

天河区发展和改革局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 天河区发展和改革局概况

- 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 2015 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、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 天河区发展和改革局概况

一、天河区发展和改革局职能简述

天河区发展和改革局是区政府主管全区发展、改革、统计、粮食、物价的工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展规划、统计、粮食、价格、人口发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策建议；负责组织领导和协调全区统计工作。

（二）研究分析全区经济社会发展情况及国内外经济形势对本区的影响，对全区宏观经济发展进行监测、预警；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）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；组织拟订综合性经济体制改革方案，指导和推进经济体制改革试点工作；配合区有关部门做好国有、集体改制企业的职工分流安置工作；统筹协调全区社会信用体系建设工作。

（四）拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标建议及措施，统筹协调需要区政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限和程序审批、核准、备案固定资产投资项目。

（五）统筹协调全区产业发展，推进经济结构战略性调

整和升级；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相关文件，统筹现代产业体系建设。

（六）统筹协调重点建设项目管理工作，负责申报国家、省、市重点建设项目的综合协调工作；负责综合分析重点建设项目的建设情况；按规定权限指导和协调招标投标工作。

（七）负责组织拟订人口与社会发展战略、总体规划和年度计划；牵头组织实施人口调控，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）推进可持续发展战略，统筹协调全区节能减排、退二进三工作；促进新能源产业发展，推动新能源应用；主管本行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）的保护工作。

（九）负责本行政区域的价格工作；依法管理辖区内列入政府定价、政府指导价管理的商品和服务价格；组织指导价格、收费的社会监督工作。

（十）依法负责行政事业性收费、经营服务性收费、教育收费、社会团体登记及年检收费等管理工作；负责统筹区内平价商店的规划、建设和经营管理；负责价格调节基金的使用管理等职责；负责辖区内涉案物价格鉴定机构业务资质的初审工作。

（十一）负责对全区价格活动进行监督检查，对价格违法行为实施行政处罚，指导行业价格自律，维护公平竞争的价格秩序，受理和处理价格投诉举报，调解价格投诉。

（十二）执行国家统计标准和基本统计报表制度，完成上级和区下达的统计调查任务；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。

（十三）负责搜集、整理、提供全区经济和社会发展的基本统计资料和国民经济核算资料；组织实施人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供区情区力统计数据。

（十四）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发布制度，定期向社会发布本区国民经济和社会发展情况的统计公报。

（十五）组织指导全区统计基础建设和规范化工作，实施统计“四大工程”建设，组织开展统计教育、培训和科学研究等工作。

（十六）落实市政府下达的粮食储备任务，承担区级粮食储备管理工作；统筹军粮的供应与管理；牵头组织实施我区粮食流通监管，负责粮食监测预警和应急管理。

（十七）负责区国民经济动员工作，参与区国防动员的组织协调。

（十八）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

天河区发展和改革局设行政单位 3 个；事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、公益一类事业单位 1

个。

纳入天河区发展和改革局 2015 年度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	天河区发展和改革局	行政单位
2	天河区物价检查所	行政单位
3	天河区国民经济动员办公室	行政单位
4	天河区统计调查队	参公事业单位
5	天河区价格认证中心	公益一类事业单位

（因机构改革，原广州市天河区统计局及下属单位并入广州市天河区发展和改革局，户数比去年增加一户，下同）

三、部门人员构成

天河区发展和改革局总编制数 61 人，其中，行政编制 54 人，工勤编制 3 人，事业编制 4 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 58 人，比上年减少 2 人，其中：行政编制 53 人、工勤编制 2 人、事业编制 3 人。可聘用财政拨款编外人员 62 人，其中，政府雇员 9 人，合同制人员 53 人；实有政府雇员 7 人，合同制人员 49 人（财政拨款编外人员基本为区聘街道统计员）；离退休人员 39 人，比上年人数相同，其中：退休 39 人。

(上述人数以 **2015 年 12 月 31** 日为时点计算)

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,392.04	一、一般公共服务	28	2,244.28
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	2.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	525.00
六、其他收入	7	6.38	七、文化体育与传媒	34	12.03
	8		八、社会保障和就业	35	457.61
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00
	10		十、节能环保	37	42.20
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.20
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	1,800.94
	15		十五、商业服务业等	42	300.90

	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	524.24
	20		二十、粮油物资储备	47	566.16
	21		二十一、其他	48	3.00
	22			49	
本年收入合计	23	6,398.42	本年支出合计	50	6,478.56
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	119.94	年末结转和结余	52	39.80
	26			53	
合计	27	6,518.35	合计	54	6,518.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+…48）行；54行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			科目名称	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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	6,398.42	6,392.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
201			一般公共服务支出	2,165.09	2,159.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,301.33	1,301.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	650.43	650.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	471.18	471.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407			经济体制改革研究	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	858.95	853.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
2010501			行政运行	391.99	391.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010506	统计管理	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.61	457.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	456.81	456.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	456.81	456.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130111	统计监测与信息服务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,800.94	1,800.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监 管支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等 支出	300.14	300.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息 等支出	300.14	300.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	300.90	300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.24	524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.24	524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.39	207.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	316.85	316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	565.20	564.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
22201	粮油事务	123.51	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2220102	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2220199	其他粮油事务支出	122.71	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22204	粮油储备	441.69	441.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2220401	储备粮油补贴	441.69	441.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	6,478.56	2,143.58	4,334.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,244.28	1,162.53	1,081.75	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,370.22	770.74	599.49	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	656.51	656.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	503.43	0.00	503.43	0.00	0.00	0.00
2010407			经济体制改革研究	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	62.85	0.00	62.85	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	114.23	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	869.51	391.79	477.72	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	391.79	391.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	296.40	0.00	296.40	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	58.32	0.00	58.32	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	102.84	0.00	102.84	0.00	0.00	0.00

2010599	其他统计信息事务支出	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.61	456.81	0.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	456.81	456.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	456.81	456.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,800.94	0.00	1,800.94	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	300.14	0.00	300.14	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	300.14	0.00	300.14	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	300.90	0.00	300.90	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.24	524.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.24	524.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.39	207.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	316.85	316.85	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	566.16	0.00	566.16	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	124.47	0.00	124.47	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	123.66	0.00	123.66	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	441.69	0.00	441.69	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	441.69	0.00	441.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,392.04	一、一般公共服务支出	28	2,190.05	2,190.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	2.00	2.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	525.00	525.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	12.03	12.03	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	457.61	457.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	42.20	42.20	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.20	0.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,800.94	1,800.94	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	300.90	300.90	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	524.24	524.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	565.34	565.34	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3.00	3.00	0.00
本年收入合计	22	6,392.04	本年支出合计	49	6,423.51	6,423.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	53.95	年末财政拨款结转和结余	50	22.48	22.48	0.00
一般公共预算财政拨款	24	53.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,445.99	总计	54	6,445.99	6,445.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	6,423.51	2,142.98	4,280.53
201			一般公共服务支出	2,190.05	1,161.93	1,028.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.54	0.00	4.54
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.54	0.00	4.54
20104			发展与改革事务	1,332.54	770.14	562.41
2010401			行政运行	655.91	655.91	0.00
2010402			一般行政管理事务	18.11	0.00	18.11
2010404			战略规划与实施	472.70	0.00	472.70
2010407			经济体制改革研究	13.26	0.00	13.26
2010408			物价管理	58.35	0.00	58.35
2010450			事业运行	114.23	114.23	0.00
20105			统计信息事务	852.96	391.79	461.17
2010501			行政运行	391.79	391.79	0.00
2010505			专项统计业务	296.40	0.00	296.40
2010506			统计管理	3.62	0.00	3.62
2010507			专项普查活动	58.32	0.00	58.32

2010508	统计抽样调查	102.84	0.00	102.84
203	国防支出	2.00	0.00	2.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00
2030699	其他国防动员支出	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	525.00	0.00	525.00
20604	技术与研究开发	525.00	0.00	525.00
2060403	产业技术与研究开发	525.00	0.00	525.00
207	文化体育与传媒支出	12.03	0.00	12.03
20701	文化	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.03	0.00	8.03
2079903	文化产业发展专项支出	8.03	0.00	8.03
208	社会保障和就业支出	457.61	456.81	0.80
20805	行政事业单位离退休	456.81	456.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	456.81	456.81	0.00
20807	就业补助	0.80	0.00	0.80
2080799	其他就业补助支出	0.80	0.00	0.80
211	节能环保支出	42.20	0.00	42.20
21110	能源节约利用	42.20	0.00	42.20
2111001	能源节约利用	42.20	0.00	42.20
213	农林水支出	0.20	0.00	0.20
21301	农业	0.20	0.00	0.20
2130111	统计监测与信息服务	0.10	0.00	0.10
2130199	其他农业支出	0.10	0.00	0.10
215	资源勘探信息等支出	1,800.94	0.00	1,800.94
21505	工业和信息产业监管	1,500.00	0.00	1,500.00

2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21506	安全生产监管	0.80	0.00	0.80
2150605	安全监管监察专项	0.80	0.00	0.80
21599	其他资源勘探电力信息等支出	300.14	0.00	300.14
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	300.14	0.00	300.14
216	商业服务业等支出	300.90	0.00	300.90
21602	商业流通事务	0.90	0.00	0.90
2160299	其他商业流通事务支出	0.90	0.00	0.90
21699	其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00
2169901	服务业基础设施建设	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	524.24	524.24	0.00
22102	住房改革支出	524.24	524.24	0.00
2210201	住房公积金	207.39	207.39	0.00
2210203	购房补贴	316.85	316.85	0.00
222	粮油物资储备支出	565.34	0.00	565.34
22201	粮油事务	123.65	0.00	123.65
2220199	其他粮油事务支出	123.65	0.00	123.65
22204	粮油储备	441.69	0.00	441.69
2220401	储备粮油补贴	441.69	0.00	441.69
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00
2299901	其他支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：

单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合 计	2, 142. 98	2, 024. 96	118. 02
301	-	工资福利支出	992. 29	992. 29	0. 00
301	01	基本工资	263. 21	263. 21	0. 00
301	02	津贴补贴	528. 31	528. 31	0. 00
301	03	奖金	19. 73	19. 73	0. 00
301	04	社会保障缴费	4. 26	4. 26	0. 00
301	05	伙食费	0. 00	0. 00	0. 00
301	06	伙食补助费	3. 09	3. 09	0. 00
301	07	绩效工资	27. 84	27. 84	0. 00
301	99	其他工资福利支出	145. 85	145. 85	0. 00
302	-	商品和服务支出	115. 05	0. 00	115. 05
302	01	办公费	26. 86	0. 00	26. 86
302	02	印刷费	0. 00	0. 00	0. 00
302	03	咨询费	1. 80	0. 00	1. 80
302	04	手续费	0. 02	0. 00	0. 02
302	05	水费	0. 00	0. 00	0. 00
302	06	电费	0. 00	0. 00	0. 00
302	07	邮电费	1. 54	0. 00	1. 54

302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	4.86	0.00	4.86
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	3.81	0.00	3.81
302	14	租赁费	1.69	0.00	1.69
302	15	会议费	0.97	0.00	0.97
302	16	培训费	12.74	0.00	12.74
302	17	公务接待费	0.44	0.00	0.44
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	11.19	0.00	11.19
302	27	委托业务费	1.20	0.00	1.20
302	28	工会经费	1.72	0.00	1.72
302	29	福利费	1.55	0.00	1.55
302	31	公务用车运行维护费	39.24	0.00	39.24
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	5.42	0.00	5.42
303	-	对个人和家庭的补助	1,032.66	1,032.66	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	455.40	455.40	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00

303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	13.21	13.21	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	18.05	18.05	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	207.39	207.39	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	316.85	316.85	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21.76	21.76	0.00
310	—	其他资本性支出	2.97	0.00	2.97
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	2.97	0.00	2.97
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	—	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00

304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	—	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	—	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称:

单位: 万元

2015 年度预算数

2015 年度决算数

“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48.70	0.00	44.40	0.00	44.40	4.30	50.70	41.43	0.00	39.24	0.00	39.24	2.19	17.99

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称:

单位: 万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏= (4+5) 栏; 6 栏= (1+2-3) 栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库 小计	纳入财政专户管理已缴财 政专户小计	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	74.24	74.24	0.00
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00	
二、专项收入				0.00	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入				0.00	0.00	0.00	
四、罚没收入				60.51	60.51	0.00	
103050199			其他一般罚没收入	60.51	60.51	0.00	
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				2.66	2.66	0.00	
103070599			其他利息收入	1.12	1.12	0.00	
103070601			行政单位国有资产出租、出借收入	1.37	1.37	0.00	
103070602			行政单位国有资产处置收入	0.12	0.12	0.00	
103070699			其他非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00	
七、其他收入				11.07	11.07	0.00	
103999900			其他收入	11.07	11.07	0.00	

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：

单位：万元

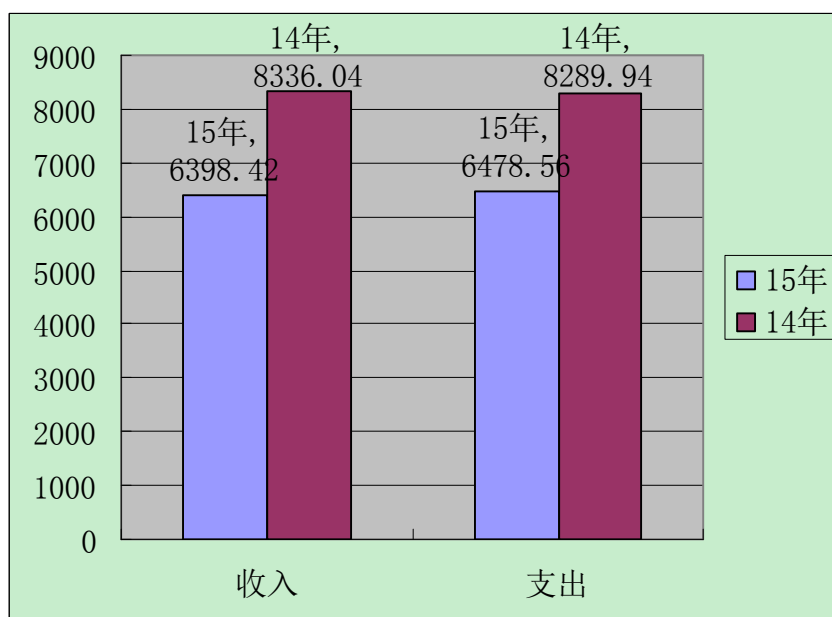
项目	采购金额
合计	604.33
货物	4.33
工程	0.00
服务	600.00

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

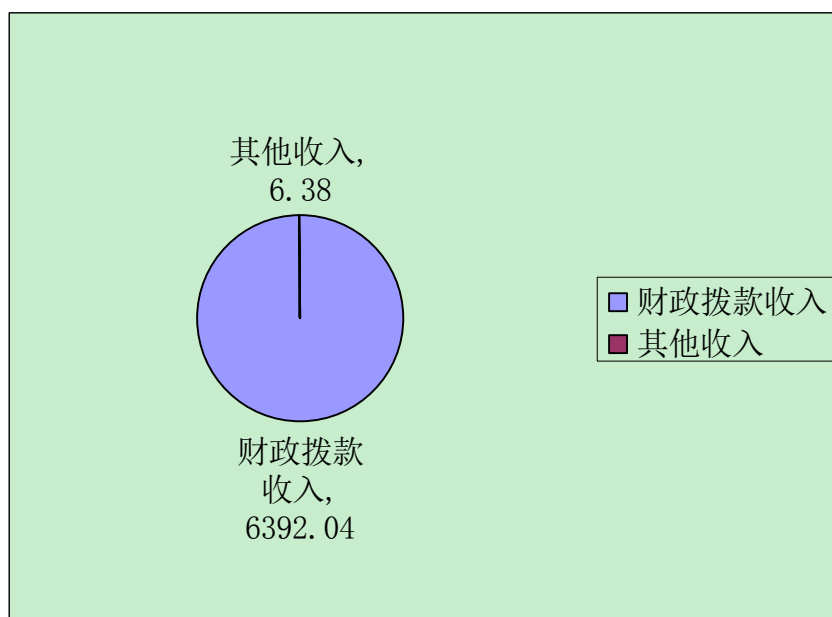
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计6398.42万元，支出总计6478.56万元。与2014年相比，收、支总计各减少1937.62万元和1811.38万元，分别下降23.24%和21.85%。主要原因：一是中央、省、市各级财政对企业扶持补助的资金减少；二是减少了经济普查经费；三是压缩了部分行政业务经费。



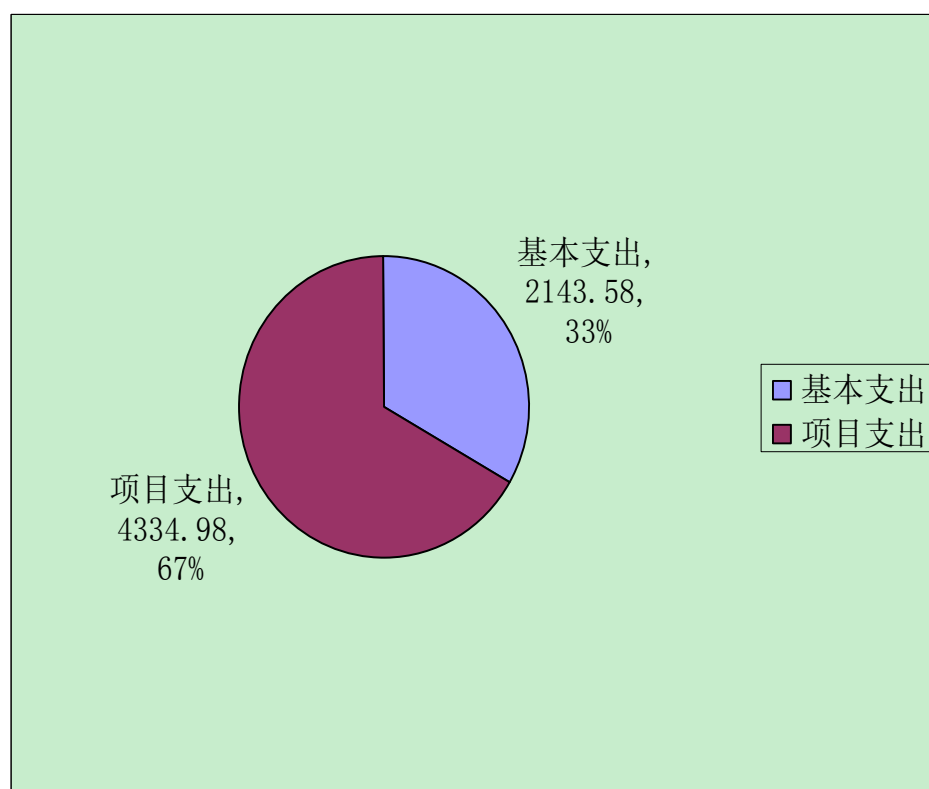
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计6398.42万元，其中：**财政拨款收入**6392.04万元，占本年收入合计的99.9%；**事业收入**0万元；**经营收入**0万元；**上级补助收入**0万元；**附属单位上缴收入**0万元；**其他收入**6.38万元，占0.1%。



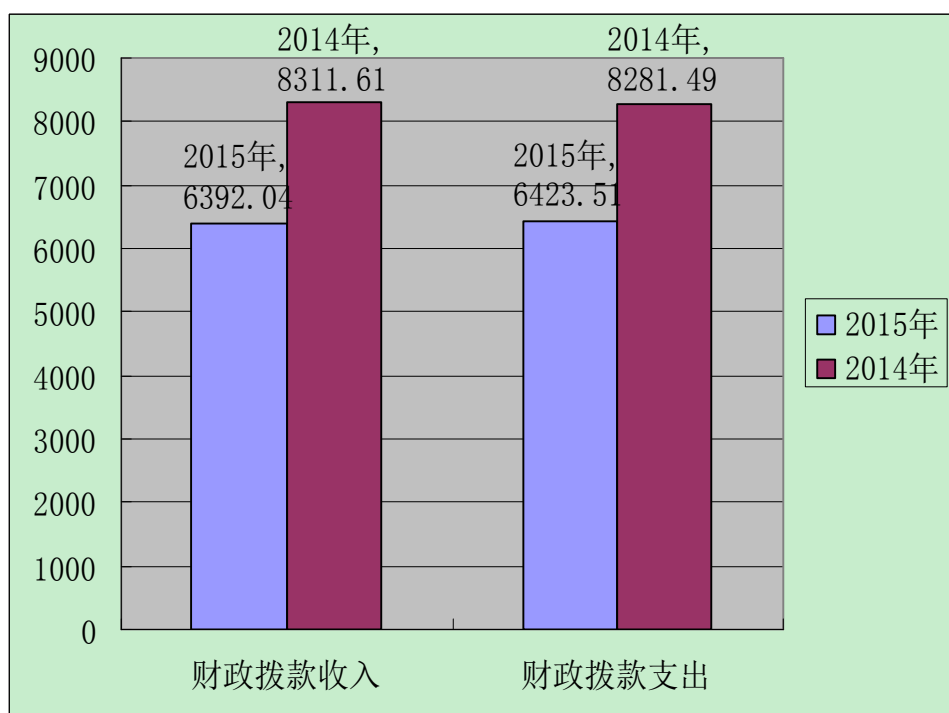
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计6478.56万元。基本支出2143.58元，占本年支出合计的33.09%。项目支出4334.98万元，占本年支出合计的66.91%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算分别6392.04万元和6423.51万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少1919.57万元和1857.98万元，分别下降23.1%和22.44%。主要原因：一是中央、省、市各级财政对企业扶持补助的资金减少；二是减少了经济普查经费；三是压缩了部分行政业务经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

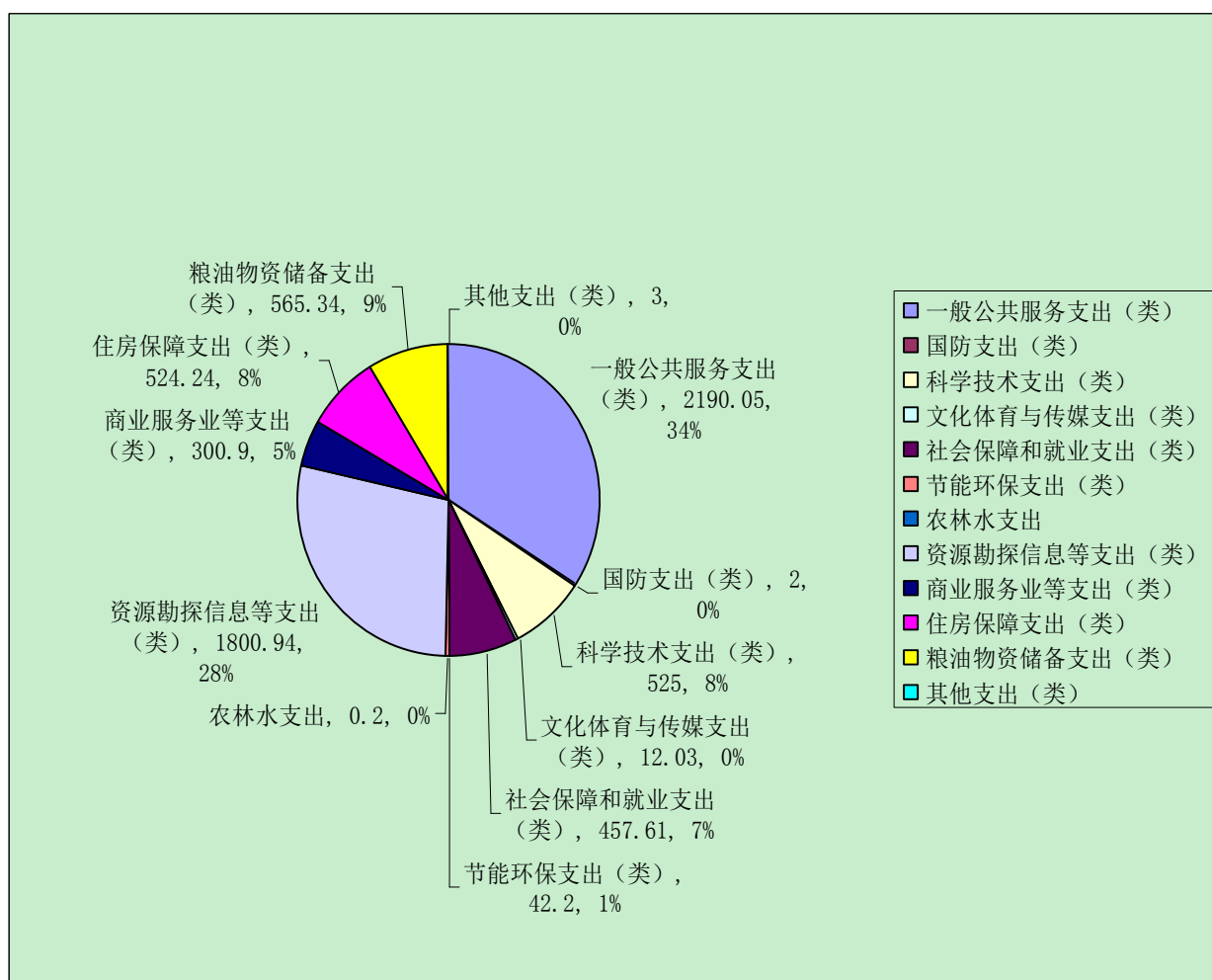
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出6423.51万元，占本年支出合计的99.15%。与2014年相比，一般公共预

算财政拨款支出减少1857.98万元，下降22.44%。主要原因：一是中央、省、市各级财政对企业扶持补助的资金减少；二是减少了统计普查经费；三是压缩了部分行政业务经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2190.05万元，占34.09%；国防支出（类）2万元，占0.03%；科学技术支出（类）525万元，占8.17%；文化体育与传媒支出（类）12.03万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）457.61万元，占7.13%；节能环保支出（类）42.2万元，占0.66%；农林水支出0.2万元；资源勘探信息等支出（类）1800.94万元，占28.04%；商业服务业等支出（类）300.90万元，占4.68%；住房保障支出（类）524.24万元，占8.16%；粮油物资储备支出（类）565.34万元，占8.8%；其他支出（类）3万元，占0.05%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6798.11万元，支出决算6423.51万元，完成年初预算的94.49%，决算数小于预算数的主要原因：一是因为中央、省、市各级财政安排的各项对企业扶持补助的专项资金，按要求企业未达到付款条件，结转明年预算；二是部分专项工作是跨年度工作，资金也结转至明年预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）4.54万元，此项目是年中二次分配项目，完成年初预算的75.67%，主要用于对原扶贫村三年的跟踪。预决算产生差异的主要原因是节省了赴扶贫点跟踪检查的费用。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）655.91万元，完成年初预算的111.51%，主要用于本部门及所属行政单位正常运转所发生的基本支出，包括在职干部、政府雇员和编外人员的各类劳动报酬，单位日常办公经费支出，公务用车运行维护费等费用。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）18.11万元，完成年初预算的99.78%，主要用于退休人员日常管理及超支的医疗费用，电脑的报废更新及会议室音响设备的购置。预决算基本无差异。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）472.7万元，完成年初预算的54.33%，主要用于对企业节能工作的扶持补助支出、财政投资项目的评

审、各项规划课题的编制及经济运行监测等专项工作。预决算产生差异的主要原因是根据今年的财政投资规模安排的财政投资项目的评审经费（已采用公开招标的方式确定了我区工程咨询评估评审单位）；因有部分下半年评审的项目，项目业主单位立项阶段相关前期工作未充分准备，导致项目评审过程中反复修改项目建议书（可行性研究报告）相关内容，无法按期支付评审费用；根据市的工作安排今年没有举办“新广州.新商机”推介会和“三个重大突破”专项工作，机构改革后援疆工作由区协作办负责，在年底调减了这几个项目的专项预算；同时根据局的工作计划，今年新增天河区“十三五”规划编制工作，该项工作是跨年度，除了二次分配课题到课题单位外，调减部分经费到2016年。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）13.26万元，完成年初预算的65.45%，主要用于经济体制改革、医疗改革和“村改居”专项工作支出，预决算产生差异的主要原因是下半年机构改革，根据机构改革方案，医改工作将由卫计局负责，节约了医改革工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）58.35万元，完成年初预算的64.38%，主要用于物价管理、价格监测、价格执法、价格认证等专项工作。预决算产生差异的主要原因是上级安排的市社会物价监管员活动经费有部分调整到明年支付；根据“八项规定”的精神取消了对交警的慰问活动，压缩了对公、检、法系统的

业务培训及物价系统的培训、会议规模。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）114.23万元，完成年初预算的82.17%，主要用于本部门及所属事业单位正常运转所发生的基本支出，包括在职干部的工资，政府雇员及编外人员的劳动报酬及各项社保费用，单位日常办公经费支出，公务用车运行维护费等费用。预决算产生差异的主要原因是事业编制人员未编满，编外人员年初有空缺年度才招满员。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行391.79万元，完成年初预算的97.03%，主要用于本部门及所属参公事业单位正常运转所发生的基本支出，包括在职干部、政府雇员和编外人员的各类劳动报酬，单位日常办公经费支出，公务用车运行维护费等费用。预决算产生差异的主要原因是节约了行政经费的开支。

9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）296.4万元，完成年初预算的55.25%，主要用于本部门开展专项统计业务所发生的项目支出。预决算产生差异的主要原因是年初预算项目街道统计工作经费210万元，经预算二次分配至全区各街道。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）3.62万元，完成年初预算的72.4%，主要用于统计执法办公经费。预决算产生差异的主要原因是节约开支，减少购买统计法制宣传材料数量等。

11. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）58.32万元，完成年初预算的32.58%，主要用

于第三次全国经济普查和广州市1%人口抽样调查工作。预决算产生差异的主要原因是1%人口抽样调查工作为跨年度项目，大量劳务费和工作经费在2016年支付等。

12. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）102.84万元，完成年初预算的114.27%，主要用于城乡一体化、劳动力、农业等专业调查和临时性调查工作。预决算产生差异的主要原因是市级增加部分调查项目拨款等。

13. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2万元，完成年初预算的100%，主要用于国民经济动员办公室的专项经费支出。预决算无差异。

14. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）525万元，完成年初预算的100%，主要用于对二家企业新一代信息技术项目和节能环保项目的补贴。预决算无差异。

15. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）4万元，完成年初预算的100%，主要用于文化产业的统计调查工作。预决算无差异。

16. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）8.03万元，完成年初预算的62.73%，主要用于文化产业的统计与调查。预决算产生差异的主要原因充分把第三次经济普查数据运用到文化产业研究中，节约了经费开支等。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）456.81万元，完成年初预

算的109.55%，主要用于本部门所属行政单位退休人员经费。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增，同时今年新增退休人员一人。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）0.8万元，此项目是年中二次分配项目，完成年初预算的100%，主要用于区再就业工作。预决算无差异。

19. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）42.2万元，完成年初预算的24.82%，主要用于对三家企业低效变压器和电机淘汰更新补助。预决算产生差异的主要原因是一家企业的节能项目不再开展，补助资金申请退回市发改委。一家企业的项目因市发改委未验收，暂不能付款，结转明年支付。

20. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）0万元，未完成年初预算，该资金是市下达的节能环保推广专项补助资金，主要用于对一家企业的项目补贴。由于企业已经超过二年还未向我局申请使用该交资金，由区财政统筹使用。

21. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）1500万元，该项目是年中新增加的上级补助资金，主要用于一家企业战略性新兴产业云计算工程项目补助。预决算无差异。

22. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）0.8万元，此项目是年中二次分配项目，完成年初预算的100%，主要用于安全生产目标管理建设奖励。预决算无差异。

23. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）300.14万元，完成年初预算的22.23%，主要用于对一家企业平安城市智能运维管理平台项目的补助。预决算产生差异的主要原因是二家企业项目的招标程序没有完成，未达到付款要求，结转到明年支付，还有一家企业已经超过二年还未向我局申请使用该交资金，由区财政统筹使用。

24. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）0.9万元，完成年初预算的100%，主要用于课题费的支出。预决算无差异。

25. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）300万元，完成年初预算的100%，主要用于对一家企业平安城市智能运维管理平台项目的补助。预决算无差异。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）207.39万元，完成年初预算的106.9%，主要用于按照政策规定向职工发放的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）316.85万元，完成年初预算的113.16%，主要用于按照政策规定向职工发放的购房补贴等住房改革方面的支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增，同时去年新入职的公务员货币分房已办好审批手续。

28. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）123.65万元，完成年初预算的98.68%，主要

用于粮油事务等专项经费支出、储备粮仓库的租金和维修补贴。预决算基本无差异。

29. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）441.69 万元，根据广州市发展改革委关于征求《关于进一步加强全市粮食储备工作的通知》的意见的函（穗发改函〔2015〕897 号）；我区年底前须完成新增区级储备 2 万吨（原粮）以上，为确保任务完成，今年年中新增储备粮经费预算。主要用于按《天河区地方储备粮油管理办法》（试行）规定的储备粮贷款利息补贴及储备费。预决算无差异。

30. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）0 万元，未完成年初预算，该专项资金是市发展改革委安排的主要用于我区储备粮库的建设。预决算产生差异的主要原因是现由区国土局土地开发中心进行土地收储工作，拿到国有土地使用证和红线规划，才能到市发改委立项，立项后才能使用该资金进行前期工作。。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3 万元，完成年初预算的 50%，其他支出项目资金全部是上级补助资金，主要是用于省级价格调节基金对一家经营平价商店企业的奖励金。预决算产生差异的主要原因是其中一个平价商店网点取消，该补贴资金不再发放，由区财政统筹使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目

实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出2142.98万元，其中人员经费2024.96万元，包括工资福利支出992.29万元（其他工资福利支出是政府雇员工资、编外人员工资及各项社会保险费等），对个人和家庭的补助1032.67万元；公用经费118.02万元，包括商品和服务支出115.05万元，其他资本性支出2.97万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区发展和改革局2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为48.7万元，支出决算41.43万元，完成预算的85.07%，主要原因：一是原因是加强了对公务用车的管理，降低公车的运行成本；二是严格按照市直党政机关事业单位“三公”经费管理办法执行，严控公务接待费用开支。

支出决算数比2014年减少5.88万元，下降12.43%。其中：

1.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。

2.公务用车购置及运行维护费决算39.24万元，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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 94.71%，完成预算的 88.38%。预决算差异主要原因是加强了对公务用车的管理，降低公车的运行成本。

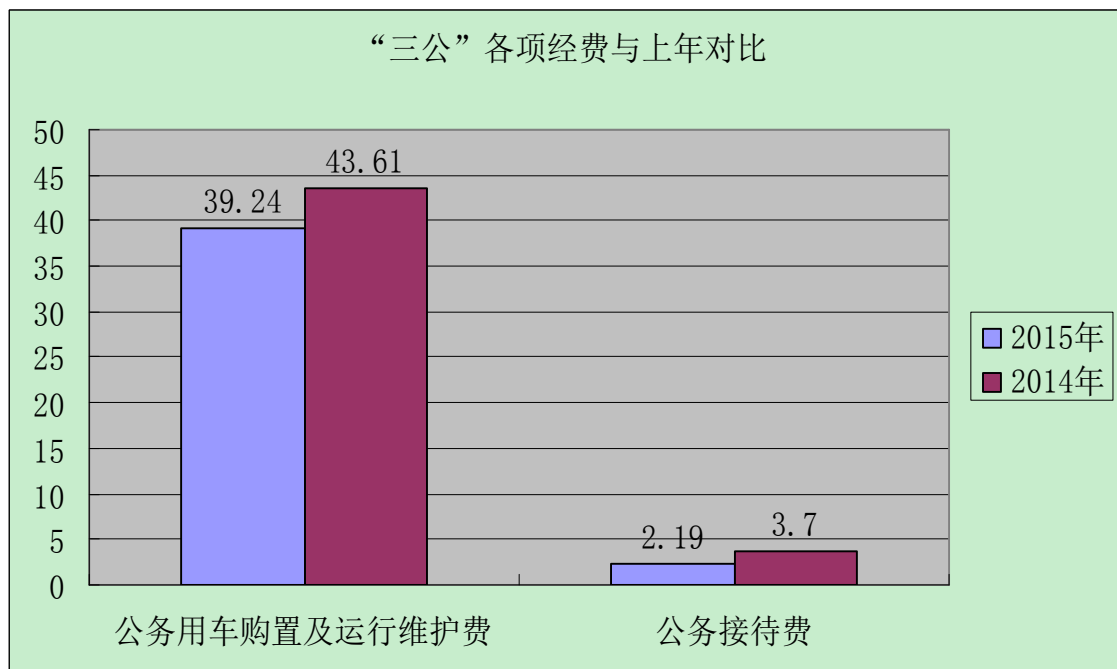
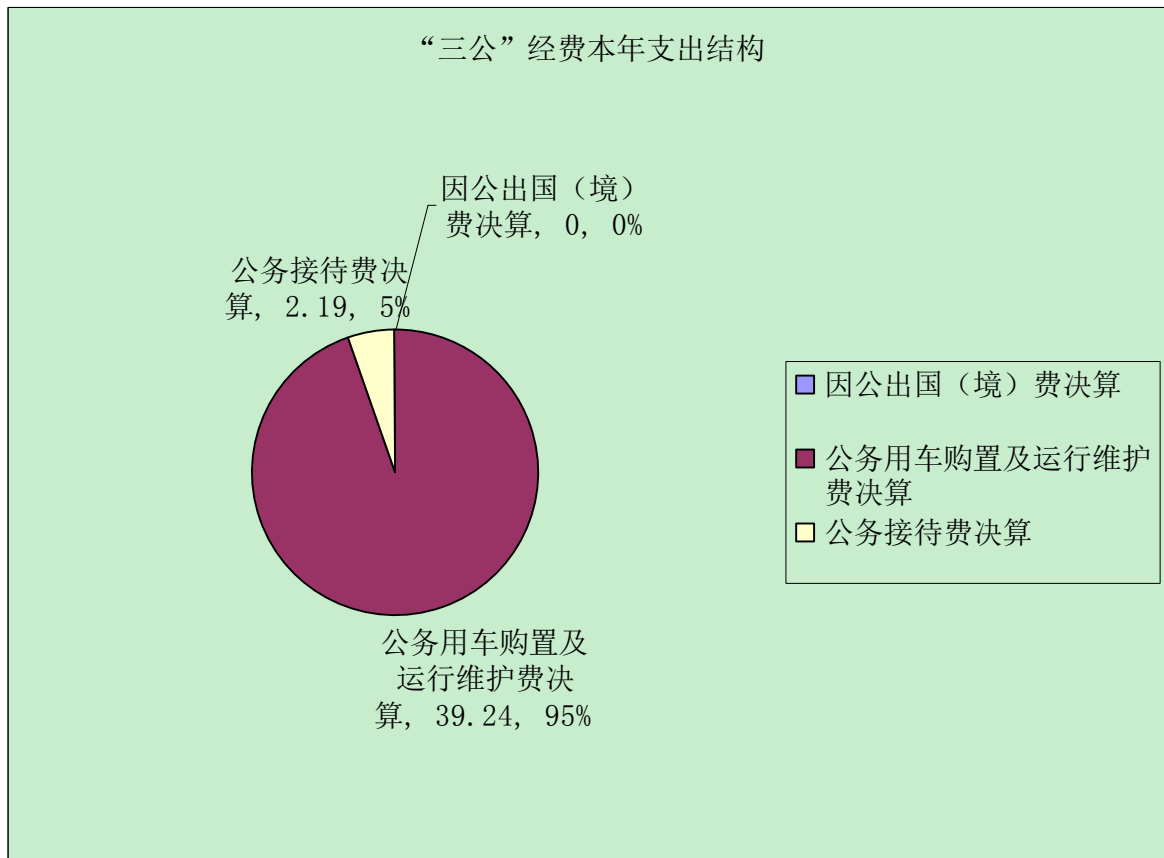
开支内容包括：

公务用车运行维护费 39.24 万元。本部门机关及所属 2 个行政单位、1 个参照公务员管理事业单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆（其中执法用车 1 辆），事业单位未实行车改的公务用车 3 辆。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、价格执法、统计执法检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 2.19 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 5.29%，完成预算的 50.93%。预决算差异主要原因是：严格按照市直党政机关事业单位“三公”经费管理办法执行，严控公务接待费用开支。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 1.51 万元，下降 40.81%。下降的主要原因是严格按照市直党政机关事业单位“三公”经费管理办法执行，严控公务接待费用开支。

开支内容包括：

国内公务接待支出 2.19 万元。主要用于本部门共 5 个单位与国内相关单位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，主要包括来宾的餐费。2015 年共接待国内来访批次 13 个，共 160 人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区发展和改革局 2015 年度会议费决算 17.99 万元。

会议费是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。比上年减少 21.28 万元，下降 54.19%。下降的主要原因是继续认真贯彻中央厉行节约精神，压缩会议数量，能不开的会议不开，能合并开的会议合并开；同时压缩会议规模，会议尽量在办公室召开，需要在外面召开的会议不在旅游区和五星级酒店召开次数，控制会议规模。

全年开支较大的会议分别是：

“八一”军供座谈会历时 1 天，参会人员为市、区粮食领导及部队代表，共支出 4 万元，占会议费 22.23%，我局的军粮供应任务有赖部队的支持和配合，由区粮油购销公司具体负责军粮供应工作，本着节俭的原则，今年我局的“八一”军供座谈会由我局拨款到区粮油购销公司，由粮油购销公司到野战部队进行节日慰问，会议费用全部用于购慰问品赠送给部队。

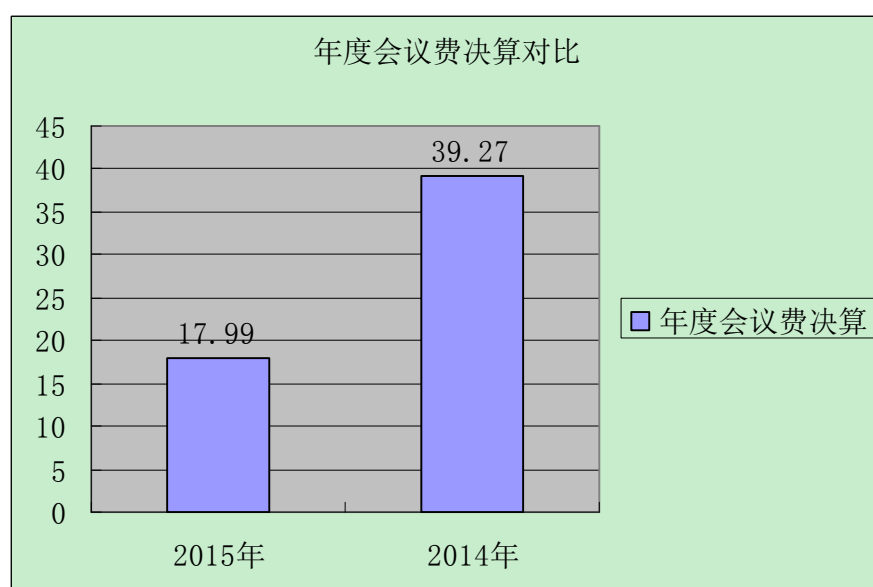
第三次全国经济普查数据开发和工作总结会议历时 2 天，参会人员为全区第三次经济普查成员单位分管领导、各街道统计分管领导、单位主要和分管领导、全体统计线口业务人员、各街道统计员和调查员共计 135 人，共支出 4.96 万元，占会议费的 27.6%，其中场地租金 0.8 万元，住宿费 2.1 万元，伙食费 1.6 万元，交通和文印费用 0.46 万元。

文化产业调查工作布置会历时 1 天，参会人员为业务骨干、区聘统计员、街道调查员共计 52 人，共支出 1.32 万元，占会议费的 7.2%，其中场地租金 0.35 万元，午休住宿费用

0.61 万元，伙食费 0.26 万元，文件资料印刷费 0.1 万元。

经济预警、监测会议历时 2 天，参会人数 18 人，共支出 1.16 万元，占会议费 6.45%，主要是会议食宿费用。

清理整顿行政性收费工作会议历时 1 天，参会人数 35 人，共支出 0.84 万元，占会议费 4.67%，其中：住宿费 0.6 万元，伙食费 0.18 万元，其他费用 0.06 万元。



八、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计74.24万元，纳入预算管理已缴国库74.24万元。其中：罚没收入60.51万元，占81.51%，包括其他一般罚没收入60.51万元，主要是价格违法处罚收入；国有资源(资产)有偿使用收入2.66万元，占3.58%，包括利息收入1.12万元，主要是银行存款利息收入，非经营性国有资产收入1.54万元，主要是存量公房出租收入1.37万元、行政单位国有资产处置收入0.12万元、其他非经营性国有资产收入0.05万元；其他收入11.07万元，占14.91%，主要

是评估费收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额 604.33 万元，其中：政府采购货物支出 4.33 万元，政府采购服务支出 600 万元。授予中小企业合同金额 604.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。2015 年度天河区发展和改革局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 75.58 万元，比 2014 年减少 7.48 万元，下降 9.01%，主要原因是对公务用车的管理，降低公车的运行成本；继续认真贯彻中央厉行节约精神，压缩会议费开支及日常公用经费的支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，天河区发展和改革局局机关及所属 2 个行政单位、1 个参照公务员管理事业单位、1 个公益一类事业单位共有车辆 14 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 12 辆，一般执法执勤用

车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三） 预算绩效管理工作开展情况

2015 年度天河区发展和改革局没有项目列入区预算绩效评价。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

天河区发改局坚持科学发展，充分发挥发展和改革的工作职能，各方面取得显著成绩。

一、远谋深思，加强经济预测与分析，充分发挥发改工作职能

积极开展保增长和经济监测工作。扎实开展“十三五”规划编制，深入开展“1+1+N”政策修订和《天河区重点产业行动计划与发展环境调研》课题研究。推进区府机关大院创建第二批节约型公共机构示范单位，获得 2014 年度广东省节能先进集体荣誉称号。严格把关，规范审批，做好政府投资项目立项和重点项目管理。组织开展天河区石油天然气管道安全联合专项排查整治行动。牵头推动全市新一轮城市轨道交通（2015-2025 年）近期建设规划方案。

二、真抓实干，深入分析，保质保量完成各项统计工作

及时发布《天河统计月报》、《天河统计》、《天河统计分析参考》、《天河统计年鉴》。按照统计各专业制度要求，高质量完成年报和定期报表任务。认真做好基本单位清查和“四上”单位挖掘，以及全区产业单位清查核实和重点楼宇新增单位调查及全市基本单位清查核实工作。高质量完成全国 1%人口抽样调查、140 户城乡一体化调查月报、29 家农业企业的年报、1800 户万户居民调查、60 户的大城市月度劳动力调查、357 家小微企业和个体经营户的跟踪调查、45 户农民工市民化进程动态监测等工作。

三、围绕“推改革、稳物价、惠民生、促发展”，推动

各项价格工作

认真做好教育收费管理、机动车停放保管服务收费、新建住宅小区物业服务收费的审批和管理工作。牵头会同财政、审计等部门开展全区 2014 年收费综合年审。重视价格举报，积极化解价格矛盾。全年共接到各类投诉举报、价格咨询共 3258 宗，有效举报投诉 2044 宗。案件共办结 3176 宗，经济制裁总额达 74.35 万元，罚款 4.76 万元，退还多收价款 8.99 万元，没收违法所得 60.6 万元。共跟进处理 90 宗专业维权者案件，10 宗行政复议案件，5 宗行政诉讼案件。共办理各类价格鉴定案件 4364 宗，涉及金额达 18873.63 万元；价格争议调处 190 宗，涉及赔偿金额达 276.566 万元。

四、开拓创新推进改革工作，未雨绸缪紧抓粮食监管

“村改居”5 个专项建设方案经区委常委会审议后已报区人大常委会审议，新一轮“村改居”综合管理体制改工作进入新的实施阶段。制定并印发《天河区政府办社区卫生服务机构全科医生培养中长期规划》等 5 个专项方案。圆满完成 2014 年度医改考核任务。成立天河区公务用车制度改革工作领导小组，统筹协调我区公务用车制度改革工作。

加强监管，落实储备安全。制度化巡查区原有凌塘和联安储备粮库，制订区储备粮仓库检查制度，落实市、区两级粮食和库区生产安全。按时保质地上报区粮食流通统计周报、旬报、月报、季报、半年报、年报以及省、市要求部署的 18 项专项调查。抓好军粮质量关，确保军粮 100%合格，我区军粮供应站在考评工作中获得了“优秀等次”企业称号。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

七、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

八、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

九、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特

种矿产品出售收入等。

十、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十一、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十四、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：反映经济体制改革与研究方面的支出。

十五、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

十六、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统

计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十九、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

二十、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查周期性普查工作的支出。

二十一、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。。

二十二、国防支出（类）国防动员（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

二十四、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

二十五、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十七、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监

管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十八、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

二十九、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）：反映用于支持服务业方面的建设支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十二、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

三十三、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：反映用于储备粮油和临时储备粮油的补贴支出。

三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

三十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

三十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

三十九、对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。包括企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他企事业单位的补贴。

四十、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

四十一、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

四十二、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

四十三、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。