

广州市人民政府办公厅 2012 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 2012 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、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
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

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 7 个,其中:参公事业单位 3 个、财政核拨事业单位 3 个、财政核补事业单位 1 个。

纳入广州市人民政府办公厅 2012 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	广州市人民政府办公厅	行政单位
2	广州市人民政府机关事务管理局	参公事业单位
3	广州市政府政务信息系统管理中心	参公事业单位
4	广州市政府采购中心	参公事业单位
5	广州地区公文交换站	财政核拨事业单位
6	广州政报编辑部	财政核拨事业单位
7	广州市口岸服务保障中心	财政核拨事业单位
8	广州市人民政府机关幼儿园	财政核补事业单位

三、部门人员构成

广州市人民政府办公厅总编制人数 663 人，在职实有人数 574 人，比上年减少 5 人，其中：行政编制 190 人、事业编制 384 人。离退休人员 291 人，比上年增加 4 人，其中：离休 21 人、退休 270 人。

第二部分 2012 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	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	23,199.53	一、一般公共服务	30	19,000.21
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	454.24	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	347.94	五、教育	34	768.98
四、经营收入	6	0.01	六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	0.15
六、其他收入	8	1,647.54	八、社会保障和就业	37	2,882.30
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	508.61
	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、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	4.94
	20		二十、住房保障支出	49	2,297.82
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	462.02
	24			53	
本年收入合计	25	25,301.32	本年支出合计	54	25,925.03
用事业基金弥补收支差额	26	53.80	结余分配	55	
上年结转和结余	27	8,001.28	年末结转和结余	56	7,431.37
	28			57	
合计	29	33,356.40	合计	58	33,356.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）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

项目				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		合计	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	25,301.32	23,199.53		454.24	347.94	0.01		1,647.54		
201			一般公共服务	18,863.75	17,075.62			347.94	347.94	0.01		1,440.18	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18,535.94	16,747.81			347.94	347.94	0.01		1,440.18	
2010301			行政运行	4,571.40	4,571.40								
2010302			一般行政管理事务	4,877.98	4,690.96							187.02	
2010303			机关服务	2,821.22	2,742.85			78.37	78.37				
2010305			专项业务活动	478.74	478.74								
2010350			事业运行	1,961.43	1,691.85			269.57	269.57	0.01			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,825.17	2,572.01							1,253.16	
20112			人口与计划生育事务	160.05	160.05								
2011205			计划生育家庭奖励	0.36	0.36								
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	156.21	156.21								
2011299			其他人口与计划生育事务支出	3.48	3.48								
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	167.76	167.76								

项目		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		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：财政专户拨款
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	167.76	167.76								
205	教育	715.18	590.89			106.30				17.99	
20502	普通教育	715.18	590.89			106.30				17.99	
2050201	学前教育	715.18	590.89			106.30				17.99	
207	文化体育与传媒	0.15	0.15								
20701	文化	0.15	0.15								
2070112	文化市场管理	0.15	0.15								
208	社会保障和就业	2,655.97	2,655.97								
20805	行政事业单位离退休	2,116.40	2,116.40								
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,961.29	1,961.29								
2080502	事业单位离退休	155.11	155.11								
20808	抚恤	108.59	108.59								
2080801	死亡抚恤	108.59	108.59								
20899	其他社会保障和就业支出	430.98	430.98								
2089901	其他社会保障和就业支出	430.98	430.98								
210	医疗卫生	500.29	488.80							11.49	
21005	医疗保障	500.29	488.80							11.49	
2100501	行政单位医疗	380.49	369.00							11.49	
2100502	事业单位医疗	119.80	119.80								

项目		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		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：财政专户拨款
220	国土资源气象等事务	4.94	4.94								
22001	国土资源事务	4.94	4.94								
2200104	国土资源规划及管理	4.94	4.94								
221	住房保障支出	2,297.83	2,297.83								
22102	住房改革支出	2,297.83	2,297.83								
2210201	住房公积金	692.87	692.87								
2210203	购房补贴	1,604.96	1,604.96								
229	其他支出	263.21	85.33							177.88	
22999	其他支出	263.21	85.33							177.88	
2299901	其他支出	263.21	85.33							177.88	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥10 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

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	25,925.03	13,875.26	5,993.27	2,338.53	5,423.74	12,049.47		0.30	
201			一般公共服务	19,000.21	7,552.86	5,203.36	2,033.83	237.23	11,447.05		0.30	
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	18,672.40	7,392.81	5,189.84	2,033.83	90.70	11,279.29		0.30	
2010301			行政运行	4,568.88	4,568.88	3,031.16	1,485.48	0.87				
2010302			一般行政管理事务	5,374.47					5,374.47			
2010303			机关服务	2,842.84	1,809.59	1,555.90	230.73	2.69	1,033.25			
2010305			专项业务活动	438.08					438.08			
2010350			事业运行	1,922.46	1,014.34	602.78	317.62	87.14	907.82		0.30	
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	3,525.67					3,525.67			
20112			人口与计划生育事务	160.05	160.05	13.52		146.53				
2011205			计划生育家庭奖励	0.36	0.36			0.36				
2011215			人口和计划生育目标责 任制考核	156.21	156.21	10.04		146.17				
2011299			其他人口与计划生育事 务支出	3.48	3.48	3.48						
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	167.76					167.76			

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	科目名称		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				
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	167.76					167.76			
205	教育	768.98	683.42	345.73	152.56	180.74	85.56			
20502	普通教育	768.98	683.42	345.73	152.56	180.74	85.56			
2050201	学前教育	768.98	683.42	345.73	152.56	180.74	85.56			
207	文化体育与传媒	0.15					0.15			
20701	文化	0.15					0.15			
2070112	文化市场管理	0.15					0.15			
208	社会保障和就业	2,882.30	2,852.36	444.18	152.14	2,219.15	29.94			
20805	行政事业单位离退休	2,153.66	2,153.66		33.26	2,083.52				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1,961.67	1,961.67		33.02	1,928.65				
2080502	事业单位离退休	191.99	191.99		0.24	154.87				
20808	抚恤	108.59	78.65			78.65	29.94			
2080801	死亡抚恤	108.59	78.65			78.65	29.94			
20899	其他社会保障和就业支 出	620.05	620.05	444.18	118.88	56.98				
2089901	其他社会保障和就业支 出	620.05	620.05	444.18	118.88	56.98				
210	医疗卫生	508.61	488.80			488.80	19.81			
21005	医疗保障	508.61	488.80			488.80	19.81			
2100501	行政单位医疗	388.81	369.00			369.00	19.81			
2100502	事业单位医疗	119.80	119.80			119.80				

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	科目名称		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				
220	国土资源气象等事务	4.94				4.94				
22001	国土资源事务	4.94				4.94				
2200104	国土资源规划及管理	4.94				4.94				
221	住房保障支出	2,297.82	2,297.82			2,297.82				
22102	住房改革支出	2,297.82	2,297.82			2,297.82				
2210201	住房公积金	692.86	692.86			692.86				
2210203	购房补贴	1,604.96	1,604.96			1,604.96				
229	其他支出	462.02				462.02				
22999	其他支出	462.02				462.02				
2299901	其他支出	462.02				462.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

项目				2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 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	23,867.19	13,156.05	10,711.14	23,678.09	13,607.59	10,070.50	-189.10	-0.79	451.54	3.43	-640.64	-5.98	
201			一般公共服务	16,570.73	6,974.35	9,596.38	17,243.42	7,552.86	9,690.56	672.69	4.06	578.51	8.29	94.18	0.98	
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	16,415.24	6,818.86	9,596.38	16,915.61	7,392.81	9,522.80	500.37	3.05	573.95	8.42	-73.58	-0.77	
2010301			行政运行	4,136.46	4,136.46		4,568.88	4,568.88		432.42	10.45	432.42	10.45			
2010302			一般行政管理事务	3,878.92		3,878.92	5,174.05		5,174.05	1,295.13	33.39			1,295.13	33.39	
2010303			机关服务	2,656.07	1,877.94	778.13	2,762.48	1,809.58	952.90	106.41	4.01	-68.36	-3.64	174.77	22.46	
2010305			专项业务活动	540.00		540.00	438.08		438.08	-101.92	-18.87			-101.92	-18.87	
2010350			事业运行	1,298.36	712.93	585.43	1,692.34	1,014.34	678.00	393.98	30.34	301.41	42.28	92.57	15.81	
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	3,905.41	91.52	3,813.89	2,279.77		2,279.77	-1,625.64	-41.63			-1,534.12	-40.22	
20112			人口与计划生育事 务	155.49	155.49		160.05	160.05		4.56	2.93	4.56	2.93			
2011205			计划生育家庭奖励				0.36	0.36								
2011215			人口和计划生育目 标责任制考核	155.49	155.49		156.21	156.21		0.72	0.46	0.72	0.46			
2011299			其他人口与计划生 育事务支出				3.48	3.48								

项目		2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 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%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				167.76		167.76						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				167.76		167.76						
205	教育	366.41	332.40	34.01	590.89	534.62	56.27	224.48	61.26	202.22	60.84	22.26	65.45
20502	普通教育	366.41	332.40	34.01	590.89	534.62	56.27	224.48	61.26	202.22	60.84	22.26	65.45
2050201	学前教育	366.41	332.40	34.01	590.89	534.62	56.27	224.48	61.26	202.22	60.84	22.26	65.45
207	文化体育与传媒				0.15		0.15						
20701	文化				0.15		0.15						
2070112	文化市场管理				0.15		0.15						
208	社会保障和就业	2,775.60	2,724.41	51.19	2,763.42	2,733.48	29.94	-12.18	-0.44	9.07	0.33	-21.25	-41.51
20805	行政事业单位离退休	2,290.15	2,290.15		2,153.66	2,153.66		-136.49	-5.96	-136.49	-5.96		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,063.13	2,063.13		1,961.67	1,961.67		-101.46	-4.92	-101.46	-4.92		
2080502	事业单位离退休	227.02	227.02		191.99	191.99		-35.03	-15.43	-35.03	-15.43		
20808	抚恤	31.79	31.79		108.59	78.65	29.94	76.80	241.59	46.86	147.40		
2080801	死亡抚恤	31.79	31.79		108.59	78.65	29.94	76.80	241.59	46.86	147.40		
20899	其他社会保障和就业支出	453.66	402.47	51.19	501.17	501.17		47.51	10.47	98.70	24.52		
2089901	其他社会保障和就业支出	453.66	402.47	51.19	501.17	501.17		47.51	10.47	98.70	24.52		
210	医疗卫生	787.66	787.66		488.80	488.80		-298.86	-37.94	-298.86	-37.94		

项目		2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 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%
21005	医疗保障	787.66	787.66		488.80	488.80		-298.86	-37.94	-298.86	-37.94		
2100501	行政单位医疗	640.83	640.83		369.00	369.00		-271.83	-42.42	-271.83	-42.42		
2100502	事业单位医疗	146.83	146.83		119.80	119.80		-27.03	-18.41	-27.03	-18.41		
212	城乡社区事务	580.00		580.00									
21203	城乡社区公共设施	580.00		580.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	580.00		580.00									
220	国土资源气象等事务				4.94		4.94						
22001	国土资源事务				4.94		4.94						
2200104	国土资源规划及管理				4.94		4.94						
221	住房保障支出	2,353.29	2,337.23	16.06	2,297.82	2,297.82		-55.47	-2.36	-39.41	-1.69		
22102	住房改革支出	2,353.29	2,337.23	16.06	2,297.82	2,297.82		-55.47	-2.36	-39.41	-1.69		
2210201	住房公积金	769.56	753.50	16.06	692.86	692.86		-76.70	-9.97	-60.64	-8.05		
2210203	购房补贴	1,583.72	1,583.72		1,604.96	1,604.96		21.24	1.34	21.24	1.34		
229	其他支出	433.50		433.50	288.65		288.65	-144.85	-33.41			-144.85	-33.41
22999	其他支出	433.50		433.50	288.65		288.65	-144.85	-33.41			-144.85	-33.41
2299901	其他支出	433.50		433.50	288.65		288.65	-144.85	-33.41			-144.85	-33.41

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

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：广州市人民政府办公厅

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	小计
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4
			合计	971. 22	199. 98	546. 14	225. 10
201			一般公共服务	969. 96	199. 98	546. 14	223. 84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	964. 28	199. 98	546. 14	218. 16
2010301			行政运行	347. 31		339. 07	8. 24
2010302			一般行政管理事务	321. 76	177. 03	35. 53	109. 20
2010303			机关服务	103. 53		57. 21	46. 32
2010305			专项业务活动	63. 74		63. 74	
2010350			事业运行	83. 29		50. 32	32. 97
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44. 65	22. 95	0. 27	21. 43
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 68			5. 68
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 68			5. 68
205			教育	1. 26			1. 26
20502			普通教育	1. 26			1. 26
2050201			学前教育	1. 26			1. 26

注：本表反映部门本年度用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和公务接待费支出情况。

1 栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

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	行政单位			参照公务员法管理事业单位				
支出功能分 类科目编码				科目名称(项目)			小计	基本支出	一般行政 管理项目 支出	小计	基本支出
类	款	项	栏次	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	
			合计	11, 759. 75	6, 823. 68	6, 823. 68		4, 936. 07	3, 538. 78	1, 397. 29	
201			一般公共服务	8, 529. 97	4, 648. 69	4, 648. 69		3, 881. 28	2, 513. 93	1, 367. 35	
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	8, 385. 59	4, 568. 88	4, 568. 88		3, 816. 71	2, 449. 36	1, 367. 35	
2010301			行政运行	4, 568. 88	4, 568. 88	4, 568. 88					
2010302			一般行政管理事务	39. 29				39. 29		39. 29	
2010303			机关服务	2, 762. 48				2, 762. 48	1, 809. 58	952. 90	
2010350			事业运行	909. 78				909. 78	639. 78	270. 00	
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	105. 16				105. 16		105. 16	
20112			人口与计划生育事 务	144. 38	79. 81	79. 81		64. 57	64. 57		
2011215			人口和计划生育目 标责任制考核	140. 90	79. 81	79. 81		61. 09	61. 09		
2011299			其他人口与计划生 育事务支出	3. 48				3. 48	3. 48		
208			社会保障和就业	517. 13	291. 71	291. 71		225. 42	195. 48	29. 94	
20808			抚恤	108. 59	78. 65	78. 65		29. 94		29. 94	
2080801			死亡抚恤	108. 59	78. 65	78. 65		29. 94		29. 94	
20899			其他社会保障和就 业支出	408. 54	213. 06	213. 06		195. 48	195. 48		
2089901			其他社会保障和就 业支出	408. 54	213. 06	213. 06		195. 48	195. 48		
210			医疗卫生	483. 96	369. 00	369. 00		114. 96	114. 96		
21005			医疗保障	483. 96	369. 00	369. 00		114. 96	114. 96		
2100501			行政单位医疗	369. 00	369. 00	369. 00					
2100502			事业单位医疗	114. 96				114. 96	114. 96		
221			住房保障支出	2, 228. 71	1, 514. 29	1, 514. 29		714. 42	714. 42		
22102			住房改革支出	2, 228. 71	1, 514. 29	1, 514. 29		714. 42	714. 42		
2210201			住房公积金	664. 64	404. 30	404. 30		260. 34	260. 34		
2210203			购房补贴	1, 564. 07	1, 109. 99	1, 109. 99		454. 08	454. 08		

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+5）栏；2 栏=（3+4）栏；5 栏=（6+7）栏。

第三部分 2012 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 2012 年度收入总计 25,301.32 万元，支出总计 25,925.03 万元。与 2011 年相比，收入总计减少 2,170.27 万元，减少 7.90%，支出总计减少 135.17 万元，减少 0.52%。

图1：2012年度与2011年度收入决算数对比柱图

单位：万元

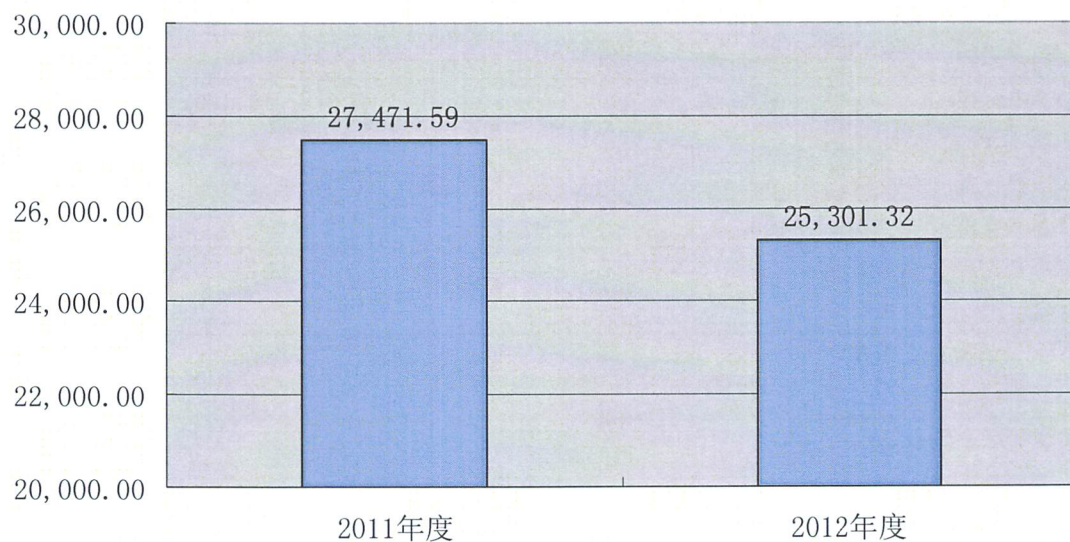
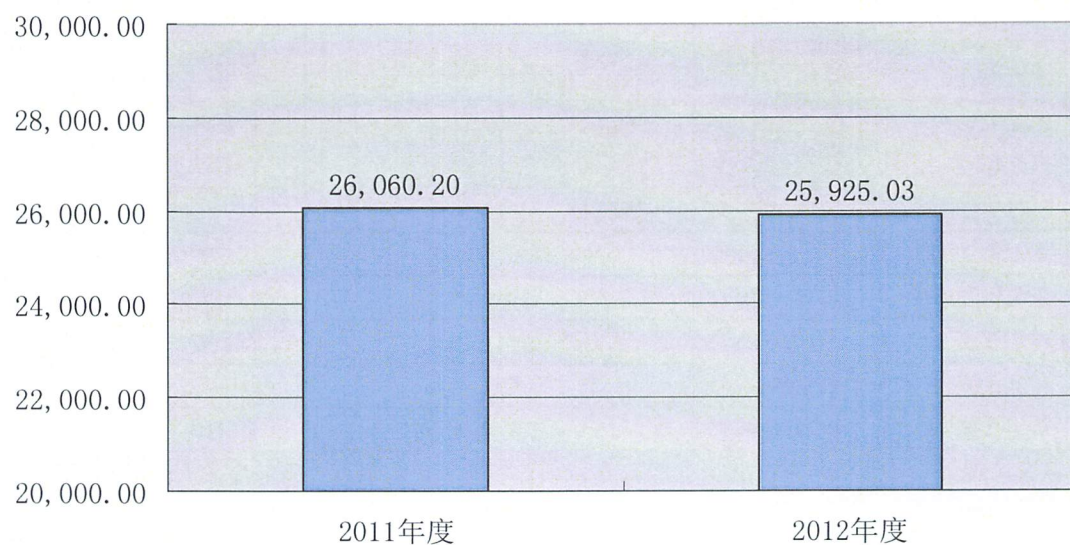


图2：2012年度与2011年度支出决算数对比柱图

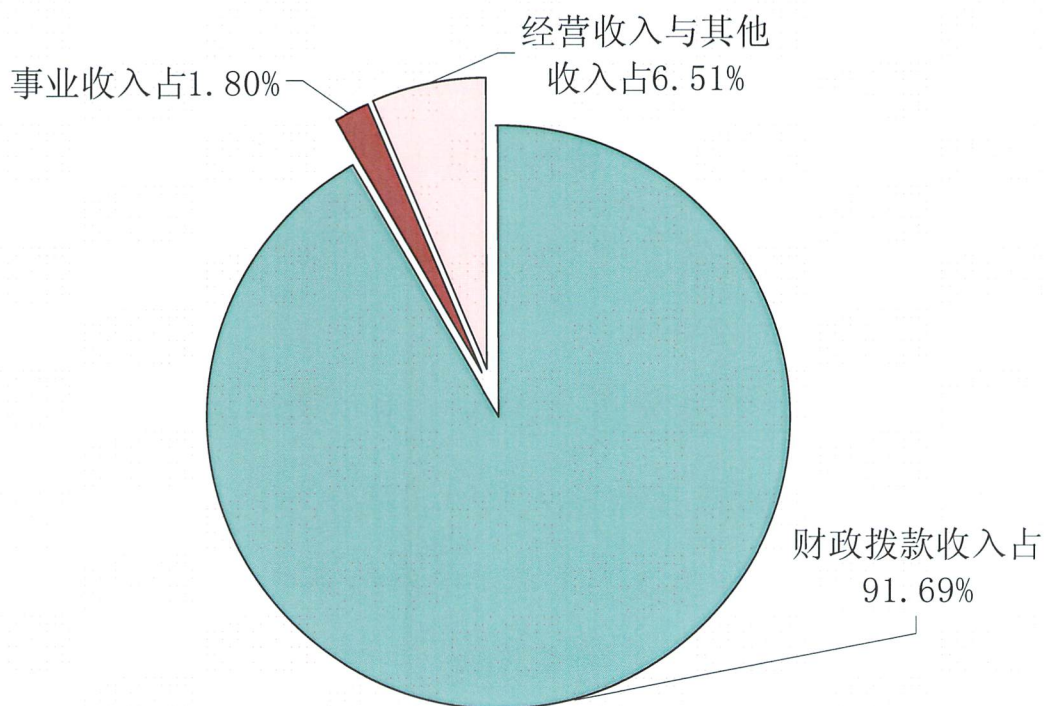
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门 2012 年度收入合计 25,301.32 万元，具体情况如下：

图3：2012年度收入决算数饼图



1. **财政拨款收入** 23,199.53 万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的 91.69%，其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）16,747.81 万元，占财政拨款收入的 72.19%；

（2）一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）160.05 万元，占财政拨款收入的 0.69%；

（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）167.76 万元，占财政拨款收入的 0.72%；

（4）教育（类）普通教育（款）590.89 万元，占财政

拨款收入的 2.55%;

(5) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 2,116.40 万元,占财政拨款收入的 9.12%;

(6) 社会保障和就业(类)抚恤(款) 108.59 万元,占财政拨款收入的 0.47%;

(7) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 430.98 万元,占财政拨款收入的 1.86%;

(8) 医疗卫生(类)医疗保障(款) 488.80 万元,占财政拨款收入的 2.11%;

(9) 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款) 4.94 万元,占财政拨款收入的 0.02%;

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 2,297.83 万元,占财政拨款收入的 9.90%;

(11) 其他支出(类)其他支出(款) 85.33 万元,文化体育与传媒(类)文化(款) 0.15 万元,合占财政拨款收入的 0.37%。

2. **事业收入** 454.24 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,占本年收入合计的 1.80%。包括:一般公共服务(类) 347.94 万元,教育(类) 106.30 万元。

3. **经营收入与其它收入** 共计 1,647.55 万元,占本年收入合计的 6.51%。其中:

经营收入 0.01 万元,为事业单位在业务活动之外开展

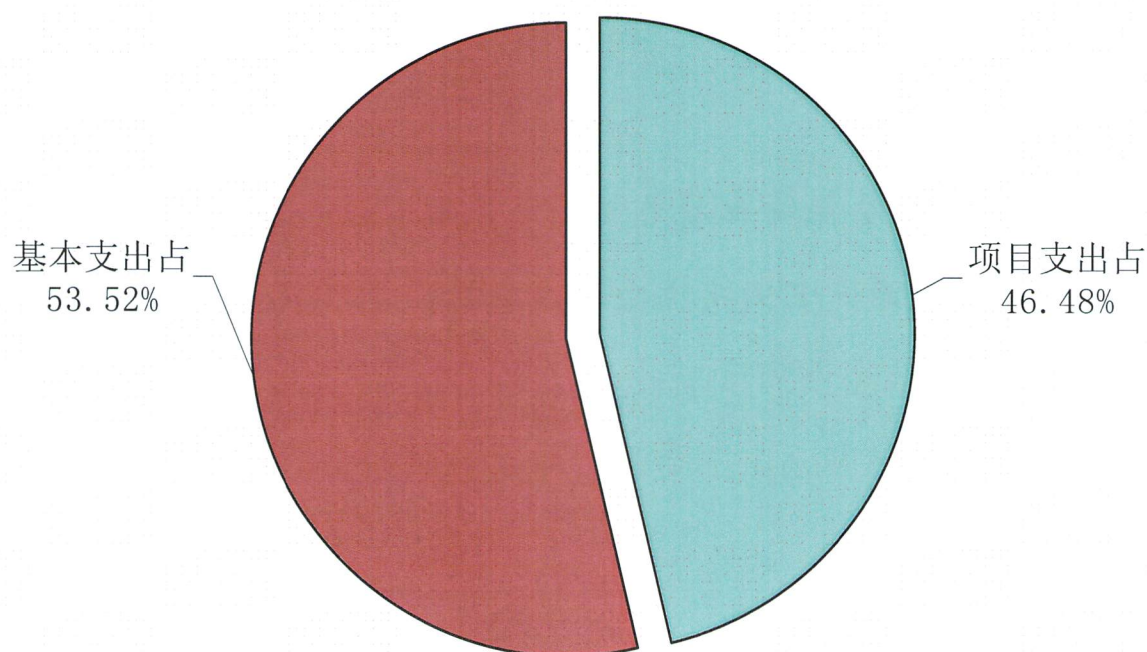
非独立核算经营活动取得的收入，包括：一般公共服务（类）0.01 万元。

其他收入 1,647.54 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，包括：一般公共服务（类）1,440.18 万元，教育（类）17.99 万元，医疗卫生（类）11.49 万元，其他支出（类）177.88 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2012 年度支出合计 25,925.03 万元，具体情况如下：

图4：2012年度支出决算数饼图



1. 基本支出 13,875.26 万元，占本年支出合计的 53.52%。

其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）7,392.81万元，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；

（2）一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）160.05万元，主要用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出与人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出；

（3）教育（类）普通教育（款）683.42万元，主要用于保障市府幼儿园正常运转、完成日常工作任务的支出；

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2,153.66万元，主要用于本单位开支的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；

（5）社会保障和就业（类）抚恤（款）78.65万元，主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费支出；

（6）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）620.05万元，主要用于本单位按规定开支的社会保障缴费支出；

（7）医疗卫生（类）医疗保障（款）488.80万元，主要用于本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出；

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2,297.83

万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、住房货币补贴等住房改革方面的支出。

2. **项目支出** 12,049.47 万元，占本年支出合计的 46.48%。
其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）11,279.29 万元，主要用于本单位为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）167.76 万元，主要用于“新广州新商机”系列推介会支出；

（3）教育（类）普通教育（款）85.56 万元，主要用于保障市府幼儿园完成安全保卫等工作任务的支出；

（4）文化体育与传媒（类）文化（款）0.15 万元，主要用于 2011 年度扫黄打非奖励支出；

（5）社会保障和就业（类）抚恤（款）29.94 万元，主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费支出；

（6）医疗卫生（类）医疗保障（款）19.81 万元，主要用于本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出；

（7）国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）4.94 万元，主要用于 2009 年度耕地保护责任目标履行情况考核奖励支出；

（8）其他支出（类）其他支出（款）462.02 万元，主

要用于市政府会议室改造弱电项目与应急管理专项工作等支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

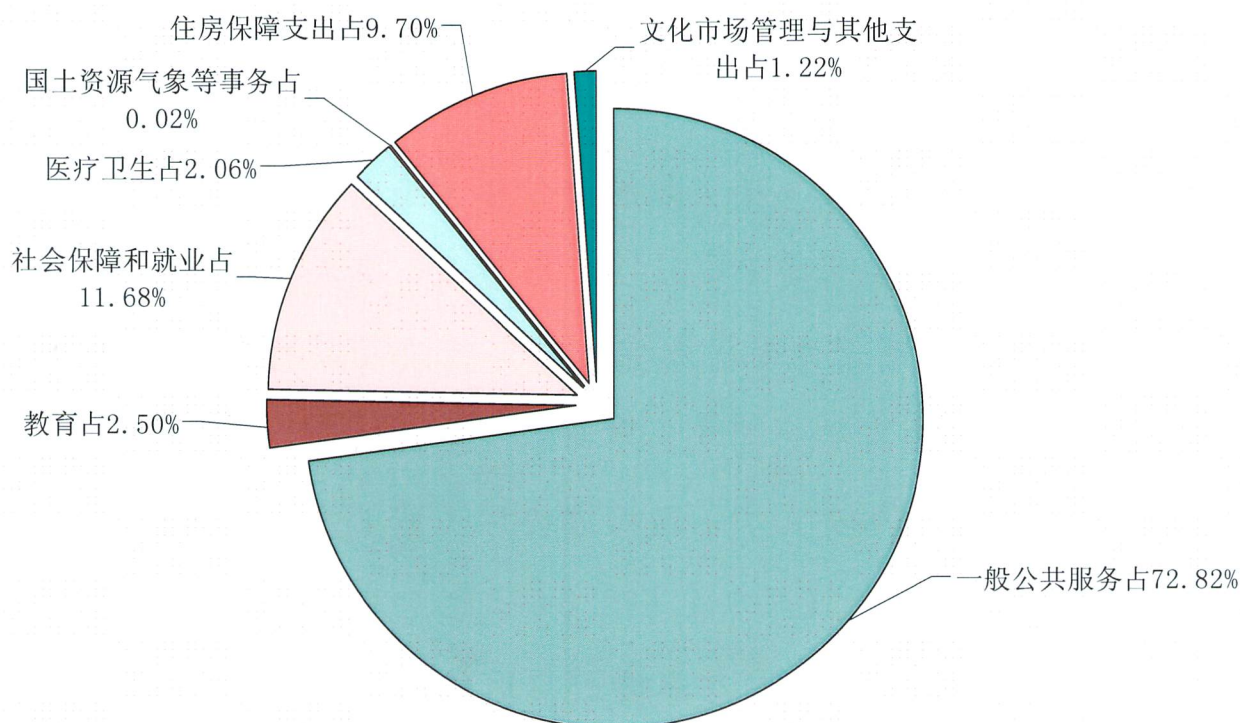
本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2012 年度公共预算财政拨款支出 23,678.09 万元，占本年支出合计的 91.33%。与 2011 年相比，公共预算财政拨款支出减少 189.10 万元，下降 0.79%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）17,243.42万元，占72.82%；教育（类）590.89万元，占2.50%；社会保障和就业（类）2,763.42万元，占11.68%；医疗卫生（类）488.80万元，占2.06%；国土资源气象等事务（类）4.94万元，占0.02%；住房保障支出（类）2,297.82万元，占9.70%；其他支出（类）288.65万元，文化体育与传媒（类）0.15万元，共计288.80万元，占1.22%。

图5：2012年度财政拨款支出决算数饼图



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 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）4,568.88万元，完成年初预算的101.59%，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。

2. 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）5,174.05万元，完成年初预算的148.20%，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上年结转各专项经费指标1,100多万元，主要是未完工维修改造工程与采购项目支出。

3. 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）2,762.48万元，完成年初预算的

58.59%，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市府驻深办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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）438.08万元，完成年初预算的132.75%，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当年新增经费支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1,692.34万元，完成年初预算的101.84%，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。

6. 一般公共服务（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）2,279.77万元，完成年初预算的432.92%，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当年新增信息化项目经费支出。

7. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）0.36万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

8. 一般公共服务（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）156.21万元，完成年初预算的86.86%，主要用于本单位人口和计划生育目标责任制考

核、奖励等方面的支出。

9. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）3.48万元，完成年初预算的93.55%，本单位人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）167.76万元，主要用于“新广州新商机”系列推介会支出。

11. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）590.89万元，完成年初预算的140.95%，主要用于保障市府幼儿园正常运转、完成日常和特定工作任务的支出。预决算产生差异的主要原因是按市财政要求调整支出功能分类科目等。

12. 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）1,961.67万元，完成年初预算的99.07%，主要用于本单位开支的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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）191.99万元，完成年初预算的69.99%，主要用于本单位开支的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按市财政要求调整支出功能

分类科目等。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）108.59万元，主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费支出。

15. 社会保障和就业（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）501.17万元，完成年初预算的115.24%，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社保缴存基数调整后增加社保支出等。

16. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）369万元，完成年初预算的64.12%，主要用于本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出。

17. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）119.80万元，完成年初预算的78.83%，主要用于本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出。

18. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）4.94万元，主要用于2009年度耕地保护责任目标履行情况考核奖励支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）692.86万元，完成年初预算的87.72%，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2012年符合国家房改政策规定应发放住

房公积金的职工人数减少。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,604.96万元，完成年初预算的92.67%，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2012年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数减少。

21. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）0.15万元，主要用于2011年度扫黄打非奖励支出。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）288.65万元，主要用于市政府会议室改造弱电项目与应急管理专项工作等支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，广州市人民政府办公厅（含所属广州市人民政府机关事务管理局、广州市政府政务信息系统中管理心、广州市政府采购中心、广州地区公文交换站、广州政报编辑部、广州市口岸服务保障中心、广州市人民政府机关幼儿园）共8个单位、574人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算971.22万元，比上年减少356.93万元，下降26.87%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 199.98 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 20.59%，比上年减少 137.02 万元，下降 40.66%。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。

2012 年全年使用公共预算财政拨款安排广州市人民政府办公厅及所属事业单位共 8 个、因公出国（境）团组 23 个、40 人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 199.98 万元，主要用于公共管理培训、应急管理体制建设、口岸大通关、政府决策咨询体系、政府信息公开制度经验考察等方面。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 546.14 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 56.23%，比上年减少 131.27 万元，下降 19.38%。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：

公务用车购置费 19.89 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，报废 6 辆公务用车，更新购置轿车 1 辆，更新购置支出 19.89 万元。另本年度机构撤并调入公务用车 10 辆，调出 2 辆。

公务用车运行维护费 526.25 万元。广州市人民政府办

公厅（含所属广州市人民政府机关事务管理局、广州市政府政务信息系统管理中心、广州市政府采购中心、广州地区公文交换站、广州政报编辑部、广州市口岸服务保障中心、广州市人民政府机关幼儿园）共 8 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 154 辆，其中：一般公务用车 154 辆。全年运行维护费支出 526.25 万元，平均每辆 3.42 万元。车辆运行维护支出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、保险费等。

（三）公务接待费决算 225.10 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 23.18%，比上年减少 88.64 万元，下降 28.25%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 225.10 万元。主要用于本部门共 8 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。

图6：2012年度与2011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

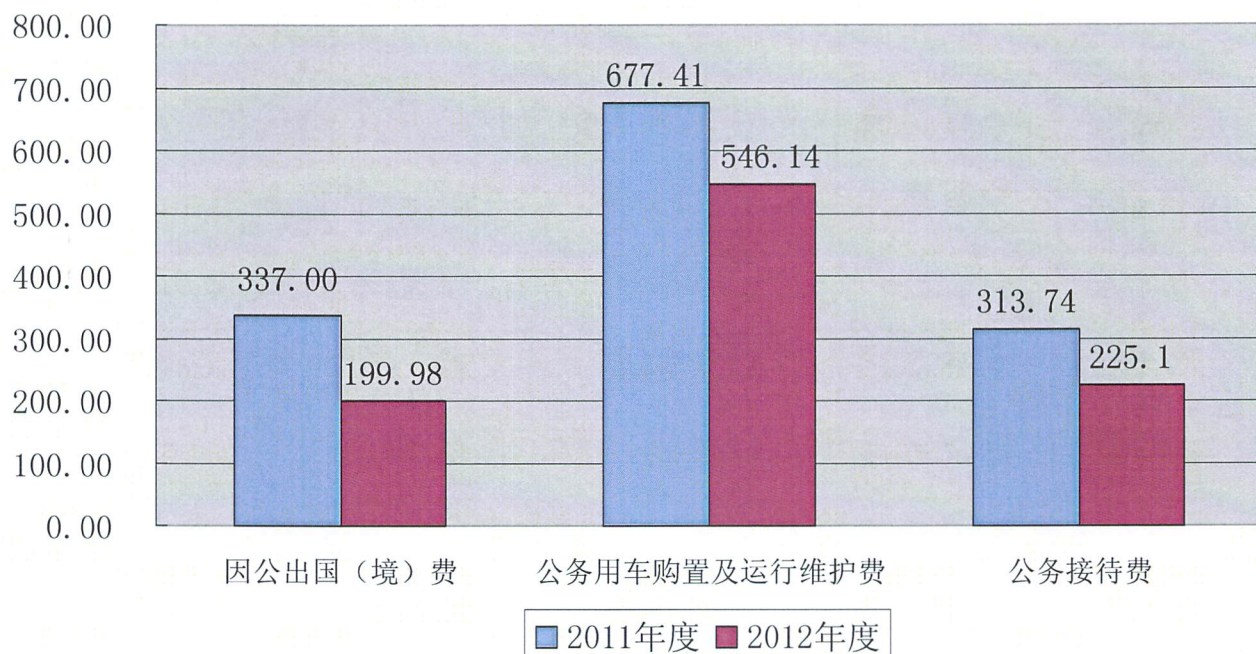
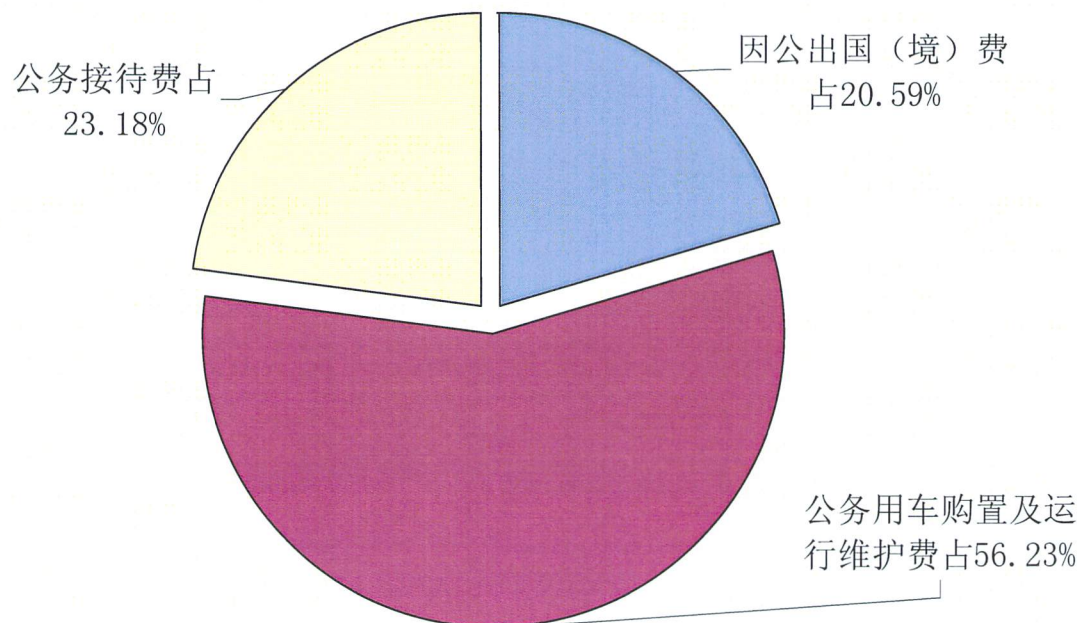


图7：2012年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图



七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 11,759.75 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 49.67%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年是新一届市政府的履新之年，是推进新型城市化发展的开局之年。市府办公厅作为市政府的司令部、参谋部、后勤部，紧贴中心、站位全局、攻坚克难，优质高效完成了市委、市政府交办的各项任务。在这一年里，我厅以全市大局为中心，以为市民群众增进福祉为己任，在服务全市经济、政治、文化、社会和生态文明建设等五个方面，切实做好了统筹协调、参谋辅政、审核把关、服务保障等工作，成功保障经济健康稳定增长，推进新型城市化发展亮点纷呈，落实“三个重大突破”成效突出，督办“十件民生实事”如期兑现，为全市各项事业的发展作出了积极贡献。

2012 年度，我厅被评为全国信息报送工作先进单位、市人大代表建议办理先进单位、市无偿献血先进单位、全省年度应急考核优秀单位、突发事件信息报告先进单位、全省报送信息先进单位、创建全国文明城市先进单位、全市汇总会计（决算）报表编制工作先进单位，市采购中心被评为市政府集中采购优秀单位，厅工会被评为市直机关模范工会，厅团委被评为市直机关优秀团组织。全厅 39 人次获得市级以上表彰。