

广州市人民政府研究室（部门） 2011 年部门决算

目 录

第一部分 广州市人民政府研究室（部门）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 2011 年部门决算表

- 一、公共预算收入支出决算总表
- 二、公共预算收入决算表
- 三、公共预算支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

第三部分 2011 年部门决算情况说明

第一部分 广州市人民政府研究室（部门）概况

一、广州市人民政府研究室（部门）主要职能

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 research，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。

广州市发展与改革研究中心的主要职能是：

1.承担市政府决策咨询专家库的日常工作。

2.承担发展与改革政策问题的调查研究。

3.提供相关政策服务。

二、部门预算单位构成

广州市人民政府研究室（部门）设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

纳入广州市人民政府研究室（部门）2011 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	参公事业单位

二、部门人员构成

广州市人民政府研究室总编制人数 34 人，在职实有人数 32 人，其中：行政编制 26 人、单列行政编制 1 名，工勤人员 5 人；离退休人员 21 人，其中：离休 1 人，退休 20 人。

广州市发展与改革研究中心（部门）总编制人数 12 人，在职实有人数 11 人，其中：事业编制 11 人。

第二部分 2011 年部门决算表

表一 公共预算收入支出决算总表

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	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	1,748.79	一、一般公共服务	30	1,324.50
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	2.55	八、社会保障和就业	37	195.86
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	22.39
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	215.91
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24		本年支出合计		1758.66
本年收入合计	25	1,751.34	结余分配		
用事业基金弥补收支差额	26		年末结转和结余		249.43
上年结转和结余	27	256.75			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二 公共预算收入决算表

部门名称：广州市人民政府研究室

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中 政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：财政专户拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1,751.34	1,748.79							2.55	
201			一般公共服务	1,316.65	1,316.65								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,305.30	1,305.30								
2010301			行政运行	621.86	621.86								
2010302			一般行政管理事务	618.43	618.43								
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00	65.00								
20112			人口与计划生育事务	11.35	11.35								
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	11.35	11.35								
208			社会保障和就业	195.86	195.86								
20805			行政事业单位离退休	188.38	188.38								
2080501			归口管理的行政单位离退休	188.38	188.38								
20899			其他社会保障和就业支出	7.47	7.47								
2089901			其他社会保障和就业支出	7.47	7.47								
210			医疗卫生	22.92	20.37							2.55	
21005			医疗保障	22.92	20.37							2.55	
2100501			行政单位医疗	22.92	20.37							2.55	
221			住房保障支出	215.91	215.91								
22102			住房改革支出	215.91	215.91								
2210201			住房公积金	64.95	64.95								
2210203			购房补贴	150.96	150.96								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三 公共预算支出决算表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,758.66	1,047.31	469.71	134.11	436.19	711.35			
201			一般公共服务	1,324.50	615.17	462.24	134.11	11.53	709.33			
20103			政府办公厅(室) 及相关机构事务	1,313.15	603.82	462.24	134.11	0.18	709.33			
2010301			行政运行	622.46	603.82	462.24	134.11	0.18	18.64			
2010302			一般行政管理 事务	625.69					625.69			
2010399			其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	65.00					65.00			
20112			人口与计划生育 事务	11.35	11.35			11.35				
2011215			人口和计划生 育目标责任制考 核	11.35	11.35			11.35				
208			社会保障和就业	195.86	195.86	7.47		188.38				
20805			行政事业单位离 退休	188.38	188.38			188.38				
2080501			归口管理的行 政单位离退休	188.38	188.38			188.38				
20899			其他社会保障和 就业支出	7.47	7.47	7.47						
2089901			其他社会保障 和就业支出	7.47	7.47	7.47						
210			医疗卫生	22.39	20.37			20.37	2.02			
21005			医疗保障	22.39	20.37			20.37	2.02			
2100501			行政单位医疗	22.39	20.37			20.37	2.02			
221			住房保障支出	215.91	215.91			215.91				
22102			住房改革支出	215.91	215.91			215.91				
2210201			住房公积金	64.95	64.95			64.95				
2210203			购房补贴	150.96	150.96			150.96				

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				2010 年度决算数			2011 年度决算数			2011 年度决算比 2010 年度决算					
支出功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,200.49	921.24	279.25	1,756.64	1,047.31	709.33	556.15	46.33	126.07	13.68	430.08	60.63
201			一般公共服务	837.05	557.80	279.25	1,324.50	615.17	709.33	487.45	58.23	57.37	10.29	430.08	60.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	826.65	547.40	279.25	1,313.15	603.82	709.33	486.50	58.85	56.42	10.31	430.08	60.63
2010301			行政运行	562.40	547.40	15.00	622.46	603.82	18.64	60.06	10.68	56.42	10.31	3.64	19.53
2010302			一般行政管理事务	264.25		264.25	625.69		625.69	361.44	136.78			361.44	57.77
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				65.00		65.00	65.00	100.00			65.00	100.00
20112			人口与计划生育事务	10.40	10.40		11.35	11.35		0.95	9.13	0.95	9.13		
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	10.40	10.40		11.35	11.35		0.95	9.13	0.95	9.13		
208			社会保障和就业	176.00	176.00		195.86	195.86		19.86	11.28	19.86	11.28		
20805			行政事业单位离退休	169.08	169.08		188.38	188.38		19.30	11.41	19.30	11.41		
2080501			归口管理的行政单位离退休	169.08	169.08		188.38	188.38		19.30	11.41	19.30	11.41		
20899			其他社会保障和就业支出	6.92	6.92		7.47	7.47		0.55	7.95	0.55	7.95		
2089901			其他社会保障和就业支出	6.92	6.92		7.47	7.47		0.55	7.95	0.55	7.95		
210			医疗卫生	12.51	12.51		20.37	20.37		7.86	62.83	7.86	62.83		
21005			医疗保障	12.51	12.51		20.37	20.37		7.86	62.83	7.86	62.83		
2100501			行政单位医疗	12.51	12.51		20.37	20.37		7.86	62.83	7.86	62.83		
221			住房保障支出	174.93	174.93		215.91	215.91		40.98	23.43	40.98	23.43		
22102			住房改革支出	174.93	174.93		215.91	215.91		40.98	23.43	40.98	23.43		
2210201			住房公积金	51.88	51.88		64.95	64.95		13.07	25.19	13.07	25.19		
2210203			购房补贴	123.05	123.05		150.96	150.96		27.91	22.68	27.91	22.68		

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市人民政府研究室

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表六 “三公”经费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			“三公”经费支出	因公出国（境） 费 支出	公务用车购置及运 行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分 类科目编码			科目名称	合计	小计	小计
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3
			合计	152.05	26.53	65.3
201			一般公共服务	152.05	26.53	65.3
20103			政府办公厅(室) 及相关机构事务	152.05	26.53	65.3
2010301			行政运行	59.65	0.24	58.15
2010302			一般行政管理 事务	92.37	26.29	7.14
2010399			其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	0.02		

第三部分 2011 年部门决算情况说明

一、公共预算收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计1,751.34万元

1.财政拨款收入1,748.79万元，为市财政当年拨付的资金。

2.其他收入2.55万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入。其中：行政单位医疗2.55万元。

(二) 支出总计1,758.66万元

1. 一般公共服务（类）1,324.50万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行1,313.15万；人口与计划生育事务的人口和计划生育目标责任制考核11.35万元。

2. 社会保障和就业（类）195.86万元，主要用于归口管理的行政单位离退休188.38万元，其他社会保障的就业支出的其他社会保障和就业支出7.47万。

3、医疗卫生（类）22.39万元，主要用于行政单位医疗。

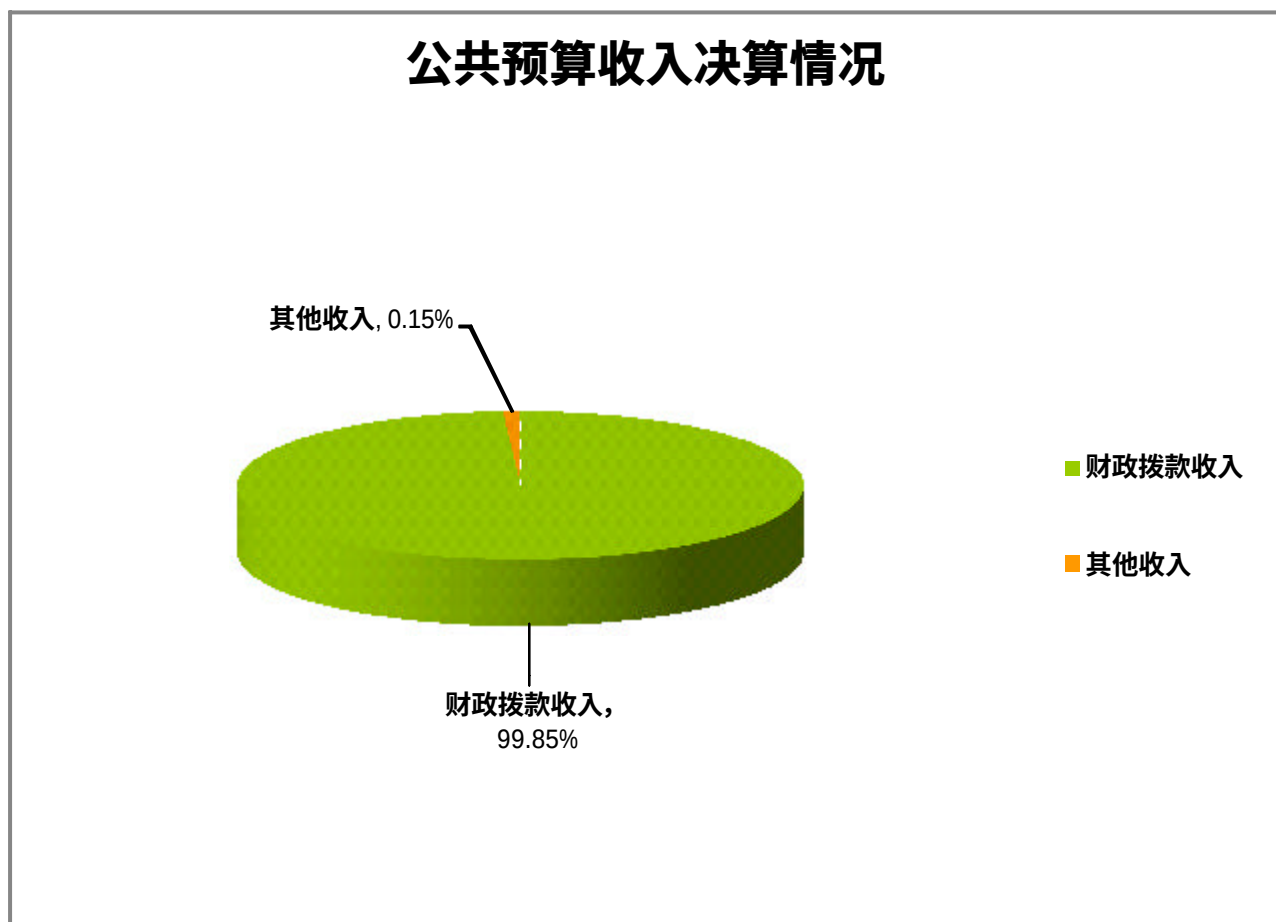
4.住房保障支出（类）215.91万元，用于住房公积金64.95万元，购房补贴150.96万元。

年末结转和结余资金249.43万元，为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、公共预算收入决算情况说明

本部门2011年度公共预算收入1751.34万元，其中：财政拨款收入

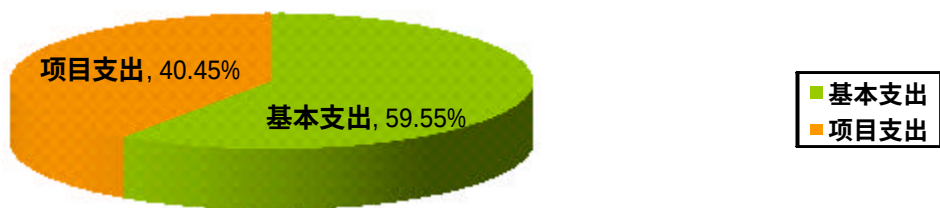
1748.79万元，占99.85%，其他收入2.55万元，占0.15%。



三、公共预算支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算支出1758.66万元，其中：基本支出1047.31万元，占59.55%；项目支出711.35万元，占40.45%。

公共预算支出决算情况



(附2饼图)

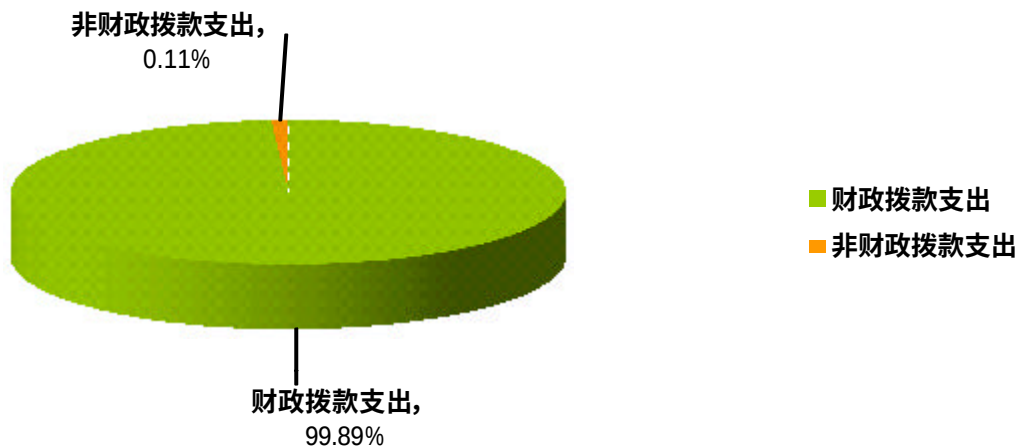
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 财政拨款支出决算总体情况

本部门2011年度财政拨款支出1756.64万元，占本年支出的99.89%。

财政拨款支出决算总体情况



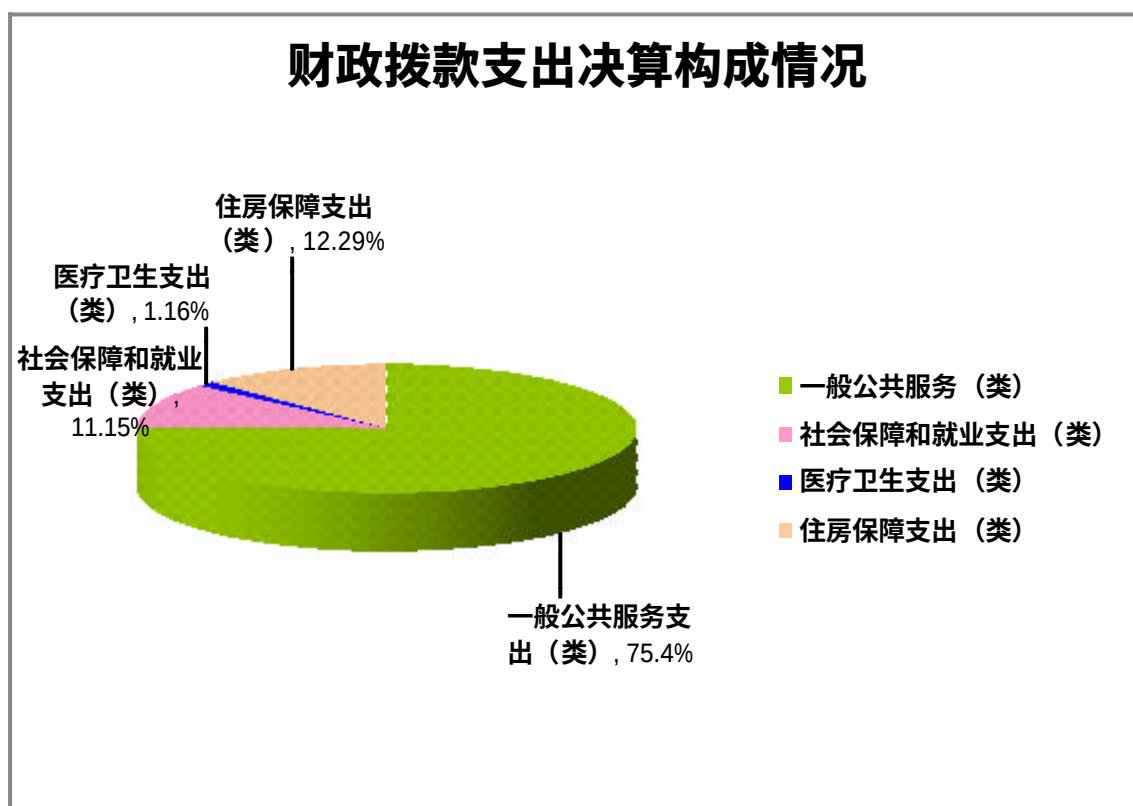
(附3饼图)

(二) 财政拨款支出决算构成情况

本部门2011年度财政拨款支出1,756.64万元主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）1,324.50万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行1,313.15万；人口与计划生育事务的人口和计划生育目标责任制考核11.35万元，占75.40%。
2. 社会保障和就业支出（类）195.86万元，主要用于归口管理的行政单位离退休188.38万元，其他社会保障的就业支出的其他社会保障和就业支出7.47万，占11.15%。
3. 医疗卫生支出（类）20.37万元，主要用于行政单位医疗，占1.16%。
4. 住房保障支出（类）215.91万元，用于住房公积金64.95万元，购房

补贴150.96万元，占12.29%。



（附4饼图）

（三）财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）1,324.50万元，比上年增加487.45万元，增长58.23%。主要原因是2011年市政府交办我室委托国家级研究团队开展3个重大课题调研。

2. 社会保障和就业支出（类）195.86万元，比上年增加19.86万元，增长11.28%；医疗卫生支出（类）20.37万元，比上年增加7.86万元，增长62.83%；住房保障支出（类）215.91万元，比上年增加40.98万元，增长23.43%。主要原因是2011年新增人员3人，相应的人员公积金、社保等费用有所增加。

五、政府性基金支出决算情况说明

本部门2011年度没有政府性基金支出。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2011年，广州市人民政府研究室部门（含所属事业单位：广州市发展与改革研究中心）共 2 个单位、64 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 152.05 万元。其中：因公出国（境）费决算 26.53 万元，占 17.45 %；公务用车购置及运行维护费决算 65.3 万元，占 42.95%；公务接待费决算 60.22 万元，占 39.6%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 26.53 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。

2011 年全年使用公共预算财政拨款安排广州市人民政府研究室（部门）及所属行政事业单位 2 个、因公出国（境）团组 5 个、5 人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出 18.81 万元，主要用于赴国外参加“新广州、新商机”欧洲推介会、参加发挥社会组织功能作用考察活动、参加世界城市和地方政府组织（UCLG）国际会议等。

境外业务培训及考察支出 7.72 万元，主要用于赴国外参加公共事件应急管理培训班、社会管理服务先进经验培训班。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 65.3 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。开支

内容包括：

按照国家规定的汽车配备使用标准，经批准，对达到报废条件的 1 辆公务用车予以报废处置，更新购置 1 辆，更新购置支出 18.64 万元（含税费）。

2011 年，广州市人民政府研究室部门（含所属事业单位：广州市发展与改革研究中心）共 2 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 10 辆，全年运行维护费支出 46.66 万元，平均每辆 4.66 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。由于我室车辆使用时间较长，维修维护费相对较多。

（三）公务接待费支出 60.22 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。主要用于对外开展合作交流，与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。其中：接待外地来穗专家作 3 个重大课题调研费用 39 万元；其他公务接待支出 21.22 万元。

（四）2011 年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为 152.05 万元，比 2010 年决算 127.81 万元增加 24.24 万元，主要原因是：

1、公务用车购置及运行维护费增加 21.39 万元，其中：公务用车购置费（报废更新公务用车 1 辆）增加 18.64 万元（购车 17 万元、购置税等 1.64 万元）、运行维护费增加 2.75 万元，原因是我室车辆使用时间较长，维修维护费相应增加；

2、公务接待费增加 9.39 万元，由于市政府交办重大课题调研，相应接待费增加；

3、因公出国（境）费减少 6.54 万元，原因是减少组团 1 个。