

广州市发展改革委 2013 年部门预算

目 录

第一部分 广州市发展和改革委员会（部门）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 2013 年部门预算安排情况说明

第三部分 2013 年部门预算表

一、收支预算总表（预算 01 表）

二、收入预算总表（预算 02 表）

三、支出预算总表（预算 03 表）

四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

五、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 10 表）

第四部分 2013 年公共专项支出预算安排情况

第一部分 广州市发展和改革委员会（部门）概况

一、广州市发展和改革委员会（部门）主要职能

根据市机构改革“三定”方案，市发展改革委是全市经济社会发展改革的综合管理和统筹协调部门。主要的职能职责有三方面：（1）是全市经济和社会规划、计划主管部门。负责拟订和组织实施全市国民经济和社会发展战略、总体规划、区域规划、重点专项规划和年度计划，监测分析经济形势，调节经济运行。（2）是投资主管部门。负责投资宏观管理，拟定全社会固定资产投资目标和政策措施。主管政府投资，负责编制市本级政府投资中长期规划，编制和综合管理年度投资项目计划。统筹投融资工作，协调推进投融资平台建设等。（3）是粮食主管部门。负责粮食调控和流通管理，实施储备粮和军粮供应管理。统筹协调的职能有：（1）产业发展。（2）社会事业发展。（3）区域发展。（4）能源及节能减排和应对气候变化工作。（5）经济体制改革。（6）国民经济动员。（7）对口支援新疆工作等。

二、部门预算单位构成

广州市发展和改革委员会设行政单位 2 个；财政核拨事业单位 3 个。

纳入广州市发展和改革委员会 2013 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市发展和改革委员会	行政单位
2	广州市国民经济动员办公室	行政单位
3	广州市市级机关干部教职员住房建设 领导小组办公室	财政核拨事业单位
4	广州市地铁工程资金协调办公室	财政核拨事业单位
5	广州市节能监察中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市发展和改革委员会总编制人数 194 人，在职实有人数 171 人，其中：行政编制 131 人、事业编制 26 人、后勤服务人员 14 人；离退休人员 169 人，其中：离休 12 人、退休 157 人。

第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

一、2013 年部门预算收支情况总体说明

广州市发展和改革委员会 2013 年收支总预算 8,380.20 万元，其中：本年收入 7,773.20 万元，占收入预算 92.76%；本年支出 8,380.20 万元。

二、2013 年收入预算情况说明

广州市发展和改革委员会 2013 年度收入预算 8,380.20 万元，其中：公共财政预算资金 6,842.53 万元，占 81.65%；政府性基金 625.67 万元，占 7.47%；财政专户拨款 170.00 万元，占 2.03%；财政专户管理资金 135.00 万元，占 1.61%；上年结转 607.00 万元，占 7.24%。

三、2013 年支出预算情况说明

(一) 支出预算总体情况

广州市发展和改革委员会 2013 年度支出预算 8,380.20 万元, 包括: 基本支出 5,519.18 万元, 占支出预算 65.86%, 其中: 工资福利支出 1,864.46 万元, 商品和服务支出 596.34 万元, 对个人和家庭的补助 3,058.38 万元; 项目支出 2,861.02 万元, 占支出预算 34.14%, 其中: 经常性专项支出 1,998.88 万元, 一次性专项支出 862.14 万元。

按支出预算的功能分类, 包括一般公共服务支出 4,236.38 万元, 占 50.55%; 科学技术支出 162.14 万元, 占 1.93%; 社会保障和就业支出 1,486.47 万元, 占 17.74%; 医疗卫生支出 319.00 万元, 占 3.81%; 节能环保 8.00 万元, 占 0.10%; 城乡社区事务 659.67 万元, 占 7.87%; 资源勘探电力信息等事务支出 20.00 万元, 占 0.24%; 住房保障支出 1,220.88 万元, 占 14.57%; 其他支出 267.66 万元, 占 3.19%。

(二) 公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州市发展和改革委员会 2013 年公共财政预算资金安排支出预算 6,842.53 万元, 比 2012 年预算增加 252.30 万元, 其中: 基本支出安排 5,416.51 万元, 比 2012 年预算增 522.40 万元; 项目支出安排 1,426.02 万元, 比 2012 年预算减 270.10 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2013 年部门预算中, 公共财政预算资金用于以下方面: 一般公共服务支出占 52.99%;

科学技术支出占 2.37%；社会保障和就业支出占 21.72%；医疗卫生支出占 4.67%；住房保障支出占 17.84%；其他支出占 0.41%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）3,564.94 万元，比 2012 年预算减少 247.48 万元，减少 6.49%，主要原因是从一般公共服务（类）中安排的项目支出比 2012 年有减少。

（2）一般公共服务（类）人口和计划生育事务（款）61.10 万元，比 2012 年预算增加 13.05 万元，增长 27.16%，主要原因是年度计划生育达标奖标准有调整。

（3）科学技术（类）科技条件与服务（款）162.14 万元，2012 年无从科学技术（类）中安排的项目支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事务单位离退休（款）1,453.44 万元，比 2012 年预算减少 14.01 万元，减少 0.95%，主要原因是离退休人员数量变动。

（5）社会保障和就业（类）抚恤（款）1.50 万元，比 2012 年预算增加 0.34 万元，增长 29.31%，主要原因是抚恤金标准有调整。

（6）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）31.53 万元，比 2012 年预算减少 0.44 万元，减少 1.38%，主要原因是人员和标准有变动。

（7）医疗卫生（类）医疗保障（款）319.00 万元，比 2012 年预算增加 61 万元，增长 23.64%，主要原因是人员和标准有

变动。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)1,220.88万元,比2012年预算增加289.7万元,增长31.11%,主要原因是人员和标准有变动。

(9) 其他支出(类)其他支出(款)28.00万元,比2012年预算减少12万元,减少30%,主要原因是从其他支出(类)中安排的项目支出有变动。

(三) 2013年部门预算“三公”经费情况

2013年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计342.89万元。其中:因公出国(境)经费预算42万元、公务用车购置及运行费预算174.16万元(包括:公务用车购置费48万元、公务用车运行费126.16万元)、公务接待费预算126.73万元。2013年部门预算“三公”经费预算比2011年决算减少68.95万元。主要原因是贯彻中央和省市有关加强厉行节约文件精神,减少公务接待事项,控制公务接待标准,严格公务用车和因公出国(境)管理。

(四) 项目支出安排情况

1. 经常性专项支出1,998.88万元,主要项目如下:

(1) 重大项目前期工作经费200.00万元;

(2) 地铁资金监控和审查专项费用180.00万元;

(3) 土地出让金综合管理和业务协调经费173.00万元;

(4) 广州“十二五”城市轨道交通投融资深化研究100.00万元;

- (5) 信息系统运行维护专项经费 93.50 万元;
- (6) 地铁工程项目及资金管理费用 70.00 万元;
- (7) 全市“十二五”规划实施及评估专项经费 65.00 万元;
- (8) 对口支援新疆工作经费 55.00 万元;
- (9) 经济社会形势分析经费 41.00 万元;
- (10) 重大项目稽察工作专项经费 36.00 万元。

2. 一次性专项支出 862.14 万元，主要项目如下：

- (1) 项目评估论证专项经费 169.51 万元;
- (2) 社会保障宏观决策与统计信息系统子项目经费 85.14 万元;
- (3) 广州市粮食监测预警信息管理系统 78.00 万元;
- (4) 广州市发展改革委高技术产业发展项目信息管理和“三个重大突破”信息报送系统建设专项经费 77.00 万元;
- (5) 全国、全省及主要兄弟城市经济社会信息数据库建设 50.00 万元;
- (6) 市发展改革委办公设备更新经费 49.00 万元;
- (7) 全市个人出租屋专项经费 35.00 万元;
- (8) 国家服务业综合改革试点工作经费 20.00 万元。

第三部分 2013年部门预算表

1. 收支预算总表(预算01表)

部门名称: 广州市发展和改革委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2013年预算	支 出 项 目	2013年预算
一、公共财政预算资金	6,842.53	一、一般公共服务	4,236.38
二、政府性基金	625.67	发展与改革事务	4,175.28
三、财政专户拨款	170.00	人口与计划生育事务	61.10
四、财政专户管理资金	135.00	二、科学技术	162.14
五、事业收入		科技条件与服务	162.14
六、事业单位经营收入		三、社会保障和就业	1,486.47
七、其他收入		行政事业单位离退休	1,453.44
		抚恤	1.50
		其他社会保障和就业支出	31.53
		四、医疗卫生	319.00
		医疗保障	319.00
		五、节能环保	8.00
		能源节约利用	8.00
		六、城乡社区事务	659.67
		国有土地使用权出让收入安排的支出	629.67
		城市基础设施配套费安排的支出	30.00
		七、资源勘探电力信息等事务	20.00
		其他资源勘探电力信息等事务支出	20.00
		八、住房保障支出	1,220.88
		住房改革支出	1,220.88
		九、其他支出	267.66
		其他支出	267.66
本 年 收 入 合 计	7,773.20	本 年 支 出 合 计	8,380.20
八、其他		结转下年	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转	607.00		
收 入 总 计	8,380.20	支 出 总 计	8,380.20

3. 支出预算总表(预算03表)

部门名称: 广州市发展和改革委员会

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				合 计	8,380.20	5,519.18	1,864.46	596.34	3,058.38	2,861.02	1,998.88	862.14	
				行政单位	7,250.55	5,094.85	1,624.54	526.86	2,943.45	2,155.70	1,420.56	735.14	
			409001	广州市发展和改革委员会	7,148.86	5,019.16	1,584.72	511.86	2,922.58	2,129.70	1,402.56	727.14	
201	04	01	409001	行政运行	2,043.38	2,043.38	1,554.92	488.46					
201	04	02	409001	一般行政管理事务	1,381.56					1,381.56	1,148.56	233.00	
201	04	99	409001	其他发展与改革事务支出	83.34					83.34		83.34	
201	12	15	409001	人口和计划生育目标责任制考核	52.94	52.94			52.94				
206	05	03	409001	科技条件专项	162.14					162.14		162.14	
208	05	01	409001	归口管理的行政单位离退休	1,453.44	1,453.44		23.40	1,430.04				
208	08	01	409001	死亡抚恤	1.50	1.50			1.50				
208	99	01	409001	其他社会保障和就业支出	29.80	29.80	29.80						
210	05	01	409001	行政单位医疗	310.00	310.00			310.00				
211	10	01	409001	能源节约利用	8.00					8.00	8.00		
212	08	06	409001	土地出让业务支出	173.00					173.00	173.00		
212	08	99	409001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00					4.00		4.00	
212	13	99	409001	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00					30.00	30.00		
215	99	99	409001	其他资源勘探电力信息等事务支出	20.00					20.00		20.00	
221	02	01	409001	住房公积金	245.93	245.93			245.93				
221	02	03	409001	购房补贴	882.17	882.17			882.17				
229	99	01	409001	其他支出	267.66					267.66	43.00	224.66	
			409006	广州市国民经济动员办公室	101.69	75.69	39.82	15.00	20.87	26.00	18.00	8.00	
201	04	01	409006	行政运行	54.82	54.82	39.82	15.00					
201	04	02	409006	一般行政管理事务	26.00					26.00	18.00	8.00	
201	12	15	409006	人口和计划生育目标责任制考核	1.36	1.36			1.36				

3. 支出预算总表(预算03表)

部门名称: 广州市发展和改革委员会

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	经常性专项	一次性专项	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
221	02	01	409006	住房公积金	6.25	6.25			6.25				
221	02	03	409006	购房补贴	13.26	13.26			13.26				
				财政核拨事业单位	1,129.65	424.33	239.92	69.48	114.93	705.32	578.32	127.00	
			409003	广州市市级机关干部教职员工住房建设领导小组办公室	323.40	117.08	68.46	22.16	26.46	206.32	206.32		
201	04	50	409003	事业运行	88.89	88.89	66.73	22.16					
201	04	99	409003	其他发展与改革事务支出	206.32					206.32	206.32		
201	12	15	409003	人口和计划生育目标责任制考核	2.04	2.04			2.04				
208	99	01	409003	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73						
210	05	02	409003	事业单位医疗	3.00	3.00				3.00			
221	02	01	409003	住房公积金	7.58	7.58				7.58			
221	02	03	409003	购房补贴	13.84	13.84				13.84			
			409002	广州市地铁工程资金协调办公室	452.67	102.67	59.86	16.95	25.86	350.00	350.00		
212	08	03	409002	城市建设支出	452.67	102.67	59.86	16.95	25.86	350.00	350.00		
			409007	广州市节能监察中心	353.58	204.58	111.60	30.37	62.61	149.00	22.00	127.00	
201	04	50	409007	事业运行	141.97	141.97	111.60	30.37					
201	04	99	409007	其他发展与改革事务支出	149.00					149.00	22.00	127.00	
201	12	15	409007	人口和计划生育目标责任制考核	4.76	4.76			4.76				
210	05	02	409007	事业单位医疗	6.00	6.00			6.00				
221	02	01	409007	住房公积金	16.83	16.83			16.83				
221	02	03	409007	购房补贴	35.02	35.02			35.02				

4. 公共财政预算资金支出预算表(预算04表)

部门名称: 广州市发展和改革委员会

单位: 万元

2013年预算												
科目编码		单位编码		单位名称（功能科目）		基本支出					项目支出	
类	款	项			总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	6,842.53	5,416.51	1,804.60	579.39	3,032.52	1,426.02	983.88	442.14
				行政单位	6,261.55	5,094.85	1,624.54	526.86	2,943.45	1,166.70	851.56	315.14
			409001	广州市发展和改革委员会	6,159.86	5,019.16	1,584.72	511.86	2,922.58	1,140.70	833.56	307.14
201	04	01	409001	行政运行	2,043.38	2,043.38	1,554.92	488.46				
201	04	02	409001	一般行政管理事务	950.56					950.56	805.56	145.00
201	12	15	409001	人口和计划生育目标责任制考核	52.94	52.94			52.94			
206	05	03	409001	科技条件专项	162.14					162.14		162.14
208	05	01	409001	归口管理的行政单位离退休	1,453.44	1,453.44		23.40	1,430.04			
208	08	01	409001	死亡抚恤	1.50	1.50			1.50			
208	99	01	409001	其他社会保障和就业支出	29.80	29.80	29.80					
210	05	01	409001	行政单位医疗	310.00	310.00			310.00			
221	02	01	409001	住房公积金	245.93	245.93			245.93			
221	02	03	409001	购房补贴	882.17	882.17			882.17			
229	99	01	409001	其他支出	28.00					28.00	28.00	
			409006	广州市国民经济动员办公室	101.69	75.69	39.82	15.00	20.87	26.00	18.00	8.00
201	04	01	409006	行政运行	54.82	54.82	39.82	15.00				
201	04	02	409006	一般行政管理事务	26.00					26.00	18.00	8.00
201	12	15	409006	人口和计划生育目标责任制考核	1.36	1.36			1.36			
221	02	01	409006	住房公积金	6.25	6.25			6.25			
221	02	03	409006	购房补贴	13.26	13.26			13.26			
				财政核拨事业单位	580.98	321.66	180.06	52.53	89.07	259.32	132.32	127.00
			409003	广州市市级机关干部轮岗交流工住房建设 领导小组办公室	227.40	117.08	68.46	22.16	26.46	110.32	110.32	
201	04	50	409003	事业运行	88.89	88.89	66.73	22.16				
201	04	99	409003	其他发展与改革事务支出	110.32					110.32	110.32	
201	12	15	409003	人口和计划生育目标责任制考核	2.04	2.04			2.04			

4. 公共财政预算资金支出预算表(预算04表)

部门名称: 广州市发展和改革委员会

单位: 万元

科目编码			单位名称（功能科目）	单位编码	2013年预算							
类	款	项			总计	基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	99	01	409003	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73					
210	05	02	409003	事业单位医疗	3.00	3.00			3.00			
221	02	01	409003	住房公积金	7.58	7.58			7.58			
221	02	03	409003	购房补贴	13.84	13.84			13.84			
			409007	广州市节能监察中心	353.58	204.58	111.60	30.37	62.61	149.00	22.00	127.00
201	04	50	409007	事业单位运行	141.97	141.97	111.60	30.37				
201	04	99	409007	其他发展与改革事务支出	149.00					149.00	22.00	127.00
201	12	15	409007	人口和计划生育目标责任制考核	4.76	4.76			4.76			
210	05	02	409007	事业单位医疗	6.00	6.00			6.00			
221	02	01	409007	住房公积金	16.83	16.83			16.83			
221	02	03	409007	购房补贴	35.02	35.02			35.02			

5. 财政拨款安排“三公”经费支出预算表(预算10表)

部门名称：广州市发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	部门名称	2011年决算					2013年预算				
		总计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409001	广州市发展和改革委员会	411.85	74.06	23.56	139.28	174.95	342.89	42.00	48.00	126.16	126.73

第四部分 2013 年公共专项支出预算安排情况

经市人民政府同意印发的《关于编制 2013 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2012〕230 号）明确：“凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付区县使用的专项资金应编制公共专项支出预算。据此，广州市发展和改革委员会（部门）2013 年共安排公共专项支出预算支出 270000 万元，具体项目见广州市本级 2013 年基本建设统筹资金公共专项支出预算计划表。

广州市本级2013年基本建设统筹资金 公共专项支出预算计划表

部门名称:广州市发展和改革委员会

单位: 万元

项目类别	2013年安排市统筹资金
合计	270,000
(一) 文化项目	47,150
(二) 医疗卫生项目	16,922
(三) 教育项目	50,000
(四) 社会保障项目	6,300
(五) 体育项目	300
(六) 公检法司等项目	38,805
(七) 城乡基础设施项目	69,531
(八) 产业发展项目	10,000
(九) 发展平台项目	6,600
(十) 粮食安全项目	16,600
(十一) 其他项目	7,792