

广州市人民政府研究室 2018 年部门预算 补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

表 1

收支总体情况表

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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,602.44	一、基本支出	2,319.41
（一）一般公共预算	2,602.44	二、项目支出	283.03
（二）政府性基金预算			
（三）国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	2,602.44	本 年 支 出 合 计	2,602.44
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转上年	
九、上年预结转			
收 入 总 计	2,602.44	支 出 总 计	2,602.44

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市人民政府研究室

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市人民政府研究室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,319.41
工资福利支出	1,242.66
一般商品和服务支出	229.81
对个人和家庭的补助	832.94
其他资本性支出等	14.00
二、项目支出	283.03
业务工作经费类	283.03
本 年 支 出 合 计	2,602.44
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	2,602.44

表 4

财政拨款收支总体情况表

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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2,602.44	一、一般公共预算	2,602.44
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	2,602.44	本 年 支 出 合 计	2,602.44
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	2,602.44	支 出 总 计	2,602.44

表 5

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市人民政府研究室

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 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	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	1,903.10	1,552.50	350.60	350.60		2,602.44	2,319.41	283.03	283.03	
201			一、一般公共服务支出	1,197.92	847.32	350.60	350.60		1,592.85	1,309.82	283.03	283.03	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,197.92	847.32	350.60	350.60		1,592.85	1,309.82	283.03	283.03	
201	03	01	行政运行	847.32	847.32				1,309.82	1,309.82			
201	03	02	一般行政管理事务	350.60		350.60	350.60		283.03		283.03	283.03	
208			二、社会保障和就业支出	315.77	315.77				415.24	415.24			
208	05		行政事业单位离退休	304.41	304.41				329.06	329.06			

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	304.41	304.41				329.06	329.06			
208	99		其他社会保障和就业支出	11.36	11.36				86.18	86.18			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36				86.18	86.18			
210			三、医疗卫生与计划生育支出	36.70	36.70				54.50	54.50			
210	07		计划生育事务	20.70	20.70				33.50	33.50			
210	07	99	其他计划生育事务支出	20.70	20.70				33.50	33.50			
210	11		行政事业单位医疗	16.00	16.00				21.00	21.00			
210	11	01	行政单位医疗	16.00	16.00				21.00	21.00			
221			四、住房保障支出	352.71	352.71				539.85	539.85			
221	02		住房改革支出	352.71	352.71				539.85	539.85			
221	02	01	住房公积金	103.61	103.61				135.81	135.81			
221	02	03	购房补贴	249.10	249.10				404.04	404.04			

表 6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市人民政府研究室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2,319.41
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,242.66
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	207.64
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	782.03
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.94
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.24
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	135.81
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	21.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	229.81
[50201]办公经费	[30201]办公费	23.61
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00

[50201]办公经费	[30207]邮电费	19.70
[50201]办公经费	[30211]差旅费	16.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	12.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.00
[50202]会议费	[30215]会议费	6.50
[50203]培训费	[30216]培训费	11.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.13
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.99
[50201]办公经费	[30229]福利费	24.24
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	56.17
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.83
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	832.94
[50905]离退休费	[30301]离休费	30.32
[50905]离退休费	[30302]退休费	405.17
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	33.50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	363.95
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	14.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	14.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市人民政府研究室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	283.03
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	283.03
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	21.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	94.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	22.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	36.37
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	18.00
[50202]会议费	[30215]会议费	23.00
[50203]培训费	[30216]培训费	7.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	43.46
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00

表 8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

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	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车运 行 维护费	公务接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	50.14	36.37		6.64	7.13	29.50	984.56
				其中:基本支出	8.77			6.64	2.13	6.50	941.19
				项目支出	41.37	36.37			5.00	23.00	43.37
			134001	广州市人民政府研究室	49.69	36.37		6.64	6.68	25.00	770.81
				基本支出	8.32			6.64	1.68	2.00	727.44
				项目支出	41.37	36.37			5.00	23.00	43.37
201	03	02	134001	文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作经费							3.00
201	03	02	134001	调研工作专项工作经费	4.00				4.00	11.00	1.00
201	03	02	134001	广州市重大行政决策论证专家库专项工作经费							0.00

201	03	02	134001	因公出国（境）经费	36.37	36.37					36.37
201	03	02	134001	起草《政府工作报告》、市党代会、市委全会及其他重大会议材料工作经费						10.00	0.00
201	03	02	134001	为广州市政府决策咨询专家库服务专项工作经费	1.00				1.00	2.00	0.00
201	03	02	134001	刊物编印和征集网民市民意见工作经费							3.00
			134002	广州市发展与改革研究中心	0.45				0.45	4.50	213.75
				基本支出	0.45				0.45	4.50	213.75

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的食宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

201	03	02	134001	文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作经费	36.00	36.00	36.00														文稿辅助系统数据更新专项经费：不断丰富本室文稿辅助系统，为干部工作提供有效支撑。办公设备更新维护经费：保障各类办公设备高效运行。
201	03	02	134001	调研工作专项工作经费	40.00	40.00	40.00														完成 10 项左右专项课题调研，形成一批有实用价值的调研成果，绝大部分转化为市委、市政府的决策部署。
201	03	02	134001	广州市重大行政决策论证专家库专项工作经费	29.16	29.16	29.16														根据当年广州市重大行政决策论证目录，每年召开约 20 次此类专家论证会议，对广州市重大行政决策进行专家论证。

201	03	02	134001	因公出国（境）经费	36.37	36.37	36.37													1、学习先进国家经验，结合广州实际，提出改进工作和深化改革创新的建议措施。 2、严格控制预算，厉行节约。
201	03	02	134001	起草《政府工作报告》、市党代会、市委全会及其他重大会议材料工作经费	20.00	20.00	20.00													形成送市人大审议稿，报告获人大代表审议通过。重大会议材料为市委、市政府决策发挥重要作用。
201	03	02	134001	为广州市政府决策咨询专家库服务专项工作经费	105.30	105.30	105.30													围绕 2018 年市委、市政府中心工作和重大战略发展任务，组织市政府决策咨询专家开展战略性、前瞻性研究，形成一批有价值的研究成果。针对可能面临的区域性热点、难点问题，听取专家的意见建议，供市委、市领导决策参考。

201	03	02	134001	刊物编印和征集网民市民意见工作经费	16.20	16.20	16.20															《穗府调研》专项经费：根据任务和稿件质量确定刊出期数，全年编印不少于 50 期。 《穗府调研·动态信息版》专项经费：计划编印 45 期，亦可能视需要增加期数。 征求网民和市民代表意见工作经费：视需要随时组织召开网民和市民座谈会或在报刊、网络等媒体平台开展问卷调查。
-----	----	----	--------	-------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

表 12

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 14

政府采购预算表

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 (支出项目名称)	政府采购项目			数 量	计 量 单 位	总 计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专 户管理 资金	其他
		政府采 购 项 目 名 称	政府采 购 品 目 名 称	政府采 购 品 目 编 号				合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						109.84	109.84	109.84				
	其中：基本支出						38.34	38.34	38.34				
	项目支出						71.50	71.50	71.50				
134001	广州市人民政府研究室						90.64	90.64	90.64				
	项目支出						71.50	71.50	71.50				
134001	为广州市政府决策咨询 专家库服务专项工作经 费	为广州市政 府决策咨询 专家库服务 专项工作经 费	C0814 印刷和出版服务	C0814	2	项	4.00	4.00	4.00				

134001	为广州市政府决策咨询专家库服务专项工作经费	市政府决策咨询专家库服务专项工作经费	A02010104 台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60				
134001	为广州市政府决策咨询专家库服务专项工作经费	市政府决策咨询专家库服务专项工作经费	A02010105 便携式计算机	A02010105	10	台	6.00	6.00	6.00				
134001	为广州市政府决策咨询专家库服务专项工作经费	市政府决策咨询专家库服务专项工作经费	A02010601 打印设备	A02010601	3	台	0.90	0.90	0.90				
134001	刊物编印和征集网民市民意见工作经费	刊物编印和征集网民市民意见工作经费	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	6.00	6.00	6.00				
134001	文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作经费	中高速彩色复合机	A020201 复印机	A020201	1	台	5.00	5.00	5.00				
134001	文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作经费	办公家具更新	A0601 办公家具	A0601	1	批	1.00	1.00	1.00				
134001	文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作经费	文稿辅助系统和办公设备更新	A02010105 便携式计算机	A02010105	19	台	11.40	11.40	11.40				

134001	文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作经费	文稿辅助系统和办公设备更新	A020618020399 其他空调机	A020618020399	2	台	2.00	2.00	2.00				
134001	文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作经费	文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作经费	A02010601 打印设备	A02010601	3	台	0.90	0.90	0.90				
134001	文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作经费	文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作经费	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.80	0.80	0.80				
134001	文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作经费	文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作经费	A020202 投影仪	A020202	1	台	0.50	0.50	0.50				

134001	文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作经费	文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作经费	A020216 传真机	A020216	2	台	0.60	0.60	0.60				
134001	文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作经费	文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作经费	A020217 摄影、摄像器材	A020217	2	台	2.00	2.00	2.00				
134001	文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作经费	文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作经费	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.20	1.20	1.20				
134001	文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作经费	文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作经费)	A020210 销毁设备	A020210	3	台	0.60	0.60	0.60				

134001	文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作经费	运维服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	10.00	10.00	10.00				
134001	调研工作专项工作经费	调研工作专项工作会议	C0601 会议服务	C0601	1	次	5.00	5.00	5.00				
134001	起草《政府工作报告》、市党代会、市委全会及其他重大会议材料工作经费	起草《政府工作报告》、市党代会、市委全会及其他重大会议材料工作经费	C0601 会议服务	C0601	2	次	10.00	10.00	10.00				
	基本支出						19.14	19.14	19.14				
134001	公务用车运行维护费	公务用车加油	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.84	2.84	2.84				
134001	公务用车运行维护费	公务用车维修和保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	3.10	3.10	3.10				
134001	在职人员公用经费（行政编制）	传真机	A020216 传真机	A020216	3	台	0.90	0.90	0.90				
134001	在职人员公用经费（行政编制）	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00				
134001	在职人员公用经费（行政编制）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00				
134001	在职人员公用经费（行政编制）	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	6	台	2.40	2.40	2.40				

134001	在职人员公用经费（行政编制）	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	6	台	3.60	3.60	3.60				
134001	在职人员公用经费（行政编制）	销毁设备	A020210 销毁设备	A020210	3	台	0.30	0.30	0.30				
134002	广州市发展与改革研究中心						19.20	19.20	19.20				
	基本支出						19.20	19.20	19.20				
134002	在职人员公用经费（参公事业编制）	购置传真机	A020216 传真机	A020216	3	台	0.90	0.90	0.90				
134002	在职人员公用经费（参公事业编制）	购置便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	6	台	3.60	3.60	3.60				
134002	在职人员公用经费（参公事业编制）	购置台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60				
134002	在职人员公用经费（参公事业编制）	购置复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	5.00	5.00	5.00				
134002	在职人员公用经费（参公事业编制）	购置扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.80	0.80	0.80				
134002	在职人员公用经费（参公事业编制）	购置投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	1.00	1.00	1.00				
134002	在职人员公用经费（参公事业编制）	购置摄像器材	A020217 摄影、摄像器材	A020217	2	台	4.00	4.00	4.00				
134002	在职人员公用经费（参公事业编制）	购置销毁设备	A020210 销毁设备	A020210	3	台	0.30	0.30	0.30				

