

**2016 年度广东省发展和改革委员会
部门决算**

目 录

第一部分 省发展改革委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 省发展改革委 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 省发展改革委 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省发展改革委概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案并协调实施，拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受省人民政府委托向省人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

(二) 负责全省经济社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全省和国内外经济形势和发展情况，加强全省国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议。

(三) 综合分析财政、金融等方面改革发展情况，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。

(四) 承担指导推进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；指导和推进经济体制改革试点（试验区）工作。

(五) 提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并

组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，负责全省价格监督检查工作。

（六）承担重大建设项目规划和生产力布局的职责，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要省人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排省级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目；组织实施企业投资项目管理制度改革，研究制订引导民间投资的政策措施；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设的重大问题；加强投资项目事中、事后监管；指导工程咨询业发展。

（七）指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；牵头落实省参与国家“一带一路”战略的重大决策，组织拟订重大规划、重大政策和年度工作计划，研究提出重大项目并协调推进；按照国家部署，结合本省产业基础和特点加强对开展国际产能合作的统筹协调，推进本省国际产能合作。

（八）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和

重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；拟订地方铁路建设规划及年度计划；负责综合交通发展运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头推动实施全面深化改革、加快实施创新驱动发展战略，研究制订并组织实施有关全面创新的重大规划、政策。

（九）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划；推进能源体制改革，研究提出相关体制改革建议并拟订有关改革方案；监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，推动能源消费总量控制；协调粤港澳能源基础设施方面的发展与合作，开展能源对外合作。

（十）组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，组织编制主体功能区规划，协调实施和进行监测评估；负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作；承担省对口支援西藏、新疆、四川及援助其他地区有关工作。

（十一）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，

会同有关部门管理省级粮食等重要物资储备。

（十二）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生计生、体育、新闻出版广播影视、旅游、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十三）推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能减排和应对气候变化相关工作；组织协调生态文明建设、能源资源节约、综合利用和环境污染第三方治理的重大问题；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策，承担省应对气候变化及节能减排工作领导小组的日常工作；参与编制生态建设、环境保护规划。

（十四）研究国民经济与国防建设的关系，组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划，协调相关重大问题；组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作；协调国民经济平战转换能力建设，推进军民融合式发展。

（十五）按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（十六）牵头拟订社会信用体系建设发展规划、制度规

范，推进信用信息平台等基础设施建设，统筹推进信用信息记录、整合和应用，协调相关重大问题。

（十七）承办省人民政府与国家发展改革委交办的其他事项。

二、机构设置

委机关设 26 个内设机构，包括：办公室、人事处（与机关党委办公室合署）、政策法规处、规划处、国民经济综合处、经济体制改革处、投资与重点项目处、创新发展处、利用外资和境外投资处、区域经济处、农村经济处、产业发展处、服务业发展处、资源节约与环境保护处、应对气候变化处、社会发展处、财金发展处、价格综合与收费管理处、价格管理处、对口支援一处、对口支援二处、信用建设协调处、经济与国防协调发展处、重大项目稽察特派员办公室、省综合交通建设管理办公室、省能源局。

三、部门决算单位构成

纳入省发展改革委 2016 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：省发展改革委本级、省发展改革委机关服务中心、省产业发展研究院、省宏观经济信息分析中心、省价格成本调查队、省价格监测中心、省发展改革委价格认证中心、省海外价格采集分析中心、省价格政务服务中心。

第二部分 省发展改革委 2016 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省发展和改革委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	34,375.57	一、一般公共服务支出	18	27,219.77
二、上级补助收入	2	218.97	二、社会保障和就业支出	19	948.70
三、事业收入	3	768.67	三、医疗卫生与计划生育支出	20	4.97
四、其他收入	4	10.36	四、节能环保支出	21	3,797.72
	5		五、农林水支出	22	7.26
	6		六、交通运输支出	23	1,250.00
	7		七、资源勘探信息等支出	24	241.27
	8		八、商业服务业等支出	25	19.60
	9		九、金融支出	26	163.93
	10		十、粮油物资储备支出	27	43.00
	11		十一、其他支出	28	726.81
	12			29	
本年收入合计	13	35,373.57	本年支出合计	30	34,523.03
用事业基金弥补收支差额	14	34.64	结余分配	31	129.91
年初结转和结余	15	11,786.88	年末结转和结余	32	12,542.15
	16			33	
总计	17	47,195.09	总计	34	47,195.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 广东省发展和改革委员会

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	35,373.57	34,375.57	218.97	768.67			10.36
201			一般公共服务支出	29,999.30	29,001.30	218.97	768.67			10.36
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	44.40	44.40					
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	44.40	44.40					
20104			发展与改革事务	29,954.90	28,956.90	218.97	768.67			10.36
2010401			行政运行	12,340.76	12,267.48	67.26				6.02
2010402			一般行政管理事务	2,181.07	2,181.07					
2010404			战略规划与实施	78.28	78.28					
2010406			社会事业发展规划	926.91	181.90	29.51	711.39			4.11
2010408			物价管理	2,809.08	2,686.88	122.20				
2010450			事业运行	845.50	845.50					
2010499			其他发展与改革事务支出	10,773.30	10,715.79		57.28			0.23
208			社会保障和就业支出	968.63	968.63					
20805			行政事业单位离退休	968.63	968.63					
2080501			归口管理的行政单位离退休	875.06	875.06					
2080502			事业单位离退休	64.38	64.38					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	29.19	29.19					
210			医疗卫生与计划生育支出	4.97	4.97					
21007			计划生育事务	4.97	4.97					
2100799			其他计划生育事务支出	4.97	4.97					
211			节能环保支出	3,067.70	3,067.70					
21199			其他节能环保支出	3,067.70	3,067.70					
2119901			其他节能环保支出	3,067.70	3,067.70					
214			交通运输支出	410.00	410.00					
21403			民用航空运输	410.00	410.00					
2140307			民用航空安全	410.00	410.00					
215			资源勘探信息等支出	39.64	39.64					
21505			工业和信息产业监管	39.64	39.64					
2150599			其他工业和信息产业监管支出	39.64	39.64					
216			商业服务业等支出	50.00	50.00					
21602			商业流通事务	50.00	50.00					
2160299			其他商业流通事务支出	50.00	50.00					
217			金融支出	120.00	120.00					

21799	其他金融支出	120.00	120.00					
2179901	其他金融支出	120.00	120.00					
222	粮油物资储备支出	43.00	43.00					
22201	粮油事务	43.00	43.00					
2220199	其他粮油事务支出	43.00	43.00					
229	其他支出	520.33	520.33					
22999	其他支出	520.33	520.33					
2299901	其他支出	520.33	520.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省发展和改革委员会

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	34,523.03	14,991.40	19,531.63			
201			一般公共服务支出	27,219.77	14,047.36	13,172.41			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	44.40		44.40			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.40		44.40			
20104			发展与改革事务	27,175.37	14,047.36	13,128.01			
2010401			行政运行	12,889.13	12,889.13				
2010402			一般行政管理事务	1,052.90		1,052.90			
2010404			战略规划与实施	78.28		78.28			
2010406			社会事业发展规划	500.70	227.78	272.92			
2010408			物价管理	2,638.78	41.10	2,597.68			
2010450			事业运行	845.50	845.50				
2010499			其他发展与改革事务支出	9170.08	43.85	9,126.23			
208			社会保障和就业支出	948.70	944.04	4.66			
20805			行政事业单位离退休	948.70	944.04	4.66			
2080501			归口管理的行政单位离退休	875.06	875.06				
2080502			事业单位离退休	64.38	59.72	4.66			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.26	9.26				
210			医疗卫生与计划生育支出	4.97		4.97			
21007			计划生育事务	4.97		4.97			
2100799			其他计划生育事务支出	4.97		4.97			
211			节能环保支出	3,797.72		3,797.72			
21199			其他节能环保支出	3,797.72		3,797.72			
2119901			其他节能环保支出	3,797.72		3,797.72			
213			农林水支出	7.26		7.26			
21303			水利	7.26		7.26			
2130331			水资源费安排的支出	7.26		7.26			
214			交通运输支出	1,250.00		1,250.00			
21403			民用航空运输	1,250.00		1,250.00			
2140307			民用航空安全	1,250.00		1,250.00			
215			资源勘探信息等支出	241.27		241.27			
21502			制造业	81.43		81.43			
2150299			其他制造业支出	81.43		81.43			
21505			工业和信息产业监管	159.84		159.84			

2150599	其他工业和信息产业监管支出	159.84		159.84			
216	商业服务业等支出	19.60		19.60			
21602	商业流通事务	19.60		19.60			
2160299	其他商业流通事务支出	19.60		19.60			
217	金融支出	163.93		163.93			
21799	其他金融支出	163.93		163.93			
2179901	其他金融支出	163.93		163.93			
222	粮油物资储备支出	43.00		43.00			
22201	粮油事务	43.00		43.00			
2220199	其他粮油事务支出	43.00		43.00			
229	其他支出	726.81		726.81			
22999	其他支出	726.81		726.81			
2299901	其他支出	726.81		726.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省发展和改革委员会

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34,375.57	一、一般公共服务支出	19	26,595.75	26,595.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	20	948.70	948.70	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	21	4.97	4.97	
	4		四、节能环保支出	22	3,797.72	3,797.72	
	5		五、农林水支出	23	7.26	7.26	
	6		六、交通运输支出	24	1,250.00	1,250.00	
	7		七、资源勘探信息等支出	25	241.27	241.27	
	8		八、商业服务业等支出	26	19.60	19.60	
	9		九、金融支出	27	163.93	163.93	
	10		十、粮油物资储备支出	28	43.00	43.00	
	11		十一、其他支出	29	726.81	726.81	
	12			30			
本年收入合计	13	34,375.57	本年支出合计	31	33,899.01	33,899.01	
年初财政拨款结转和结余	14	10,632.54	年末财政拨款结转和结余	32	11,109.10	11,109.10	
一般公共预算财政拨款	15	10,632.54		33			
政府性基金预算财政拨款	16			34			
	17			35			
总计	18	45,008.11	总计	36	45,008.11	45,008.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33,899.01	14,666.52	19,232.49
201			一般公共服务支出	26,595.75	13,722.47	12,873.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	44.40		44.40
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.40		44.40
20104			发展与改革事务	26,551.35	13,722.47	12,828.88
2010401			行政运行	12,802.97	12,802.97	
2010402			一般行政管理事务	1,052.90		1,052.90
2010404			战略规划与实施	78.28		78.28
2010406			社会事业发展规划	30.00	30.00	
2010408			物价管理	2,610.12	16.00	2,594.12
2010450			事业运行	845.50	845.50	
2010499			其他发展与改革事务支出	9,131.58	28.00	9,103.58
208			社会保障和就业支出	948.70	944.04	4.66
20805			行政事业单位离退休	948.70	944.04	4.66
2080501			归口管理的行政单位离退休	875.06	875.06	
2080502			事业单位离退休	64.38	59.72	4.66
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.26	9.26	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.97		4.97
21007			计划生育事务	4.97		4.97
2100799			其他计划生育事务支出	4.97		4.97
211			节能环保支出	3,797.72		3,797.72
21199			其他节能环保支出	3,797.72		3,797.72
2119901			其他节能环保支出	3,797.72		3,797.72
213			农林水支出	7.26		7.26
21303			水利	7.26		7.26
2130331			水资源费安排的支出	7.26		7.26
214			交通运输支出	1,250.00		1,250.00
21403			民用航空运输	1,250.00		1,250.00
2140307			民用航空安全	1,250.00		1,250.00
215			资源勘探信息等支出	241.27		241.27
21502			制造业	81.43		81.43
2150299			其他制造业支出	81.43		81.43
21505			工业和信息产业监管	159.84		159.84
2150599			其他工业和信息产业监管支出	159.84		159.84

216	商业服务业等支出	19.60		19.60
21602	商业流通事务	19.60		19.60
2160299	其他商业流通事务支出	19.60		19.60
217	金融支出	163.93		163.93
21799	其他金融支出	163.93		163.93
2179901	其他金融支出	163.93		163.93
222	粮油物资储备支出	43.00		43.00
22201	粮油事务	43.00		43.00
2220199	其他粮油事务支出	43.00		43.00
229	其他支出	726.81		726.81
22999	其他支出	726.81		726.81
2299901	其他支出	726.81		726.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：广东省发展和改革委员会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,982.73	302	商品和服务支出	1,416.93
30101	基本工资	1,703.57	30201	办公费	31.75
30102	津贴补贴	3,062.75	30202	印刷费	9.73
30103	奖金	801.29	30204	手续费	1.78
30104	其他社会保障缴费	90.98	30205	水费	19.48
30106	伙食补助费	10.41	30206	电费	88.81
30107	绩效工资	193.50	30207	邮电费	78.13
30199	其他工资福利支出	120.23	30209	物业管理费	147.86
303	对个人和家庭的补助	7,266.36	30211	差旅费	280.77
30301	离休费	229.41	30213	维修(护)费	33.15
30302	退休费	121.05	30215	会议费	1.88
30304	抚恤金	101.36	30216	培训费	22.28
30305	生活补助	0.50	30217	公务接待费	8.17
30307	医疗费	32.74	30226	劳务费	28.93
30309	奖励金	2,559.54	20227	委托业务费	2.00
30311	住房公积金	902.89	30228	工会经费	112.53
30313	购房补贴	119.21	30229	福利费	147.17
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	3,199.66	30231	公务用车运行维护费	41.05
			30239	其他交通费用	328.89
			30299	其他商品和服务支出	32.57
			310	其他资本性支出	0.50
			31002	办公设备购置	0.50
人员经费合计		13,249.09	公用经费合计		1,417.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广东省发展和改革委员会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575.22	100.00	259.70		259.70	215.52	304.83	211.36	71.95		71.95	21.52

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 2016 年度因公出国（境）费用决算数大于预算数的主要原因是新增推进我省参与“一带一路”建设工作出国经费 161.39 万元，如剔除上述因素，2016 年度因公出国（境）费支出为 49.97 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东省发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：广东省发展和改革委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 省发展改革委 2016 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 47,195.09 万元，支出总计 47,195.09 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 1,850.73 万元，增长 4.08%。主要原因是增加了粤港澳大湾区规划研究、珠三角地区空域资源配置调研、泛珠论坛等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 35,373.57 万元，其中：财政拨款收入 34,375.57 万元，占 97.18%；上级补助收入 218.97 万元，占 0.62%；事业收入 768.67 万元，占 2.17%；其他收入 10.36 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 34,523.03 万元，其中：基本支出 14,991.40 万元，占 43.42%；项目支出 19,531.63 万元，占 56.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算 45,008.11 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,853.80 万元，增长 4.30%。主要原因是增加了粤港澳大湾区规划研究、珠三角地区空域资源配置调研、泛珠论坛等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况说明。

2016 年度财政拨款支出 33,899.01 万元，占本年支出合计的 98.19%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 5,914.63 万元，增长 21.14%。主要原因是增加了粤港澳大湾区规划研究、珠三角地区空域资源配置调研、泛珠论坛等支出。

（二）结构情况说明。

2016 年财政拨款支出 33,899.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26,595.75 万元，占 78.46%；社会保障和就业（类）支出 948.70 万元，占 2.80%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.97 万元，占 0.01%；节能环保（类）支出 3,797.72 万元，占 11.20%；农林水（类）支出 7.26 万元，占 0.02%；交通运输（类）支出 1,250 万元，占 3.69%；资源勘探信息等（类）支出 241.27 万元，占 0.71%；商业服务业等（类）支出 19.60 万元，占 0.06%；金融（类）支出 163.93 万元，占 0.48%；粮油物资储备（类）支出 43 万元，占 0.13%；其他（类）支出 726.81 万元，占 2.14%。

（三）具体情况说明。

2016 年度财政拨款支出年初预算为 16,569.78 万元，支出决算 33,899.01 万元，完成年初预算的 204.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排粤港澳大湾区规划研究、珠三角地区空域资源配置调研、泛珠论坛等预算；二

是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过以前年度财政拨款结转和结余资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 44.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排省发展改革委专项调研经费财政拨款支出预算。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9,467.72 万元，支出决算为 12,802.97 万元，完成年初预算的 135.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和 2016 年基本工资标准调整，相应增加支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2,151.20 万元，支出决算为 1,052.90 万元，完成年初预算的 48.94%。决算数小于预算数的主要原因是部分信息化建设支出需按照工程进度付款。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 78.28 万元，完成年初预算的 111.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排经济监测分析联席会议财政拨款支出预算。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算

为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和 2016 年基本工资标准调整，相应增加支出。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 2,589 万元，支出决算为 2,610.12 万元，完成年初预算的 100.82%。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 845.51 万元，支出决算为 845.50 万元，完成年初预算的 100%。

8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 116 万元，支出决算为 9,131.58 万元，完成年初预算的 787.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排重大课题研究、省级政府投资项目及节能评估文件委托评审费用、粤港澳大湾区规划研究、珠三角地区空域资源配置调研、泛珠论坛等财政拨款支出预算；二是部分信息化建设支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 960.76 万元，支出决算为 875.06 万元，完成年初预算的 91.08%。决算数小于预算数的主要原因是调整退休人员工资补贴发放渠道。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 56.59 万元，支出决算为

64.38 万元，完成年初预算的 113.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和 2016 年基本工资标准调整，相应增加支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和 2016 年基本工资标准调整，相应增加支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人口计生奖励经费财政拨款支出预算。

13.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3,797.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排低碳发展专项资金财政拨款支出预算。

14.农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是水利项目评估年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

15.交通运输支出(类)民用航空运输(款)民用航空安

全(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为 1,250 万元。决算数大于预算数的主要原因是民航发展研究经费年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

16.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为 81.43 元。决算数大于预算数的主要原因是战略性新兴产业区域集聚发展试点项目评审工作经费年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

17.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为 159.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是网上办事大厅建设资金年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

18.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为 19.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排公共资源交易工作委员会办公室工作经费财政拨款支出预算。

19.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为 120 万元,支出决算为 163.93 万元,完成年初预算的 136.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安

排国际金融组织贷款项目协调管理费财政拨款支出预算。

20.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 100%。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 726.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加安排省对口支援西藏新疆工作领导小组办公室工作经费、参与“一带一路”建设工作经费等财政拨款支出预算；二是医疗服务价格成本监审经费、鲁朗国际旅游小镇及相关项目首席顾问费等年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 14,666.52 万元，其中：人员经费 13,249.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,417.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为575.22万元，支出决算为304.83万元，完成预算的52.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为211.36万元，完成预算的211.36%；公务用车购置及运行费支出决算为71.95万元，完成预算的27.71%；公务接待费支出决算为21.52万元，完成预算的9.99%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是2015年7月公车改革，公车数量减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少22.94万元，降低7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加131.71万元，增长165.36%；公务用车购置及运行费支出决算减少138.18万元，降低65.76%；公务接待费支出减少16.47万元，降低43.35%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是新增推进我省参与“一带一路”建设工作出国经费161.39万元，如剔除上述因素，因公出国（境）费支出为49.97万元，减少29.68万元，降低37.26%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2015年7月公车改革，公

车数量减少。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，减少公务接待。

（二）具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算211.36万元，占69.34%；公务用车购置及运行费支出决算71.95万元，占23.60%；公务接待费支出决算21.52万元，占7.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出211.36万元。全年使用财政拨款安排出国团组30个，87人次。主要包括开展推进21世纪海上丝绸之路沿线国家合作交流活动，开展瑞丽-木姐经济合作区建设广东产业园项目合作活动，开展推进马六甲海洋工业园合作交流活动，开展优化广东投资监管和促进境外投资政策对话、学习交流等活动，参加农业统筹利用国内国外两种资源、两个市场政策与能力培训，参加应对气候变化能力建设国际培训等支出。

2.公务用车购置及运行费支出71.95万元。其中：

公务用车购置支出为0。

公务用车运行支出71.95万元。主要用于工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、维修费、保险费及交通用车租用费等支出。全年使用财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3.公务接待费支出 21.52 万元。主要是按规定开支的各类公务接待（内、外宾接待）费用。包括国际访问、大型活动及外省市学习交流等。全年使用财政拨款支出公务接待 171 批次，1540 人次。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年机关运行经费支出 1,393.83 万元，比 2015 年增加 500.28 万元，增长 55.99%。主要原因是增加了其他交通费支出。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中：办公费 31.17 万元、印刷费 9.74 万元、手续费 1.63 万元、水费 19.27 万元、电费 88.8 万元、邮电费 77.52 万元、物业管理费 147.32 万元、差旅费 280.58 万元、维修（护）费 33.06 万元、会议费 1.88 万元、培训费 22.22 万元、公务接待费 8.18 万元、劳务费 28.5 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 103.82 万元、福利费 144.6 万元、公务用车运行维护费 40.43 万元、其他交通费用 328.89 万元、其他商品和服务支出 23.72 万元、办公设备购置 0.5 万元。

（二）政府采购支出情况。

2016 年政府采购支出总额 689.64 万元，其中：政府采购货物支出 450.94 万元、政府采购服务支出 238.70 万元。授予中小企业合同金额 667.55 万元，占政府采购支出总额的

96.80%，其中：授予小微企业合同金额 362.09 万元，占政府采购支出总额的 52.50%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，共有车辆 22 辆，其中，一般公务用车 20 辆，一般执法执勤用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

（四）2016 年度预算绩效情况。

我委正在开展 2016 年度省级财政资金绩效自评工作，待自评工作完成后，将在规定时间公开绩效自评报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公设备购置费、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。