

附件 2

番禺区发展和改革局（部门）2016 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 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 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

（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力布局的责任，

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，综合协调推进重大建设项目建设；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，协调推进产业重大建设项目建设，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 3 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 3 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入番禺区发展和改革局（部门）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	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	公益一类事业单位
4	番禺区成本调查队	公益一类事业单位
5	番禺区普查中心	公益一类事业单位

（与上年相比，根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发广州市番禺区发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（番府办〔2015〕79 号），原广州市番禺区统计局及其下属 1 个事业单位番禺区普查中心合并到广州市番禺区发展和改革局）

三、部门人员构成

番禺区发展和改革局（部门）总编制数 59 人，其中，行政编制 47 人，事业编制 12 人,后勤服务人员 7；在职实有人数 63 人，比上年增加 15 人（根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发广州市番禺区发展和改革局主要职责内

设机构和人员编制规定的通知》(番府办〔2015〕79号),原广州市番禺区统计局及其下属单位番禺区普查中心合并到广州市番禺区发展和改革局),其中:行政编制44人、事业编制12人,后勤服务人员7人(含行政执法编制0人);离退休人员84人,比上年增加13人(由于机构改革,原广州市番禺区统计局及其下属单位番禺区普查中心合并到广州市番禺区发展和改革局),其中:离休4人、退休80人。

另编外人员(合同工、长期聘用人员等)26人。

(上述人数以2016年12月31日为时点计算)

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：广州市番禺区发展和改革局

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	9,940.77	一、一般公共服务支出	37	2,998.44
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	0.00
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	450.00
六、其他收入	7	8.19	七、文化体育与传媒支出	43	1.25
	8		八、社会保障和就业支出	44	918.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	19.13
	10		十、节能环保支出	46	95.20
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	105.00
	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	2,413.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	136.70
	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	619.90
	20		二十、粮油物资储备支出	56	2,201.66
	21		二十一、其他支出	57	13.39
	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	9,948.96	本年支出合计	60	9,972.43

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区发展和改革局

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
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	473.87	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	387.58	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	86.28	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	450.40
	31		基本支出结转	67	364.12
	32		项目支出结转和结余	68	86.28
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	10,422.83	合计	72	10,422.83

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会

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
		栏 次							
		合 计	9,948.96	9,940.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
201		一般公共服务支出	2,974.97	2,966.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
20101		人大事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	2,532.57	2,524.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
2010401		行政运行	1,077.34	1,069.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
2010402		一般行政管理事务	1,071.84	1,071.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	417.24	417.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506		统计管理	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	166.79	166.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550		事业运行	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究开发	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403		产业技术研究与开发	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革局			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
		栏次							
		合 计	9,948.96	9,940.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
207		文化体育与传媒支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	918.77	918.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	896.22	896.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	896.22	896.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	2,413.00	2,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299		其他制造业支出	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探电力信息等支出	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探电力信息等支出	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会

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	9,948.96	9,940.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
216		商业服务业等支出	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	619.90	619.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	619.90	619.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	176.61	176.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	443.28	443.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	2,201.66	2,201.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201		粮油事务	308.12	308.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102		一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油事务支出	306.92	306.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204		粮油储备	1,893.53	1,893.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403		储备粮（油）库建设	1,893.53	1,893.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	9,972.43	2,957.17	7,015.26	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,998.44	1,399.37	1,599.07	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	2,556.04	1,286.65	1,269.39	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	1,100.80	1,100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	1,071.84	0.00	1,071.84	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	91.29	0.00	91.29	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	106.26	0.00	106.26	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	417.24	112.72	304.52	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2010506		统计管理	39.43	0.00	39.43	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	166.79	0.00	166.79	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	94.09	0.00	94.09	0.00	0.00	0.00
2010550		事业运行	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	9,972.43	2,957.17	7,015.26	0.00	0.00	0.00
2060403		产业技术研究与开发	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	918.77	918.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	896.22	896.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	896.22	896.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	2,413.00	0.00	2,413.00	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00
2150299		其他制造业支出	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	9,972.43	2,957.17	7,015.26	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探电力信息等支出	598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探电力信息等支出	598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	136.70	0.00	136.70	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	136.70	0.00	136.70	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	136.70	0.00	136.70	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	619.90	619.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	619.90	619.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	176.61	176.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	443.28	443.28	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	2,201.66	0.00	2,201.66	0.00	0.00	0.00
22201		粮油事务	308.12	0.00	308.12	0.00	0.00	0.00
2220102		一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油事务支出	306.92	0.00	306.92	0.00	0.00	0.00
22204		粮油储备	1,893.53	0.00	1,893.53	0.00	0.00	0.00
2220403		储备粮（油）库建设	1,893.53	0.00	1,893.53	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算汇总表

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会

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 财政财政拨款	1	9,940.77	一、一般公共服务支出	31	2,966.78	2,966.78	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	450.00	450.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	1.25	1.25	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	918.77	918.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	19.13	19.13	0.00
	10		十、节能环保支出	40	95.20	95.20	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	105.00	105.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	2,413.00	2,413.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	136.70	136.70	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	619.90	619.90	0.00

表四 财政拨款收入支出决算汇总表

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,201.66	2,201.66
	21		二十一、其他支出	51	13.39	13.39
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,940.77	本年支出合计	54	9,940.77	9,940.77
年初财政拨款 结转和结余	25	16.53	年末财政拨款结转和结余	55	16.53	16.53
一般公共预 算财政拨款	26	16.53	基本支出结转	56	6.88	6.88
政府性基金 预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	9.65	9.65
	28			58		
	29			59		
总 计	30	9,957.30	总 计	60	9,957.30	9,957.30
						0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1	2	3
201		一般公共服务支出	9,940.77	2,925.51	7,015.26
20101		人大事务	2,966.78	1,367.71	1,599.07
2010102		一般行政管理事务	2.93	0.00	2.93
20104		发展与改革事务	2.93	0.00	2.93
2010401		行政运行	2,524.38	1,254.99	1,269.39
2010402		一般行政管理事务	1,069.14	1,069.14	0.00
2010404		战略规划与实施	1,071.84	0.00	1,071.84
2010408		物价管理	91.29	0.00	91.29
2010450		事业运行	106.26	0.00	106.26
2010499		其他发展与改革事务支出	114.37	114.37	0.00
20105		统计信息事务	71.48	71.48	0.00
2010505		专项统计业务	417.24	112.72	304.52
2010506		统计管理	4.20	0.00	4.20
2010507		专项普查活动	39.43	0.00	39.43
2010508		统计抽样调查	166.79	0.00	166.79
2010550		事业运行	94.09	0.00	94.09
2010599		其他统计信息事务支出	104.28	104.28	0.00
20113		商贸事务	8.45	8.45	0.00
2011399		其他商贸事务支出	22.23	0.00	22.23
206		科学技术支出	22.23	0.00	22.23
20604		技术与开发	450.00	0.00	450.00
2060403		产业技术研究与开发	450.00	0.00	450.00

单位：万元

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

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
207			合 计	9,940.77	2,925.51	7,015.26
20799			文化体育与传媒支出	1.25	0.00	1.25
2079902			其他文化体育与传媒支出	1.25	0.00	1.25
208			宣传文化发展专项支出	1.25	0.00	1.25
20805			社会保障和就业支出	918.77	918.77	0.00
2080501			行政事业单位离退休	896.22	896.22	0.00
20808			归口管理的行政单位离退休	896.22	896.22	0.00
2080801			抚恤	22.55	22.55	0.00
210			死亡抚恤	22.55	22.55	0.00
21007			医疗卫生与计划生育支出	19.13	19.13	0.00
2100717			计划生育事务	19.13	19.13	0.00
211			计划生育服务	19.13	19.13	0.00
21110			节能环保支出	95.20	0.00	95.20
2111001			能源节约利用	95.20	0.00	95.20
213			能源节约利用	95.20	0.00	95.20
21305			农林水支出	105.00	0.00	105.00
2130599			扶贫	105.00	0.00	105.00
215			其他扶贫支出	105.00	0.00	105.00
21502			资源勘探信息支出	2,413.00	0.00	2,413.00
2150299			制造业	1,815.00	0.00	1,815.00
21599			其他制造业支出	1,815.00	0.00	1,815.00
2159999			其他资源勘探电力信息支出	598.00	0.00	598.00
			其他资源勘探电力信息支出	598.00	0.00	598.00

部门名称：广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

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
216			合 计	9,940.77	2,925.51	7,015.26
21602			商业服务业等支出	136.70	0.00	136.70
2160299			商业流通事务	136.70	0.00	136.70
221			其他商业流通事务支出	136.70	0.00	136.70
22102			住房保障支出	619.90	619.90	0.00
2210201			住房改革支出	619.90	619.90	0.00
2210201			住房公积金	176.61	176.61	0.00
2210203			购房补贴	443.28	443.28	0.00
222			粮油物资储备支出	2,201.66	0.00	2,201.66
22201			粮油事务	308.12	0.00	308.12
2220102			一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
2220199			其他粮油事务支出	306.92	0.00	306.92
22204			粮油储备	1,893.53	0.00	1,893.53
2220403			储备粮（油）库建设	1,893.53	0.00	1,893.53
229			其他支出	13.39	0.00	13.39
22999			其他支出	13.39	0.00	13.39
2299901			其他支出	13.39	0.00	13.39

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会 单位：万元

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革局

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	1,030.71	302	商品和服务支出	175.15	310	其他资本性支出	14.61
30101	基本工资	190.70	30201	办公费	6.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	593.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	14.61
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.12	30204	手续费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	146.44	30206	电费	16.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30207	邮电费	2.53	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	93.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,705.03	30211	差旅费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	69.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	828.54	30213	维修（护）费	1.23	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	20.34	30215	会议费	0.50	31020	产权参股	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革局

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
30305	生活补助	2.21	30216	培训费	0.68	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	8.63	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	102.39	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	18.43	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	176.61	30227	委托业务费	5.93	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.02	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	443.28	30229	福利费	3.15	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.88	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	46.54	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	53.71	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	46.41			
人员经费合计		2,735.74	公用经费合计					189.76

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： 广州市番禺区发展和改革委员会		2016 年度预算数										2016 年度决算数				单位：万元	
		“三公”经费					“三公”经费					“三公”经费					
合 计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			会议费	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	合 计	因公出国(境)费支出	会议费		
		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	15	16		
43.81	0.00	21.50	0.00	21.50	22.31	28.49	22.77	0.00	18.98	0.00	18.98	3.79	16.87				

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
类	款	项	栏	次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			合	计	-		3	4	5	

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会

单位：万元

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会				项 目		单位：万元		
收入分类科目编码		科目名称		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	
类	款	项	目	栏	次	1	2	3
合 计						228.48	228.48	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						177.56	177.56	0.00
103050122 物价罚没收入						177.56	177.56	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						50.92	50.92	0.00
103070599 其他利息收入						1.63	1.63	0.00
103070601 行政单位国有资产出租、出借收入						41.06	41.06	0.00
103070699 其他非经营性国有资产收入						8.24	8.24	0.00
七、捐赠收入						0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入						0.00	0.00	0.00
九、其他收入						0.00	0.00	0.00

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会

单位：万元

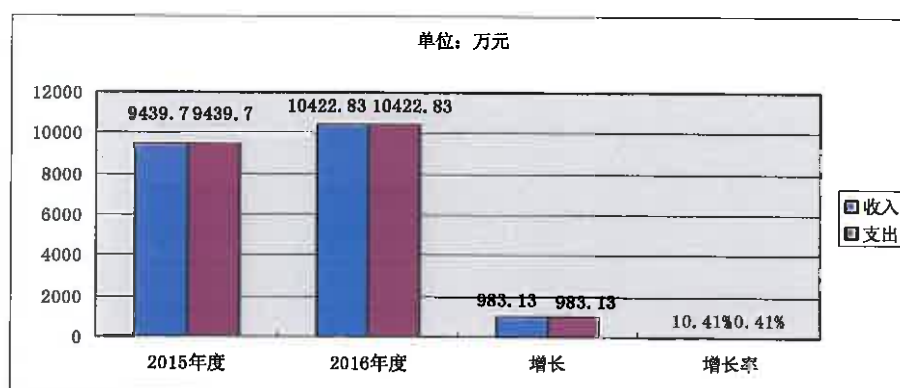
项 目	采购金额
合 计	70.28
货物	48.30
工程	0.00
服务	21.98

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

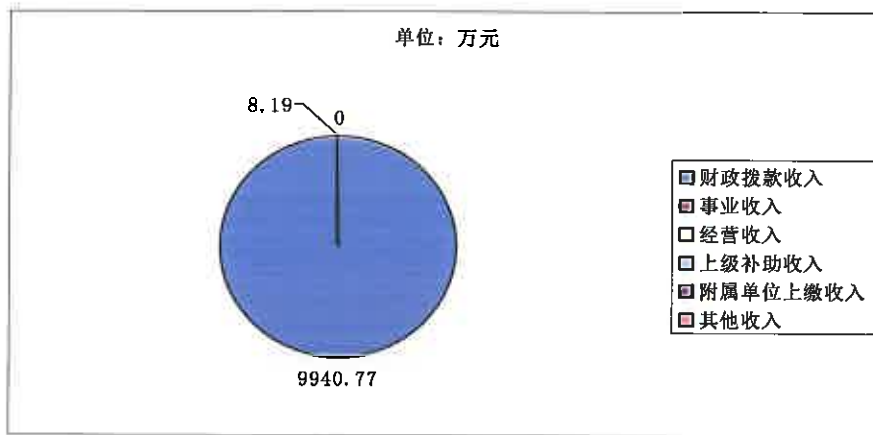
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计10422.83万元，支出总计10422.83万元。与2015年相比，收、支总计各增加983.13万元，增长10.41%。主要原因：本年度根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发广州市番禺区发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（番府办〔2015〕79号）将原广州市番禺区统计局及其下属单位番禺区普查中心合并到广州市番禺区发展和改革局，为政策性因素收支的增加。



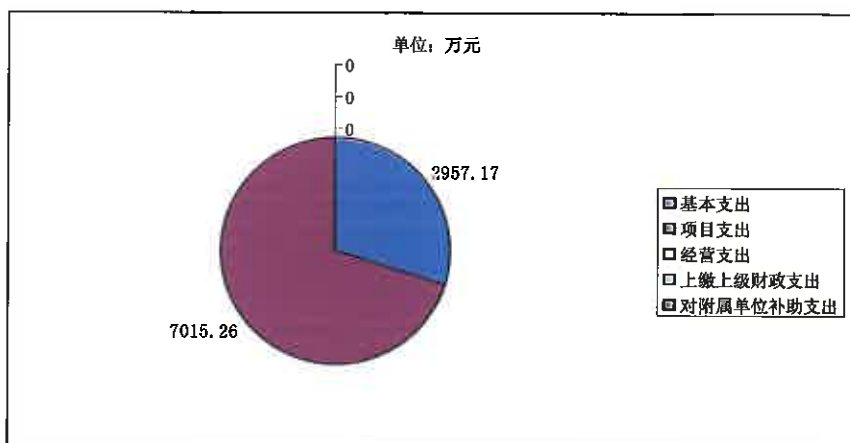
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计9948.96万元，其中：财政拨款收入9940.77万元，占本年收入合计的99.92%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入8.19万元，占0.08%。



三、支出决算情况说明

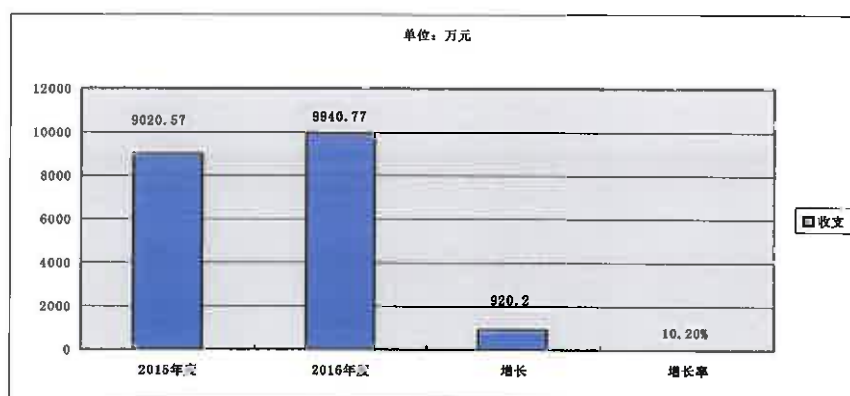
本部门2016年度支出合计9972.43万元。基本支出2957.17万元，占本年支出合计的29.65%。项目支出7015.26万元，占本年支出合计的70.35%；经营支出0.00万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0.00万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出合计的0%。



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9940.77万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加920.20万元，增长10.20%。主要原因：主要原因：本年度根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发广州市番禺区发展和改革局主要职责内设机构和人员编制

规定的通知》（番府办〔2015〕79号）将原广州市番禺区统计局及其下属单位番禺区普查中心合并到广州市番禺区发展和改革局，为政策性因素收支的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

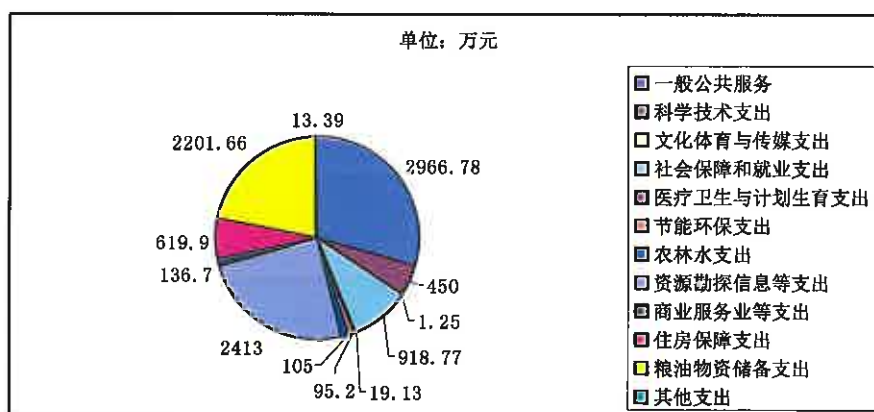
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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2016年度一般公共预算财政拨款支出9940.77万元，占本年支出合计的99.68%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加920.20万元，增长10.20%。其中：粮油物资储备支出减少了2827.43万元，由于机构改革，增加了原番禺区统计局和下设的1个事业单位，使一般行政管理事务支出增加了567.79万元；专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查等统计信息事务专项经费支出增加了417.24万元；社会保障和就业支出增加了130.95万元；住房改革性支出增加457.25万元；资源勘探信息专项支出增加2133.50万元。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)2966.78万元，占29.84%；

科学技术支出(类)450.00万元,占4.53%,文化体育与传媒支出(类)1.25万元,占0.01%,社会保障和就业支出(类)918.77万元,占9.24%,医疗卫生与计划生育支出(类)19.13万元,占0.19%,节能环保支出(类)95.20万元,占0.96%,农林水支出(类)105.00万元,占1.06%,资源勘探信息等支出(类)2413.00万元,占24.27%,商业服务业等支出(类)136.70万元,占1.38%,住房保障支出(类)619.90万元,占6.24%,粮油物资储备支出(类)2201.66万元,占22.15%,其他支出(类)13.39万元,占0.13%。



(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19115.80万元,支出决算9940.77万元,完成年初预算的52%,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)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2.93万元,为番禺区追加选举工作项目资金,主要用于人大代表换届选举工作经费。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)1069.14万元,完成年初预算的116.86%,主要用于行政机关在职人

员工工资补贴、履行一般行政管理职能、维持机关正常运转的费用等。预决算产生差异的主要原因是人员、工资标准等发生变动。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）1071.84万元，完成年初预算的260.34%，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各项费用的增加。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）91.29万元，完成年初预算的165.98%，主要用于编制国民经济各项规划和完成番禺区西南部地区轨道交通线路方案研究报告。预决算产生差异的主要原因是根据业务工作需要增加了《开展番禺军民融合创新示范区建设总体方案》编制业务费38.00万元。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）106.26万元，完成年初预算的70.01%，主要用于完成对市、区内商品价格、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支出等。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）114.37万元，完成年初预算的148.17%，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。

7. 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）71.48万元，完成年初预算的97.90%，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、人员变动产生的差异等。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务员（项）4.2万元，完成年初预算的10.34%，主要用于农村居民收入和都市农业及粮食产量和农村多目标复合调查、广州市劳动就业和科技及妇儿监测专项统计调查、广州市城乡一体化住户调查和服务业调查等。预决算产生差异的主要原因是根据业务工作需要按进度开展。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）39.43万元，完成年初预算的103.22%，主要用于开展群众对镇街机关单位满意度调查工作，搜集群众对镇街机关工作效率、行政管理水平和公共服务质量的满意程度，对每个镇街、村（居）委统计员进行基础规范化学习等。预决算基本无差异。

10. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）166.79万元，完成年初预算的105.95%，主要用于开展2016年第三次全国农业普查，调查区划分、两员培训、宣传发动、试点、设备采购、摸底等工作 and 开展2015年1%人口抽样工作事后质量抽查、资料汇编总结等。预决算基本无差异。

11. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）94.09万元，完成年初预算的69.09%，主要用于服务业调查，对重点服务业进行季度、年度统计调查，开展基本单位清查工作，每年对基本单位名录库管理和使用、农产品生产者价格调查、工业抽样调查等。预决算产生差异的主要原因是年初预算包含参公事业单位—国家统计局番禺调查队，年末决算分离的原因，决算不包含参公事业单位—国家统计局番禺调查队数据导致。

12. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）104.28万元，完成年初预算的113.78%，主要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。

13. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）8.45万元，完成年初预算的5.63%，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年初预算包含参公事业单位—国家统计局番禺调查队预算数，年末决算分离的原因，决算不包含参公事业单位—国家统计局番禺调查队数据导致政府租赁合同工工资的实际支付、人员变动产生的差异等。

14. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）22.23万元，广州追加项目资金，主要用于各项商业贸易工作日常办公经费等。

15. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）产业技术与研究与开发（项）450.00万元，完成年初预算的29.03%，主要用于追加国家信息安全专项项目、2013年产业化发展专项资金—新一代信息技术和2014年产业技术与研究与开发等。预决算产生差异的主要原因是广州追加2013年产业化发展专项资金—新一代信息技术和广州追加2014年产业技术与研究与开发资金项目在进行中需按进度实际支付。

16. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）1.25万元，属市统计局拨入项目资金，主要用于市统计局文化产业统计与研究经费。

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）896.22万元，完成年初预算的104.98%，主要用于单位离退休人员的工资补贴等。预决算产生差异的主要原因是退休人员正常变动等。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款死亡抚恤（项）22.55万元，主要用于遗属的生活补助、丧葬费、抚恤金等。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）19.13万元，完成年初预算的95.03%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核等。预决算产生差异的主要原因是年初预算包含参公事业单位—国家统计局番禺调查队预算数，年末决算分离的原因，决算不包含参公事业单位—国家统计局番禺调查队数据导致。

20. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）95.20万元，属上年结转广州追加的项目资金，主要是推广应用项目扶持资金。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）105万元，属番禺区追加项目资金，主要用于2016年新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作财政帮扶资金。

22. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）1815.00万元，属上年结转广州追加的项目资金，主要是2013年卫星及应用产业发展专项补助资金、2013年产业化发展专项资金、省战略性新兴产业区聚集发展试点新型动力电池领域2014年项目资金。

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）598万元，属上年结转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

创意和广州追加退二进三企业升级改造贷款贴息项目。

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）136.7万元，属上年结转广州追加的项目资金，主要是广州追加中央预算内投资2015年国家服务业发展引导资金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）176.61万元，完成年初预算的74.48%，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年初预算包含参公事业单位—国家统计局番禺调查队预算数，年末决算分离的原因，决算不包含参公事业单位—国家统计局番禺调查队数据导致。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）443.28万元，完成年初预算的92.14%，主要用于单位在职在编人员购房补贴。预决算产生差异的主要原因是年初预算包含参公事业单位—国家统计局番禺调查队预算数，年末决算分离的原因，决算不包含参公事业单位—国家统计局番禺调查队数据导致。

27. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）1.2万元，广州追加的项目资金，主要用于粮油流通统计及财务报表汇编。

28. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）306.92万元，完成年初预算的100%，主要用于粮油总公司人员经费、粮食储备公司粮仓维修改造专项资金，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）库建设（项）1893.53万元，属上年结转广州追加项目资金，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。

30. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）13.39万元，

属上年结转广州追加项目资金，主要用于广州追加201年农林基础设施建设项目市统筹资金南美白对虾生态养殖新模式示范与推广、广州追加金融领域 IC 卡和密码应用专项和广州追加2013年农林基础设施建设项目市统筹资金莲花山世界名花园首期工程项目。

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2925.50万元，其中人员经费2735.74万元，包括工资福利支出1030.71万元，对个人和家庭的补助1705.03万元；公用经费189.76万元，包括商品和服务支出175.15万元，其他资本性支出14.61万元。

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

广州市番禺区发展和改革局部门（含所属番禺区物价检查所、番禺区价格认证中心、番禺区成本调查队、番禺区普查中心）2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 43.81 万元，支出决算 22.77 万元，完成预算的 51.97%，主要原因：年初预算包含参公事业单位—国家统计局番禺调查队预算数，年末决算分离的原因，决算不包含参公事业单位—国家统计局番禺调查队数据导致，另厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

支出决算数比 2015 年减少 19.11 万元，下降 45.63%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0.00 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,本年度没有发生因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费决算 18.98 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 83.36%,完成预算的 88.28%。预决算差异主要原因是:年初预算包含参公事业单位—国家统计局番禺调查队预算数,年末决算分离的原因,决算不包含参公事业单位—国家统计局番禺调查队数据导致,另厉行节约,严格控制公务用车购置及运行维护费的支出。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 16.36 万元,下降 46.29%。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 18.98 万元。本部门机关及所属(番禺区物价检查所、番禺区价格认证中心、番禺区成本调查队、番禺区普查中心)4 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 19 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(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 3.79 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

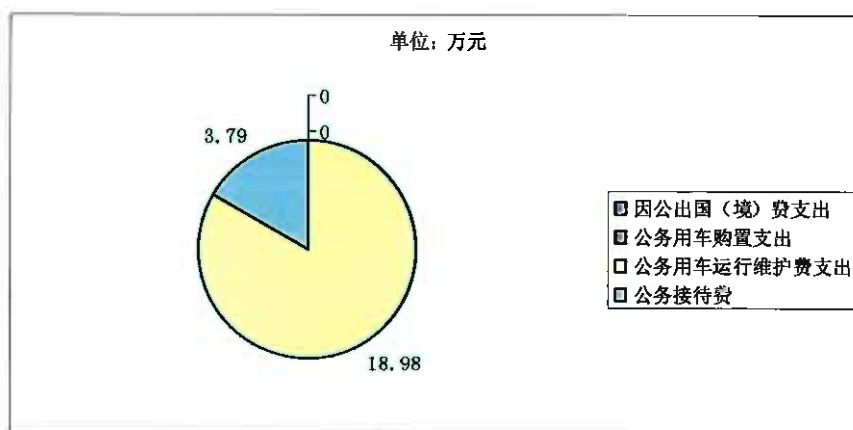
用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 16.64%，完成预算的 16.99%。预决算差异主要原因是：年初预算包含参公事业单位—国家统计局番禺调查队预算数，年末决算分离的原因，决算不包含参公事业单位—国家统计局番禺调查队数据导致，另实际接待的批次、人数减少，厉行节约。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 2.75 万元，下降 42.05%。下降主要原因是：厉行节约，严格控制接待标准。

开支内容包括：

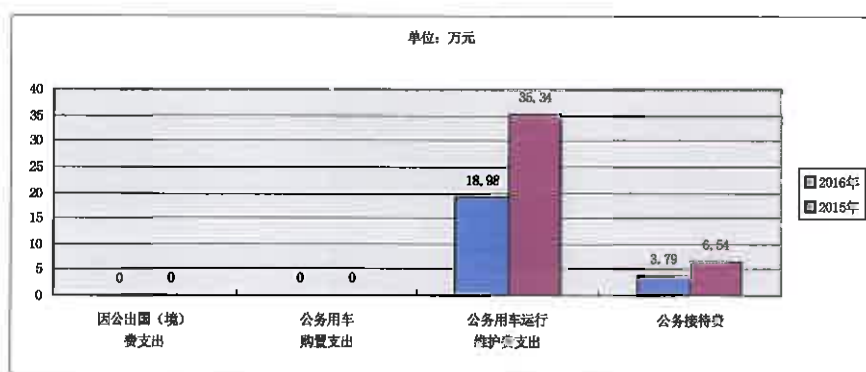
外事接待支出 0.00 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 3.79 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，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 23 个，共 284 人次。

“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门**2016年度会议费决算16.87万元**。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。比上年增加9.29万元，增长55.07%。增长的主要原因是：机构改革，原番禺区统计局及下设番禺区普查中心合并到番禺区发展和改革局后，增加了统计业务工作和普查工作相关会议的支出，使会议费增加。

全年开支较大的会议分别是：

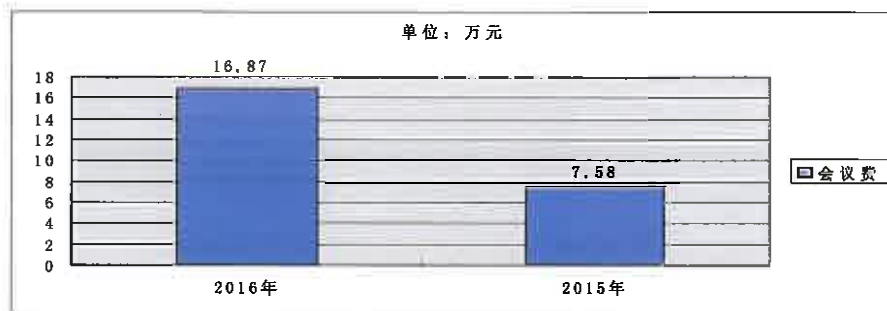
番禺区第三次全国农业普查综合试点工作会议历时2天，参会人数81人，共支出3.18万元，占会议费18.85%，其中：场地租用费0.16万元，住宿费1.22万元，会议伙食费1.8万元。

价格认定行为规范研讨会历时1天，参会人数60人，共支出0.89万元，占会议费5.28%，其中场地租用费0.47万元，会议伙食费0.42万元。

番禺区第三次全国农业普查工作会议历时2天，参会人数55人，共支出0.72万元（会议租车费），占会议费4.27%。

上半年区经济运行调度会议历时1天，参会人数55人，共支出0.50万元（场地租用费），占会议费2.96%。

农业普查领导小组扩大会议暨试点动员会议历时 0.5 天，参会人数 119 人，共支出 0.48 万元，占会议费 2.85%，其中：场地租用费 0.46 万元，服务费 0.02 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2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，与2015年度相持平。

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228.48万元，纳入预算管理已缴国库228.48万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占非税收入0%；专项收入0.00万元，占0%；行政事业性收费收入0.00万元，占0%；罚没收入177.56万元，占77.71%，属物价罚没收入；国有资本经营收入0.00万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入50.92万元，占22.29%，包括行政单位国有资产出租、出借收入41.06万元、其他非经营性国有资产收入8.24万元、其他利息收入1.63万元；其他收入0.00万元，占0%。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度已实际完成政府采购合同为准的支出的政府采购金额 70.28 万元，其中：政府采购货物支出 48.30 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 21.98 万元。授予中小

企业合同金额 70.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 年度本部门 2 个行政单位机关运行经费支出 182.68 万元，比 2015 年增加 114.99 万元，增长 169.88%，主要是由于机构改革的原因，原番禺区统计局及下设番禺区普查中心合并到番禺区发展和改革局后，增加了统计局及下设单位的人员经费支出，增加统计业务的日常办公经费支出及业务工作支出等。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门机关及所属 4 个单位共有车辆 19 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 18 辆，执法执勤用车 1 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（经区车改办核定）。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. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，预算评审覆盖率 0%，其中向社会公开项目绩效目标 0 项。（预算评审覆盖率=预算绩效评审项目数量/部门预算资金

安排的项目总数量)

(2) 纳入 2016 年度项目绩效目标审核 2 项, 分别为番禺主权基金项目 and 粮食储备公司粮仓维修改造专项资金项目, 申报 2016 年度预算绩效目标, 目标审核覆盖率 100%。(目标审核覆盖率=绩效目标审核项目数量/部门预算资金安排的项目总数量)

通过对绩效目标的有效管理, 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, 努力提高财政资金的使用效益。

2. 绩效运行监控。年中, 组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项, 监控覆盖率 0%, 共涉及资金 0 万元, 占年初预算的 0%。(监控覆盖率=绩效运行监控项目数量/部门预算资金安排的项目总数量)

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个, 评价覆盖率达到 0%, 共涉及资金 0 万元, 占年初预算的 0%。(评价覆盖率=支出绩效评价项目数量/部门预算资金安排的项目总数量)

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年是“十三五”开局之年，我局以认真贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中和六中全会精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照省委、市委和区委全会部署，准确把握、主动引领经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，加快实施创新驱动发展战略，着力推进结构性改革，高质高效抓好发展、改革、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持续健康发展打下坚实基础。

2016 年，全区经济运行高开低走，但下半年呈回升趋势。一季度、上半年、前三季度全区地区生产总值（GDP）分别增长 9.0%、8.3%、8.2%，全年实现 GDP1753.98 亿元、增长 8.3%。一、二、三次产业增加值分别为 26.44 亿元、619.46 亿元、1108.08 亿元，分别增长-1%、11.9%、6.6 %；三产结构调整调整为 1.5:35.3:63.2。全区完成农业总产值 45.64 亿元、增长 1.0%。全区工业总产值 2325.28 亿元、增长 11.3%，其中，规模以上工业总产值 1968.96 亿元、增长 13.0%，增速全市排第一。全区商品销售总额 3021.39 亿元、增长 18.4%。全区固定资产投资 604.36 亿元、增长 4.3%，其中，全区房地产开发投资 273.89 亿元，增长 11.6%，占固定资产投资的 45.3%。全区社会消费品零售总额 1143.04 亿元、增长 10.1%。全区外贸进出口总值 1203.8 亿元人民币，增长 5.8%。全区税收收入（不含海关代征）278.89 亿元、增长 4.3%。全口径财政总收入 339.76 亿元、增长 25.5%。全区 104 个重点建设项目完成投资 253.55 亿元、完成年度计划的 86.0%。规上工业单位产值能耗同比下降 9.6%。2016 年，围绕区委、区政府的决策部署，主要做了以下几方面工作：

(一) 发展工作方面。一是抓好发展规划工作。抓好计划编制，完成国民经济和社会发展 2017 年计划草案等工作。抓好规划编制，完成并印发《番禺区国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》、《广州市番禺区节能第十三个五年规划》和《番禺区社会信用体系建设规划（2016-2020）》。完成《广州市番禺区加快总部经济发展五年行动计划 2016-2020》和《番禺区加快总部经济发展工作方案》的制订工作。做好经济发展综合统筹工作，做好每季经济形势分析并形成分析报告，完成编印《番禺发展改革简报》12 期和《番禺统计》10 期。完成 2015 年（全年）促进镇街经济发展奖励的奖励兑现方案和 2016 年镇街主要经济发展分季度调度目标分解。加快推进区域合作发展，推进番顺共建广佛同城、广佛肇清云韶经济圈建设和泛珠固定会址和合作园区建设等工作。争取将广州国际创新城纳入了首批省级大众创业万众创新示范基地。配合做好“一江三带”中的珠江经济带、珠江创新带建设方案制定工作。做好新型城镇化工作，积极推进广东省 2511 新型城镇化综合试点区建设。配合推进中欧城镇化伙伴合作关系项目建设。推进全区供给侧结构性改革，牵头制订并印发番禺区供给侧结构性改革总体方案以及去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板等 1+5 行动计划。完成区社会治理整合整治工作 10 个经济工作重点项目建设的牵头推进工作。牵头做好迎接国务院民间投资专项督查有关工作，抓好经济动员相关工作。二是强化重大项目管理。制订好 2016 年重点项目计划，每月收集重点项目计划执行情况，抓好重点项目推进的协调服务和督查，牵头制订并出台了《番禺区重点建设项目督促检查工作暂行办法》。编制《2017 年番禺区重点建设项目计划》（送审稿）和《2017 年番禺区重点建设预备项目计划》（送审稿）并已经区政府审定同

意。三是推进政府投资项目建设。每月收集政府投资项目执行情况。目前，初步完成 2017 年番禺区政府投资项目计划编制。跟进南大干线项目立项有关工作。四是做好上级政策资金管理工作。完善了我局资金管理办法。2016 年，争取上级资金 2894 万元。五是推进轨道交通工作。加快推进地铁七号线一期及西延线建设，其中，地铁七号线一期已于 12 月 28 日建成通车。配合市做好地铁三号线东延线、七号线东延线、八号线南延线及支线、十二号线、十七号线、十八号线、二十号线、二十二号线建设规划工作。完成我区西南地区轨道交通线路的研究和上报工作。争取我区应承担的地铁七号线一期在广州南站商务区、广州大学城区域约 10 亿元建设资金。配合上级部门推进佛莞城际、广佛环线广州南站至白云机场段、穗莞深城际琶洲支线的规划及建设工作。六是抓好投资管理工作。2016 年，办理政府投资项目审批立项 203 项，总投资 63.4 亿元；企业投资项目核准立项 4 项，总投资 15.1 亿元；备案项目 163 个，总投资约 398.1 亿元。立项审批、核准、备案、节能评估在规定的工作日内完成，按时办结率达 100%。完成 289 项固定资产投资节能评估和审查。七是做好五华县横陂镇杨恩村扶贫有关工作。

(二) 改革工作方面。一是做好我区的企业投资管理体制改革实施工作。全面梳理我局行政审批服务事项，调整网办事项深度。二是推进公务用车制度改革。牵头制订《番禺区公务用车制度改革实施方案》等，完成对区各车改参改单位车辆编制数的核定。涉及我局牵头的有关车改工作 2016 年已基本完成。三是顺利完成“退二”工作任务。完成我区列入市“退二”名单的 27 家企业关停搬迁工作，全区应关停搬转企业完成 100 %。配合做好 2016 年我局环境保护目标各项任务的落实。四是切实做好其他改革工作。强化行政服

务效能工作，2016 年，我局服务窗口受理件 423 件，办结件 418 件，按时办结率 100%，服务评价满意度 100%。完成权责清单编制工作，并进行公布。继续跟进居民办证制度改革工作。五是加快推进粮食国有企业改革。2016 年，完成珠江粮油总公司 10 亿元历史债务清理工作。积极推进关停企业清理，目前已经清理 5 家。

（三）统计工作方面。一是抓好经济数据统计数据质量。尽量抓好应统尽统，完成了 2015 年年报和 2016 年的定期报表任务。组织了工业、科技、能源、商业、房地产、建筑和固定资产投资统计年报会审。积极配合华南轮胎和珠江钢管产销分离工作。二是加强对镇街统计工作的指导。三是强化统计执法检查。四是做好专业数据统计工作。抓好月度、季度经济数据，做好 GDP 核算等有关工作。五是做好农业普查工作。切实抓好组织领导、建章立制、培训宣传和区级试点和遥感测量有关工作。11 月 17 日，国家统计局党组成员、总统计师鲜祖德带队国务院第三次全国农业普查督查小组到我区督查农普工作，充分肯定了我区各级农普工作取得的成效。六是扎实开展统计服务工作。

（四）粮食工作方面。一是加快推进粮油仓储基础设施建设。积极推进港口粮库和榄核植物油储备库升级改造项目，港口粮库二期工程市已初步同意建设，投资 3 亿多元，市出资的 80%拟采用拨入我局，由我局出资的方式进行投资。二是落实粮油储备和轮换计划。开展了 2015 年新增储的市、区两级储备粮入库落实情况专项检查，完成落实 8 万吨粮食入库任务。三是狠抓粮油质量和粮油企业安全生产管理。圆满完成 2016 年春、秋两季普查工作，顺利通过市春、秋两季检查组的检查。加强对区属下各粮油企业开展安全生产、消防安全专项检查工作。四是切实做好军粮供应。五是加强对

粮食企业国有资产的监督管理。

(五) 物价工作方面。一是强化价格调控。切实做好日常政府定价及政府指导价商品的价格管理。二是落实清费减负政策。2016 年减轻社会负担约 1074 万元。三是加强价费管理。扎实开展收费综合年审。做好有关收费审批、核准、核定和备案工作。四是加大价格监督检查力度。加强重大节假日期间市场价格监管和各项价格专项检查。2016 年受理群众价格咨询、举报和投诉 1723 宗，均按时处理和回复。查处价格违法行为案件 9 宗，查处非法所得 91 万元，实施经济制裁 268 万元。五是提升价格公共服务水平。2016 年，受理各类价格鉴定案件 6631 件、鉴定金额 5100.7 万元。实施企事业单位成本监审 71 家、涉及金额 21.1 亿元、核减不合理成本费用 1.7 亿元。切实做好农本调查有关工作。

(六) 金融工作方面。一是抓好金融风险防控，金融运行稳中有进。2016 年，全区银行机构实现营业收入 80.43 亿元、净利润 36.67 亿元。目前，全区银行机构 30 家，保险机构 29 家，证券机构 7 家，小额贷款机构 3 家，P2P 网络借贷信息中介机构 2 家，农村（社区）金融服务站 82 家。二是推进投资基金产业发展。2016 年，全区新成立创业股权投资基金 26 家，累计成立 38 家，注册资本 46.32 亿元，管理基金规模 51.32 亿元。三是抓好企业上市工作。截至 2016 年 12 月，全区新增上市企业 4 家，累计 14 家、总市值 1103.7 亿元，通过 IPO 与定增累计融资额近 146.9 亿元。新增“新三板”挂牌企业 25 家，累计 44 家，累计直接融资额 7.92 亿元；新增广州股权交易中心挂牌企业 131 家，累计 255 家。区政府落实企业上市奖励 3838 万元。实现融资 24.12 亿元。四是加快推进万博基金小镇建设。2016 年 3 月 23 日，在 2016 中国广州国际投资年会番禺区推介会上，市

金融工作局授予我区“万博基金小镇”牌匾，万博成为全省第一个基金小镇。出台《万博基金小镇业态及功能规划》和《番禺区促进万博基金小镇建设扶持办法》，编印了《万博基金小镇政策汇编》，2016年11月18日成功举办万博基金小镇政策发布。番禺基金成功挂牌万博商务区，广州亦联率先落户万博基金小镇，广发银行等4家商业银行及安信证券等4家证券公司在万博增设营业网点，广东融合小贷公司迁址万博。目前，已有8家投资基金与区信投公司签订租赁办公用房意向书，有意向落户万博在谈基金企业24家。五是抓好南大干线融资工作。制订南大干线融资方案并经区政府常务会议审议通过，广州银行、招商银行和中国银行已各自上会通过55亿元的贷款额度，利率为基准利率下浮13%。

(七) 考核工作方面。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、政府节能目标责任评价考核和政府落实粮食安全政府责任制考核。其中，社会信用体系建设、政府节能目标责任评价考核已顺利完成，区政府落实粮食安全政府责任制考核按上级要求做好材料上报等工作。

(八) 党建和内务管理工作方面。一是完成局各党支部改选和组建局工会等工作。下属5个党支部召开了党员大会和第一次全体会议，选举产生了新一届支部委员会委员。召开了广州市番禺区发展和改革局工会第一次工会会员代表大会，选举产生第一届工会委员会、经审委员会和女职工委员会。协助完成区人大、政协和党代表换届选举有关工作。二是按照区委、区委组织部的统一部署，切实抓好“两学一做”学习教育各项工作落实。三是健全各项管理机制。制订印发了局2016年度重点工作计划、区考核我局工作分工计划、工作考核制度和加班管理办法。梳理了投资管理、价格、金融、粮

食等业务文件，修订了国有粮食企业监管制度，汇编成册。草拟了局各办公室安排和饭堂建设方案。进一步梳理局领导，各科室、下属单位廉政风险排查防控机制有关工作。四是整合规范办文办会工作。2016年，共收发文17320份，同比增加13.5%；参加会议1255个，同比增加18.3%。五是做好党务、政务公开工作。继续做好政府网站信息更新、信息公开和日常维护等常态化工作落实。六是切实抓好计划生育、综治维稳、安全生产、就业、出租屋等齐抓共管工作。七是抓好党风廉政建设工作。认真落实党风廉政建设责任制，严格执行《廉政准则》、中央“八项规定”和省、市、区实施意见。贯彻执行党员领导干部监督制度。深入开展纪律教育学习月活动，加强对全局人员纪律作风整顿，开展对外服务电话、办公秩序和会风会纪督查。协助区纪委抓好番禺珠江粮油总公司违法案件处理工作。

2.列表说明本部门重点工作（尤其是2016年中央、省和市委市政府、区委区政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：

番禺区发展和改革局 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	番禺区 2015 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2016 年计划草案的报告。	2016 年 4 月	4 月初已完成。
2	广州市番禺区 2016 年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告。	2016 年 9 月	9 月初已完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	每月经济运行分析。	每 月 18 日左右	按时完成。
4	镇街经济运行调度目标分解。	2016 年 6 月	6 月中已完成。
5	2015 年镇街经济发展奖励。		4 月中已完成。
6	落实市供给侧结构性改革总体方案。	全年， 每季度情况 报市	按时完成。
7	牵头制定区供给侧结构性改革 1+5 方案。	2016 年 11 月	11 月底已完成。 总体方案和五个行动计划已经区委常委会议、区政府常务会议审议通过。
8	番禺区国民经济和社会发展规划第十三个五年规划编制工作。	2016 年 6 月	5 月底已完成。
9	争取我区创新城、南站等纳入上级十三五规划重大项目、重大工程、重大改革措施。		4 月已完成。
10	推进新型城镇化工作。制订落实省 2511 新型城镇化试点工作方案。		正常推进。已完成阶段性评估。已签署工作方案编制合同。
11	推进泛珠、珠三角、番顺同城合作。		正常推进。番顺共建 2016 年工作要点已印发。已收集第三季度进展情况。已拟定番顺两区领导班子对接活动总体方案初稿。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
12	特色小城镇申报。	2016 年 2 月底	2 月底已完成。
13	社会治理综合整治 10 个重点经济项目考核。	2016 年 4 月底	4 月初已完成。
14	总部经济发展三年行动计划及扶持办法。	2016 年 11 月	11 月底已完成。行动计划已经区委常委会议、区政府常务会议审议通过。奖励办法已经区政府常务会议审议通过。
15	牵头我区对市政协十二届五次会议第 2063 号提案的会办。	2016 年 4 月	4 月初已完成。
16	编制和印发《2016 年区重点建设项目和重点建设预备项目计划》。储备重点项目,组织编制下一年度的区重点项目计划。	2016 年 2 月; 2016 年底	2 月 19 日印发 2016 年度计划(番发改〔2016〕18 号)。已组织申报 2017 年省、市、区重点项目。
17	做好 2016 年省、市重点项目计划转下达及协调推进,进展情况综合和上报工作。综合协调区内项目 2016 年度省、市重点项目计划的调整申报及下一年度计划的申报。	按具体要求时间	已转下达省、市计划。水上飞机、思科 2 个项目增补列入省重点预备项目。
18	每月 15 日前完成上一月份区重点项目推进情况的综合分析、提出建议和报送工作。	每月 15 日前	按时完成。
19	做好重点项目有关问题的衔接、对接、协调工作,梳理年度重点项目中需要	每季度末	已完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
	市、区层面协调解决的问题报区政府。		
20	提出区重点建设项目计划年中调整方案。	2016年7月底	9月2日区政府常委会审议通过。已印发。
21	落实《广州市番禺区人民政府办公室关于开展2016年区政府重点工作和重点项目督查工作的通知》督查目录19项区重点建设项目工作。	按区政府督查室要求	已完成第一、二、三季度报送；出台进一步强化发改局-牵头负责部门-配合部门及属地镇街的共建机制的文件。
22	会同区政府办、区监察局完成区重点项目督查办法制订。	2016年9月	会同区政府督查室、监察局已专门会议讨论第一稿。
23	制订2016年督办方案并组织实施。	2016年7月	已完成2016年区整点建设项目督办通知。
24	对区领导协调会落实情况每月督办一次并报区领导。	每月15日前	每月更新、报送。
25	会同区政府办筹办何书记、区长主持的区重点项目现场推进会。	2016年8月	已完成。
26	编制和下达2016年番禺区政府投资项目计划，每月收集计划推进情况；每季度收集番禺区2015-2016年区本级社会民生基础设施建设项目实施计划推进情况。	2016年12月	已按时完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
27	推进轨道交通七号线一期工程的建设。	2016 年 12 月	地铁七号线一期工程，1-12 月份完成工程量投资 23.15 亿元，完成年度计划的 152.8%。
28	推进南大干线筹融资及可研报告审查事宜。	2016 年 12 月	1. 先行启动番禺大道节点工程（3 标）建设，已完成初步设计评审，正开展招标等工作，计划 2017 年 3 月开工建设。2. 项目建议书已按市负担资金用政府直接投资和政府购买服务两种投融资模式编制，番禺区负担部分按照政府购买服务投融资模式编制，待市明确建设规模、融资模式和申报主体后可向市发改委报送。全线已启动征地拆迁工作，已签订征地协议约 776 亩。3. 根据市住建委纪要要求，市项目办已全面接手南大干线工程前期工作，移交工作正在进行中。
29	组织申报国家、省、市发改部门各类专项扶持资金项目，审核专项资金拨付申请，监督、检查和管理项	2016 年 12 月	拨付补助资金 2894 万元，已拨付铂亚公司 450 万元补助资金，浩洋公司后补

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
	目建设。		助 160 万元资金，鹏辉和迪拜公司获得 2016 年度市配套资金 500 万元，顺帆远洋渔业公司获得 2016 年中央投资补助 1440 万元，已联合区农业局发文区财政局按照相关规定拨付。
30	做好促进全区服务业和各产业发展的相关工作。	2016 年 12 月	按时上报了《番禺区十二五期间生物与健康产业有关情况》及十三五发展思路》。
31	组织实施国民经济动员有关工作。	2016 年 12 月	1. 2016 年 10 月已收集我区经济动员潜力统计调查数据，并报送广州市国防动员委员会办公室。2. 收集我区涉军企业的相关情况和企业对推进我市军民融合发展工作的建议，报送给市国民经济动员办公室。
32	将编制番禺区军民融合发展总体方案。	2016 年 12 月前	1. 已初步确定军民融合产业园选址。2. 《广州番禺军民融合示范区建设总体方案》区政府已批复，现正开展项目调研加快编制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
33	番禺区节能第十三个五年规划。	2016 年 12 月前	完成番禺区“十三五”节能规划初稿并与区“十三五”规划纲要和市“十三五”节能规划进行了衔接。
34	就业工作目标责任制考核工作。	2016 年 12 月	已完成 2016 年就业考评总结及自评有关资料提交区就业办。
35	开展五华县横陂镇杨恩村扶贫工作。制定杨恩村三年扶贫规划。	2018 年 12 月	1. 制定了我局“2 对 1”帮扶方案。2. 梳理助医、助学、产业转移的扶持政策。3. 初步摸清杨恩村贫困户 60 户，致贫原因、基本情况。4. 制定了三年规划和年度脱贫计划初稿。
36	做好经济体制和生态文明体制小组专项工作，完成我区 2016 年经济体制改革计划。	全年	根据各单位意见，已完成《2016 年 1-9 月经济体制和生态文明体制改革工作总结与下一阶段工作计划》。
37	继续做好社会信用体系建设工作。抓好《番禺区社会信用体系建设规划（2016-2020）》编制工作。	全年	已召开了番禺区社会信用体系建设规划（2016-2020）专家评审会。根据专家意见，我科会同广东金融学院，已完成并印发《番禺区社

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			会信用体系建设规划(2016-2020)》。
38	继续推进居民办证制度改革。	全年	正常推进。
39	开展我局权责清单编制工作。	2016年3月	2016年11月11日我局权责清单已经区编办批准公布。
40	抓好本部门的行政审批、核准和备案事项的工作。	全年	1. 审批立项168个, 总投资额422055.96万, 核准企业投资项目立项4项, 总投资额150674万元。备案项目154个, 总投资约383.6亿元。 2. 政府投资项目工程建设项目依法核准17项工程项目招投标核准。非政府投资项目工程建设项目依法核准56项工程项目招投标核准。 3. 完成节能评审254项。
41	编制出台《番禺区公务用车制度改革实施方案》, 完成区公务用车改革工作。	2016年9月	1. 经请示区委办并由区委办印发《番禺区公务用车制度改革实施方案》。 2. 印发《番禺区公务用车制度改革领导小组办公室关于印发番禺区公车改革后规范公务出行保障指引的通知》。 3. 发出《番禺区公务用车制度改革领导小组办公室关于报送公

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			务用车制度改革具体方案的通知》。4. 召开区车改领导小组工作扩大会议。5. 召开区车改专题培训会议。6. 审核汇总各车改参改单位关于公务用车制度改革具体方案，报区车改领导小组审定，发出《番禺区公务用车制度改革领导小组办公室关于核定我区各车改参改单位公务用车制度改革保留车辆编制数的通知》，完成对区各车改参改单位车辆编制数的核定并对车改下一步工作进行安排。7. 积极了解市、各区车改相关情况。
42	推进我区企业投资管理体系改革，重点抓好项目审批的部分前置条件后置改革。	全年	贯彻落实《广东省企业投资项目实行清单管理的意见（试行）》的要求，配合区政务办开展行政审批“条块结合、四级联动、以区为主、重心下移、集成服务”，一是全面梳理我局行政审批服务事项，在网站式审批系统及网上办事大厅系统清理已过时事项 2 项，在网站式审批系统中新增事项 1 项，在网上办

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			事大厅系统中新增事项 4 项，相应制作服务指南 4 份；二是在已将我科拟在区政务服务中心派驻人员及设置咨询窗口意见报区政务办，并提交窗口办理事项清单；三是调整网办事项深度，实现所有审批服务事项可网办，网办一级、二级、三级深度率均达到 100%，通过邮寄收件送件群众无需现场办理事项超过 30%。关于前置审批后置化改革工作，经汇报江局，暂不动。继续跟进各上级部门的改革动向。
43	行政服务效能考评工作。	2016 年 12 月	2016 年 1 月至 12 月 31 日止，我局窗口受理件 402 件，办结件 391 件，按时办结率 100%，服务评价满意度 100%。区政务服务中心窗口 2016 年 1-12 月份服务质量情况公布我局排名前列。
44	依法行政考核工作。	2016 年 12 月	按上级部署进行。
45	修订《番禺区政府投资建设项目代建制管理实施	2016 年 12 月	1. 召开《番禺区政府投资建设项目代建制管理实施细则》

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
	细则》。		修订协调会。2. 就我区代建制实施情况对全区代建单位开展调研。3. 初步草拟《番禺区政府投资建设项目代建制管理实施细则》(修订稿)。
46	组建广州番禺基金(政府主权基金)及挂牌仪式。	2016年3月	番禺基金于今年1月18日注册成立,并于3月8日在万博商务区挂牌。
47	制订番禺创业投资引导基金出资进入退出程序及材料要求指引、托管协议,组织申报区创业投资引导基金工作。	2016年9月	1. 已完成《番禺创业投资引导基金出资进入退出程序及材料要求指引、托管协议》。2. 番禺区战略性新兴产业创业投资引导基金2016年投资方案已获区政府常务会议通过。
48	做好相关金融融资工作。	2016年12月	1. 已解决石基镇科腾工业的融资问题,合计1300万元。2. 截至12月,全区累计成立股权创业投资企业25家,管理资金规模达45.44亿元,实现融资23.64亿元。3. 2016中国广州国际投资年会番禺分会签约拟成立基金项目17个,预计基金注册及管理规模达630亿元;其中新成立9家基金公司,注册资本近5亿元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
49	番禺区 2016 年度政策性农村住房保险续保工作。	2016 年 6 月	年初下发 2016 年农房保险续保通知到各镇街，人保财险公司现已完成续保工作。
50	番禺区 2016 年度社区、农村金融服务站建设工作。	2016 年 12 月	市下达番禺区 2016 年农村金融服务站建设任务 32 家，已全部按计划完成。
51	2016 年金融风险防控工作，牵头组织处置非法集资，开展小额贷款公司监管，网络金融监管等。	2016 年 12 月	1. 已召开 P2P 网络中介机构分类处置工作会议。2. 加强小贷公司监管，每月通过非现场监管系统报送小贷公司的经营数据。3. 完成 3 家小贷公司现场检查，已起草情况报告报市金融工作局。4. 根据市部署，成立区工作小组，开展互联网金融风险排查。5. 出台我区进一步防范和处置非法集资工作意见。
52	2016 年银行业的报表统计工作（月度）。	2016 年 12 月	每月定期收集并统计各金融机构月度报表，并报送区财政局及我局统计科。
53	做好企业上市工作。	2016 年 12 月	全区累计上市企业 13 家。全区累计挂牌新三板企业 43 家，其中新增 22 家。累计广州股权交易中心企业 239 家，其中新增 111 家。3. 协助明珠电气上市。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
54	召开金融工作座谈会。	2016年2月	已完成。
55	将制定推进万博商务区打造广州财富管理中心核心区总体方案。制订万博基金小镇业态及扶持政策并举办发布会。	2016年6月	完成杭州市玉皇山南基金小镇调研，拜会易方达基金、大业信托、珠江人寿、粤财信托、工商银行广东省分行营业部、万联证券等金融机构；2016金牛私募巡讲（广州专场）介绍了万博基金小镇建设情况。7月25日到30日赴台参加第四届穗台金融论坛，宣传万博基金小镇。《番禺区万博基金小镇业态和功能规划》、《番禺区促进万博基金小镇建设扶持办法》已出台并于2016年11月18日召开政策发布会。
56	落实新增储备粮任务，做好市、区两级储备粮轮换工作。	2016年	已落实新增储备粮任务并下达2016年区级储备粮油轮换计划。
57	做好港口粮库扩建二期工程项目建设监管工作。	2018年	已成立监管小组。
58	继续推进珠江粮油总公司历史外债、关停企业清理等改革工作。	按计划推进	已完成农行债务清理工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
59	做好春、秋季粮油安全普查工作。	2016 年 4 月、10 月	4 月中已完成春季普查工作、10 月已完成秋季普查工作。
60	加强军粮加工和军粮供应商品质量管理。	全年	按正常推进。
61	加强区内粮食质量监管,落实夏、秋两季粮食抽样检验制度,抓好粮食市场联合执法工作。	月度、季度	按正常推进。
62	开展粮油企业安全生产、消防安全专项检查工作。	全年	开展了夏季消防安全专项检查和国庆节前安全检查工作,并配合 2016 年春、秋两季普查开展安全生产检查。
63	制定区本级储备粮管理办法和修订、完善相关管理制度。	2016 年 4 月	4 月底已完成。
64	完成 2015 年度珠江粮油总公司负责人经营业绩考评并核定 2016 年度经营业绩考核指标目标值。	2016 年 9 月	8 月中已完成珠江粮油总公司 2016 年度目标建议值核定工作。与公司签订《广州市番禺区国有粮食企业负责人 2016 年度经营目标责任书》。经局务会议讨论通过 2015 年度珠江粮油总公司负责人经营业绩考评。区政府已通过 2015 年度珠江粮油总公司负责人经营业绩考评。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
65	收费综合年审。	2016 年 7 月	7 月底已完成。
66	进一步推进清费减负工作。	全年	正常推进。
67	价格监测工作。	全年	正常推进。
68	指导价格咨询、解答工作。	全年	正常推进。
69	做好水改后续有关工作。	全年	正常推进。
70	我区污水处理收费标准调整工作	2016 年 12 月底	已完成我区各污水处理企业的成本监审工作，整体按广州市部署推进（目前我区污水处理收费执行广州市标准）。
71	抓好每月各专业统计数据。	每月 30 日前	准确、及时地完成了 2015 年年报和 2016 年 1-12 月的定期报表任务。
72	推进全区统计基础规范化建设。	全年	集中印制统计报表封面下发镇街，做好专业统计台账，布置局及全区统计基础工作，指派专人负责统筹协调自查工作，转发《广州市统计局关于广州市基层统计基础工作规范化检查方案的通知》到各镇

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			街，8月对各镇（街）进行了开展基层统计基础规范化预检，督促各镇街完善统计基础工作，切实做好迎检准备工作。10月顺利通过广州市基层统计基础规范化检查验收，市局检查组对我区的统计基础工作给予充分肯定。
73	组织统计执法检查、普法工作。	全年	强化普法宣传，派发统计法律告知书961份，图解统计法1300份。按“数据造假、以数谋私”专项整治工作方案内容，在全区范围内开展专项整治工作。12月在星海公园开展统计法宣传活动，派发统计法宣传资料388份，普法小礼品138份。
74	做好外商年检工作。	2016 年9月底	目前外商投资企业投资经营信息联合年检已审核1268家，通过率为100%。
75	跟踪落实产销分离工作。	全年	积极跟踪华南轮胎和珠江钢管产销分离工作，目前华南轮胎产销分离已完成，批发企业“广州万力贸易有限公司”已作为限上单位上报数据。11月再次跟进珠江钢管仍然没有产销

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			分离的意向。
76	加强元旦、春节、国庆等重大节假日期间市场价格监管。	2016年1月1日、2月15日、10月7日	已完成元旦、春节和国庆期间市场价格监管工作。
77	广交会旅业房价明码标价专项检查。	2016年5月、11月	已完成第119届和120届广交会旅业房价明码标价专项检查工作。
78	加强价格执法工作。	全年	正常开展中。
79	广州国际美食节期间价格巡查。	2016年12月	已报送值班表。
80	做好价格鉴定工作。	全年	1. 1-12月共受理公检机关委托的价格鉴定6431件, 鉴定总值4800.7万元。受理其他行政单位委托鉴定49件, 鉴定总值634.5万元。2. 已完成价格认定相关文书格式的改版及网上办理操作软件的升级工作。
81	做好公办幼儿园成本调研工作。	2016年2月底	2月底已完成。
82	做好大夫山停车场的成本监审工作。	2016年3月底	3月底已完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
83	做好全区公交站场的停车场成本监审工作。	2016年6月底	6月底已完成。
84	做好全区公交车企业成本监审工作。	2016年9月底	8月底已完成。
85	做好城市管道燃气成本监审工作。	2016年10月底	已完成。
86	做好全区自来水及污水处理成本监审工作。	2016年11月底	已完成。
87	做好对申请定调价单位的监审工作。	全年	正常推进。
88	做好年终对24户调查户的误工补贴及相关工作。	全年	正常推进。
89	做好统计数据公报、统计年鉴编印工作。	2016年11月	已编印国民经济和社会发展统计公报、统计年鉴。
90	做好基本单位名录库系统维护和管理、调查核实工作。	全年	1. 完成基本单位年报工作、四上单位年度审批工作。2. 组织开展全区基本单位调查核实工作，包括培训、入户调查、事后质量抽样等工作。
91	加强统计教育培训工作。	全年	正常推进。
92	做好万户调查工作。	2016年9月	核实中选街和社区的样本，开展培训，完成摸底、入户调查，

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			上报数据资料，总结。参加市局撰写分析的培训工作，
93	加强交通业、金融业的统计工作。	全年	正常推进。
94	做好 2015 年 1%人口抽样调查后续工作。	2016 年 11 月	正常推进。
95	开展第三次全国农业普查工作。	全年	1. 区级机构、场地、经费人员“四落实”，按照区政府相关文件政府，成立了区级农普领导小组及办公室，区财政预算安排了 2016 上全年农业普查专项经费。2. 督查基层工作机构组建情况。3. 印发了《番禺区第三次全国农业普查领导小组单位职责分工》，明确部门分工。4. 组织区人普办工作人员参加全市农普综合试点工作。5. 召开全区第三次农业普查领导小组扩大会议暨试点动员会。6. 8 月 29-31 日在石楼镇清流村开展区级综合试点工作。7. 参加省、市业务培训会议。8. 完成普查指导员、普查员选聘和培训工作。9. 国家农普督查组到我区督查农普工

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			作。
96	抓好番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程建设。	全年	已完成项目建设前期准备工作，待市发展改革委立项。
97	继续做好珠江粮油总公司历史债务清理。	全年	6月底农业银行债务已全部结清。并制定财政借款归还方案。
98	继续推进珠江粮油总公司关停企业清理工作。	全年	前期已经清理4家，余下30家继续进行清理。7-9月计划清理2家。其中金发窗帘公司清理工作已完成，另一家新造粮所清理正在抓紧推进。
99	按时按质按量完成粮油轮换任务。	全年	1-12月按照轮换计划开展轮换，未发现超期和违规轮换现象，库存粮油质量好。
100	抓好安全生产工作，确保不发生重大安全生产事故。	全年	建立健全安全生产管理制度，完善管理程序，制定相应管理操作表格，完善安全生产防汛设备设施、安全标识等。抓好各类安全检查，开展安全生产培训演练。1-12月未发生重大安全生产事故。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
101	抓好维稳工作,确保粮食企业稳定发展。	全年	切实抓好维稳工作,1-12月企业稳定发展。
102	梳理应收账款及加强应收帐追缴工作。	全年	清算工作正在抓紧推进中。
103	完成(与土发中心)珠江粮油土地收储补偿债务的方案制订。	全年	8月底已完成物业详查,正在复核中。

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。