

广州市人民政府研究室
2016 年度部门预算

广州市人民政府研究室 2016 年部门预算 目 录

第一部分 广州市人民政府研究室概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市人民政府研究室概况

一、广州市人民政府研究室主要职能

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《新动态》。

3. 负责市政府决策咨询专家库的日常工作。

4. 负责市政府研究室局域网、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 2016 年部门预算编报范围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 50 人，在职实有人数 50 人，其中：行政编制 31 人、事业编制 12 人、军转编制 2 人、后勤服务人员 5 人；离退休人员 25 人，其中：离休 1 人、退休 24 人。编制外长期聘用人员 3 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 2 人，在职实有人员增加 7 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市人民政府研究室 2016 年收支总预算 1,881.25 万元(详见表一),其中: 本年收入 1,881.25 万元, 占收入预算 100.00%; 本年支出 1,881.25 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1,881.25 万元(详见表二),其中: 财政拨款收入(财政补助收入) 1,881.25 万元(包括: 一般公共预算 1,881.25 万元), 占 100.00%。

三、2016 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 1,881.25 万元(详见表三),包括: 基本支出 1,466.10 万元, 占支出预算 77.93%, 其中: 工资福利支出 622.14 万元, 商品和服务支出 208.23 万元, 对个人和家庭的补助 635.73 万元; 项目支出 415.15 万元, 占支出预算 22.07%。

与 2015 年对比, 支出预算增加 312.24 万元。其中: 基本支出增加 364.59 万元, 主要是新增在职人员 7 人, 以及根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出; 项目支出减少 52.35 万元, 主要是减少文稿辅助系统和办公设备更新维护经费、决策咨询专家库专项经费。

按支出预算的功能分类, 包括一般公共服务支出 1,228.88

万元，占 65.32%；社会保障和就业支出 275.12 万元，占 14.62%；医疗卫生与计划生育支出 36 万元，占 1.91%；住房保障支出 341.25 万元，占 18.14%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 1,881.25 万元（详见表四），比上年预算增加 312.24 万元，其中：基本支出 1,466.10 万元，比上年增加 364.59 万元；项目支出 415.15 万元，比上年减少 52.35 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1,228.88 万元，比上年预算增加 182.60 万元，增长 17.45%，主要是新增在职人员 7 人，以及根据国家政策增加在职人员基本工资。

（2）社会保障和就业支出 275.12 万元，比上年预算增加 28.47 万元，增长 11.54%，主要是新增退休人员 1 人及根据国家政策增加离退休人员离退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 36 万元，比上年预算减少 2.34 万元，下降 6.10%，主要是按预计发生数减少安排医疗费预算。

（4）住房保障支出 341.25 万元，比上年预算增加 103.51 万元，增长 43.54%，主要是因人员增加及工资正常调整，导致住

房公积金、住房货币补贴以及住房维修基金等比上年预算支出增加。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 208.23 万元（具体详见表五）。

4. 项目支出安排具体情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 415.15 万元，其中：部门项目支出 415.15 万元（具体项目详见表六）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 56.22 万元（详见表七），比上年预算减少 23.60 万元，下降 29.57%。其中：

1. 因公出国（境）经费 38.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元。主要是根据实际工作需要，安排该项经费用于赴境外进行学习和培训。

2. 公务用车运行维护费 6.06 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年预算减少 13.30 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车。

3. 公务接待费预算 12.16 万元，比上年预算减少 9.30 万元，主要是贯彻落实八项规定精神，严格按照相关接待费管理规定，严控接待标准和陪同人员，大力压减该项经费。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 37.00 万元（详见表七），主要用于召开市政府系统特约调研员座谈会、政府工作报告征求意见会、市政府决策咨询专家库专家座谈会、2016 年广州国际投资年会等会议，比上年预算减少 20.60 万元，下降 35.76%。主要是厉行节约，控制会议规模、会期，大力压减该项经费。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 73 万元，其中：一般公共预算安排 73 万元（具体项目详见表八）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

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	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,881.25	一、一般公共服务支出	1,228.88
(一) 一般公共预算	1,881.25	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,228.88
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	275.12
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	263.61
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	11.51
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、医疗卫生与计划生育支出	36.00
四、事业单位经营收入		医疗保障	16.00
五、上级补助收入		计划生育事务	20.00
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	341.25
七、其他收入		住房改革支出	341.25
本 年 收 入 合 计	1,881.25	本 年 支 出 合 计	1,881.25
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	1,881.25	支 出 总 计	1,881.25

表三

支出预算总表

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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,881.25	1,466.10	622.14	208.23	635.73	415.15	415.15	
				行政单位	1,619.04	1,203.89	484.26	156.57	563.06	415.15	415.15	
			134001	广州市人民政府研究室	1,619.04	1,203.89	484.26	156.57	563.06	415.15	415.15	
201	03	01	134001	行政运行	624.19	624.19	472.75	151.44				
201	03	02	134001	一般行政管理事务	415.15					415.15	415.15	
208	05	01	134001	归口管理的行政单位离退休	263.61	263.61		5.13	258.48			
208	99	01	134001	其他社会保障和就业支出	11.51	11.51	11.51					
210	05	01	134001	行政单位医疗	16.00	16.00			16.00			
210	07	99	134001	其他计划生育事务支出	14.80	14.80			14.80			
221	02	01	134001	住房公积金	76.73	76.73			76.73			
221	02	03	134001	购房补贴	197.05	197.05			197.05			
				参公事业单位	262.21	262.21	137.88	51.66	72.67			
			134002	广州市发展与改革研究中心	262.21	262.21	137.88	51.66	72.67			
201	03	01	134002	行政运行	189.54	189.54	137.88	51.66				
210	07	99	134002	其他计划生育事务支出	5.20	5.20			5.20			
221	02	01	134002	住房公积金	22.11	22.11			22.11			
221	02	03	134002	购房补贴	45.36	45.36			45.36			

一般公共预算支出预算表

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	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=11+15	11	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	1,569.01	1,819.89	1,802.84	0.99	1,881.25	1,466.10	622.14	208.23	635.73	415.15	415.15	
201				一、一般公共服务支出	1,046.28	1,169.29	1,153.81	0.99	1,228.88	813.73	610.63	203.10		415.15	415.15	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.28	1,169.29	1,153.81	0.99	1,228.88	813.73	610.63	203.10		415.15	415.15	
208				二、社会保障和就业支出	246.65	317.33	317.17	1.00	275.12	275.12	11.51	5.13	258.48			
208	05			行政事业单位离退休	236.27	311.79	311.63	1.00	263.61	263.61		5.13	258.48			
208	99			其他社会保障和就业支出	10.38	5.54	5.54	1.00	11.51	11.51	11.51					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	38.34	38.04	36.63	0.96	36.00	36.00			36.00			
210	05			医疗保障	16.00	16.94	15.53	0.92	16.00	16.00			16.00			
210	07			计划生育事务	22.34	21.10	21.10	1.00	20.00	20.00			20.00			
221				四、住房保障支出	237.74	295.23	295.23	1.00	341.25	341.25			341.25			
221	02			住房改革支出	237.74	295.23	295.23	1.00	341.25	341.25			341.25			
				行政单位	1,390.37	1,609.30	1,592.25	0.99	1,619.04	1,203.89	484.26	156.57	563.06	415.15	415.15	
			134001	广州市人民政府研究室	1,390.37	1,609.30	1,592.25	0.99	1,619.04	1,203.89	484.26	156.57	563.06	415.15	415.15	
201	03	01	134001	行政运行	448.26	610.34	609.29	1.00	624.19	624.19	472.75	151.44				
201	03	02	134001	一般行政管理事务	467.50	402.16	387.74	0.96	415.15					415.15	415.15	
208	05	01	134001	归口管理的行政单位离退休	236.27	311.79	311.63	1.00	263.61	263.61		5.13	258.48			
208	99	01	134001	其他社会保障和就业支出	10.38	5.54	5.54	1.00	11.51	11.51	11.51					
210	05	01	134001	行政单位医疗	16.00	16.95	15.53	0.92	16.00	16.00			16.00			
210	07	99	134001	其他计划生育事务支出	18.16	17.01	17.01	1.00	14.80	14.80			14.80			
221	02	01	134001	住房公积金	51.79	63.25	63.25	1.00	76.73	76.73			76.73			
221	02	03	134001	购房补贴	142.01	182.26	182.26	1.00	197.05	197.05			197.05			
				参公事业单位	178.64	210.59	210.59	1.00	262.21	262.21	137.88	51.66	72.67			
			134002	广州市发展与改革研究中心	178.64	210.59	210.59	1.00	262.21	262.21	137.88	51.66	72.67			
201	03	01	134002	行政运行	130.52	156.79	156.79	1.00	189.54	189.54	137.88	51.66				
210	07	99	134002	其他计划生育事务支出	4.18	4.08	4.08	1.00	5.20	5.20			5.20			
221	02	01	134002	住房公积金	14.18	13.91	13.91	1.00	22.11	22.11			22.11			
221	02	03	134002	购房补贴	29.76	35.81	35.81	1.00	45.36	45.36			45.36			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 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	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	208.23	41.34	3.00					5.00	8.00	2.16	9.00	11.00	6.06
	行政单位	156.57	26.90	1.00					3.00	6.00	1.63	7.00	11.00	6.06
134001	广州市人民政府研究室	156.57	26.90	1.00					3.00	6.00	1.63	7.00	11.00	6.06
	参公事业单位	51.66	14.44	2.00					2.00	2.00	0.53	2.00		
134002	广州市发展与改革研究中心	51.66	14.44	2.00					2.00	2.00	0.53	2.00		

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		415.15
				其中：经常性专项		415.15
				一次性专项		
			134001	广州市人民政府研究室		415.15
				经常性专项		415.15
201	03	02	134001	调研工作专项经费	市长每年赋予我室一定数量的政策调研课题，要求组织调查研究，提出对策建议，提出适合广州实际对策措施，供市领导和政府部门决策参考。拟完成市领导下达专项课题调研20项以上。	66.15
201	03	02	134001	起草《政府工作报告》专项工作经费	起草市政府工作报告是市政府研究室的一项重要工作，需进行大量调查研究，组织政府专家和政府系统进行研讨，反复征求市各部门、各阶层意见，经人大审议通过，汇编市及各区、县级市的政府工作报告，作为内部非盈利性刊物出版发行，供市各部门及各区、县级市政府贯彻落实。	30.00
201	03	02	134001	为广州市政府决策咨询专家库服务专项经费	根据2005年穗府办37号和广宁批229号文件要求，组建广州市政府决策咨询专家库，为广州经济社会建设出谋划策。组织政府决策咨询专家开展重大课题研究，编制《决策与咨询》、市长专报，组织专家咨询论证及座谈，发挥专家库专家在政府重大决策中的参谋咨询作用。	130.00
201	03	02	134001	刊物编印和征集网民市民意见工作经费	1.《穗府调研·动态信息版》（穗府办准印证字[2011]第113号）专项经费；用于订购报刊资料、编印刊物；2.征求网民和市民代表意见工作经费；用于决策调研过程中组织市民代表、网民座谈与咨询；3《穗府调研》（穗府办准印字[91]186号）专项经费；主要用于政府系统特约调研员培训，组织调研文章，编辑出版《穗府调研》。	30.00
201	03	02	134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费（文稿、办公设备更新）	1.我室资料数据库是为我室起草市政府主要领导各类文稿和完成各项调研任务提供数据信息支持，适时完成对系统数据、资料的更新整理,购买数据和资料，更好地为市领导决策服务；购买清华同方知网包库资料、安邦数据资料、国研网；2.办公设备更新维护经费；保持办公设备随时处于完好和可靠工作状态，购置更新一批办公设备。	40.00
201	03	02	134001	广州市重大行政决策论证专家库专项经费	根据《广州市重大行政决策专家论证办法》，由我室负责建立全市统一的广州市重大行政决策论证专家库，为市政府今后的重大行政决策提供有力支持。计划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。	81.00
201	03	02	134001	广州市人民政府研究室因公出国（境）经费	拟参团境外调研、培训共8人次。	38.00

项目支出政府采购预算表

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 项目名称	数量	计量单位	政府采购 预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				73.00	73.00	
	其中：部门项目支出				73.00	73.00	
	公共项目支出						
134001	广州市人民政府研究室				73.00	73.00	
	部门项目支出				73.00	73.00	
134001	调研工作专项经费	会议费	10	次	8.00	8.00	
134001	调研工作专项经费	印刷费	10	批	4.00	4.00	
134001	起草《政府工作报告》专项工作经费	印刷费	8	批	6.00	6.00	
134001	起草《政府工作报告》专项工作经费	会议费	10	次	6.00	6.00	
134001	为广州市政府决策咨询专家库服务专项经费	打印机	3	台	0.90	0.90	
134001	为广州市政府决策咨询专家库服务专项经费	台式电脑	5	台	3.00	3.00	
134001	为广州市政府决策咨询专家库服务专项经费	笔记本电脑	5	台	3.00	3.00	
134001	为广州市政府决策咨询专家库服务专项经费	会议费	8	次	12.00	12.00	
134001	为广州市政府决策咨询专家库服务专项经费	印刷费	8	批	4.00	4.00	
134001	刊物编印和征集网民市民意见工作经费	印刷费	4	项	8.00	8.00	
134001	刊物编印和征集网民市民意见工作经费	会议费	7	次	6.00	6.00	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	复印机	1	台	5.00	5.00	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	投影机	2	台	1.00	1.00	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	摄影、摄像器材	4	台	2.00	2.00	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	传真机	3	台	0.90	0.90	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	打印机	3	台	0.90	0.90	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	碎纸机(销毁设备)	3	台	0.30	0.30	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	扫描仪	4	台	0.80	0.80	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	空气调节设备(包括空调器、中央空调)	4	台	1.20	1.20	

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

我室没有此项资金预算。