

广州市人民政府办公厅 2014 年部门预算

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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 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、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 09 表）

第四部分 2014 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办公厅概况

一、广州市人民政府办公厅主要职能

(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、部门预算单位构成

广州市人民政府办公厅设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：参公事业单位 3 个、财政核拨事业单位 3 个。（广州市人民政府机关幼儿园已于 2013 年移交市教育局，本文中 2013 年预算金额已剔除广州市人民政府机关幼儿园的预算金额）

纳入广州市人民政府办公厅 2014 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	广州口岸服务保障中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市人民政府办公厅总编制人数 614 人，在职实有人数 491 人，其中：行政编制 177 人、事业编制 132 人、军转干编制 1 人、后勤服务人员 181 人；离退休人员 302 人，其中：离休 21 人、退休 281 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市人民政府办公厅 2014 年收支总预算 24,978.53 万元，其中：本年收入 22,160.63 万元，占收入预算 88.72%；本年支出 24,978.53 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市人民政府办公厅 2014 年度收入预算 24,978.53 万元，其中：公共财政预算资金 21,448.13 万元，占 85.87%；财政专户管理资金 712.50 万元，占 2.85%；上年结转 197.00 万元，占 0.79%；其他各类资金 2,620.90 万元，占 10.49%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市人民政府办公厅 2014 年度支出预算 24,978.53 万元，包括：基本支出 12,769.12 万元，占支出预算 51.12%，其中：工资福利支出 5,293.65 万元，商品和服务支出 2,232.53 万元，

对个人和家庭的补助 5,242.94 万元；项目支出 12,209.41 万元，占支出预算 48.88%，其中：经常性专项支出 5,600.95 万元，一次性专项支出 6,608.46 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 18,747.86 万元，占 75.06%；科学技术支出 536.50 万元，占 2.15%；社会保障和就业支出 2,609.87 万元，占 10.45%；医疗卫生与计划生育支出 789.20 万元，占 3.16%；住房保障支出 2,295.10 万元，占 9.18%。

（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。广州市人民政府办公厅 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 21,448.13 万元，比 2013 年预算减少 4,175.53 万元，其中：基本支出安排 12,667.67 万元，比 2013 年预算减少 15.56 万元；项目支出安排 8,780.46 万元，比 2013 年预算减少 4,159.97 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 70.98%；科学技术支出占 2.50%；社会保障和就业支出占 12.16%；医疗卫生与计划生育支出占 3.68%；住房保障支出占 10.68%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2014 年公共财政预算资金支出预算 15,224.92 万元，比 2013 年预算减少 4,456.53 万元，减少 22.64%。主要是减少了市

府机关事务管理局补缴原驻深办物业土地出让金专项、市府机关事务管理局民主大楼业务用房公共区域改造工程等项目。

(2) 一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)2014年公共财政预算资金支出预算0万元,比2013年预算减少187.70万元,减少100%。主要原因是按规定调整了支出功能科目。

(3) 科学技术(类)科技条件与服务(款)2014年公共财政预算资金支出预算536.50万元,比2013年预算增加190万元,增长54.83%。主要原因是新增了广州市政府综合应急平台二期工程等信息化项目。

(4) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2014年公共财政预算资金支出预算2,222.20万元,比2013年预算增加104.42万元,增加4.93%。主要原因是离退休人员数发生变动,离退休经费和离退休管理费相应增加。

(5) 社会保障和就业(类)抚恤(款)2014年公共财政预算资金支出预算1.75万元,与2013年预算数一致。

(6) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)2014年公共财政预算资金支出预算383.69万元,比2013年预算减少41.46万元,下降9.75%。主要原因是按上年度实有人数编制预算。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)2014年公共财政预算资金支出预算623.08万元,比2013年预算增加

52.52 万元，增加 9.20%。主要原因是按照预计发生数安排。

(8) 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)2014 年公共财政预算资金支出预算 166.12 万元，比 2013 年预算增加 166.12 万元。主要原因是按规定调整了支出功能科目。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2014 年公共财政预算资金支出预算 2,289.87 万元，比 2013 年预算减少 2.90 万元，下降 0.13%。主要原因是按上年度实有人数编制预算。

(三) 2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排的“三公”经费预算合计 1,135.37 万元，比 2013 年预算减少 13.64 万元，下降 1.19%。其中：因公出国(境)经费预算 287.85 万元，比 2013 年预算减少 12.15 万元；2014 年无公务用车购置预算，比 2013 年预算减少 36 万元；公务用车运行费(含二级预算单位) 635.31 万元，用于保障 159 辆公务用车的运行，主要根据机要文件交换、市内外因公出行等预计用车情况进行安排；公务接待费预算 212.21 万元，比 2013 年预算减少 5.47 万元。

(四) 2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 248.14 万元，主要用于全市应急管理工作、广州市应急管理专家会议，市政府系统新闻信息工作会议、广州市政务公开工作会议及协调督办落实有关工作等，比 2013 年预算减少 77.51 万元，下降

23.80%，主要原因是统筹安排会议，压减会议费支出。

（五）项目支出安排情况

2014年部门预算共安排项目支出12,209.41万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出8,780.46万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算05表）

第三部分 2014 年部门预算表

1.收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年预算	支 出 项 目	2014 年预算
一、公共财政预算资金	21,448.13	一、一般公共服务支出	18,747.86
二、政府性基金	-	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,747.86
三、财政专户拨款	-	二、科学技术支出	536.50
四、财政专户管理资金	712.50	科技条件与服务	536.50
五、事业收入	-	三、社会保障和就业支出	2,609.87
六、事业单位经营收入	-	行政事业单位离退休	2,222.20
七、其他收入	-	抚恤	1.75
		其他社会保障和就业支出	385.92
		四、医疗卫生与计划生育支出	789.20
		医疗保障	623.08
		人口与计划生育事务	166.12
		五、住房保障支出	2,295.10
		住房改革支出	2,295.10
本 年 收 入 合 计	22,160.63	本 年 支 出 合 计	24,978.53
八、其他	174.45	结转下年	-
上级补助收入	174.45		
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	2,446.45		
十、上年结转	197.00		
收 入 总 计	24,978.53	支 出 总 计	24,978.53

2.收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：广州市人民政府办公厅

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	24,978.53	21,448.13	-	-	712.50	-	-	-	174.45	2,446.45	197.00
	行政单位	10,975.02	10,838.02	-	-	72.00	-	-	-	-	-	65.00
102001	广州市人民政府办公厅	10,975.02	10,838.02	-	-	72.00	-	-	-	-	-	65.00
	参公事业单位	12,646.87	9,319.42	-	-	599.00	-	-	-	150.00	2,446.45	132.00
102004	广州市政府政务信息系统管理中心	644.68	644.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102008	广州市人民政府机关事务管理局	11,098.92	8,270.47	-	-	100.00	-	-	-	150.00	2,446.45	132.00
102010	广州市政府采购中心	903.27	404.27	-	-	499.00	-	-	-	-	-	-
	财政核拨事业单位	1,356.64	1,290.69	-	-	41.50	-	-	-	24.45	-	-
102005	广州地区公文交换站	304.79	263.29	-	-	41.50	-	-	-	-	-	-
102006	广州政报编辑部	181.41	156.96	-	-	-	-	-	-	24.45	-	-
102011	广州口岸服务保障中心	870.44	870.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：广州市人民政府办公厅

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	24,978.53	12,769.12	5,293.65	2,232.53	5,242.94	12,209.41	5,600.95	6,608.46
				行政单位	10,975.02	8,127.02	3,040.55	1,055.39	4,031.08	2,848.00	2,509.00	339.00
			102001	广州市人民政府办公厅	10,975.02	8,127.02	3,040.55	1,055.39	4,031.08	2,848.00	2,509.00	339.00
201	03	01	102001	行政运行	3,849.71	3,849.71	2,851.70	998.01	-	-	-	-
201	03	02	102001	一般行政管理事务	2,509.00	-	-	-	-	2,509.00	2,509.00	-
201	03	99	102001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00	-	-	-	-	65.00	-	65.00
206	05	03	102001	科技条件专项	274.00	-	-	-	-	274.00	-	274.00
208	05	01	102001	归口管理的行政单位离退休	2,020.04	2,020.04	-	57.38	1,962.66	-	-	-
208	08	01	102001	死亡抚恤	0.75	0.75	-	-	0.75	-	-	-
208	99	01	102001	其他社会保障和就业支出	188.85	188.85	188.85	-	-	-	-	-
210	05	01	102001	行政单位医疗	462.00	462.00	-	-	462.00	-	-	-
210	07	15	102001	人口和计划生育目标责任制考核	91.80	91.80	-	-	91.80	-	-	-
221	02	01	102001	住房公积金	400.12	400.12	-	-	400.12	-	-	-
221	02	03	102001	购房补贴	1,113.75	1,113.75	-	-	1,113.75	-	-	-
				参公事业单位	12,646.87	4,006.91	1,867.75	1,106.25	1,032.91	8,639.96	2,482.45	6,157.51
			102004	广州市政府政务信息系统中管理中心	644.68	215.53	123.68	37.00	54.85	429.15	185.65	243.50
201	03	02	102004	一般行政管理事务	185.65	-	-	-	-	185.65	185.65	-
201	03	50	102004	事业运行	160.68	160.68	123.68	37.00	-	-	-	-
206	05	03	102004	科技条件专项	243.50	-	-	-	-	243.50	-	243.50
210	07	15	102004	人口和计划生育目标责任制考核	4.42	4.42	-	-	4.42	-	-	-
221	02	01	102004	住房公积金	17.10	17.10	-	-	17.10	-	-	-
221	02	03	102004	购房补贴	33.33	33.33	-	-	33.33	-	-	-
			102008	广州市人民政府机关事务管理局	11,098.92	3,387.11	1,532.44	963.45	891.22	7,711.81	1,797.80	5,914.01
201	03	03	102008	机关服务	10,041.05	2,329.24	1,373.01	956.23	-	7,711.81	1,797.80	5,914.01
208	05	02	102008	事业单位离退休	172.57	172.57	-	7.22	165.35	-	-	-
208	08	01	102008	死亡抚恤	1.00	1.00	-	-	1.00	-	-	-

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
208	99	01	102008	其他社会保障和就业支出	159.43	159.43	159.43	-	-	-	-	-
210	05	02	102008	事业单位医疗	153.00	153.00	-	-	153.00	-	-	-
210	07	15	102008	人口和计划生育目标责任制考核	50.32	50.32	-	-	50.32	-	-	-
221	02	01	102008	住房公积金	179.79	179.79	-	-	179.79	-	-	-
221	02	03	102008	购房补贴	341.76	341.76	-	-	341.76	-	-	-
			102010	广州市政府采购中心	903.27	404.27	211.63	105.80	86.84	499.00	499.00	-
201	03	50	102010	事业运行	816.43	317.43	211.63	105.80	-	499.00	499.00	-
210	05	02	102010	事业单位医疗	3.77	3.77	-	-	3.77	-	-	-
210	07	15	102010	人口和计划生育目标责任制考核	7.14	7.14	-	-	7.14	-	-	-
221	02	01	102010	住房公积金	29.63	29.63	-	-	29.63	-	-	-
221	02	03	102010	购房补贴	46.30	46.30	-	-	46.30	-	-	-
				财政核拨事业单位	1,356.64	635.19	385.35	70.89	178.95	721.45	609.50	111.95
			102005	广州地区公文交换站	304.79	263.29	162.18	26.15	74.96	41.50	41.50	-
201	03	50	102005	事业运行	212.10	170.60	144.83	25.77	-	41.50	41.50	-
208	05	02	102005	事业单位离退休	14.58	14.58	-	0.38	14.20	-	-	-
208	99	01	102005	其他社会保障和就业支出	17.35	17.35	17.35	-	-	-	-	-
210	07	05	102005	计划生育家庭奖励	0.36	0.36	-	-	0.36	-	-	-
210	07	15	102005	人口和计划生育目标责任制考核	5.78	5.78	-	-	5.78	-	-	-
221	02	01	102005	住房公积金	19.51	19.51	-	-	19.51	-	-	-
221	02	03	102005	购房补贴	35.11	35.11	-	-	35.11	-	-	-
			102006	广州政报编辑部	181.41	61.41	39.38	8.53	13.50	120.00	120.00	-
201	03	02	102006	一般行政管理事务	120.00	-	-	-	-	120.00	120.00	-
201	03	50	102006	事业运行	43.52	43.52	34.99	8.53	-	-	-	-
208	99	01	102006	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39	-	-	-	-	-
210	07	15	102006	人口和计划生育目标责任制考核	1.36	1.36	-	-	1.36	-	-	-
221	02	01	102006	住房公积金	4.88	4.88	-	-	4.88	-	-	-
221	02	03	102006	购房补贴	7.26	7.26	-	-	7.26	-	-	-
			102011	广州口岸服务保障中心	870.44	310.49	183.79	36.21	90.49	559.95	448.00	111.95
201	03	50	102011	事业运行	744.72	203.77	167.89	35.83	0.05	540.95	448.00	92.95
206	05	03	102011	科技条件专项	19.00	-	-	-	-	19.00	-	19.00
208	05	02	102011	事业单位离退休	15.01	15.01	-	0.38	14.63	-	-	-

部门名称：广州市人民政府办公厅

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
208	99	01	102011	其他社会保障和就业支出	15.90	15.90	15.90	-	-	-	-	-
210	05	02	102011	事业单位医疗	4.31	4.31	-	-	4.31	-	-	-
210	07	05	102011	计划生育家庭奖励	0.18	0.18	-	-	0.18	-	-	-
210	07	15	102011	人口和计划生育目标责任制考核	4.76	4.76	-	-	4.76	-	-	-
221	02	01	102011	住房公积金	22.42	22.42	-	-	22.42	-	-	-
221	02	03	102011	购房补贴	44.14	44.14	-	-	44.14	-	-	-

4.公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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	14	15	16
				合计	25,623.66	12,683.23	12,940.43	21,448.13	12,667.67	5,274.43	2,155.53	5,237.71	8,780.46	4,683.45	4,097.01
201				一、一般公共服务支出	19,869.15	7,275.22	12,593.93	15,224.92	6,980.96	4,890.74	2,090.17	0.05	8,243.96	4,683.45	3,560.51
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	19,681.45	7,087.52	12,593.93	15,224.92	6,980.96	4,890.74	2,090.17	0.05	8,243.96	4,683.45	3,560.51
201	12			人口与计划生育事务	187.70	187.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206				二、科学技术支出	346.50	-	346.50	536.50	-	-	-	-	536.50	-	536.50
206	05			科技条件与服务	346.50	-	346.50	536.50	-	-	-	-	536.50	-	536.50
208				三、社会保障和就业支出	2,544.68	2,544.68	-	2,607.64	2,607.64	383.69	65.36	2,158.59	-	-	-
208	05			行政事业单位离退休	2,117.78	2,117.78	-	2,222.20	2,222.20	-	65.36	2,156.84	-	-	-
208	08			抚恤	1.75	1.75	-	1.75	1.75	-	-	1.75	-	-	-
208	99			其他社会保障和就业支出	425.15	425.15	-	383.69	383.69	383.69	-	-	-	-	-
210				四、医疗卫生与计划生育支出	570.56	570.56	-	789.20	789.20	-	-	789.20	-	-	-
210	05			医疗保障	570.56	570.56	-	623.08	623.08	-	-	623.08	-	-	-
210	07			人口与计划生育事务	-	-	-	166.12	166.12	-	-	166.12	-	-	-
221				五、住房保障支出	2,292.77	2,292.77	-	2,289.87	2,289.87	-	-	2,289.87	-	-	-
221	02			住房改革支出	2,292.77	2,292.77	-	2,289.87	2,289.87	-	-	2,289.87	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				行政单位	10,009.30	8,102.30	1,907.00	10,838.02	8,127.02	3,040.55	1,055.39	4,031.08	2,711.00	2,437.00	274.00
			102001	广州市人民政府办公厅	10,009.30	8,102.30	1,907.00	10,838.02	8,127.02	3,040.55	1,055.39	4,031.08	2,711.00	2,437.00	274.00
201	03	01	102001	行政运行	3,898.80	3,898.80	-	3,849.71	3,849.71	2,851.70	998.01	-	-	-	-
201	03	02	102001	一般行政管理事务	1,907.00	-	1,907.00	2,437.00	-	-	-	-	2,437.00	2,437.00	-
201	12	15	102001	人口和计划生育目标责任制考核	101.32	101.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	05	03	102001	科技条件专项	-	-	-	274.00	-	-	-	-	274.00	-	274.00

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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	14	15	16
208	05	01	102001	归口管理的行政单位离退休	1,961.87	1,961.87	-	2,020.04	2,020.04	-	57.38	1,962.66	-	-	-
208	08	01	102001	死亡抚恤	0.75	0.75	-	0.75	0.75	-	-	0.75	-	-	-
208	99	01	102001	其他社会保障和就业支出	210.72	210.72	-	188.85	188.85	188.85	-	-	-	-	-
210	05	01	102001	行政单位医疗	420.00	420.00	-	462.00	462.00	-	-	462.00	-	-	-
210	07	15	102001	人口和计划生育目标责任制考核	-	-	-	91.80	91.80	-	-	91.80	-	-	-
221	02	01	102001	住房公积金	405.70	405.70	-	400.12	400.12	-	-	400.12	-	-	-
221	02	03	102001	购房补贴	1,103.14	1,103.14	-	1,113.75	1,113.75	-	-	1,113.75	-	-	-
				参公事业单位	14,415.79	3,973.22	10,442.57	9,319.42	3,929.91	1,867.75	1,029.25	1,032.91	5,389.51	1,678.45	3,711.06
			102004	广州市政府政务信息系统管理中心	896.56	224.27	672.29	644.68	215.53	123.68	37.00	54.85	429.15	185.65	243.50
201	03	02	102004	一般行政管理事务	235.79	-	235.79	185.65	-	-	-	-	185.65	185.65	-
201	03	50	102004	事业运行	165.72	165.72	-	160.68	160.68	123.68	37.00	-	-	-	-
201	03	99	102004	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-
201	12	15	102004	人口和计划生育目标责任制考核	4.76	4.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	05	03	102004	科技条件专项	346.50	-	346.50	243.50	-	-	-	-	243.50	-	243.50
208	99	01	102004	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	07	15	102004	人口和计划生育目标责任制考核	-	-	-	4.42	4.42	-	-	4.42	-	-	-
221	02	01	102004	住房公积金	17.81	17.81	-	17.10	17.10	-	-	17.10	-	-	-
221	02	03	102004	购房补贴	33.81	33.81	-	33.33	33.33	-	-	33.33	-	-	-
			102008	广州市人民政府机关事务管理局	12,914.81	3,362.53	9,552.28	8,270.47	3,310.11	1,532.44	886.45	891.22	4,960.36	1,492.80	3,467.56
201	03	03	102008	机关服务	11,862.38	2,310.10	9,552.28	7,212.60	2,252.24	1,373.01	879.23	-	4,960.36	1,492.80	3,467.56
201	12	15	102008	人口和计划生育目标责任制考核	58.14	58.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	102008	事业单位离退休	134.19	134.19	-	172.57	172.57	-	7.22	165.35	-	-	-
208	08	01	102008	死亡抚恤	1.00	1.00	-	1.00	1.00	-	-	1.00	-	-	-

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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	14	15	16
208	99	01	102008	其他社会保障和就业支出	176.55	176.55	-	159.43	159.43	159.43	-	-	-	-	-
210	05	02	102008	事业单位医疗	141.00	141.00	-	153.00	153.00	-	-	153.00	-	-	-
210	07	15	102008	人口和计划生育目标责任制考核	-	-	-	50.32	50.32	-	-	50.32	-	-	-
221	02	01	102008	住房公积金	195.14	195.14	-	179.79	179.79	-	-	179.79	-	-	-
221	02	03	102008	购房补贴	346.41	346.41	-	341.76	341.76	-	-	341.76	-	-	-
			102010	广州市政府采购中心	604.42	386.42	218.00	404.27	404.27	211.63	105.80	86.84	-	-	-
201	03	50	102010	事业运行	522.51	304.51	218.00	317.43	317.43	211.63	105.80	-	-	-	-
201	12	15	102010	人口和计划生育目标责任制考核	6.80	6.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	05	02	102010	事业单位医疗	3.50	3.50	-	3.77	3.77	-	-	3.77	-	-	-
210	07	15	102010	人口和计划生育目标责任制考核	-	-	-	7.14	7.14	-	-	7.14	-	-	-
221	02	01	102010	住房公积金	28.21	28.21	-	29.63	29.63	-	-	29.63	-	-	-
221	02	03	102010	购房补贴	43.40	43.40	-	46.30	46.30	-	-	46.30	-	-	-
				财政核拨事业单位	1,198.57	607.71	590.86	1,290.69	610.74	366.13	70.89	173.72	679.95	568.00	111.95
			102005	广州地区公文交换站	264.79	264.79	-	263.29	263.29	162.18	26.15	74.96	-	-	-
201	03	50	102005	事业运行	171.10	171.10	-	170.60	170.60	144.83	25.77	-	-	-	-
201	12	15	102005	人口和计划生育目标责任制考核	6.14	6.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	102005	事业单位离退休	14.33	14.33	-	14.58	14.58	-	0.38	14.20	-	-	-
208	99	01	102005	其他社会保障和就业支出	18.30	18.30	-	17.35	17.35	17.35	-	-	-	-	-
210	07	05	102005	计划生育家庭奖励	-	-	-	0.36	0.36	-	-	0.36	-	-	-
210	07	15	102005	人口和计划生育目标责任制考核	-	-	-	5.78	5.78	-	-	5.78	-	-	-
221	02	01	102005	住房公积金	19.59	19.59	-	19.51	19.51	-	-	19.51	-	-	-
221	02	03	102005	购房补贴	35.33	35.33	-	35.11	35.11	-	-	35.11	-	-	-
			102006	广州政报编辑部	165.23	45.23	120.00	156.96	36.96	20.16	8.53	8.27	120.00	120.00	-

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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	14	15	16
201	03	02	102006	一般行政管理事务	120.00	-	120.00	120.00	-	-	-	-	120.00	120.00	-
201	03	50	102006	事业运行	32.77	32.77	-	26.53	26.53	18.00	8.53	-	-	-	-
201	12	15	102006	人口和计划生育目标责任制考核	1.70	1.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	99	01	102006	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	-	2.16	2.16	2.16	-	-	-	-	-
210	07	15	102006	人口和计划生育目标责任制考核	-	-	-	1.36	1.36	-	-	1.36	-	-	-
221	02	01	102006	住房公积金	3.43	3.43	-	2.76	2.76	-	-	2.76	-	-	-
221	02	03	102006	购房补贴	4.98	4.98	-	4.15	4.15	-	-	4.15	-	-	-
			102011	广州口岸服务保障中心	768.55	297.69	470.86	870.44	310.49	183.79	36.21	90.49	559.95	448.00	111.95
201	03	50	102011	事业运行	675.38	204.52	470.86	744.72	203.77	167.89	35.83	0.05	540.95	448.00	92.95
201	12	05	102011	计划生育家庭奖励	4.08	4.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	12	15	102011	人口和计划生育目标责任制考核	4.76	4.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	05	03	102011	科技条件专项	-	-	-	19.00	-	-	-	-	19.00	-	19.00
208	05	02	102011	事业单位离退休	7.39	7.39	-	15.01	15.01	-	0.38	14.63	-	-	-
208	99	01	102011	其他社会保障和就业支出	15.06	15.06	-	15.90	15.90	15.90	-	-	-	-	-
210	05	02	102011	事业单位医疗	6.06	6.06	-	4.31	4.31	-	-	4.31	-	-	-
210	07	05	102011	计划生育家庭奖励	-	-	-	0.18	0.18	-	-	0.18	-	-	-
210	07	15	102011	人口和计划生育目标责任制考核	-	-	-	4.76	4.76	-	-	4.76	-	-	-
221	02	01	102011	住房公积金	17.41	17.41	-	22.42	22.42	-	-	22.42	-	-	-
221	02	03	102011	购房补贴	38.41	38.41	-	44.14	44.14	-	-	44.14	-	-	-

5.公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		8,780.46
				其中：经常性专项		4,683.45
				一次性专项		4,097.01
			102001	广州市人民政府办公厅		2,711.00
				经常性专项		2,437.00
201	03	02	102001	宣传工作专项经费	主要用于组织新闻媒体报道，市政府常务会议新闻发布会，信息报送等新闻宣传及信息工作。	120.00
201	03	02	102001	慰问工作经费	主要用于慰问中央驻穗口岸查验单位机关和基层单位。	300.00
201	03	02	102001	全市应急管理工作专项经费	主要用于处置重大和特别重大的突发事件，牵头做好突发事件前期处置与救援等工作，同时做好风险排查、应急演练、应急培训、科普宣教等活动。	358.00
201	03	02	102001	口岸管理部门工作经费	主要用于口岸管理工作协调，做好组织区（县级市）口岸管理部门、查验单位及部分经营部门口岸业务培训，开展全市共建文明口岸活动。	159.00
201	03	02	102001	考察调研专项经费	主要用于市、厅领导考察调研专项开支。	154.00
201	03	02	102001	广州市应急管理专家活动与管理专项经费	主要用于应急管理专家组为全市应急管理工作提供决策建议、咨询指导、技术支持、课题研究开展、应急建议指导等。	150.00
201	03	02	102001	市府办公厅老干部活动专项经费	主要用于市府办公厅老年干部活动中心日常运营维护，开展离退干部慰问活动等。	125.00
201	03	02	102001	督办协调工作经费	主要用于督办协调工作支出，负责市政府和市府办公厅的文电处理工作，负责市政府工作会议和市领导调研活动的组织安排；组织开展调查研究，为市政府领导同志提供决策参考；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；承办市政府及市府办公厅信息公开事宜，指导、协调全市政务	451.00
201	03	02	102001	市府办公厅 2014 年度信息化整体运维服务项目	主要用于政务系统及相关设备运维支出。	320.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	03	02	102001	对外活动经费	主要用于市、厅领导及市府办公厅工作人员外事活动支出。	300.00
				一次性专项		274.00
206	05	03	102001	市府办公厅智能化办公平台安全体系建设与应用扩展项目	根据实施智慧广州发展战略和落实新型城市化发展“1+15”系列文件近期重点工作安排的要求，建立一个能有效搜集、监测和分析领导决策系统；推广 CA 认证，同步改造电子印章系统；推广网上办事，加大网上依申请公开	144.00
206	05	03	102001	广州市政府综合应急平台二期工程	1.建设市政府综合应急平台二期工程；2.建设和完善区级政府综合应急平台；3.完成广州市突发事件信息报送与分析系统工程建设。	130.00
			102004	广州市政府政务信息系统管理中心		429.15
				经常性专项		185.65
201	03	02	102004	市府信息中心信息工作专项经费	主要用于市政府领导及办公厅日常信息化应用的相关服务保障（自动化设备采购和维护、信息化应用培训、移动办公通信费、声像档案采编及利用、多媒体制作等）。	96.00
201	03	02	102004	市府信息中心 800 兆数字集群共网通信服务费	根据关于做好 800 兆数字集群共网亚运会集群终端赛后利用的有关要求，亚运赛后利用手持终端主要用于配合做好全市大型活动联合指挥通信保障等相关工作。	89.65
				一次性专项		243.50
206	05	03	102004	市府办公厅办公平台虚拟化与电子办文深化应用项目	通过业务办公平台整合、电子公文交换系统的优化和推广应用、标准化办公平台建设、桌面和服务端虚拟化、移动办公平台业务改造等工作，实现桌面虚拟化和服务器虚拟化，建立市政府云服务平台基础，在平台上整合公文交换和 OA 系统加强管理，整合市政府 IM、视频会议、网络电话等。	36.00
206	05	03	102004	市府信息中心协同办公应用深化项目	建设一套“绿色低碳、协同高效、智慧便民”的集成办公厅电子办文、办事、办会以及各项业务系统为一体的协同办公平台，创新政府会议、会商和决策模式，全面提高电子政务管理和行政工作的效能，全面提升广州市政府电子政务水平。	132.50

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
206	05	03	102004	市府信息中心异地核心机房建设项目	通过建设技术领先、可管理性强的智能化、网络化、管理型绿色新机房，适应未来灵活的业务发展及运营功能需求，提供应变能力强、灵活性高、通用性好的机房运行环境。	75.00
			102006	广州政报编辑部		120.00
				经常性专项		120.00
201	03	02	102006	《广州政报》编印专项经费	主要是新闻信息处、《广州政报》编辑部的各项刊物印刷支出。	120.00
			102008	广州市人民政府机关事务管理局		4,960.36
				经常性专项		1,492.80
201	03	03	102008	市府大院保卫经费	主要用于市府大院保卫工作相关支出。	172.80
201	03	03	102008	民主大楼管理租车专项	我局负责民主大楼日常管理工作，经市财政局和市小汽车定编办审批，因工作需要租车一辆。	19.00
201	03	03	102008	市府办公厅市领导办公室及大院办公用房维修专项	市府大院办公用房部分建筑比较老旧，为配合大院办公用房的调整，需进行办公室室内修缮翻新以及公共区域的维修保护，更换或调整部分线路等。	180.00
201	03	03	102008	民主大楼管理专项业务经费	我局负责民主大楼日常后勤管理工作，对民主大楼的各项安全设施设备（消防系统、监控系统等）进行维护保养，为我市驻楼各民主党派提供医疗、就餐等后勤保障工作。	63.00
201	03	03	102008	机关事务管理局专项业务经费	我局负责市政府大院内外物业管理、机关饭堂、会务等后勤保障工作，本专项经费主要用于市府大院后勤保障、涉外工作交流以及日常机关后勤管理等业务支出。	20.00
201	03	03	102008	市府大院后勤保障设备维护更新经费	用于市政府大院办公楼、水电、电梯、中央空调等公共设施、设备的维修维护和管理以及办公大楼公共场所维修维护支出，大院安保设施维护及市领导住地安全防范等。	200.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	03	03	102008	行政事业性支出（含成本性支出及医疗费住房补贴等）	主要用于办公楼设备设施的维修、日常管理支出等相关成本性支出。	378.00
201	03	03	102008	非税收入成本性支出（事务局）	我局负责市府宿舍物业管理，收取车辆保管费、物业管理费、服务费等，主要用于市政府大院内外管辖的物业日常修缮等成本性支出。	90.00
201	03	03	102008	市府大院物业管理专项	主要用于市府大院物业管理支出。	370.00
				一次性专项		3,467.56
201	03	03	102008	市府机关事务管理局驻深办 2014 年拍卖专项经费	根据穗府办公厅【2010】102 号文件的精神，原市府驻深办撤并后，其房产（深圳国贸大厦和红岭大厦）需要实行拍卖，并补缴土地出让金，支付拍卖交易税费等相关费用。	3,000.00
201	03	03	102008	市府大院空调系统更新和配电柜改造工程	1. 一号楼及附楼的中央空调系统投入使用 25 年。为确保大院正常供冷，需进行更新改造工程，合理利用资源，节约能耗。系统内配套冷却冷冻泵、控制柜及冷却塔相应更换。 2. 市府大院低压配电柜的电容和直流屏，超过使用年限，老化严重，需更换。	329.00
201	03	03	102008	市府大院饭堂防水补漏及维修工程	市府大院饭堂目前出现地板漏水、墙身剥落、电线线路老化、天花破损等现象，需对饭堂进行防水补漏及维修。	103.29
201	03	03	102008	机关事务局办公室屋顶维修工程	拟将机关事务局办公室屋顶全面拆除原镀锌铁瓦屋顶，更换为承重能力、隔音隔热效果更好、结构更稳固的钢结构屋顶，消除安全隐患。	35.27
			102011	广州口岸服务保障中心		559.95
				经常性专项		448.00
201	03	50	102011	口岸查验综合办公楼管理专项工作经费	保障口岸现场工作正常运作；为口岸查验单位提供后勤服务，保障查验单位业务顺利开展。（包括：物业管理，解决查验单位用餐饭堂，停车场管理，绿化养护，供水、供电、消防、安防等设备维护保养）	288.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	03	50	102011	市口岸服务保障中心非税收入成本性支出	1.补充公用支出不足部分，确保日常工作正常运作； 2.确保出租物业的日常维护管理。（包括：物业管理、供电供水、停车场管理、物业出租的备案、出租楼的不定期修补修缮、每月与租户的日常沟通和联系、物业部门人员的培训等）	160.00
				一次性专项		111.95
201	03	50	102011	口岸中心白云机场口岸配套设施改造工程经费	我中心承担白云机场口岸现场配套设施服务保障工作，由于口岸现场配套设施设备基本满负荷运作，现有部分配套设施急需维修改造，以保障口岸查验单位工作顺利开展。	58.29
201	03	50	102011	口岸服务保障中心2014年新沙口岸大楼维修改造工程项目	我中心承担新沙口岸的物业、现场配套设施的管理和维护。因新沙口岸位部分现场配套设施已受到严重污染和破坏急需维修和改造，以保障口岸查验单位的工作能够正常运转。	34.66
206	05	03	102011	广州口岸视频监控系统	通过建设广州口岸视频监控系统，有效保障广州口岸办公室、新沙口岸大楼和白云机场口岸大楼工作环境安全，可以起到预防和及时发现各类突发事件，并能在线调度处理突发事件，把损失降到最低。	19.00

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

单位编 码	单位名称	2013 年预算					2014 年预算				
		合计	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	合计	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
	合计	1,149.01	300.00	36.00	595.33	217.68	1,135.37	287.85	-	635.31	212.21
	行政单位	948.91	300.00	-	512.08	136.83	936.63	287.85	-	512.38	136.40
102001	广州市人民政府办公厅	948.91	300.00	-	512.08	136.83	936.63	287.85	-	512.38	136.40
	参公事业单位	156.64	-	36.00	70.90	49.74	134.66	-	-	89.58	45.08
102004	广州市政府政务信息系统管理中心	8.83	-	-	6.46	2.37	9.18	-	-	6.46	2.72
102008	广州市人民政府机关事务管理局	118.36	-	18.00	55.32	45.04	115.80	-	-	74.32	41.48
102010	广州市政府采购中心	29.45	-	18.00	9.12	2.33	9.68	-	-	8.80	0.88
	财政核拨事业单位	43.46	-	-	12.35	31.11	64.08	-	-	33.35	30.73
102005	广州地区公文交换站	3.16	-	-	2.66	0.50	2.96	-	-	2.66	0.30
102006	广州政报编辑部	3.34	-	-	3.23	0.11	8.29	-	-	8.23	0.06
102011	广州口岸服务保障中心	36.96	-	-	6.46	30.50	52.83	-	-	22.46	30.37

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

广州市人民政府办公厅 2014 年没有安排公共专项支出预算。

公共专项支出预算表（公共 01 表）

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	总计	公共财政 预算资金	政府性 基金	财政专户 管理资金	其他资 金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计					