

广州市人民政府研究室 2015 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 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 2015 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 36 人，其中：行政编制 31 人，后勤服务人员编制 5 人；在职实有人数 36 人，与上年对比增加在职人员 3 人，其中：行政编制人员 31 人、后勤服务人员 5 人；离退休人员 25 人，与上年对比增加退休人员 1 人。其中：离休 1 人，退休 24 人。

另外，编外人员（合同工）1 人，与上年对比减少 1 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。

另外，编外人员（合同工）1 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：广州市人民政府研究室

金额单位：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	1,817.57	一、一般公共服务	28	1,153.81
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	2.32	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	317.17
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	36.63
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	295.23
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,819.89	本年支出合计	50	1,802.83
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3.81	年末结转和结余	52	20.87
	26			53	
合计	27	1,823.70	合计	54	1,823.70

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：广州市人民政府研究室

金额单位：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	1,819.89	1,817.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
201			一般公共服务支出	1,169.29	1,169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,169.29	1,169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	767.13	767.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	402.16	402.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	317.33	317.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	311.79	311.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	311.79	311.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	38.04	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	16.95	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	16.95	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	295.23	295.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	295.23	295.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	218.07	218.07	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）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市人民政府研究室

金额单位：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	1,802.83	1,414.19	388.64	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,153.81	766.07	387.74	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.81	766.07	387.74	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	766.07	766.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	387.74	0.00	387.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	317.17	317.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	311.63	311.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	311.63	311.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	36.63	35.72	0.91	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	15.53	14.62	0.91	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	15.53	14.62	0.91	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	295.23	295.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	295.23	295.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	218.07	218.07	0.00	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+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市人民政府研究室

金额单位：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	1,817.57	一、一般公共服务支出	28	1,153.81	1,153.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	317.17	317.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35.72	35.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	295.23	295.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,817.57	本年支出合计	49	1,801.92	1,801.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3.81	年末财政拨款结转和结余	50	19.45	19.45	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.81		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	1,821.38	总 计	54	1,821.38	1,821.38	0.00

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：广州市人民政府研究室

金额单位：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	1,801.92	1,414.19	387.74
201			一般公共服务支出	1,153.81	766.07	387.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.81	766.07	387.74
2010301			行政运行	766.07	766.07	0.00
2010302			一般行政管理事务	387.74	0.00	387.74
208			社会保障和就业支出	317.17	317.17	0.00
20805			行政事业单位离退休	311.63	311.63	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	311.63	311.63	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	35.72	35.72	0.00
21005			医疗保障	14.62	14.62	0.00
2100501			行政单位医疗	14.62	14.62	0.00
21007			计划生育事务	21.10	21.10	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	21.10	21.10	0.00
221			住房保障支出	295.23	295.23	0.00
22102			住房改革支出	295.23	295.23	0.00
2210201			住房公积金	77.16	77.16	0.00
2210203			购房补贴	218.07	218.07	0.00

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：广州市人民政府研究室

金额单位：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	1	2	3
		1,414.19	1,288.24	125.95
301	—	538.24	538.24	0.00
301	01	123.49	123.49	0.00
301	02	400.23	400.23	0.00
301	03	6.91	6.91	0.00
301	04	6.70	6.70	0.00
301	06	0.93	0.93	0.00
302	—	125.31	0.00	125.31
302	01	13.68	0.00	13.68
302	07	18.03	0.00	18.03
302	09	1.75	0.00	1.75
302	11	3.85	0.00	3.85
302	13	11.10	0.00	11.10
302	15	0.20	0.00	0.20
302	16	2.74	0.00	2.74
302	26	7.60	0.00	7.60
302	27	0.30	0.00	0.30
302	28	8.10	0.00	8.10
302	29	13.34	0.00	13.34
302	31	23.74	0.00	23.74
302	39	12.63	0.00	12.63
302	40	1.19	0.00	1.19
302	99	7.05	0.00	7.05
303	—	750.00	750.00	0.00
303	01	18.09	18.09	0.00
303	02	288.01	288.01	0.00
303	07	14.62	14.62	0.00
303	08	0.00	0.00	0.00
303	09	127.70	127.70	0.00
303	11	79.64	79.64	0.00
303	13	221.69	221.69	0.00
303	99	0.26	0.26	0.00
310	—	0.64	0.00	0.64
310	02	0.17	0.00	0.17
310	99	0.47	0.00	0.47

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：广州市人民政府研究室

金额单位：万元

部门名称: 广州市人民政府研究室

金额单位: 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
79.36	39.00	19.36	0.00	19.36	21.00	55.60	60.00	33.16	23.79	0.00	23.79	3.05	9.14

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：广州市人民政府研究室

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
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			合计			3	4	5	

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。

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市人民政府研究室

单位：万元

项目	采购金额
合计	5.62
货物	5.62
工程	0
服务	0

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。

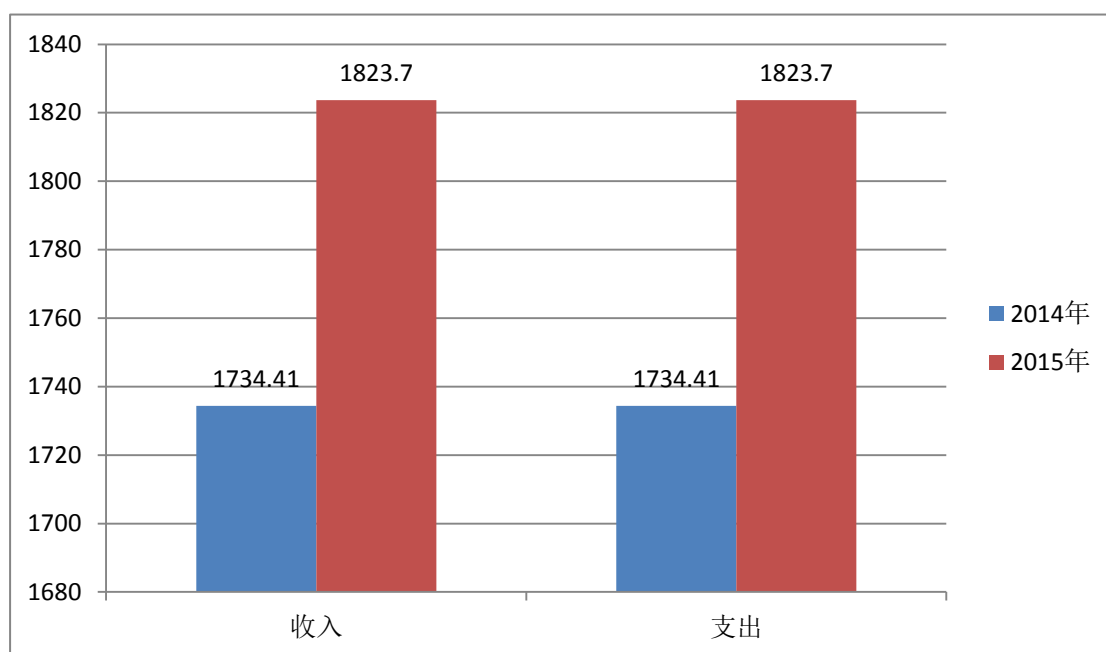
第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度收入总计 1,823.7 元（含年初结转和结余数 3.81 万元），支出总计 1,823.7 万元（含年末结转和结余数 20.87 万元）。与 2014 年相比，收、支总计各增加了 89.29 万元，增长 5.15%。主要原因：一是在职人员和离退休人员增加，基本支出相应增加；二是在职人员晋升以及工资福利正常提升；三是根据工作安排，项目经费支出有所增加。

2014年与2015年收支对比图

单位：万元

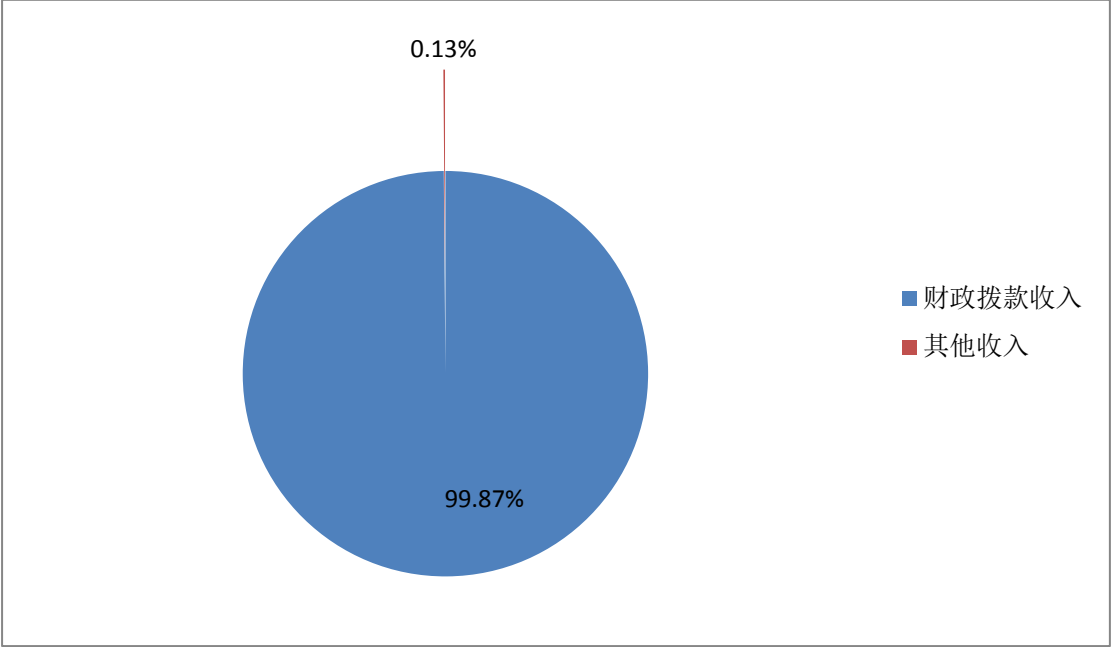


二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计1819.89万元，其中：财政拨款

收入1817.57万元，占本年收入合计的99.87%；其他收入2.32万元，占0.13%。

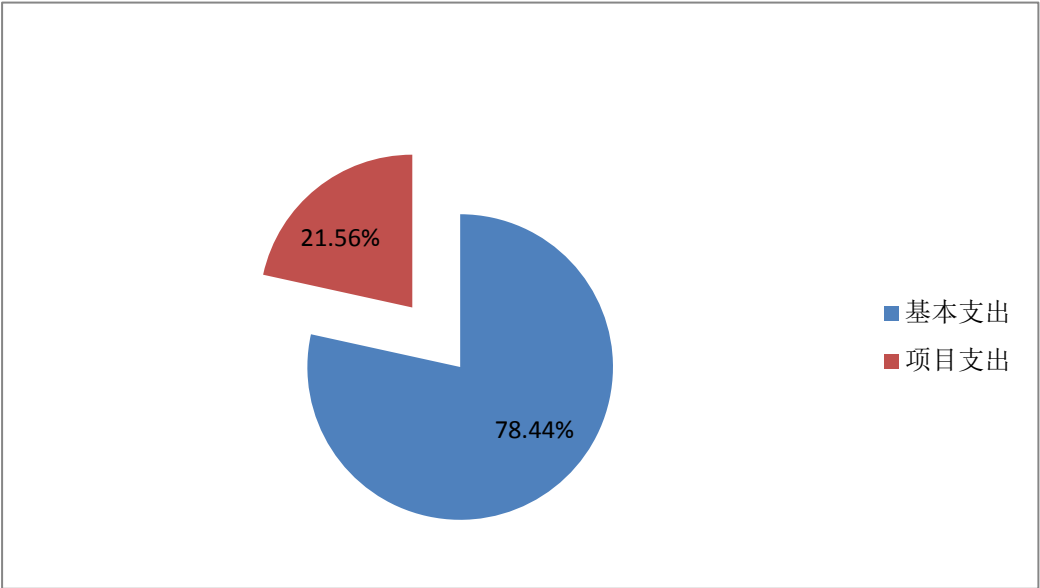
2015年收入结构图



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计1802.83万元。基本支出1414.19万元，占本年支出合计的78.44%。项目支出388.64万元，占本年支出合计的21.56%。

2015年支出结构图

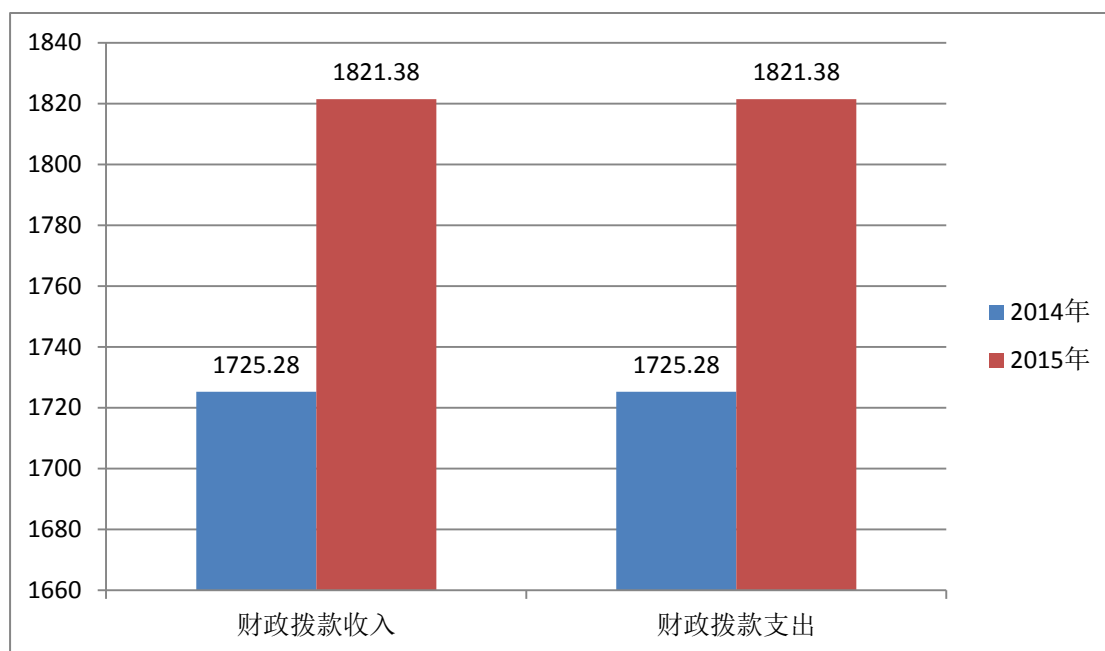


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度财政拨款收支总决算 1,821.38 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 96.1 万元，增长 5.57%。主要原因：一是在职人员和离退休人员增加，基本支出相应增加；二是在职人员晋升以及工资福利正常提升；三是根据工作安排，项目经费支出有所增加。

财政拨款收入支出对比图

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

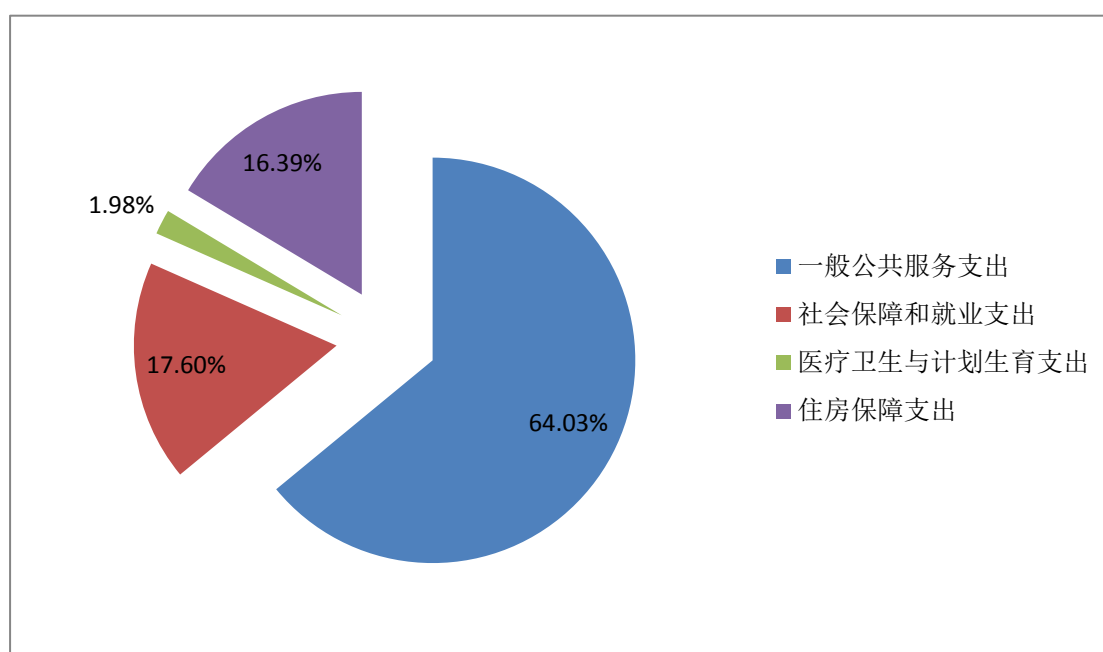
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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 1801.92 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2014 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 317.42 万元，增长 21.38%。主要原因：一是在职人员和离退休人员增加，基本支出相应增加；二是在职人员晋升以及工资福利正常提升；三是根据工作安排，项目经费支出有所增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1153.81 万元，占 64.03%；社会保障和就业支出（类）317.17 万元，占 17.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）35.72 万元，占 1.98%；住房保障支出（类）295.23 万元，占 16.39%。

公共预算财政拨款支出结构图



（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 1569.01

万元，支出决算 1801.92 万元，完成年初预算的 114.85%，决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员和离退休人员增加；二是在职人员晋升以及工资福利正常提升。

其中：

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）766.07万元，完成年初预算的132.36%，主要用于人员支出、商品和服务支出。预决算产生差异的主要原因是 在职人员、离退休人员增加、在职人员职务晋升以及工资福利正常提升。

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）387.74万元，完成年初预算的82.94%，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，大力精简会议费、调研费用等开支，实际支出数比预算数减少。

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）311.63万元；完成年初预算的131.9%，主要用于本部门离退休人员离退休费支出。预

决算产生差异的主要原因是退休人员增加，离退休经费相应增加，以及离退休人员工资福利正常增长。

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）5.54万元，完成年初预算的53.37%，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）14.62万元；完成年初预算的91.38%，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按实际医疗费支出。

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）21.1万元，完成年初预算的94.45%，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情况列支。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.16万元，完成年初预算的116.96%，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。预决算产生差异的主要原因是人员增加，相应费用有所增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）218.07万元，完成年初预算的126.95%，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人员增加，相应费用有所增加。

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1414.19万元，其中人员经费1288.24万元，包括工资福利支出559.07万元，对个人和家庭的补助729.17万元；公用经费125.95万元，包括商品和服务支出125.31万元，其他资本性支出0.64万元。

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

广州市人民政府研究室2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为79.82万元，支出决算60万元，完成预算的75.17%，主要原因：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，大力压减三公经费。

支出决算数比2014年减少17.35万元，下降22.43%。
其中：

1.因公出国（境）费决算33.16万元，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55.27%，完成预算的85.03%。预决算差异主要原因是：减少参加团组1个。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度减少3.3万元，下降9.05%。下降（增长）的主要原因

是：严格控制因公出国（境）费，压减该项费用。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 2 个行政事业单位参加因公出国（境）团组 5 个、累计 7 人次。开支内容包括：

开展国外交流活动支出 21.72 万元。一是用于派出 3 名干部与市发改委、市外事办、市商务委联合组团出访，赴印度、西班牙、葡萄牙调研“海上丝绸之路”沿线商贸、投资环境，开展友好交流。代表团先后与印度艾哈迈达巴德市政府、西班牙巴塞罗那市政府经济促进局、西班牙巴塞罗那港贸易发展部门、葡萄牙里斯本市政厅议员、葡语国家首都城市联盟、葡萄牙中国观察协会等官方机构、民间组织交流，并考察了沿途经贸投资环境。起草了《关于赴印度、西班牙、葡萄牙调研的报告》，提出了“开展对重点城市的信息搜集、整理和研究”，“深化友城合作”，“做好自身宣传推介工作”，“充分发挥好政府的引导和服务作用”四个方面的建议供市领导参考，为完成市委、市政府交办的牵头起草《广州市推进 21 世纪海上丝绸之路建设三年行动计划（2015-2017）》的工作任务打下了坚实的基础。二是派出 1 名干部参加广州市政府代表团赴斯里兰卡、柬埔寨、韩国三国访问。在斯里兰卡，会晤斯里兰卡地方政府协会负责人，拜访斯里兰卡内务部，就开展双边合作交流达成多项共识；在柬埔寨，会晤金边市政府负责人，就进一步深化两市友好合作交流关系交换了意见；在韩国，出席由倡导地区可持续发展国际理事会（ICLEI）与首尔市政府主办的 ICLEI 2015 世界大会，潘安副秘书长代表广州在“创新型城市领袖”分论坛作了主旨

演讲，宣传介绍了广州发展的现状和经验。推介广州国际城市创新奖（简称“广州奖”），动员更多的国际城市关注广州，参评广州奖。

境外业务培训及考察支出 11.44 万元。一是派出 1 名干部参加市供销总社组织赴法国“农业社会化服务体系”专题培训，了解法国农业社会化服务机构、职能和运作方式等经验，为加强广州农业社会化服务、发展现代农业提供了有益的借鉴。二是派出 1 名干部参加市法制办组织赴新加坡“法制建设在社会治理中的作用”专题培训，了解新加坡充分发挥法制建设成效完善社会治理的经验，为实现全面依法治国的战略布局提供了有益的参考。三是派出 1 名干部参加赴新加坡、香港基础设施建设 PPP 模式考察团，学习了解两地在推动政府和社会资本合作（PPP）方面的经验和做法，就 PPP 项目前期工作、社会资本投资主体选择、项目合同体系、监管程序等问题与项目管理实施部门进行了深入研讨交流，撰写《新加坡香港基础设施 PPP 模式考察报告》，为我市推动 PPP 项目提供了有益的参考借鉴。

2.公务用车购置及运行维护费决算 23.79 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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 39.65%，完成预算的 122.88%。预决算差异主要原因是：我室为第一批车改单位，2015 年全年预算只核拨车辆上半年运维费用，根据相关文件精神，参改车辆于 9 月底才停驶封存，导致公务用车费用决算数比预算数略有增加。 2015 年度公务用车

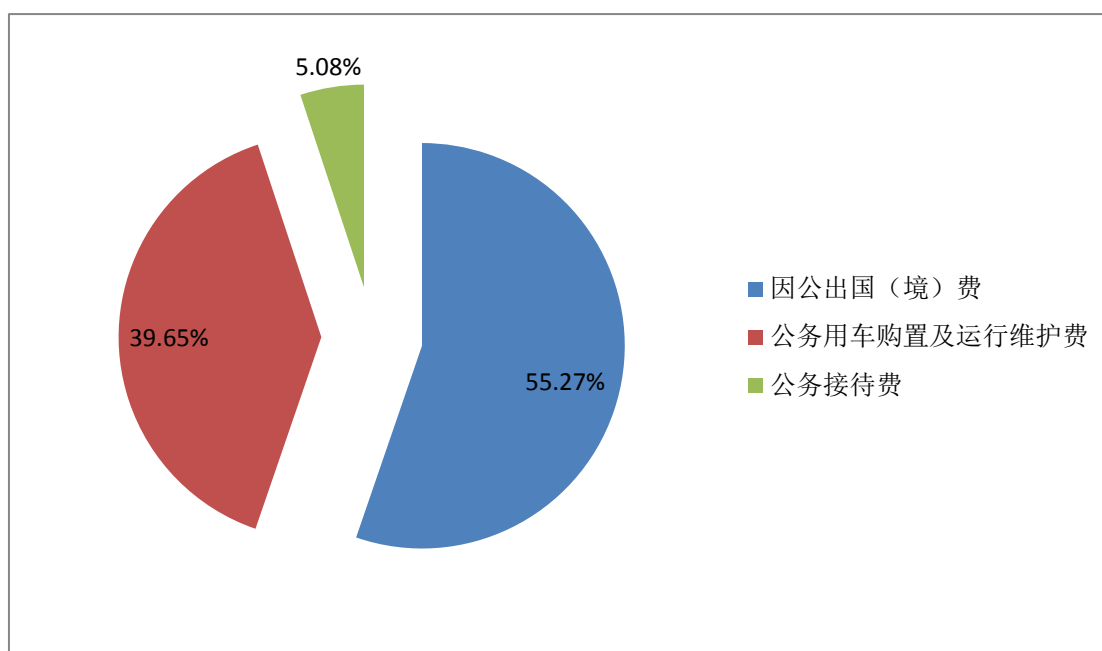
购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 14.2 万元，下降 37.38%。下降的主要原因是：公务用车改革，减少了公务用车运行维护费用。

开支内容包括：公务用车运行维护费 23.79 万元。本部门机关及所属 2 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 9 辆(车改后为 2 辆)，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 3.05 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 5.08%，完成预算的 14.52%。预决算差异主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，大力压减公务接待经费。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度增加 0.15 万元，增长 5.17%。增长的主要原因是：接待国内相关部门来穗进行工作交流增加 1 个批次。

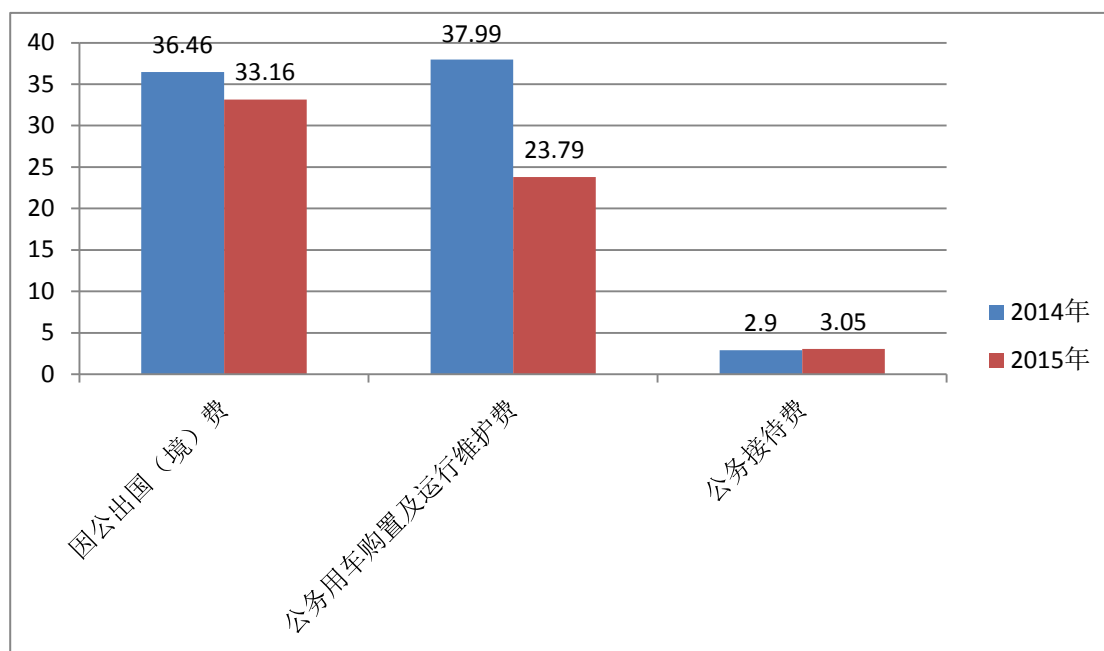
开支内容包括：国内公务接待支出 3.05 万元。主要用于本部门共 2 个单位与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 19 个，共 156 人次。

“三公”经费 2015 年支出结构图



2014 年与 2015 年“三公”经费对比图

单位：万元



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

2015 年度会议费决算 9.14 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 4.2 万元，下降 31.48%。下降的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，压减会议规模，精简会议人数、天数，实现会议费零增长。

全年开支较大的会议分别是：

1、2015 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 76 人，共支出 3.47 万元，占会议费 37.96%，其中：场地租用费 0.24 万元，房租费 1.26 万元，会议餐费 1.97 万元。

2、《广州市人民政府工作报告（2016）》起草工作会议，三类会议，历时 9 天，参会人数 10 人，共支出 2.49 万元，占会议费 27.24%，其中：场地租用费 0.6 万元，房租费 1.2 万元，餐费 0.69 万元。

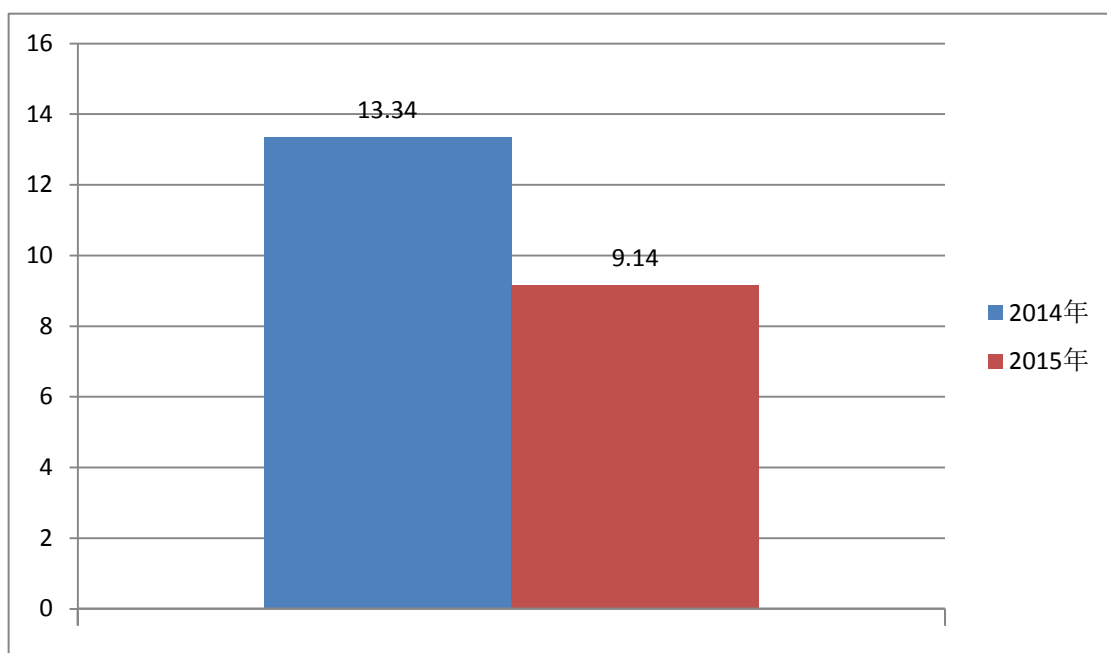
3、《市委十届七次全会会议文件》起草工作会议，三类会议，历时 8 天，参会人数 11 人，共支出 2.36 万元，占会议费 25.82%，其中：场地租用费 0.6 万元，房租费 1.1 万元，餐费 0.66 万元。

4、经营性民办培训机构监管专题调研工作座谈会，三类会议，历时 1 天，参会人数 19 人，共支出 0.35 万元，占会议费 3.83%，均为场租费用。

5、《广州市共建“21 世纪海上丝绸之路”三年行动计划》起草工作会议，三类会议，历时 1 天，参会人数 24 人，共支出 0.27 万元，占会议费 2.95%，均为场租费用。

2014 年与 2015 年会议费对比图

单位：万元



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2015年度没有政府性基金财政拨款收入和支出。

九、非税收入征缴情况说明

2015年度没有非税收入。

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 5.62 万元，其中：政府采购货物支出 5.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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研究室行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 125.95 万元，比 2014 年减少 12.65 万元，下降 9.13%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约的相关要求，大力压减该项费用。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，广州市人民政府研究室机关及所属 2 个单位共有车辆 9 辆（包括车改后封存待处理公务用车 7 辆），其中：一般公务用车 9 辆。

（三）预算绩效管理开展情况

2015 年度，本部门运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的 2015 年度部门预算整体支出进行了绩效评价，我室 2015 年部门支出与年初预算基本一致，预算资金能保障单位正常运转需要，保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成，达到预期绩效目标。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 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、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以及省委十一届五次全会、市委十届七次全会精神，围绕市委、市政府中心工作，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）文稿起草工作有新成效。做好市委、市政府综合性文件和市政府主要领导重要文稿的起草服务工作，既是研究室的一项基本职能，也是研究室实现研究成果转化的重要形式和手段。2015 年，我们深刻领会市委、市政府决策意图，精心组织，认真研究，反复推敲，严格把关，牢牢坚持以文辅政的思想，较好地完成了各类文稿的起草工作。共完成市委全会会议文件、《政府工作报告》以及市政府领导在各类会议上的讲话、活动致辞、工作汇报等文稿 500 余篇。在文稿起草工作中，我们在保证质量、全面反映广州经济社会发展状况的前提下，大力精简文字，篇幅较以往进行了大幅度压缩，为改进会风、文风作出了应有的贡献。

（二）政策调研工作有新亮点。开展课题研究和参与重大调研活动是研究室的一项主要职能，也是研究室贴近市委、

市政府中心工作、贴近领导决策需要的有效途径。我室紧紧围绕全市经济社会发展中的重点、难点和热点问题，2015 年共组织开展了 39 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，力争提出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，转化为市委、市政府决策。

如为进一步规范民办培训市场秩序，我室开展了经营性民办培训机构监管调研，经过调研分析，找出了我市民办培训市场存在的主要问题及其原因，提出了规范我市民办培训市场秩序的对策建议：一是明确经营性民办培训机构直接到工商部门登记注册，不需设定和实施前置许可，二是按照“谁主管谁监管”和“谁登记谁监管”相结合的原则，明确民办培训市场监管主体及其职责，三是发挥各级消费者权益保护委员会维权功能，健全民办培训市场纠纷防控机制，四是强化经营性民办培训机构义务，确保市场机制发挥决定性作用，五是增强行业协会自律评价功能，推进经营性民办培训机构诚信建设和规范经营制度化，六是引导民办培训市场“互联网+”业态有序成长，促进线上、线下教育培训共荣发展；又如为了促进电子商务产业的健康、规范、有序和持续发展，加快将电子商务纳入法律法规管理范畴，我室开展了关于电子商务税收问题的调研，经过调研，提出了建立电子商务税

收征管协作机制，建设电子商务信息收集系统，实施电子税务登记制度，简化税收申报征收模式，推行电子发票，循序渐进，适当采取优惠政策，完善跨境电子商务出口业务等七点政策建议，为电子商务税收征管工作提供制度保障和技术支持，创造电子商务发展宽松良好的环境；还如为贯彻落实国家“一带一路”的重大战略部署，更好地发挥广州海上丝绸之路发祥地和改革开放前沿地作用，把广州建设成为 21 世纪海上丝绸之路的核心枢纽，我室开展了 21 世纪海上丝绸之路调研，通过调研，提出了到 2017 年，广州推进 21 世纪海上丝绸之路和国际航运中心建设取得阶段性进展，与海丝沿路国家交流合作基础进一步巩固，对海丝沿路全方位开放格局基本确立，基本建成 21 世纪海上丝绸之路核心枢纽、对外交往中心、国际区域合作新模式的试验区的发展目标，提出了基础设施互联互通、双向经贸便利畅通、产业合作互补相通、人文合作共进融通、平台建设开放联通等几方面的具体政策措施。此外，2015 年我室还开展了广州城市可持续发展战略研究、城市食品药品安全问题研究、实施创新驱动发展战略、社区网格化管理研究、培养新业态，鼓励全民创业调研、自贸试验区配套政策调研、单一窗口建设政策体系研、“一江三带”建设调研、公用事业价格动态调整机制调研等政策调研工作，这些调研成果都转化成为市委、市政府的重要决策，成为推动广州发展实实在在的动力。正是开展

了这一系列的调研工作并取得了成效，使得我室从“编辑部”到“参谋部”的转变正一步一步地实现，成了我室工作创新的一大亮点。

（三）决策咨询工作有新进展。在新的形势下，要加快市委、市政府决策的科学化、民主化进程，改进和完善决策机制，必须广泛集中民智、善于运用智库，努力提高科学决策的能力。我室充分发挥自身职能作用，努力创新工作方式，在决策咨询服务上有新进展。一是组织专家深度参与决策服务。2015 年共有 10 个决策咨询专家牵头的课题组进行了课题研究，并编印了市长专报和《决策与咨询》报市领导参阅，充分发挥了专家在决策中的智囊作用。特别是完成了市政府决策咨询专家库换届工作，并充分发挥专家的作用，组织决策咨询专家为《十三五规划建议》起草提供意见建议，使决策更具有科学性。二是探索开展决策论证工作。在完成广州市决策论证专家库组建的基础上，探索组织决策论证专家开展论证的工作机制。全年共组织决策论证会 2 场。三是认真编写决策参考资料。2015 年共编印《决策与咨询》22 期、《穗府调研》78 期、《穗府调研·动态信息版》41 期，共获得市领导批示 14 次，较好发挥了参谋助手作用。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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）。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、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。