

天河区发展和改革局 2016 年部门预算

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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、项目支出预算明细表
- 八、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、财政拨款收支总表

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主要职能

（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等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、部门预算单位构成

天河区发展和改革局设行政单位 3 个；事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。

纳入 2016 年部门预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
6		

总编制人数 62 人，其中：行政编制 39 人、事业编制 19 人、后勤服务人员 4 人；在职实有人数 58 人，其中：行政编制 39 人、事业编制 17 人、后勤服务人员 2 人；机关雇员 7 人、其他编制 51 人；离退休人员 40 人，其中：离休 0 人、退休 40 人。

与 2015 年对比（含原广州市天河区统计局及下属单位，下同），编制人数减少 2 人，在职实有人员减少 2 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

天河区发展和改革局 2016 年收支总预算 11,495.91 万元（详见表一），其中：本年收入 8,766.03 万元，占收入预算 76.25%；本年支出 11,495.91 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 11,495.91 万元（详见表二），其中：一般公共预算 8,766.03 万元，占 76.25%；上级补助收入 2,729.88 万元，占 23.75%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 11,495.91 万元（详见表三），包括：基本支出 2,418.46 万元，占支出预算 21.04%，其中：工资福利支出 1,245.98 万元，商品和服务支出 208.48 万元；项目支出 9,077.45 万元，占支出预算 78.96%。

与 2015 年对比，支出预算增加 4,697.80 万元，其中：基本支出增加 114.93 万元，主要是因为 2015 年提高了基本工资和离退休费标准及我局今年有新增退休人员；项目支出增加 4,582.87 万元，主要是因为根据《广东省人民政府关于进一步加强全省地方粮食储备工作的通知》（粤府函[2015]91 号）、《广州市发展改革委员会关于进一步加强全市地方粮食储备工作的通知》（穗府函[2015]93 号），按照《广州市发展改革委员会关于征求<关于进一步加强全市粮食储备工作的通知>的意见的函》文件精神，我区今年有储备粮新增任务，为此制定了《天河区地方储备粮油管理办法（试行）》，新增的预算主要是根据管理办法，对新增储备粮的储备保管费用、银行贷款利息及储备粮轮换品质差价的补贴。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2,479.57 万元，占 21.57%；国防支出 5 万元，占 0.04%；科学技术支出 101 万元，占 0.88%；文化体育与传媒支出 17.27 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 423 万元，占 3.68%；节能环保支出 80 万元，占 0.7%；资源勘探信息等支出 1,680 万元，占 14.61%；住房保障

支出 524 万元，占 4.56%；粮油物资储备支出 6,186.07 万元，占 53.81%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 8,766.03 万元（详见表四），比上年预算增加 4,932.79 万元，其中：基本支出 2,418.46 万元，比上年预算增加 116.56 万元；项目支出 6,347.57 万元，比上年预算增加 4,816.23 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 2,427.96 万元，比上年预算减少 388.28 万元，下降 13.79%，主要是因为有的项目在 2015 年已经完成，2016 年预算安排不再安排资金（如全国第三次经济普查工作、“三个重大突破”专项工作、“新广州.新商机”广州推介会等）；有的项目是跨年度工作，2015 年已经安排了整个项目预算而且大部分是在 2015 年完成支出，只结余部分预算安排在 2016 年（如“十三五”规划编制专项资金等）；有的项目预计工作量比 2015 年减少，预算安排资金比去年降低（如工程咨询评估评审费等）。

（2）国防支出 5 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 150%，主要是因为按照广州市经济动员办的要求，今年新增组织国民经济动员潜力调查工作，新增资金用于此项工作。

（3）社会保障和就业支出 423 万元，比上年预算增加 6 万

元，增长 1.44%，主要是因为今年有新增退休人员。

（4）住房保障支出 524 万元，比上年预算增加 50 万元，增长 10.55%，主要是因为 2015 年提高了基本工资和离退休费标准，同时为新公招的公务员办理了享受货币分房的审批手续。

（5）粮油物资储备支出 5,386.07 万元，比上年预算增加 5262.07 万元，增长 4243.6%，主要是因为根据《广东省人民政府关于进一步加强全省地方粮食储备工作的通知》（粤府函[2015]91 号）、《广州市发展改革委员会关于进一步加强全市地方粮食储备工作的通知》（穗府函[2015]93 号），按照《广州市发展改革委员会关于征求<关于进一步加强全市粮食储备工作的通知>的意见的函》文件精神，我区今年有储备粮新增任务，为此制定了《天河区地方储备粮油管理办法（试行）》，新增的预算主要是根据管理办法，对新增储备粮的储备保管费用、银行贷款利息及储备粮轮换品质差价的补贴。。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 208.48 万元，具体项目详见表五。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年我单位无政府性基金预算支出。

（四）项目支出预算安排情况

2016 年部门预算安排项目支出预算 9077.45 万元，具体项目详见表七。

（五）“三公”经费和会议费预算情况

1、2016 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 25.5 万元（详见表八），比上年预算减少 23.2 万元，下降 47.64%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 21.2 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 23.2 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费预算 4.3 万元，与上年持平。

2、2016 年部门预算财政拨款安排会议费预算 43.44 万元（详见表八），主要用于全区经济预警分析及发改系统的联席会议；“十三五”规划编制研讨会；能耗及工程评审会议；粮食社会统计会议；经济体制工作会议；物价行政事业收费年审及其他收费工作会议；统计各专业座谈会；统计各专项调查工作布置会议；农普工作启动会议；物价违法案件案审会；赃物及涉案物和价格争议调处工作会议等。比上年预算减少 7.26 万元，下降 14.32%，主要是加强了对会议管理，减少会议数量，压缩会议规模，严控会议支出标准。

（六）项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 215 万元，具体项目详见表九。

（七）预算绩效评审项目情况

2016 年我局没有纳入部门预算绩效评审项目。

收支预算总表

表一
单位：万元

单位名称:广州市天河区发展和改革委员会

收 入		支 出													
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区本级				上级补助				上级补助结转	结余	其他应付款	事业收入等 其他资金
				小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款				
一、一般公共预算拨款	8,766.03	一、基本支出	2,418.46	2,418.46	2,418.46										
区本级(公共预算)	8,766.03	1、工资福利支出	1,245.98	1,245.98	1,245.98										
上级补助(公共预算)		2、商品和服务支出	208.48	208.48	208.48										
二、政府基金拨款		3、对个人和家庭的补助支出	964.00	964.00	964.00										
区级(基金)		4、其他资本性支出													
上级补助(基金)															
三、财政专户拨款		二、项目支出	9,077.45	6,347.57	6,347.57							2,729.88			
区本级(财政专户)		1、经常性项目	6,141.07	6,141.07	6,141.07										
上级补助(财政专户)		2、一次性项目	2,936.38	206.50	206.50							2,729.88			
四、事业收入															
五、事业单位经营收入															
六、其他收入															
本 年 收 入 合 计	8,766.03	本 年 支 出 合 计	11,495.91	8,766.03	8,766.03							2,729.88			
七、用事业基金弥补收支差额															
八、上年结转	2,729.88														
上级公共预算结转	2,729.88														
上级基金结转															
上级财政专户结转															
九、结余															
应付代管资金															
其他结余															
十、其他应付款															
收 入 总 计	11,495.91	支 出 总 计	11,495.91	8,766.03	8,766.03							2,729.88			

收入预算总表

表二
单位：万元

单位名称:广州市天河区发展和改革局

项目				单位名称 (科目)	总计	结余		区本级			上级补助						事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	其他 应付款	用事业基金 弥补收支差 额
科目			单位编 码			应付代 管资金	其他结余	一般公共预 算 拨款本年安 排	基金预算 本年安排	财政专户拨 款本年安排	一般公共预算拨款		基金预算拨款		财政专户拨款						
类	款	项									上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合计：	11,495.91			8,766.03			2,729.88										
				广州市天河区发展和改革委员会	11,220.71			8,490.83			2,729.88										
201	04	01	004001	行政运行（发展与改革事务）	1,346.76			1,346.76													
201	04	02	004001	一般行政管理事务（发展与改革事务）	16.50			16.50													
201	04	04	004001	战略规划与实施	607.50			607.50													
201	04	07	004001	经济体制改革研究	10.00			10.00													
201	04	08	004001	物价管理	15.00			10.00			5.00										
201	05	05	004001	专项统计业务	59.29			30.00			29.29										
201	05	06	004001	统计管理	2.00			2.00													
201	05	07	004001	专项普查活动	110.81			105.00			5.81										
201	05	08	004001	统计抽样调查	55.51			44.00			11.51										
203	06	02	004001	经济动员	4.58			4.58													
203	06	99	004001	其他国防动员支出	0.42			0.42													
206	04	99	004001	其他技术与开发支出	101.00						101.00										
207	99	02	004001	宣传文化发展专项支出	12.50						12.50										
207	99	03	004001	文化产业发展专项支出	4.77						4.77										
208	05	01	004001	归口管理的行政单位离退休	423.00			423.00													
211	10	01	004001	能源节约利用	80.00						80.00										
215	99	99	004001	其他资源勘探信息等支出	1,680.00						1,680.00										
221	02	01	004001	住房公积金	200.00			200.00													
221	02	03	004001	购房补贴	305.00			305.00													
222	01	99	004001	其他粮油事务支出	15.00			15.00													
222	04	01	004001	储备粮油补贴	3,469.10			3,469.10													
222	04	02	004001	储备粮油差价补贴	750.00			750.00													
222	04	03	004001	储备粮（油）库建设	800.00						800.00										
222	04	99	004001	其他粮油储备支出	1,151.97			1,151.97													
				广州市天河区物价检查所	41.50			41.50													
201	04	08	004003	物价管理	41.50			41.50													
				广州市天河区价格认证中心	173.70			173.70													
201	04	08	004005	物价管理	30.00			30.00													
201	04	50	004005	事业运行（发展与改革事务）	124.70			124.70													
221	02	01	004005	住房公积金	9.00			9.00													
221	02	03	004005	购房补贴	10.00			10.00													
				广州市天河区统计调查队	60.00			60.00													
201	05	08	004006	统计抽样调查	60.00			60.00													

支出预算总表

表三
单位：万元

单位名称:广州市天河区发展和改革委员会

类	款	项	单位编码	单位名称 (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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计:	11,495.91	2,418.46	1,245.98	208.48	964.00		9,077.45	215.00		8,862.45
				广州市天河区发展和改革委员会	11,220.71	2,274.76	1,139.50	192.26	943.00		8,945.95	215.00		8,730.95
				经常性项目	6,100.86	1,851.76	1,139.50	192.26	520.00		4,249.10			4,249.10
222	01	99	004001	其他粮油事务支出	15.00						15.00			15.00
221	02	01	004001	住房公积金	200.00	200.00			200.00					
221	02	03	004001	购房补贴	305.00	305.00			305.00					
222	04	01	004001	储备粮油补贴	3,469.10						3,469.10			3,469.10
201	04	01	004001	行政运行（发展与改革事务）	1,346.76	1,346.76	1,139.50	192.26	15.00					
222	04	02	004001	储备粮油差价补贴	750.00						750.00			750.00
201	04	02	004001	一般行政管理事务（发展与改革事务）	15.00						15.00			15.00
				一次性项目	801.50						801.50	1.50		800.00
201	04	02	004001	一般行政管理事务（发展与改革事务）	1.50						1.50	1.50		
222	04	03	004001	储备粮（油）库建设	800.00						800.00			800.00
				经常性项目	507.50						507.50	213.50		294.00
201	04	04	004001	战略规划与实施	507.50						507.50	213.50		294.00
				一次性项目	100.00						100.00			100.00
201	04	04	004001	战略规划与实施	100.00						100.00			100.00
				经常性项目	20.00						20.00			20.00
201	04	07	004001	经济体制改革研究	10.00						10.00			10.00
201	04	08	004001	物价管理	10.00						10.00			10.00
				一次性项目	106.00						106.00			106.00
201	04	08	004001	物价管理	5.00						5.00			5.00
206	04	99	004001	其他技术与开发支出	101.00						101.00			101.00
				经常性项目	1,604.97	423.00			423.00		1,181.97			1,181.97

类	款	项	单位编码	单位名称 (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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
222	04	99	004001	其他粮油储备支出	1,151.97						1,151.97			1,151.97
208	05	01	004001	归口管理的行政单位离退休	423.00	423.00			423.00					
201	05	05	004001	专项统计业务	30.00						30.00			30.00
				一次性项目	29.29						29.29			29.29
201	05	05	004001	专项统计业务	29.29						29.29			29.29
				经常性项目	2.00						2.00			2.00
201	05	06	004001	统计管理	2.00						2.00			2.00
				一次性项目	110.81						110.81			110.81
201	05	07	004001	专项普查活动	110.81						110.81			110.81
				经常性项目	44.00						44.00			44.00
201	05	08	004001	统计抽样调查	44.00						44.00			44.00
				一次性项目	11.51						11.51			11.51
201	05	08	004001	统计抽样调查	11.51						11.51			11.51

类	款	项	单位编码	单位名称 (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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
				经常性项目	5.00						5.00			5.00
203	06	02	004001	经济动员	4.58						4.58			4.58
203	06	99	004001	其他国防动员支出	0.42						0.42			0.42
				一次性项目	1,777.27						1,777.27			1,777.27
211	10	01	004001	能源节约利用	80.00						80.00			80.00
207	99	02	004001	宣传文化发展专项支出	12.50						12.50			12.50
207	99	03	004001	文化产业发展专项支出	4.77						4.77			4.77
215	99	99	004001	其他资源勘探信息等支出	1,680.00						1,680.00			1,680.00
				广州市天河区物价检查所	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00		41.50			41.50
				经常性项目	41.50						41.50			41.50
201	04	08	004003	物价管理	41.50						41.50			41.50
				广州市天河区价格认证中心	173.70	143.70	106.48	16.22	21.00		30.00			30.00
				经常性项目	173.70	143.70	106.48	16.22	21.00		30.00			30.00
221	02	01	004005	住房公积金	9.00	9.00			9.00					
221	02	03	004005	购房补贴	10.00	10.00			10.00					
201	04	08	004005	物价管理	30.00						30.00			30.00
201	04	50	004005	事业运行（发展与改革事务）	124.70	124.70	106.48	16.22	2.00					
				广州市天河区统计调查队	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00			60.00
				经常性项目	60.00						60.00			60.00
201	05	08	004006	统计抽样调查	60.00						60.00			60.00

一般公共预算支出预算表

表四
单位：万元

单位名称:广州市天河区发展和改革委员会

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2015年预算				2016年预算									
类	款	项			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			
										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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计:	3,833.24	3,780.43	3,629.51	96.01	8,766.03	2,418.46	1,245.98	208.48	964.00		6,347.57	215.00		6,132.57
				广州市天河区发展和改革委员会	3,537.73	3,548.25	3,401.38	95.86	8,490.83	2,274.76	1,139.50	192.26	943.00		6,216.07	215.00		6,001.07
201	03	99	004001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		6.00	4.81	80.17										
201	04	01	004001	行政运行（发展与改革事务）	563.20	641.90	627.10	97.69	1,346.76	1,346.76	1,139.50	192.26	15.00					
201	04	02	004001	一般行政管理事务（发展与改革事务）	6.50	6.48	6.48	100.00	16.50						16.50	1.50		15.00
201	04	04	004001	战略规划与实施	834.65	473.46	471.18	99.52	607.50						607.50	213.50		394.00
201	04	07	004001	经济体制改革研究	13.00	13.00	13.00	100.00	10.00						10.00			10.00
201	04	08	004001	物价管理	5.76	5.76	5.76	100.00	10.00						10.00			10.00
201	05	01	004001	行政运行（统计信息事务）	397.80	402.80	385.99	95.83										
201	05	05	004001	专项统计业务	525.32	315.32	283.44	89.89	30.00						30.00			30.00
201	05	06	004001	统计管理	5.00	5.00	3.62	72.40	2.00						2.00			2.00
201	05	07	004001	专项普查活动	159.50	85.10	45.33	53.26	105.00						105.00			105.00
201	05	08	004001	统计抽样调查	30.00	30.00	23.04	76.80	44.00						44.00			44.00
203	06	02	004001	经济动员					4.58						4.58			4.58
203	06	99	004001	其他国防动员支出	2.00	2.00	2.00	100.00	0.42						0.42			0.42
207	01	99	004001	其他文化支出		10.00		0.00										
208	05	01	004001	归口管理的行政单位离退休	417.00	463.00	456.81	98.66	423.00	423.00			423.00					
208	07	99	004001	其他就业补助支出		1.60	0.80	50.00										
215	06	05	004001	安全监管监察专项		0.80	0.80	100										
221	02	01	004001	住房公积金	184.00	206.00	199.04	96.62	200.00	200.00			200.00					
221	02	03	004001	购房补贴	270.00	315.50	307.79	97.56	305.00	305.00			305.00					
222	01	99	004001	其他粮油事务支出	124.00	122.84	122.70	99.89	15.00						15.00			15.00
222	04	01	004001	储备粮油补贴		441.69	441.69	100	3,469.10						3,469.10			3,469.10
222	04	02	004001	储备粮油差价补贴					750.00						750.00			750.00
222	04	99	004001	其他粮油储备支出					1,151.97						1,151.97			1,151.97
				广州市天河区物价检查所	42.01	34.73	33.51	96.49	41.50						41.50			41.50

201	05	08	004006	统计抽样调查	60.00	29.93	29.93	100	60.00						60.00			60.00
-----	----	----	--------	--------	-------	-------	-------	-----	-------	--	--	--	--	--	-------	--	--	-------

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致；
4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表五
单位：万元

单位名称:广州市天河区发展和改革局

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											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	208.48	21.60	5.30					5.00	10.40		11.50	35.25	21.20
004001	广州市天河区发展和改革局	192.26	20.10	5.00					5.00	10.00		10.00	32.75	12.20
004005	广州市天河区价格认证中心	16.22	1.50	0.30						0.40		1.50	2.50	9.00

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

政府性基金预算支出预算表

表六
单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2015年预算				2016年预算									
类	款	项			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			
										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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计:														

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致；
4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计。

项目支出预算明细表

表七
单位：万元

单位名称:广州市天河区发展和改革局

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计:		9,077.45
				广州市天河区发展和改革局		8,945.95
201	04	02	004001	天河区发展和改革局退休人员管理费	我局现有40名退休人员，大多年老多病，因此该费用主要用于退休人员的超支医疗费用，日常管理和二大节日的慰问。	15.00
201	04	02	004001	购置电脑等设备	根据区政务办统一安排，购置进驻区政务服务中心工作需要的办公电脑及打印设备。	1.50
201	04	04	004001	石油天然气管道保护工作	在全区范围内建立石油天然气管道保护工作的长效机制，完善石油天然气管道保护工作机制，联合各相关职能部门实现石油天然气管道保护的常态化，进行专项培训及应急演练。	19.00
201	04	04	004001	天河区发展和改革局2016年工程咨询评估评审费	我局已采用公开招标的方式，确定2015-2017年工程咨询评估评审服务项目单位，委托中标单位进行项目建议书、可行性研究报告、节能评估报告等工程咨询评估评审。规范政府投资行为，提高财政资金使用效益。	200.00
201	04	04	004001	天河区发展和改革局各项发展规划和课题费	主要用于《天河区文化创意产业发展基础及路径研究》课题研究工作，完成区委、区政府交办的临时课题和各类报告，供区委、区政府决策参考。	30.00
201	04	04	004001	天河区发展和改革局全区经济预警分析及联席会议工作经费	我局按月和季度开展全区经济预警分析工作，通过收集各有关单位、企业经济运行情况，召开经济联席会议、企业座谈会等，撰写全区经济分析报告，呈区主要领导做经济决策参考。协助辖区内企业向上级申请专项资金补助。	8.00
201	04	04	004001	天河区发展和改革局天河区节能专项补助资金及工作经费	根据《天河区产业发展专项资金支持绿色发展实施办法》，主要用于扶持建筑节能、节能环保产业、节能环保管理服务及节能奖励（配套）等项目，为我区节能减排工作推进做出相应贡献。节能减排工作经费主要是为保障节能工作的正常有序进行，主要用于我区节能宣传及节能政策宣讲和培训会议，补贴项目筛选、现场考察经费。	221.00
201	04	04	004001	天河区发展和改革局援疆工作	按照市委、市政府的工作部署，落实对口支援新疆相关工作。教育援疆、组织辖区内企业赴疏附县考察投资环境、落实援建资金，全力以赴实现市下达的各项目标任务。今年预算安排资金主要用于赴新疆疏附县考察援疆项目的差旅费用。	10.00
201	04	04	004001	天河区发展和改革局重点建设项目管理工作及固定资产投资登记备案经费	重点建设项目管理工作经费用于重点项目的日常管理，包括筹办培训会，印发重点项目资料等，依照国家法律法规和有关政策，对符合备案范围的企业投资项目及有关内容予以确认，并进行信息收集管理的行政行为。对固定资产投资进行登记备案。对天河区重点建设项目、预备项目、储备项目的纳入及调整进行管理、服务和保障重点项目顺利落地，确保工程建设进度。做好企业投资项目的固定资产投资登记备案工作，便于企业办理各项审批手续。	6.00
201	04	04	004001	重点建设项目信息系统建设项目维护费	用于确保区重点建设项目信息管理系统能正常运行，系统的维护包括系统监测、功能完善、性能提升、故障检测。	13.50
201	04	04	004001	天河区发展改革局“十三五”规划编制项目	根据《广州市天河区国民经济和社会发展的第十三个五年规划编制工作方案》，“十三五”规划编制工作是跨年度工作，根据安排今年主要完善修改各项子规划及总体规划纲要，报区人大审定后向全社会公开印发。	100.00
201	04	07	004001	天河区发展和改革局经济体制改革业务经费	为快推进我区街属企业的体制改革工作，以沙河街街属企业的体制改革为突破口，逐步推进我区街属企业的体制改革工作。按照全市的统一部署，迅速启动新一轮深化“村改居”管理体制综合改革工作。	10.00
201	04	08	004001	天河区发展和改革局物价管理业务费	对有行政事业性收费的单位进行年审换证及收费员的培训；对辖区内中介机构收费许可证的到期年审；审核新建住宅的收费成本。加强对民办教育、房地产中介机构、停车场、物业管理公司的收费管理，规范收费行为等工作。	10.00
201	04	08	004001	穗财行【2013】267号(2013年广州市社会物价监管员工作经费)	市安排的专项资金，近年投诉较多的是停车场、超市、餐饮业等，准备在这些行业成立社会物价联络员，需要对这批联络员进行培训，以提高社会物价监管员的业务水平，协助价格监管，化解价格矛盾。	5.00
201	05	05	004001	专项统计业务及调研分析经费	按照要求定期完成各专业日常统计、年报定报工作、培训调研等工作。及时做好数据库更新维护及四大工程建设工作，确保数据真实、准确、及时的反映全区经济社会发展成果，深入科学的做好数据分析，为领导决策提供数据支持。培训调研等工作。	30.00

201	05	05	穗调字【2015】55号(广州市城乡一体化住户调查)	广州市调查队安排的广州市城乡一体化住户调查专项补贴	8.37
201	05	05	穗调字【2015】55号(小微企业和个体工商户跟踪调查经费)	广州市调查队安排的小微企业和个体工商户跟踪调查的专项补贴	0.15
201	05	05	穗调字【2015】69号(广州市城乡一体化住户调查)	广州市调查队安排的广州市城乡一体化住户调查专项补贴	16.64
201	05	05	穗调字【2015】69号(小微企业和个体工商户跟踪调查经费)	广州市调查队安排的小微企业和个体工商户跟踪调查的专项补贴	1.70
201	05	05	穗统字【2014】22号(广州市第三次全国经济普查等经费)	广州市统计局安排的用于第三次全国经济普查数据开发的合同尾款	2.43
201	05	06	统计执法经费	根据《统计法》我区每年开展统计普法,加强统计系统工作人员、企业统计人员、统计调查对象、社会公众等四类群体的统计法制宣传教育工作。广泛开展统计执法工作,对所辖企业上报数据进行抽检,严肃查处统计违法违纪行为;开展统计执法培训,提高全区统计执法队伍的业务水平。	2.00
201	05	07	第三次全国经济普查经费(数据开发合同余款)	2015年第三次全国经济普查数据开发工作部分课题委托广州大学完成,由于课题成果需在2016年初完成验收,第三期合同尾款5万元,需在2016年支付。	5.00
201	05	07	第三次全国农业普查经费(准备和普查阶段)	第三次农业普查的工作时间为2015年下半年至2018年,历时4年。整个过程分为普查前期准备、普查登记、数据处理、资料开发应用等阶段。本次农业普查的主要工作环节有成立普查办、方案和报表的印制、试点、布置、入户普查登记、宣传、质量控制、数据处理、数据资料应用等。目前全区有外来包耕户600余户、农业企业50个、二三产业附营农业产业活动单位约50个、没有注册的农业企业约100个;涉农居委16个、街道13条,全区需要普查的单位约1000个。普查主要内容主要包括:一是从事第一产业活动单位和农户的生产经营情况;二是街道、村(居)委会及社区环境情况;三是农业土地利用情况;四是农业和农村固定资产投资情况;五是农村劳动力就业及流动情况;六是农民生活质量情况。这次农业普查设置7张普查表式,约700个普查指标。	50.00
201	05	07	全国1%人口抽样调查	根据《全国人口普查条例》的规定,国务院决定于2015年开展全国1%人口抽样调查,此项工作是跨年度工作,从2015年开始,主要内容:在我区辖内抽取182个调查小区,调查对象为小区内的全部人口(不包括港澳台居民和外国人),共约44529人。广州市2015年开展全国1%人口抽样调查经费由各区地方财政解决。	50.00
201	05	07	穗统字【2014】22号(广州市第三次全国经济普查等经费)	广州市统计局安排的用于第三次全国经济普查数据开发的合同尾款	5.81
201	05	08	天河路商圈商业指数调查经费	用于完成天河路商圈商业指数调查工作。	24.00
201	05	08	专项统计业务及调研分析经费	各统计专业业务经费,用于完成各专业日常统计、年报定报、统计分析、培训调研等工作。	20.00
201	05	08	穗调字【2015】27号(调查队业务抽样调查)	广州市调查队安排的规下工业抽样调查的专项补贴	0.07
201	05	08	穗调字【2015】39号(调查队业务抽样调查)	广州市调查队安排的规下工业抽样调查的专项补贴	0.06
201	05	08	穗调字【2015】55号(调查队业务抽样调查)	广州市调查队安排的规下工业抽样调查的专项补贴	0.09
201	05	08	穗调字【2015】69号(调查队业务抽样调查)	广州市调查队安排的规下工业抽样调查及追加主要畜禽监测调查的专项补贴	0.32
201	05	08	穗统字【2015】13号(广州市商业调查队经费)	市统计局安排的市商业调查队人员的经费	2.61
201	05	08	穗统字【2015】34号(广州市商业调查队经费)	市统计局安排的市商业调查队人员的经费	2.16
201	05	08	穗统字【2015】49号(2015年广州市1%人口抽样调查专项经费)	市统计局安排的2015年全国1%人口抽样调查专项工作的经费	6.20

203	06	02	004001	天河区国民经济动员业务经费	按照市经济动员办的要求组织国民经济动员潜力调查；	4.58
203	06	99	004001	天河区国民经济动员业务经费	组织北江大堤后勤保障组的成员前往实地考察抢险营地和供应餐饮点工作误餐费	0.42
206	04	99	004001	（穗经贸函【2014】1233号）2014年省级企业情况综合工作专项经费	省经贸委安排的对企业统计的补贴	1.00
206	04	99	004001	穗发改高技【2015】21号2015年度广东省省级产业技术研究与开发专项资金#粤财工【2015】171号	省发改委安排的对企业的项目补贴	100.00
207	99	02	004001	穗统字【2015】22号（市统计局文化产业统计与研究工作经费）	市统计局安排的对我区文化产业的统计与研究工作经费	12.50
207	99	03	004001	穗统字【2014】37号（2014年广州市文化产业统计与研究专项经费）	市统计局安排的对我区文化产业的统计与研究工作经费	4.77
211	10	01	004001	穗发改【2012】383号（2012年战略性主导产业发展资金节能环保推广应用专项资金）	市发改委安排的对五山街道的节能项目补贴	80.00
215	99	99	004001	（穗发改服【2014】8号）市下达2014年第一批商务与科技服务	市发改委安排的对三家企业（服务业发展引导资金）的项目补贴	550.00
215	99	99	004001	（穗发改【2015】111号）商务和科技服务（服务业引导）资金	市发改委安排的对三家企业（服务业发展引导资金）的项目补贴	1,130.00
222	01	99	004001	天河区发展和改革局粮食管理业务费	按照一批次一检原则进行质量检验工作；定期对辖区内批发市场及零售市场进行价格监测工作；对区内相关粮食企业进行数据统计及分析，对去年进行粮食及油脂流通数据统计分析，对辖区内居民户及相关餐饮企业进行流通消费调查分析；对辖区的粮油供需平衡调查；对辖区内应急网点进行年审工作；参加市上级部门举办的学习培训班。在区储备粮库举行应急安全学习讲座并进行应急演练；每年举行“八一”军供座谈会。	15.00
222	04	01	004001	区级储备粮费用	根据天河区地方储备粮油管理办法（试行），对新增储备粮的储备保管费用补贴。	3,469.10
222	04	02	004001	区级储备粮费用	根据天河区地方储备粮油管理办法（试行），对新增储备粮的轮换品质差价补贴	750.00
222	04	03	004001	（穗财工【2014】253号）市下达2014年市粮食储备库点升级改造建设投资项目资金	市发改委安排的资金，主要用于天河区粮油购销公司天河现代粮食科技产业园项目补贴。	200.00
222	04	03	004001	（穗财工【2015】94号）广州市粮食储备库点升级改造项目	市发改委安排的资金，主要用于天河区粮油购销公司天河现代粮食科技产业园项目补贴。	600.00
222	04	99	004001	区级储备粮费用	根据天河区地方储备粮油管理办法（试行），对新增储备粮的银行贷款利息补贴	1,151.97
				广州市天河区物价检查所		41.50
201	04	08	004003	天河区物价检查所12358价格投诉热线维护	2012年开通12358价格投诉举报热线平台，需每年定期维护热线平台相关设备，支付专线电话费及购买易耗品。能增强价格举报工作的时效性，及时了解、汇总、分析群众反映的热点问题和市场价格动态，及时查处价格违法行为，缓解社会矛盾，提升价格举报办理效率。	1.50
201	04	08	004003	天河区物价检查所非税收入管理费	目前的非税收入主要用于补充日常办公费用、开展价格问题调研经费及办案费用的支出，全国价格监督检查工作基层联系单位日常经费。	5.00
201	04	08	004003	天河区物价检查所民生商品监测点建设	从2012年开始，我所委托广州零点市场调查有限公司每季度采集数据、分析数据并撰写价格监测报告，每年共完成四期价格监测分析报告，报市物价局、区政府。在做好“菜篮子”等重要民生商品价格监测的基础上，着力拓展我区重点行业和区域价格监测，有效引导经营者合理定价和消费者理性消费，促进市场价格稳定，为加强市场监管奠定基础。	15.00
201	04	08	004003	天河区物价检查所违法案件办案经费	根据群众的投诉举报、上级移交转办的案件，组织检查，对违法案件进行调查取证并按照有关处理程序作出相应处理；联合上级及区级其他职能部门开展联合执法及专项检查，进行法制宣传，价格举报奖励，聘请法律顾问，行政复议及行政诉讼等工作。打击价格违法行为，规范市场价格秩序，建交市场价格诚信，引导消费者理性消费，规范经营者合法经营，化解价格纠纷，维护广大群众的合法利益，促进社会和谐发展。	20.00
				广州市天河区价格认证中心		30.00
201	04	08	004005	天河区价格认证中心价格争议调处业务经费	价格争议调解处理属于行政调解的一部分工作，将目前交通事故车物损失的价格鉴定收费行为转为价格争议调处职能，实行免费服务；新设立价格争议调处室，使群众办事更加便利；采取“一站式”办理流程。	10.00
201	04	08	004005	天河区价格认证中心赃物及涉案物品鉴定业务	根据有关文件精神，认证中心主要负责辖区内公、检、法赃物、涉案物品的评估工作及纪检监察机关查办案件涉及财物价格的认定。主要用于价格认证工作中受理、勘验、调查、审议和鉴定等各个环节，对公、检、法等行政执法单位办案人员进行培训，不断规范各类案件价格鉴定工作程序，使每个价格鉴定案件做到有理有据。有力地服务我区司法机关和行政执法机关的办案工作。为维护司法公正、保障群众合法权益、促进社会和谐稳定作出贡献。	20.00

60.00		广州市天河区统计调查队				
60.00	统计抽样调查经费	004006	08	05	201	各项常规调查业务经费，用于完成各项日常调查、常规性调查以及临时性调查工作为调查队每年常规工作。调查涉及农业、工业、能源、房地产、建筑业、固定资本、科技、商业、服务业等行业调查；城乡一体化调查、劳动力调查、人口变动调查等各项常规调查及部分临时性调查任务。主要用于各专业及城乡一体化、居民收入、劳动力、都市农业住户扩户等调查用品及办公经费；调查报表及宣传资料印刷；各专业调查及城乡一体化培训、总结会议；下拨各项调查劳务补贴和调查户补贴；下街道调研、督导及调查加班等。

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算

表八
单位：万元

单位名称:广州市天河区发展和改革局

单位编码	单位名称	2016年预算					
		“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	25.50	0.00	21.20	0.00	4.30	43.44
	行政单位	15.60		12.20		3.40	36.76
004001	广州市天河区发展和改革局	15.12		12.20		2.92	35.26
004003	广州市天河区物价检查所	0.48				0.48	1.50
	公益一类事业单位	9.40		9.00		0.40	1.68
004005	广州市天河区价格认证中心	9.40		9.00		0.40	1.68
	参公事业单位	0.50				0.50	5.00
004006	广州市天河区统计调查队	0.50				0.50	5.00

项目支出政府采购预算表

表九
单位：万元

单位名称:广州市天河区发展和改革局

单位编 码	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：				215.00	215.00	
	广州市天河区发展和改革局				215.00	215.00	
004001	购置电脑等设备	台式计算机	2	台	1.00	1.00	
004001	购置电脑等设备	打印设备	1	台	0.30	0.30	
004001	购置电脑等设备	传真机	1	台	0.20	0.20	
004001	天河区发展和改革局2016年工程咨询 评估评审费	其他工程咨询管理服务	1	年	200.00	200.00	
004001	重点建设项目信息系统建设项目维护 费	运行维护服务	1	项	13.50	13.50	

项目绩效目标表

表十
单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016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%。

2016年财政拨款收支总表

单位名称:广州市天河区发展和改革局

单位: 万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016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	8,766.03	一、一般公共服务支出	2479.57	2479.57		
（一）一般公共预算	8,766.03	发展与改革事务	2191.96	2191.96		
（二）政府性基金预算		统计信息事务	287.61	287.61		
（三）国有资本经营预算		二、国防支出	5	5		
		国防动员	5	5		
		三、科学技术支出	101	101		
		技术与开发	101	101		
		四、文化体育与传媒支出	17.27	17.27		
		其他文化体育与传媒支出	17.27	17.27		
		五、社会保障和就业支出	423	423		
		行政事业单位离退休	423	423		
		六、节能环保支出	80	80		
		能源节约利用	80	80		
		七、资源勘探信息等支出	1680	1680		
		其他资源勘探电力信息等支出	1680	1680		
		八、住房保障支出	524	524		
		住房改革支出	524	524		
		九、粮油物资储备支出	6186.07	6186.07		
		粮油事务	15	15		
		粮油储备	6171.07	6171.07		
本 年 收 入 合 计	8,766.03	本 年 支 出 合 计	11495.91	11495.91		
二、上级补助结转	2,729.88					
收 入 总 计	11,495.91	支 出 总 计	11495.91	11495.91		

