

广州市发展和改革委员会（部门）2015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 2015年部门预算安排情况说明

第三部分 2015年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表

第四部分 2015年市级财政专项资金预算安排情况说明

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）对口支援新疆工作和对口帮扶梅州、清远工作等。

二、部门预算单位构成

广州市发展和改革委员会（部门）设行政单位 2 个；财政核拨事业单位 4 个。与 2014 年对比，增加 1 个财政核拨事业单位。

纳入 2015 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	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
6	广州市政府投资项目研究评审中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 202 人, 在职实有人数 182 人, 其中: 行政编制 138 人、事业编制 33 人、后勤服务人员 11 人; 离退休人员 171 人, 其中: 离休 9 人、退休 162 人。

与 2014 年对比, 编制人数增加 4 人, 在职实有人员增加 10 人, 离休人员减少 2 人, 退休人员增加 3 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市发展和改革委员会(部门)2015 年收支总预算 154,390.15 万元(详见表一), 其中: 本年收入 154,208.65 万元, 占收入预算 99.88%; 上年结转 181.5 万元, 占收入预算 0.12%; 本年支出 154,390.15 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 154,390.15 万元(详见表二), 其

中：财政拨款收入（财政补助收入）154,158.65万元（包括：一般公共预算153,674.42万元、政府性资金预算484.23万元），占99.85%；财政专户管理资金50.00万元，占0.03%；上年结转181.50万元，占0.12%。

三、2015年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015年度支出预算154,390.15万元（详见表三），包括：基本支出5,556.47万元，占支出预算3.60%，其中：工资福利支出1,967.53万元，商品和服务支出583.48万元，对个人和家庭的补助3,005.46万元；项目支出148,833.68万元，占支出预算96.40%，其中：部门项目支出3,127.68万元，公共项目支出145,706万元。

与2014年对比，支出预算增加146,186.83万元。其中：基本支出基本持平；项目支出增加146,201.94万元，主要是按照市财政局预算管理调整将原由财政代编的部分项目预算改为列入本委部门预算，包括南沙港铁路和广汕铁路外绕线项目10亿元、援疆专项经费43706万元、帮助解决疏附县贫困家庭子女上大学有关费用1000万元、加强疏附县“三农”扶持工作专项资金1000万元等项目。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出4,870.02万元，占3.16%；科学技术支出290.00万元，占0.19%；社会保障和就业支出1,533.64万元，占0.99%；医疗卫生与计划生育支出399.00万元，占0.26%；城乡社区支出484.23万元，占0.31%；交通运输支出100,000.00万元，

占 64.77%；援助其他地区支出 45,706.00 万元，占 29.60%；住房保障支出 1,107.26 万元，占 0.72%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 153,674.42 万元（详见表四），比上年预算增加 146,754.06 万元，其中：基本支出 5,437.24 万元，比上年减少 32.38 万元；项目支出 148,237.18 万元，比上年增加 146,786.44 万元，其中：部门项目支出 1,080.44 万元，公共项目支出 145,706 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 4,638.52 万元，比上年预算增加 876.02 万元，增长 23.28%，主要是工作任务增加相应调增项目经费。

（2）科学技术支出 290.00 万元，为 2015 年新增预算，主要是新增安排广州市投资项目库信息化平台项目经费。

（3）社会保障和就业支出 1,533.64 万元，比上年预算增加 6.46 万元，增长 0.42%，主要是退休人员和标准变动。

（4）医疗卫生与计划生育支出 399.00 万元，比上年预算增加 15.06 万元，增长 3.92%，主要是新增了人员。

（5）交通运输支出 100,000.00 万元，为 2015 年新增预算，主要是南沙港铁路和广汕铁路外绕线项目。

（6）援助其他地区支出 45,706.00 万元，为 2015 年新

增预算，主要是援疆专项经费。

(7) 住房保障支出 1,107.26 万元，比上年预算减少 111.48 万元，下降 9.15%，主要是人员和标准变动。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 148,237.18 万元，。其中：部门项目支出 2,531.18 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 145,706 万元（具体项目详见表六）。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年政府性基金预算安排支出 484.23 万元（详见表七），比上年预算减少 170.73 万元，其中：基本支出 119.23 万元，比上年增加 17.27 万元；项目支出 365 万元，比上年减少 188 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，2015 年政府性基金预算 484.23 万元，均安排用于城乡社区支出，比上年预算减少 170.73 万元，下降 26.07%，主要是根据工作任务情况相应调减项目经费。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 161.84 万元（详见表八），比上年预算减少 135.55 万元，下降 45.58%。其中：

1. 因公出国（境）经费 28 万元，比上年预算减少 14 万元，主要是根据工作情况减少因公出国（境）安排；

2. 未安排公务用车购置费；

3. 公务用车运行费 68.22 万元，用于保障 35 辆公务用车的运行，比上年预算减少 57.31 万元，主要是按预算编报要求，2015 年按半年安排公务用车运行维护费；

4. 公务接待费预算 65.62 万元，比上年预算减少 64.24 万元，主要是 2015 年计划接待批次、人数减少。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 141.20 万元（详见表八），主要用于推进全市重大工作等发生的会议费，比上年预算减少 106.91 万元，下降 43.09%，主要是 2015 年计划组织召开的会议次数和规模减少。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 274.93 万元，其中：一般公共预算安排 270.13 万元（具体项目详见表九）。

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

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	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	154,158.65	一、一般公共服务支出	4,870.02
(一) 一般公共预算	153,674.42	发展与服务事务	4,870.02
(二) 政府性基金预算	484.23	二、科学技术支出	290.00
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	290.00
二、财政专户管理资金	50.00	三、社会保障和就业支出	1,533.64
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	1,505.31
四、事业单位经营收入		抚恤	1.50
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	26.83
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	399.00
七、其他收入		医疗保障	332.50
		计划生育事务	66.50
		五、城乡社区支出	484.23
		国有土地使用权出让收入安排的支出	459.23
		城市基础设施配套费安排的支出	25.00
		六、交通运输支出	100,000.00
		铁路运输	100,000.00
		七、援助其他地区支出	45,706.00
		其他支出	45,706.00
		八、住房保障支出	1,107.26
		住房改革支出	1,107.26
本年收入合计	154,208.65	本年支出合计	154,390.15
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	181.50		
收入总计	154,390.15	支出总计	154,390.15

支出预算总表

部门名称：广州市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位编码	单位名称(功能科目)	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	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	合计	6	7	8	9	10	11	12	13	
						154,390.15	5,556.47	1,967.53	583.48	3,005.46	148,833.68	2,209.18	146,624.50	
					行政单位	152,790.46	5,034.98	1,678.61	499.91	2,856.46	147,755.48	1,223.00	146,532.48	
201	04	01		409001	广州市发展和改革委员会	152,679.47	4,940.99	1,625.28	484.66	2,831.05	147,738.48	1,206.00	146,532.48	
					行政运行	2,050.95	2,050.95	1,602.01	448.94					
201	04	02		409001	一般行政管理事务	1,677.48					1,677.48	1,141.00	536.48	
206	05	03		409001	科技条件专项	290.00					290.00		290.00	
208	05	01		409001	归口管理的行政单位离退休	1,500.44	1,500.44		35.72	1,464.72				
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	23.27	23.27	23.27						
210	05	01		409001	行政单位医疗	320.00	320.00			320.00				
210	07	99		409001	其他计划生育事务支出	54.72	54.72			54.72				
212	08	06		409001	土地出让业务支出	40.00					40.00	40.00		
212	13	99		409001	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00					25.00	25.00		
214	02	99		409001	其他铁路运输支出	100,000.00					100,000.00		100,000.00	
219	99			409001	其他支出	45,706.00					45,706.00		45,706.00	
221	02	01		409001	住房公积金	230.00	230.00			230.00				
221	02	03		409001	购房补贴	760.11	760.11			760.11				
				409006	广州市国民经济动员办公室	110.99	93.99	53.33	15.25	25.41	17.00	17.00		
201	04	01		409006	行政运行	68.58	68.58	53.33	15.25					
201	04	02		409006	一般行政管理事务	17.00					17.00	17.00		
210	07	99		409006	其他计划生育事务支出	1.90	1.90			1.90				
221	02	01		409006	住房公积金	7.73	7.73			7.73				
221	02	03		409006	购房补贴	15.78	15.78			15.78				

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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				财政拨款事业单位	1,599.69	521.49	288.92	83.57	149.00	1,078.20	986.18	92.02
				广州市地铁工程资金协调办公室	419.23	119.23	72.06	18.87	28.30	300.00	300.00	
212	08	03		城市建设支出	419.23	119.23	72.06	18.87	28.30	300.00	300.00	
				广州市市级机关干部教职员工住房建设领导小组办公室	151.20					151.20	151.20	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	151.20					151.20	151.20	
				广州市节能监察中心	630.21	288.21	157.43	47.42	83.36	342.00	322.00	20.00
201	04	50		事业运行	202.27	202.27	154.85	47.42				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	342.00					342.00	322.00	20.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	2.58					
210	05	02		事业单位医疗	9.00	9.00			9.00			
210	07	99		其他计划生育事务支出	7.22	7.22			7.22			
221	02	01		住房公积金	22.10	22.10			22.10			
221	02	03		购房补贴	45.04	45.04			45.04			
				广州市政府投资项目研究评审中心	399.05	114.05	59.43	17.28	37.34	285.00	212.98	72.02
201	04	50		事业运行	75.54	75.54	58.45	17.09				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	285.00					285.00	212.98	72.02
208	05	02		事业单位离退休	4.87	4.87		0.19	4.68			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98					
210	05	02		事业单位医疗	3.50	3.50			3.50			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.66	2.66			2.66			
221	02	01		住房公积金	8.34	8.34			8.34			
221	02	03		购房补贴	18.16	18.16			18.16			

科目编码		2014年预算				2015年预算										
类	款	项	单位编码	单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	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	对个人和家庭补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				行政单位	6,375.51	79,217.42	52,921.96	66.81%	152,493.96	5,034.98	1,678.61	499.91	2,856.46	147,458.98	946.00	146,512.98
			409001	广州市发展和改革委员会	6,281.02	79,096.06	52,823.03	66.78%	152,389.97	4,940.99	1,625.28	484.66	2,831.05	147,448.98	936.00	146,512.98
201	04	01	409001	行政运行	2,048.06	2,097.05	2,047.72	97.65%	2,050.95	1,602.01	448.94					
201	04	02	409001	一般行政管理事务	1,191.00	1,866.96	1,300.77	69.67%	1,452.98					1,452.98	936.00	516.98
201	04	06	409001	社会事业发展规划		8.09	6.10	75.40%								
201	04	09	409001	其他发展与改革事务支出		19.43	15.50	79.77%								
201	06	09	409001	其他财政事务支出		56.27	56.27	100.00%								
206	04	03	409001	产业技术研究与开发		4924.62			290.00						290.00	
206	05	03	409001	科技条件专项		31.55	31.55	100.00%								
206	99	99	409001	其他科学技术支出		78.00	78.00	100.00%								
207	99	99	409001	其他文化体育与传媒支出		21.00	21.00	100.00%								
208	05	01	409001	归口管理的行政单位离退休	1,488.00	1492.53	1478.15	99.04%	1,500.44	1,500.44	35.72	1,464.72				
208	08	01	409001	死亡抚恤	1.50	45.04	44.77	99.40%	1.50	1.50		1.50				290.00
208	99	01	409001	其他社会保障和就业支出	33.52	32.51	23.75	73.05%	23.27	23.27						
210	05	01	409001	行政单位医疗	320.00	320.00	146.41	45.75%	320.00	320.00			320.00			
210	07	15	409001	人口和计划生育目标责任制考核	47.94	49.90	49.66	99.52%								
210	07	99	409001	其他计划生育事务支出					54.72	54.72			54.72			
211	10	01	409001	能源节约利用		2481.30	151.35	6.10%								
211	11	01	409001	环境监测与信息		14.56	14.56	100.00%								
212	02	01	409001	城乡社区规划与管理		33.55	16.77	49.99%								
212	99	99	409001	其他城乡社区支出		11.73	11.73	100.00%								
215	99	99	409001	其他资源勘探电力信息等支出		47899.59	44390.58	92.67%								
219	02	99	409001	其他铁路运输支出					100,000.00					100,000.00		
219	99		409001	其他支出					45,706.00					45,706.00		
221	02	01	409001	住房公积金	229.21	234.67	234.67	100.00%	230.00	230.00			230.00			
221	02	03	409001	购房补贴	893.79	893.79	747.06	83.58%	760.11	760.11			760.11			
222	04	03	409001	储备粮(油)库建设		1194.63	588.69	49.28%								
229	99	01	409001	其他支出	28.00	15289.29	1367.97	8.95%								
			409006	广州市国民经济动员办公室	94.49	121.36	98.93	81.52%	103.99	93.99	53.33	15.25	25.41	10.00	10.00	
201	04	01	409006	行政运行	54.33	79.06	56.69	84.35%	68.58	68.58	53.33	15.25				
201	04	02	409006	一般行政管理事务	18.00	18.00	7.97	44.28%	10.00					10.00	10.00	
210	07	15	409006	人口和计划生育目标责任制考核	1.36	1.75	1.74	99.43%								
210	07	99	409006	其他计划生育事务支出					1.90	1.90			1.90			
221	02	01	409006	住房公积金	6.33	8.08	8.08	100.00%	7.73	7.73			7.73			

科目编码	2014年预算						2015年预算									
	类	款	项	单位编码	单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	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	对个人和家庭补助支出	小计	经常性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=15+17	16	17
221	02	03	4090006	购房补贴	14.47	14.47	14.45	99.86%	15.78	15.78			15.78			
				财政级事业单位	544.85	9,621.84	9,262.07	96.26%	1,180.46	402.26	216.86	64.70	120.70	778.20	686.18	92.02
			4090002	广州市地铁工程资金协调办公室		8,699.59	8,699.59	100.00%								
212	99		4090002	其他城乡社区支出		8,699.59	8,699.59	100.00%								
			4090003	广州市市级机关关于部教职培工住房建设领导小组办公室	209.12	200.80	176.30	87.80%	151.20					151.20	151.20	
201	04	50	4090003	事业运行	73.02	166.58	146.42	87.90%								
201	04	99	4090003	其他发展与改革事务支出	113.74	8.75	8.75	100.00%	151.20					151.20	151.20	
208	05	01	4090003	归口管理的行政单位离退休	1.77	3.11	3.11	100.00%								
208	99	01	4090003	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77	100.00%								
210	05	02	4090003	事业单位医疗	1.50	1.50	0.16	10.67%								
210	07	15	4090003	人口和计划生育目标责任制考核	1.70	1.70	1.60	94.12%								
221	02	01	4090003	住房公积金	5.74	5.74	4.38	76.31%								
221	02	03	4090003	购房补贴	11.65	11.65	10.11	86.78%								
			4090007	广州市节能监察中心	335.73	641.01	309.78	48.33%	630.21	288.21	157.43	47.42	83.36	342.00	322.00	20.00
201	04	50	4090007	事业运行	164.35	174.36	158.92	91.14%	202.27	202.27	154.85	47.42				
201	04	99	4090007	其他发展与改革事务支出	100.00	78.41	38.70	49.36%	342.00					342.00	322.00	20.00
208	99	01	4090007	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.95	39.75%	2.58	2.58	2.58					
210	05	02	4090007	事业单位医疗	6.00	6.00	0.14	2.33%	9.00	9.00			9.00			
210	07	15	4090007	人口和计划生育目标责任制考核	5.44	5.95	5.52	92.77%								
210	07	99	4090007	其他计划生育事务支出					7.22	7.22			7.22			
211	10	01	4090007	能源节约利用		284.24	18.23	6.41%								
211	99	01	4090007	其他节能环保支出		32.11	32.10	99.97%								
221	02	01	4090007	住房公积金	18.92	18.92	18.35	96.99%	22.10	22.10			22.10			
221	02	03	4090007	购房补贴	38.63	38.63	36.87	95.44%	45.04	45.04			45.04			
			4090008	广州市政府投资项目评审中心		80.44	76.40	94.98%	399.05	114.05	59.43	17.28	37.34	285.00	212.98	72.02
201	04	50	4090008	事业运行		19.74	18.02	91.29%	75.54	75.54	58.45	17.09				
201	04	02	4090008	一般行政管理事务		52.32	52.32	100.00%								
201	04	99	4090008	其他发展与改革事务支出					285.00					285.00	212.98	72.02
208	05	02	4090008	事业单位离退休					4.87	4.87	0.19		4.68			
208	99	01	4090008	其他社会保障和就业支出		0.27			0.98	0.98	0.98					
210	05	02	4090008	事业单位医疗					3.50	3.50			3.50			
210	07	15	4090007	人口和计划生育目标责任制考核		0.74	0.29	39.19%								
210	07	99	4090006	其他计划生育事务支出					2.66	2.66			2.66			
221	02	01	4090008	住房公积金		2.27	2.10	92.51%	8.34	8.34			8.34			
221	02	03	4090008	购房补贴		5.10	3.67	71.96%	18.16	18.16			18.16			

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市发展和改革委员会		单位名称		项目说明		2015年预算
科目编码	单位名称	项目名称	项目类别	项目说明	2015年预算	
类	项	目	别			
1	2	3	4	5	7	
				合计	2,531.18	
				其中：经常性专项	1,632.18	
				一次性专项	899.00	
				广州市发展和改革委员会	1,742.98	
				经常性专项	936.00	
201	04	02	409001	服务业综合改革试点实施工作综合费用	40.00	
201	04	02	409001	一、编制服务业年度发展报告、编制广州市服务业发展第十三个五年规划、开展服务业集聚区和重大项目前期策划、协调推进总部经济和现代服务业新业态发展、开展服务业重大问题研究等工作。二、开展投融资工作调研考察、编制发展规划、协调落实援疆资金和项目、扶持当地产业发展、抓紧对口政策研究、开展培训交流等		
201	04	02	409001	二、加强对全市经济社会发展形势的分析研判，对全市经济形势进行监测、预测、预警，并组织编撰《广州经济社会发展形势与展望》，更好地促进我市经济转型升级和规范化，进一步整合社会资源和信息，提高为市委、市政府决策支持服务的科学性。三、加强对企业投资项目备案、核准系统的维护及服务，确保全市范围内企业投资项目备案、核准系统的正常运行。三、组织开展对政府投资项目审批程序、资金使用、概算控制、工程进度、工程质量、招标投标等执行情况的投资审查，中央预算内投资项目调整。	50.00	
201	04	02	409001	市发展改革委是负责全市经济社会发展的综合部门，全年完成上级交办的外事工作任务所需经费。	28.00	
201	04	02	409001	根据国家和省有关节能减排工作的要求，实施《广州市十二五节能减排工作方案》和《广州市低碳城市试点工作实施方案》，落实目标责任制，制定落实促进我市节能减排和低碳经济发展的政策措施，迎接国家和省的考核和监督检查，积极争取国家和省的支持，对各区政府和重点用能单位开展节能考核，开展公共机构节能工作，加强重点用能单位监督管理，扶持发展节能低碳产业发展，开展节能宣传活动等，确保完成省下达给我市的节能减排目标。	10.00	
201	04	02	409001	根据市发展改革委定编文件中的工作职能，按照国家批复的我市7大国家高新技术产业基地工作方案及我市战略性新兴产业发展规划，协调推进国家、省、市战略性新兴产业基地和示范工程项目建设，规范我市创业投资备案企业运行与管理。	15.00	
201	04	02	409001	着力协调解决重点建设项目推进过程中的突出问题，加强对重点建设项目的领导和组织协调，全力以赴推进重点项目建设，确保完成年度投资计划，提高政府投资效益，主要工作有开展市重大项目课题研究和咨询评估工作，对年度需审批的项目与国家、省等上级部门进行衔接等。	200.00	
201	04	02	409001	做好全市粮食宏观调控、流通市场监管、市场监测预警和应急储备管理、储备粮管理等粮食行政管理工作；做好对全市农户粮食供需情况的搜集、统计工作；对完成考评任务的区县进行奖励。	98.00	
201	04	02	409001	保证金和大厦正常运营，满足大厦内各单位办公需要。	345.00	
201	04	02	409001	目前全委投入运行各类信息化设备已超过500台，使用中的信息系统8套，信息系统以及相应的支撑平台建设及维护涉及多家集成商、开发商和服务商，是一项投入人力多、管理维护经常、投资大的系统工程。结合市发改委信息化建设现状，采取运维服务外包方式，为信息化系统及设备提供可靠的运维保障。	120.00	

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	项目名称(项目类别)	项目说明	2013年预算
1	2	3	4	5
201	04	02	409001	6
		社会信用体系建设经费	一、根据社会信用体系建设工作方案部署,推进体系建设工作,主要包括建设完善公共信用信息管理系统、组织实施规划等,以及企业债券发行申报工作经验。二、统筹发展城乡经济,实现城乡空间协调有序、基础设施网络健全、生态环境美丽宜居、产业发展融合互补、资源要素双向流动、公共服务均衡配置、城乡体制机制完善等。	7
		一次性专项		30.00
201	04	02	409001	806.98
		办公设备更新专项经费	根据有关办公设备配置文件规定,进行一批办公设备更新,保障机构正常办公需要。	39.00
201	04	02	409001	10.00
		广州工业转型升级工作经费项目	根据国家和省要求,继续大力推进我市新能源汽车示范推广、研发及产业化、省级新能源汽车产业基地规划建设、新能源汽车专项组织申报等工作,及市政府交办的新能源汽车发展重大工作;继续实施对市区影响环境保护和危险化学品企业的关停或搬迁,做好第二批延期和第三批企业“退二”以及11个“退二”产业基地建设工作;继续跟进广州石化升级改造和东部新材料产业基地规划建设;完善工作机制,建立健全推动轨道交通产业发展的政策体系、推动重大项目合作及建设。	10.00
201	04	02	409001	10.00
		推进人口、医疗等民生事业工作经费项目	推进人口发展战略、规划及人口政策制定和实施,建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,有效推进基本公共服务均等化、十件民生实事等工作。	10.00
201	04	02	409001	253.00
		中长期规划编制及《珠三角规划纲要》实施专项经费项目	项目包含“十三五”规划编制和珠三角规划纲要实施“九大大跨越”,主要内容为深化相关问题研究,与国家、省规划纲要进行衔接,形成《“十三五”规划纲要(送审稿)》和开展实施《珠三角规划纲要》“九大大跨越”年度评估考核,做好专项督查及迎检。	253.00
201	04	02	409001	30.00
		重大发展平台推进工作及南沙新区政策研究推进工作经费项目	开展重大发展平台评估及调查研究,召开相关专题会议、每个季度向市委市政府汇报平台建设进展情况;开展对《南沙新区发展规划》政策研究、赴京及省衔接,开展专题调研等工作。	30.00
201	04	02	409001	10.00
		市发展改革委深化体制改革工作经费	加强对经济体制改革的统筹协调,解决体制改革推进中的突出问题和矛盾,通过释放改革的制度红利,激发社会活力,增强发展动力。主要工作有:1.开展市重大经济体制改革课题研究和;2.加强对改革试点的指导和统筹;3.建立改革专家项目库。	10.00
201	04	02	409001	20.00
		全市区域合作工作经费	组织制定区域和谐发展、区域合作发展的战略、规划、政策,提出区域合作发展重大项目和布局建议并协调实施。协调穗港澳合作及涉外合作,综合协调区域合作重大事项,承担有关区域合作市长联席会议办公室日常工作等职责。	20.00
201	04	02	409001	109.98
		广州市“十三五”能源发展规划编制专项经费预算	推进我市能源结构调整,加强对重点能源建设项目的领导和组织协调,明确“十三五”期间我市能源发展的主要目标任务等,形成发展规划、研究报告报请市政府;进行十三五能源专项研究;进行城市基础设施发展研究。	109.98
201	04	02	409001	35.00
		金和大厦消防设施升级改造项目经费	更换消防门和防火门卷帘,增加烟感系统和喷淋系统,对大厦强电房进行封顶,达到消防规范要求。	35.00
206	05	03	409001	240.00
		广州市投资项目库信息化平台项目	建成广州市投资项目库信息化平台,增强发展改革部门对投资项目信息的收集和掌握能力,提升政府投资项目的管理效率和投资控制,强化投资项目信息管理,促进政府部门信息共享,实现市区(县)两级和项目全周期的信息掌握、预测、监督、分析及决策等,全面提升我市投资项目的信息化管理水平。	240.00
206	05	03	409001	50.00
		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	近年来,我市政府投资规模不断扩大,作为全市投资主管部门,负责统筹管理全市的政府投资项目,迫切需要建立一个政府投资项目信息管理平台,为政府投资决策提供信息化管理手段。通过建立对政府投资项目的申报管理平台,实现政府投资项目从申报到按层审核,到汇总形成政府投资项目库,也可以规范项目申报、审核、审批流程。	50.00
		广州市市属机关干部职工健康体检领导小组办公室		151.20
		经常性专项		151.20
201	04	99	409003	151.20
		穗园小区管理支出	市机教办名下穗园小区停车场实行收支两条线管理,此项目经费为停车场管理费。	151.20

科目编码 类 别	科目编码 项 目	单位编 码	项目名称(项目类别)	项目说明	2015年预算	
						类 别
1	2	3	4	5	6	7
			广州市国民经济动员办公室			10.00
			经常性专项			10.00
201	04	02	国民经济动员工作经费	完善我市国民经济动员组织机构,增强我市国民经济动员能力,落实“平时服务,急时应战,战时应急”的工作要求,提高完成多样化非军事任务综合保障能力。		10.00
			广州市节能监察中心			342.00
			经常性专项			322.00
201	04	99	2015年广州市节能培训及技术成果推广交流	2015年计划举办一期培训及考试;举办一期节能减碳技术及成果交流活动,推广交流成熟的节能减碳技术及成果。		7.00
201	04	99	2015年广州市节能监察专项经费	完成120家重点用能单位的节能监察工作,促进我市完成年度节能目标。		15.00
201	04	99	固定资产投资项目节能评审	预计2015年完成40个节能评估报告书和20个节能评估报告表共计60个固定资产投资项目的节能评审工作。		300.00
			一次性专项			20.00
201	04	99	制定能耗限额标准经费	完成一个能耗限额标准的起草工作。		20.00
			广州市政府投资项目评审中心			285.00
			经常性专项			212.98
201	04	99	政府投资项目评审工作经费	通过对政府投资项目进行投资形式分析,并深化投资体制改革,促进社会投资、加强政府投资工作等方面的前期研究工作,提高评审业务能力并合理控制政府投资项目规模。		30.98
201	04	99	2014年市战略性新兴产业发展资金计划	承担战略性新兴产业发展资金申请报告的组织评审工作。		182.00
			一次性专项			72.02
201	04	99	办公设备购置项目	新成立单位,为达到正常办公条件,购置办公设备。		20.70
201	04	99	新调拨业务用房修缮专项经费	新成立单位,为达到正常开展业务的办公条件,对办公用房进行修缮。		51.32

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市发展和改革委员会

单位：万元

类	科目编码		单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		145,706.00
				其中：经常性专项		
				一次性专项		145,706.00
			409001	广州市发展和改革委员会		145,706.00
				一次性专项		145,706.00
214	02	99	409001	南沙港铁路和广汕铁路外绕线项目	用于南沙港铁路和广汕铁路外绕线项目广州市应承担的出资。	100,000.00
219	99		409001	帮助解决贫困家庭子女上大学有关费用	帮助解决疏附县贫困家庭子女上大学有关费用	1,000.00
219	99		409001	加强疏附县“三农”扶持工作专项资金	扶持疏附县“三农”工作专项资金	1,000.00
219	99		409001	援疆专项经费	援疆专项经费	43,706.00

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	类	项	单位编码	单位名称(功能科目)	2014年预算			2015年预算					项目支出				
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出			小计	经常性项目	一次性项目		
										工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17	
				合计	654.96	1,610.16	1,271.54	78.97%	484.23	119.23	72.06	18.87	28.30	365.00	365.00		
212				一、城乡社区支出	654.96	1,610.16	1,271.54	78.97%	484.23	119.23	72.06	18.87	28.30	365.00	365.00		
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	604.96	1,200.26	874.89	72.89%	459.23	119.23	72.06	18.87	28.30	340.00	340.00		
212	09			其他城市公用事业附加安排的支出		374.43	372.61	99.51%									
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	50.00	35.47	24.04	67.78%	25.00					25.00	25.00		
				行政单位	153.00	1,610.16	1,271.54	78.97%	65.00						65.00	65.00	
			409001	广州市发展和改革委员会	153.00	977.66	892.11	91.25%	65.00						65.00	65.00	
212	08	02		土地开发支出		148.21	148.20	99.99%									
212	08	03		城市建设支出		305.86	305.86	100.00%									
212	08	06		土地出让业务支出	103.00	113.69	41.40	36.41%	40.00					40.00	40.00		
212	09	99		其他城市公用事业附加安排的支出		374.43	372.61	99.51%									
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	35.47	24.04	67.78%	25.00					25.00	25.00		
				财政核拨事业单位	501.96	632.50	379.43	59.99%	419.23	119.23	72.06	18.87	28.30	300.00	300.00		
			409002	广州市地铁工程资金协调办公室	501.96	632.50	379.43	59.99%	419.23	119.23	72.06	18.87	28.30	300.00	300.00		
212	08	03		城市建设支出	501.96	632.50	379.43	59.99%	419.23	119.23	72.06	18.87	28.30	300.00	300.00		

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

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	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费						“三公”经费					
		合计	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	会议费	合计	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	会议费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	297.39	42.00		125.53	129.86	248.11	161.84	28.00		68.22	65.62	141.20
	行政单位	275.74	42.00		116.47	117.27	205.90	153.67	28.00		62.74	62.93	131.70
409001	广州市发展和改革委员会	272.55	42.00		116.47	114.08	198.9	151.42	28.00		62.74	60.68	124.90
409006	广州市国民经济动员办公室	3.19				3.19	7	2.25				2.25	6.80
	财政核拨事业单位	21.65			9.06	12.59	42.21	8.17			5.48	2.69	9.50
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	9.91			6.46	3.45	5.11						
409007	广州市节能监察中心	11.74			2.60	9.14	37.1	6.93			5.48	1.45	8.50
409008	广州市政府投资项目评审中心							1.24				1.24	1.00

项目支出政府采购预算表

部门名称: 广州市发展和改革委员会

单位: 万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:		
						一般公共预算	其他资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计				274.93	270.13	4.80	
	其中: 部门项目支出				274.93	270.13	4.80	
	公共项目支出							
409001	广州市发展和改革委员会				267.63	264.63	3.00	
	部门项目支出				267.63	264.63	3.00	
409001	办公设备更新专项经费	摄影器材	1	台	1.85	1.85		
409001	办公设备更新专项经费	速印机	1	台	6.00	6.00		
409001	办公设备更新专项经费	打印机	3	台	0.45	0.45		
409001	办公设备更新专项经费	传真机	7	台	1.58	1.58		
409001	办公设备更新专项经费	复印机	13	台	29.45	29.45		
409001	部门有偿使用资金清理工作专项经费	传真机	1	台	0.30	0.30	0.30	
409001	部门有偿使用资金清理工作专项经费	摄影器材	1	台	0.30	0.30	0.30	
409001	部门有偿使用资金清理工作专项经费	打印机	2	台	0.80	0.80	0.60	
409001	部门有偿使用资金清理工作专项经费	笔记本电脑(包括:移动PC)	3	台	1.80	1.80	1.80	
409001	社会信用体系建设经费	台式电脑(包括:网络计算机、终端)	1	台	0.60	0.60		
409001	社会信用体系建设经费	扫描仪	2	台	0.30	0.30		
409001	广州市投资项目库信息化平台项目	系统集成、网络工程(含多媒体系统)	1	项	224.41	224.41		
409002	广州市地铁工程资金协调办公室				1.80		1.80	
	部门项目支出				1.80		1.80	
409002	地铁工程项目及资金管理费用	台式电脑(包括:网络计算机、终端)	1	台	0.60	0.60	0.60	
409002	地铁工程项目及资金管理费用	笔记本电脑(包括:移动PC)	2	台	1.20	1.20	1.20	
409007	广州市节能监察中心				5.50	5.50		
	部门项目支出				5.50	5.50		
409007	2015年广州市节能培训及技术成果推广交流	一般会议(住宿、会场租用)	1	次	5.50	5.50	5.50	

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2015 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2014〕226 号）明确，经市政府批准设立的财政专项资金应编制财政专项资金预算。据此，广州市发展和改革委员会（部门）2015 年安排市级财政专项资金预算 484837 万元，其中：一般公共预算 411337 万元、政府性基金预算 6000 万元、国有资本经营预算 67500 万元（具体项目见附表）。

市级财政专项资金预算表

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	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1 2 3	4		5	6	7	8	9	10
			合计		484,837.00	411,337.00	6,000.00	67,500.00
	409001	广州市发展和改革委员会	广州市发展和改革委员会		484,837.00	411,337.00	6,000.00	67,500.00
			市基本建设统筹资金		300,000.00	294,000.00	6,000.00	
212 13 99	409001	广州市发展和改革委员会	市基本建设统筹资金	安排用于文化、医疗卫生、教育、社会保障、公检法和党政群机关等民生和社会管理项目建设。	6,000.00		6,000.00	
229 02	409001	广州市发展和改革委员会	市基本建设统筹资金	安排用于文化、医疗卫生、教育、社会保障、公检法和党政群机关等民生和社会管理项目建设。	294,000.00	294,000.00		
			维修粮仓经费补助		1,137.00	1,137.00		
222 04 03	409001	广州市发展和改革委员会	广州市粮油仓储设施维修改造补贴资金	为提升广州市政策性粮油储备能力,着力发挥专项资金引导作用,每年安排部分粮油仓储设施维修改造补贴资金,引导承担政策性粮油储备企业加大粮油仓储设施维修改造投入,改善粮油仓储条件,确保政策性粮油储备安全。	1,137.00	1,137.00		
			粮食风险基金		28,000.00	28,000.00		
222 01 15	409001	广州市发展和改革委员会	粮食风险基金	为保护种粮农民、稳定粮食市场、确保我市粮食安全设立的专项调控基金,主要用于我市种粮农民直补、农资综合直补、储备粮补贴等开支。	28,000.00	28,000.00		
			战略性新兴产业—优势产业发展资金		11,500.00	11,500.00		
215 99 99	409001	广州市发展和改革委员会	商务与科技服务(服务业引导)资金	主要用于综合引导全市服务业加快发展,重点支持我市服务业关键领域、薄弱环节和新兴产业发展的集聚区和重大项目,加强服务业基础工作建设。2015年重点支持创新活跃、产业融合度高、带动作用显著的生产性服务业和新兴行业项目,引导产业向价值链高端提升;支持服务业集聚区公共服务平台建设,实现服务业集聚区规模效益和特色发展。	5,000.00	5,000.00		
215 99 99	409001	广州市发展和改革委员会	总部企业奖励补贴	重点培育一批总部企业进入中国服务业企业500强、中国企业500强和世界企业500强,全面提高企业竞争力。奖励首次以及自2012年起连续3年被评定为世界企业、中国企业及服务业企业500强的企业。	6,500.00	6,500.00		
			战略性新兴产业—战略性新兴产业发展资金		22,700.00	22,700.00		
215 99 99	409001	广州市发展和改革委员会	公共服务平台建设扶持资金	公共服务平台建设扶持资金用于支持经认定的战略性新兴产业基地内公共服务平台建设。主要支持为基地内企业提供技术支持、市场开拓、人才培养、设备共享等服务的公共服务平台。	10,200.00	10,200.00		

科目编码	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	10
206	99	广州市发展和改革委员会	生物、新材料、新能源与节能环保示范工程专项资金	示范工程项目扶持资金用于支持战略性新兴产业创新能力建设和产业化示范工程建设。主要支持具有较高技术含量和成长性，示范效应显著，对产业发展具有较强带动作用的项目。	6,000.00	6,000.00		
211	10	广州市发展和改革委员会	推广应用项目扶持资金	推广应用项目扶持资金用于对新技术、新产品和新模式的推广应用给予补贴。	6,500.00	6,500.00		
211	10	广州市发展和改革委员会	战略性新兴产业—新能源汽车推广应用资金	新能源汽车推广应用专项资金主要用于2015年我市新能源汽车的推广应用和购车补贴。	14,000.00	14,000.00		
229	99	广州市发展和改革委员会	新能源汽车推广应用专项资金	新能源汽车推广应用专项资金主要用于2015年我市新能源汽车的推广应用和购车补贴。	6,500.00	6,500.00		
215	51	广州市发展和改革委员会	战略性新兴产业—股权投资引导资金	股权投资资金主要用于引导设立产业投资基金。根据《广州产业投资基金管理有限公司组建方案和广州产业转型升级引导基金实施方案》（穗府办函〔2013〕1号），由广州产业投资基金管理有限公司进行管理。	7,500.00	7,500.00		
215	99	广州市发展和改革委员会	战略性新兴产业—股权投资引导资金	股权投资资金主要用于引导设立产业投资基金。根据《广州产业投资基金管理有限公司组建方案和广州产业转型升级引导基金实施方案》（穗府办函〔2013〕1号），由广州产业投资基金管理有限公司进行管理。	90,500.00	23,000.00		67,500.00
215	99	广州市发展和改革委员会	战略性新兴产业—股权投资引导资金	股权投资资金主要用于配合国家、省新兴产业创投计划，参股设立战略性新兴产业创业投资基金；设立我市相关创业投资引导基金，引导4倍以上的其他社会资本设立创业投资基金。	67,500.00			67,500.00
215	99	广州市发展和改革委员会	战略性新兴产业—股权投资引导资金	股权投资资金主要用于配合国家、省新兴产业创投计划，参股设立战略性新兴产业创业投资基金；设立我市相关创业投资引导基金，引导4倍以上的其他社会资本设立创业投资基金。	12,500.00	12,500.00		
215	99	广州市发展和改革委员会	战略性新兴产业—股权投资引导资金	股权投资资金主要用于配合国家、省新兴产业创投计划，参股设立战略性新兴产业创业投资基金；设立我市相关创业投资引导基金，引导4倍以上的其他社会资本设立创业投资基金。	10,500.00	10,500.00		
215	99	广州市发展和改革委员会	战略性新兴产业—股权投资引导资金	股权投资资金主要用于配合国家、省新兴产业创投计划，参股设立战略性新兴产业创业投资基金；设立我市相关创业投资引导基金，引导4倍以上的其他社会资本设立创业投资基金。	3,000.00	3,000.00		
215	99	广州市发展和改革委员会	战略性新兴产业—股权投资引导资金	股权投资资金主要用于配合国家、省新兴产业创投计划，参股设立战略性新兴产业创业投资基金；设立我市相关创业投资引导基金，引导4倍以上的其他社会资本设立创业投资基金。	3,000.00	3,000.00		
215	99	广州市发展和改革委员会	战略性新兴产业—股权投资引导资金	股权投资资金主要用于配合国家、省新兴产业创投计划，参股设立战略性新兴产业创业投资基金；设立我市相关创业投资引导基金，引导4倍以上的其他社会资本设立创业投资基金。	11,300.00	11,300.00		
215	99	广州市发展和改革委员会	战略性新兴产业—股权投资引导资金	股权投资资金主要用于配合国家、省新兴产业创投计划，参股设立战略性新兴产业创业投资基金；设立我市相关创业投资引导基金，引导4倍以上的其他社会资本设立创业投资基金。	4,000.00	4,000.00		
215	99	广州市发展和改革委员会	战略性新兴产业—股权投资引导资金	股权投资资金主要用于配合国家、省新兴产业创投计划，参股设立战略性新兴产业创业投资基金；设立我市相关创业投资引导基金，引导4倍以上的其他社会资本设立创业投资基金。	7,300.00	7,300.00		
215	99	广州市发展和改革委员会	战略性新兴产业—股权投资引导资金	股权投资资金主要用于配合国家、省新兴产业创投计划，参股设立战略性新兴产业创业投资基金；设立我市相关创业投资引导基金，引导4倍以上的其他社会资本设立创业投资基金。	2,700.00	2,700.00		
215	99	广州市发展和改革委员会	战略性新兴产业—股权投资引导资金	股权投资资金主要用于配合国家、省新兴产业创投计划，参股设立战略性新兴产业创业投资基金；设立我市相关创业投资引导基金，引导4倍以上的其他社会资本设立创业投资基金。	2,700.00	2,700.00		