

广州市人民政府办公厅 2015 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 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 第三部分 2015 年度部门决算情况说明
- 第四部分 2015 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 5 个,其中:参公事业单位 2 个、财政核拨事业单位 3 个。

纳入广州市人民政府办公厅 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市人民政府办公厅	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	广州地区公文交换站	财政核拨事业单位
5	广州政报编辑部	财政核拨事业单位
6	广州口岸服务保障中心	财政核拨事业单位

根据2015年度部门决算编制有关要求, 上年数据未包含广州市政府采购中心2014年撤销前资金情况。

三、部门人员构成

广州市人民政府办公厅总编制数 463 人, 其中, 行政编制 185 人, 事业编制 278 人, 核定机关后勤服务人员 113 人; 在职实有人数 559 人, 比上年减少 9 人, 其中: 行政编制 169 人、事业编制 223 人、机关后勤服务人员 91 人、聘用人员

76 人；离退休人员 302 人，比上年增加 10 人，其中：离休 17 人、退休 285 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 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)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	20,525.02	一、一般公共服务	28	14,340.74
其中：政府性基金	2		二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4	132.94	四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	33	580.44
六、其他收入	7	161.29	七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	3,536.02
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	640.42
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	6.00
	19		十九、住房保障	46	2,869.07
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	16.26
	22			49	
本年收入合计	23	20,819.25	本年支出合计	50	21,988.94
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	8,174.34	年末结转和结余	52	7,004.65
	26			53	
合计	27	28,993.59	合计	54	28,993.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+…+48）行；54 行=（50+51+52）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

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,819.25	20,525.02		132.94			161.29
201			一般公共服务支出	13,160.39	12,893.42		132.94			134.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13,155.99	12,889.02		132.94			134.03
2010301			行政运行	4,493.82	4,493.82					
2010302			一般行政管理事务	2,834.80	2,700.77					134.03
2010303			机关服务	4,492.32	4,400.04		92.28			
2010305			专项业务活动	10.96	10.96					
2010350			事业运行	1,094.15	1,053.49		40.66			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.95	229.95					
20199			其他一般公共服务支出	4.39	4.39					
2019999			其他一般公共服务支出	4.39	4.39					
206			科学技术支出	580.44	580.44					
20605			科技条件与服务	580.44	580.44					
2060503			科技条件专项	580.44	580.44					
208			社会保障和就业支出	3,541.59	3,541.59					
20805			行政事业单位离退休	3,083.74	3,083.74					

2080501	归口管理的行政单位离退休	2,724.06	2,724.06					
2080502	事业单位离退休	359.69	359.69					
20808	抚恤	122.41	122.41					
2080801	死亡抚恤	122.41	122.41					
20899	其他社会保障和就业支出	335.44	335.44					
2089901	其他社会保障和就业支出	335.44	335.44					
210	医疗卫生与计划生育支出	648.45	626.69					21.76
21005	医疗保障	475.46	453.70					21.76
2100501	行政单位医疗	357.13	335.36					21.76
2100502	事业单位医疗	118.34	118.34					
21007	计划生育事务	172.99	172.99					
2100799	其他计划生育事务支出	172.99	172.99					
220	国土海洋气象等支出	6.00	6.00					
22001	国土资源事务	6.00	6.00					
2200104	国土资源规划及管理	6.00	6.00					
221	住房保障支出	2,867.30	2,867.30					
22102	住房改革支出	2,867.30	2,867.30					
2210201	住房公积金	767.47	767.47					
2210203	购房补贴	2,099.83	2,099.83					
229	其他支出	15.08	9.58					5.50
22999	其他支出	15.08	9.58					5.50
2299901	其他支出	15.08	9.58					5.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,988.94	15,125.97	6,862.97			
201			一般公共服务支出	14,340.74	8,094.18	6,246.55			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,336.34	8,094.18	6,242.16			
2010301			行政运行	4,492.23	4,492.23				
2010302			一般行政管理事务	3,015.81		3,015.81			
2010303			机关服务	5,493.24	2,883.26	2,609.98			
2010305			专项业务活动	10.96		10.96			
2010350			事业运行	1,094.15	718.69	375.46			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	229.95		229.95			
20199			其他一般公共服务支出	4.39		4.39			
2019999			其他一般公共服务支出	4.39		4.39			
206			科学技术支出	580.44		580.44			
20605			科技条件与服务	580.44		580.44			
2060503			科技条件专项	580.44		580.44			
208			社会保障和就业支出	3,536.02	3,536.02				
20805			行政事业单位离退休	3,083.74	3,083.74				

2080501	归口管理的行政单位离退休	2,724.06	2,724.06				
2080502	事业单位离退休	359.69	359.69				
20808	抚恤	122.41	122.41				
2080801	死亡抚恤	122.41	122.41				
20899	其他社会保障和就业支出	329.87	329.87				
2089901	其他社会保障和就业支出	329.87	329.87				
210	医疗卫生与计划生育支出	640.42	626.69	13.73			
21005	医疗保障	467.43	453.70	13.73			
2100501	行政单位医疗	349.09	335.36	13.73			
2100502	事业单位医疗	118.34	118.34				
21007	计划生育事务	172.99	172.99				
2100799	其他计划生育事务支出	172.99	172.99				
220	国土海洋气象等支出	6.00		6.00			
22001	国土资源事务	6.00		6.00			
2200104	国土资源规划及管理	6.00		6.00			
221	住房保障支出	2,869.07	2,869.07				
22102	住房改革支出	2,869.07	2,869.07				
2210201	住房公积金	769.24	769.24				
2210203	购房补贴	2,099.83	2,099.83				
229	其他支出	16.26		16.26			
22999	其他支出	16.26		16.26			
2299901	其他支出	16.26		16.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,525.02	一、一般公共服务支出	28	14,092.64	14,092.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	580.44	580.44	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,536.02	3,536.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	626.69	626.69	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

收 入			支 出				
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	6.00	6.00	
	19		十九、住房保障支出	46	2,869.07	2,869.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	9.58	9.58	
本年收入合计	22	20,525.02	本年支出合计	49	21,720.45	21,720.45	
年初财政拨款结转和结余	23	7,296.92	年末财政拨款结转和结余	50	6,101.49	6,101.49	
一般公共预算财政拨款	24	7,296.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	27,821.93	总计	54	27,821.93	27,821.93	

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

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

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,720.45	15,125.97	6,594.48
201			一般公共服务支出	14,092.64	8,094.18	5,998.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,088.24	8,094.18	5,994.06
2010301			行政运行	4,492.23	4,492.23	
2010302			一般行政管理事务	2,900.65		2,900.65
2010303			机关服务	5,400.96	2,883.26	2,517.70
2010305			专项业务活动	10.96		10.96
2010350			事业运行	1,053.49	718.69	334.80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.95		229.95
20199			其他一般公共服务支出	4.39		4.39
2019999			其他一般公共服务支出	4.39		4.39
206			科学技术支出	580.44		580.44
20605			科技条件与服务	580.44		580.44
2060503			科技条件专项	580.44		580.44
208			社会保障和就业支出	3,536.02	3,536.02	
20805			行政事业单位离退休	3,083.74	3,083.74	
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,724.06	2,724.06	

2080502	事业单位离退休	359.69	359.69	
20808	抚恤	122.41	122.41	
2080801	死亡抚恤	122.41	122.41	
20899	其他社会保障和就业支出	329.87	329.87	
2089901	其他社会保障和就业支出	329.87	329.87	
210	医疗卫生与计划生育支出	626.69	626.69	
21005	医疗保障	453.70	453.70	
2100501	行政单位医疗	335.36	335.36	
2100502	事业单位医疗	118.34	118.34	
21007	计划生育事务	172.99	172.99	
2100799	其他计划生育事务支出	172.99	172.99	
220	国土海洋气象等支出	6.00		6.00
22001	国土资源事务	6.00		6.00
2200104	国土资源规划及管理	6.00		6.00
221	住房保障支出	2,869.07	2,869.07	
22102	住房改革支出	2,869.07	2,869.07	
2210201	住房公积金	769.24	769.24	
2210203	购房补贴	2,099.83	2,099.83	
229	其他支出	9.58		9.58
22999	其他支出	9.58		9.58
2299901	其他支出	9.58		9.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	15,125.97	13,375.51	1,750.46
301	-	工资福利支出	5,640.46	5,640.46	
301	01	基本工资	1,432.18	1,432.18	
301	02	津贴补贴	3,429.82	3,429.82	
301	03	奖金	60.81	60.81	
301	04	社会保障缴费	347.78	347.78	
301	05	伙食费			
301	06	伙食补助费	11.42	11.42	
301	07	绩效工资	198.85	198.85	
301	99	其他工资福利支出	159.60	159.60	
302	-	商品和服务支出	1,716.23		1,716.23
302	01	办公费	42.33		42.33
302	02	印刷费	22.78		22.78
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.90		0.90
302	05	水费	50.98		50.98
302	06	电费	639.17		639.17
302	07	邮电费	140.73		140.73

项目					
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	2.56		2.56
302	11	差旅费	21.87		21.87
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	28.73		28.73
302	14	租赁费	0.14		0.14
302	15	会议费	0.09		0.09
302	16	培训费	7.50		7.50
302	17	公务接待费	0.31		0.31
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	73.05		73.05
302	27	委托业务费	42.68		42.68
302	28	工会经费	99.76		99.76
302	29	福利费	150.26		150.26
302	31	公务用车运行维护费	236.44		236.44
302	39	其他交通费用	88.38		88.38
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	67.57		67.57
303	-	对个人和家庭的补助	7.735.05	7.735.05	
303	01	离休费	373.83	373.83	
303	02	退休费	2.676.13	2.676.13	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	121.66	121.66	

项目					
303	05	生活补助	0.75	0.75	
303	06	救济费			
303	07	医疗费	454.42	454.42	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1,235.08	1,235.08	
303	10	生产补贴			
303	11	住房公积金	769.24	769.24	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	2,099.83	2,099.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.11	4.11	
310	-	其他资本性支出	34.22		34.22
310	01	房屋建筑物购建			
310	02	办公设备购置	29.38		29.38
310	03	专用设备购置			
310	05	基础设施建设			
310	06	大型修缮			
310	07	信息网络及软件购置更新	4.84		4.84
310	08	物资储备			
310	09	土地补偿			
310	10	安置补助			
310	11	地上附着物和青苗补偿			
310	12	拆迁补偿			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			

项目					
304	-	对企事业单位的补贴			
304	01	企业政策性补贴			
304	02	事业单位补贴			
304	03	财政贴息			
304	99	其他对企事业单位的补贴支出			
307	-	债务利息支出			
307	01	国内债务付息			
307	02	国外债务付息			
306	-	其他支出			
306	01	赠与			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
826.53	287.85	350.85		350.85	187.83	67.06	632.34	154.55	382.79		382.79	95.00	53.45

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 广州市人民政府办公厅

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

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。

表九 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				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计	
收入分类科目编码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	2,689.13	2,482.76	206.37
				一、政府性基金收入			
				二、专项收入			
				三、行政事业性收费收入			
				四、罚没收入	14.16	14.16	
103	05	01	99	其他一般罚没收入	14.16	14.16	
				五、国有资本经营收入			
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	2,468.60	2,468.60	
103	07	05	99	其他利息收入	13.19	13.19	
103	07	06	02	行政单位国有资产处置收入	2.00	2.00	
103	07	06	03	事业单位国有资产处置收入	1,827.34	1,827.34	

项 目					合计	纳入预算管理已缴国 库小计	纳入财政专户管理已缴 财政专户小计
收入分类科目编 码				科目名称			
103	07	06	99	其他非经营性国有资产收入	626.07	626.07	
				七、其他收入	206.37		206.37
103	99	99	00	其他收入	206.37		206.37

注：本表反映本部门本年度各类非税收收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 广州市人民政府办公厅

单位：万元

项目	采购金额
合计	1,783.15
货物	768.21
工程	
服务	1,014.94

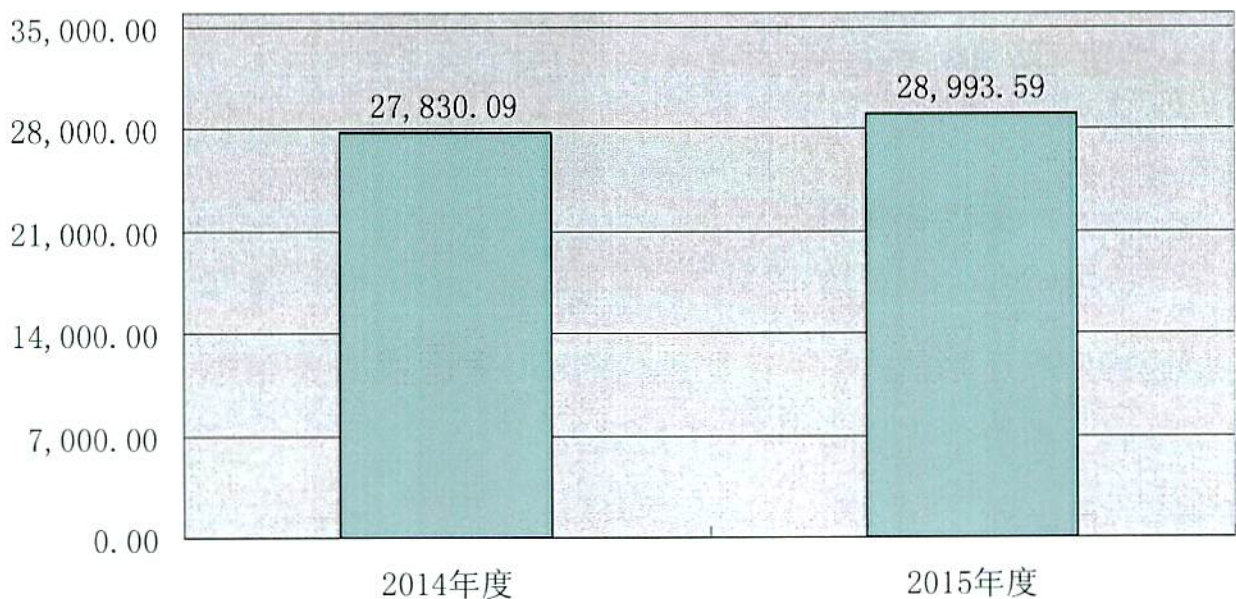
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 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2015年度收入总计28,993.59万元，支出总计28,993.59万元。与2014年相比，收、支总计各增加1,163.5万元，增长4.18%。主要原因：一是增加维修、信息化建设项目支出；二是根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整。

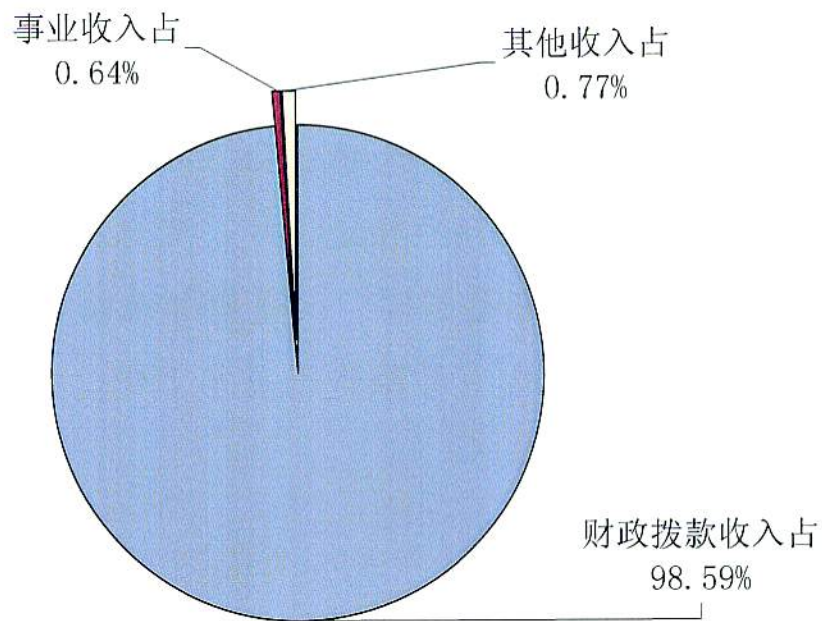
图1：2015年度与2014年度收、支总计决算数对比柱图 单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计20,819.25万元，其中：财政拨款收入20,525.02万元，占本年收入合计的98.59%；事业收入132.94万元，占0.64%；其他收入161.29万元，占0.77%。

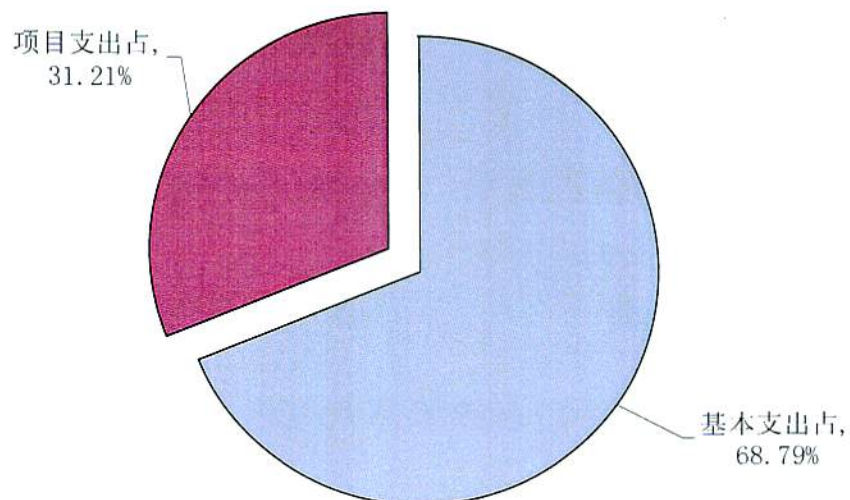
图2：2015年度收入决算数饼图



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计21,988.94万元。基本支出15,125.97万元，占本年支出合计的68.79%。项目支出6,862.97万元，占本年支出合计的31.21%。

图3：2015年度支出决算数饼图

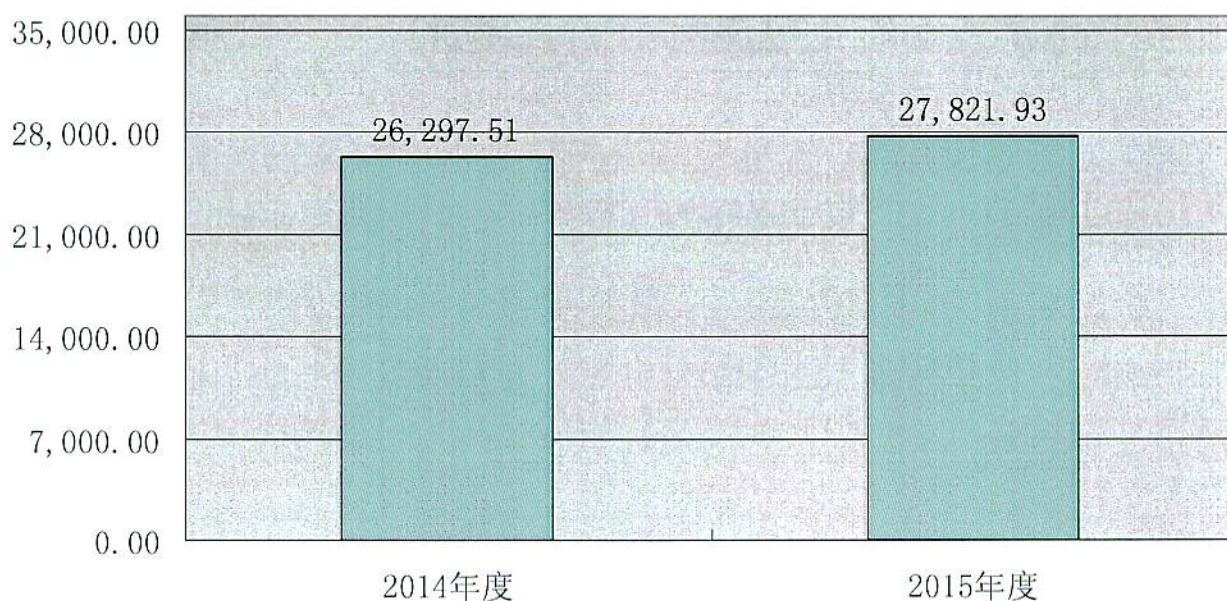


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算27,821.93万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,524.42万元，增长5.8%。主要原因：一是增加维修、信息化建设项目支出；二是根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整。

图4：2015年度与2014年度财政拨款收支总决算数对比柱图

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

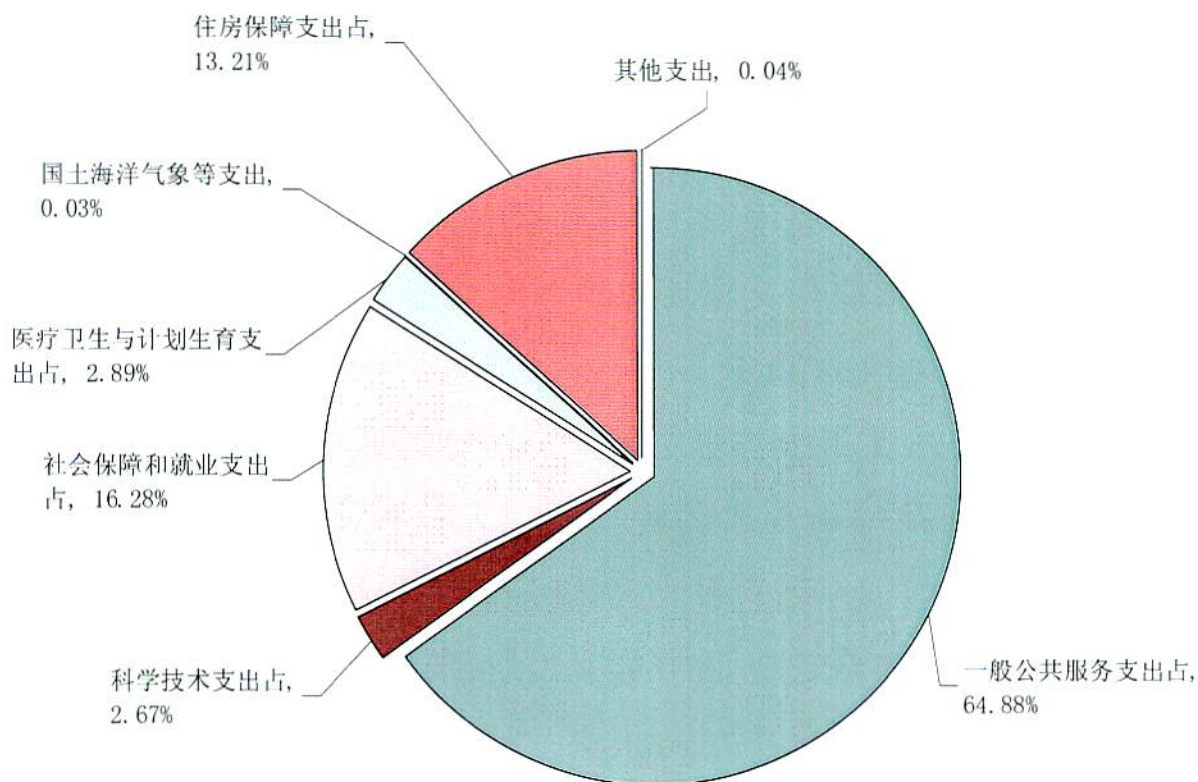
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出21,720.45万元，占本年支出合计的98.78%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,535.02万元，增长26.39%。主要原因：一是增加维修、信息化建设项目支出；二是根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整。

主要用于以下方面：一般公共服务14,092.64万元，占64.88%；科学技术支出580.44万元，占2.67%；社会保障和就业支出3,536.02万元，占16.28%；医疗卫生与计划生育支出626.69万元，占2.89%；国土海洋气象等支出6万元，占0.03%；住房保障支出支出2,869.07万元，占13.21%；其他支出9.58万元，占0.04%。

图5：2015年度财政拨款支出决算数饼图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20,286.10万元，支出决算21,720.45万元，完成年初预算的107.07%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加维修、信息化建设项目支出；二是根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4,492.23万元，完成年初预算的121.97%，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。预决算产生差异的主要原因：一是根据国家政策进行基本工资调整；二是根据公车

改革有关要求，新增公务交通补贴支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2,900.65万元，完成年初预算的105.62%，主要用于本单位为完成特定行政任务的支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）5,400.96万元，完成年初预算的88.94%，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。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）10.96万元，主要是市府大院维修项目支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1,053.49万元，完成年初预算的89.75%，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。预决算产生差异的主要原因是按照项目实施进度支付。

6.一般公共服务支出（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）229.95万元，主要用于第十届泛珠三角区域省会城市市长论坛工作、市府安保信息化建设等项目支出。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）4.39万元，主要用于本单位为完成特定行政任务的支出。

8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）580.44万元，完成年初预算的78.59%，主要用于完善本单位科技条件的支出。预决算产生差异的主要原因是按信息化合同实际支付。

9.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）2,724.06万元，完成年初预算的126.14%，主要用于本单位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：一是2015年新增加退休人员产生的支出；二是根据国家政策进行离退休人员离退休费调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）359.69万元，完成年初预算的140.86%，主要用于本单位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：一是2015年新增加退休人员产生的支出；二是根据国家政策进行离退休人员离退休费调整。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）122.41万元，主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费支出。

12.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）329.87万元，完成年初预算的83.73%，主要用于本单位按规定开支的社会保障缴费支出。预决算产生差异的主要原因是根据有关政策调整单位部分社保缴费比例。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）335.36万元，完成年初预算的77.09%，主要是根据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）118.34万元，完成年初预算的82.41%，主要是根据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）172.99万元，完成年初预算的97.19%，主要用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

16.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）6.00万元，主要是2012年度耕地保护责任目标履行情况考核专项奖励支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）769.24万元，完成年初预算的115.87%，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。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2,099.83万元，完成年初预算的127.92%，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。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）9.58万元，主要是2012年度全省外经贸和口岸工作先进单位奖励支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出15,125.97万元，其中人员经费13,375.51万元，包括工资福利支出5,640.46万元，对个人和家庭的补助7,735.05万元；公用经费1,750.46万元，包括商品和服务支出1,716.23万元，其他资本性支出34.22万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市人民政府办公厅部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为826.53万元，支出决算632.34万元，完成预算的76.51%，主要原因：厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

支出决算数比2014年减少13.81万元，下降2.14%。其中：

1.因公出国（境）费决算154.55万元，因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（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 24.44%,完成预算的 53.69%。预决算差异主要原因是:厉行勤俭节约,严格控制因公出国(境)费用支出。2015 年度因公出国(境)费决算支出比 2014 年度减少 4.52 万元,下降 2.84%。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。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 6 个行政事业单位因公出国(境)团组 31 个、累计 53 人次。开支内容包括:

开展交流活动支 152.79 万元,主要用于赴马来西亚、斐济、印度、英国、加拿大、韩国等地,贯彻落实国家和省有关“一带一路”政策和战略部署,促进友好城市关系建设,推动广州与国外相关城市在经贸、城建、公共安全和人才培养等领域的交流合作。

境外业务培训支出 1.76 万元,主要用于参加 2015 年市直机关“公共服务”专题培训班支出。

2.公务用车购置及运行维护费决算 382.79 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、保险费等支出。占“三公”经费总额的 60.54%,完成预算的 109.11%。预决算差异主要原因是:根据全市统一部署,2015 年公务用车运行维护费年初预算按 6 个月安排经费。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 18.95 万元,下降 4.72%。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：

公务用车运行维护费 382.79 万元。本部门机关及所属 6 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 147 辆，公务用车运行维护费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。

3.公务接待费决算 95 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 15.02%，完成预算的 50.58%。预决算差异主要原因是：厉行勤俭节约，严格执行中央、省和市公务接待管理相关文件要求，控制公务接待费支出。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度增加 9.66 万元，增长 11.32%。增长的主要原因是：2014 年底召开的第十届泛珠三角区域省会城市市长论坛相关公务接待费用，由于财政资金指标在 2015 年下达，相关公务接待费支出在 2015 年度部门决算中反映。

开支内容包括：

国内公务接待支出 95 万元。主要用于本部门共 6 个单位与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发生的接待支出，包括来宾食宿费等。2015 年共接待国内来访批次 187 个，共 4,066 人次。

图6：2015年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图

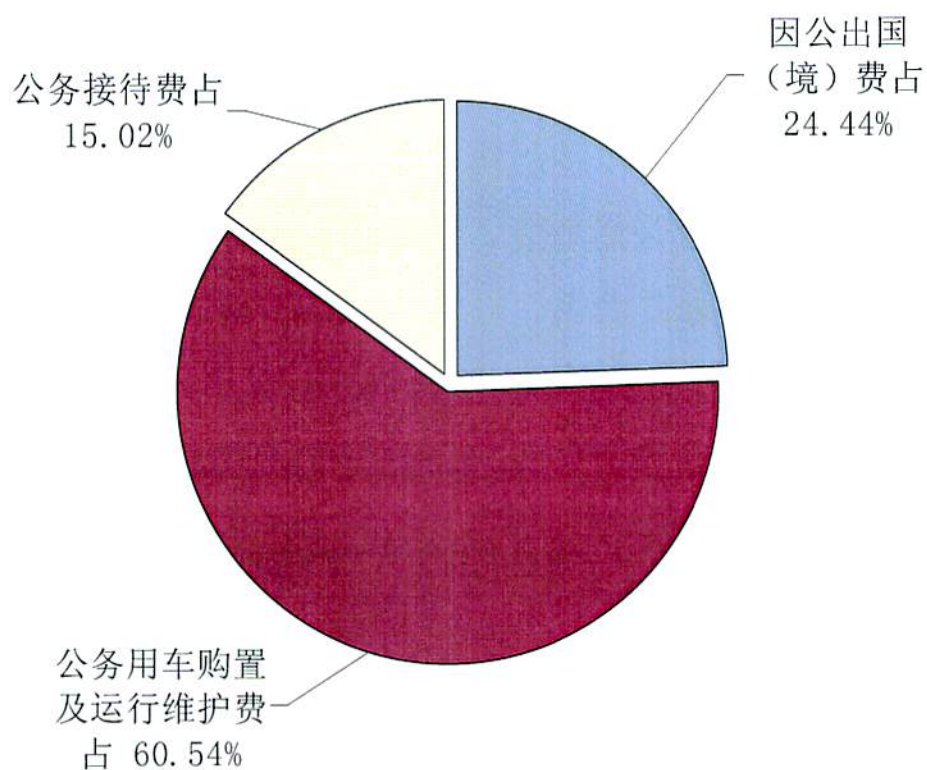
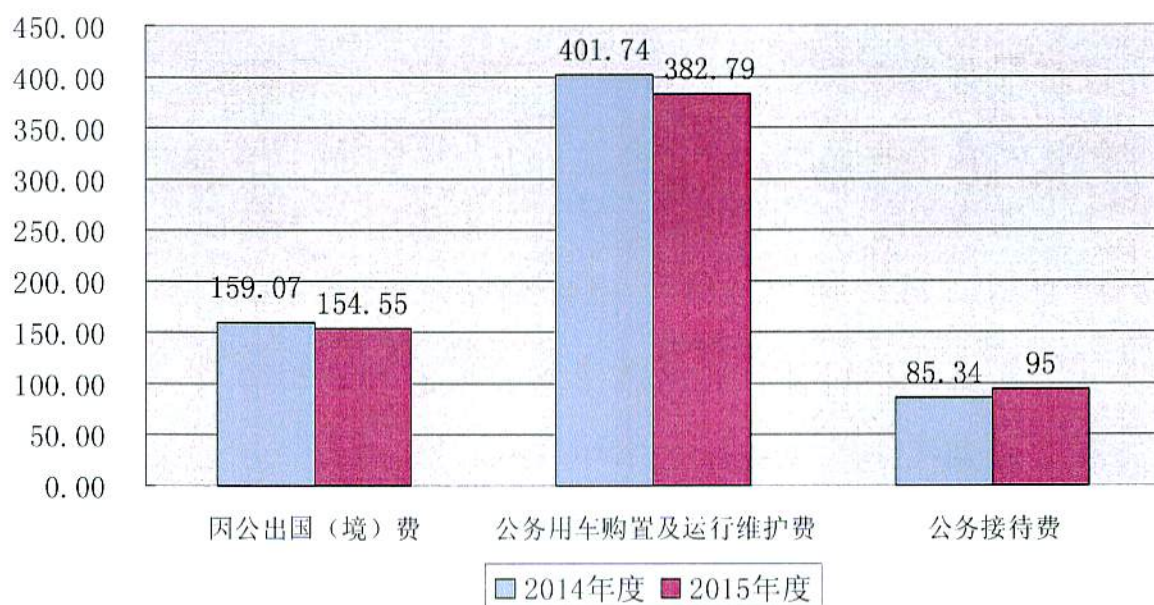


图7：2015年度与2014年度
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图

单位：万元



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市人民政府办公厅部门 2015 年度会议费决算 53.45 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加 44.65 万元，增长 507.39%。增长的主要原因是：2014 年底召开的第十届泛珠三角区域省会城市市长论坛相关会议费用，由于财政资金指标在 2015 年下达，相关会议费支出在 2015 年度部门决算中反映。

全年开支较大的会议分别是：

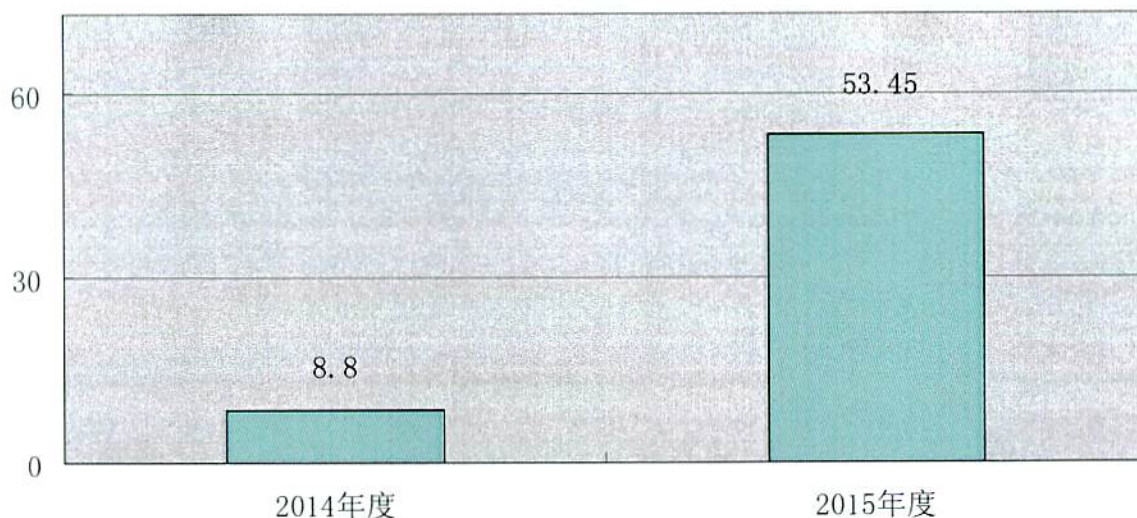
第十届泛珠三角区域省会城市市长论坛历时 3 天，二类会议，参会人数 310 人，共支出 44 万元，占会议费 82.32%，其中：场地租用费 0.60 万元，房租费 25 万元，伙食费 18.40 万元。

2015 年重阳节群众登高活动安保工作会议历时 2 天，三类会议，参会人数 110 人，共支出 4.58 万元，占会议费 8.57%，其中：房租费 1.11 万元，伙食费 2.63 万元，证件制作费 0.84 万元。

广州国际贸易单一窗口建设试点工作研讨会历时 2 天，三类会议，参会人数 41 人，共支出 2.10 万元，占会议费 3.93%，其中：场地租用费 0.30 万元，房租费 0.90 万元，文件资料印刷费 0.90 万元。

广州口岸社会监督巡视工作会历时 2 天，三类会议，参会人数 30 人，共支出 1.85 万元，占会议费 3.46%，其中：场地租用费 0.18 万元，房租费 0.60 万元，交通费 0.32 万元，伙食费 0.75 万元。

图8：2015年度与2014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



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计2,689.13万元，纳入预算管理已缴国库2,482.76万元；纳入财政专户管理已缴国库206.37万元。其中：罚没收入14.16万元，占0.53%，包括其他一般罚没收入14.16万元；国有资源（资产）有偿使用收入2,468.60万元，占91.8%，包括其他利息收入13.19万元，行政单位国有资产处置收入2.00万元，事业单位国有资产处置收入1,827.34万元，其他非经营性国有资产收入626.07万元；其他收入206.37万元，占7.67%。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 1,783.15 万元,其中:政府采购货物支出 768.21 万元,政府采购服务支出 1,014.94 万元。授予中小企业合同金额 1,535.85 万元,占政府采购支出总额的 86.13%,其中授予小微企业合同金额 29.17 万元,占政府采购支出总额的 1.64%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度广州市人民政府办公厅部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 1,697.81 万元,比 2014 年减少 74.52 万元,下降 4.20%,主要原因是厉行节约,减少办公费、印刷费、邮电费与公务用车运行维护费等支出。

(二) 国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,广州市人民政府办公厅部门机关及所属 6 个单位共有车辆 147 辆(包括车改后封存待处理公务用车),其中:一般公务用车 147 辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》（穗财绩[2014]59号）规定，广州市人民政府办公厅没有纳入2015年部门预算绩效评价的项目。

第四部分 2015年度取得的主要事业成效

2015年，在市委、市政府的正确领导下，市府办公厅深入学习贯彻十八届四中、五中全会精神，落实四个全面战略部署，践行五大发展理念，紧紧围绕市委、市政府中心工作和阶段性工作重点，以严的要求、细的标准、实的作风，努力适应新常态，奋发有为，凝心聚力，充分发挥市政府枢纽的作用，圆满完成了2015年各项工作任务。

（一）紧扣主线助力发展。以发展为主线，助力战略性重大平台建设，配合出台《广东省人民政府关于支持广州南沙新区加快开发建设的若干意见》，及时印发相关配套文件，积极推进南沙新区、中新广州知识城、空港经济区、国际金融城、琶洲互联网聚集区等重大平台建设。协助部署全市经济运行，审核印发加快总部经济发展三年行动计划、加快先进装备制造业发展和推动新一轮技术改造实现产业转型升级工作方案。围绕创新驱动战略，审核印发《中共广州市委广州市人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的决定》等“1+9”系列政策文件，协助申报以我市为主体建设国家自主创新示范区。推动金融业创新发展，审核出台2015年广州金融创新发展重点工作实施方案、关于推进互联网金融产

业发展的实施意见。圆满完成 2015 年李克强总理来穗调研暨陈建华市长汇报我市简政放权情况筹备工作，得到了总理的高度肯定和赞扬。成功筹办 2015 年中国广州国际投资年会、2015 年中国科协年会暨首届中国科技创新成果交流会、2015 年国际工程科技发展战略高端论坛、2015 年广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会港口城市发展合作高端论坛等重大会议活动。

（二）统筹协调破解难题。协调办理南沙港铁路、虎门二桥、机场第二高速公路、深中通道等一批省、市重点项目，提高城市综合承载力。协助分管市领导多次调研和开会研究问题，推进市第一人民医院整体扩建房屋征收，广州美术馆、文化馆征地等医疗、文化基础设施建设事项，提升城市软实力。多次牵头组织现场调研，协调解决垃圾处置项目建设中存在的征地拆迁、用地手续等问题，破解“大城市病”难题。牵头会同市工信委、市政务办等部门成立广州市政府网站普查工作小组，大力开展全国第一次政府网站普查检查整改工作。

（三）加强督办畅通政令。从深化改革、经济发展、城乡建设、民生保障、公共服务、政府建设等 6 大方面，梳理我市“十二五”期间市委市政府部署的重要工作进行全面督办。遴选市十件民生实事、城中村安全隐患整治、河涌整治等 16 项重大事项作为年度重大专项督查任务进行专项督办，打通“决策落实最后一公里”问题。牵头制定并印发《广州市政府办公厅舆情事项处理工作办法》，建立台账、及时督办反馈、定期通报。

（四）服务体制机制改革创新。围绕破解制约经济社会发展的深层次矛盾和问题，会同相关部门做好重点领域改革的制度设计，研究出台了一系列深化经济体制改革、国资国企改革、财政体制改革、化解政府性债务、金融创新发展的指导意见和实施方案，激发市场活力和内生动力。协办全市科技创新大会，推动落实我市驱动创新战略。继续配合简政放权，抓紧办理政府职能转变工作方案，认真组织行政审批权下放、行政区划调整和建设工程项目审批制度改革等会议调研。及时审核印发相关机构改革部门“三定”方案，保障政府职能转变和机构改革顺利实施。

（五）服务经济运行提质增效。抓紧办理《近期促进经济稳增长上水平的具体工作措施》、《解决当前经济运行实际问题专项工作会议的建议》等文件，协助市政府按季度召开全市经济工作分析会、按月召开各区工业经济座谈会和市属工业集团座谈会以及相关企业座谈会，研究部署全市经济发展工作，进一步加强经济运行监测分析。会同相关部门研究出台和组织落实重点企业(项目)服务工作实施方案、加快工业转型发展和总部经济发展的若干措施及行动计划等一系列促进工商业发展的政策措施，全力抓好稳增长、调结构工作落实。顺利完成迎接国务院第十督查组督促检查贯彻落实国务院稳增长调结构促改革惠民生系列政策相关工作。审核办理加强与国际友城交流合作等方面文件，服务“一带一路”建设。认真办理广佛同城、广佛肇、广清一体发展及广佛肇清云韶经济圈建设、帮扶梅州和清远等方面的文件、会议，积极推动区域协调发展。

（六）服务城市规划建设管理。全力协调推进铁路工程、轨道交通、东部交通枢纽等重点交通基础设施项目建设。做好政策指引，审核出台城市更新“1+3”系列政策文件，依法有序推进城市更新，保持城市竞争力和可持续发展活力。审核出台《广州市建设项目占用水域管理办法》，协助申报环保部 2015 年水污染防治专项资金；组织召开 11 次市水环境整治联席会议及 6 次现场调研，加强水环境治理。协调推进社区垃圾分类工作，协助推进全市循环经济产业园规划建设，创建全国垃圾分类示范城市。认真梳理我市重点文化基础设施建设项目情况，专项协调存在的突出问题，大力推进“四馆一园”、广州粤剧院、粤剧艺术博物馆、东山电影院、新一军印缅抗日阵亡将士公墓保护项目建设。推进广州教育城、广州大学城以及医疗卫生、儿童、残疾人、养老丧葬、宗教活动、政法系统基础设施建设，完善城市服务功能。

（七）服务民生事业更上层楼。将市政府承诺的“十件民生实事”作为年度重大专项督查任务，按月逐件督促检查、反馈问题和提出建议，确保民生实事全部兑现。协助推进机关事业单位养老保险制度改革，建立机关绩效考核制度。审核出台提高养老保险待遇、免除殡葬基本服务费、成年孤儿安置、医疗救助办法等惠民政策，进一步完善社会保障体系。审核印发《关于进一步加强民办义务教育分类扶持和管理的实施意见》等文件，研究部署全市中小学体育卫生基础设施提升计划，协助广州大学、广州医科大学成功申报省高水平大学建设项目，以及成功设立广州卫生职业技术学院。审定印发《广州市足球协会改革方案》，使市足协成为全国第一

个进行体制改革的地方足协。研究《关于全面推动全市交通拥堵治理工作的意见》、地铁口“五类车”整治等相关问题，积极探索交通拥堵治理及“五类车”治理的新举措、新思路。

（八）服务依法行政全面落实。积极稳妥做好市政府决策事项主动公开，全年共组织举办市政府常务会议新闻发布会 43 场、发布议题 103 项，完成 140 份市政府和市政府办公厅文件、48 次市政府常务会议相关数据、24 份市本级建议提案在网上公开，共编印《广州市人民政府公报》36 期，刊登 220 项行政规范性文件，免费派发 27 万多份。制定和印发了《2015 年广州市推进政府信息公开工作要点的通知》，推进全市政务公开工作深入开展。审核印发《广州市法治政府建设规划(2015—2020 年)》等涉法政策文件，协助聘任市政府决策咨询专家，全面落实依法行政。审核办理《广州 12345 政府热线工作实施意见》，提升政府热线回应民生诉求的功能。

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。

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

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

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

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

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

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

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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）：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。

十八、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。

十九、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、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各

项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

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

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

二十三、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。