

增城市人民政府办公室 2014 年部门预算

目 录

第一部分 增城市人民政府办公室概况

- 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 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
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、公共财政预算资金支出预算表
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 增城市人民政府办公室概况

一、增城市人民政府办公室主要职能

（一）负责市政府和市府办的文（函）电处理工作，草拟、审核、印发以市政府及市府办名义发布的文件。

（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）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重要批示的贯彻执行情况，并向市政府领导报告。

（四）根据地市政府的工作部署和市政府领导的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议；收集、编辑、报送和处理省政府和广州市政府领导参阅的信息资料。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

（六）根据市政府领导指示，组织协调市政府有关部门、外地驻增城单位、驻军等关系，对有关部门提出处理意见。

（七）负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政务公开工作；协调新闻单位对市政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。

（八）承办市政府涉法事务。

（九）负责指导、协调、督促全市应急管理工作，协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

（十）负责全市小汽车定编和管理工作。

（十一）负责口岸综合管理和协调工作。

（十二）负责反走私工作的组织、指导、检查、协调和监督。

（十三）办理市政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城市人民政府办公室设行政单位 1 个；事业单位 1 个。

纳入增城市人民政府办公室 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	增城市人民政府办公室 (挂法制办和口岸办牌子)	行政单位
2	增城市口岸服务保障中心	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

增城市人民政府办公室总编制人数 67 人，在职实有人数 64 人，其中：行政编制 56 人、事业编制 8 人。离退休人员 42 人，其中：离休 3 人、退休 39 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

增城市人民政府办公室 2014 年收支总预算 3,514.43 万元，其中：本年收入 3,383.43 万元，占收入预算 96.27 % ；本年支出 3,514.43 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

增城市人民政府办公室 2014 年度收入预算 3,514.43 万元，其中：公共财政预算资金 3,179.51 万元，占 90.47 % ；财政专户

管理资金 203.92 万元，占 5.80%；上年结转 131.00 万元，占 3.73%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

增城市人民政府办公室2014 年度支出预算 3,514.43 万元，包括：基本支出 1,766.63 万元，占支出预算 50.27%，其中：工资福利支出 726.79 万元，商品和服务支出 169.16 万元，对个人和家庭的补助 870.67 万元；项目支出 1,747.80 万元，占支出预算 49.73%，其中：经常性专项支出 1,462.62 万元，一次性专项支出 285.19 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2,756.68 万元，占 78.44%；社会保障和就业支出 526.35 万元，占 14.98%；住房保障支出 231.40 万元，占 6.58%。

（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。增城市人民政府办公室2014年公共财政预算资金安排支出预算3,179.51万元，比2013年预算减少1536.30万元，其中：基本支出安排1,643.11万元，比2013年预算增加207.65万元；项目支出安排1,536.40万元，比2013年预算减少1,743.95万元。

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76.48%；社会保障和就业支出占16.55%；住房保障支出占6.97%。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2,431.66万元，比2013年预算减少1,656.94万元，下降40.53%，主要原因一是2013年含增城市政务办（原审批服务中心）预算资金，2014年该办单独公开预算资金；二是2013年一次性购置大宗办公设备和应急指挥中心无线单兵系统及液晶拼接墙项目，2014年无此项目预算；三是认真贯彻落实执行厉行节约的各项要求，经费预算比去年有所节约。

（2）一般公共服务（类）海关事务（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50.00万元，下降100%，主要原因是按规定调整了支出功能科目。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出526.35万元，比2013年预算增加102.66万元，增长24.23%，主要原因是离退休人员数发生变化，离退休经费和离退休管理费相应增加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出221.50万元，比2013年预算增加67.97万元，增长44.27%，主要原因是人员增加及住房公积金计算基数增长。

（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“三公”经费预算合计142.01万元，比2013年预算增加32.14万元，增长29.25%。其中：因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平；公务用车购置费30万元，购置打私执法执勤轻型小货车2辆，比2013年预算增加30.00万元，主要原因是用于保障打私日常巡防督查及

打击走私工作；公务用车运行费（含二级预算单位）55.20 万元，用于保障 21 辆公务用车、1 辆应急指挥车和 2 辆执法执勤用车的运行，比 2013 年预算增加 6.90 万元，主要原因是新增了 2 辆执法执勤车辆，运行费用正常增长；公务接待费预算 56.81 万元，比 2013 年预算减少 4.76 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（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 79.84 万元，主要用于全市应急管理工作、应急管理专家会议、政府信息工作会议、打私工作会议、法制工作会议、口岸查验单位协调会议及政府协调督办落实有关工作等，比 2013 年预算减少 19.59 万元，下降 19.70%，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 1,747.80 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 1,536.40 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》

第三部分 2014 年部门预算表

1、收支预算总表

部门名称：增城市人民政府办公室(挂法制办、口岸办牌子)

单位：万元

收入项目	2014 年预算	功能科目	2014 年预算
一、公共预算资金	3,179.51	一、一般公共服务	2,756.68
二、政府性基金	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,684.99
三、财政专户管理资金收入	203.92	海关事务	1.69
		其他一般公共服务支出	70.00
		二、外交	0.00
		三、国防	0.00
		四、公共安全	0.00
		五、教育	0.00
		六、科学技术	0.00
		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	526.35
		行政事业单位离退休	526.35
		九、医疗卫生	0.00
		十、节能环保	0.00
		十一、城乡社区事务	0.00
		十二、农林水事务	0.00
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探电力信息等事务	0.00
		十五、商业服务业等事务	0.00
		十六、金融监管等事务支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土资源气象等事务	0.00
		十九、住房保障支出	231.40
		住房改革支出	231.40
		二十、粮油物资储备事务	0.00
		二十一、预备费	0.00
本年收入合计	3,383.43	本年支出合计	3,514.43
四、上级补助收入	0.00	结转下年	
五、上年结转、结余	131.00		
收 入 总 计	3,514.43	支 出 合 计	3,514.43

2、收入预算总表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
	增城市人民政府办公室(挂法制办、口岸办牌子)	3,514.43	3,179.51	0.00	203.92	0.00	131.00
114001	增城市人民政府办公室	2,265.71	2,154.84	0.00	20.00	0.00	90.88
124002	增城市口岸服务保障中心	1,248.72	1,024.67	0.00	183.92	0.00	40.13

3、支出预算总表

部门名称：增城市人民政府办公室(挂法制办、口岸办牌子)

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	3,514.43	1,766.63	726.79	870.67	169.16	1,747.80	1,462.61	285.19
-	-	-	114001	增城市人民政府办公室	2,265.71	1,640.81	634.68	852.57	153.56	624.90	514.02	110.88
201	3	1	-	行政运行	892.97	892.97	634.68	105.58	152.70	0.00	0.00	0.00
201	3	2	-	一般行政管理事务	554.90	0.00	0.00	0.00	0.00	554.90	514.02	40.88
201	99	99	-	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	526.35	526.35	0.00	525.49	0.86	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	150.87	150.87	0.00	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	70.62	70.62	0.00	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	124002	增城市口岸服务保障中心	1,248.72	125.82	92.11	18.11	15.60	1,122.90	948.59	174.31
201	3	50	-	事业运行	113.61	113.61	92.11	8.20	13.30	0.00	0.00	0.00
201	3	99	-	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,123.51	2.30	0.00	0.00	2.30	1,121.21	948.59	172.62
201	9	99	-	其他海关事务支出	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	1.69
221	2	1	-	住房公积金	7.40	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	2.51	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市人民政府办公室（挂法制办、口岸办牌子）

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
				合 计	4,715.81	1,435.46	3,280.35	3,179.51	1,643.11	634.68	852.57	155.86	1,536.40	1,452.81	83.58
201				一般公共服务支出	4,138.60	858.24	3,280.35	2,431.66	895.27	634.68	105.58	155.00	1,536.40	1,452.81	83.58
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,088.60	858.24	3,230.35	2,431.66	895.27	634.68	105.58	155.00	1,536.40	1,452.81	83.58
201	09			海关事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	423.69	423.69	0.00	526.35	526.35	0.00	525.49	0.86	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	423.69	423.69	0.00	526.35	526.35	0.00	525.49	0.86	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	153.53	153.53	0.00	221.50	221.50	0.00	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	153.53	153.53	0.00	221.50	221.50	0.00	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			114001	增城市人民政府办公室	3,123.94	1,433.16	1,690.77	2,154.84	1,640.81	634.68	852.57	153.56	514.02	514.02	0.00
201	03	01		行政运行	855.94	855.94	0.00	892.97	892.97	634.68	105.58	152.70	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	1,690.77	0.00	1,690.77	514.02	0.00	0.00	0.00	0.00	514.02	514.02	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	99	99		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	423.69	423.69	0.00	526.35	526.35	0.00	525.49	0.86	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	115.51	115.51	0.00	150.87	150.87	0.00	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	38.01	38.01	0.00	70.62	70.62	0.00	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389.94	0.00	389.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	09	99		其他海关事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			124002	增城市口岸服务保障中心	1,176.93	2.30	1,174.63	1,024.67	2.30	0.00	0.00	2.30	1,022.37	938.79	83.58
201	03	01		行政运行	710.30	2.30	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	441.63	0.00	441.63	1,024.67	2.30	0.00	0.00	2.30	1,022.37	938.79	83.58
201	09	99		其他海关事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市人民政府办公室(挂法制办、口岸办牌子)

单位: 万元

科目编码			预算单位 代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
				合 计		1536.40
				其中：经常性专项		1452.81
				一次性专项		83.58
			114001	增城市人民政府办公室		514.02
				经常性专项		514.02
201	03	02		编撰及印刷《新增城》	为贯彻落实市委市政府关于组织开展项目招商和投资推介活动的工作部署，市府办将以投资指南为载体平台，全面推介我市投资环境，吸引战略性主导产业项目落户发展。	20.00
201	03	02		打私专项经费	打私办主要承担打私综合治理的组织、协调、指导、检查、监督等职能。定期召集职能部门召开打私工作会议、业务培训和学习交流，开展反走私突击行动和反走私宣传教育，联上对下，协调左右，承办市政府交办的工作任务和日常打私工作，确保打私各工作落实等工作。	25.00
201	03	02		档案整理达标工作经费	主要用于做好档案保存、归档及添置相应配套设备等开支。	10.00
201	03	02		调研学习费	根据市政府领导的工作安排，在市内、周边城市以及先进地区开展专项调研活动，对热点问题、重大问题进行调查研究和开设课题，提供决策参考。	50.00
201	03	02		对外宣传经费	主要用于组织新闻媒体报道，市政府新闻发布会，信息报送等新闻宣传，组织开展对外宣传活动及编制宣传资料。	25.00

201	03	02		法律顾问咨询费	市政府从 2010 年 8 月 31 日开始聘请常年法律顾问，工作范围包括对本市发展和改革具有全局性影响的重大法律问题进行决策研究，对主体、内容、程序、法律风险等方面从法律角度提出对策性建议；对市政府重大决策，重点、难点、热点或者突发性问题进行研究，提出可操作性的法律建议；参与拟订政府规范性文件的讨论，并提供法律论证意见；对市政府及市政府部门与外部的诉讼、仲裁等法律事务提供法律咨询和论证意见；协助处理其他各类纠纷，为处理纠纷提出法律建议；派一名律师（或律师助理）常驻委托人处办公，处理委托人一般事务等。	19.80
201	03	02		法制工作专项经费	负责推进全市依法行政工作的统筹规划、部署落实、督促检查、协调指导；组织实施全市依法行政考核工作；办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府行政、民事应诉事务或协调相关代理事务；负责市政府法律顾问事务，对市政府重大决策、各项涉法工作提出合法性审查意见或处理意见；负责对法律法规的宣传，组织本市行政执法人员的培训，负责《行政执法证》管理工作；负责行政执法投诉举报的处理工作	30.00
201	03	02		公共安全工作经费	主要用于当地公共安全和维稳工作。	30.00
201	03	02		应急管理宣传工作经费	根据应急工作计划，每年需开展应急知识科普宣传，增强广大民众对突发事件的自救和防灾减灾能力，推动形成群防群治的应急管理和应急处置工作格局。	19.90
201	03	02		应急平台维护经费	增城市应急指挥平台筹建于 2009 年，自投入使用以来，为我市有效处置各类突发事件提供有力的技术支撑。项目经费主要用于分期建设和定期升级维护。	19.00
201	03	02		应急演练培训学习经费	各级各类应急救援队伍是应急处置的中坚力量，我市每年组织开展各门各类应急演练培训。项目经费主要用于开展应急救援队伍和专业力量的集中培训，以及应急志愿服务队伍的建立和培训工作。	8.50
201	03	02		应急指挥平台信息经费	增城市应急指挥平台由应急值守、指挥调度系统和信息收发系统等相关多个部件和框架组成。项目经费主要用于确保平台信息系统能通过电讯运营商，每天收发、处理各类信息。	4.80
201	03	02		应急专家组经费	上级应急部门对成立应急专家组有明确的要求，我市也相应出台了应急专家组管理办法。近年来，应急专家组每年为我市突发事件处置作出科学性的评估，对我市应急预案等相关文件提出科学的修改意见，提升了我市突发事件应急处置的有效性及专业性。项目经费主要用于应急专家组为全市应急管理工作提供决策参考、咨询指导、技术支持、应急建议指导等。	8.90

201	03	02		总值班室人员补助经费	按照各级应急值守管理要求，市总值班室需安排专职人员 24 小时值班（含节假日）。项目经费主要用于按照《劳动法》等有关劳动用工管理规定，按标准支付值班人员高于正常工作时间工资的工资报酬。	10.12
201	03	02		突发事件应急处置专项经费	市应急办是市政府办公室的内设机构，承担着全市应急值守、应急管理和突发事件应急处置的职能，日常运作中与其它组成部门一样承担着大量的内部运作、对外联系、业务办理等工作任务。项目经费主要用于处置各级各类突发事件，牵头实施应急先期处置和应急救援等工作。	15.00
201	03	02		应急指挥车平台系统维护经费	应急指挥车是市应急指挥平台移动系统的组成部分，承担我市突发事件现场信息采集与传递、现场应急指挥等任务。项目经费主要用于每年根据实际需要对应急指挥车平台进行日常维护和系统升级。	18.00
201	03	02		政府人大议案提案经费	组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案检查督办工作。	25.00
201	03	02		政府信息公开工作经费	负责指导、协调、考评全市政务公开工作；组织全市政务公开培训、学习、工作交流会；实施市政府、市府办依申请公开、网络问政答复工作。	15.00
201	03	02		政府综合协调经费	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；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重要批示的贯彻执行情况。	160.00
			124002	增城市口岸服务保障中心		1022.37
				经常性专项		938.79
201	03	99		边检民警执勤误餐费	主要用于地方政府提供边防执勤民警的误餐补助费。	30.00
201	03	99		查验单位人员生活补贴	地方政府对口岸查验单位提供的各项补贴支出。	708.00
201	03	99		查验单位协调经费	协调服务乃是政府口岸管理部门的重要职责，新塘口岸对查验单位及其上级主管部门协调服务。	95.00

201	03	99		海关日常经费补贴	当地政府拨给海关弥补经费不足的补贴。	40.00
201	03	99		口岸保障中心补充经费	是用于口岸区查验单位的公共场所、办公设备的维修维护，管理人员和保安的工资福利等。	25.00
201	03	99		水电费（包括查验单位）	用于车辆检查场及现场查验部门的水电支出。	24.00
201	03	99		武警伙食补贴	武警部队 54 名官兵参与新塘海关监管缉私工作，工作任务重，时间长，劳动强度大，参照当地伙食补助标准，给予适当补助。	16.79
				一次性专项		83.58
201	03	99		共建文明口岸工作经费	口岸共建是口岸办主要工作之一，密切口岸单位之间关系，确保口岸安全，高效，和谐，畅顺，积极为我市民营经济发展，特别是外向型经济发展作出应有的贡献。	30.00
201	03	99		维修维护费	用于车检场的日常维修支出。	4.18
201	03	99		智能电子卡口、电子设备、地磅及其附属设施	根据海关总署要求，实现“海陆一体化”智能电子通关新模式，2014 年增加建设一条进出口智能电子通道。	49.40

6、公共财政预算资金安排三公经费支出预算表

部门名称：增城市人民政府办公室(挂法制办、口岸办牌子)

单位：万元

单位编码	部门名称	2013 年预算					2014 年预算				
		总计	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	总计	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	109.87	0.00	0.00	48.3	61.57	142.01	0.00	30	55.2	56.81
114001	增城市人民政府办公室	102.57	0.00	0.00	46.00	56.57	135.13	0.00	30.00	52.90	52.23
124002	增城市口岸服务保障中心	7.30	0.00	0.00	2.30	5.00	6.88	0.00	0.00	2.30	4.58

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付镇街使用的专项资金应编制公共专项支出预算。

公共专项支出预算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			预算单位 代码	项目名称（项目类别）	项目说明	总计	公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
类	款	项									
				合 计							

增城市人民政府办公室 2014 年没有安排公共专项支出预算，故此表无数据。