

惠州市人民政府办公室2017年度预算公开

目 录

第一部分 惠州市人民政府办公室预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2017年预算组成单位共5个，其中行政单位1个：惠州市人民政府办公室，参公事业单位3个：惠州市机关事务管理局、惠州市地方志办公室、惠州市红十字会办公室，公益一类单位1个：市直机关小车队。

惠州市人民政府办公室的主要职能是：

1、处理各级政府、各部门报送市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府、市政府办公室名义发布的文件，负责市政府重大活动的组织安排。

2、负责起草《政府工作报告》和市政府领导同志的文稿。

3、根据市政府的工作部署和市政府领导同志的指示，组织相关的调查研究，为市政府领导同志提供决策参考。

4、协助市人民政府领导同志处理需由市人民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。

5、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批示的执行情况，并向市政府领导报告。

6、组织办理人大议案、建议、批评和意见及政协委员提案；负责督查、催办工作。

7、收集、编辑、报送省政府、市政府领导参阅的信息资料；协调新闻单位对市政府重大措施、重要政务活动的宣传报道工作。

8、负责推进、指导、协调全市政府信息公开工作；编辑、出版、发行《惠州市人民政府公报》。

9、根据市政府领导指示，组织协调市政府有关部门、中央和省驻惠单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

10、管理市政府驻外办事处（联络处）及办公室直属单位和挂靠单位。

11、组织、协调、管理有关职能部门行政审批及社会服务事项实行集中办理，为企业和市民提供“一站式”审批服务。

12、负责贯彻落实国家和省关于《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》（以下简称《珠三角规划纲要》）的政策决定，协调落实市实施《珠三角规划纲要》各项工作。

13、负责市政府决策咨询委员会办公室日常工作，协调服务专家开展咨询、研究和论证工作，完成市委、市政府和市决咨委交办的其他决策咨询论证工作。

14、负责惠州市志和年鉴的编纂工作，指导、审核各县(市、区)编志工作，负责《广东年鉴》的撰稿和发行工作。

15、负责在自然灾害和突发事件中，对伤病人员进行救助，参与推动无偿献血，参加国际人道主义救援工作，做好红十字会工作宣传，完成市政府委托事宜。

16、贯彻执行党和国家有关机关后勤管理的方针政策、结合市直机关实际，研究制定机关事务管理宏观发展规划、改革措施和规章制度，并组织实施。

17、做好行政事务工作，为市委、市人大、市政府、市政协领导服务；负责管理行政中心大院，制订行政中心机关行政事务管理制度，指导行政中心各办公单位的行政事务管理；负责行政中心会议室的协调管理工作。

18、负责市级公共机构节能监督管理工作；负责制定市级公共机构节能规划；负责制定市级公共机构建筑节能改造计划，并组织实施；负责市级公共机构节能宣传、教育和培训工作；负责推进、指导、协调市级公共机构节能工作。

19、负责市大型活动经费及市政府办公室行政经费的预算、结算工作，财务开支的审核、呈报工作；负责市政府驻外机构和市政府办公室下属单位的资产管理、财务内部审计和监督检查工作。

20、负责行政中心及市直有关单位办公场所的安全保卫、消防工作，以及上述办公场所的设备、卫生和绿化美化的各项监督管理工作；负责市领导的办公室、市政府办公室及本局办公设备、办公用品的购置与管理工作。

21、负责由政府拨款的市直机关事业单位新建办公楼及市政府场馆建设的立项、报建、方案设计和工程招投标等有关协调工作；负责市直机关事业单位办公用房的分配、调整、维修及产权管理工作；负责市直机关事业单位基建工程及日常维修工程方案的制订、审核和经费的预算、结算工作。

22、负责保障厅级领导干部工作用车、接待用车和市委、市人大、市政府、市政协大型政务活动以及大型会议的工作用车；负责离退休老干部的用车；负责市领导及本局管辖的公务用车的更新、日常管理、维修与养护工作。

23、负责突发事件发生时市指挥机关的应急保障工作。

24、负责机关食堂和招待所的日常管理以及政府机关宿舍区日常监督管理工作。

25、负责市直机关事业单位国有资产的清查登记、日常管理和资产处置工作。

26、参与制订并组织实施市直机关后勤体制改革的政策和办法，推动后勤管理科学化、后勤服务社会化工作。

27、负责市委、市人大、市政府、市政协领导及市政府办公室领导交办的其它事项。

（二）人员构成情况

惠州市人民政府办公室总编制人数283人，在职实有人数283人。离退休人员121人，其中：离休5人、退休116人。

（三）预算年度的主要工作任务。

本部门以科学发展观为指导，紧紧围绕“尽快进入珠三角第二梯队”的目标，服务大局，认真参与政务，管理事务，搞好服务，全面提升“三服务”水平，努力推进各项工作任务地完成，为我市经济社会的发展作出应有的贡献。

1、强化协调意识，在综合协调上提质加速，着力组织好各项重大活动。完成全市重大活动及决策部署的组织、协调和实施工作，确保了重大活动顺利举行。

2、不断提高工作效率，政务服务水平进一步提升。直属各单位将更加奋发进取，拚搏实干，高效服务，有力地保证了各项工作的规范高效运转。

3、在调查研究上提质加速。要继续推动好、落实好“九年大跨越”的各项工作，积极对我市实施《珠三角规划纲要》过程中出现的新情况、新问题深入开展调查研究，提出具体措施和建议。要紧扣全市工作重点、改革发展难点、群众关心的热点问题，深入扎实开展调查研究，有针对性地选择一批调研课题，组织开展专题调研，力争使更多的调研建议转化为市政府的决策参考。

4、在督查督办上提质加速。进一步加强工作统筹，在全市政府部门构建权责明晰、运转有序、科学督促的督查机制，狠抓工作落实，提高工作效率，强化服务职能，推动市

政府各项重要工作落地见效。进一步提高工作标准，实施督查工作精细化和动态化管理，确保推进重要工作部署落地开花。

5、在应急管理上提质加速。在现有应急管理体系的基础上，立足主动，超前筹划，尽快构建统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制，努力推动应急工作从被动应对向源头管理转变。要围绕增强快速反应能力，整合市内各类应急资源，实现市内各类应急平台的有效对接。

6、在服务保障上提质加速。要继续加大网上办事大厅的宣传推广，充分发挥中心服务企业和市民第一线的优势；要进一步加强管理力度，继续做好行政中心的设备维护、绿化卫生等管理工作；要进一步加强服务意识，继续做好机关宿舍区、饭堂、会议室的管理和服务保障工作；要进一步强化安全意识，继续做好行政中心的安全保卫和车辆管理、保障工作。

新的形势赋予市政府办公室新的使命，市政府办公室要紧紧围绕政府的中心工作，进一步解放思想，更新观念，抢抓机遇，求实奋进，以更高的标准、更高的要求，全面提高政府办公室各项工作水平，推动我市经济社会跨越发展，为惠州“尽快进入珠三角第二梯队”作出新的更大的贡献。

（四）预算年度政府采购情况说明。

2017年度本部门政府采购预算为37万元，其中：移动办公终端购买服务31台18.6万元，便携式计算机1台1.8万元

、台式计算机11台6.81万元、服务器1台1.8万元、复印机3台5.3万元，以及其他办公设备2.69万元。

二、收入预算说明

惠州市人民政府办公室2017年预算收入数13004.67万元，其中：一般公共预算拨款12994.67万元，基金预算拨款10万元。

三、支出预算说明

惠州市人民政府办公室2017年预算支出13004.67万元，其中：

基本支出7995.8万元，占总支出的61.48%，比上年增加2.8%，与去年基本持平，主要用于在职及离退休总计404人的各项工资福利支出6699.57万元，公用经费1296.23万元。

运转性项目支出5008.86万元，占总支出的38.52%，比上年增减30.91%，增加的主要原因：新增“梧桐引凤工程”实施项目资金-20套人才公寓购置经费1010.4万元、潼湖生态智慧区运作经费300万元。

2016、2017年度部门负责管理的事业发展性项目支出均为0万元。

四、“三公”经费预算支出说明

2017年预算财政拨款“三公”经费支出合计493.12万元，较上年增加43.5万元，增加9.67%，主要原因：2016年本部

门一般公务用车保有量为89辆，因市车改办统一调配等原因，2017年一般公务用车保有量为122辆，新增33辆，增加运行维护经费43.5万元。

其中：

2016、2017年均无因公出国（境）预算支出；

2016、2017年均无公务用车购置预算支出；

公务用车运行维护支出485万元，较上年预算增加43.5万元，主要原因：因市车改办统一调配等原因，2017年一般公务用车保有量为122辆，较上年增加33辆，增加运行维护经费43.5万元。

2017年公务接待费预算支出8.12万元，与上年持平。

第二部分 2017年部门预算表（见附表）

表一、部门预算收支总表

表二、基本支出预算表

表三、运转性项目支出预算表

表四、功能类科目支出预算表

表五、经济类科目支出预算表

表六、部门负责管理的事业发展性项目支出预算表

表七、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表八、单位基本情况表

部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、预算拨款	130,046,693.01	一、基本支出	79,958,043.65
（一）一般公共预算	129,946,693.01	（一）人员经费	66,995,683.65
（二）基金预算	100,000.00	（二）经常性公用经费	12,962,360.00
二、财政专户拨款	0.00	二、运转性项目支出	50,088,649.36
		（一）基本建设类项目	0.00
三、其他资金	0.00	（二）行政事业类项目	49,823,160.00
（一）事业收入	0.00	（三）其他类项目	265,489.36
（二）事业单位经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00	三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	130,046,693.01	本 年 支 出 合 计	130,046,693.01
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收 入 总 计	130,046,693.01	支 出 总 计	130,046,693.01

基本支出预算表

单位：元

项目（单位）名称	资金来源					
	合计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	基金预算		
合计	79,958,043.65	79,958,043.65	79,958,043.65	0.00	0.00	0.00
机关事务管理局	79,958,043.65	79,958,043.65	79,958,043.65	0.00	0.00	0.00
惠州市机关事务管理局	79,958,043.65	79,958,043.65	79,958,043.65	0.00	0.00	0.00
行政个人经费	66,995,683.65	66,995,683.65	66,995,683.65	0.00	0.00	0.00
行政车辆经费	4,850,000.00	4,850,000.00	4,850,000.00	0.00	0.00	0.00
行政福利费	121,200.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00
行政车改补贴	2,357,160.00	2,357,160.00	2,357,160.00	0.00	0.00	0.00
行政人员公用经费	5,634,000.00	5,634,000.00	5,634,000.00	0.00	0.00	0.00

运转性项目支出预算表

单位：元

项目（单位）名称	资金来源					
	合计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	基金预算		
合计	50,088,649.36	50,088,649.36	49,988,649.36	100,000.00	0.00	0.00
机关事务管理局	50,088,649.36	50,088,649.36	49,988,649.36	100,000.00	0.00	0.00
惠州市机关事务管理局	50,088,649.36	50,088,649.36	49,988,649.36	100,000.00	0.00	0.00
《惠州市人民政府公报》印刷发行经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
决策咨询工作经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
总值班室信息化通信调度系统专项经费	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00
应急办业务费	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
应急管理专家经费	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
红十字会救灾救助物资储备和转运经费	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
建议提案办理业务经费	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
年度出版物宣传经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
《惠州经济》办刊经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
专项调研经费	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
市领导小型接待费	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
行政中心维修费	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
行政中心设备维护费	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
行政中心办公大楼物业管理费	4,184,200.00	4,184,200.00	4,184,200.00	0.00	0.00	0.00
市行政服务中心租赁及水电费	5,082,402.00	5,082,402.00	5,082,402.00	0.00	0.00	0.00

市公共资源交易中心租金及水电费	2,607,848.00	2,607,848.00	2,607,848.00	0.00	0.00	0.00
行政服务中心空调及水电系统整改保障经费	189,800.00	189,800.00	189,800.00	0.00	0.00	0.00
地方志办修志经费	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
书报费	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
市领导周转房及预留周转房管理经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
市领导慰问活动专项经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
《政府工作报告》编写及经济分析专题业务费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
行政中心保安费用	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
武警中队专项费用	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
驻惠部队节日粮油补贴	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
市政府重要政务活动资料汇编经费	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00
政务信息工作专项经费	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
行政中心维稳小组专项经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
公共机构节能专项工作经费	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
机关事务管理局运维经费	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
行政中心水电费	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
行政中心绿化、卫生经费	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
网络问政专项经费	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
市四套班子租用无纸化会务系统经费	492,000.00	492,000.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00
物业办工作经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
物业管理工作经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
原驻深办物业管理经费	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
物业维修费	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
行政中心会议室日常维护费	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
原国土大楼、市代建局等4处办公大楼物业管理费	1,954,300.00	1,954,300.00	1,954,300.00	0.00	0.00	0.00
督查办业务经费	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务人员经费	57,790.00	57,790.00	57,790.00	0.00	0.00	0.00
市政府重大行为决策后评价工作经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
“梧桐引凤工程”实施项目资金-20套人才公寓购置经费	10,104,000.00	10,104,000.00	10,104,000.00	0.00	0.00	0.00
档案馆二期工程建设经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市大剧院建设项目资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府网站日常监测及年终考评经费	183,000.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00
市中介超市办公用房租金及管理费	425,020.00	425,020.00	425,020.00	0.00	0.00	0.00
潼湖生态智慧区运作经费	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
市红十字生命健康安全体验馆运维经费	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
党组织活动经费	64,200.00	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00
惠州自然村落历史人文普查工作经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
市厅级领导周转房房款	265,489.36	265,489.36	265,489.36	0.00	0.00	0.00

功能类科目支出预算表

单位：元

功能科目代码	功能类科目	资金来源					
		合计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
			小计	一般公共预算	基金预算		
		130,046,693.01	130,046,693.01	129,946,693.01	100,000.00	0.00	0.00
383	机关事务管理局	130,046,693.01	130,046,693.01	129,946,693.01	100,000.00	0.00	0.00
383001	惠州市机关事务管理局	130,046,693.01	130,046,693.01	129,946,693.01	100,000.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	61,870,069.76	61,870,069.76	61,870,069.76	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49,724,449.36	49,724,449.36	49,724,449.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	64,200.00	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,464,715.17	3,464,715.17	3,464,715.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,690,024.80	6,690,024.80	6,690,024.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,676,009.92	2,676,009.92	2,676,009.92	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5,257,224.00	5,257,224.00	5,257,224.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

经济类科目支出预算表

单位：元

经济科目代码	经济类科目	资金来源					
		合计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
			小计	一般公共预算	基金预算		
合计		130,046,693.01	130,046,693.01	129,946,693.01	100,000.00	0.00	0.00
383	机关事务管理局	130,046,693.01	130,046,693.01	129,946,693.01	100,000.00	0.00	0.00
383001	惠州市机关事务管理局	130,046,693.01	130,046,693.01	129,946,693.01	100,000.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	52,260,790.72	52,260,790.72	52,260,790.72	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	8,871,474.00	8,871,474.00	8,871,474.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	23,529,200.00	23,529,200.00	23,529,200.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5,236,858.00	5,236,858.00	5,236,858.00	0.00	0.00	0.00
30104	其他社会保障缴费	5,257,224.00	5,257,224.00	5,257,224.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,690,024.80	6,690,024.80	6,690,024.80	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	2,676,009.92	2,676,009.92	2,676,009.92	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	52,681,520.00	52,681,520.00	52,581,520.00	100,000.00	0.00	0.00
30201	办公费	5,020,000.00	5,020,000.00	5,020,000.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	936,000.00	936,000.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	804,000.00	804,000.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	3,696,000.00	3,696,000.00	3,696,000.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	333,600.00	333,600.00	333,600.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	8,219,188.00	8,219,188.00	8,219,188.00	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	1,525,000.00	1,525,000.00	1,525,000.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	6,049,800.00	6,049,800.00	6,049,800.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	6,591,582.00	6,591,582.00	6,591,582.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2,765,790.00	2,765,790.00	2,765,790.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	383,000.00	383,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	141,200.00	141,200.00	141,200.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	4,850,000.00	4,850,000.00	4,850,000.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	2,357,160.00	2,357,160.00	2,357,160.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	8,928,000.00	8,928,000.00	8,828,000.00	100,000.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	14,734,892.93	14,734,892.93	14,734,892.93	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	882,396.17	882,396.17	882,396.17	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	2,582,319.00	2,582,319.00	2,582,319.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	35,979.60	35,979.60	35,979.60	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	4,530,819.36	4,530,819.36	4,530,819.36	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,703,378.80	6,703,378.80	6,703,378.80	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	10,369,489.36	10,369,489.36	10,369,489.36	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	10,369,489.36	10,369,489.36	10,369,489.36	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额
2017年行政经费	6,712.73
其中：“三公”经费	493.12
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	485.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	485.00
（三）公务接待费支出	8.12

注：

行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“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。

预算08:

单位基本情况表

[illegible]