

2016年省府发展研究中心部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

省政府发展研究中心内设办公室、宏观经济研究处、城市与产业研究处、农村研究处、社科文教研究处、财税金融研究处、对外经济研究处、决策信息处等8个处室。职能是：组织和协调有关方面的研究力量，就全省发展中的重大问题以及热点、难点问题进行研究，为省委、省政府提供决策咨询和政策建议；组织协调有关方面的力量，起草省委、省政府重大决策性文件和其他重要文稿；组织专家学者和实际工作者，开展对省委、省政府重大决策的咨询和跟踪反馈，组织重大决策咨询研究课题的招标管理工作；加强对全省农村改革试验区试点的研究工作；收集、分析与我省改革开放和现代化建设有关的省际、港澳台和国外有关的信息资料；承办省委、省政府交办的其他事项。

(二) 人员构成情况

本部共有参照公务员法管理事业编制57人，其中：财政补助事业编制57人；离退休人员共32人。

(三) 预算年度的主要工作任务

一是组织和协调有关方面的研究力量，就全省发展中的重大问题以及热点、难点问题进行研究，为省委、省政府提供决策咨询和政策建议；二是组织和协调有关方面的力量，起草省委、省政府重大决策性文件和其他重要文稿；三是组织专家学者和实际工作者，开展对省委、省政府重大决策的咨询和跟踪反馈，组织重大决策咨询研究课题的招标管理工作；四是加强对全省农村改革试验区试点的研究工作；五是收集、分析与我省改革开放和现代化建设有关的省际、港澳台和国外有关的信息资料；六是承办省委、省政府交办的其他事项。

二、收入预算说明

2016年收入预算2184.23万元，比上年增加15.09万元，增长0.7%。其中：一般公共预算拨款2184.23万元，比上年增加15.09万元。收入来源全部为一般公共预算拨款。

三、支出预算说明

2016年支出预算2184.23万元，比上年增加15.09万元，增长0.7%。其中：一般公共预算拨款2184.23万元。支出来源全部为一般公共预算。

2016年支出预算按用途划分，基本支出预算1491.23万元，占68.27%，比上年减少44.91万元，下降2.92%。其中：工资福利支出705.61万元，对个人和家庭的补助531.99万元，商品和服务支出249.13万元，其他资本性支出等支出4.5万元；项目支出预算693万元，占31.73%，比上年增加60万元，增长9.48%。

2016 年公共预算安排的行政经费及“三公”经费支出预算情况说明

2016 年，省发展研究中心行政经费支出 1462.28 万元，比上年增加 71.28 万元，主要是增加了人员工资支出。财政拨款“三公”经费支出合计 132 万元，比上年减少 37 万元，主要是公车改革后公务用车运行维护费减少 30 万元。其中：因公出国（境）费 50 万元，占 37.88%，比上年增加 10 万元，主要是根据开展一流智库建设工作需要及 2016 年因公出国（境）调研计划任务等调增出国（境）经费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 65 万元，占 49.25%，比上年减少 30 万元，主要是公车改革后公务用车数量减少、相应的运行维护费支出减少；公务接待费 17 万元，占 12.87%，比上年减少 17 万元，主要是公务接待的批次、人数减少。

收 支 预 算 总 表

单位名称：省府发展研究中心

单位：万元

收		入	支		出
项	目	2016年预算	项	目	2016年预算
一、	预算拨款	2,184.23	一、	基本支出	1,491.23
	一般公共预算拨款	2,184.23		工资福利支出	705.61
	基金预算拨款			一般商品和服务支出	249.13
二、	财政专户拨款			对个人和家庭的补助	531.99
	教育收费			其他资本性支出等	4.50
	其他财政收入拨款				
三、	其他资金		二、	项目支出	693.00
	事业收入			行政事业类项目	693.00
	事业单位经营收入			基本建设类项目	
	其他收入			其他类项目	
			三、	事业单位经营支出	
	本 年 收 入 合 计	2,184.23		本 年 支 出 合 计	2,184.23
四、	上级补助收入		四、	对附属单位补助支出	
五、	附属单位上缴收入		五、	上缴上级支出	
六、	用事业基金弥补收支差额		六、	项目支出（单位自有资金）	
			七、	结转下年	
	收 入 总 计	2,184.23		支 出 总 计	2,184.23

2016年部门预算基本支出及其他支出预算表

单位名称：省府发展研究中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		
**	1	2	3	4	5	6
合计	1,491.23	1,491.23	1,491.23			
省府发展研究中心本部	1,491.23	1,491.23	1,491.23			
基本支出	1,491.23	1,491.23	1,491.23			
工资福利支出	705.61	705.61	705.61			
商品和服务支出	249.13	249.13	249.13			
对个人和家庭的补助支出	531.99	531.99	531.99			
其他资本性等支出	4.50	4.50	4.50			

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：省府发展研究中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款			
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	693.00	693.00	693.00				
省府发展研究中心本部	693.00	693.00	693.00				
国际金融组织贷款项目协调管理费	60.00	60.00	60.00				
课题研究专项费	57.00	57.00	57.00				
《广东》年刊专项费	58.00	58.00	58.00				
《广东发展蓝皮书》专项费	18.00	18.00	18.00				
决策咨询专项经费	500.00	500.00	500.00				组织决策咨询专家、有关机构及高校等开展课题研究，完成重大决策咨询课题研究工作，并组织召开省长与专家座谈会，为省委省政府领导决策提供参考。

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称：省府发展研究中心

单位：万元

经济科目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款		
合计	2,184.23	2,184.23	2,184.23			
工资福利支出	745.61	745.61	745.61			
基本工资	230.00	230.00	230.00			
津贴补贴	414.00	414.00	414.00			
奖金	57.11	57.11	57.11			
其他工资福利支出	44.50	44.50	44.50			
商品和服务支出	892.13	892.13	892.13			
办公费	17.00	17.00	17.00			
印刷费	75.00	75.00	75.00			
咨询费	15.00	15.00	15.00			
水费	4.00	4.00	4.00			
电费	12.00	12.00	12.00			
邮电费	16.00	16.00	16.00			
物业管理费	15.00	15.00	15.00			
差旅费	100.00	100.00	100.00			
因公出国(境)费用	50.00	50.00	50.00			
维修(护)费	10.00	10.00	10.00			
租赁费	5.00	5.00	5.00			
会议费	63.00	63.00	63.00			
培训费	8.00	8.00	8.00			
公务接待费	17.00	17.00	17.00			
专用材料费	63.00	63.00	63.00			
劳务费	5.00	5.00	5.00			
委托业务费	150.00	150.00	150.00			
工会经费	22.00	22.00	22.00			
福利费	32.00	32.00	32.00			
公务用车运行维护费	65.00	65.00	65.00			
其他交通费用	43.78	43.78	43.78			
其他商品和服务支出	104.35	104.35	104.35			
对个人和家庭的补助	541.99	541.99	541.99			
离休费	34.59	34.59	34.59			
退休费	12.40	12.40	12.40			
医疗费	25.00	25.00	25.00			
奖励金	40.00	40.00	40.00			
住房公积金	120.00	120.00	120.00			
购房补贴	90.00	90.00	90.00			
其他对个人和家庭的补助支出	220.00	220.00	220.00			
其他资本性支出	4.50	4.50	4.50			
办公设备购置	4.50	4.50	4.50			

2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称：省府发展研究中心

单位：万元

功能科目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款		
合计	2,184.23	2,184.23	2,184.23			
[206]科学技术支出	2,032.89	2,032.89	2,032.89			
[20606]社会科学	2,032.89	2,032.89	2,032.89			
[2060601]社会科学研究机构	1,399.89	1,399.89	1,399.89			
[2060602]社会科学研究	633.00	633.00	633.00			
[208]社会保障和就业支出	91.34	91.34	91.34			
[20805]行政事业单位离退休	91.34	91.34	91.34			
[2080502]事业单位离退休	91.34	91.34	91.34			
[217]金融支出	60.00	60.00	60.00			
[21799]其他金融支出	60.00	60.00	60.00			
[2179901]其他金融支出	60.00	60.00	60.00			

2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：省府发展研究中心

单位：万元

项目	金额
2016年行政经费	1,462.28
其中：“三公”经费	132.00
其中：（一）因公出国（境）支出	50.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	65.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	65.00
（三）公务接待费支出	17.00

注：

行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。