

2018 年

广州市人民政府研究室部门预算

目 录

第一部分 广州市人民政府研究室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市人民政府研究室 概况

一、主要职责

广州市人民政府研究室是市政府负责综合性政策研究和决策咨询的工作部门。

(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《穗府调研·动态信息版》。

3. 负责市政府决策咨询专家库的日常工作。

4. 负责市政府研究室局域网、资料数据库的建设和管理。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市人民政府研究室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市发展与改革研究中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市人民政府研究室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2,602.44	一、基本支出	2,319.41
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	283.03
三、其他收入	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2,602.44	本年支出合计	2,602.44
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2,602.44	支出总计	2,602.44

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 广州市人民政府研究室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,602.44
一般公共预算拨款	2,602.44
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	2,602.44
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市人民政府研究室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2,602.44

支出总体情况表

单位名称： 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	0.00
四、上缴上级支出	0.00
五、结转下年	0.00
支 出 总 计	2,602.44

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市人民政府研究室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	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	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2,602.44	本年支出合计	2,602.44

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		2,602.44	2,319.41	283.03
201	一般公共服务支出	1,592.85	1,309.82	283.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,592.85	1,309.82	283.03
2010301	行政运行	1,309.82	1,309.82	0.00
2010302	一般行政管理事务	283.03	0.00	283.03
208	二、社会保障和就业支出	415.24	415.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	329.06	329.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	329.06	329.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.18	86.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	86.18	86.18	0.00
210	三、医疗卫生与计划生育支出	54.50	54.50	0.00
21007	计划生育事务	33.50	33.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市人民政府研究室

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2100799	其他计划生育事务支出	33.50	33.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00
221	四、住房保障支出	539.85	539.85	0.00
22102	住房改革支出	539.85	539.85	0.00
2210201	住房公积金	135.81	135.81	0.00
2210203	购房补贴	404.04	404.04	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	2319.41
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1242.66
[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
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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
[50201]办公经费	[30207]邮电费	19.70
[50201]办公经费	[30211]差旅费	16.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.99
[50201]办公经费	[30229]福利费	24.24
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	56.17
[50202]会议费	[30215]会议费	6.50
[50203]培训费	[30216]培训费	11.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.13
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	12.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.83

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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
[503] 机关资本性支出(一)	[310] 资本性支出	14.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	14.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	832.94
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	33.50
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	30.32
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	405.17
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	363.95

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	50.14
其中：（一）因公出国（境）支出	36.37
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.64
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.64
（三）公务接待费支出	7.13

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市人民政府研究室

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
-	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、广州市人民政府研究室部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2,602.44 万元，比上年增加 699.34 万元，增长 36.75%，主要原因是我单位部门收入为财政拨款中的一般公共预算收入，因支出预算增加，收入预算相应增加；支出预算 2,602.44 万元，比上年增加 699.34 万元，增长 36.75%，主要原因是在职实有人数增加，相应的工资福利、公积金、住房保障等支出相应增加；在职人员晋升，工资福利相应增加；在职人员工资正常调整，住房公积金和住房改革支出有所增加；离退休人员待遇正常增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 50.14 万元，比上年减少 4.93 万元，下降 8.95%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 36.37 万元，比上年减少 1.63 万元，下降 4.29%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神，厉行节约；公务用车购置及运行费 6.64 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.64 万元），比上年增加 0.58 万元，增长 9.57%，主要原因是车辆使用

年限较长，维修费用增加；公务接待费 7.13 万元，比上年减少 3.88 万元，下降 35.24%，主要原因是严格按照相关接待费管理规定，严控接待标准和陪同人员，压减该项经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 243.81 万元，比上年增加 31.93 万元，增长 15.07%，主要原因是人员增加和办公经费随着物价上涨有所增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 109.84 万元，其中：货物类采购预算 68.90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 40.94 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 693.02 万元，分布构成情况为：房屋 63.59 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 68.90 万元，主要是设备老化，拟更新购置一批

办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
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	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。
调研工作专项工作经费	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。
广州市重大行政决策论证专家库专项工作经费	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。
因公出国（境）经费	36.37	通过调研，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。
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	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。
为广州市政府决策咨询专家库服务专项工作经费	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。
刊物编印和征集网民市民意见工作经费	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。
--	--	----------

注：金额单位：万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。