

番禺区发展和改革局（部门）2015 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区发展和改革局（部门）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 番禺区发展和改革局（部门）概况

一、番禺区发展和改革局（部门）职能简述

番禺区发展和改革局（部门）是番禺区政府的工作部门，主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会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、中长期规划和年度计划，配合编制和协调实施主体功能区规划并进行监测评估，衔接、平衡城市总体规划、土地利用总体规划及各专项规划和区域规划，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计划。

（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，参与制定财政、金融和土地等措施，配合上级拟订产业用地指南，负责区轨道交通建设资金的筹措、计划安排和监督管理，提出投融资的政策和体制改革建议并组织实施，统筹协调全区社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调拟订和落实有关专项经济体制改革方案，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）承担规划全区重大建设项目和生产布局的责任，拟订全社会固定资产投资的调控目标、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；组织拟订全社会固定资产投资、政府投资和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、审核固定资产投资项目；安排区政府投资项目和区本级基本建设统筹资金及其他有关资金，组织编制下达区政府投资项目年度投资计划；负责本区政府投资项目建议书、可行性研究报告的审批审查；引导民间资金用于固定资产投资；组织开展重大建设项目稽察，综合协调推进重大项目建设；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，推进经济结构战略性调整和升级；组织拟订产业发展的战略、总体规划、重点产业规划政策和综合性产业政策，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，协调推进产业重大项目建设，统筹现代产业体系建设；牵头推进城乡产业布局一体化；协调农业和农村经济发展的重大问题；协调推进制造业发展，统筹总体布局；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；组织培育和发展战略性新兴产业；统筹服务业发展，组织拟订和实施服务业发展战略、规划和政策，推进现代服务业中心建设。

（七）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，组织拟订区域协调发展、区域合作发展的战略、规划和政策，协调城市功能区发展；牵头协调推进中欧城镇化伙伴关系示范城市相关工作。

（八）承担全区重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出扩大消费和促进贸易发展的政策措施，协助上级组织编制重要农产品、工业品和原材料进出口计划并监督执行，拟订重要物资储备计划，指导、监督重要商品储备工作。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进城乡区域协调发展，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，牵头组织实施人口调控。

（十）负责组织拟订并协调实施全区基础设施发展战略、规划，研究提出相关政策建议，衔接平衡综合交通运输发展规划，配合上级协调轨道交通发展工作。

（十一）推进可持续发展战略，承担全区节能减排和应对气候变化的综合协调工作，组织拟订相关规划和政策，牵头组织实施低碳城市建设。

（十二）统筹全区能源发展，组织落实节能减排、监察工作，负责拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，衔接能源总量平衡，协调能源产业的发展。

（十三）贯彻执行上级有关统计工作的政策法规，拟订全区统计工作规划，起草有关规范性文件；审批地方统计调查项目。

（十四）组织实施国家、省、市统计标准和统计报表调查制度；组织重大区情区力普查，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；组织实施全区统计基层基础工作；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。

（十五）负责搜集、整理、检查、审定、管理、公布、出版基本统计资料；负责全区国民经济和社会发展情况的统

计分析、预测、监督。

（十六）承担全区粮食调控职责，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，推进粮食市场体系和粮食流通基础设施建设，统筹储备粮管理和军粮供应管理；参与粮食风险基金的运作和监督。

（十七）贯彻上级年度价格总水平调控目标，落实价格调控措施，管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，负责全区价格监督检查工作。

（十八）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。

（十九）配合和联系上级金融管理部门对辖区内金融机构进行管理和协调服务，引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新，参与建设金融信用体系；分析监测金融运行情况，拟订地方发展、利用资本市场的政策和措施；培育和发展农村金融体系；负责区政府委托的创投基金等基金的管理；贯彻执行国家、省、市有关上市工作的法律、法规和方针政策，负责企业上市培育服务的组织实施工作；承担区金融工作领导小组办公室的日常工作。

（二十）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

番禺区发展和改革局（部门）设行政单位 2 个；事业单位 2 个（属财政补助事业单位）。

纳入番禺区发展和改革局（部门）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	番禺区发展和改革局	行政单位
2	番禺区物价检查所	行政单位
3	番禺区价格认证中心	财政补助事业单位
4	番禺区价格成本调查队	财政补助事业单位

三、部门人员构成

番禺区发展和改革局(部门)总编制数 43 人,其中,行政编制 37 人,事业编制 6 人,后勤服务编制 5 人;在职实有人数 48 人,比上年增加 1 人,其中:行政编制 36 人、事业编制 6 人、后勤服务编制 6 人;离退休人员 73 人,与上年持平,其中:离休 4 人、退休 69 人。

另外,编外人员(合同工、长期聘用人员等)19 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

收入支出决算总表

表一

编制单位：广州市番禺区发展和改革局

2016 年 11 月

金额单位：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	9,020.57	一、一般公共服务	28	1,982.87
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	0.00
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	0.00
六、其他收入	7	2.91	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	787.82
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	12.78
	10		十、节能环保	37	140.39
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	263.92
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	299.50
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	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	162.65
	20		二十、粮油物资储备	47	5,029.09
	21		二十一、其他	48	367.83
	22			49	
本年收入合计	23	9,023.47	本年支出合计	50	9,046.85
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	416.22	年末结转和结余	52	392.85
	26			53	
合计	27	9,439.70	合计	54	9,439.70

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。

收入决算表

表二

编制单位：广州市番禺区发展和改革委员会

2016年11月

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
201		栏 次							
		合 计	9,023.47	9,020.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
20104		一般公共服务支出	1,959.49	1,956.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2010401		发展与改革事务	1,959.49	1,956.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2010401		行政运行	1,139.73	1,137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
2010402		一般行政管理事务	263.96	263.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	219.48	219.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	161.75	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010450		事业运行	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	787.82	787.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	757.48	757.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	757.48	757.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113		循环经济	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

表二

编制单位：广州市番禺区发展和改革局		2016年11月					金额单位：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	
2111301	循环经济	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	263.92	263.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	263.92	263.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	263.92	263.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5,029.09	5,029.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	547.24	547.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	350.73	350.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	196.05	196.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4,481.85	4,481.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	4,481.85	4,481.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	367.83	367.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	367.83	367.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	367.83	367.83	0.00	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。

支出决算表

表三

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201			合	计	9,046.85	2,301.92	6,744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			一般公共服务支出		1,982.87	1,338.67	644.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			发展与改革事务		1,982.87	1,338.67	644.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行		1,164.10	1,164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务		263.96	0.00	263.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施		219.48	0.00	219.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理		160.75	0.00	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行		127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出		47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		787.82	787.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		757.48	757.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休		757.48	757.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤		30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤		30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出		12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务		12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务		12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出		140.39	0.00	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用		32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用		32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113			循环经济		108.39	0.00	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编制单位：广州市番禺区发展和改革委员会

2016年11月

金额单位：万元

支出决算表

表三

编制单位：广州市番禺区发展和改革局

2016年11月

金额单位：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
2111301	循环经济	108.39	0.00	108.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	263.92	0.00	263.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业	263.92	0.00	263.92	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	263.92	0.00	263.92	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	299.50	0.00	299.50	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	299.50	0.00	299.50	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	299.50	0.00	299.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5,029.09	0.00	5,029.09	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	547.24	0.00	547.24	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	350.73	0.00	350.73	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	196.05	0.00	196.05	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4,481.85	0.00	4,481.85	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	4,481.85	0.00	4,481.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	367.83	0.00	367.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	367.83	0.00	367.83	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	367.83	0.00	367.83	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。

财政拨款收入支出决算总表

表四

编制单位：广州市番禺区发展和改革委员会

2016年11月

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计
栏 次		1	栏 次		2
本年收入合计	22	9,020.57	本年支出合计	49	9,020.57
年初财政拨款结转和结余	23	14.57	年末财政拨款结转和结余	50	14.57
一般公共预算财政拨款	24	14.57		51	
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	
	26			53	
总 计	27	9,035.14	总 计	54	9,035.14
					9,035.14
					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支出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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市番禺区发展和改革委员会			2016年11月			金额单位：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					
201			一般公共服务支出	9,020.57	2,275.64	6,744.93		
20104			发展与改革事务	1,956.59	1,312.39	644.20		
2010401			行政运行	1,137.83	1,137.83	0.00		
2010402			一般行政管理事务	263.96	0.00	263.96		
2010404			战略规划与实施	219.48	0.00	219.48		
2010408			物价管理	160.75	0.00	160.75		
2010450			事业运行	127.35	127.35	0.00		
2010499			其他发展与改革事务支出	47.21	47.21	0.00		
208			社会保障和就业支出	787.82	787.82	0.00		
20805			行政事业单位离退休	757.48	757.48	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	757.48	757.48	0.00		
20808			抚恤	30.34	30.34	0.00		
2080801			死亡抚恤	30.34	30.34	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	12.78	12.78	0.00		
21007			计划生育事务	12.78	12.78	0.00		
2100717			计划生育服务	12.78	12.78	0.00		
211			节能环保支出	140.39	0.00	140.39		
21110			能源节约利用	32.00	0.00	32.00		
2111001			能源节约利用	32.00	0.00	32.00		
21113			循环经济	108.39	0.00	108.39		
2111301			循环经济	108.39	0.00	108.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市番禺区发展和改革委员会			2016 年 11 月		金额单位：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			
213			农林水支出	9,020.57	2,275.64	6,744.93
21301			农业	263.92	0.00	263.92
2130199			其他农业支出	263.92	0.00	263.92
215			资源勘探信息等支出	263.92	0.00	263.92
21599			其他资源勘探电力信息等支出	299.50	0.00	299.50
2159999			其他资源勘探电力信息等支出	299.50	0.00	299.50
221			住房保障支出	162.65	162.65	0.00
22102			住房改革支出	162.65	162.65	0.00
2210201			住房公积金	162.65	162.65	0.00
222			粮油物资储备支出	5,029.09	0.00	5,029.09
22201			粮油事务	547.24	0.00	547.24
2220102			一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45
2220106			粮食专项业务活动	350.73	0.00	350.73
2220199			其他粮油事务支出	196.05	0.00	196.05
22204			粮油储备	4,481.85	0.00	4,481.85
2220403			储备粮（油）库建设	4,481.85	0.00	4,481.85
229			其他支出	367.83	0.00	367.83
22999			其他支出	367.83	0.00	367.83
2299901			其他支出	367.83	0.00	367.83

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：广州市番禺区发展和改革委员会

2016 年 11 月

金额单位：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	1	2	3
	栏 次			
	合 计	2,275.64	2,195.25	80.39
301	-	773.58	773.58	0.00
301	01	149.48	149.48	0.00
301	02	570.17	570.17	0.00
301	03	0.00	0.00	0.00
301	04	7.79	7.79	0.00
301	05	0.00	0.00	0.00
301	06	0.00	0.00	0.00
301	07	0.00	0.00	0.00
301	99	46.13	46.13	0.00
302	-	76.87	0.00	76.87
302	01	7.18	0.00	7.18
302	02	4.42	0.00	4.42
302	03	0.00	0.00	0.00
302	04	1.05	0.00	1.05
302	05	0.40	0.00	0.40
302	06	15.99	0.00	15.99
302	07	1.71	0.00	1.71
302	08	0.00	0.00	0.00
302	09	0.00	0.00	0.00
302	11	0.32	0.00	0.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：广州市番禺区发展和改革委员会 2016 年 11 月 金额单位：万元

项 目		本年支出合计			公用经费	
经济分类科目编码	科目名称					
类	款	1	2	3		
	合 计	2,275.64	2,195.25	80.39		
302	12	0.00	0.00	0.00		
302	13	1.35	0.00	1.35		
302	14	0.49	0.00	0.49		
302	15	0.21	0.00	0.21		
302	16	1.79	0.00	1.79		
302	17	0.08	0.00	0.08		
302	18	0.00	0.00	0.00		
302	24	0.00	0.00	0.00		
302	25	0.00	0.00	0.00		
302	26	11.16	0.00	11.16		
302	27	3.00	0.00	3.00		
302	28	6.12	0.00	6.12		
302	29	3.30	0.00	3.30		
302	31	1.60	0.00	1.60		
302	39	0.00	0.00	0.00		
302	40	0.00	0.00	0.00		
302	99	16.71	0.00	16.71		
303	-	1,421.67	1,421.67	0.00		
303	01	69.74	69.74	0.00		
303	02	689.20	689.20	0.00		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：广州市番禺区发展和改革委员会

2016 年 11 月

金额单位：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	1	2	3
303	03	2,275.64	2,195.25	80.39
303	04	0.00	0.00	0.00
303	05	27.77	27.77	0.00
303	06	2.57	2.57	0.00
303	07	0.00	0.00	0.00
303	08	10.02	10.02	0.00
303	09	0.00	0.00	0.00
303	10	41.46	41.46	0.00
303	11	0.00	0.00	0.00
303	12	162.65	162.65	0.00
303	13	0.00	0.00	0.00
303	99	418.27	418.27	0.00
310	-	0.00	0.00	0.00
310	01	3.52	0.00	3.52
310	02	0.00	0.00	0.00
310	03	3.52	0.00	3.52
310	05	0.00	0.00	0.00
310	06	0.00	0.00	0.00
310	07	0.00	0.00	0.00
310	08	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

金额单位：万元

编制单位：广州市番禺区发展和改革委员会

2016 年 11 月

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	1	2	3
	合 计	2,275.64	2,195.25	80.39
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。

非税收入征缴情况表

编制单位：广州市番禺区发展和改革局

2016 年 11 月

表九

金额单位：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	471.85	471.85	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	423.91	423.91	0.00
103050122		物价罚没收入	423.91	423.91	0.00
		五、国有资本经营收入			
		六、国有资源（资产）有偿使用收入	47.95	47.95	0.00
103070599		其他利息收入	1.60	1.60	0.00
103070601		行政单位国有资产出租、出借收入	38.09	38.09	0.00
103070699		其他非经营性国有资产收入	8.26	8.26	0.00
		七、其他收入	0.00	0.00	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

政府采购支出情况表

编制单位：广州市番禺区发展和改革委员会

表十

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	169.16
货物	14.30
工程	0.00
服务	154.86

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9,439.7万元，支出总计9,439.7万元。与2014年相比，收、支总计各减少5,716.48万元，下降37.72%。主要原因：本年度减少用于地铁七号线一期建设的专项资金。

二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计9,023.47万元，其中：财政拨款收入9,020.57万元，占本年收入合计的99.97%；其他收入2.91万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计9,046.85万元。基本支出2301.92万元，占本年支出合计的25.44%。项目支出6744.93万元，占本年支出合计的74.56%。

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9,020.57万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,694.08万元，下降38.7%。主要原因：本年度减少了用于地铁七号线一期建设的专项资金。

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，既包括使用本年从市本级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9020.57万元，占本年支出合计的99.71%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1905.92万元，增长26.79%。主要原因：一是广州追加和下达2013年市粮食储备库点升级改造项目投资资金按工程进度增加了支出1264.57万元；二是项目支出增加了广州追加2013年产业化发展专项资金-时尚创意(服务业引导)299.5万元、粮油总公司经费350.73万元等。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1956.59万元，占21.69%；社会保障和就业支出（类）787.82万元，占8.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）12.78万元，占0.14%；节能环保支出（类）140.39万元，占1.56%；农林水支出（类）263.92万元，占2.93%；资源勘探信息等支出（类）299.5万元，占3.32%；住房保障支出（类）162.65万元，占1.8%；粮油物资储备支出（类）5,029.09万元，占55.75%；其他支出（类）367.83万元，占4.08%。

（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13,843.78万元，支出决算9,020.57万元，完成年初预算的65.16%，决算数小于预算数的主要原因：一是在预算执行过程中，根据实际业务需要调整了经费支出项目；二是工程项目按照工程完成的进度支付。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行

（项）1,137.83万元，完成年初预算的190.86%，主要用于行政机关在职人员工资补贴、履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的费用等。预决算产生差异的主要原因是人员、工资标准等发生变动。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）263.96万元，完成年初预算的54.75%，主要用于履行职能，完成我部门特定行政工作任务和事业发展任务、对审批立项的项目以及重点项目进行跟踪和调研、对固定资产投资项目节能评审、对粮油库存和质量进行检查监督、办公用房维护等。预决算产生差异的主要原因是业务工作内容发生变化产生结余，严格控制各项费用的开支等。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划实施（项）219.48万元，完成年初预算的3135.42%，主要用于编制国民经济各项规划。预决算产生差异的主要原因是根据业务工作需要追加了《番禺区城乡统筹发展规划》编制经费25万元、《番禺区现代服务业发展规划》编制费用25万元、区贯彻落实〈珠三角地区改革发展规划纲要〉方案目与策略编制经费50万元、番禺区现代服务发展规划项目22万元、番禺区产业发展规划项目23万元、番禺区西南部地区轨道交通线路方案研究报告经费72万元等。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）160.75元，完成年初预算的84.01%，主要用于完成对市、区内的商品价格、收费情况进行检（稽、核、巡）查、执法部门办案、涉案赃物价格鉴定、开展价格鉴证工作、价格监督检查和网络建设、对农产品成本生产资料专项调查和

成本监审、办公楼综合管理维护等。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用的开支等。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）127.35万元，完成年初预算的153.1%，主要用于在职人员的工资补贴、日常办公经费等。预决算产生差异的主要原因是在职人员工资的政策性调整产生的差异等。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）47.21万元，完成年初预算的93.91%，主要用于政府租赁合同工的工资补贴、日常办公经费等。预决算产生差异的主要原因是政府租赁合同工工资的实际支付、人员的变动产生的差异等。

7. 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）757.48万元，完成年初预算的106.67%，主要用于单位离退休人员的工资补贴。预决算产生差异的主要原因是退休人员正常变动等。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）30.34万元，主要用于遗属的生活补助、丧葬费、抚恤金等。

9. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）12.78万元，完成年初预算的102.9%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核。预决算基本无差异。

10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）32万元，广州追加的项目资金，主要用于推广应用项目扶持资金（2015年节能专项资金）。

11. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）108.39万元，属上年结转广州追加的项目资金，主要用于节

能重点工程等中央基建投资。

12.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)263.92万元,属上年结转广州追加的项目资金,主要是广州追加莲花水乡农业配套设施项目。

13.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)299.5万元,属广州追加的项目资金,主要是广州追加产业化发展专项资金-时尚创意。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)162.65万元,完成年初预算的99.01%,主要用于缴存在职在编人员住房公积金。预决算产生差异的主要原因是人员、工资正常变动等。

15.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)0.45万元,广州追加的项目资金,主要用于粮食流通统计及财务报表汇编。

16.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)350.73万元,追加的项目资金,主要用于粮油总公司经费、番禺区粮食储备库维修改造等。

17.粮油物资储备事务(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)196.05万元,完成年初预算的62.21%,主要用于粮油总公司经费、番禺区粮食储备库维修改造等。预决算产生差异的主要原因是番禺区粮食储备库维修和升级改造的工程款未结算完毕等。

18.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)4,481.85万元,完成年初预算的77.15%,主要用

于市级储备粮仓储设施维修、粮食储备库点的升级改造等。预决算产生差异的主要原因是广州市追加的市级储备粮仓储设施维修和升级改造资金工程款未结算完毕等。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）367.83万元，完成年初预算的43.66%，属上年结转市追加的项目资金，主要用于扶持平价商店项目资金、冷藏储备设施和农贸市场建设项目奖励资金、农林基础设施项目资金等。

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2,275.64万元，其中人员经费2,195.25万元，包括工资福利支出773.58元，对个人和家庭的补助1,421.67万元；公用经费80.39万元，包括商品和服务支出76.87万元，其他资本性支出3.52万元。

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

番禺区发展和改革局部门（含所属物价检查所、价格认证中心、价格成本调查队等）2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为48.28万元，支出决算41.88万元，完成预算的86.74%，主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

支出决算数比2014年减少19.83万元，下降32.13%。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。2015 年度没有因公出国（境）费支出，比 2014 年度减少 12.36 万元，下降 100%。

2.公务用车购置及运行维护费决算 35.34 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 84.38%，完成预算的 99.55%。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 1.18 万元，下降 3.23%。下降的主要原因是：减少公务用车维修费用，严格控制公务用车。

开支内容包括：

本年没有发生公务用车购置费。公务用车运行维护费 35.34 万元。本部门机关及所属（物价检查所、价格认证中心、价格成本调查队等）3 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 15 辆（其中执法执勤用车 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、对审批立项的项目以及重点项目进行跟踪、调研以及制订经济规划调研，对市、区内的商品价格、收费情况进行检查（稽、核、巡）查，对粮油库存、质量进行检查监督，价格违法行为举报案件取证调查，对涉案赃物进行鉴定、评估所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3.公务接待费决算 6.54 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 15.62%，完成预算的 51.17%。预决算差异主要原因是：实际接待的批次、人数减少，厉行节约。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 6.29 万元，下降 49.03%。下降的主要原因是：厉行节约，严格控制接待标准。

开支内容包括：

国内公务接待支出 6.54 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，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 36 个，共 670 人次。

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2015 年度会议费决算 7.58 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 2.72 万元，下降 26.41%。下降的主要原因是：由本部门承办的全区性大型会议减少了，进一步压缩会议召开的次数、规模，从严管理和控制会议费用的开支。

全年开支较大的会议分别是：

水价听证会，历时 1 天，参会人数 80 人，共支出 1.03 万元，占会议费 13.59%，其中场地租用费 0.6 万元，文件资料印刷费 0.43 万元。

申请国开行棚户区改造专项贷款工作会议，历时 1 天，

参会人数 47 人，共支出 0.59 万元（会议伙食费），占会议费 7.78%。

涉案物价格鉴定网上受理培训会议，历时 1 天，参会人数 28 人，共支出 0.34 万元（会议伙食费），占会议费 4.49%。

国家“十三五”规划委员会专家组到我区调研“十三五”规划纲要编制工作会议，历时 5 天，参会人数 69 人，共支出 2.32 万元，占会议费 30.61%，其中场地租用费 0.3 万元、住宿费 1 万元、会议伙食费 0.72 万元、文件资料印刷费等 0.3 万元。

2015 年上半年重点项目推介会，历时 1 天，参会人数 71 人，共支出 0.95 万元，占会议费 12.53%，其中场地租用费 0.57 万元、会议伙食费 0.38 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，与2014年度相比减少7,600万元，下降100%。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计471.85万元，纳入预算管理已缴国库471.85万元。其中：罚没收入423.91万元，占89.84%，属物价罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入47.95万元，占10.16%，包括行政单位国有资产出租、出借收入38.09万元、其他非经营性国有资产收入8.26万元、其他利息收入1.6万元。

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 169.16 万元，其中：政府采购货物支出 14.3 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 154.86 万元。

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 年度本部门 2 个行政单位机关运行经费支出 67.69 万元，比 2014 年减少 0.29 万元，下降 0.43%。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门机关及所属 3 个单位共有车辆 15 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 14 辆，一般执法执勤用车 1 辆。

（三）预算绩效管理开展情况

本部门在预算编制和执行财政专项资金管理工作中，不断优化财政支出结构，努力提高财政资金使用效益。2015 年度本部门共组织对固定资产项目节能评审专项、粮油总公司粮仓维修改造 2 个项目进行预算绩效评价工作。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。2015 年，我局以认真贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神为指导，在区委、区政府的正确领导下，主动适应经济发展新常态，抓好发改、统计、粮食、物价、金融各项工作任务落实，为促进我区经济社会平稳较快发展打下坚实基础。

2015 年以来，全区经济运行总体呈现增速提质的良好发展势头，一季度、上半年、前三季度地区生产总值（GDP）分别增长 7.3%、8.1%、8.3%，全年实现 GDP 1608.78 亿元、同比增长 8.5%，增速全市第三，经济社会发展计划执行情况总体较好。我局牵头负责的市级考核区工作 3 项，即社会信用体系建设、节能和医改工作取得良好成绩。我局荣获“2015 年广州市价格监测工作先进单位”；属下粮食国有粮食企业番禺粮食储备有限公司被授予“2014 年度广州市本级储备粮油管理先进单位”，并荣获 2014 年度广州市军粮供应管理“优秀等次”。

（一）科学谋划经济社会发展

1. 抓好发展规划工作。一是抓好计划编制。二是抓好规划编制。积极做好区国民经济和社会发展的第十三个五年规划编制工作。抓好区“十三五”节能规划、抓好区社会信用体系建设规划（2015-2020）编制工作。三是做好经济运行监测分析。切实做好每月全区经济形势分析并形成分析报告。

向镇街分解主要经济发展指标年度任务。完成 2015 年促进镇街经济发展奖励方案。四是加强经济发展调研和数据库整合工作。五是牵头推进区社会治理整合整治工作 10 个经济工作重点项目建设。六是加快推进泛珠合作。在我局的努力下，省政府已同意泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会固定会址和泛珠合作园区选址广州南站商务区。七是配合市发展改革委做好“一江三带”中的珠江经济带、珠江创新带建设方案制定等有关工作。八是顺利完成“退二”工作任务。抓好经济动员有关工作。

2. 强化重大项目管理。一是推进重点项目建设。全年 100 个重点建设项目完成投资 323.93 亿元，同比增长 18%，完成年度计划的 100.1%；159 个项目（含子项目）中开工 123 个，开工率 77.4%。二是推进政府投资项目建设。三是推进社会民生项目建设。

3. 做好争取上级政策资金支持有关工作。全年争取上级资金 4792.38 万元。

4. 积极推进轨道交通工作。5. 抓好投资管理工作。全年共办理立项审批、备案、核准等 458 项，总投资 512.92 亿元。

（二）加快推进各项改革任务

1. 做好企业投资管理体制改革。2. 深化经济体制改革。

3. 牵头推进公务用车制度改革。印发《番禺区公务用车制度改革工作方案》。草拟《番禺区公务用车制度改革领导小组办公室关于发放公务交通补贴的请示》并报区政府审定，并于 2016 年 1 月 13 日经区政府常务会议审议通过。

4. 完成居民办证制度改革。5. 抓好新型城镇化工作。我区成功获批广东省新型城镇化“2511”综合试点区。6. 完成区自来水价格

改革。7. 加快推进粮食国有企业改革。做好珠江粮油总公司关停企业和历史债务清理工作。

(三) 狠抓统计工作

1. 抓好经济数据统计数据质量。2. 加强对镇街统计工作的指导。3. 强化统计执法检查。共对65个单位开展统计执法检查，暂未发现统计违法行为。4. 开展1%人口抽查等各项统计调查。做好2015年全国1%人口抽样调查各项工作，我区16个镇街共168个村（居）中选，中选率达62.9%，样本量预计4.2万人。5. 扎实开展统计服务工作。

(四) 强化粮食管理能力

1. 推进粮油库建设。我区港口粮库扩建工程作为“广州市粮食储备库点升级改造”重点项目，总投资12295万元，共新增粮食仓容6.6万吨，食用油罐容4000吨。2. 落实粮油储备和轮换计划。3. 狠抓粮油质量安全。4. 抓好军粮供应。5. 加强对粮食企业国有资产的监督管理。

(五) 全面提升依法治价水平

1. 强化价格调控。2. 落实清费减负政策。停征或定向停征以上13项涉企行政事业性收费共减轻社会负担1.3亿元。3. 加强价费管理。4. 加大价格监督检查力度。全年查处价格违法行为案件5宗。接受群众价格咨询举报1032宗，均按时处理和回复。5. 提升价格公共服务水平。全年受理各类价格鉴定案件5436件、鉴定金额2.04亿元。实施企事业单位成本监审67家、出具监审报告67份。切实做好农本调查有关工作。

(六) 全力推进金融工作

1. 创新与金融机构合作融资模式。制订的《关于广州国际创新城南岸起步区新造路等项目融资方案》已经区政府原则同意。2. 开展成立1亿元区创业投资引导基金工作。3. 牵头开展区棚改贷款工作。4. 推进政府投融资体制改革。贯彻落实市金融局工作安排，开展设立区政府主权基金的工作，“广州番禺基金”于2015年12月21日由市正式签约授牌。5. 开展好区金融办承接工作。

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、**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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、一般公共服务(类)财政事务(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。

十七、一般公共服务（类）财政事务（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。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、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。