

天河区发展和改革委员会 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 天河区发展和改革委员会概况

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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

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

(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）负责组织拟订人口发展战略、总体规划，落实市下达的人口计划任务。

（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 2 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 2016 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	广州市天河区发展和改革局	行政单位
2	广州市天河区物价检查所	行政单位
3	广州市天河区统计调查队	参公事业单位
4	广州市天河区价格认证中心	公益一类事业单位

(原广州市天河区天河区国民经济动员办公室是广州市天河区发展和改革局的直属单位,不单独报决算,户数比去年减少一户,下同)

三、部门人员构成

天河区发展和改革局总编制数 62 人,其中,行政编制 39 人,后勤服务人员 4 人,事业编制 19 人(其中行政执法编制 0 人);在职实有人数 56 人,比上年减少 2 人,其中:行政编制 38 人、后勤服务人员 2 人、事业编制 16 人。可聘用财政拨款编外人员 86 人(经区政府同意增聘区统计员 24 人),其中,政府雇员 9 人,合同制人员 77 人;实有政府雇员 8 人,合同制人员 69 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,与上年持平,其中:退休 39 人。

第二部分 2016 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	10,518.46	一、一般公共服务支出	37	2,453.03
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	2.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	101.00
六、其他收入	7	1.90	七、文化体育与传媒支出	43	4.77
	8		八、社会保障和就业支出	44	468.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	1.30
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	124.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	1,353.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	541.12
	20		二十、粮油物资储备支出	56	5,390.14
	21		二十一、其他支出	57	78.58
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	10,520.36	本年支出合计	60	10,517.20
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	
年初结转和结余	26	39.79	缴纳所得税	62	
基本支出结转	27	1.67	提取职工福利基金	63	

项目支出结转和结余	28	38.12	转入事业基金	64	
经营结余	29	0.00	其他	65	
	30		年末结转和结余	66	42.95
	31		基本支出结转	67	3.34
	32		项目支出结转和结余	68	39.61
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	10,560.15	总计	72	10,560.15

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	10,520.36	10,518.46					1.9
201			一般公共服务支出	2,456.20	2455.30					0.9
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	21.12	21.12					
2010302			一般行政管理事务	2	2					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.12	19.12					
20104			发展与改革事务	2,236.83	2,236.83					
2010401			行政运行	1,444.06	1,444.06					
2010402			一般行政管理事务	16.31	16.31					
2010404			战略规划与实施	590.71	590.71					
2010407			经济体制改革研究	4.89	4.89					
2010408			物价管理	55.51	55.51					
2010450			事业运行	125.35	125.35					
20105			统计信息事务	197.65	196.75					0.9
2010505			专项统计业务	22.87	22.87					
2010506			统计管理	2	2					
2010507			专项普查活动	57.81	57.81					
2010508			统计抽样调查	114.97	114.07					0.9
20129			群众团体事务	0.6	0.6					
2012999			其他群众团体事务支出	0.6	0.6					

203	国防支出	2	2					
20306	国防动员	2	2					
2030602	经济动员	1.58	1.58					
2030699	其他国防动员支出	0.42	0.42					
206	科学技术支出	101	101					
20604	技术与研究开发	101	101					
2060499	其他技术与研究开发支出	101	101					
207	文化体育与传媒支出	4.77	4.77					
20799	其他文化体育与传媒支出	4.77	4.77					
2079903	文化产业发展专项支出	4.77	4.77					
208	社会保障和就业支出	468.26	468.26					
20805	行政事业单位离退休	467.46	467.46					
2080501	归口管理的行政单位离退休	467.46	467.46					
20807	就业补助	0.8	0.8					
2080799	其他就业补助支出	0.8	0.8					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.30	1.30					
21007	计划生育事务	1.30	1.30					
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30					
213	农林水支出	124	124					
21305	扶贫	124	124					
2130599	其他扶贫支出	124	124					
215	资源勘探信息等支出	1,353	1,353					
21506	安全生产监管	3	3					
2150605	安全监管监察专项	3	3					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	1,350	1,350					
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	1,350	1,350					

221	住房保障支出	541.12	541.12					
22102	住房改革支出	541.12	541.12					
2210201	住房公积金	184.90	184.90					
2210203	购房补贴	356.22	356.22					
222	粮油物资储备支出	5,390.13	5,389.13					1
22201	粮油事务	14.46	13.46					1
2220102	一般行政管理事务	1						1
2220199	其他粮油事务支出	13.46	13.46					
22204	粮油储备	5,375.67	5,375.67					
2220401	储备粮油补贴支出	4,049.02	4,049.02					
2220402	储备粮油差价补贴	250.37	250.37					
2220403	储备粮（油）库建设	4.60	4.60					
2220499	其他粮油储备支出	1,071.68	1,071.68					
229	其他支出	78.58	78.58					
22999	其他支出	78.58	78.58					
2299901	其他支出	78.58	78.58					

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	10,517.20	2,576.32	7,940.88			
201			一般公共服务支出	2,453.03	1,567.74	885.29			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.52		20.52			
2010302			一般行政管理事务	2		2			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.52		18.52			
20104			发展与改革事务	2,235.16	1,567.74	667.42			
2010401			行政运行	1,443.43	1,443.43				
2010402			一般行政管理事务	16.31		16.31			
2010404			战略规划与实施	590.71		590.71			
2010407			经济体制改革研究	4.89		4.89			
2010408			物价管理	55.51		55.51			
2010450			事业运行	124.31	124.31				
20105			统计信息事务	196.75		196.75			
2010505			专项统计业务	22.87		22.87			
2010506			统计管理	2		2			
2010507			专项普查活动	57.81		57.81			
2010508			统计抽样调查	114.07		114.07			
20129			群众团体事务	0.6		0.6			
2012999			其他群众团体事务支出	0.6		0.6			

203	国防支出	2		2		
20306	国防动员	2		2		
2030602	经济动员	1.58		1.58		
2030699	其他国防动员支出	0.42		0.42		
206	科学技术支出	101		101		
20604	技术与研究开发	101		101		
2060499	其他技术与研究开发支出	101		101		
207	文化体育与传媒支出	4.77		4.77		
20799	其他文化体育与传媒支出	4.77		4.77		
2079903	文化产业发展专项支出	4.77		4.77		
208	社会保障和就业支出	468.26	467.46	0.8		
20805	行政事业单位离退休	467.46	467.46			
2080501	归口管理的行政单位离退休	467.46	467.46			
20807	就业补助	0.8		0.8		
2080799	其他就业补助支出	0.8		0.8		
210	医疗卫生与计划生育支出	1.30		1.30		
21007	计划生育事务	1.30		1.30		
2100799	其他计划生育事务支出	1.30		1.30		
213	农林水支出	124		124		
21305	扶贫	124		124		
2130599	其他扶贫支出	124		124		
215	资源勘探信息等支出	1,353		1,353		
21506	安全生产监管	3		3		
2150605	安全监管监察专项	3		3		
21599	其他资源勘探电力信息等支出	1,350		1,350		
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	1,350		1,350		

221	住房保障支出	541.12	541.12				
22102	住房改革支出	541.12	541.12				
2210201	住房公积金	184.90	184.90				
2210203	购房补贴	356.22	356.22				
222	粮油物资储备支出	5,390.14		5,390.14			
22201	粮油事务	14.47		14.47			
2220102	一般行政管理事务	1		1			
2220199	其他粮油事务支出	13.47		13.47			
22204	粮油储备	5,375.67		5,375.67			
2220401	储备粮油补贴支出	4,049.02		4,049.02			
2220402	储备粮油差价补贴	250.37		250.37			
2220403	储备粮（油）库建设	4.6		4.6			
2220499	其他粮油储备支出	1,071.68		1,071.68			
229	其他支出	78.58		78.58			
22999	其他支出	78.58		78.58			
2299901	其他支出	78.58		78.58			

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	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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	10,518.46	一、一般公共服务支出	31	2,453.03	2,453.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33	2	2	
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	101	101	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	4.77	4.77	
	8		八、社会保障和就业支出	38	468.26	468.26	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1.30	1.30	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	124	124	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	1,353	1,353	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			

	19		十九、住房保障支出	49	541.12	541.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5,389.13	5,389.13	
	21		二十一、其他支出	51	78.58	78.58	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	10,518.46	本年支出合计	77	10,516.19	10,516.19	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	22.48	年末财政拨款结转和结余	79	24.75	24.75	
一、一般公共预算财政拨款	27	22.48	基本支出结转	80	3.34	3.34	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	21.41	21.41	
	29			82			
总计	30	10,540.94	总计	83	10,540.94	10,540.94	

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	10,516.19	2,576.32	7,939.87
201			一般公共服务支出	2,453.03	1,567.74	885.29
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.52		20.52
2010302			一般行政管理事务	2		2
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.52		18.52
20104			发展与改革事务	2,235.16	1,567.74	667.42
2010401			行政运行	1,443.43	1443.43	
2010402			一般行政管理事务	16.31		16.31
2010404			战略规划与实施	590.71		590.71
2010407			经济体制改革研究	4.89		4.89
2010408			物价管理	55.51		55.51
2010450			事业运行	124.31	124.31	
20105			统计信息事务	196.75		196.75
2010505			专项统计业务	22.87		22.87
2010506			统计管理	2		2
2010507			专项普查活动	57.81		57.81

2010508	统计抽样调查	114.07		114.07
20129	群众团体事务	0.6		0.6
2012999	其他群众团体事务支出	0.6		0.6
203	国防支出	2		2
20306	国防动员	2		2
2030602	经济动员	1.58		1.58
2030699	其他国防动员支出	0.42		0.42
206	科学技术支出	101		101
20604	技术与研究开发	101		101
2060499	其他技术与研究开发支出	101		101
207	文化体育与传媒支出	4.77		4.77
20799	其他文化体育与传媒支出	4.77		4.77
2079903	文化产业发展专项支出	4.77		4.77
208	社会保障和就业支出	468.26	467.46	0.8
20805	行政事业单位离退休	467.46	467.46	
2080501	归口管理的行政单位离退休	467.46	467.46	
20807	就业补助	0.8		0.8
2080799	其他就业补助支出	0.8		0.8
210	医疗卫生与计划生育支出	1.3		1.3
21007	计划生育事务	1.3		1.3
2100799	其他计划生育事务支出	1.3		1.3
213	农林水支出	124		124
21305	扶贫	124		124
2130599	其他扶贫支出	124		124
215	资源勘探信息等支出	1,353		1,353

21506	安全生产监管	3		3
2150605	安全监管监察专项	3		3
21599	其他资源勘探电力信息等支出	1,350		1,350
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	1,350		1,350
221	住房保障支出	541.12	541.12	
22102	住房改革支出	541.12	541.12	
2210201	住房公积金	184.90	184.90	
2210203	购房补贴	356.22	356.22	
222	粮油物资储备支出	5,389.13		5,389.13
22201	粮油事务	13.46		13.46
2220199	其他粮油事务支出	13.46		13.46
22204	粮油储备	5,375.67		5,375.67
2220401	储备粮油补贴支出	4,049.02		4,049.02
2220402	储备粮油差价补贴	250.37		250.37
2220403	储备粮（油）库建设	4.6		4.6
2220499	其他粮油储备支出	1,071.68		1,071.68
229	其他支出	78.58		78.58
22999	其他支出	78.58		78.58
2299901	其他支出	78.58		78.58

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,278.06	302	商品和服务支出	150.86	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	207.70	30201	办公费	21.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	493.69	30202	印刷费	0.58	31002	办公设备购置	2.74
30103	奖金	1.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.80	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	29.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.69	30207	邮电费	1.23	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	542.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,144.66	30211	差旅费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	456.63	30213	维修(护)费	1.66	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	5.42	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	15.70	30215	会议费	0.03	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	4.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.07	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	12.77	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	38.67	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	17.01	30499	其他对企事业单位的补贴	

30311	住房公积金	184.90	30227	委托业务费	0.49	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	26.54	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	356.22	30229	福利费	0.37	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	13.42	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	55.99	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	79.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2422.72	公用经费合计				153.60	

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

2016 年度预算数							2016 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
25.50	0	21.2	0	21.2	4.30	43.44	16.16	0	13.42	0	13.42	2.74	12.71

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	0	0	0	0	0	0

本部门此表无数据

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	8.12	8.12	
				一、政府性基金收入			
				二、专项收入			
				三、行政事业性收费收入			
				四、罚没收入	6.66	6.66	
			1030501	一般罚没收入	6.66	6.66	
			103050199	其他一般罚没收入	6.66	6.66	
				五、国有资本经营收入			
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.46	1.46	
			1030705	利息收入	0.17	0.17	
			103070599	其他利息收入	0.17	0.17	
			1030706	非经营性国有资产收入	1.29	1.29	
			103070601	行政单位国有资产出租、出借收入	1.29	1.29	
				七、其他收入			

表十 政府采购支出情况表

部门名称:

单位: 万元

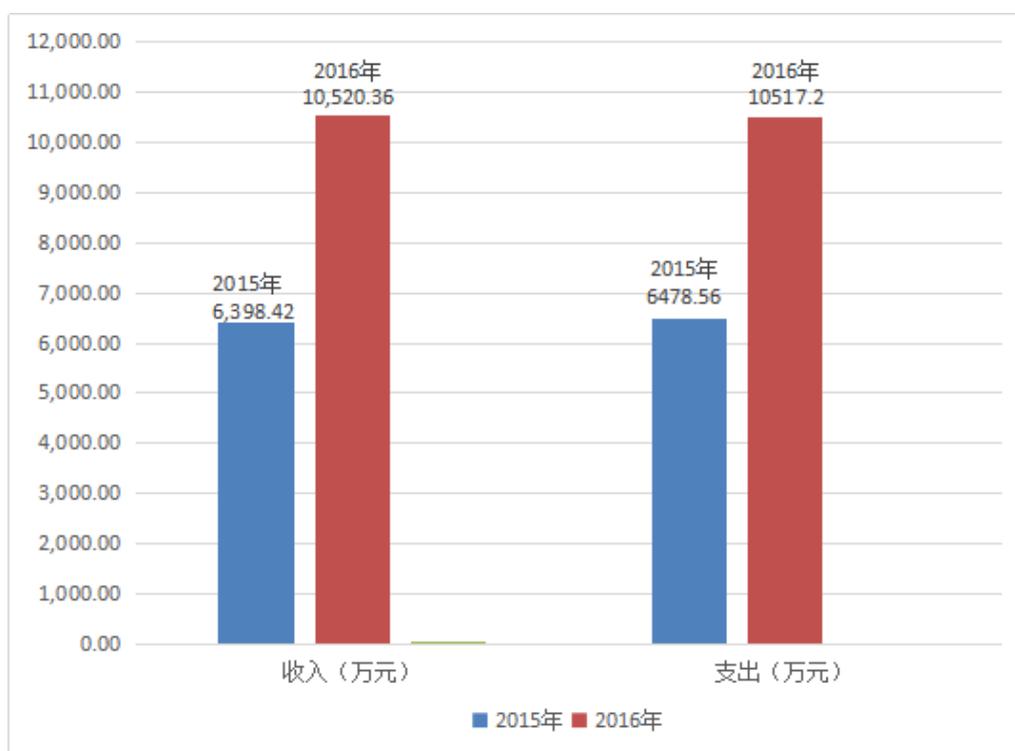
项目	采购金额
合计	41.68
货物	1.31
工程	
服务	40.37

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 2016年度部门决算情况说明

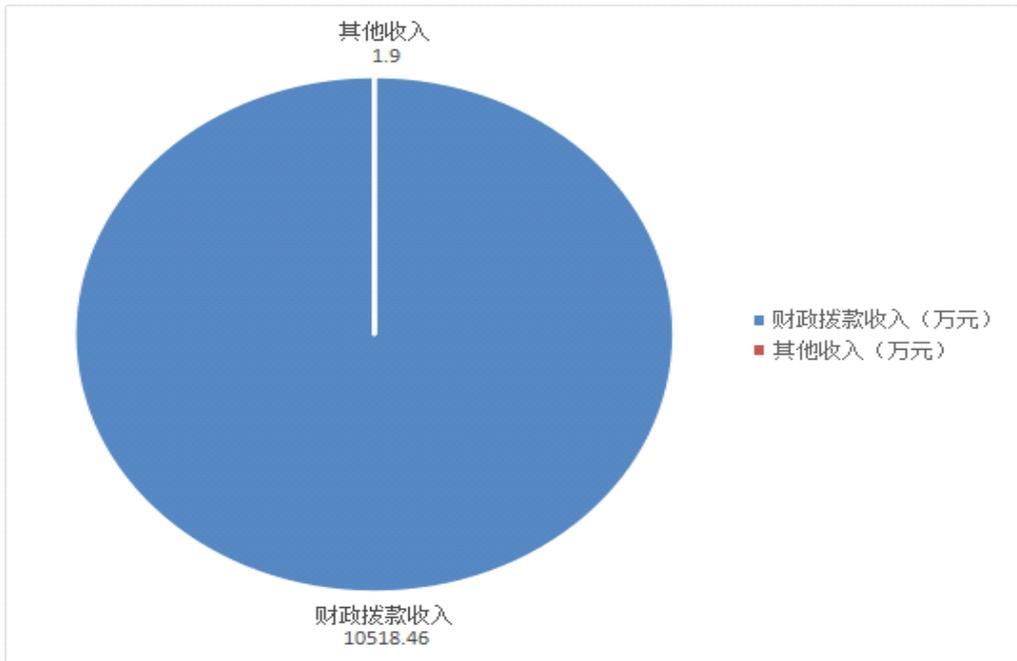
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计10,520.36万元，支出总计10,517.20万元。与2015年相比，收、支总计各增加4,121.94万元和4,038.64万元，分别增长64.42%和62.34%。主要原因是根据省、市有关文件要求新增区级储备粮费用及部分项目经费。



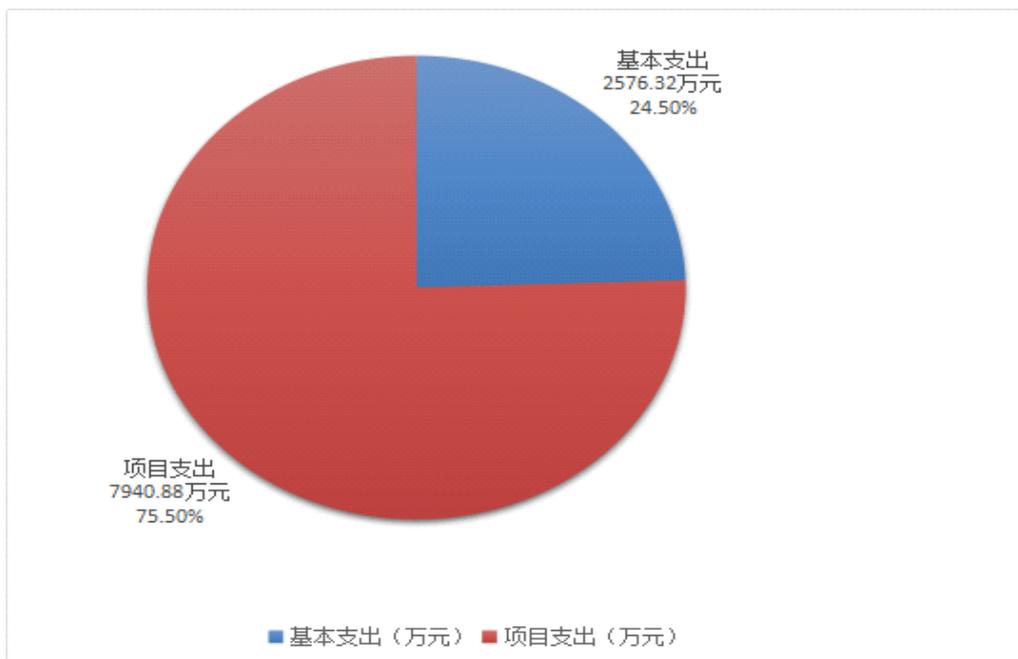
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计10,520.36万元，其中：财政拨款收入10,518.46万元，占本年收入合计的99.98%；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1.9万元，占0.02%。



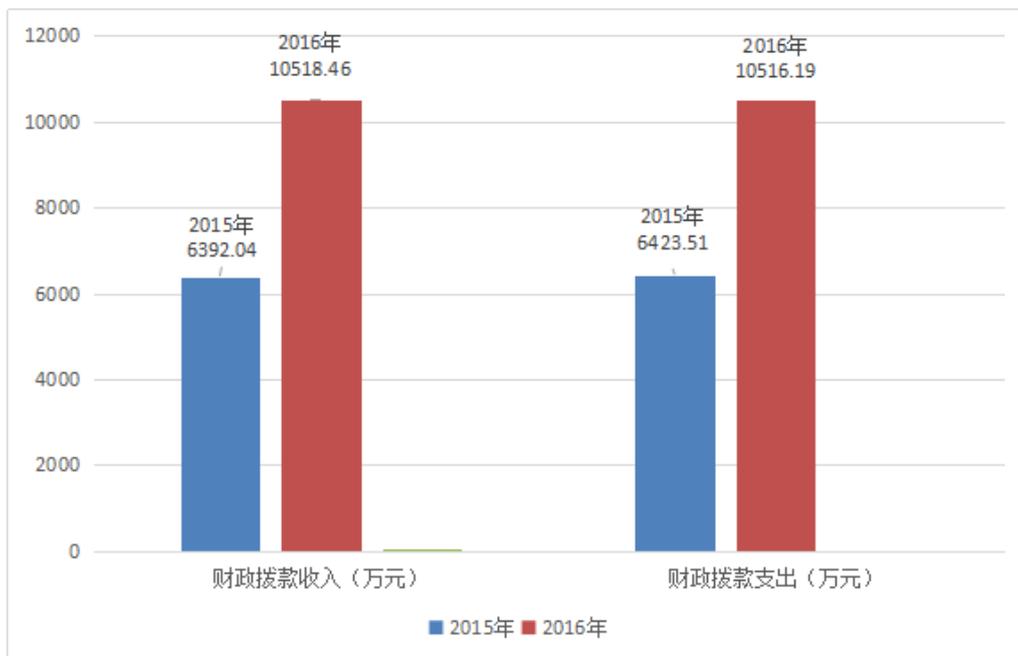
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计10,517.20万元。基本支出2,576.32万元，占本年支出合计的24.5%。项目支出7,940.88万元，占本年支出合计的75.50%；经营支出0万元；上缴上级财政支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算分别10,518.46万元和10,516.19万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,126.42万元和4092.68万元，分别增长64.56%和63.71%。主要原因是根据省、市有关文件要求新增区级储备粮费用及部分项目经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016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2016年度一般公共预算财政拨款支出10,516.19万元，占本年支出合计的99.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,092.68万元，增长63.71%。主要原

因是根据省、市有关文件要求新增区级储备粮费用及部分项目经费。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出2,453.03万元，占23.33%；

国防支出2万元，占0.02%；

科学技术支出101万元，占0.96%；

文化体育与传媒支出4.77万元，占0.04%；

社会保障和就业支出468.26万元，占4.45%；

医疗卫生与计划生育支出1.3万元，占0.01%；

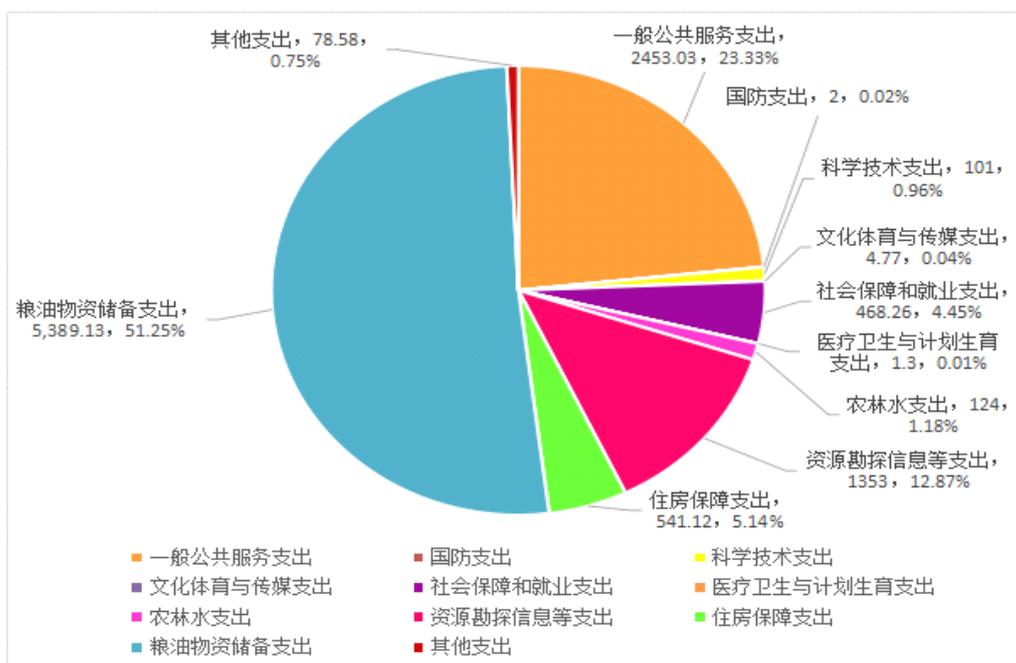
农林水支出124万元，占1.18%；

资源勘探信息等支出1,353万元，占12.87%；

住房保障支出541.12万元，占5.14%；

粮油物资储备支出5,389.13万元，占51.25%；

其他支出78.58万元，占0.75%；



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,495.91万元，支出决算10,516.19万元，完成年初预算的91.48%，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专项资金，按文件要求企业未达到拨款条件，结转明年预算；二是在预算执行过程中，根据实际业务需要调整了部分项目经费。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2万元，此项目是年中二次分配项目，完成年初预算的100%，主要用于聘请天河区政府发展顾问的劳务费。预决算无差异。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）18.52万元，此项目是年中二次分配项目，完成年初预算的92.6%，主要用于对兴宁的精准扶贫工作。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。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1,443.43万元，完成年初预算的107.18%，主要用于本部门及下属依公管理事业单位正常运行所发生的基本支出，包括在职人员工资福利支出、政府雇员和编外人员的各类劳动报酬、单位行政运行经费、公务用车运行维护费等支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增追加了部分预算资金。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）16.31万元，完成年初预算的98.85%，主要

用于退休人员日常管理及超支的医疗费用，电脑及打印机的报废更新。预决算基本无差异。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）590.71万元，完成年初预算的97.24%，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、2016年公共机构能源审计、重点项目建设信息管理系统二期建设及维护、“十三五”规划及各项规划课题的编制、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有所下降。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）4.89万元，完成年初预算的48.9%，主要用于经济体制改革和“村改居”专项工作支出。预决算产生差异的主要原因是压缩了对“村改居”的业务培训及会议规模。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）55.51万元，完成年初预算的64.17%，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2016年价格违法行为举报奖励无符合奖励条件，节约此项支出；由于对价格投诉及时跟进处理，全年发生行政复议及行政诉讼代理费用较少；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。

8. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）124.31万元，完成年初预算的99.69%，主要用于本部门下属事业单位正常运行所发生的基本支出，包括在职人员工资福利支出、政府雇员和编外人员的各类劳动报酬、单

位事业运行经费、公务用车运行维护费等支出。预决算基本无差异。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）22.87万元，完成年初预算的38.57%，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上级安排的城乡一体化住户调查经费和区本级财政安排的各专项统计业务经费，经预算二次分配到全区各街道，二次分配的资金占年初预算的64.48%。

10. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2万元，完成年初预算的100%，主要用于统计执法工作经费。预决算无差异。

11. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）57.81万元，完成年初预算的52.17%，主要用于第三次全国农业普查、全国1%人口抽样调查和第三次全国经济普查工作。预决算产生差异的主要原因是第三次全国农业普查、全国1%人口抽样调查经费，经预算二次分配到全区各街道，二次分配的资金占年初预算的42.30%，上级拨的第三次全国经济普查经费结转明年使用。

12. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）114.07万元，完成年初预算的98.75%，主要用于广州市商业调查队人员经费、天河路商圈商业指数调查、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统计局在2016年中拨商业调查队人员经费，区级财政安排的城乡一体化住户调查经费，经预算二次分配到全区各街道。

13. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.6万元，此项目是年中二次分配项目，完成年初预算的100%，主要用于高校优秀大学生实习补贴。预决算无差异。

14. 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40%，主要用于国民经济动员办公室的专项经费支出。预决算产生差异的主要原因是节约了国民经济潜力调查经费。

15. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）101万元，完成年初预算的100%，主要用于对企业的广东省工业机器人可靠性工程实验项目补贴。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）4.77万元，完成年初预算的27.62%，主要用于广州市文化产业统计支出。预决算产生差异的主要原因是把文化产业统计与各专业统计工作结合起来，节约了经费开支，上级拨付的文化产业统计经费结转到明年开支。

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）467.46万元，完成年初预算的110.51%，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。

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1%，主要用于区再就业工作。预决算无差异。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.3万元，此项目是年中二次分配项目，完成年初预算的1.3%，主要用于计划生育目标责任考核奖励。预决算无差异。

20. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）0万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是企业的节能项目因市发改委安排在年底验收，今年暂不能拨款，结转明年支付。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）124万元，此项目是年中二次分配项目，完成年初预算的100%，主要用于扶持精准扶贫建档立卡扶贫开发帮扶对象、扶贫开发“双到”支出。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）3万元，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）1,350万元，完成年初预算的80.36%，主要用于对企业商务与科技服务项目、新兴产业发展项目补贴。预决算产生差异的主要原因是年中新增加了上级补助资金，企业项目因市发改委本年度未验收，今年暂不能拨款，结转明年支付。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）184.90万元，完成年初预算的88.47%，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

要原因是年中有在职人员辞职。

25. 一般公共服务（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）356.22万元，完成年初预算的113.09%，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。

26. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）13.46元，完成年初预算的89.73%，主要用于粮油事务等专项经费支出。预决算产生差异的主要原因是改变了“八一”节对军供企业的慰问形式，节约了经费开支。

27. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴支出（项）4,049.02万元，完成年初预算的116.72%，主要按照《天河区地方储备粮油管理办法》（试行），用于区级储备粮的储备费。预决算产生差异的主要原因是补拨2017年第一季度储备费差额（根据《天河区地方储备粮油管理办法》（试行），储备费用是实行预拨付的，2017年第一季度储备费在2016年年底预拨，2016年未足额拨付）。

28. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油价差补贴（项）250.37万元，完成年初预算的33.38%，主要按《天河区地方储备粮油管理办法》（试行），用于区级储备粮轮换价差补贴。预决算产生差异的主要原因是《天河区地方储备粮油管理办法》（试行）储备粮的费用是实行预拨付的，在保证银行贷款和保管费用的情况下，预拨储备粮轮换价差补贴，调整部分轮换价差补贴到保管费用，待轮换任务完成再清算实际的轮换价差补贴。

29. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）

库建设（项）4.6万元，完成年初预算的0.58%，该专项资金是市发改委安排用于我区储备粮库的建设，目前已完成粮食产业园总概念方案设计。预决算产生差异的主要原因是项目尚处于土地收储阶段，暂未能到市发改委立项，立项后才能使用该资金。

30. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）1,071.68万元，完成年初预算的93.03%，主要按《天河区地方储备粮油管理办法》（试行），用于支付区级储备粮贷款利息。预决算产生差异的主要原因是年中银行贷款的基准利率降低。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）78.58万元，完成年初预算的100%，其他支出项目资金全部是市级价格调节基金，主要用于对农贸市场建设项目的补贴。预决算无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出2,576.32万元，其中人员经费2,422.72万元，包括工资福利支出1,278.06万元（其他工资福利支出是政府雇员、编外人员工资及各项社会保险费等），对个人和家庭的补助1,144.66万元；公用经费153.6万元，包括商品和服务支出150.86万元，其他资本性支出2.74万元。

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 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 25.50 万元，支出决算 16.16 万元，完成预算的 63.37%，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 2015 年减少 25.27 万元，下降 60.99%。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 13.42 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 83.04%，完成预算的 63.30%。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。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 25.82 万元，下降 65.80%。下降的主要原因是实行车改后，进一步加强了对保留公车的管理，公车主要用于执法检查、收发机要文件及中心五区外的公务活动等，降低公车的运行成

本。

开支内容包括：

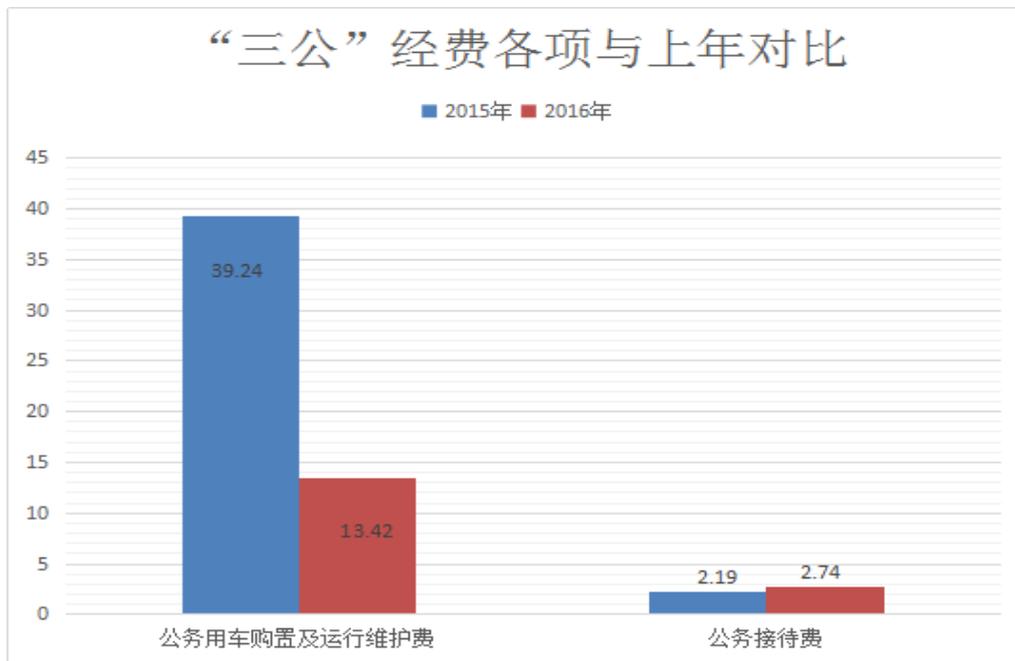
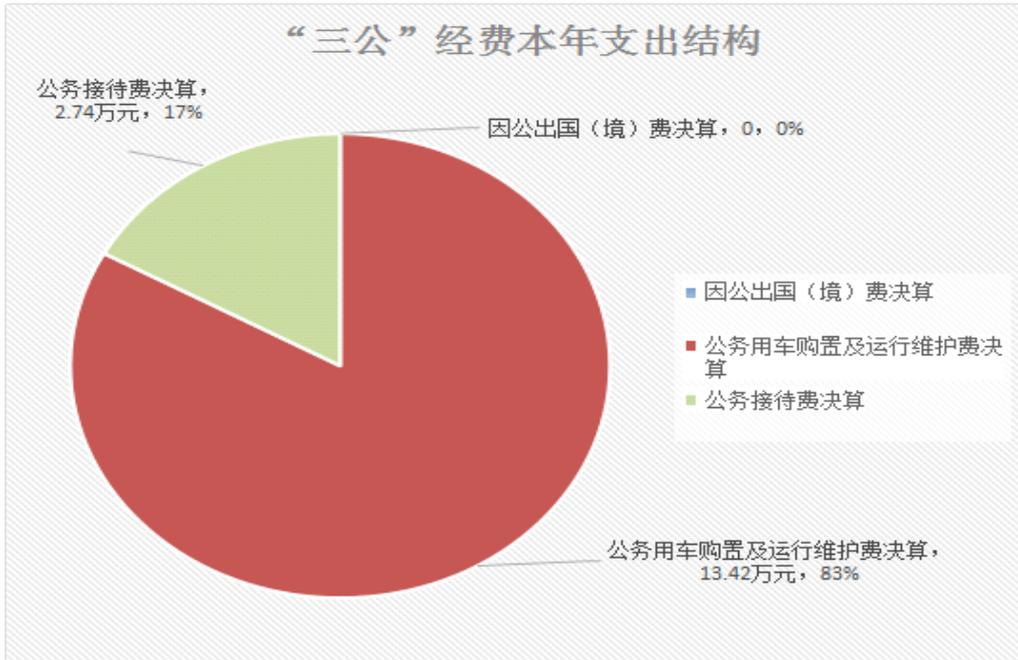
公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 13.42 万元。本部门机关及所属 2 个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），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 2.74 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），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 16.96%，完成预算的 63.72%，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。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度增加 0.55 万元，增长 25.11%。增长的主要原因是今年增加了文化创意产业发展研讨咨询专家的接待工作。

开支内容包括：

国内公务接待支出 2.74 万元。主要用于本部门共 4 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，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 11 个，共 259 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 2016 年度会议费决算 12.71 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 5.28 万元，下降 29.35%。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：

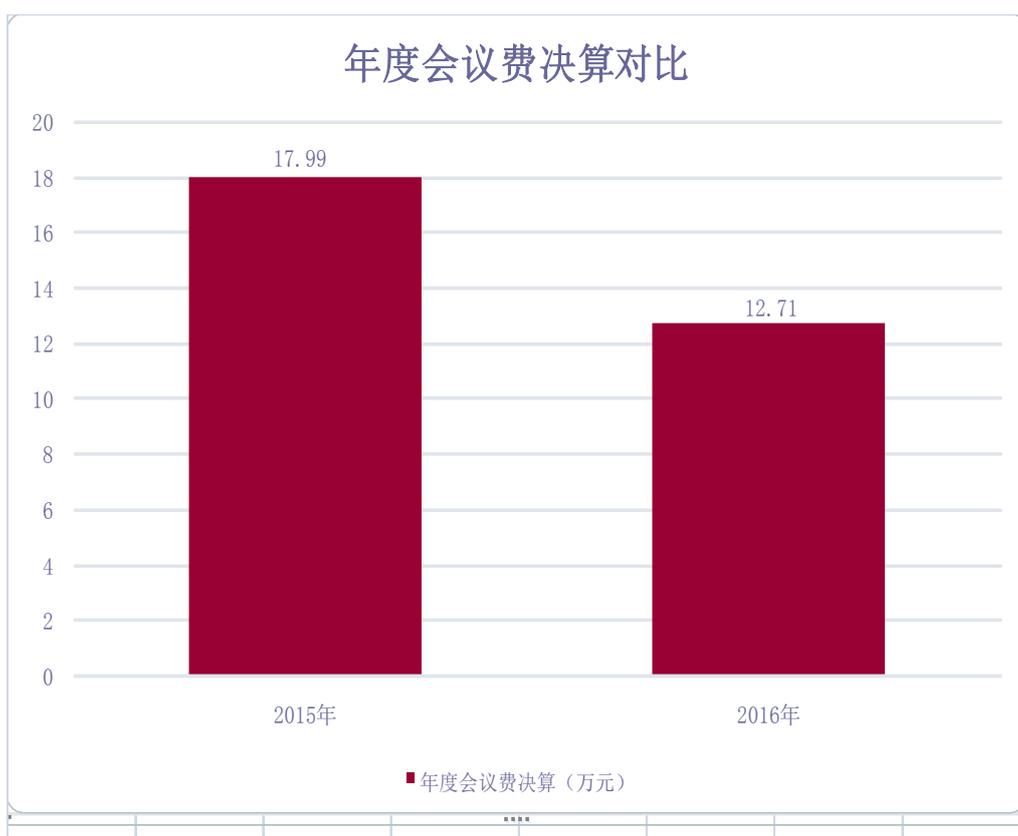
2016 年发展形势研讨会历时 2 天，参会人数 45 人，共支出 2.82 万元，占会议费 22.19%，其中场地租用费 0.70 万元，房租费 1.15 万元，餐费 0.97 万元。

价格监管工作会议历时 2 天，参会人数 56 人，共支出 3.42 万元，占会议费 26.91%，其中会议费 3.42 万元。

统计服务业重点企业会议历时 1 天，参会人数 120 人，共支出 1.38 万元，占会议费 10.86%，其中场地租金及餐费 1.38 万元。

“村改居”会议历时 2 天，参会人数 19 人，共支出 1.18 万元，占会议费 9.28%，其中场地租用费 0.26 万元，房租费 0.82 万元，餐费 0.1 万元。

车改工作会议历时 2 天，参会人数 14 人，共支出 0.78 万元，占会议费 6.14%，其中场地租用费 0.2 万元，房租费 0.41 万元，餐费 0.17 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计8.12万元，纳入预算管理已缴国库8.12万元。其中：罚没收入6.66万元，占82.02%，全部是价格违法处罚收入；国有资源（资产）有偿使用收入1.46万元，占17.98%，包括银行存款利息收入0.17万元，全部是存在农发行原市粮食局拨的补助资金存款利息，非经营性国有资产收入1.29万元，全部是存量公房出租收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额 41.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 40.37 万元。授予中小企业合同金额 41.68 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。2016 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 38.35 万元，比 2015 年减少 37.23 万元，下降 49.26%，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 2016 年 12 月 31 日，天河区发展和改革局机关及所属 3 个单位共有车辆 12 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急用车 10 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 0 辆（经市车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以

上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况：

1.组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 29 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目绩效目标 1 项（区级储备粮费用项目）。绩效目标是编制部门预算的重要基础和依据，通过对绩效目标的有效管理，推动本部门制定预算更全面、科学、透明。

2.年中，组织对 500 万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 5,371.07 万元，占年初预算的 61.27%（区级储备粮费用项目）。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门预算管理更科学化、精细化，强化支出责任和效率，提升部门预算资金使用绩效。

3.根据财政预算管理要求，我局今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 29 个，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6,347.57 万元，占年初预算的 72.41%。资金来源为年初预算，绩效评价结果显示，上述项目绩效情况良好。立项依据充分，根据部门职能及事业发展规划等科学合理的编制预算绩效目标，绩效目标定位清晰，绩效指标基本做到清晰、具体、量化；财务、管理制度比较健全，在预算执行中及时做好日常运行跟踪，确保项目能够如期完成；及时解决预算执行中出现的问题，不断改进项目管理，确保预算绩效目标的实现。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

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

积极发挥经济宏观管理和产业发展研究职能。起草 2016 年计划草案、2016 年全区稳增长促投资工作方案。圆满完成“十三五”规划编制工作。印发实施全区供给侧改革实施方案。开展文创产业研究课题并形成多个研究报告。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工作。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。开展新能源、海绵城市等节能课题研究。

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》。开展重点“非一套表”单位规模情况核实工作，对纳税收入临近或已达“四上”标准的非“一套表”单位及重点单位进行派表核实。印发实施《关于加强天河区街道统计工作的实施意见》，推进统计基层基础设施建设。深入开展统计执法检查，2016 年共检查规模以上企业 130 余家，共发出责令整改通知书 10 份。全力做好第三次全国农业普查各项工作。保质保量完成城乡一体化调查月报、万户居民调查、月度劳动力调查，做好农业定报工作以及 1% 人口抽样后续工作。

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、前期物业收费标准审批和管理工作。开展公办幼儿园办学成本监审、农副产品价格调控工作。重视价格举报，积极化解价格矛盾。共接到各类投诉举报、价格咨询共 3498 宗，案件共办结 3179 宗，立案查处价格违法案件 19 宗。共办理刑事案件价格认定 4781 件，涉及金额 7923.13 万元；价格认证 10 件，涉及金额 7.56 万元。价格争议调处 100 宗，涉及赔偿金额达 107.50 万元。

四、开拓创新推进改革工作，未雨绸缪紧抓粮食监管

严抓落实，积极推进“村改居”辅警队伍建设、居委会建设、环境卫生、社区道路基础设施建设、计划生育管理等方面工作。深入“村改居”试点社区长兴街长湓社区调研，全面评估改革工作取得的成效。全面推进公车改革工作，印发《公车改革后规范公务出行保障指引》，严格规范公车改革后公务出行有关事项。加强监管，落实储备安全。印发《天河区储备粮库检查工作制度》和《天河区区级储备粮管理操作细则》，推动储粮监管制度化、规范化。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、市要求部署的各项专项调查。抓好军粮质量关，确保军粮 100%合格。

本部门 2016 年重点工作列表内容如下：

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“十三五”规划编制工作	编制《天河区国民经济和社会发展十三五规划纲要》，统筹各部门推进专项规划编制工作，确定十三五时期全区经济、社会发展各项目标及重点工作任务。	完成
2	开展文化创意产业课题研究工作	结合天河区文化产业发展现状，积极开展产业政策研究，形成《天河区发展文化创意产业的建议研究》报告。	完成
3	公共集体户工作	积极推动辖区内街道设立公共集体户，已有一批群众顺利落户。	完成
4	供给侧改革工作	牵头启动我区供给侧改革方案制定工作，明确统一制定一个工作方案，各职能部门分工补充完善“三去一降一补”相关工作内容。	完成
5	政府投资项目	项目评估评审、项目库管理工作；完善重点项目信息系统二期功能。	完成
6	重点项目	2016 年市、区重点项目各项工作。	完成
7	轨道交通	召开社会稳定风险分析座谈会；征集各部门意见；积极配合做好相关工作。	完成
8	绿色发展专项资金	全年共对一批项目给予资金扶持。扶持项目涉及建筑节能类、节能环保产业类、清洁生产、绿色建筑。	完成
9	公共机构能源审计	依据全区公共机构 2015 年能耗数据，筛选出其中能耗较大的 11 家公共机构进行能源审计，并出具能源审计报告。	完成
10	石油天然气管道保护	举办油气管道保护专题培训和石油天然气管道保护突发事件应急演练，聘请第三方专业机构对区内石油天然气管道进行全面安全评估。	完成
11	市级、区级储备粮储备工作	储备粮入库一批一检，保质、保量、保安全。储备粮轮换	完成
12	军供粮管理	军供粮每个季度抽检，入库一批一检，保质、保量、保安全，确保零投诉。	完成
13	“清费减负”工作	按上级部门工作部署，实施普遍性降费，清理行政事业性收费和事业单位涉企经营服务性收费，落实行政事业性收费地方收入，切实减轻企业负担。	完成
14	开展各项定价成本监审工作	开展公办幼儿园办学成本监审；做好民办中小学收费调整审批和新建住宅前期物业服务收费标准审批；加强学前教育收费管理。	完成
15	加强农副产品价格调控，组织申报价格调节基金	节日期间对平价商店开展巡查；组织辖内有农贸市场建设的企业申报市级价格调节基金；配合区市场监管局对农贸市场升级改造工作进行验收。	完成
16	推进行政审批制度改革	完成本局权责清单整理并在区门户网站公布；优化各项审批流程，进一步完善各项高效便民服务工作。	完成
17	加强社会信用体系建设统筹协调工作，强化组织推进和监督考核	完成 2015 年度市“两建”工作考核；制定并落实《2016 年天河区社会信用体系建设工作计划》、《天河区行政许可和行政处罚等信用信息公示工作方案》等。	完成

18	企业投资项目备案	做好企业投资项目的备案工作。	完成
19	价格监管	接 12345 及 12358 投诉举报和咨询案件，强化价格监管，对违法进行处罚，有效规范市场价格行为。	完成
20	开展辖内价格监测	每季度撰写价格监测报告给上级主管部门及区领导。	完成
21	开展重大节假日价格巡查及专项检查	开展春节、元旦、国庆、清明节等重大节日的价格巡查，与上级部门对辖区内民办教育收费进行检查。	完成
22	贯彻落实《价格认定规定》	全区提出方统一使用新的价格认定文书格式。	完成
23	开展价格认定事项	完成全区刑事案件、涉纪案价格认定工作。	完成
24	开展价格争议调处	完成全区价格争议调处工作。	完成
25	区党政机关公车改革	制定区公务用车制度改革实施方案并由区委区政府印发，研究、制定、印发《公车改革后规范公务出行保障指引》。	完成
26	“村改居”工作	修改、完善《广州市天河区关于组建“村改居”辅警队伍的工作方案》等方案，切实推动“村改居”工作落实。	完成。
27	国民经济动员潜力调查	按要求收集、汇总国民经济动员各类指标、数据，及时上报区国防动员委员会。	完成
28	刁坊镇河塘岭村扶贫工作	对贫困户进行精准扶贫；投入建设文化广场、路灯、治安监控等基础设施。	完成
29	开展年报和定期报表企业培训工作，填报各项统计报表	分专业举办多场培训，填报各专业年报和定期统计报表。	完成
29	开展基本单位调查核实及年度审批工作	完成清查核实工作，其中，年度新增一批“四上”企业。	完成
30	开展统计执法工作，加强基层统计基础建设	顺利通过“双基”检查；召开街道统计人员业务培训会议	完成
31	强化分析做好预警监测	定期组织召开经济分析会；撰写统计分析、经济运行分析材料和经济信息。	完成
32	第三次全国农业普查	组织全区涉农街道、村改制公司的名普查员和普查指导员，细致划分普查区、全面进行清查摸底，完成农业经营户、农业生产经营单位的摸底工作。	完成
33	城乡一体化住户调查	认真组织调查小区，稳定住户调查网络、加强数据比对评估和监控，认真执行住户调查方案和制度，按时上报各项调查指标及相关材料，完成了对住户月度、季度、年度的各项调查任务。	完成
34	其他定期、不定期统计调查工作	每月组织月度劳动力调查；每季度小微企业跟踪调查；农业企业的季、年报；广州市万户居民入户调查；人口变动抽样调查，并协调民政局、来穗局、卫计局提供有关人口数据。	完成

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：填列单位除上述收入外的非税收入

十一、一般公共服务（类）政府办公（厅）及相关机构事务（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。

十二、一般公共服务（类）政府办公（厅）及相关机构事务（款）其他政府办公（厅）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公（厅）及相关机构事务支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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、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。

二十二、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。

二十三、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、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就

业补助支出（项）：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

二十七、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十八、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十九、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。

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、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备

粮油价差补贴（项）：反映储备粮油价差补贴支出。

三十五、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

三十六、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

四十四、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。