

广州市海珠区发展和改革局 2017 年部门预算



第一部分 广州市海珠区发展和改革局概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 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

第一部分 广州市海珠区发展和改革局概况

一、广州市海珠区发展和改革局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市和区关于国民经济和社会发展的方针政策、法律法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大报告国民经济和社会发展规划。

（二）负责监测分析全区国民经济和社会发展形势，承担预测预警和信息引导的责任，研究经济运行中的重大问题并提出调控政策建议。

（三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与拟订财政和土地等方针政策，提出投融资的发展战略、政策和体制改革建议并组织实施。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，指导和推进经济体制改革试点工作，组织、协调行业协会、商会的改革发展。

（五）拟订区财政性投资政策及措施，衔接平衡需要区政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织拟订区重点建设项目的中长期规划和年度计划；按规定权限和程序审批、核准、备案固定资产投资项目；安排区财政性投资项目建设资金，组织编制下达区财政性投资年度计划；发布投资信息，引

导民间投资的方向；配合市、区组织开展重大建设项目稽查，综合协调推进重大建设项目建设；按规定权限指导和协调招标投标工作。

（六）统筹协调全区产业发展，推进经济结构调整和优化。组织拟订全区产业发展的战略、总体规划、重点产业规划和综合性产业政策，负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调推进产业重大建设项目建设，统筹现代产业体系建设；组织拟订自主创新能力建设、高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推进高新技术产业化；牵头协调全区《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》组织实施工作；推进可持续发展战略，承担区产业“退二进三”工作领导小组日常工作；统筹公共机构节能，承担全区节能减排综合协调工作。

（七）负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，研究拟定区人口发展规划草案及人口政策，统筹社会事业建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策，参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（八）拟订统计现代化建设规划和统计调查计划和制度并组织实施；负责组织和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；监督检查统计法律、法规和制度的实施，依法查处统计违法行为。

（九）拟订地方统计报表制度，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算地方生产总值，汇编提供国民经济核

算资料；会同有关部门拟订重大区情区力普查计划、方案，组织实施人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

（十）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业及房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、其他服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供财政、税收、地质勘查、旅游、对外经济、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据；组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。组织实施基本单位统计调查工作。

（十一）对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和统计咨询建议；组织区各部门和各街道的经济、社会、科技和资源环境统计调查，依法检查、审定、管理、公布、出版基本统计资料，组织建立健全统计信息共享和发布制度，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

（十二）依法审批区各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立和健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（十三）组织建立并管理统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立并管理宏观经济数据库，指导区各部门和各街道统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作，指导统计

信息化系统建设。

（十四）依法管理列入政府指导价、政府定价管理的商品价格和服务收费，依法承担行政事业性收费有关管理工作，依法管理价格鉴证工作。

（十五）依法实施市场监管，制止价格欺诈等不正当价格行为，规范经营者价格行为；指导行业价格自律，维护公平竞争的价格秩序。

（十六）组织指导辖区内价格、收费社会监督，调查和处理价格投诉举报，依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织的价格行为进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚。

（十七）协调指导全区金融改革创新；根据相关政策规定开展金融总部企业认定工作；推进多层次资本市场发展；负责支持辖区内企业改制上市的服务工作；协助和支持上级金融监管部门加强对辖区内金融机构及行业自律组织的监管；负责区政府与各类金融机构的联系，牵头建立健全金融机构与政府的沟通协调机制；协调推进保险业改革创新，培育发展保险市场；会同有关单位防范、处置、化解区属金融机构金融风险；负责区域金融合作及深化穗港澳台金融合作的工作，开展国际金融交流与合作。

（十八）牵头组织实施粮食流通市场监管，负责粮食监测预警和应急管理，拟订并组织实施粮食应急预案；推进粮食市场体系和粮食流通基础设施建设；统筹储备粮管理。

（十九）负责组织编制全区国民经济动员规划、计划，组

织实施国民经济动员有关工作。

(二十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区发展和改革局设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 3 个。

纳入 2017 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	广州市海珠区发展和改革局	行政单位
2	广州市海珠区统计调查队	参公事业单位
3	广州市海珠区价格认证中心	财政核拨事业单位
4	广州市海珠区服务业统计调查中心	财政核拨事业单位
5	广州市海珠区产业与重点建设项目促进中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 66 人，在职实有人数 59 人，其中：行政(参公)编制 37 人、事业编制 22 人；退休人员 22 人；编制外长期聘用人员 9 人。

与 2016 年对比，编制人数持平，在职实有人员持平，退休人员减少 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区发展和改革局 2017 年收支总预算 10186.50 万元（详见表一），其中：本年收入 10094.33 万元，占收入预算 99.10%；上年结转收入 92.17 万元，占收入预算 0.90%；本年支出 10186.50 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 10186.50 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）10094.33 万元（包括：一般公共预算 10094.33 万元），占 99.10%；上年结转收入 92.17 万元，占 0.90%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 10186.50 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1813.41 万元，占支出预算 17.80%，其中：工资福利支出 757.22 万元，商品和服务支出 188.42 万元，对个人和家庭的补助 867.77 万元；项目支出 8373.09 万元，占支出预算 82.20%，其中：经常性项目支出 8373.09 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3154.24 万元，占 30.96%；教育支出 27.25 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 201.14 万元，占 1.97%；医疗卫生与计划生育支出 26.05 万元，占 0.26%；资源勘探信息等支出 15.22 万元，占 0.15%；金融支出 10.00 万元，占 0.10%；援助其他地区支

出 2000.00 万元，占 19.63%；住房保障支出 619.23 万元，占 6.08%；粮油物资储备支出 4133.37 万元，占 40.58%。

（一）一般公共预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 10094.33 万元（详见表五），比上年预算增加 3795.99 万元，其中：基本支出 1813.41 万元，比上年增加 290.71 万元；项目支出 8280.92 万元，比上年增加 3505.28 万元，其中：经常性项目 8280.92 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 3088.83 万元，比上年预算增加 1107.49 万元，增长 55.90%，主要原因是政策性调整及功能科目变更。

教育支出 27.25 万元，比上年预算增加 27.25 万元，增加 100.00%，主要原因是功能科目变更。

社会保障和就业支出 201.14 万元，比上年预算减少 61.91 万元，下降 23.54%，主要原因是退休人员减少。

医疗卫生与计划生育支出 26.05 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 17.71%，主要原因是政策性调整。

援助其他地区支出 2000.00 万元，比上年预算减少 217.28 万元，下降 9.80%，主要原因是功能科目变更。

住房保障支出 619.23 万元，比上年预算增加 407.20 万元，增长 192.05%，住房保障支出比上年增加，主要是住房改革支出因上级政策因素调增。

粮油物资储备支出 4131.83 万元(不含上年结转市补助 1.54 万元), 比上年预算增加 2624.33 万元, 增长 174.08%, 主要是增加粮食储备经费。

1. 基本支出(商品和服务支出)安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 188.42 万元(具体详见表六)。

2. 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出 8280.92 万元, 其中: 经常性项目支出 8280.92 万元。(具体项目详见表七)

(二) 政府性基金预算支出预算情况

2017 年政府性基金预算安排支出 0 万元(详见表八)。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 19.80 万元(详见表九), 比上年预算减少 9.52 万元, 下降 32.47%。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元;

2. 公务用车购置费 0 万元;

3. 公务用车运行费 18.60 万元, 用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行, 比上年预算减少 5.32 万元, 主要是预

算标准调整;

4. 公务接待费预算 1.20 万元,比上年预算减少 4.20 万元,主要减少接待开支。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 4.35 万元(详见表九),主要用于区要求本部分组织的全区性会议,比上年预算减少 1.25 万元,下降 22.32%,主要原因是厉行节约。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 188.42 万元,主要用于保障广州市海珠区发展和改革局(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 4238.40 万元,其中:一般公共预算安排 4238.40 万元(具体项目详见表十)。

八、预算绩效评审项目情况

根据《关于开展 2017 年度项目预算绩效评审工作的通知》规定,广州市海珠区发展和改革局纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个,涉及项目预算金额 0 万元(详见表十一)。

九、专业名词解释

1. 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关

系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称:区发改局		单位:万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	10,094.33	一、一般公共服务支出	3,154.24
(一)一般公共预算	10,094.33	发展与改革事务	2,424.13
(二)政府性基金预算		统计信息事务	730.11
(三)国有资本经营预算		二、教育支出	27.25
二、财政专户管理资金		进修及培训	27.25
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、社会保障和就业支出	201.14
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	201.14
五、上级补助收入		四、医疗卫生与计划生育支出	26.05
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	26.05
七、其他收入		五、资源勘探信息等支出	15.22
		其他资源勘探电力信息等支出	15.22
		六、金融支出	10.00
		金融发展支出	10.00
		七、援助其他地区支出	2,000.00
		其他支出	2,000.00
		八、住房保障支出	619.23
		住房改革支出	619.23

收支预算总表

部门名称:区发改局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		九、粮油物资储备支出	4,133.37
		粮油事务	4,133.37
本 年 收 入 合 计	10,094.33	本 年 支 出 合 计	10,186.50
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	92.17		
收 入 总 计	10,186.50	支 出 总 计	10,186.50

收入预算总表

部门名称: 区发改局

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	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	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	
	合 计	10,186.50	10,094.33	10,094.33										92.17	
	行政单位	8,373.71	8,354.45	8,354.45										19.26	
113001	广州市海珠区发展和改革委员会	8,373.71	8,354.45	8,354.45										19.26	
	参公事业单位	307.67	247.02	247.02										60.65	
113002	广州市海珠区统计调查队	307.67	247.02	247.02										60.65	
	财政核拨非事业单位	1,505.12	1,492.86	1,492.86										12.26	
113003	广州市海珠区服务业统计调查中心	235.56	234.30	234.30										2.26	
113004	广州市海珠区价格认证中心	103.46	103.46	103.46											
113005	广州市海珠区金融工作办公室	1,165.10	1,155.10	1,155.10										10.00	
113006	广州市海珠区发展和改革委员会、物价局（市补助）														

支出预算汇总表

部门名称:区发改局

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		小计	经常性项目	次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
				合 计	10,186.50	1,813.41	757.22	188.42	857.77		8,373.09	8,373.09	
				行政单位	8,373.71	1,295.64	507.65	135.09	652.90		7,078.07	7,078.07	
			113001	广州市海珠区发展和改革委员会	8,373.71	1,295.64	507.65	135.09	652.90		7,078.07	7,078.07	
201	01	01		行政运行	654.91	654.91	507.65	134.67	12.59				
201	04	08		物价管理	276.20						276.20	276.20	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	316.78						316.78	316.78	
201	05	05		专项统计业务	310.60						310.60	310.60	
201	05	07		专项普查活动	2.50						2.50	2.50	
205	08	03		培训支出	23.40						23.40	23.40	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	201.14	201.14		0.42	200.72				
210	07	99		其他计划生育事务支出	13.76	13.76			13.76				
215	99	01		技术改造支出	15.22						15.22	15.22	
219	99			其他支出	2,000.00						2,000.00	2,000.00	
221	02	01		住房公积金	85.49	85.49			85.49				
221	02	03		购房补贴	340.34	340.34			340.34				

支出预算总表

部门名称:区发改局

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	T.资源利支出	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	
222	01	02		一般行政管理事务	3.37					3.37	3.37		
222	01	05		粮食信息统计	4.00					4.00	4.00		
222	01	99		其他粮油事务支出	4,126.00					4,126.00	4,126.00		
				参公事业单位	307.67	85.91	41.11	11.98	32.82	221.76	221.76		
			113002	广州市海珠区统计调查队	307.67	85.91	41.11	11.98	32.82	221.76	221.76		
201	05	05		专项统计业务	180.40					180.40	180.40		
201	05	07		专项普查活动	25.95					25.95	25.95		
201	05	08		统计抽样调查	64.65	53.09	41.11	11.98		11.56	11.56		
205	08	03		培训支出	3.85					3.85	3.85		
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.10	3.10			3.10				
221	02	01		住房公积金	7.38	7.38			7.38				
221	02	03		购房补贴	22.34	22.34			22.34				
				财政核拨事业单位	1,505.12	431.86	208.46	41.35	182.05	1,073.26	1,073.26		
			113003	广州市海珠区服务业统计调查中心	236.56	226.30	109.31	21.61	95.38	10.26	10.26		
201	05	05		专项统计业务	10.26					10.26	10.26		

支出预算总表

部门名称:区发改局

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		
						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
201	05	08		统计抽样调查	135.75	135.75	109.31	21.61	4.83			
210	07	99		其他计划生育事务支出	5.01	5.01			5.01			
221	02	01		住房公积金	23.16	23.16			23.16			
221	02	03		购房补贴	62.38	62.38			62.38			
			113001	广州市海珠区价格认证中心	103.45	100.46	49.09	9.85	41.52	3.00	3.00	
201	04	08		物价管理	61.11	61.11	49.09	9.85	2.17	3.00	3.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.09	2.09			2.09			
221	02	01		住房公积金	10.20	10.20			10.20			
221	02	03		购房补贴	27.06	27.06			27.06			
			113005	广州市海珠区金融工作办公室	1,165.10	105.10	50.06	9.89	45.15	1,050.00	1,050.00	
201	04	50		事业运行	62.13	62.13	50.06	9.89	2.18			
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1,050.00					1,050.00	1,050.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.09	2.09			2.09			
217	03	99		其他金融发展支出	10.00					10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	10.77	10.77			10.77			

支出预算总表

部门名称:区发改局

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	03		购房补贴	30.11	30.11			30.11			

财政拨款收支总表

部门名称:区发改局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	10,094.33	一、一般公共服务支出	3,154.24	3,154.24	
(一)一般公共预算	10,094.33	发展与改革事务	2,424.13	2,424.13	
(二)政府性基金预算		统计信息事务	730.11	730.11	
(三)国有资本经营预算		二、教育支出	27.25	27.25	
		进修及培训	27.25	27.25	
		三、社会保障和就业支出	201.14	201.14	
		行政事业单位离退休	201.14	201.14	
		四、医疗卫生与计划生育支出	26.05	26.05	
		计划生育事务	26.05	26.05	
		五、资源勘探信息等支出	15.22	15.22	
		其他资源勘探电力信息等支出	15.22	15.22	
		六、金融支出	10.00	10.00	
		金融发展支出	10.00	10.00	
		七、援助其他地区支出	2,000.00	2,000.00	
		其他支出	2,000.00	2,000.00	
		八、住房保障支出	619.23	619.23	
		住房改革支出	619.23	619.23	
		九、粮油物资储备支出	4,133.37	4,133.37	

财政拨款收支汇总表

部门名称:区发改局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算
		粮油事务	4,133.37	4,133.37	
本 年 收 入 合 计	10,094.33	本 年 支 出 合 计	10,186.50	10,186.50	
二、上年结转	92.17	结 转 下 年			
收 入 总 计	10,186.50	支 出 总 计	10,186.50	10,186.50	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:区发改局

单位:万元

科目编码		单位编码	单位名称(功能科目)	2016年预算				执行率 (%)	总计	2017年预算					项目支出	
				年初预算	调整后预算	预算执行	执行率			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	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	12	13	14	15	16	17
				合计	6,298.34	5,357.22	5,357.22	100.00	10,094.33	1,813.41	757.22	186.42	867.77	8,280.92	8,280.92	
201				一般公共服务支出	1,981.34	2,453.18	2,453.18	100.00	3,068.83	966.99	757.22	188.00	21.77	2,121.84	2,121.84	
201	01			发展与改革事务	1,431.11	2,079.08	2,079.08	100.00	2,424.13	778.15	606.80	154.41	16.91	1,645.98	1,645.98	
201	05			统计信息事务	550.23	374.10	374.10	100.00	664.70	188.84	150.42	33.59	4.83	475.86	475.86	
205				教育支出					27.25					27.25	27.25	
205	08			进修及培训					27.25					27.25	27.25	
206				科学技术支出		0.40	0.40	100.00								
206	99			其他科学技术支出		0.40	0.40	100.00								
208				社会保障和就业支出	263.05	336.64	336.64	100.00	201.14	201.14			0.42	200.72		
208	05			行政事业单位离退休	263.05	307.61	307.61	100.00	201.14	201.14			0.42	200.72		
208	08			抚恤		29.03	29.03	100.00								
210				医疗卫生与计划生育支出	22.13	22.09	22.09	100.00	26.05	26.05				26.05		
210	07			计划生育事务	22.13	22.09	22.09	100.00	26.05	26.05				26.05		
211				节能环保支出	7.00	3.68	3.68	100.00								
211	99			其他节能环保支出	7.00	3.68	3.68	100.00								
215				资源勘探信息等支出		100.00	100.00	100.00								

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:区发改局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2016年预算				2017年预算					项目支出		
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
215	99			其他资源勘探电力信息等支出		100.00	100.00	100.00								
217				金融支出	88.01	95.48	95.48	100.00								
217	01			金融部门行政支出	88.01	93.16	93.16	100.00								
217	03			金融发展支出		2.32	2.32	100.00								
219				援助其他地区支出	2,217.28	2,100.00	2,100.00	100.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
219	99			其他支出	2,217.28	2,100.00	2,100.00	100.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
221				住房保障支出	212.03	242.01	242.01	100.00	619.23	619.23			619.23			
221	02			住房改革支出	212.03	242.01	242.01	100.00	619.23	619.23			619.23			
222				粮油物资储备支出	1,507.50	3.74	3.74	100.00	4,131.83					4,131.83	4,131.83	
222	01			粮油事务	1,507.50	3.74	3.74	100.00	4,131.83					4,131.83	4,131.83	
				行政单位	5,638.84	4,712.74	4,712.74	100.00	8,354.45	1,295.61	507.65	135.09	652.90	7,058.81	7,058.81	
			113001	广州市海珠区发展和改革委员会	5,638.84	4,712.74	4,712.74	100.00	8,354.45	1,295.61	507.65	135.09	652.90	7,058.81	7,058.81	
201	01	01		行政运行	698.51	851.24	851.24	100.00	654.91	654.91	507.65	134.67	12.59			
201	01	03		机关服务	9.00	9.00	9.00	100.00								
201	01	08		物价管理	74.00	205.46	205.46	100.00	276.20					276.20	276.20	
201	01	99		其他发展与改革事务支出	575.00	928.85	928.85	100.00	316.78					316.78	316.78	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:区发改局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
201	05	05		专项统计业务	180.00	43.94	43.94	100.00	310.60					310.60	310.60	
205	08	03		培训支出					23.40					23.40	23.40	
206	99	99		其他科学技术支出		0.40	0.40	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	263.05	307.61	307.61	100.00	201.14	201.14		0.42	200.72			
208	08	01		死亡抚恤		29.03	29.03	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	10.87	10.97	10.97	100.00	13.76	13.76			13.76			
211	99	01		其他节能环保支出	7.00	3.68	3.68	100.00								
215	99	99		其他资源勘探电力信息等支出		100.00	100.00	100.00								
219	99			其他支出	2,217.28	2,100.00	2,100.00	100.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
221	02	01		住房公积金	74.19	80.04	80.04	100.00	85.49	85.49			85.49			
221	02	03		购房补贴	22.41	38.78	38.78	100.00	340.34	340.34			340.34			
222	01	02		一般行政管理事务					1.83					1.83	1.83	
222	01	05		粮食信息统计	7.50	3.46	3.46	100.00	4.00					4.00	4.00	
222	01	99		其他粮油事务支出	1,500.00	0.28	0.28	100.00	4,126.00					4,126.00	4,126.00	
				参公事业单位	224.79	161.49	161.49	100.00	247.02	85.91	41.11	11.98	32.82	161.11	161.11	
			113002	广州市海珠区统计调查队	224.79	161.49	161.49	100.00	247.02	85.91	41.11	11.98	32.82	161.11	161.11	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:区发改局

单位:万元

科目编码		单位编码	单位名称(功能科目)	2016年预算				2017年预算					项目支出			
				年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	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	12	13	14	15	16	17
201	05		专项统计业务		45.00	16.22	16.22	100.00	131.31					131.31	131.31	
201	05	07	专项调查活动		99.00	42.46	42.46	100.00	25.95					25.95	25.95	
201	05	08	统计抽样调查		100.60	92.70	92.70	100.00	53.09	53.09	41.11	11.98				
205	08	03	培训支出						3.85					3.85	3.85	
210	07	99	其他计划生育事务支出		2.33	2.39	2.39	100.00	3.10	3.10			3.10			
221	02	01	住房公积金		13.65	12.20	12.20	100.00	7.38	7.38			7.38			
221	02	03	购房补贴		13.70	16.75	16.75	100.00	22.34	22.34			22.34			
			财政核拨事业单位		434.71	482.99	482.99	100.00	1,492.85	431.86	208.46	41.35	182.05	1,061.00	1,061.00	
			广州市海珠区服务业统计调查中心	113003	230.22	256.22	256.22	100.00	234.30	226.30	109.31	21.61	95.38	8.00	8.00	
201	05	05	专项统计业务		8.00	5.99	5.99	100.00	8.00					8.00	8.00	
201	05	08	统计抽样调查		167.13	194.02	194.02	100.00	435.75	135.75	109.31	21.61	4.83			
210	07	99	其他计划生育事务支出		5.05	4.85	4.85	100.00	5.01	5.01			5.01			
221	02	01	住房公积金		27.19	25.15	25.15	100.00	23.16	23.16			23.16			
221	02	03	购房补贴		22.86	26.21	26.21	100.00	62.38	62.38			62.38			
			广州市海珠区价格认证中心	113004	93.66	105.82	105.82	100.00	103.46	100.46	49.09	9.85	41.52	3.00	3.00	
201	01	01	行政运行		0.45	0.18	0.18	100.00								

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:区发改局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2016年预算				2017年预算							
					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			
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=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
201	01	08		物价管理	73.67	84.00	84.00	100.00	64.11	64.11	49.09	9.85	2.17	3.00	3.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.94	1.94	1.94	100.00	2.09	2.09			2.09			
221	02	01		住房公积金	10.20	10.20	10.20	100.00	10.20	10.20			10.20			
221	02	03		购房补贴	7.40	9.50	9.50	100.00	27.06	27.06			27.06			
			113003	广州市海珠区金融工作办公室	110.83	120.95	120.95	100.00	1,155.10	105.10	50.06	9.89	45.15	1,050.00	1,050.00	
201	01	01		行政运行	0.45	0.35	0.35	100.00								
201	01	50		事业运行					62.13	62.13	50.06	9.89	2.18			
201	01	99		其他发展与改革事务支出					1,050.00					1,050.00	1,050.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.94	1.94	1.94	100.00	2.09	2.09			2.09			
217	01	50		事业运行	88.01	93.16	93.16	100.00								
217	03	99		其他金融发展支出		2.32	2.32	100.00								
221	02	01		住房公积金	10.77	10.77	10.77	100.00	10.77	10.77			10.77			
221	02	03		购房补贴	9.66	12.41	12.41	100.00	30.11	30.11			30.11			

备注: 1. “调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省或市转移支付资金;
2. “预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:区发改局

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										工会经费	劳务费	公务接待费	培训费	因公出国(境)费用	物业管理费	电费	水费	印刷费	办公费	公务用车运行维护费
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	188.12	90.00																				18.60
	行政单位	135.09	52.80																				18.60
113001	广州市海珠区发展和改革委员会	135.09	52.80																				18.60
	参公事业单位	11.98	6.40																				
113002	广州市海珠区统计调查队	11.98	6.40																				
	财政核拨事业单位	11.35	30.80																				
113003	广州市海珠区服务业统计调查中心	21.61	16.80																				
113004	广州市海珠区价格认证中心	9.85	7.00																				
113005	广州市海珠区金融工作办公室	9.89	7.00																				

备注:该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:区发改局

单位:万元

科目编码			单位名称(支出项目名称)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	7	8
				合计		8,280.92
				其中:经常性项目		8,280.92
				行政单位		7,058.81
			广州市海珠区发展和改革委员会			7,058.81
				经常性项目		7,058.81
222	01	99		粮食储备经费		4,126.00
201	01	99		区财政性投资项目评审及重大规划管理费		110.00
201	05	05		各类统计经费		28.70
201	05	05		经济运行监测分析和调研专项经费		40.00
201	04	99		投资项目节能评估和审核经费		5.00
201	01	99		金融监管和宣传经费		30.00
219	99			对口帮扶专项资金		2,000.00
201	01	99		经济动员及节能减排工作经费		4.50
201	04	99		对口帮扶专项资金		107.28

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:区发改局

单位:万元

科目编码			单位名称(支出项目名称)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项				
222	01	05	粮食工作专项经费	依法开展粮食行政管理、统计、专项调查、粮食应急、市场监管和市场检查等工作。		4.00
222	01	02	粮食流通统计及财务报表汇编专项	根据国家粮食局的要求,开展全市城镇居民粮油调查		1.83
201	05	05	粮食行政管理和粮食调查专项经费	粮食考评奖5万,2017年社会粮食供需平衡农户粮情固定调查点调查经费根据户数测算		10.00
205	08	03	街道统计经费	根据各街道统计工作成果、统计工作量,划拨街道统计工作经费。		2.10
201	05	05	街道统计经费	根据各街道统计工作成果、统计工作量,划拨街道统计工作经费。		231.90
201	04	08	发展和改革业务经费	主要用于发展和改革业务经费。		275.00
205	08	03	各类统计经费	用于定期对所有基本单位进行地毯式的清查核实工作经费;各行业统计抽样调查各项费用;统计基本单位名录库、企业一套表制度;数据采集处理软件系统和联网直报系统四大工程,该工作经费主要用于相关软硬件建设、统计调查对象的宣传及企业填报人员的培训等工作。		21.30
201	01	08	物价管理工作经费	根据开展价格监测工作需要,支付定点单位采样人员、的劳务补贴吧,价格监测数据处理和传输、工作人员的培训学习及物价管理费等费用。		1.20
			参公事业单位			161.11
			广州市海珠区统计调查队			161.11
			经常性项目			161.11
201	05	05	统计调查工作经费	穗统字【2016】56号提前下达		60.50
205	08	03	统计调查经费	1.农业、工业、能源、科技、投资、房地产、建筑业企业年培训约600家; 2.城乡一体化住户调查14个社区,每个社区10户调查户,共140户;3.月度劳动力调查5个社区,每个社区20户调查户;4.万户居民调查4条街32个居委会共1600户;5.人口变动抽样调查9个样本点,每个样本点100户左右。		3.50
205	08	03	农业普查经费	根据《全国农业普查条例》有关规定,国务院决定于2016年开展第三次全国农业普查。		0.35
201	05	07	农业普查经费	根据《全国农业普查条例》有关规定,国务院决定于2016年开展第三次全国农业普查。		25.95

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:区发改局

单位:万元

科目编码		单位名称(支出项目名称)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款 项				
201	05 05	广州市城乡一体化住户调查等专项调查经费	穗调字【2016】85号提前下达		48.35
201	05 05	统计调查经费	1.农业、工业、能源、科技、投资、房地产、建筑企业年报培训约600家; 2.城乡一体化住户调查14个社区,每个社区10户调查户,共140户; 3.月度劳动力调查5个社区,每个社区20户调查户; 4.万户居民调查4条街32个居委共1600户; 5.人口变动抽样调查9个样本点,每个样本点100户左右。		22.45
		财政核拨事业单位			1,061.00
		113003 广州市海珠区服务业统计调查中心			8.00
		经常性项目			8.00
201	05 05	服务业统计调查经费	用于服务业中心统计调查工作		8.00
		113004 广州市海珠区价格认证中心			3.00
		经常性项目			3.00
201	04 08	价格认定工作经费	用于支付价格认证中心开展日常价格认定业务各类费用。		3.00
		113005 广州市海珠区金融工作办公室			1,050.00
		经常性项目			1,050.00
201	04 99	金融业务经费	该项目为常设项目,通过加大对新兴金融及相关新业态的调研,促进、宣传推介,引入高增长性行业领军企业,促进形成区域新经济增长点。		250.00
201	04 99	企业上市及新兴金融发展扶持资金	该项目自2013年设立,截至2015年累计发放260万元,2016年计划发放700万元。通过对区内上市后备企业的奖励,较好地激发了企业利用资本市场直接融资的积极性,有利于支持区内龙头企业、优质创新型企业发展、做优做强,加快构建现代产业体系,通过加快集聚和发展新兴金融产业,更好地发挥金融对本区创新驱动发展、经济结构调整和转型升级的支撑作用,提升海珠服务业的层级和水平。		800.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:区发改局

单位:万元

科目编码		单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算								
				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			
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=8\div7$	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计													

备注: 1、“调整后预算”包括区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、省或市转移支付资金;
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:区发改局

单位:万元

单位编码	部门名称	2016年预算							2017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	公务用车接待费	合计		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	29.32	0.00	0.00	23.92	5.40	5.60	19.80	0.00	0.00	18.60	1.20	4.35
	行政单位	14.46	0.00	0.00	9.96	4.50	3.30	19.80	0.00	0.00	18.60	1.20	3.50
113001	广州市海珠区发展和改革委员会	14.46	0.00	0.00	9.96	4.50	3.30	19.80	0.00	0.00	18.60	1.20	3.50
	参公事业单位	4.70	0.00	0.00	4.00	0.70	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
113002	广州市海珠区统计调查队	4.70	0.00	0.00	4.00	0.70	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
	财政核拨事业单位	10.16	0.00	0.00	9.96	0.20	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
113003	广州市海珠区服务业统计调查中心	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113004	广州市海珠区价格认证中心	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
113005	广州市海珠区金融工作办公室	3.52	0.00	0.00	3.32	0.20	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:区发改局

单位:万元

	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		80000		4,238.40	4,238.40	
	经常性项目		80000		4,238.40	4,238.40	
	行政单位		80000		4,236.00	4,236.00	
113001	广州市海珠区发展和改革委员会		80000		4,236.00	4,236.00	
	经常性项目		80000		4,236.00	4,236.00	
	粮食储备经费	农产品	80000	吨	4,126.00	4,126.00	
	区财政性投资项目评审及重大规划管理经费	资产及其他评估服务		项	110.00	110.00	
	参公事业单位		4	4	2.40	2.40	
113002	广州市海珠区统计调查队		4	4	2.40	2.40	
	经常性项目		4	4	2.40	2.40	
	统计调查经费	台式计算机	4	台	2.40	2.40	

项目绩效目标表

部门名称:区发改局

单位:万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017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

备注: 1. “项目属性”栏可选以下三类:新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写,如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值,如:体育场馆开放率达到70%。