

广州市人民政府办公厅 2016 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 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、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

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 5 个，其中：参公事业单位 2 个、公益一类事业单位 3 个。与 2015 年对比，预算单位数没有发生变化。

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	广州地区公文交换站	公益一类事业单位
5	广州政报编辑部	公益一类事业单位
6	广州口岸服务保障中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 583 人，在职实有人数 477 人，其中：行政编制 170 人、事业编制 201 人、后勤服务人员 106 人；离退休人员 304 人，其中：离休 18 人、退休 286 人；编制外长期聘用人员 76 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 6 人，在职实有人员减少 12 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 15 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

广州市人民政府办公厅 2016 年收支总预算 23,330.54 万元（详见表一），其中：本年收入 23,280.54 万元，占收入预算 99.79%；本年支出 23,330.54 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 23,330.54 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）23,111.57 万元（包括：一般公共预算 23,111.57 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 99.06%；上年结转 50 万元，占 0.21%；其他各类资金 168.97 万元，占 0.72%。

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 23,330.54 万元（详见表三），包括：基本支出 14,635 万元，占支出预算 62.73%，其中：工资福利支出 5,851.35 万元，商品和服务支出 2,492.63 万元，对个人和家庭的补助 6,291.02 万元；项目支出 8,695.54 万元，占支出预算 37.27%，其中：部门项目支出 8,695.54 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 564.97 万元。其中：基本支出增加 1,917.69 万元，主要是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 1,352.72 万元，主要是减少驻深

办拍卖专项经费、市民主大楼办公用房公共区域改造工程项目支出规模，同时减少结转项目的预计支出预算。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 15,563.15 万元，占 66.71%；科学技术支出 1,087.53 万元，占 4.66%；社会保障和就业支出 3,020.15 万元，占 12.94%；医疗卫生与计划生育支出 774.27 万元，占 3.32%；住房保障支出 2,885.44 万元，占 12.37%。

（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 23,111.57 万元（详见表四），比上年预算增加 2,825.47 万元，其中：基本支出 14,616.03 万元，比上年增加 1,920.86 万元；项目支出 8,495.54 万元，比上年增加 904.61 万元，其中：部门项目支出 8,495.54 万元，公共项目支出 0 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 15,348.80 万元，比上年预算增加 1,673 万元，增长 12.23%，主要是根据国家政策增加在职人员基本工资，增加公务交通补贴，增加市府大院保卫经费等项目的支出预算。

（2）科学技术支出 1,087.53 万元，比上年增加 348.97 万元，增长 47.25%，主要是新增广州市政府办公厅 2016 年可复用可共用系统应用扩展建设项目等信息项目支出预算。

（3）社会保障和就业支出 3,019.99 万元，比上年增加

210.28 万元，增长 7.48%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 774.27 万元，比上年增加 17.67 万元，增长 2.34%，主要是计生奖标准提高。

(5) 住房保障支出 2,880.98 万元，比上年增加 575.55 万元，增长 24.96%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

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 2,492.63 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 8,495.54 万元，其中：部门项目支出 8,495.54 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年广州市人民政府办公厅没有政府性基金预算支出预算。

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 898.72 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 145.57 万元，下降 13.94%。其中：

1.因公出国（境）经费 287.25 万元，比上年调整后预算减少 0.6 万元，与上年度预算基本持平；

2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平无增减变化；

3.公务用车运行费 430.92 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少 137.69 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；

4.公务接待费预算 180.55 万元，比上年调整后预算减少 7.28 万元，主要是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 38.89 万元（详见表九），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及协调督办落实有关工作等，比上年调整后预算减少 28.17 万元，下降 42.01%，主要是统筹安排会议，压减会议费支出。

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 2,159.41 万元，其中：一般公共预算安排 2,159.41 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2014〕59 号）规定，广州市人民政府办公厅没有纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目（详见表十一）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市人民政府办公厅

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)	23,111.57	一、一般公共服务支出	15,563.15
(一) 一般公共预算	23,111.57	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,563.15
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	1,087.53
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	1,087.53
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	3,020.15
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	2,695.10
四、事业单位经营收入		抚恤	0.75
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	324.30
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	774.27
七、其他收入	168.97	医疗保障	578.90
		计划生育事务	195.37
		五、住房保障支出	2,885.44
		住房改革支出	2,885.44
本 年 收 入 合 计	23,280.54	本 年 支 出 合 计	23,330.54
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	50.00		
收 入 总 计	23,330.54	支 出 总 计	23,330.54

表二

收入预算总表

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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政 专户 管理 资金	事业收 入(不含 财政专 户管理 资金)	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	财政 应返 还额 度	上年 结转
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	23,330.54	23,111.57	23,111.57								168.97			50.00
	行政单位	13,957.83	13,957.83	13,957.83											
102001	广州市人民政府办公厅	13,957.83	13,957.83	13,957.83											
	参公事业单位	8,082.62	7,882.62	7,882.62								150.00			50.00
102004	广州市政府政务信息系 统管理中心	468.34	468.34	468.34											
102008	广州市人民政府机关事 务管理局	7,614.28	7,414.28	7,414.28								150.00			50.00
	公益一类事业单位	1,290.09	1,271.12	1,271.12								18.97			
102005	广州地区公文交换站	332.67	332.67	332.67											
102006	广州政报编辑部	157.05	138.08	138.08								18.97			
102011	广州口岸服务保障中心	800.37	800.37	800.37											

表三

支出预算总表

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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	23,330.54	14,635.00	5,851.35	2,492.63	6,291.02	8,695.54	5,394.82	3,300.72
				行政单位	13,957.83	9,378.37	3,385.58	1,225.48	4,767.31	4,579.46	3,575.93	1,003.53
			102001	广州市人民政府办公厅	13,957.83	9,378.37	3,385.58	1,225.48	4,767.31	4,579.46	3,575.93	1,003.53
201	03	01	102001	行政运行	4,395.67	4,395.67	3,224.34	1,171.33				
201	03	02	102001	一般行政管理事务	3,661.93					3,661.93	3,575.93	86.00
206	05	03	102001	科技条件专项	917.53					917.53		917.53
208	05	01	102001	归口管理的行政单位离退休	2,389.96	2,389.96		54.15	2,335.81			
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	161.24	161.24	161.24					
210	05	01	102001	行政单位医疗	435.00	435.00			435.00			
210	07	99	102001	其他计划生育事务支出	108.00	108.00			108.00			
221	02	01	102001	住房公积金	517.64	517.64			517.64			
221	02	03	102001	购房补贴	1,370.11	1,370.11			1,370.11			
				参公事业单位	8,082.62	4,548.54	2,060.66	1,191.19	1,296.69	3,534.08	1,346.89	2,187.19
			102004	广州市政府政务信息系统管理中心	468.34	392.34	215.42	74.45	102.47	76.00	76.00	
201	03	01	102004	行政运行	289.87	289.87	215.42	74.45				
201	03	02	102004	一般行政管理事务	76.00					76.00	76.00	
210	07	99	102004	其他计划生育事务支出	7.60	7.60			7.60			

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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	01	102004	住房公积金	33.73	33.73			33.73			
221	02	03	102004	购房补贴	61.14	61.14			61.14			
			102008	广州市人民政府机关事务管理局	7,614.28	4,156.20	1,845.24	1,116.74	1,194.22	3,458.08	1,270.89	2,187.19
201	03	03	102008	机关服务	6,105.39	2,817.31	1,709.69	1,107.62		3,288.08	1,270.89	2,017.19
206	05	03	102008	科技条件专项	170.00					170.00		170.00
208	05	01	102008	归口管理的行政单位离退休	238.04	238.04		9.12	228.92			
208	05	02	102008	事业单位离退休	8.56	8.56			8.56			
208	99	01	102008	其他社会保障和就业支出	135.55	135.55	135.55					
210	05	02	102008	事业单位医疗	140.00	140.00			140.00			
210	07	99	102008	其他计划生育事务支出	66.40	66.40			66.40			
221	02	01	102008	住房公积金	257.12	257.12			257.12			
221	02	03	102008	购房补贴	493.22	493.22			493.22			
				公益一类事业单位	1,290.09	708.09	405.11	75.96	227.02	582.00	472.00	110.00
			102005	广州地区公文交换站	332.67	291.17	167.55	26.12	97.50	41.50	41.50	
201	03	50	102005	事业运行	219.75	178.25	152.89	25.36		41.50	41.50	
208	05	02	102005	事业单位离退休	30.49	30.49		0.76	29.73			
208	99	01	102005	其他社会保障和就业支出	14.66	14.66	14.66					
210	07	99	102005	其他计划生育事务支出	6.39	6.39			6.39			
221	02	01	102005	住房公积金	20.06	20.06			20.06			
221	02	03	102005	购房补贴	41.32	41.32			41.32			

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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			102006	广州政报编辑部	157.05	58.05	34.08	10.02	13.95	99.00	99.00	
201	03	02	102006	一般行政管理事务	99.00					99.00	99.00	
201	03	50	102006	事业运行	43.58	43.58	33.55	10.02	0.01			
208	99	01	102006	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53					
210	07	99	102006	其他计划生育事务支出	1.20	1.20			1.20			
221	02	01	102006	住房公积金	4.48	4.48			4.48			
221	02	03	102006	购房补贴	8.26	8.26			8.26			
			102011	广州口岸服务保障中心	800.37	358.87	203.48	39.82	115.57	441.50	331.50	110.00
201	03	50	102011	事业运行	671.96	230.46	191.16	39.25	0.05	441.50	331.50	110.00
208	05	02	102011	事业单位离退休	28.05	28.05		0.57	27.48			
208	99	01	102011	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32	12.32					
210	05	02	102011	事业单位医疗	3.90	3.90			3.90			
210	07	99	102011	其他计划生育事务支出	5.78	5.78			5.78			
221	02	01	102011	住房公积金	26.05	26.05			26.05			
221	02	03	102011	购房补贴	52.31	52.31			52.31			

表四

一般公共预算支出预算表

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）	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	20,286.10	23,688.03	21,720.46	91.69%	23,111.57	14,616.03	5,836.84	2,492.63	6,286.56	8,495.54	5,194.82	3,300.72
201				一、一般公共服务支出	13,675.80	15,686.34	14,092.63	89.84%	15,348.80	7,940.79	5,512.70	2,428.03	0.06	7,408.01	5,194.82	2,213.19
201	03			政府办公厅 （室）及相关机构事务	13,675.80	15,672.42	14,088.24	89.89%	15,348.80	7,940.79	5,512.70	2,428.03	0.06	7,408.01	5,194.82	2,213.19
201	99			其他一般公共 服务支出		13.92	4.39	31.54%								
206				二、科学技术支出	738.56	776.93	580.45	74.71%	1,087.53					1,087.53		1,087.53
206	05			科技条件与服务	738.56	776.93	580.45	74.71%	1,087.53					1,087.53		1,087.53
208				三、社会保障和就业支出	2,809.71	3,631.06	3,536.03	97.38%	3,019.99	3,019.99	324.14	64.60	2,631.25			
208	05			行政事业单位 离退休	2,414.97	3,121.70	3,083.75	98.78%	2,695.10	2,695.10		64.60	2,630.50			
208	08			抚恤	0.75	128.31	122.41	95.40%	0.75	0.75			0.75			
208	99			其他社会保障 和就业支出	393.99	381.04	329.87	86.57%	324.14	324.14	324.14					
210				四、医疗卫生与计划 生育支出	756.60	631.33	626.69	99.27%	774.27	774.27			774.27			
210	05			医疗保障	578.60	453.70	453.70	100.00%	578.90	578.90			578.90			
210	07			计划生育事务	178.00	177.63	172.99	97.39%	195.37	195.37			195.37			

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）	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
220				五、国土海洋气象等支出		6.00	6.00	100.00%								
220	01			国土海洋资源事务		6.00	6.00	100.00%								
221				六、住房保障支出	2,305.43	2,946.38	2,869.08	97.38%	2,880.98	2,880.98			2,880.98			
221	02			住房改革支出	2,305.43	2,946.38	2,869.08	97.38%	2,880.98	2,880.98			2,880.98			
229				七、其他支出		10.00	9.58	95.80%								
229	99			其他支出		10.00	9.58	95.80%								
				行政单位	11,376.48	14,278.49	13,188.76	92.37%	13,957.83	9,378.37	3,385.58	1,225.48	4,767.31	4,579.46	3,575.93	1,003.53
			102001	广州市人民政府办公厅	11,376.48	14,278.49	13,188.76	92.37%	13,957.83	9,378.37	3,385.58	1,225.48	4,767.31	4,579.46	3,575.93	1,003.53
201	03	01	102001	行政运行	3,683.05	4,692.73	4,492.23	95.73%	4,395.67	4,395.67	3,224.34	1,171.33				
201	03	02	102001	一般行政管理事务	2,540.35	2,993.54	2,541.91	84.91%	3,661.93					3,661.93	3,575.93	86.00
201	03	05	102001	专项业务活动		10.98	10.96	99.82%								
201	03	99	102001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		327.03	229.95	70.31%								
201	99	99	102001	其他一般公共服务支出		13.92	4.39	31.54%								
206	05	03	102001	科技条件专项	738.56	735.46	561.69	76.37%	917.53					917.53		917.53
208	05	01	102001	归口管理的行政单位离退休	2,151.07	2,751.32	2,715.51	98.70%	2,389.96	2,389.96		54.15	2,335.81			
208	08	01	102001	死亡抚恤	0.75	128.31	122.41	95.40%	0.75	0.75			0.75			

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）	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	99	01	102001	其他社会保障 和就业支出	196.14	213.25	168.91	79.21%	161.24	161.24	161.24					
210	05	01	102001	行政单位医疗	435.00	335.36	335.36	100.00%	435.00	435.00			435.00			
210	07	99	102001	其他计划生育 事务支出	100.32	100.32	96.74	96.43%	108.00	108.00			108.00			
220	01	04	102001	国土资源规划 及管理		6.00	6.00	100.00%								
221	02	01	102001	住房公积金	402.85	490.75	459.66	93.66%	517.64	517.64			517.64			
221	02	03	102001	购房补贴	1,128.39	1,469.52	1,433.46	97.55%	1,370.11	1,370.11			1,370.11			
229	99	01	102001	其他支出		10.00	9.58	95.80%								
				参公事业单位	7,635.05	8,119.73	7,418.82	91.37%	7,882.62	4,548.54	2,060.66	1,191.19	1,296.69	3,334.08	1,146.89	2,187.19
			102004	广州市政府政务 信息系统管理中心	410.98	560.60	516.60	92.15%	468.34	392.34	215.42	74.45	102.47	76.00	76.00	
201	03	01	102004	行政运行					289.87	289.87	215.42	74.45				
201	03	02	102004	一般行政管理 事务	96.00	115.23	106.90	92.77%	76.00					76.00	76.00	
201	03	50	102004	事业运行	233.74	299.71	289.18	96.49%								
206	05	03	102004	科技条件专项		41.47	18.76	45.24%								
210	07	99	102004	其他计划生育 事务支出	7.22	7.22	7.05	97.65%	7.60	7.60			7.60			
221	02	01	102004	住房公积金	24.90	31.79	31.07	97.74%	33.73	33.73			33.73			
221	02	03	102004	购房补贴	49.12	65.18	63.64	97.64%	61.14	61.14			61.14			
			102008	广州市人民政府 机关事务管理局	7,224.07	7,559.13	6,902.22	91.31%	7,414.28	4,156.20	1,845.24	1,116.74	1,194.22	3,258.08	1,070.89	2,187.19

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）	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
201	03	02	102008	一般行政管理 事务		185.71	162.27	87.38%								
201	03	03	102008	机关服务	6,072.53	6,025.26	5,400.96	89.64%	5,905.39	2,817.31	1,709.69	1,107.62		3,088.08	1,070.89	2,017.19
206	05	03	102008	科技条件专项		0.00			170.00					170.00		170.00
208	05	01	102008	归口管理的行 政单位离退休	8.55	8.55	8.55	100.00%	238.04	238.04		9.12	228.92			
208	05	02	102008	事业单位离退 休	217.56	309.36	307.34	99.35%	8.56	8.56			8.56			
208	99	01	102008	其他社会保障 和就业支出	164.05	133.99	128.43	95.85%	135.55	135.55	135.55					
210	05	02	102008	事业单位医疗	140.00	114.74	114.74	100.00%	140.00	140.00			140.00			
210	07	99	102008	其他计划生育 事务支出	57.00	56.63	56.63	100.00%	66.40	66.40			66.40			
221	02	01	102008	住房公积金	191.16	227.02	227.02	100.00%	257.12	257.12			257.12			
221	02	03	102008	购房补贴	373.22	497.87	496.28	99.68%	493.22	493.22			493.22			
				公益一类事业单位	1,274.57	1,289.81	1,112.88	86.28%	1,271.12	689.12	390.60	75.96	222.56	582.00	472.00	110.00
			102005	广州地区公文交 换站	264.28	325.56	299.44	91.98%	332.67	291.17	167.55	26.12	97.50	41.50	41.50	
201	03	50	102005	事业运行	163.28	198.06	176.81	89.27%	219.75	178.25	152.89	25.36		41.50	41.50	
208	05	02	102005	事业单位离退 休	22.45	34.94	34.82	99.66%	30.49	30.49		0.76	29.73			
208	99	01	102005	其他社会保障 和就业支出	17.11	17.11	15.84	92.58%	14.66	14.66	14.66					
210	07	99	102005	其他计划生育 事务支出	6.44	6.44	5.96	92.55%	6.39	6.39			6.39			

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）	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	01	102005	住房公积金	18.64	22.67	20.61	90.91%	20.06	20.06			20.06			
221	02	03	102005	购房补贴	36.36	46.34	45.40	97.97%	41.32	41.32			41.32			
			102006	广州政报编辑部	149.88	184.51	140.28	76.03%	138.08	39.08	19.57	10.02	9.49	99.00	99.00	
201	03	02	102006	一般行政管理 事务	110.00	132.14	89.57	67.78%	99.00					99.00	99.00	
201	03	50	102006	事业运行	29.60	38.47	37.22	96.75%	29.23	29.23	19.20	10.02	0.01			
208	99	01	102006	其他社会保障 和就业支出	0.36	0.36	0.36	100.00%	0.37	0.37	0.37					
210	07	99	102006	其他计划生育 事务支出	1.52	1.52	1.11	73.03%	1.20	1.20			1.20			
221	02	01	102006	住房公积金	2.80	3.81	3.81	100.00%	2.84	2.84			2.84			
221	02	03	102006	购房补贴	5.60	8.21	8.21	100.00%	5.44	5.44			5.44			
			102011	广州口岸服务保 障中心	860.41	779.74	673.16	86.33%	800.37	358.87	203.48	39.82	115.57	441.50	331.50	110.00
201	03	50	102011	事业运行	747.25	653.56	550.28	84.20%	671.96	230.46	191.16	39.25	0.05	441.50	331.50	110.00
208	05	02	102011	事业单位离退 休	15.34	17.53	17.53	100.00%	28.05	28.05		0.57	27.48			
208	99	01	102011	其他社会保障 和就业支出	16.33	16.33	16.33	100.00%	12.32	12.32	12.32					
210	05	02	102011	事业单位医疗	3.60	3.60	3.60	100.00%	3.90	3.90			3.90			
210	07	99	102011	其他计划生育 事务支出	5.50	5.50	5.50	100.00%	5.78	5.78			5.78			
221	02	01	102011	住房公积金	23.54	27.07	27.07	100.00%	26.05	26.05			26.05			
221	02	03	102011	购房补贴	48.85	56.15	52.85	94.12%	52.31	52.31			52.31			

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市人民政府办公厅

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	2,492.63	92.42	20.70	50.70	662.48	3.50		10.56	44.85	13.65		92.86	304.38
	行政单位	1,225.48	64.50	18.70					10.00	28.05	9.35		47.40	291.10
102001	广州市人民政府办公厅	1,225.48	64.50	18.70					10.00	28.05	9.35		47.40	291.10
	参公事业单位	1,191.19	16.20	1.30	49.40	660.88	2.00		0.56	12.85	3.79		40.30	
102004	广州市政府政务信息系统管理中心	74.45	4.20	0.50	0.40	0.88			0.56	2.85	0.79		2.40	
102008	广州市人民政府机关事务管理局	1,116.74	12.00	0.80	49.00	660.00	2.00			10.00	3.00		37.90	
	公益一类事业单位	75.96	11.72	0.70	1.30	1.60	1.50			3.95	0.51		5.16	13.28
102005	广州地区公文交换站	26.12	6.64	0.70	0.80								2.50	3.32
102006	广州政报编辑部	10.02	0.78							1.50	0.11		0.60	3.32
102011	广州口岸服务保障中心	39.82	4.30		0.50	1.60	1.50			2.45	0.40		2.06	6.64

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	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		8,495.54
				其中：经常性专项		5,194.82
				一次性专项		3,300.72
			102001	广州市人民政府办公厅		4,579.46
				经常性专项		3,575.93
201	03	02	102001	交易会协调办经费	用于交易会协调办公室统筹、组织、协调做好广交会的服务保障工作。	30.00
201	03	02	102001	口岸管理部门工作经费	根据年度工作计划和经费安排，进一步加强口岸规划发展，加强口岸协调管理，组织开展口岸业务培训，开展口岸大通关专题调研、口岸共建活动，推进重点口岸建设，完善口岸配套设施，改善口岸通关环境，提高口岸通关效率，努力建设“大口岸、大通关、大物流、大枢纽”。	80.00
201	03	02	102001	口岸通关工作补助经费	组织口岸查验单位进一步改善口岸通关环境，提高口岸通关效率，推进南沙新区口岸政策创新，推进南沙港区三期、白云国际机场二期等重点口岸建设，全面深化“三个一”通关改革，加快国际贸易“单一窗口”试点建设工作，落实“三互”推进大通关建设改革。	300.00
201	03	02	102001	白云口岸查验单位经费补助	加强口岸协调管理，加快完善 2 号航站楼口岸配套设施建设，切实深化“三个一”通关改革，改善口岸通关环境，提高口岸通关速度，为出入境旅客提供通关便利，确保口岸安全畅通。	762.13
201	03	02	102001	宣传工作专项经费	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等工作。	70.00
201	03	02	102001	全市应急管理工作专项经费	全面提升我市应急管理工作水平和公众应急避险意识和能力，开展全市风险隐患排查工作；完成应急演练和应急管理培训工作；制作应急系列宣传片在全市播放，并开展大型宣传教育活动；做好各类大型会议活动应急保障工作；完善全市应急救援队伍建设工作。	200.00
201	03	02	102001	广州市应急管理专家活动与管理专项经费	加强与国内外专家的交流合作，开展课题研究，开展决策咨询活动。与各相关部门加强应急交流合作；开展全市性应急大讲座系列活动。	25.00

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	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	03	02	102001	专项业务经费	用于来穗参观考察调研的接待工作。	200.00
201	03	02	102001	市府办公厅老干部活动专项经费	用于保障市府办公厅老年干部活动中心正常运转，组织开展离退干部慰问活动，定期组织老干部外出参观学习活动。	53.00
201	03	02	102001	市府 1 号楼维护保养专项经费	市府 1 号楼是建于 1931 年的建筑，多年未进行大修，屋顶、公共通道天花及墙面、外立面经查出出现风化、脱落等现象，为兼顾使用与保护相统一的原则，须对 1 号楼进行日常维护，室内功能布局调整及修缮翻新，更换或调整部分线路，配备相应的办公设备等。	90.00
201	03	02	102001	市府大院公共维修专项经费	用于大院办公楼日常维护和做好公共区域的维修与保养，结合大院办公用房的优化调配，需进行办公用房功能布局调整及室内修缮翻新，更换或调整部分线路，配备相应的办公设备等。	90.00
201	03	02	102001	广州市人民政府办公厅因公出国（境）经费	用于市、厅领导及市府办公厅工作人员外事活动支出。	287.25
201	03	02	102001	考察调研专项经费	用于市、厅领导考察调研专项开支。	120.00
201	03	02	102001	市厅领导和离退休老领导专项工作经费	用于市、厅领导和离退休老领导专项工作保障支出。	110.00
201	03	02	102001	市府大院保卫经费	用于有效实施市府大院安全保卫工作，提前做好反恐、防恐工作，确保市府大院及市领导住地安全。	344.80
201	03	02	102001	督办协调工作经费	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。	377.75
201	03	02	102001	广州市政府办公厅 2016 年度信息化整体运维服务项目	通过信息化整体运维服务，达到以下目标：1.完善系统运维的手段，保障广州市政府办公厅信息化工作；2.完善系统运维体系的内容，保障核心业务的信息化支撑范围；3.完善核心应用程序的优化完善，提升工作效率。	366.00
201	03	02	102001	广州市人民政府办公厅广州市政府综合应急平台 2016 年运维项目	需要提供的运行维护服务包括：信息系统相关的主机设备、网络及信息安全设备、操作系统、数据库、存储设备 and 应用系统的运行维护服务，保证用户现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高信息系统的整体服务水平。	70.00

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	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				一次性专项		1,003.53
206	05	03	102001	广州市视频会议系统可复用可共用优化改造项目	通过项目建设完善广州市视频会议系统框架结构，确立全市复用、共用该系统的方式方法，满足不同品牌会议终端入会，移动终端入会，桌面终端入会，能调用各单位固定或移动监控画面，形成视频会议和远程监控、指挥一体的视频会议系统。	69.50
206	05	03	102001	电子政务外网接入区安全升级改造及应用安全防护项目	项目用于：1.广州市小汽车公务用车管理系统升级改造。2.安全岛政务系统应用部署与接入改造。3.电子政务外网接入区安全升级改造。4.广州市政务督办系统升级改造。5.大院视频监控高清改造。	86.50
206	05	03	102001	广州市 OA 服务云平台项目	项目用于：1.建设基于电子政务云平台的 OA 系统软件服务云平台。2.OA 系统软件服务云平台规范服务体系。3.建立 OA 系统软件服务云平台的运维保障体系。	81.70
206	05	03	102001	市府办公厅广州市督查督办、电子公文交换、电子公章系统可复用可共用优化改造项目	项目用于：1.电子公章系统升级改造与推广应用；2.电子公文交换系统升级改造与推广应用；3.广州市政务督办信息管理系统升级改造及应用推广。	65.50
201	03	02	102001	市府大院防雷设施检测维护项目	市府大院防雷设施已安装近 10 年，近期发现监控设备、安保设备出现雷击损坏等现象，建议对大院防雷设施进行全面检测和维护，查漏补缺。	50.00
201	03	02	102001	市府 1 号楼历史图册策划编撰	市府 1 号楼已落成使用超过 80 年，为作好历史建筑的保护和传承，展示市政府办公楼的建筑意义、文化内涵、历史价值、政治特征、功能特色、精神内涵，拟策划编撰市政府办公楼人文历史图册。	36.00
206	05	03	102001	广州市人民政府办公厅广州市政府综合应急平台三期工程项目	市委新城办《关于全面抓好新型城市化政策文件 2013 年工作要点督查督办的工作方案》，在智慧广州建设 2013 年工作要点中，市应急办牵头负责“推进城市应急管理智能化工程”。主要内容：1.建设市政府综合应急平台三期工程；2.建设和完善与各应急委成员单位的互联互通系统；3.建设和完善与各应急单位的视频会议系统。	82.50
206	05	03	102001	广州市政府综合应急平台二期工程	市委新城办《关于全面抓好新型城市化政策文件 2013 年工作要点督查督办的工作方案》，在智慧广州建设 2013 年工作要点中，市应急办牵头负责“推进城市应急管理智能化工程”。主要内容：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。	105.00

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	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
206	05	03	102001	广州市政府办公厅 2016 年可复用可共用系统应用扩展建设项目	一、广州市政务督查办信息管理系统进一步完善现有督办系统；二、广州市视频会议系统完善系统结构，更新管理平台，部分核心设备双机热备份；三、电子公文交换系统进一步在全市范围实现可复用可共用。四、政务通系统实现现有政务通系统之间的互联互通、作为全市可共用可复用系统、对系统现有功能优化、改造。	162.50
206	05	03	102001	广州市政府办公厅 2016 年信息化建设项目	一、升级广州市政府办公厅业务专网备份系统。二、电子政务外网安全加固及等级保护建设目标：1、对广州市政府办公厅电子政务外网进行网络安全升级改造。2、对广州市政府信息依申请公开信息系统开展信息安全等级保护测评服务。三、业务专网门户网站统一登录改造。	52.50
206	05	03	102001	广州市人民政府办公厅广州市政府应急可视化综合应用项目	满足国家、省、市各级政府对应急平台建设的高度关注和要求，适应我国新的应急体系发展的需要，应对“十二五”期间我市应急体系面临的形势，加强“十二五”期间我市应急体系建设目标。	100.00
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	充分利用信息资源共享目录中各职能部门已在该平台公开的资源，通过数据库技术，整合相关数据通过商业智能技术，实现政务信息的分析、统计、多维展示。	111.83
			102004	广州市政府政务信息系统管理中心		76.00
				经常性专项		76.00
201	03	02	102004	市府信息中心信息工作专项经费	市政府信息系统维护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，包括市领导专用办公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、网络维修、维护支出等。	76.00
			102005	广州地区公文交换站		41.50
				经常性专项		41.50
201	03	50	102005	非税收入成本性支出	交换站非税收入成本性支出用于为近 600 家交换单位提供优质服务 and 舒适环境，安全、保密、准确、及时交换传递机要文件；制作消防宣传片，每季度举行消防演练；接待其他省市同行来交换站参观学习；举行保密培训等。	41.50
			102006	广州政报编辑部		99.00
				经常性专项		99.00

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	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	03	02	102006	《广州政报》编印专项经费	《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专款。具体包括市领导政务活动新闻报道汇编、市长大事纪和《广州政报》等刊物。	99.00
			102008	广州市人民政府机关事务管理局		3,258.08
				经常性专项		1,070.89
201	03	03	102008	民主大楼管理专项业务经费	用于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。	111.44
201	03	03	102008	非税收入成本性支出（事务局）	用于市府宿舍、公房物业管理，收取物业管理费、车辆管理费等，该部分收入上缴财政后，市财政局安排成本性支出返还，主要用于市府宿舍、公房管理物业日常修缮、劳务费等支出。	100.00
201	03	03	102008	机关事务管理局专项业务经费	用于市政府大院内外物业管理、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。	15.00
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）	负责做好市政府物业管理、会务会场等后勤保障工作，主要用于保障日常管理支出、劳务费等的相关成本性支出，持续做好机关后勤保障工作。	234.45
201	03	03	102008	市府大院后勤保障设备设施管理专项经费	用于市政府大院的水、电、电梯、空调、音响等公共设施的维修维护的费用及委托评审费，电工专用材料费，大院电话设备设施维护更新，大院通信主干电缆和配线架维护维修等。	170.00
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。	440.00
				一次性专项		2,187.19
201	03	03	102008	市府办公厅仓库库房维修改造	调整扩大仓库面积，同时对仓库进行功能分区布局调整和作防水补漏处理，并对仓库消防、门禁以及空调系统做全面升级改造，进一步改善大院仓库库房环境，改善库房仓储条件。	51.98
201	03	03	102008	市府大院电力系统更新升级三期工程	通过更新升级增容，新设备可以有效降低发热能耗，缓解大院用电负荷，留出用电安全保障空间。	200.00
201	03	03	102008	市府大院四五号楼公共区域翻新修缮及防水补漏工程	用于市府大院四五号楼公共区域翻新修缮及防水补漏工程。	264.76
201	03	03	102008	市府楼宇外墙等修缮工程	用于市府楼宇外墙等修缮工程。	29.65

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	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	03	03	102008	市府大院二级配电柜更新升级二期工程	用于市府大院二级配电柜更新升级二期工程。	101.04
201	03	03	102008	市府机关事务管理局驻深办 2016 年拍卖专项经费	完成拍卖驻深办房产深圳国贸大厦工作，该专项经费用于保证驻深办拍卖工作的日常运行开支。	700.00
201	03	03	102008	市民主大楼办公用房公共区域改造工程项目	用于消除民主大楼现存的安全隐患，改善民主党派办公环境，巩固和发展我市统战事业。改造内容包括首层至七层室内装修、地下室、防水补漏、横梁补强、空调系统、消防系统。	357.80
201	03	03	102008	机关事务管理局部分办公室装修及防水补漏等工程	用于机关事务管理局部分办公室装修及防水补漏等工程。	22.82
201	03	03	102008	市府大院空调系统更新和配电柜改造工程	该项目包括（1）一号楼及附楼的中央空调系统 1990 年投入使用，至今已使用超过 25 年，需更换需进行更新改造工程。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已使用 7 年，超过使用年限，老化严重。	114.24
201	03	03	102008	市府大院二级配电柜更新改造工程	该项目为跨年度项目申请经费，预计 2015 年底，配电柜升级完成后，可以极大改善大院供电用电安全，降低电力能耗，增大增容能力，更好的保障市府办公秩序的正常运转。按照项目支付进度，2016 年支付工程尾款。	25.50
201	03	03	102008	市府礼堂中央空调系统升级改造项目经费	用于市府礼堂中央空调系统升级改造项目	66.00
201	03	03	102008	市府大院消防设施改造专项	用于市府大院消防设施改造专项	1.59
201	03	03	102008	市府大院停车场设施维护	进一步优化市府大院停车场管理，重新规划绘制停车标线、维修翻新停车杆及停车指示标志，同时新增建设车牌电子抓拍系统。	8.85
201	03	03	102008	市府大院公共连廊修建及管线综合改造规划与设计咨询	为提高工作效率，进一步优化大院办公环境，拟修建公共连廊连通大院各幢建筑；同时，对大院各类管线作综合改造整饰，规划预埋各楼地下管道空间。	11.40
201	03	03	102008	市府机关大院围墙维修加固项目	用于市府机关大院围墙维修加固项目	61.56
206	05	03	102008	市民主大楼公共区域信息化工程	提高民主大楼信息化水平，加强民主大楼的安全保卫、设施设备管理、车辆人员出入管理、会务保障等日常管理服务工作，改善民主党派的办公环境，满足各民主党派参政议政工作的需要。	170.00
			102011	广州口岸服务保障中心		441.50
				经常性专项		331.50

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	2016 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	补充“中心”基本支出不足部分，确保“中心”日常工作正常运作。确保“中心”龙口西办公楼及出租物业的日常管理和维护。	74.50
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，停车场管理，绿化养护，供水、供电、消防、安防等设备维护保养）	257.00
				一次性专项		110.00
201	03	50	102011	口岸中心 2016 年新沙口岸楼维修改造工程项目	为新沙口岸查验单位提供一个整洁、优美、舒适、安全的生活和工作环境。为新沙口岸查验单位工作顺利开展、口岸的高效有序运转提供了强有力的保障。	35.00
201	03	50	102011	口岸中心 2016 年机场口岸楼维修改造工程项目	为机场口岸查验单位提供一个整洁、优美、舒适、安全的生活和工作环境。为机场口岸查验单位工作顺利开展、口岸的高效有序运转提供强有力的保障。	75.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

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	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		-
				其中：经常性专项		-
				一次性专项		-

表八

政府性基金预算支出预算表

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）	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=8÷ 7	10=11+ 15	11=12+13 +14	12	13	14	15=16+1 7	16	17
				合计	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、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。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年调整后预算						2016 年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		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	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	
1	2	9	10	11	12	13	14	9	10	11	12	13	14
	合计	1,044.29	287.85	-	568.61	187.83	67.06	898.72	287.25		430.92	180.55	38.89
	行政单位	932.80	287.85	-	484.21	160.74	59.50	868.94	287.25		411.14	170.55	33.60
102001	广州市人民政府 办公厅	932.80	287.85	-	484.21	160.74	59.50	868.94	287.25		411.14	170.55	33.60
	参公事业单位	80.92	-	-	58.62	22.30	7.56	8.79					
102004	广州市政府政务 信息系统管理中 心	6.60			5.81	0.79	0.56	0.79				0.79	1.29
102008	广州市人民政府 机关事务管理局	74.32			52.81	21.51	7.00	8.00				8.00	4.00
	公益一类事业单 位	30.57	-	-	25.78	4.79	-	20.99	-	-	19.78	1.21	
102005	广州地区公文交 换站	3.59			3.32	0.27		4.52			4.32	0.20	
102006	广州政报编辑部	8.46			8.32	0.14		6.43			6.32	0.11	
102011	广州口岸服务保 障中心	18.52			14.14	4.38		10.04			9.14	0.90	

表十

项目支出政府采购预算表

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（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				2,159.41	2,159.41	
	其中：部门项目支出				2,159.41	2,159.41	
	公共项目支出						
102001	广州市人民政府办公厅				1,303.50	1,303.50	
	部门项目支出				1,303.50	1,303.50	
102001	交易会协调办经费	传真机	1	台	0.30	0.30	
102001	交易会协调办经费	印刷和出版服务	1	批	6.00	6.00	
102001	交易会协调办经费	复印机	1	台	3.00	3.00	
102001	交易会协调办经费	扫描仪	1	台	0.20	0.20	
102001	口岸管理部门工作经费	传真机	1	台	0.30	0.30	
102001	口岸管理部门工作经费	印刷费	1	项	3.00	3.00	
102001	口岸管理部门工作经费	打印设备	1	台	0.60	0.60	
102001	口岸管理部门工作经费	便携式计算机	2	台	1.20	1.20	
102001	口岸管理部门工作经费	台式计算机	2	台	1.20	1.20	
102001	口岸管理部门工作经费	空调机	4	台	3.00	3.00	
102001	口岸管理部门工作经费	会议费	5	场	10.00	10.00	
102001	口岸管理部门工作经费	办公家具	5	台	1.50	1.50	
102001	口岸管理部门工作经费	移动存储设备	10	个	0.20	0.20	
102001	宣传工作专项经费	会议服务	1	项	5.00	5.00	
102001	宣传工作专项经费	印刷费	1	批	30.00	30.00	
102001	宣传工作专项经费	复印机	1	台	3.00	3.00	
102001	宣传工作专项经费	打印设备	1	台	0.30	0.30	

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（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
102001	宣传工作专项经费	空调	1	台	0.60	0.60	
102001	宣传工作专项经费	台式计算机	6	台	3.60	3.60	
102001	全市应急管理工作专项经费	会议服务	1	项	5.00	5.00	
102001	全市应急管理工作专项经费	印刷和出版服务	1	批	10.00	10.00	
102001	全市应急管理工作专项经费	台式计算机	2	台	1.20	1.20	
102001	全市应急管理工作专项经费	打印设备	2	台	1.00	1.00	
102001	全市应急管理工作专项经费	其他车辆维修和保养服务	1	项	8.00	8.00	
102001	全市应急管理工作专项经费	机动车保险服务	1	项	2.00	2.00	
102001	全市应急管理工作专项经费	车辆加油服务	1	项	5.00	5.00	
102001	全市应急管理工作专项经费	平板式微型计算机	7	台	4.20	4.20	
102001	广州市应急管理专家活动与管理专项经费	会议服务	1	项	4.00	4.00	
102001	专项业务经费	印刷和出版服务	1	批	10.50	10.50	
102001	专项业务经费	摄影、摄像器材	1	台	1.50	1.50	
102001	专项业务经费	碎纸机	3	台	0.39	0.39	
102001	市府办公厅老干部活动专项经费	会议服务	1	项	2.50	2.50	
102001	市府办公厅老干部活动专项经费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	
102001	市府办公厅老干部活动专项经费	印刷和出版服务	1	项	1.00	1.00	
102001	市府办公厅老干部活动专项经费	车辆加油服务	1	项	0.50	0.50	
102001	市府办公厅老干部活动专项经费	车辆维修和保养服务	1	项	0.50	0.50	
102001	市府1号楼维护保养专项经费	办公家具	1	批	15.56	15.56	
102001	市府1号楼维护保养专项经费	空调机	3	台	2.25	2.25	
102001	市府大院公共维修专项经费	办公家具	1	批	15.60	15.60	
102001	市府大院公共维修专项经费	空调机	4	台	3.00	3.00	
102001	广州市人民政府办公厅因公出国（境）经费	出国机票采购	1	项	120.00	120.00	

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（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
102001	考察调研专项经费	国内机票采购	1	项	70.00	70.00	
102001	市厅领导和离退休老领导专项工作经费	机动车保险服务	1	项	20.00	20.00	
102001	市厅领导和离退休老领导专项工作经费	车辆加油服务	1	项	30.00	30.00	
102001	市厅领导和离退休老领导专项工作经费	车辆维修和保养服务	1	项	30.00	30.00	
102001	市府大院保卫经费	印刷和出版服务	1	项	17.50	17.50	
102001	市府大院保卫经费	空调机（1）	1	台	0.35	0.35	
102001	市府大院保卫经费	台式计算机	2	台	1.20	1.20	
102001	市府大院保卫经费	空调机	4	台	2.40	2.40	
102001	督办协调工作经费	印刷和出版服务	1	批	14.70	14.70	
102001	督办协调工作经费	应用软件	1	项	1.00	1.00	
102001	督办协调工作经费	扫描仪	1	台	0.20	0.20	
102001	督办协调工作经费	电冰箱	1	台	0.40	0.40	
102001	督办协调工作经费	LED 显示屏	2	台	0.30	0.30	
102001	督办协调工作经费	复印机	2	台	6.00	6.00	
102001	督办协调工作经费	便携式计算机	3	台	1.80	1.80	
102001	督办协调工作经费	碎纸机	3	台	0.60	0.60	
102001	督办协调工作经费	传真机	4	台	1.00	1.00	
102001	督办协调工作经费	专业技能培训服务	5	批	30.00	30.00	
102001	督办协调工作经费	打印设备	6	台	2.00	2.00	
102001	督办协调工作经费	会议服务	8	场	11.50	11.50	
102001	督办协调工作经费	办公家具	10	台	9.70	9.70	
102001	督办协调工作经费	空调机	12	台	8.05	8.05	
102001	督办协调工作经费	台式计算机	20	台	11.50	11.50	
102001	督办协调工作经费	移动存储设备	30	个	2.00	2.00	

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（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
102001	市府大院防雷设施检测维护项目	市府大院防雷设施检测维护项目	1	项	34.00	34.00	
102001	市府1号楼历史图册策划编撰	市府1号楼历史图册策划编撰	1	项	10.00	10.00	
102001	广州市政府办公厅2016年度信息化整体运维服务项目	广州市政府办公厅度信息化整体运维服务项目	1	项	315.00	315.00	
102001	广州市政府办公厅2016年可复用可共用系统应用扩展建设项目	广州市政府办公厅可复用可共用系统应用扩展建设项目	1	项	162.50	162.50	
102001	广州市政府办公厅2016年信息化建设项目	广州市政府办公厅信息化建设项目	1	项	52.50	52.50	
102001	广州市人民政府办公厅广州市政府综合应急平台2016年运维项目	综合应急平台2016年运维项目	1	项	70.00	70.00	
102001	广州市人民政府办公厅广州市政府应急可视化综合应用项目	应急可视化综合应用项目	1	项	100.00	100.00	
102004	广州市政府政务信息系统管理中心				25.50	25.50	
	部门项目支出				25.50	25.50	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	传真机	1	台	0.30	0.30	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	印刷费	1	项	1.80	1.80	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	摄像机	1	台	0.80	0.80	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	相机	1	台	2.00	2.00	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	相机配件	1	台	1.50	1.50	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	一般会议	2	项	1.80	1.80	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	手提电脑	2	台	1.20	1.20	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	打印机	2	台	1.20	1.20	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	扫描仪	2	台	0.40	0.40	

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（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
102004	市府信息中心信息工作专项经费	交换机	3	台	2.40	2.40	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	交换机（1）	4	台	2.40	2.40	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	交换机（2）	4	台	1.00	1.00	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	交换机（3）	4	台	1.40	1.40	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	办公电脑	4	台	2.40	2.40	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	平板电脑	4	个	1.60	1.60	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	通用办公软件	5	套	1.50	1.50	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	通用办公软件	5	套	1.50	1.50	
102004	市府信息中心信息工作专项经费	路由器	10	台	0.30	0.30	
102005	广州地区公文交换站				3.70	3.70	
	部门项目支出				3.70	3.70	
102005	非税收入成本性支出	电脑	1	台	0.60	0.60	
102005	非税收入成本性支出	车辆加油费	1	项	0.40	0.40	
102005	非税收入成本性支出	车辆维修费	1	项	0.30	0.30	
102005	非税收入成本性支出	空调	2	台	2.40	2.40	
102006	广州政报编辑部				51.00	51.00	
	部门项目支出				51.00	51.00	
102006	《广州政报》编印专项经费	保险费	1	项	0.50	0.50	
102006	《广州政报》编印专项经费	印刷费	1	项	48.00	48.00	
102006	《广州政报》编印专项经费	汽油费	1	项	1.50	1.50	
102006	《广州政报》编印专项经费	维修费	1	项	1.00	1.00	
102008	广州市人民政府机关事务管理局				773.11	773.11	
	部门项目支出				773.11	773.11	
102008	行政事业性支出（含成本性支出及医疗费住房补贴等）	会议服务（深圳国贸大厦公开拍卖）项目	1	项	0.56	0.56	

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（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
102008	行政事业性支出（含成本性支出及医疗费住房补贴等）	会议服务（清理债权债务法律上问题）项目	1	项	1.44	1.44	
102008	行政事业性支出（含成本性支出及医疗费住房补贴等）	审计服务（年度驻深办审计服务）项目	1	项	7.00	7.00	
102008	行政事业性支出（含成本性支出及医疗费住房补贴等）	法律服务（清理债权债务相关法律费用）项目	1	项	30.00	30.00	
102008	市府大院后勤保障设备设施管理专项经费	智能化安装工程项目（大院动力设备智控系统维护保养工程）	1	项	6.00	6.00	
102008	市府大院后勤保障设备设施管理专项经费	物业管理服务项目（高层水池清洗）	1	项	2.00	2.00	
102008	市府大院后勤保障设备设施管理专项经费	空调、电梯维修和保养服务项目（大院空调电梯维修保养项目）	1	项	50.00	50.00	
102008	市府大院后勤保障设备设施管理专项经费	维修和保养服务项目（包括各类机房设备维保合同）	1	项	7.00	7.00	
102008	市府办公厅仓库库房维修改造	灭火器等消防设备购置项目	1	项	4.00	4.00	
102008	市府办公厅仓库库房维修改造	订制货架等购置项目	1	项	4.80	4.80	
102008	市府办公厅仓库库房维修改造	办公家具购置项目	4	套	2.00	2.00	
102008	市府办公厅仓库库房维修改造	空调设备购置项目	4	台	3.00	3.00	
102008	市府大院电力系统更新升级三期工程	插接母线购置项目	1	项	28.80	28.80	
102008	市府大院电力系统更新升级三期工程	电缆走廊购置项目	1	项	14.20	14.20	
102008	市府大院电力系统更新升级三期工程	变压器购置项目	2	套	48.00	48.00	

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（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
102008	市府大院电力系统更新升级三期工程	高压出线柜购置项目	2	套	1.00	1.00	
102008	市府大院电力系统更新升级三期工程	高压计量柜购置项目	2	套	1.20	1.20	
102008	市府大院电力系统更新升级三期工程	高压进线柜购置项目	2	套	1.00	1.00	
102008	市府大院电力系统更新升级三期工程	低压柜购置项目	16	套	88.00	88.00	
102008	市府大院物业管理专项	物业管理服务（包括垃圾清运、杀虫、除臭等）项目	1	项	21.00	21.00	
102008	市府大院物业管理专项	物业管理服务（大院清洁服务合同）项目	1	项	80.00	80.00	
102008	市府大院物业管理专项	维修和保养（包括设备维修保养合同）项目	1	项	5.00	5.00	
102008	市府大院二级配电柜更新升级二期工程	长距离管道、通信和电力线路（电缆）铺设（其他电缆）购置项目	1	项	3.60	3.60	
102008	市府大院二级配电柜更新升级二期工程	其他电气设备（低压配电柜）购置项目	24	套	86.40	86.40	
102008	市民主大楼办公用房公共区域改造工程项目	体育器材购置项目（跑步机，健身车，踏步机，训练器3个，按摩机，哑铃架，平板凳，训练椅，杠铃杠铃哑铃）	1	项	12.60	12.60	
102008	市民主大楼办公用房公共区域改造工程项目	医疗室购置项目（包括人体磅秤，神灯，洗衣机，臭氧消毒柜，臭氧发生器，茶水茶具、开水设备等）	1	项	3.01	3.01	

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（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
102008	市府大院二级配电柜更新改造工程	低压配电柜购置项目	2	套	25.50	25.50	
102008	市府礼堂中央空调系统升级改造项目经费	中央空调系统购置项目	1	项	66.00	66.00	
102008	市民主大楼公共区域信息化工程	市民主大楼公共区域信息化工程	1	项	170.00	170.00	
102011	广州口岸服务保障中心				2.60	2.60	
	部门项目支出				2.60	2.60	
102011	口岸查验综合办公楼管理专项工作经费	扫描仪	1	台	0.20	0.20	
102011	口岸查验综合办公楼管理专项工作经费	台式计算机	4	台	2.40	2.40	

表十一

项目绩效目标表

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016 年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制 2016 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209 号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。广州市人民政府办公厅 2016 年没有安排市级财政专项资金预算。

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市人民政府办公厅

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计				