

2018 年广州市海珠区发展和改革局部门 决算报告

目 录

第一部分 广州市海珠区发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区发展和改革局 2018 年部门 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区发展和改革局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 广州市海珠区发展和改革局 2018 年部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区发展和改革局 概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区发展和改革局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和区关于国民经济和社会发展、经济体制改革、统计、粮食、价格、金融、经济动员工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大报告国民经济和社会发展规划。

（二）负责监测分析全区国民经济和社会形势，承担预测预警和信息引导的责任，研究经济运行中的重大问题并提出调控政策建议。

（三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与拟订财政和土地等方针政策，提出投融资的发展战略、政策和体制改革建议并组织实施。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，指导和推进经济体制改革试点工作，组织、协调行业协会、商会的改革发展。

（五）拟订区财政性投资政策及措施，衔接平衡需要区政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织拟订区重点建设项目的中长期规划和年度计划；按规定权限和程序审批、核准、备案固定资产投资项目；安排区财政性投资项目建设资金，组织编制下达区财政性投资年度计划；发布投资信息，引导民间投资的

方向；配合市、区组织开展重大建设项目稽查，综合协调推进重大建设项目建设；按规定权限指导和协调招标投标工作。

（六）统筹协调全区产业发展，推进经济结构调整和优化。组织拟订全区产业发展的战略、总体规划、重点产业规划和综合性产业政策，负责协调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，协调推进产业重大建设项目建设，统筹现代产业体系建设；组织拟订自主创新能力建设、高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推进高新技术产业化；牵头协调全区《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020 年）》组织实施工作；推进可持续发展战略，承担区产业“退二进三”工作领导小组日常工作；统筹公共机构节能，承担全区节能减排综合协调工作。

（七）负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，研究拟定区人口发展规划草案及人口政策，统筹社会事业建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策，参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（八）拟订统计现代化建设规划和统计调查计划和制度并组织实施；负责组织和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；监督检查统计法律、法规和制度的实施，依法查处统计违法行为。

（九）拟订地方统计报表制度，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算地方生产总值，汇编提供国民经济核算资料；会同有关部门拟订重大区情区力普查计划、方案，组织实施人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关

区情区力方面的统计数据。

（十）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业及房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、其他服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供财政、税收、地质勘查、旅游、对外经济、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据；组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。组织实施基本单位统计调查工作。

（十一）对国民经济、社会发展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；组织区各部门和各街道的经济、社会、科技和资源环境统计调查，依法检查、审定、管理、公布、出版基本统计资料，组织建立健全统计信息共享和发布制度，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

（十二）依法审批区各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立和健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（十三）组织建立并管理统计信息自动化系统和统计数据系统，建立并管理宏观经济数据库，指导区各部门和各街道统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作，指导统计信息化系统建设。

（十四）依法管理列入政府指导价、政府定价管理的商品价

格和服务收费，依法承担行政事业性收费有关管理工作，依法管理价格鉴证工作。

（十五）依法实施市场监管，制止价格欺诈等不正当价格行为，规范经营者价格行为；指导行业价格自律，维护公平竞争的价格秩序。

（十六）组织指导辖区内价格、收费社会监督，调查和处理价格投诉举报，依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织的价格行为进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚。

（十七）协调指导全区金融改革创新；根据相关政策规定开展金融总部企业认定工作；推进多层次资本市场发展；负责支持辖区内企业改制上市的服务工作；协助和支持上级金融监管部门加强对辖区内金融机构及行业自律组织的监管；负责区政府与各类金融机构的联系，牵头建立健全金融机构与政府的沟通协调机制；协调推进保险业改革创新，培育发展保险市场；会同有关单位防范、处置、化解区属金融机构金融风险；负责区域金融合作及深化穗港澳台金融合作的工作，开展国际金融交流与合作。

（十八）牵头组织实施粮食流通市场监管，负责粮食监测预警和应急管理，拟订并组织实施粮食应急预案；推进粮食市场体系和粮食流通基础设施建设；统筹储备粮管理。

（十九）负责组织编制全区国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（二十）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

注按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市海珠区发展和

改革局 2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：广州市海珠区发展和改革局、广州市海珠区统计调查队、广州市海珠区价格认证中心、广州市海珠区服务业统计调查中心、广州市海珠区产业与重点建设项目促进中心。

第二部分 广州市海珠区发展和改革局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

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	9243.62	一、一般公共服务支出	26	7158.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1.30	六、科学技术支出	31	69.56
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	443.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	99.70
	10		十、节能环保支出	35	0.15

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	1376.91
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	164.74
	20		二十、粮油物资储备支出	45	1.87
	21		二十一、其他支出	46	2.14
本年收入合计	22	9244.92	本年支出合计	47	9317.03
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	175. 26	年末结转和结余	49	103. 15
总计	25	9420. 18	总计	50	9420. 18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9244.92	9243.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
201	一般公共服务支出	7157.59	7156.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20101	人大事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6403.38	6403.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	876.32	876.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	327.75	327.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	5111.99	5111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	750.15	748.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2010505	专项统计业务	264.18	264.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9244.92	9243.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2010507	专项普查活动	120.87	120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	365.10	363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.96	443.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	442.96	442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	366.93	366.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9244.92	9243.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	1376.91	1376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9244.92	9243.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
21599	其他资源勘探信息 等支出	1376.91	1376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息 等支出	1376.91	1376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9317.03	2298.92	7018.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7158.00	1589.37	5568.63	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6403.38	1200.56	5202.82	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	876.32	876.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	327.75	91.39	236.36	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	87.32	85.78	1.55	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5111.99	147.07	4964.92	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	750.56	384.76	365.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9317.03	2298.92	7018.12	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	264.18	19.52	244.65	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	120.87	0.00	120.87	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	365.51	365.23	0.28	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69.56	0.00	69.56	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	69.56	0.00	69.56	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	69.56	0.00	69.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.96	442.96	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	442.96	442.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	366.93	366.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9317.03	2298.92	7018.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9317.03	2298.92	7018.12	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1376.91	0.00	1376.91	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1376.91	0.00	1376.91	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1376.91	0.00	1376.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9317.03	2298.92	7018.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

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	9243.62	一、一般公共服务支出	29	7156.29	7156.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	69.56	69.56	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	443.96	443.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	99.70	99.70	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.15	0.15	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1376.91	1376.91	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	164.74	164.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1.87	1.87	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9243.62	本年支出合计	52	9313.18	9313.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	171.34	年末结转和结余	53	101.79	101.79	0.00
一般公共预算财政拨款	26	171.34		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	9414.97	总计	56	9414.97	9414.97	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9313.18	2295.06	7018.12
201	一般公共服务支出	7156.29	1587.66	5568.63
20101	人大事务	0.06	0.06	0.00
2010150	事业运行	0.06	0.06	0.00
20104	发展与改革事务	6403.38	1200.56	5202.82
2010401	行政运行	876.32	876.32	0.00
2010408	物价管理	327.75	91.39	236.36
2010450	事业运行	87.32	85.78	1.55
2010499	其他发展与改革事务支出	5111.99	147.07	4964.92
20105	统计信息事务	748.85	383.05	365.81
2010505	专项统计业务	264.18	19.52	244.65
2010507	专项普查活动	120.87	0.00	120.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9313.18	2295.06	7018.12
2010508	统计抽样调查	363.80	363.52	0.28
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00
2010601	行政运行	4.00	4.00	0.00
206	科学技术支出	69.56	0.00	69.56
20699	其他科学技术支出	69.56	0.00	69.56
2069999	其他科学技术支出	69.56	0.00	69.56
208	社会保障和就业支出	443.96	442.96	1.00
20805	行政事业单位离退休	442.96	442.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	366.93	366.93	0.00
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.72	66.72	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9313.18	2295.06	7018.12
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00
210	医疗卫生与计划生育支出	99.70	99.70	0.00
21007	计划生育事务	28.18	28.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.18	28.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52	0.00
2101101	行政单位医疗	71.52	71.52	0.00
211	节能环保支出	0.15	0.00	0.15
21101	环境保护管理事务	0.15	0.00	0.15
2110101	行政运行	0.15	0.00	0.15
215	资源勘探信息等支出	1376.91	0.00	1376.91
21599	其他资源勘探信息等支出	1376.91	0.00	1376.91
2159999	其他资源勘探信息等支出	1376.91	0.00	1376.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9313.18	2295.06	7018.12
221	住房保障支出	164.74	164.74	0.00
22102	住房改革支出	164.74	164.74	0.00
2210201	住房公积金	164.74	164.74	0.00
222	粮油物资储备支出	1.87	0.00	1.87
22201	粮油事务	1.87	0.00	1.87
2220102	一般行政管理事务	1.87	0.00	1.87

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

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	1658.52	302	商品和服务支出	218.36
30101	基本工资	219.04	30201	办公费	9.33
30102	津贴补贴	767.73	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	78.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	14.92
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	164.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	71.52	30213	维修(护)费	0.26
30199	其他工资福利支出	285.03	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	418.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	245.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.95
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.98
30309	奖励金	25.31	30229	福利费	47.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.42
30399	其他对个人和家庭的补助	145.57	30239	其他交通费用	31.52
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.48
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2076.70		公用经费合计	218.36

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

预算数						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
19.80	1.20	17.60	0.00	17.60	1.00	17.02	1.13	14.42	0.00	14.42	1.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	33.95	33.95	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
其他专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
其他行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	32.51	32.51	0.00
一般罚没收入	32.51	32.51	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
其他国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.44	1.44	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	1.44	1.44	1.44
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区发展和改革局

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	33.95	33.95	0.00
政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况

第三部分 广州市海珠区发展和改革局 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区发展和改革局 2018 年度收、支总计 9420.18 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1832.21 万元，下降 16.28%。

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区发展和改革局 2018 年度总收入 9420.18 万元，其中本年收入 9244.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9243.62 万元，占 99.99%，比上年决算数减少 1775.81 万元，下降 16.12%。主要变动情况：对口帮扶工作职能已按规定划转至其他单位，对应专项资金减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1.30 万元，占 0.01%，比上年决算数减少 3.68 万元，下降 73.89%。比上年决算数减少 3.67 万元，下降 73.84%。主要变动情况：本年其他收入只有财政专户资金调查经费收入 1.30 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区发展和改革局 2018 年度总支出 9420.18 万元，其中本年支出 9317.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2298.92 万元，占 24.67%，比上年决算数增加 309.38 万元，增长 15.55%。主要变动情况：人员新增及政策性调整。

2. 项目支出 7018.12 万元，占 75.33%，比上年决算数减少 2069.47 万元，下降 22.77%。主要变动情况：对口帮扶工作职能已按规定划转至其他单位，对应专项资金支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数增加 0 元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数增加 0 元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数增加 0 元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区发展和改革局 2018 年度财政拨款收入合计 9243.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9243.62 万元，比上年决算数减少 1775.81 万元，下降 16.12%；主要变动情况：对口帮扶工作职能已按规定划转至其他单位，对应专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区发展和改革局 2018 年度财政拨款支出合计 9313.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9313.18 万元，比年初预算数增加 2625.75 万元，增长 39.26%；主要变动情况：一是增加粮食储备经费支出，二是增加 2018 年第三批广州市新兴产业发展补助资金支出，三是增加 2018 年新兴产业工程包（北斗产业园区创新发展专项行动）中央预算内投资分解计划和资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0.06 万元，占 0.00%，主要用于人大事务方面支出；发展和改革事务（款）6403.38 万元，占 68.76%，主要用于发展和改革事务方面的支出；统计信息事务（款）748.85 万元，占 8.04%，主要用于统计、信息事务方面支出；财政事务（款）4.00 万元，占 0.04%，主要用于财政事务方面支出。科技技术支出（类）其他科技技术支出（款）69.56 万元，占 0.75%，主要用于 2018 年第三批广州市新兴产业发展补助资金-其他对企业的补助支出。社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）442.96 万元，占 4.76%，主要用于行政事业离退休方面的支出；就业补助（款）1.00 万元，占 0.01%，主要用于就业方面的补助支出。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）28.18 万元，占 0.3%，主要用于计划生育事务方面的支出；行政事业单位医疗（款）71.52

万元，占 0.77%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）0.15 万元，占 0.00%，主要用于环境保护管理事务方面的支出。资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）1376.91 万元，占 14.78%，主要用于 2018 年第三批广州市新兴产业发展补助资金-其他对企业的补助支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）164.74 万元，占 1.77%，主要用于住房改革方面的支出。粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）1.87 万元，占 0.02%，主要用于粮食流通统计及财务报表汇编工作支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

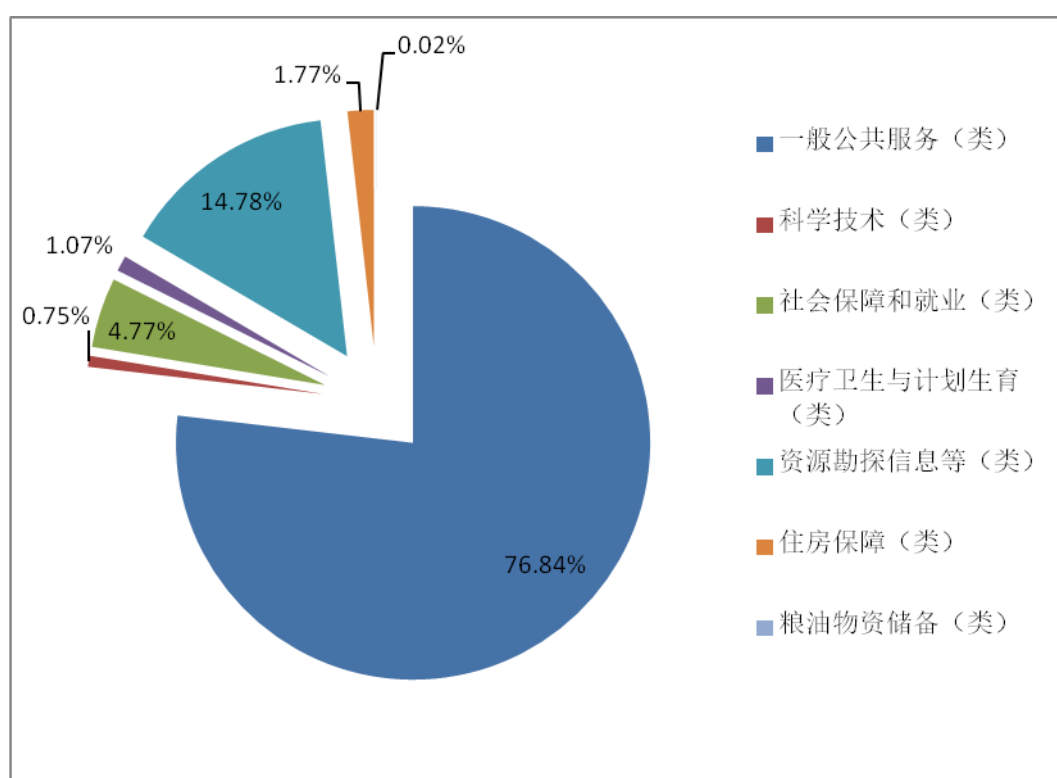
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9313.18 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1760.18 万元，下降 15.90%。主要原因：对口帮扶工作职能已按规定划转至其他单位，对应专项资金支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）7156.29 万元，占 76.84%；科技技术支出（类）69.56 万元，占 0.75%；社会保障

和就业支出（类）443.96 万元，占 4.77%；医疗卫生与计划生育支出（类）99.70 万元，占 1.07%；节能环保支出（类）0.15 万元，占 0.00%；资源勘探信息等支出（类）1376.91 万元，占 14.78%；住房保障支出（类）164.74 万元，占 1.77%；粮油物资储备支出（类）1.87 万元，占 0.02%。

一般公共预算财政拨款支出构成图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6808.43 万元，支出决算 9313.18 万元，完成年初预算的 136.79%。其中：

（1）一般公共预算服务（类）人大事务（款）事业运行（项）

支出 0.06 万元，年中预算调整增加 0.10 万元，完成年度预算 60.00%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约。

（2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 876.32 万元，完成年初预算的 128.11%。预决算产生差异的主要原因是年中科目调整。

（3）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出 327.75 万元，完成年初预算的 95.70%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约。

（4）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 87.32 万元，完成年初预算的 135.38%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（5）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）支出 5111.99 万元，其中粮食储备经费项目支出 4164.52 万元、一般行政事务预算 549.88 万元及购房补贴预算 315.44 万元，合计 5029.84 万元年中科目调整到其他发展与改革事务支出，完成年度预算的 95.77%。预决算产生差异的主要原因厉行节约。

（6）一般公共服务（类）统计信息事务（款）支出 748.85 万元，完成年初预算的 98.96%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约。

（7）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

支出 4.00 万元，年中预算调整增加经费 4.00 万元，完成年度预算的 100.00%。

（8）科技技术支出（类）其他科技技术支出（款）其他科学技术支出 69.56 万元，是市补助资金。

（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）支出 366.93 万元，完成年初预算的 114.55%。预决算产生差异的主要原因是新增退休人员及政策性调整。

（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）支出 9.31 万元，完成年初预算的 93.76%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 66.72 万元，年中预算调整增加 67.69 万元，完成年度预算的 98.57%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 1.00 万元，年中预算调整增加 1.00 万元，完成年度预算的 100.00%。

（13）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）28.18 支出万元，完成年初预算的 91.23%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约。

(14)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 71.52 支出万元,年中预算调整增加 71.52 万元,完成年度预算的 100.00%。

(15)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)支出 0.15 万元,年中预算调整增加 0.15 万元,完成年度预算的 100.00%。

(16)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)支出 1376.91 万元,是中央及市级补助资金。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 164.74 万元,完成年初预算的 118.59%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(18)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)支出 1.87 万元,是市补助资金

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2295.06 万元,其中人员经费支出 2076.70 万元,主要包括工资福利支出 1658.52 万元、对个人和家庭的补助支出 18.19 万元,

公用经费支出 218.36 万元，包括商品和服务支出 218.36 万元、其他资本性支出 0.00 万元，对企业补助支出 0.00 元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长增长--%（上年基数为 0，不可比）其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区发展和改革局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.02 万元，完成预算 19.80 万元的 85.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.13 万元，完成预算 1.20 万元的 94.37%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.42 万元，完成预算 17.60 万元的 81.93%；公务接待费支出决算为 1.47 万元，完成预算 1.00 万元的 146.89%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

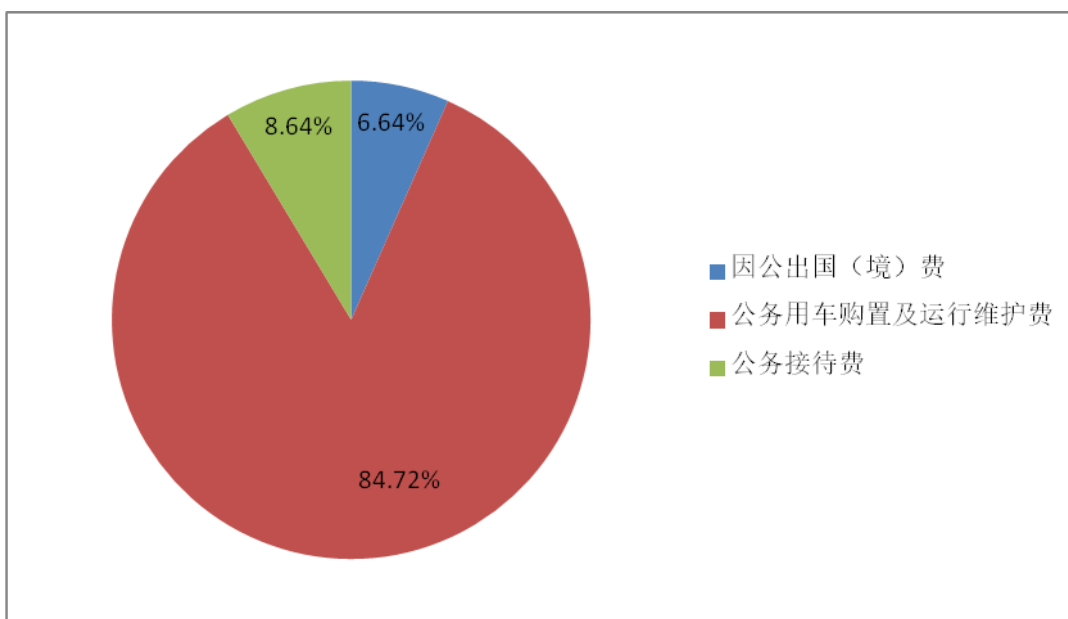
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.13万元，占6.65%；公务用车购置及运行费支出14.42万元，占84.72%；公务接待费支出1.47万元，占8.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.13万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属4个单位出国团组2个、累计5人次。开支内容包括：境外业务培训及考察1.13万元，主要用于香港培训会议会务费用。

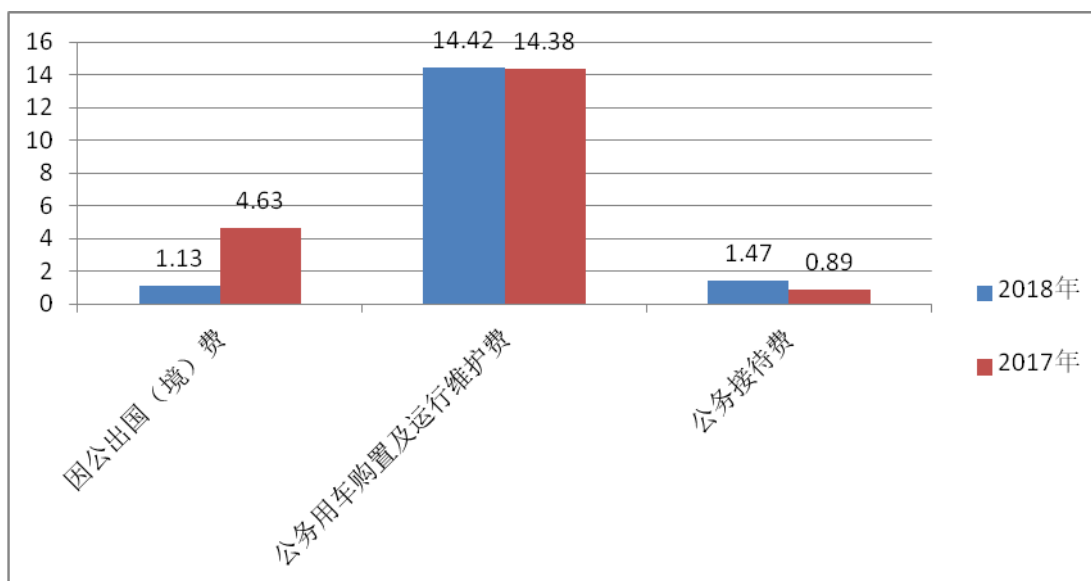
2. 公务用车购置及运行维护费支出14.42万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出14.42万元，2018年局机关及下属4个单位公务用车保有量为8辆，主要用于机要文件交换、执法检查所需燃料费、过桥过路费、保险费、年审费、车船税等。

3. 公务接待费支出1.47万元，主要用于考察调研、检查指导等公务活动中按规定发生的费用。2018年，局机关及下属4个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共93人，主要包括包括相关部门检查指导工作中符合相关规定产生的开支。 ，

“三公”经费本年支出结构图



“三公”经费各项与上年对比图（单位：万元）



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

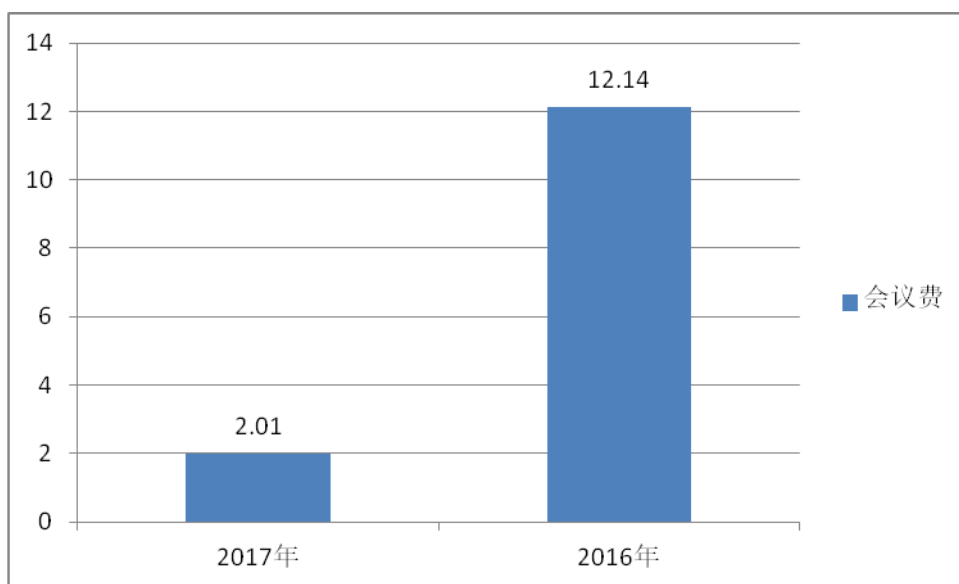
广州市海珠区发展和改革局部门2018年度会议费决算0.70万元，完成预算3.80万元的18.42%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少1.31万元，下降65.17%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从

严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

全国第四次经济普查电视电话会议，会议历时 1.5 天，参会人数 70 人，共支出 0.70 万元，占会议费 100.00%，其中场地租用费 0.70 万元。

会议费与上年对比图（单位：万元）



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 218.36 万元，比预算数减少 10.11 万元，降低 4.43%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 3406.87 万元，其中：政府

采购货物支出 3354.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 52.29 万元。授予中小企业合同金额 3406.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 33.95 万元，纳入预算管理已缴国库 33.95 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括教育费附加收入 0.00 万元；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括教育费附加缴纳金收入 0.00 万元；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 32.51 万元，占 95.76%，包括一般罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.44 万元，占 4.24%，包括利息收入、行政单位国有资产处置收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出重点绩效目标 1.00 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目重点支出绩效目标 1.00 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理起到积极作用。

年中，组织对 500.00 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1.00 项，监控覆盖率 100.00%，共涉及资金 4,164.52 万元，其中涉及一般公共预算资金项目 1.00 项、资金 4,164.52 万元。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度重点财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1.00 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 4,164.52 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1.00

个，共 4,164.52 万元； 绩效自评政府性基金支出项目 0.00 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一%（预算基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。 本局绩效自评的项目为重点项目：粮食储备经费项目，在（四）重点项目绩效评价报告中详细列明。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本局以部门为主体开展的绩效评价项目为重点项目。

绩效评价报告在（四）重点项目绩效评价报告中具体详述。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关粮食储备经费方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 4,164.52 万元。其中主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 粮食储备经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：充足的粮食生产是确保我国粮食安全的物质基础，是决定因素。在国内外市场不稳定的情况下，粮食储备显得尤其重要，粮食储备也是保障国家粮食安全的关键环节，粮食安全是粮食储备制度的出发点和归宿，粮食储备制度是实现粮食安全的重要保障。粮食储备是保持粮食持续、均衡、安全供给的“蓄水池”。为避免“谷贱伤农”引发来年粮食播种面积和产量下滑，确保粮食持续高产、农民持续增收，需要启动粮食最低收购价政策或临时收储政策以增加粮食储备。发挥粮食储备蓄水池的作用，促进粮食产需基本平衡、价格基本稳定。粮食储备是国

家粮食安全的重要方面,合理的储备规模能避免政府过度供给,粮食储备以储备的形式通过间歇的供给保障连续的需求,并且在危机中满足居民的生存需求。

我国一直面临耕地少、人口多、粮食需求压力大的现实问题,粮食安全一直是国家工作的重中之重。1990 年 9 月,国务院颁布《关于建设国家专项粮食储备制度的决定》,这标志着中国的粮食储备进入了一个新的阶段。国家专项粮食储备制度建立起来,初步形成了中央、省级、地县三级储备体系。储备粮,是指各级政府储备的用于调节粮食供求总量,稳定粮食市场,以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食和食用油。粮食储备是为保证非农业人口的粮食消费需求,调节省内粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或其他突发事件而建立的一项物资储备制度。实行滚动储备、动态管理,承储企业必须按储备粮食规模、种类进行轮换。并定期对粮食质量进行检验,确保所有粮食储备都合格。在承储期限内,由承储企业根据市场需求和相关规定自主组织储备粮轮换,并对政府给予的轮换品质价差补贴实行总额包干,盈亏自负。为做好区级储备粮轮换工作,确保区级储备粮质量良好,储存安全,在区人民政府需要时用得上,根据《海珠区储备粮管理办法(试行)》的要求,按照大米不超过 1 年,小麦不超过 3 年组织轮换的方式,对区级储备粮进行轮换。本项目资金主要用于支付储备粮储存过程中产生的保管费、利息、轮换价差及质量检测费等。

结合区内实际情况,制定 2017-2019 年度区级储备粮总体轮换计划。决定成立由区发改局、区财政局和农发行省分行营业部

组成海珠区本级储备粮轮换工作小组，具体负责组织储备粮轮换工作，确保储备粮在轮换期间的安全和各项工作顺利进行。

区发改局作为海珠区储备粮工作的主管部门，加挂粮食局的牌子，内设资源与粮食科具体负责储备粮日常管理、组织、协调和轮换储备粮等工作。项目实施符合《广州市海珠区发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（海府办〔2016〕14号）中资源与粮食科“负责组织实施全区储备粮管理”的工作职责。

②项目资金情况：2018年该项目预算金额为3,276.50万元，年内追加预算追加889.00万元，调整后预算为4,165.50万元。项目资金具体用途是支付储备粮承储费及第三方检测费用，保证落实上级有关粮食增储的工作任务，承担起维护全区粮食安全的责任，调节区内粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或其他突发事件。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：项目绩效总目标：完成国家安排的粮食储备任务，保证地区国计民生及促进地区经济发展。在自然灾害和突发事件时，保障粮食供应。维持粮食价格稳定，保障农民收入。

项目年度目标：储备数量足够的粮食，加强储备粮管理与安全生产检查，确保我区储备粮按质按量进行轮换。定期到承储库点进行储备粮轮换情况检查与安全生产检查，并每年委托第三方进行质量检验二次，保证所有储备粮食质量合格。起到调节省内粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或其他突发事件等作用。

年度绩效指标：本项目主要绩效指标包括项目产出(工作量)指标及项目效益指标两大类，根据项目以前年度执行情况及现状，各指标类中具体考核指标评价标准如下：储备粮轮换情况检查与安全生产检查次数 48 次或以上、储备粮食完成率 100.00%、储备粮食轮换及时率 100.00%、储存费及补贴资金发放及时率 95.00%或以上、第三方质量检验合格率 95%或以上、储备粮轮换情况检查合格率 95.00%或以上。

②绩效目标完成情况：2018 年该项目入库时设置较为明确的绩效指标，指标内容基本全面覆盖项目具体工作内容，根据项目实施情况，以下为各个指标的完成情况：

项目绩效指标完成情况表

序号	指标名称	预期值	实际值	完成情况	达标情况
1	储备粮轮换情况检查与安全生产检查次数	48 次或以上	48 次	100.00%	达标
2	储备粮食完成率	100.00%	100.00%	100.00%	达标
3	储备粮食轮换及时率	100.00%	100.00%	100.00%	达标
4	储存费及补贴资金发放及时率	95.00%或以上	100.00%	100.00%	达标
5	第三方质量检验合格率	95.00%或以上	100.00%	100.00%	达标

6	储备粮轮换情况检查合格率	95.00%或以上	100.00%	100.00%	达标
---	--------------	-----------	---------	---------	----

一是项目产出指标完成情况：

(1) 根据《海珠区储备粮管理办法（试行）》要求，本区储备粮管理部门定期组织本区储备粮数量、质量及安全生产等方面的监督检查，区发改局每月对相关库点进行监督检查，2018 年储备粮轮换情况与安全生产检查次数合计达 48 次，全部行程监督检查记录，储备粮轮换情况检查与安全生产检查次数达到预期目标。

(2) 根据粮食储备计划，2018 年海珠区储备粮为 8 万吨（原粮），其中优质小麦 6.25 万吨、普通大米 1.19 万吨（折合原粮 1.75 万吨），根据 2018 年 12 月份月报，实际储备粮食优质小麦 6.25 万吨，普通大米 1.19 万吨（折合原粮 1.75 万吨），储备粮食完成率 100.00%，达到预期目标。

(3) 2018 年普通大米共批复轮换 13 次，按时完成 13 次，优质小麦共批复轮换 10 次，按时完成 10 次，按轮换计划分批轮换储备粮，储备粮食轮换及时率 100.00%，达到预期目标。

(4) 根据季度预拨，年终清算的要求，每季度完成费用及补贴发放工作，2018 年年内应支付储备费 2,750.46 万元，利息 971.71 万元，及时支付储备费 2,750.46 万元，利息 971.71 万元，发放及时率 100.00%，达到预期目标。

二是项目效益指标完成情况：

（1）区发改局委托广州市穗粮粮油产品质量检测中心有限公司为海珠区第三方粮食质量检测机构，对储备粮数量和质量进行检测，本年春季抽查 13 个样本，13 个全部合格，秋季抽查 14 个样本，14 个全部合格，第三方质量检验合格率 100.00%，达到预期目标。

（2）按要求对轮换储备粮进行一批一检，根据检验报告结果，普通大米抽检轮换批次 13 次，全部合格；优质小麦抽检轮换批次 10 次，全部合格，储备粮轮换情况检查合格率 100.00%，达到预期目标。

（3）存在问题。项目存在的问题：预算编制准确性不足。因年初申报的预算额度未能满足项目资金需求，需要在年内追加项目预算资金 889.00 万元。本年项目预算调整幅度较大，调整率高达 27.13%。而且项目的各项支出内容都与预算计划存在较大差异，预算编制准确性不足。

（4）项目改进建议：提高预算编制准确性。总体来说本项目实际绩效显著，能顺利完成预期指标值。本项目根据我国增加地方粮食储备规模，强化粮食主销区的储备责任，确保国家粮食安全和统筹经济社会可持续发展的战略部署。对海珠区有效调控粮食市场，应对重大自然灾害或者其他突发事件引起的市场异常波动造成供应紧缺起到了关键作用。该项目的实施确保粮食储备任务落实到位，切实增强海珠区粮食安全保障能力。建议预算编制时先明确具体工作量，参考以前年度同类项目实施情况及相

关数据制定预算金额，确保预算编制更加精细化及贴合项目实际需求。

另外应考虑项目实际实施情况，及时申请调整预算及绩效指标预期完成情况，使项目绩效更加贴合、精准，更科学地考核项目实施绩效情况。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 9420.18 万元，其中一般公共预算支出 9313.18 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	9420.18	部门整体预算完成率：	97.95%
	其中：一般公共预算支出	9313.18		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以党的十九大精神为统领，在区委、区政府的正确领导下，以提高发展质量和效益为中心，落实“十三五”规划总体部署，积极做好上下协调，坚持创新引领、高端发展，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作，推动海珠经济社会保持平稳较快发展。		2018 年，在区委、区政府的正确领导和上级部门的悉心指导下，我局深入学习贯彻党的十九大精神，围绕全区经济社会发展总体目标，创新求突破，合力促发展，深入推进转型升级、项目投资、生态发展、民生提升等重点工作，圆满完成了各项工作任务。	

主要任务 （重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
促进经济健康发展	促进经济健康发展	2018 年,我区经济保持较为稳定的增长态势,实现 GDP1881.48 亿元,增长 6.7%; 增速位居全市第四,高于全市平均水平(6.2%)。	236.36
金融业持续发 展 开 创 新 局 面	促进金融业加快发展。	2018 年,全区金融业实现增加值 55.04 亿元,增长 5.7%。全区上市企业 5 家、新三板挂牌企业 36 家、广州股权交易中心挂牌企业 350 家。	970.99
重点 项 目 建 设 有 效 提 速	我区共安排区重点建设项目 41 个,年度计划投资 72.85 亿元	2018 年,全区重点建设项目全年完成投资 83.62 亿元,完成年度计划投资 114.8%。排名保持在全市前列。	3574.64
加强 经 济 调 研 分 析 工 作	做好经济研究专题分析,提高经济运行分析质量。	围绕全区新兴产业发展开展专题调研,组织海珠区区域经济发展战略课题研究。做好数据监测预警,为区委、区政府决策提供准确数据和建议对策。	365.81
项目 管 理 水 平 全 面 提 升	优化政府投资项目管理,发挥投资计划引领作用。	下达《海珠区 2018 年财政性资金投资项目年度计划》,开展立项审批工作,引入海珠区财政投资项目动态监控信息系统,完成对客村立交大修工程项目等立项批复工作。	86.00
社会 民 生 稳 步 改 善	社会民生稳步改善,完成 8 万吨粮食储备任务和节能减排目标任务,增强群众幸福感	组织开展四个专项价格检查,全力配合打击违法犯罪。稳步推进我区储备粮的管理工作,全面完成 8 万吨粮食储备任务。推动绿色公共机构节能改造和光伏发电项目建设,圆满完成 2018 年度节能目标任务。	4186.38

（一）2018 年度本局工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

1.完成《广州市海珠区 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 年计划草案的报告》和《广州市海珠区 2018 年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告》，并分别经区第十六届人民代表大会第四次会议和十六届人民代表大会常务委员会第二十二次会议审议通过。2018 年，海珠区经济保持较为稳定的增长态势，实现 GDP1881.48 亿元，增长 6.70%，增速位居全市第四，高于全市平均水平 6.20%；实现一般公共预算收入 54.07 亿元，增长 6.00%

2.加快实施新兴金融集聚发展促进政策，带动新兴金融蓬勃发展。2018 年，全区金融业实现增加值 55.04 亿元，增长 5.70%，比 GDP 增速低 1.00 个百分点。2018 年，全区上市企业 5 家、新三板挂牌企业 36 家，广州股权交易中心挂牌企业 350 家。

3.印发《海珠区 2018 年重点建设项目计划》、重点建设项目服务绿卡、项目推介图册。按照市“攻城拔寨、落地生根、开花结果”总体部署，制定《关于推动加快重点建设项目落地生根的工作方案》，推进我区重点项目建设及产业导入。2018 年我区安排重点建设项目 41 个，年度计划投资 72.85 亿元，全年 41 个重点建设项目完成投资 83.62 亿元，进度为 114.80%。

4.继续围绕全区经济稳增长核心工作，加强数据分析和测算，做好经济研究专题分析，提高经济运行分析质量，每月做好

重点企业数据监测工作。

5.于 2016 年完成区机关单位公务用车改革，全区整体节支率控制在 7.00%以内。完成全区事业单位公务用车制度改革，确保改革后公务交通费用支出低于改革前支出，并同步完成核定保留车辆、分流安置司勤人员、处置取消车辆等工作。

6.优化政府投资项目管理，发挥投资计划引领作用。下达《海珠区 2018 年财政性资金投资项目年度计划》。加快重点工程项目审批流程，探索财投项目全流程管理新方式。开展历年政府投资项目梳理工作。主动服务重点项目建设，强化部门配合。

7.切实做好十件民生实事，增强群众幸福感。保持市场价格稳定，落实春节、中秋国庆和重要防护期间的价格调控，开展辖区内农贸市场、大型超市等项目单位价格调控措施落实情况的巡查工作。掌握市场供应和价格情况，确保平价商店优惠幅度落实到位、供应品种充足。市场价格监管进一步加强，12345 价格举报热线 24 小时值班，维护社会稳定。开展元旦春节、中秋国庆期间市场价格检查、春节前夕公路客运票价检查、食盐价格专项检查、原味表暂停收费后专项巡查。

8.稳步推进海珠区储备粮的管理工作，海珠区已全面完成粮食储备任务。做好储备普通大米轮换工作，组织各承储企业编制储备粮轮换计划，并与各企业签订轮换协议。贯彻安全储粮和安全生产“双安”守则，完成春秋两季粮油安全普查工作。积极推进粮食行业安全生产监督检查，强化粮食行业安全风险管控和隐患排查治理，确保海珠区粮食行业生产安全。

（二）本部门工作存在的问题：经济下行压力加大，发展改革工作任务繁重，推动经济高质量发展仍需努力。

努力方向：2019 年我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，按照“出新出彩”和实现老城区新活力的要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实做好“六稳”工作，推动经济高质量发展，促进社会和谐稳定。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。