

广州市海珠区经济社会研究中心 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区经济社会研究中心概况

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、政府采购预算表

第一部分 广州市海珠区经济社会研究中心概况

一、广州市海珠区经济社会研究中心主要职能

就全区经济、社会发展中带有全局性、战略性、综合性的问题以及当前经济运行中的重大问题开展跟踪研究，并提出建议和意见；负责区政府交办的重点课题调研；收集、分析、整理各种信息动态，为有关部门提供决策参考；完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区经济社会研究中心为正科级公益一类事业单位。

纳入 2015 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	海珠区经济社会研究中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 8 人，在职实有人数 6 人，其中：事业编制 6 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区经济社会研究中心 2015 年收支总预算 129.87 万元（详见表一），其中：本年收入 129.87 万元，占收入预算 100%；本年支出 129.87 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 129.87 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 129.87 万元，包括一般公共预算 129.87 万元，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 129.87 万元（详见表三），包括：基本支出 87.87 万元，占支出预算 67.66%，其中：工资福利支出 57.07 万元，商品和服务支出 5.66 万元，对个人和家庭的补助 25.14 万元；项目支出 42 万元，占支出预算 32.34%。

与 2014 年对比，支出预算减少 8.17 万元。其中：基本支出增加 26.83 万元，主要是年中发生人员变动调整；项目支出减少 35 万元，主要是进一步压减了委托决策咨询专家调研课题数量和办公业务费等支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 105.36 万元，占 81.13%；医疗卫生与计划生育支出 2.21 万元，占 1.7%；住房保障支出 22.29 万元，占 17.16%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 129.87 万元（详见表四），比上年预算减少 8.17 万元，其中：基本支出 87.87 万元，比上年增加 26.83 万元；项目支出 42 万元，比上年减少 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 105.36 万元，比上年预算减少 18.48 万元，下降 14.92%，主要是进一步压减了年度调研经费、办公业务费和有关专项支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出 2.21 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 2.31%，主要是年中发生人员变动调整。

（3）住房保障支出 22.29 万元，比上年预算增加 10.25 万元，增长 85.13%，主要是年中发生人员变动调整。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 129.87 万元（详见表五）。

四、一般公共预算安排“三公”经费和会议费预算情况

（一）“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 3.85 万元（详见表七），比上年预算减少 0.5 万元，下降 11.49%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；

2.公务用车购置费 0 万元，购置公务车 0 辆，与上年预算持平；

3.公务用车运行费 3.6 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，比上年预算减少 0.5 万元，主要是本年度省内借鉴调研的课题数量较去年减少；

4.公务接待费预算 0.25 万元，与上年预算持平。

（二）会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 1 万元（详见表七），主要用于决策咨询专家会议和课题评审论证会议的组织，比上年预算减少 4 万元，下降 80%，主要是进一步精简专家咨询与课题评审会议的规模、数量。

第三部分 2015 年部门预算表

收支预算总表(表一)

部门名称：广州市海珠区经济社会研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015 年预算	功能分类	2015 年预算
一、一般公共预算资金	129.87	一、一般公共服务支出	105.36
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	2.21
		十一、节能环保支出	
本 年 收 入 合 计	129.87	十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.29

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
九、上年结余、结存		二十三、国债还本付息支出	
十、单位自有资金安排		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
收 入 总 计	129.87	支 出 总 计（功能）	129.87

收入预算总表(表二)

部门名称:广州市海珠区经济社会研究中心

单位:万元

单位代 码	单位名称	总计	一般公共 预算资金	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结 存	单位自 有资金 安排
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	129.87	129.87									
201038	广州市海珠区经济 社会研究中心	129.87	129.87									

支出预算总表(表三)

部门名称:广州市海珠区经济社会研究中心

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	经常性专 项	一次性专 项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	129.87	87.87	57.07	5.66	25.14	42.00	41.00	1.00
			201038	广州市海珠区经济 社会研究中心	129.87	87.87	57.07	5.66	25.14	42.00	41.00	1.00
201	03	50		事业运行(政府办 公厅(室)及相关机 构事务)	105.36	63.36	57.07	5.66	0.64	42.00	41.00	1.00
210	07	99		其他计划生育事 务支出	2.21	2.21			2.21			
221	02	01		住房公积金	13.27	13.27			13.27			
221	02	03		购房补贴	9.02	9.02			9.02			

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称：广州市海珠区经济社会研究中心

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	经常性专 项	一次性专 项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	129.87	87.87	57.07	5.66	25.14	42.00	41.00	1.00
			201038	广州市海珠区经济社会研究中心	129.87	87.87	57.07	5.66	25.14	42.00	41.00	1.00
201	03	50		事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	105.36	63.36	57.07	5.66	0.64	42.00	41.00	1.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.21	2.21			2.21			
221	02	01		住房公积金	13.27	13.27			13.27			
221	02	03		购房补贴	9.02	9.02			9.02			

一般公共预算资金项目支出预算明细表(表五)

部门名称：广州市海珠区经济社会研究中心

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2015 年预算	
类	款	项				
**	**	**	**	**	1	
				合计	42.00	
			201038	广州市海珠区经济社会研究中心	42.00	
				经常性专项	41.00	
201	03	50		年度调研课题经费	30.00	
201	03	50		办公业务费	5.00	
201	03	50		区科学发展咨询协调委员会建立和服务、 活动经费	5.00	
201	03	50		会议费	1.00	
				一次性专项	1.00	
201	03	50		数据库建设及维护费	1.00	

政府性基金支出预算表(表六)

部门名称：广州市海珠区经济社会研究中心

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	经常性专 项	一次性专 项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(表七)

部门名称：广州市海珠区经济社会研究中心

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	“三公”合计	因公出国 (境)经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
	合计	4.85	3.85	0	0.25	3.60	0	3.60	1.00
201038	广州市海珠区 经济社会研究 中心	4.85	3.85	0	0.25	3.60	0	3.60	1.00

注：“三公”经费和会议费预算一经下达，原则上不得追加，不得无预算或超预算安排支出。对特殊情况确需追加的，要严格按照规定程序报批。

政府采购预算表(表八)

部门名称：广州市海珠区经济社会研究中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	数量	计量单位	资金来源					
					总计	财政预算资金				财政专户管理资金
						财政预算 资金收入 合计	一般公共 预算资金	政府性基 金	国有资本 经营预算 资金	
					1	2	3	4	5	6