广州市增城区发展改革和金融工作局2017年部门预算

目　录

第一部分　广州市增城区发展改革和金融工作局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

第三部分 2017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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

七、一般公共预算安排项目支出预算明细表

八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

九、市级财政专项资金预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

十一、项目支出政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

第一部分　广州市增城区发展改革和金融工作局概况

一、广州市增城区发展改革和金融工作局主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市国民经济和社会发展，粮食产、购、销及物资供应价格等工作的方针政策法律法规和规章制度；研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，协调、衔接和平衡各主要行业的发展规划及相关的政策措施；负责社会总供求等重要经济总量和重大比例关系的协调；会同有关部门编制市资源开发、生产力布局和生态环境建设规划；根据国家产业政策，提出产业发展导向意见，引导、促进全区经济合理化和经济与社会可持续发展；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

（二）负责汇总分析全区经济社会发展情况，分析研究国际、国内经济形势，对全区经济发展进行监测、预测、预警；检查全区经济和社会发展计划执行情况；会同有关部门研究提出促进经济和社会发展的政策建议；负责全区经济社会发展情况的信息发布。

（三）汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况；参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。研究编制产业发展规

划，拟订并组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行。

（四）提出全区固定资产投资总规模，组织规划重大项目的布局，按分工参与区重点项目初步设计审查和竣工验收工作；审核上报属于国家、省和广州市审批权限的建设项目；按规定权限审批、核准或备案有关的建设项目；会同有关部门做好基本建设年度计划的实施工作；负责全区投资信息统计工作和投资运行的监测分析；负责区重大项目稽察工作，加强对投资项目的事中和事后监督检查；指导、协调全区招标投标工作。

（五）负责科学技术、教育、文化、体育、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调解决社会事业发展中的重大问题；推进重大科技成果产业化，促进高新技术产业发展。

（六）承担指导推进和综合协调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，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革工作。

（七）参与编制关系国计民生的重要商品储备计划，研究、分析市场供求情况，指导、监督重要商品的政府订货和储备工作；会同有关部门编制全区市场建设规划，研究提出运用经济杠杆和发展市场的政策建议，指导、协助有关部门做好价格改革和物价调控工作。

（八）协同有关部门研究提出全区利用外资的发展战略，结构优化的目标和政策，提出全区利用外资总规模和投向，审核限额以上利用外资项目；协调有关部门防范和化解增城地区金融风险。

（九）协调、衔接城建、交通、能源、生态环境等发展规划和政策；协调城市重大基础设施建设的有关工作。

（十）指导各部门和各镇街的经济规划工作，协调各镇、街制定经济和社会发展规划和年度计划；协同有关部门解决经济和社会发展中的突出问题；指导、协调和监督检查镇、街经济社会发展工作。

（十一）根据国家投资体制改革方案，研究提出我区的实施意见，并协调实施。

（十二）负责全区粮食宏观调控、购销、储备、流通，并按照分级管理的原则组织实施。

（十三）负责本行政区域内的价格管理工作。

（十四）负责全区国防动员的组织协调和国民经济动员工作。

（十五）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，组织拟定相关规划和政策，牵头组织实施低炭城市建设。

（十六）统筹全区能源发展，负责拟定并组织实施能源发展规划和政策，衔接能源总量平衡，保障能源安全，完善

对能源产业的管理。

（十七）贯彻执行中央、省、市有关统计工作的方针政策、法律法规和规则制度；拟定统计现代化建设规划、统计调查计划、地方统计报表制度和统计标准并组织实施；组织完成上级机关和市下达的统计调查任务；监督、检查统计法律、法规的实施，定期开展统计执法检查，指导全区统计工作。

（十八）组织指导全区统计基础工作建设，负责全区基本单位名录库建设和管理；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展统计数据的审核、监控和评估；组织指导全区各部门、各单位统计基础规范化、统计教育和培训、统计科学研究；协助有关部门做好统计人员技术职称评聘；指导基层统计工作；建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导、协调全区统计信息自动化建设工作。

（十九）负责贯彻执行国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算；制定全区性的统计工作规章，承担组织和协调全区统计工作；会同有关部门组织领导和协调重大国情国力、区情区力普查，组织实施人口、经济、农业等普查，拟定专项统计调查和社情民意调查计划、方案并组织实施，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据；组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业及房地产业、批发和零售业、

住宿和餐饮业、能源、固定资产投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，综合整理和提供地质勘查、旅游、对外经济、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（二十）负责统一核定、管理、公布、出版全区性基本统计资料，建立并完善统计信息发布制度，定期向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计公布；负责搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和统计咨询建议。

（二十一）贯彻执行国家、省和市关于金融工作的方针政策和法律法规，研究分析宏观金融形势，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施；探索农村金融改革创新综合试验；承担对小额贷款公司、资金互助合作社进行设立申请初审、日常监管和风险处置的责任；研究拟定地方发展和利用资本市场的政策、规划和措施，拓宽资本市场融资渠道；构建农村金融服务平台；协调银行、银企（事业）关系；会同有关部门防范、处置、化解市属金融机构金融风险，建立金融风险预警体系。

（二十二）承办区政府以及上级发展和改革、金融、统计部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区发展改革和金融工作局设行政单位1 个；事业单位8个，其中：参公事业单位1 个、财政核拨事业单位7个。与2016年对比，增加2个事业单位。

纳入2017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	广州市增城区发展改革和金融工作局	行政单位
2	广州市增城区物价检查所	参公事业单位
3	广州市增城区粮食监理检测所	财政核拨事业单位
4	广州市增城区价格认证中心	财政核拨事业单位
5	广州市增城区金融和上市工作服务中心	财政核拨事业单位
6	广州市增城区重点项目建设服务中心	财政核拨事业单位
7	广州市增城区统计调查中心	财政核拨事业单位
8	广州市增城区统计普查中心	财政核拨事业单位
9	广州市增城区服务业统计调查中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数77人，在职实有人数76 人，其中：行政编制27 人、事业编制45 人、后勤服务人员4 人；离退休人员77 人，其中：离休2人、退休75人；遗属人员6人；编制外长期聘用人员10人。

与2016年对比，编制人数增加17人，在职实有人员增加11 人，离休人员增加1人，退休人员增加11人。编制人数和实有人员发生变化是由于原增城区统计局人员并入广州市增城区发展改革和金融工作局。

第二部分　2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区发展改革和金融工作局 2017 年收支总预算 17,868.37 万元（详见表一），其中：本年收入 15,236.04 万元，占收入预算 85.27 %；本年支出 17,868.37 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 17,868.37 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）14,711.37 万元（包括：一般公共预算 14,703.37 万元、政府性基金预算 8.00 万元）,占 82.33%; 上级补助收入 524.67 万元，占 2.94% ；上年结余 2,632.33 万元，占 14.73 %。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 17,868.37 万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括：基本支出 2,933.03 万元，占支出预算 16.41 % ，其中：工资福利支出 1,226.07 万元，商品和服务支出 267.04 万元，对个人和家庭的补助 1,439.92 万元；项目支出 14,935.34 万元，占支出预算 83.59% ，其中：经常性项目支出 5,911.67 万元，一次性项目支出 9,023.67 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 4,780.74 万元,占 26.76 %；社会保障和就业支出 59.83 万元，占 0.33% ；农林水支出 2,300.70 万元，占 12.88% ；资源勘

探电力信息等事务支出8.00万元，占0.04％；金融支出10.00万元，占0.06%；住房保障支出605.17万元，占3.39％；粮油物资储备事务支出9,803.93万元，占54.87％；其他支出300.00万元，占1.67％。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出14,703.37万元（详见表五），比上年预算增加3,162.51万元，其中：基本支出2,933.03万元，比上年预算增加24.80万元，主要是住房公积金、购房补贴计缴基数调升形成；项目支出11,770.34万元，比上年增加3,137.71万元，主要是：一是增加上年上级下拨的粮食储备库点升级改造资金2454.52万元；二是新增“推进企业上市资金补贴”项目，资金增加600.00万元。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出4,600.22万元，比上年预算增加1,272.93万元，增长38.26％，主要是行政单位的离退休人员的离休费和养老金从2017年开始纳入一般公共服务支出。

社会保障和就业支出59.83万元，比上年预算减少813.55万元，下降93.15%，主要是行政单位的离退休人员的离休费和养老金从2017年开始纳入一般公共服务支出，不纳入社会保障和就业支出。

农林水利支出2,000.00万元，比上年预算减少39.00万元，下降1.91％，主要是减少“农村金融机构定向费用补贴本局配套资金”39.00万元。

住房保障支出605.17万元，比上年预算增加303.98万元，增长100.93%，主要是根据相关政策合并科目，增加住房改革支出。

粮油物资储备支出7,438.15万元，比上年预算增加2,438.15万元，增长48.76％，主要是增加上年上级下拨的粮食储备库点升级改造资金2454.52万元。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况。

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算267.04万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况。

2017年一般公共预算安排项目支出预算11,770.34万元，其中：经常性项目5,903.67万元、一次性项目5,866.67万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017年我部门无一般公共预算安排财政专项资金预算安排（具体项目详见表九）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017年政府性基金预算安排基本支出和项目支出8.00万元（详见表八），比上年预算增加

8.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，比上年预算没有增减变化；项目支出 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，主要是新增“节能减排工作经费”项目。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

资源勘探信息等支出 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100%，主要是新增“节能减排工作经费”项目。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年我部门无国有资本经营预算安排。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0.00 万元、项目支出 0.00 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 39.66 万元（详见表十），比上年预算减少 0.4 万元，下降 0.99%。其中：

1.因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年预算没有增减变化；

2.公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算没有增减变化；

3.公务用车运行费 16.80 万元，用于保障 7 辆一般公务用车、1 辆执法执勤用车的运行，比上年预算没有增减变化；

4.公务接待费预算 11.68 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要是继续加强公务接待管理，压缩接待经费开支。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 11.18 万元（详见表十），主要用于统计、金融监管、物价管理有关业务会议开支，比上年预算减少 0.15 万元，下降 1.26%，主要是按规定压缩会议数量，减少会议费用开支。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算243.31万元，主要用于保障广州市增城区发展改革和金融工作局行政单位和广州市增城区物价检查所（参照公务员法管理事业单位）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年我部门无项目支出安排政府采购预算（具体项目详见表十一）。

八、预算绩效评审项目情况

广州市增城区发展改革和金融工作局纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 150 万元（详见表十二）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、

法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 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。

第三部分　2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:广州市增城区发展改革和金融工作局　　单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	14,711.37	一、一般公共服务支出	4,780.74
（一）一般公共预算	14,703.37	发展与改革事务	4,043.68
（二）政府性基金预算	8.00	统计信息事务	737.06
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	59.83
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	59.83
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		三、农林水支出	2,300.70
四、事业单位经营收入		农业	300.70
五、上级补助收入	524.67	扶贫	2,000.00
六、附属单位上缴收入		四、资源勘探信息等支出	8.00
七、其他收入		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	8.00
		五、金融支出	10.00
		金融发展支出	10.00
		六、住房保障支出	605.17
		住房改革支出	605.17
		七、粮油物资储备支出	9,803.93
		粮油事务	4,984.59
		粮油储备	4,819.34
		八、其他支出	300.00
		其他支出	300.00
本　年　收　入　合　计	15,236.04	本　年　支　出　合　计	17,868.37
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	2,632.33		
收　　入　　总　　计	17,868.37	支　　出　　总　　计	17,868.37

表二

收入预算总表

部门名称:广州市增城区发展改革和金融工作局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余
			合　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	11	12	13	14	15
	合　　计	17,868.37	14,711.37	14,703.37	8.00					524.67				2,632.33
510001	广州市增城区发展改革和金融工作局	17,366.86	14,209.86	14,201.86	8.00					524.67				2,632.33
510002	广州市增城区物价检查所	303.12	303.12	303.12										
510003	广州市增城区价格认证中心	198.39	198.39	198.39										

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合　计	17,868.37	2,933.03	1,226.07	267.04	1,439.92	14,935.34	5,911.67	9,023.67
			510001	广州市增城区发展改革和金融工作局	17,366.86	2,507.77	1,012.56	212.77	1,282.44	14,859.09	5,835.42	9,023.67
201	04	01		行政运行	1,995.87	1,995.87	1,012.56	211.23	772.08			
201	04	02		一般行政管理事务	1,378.99					1,378.99	1,059.79	319.20
201	04	06		社会事业发展规划	300.00					300.00		300.00
201	04	08		物价管理	20.41					20.41	19.50	0.91
201	05	05		专项统计业务	284.63					284.63	122.50	162.13
201	05	07		专项普查活动	452.43					452.43		452.43
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	1.54	1.54		1.54				
213	01	11		统计监测与信息服务	0.70					0.70		0.70
213	01	99		其他农业支出	300.00					300.00		300.00
213	05	99		其他扶贫支出	2,000.00					2,000.00		2,000.00
215	61	99		其他新型墙体材料专项基金支出	8.00					8.00	8.00	
217	03	99		其他金融发展支出	10.00					10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	131.72	131.72			131.72			
221	02	03		购房补贴	378.64	378.64			378.64			
222	01	02		一般行政管理事务	0.96					0.96		0.96
222	01	15		粮食风险基金	4,983.63					4,983.63	4,625.63	358.00
222	04	03		储备粮(油)库建设	4,819.34					4,819.34		4,819.34
229	99	01		其他支出	300.00					300.00		300.00

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			510002	广州市增城区物价检查所	303.12	267.12	114.88	30.54	121.70	36.00	36.00	
201	04	08		物价管理	36.00					36.00	36.00	
201	04	50		事业运行	149.80	149.80	114.88	30.42	4.50			
208	05	02		事业单位离退休	58.29	58.29		0.12	58.17			
221	02	01		住房公积金	17.18	17.18			17.18			
221	02	03		购房补贴	41.85	41.85			41.85			
			510003	广州市增城区价格认证中心	198.39	158.14	98.63	23.73	35.78	40.25	40.25	
201	04	08		物价管理	40.25					40.25	40.25	
201	04	50		事业运行	122.36	122.36	98.63	23.73				
221	02	01		住房公积金	11.51	11.51			11.51			
221	02	03		购房补贴	24.27	24.27			24.27			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区发展改革和金融工作局　　单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	14,711.37	一、一般公共服务支出	4,612.73	4,612.73		
（一）一般公共预算	14,703.37	发展与改革事务	4,032.08	4,032.08		
（二）政府性基金预算	8.00	统计信息事务	580.65	580.65		
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	59.83	59.83		
		行政事业单位离退休	59.83	59.83		
		三、农林水支出	2,300.00	2,300.00		
		农业	300.00	300.00		
		扶贫	2,000.00	2,000.00		
		四、资源勘探信息等支出	8.00		8.00	
		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	8.00		8.00	
		五、金融支出	10.00	10.00		
		金融发展支出	10.00	10.00		
		六、住房保障支出	605.17	605.17		
		住房改革支出	605.17	605.17		
		七、粮油物资储备支出	9,447.97	9,447.97		
		粮油事务	4,983.63	4,983.63		
		粮油储备	4,464.34	4,464.34		
		八、其他支出	300.00	300.00		
		其他支出	300.00	300.00		
本　年　收　入　合　计	14,711.37	本　年　支　出　合　计	17,343.70	17,335.70	8.00	
二、上年结转	2,632.33	结转下年				
收　　入　　总　　计	17,343.70	支　　出　　总　　计	17,343.70	17,335.70	8.00	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区发展改革和金融工作局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	11,540.86	17,397.10	13,349.99	76.74	14,703.37	2,933.03	1,226.07	267.04	1,439.92	11,770.34	5,903.67	5,866.67
201				一般公共服务支出	3,327.29	3,332.06	3,113.53	93.44	4,600.22	2,268.03	1,226.07	265.38	776.58	2,332.19	1,278.04	1,054.15
201	04			发展与改革事务	2,510.90	2,670.92	2,469.62	92.46	4,019.57	2,268.03	1,226.07	265.38	776.58	1,751.54	1,155.54	596.00
201	05			统计信息事务	816.39	661.14	643.91	97.39	580.65	0.00	0.00	0.00	0.00	580.65	122.50	458.15
207				文化体育与传媒支出	0.00	1.50	1.50	100.00								
207	99			其他文化体育与传媒支出	0.00	1.50	1.50	100.00								
208				社会保障和就业支出	873.38	1,183.68	1,183.27	99.97	59.83	59.83	0.00	1.66	58.17	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	873.38	1,183.68	1,183.27	99.97	59.83	59.83	0.00	1.66	58.17	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	0.00	260.00	260.00	100.00								
211	10			能源节约利用	0.00	260.00	260.00	100.00								
213				农林水支出	2,039.00	2,622.00	2,322.00	88.56	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
213	01			农业	0.00	300.00	0.00	0.00								
213	05			扶贫	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
213	08			其他普惠金融发展支出	39.00	322.00	322.00	100.00								
215				资源勘探信息等支出	0.00	500.00	500.00	100.00								
215	99			其他资源勘探电力信息等支出	0.00	500.00	500.00	100.00								
217				金融支出	0.00	10.00	0.00	0.00								
217	03			金融发展支出	0.00	10.00	0.00	0.00								
221				住房保障支出	301.19	345.37	340.96	98.72	605.17	605.17	0.00	0.00	605.17	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	301.19	345.37	340.96	98.72	605.17	605.17	0.00	0.00	605.17	0.00	0.00	0.00

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区发展改革和金融工作局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
222				粮油物资储备支出	5,000.00	8,822.49	5,608.73	63.57	7,438.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7,438.15	4,625.63	2,812.52
222	01			粮油事务	5,000.00	4,713.00	4,713.00	100.00	4,983.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983.63	4,625.63	358.00
222	04			粮油储备	0.00	4,109.49	895.73	21.80	2,454.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454.52	0.00	2,454.52
229				其他支出	0.00	320.00	20.00	6.25								
229	99			其他支出	0.00	320.00	20.00	6.25								
			510001	广州市增城区发展改革和金融工作局	11,063.94	16,789.59	12,812.47	76.31	14,201.86	2,507.77	1,012.56	212.77	1,282.44	11,694.09	5,827.42	5,866.67
201	04	01		行政运行	1,113.90	1,493.23	1,473.11	98.65	1,995.87	1,995.87	1,012.56	211.23	772.08	0.00	0.00	0.00
201	04	02		一般行政管理事务	919.72	603.29	523.99	86.86	1,355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.79	1,059.79	296.00
201	04	06		社会事业发展规划	76.00	76.00	65.06	85.61	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
201	04	08		物价管理	41.00	41.20	18.23	44.25	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	19.50	0.00
201	05	01		行政运行	387.48	257.85	255.59	99.12								
201	05	05		专项统计业务	30.00	30.00	30.00	100.00	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	128.22	122.50	5.72
201	05	07		专项普查活动	394.51	361.71	346.74	95.86	452.43	0.00	0.00	0.00	0.00	452.43	0.00	452.43
201	05	08		统计抽样调查	4.40	11.58	11.58	100.00								
207	99	02		宣传文化发展专项支出	0.00	1.50	1.50	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	808.35	1,097.20	1,097.09	99.99	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	10	01		能源节约利用	0.00	260.00	260.00	100.00								
213	01	99		其他农业支出	0.00	300.00	0.00	0.00								
213	05	99		其他扶贫支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
213	08	01		支持农村金融机构	39.00	322.00	322.00	100.00								

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区发展改革和金融工作局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
215	99	99		其他资源勘探电力信息等支出	0.00	500.00	500.00	100.00								
217	03	99		其他金融发展支出	0.00	10.00	0.00	0.00								
221	02	01		住房公积金	144.38	151.86	150.41	99.05	131.72	131.72	0.00	0.00	131.72	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	105.20	129.68	128.44	99.04	378.64	378.64	0.00	0.00	378.64	0.00	0.00	0.00
222	01	15		粮食风险基金	5,000.00	4,713.00	4,713.00	100.00	4,983.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983.63	4,625.63	358.00
222	04	03		储备粮(油)库建设	0.00	4,109.49	895.73	21.80	2,454.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454.52	0.00	2,454.52
229	99	01		其他支出	0.00	320.00	20.00	6.25								
			510002	广州市增城区物价检查所	286.43	371.69	347.87	93.59	303.12	267.12	114.88	30.54	121.70	36.00	36.00	0.00
201	04	08		物价管理	60.00	60.00	37.13	61.88	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
201	04	50		事业运行	134.62	190.66	190.27	99.80	149.80	149.80	114.88	30.42	4.50	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	65.03	86.48	86.18	99.65	58.29	58.29	0.00	0.12	58.17	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	14.74	18.15	17.99	99.12	17.18	17.18	0.00	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	12.04	16.40	16.30	99.39	41.85	41.85	0.00	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
			510003	广州市增城区价格认证中心	190.49	235.82	189.65	80.42	198.39	158.14	98.63	23.73	35.78	40.25	40.25	0.00
201	04	08		物价管理	68.00	68.00	24.64	36.24	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	40.25	40.25	0.00
201	04	50		事业运行	97.66	138.54	137.19	99.03	122.36	122.36	98.63	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	12.24	12.90	11.94	92.56	11.51	11.51	0.00	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	12.59	16.38	15.88	96.95	24.27	24.27	0.00	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出）预算表

部门名称:广州市增城区发展改革和金融工作局　　单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	267.04	20.38	3.04	0.53	1.16	19.16		11.18	18.19	11.68	8.00	20.24	16.80
510001	广州市增城区发展改革和金融工作局	212.77	16.36	2.44			14.04		10.30	15.02	9.80	8.00	16.02	12.60
510002	广州市增城区物价检查所	30.54	2.20	0.32	0.28	0.62	2.73		0.43	1.80	1.03		2.40	2.10
510003	广州市增城区价格认证中心	23.73	1.82	0.28	0.25	0.54	2.39		0.45	1.37	0.85		1.82	2.10

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区发展改革和金融工作局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
			510001	广州市增城区发展改革和金融工作局			11,694.09
				经常性专项			5,827.42
222	01	11		地方储备粮油储备利费补贴	用于地方储备粮油贷款利息、保管费用补贴支出。	为落实粮食省长责任制，维护正常的粮食流通秩序，加强和改善宏观调控	2,352.64
201	04	40		牛仔价格指数编制经费	为加强价格监测，每年对我区牛仔价格指数进行汇总编制，需支付编制费。	加强我区牛仔价格监测	7.50
201	04	40		中小学和中等职业学校教育培养成本定价调查费	用于中小学教育成本调查资料印刷费、成本调查点劳务费、成本调查调研等工作费用。	完善中小学和中等职业学校教育培养成本定价	2.25
201	05	50		新增“四上”单位工作奖励	增府办函[2016]76号广州市增城区人民政府办公室关于印发新增“四上”单位工作奖励方案的通知，预计2017年新增“四上”单位200家，每家奖励10000元。	培育“四上”单位，加强统计基础规范	100.00
201	04	40		重要商品和服务成本监审经费	用于成本监审资料印刷费、成本监审信息点经费、成本监审业务咨询费、成本监审下乡调研费等费用支出。	做好我区重要商品和服务成本监审工作	3.75
201	04	40		企业上市培训、辅导经费	用于开展企业上市调研工作、举办若干重点培训班进行上市推荐培育期和上市辅导培育期培训费用支出。	加强我区企业上市培育	7.50
201	04	40		招商工作经费	根据本单位的职能，需要进行招商引资工作	加强我区招商引资工作	40.00
222	01	11		储备粮轮换竞价交易费用	用于地方储备粮轮换竞价交易所支付的拍卖佣金、广告宣传费、资料费等。	做好我区储备粮轮换	35.00
201	04	40		价格听证会经费	用于价格听证会议场地租金、会务费、代表实地考察调研费等费用。	做好我区各项价格听证	2.25
201	04	40		政府投资重大建设项目建议书、可行性研究报告专家评估费用	政府投资重大建设项目建议书、可行性研究报告专家评估费用	完成政府投资重大建设项目建议书、可行性研究报告专家评估	150.00
201	04	40		“三农”价格信息监测费	用于农产品价格信息采集、加工整理、分析预测和信息发布工作，在工作中要支付宣传资料印刷费、宣传栏制作费、工作人员下乡调查费等费用支出。	做好我区农产品价格监测	1.50
201	04	40		关工委工作经费	根据增委办文[2016]13号《中共广州市增城区委办公室 广州市增城区人民政府办公室关于进一步加强关心下一代工作的通知》关工委工作经费纳入年度预算	做好我单位关工委工作	2.00
222	01	11		粮食安全生产经费	根据增消安通字[2015]15号文件精神，为加强我区粮食储备安全生产工作，保证粮食安全，落实米袋子省长负责制，每年需对粮食储备单位进行消防安全培训，日常安全生产检查，购买消防设备。	加强我区粮食安全生产	20.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区发展改革和金融工作局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
201	04	40		政策性农村住房保险经费	开展政策性农村住房保险工作是是贯彻落实穗字[2007]2号和穗府办函[2009]81号的有关文件精神，农户保险费分级承担，县级市为每户1元，我市约有15万户农户需投保，需承担保费约15万元。	保障我区政策性农村住房建设	15.00
201	05	50		各项抽样调查、清查核实、农村经济调查等经费	按2016年财政预算安排各项样调查、清查核实、农村经济调查等经费30万元	保障统计各项抽样调查、清查核实、农村经济调查	22.50
222	01	11		粮食风险统筹基金	用于政府为平抑市场粮价抛售储备粮发生的差价补贴等粮食风险基金业务支出。	为落实粮食省长责任制，维护正常的粮食流通秩序	2,047.99
201	04	40		小额贷款公司监管经费	根据《印发增城市小额贷款公司管理办法试行的通知》（增府办[2010]31号规定，成立发改局、人民银行增城支行、第三方审核机构组成的联合审查监管机构对小额贷款公司日常监管，第三方审核机构为社会中介机构，需支付劳务费。	做好我区小额贷款公司监管	6.75
201	04	40		固定资产投资项目节能评估文件评审费用	我局已贯彻实施固定资产投资项目节能评估和审查工作，对我市实行审批、核准、备案的固定资产投资项目进行项目节能评估和审查工作，聘请有关机构对项目节能评估文件进行评审。	做好我区固定资产投资项目节能评估评审	150.00
201	04	40		粮食行政管理和粮情调查专项经费	我局粮食行政管理工作主要包括负责全市粮食宏观调控、流通市场监管、市场监测预警和应急管理等，每年需开展全市粮食供需平衡、城镇居民粮油消费调查等搜集、统计工作，每年开展春秋两季储备粮油安全普查，上级组织各项粮食管理业务培训等，需开支相关工作经费。	做好我区春秋两季储备粮油安全普查，上级组织各项粮食管理业务培训等。	5.00
201	04	40		经济动员办专项经费	经济动员办专项经费	完成经济动员办的职能	4.50
201	04	40		办公楼物业管理经费	我局下辖5个事业单位，共有机关办公楼、检查所办公楼3处办公地点，每年需支付物业管理费及日常维修维护费。	做好我单位物业管理及日常维修维护	14.04
201	04	40		农村金融改革创新综合试验区经费	用于开展农村金融改革创新试点、完善农村信贷服务体系、拓展资本市场支农渠道、建设健全农村保险服务保障体系、优化农村金融生态环境、构建农村金融综合服务平台等金融工作的各项经费支出。	优化农村金融生态环境、构建农村金融综合服务平台	7.50

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区发展改革和金融工作局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
201	04	40		推进企业上市资金补贴	根据增府办[2016]27号广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市工作扶持办法（试行）的通知规定，预计有三家企业在新三板挂牌，每家企业补贴100万元；有一家企业在香港上市，每家企业补贴300万元。	预计有三家企业在新三板挂牌，每家企业补贴100万元；有一家企业在香港上市，每家企业补贴300万元。	600.00
201	04	40		政府投资预备项目策划咨询工作专项经费	根据增府办[2014]29号文件精神，我局每年需对政府投资预备项目进行策划咨询，收集社会公众意见，委托第三方提出评议意见，形成决策意见，需支付相关专项经费。	对政府投资预备项目进行策划咨询	30.00
222	01	11		粮食仓库维修费	用于地方储备粮粮仓日常维护修缮费用支出。	地方储备粮粮仓日常维护修缮	50.00
201	04	40		农产品成本调查经费	用于支付农产品调查点调查经费，定期到农调户收集数据资料，定期向广州市上报农产品成本调查数据资料。	做好农产品调查点调查	2.25
222	01	11		粮食企业政策性补贴	用于开展各项粮食政策性业务所发生的费用支出。	保障我区粮食企业各项业务	120.00
201	04	40		处置非法集资、互联网金融风险专项整治及宣传经费	根据穗金融[2014]150号文精神，我局金融上市服务中心每年开展打击和处理非法集资工作，需进行沟通协调，宣传金融政策、知识，调查处置有关案件，年末广州市进行考核	达到打击和处理非法集资的效果	7.50
201	04	40		公共机构能源审计工作经费	根据国家发改委和机关事务局颁发的《公共机构能源审计管理办法》第六条，年能源消费量达500吨标准煤以上或年电力消耗200万千瓦时以上或建筑面积1万平方米以上的公共机构或集中办公区每5年应开展一次能源审计，并纳入政府购买服务范围。根据摸查，我区纳入能源审计范围的公共机构有44家，每家公共机构能源审计经费4万元。2017年首先抽取第一批10家公共机构开展能源审计，申请经费40万元。	对我区公共机构开展能源审计	20.00
				政府建设项目			2,782.52
222	04	40		穗财工[2013]253号,广州市粮食储备库点升级改造专项（2016年存量资金重排）	根据穗财工[2013]253号,广州市粮食储备库点升级改造专项，安排派潭、三江等粮所500万元，到11月20日结余3818916.76元	完成各粮所升级改造	381.89
222	04	40		穗财工[2014]253号，市粮食储备库点升级改造建设投资项目（2016年存量资金重排）	根据广州市财政局《关于下达2014年市粮食储备库点升级改造建设投资项目资金》的通知(穗财工[2014]253号)的文件精神，安排我区各个粮所升级改造资金22420000元，截止到11月20日余额15713629.78元	各个储备粮库点升级改造完成	1,571.36

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区发展改革和金融工作局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
222	04	40		穗发改粮食[2012]67号,2012年市储备粮仓储设施维修改造补贴资金（2016年存量资金重排）	根据穗发改粮食[2012]67号,安排2012年市储备粮仓储设施维修改造补贴资金280万元，到11月20日余额689500元	各个储备粮库点维修改造完成	68.95
222	04	40		穗发改[2014]130号，2014年四县维修粮仓经费补助（2016年存量资金重排）	根据穗发改[2014]130号，2014年四县维修粮仓经费补助，安排朱村、新塘和派潭粮所共4090000元，截止到11月20日余额为2323192.04元	朱村、新塘和派潭粮所完成仓库维修	232.32
222	01	11		增城粮食储备库点升级改造2013-2015年度项目资金	2013-2015年度增城粮食储备库点升级改造项目，9个粮所总投资3279万元，区财政需配套10%的资金	9个粮所完成升级改造	328.00
222	04	40		穗财工[2013]381号,2013年广州市粮食储备库升级改造项目投资调整计划资金（2016年存量资金重排）	根据穗财工[2013]381号,2013年广州市粮食储备库升级改造项目投资调整计划资金，安排资金200万元。	完成各粮所升级改造	200.00
				一次性专项			3,084.15
201	05	50		增城区第三次全国农业普查	根据《广东省人民政府转发国务院《关于开展第三次全国农业普查的通知》（粤府【2015】74号）精神，国务院决定于2016年开展第三次全国农业普查,普查经费由各级财政共同负担。	全面了解“三农”发展变化情况，旨在查清我国农业、农村、农民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，反映农村发展新面貌和农民生活新变化	452.43
201	04	40		信息化系统运行维护服务经费	随着网络信息系统和“两网化”建设的深入发展，建设规模和应用系统规模不断地扩大，伴随着设备老化、网络传输稳定性不足等问题的凸现，需要一支规范化、服务网点覆盖广、专业化，人员配备充足的单位对政府信息化相关方面进行有效的技术保障，对部门相关系统提供可靠的技术支持。	保障我单位信息化系统运行维护	18.00
213	05	59		对口帮扶梅江、梅县专项资金	根据广州市委十届10次常委会议及增府办文编号[2014]345号文的批复精神，三年内每年安排本级财政资金2000万元，用于结对帮扶梅州市梅江区、梅县区专项资金。	到2020年，粤东西北地区与全国同步全面建成小康社会；人均地区生产总值达到或超过全国同期平均水平。	2,000.00
222	01	11		粮食企业专项审计经费	对我局下属的粮食企业进行专项审计	完成对我局下属的粮食企业进行专项审计	30.00
201	04	40		战略咨询研究经费	根据区委区政府主要领导关于借力智库建设、加强增城发展战略研究的指示，组织开展产业政策等专项课题研究，落实区委区政府提出的经济发展咨询研究任务，提高经济决策水平。	落实区委区政府提出的经济发展咨询研究任务	200.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区发展改革和金融工作局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
201	05	50		增城区人口变动调查经费	为了准确、及时地掌握全国和各省（自治区、直辖市）人口变动以及人口计划执行情况，为国家和省级人民政府制定国民经济和社会发展计划、掌握人口增长情况提供可靠的人口数据，根据国办发[1992]57号文件的要求，进行2017年人口变动情况抽样调查。	掌握人口增长情况提供可靠的人口数据	5.72
201	04	40		对口帮扶梅江、梅县补贴经费	根据市政府批复，对口帮扶梅江区、梅县区工作队需支付驻队工作人员生活补贴、帮扶办日常办公费、车辆经费、差旅费、会议费、组织招商活动等经费。	保障完成对口帮扶梅江、梅县工作	78.00
201	04	40		增城区大数据产业研究工作经费	根据区政府主要领导拜会工信部有关领导时的指示精神,拟开展大数据产业规划研究、大数据产业园规划及申报、大数据产业高峰论坛等工作，推动增城区大数据产业发展。	开展大数据产业规划研究、大数据产业园规划及申报、大数据产业高峰论坛等工作，推动增城区大数据产业发展。	300.00
			510002	广州市增城区物价检查所			36.00
				经常性专项			36.00
201	04	40		商品和服务价格明码标价经费	为规范价格行为，维护正常的市场价格秩序，保护消费者和经营者的合法权益，对商品和服务价格明码标价工作进行监督检查。在工作过程中发生的资料印刷费、设备维护费、下乡调研费等。	规范价格行为，维护正常的市场价格秩序，保护消费者和经营者的合法权益，	9.75
201	04	40		12358全国价格举报平台工作经费	根据上级有关文件要求，为保证国家12358系统正常运行，各市、县坐席开通要求具备计算机及独立坐席电话，安排电话接听人员。在工作过程中发生的委托业务费、设备维护费等。（购买社会服务项目）	保证国家12358系统正常运行	11.25
201	04	40		物价检查专项经费	根据国家、省和广州市统一部署，对教育、医疗、房地产、涉农价格等行业的收费专项检查（委托业务费48000元为购买社会服务费）	完成对教育、医疗、房地产、涉农价格等行业的收费专项检查	15.00
			510003	广州市增城区价格认证中心			40.25
				经常性专项			40.25
201	04	40		为公检法纪检监察机关涉案财物价格鉴证经费	为公检法纪检监察机关涉案财物价格鉴证经费(委托业务费180000元为购买社会服务费）	完成对公检法纪检监察机关涉案财物价格鉴证	30.00
201	04	40		价格认证系统维护费	价格认证系统日常维护（购买社会服务项目）	保障价格认证系统日常维护	2.25
201	04	40		为非刑事案件财物价格鉴证经费	为非刑事案件财物价格鉴证经费	完成对为非刑事案件财物价格鉴证	8.00
				合 计			11,770.34

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区发展改革和金融工作局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					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		
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=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
215				资源勘探信息等支出					8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
215	61			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
			510001	广州市增城区发展改革和金融工作局					8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
215	61	99		其他新型墙体材料专项基金支出					8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

附表 表九

2017年市级财政专项资金预算表

部门名称:广州市增城区发展改革和金融工作局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合　计					

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区发展改革和金融工作局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					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		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	40.06	0.00	0.00	16.80	11.93	11.33	39.66	0.00	0.00	16.80	11.68	11.18
		40.06	0.00	0.00	16.80	11.93	11.33	39.66	0.00	0.00	16.80	11.68	11.18
510001	广州市增城区发展改革和金融工作局	33.00	0.00	0.00	12.60	10.00	10.40	32.70	0.00	0.00	12.60	9.80	10.30
510002	广州市增城区物价检查所	3.60	0.00	0.00	2.10	1.05	0.45	3.56	0.00	0.00	2.10	1.03	0.43
510003	广州市增城区价格认证中心	3.46	0.00	0.00	2.10	0.88	0.48	3.40	0.00	0.00	2.10	0.85	0.45

表十一

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市增城区发展改革和金融工作局　　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
	合计						

表十二

项目绩效目标表

部门名称:广州市增城区发展改革和金融工作局　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州市增城区发展改革和金融工作局	政府投资重大建设项目建议书、可行性研究报告专家评估费用	持续项目	2017.01.01-2017.12.31	150	委托有资质的工程咨询机构对增城区政府投资重大建设项目进行评审，出具项目建议书和可行性研究报告，资金支出方向：委托业务费	通过对增城区政府投资重大建设项目的评审，建立增城区政府投资重大建设项目储备库	产出指标：完成对政府投资重大建设项目建议书和可行性研究报告共68宗；服务对象满意度：增城区政府对增城区政府投资重大建设项目储备库建设的满意度=100%；效益指标：增城区政府投资重大建设项目储备库入库项目估计完成总投资462853万元。	上年度预算完成情况100%，绩效目标完成情况100%。

备注：1.“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2.“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3.“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4.“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。