

广州市人民政府研究室（部门） 2013 年部门预算

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、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

第三部分 2013 年部门预算表

- 一、 收支预算总表（预算 01 表）
- 二、 收入预算总表（预算 02 表）
- 三、 支出预算总表（预算 03 表）
- 四、 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、 财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 10 表）

第四部分 2013 年公共专项支出预算安排情况说明

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

（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《新动态》。

3、负责市政府决策咨询专家库的日常工作。

4、负责市府研究室局域网、资料数据库的建设和管理。

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）2013 年部门预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

三、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、后勤服务人员 5 人；离退休人员 23 人。其中：离休 1 人，退休 22 人。

广州市发展与改革研究中心总编制人数 12 人，在职实有人数 8 人，其中：参公事业编制 8 人。

第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

一、2013 年部门预算收支情况总体说明

广州市人民政府研究室(部门)2013 年收支总预算 1503.06 万元，其中：本年收入 1503.06 万元，占收入预算 100%；本年支出 1503.06 万元。

二、2013 年收入预算情况说明

广州市人民政府研究室(部门)2013 年度收入预算 1503.06 万元，其中：公共财政预算资金 1503.06 万元，占 100%。

三、2013 年支出预算情况说明

(一) 支出预算总体情况

广州市人民政府研究室(部门)2013 年度支出预算 1503.06 万元，包括：基本支出 1087.56 万元，占支出预算 72.36%，其中：工资福利支出 462.85 万元，商品和服务支出 131.42 万元，对个人和家庭的补助 493.29 万元；项目支出 415.50 万元，占支出预算 27.64%，其中：经常性专项支出 397.50 万元，一次性专项支出 18 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1015.47 万元，占 67.56%；社会保障和就业支出 219.34 万元，占 14.59%；医疗卫生支出 20 万元，占 1.33%；住房保障支出 248.25 万元，占 16.52%。

(二) 公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州市人民政府研究室(部门) 2013年公共财政预算资金安排支出预算 1503.06 万元,比 2012 年预算减少 91.76 万元,其中:基本支出安排 1087.56 万元,比 2012 年预算减少 144.76 万元;项目支出安排 415.50 万元,比 2012 年预算增加 53 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2013 年部门预算中,公共财政预算资金用于以下方面:一般公共服务支出 1015.47 万元,占 67.56%;社会保障和就业 219.34 万元,占 14.59%;医疗卫生支出 20 万元,占 1.33%;住房保障支出 248.25 万元,占 16.52%。具体情况如下:

(1) 一般公共服务(类)人口和计划生育事务(款)2013 年公共财政预算资金支出预算 19.28 万元,比 2012 年预算增加 2.33 万元,增长 13.75%,主要原因:计生经费标准较上年略有提高。

(2) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2013 年公共财政预算资金支出预算 996.19 万元,比 2012 年预算增加 19.79 万元,增长 2.03%,主要原因:一是年度调研任务有所增加;二是计划更新部分办公设备。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2013 年公共财政预算资金支出预算 208.66 万元,比 2012 年预算减少 86.45 万元,下降 29.29%,主要原因是:因 2012 年预算软件计算方法调整变化,导致当年预算数增加,而实际预算执行数

为 204.84 万元，2013 年比 2012 年实际预算执行数增加 3.82 万元，增加 1.86%。

（4）医疗卫生（类）医疗保障（款）2013 年公共财政预算资金支出预算 20 万元，与 2012 年预算相比无增减。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013 年公共财政预算资金支出预算 248.25 万元，比 2012 年预算减少 27.53 万元，下降 9.98%，主要原因：按本部门实有人数编制。

（三）2013 年部门预算“三公”经费情况

2013 年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计 145.75 万元。其中：因公出国（境）经费预算 26.53 万元、公务用车购置及运行费预算 62.39 万元（包括：公务用车购置费 18 万元、公务用车运行费 44.39 万元）、公务接待费预算 56.83 万元。2013 年部门预算“三公”经费预算比 2011 年决算减少 6.30 万元。主要原因：压缩公务接待费预算。

（四）项目支出安排情况

1. 经常性专项支出 397.50 万元，主要项目如下：

（1）为广州市政府决策咨询专家库服务专项经费 160 万元；

（2）起草《政府工作报告》专项工作经费 40 万元；

（3）文稿辅助系统数据更新专项经费 30 万元；

（4）征求网民和市民代表意见工作经费 15 万元。

2. 一次性专项支出 18 万元，主要项目如下：

车辆购置经费 18 万元。

第三部分 2013 年部门预算表

1. 收支预算总表(预算 01 表)

部门名称：广州市人民政府研究室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2013 年预算	支 出 项 目	2013 年预算
一、公共财政预算资金	1,503.06	一、一般公共服务	1,015.47
二、政府性基金		政府办公厅(室)及相关机构事务	996.19
三、财政专户拨款		人口与计划生育事务	19.28
四、财政专户管理资金		二、社会保障和就业	219.34
五、事业收入		行政事业单位离退休	208.66
六、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	10.68
七、其他收入		三、医疗卫生	20.00
		医疗保障	20.00
		四、住房保障支出	248.25
		住房改革支出	248.25
本 年 收 入 合 计	1,503.06	本 年 支 出 合 计	1,503.06
八、其他		结转下年	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	1,503.06	支 出 总 计	1,503.06

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：广州市人民政府研究室

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	公共财政 预算资金	政府性 基金	财政专 户拨款	财政专户 管理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	其他	财政应返 还额度	上年 结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,503.06	1,503.06									
	行政单位	1,368.82	1,368.82									
134001	广州市人民政府研究室	1,368.82	1,368.82									
	参公事业单位	134.24	134.24									
134002	广州市发展与改革研究中心	134.24	134.24									

3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：广州市人民政府研究室

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 专项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	1,503.06	1,087.56	462.85	131.42	493.29	415.50	397.50	18.00
				行政单位	1,368.82	953.32	393.03	112.63	447.66	415.50	397.50	18.00
			134001	广州市人民政府研究室	1,368.82	953.32	393.03	112.63	447.66	415.50	397.50	18.00
201	03	01	134001	行政运行	492.08	492.08	382.35	109.73				
201	03	02	134001	一般行政管理事务	415.50					415.50	397.50	18.00
201	12	15	134001	人口和计划生育目标责任制考核	16.56	16.56			16.56			
208	05	01	134001	归口管理的行政单位离退休	208.66	208.66		2.90	205.76			
208	99	01	134001	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	10.68					
210	05	01	134001	行政单位医疗	20.00	20.00			20.00			
221	02	01	134001	住房公积金	55.64	55.64			55.64			
221	02	03	134001	购房补贴	149.70	149.70			149.70			
				参公事业单位	134.24	134.24	69.82	18.79	45.63			
			134002	广州市发展与改革研究中心	134.24	134.24	69.82	18.79	45.63			
201	03	01	134002	行政运行	88.61	88.61	69.82	18.79				
201	12	15	134002	人口和计划生育目标责任制考核	2.72	2.72			2.72			
221	02	01	134002	住房公积金	10.40	10.40			10.40			
221	02	03	134002	购房补贴	32.51	32.51			32.51			

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：广州市人民政府研究室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2013 年预算							
类	款	项			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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	1,503.06	1,087.56	462.85	131.42	493.29	415.50	397.50	18.00
				行政单位	1,368.82	953.32	393.03	112.63	447.66	415.50	397.50	18.00
			134001	广州市人民政府研究室	1,368.82	953.32	393.03	112.63	447.66	415.50	397.50	18.00
201	03	01	134001	行政运行	492.08	492.08	382.35	109.73				
201	03	02	134001	一般行政管理事务	415.50					415.50	397.50	18.00
201	12	15	134001	人口和计划生育目标责任制考核	16.56	16.56			16.56			
208	05	01	134001	归口管理的行政单位离退休	208.66	208.66		2.90	205.76			
208	99	01	134001	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	10.68					
210	05	01	134001	行政单位医疗	20.00	20.00			20.00			
221	02	01	134001	住房公积金	55.64	55.64			55.64			
221	02	03	134001	购房补贴	149.70	149.70			149.70			
				参公事业单位	134.24	134.24	69.82	18.79	45.63			
			134002	广州市发展与改革研究中心	134.24	134.24	69.82	18.79	45.63			
201	03	01	134002	行政运行	88.61	88.61	69.82	18.79				
201	12	15	134002	人口和计划生育目标责任制考核	2.72	2.72			2.72			
221	02	01	134002	住房公积金	10.40	10.40			10.40			
221	02	03	134002	购房补贴	32.51	32.51			32.51			

5. 财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算10表）

单位：万元

部门名称：广州市人民政府研究室

单位编码	部门名称	2011年决算					2013年预算				
		总计	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	总计	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
134001	广州市人民政府研究室	152.05	26.53	18.64	46.66	60.22	145.75	26.53	18.00	44.39	56.83

第四部分 2013年公共专项支出预算安排情况说明

（无）