0.75
五、上级补助收入	-	其他社会保障和就业支出	394.19
六、附属单位上缴收入	-	四、医疗卫生与计划生育支出	756.60
七、其他收入	172.14	医疗保障	578.60
	-	计划生育事务	178.00
	-	五、住房保障支出	2,311.00
	-	住房改革支出	2,311.00
本 年 收 入 合 计	20,649.74	本 年 支 出 合 计	22,765.57
八、用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-
九、财政应返还额度	81.48		-
十、上年结转	2,034.35		-
收 入 总 计	22,765.57	支 出 总 计	22,765.57



## 收入预算总表

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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政应返还额度	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	22,765.57	20,286.10	20,286.10	-	-	191.50	-	-	-	-	172.14	-	81.48	2,034.35
	行政单位	11,491.48	11,376.48	11,376.48	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	65.00
102001	广州市人民政府办公厅	11,491.48	11,376.48	11,376.48	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	65.00
	参公事业单位	9,935.88	7,635.05	7,635.05	-	-	100.00	-	-	-	-	150.00	-	81.48	1,969.35
102004	广州市政府政务信息系统管理中心	410.98	410.98	410.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102008	广州市人民政府机关事务管理局	9,524.90	7,224.07	7,224.07	-	-	100.00	-	-	-	-	150.00	-	81.48	1,969.35
	公益一类事业单位	1,338.21	1,274.57	1,274.57	-	-	41.50	-	-	-	-	22.14	-	-	-
102005	广州地区公文交换站	305.78	264.28	264.28	-	-	41.50	-	-	-	-	-	-	-	-
102006	广州政报编辑部	172.02	149.88	149.88	-	-	-	-	-	-	-	22.14	-	-	-
102011	广州口岸服务保障中心	860.41	860.41	860.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 支出预算总表

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	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	22,765.57	12,717.31	5,284.25	2,012.01	5,421.05	10,048.26	4,611.89	5,436.37
				行政单位	11,491.48	8,097.57	3,079.77	852.24	4,165.56	3,393.91	2,478.35	915.56
			102001	广州市人民政府办公厅	11,491.48	8,097.57	3,079.77	852.24	4,165.56	3,393.91	2,478.35	915.56
201	03	01	102001	行政运行	3,683.05	3,683.05	2,883.63	799.42	-	-	-	-
201	03	02	102001	一般行政管理事务	2,590.35	-	-	-	-	2,590.35	2,478.35	112.00
201	03	99	102001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00	-	-	-	-	65.00	-	65.00
206	05	03	102001	科技条件专项	738.56	-	-	-	-	738.56	-	738.56
208	05	01	102001	归口管理的行政单位离退休	2,151.07	2,151.07	-	52.82	2,098.25	-	-	-
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	196.14	196.14	196.14	-	-	-	-	-
210	05	01	102001	行政单位医疗	435.00	435.00	-	-	435.00	-	-	-
210	07	99	102001	其他计划生育事务支出	100.32	100.32	-	-	100.32	-	-	-
221	02	01	102001	住房公积金	402.85	402.85	-	-	402.85	-	-	-
221	02	03	102001	购房补贴	1,128.39	1,128.39	-	-	1,128.39	-	-	-
				参公事业单位	9,935.88	3,974.31	1,828.85	1,085.28	1,060.18	5,961.57	1,527.24	4,434.33
			102004	广州市政府政务信息系统管理中心	410.98	314.98	183.44	50.30	81.24	96.00	96.00	-

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	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	03	02	102004	一般行政管理事务	96.00	-	-	-	-	96.00	96.00	-
201	03	50	102004	事业运行	233.74	233.74	183.44	50.30	-	-	-	-
210	07	99	102004	其他计划生育事务支出	7.22	7.22	-	-	7.22	-	-	-
221	02	01	102004	住房公积金	24.90	24.90	-	-	24.90	-	-	-
221	02	03	102004	购房补贴	49.12	49.12	-	-	49.12	-	-	-
			102008	广州市人民政府机关事务管理局	9,524.90	3,659.33	1,645.41	1,034.98	978.94	5,865.57	1,431.24	4,434.33
201	03	03	102008	机关服务	8,373.36	2,507.79	1,481.36	1,026.43	-	5,865.57	1,431.24	4,434.33
208	05	01	102008	归口管理的行政单位离退休	8.55	8.55	-	8.55	-	-	-	-
208	05	02	102008	事业单位离退休	217.56	217.56	-	-	217.56	-	-	-
208	99	01	102008	其他社会保障和就业支出	164.05	164.05	164.05	-	-	-	-	-
210	05	02	102008	事业单位医疗	140.00	140.00	-	-	140.00	-	-	-
210	07	99	102008	其他计划生育事务支出	57.00	57.00	-	-	57.00	-	-	-
221	02	01	102008	住房公积金	191.16	191.16	-	-	191.16	-	-	-
221	02	03	102008	购房补贴	373.22	373.22	-	-	373.22	-	-	-
				<b>公益一类事业单位</b>	<b>1,338.21</b>	<b>645.43</b>	<b>375.63</b>	<b>74.49</b>	<b>195.31</b>	<b>692.78</b>	<b>606.30</b>	<b>86.48</b>
			102005	广州地区公文交换站	305.78	264.28	154.73	26.23	83.32	41.50	41.50	-
201	03	50	102005	事业运行	204.78	163.28	137.62	25.66	-	41.50	41.50	-
208	05	02	102005	事业单位离退休	22.45	22.45	-	0.57	21.88	-	-	-
208	99	01	102005	其他社会保障和就业支出	17.11	17.11	17.11	-	-	-	-	-
210	07	99	102005	其他计划生育事务支出	6.44	6.44	-	-	6.44	-	-	-

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	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	01	102005	住房公积金	18.64	18.64	-	-	18.64	-	-	-
221	02	03	102005	购房补贴	36.36	36.36	-	-	36.36	-	-	-
			102006	广州政报编辑部	172.02	62.02	35.24	11.29	15.49	110.00	110.00	-
201	03	02	102006	一般行政管理事务	110.00	-	-	-	-	110.00	110.00	-
201	03	50	102006	事业运行	45.97	45.97	34.68	11.29	-	-	-	-
208	99	01	102006	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	-	-	-	-	-
210	07	99	102006	其他计划生育事务支出	1.52	1.52	-	-	1.52	-	-	-
221	02	01	102006	住房公积金	4.76	4.76	-	-	4.76	-	-	-
221	02	03	102006	购房补贴	9.21	9.21	-	-	9.21	-	-	-
			102011	广州口岸服务保障中心	860.41	319.13	185.66	36.97	96.50	541.28	454.80	86.48
201	03	50	102011	事业运行	747.25	205.97	169.33	36.59	0.05	541.28	454.80	86.48
208	05	02	102011	事业单位离退休	15.34	15.34	-	0.38	14.96	-	-	-
208	99	01	102011	其他社会保障和就业支出	16.33	16.33	16.33	-	-	-	-	-
210	05	02	102011	事业单位医疗	3.60	3.60	-	-	3.60	-	-	-
210	07	99	102011	其他计划生育事务支出	5.50	5.50	-	-	5.50	-	-	-
221	02	01	102011	住房公积金	23.54	23.54	-	-	23.54	-	-	-
221	02	03	102011	购房补贴	48.85	48.85	-	-	48.85	-	-	-

表四

## 一般公共预算支出预算表

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)	2014年预算				2015年预算								
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	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 项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17	
				合计	21,448.13	17,661.42	16,540.20	93.65%	20,286.10	12,695.17	5,267.68	2,012.01	5,415.48	7,590.93	4,220.39	3,370.54	
201				一、一般公共服务支出	15,224.92	11,518.55	10,470.78	90.90%	13,675.80	6,823.43	4,873.69	1,949.69	0.05	6,852.37	4,220.39	2,631.98	
201	03			政府办公厅(室) 及相关机构事务	15,224.92	11,485.05	10,451.20	91.00%	13,675.80	6,823.43	4,873.69	1,949.69	0.05	6,852.37	4,220.39	2,631.98	
201	99			其他一般公共服务 支出		33.50	19.58	58.45%									
206				二、科学技术支出	536.50	459.12	416.60	90.74%	738.56	-	-	-	-	738.56	-	738.56	
206	05			科技条件与服务	536.50	459.12	416.60	90.74%	738.56	-	-	-	-	738.56	-	738.56	
208				三、社会保障和就业支 出	2,607.64	2,707.63	2,692.59	99.44%	2,809.71	2,809.71	393.99	62.32	2,353.40	-	-	-	
208	05			行政事业单位离退 休	2,222.20	2,246.31	2,246.31	100.00%	2,414.97	2,414.97	-	62.32	2,352.65	-	-	-	
208	08			抚恤	1.75	68.73	62.49	90.92%	0.75	0.75	-	-	0.75	-	-	-	
208	99			其他社会保障和就 业支出	383.69	392.59	383.79	97.76%	393.99	393.99	393.99	-	-	-	-	-	
210				四、医疗卫生与计划生 育支出	789.20	650.43	648.28	99.67%	756.60	756.60	-	-	756.60	-	-	-	
210	05			医疗保障	623.08	481.64	481.64	100.00%	578.60	578.60	-	-	578.60	-	-	-	
210	07			计划生育事务	166.12	168.79	166.64	98.73%	178.00	178.00	-	-	178.00	-	-	-	
221				五、住房保障支出	2,289.87	2,325.70	2,311.96	99.41%	2,305.43	2,305.43	-	-	2,305.43	-	-	-	
221	02			住房改革支出	2,289.87	2,325.70	2,311.96	99.41%	2,305.43	2,305.43	-	-	2,305.43	-	-	-	
					-				-	-	-	-	-	-	-	-	
				行政单位	10,838.02	10,327.18	9,916.66	96.02%	11,376.48	8,097.57	3,079.77	852.24	4,165.56	3,278.91	2,428.35	850.56	

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)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	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 项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			102001	广州市人民政府办公厅	10,838.02	10,327.18	9,916.66	96.02%	11,376.48	8,097.57	3,079.77	852.24	4,165.56	3,278.91	2,428.35	850.56
201	03	01	102001	行政运行	3,849.71	3,736.68	3,695.50	98.90%	3,683.05	3,683.05	2,883.63	799.42	-	-	-	-
201	03	02	102001	一般行政管理事务	2,437.00	1,929.10	1,689.07	87.56%	2,540.35	-	-	-	-	2,540.35	2,428.35	112.00
206	05	03	102001	科技条件专项	274.00	238.65	139.44	58.43%	738.56	-	-	-	-	738.56	-	738.56
201	03	99	102001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		33.50	19.58	58.45%								
201	99	99	102001	其他一般公共服务支出		144.00	144.00	100.00%								
208	05	01	102001	归口管理的行政单位离退休	2,020.04	1,989.79	1,989.79	100.00%	2,151.07	2,151.07	-	52.82	2,098.25	-	-	-
208	08	01	102001	死亡抚恤	0.75	67.73	62.00	91.54%	0.75	0.75	-	-	0.75	-	-	-
208	99	01	102001	其他社会保障和就业支出	188.85	197.75	194.01	98.11%	196.14	196.14	196.14	-	-	-	-	-
210	05	01	102001	行政单位医疗	462.00	362.57	362.57	100.00%	435.00	435.00	-	-	435.00	-	-	-
210	07	15	102001	人口和计划生育目标责任制考核	91.80	94.00	94.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
210	07	99	102001	其他计划生育事务支出	-	-	-		100.32	100.32	-	-	100.32	-	-	-
221	02	01	102001	住房公积金	400.12	404.66	402.34	99.43%	402.85	402.85	-	-	402.85	-	-	-
221	02	03	102001	购房补贴	1,113.75	1,128.75	1,124.36	99.61%	1,128.39	1,128.39	-	-	1,128.39	-	-	-
				参公事业单位	9,368.42	6,198.94	5,552.54	89.57%	7,635.05	3,974.31	1,828.85	1,085.28	1,060.18	3,660.74	1,227.24	2,433.50
			102004	广州市政府政务信息系统管理中心	644.68	756.73	691.39	91.37%	410.98	314.98	183.44	50.30	81.24	96.00	96.00	-
201	03	02	102004	一般行政管理事务	185.65	175.34	156.02	88.98%	96.00	-	-	-	-	96.00	96.00	-
201	03	50	102004	事业运行	160.68	207.15	202.61	97.81%	233.74	233.74	183.44	50.30	-	-	-	-

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)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	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 项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
206	05	03	102004	科技条件专项	243.50	296.12	254.66	86.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
210	07	15	102004	人口和计划生育目 标责任制考核	4.42	6.57	6.56	99.85%	-	-	-	-	-	-	-	-
210	07	99	102004	其他计划生育事务 支出	-	-	-		7.22	7.22	-	-	7.22	-	-	-
221	02	01	102004	住房公积金	17.10	23.11	23.11	100.00%	24.90	24.90	-	-	24.90	-	-	-
221	02	03	102004	购房补贴	33.33	48.44	48.43	99.98%	49.12	49.12	-	-	49.12	-	-	-
			102008	广州市人民政府机关 事务管理局	8,270.47	5,257.21	4,676.15	88.95%	7,224.07	3,659.33	1,645.41	1,034.98	978.94	3,564.74	1,131.24	2,433.50
201	03	02	102008	一般行政管理事务		76.48	74.21	97.03%								
201	03	03	102008	机关服务	7,212.60	4,063.71	3,497.30	86.06%	6,072.53	2,507.79	1,481.36	1,026.43	-	3,564.74	1,131.24	2,433.50
208	05	01	102008	归口管理的行政单 位离退休	-	-	-		8.55	8.55	-	8.55	-	-	-	-
208	05	02	102008	事业单位离退休	172.57	222.44	222.44	100.00%	217.56	217.56	-	-	217.56	-	-	-
208	08	01	102008	死亡抚恤	1.00	1.00	0.49	49.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
208	99	01	102008	其他社会保障和就 业支出	159.43	159.43	155.54	97.56%	164.05	164.05	164.05	-	-	-	-	-
210	05	02	102008	事业单位医疗	153.00	116.09	116.09	100.00%	140.00	140.00	-	-	140.00	-	-	-
210	07	15	102008	人口和计划生育目 标责任制考核	50.32	55.41	53.72	96.95%	-	-	-	-	-	-	-	-
210	07	99	102008	其他计划生育事务 支出	-				57.00	57.00	-	-	57.00	-	-	-
221	02	01	102008	住房公积金	179.79	186.59	183.50	98.34%	191.16	191.16	-	-	191.16	-	-	-
221	02	03	102008	购房补贴	341.76	376.06	372.86	99.15%	373.22	373.22	-	-	373.22	-	-	-
			102010	广州市政府采购中心	404.27	185.00	185.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
201	03	50	102010	事业运行	317.43	156.32	156.32	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	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 项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	05	02	102010	事业单位医疗	3.77				-	-	-	-	-	-	-	-
210	07	15	102010	人口和计划生育目 标责任制考核	7.14				-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	102010	住房公积金	29.63	11.21	11.21	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	03	102010	购房补贴	46.30	17.47	17.47	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
				公益一类事业单位	1,290.69	1,135.30	1,071.00	94.34%	1,274.57	623.29	359.06	74.49	189.74	651.28	564.80	86.48
			102006	广州政报编辑部	156.96	127.18	105.99	83.34%	149.88	39.88	18.67	11.29	9.92	110.00	110.00	-
201	03	02	102006	一般行政管理事务	120.00	90.00	70.29	78.10%	110.00	-	-	-	-	110.00	110.00	-
201	03	50	102006	事业运行	26.53	26.53	26.52	99.96%	29.60	29.60	18.31	11.29	-	-	-	-
208	99	01	102006	其他社会保障和就 业支出	2.16	2.16	1.14	52.78%	0.36	0.36	0.36	-	-	-	-	-
210	07	15	102006	人口和计划生育目 标责任制考核	1.36	1.58	1.13	71.52%	-	-	-	-	-	-	-	-
210	07	99	102006	其他计划生育事务 支出	-	-	-		1.52	1.52	-	-	1.52	-	-	-
221	02	01	102006	住房公积金	2.76	2.76	2.76	100.00%	2.80	2.80	-	-	2.80	-	-	-
221	02	03	102006	购房补贴	4.15	4.15	4.15	100.00%	5.60	5.60	-	-	5.60	-	-	-
			102005	广州地区公文交换站	263.29	269.13	249.98	92.88%	264.28	264.28	154.73	26.23	83.32	-	-	-
201	03	50	102005	事业运行	170.60	170.60	152.32	89.28%	163.28	163.28	137.62	25.66	-	-	-	-
208	05	02	102005	事业单位离退休	14.58	19.07	19.07	100.00%	22.45	22.45	-	0.57	21.88	-	-	-
208	99	01	102005	其他社会保障和就 业支出	17.35	17.35	17.21	99.19%	17.11	17.11	17.11	-	-	-	-	-
210	07	05	102005	计划生育家庭奖励	0.36	0.36	0.36	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
210	07	15	102005	人口和计划生育目 标责任制考核	5.78	5.81	5.81	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-



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)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	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 项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	07	99	102005	其他计划生育事务支出	-	-	-		6.44	6.44	-	-	6.44	-	-	-
221	02	01	102005	住房公积金	19.51	19.51	18.94	97.08%	18.64	18.64	-	-	18.64	-	-	-
221	02	03	102005	购房补贴	35.11	36.43	36.27	99.56%	36.36	36.36	-	-	36.36	-	-	-
			102011	广州口岸服务保障中心	870.44	738.99	715.03	96.76%	860.41	319.13	185.66	36.97	96.50	541.28	454.80	86.48
201	03	50	102011	事业运行	744.72	614.49	591.58	96.27%	747.25	205.97	169.33	36.59	0.05	541.28	454.80	86.48
206	05	03	102011	科技条件专项	19.00	19.00	17.95	94.47%	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	102011	事业单位离退休	15.01	15.01	15.01	100.00%	15.34	15.34	-	0.38	14.96	-	-	-
208	99	01	102011	其他社会保障和就业支出	15.90	15.90	15.90	100.00%	16.33	16.33	16.33	-	-	-	-	-
210	05	02	102011	事业单位医疗	4.31	2.97	2.97	100.00%	3.60	3.60	-	-	3.60	-	-	-
210	07	05	102011	计划生育家庭奖励	0.18	0.18	0.18	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
210	07	15	102011	人口和计划生育目标责任制考核	4.76	4.88	4.88	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
210	07	99	102011	其他计划生育事务支出	-	-	-		5.50	5.50	-	-	5.50	-	-	-
221	02	01	102011	住房公积金	22.42	22.42	22.42	100.00%	23.54	23.54	-	-	23.54	-	-	-
221	02	03	102011	购房补贴	44.14	44.14	44.14	100.00%	48.85	48.85	-	-	48.85	-	-	-

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		7,590.93
				其中：经常性专项		4,220.39
				一次性专项		3,370.54
			102001	广州市人民政府办公厅		3,278.91
				经常性专项		2,428.35
201	03	02	102001	宣传工作专项经费	主要用于组织新闻媒体报道,市政府常务会议新闻发布会,信息报送等新闻宣传及信息等工作。	100.00
201	03	02	102001	口岸管理部门工作经费	主要用于口岸管理工作协调,做好组织区(县级市)口岸管理部门、查验单位及部分经营部门口岸业务培训,开展全市共建文明口岸活动。	100.00
201	03	02	102001	考察调研专项经费	用于市、厅领导考察调研专项开支。	140.00
201	03	02	102001	广州市应急管理专家活动与管理专项经费	用于应急管理专家组为全市应急管理工作提供决策建议、咨询指导、技术支持、课题研究开展、应急建议指导等。	35.00
201	03	02	102001	市府办公厅老干部活动专项经费	用于市府办公厅老干部活动中心日常运维支出,组织开展离退干部慰问活动,定期组织老干部外出参观学习活动等。	70.00
201	03	02	102001	白云机场综合保税区查验单位工作经费补助	根据市政府部署,为广州白云机场综合保税区一期口岸查验单位运行保障,由市财政安排专项资金,补助白云机场海关、机场检验检疫等单位,确保广州白云机场综合保税区一期口岸查验单位正常运行。	200.00
201	03	02	102001	广州市人民政府办公厅因公出国(境)经费	用于市、厅领导及市府办公厅工作人员外事活动支出。	300.00
201	03	02	102001	口岸通关工作补助经费	结合我市口岸工作实际和口岸通关改革要求,为适应新的形势发展,进一步改善通关环境,提升我市口岸竞争力,市财政安排专项资金用于口岸建设和口岸通关改革,同时中央驻粤驻穗查验单位主管部门每年也投入部分资金用于口岸通关改革工作。	300.00

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	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	03	02	102001	全市应急管理工作专项经费	用于处置重大和特别重大的突发事件，牵头做好突发事件前期处置与救援等工作，同时做好风险排查、应急演练、应急培训、科普宣教等活动。	250.00
201	03	02	102001	督办协调工作经费	用于督办协调工作支出，负责市政府和市府办公厅的文电处理工作，负责市政府工作会议和市领导调研活动的组织安排；组织开展调查研究，为市政府领导同志提供决策参考；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；承办市政府及市府办公厅信息公开事宜。	406.00
201	03	02	102001	广州市政府综合应急平台运维项目	用于应急信息与指挥系统运行维护支出，确保应急平台持续稳定运作，在功能和性能上得以不断完善。	27.35
201	03	02	102001	广州市政府办公厅2015年度信息化整体运维服务项目	在现有维护体系的基础上，以ITIL理念为指导，以主动服务为导向，完善和提升信息系统运维的手段和内容，维护我单位各系统的正常运行、记录各信息系统的运行情况、进行相关系统的软硬件更新、提高各信息系统的性能，确保各信息系统在有效工作时间内正常运行，保证各信息系统数据的完整安全性，确保日常办公信息系统的稳定。	320.00
201	03	02	102001	市府1号楼维护保养专项	市府1号楼是建于1931年的建筑，多年未进行大修，屋顶、公共通道天花及墙面、外立面经查出出现风化、脱落等现象，为兼顾使用与保护相统一的原则，须对1号楼进行日常维护；为配合市领导办公室调整和会议室配套服务需要，须作室内功能布局调整及修缮翻新，更换或调整部分线路，配备相应的办公设备等。	90.00
201	03	02	102001	市府大院公共维修专项	完成市府大院公共区域日常维护工作，确保市府公共区域的合理规划使用，日常通道线路、水电、空调的安全和有效使用。	90.00
				一次性专项		850.56
206	05	03	102001	广州市政府综合应急平台二期工程	市委新城办《关于全面抓好新型城市化政策文件2013年工作要点督查督办的工作方案》，在智慧广州建设2013年工作要点中，市应急办牵头负责“推进城市应急管理智能化工程”。主要内容：1.建设市政府综合应急平台二期工程；2.建设和完善区级政府综合应急平台；3.完成广州市突发事件信息报送与分析系统工程建设。	100.00

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	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
206	05	03	102001	市府办公厅智能化办公平台安全体系建设与应用扩展项目	根据实施智慧广州发展战略和落实新型城市化发展1+15系列文件近期重点工作安排的要求，市府办公厅需要建立一个能有效搜集、监测和分析领导分析决策系统；市府业务专网缺少CA认证，需推广CA认证，同步改造电子印章系统；适应公务用车改革需求，需简化申请流程，开发公务用车管理系统；推广网上办事，加大网上依申请公开工作。	336.00
206	05	03	102001	广州市人民政府办公厅广州市政府综合应急平台三期工程项目	市委新城办《关于全面抓好新型城市化政策文件2013年工作要点督查督办的工作方案》，在智慧广州建设2013年工作要点中，市应急办牵头负责“推进城市应急管理智能化工程”。主要内容：1.建设市政府综合应急平台三期工程；2.建设和完善与各应急委成员单位的互联互通系统；3.建设和完善与各应急单位的视屏会议系统。	60.00
206	05	03	102001	广州市视频会议系统可复用可共用优化改造项目	通过项目建设完善广州市视频会议系统框架结构，确立全市复用、共用该系统的方式方法，满足不同品牌会议终端入会，移动终端入会，桌面终端入会，能调用各单位固定或移动监控画面，形成视频会议和远程监控、指挥一体的视频会议系统。	55.60
206	05	03	102001	电子政务外网接入区安全升级改造及应用安全防护项目	项目用于：1.安全岛政务系统应用部署与接入改造。2.电子政务外网接入区安全升级改造。3.广州市政务督办系统升级改造。4.大院视频监控高清改造。	69.20
206	05	03	102001	广州市OA服务云平台项目	项目用于：1.建设基于电子政务云平台的OA系统软件服务云平台。2.OA系统软件服务云平台规范服务体系。3.建立OA系统软件服务云平台的运维保障体系。	65.36
206	05	03	102001	市府办公厅广州市督查督办、电子公文交换、电子公章系统可复用可共用优化改造项目	项目用于：1.电子公章系统升级改造与推广应用；2.电子公文交换系统升级改造与推广应用；3.广州市政务督办信息管理系统升级改造及推广应用。	52.40
201	03	02	102001	市府大院2011年工程项目经费	2011年部分维修项目尚未完成尾款支付工作。	92.00
201	03	02	102001	广州市人民政府办公厅拆除市政府机关干部住宅基建办（穗园小区）临时办公楼专项	市政府机关干部住宅基建办临时办公楼位于天河区龙口西穗园小区，因无资金来源，现该楼处于无维护保养状况，出现了墙体开裂等危险情况，为妥善处理该办公楼，彻底消除安全隐患，拟将该临时办公楼拆除。	20.00
			102004	广州市政府政务信息系统管理中心		96.00

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	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				<b>经常性专项</b>		96.00
201	03	02	102004	市府信息中心信息工作专项经费	市政府信息系统维护专项经费主要用于市政府领导及办公厅日常信息化应用的相关服务保障，包括市领导专用办公自动化设备采购和维护、信息化应用培训、移动办公通信费、声像档案采编及利用、多媒体制作等。	96.00
			102006	<b>广州政报编辑部</b>		110.00
				<b>经常性专项</b>		110.00
201	03	02	102006	《广州政报》编印专项经费	《广州政报》编印专项经费主要是新闻信息处、《广州政报》编辑部的各项刊物印刷专款。具体包括市领导政务活动新闻报道汇编、市长大事纪和《广州政报》等刊物。	110.00
			102008	<b>广州市人民政府机关事务管理局</b>		3,564.74
				<b>经常性专项</b>		1,131.24
201	03	03	102008	民主大楼管理专项业务经费	用于民主大楼日常后勤管理工作，对民主大楼的各项安全设施设备（消防系统、监控系统等）进行维护保养，为我市驻楼各民主党派提供医疗、就餐等后勤保障工作。	66.44
201	03	03	102008	机关事务管理局专项业务经费	用于市政府大院内外物业管理、机关饭堂、会务等后勤保障工作，本专项经费主要用于市府大院后勤保障、涉外工作交流以及日常机关后勤管理等业务支出。	20.00
201	03	03	102008	市府大院保卫经费	主要用于市府大院保卫工作相关支出。	172.80
201	03	03	102008	行政事业性支出（含成本性支出及医疗费住房补贴等）	负责市政府大院内外物业管理、机关饭堂、会务等后勤保障工作，本专项经费主要用于市府大院后勤保障、涉外工作交流以及日常机关后勤管理等业务支出。	302.00

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	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	03	03	102008	市府大院物业管理专项	主要用于市府大院物业管理支出。	370.00
201	03	03	102008	市府大院后勤保障设备设施管理专项经费	用于市政府大院办公楼、水电、电梯、中央空调等公共设施、设备的维修维护和管理以及办公大楼公共场所维修维护支出，大院安保设施维护及市领导住地安全防范、安装反恐保卫设施等。	200.00
				<b>一次性专项</b>		<b>2,433.50</b>
201	03	03	102008	市府医疗室改造工程	改造市府医疗室内部环境，更好地为干部职工服务。	30.80
201	03	03	102008	市府大院综合楼四楼空调改造项目	市府大院四楼加装多联中央空调系统，以适合不同使用需求。	32.00
201	03	03	102008	清理市府驻深办债权债务工作经费	驻深办工作小组正在开展清理驻深办历史遗留问题的移交工作。该项目的年度阶段性的撤并工作顺利完成，压减日常维护支出，提高工作效率。	70.00
201	03	03	102008	市府机关大院围墙维修加固项目	市府大院围墙和出入口设施已十分残旧，需进行特殊要求的加固，计划进一步加强大院安全保卫设施管理维护，预期达到强化大院安保设施，增强大院安防能力。	69.00
201	03	03	102008	市府大院停车场设施维护	进一步优化市府大院停车场管理，重新规划绘制停车标线、维修翻新停车杠及停车指示标志，同时新增建设车牌电子抓拍系统。为大院停车人员提供必要的停车服务指引。	43.22
201	03	03	102008	市府机关事务管理局驻深办 2015 年拍卖专项经费	完成拍卖驻深办房产深圳国贸大厦工作，该专项经费用于保证驻深办拍卖工作的日常运行开支，满足拍卖工作的合法合规要求，确保国有资产不流失。	2,000.00
201	03	03	102008	市府办公厅仓库库房维修改造	该项目拟在 2015 年度内完成，解决仓库库房面积不足潮湿漏水等问题，改善库房仓储条件。	35.00
201	03	03	102008	市府大院公共连廊修建及管线综合改造规划与设计咨询	为提高工作效率，进一步优化大院办公环境，拟修建公共连廊连通大院内各幢建筑；同时，对大院各类管线作综合改造整饰，规划预埋各楼地下管道空间。拟先委托规划设计单位做好总体方案规划和可行性论证。	28.48

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	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	03	03	102008	市府大院二级配电柜更新改造工程	更新升级大院 14 台二级配电柜，增加配电柜容量，增加电缆，重新配置用电负荷分布，增加远程智控系统。	85.00
201	03	03	102008	市府大院西变配电房更新改造工程	完成对大院供配电房的更新改造，保障大院西配电房正常供电。	40.00
			102011	<b>广州口岸服务保障中心</b>		541.28
				<b>经常性专项</b>		454.80
201	03	50	102011	市口岸服务保障中心非税收入成本性支出	1. 确保出租物业的日常维护管理。（包括：办公楼物业管理、供电供水、地下车库管理、物业出租的备案、出租楼的不定期修补修缮、每月与租户的日常沟通和联系、物业部门人员的培训等） 2. 补充“中心”基本支出不足部分，确保“中心”日常工作正常运作。	99.80
201	03	50	102011	口岸查验综合办公楼管理专项工作经费	保障口岸现场工作正常运作；为口岸查验单位提供后勤服务，保障查验单位业务顺利开展。（包括：物业管理，解决查验单位用餐饭堂，停车场管理，绿化养护，供水、供电、消防、安防等设备维护保养）	355.00
				<b>一次性专项</b>		86.48
201	03	50	102011	口岸中心 2015 年新沙口岸楼维修改造工程项目	一、为新沙口岸查验单位提供一个整洁、优美、舒适、安全的生活和工作环境； 二、为新沙口岸查验单位的工作顺利开展、口岸的高效有序运转提供了强有力的保障。	46.12
201	03	50	102011	口岸中心 2015 年机场口岸楼维修改造工程项目	一、为机场口岸查验单位提供一个整洁、优美、舒适、安全的生活和工作环境。 二、为机场口岸查验单位工作顺利开展、口岸的高效有序运转提供了强有力的保障。	40.36

## 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

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	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		-
				其中：经常性专项		-
				一次性专项		-



## 政府性基金预算支出预算表

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）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行 率（%）	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 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=8 \div 7$	$10=11+15$	$11=12+13+14$	12	13	14	$15=16+17$	16	17
				合计	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

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	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接 待费		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	公务接 待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>合计</b>	1,135.37	287.85	-	635.31	212.21	248.14	826.53	287.85	-	350.85	187.83	67.06
	<b>行政单位</b>	936.63	287.85	-	512.38	136.40	201.98	734.23	287.85	-	285.64	160.74	59.50
102001	广州市人民政府办 公厅	936.63	287.85	-	512.38	136.40	201.98	734.23	287.85	-	285.64	160.74	59.50
	<b>参公事业单位</b>	134.66	-	-	89.58	45.08	29.67	61.73	-	-	39.43	22.30	7.56
102004	广州市政府政务信 息系统管理中心	9.18	-	-	6.46	2.72	8.36	4.11			3.32	0.79	0.56
102008	广州市人民政府机 关事务管理局	115.80	-	-	74.32	41.48	16.90	57.62			36.11	21.51	7.00
102010	广州市政府采购中 心	9.68	-	-	8.80	0.88	4.41	-	-	-	-	-	-
	<b>公益一类事业单位</b>	64.08	-	-	33.35	30.73	16.49	30.57	-	-	25.78	4.79	-
102005	广州地区公文交换 站	2.96	-	-	2.66	0.30		3.59			3.32	0.27	
102006	广州政报编辑部	8.29	-	-	8.23	0.06	2.58	8.46			8.32	0.14	
102011	广州口岸服务保障 中心	52.83	-	-	22.46	30.37	13.91	18.52			14.14	4.38	

## 项目支出政府采购预算表

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（支出项目名称）	政府采购项目名称	数 量	计 量 单 位	政府采购预 算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>合计</b>				1,987.23	1,648.58	338.65
	其中：部门项目支出				1,987.23	1,648.58	338.65
	公共项目支出						
102001	广州市人民政府办公厅				1,371.18	1,359.68	11.50
	部门项目支出				1,371.18	1,359.68	11.50
102001	交易会协调办经费	车辆加油	-	升	3.00		3.00
102001	交易会协调办经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	1	台	0.50		0.50
102001	交易会协调办经费	复印机	1	台	3.00		3.00
102001	交易会协调办经费	车辆保险	1	辆	1.00		1.00
102001	交易会协调办经费	车辆维修	4	辆	4.00		4.00
102001	宣传工作专项经费	复印机	1	台	3.00	3.00	
102001	宣传工作专项经费	打印机	1	台	0.30	0.30	
102001	宣传工作专项经费	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	2	台	1.20	1.20	
102001	宣传工作专项经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	6	台	3.60	3.60	
102001	口岸管理部门工作经费	办公家具	2	套	1.00	1.00	
102001	口岸管理部门工作经费	打印机	2	台	1.20	1.20	
102001	口岸管理部门工作经费	笔记本电脑（包括：移动PC）	3	台	1.80	1.80	
102001	口岸管理部门工作经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	4	台	2.40	2.40	
102001	口岸管理部门工作经费	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	5	台	3.00	3.00	
102001	市府办公厅老干部活动专项经费	车辆加油	-	升	1.70	1.70	

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（支出项目名称）	政府采购项目名称	数 量	计 量 单 位	政府采购预 算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
102001	市府办公厅老干部活动专项经费	乐器	1	台	3.50	3.50	
102001	市府办公厅老干部活动专项经费	体育设备	1	台	0.40	0.40	
102001	市府办公厅老干部活动专项经费	印刷、出版	1	批	1.00	1.00	
102001	市府办公厅老干部活动专项经费	电视机	1	台	1.50	1.50	
102001	市府办公厅老干部活动专项经费	车辆保险	1	辆	0.57	0.57	
102001	市府办公厅老干部活动专项经费	车辆维修	1	辆	0.50	0.50	
102001	市府办公厅老干部活动专项经费	监控、监测系统（设备、设施）	3	个	1.80	1.80	
102001	广州市政府综合应急平台二期工程	其他信息系统的开发	1	项	100.00	100.00	
102001	市府办公厅智能化办公平台安全体系建设与应用扩展项目	其他信息系统的开发	1	项	336.00	336.00	
102001	广州市人民政府办公厅因公出国（境）经费	出国机票	-	批	120.00	120.00	
102001	全市应急管理工作专项经费	车辆加油	-	升	7.00	7.00	
102001	全市应急管理工作专项经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	2	台	1.20	1.20	
102001	全市应急管理工作专项经费	打印机	2	台	1.00	1.00	
102001	全市应急管理工作专项经费	碎纸机	2	台	0.40	0.40	
102001	全市应急管理工作专项经费	车辆保险	3	辆	1.50	1.50	
102001	全市应急管理工作专项经费	平板电脑	5	台	3.00	3.00	
102001	全市应急管理工作专项经费	车辆维修	5	辆	6.00	6.00	
102001	督办协调工作经费	车辆加油	-	升	7.88	7.88	
102001	督办协调工作经费	传真机	1	台	0.30	0.30	
102001	督办协调工作经费	办公家具	1	批	6.00	6.00	
102001	督办协调工作经费	国内培训	1	项	30.00	30.00	
102001	督办协调工作经费	复印机	1	台	3.00	3.00	
102001	督办协调工作经费	打印机	1	台	0.65	0.65	
102001	督办协调工作经费	电视机	1	台	1.20	1.20	
102001	督办协调工作经费	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	1	台	1.60	1.60	
102001	督办协调工作经费	打印机	2	台	1.20	1.20	

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（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
102001	督办协调工作经费	笔记本电脑（包括：移动PC）	2	台	1.20	1.20	
102001	督办协调工作经费	打印机	3	台	1.80	1.80	
102001	督办协调工作经费	车辆保险	6	辆	2.27	2.27	
102001	督办协调工作经费	车辆维修	6	辆	3.40	3.40	
102001	督办协调工作经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	17	台	10.20	10.20	
102001	广州市政府综合应急平台运维项目	其他信息系统的开发	1	项	27.35	27.35	
102001	广州市人民政府办公厅广州市政府综合应急平台三期工程项目	其他信息系统的开发	1	项	60.00	60.00	
102001	广州市政府办公厅 2015 年度信息化整体运维服务项目	其他信息系统的开发	1	项	320.00	320.00	
102001	广州市视频会议系统可复用可共用优化改造项目	其他信息系统的开发	1	项	55.60	55.60	
102001	电子政务外网接入区安全升级改造及应用安全防护项目	其他信息系统的开发	1	项	69.20	69.20	
102001	广州市 OA 服务云平台项目	其他信息系统的开发	1	项	65.36	65.36	
102001	市府办公厅广州市督查督办、电子公文交换、电子公章系统可复用可共用优化改造项目	其他信息系统的开发	1	项	52.40	52.40	
102001	市府 1 号楼维护保养专项	办公家具	1	张	4.60	4.60	
102001	市府 1 号楼维护保养专项	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	4	台	3.00	3.00	
102001	市府 1 号楼维护保养专项	办公家具	10	张	0.80	0.80	
102001	市府 1 号楼维护保养专项	办公家具	12	张	2.64	2.64	
102001	市府 1 号楼维护保养专项	办公家具	35	张	7.00	7.00	
102001	市府大院公共维修专项	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	2	台	1.50	1.50	
102001	市府大院公共维修专项	办公家具	4	张	0.60	0.60	
102001	市府大院公共维修专项	办公家具	12	张	0.96	0.96	
102001	市府大院公共维修专项	办公家具	20	张	4.40	4.40	
102001	市府大院公共维修专项	办公家具	50	张	9.00	9.00	
102004	广州市政府政务信息系统管理中心				21.70	21.70	
	部门项目支出				21.70	21.70	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	传真机	1	台	0.30	0.30	

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（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
102004	市府信息中心信息工作专项经费	打印机	2	台	1.20	1.20	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	扫描仪	2	台	0.40	0.40	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	路由器	3	台	2.40	2.40	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	笔记本电脑（包括：移动PC）	5	台	3.00	3.00	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	10	台	6.00	6.00	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	计算机通用软件	10	套	3.00	3.00	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	交换机	18	台	5.40	5.40	
102005	<b>广州地区公文交换站</b>				10.00		10.00
	<b>部门项目支出</b>				10.00		10.00
102005	非税收入成本性支出	车辆加油	-	升	0.80		0.80
102005	非税收入成本性支出	传真机	1	台	0.20		0.20
102005	非税收入成本性支出	办公家具	1	批	4.00		4.00
102005	非税收入成本性支出	车辆维修	1	辆	0.20		0.20
102005	非税收入成本性支出	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	4	台	4.80		4.80
102006	<b>广州政报编辑部</b>				89.00	89.00	
	<b>部门项目支出</b>				89.00	89.00	
102006	《广州政报》编印专项经费	车辆加油	-	升	3.00	3.00	
102006	《广州政报》编印专项经费	印刷、出版	1	项	84.00	84.00	
102006	《广州政报》编印专项经费	车辆维修	1	辆	2.00	2.00	
102008	<b>广州市人民政府机关事务管理局</b>				492.35	175.20	317.15
	<b>部门项目支出</b>				492.35	175.20	317.15
102008	市府医疗室改造工程	办公家具	1	套	0.80	0.80	
102008	市府医疗室改造工程	电视机	1	台	0.70	0.70	
102008	市府医疗室改造工程	办公家具	2	张	0.10	0.10	
102008	市府医疗室改造工程	办公家具	4	张	0.80	0.80	
102008	市府医疗室改造工程	办公家具	8	张	0.40	0.40	
102008	市府大院综合楼四楼空调改造项目	中央空调设备（含安装）	2	台	9.00	9.00	

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（支出项目名称）	政府采购项目名称	数 量	计 量 单 位	政府采购预 算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
102008	市府大院综合楼四楼空调改造项目	中央空调设备（含安装）	8	台	8.00	8.00	
102008	行政事业性支出（含成本性支出及医疗费住房补贴等）	车辆加油	-	升	3.50	3.50	
102008	行政事业性支出（含成本性支出及医疗费住房补贴等）	传真机	1	台	0.30	0.30	
102008	行政事业性支出（含成本性支出及医疗费住房补贴等）	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	1	台	0.60	0.60	
102008	行政事业性支出（含成本性支出及医疗费住房补贴等）	车辆保险	2	辆	1.00	1.00	
102008	行政事业性支出（含成本性支出及医疗费住房补贴等）	车辆维修	2	辆	3.00	3.00	
102008	市府大院物业管理专项	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	1	台	0.60	0.60	
102008	市府大院物业管理专项	复印机	1	台	0.60	0.60	
102008	市府大院物业管理专项	摄影器材	1	台	1.00	1.00	
102008	市府大院物业管理专项	其他电器设备	2	台	1.20	1.20	
102008	市府大院空调系统更新和配电柜改造工程	中央空调设备（含安装）	2	套	150.00		150.00
102008	市府办公厅仓库库房维修改造	办公家具	2	套	1.46	1.46	
102008	市府办公厅仓库库房维修改造	消防设备	2	套	0.32	0.32	
102008	市府办公厅仓库库房维修改造	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	3	台	3.60	3.60	
102008	市府办公厅仓库库房维修改造	办公家具	4	套	1.04	1.04	
102008	市府办公厅仓库库房维修改造	除湿设备	4	台	2.72	2.72	
102008	市府办公厅仓库库房维修改造	办公家具	8	套	0.24	0.24	
102008	市府办公厅仓库库房维修改造	消防设备	9	套	2.25	2.25	
102008	市府办公厅仓库库房维修改造	办公家具	10	套	3.60	3.60	
102008	市府办公厅仓库库房维修改造	办公家具	17	套	5.44	5.44	
102008	市府办公厅仓库库房维修改造	办公家具	19	套	5.13	5.13	
102008	市府办公厅仓库库房维修改造	板材	35	套	2.80	2.80	
102008	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	体育设备	1	套	12.61		12.61
102008	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	办公家具	1	批	130.75		130.75
102008	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	厨房设备	1	套	23.36		23.36
102008	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	监控、监测系统（设备、设施）	1	项	0.43		0.43

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（支出项目名称）	政府采购项目名称	数 量	计 量 单 位	政府采购预 算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
102008	市府大院二级配电柜更新改造工程	其他专用设备	5	台	75.00	75.00	
102008	市府大院西变配电房更新改造工程	其他专用设备	1	批	40.00	40.00	
102011	广州口岸服务保障中心				3.00	3.00	
	部门项目支出				3.00	3.00	
102011	口岸查验综合办公楼管理专项工作经费	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	10	台	3.00	3.00	



## 项目绩效目标表

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									

#### 第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2015 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2014〕226 号）明确，经市政府批准设立的财政专项资金应编制财政专项资金预算。广州市人民政府办公厅 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。

#### 市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计					