

2015年省政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置办公室、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。

下属单位1个,广东经济杂志社为自收自支的事业单位。职能是:编辑、出版、发行《广东经济》。

(二) 人员构成情况

省政府发展研究中心现有财政统发事业编制人数为57人。2014年底,在编人数51人,离退休人员33人,另外有非在编合同工人11人。

(三) 2015年度的主要工作任务

按照省委、省政府的工作部署,组织和协调有关方面力量,就全省经济、科技和社会发展中带全局性、战略性、综合性的问题以及当前经济运行中的重大问题进行研究,为省委、省政府提供决策、建议和咨询意见;承办每年一次的“省长与专家座谈会”,开展广东省重大决策咨询研究课题的招标和管理工作。负责对省政府决策顾问委员的日常工作;编纂出版《广东发展蓝皮书》、《广东》年刊,为省委、省政府和有关部门提供决策依据;承办省政府交办的其他事项。

二、收入预算说明

2015年收入预算2169.14万元,全部为公共预算拨款。

三、支出预算说明

2015年支出预算2169.14万元,其中:公共预算拨款支出2169.14万元。

2015年支出预算按用途划分,基本支出预算为1536.14万元,占70.74%,其中:工资福利支出597万元,对个人和家庭的补助支出为646.69万元,商品和服务支出282.45万元,其他资本性支出10万元;项目支出预算633万元,占支出预算的29.26%,主要支出项目有:决策咨询专项费用500万元;《广东》年刊专项费58万元;《广东经济发展蓝皮书》专项18万元;课题研究专项57万元。

2015 年公共预算安排的“三公”经费支出情况及增减变化原因说明

2015 年，省发展研究中心财政拨款“三公”经费支出合计 169 万元，比上年增加 37 万元，增加的原因是大部分公务用车老化破损严重，预计车辆维修费用增加导致公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 40 万元，占 23.67%，与上年持平，主要是根据开展一流智库建设工作需要及 2015 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 95 万元，占 56.21%，比上年增加 42 万元，增加的原因主要是大部分公务用车老化破损严重，预计车辆维修等费用增加导致公务用车运行维护费增加；公务接待费 34 万元，占 20.12%，比上年减少 5 万元，减少的原因主要是公务接待的批次、人数减少。

收 支 预 算 总 表

单位名称：省府发展研究中心本部

单位：万元

收		入	支		出
项	目	2015年预算	项	目	2015年预算
一、	预算拨款	2,169.14	一、	基本支出	1,536.14
	一般公共预算拨款	2,169.14		工资福利支出	597.00
	基金预算拨款			一般商品和服务支出	282.45
二、	财政专户拨款			对个人和家庭的补助	646.69
	教育收费			其他资本性支出等	10.00
	其他财政收入拨款				
三、	其他资金		二、	项目支出	633.00
	事业收入			行政事业类项目	633.00
	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	2,169.14		本 年 支 出 合 计	2,169.14
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、	结转下年	
	收 入 总 计	2,169.14		支 出 总 计	2,169.14

2015年部门预算基本支出及其他支出预算表

单位名称：省府发展研究中心本部

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	1,536.14	1,536.14	1,536.14			
省府发展研究中心本部	1,536.14	1,536.14	1,536.14			
基本支出	1,536.14	1,536.14	1,536.14			
工资福利支出	597.00	597.00	597.00			
商品和服务支出	282.45	282.45	282.45			
对个人和家庭的补助支出	646.69	646.69	646.69			
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00			

2015年部门预算项目支出预算表

单位名称：省府发展研究中心本部

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	633.00	633.00	633.00				
省府发展研究中心本部	633.00	633.00	633.00				
课题研究	57.00	57.00	57.00				
决策咨询专项费	500.00	500.00	500.00				
《广东》年刊	58.00	58.00	58.00				
《广东发展蓝皮书》	18.00	18.00	18.00				

2015年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称：省府发展研究中心本部

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	2,169.14	2,169.14	2,169.14			
工资福利支出	629.00	629.00	629.00			
商品和服务支出	883.45	883.45	883.45			
对个人和家庭的补助	646.69	646.69	646.69			
其他资本性支出等	10.00	10.00	10.00			

2015年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称：省府发展研究中心本部

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	2,169.14	2,169.14	2,169.14			
[206]科学技术支出	1,847.00	1,847.00	1,847.00			
[20606]社会科学	1,847.00	1,847.00	1,847.00			
[2060602]社会科学研究	633.00	633.00	633.00			
[2060601]社会科学研究机构	1,214.00	1,214.00	1,214.00			
[208]社会保障和就业支出	322.14	322.14	322.14			
[20805]行政事业单位离退休	322.14	322.14	322.14			
[2080502]事业单位离退休	322.14	322.14	322.14			

2015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：省府发展研究中心本部

单位：万元

项目	金额
2015年行政经费	1,391.00
其中：“三公”经费	169.00
其中：（一）因公出国（境）支出	40.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	95.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	95.00
（三）公务接待费支出	34.00

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。