

广州市荔湾区发展和改革局（统计局、粮食局）2016年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区发展和改革局（统计局、粮食局）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年部门预算报表

- 一、2016年荔湾区收支预算总表
- 二、2016年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2015年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016年政府采购预算表

第一部分 荔湾区发展和改革局（统计局、粮食局）概况

一、荔湾区发展和改革局（统计局、粮食局）主要职能

荔湾区发展和改革局（统计局、粮食局）是区政府主管经济综合管理、金融工作、统计工作、价格工作以及粮食工作的部门。

二、部门预算单位构成

荔湾区发展和改革局（统计局、粮食局）设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中：参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 2 个、公益三类事业单位 1 个。与 2015 年对比，减少 2 个行政单位。

纳入 2016 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	荔湾区发展和改革局（统计局、粮食局）	行政单位
2	荔湾区城市社会经济调查队	参公事业单位
3	荔湾区粮食管理所	公益一类事业单位
4	荔湾区服务业统计调查中心	公益一类事业单位
5	荔湾区价格认证中心	公益三类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 63 人，在职实有人数 59 人，其中：行政编制 33 人、事业编制 25 人、后勤服务人员 5 人；离退休人员 40 人，其中：离休 1 人、退休 39 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 6 人，在职实有人员减

少 3 人，退休人员增加 2 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

荔湾区发展和改革委员会（统计局、粮食局）2016 年收支总预算 3913.95 万元，其中：本年收入 2066.92 万元，占收入预算 52.81%；本年支出 3913.95 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 3913.95 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）3913.95 万元（包括：一般公共预算 2066.92 万元），占 100%；上年结转 1847.03 万元，占 47.19%（详见表一）。

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 3913.95 万元，包括：基本支出 1776.92 万元，占支出预算 45.4%，其中：工资福利支出 819.68 万元，商品和服务支出 101.1 万元，对个人和家庭的补助 856.14 万元；项目支出 290 万元，占支出预算 7.41%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算减少 428.74 万元。其中：基本支出增加 336.47 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助均有所增长；项目支出减少 142 万元，主要是有些项目已经完成，项目数量减少。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 1345.94 万元,占 65.12%; 社会保障和就业支出 469.29 万元,占 22.71%; 医疗卫生与计划生育支出 21.94 万元,占 1.06%; 节能减排支出 5 万元,占 0.24%; 住房保障支出 224.75 万元,占 10.87%。

(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 2066.92 万元,比上年预算增加 214.47 万元,其中:基本支出 1776.92 万元,比上年增加 336.47 万元;项目支出 290 万元,比上年减少 142 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:(按单位实际情况填写)

(1)一般公共服务支出 1345.94 万元,比上年预算增加 46.43 万元,增长 3.57%,主要是工资收入基数有所增长。

(2)社会保障和就业支出 469.29 万元,比上年预算增加 160.31 万元,增长 51.88%,主要是退休人员增加及离退休人员工资正常增长。

(3)医疗卫生与计划生育支出 21.94 万元,比上年预算增加 0.33 万元,增长 1.53%,主要是全区平均工资基数水平增长,导致其他计划生育事务支出正常增长。

(4)节能减排支出 5 万元。

(5)住房保障支出 224.75 万元,比上年预算减少 139.15 万元,下降 38.24%,主要是住房维修与物业补贴不在住房保

障支出列支。

3.基本支出预算安排情况

2016年一般公共预算安排基本支出预算 1776.92 万元，主要是工资福利支出 819.68 万元，对个人和家庭的补助支出 856.14 万元，商品和服务支出 101.1 万元。

4.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出 290 万元（具体项目详见表四）。

四、“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 6 万元（详见表五），比上年预算减少 44.8 万元，下降 88.19%。其中：

1.公务用车运行费 5 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 37.3 万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

2.公务接待费预算 1 万元，比上年预算减少 7.5 万元，主要是将严格控制接待数量，降低接待标准。

五、会议费预算情况

2016年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表五），比上年预算减少 4 万元，下降 100%，主要是本年无会议安排。

六、政府采购预算情况

2016年部门预算基本支出安排政府采购预算 12.2 万元，

项目支出安排政府采购预算 21.5 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 33.7 万元（具体项目详见表七）。