

增城市人民政府办公室 2012 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2012年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012年度部门决算情况说明

第四部分 2012年度取得的主要事业成效

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职能简述

（一）负责市政府和市府办的文（函）电处理工作，草拟、审核、印发文件。

（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、部门决算单位构成

增城市人民政府办公室设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

纳入增城市人民政府办公室 2012 年部门决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	行政单位
2	增城市审批服务中心	参公事业单位

三、部门人员构成

增城市人民政府办公室总编制人数 69 人，在职实有人数 69 人，与上年持平，其中：行政编制 62 人、事业编制 7 人；离退休人员 40 人，与上年持平，其中：离休 3 人、退休 37 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：增城市人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目 (按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	2924.92	一、一般公共服务	30	3,574.02
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	970.90	八、社会保障和就业	37	407.75
其中：财政专户拨款	9	970.90	九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	157.65
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	3,895.82	本年支出合计	54	4,139.42
用事业基金弥补收支差	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	473.90	年末结转和结余	56	230.30
	28			57	
合计	29	4,369.72	合计	58	4,369.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...+52）行；
58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称： 增城市人民政府办公室

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收入		上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 缴款	其他收入		
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计		其中：政 府性基 金	小计			其中：财 政专户 管理资 金	小计	其中：财 政专户 拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	3,895.82	2,924.92							970.90	970.90
201			一般公共服务	3,330.41	2,359.52							970.90	970.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,317.35	2,346.46							970.90	970.90
2010301			行政运行	1,090.14	1,087.62							2.52	2.52
2010302			一般行政管理事务	2,051.34	1,082.97							968.38	968.38
2010306			政务公开审批	96.92	96.92								
2010350			事业运行	78.95	78.95								
20199			其他一般公共服务支出	13.06	13.06								
2019999			其他一般公共服务支出	13.06	13.06								
208			社会保障和就业	407.75	407.75								
20805			行政事业单位离退休	407.75	407.75								
2080501			归口管理的行政单位离退休	407.75	407.75								
221			住房保障支出	157.65	157.65								
22102			住房改革支出	157.65	157.65								
2210201			住房公积金	100.93	100.93								
2210203			购房补贴	56.72	56.72								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥10 栏。

表三 支出决算表

部门名称： 增城市人民政府办公室

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			项目	本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
			科目名称		合计	其中：						
						工资福利 支出	商品和服 务支出					对个人和家 庭的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4,139.42	1,694.59	884.25	135.87	674.46	2,444.83			
201			一般公共服务	3,574.01	1,129.19	884.25	135.09	109.84	2,444.82			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,559.11	1,129.19	884.25	135.09	109.84	2,429.92			
2010301			行政运行	1,090.14	1,050.24	823.65	122.56	104.02	39.90			
2010302			一般行政管理事务	2,293.10					2,293.10			
2010306			政务公开审批	96.92					96.92			
2010350			事业运行	78.95	78.95	60.60	12.53	5.82				
20111			纪检监察事务	1.84					1.84			
2011102			一般行政管理事务	1.84					1.84			
20199			其他一般公共服务支出	13.06					13.06			
2019999			其他一般公共服务支出	13.06					13.06			
208			社会保障和就业	407.75	407.75		0.78	406.97				
20805			行政事业单位离退休	407.75	407.75		0.78	406.97				
2080501			归口管理的行政单位离退休	407.75	407.75		0.78	406.97				
221			住房保障支出	157.65	157.65			157.65				
22102			住房改革支出	157.65	157.65			157.65				
2210201			住房公积金	100.93	100.93			100.93				
2210203			购房补贴	56.72	56.72			56.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 增城市人民政府办公室

单位：万元

项目				2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比2011 年度决算						
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	4,154.06	1,555.43	2,598.63	3,168.52	1,694.59	1,473.93	-985.55	-23.72	139.16	8.95	-1,124.70	-43.28	
201			一般公共服务	3,666.48	1,067.85	2,598.63	2,603.12	1,129.19	1,473.93	-1,063.36	-29.00	61.34	5.74	-1,124.70	-43.28	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,478.89	1,067.85	2,411.04	2,588.22	1,129.19	1,459.03	-890.67	-25.60	61.34	5.74	-952.01	-39.49	
2010301			行政运行	1,293.36	993.36	300.00	1,087.62	1,050.24	37.38	-205.98	-15.91	56.88	5.73	262.62	87.54	
2010302			一般行政管理事务	2,007.06		2,007.06	1,324.73		1,324.73	-682.33	-34			-682.33	-34	
2010306			政务公开审批	103.98		103.98	96.92		96.92	-7.06	-6.79			-7.06	-6.79	
2010350			事业运行	74.49	74.49		78.95	78.95		4.46	5.99	4.46	5.99			
20111			纪检监察事务				1.84		1.84	1.84				1.84		
2011102			一般行政管理事务				1.84		1.84					1.84		
20136			其他共产党事务支出	129.99		129.99				-129.99	-100.00			-129.99	-100.00	
2013699			其他共产党事务支出	129.99		129.99				-129.99	-100.00			-129.99	-100.00	
20199			其他一般公共服务支出	57.60		57.60	13.06		13.06	-44.54	-77.33			-44.54	-77.33	
2019999			其他一般公共服务支出	57.60		57.60	13.06		13.06	-44.54	-77.33			-44.54	-77.33	
208			社会保障和就业	392.31	392.31		407.75	407.75		15.44	3.94	15.44	3.94			
20805			行政事业单位离退休	392.31	392.31		407.75	407.75		15.44	3.94	15.44	3.94			
2080501			归口管理的行政单位离退休	392.31	392.31		407.75	407.75		15.44	3.94	15.44	3.94			
221			住房保障支出	95.28	95.28		157.65	157.65		62.37	65.46	62.37	65.46			
22102			住房改革支出	95.28	95.28		157.65	157.65		62.37	65.46	62.37	65.46			
2210201			住房公积金	79.54	79.54		100.93	100.93		21.39	26.89	21.39	26.89			
2210203			购房补贴	15.74	15.74		56.72	56.72		40.98	260.36	40.98	260.36			

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称： 增城市人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏=(4+5) 栏；6 栏=(1+2-3) 栏。

说明：增城市人民政府办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市人民政府办公室

单位：万元

项目			“三公” 经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	
科目名称							
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	112.05		53.01	59.04
201			一般公共服务	112.05		53.01	59.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	112.05		53.01	59.04
2010301			行政运行	65.05		50.93	14.12
2010302			一般行政管理事务	42.95			42.95
2010306			政务公开审批	0.16			0.16
2010350			事业运行	3.89		2.08	1.81

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+5）栏；2 栏=（3+4）栏；5 栏=（6+7）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：增城市人民政府办公室

单位：万元

项目			本年支出 合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位				
支出功能 分类科目 编码				科目名称			小计	基本支出	一般行政管理 项目支出	小计	基本支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	1, 372. 04	1, 372. 04	1, 129. 19	242. 85				
201			一般公共服务	1, 372. 04	1, 372. 04	1, 129. 19	242. 85				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 372. 04	1, 372. 04	1, 129. 19	242. 85				
2010301			行政运行	1, 087. 62	1, 087. 62	1, 050. 24	37. 38				
2010301			行政运行	1, 087. 62	1, 087. 62	1, 050. 24	37. 38				
2010302			一般行政管理事务	205. 47	205. 47		205. 47				
2010302			一般行政管理事务	205. 47	205. 47		205. 47				
2010350			事业运行	78. 95				78. 95	78. 95		
2010350			事业运行	78. 95				78. 95	78. 95		

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=(2+5) 栏；2 栏=(3+4) 栏；5 栏=(6+7) 栏。

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计3,895.82万元，支出总计4,139.42万元。与2011年相比，收入总计减少1,354.56万元，减少25.80%，支出总计减少1,392.1万元，下降25.17%。主要原因一是因机构改革，原由市府办承担的出租屋管理职能划出；二是房屋维修维护支出减少；三是认真贯彻落实执行厉行节约的各项要求，经费有所节约。

图1：2012年度与2011年度收入决算数对比柱图

单位：万元

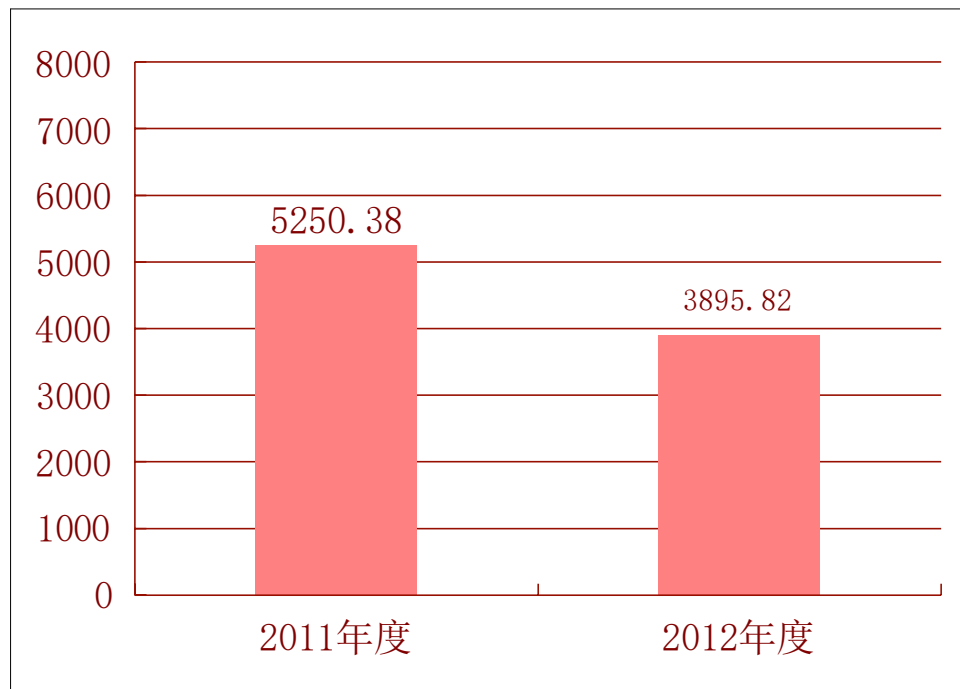
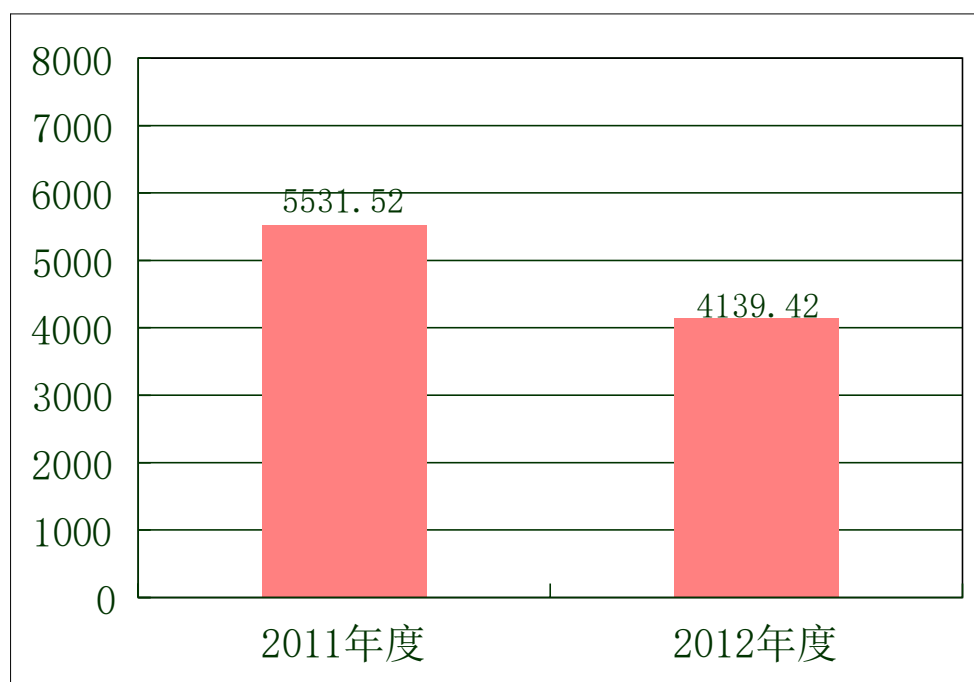


图2：2012年度与2011年度支出决算数对比柱图

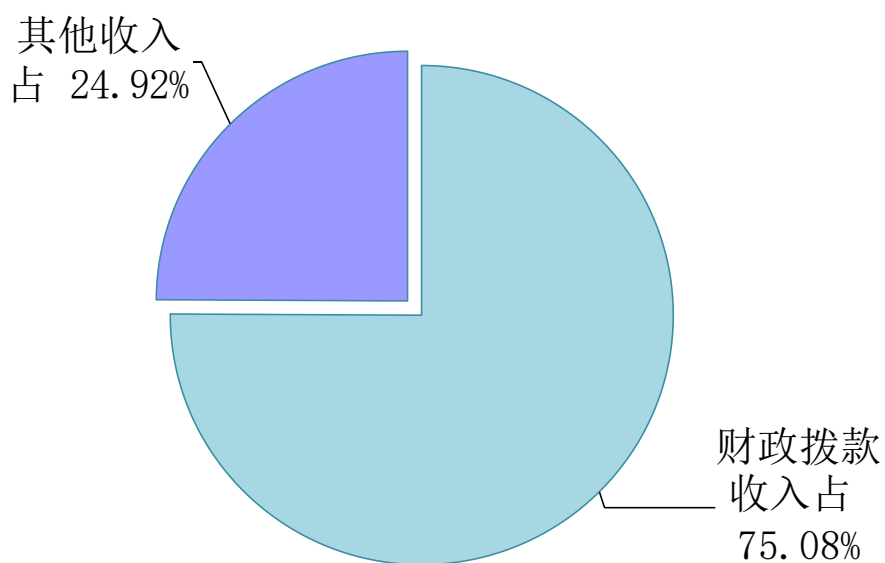
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计3,895.82万元，具体情况如下：

图3：2012年收度收入决算数饼图



1. 财政拨款收入2924.92万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的75.08%，其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）2,346.46万元，占财政收入合计的80.22%。

（2）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）13.06万元，占财政收入合计的0.45%。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）407.75万元，占财政收入合计的13.94%。

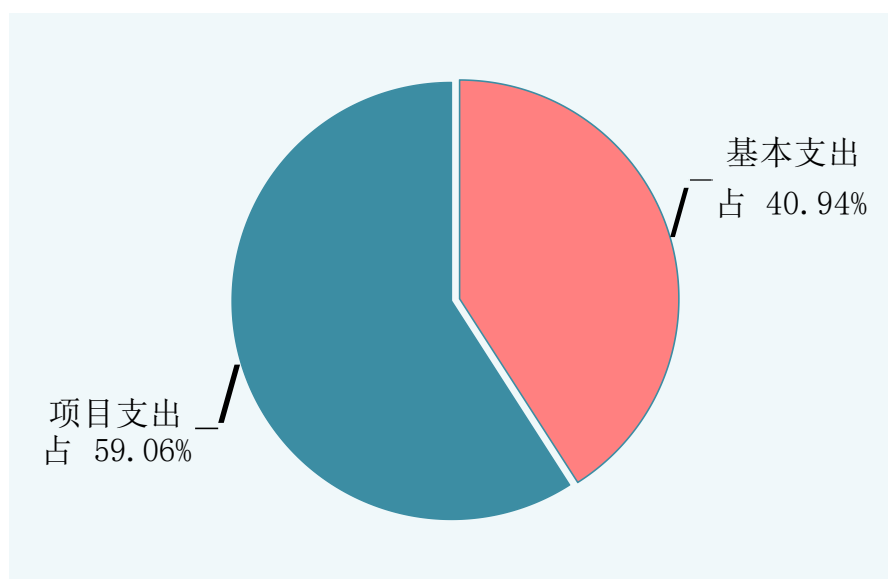
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）157.65万元，占财政收入合计的5.39%。

2. 其他收入970.9万元，为市财政当年在财政预算专户拨付的资金，占本年收入合计的24.92%。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计4,139.42万元，具体情况如下：

图4: 2012年度支出决算数饼图



1、基本支出1,694.59万元，占本年支出合计的40.94%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）1,129.19万元，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）407.75万元，主要用于市政府办公室离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）157.65万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

2. 项目支出2,444.83万元，占本年支出合计的59.06%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）2,429.92万元；主要用于市政府办公室、法制办、小汽车定编办、应急办和审批服务中心等机构正常运转、完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（2）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）13.06万元；主要用于打击反走私工作支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

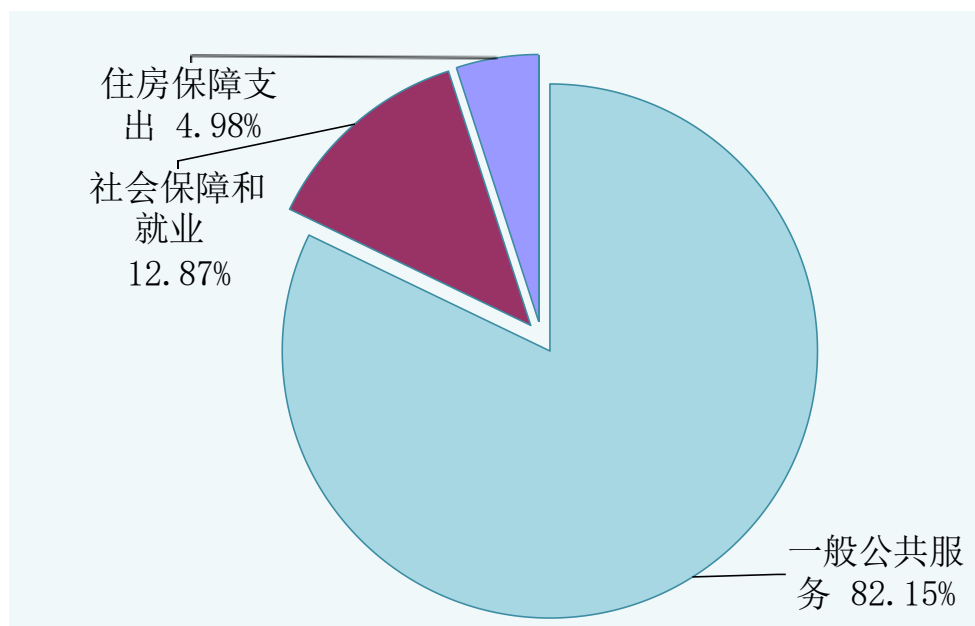
本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一） 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出3,168.52万元，占本年支出合计的76.55%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出减少985.55万元，下降23.72%。主要原因一是因机构改革，原由市府办承担的出租屋管理职能划出；二是认真贯彻落实执行厉行节约的各项要求，经费有所节约。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2,603.12万元，占82.15%；社会保障和就业（类）407.75万元，占12.87%；住房保障支出（类）157.65万元，占4.98%。

图5：2012年度财政拨款支出决算数饼图



（二） 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）

行政运行（项）1,087.62 万元，完成年初预算的 105.37%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1,324.73 万元，完成年初预算的 95.82%，主要用于本单位为完成特定行政任务的支出。预决算产生差异的主要原因一是从简节约的原则，节约不必要的开支；二是根据实际工作，主要是应急 800 兆数字集群共网未安排支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）96.92 万元，完成年初预算的 101.65%，主要用于审批服务中心为完成特定行政任务的支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）78.95 万元，完成年初预算的 100.6%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）13.06 万元，完成年初预算的 100%，主要用于打击反走私专项行动支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）407.75 万元，完成年初预算的 104%，主要用于市政府办公室离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

100.93 万元，完成年初预算的 97.7%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）56.72 万元，完成年初预算的 97.02%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的购房补贴等住房改革方面的支出。

五、政府性基金支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012 年，增城市人民政府办公室和增城市审批服务中心共 2 个单位、69 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 112.05 万元，比上年减少 4.7 万元，下降 4.03%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 53.01 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。占“三公”经费总额的 47.31%，比上年减少 2.81 万元，下降 5.03%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，控制车辆运行维护支出。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 53.01 万元。本部门（含所属各单位，不含增城市审批服务中心）共 2 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 24

辆，其中：一般公务用车 18 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 5 辆（3 辆是中巴汽车、2 辆是小型货车）。全年运行维护费支出 53.01 万元，平均每辆 2.21 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、公务车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 59.04 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 52.69%，比上年减少 1.89 万元，下降 3.1%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 59.04 万元。主要用于本部门和增城市审批服务中心共 2 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费等。

图 6：2012 年度与 2011 年度
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算对比柱图

单位：万元

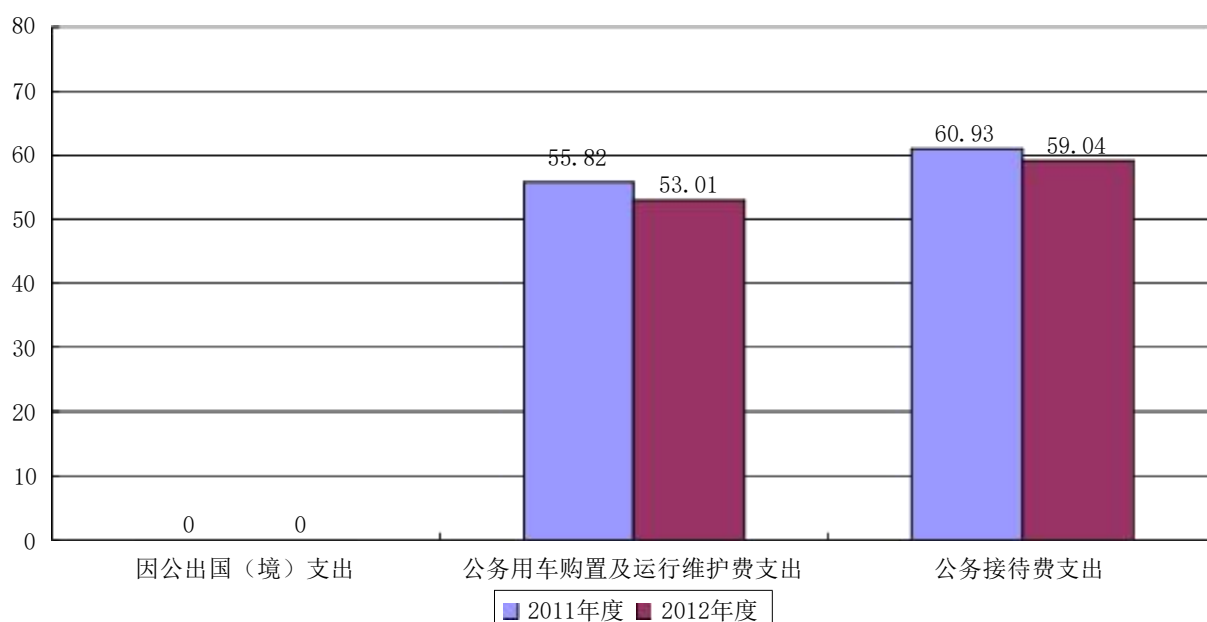
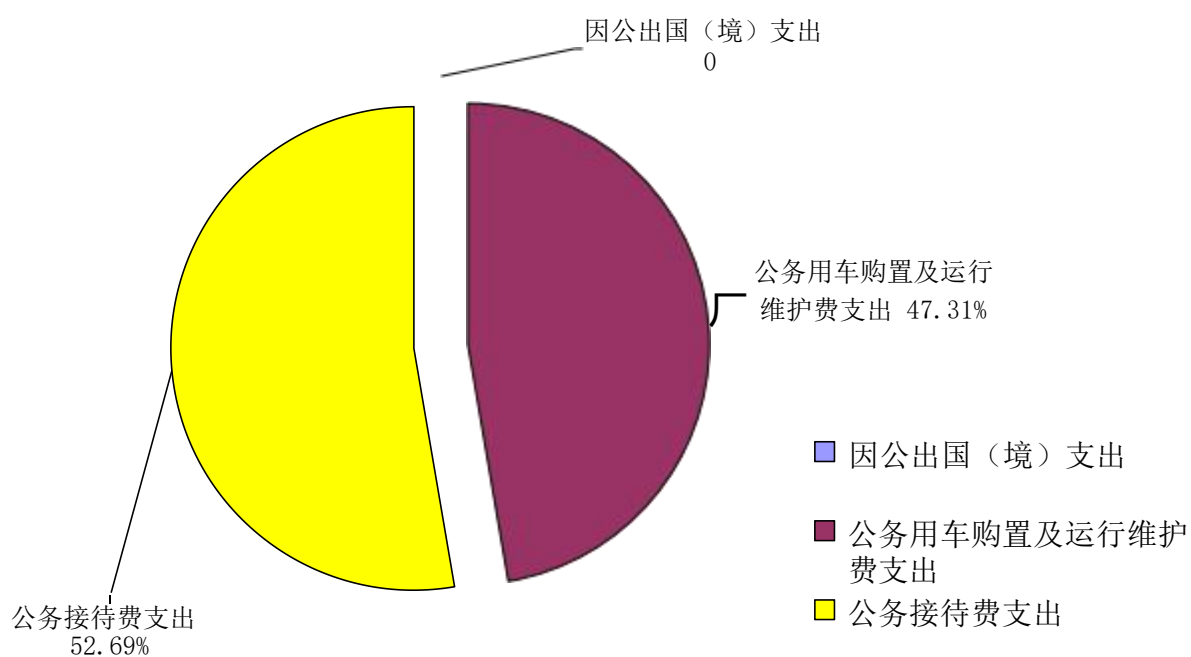


图 7：“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图



七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 1,372.04 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 43.3%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年是市政府按照走新型城市化发展道路，建设广州城市副中心目标的开局之年。市府办作为市政府的参谋、助手和后勤部，坚持务实高效、狠抓实干，很好地履行了自身职能，出色地完成了市领导交办的各项任务。在这一年里，市府办一方面一如既往地担当起服务保障、参谋辅助、统筹协调、审批把关、传达信息等责任；另一方面，紧紧抓住市委、市政府的战略决策部署，在整治城乡环境，跟踪“三个重大突破”，打好“四场战役”，落实“十件民生实事”等工作上，服务大局，攻坚克难，发挥出中枢机关的表率带头作用。

2012 年，市府办在不增员、事务明显增多的情形下仍然使行政费用稳中有降，年度支出总数和“三公”经费都有不同程度的下降。支出决算总数减少 1392.1 万元，同比下降 25.17%。除因机构改革将出租屋管理办划出外，市府办深入贯彻落实中央八项规定等文件精神、尽量压低行政成本初显成效也是重要原因。“三公”经费公共财政拨款支出决算 112.05 万元，同比减少 4.7 万元，下降 4.03%。主要是党的十八大后市府办更加厉行勤俭节约，严格控制支出的结果。

2012 年，市府办被评为市文明单位、市创建文明城市工作建设突出贡献单位、市“三打”专项行动先进集体、市维稳及综治工作先进单位。