

荔湾区发展和改革局（物价局、粮食局） 2015 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区发展和改革局（物价局、粮食局）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 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、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市荔湾区发展和改革局 (物价局、粮食局) 概况

一、广州市荔湾区发展和改革局（物价局、粮食局）主要职能

荔湾区发展和改革局（物价局、粮食局）是区政府主管经济综合管理、金融工作、价格工作以及粮食工作的部门。

二、部门预算单位构成

荔湾区发展和改革局（物价局、粮食局）设行政单位 2 个；事业单位 2 个，其中：公益一类事业单位 1 个、公益三类事业单位 1 个。

纳入荔湾区发展和改革局（物价局、粮食局）2015 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	荔湾区发展和改革局 (物价局、粮食局)	行政单位
2	荔湾区物价检查所	行政单位
3	荔湾区粮食管理所	公益一类事业单位
4	荔湾区价格认证中心	公益三类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 40 人，在职实有人数 38 人，其中：行政编制 28 人、事业编制 8 人、后勤服务人员 4 人；离退休人员 37 人，其中：离休 1 人、退休 36 人。

与 2014 年对比，在职实有人员减少 1 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

荔湾区发展和改革局（物价局、粮食局）2015 年收支总预算 3,632.81 万元，其中：本年收入 3,632.81 万元，占收入预算 100%；本年支出 3,632.81 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 3,632.81 万元，其中：其中：一般公共预算 1,142.57 万元，占 31.45%；财政专户管理资金 20 万元，占 0.55%；上年结转财政拨款 2,470.24 万元，占 68%（详见表一）。

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 3,632.81 万元，包括：基本支出 1,000.57 万元，占支出预算 27.54%，其中：工资福利支出 363.13 万元，商品和服务支出 89.5 万元，对个人和家庭的补助 547.94 万元；项目支出 162 万元，占支出预算 4.46%；上年结转财政拨款专项支出 2,470.24 万元，占 68%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算增加 606.36 万元。其中：基本支出增加 26.62 万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助有所增长；项目支出减少 97 万元，主要是有些项目已经完成，项目数量减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 589.63 万元，占 51.61%；社会保障和就业支出 291.6 万元，占 25.52%；医疗卫生与计划生育支出 12.55 万元，占 1.1%；节能减排支出 5 万元，

占 0.44%；住房保障支出 243.79 万元，占 21.34%。

（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 1,142.57 万元，比上年预算减少 49.38 万元，其中：基本支出 1,000.57 万元，比上年增加 26.62 万元；项目支出 162 万元，比上年减少 97 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：（按单位实际情况填写）

（1）一般公共服务支出 589.63 万元，比上年预算减少 62.53 万元，下降 9.59%，主要是有些项目已经完成，项目支出减少。

（2）社会保障和就业支出 291.6 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 1.09%，主要是离退休人员工资正常增长。

（3）医疗卫生与计划生育支出 12.55 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 22.92%，主要是人口和计划生育目标责任制考核奖励标准增长。

（4）节能减排支出 5 万元，与上年预算持平。

（5）住房保障支出 243.79 万元，比上年预算增加 12.66 万元，增长 5.48%，主要是住房公积金及住房补贴基数调整。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 162 万元（具体项目详见表四）。

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 36.5 万元（详见表五），比上年预算减少 5 万元，下降 12.05%。

其中：

1. 公务用车运行费 29.5 万元，用于保障 6 辆公务用车和 1 辆执法执勤用车的运行，比上年预算增加 1 万元，主要是车辆老化，运行维护费用增加；

2. 公务接待费预算 7 万元，比上年预算减少 6 万元，主要是将严格控制接待数量，降低接待标准。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表五），与上年持平。

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 25 万元，其中：一般公共预算安排 15 万元（具体项目详见表七）。