

# 2019 年广州市天河区发展和改革局部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市天河区发展和改革委员会 2019 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

## 第三部分广州市天河区发展和改革委员会 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分广州市天河区发展和改革委员会部门整体绩效 管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市天河区发展和改革局概况

## （一） 部门主要职责

广州市天河区发展和改革局是广州市天河区人民政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展、粮食、价格、人口发展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战略、中长期发展规划和年度发展计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策建议。

（二）研究分析全区经济社会发展情况及国内外经济形势对本区的影响，对全区宏观经济发展进行监测、预测、预警；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）承担区大湾区建设领导小组具体工作，负责组织开展推动粤港澳大湾区建设重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出推进粤港澳大湾区建设工作方案和措施，协调督促有关方面落实推进粤港澳大湾区建设领导小组的决定事项、工作部署和要求。

（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；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调拟订和落实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工作；配合区有关部门做好国有、集体改制企业的职工分流安置工作；统筹协调全区社会信用体系建设工作。

（五）拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标建议及措施，统筹协调需要区政府安排投资和涉及重大建设项目的专

项规划；按规定权限和程序审批、核准、备案固定资产投资项。

（六）统筹协调全区产业发展，推进经济结构战略性调整和升级；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相关文件，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，协调推进产业重大项目建设，统筹现代产业体系建设。

（七）统筹协调重点建设项目管理工作，负责申报国家、省、市重点建设项目的综合协调工作；负责统筹重点建设项目计划管理、建设进度等，提出相关意见建议；按规定权限开展招标方式核准工作。

（八）组织拟订人口与社会发展战略、总体规划，落实市下达的人口计划任务。

（九）推进可持续发展战略，统筹协调全区节能、退二进三工作；协调能源资源节约和综合利用的重大问题；促进新能源产业发展，推动新能源应用；负责电力能源管理、节能管理、公共机构节能管理工作；承担本行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）的保护工作。协调处理本行政区域石油天然气管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行石油天然气管道保护义务，依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为。

（十）负责本行政区域的价格工作；依法管理辖区内列入政府定价、政府指导价管理的商品和服务价格及收费；依法承担行政事

业性收费、经营服务性收费等管理工作；配合上级部门做好农副产品价格调控项目库单位落实价格调控措施的巡查工作，按照有关规定做好政府定价商品和服务价格的监测工作；负责辖区内涉案物价价格鉴定机构业务资质的初审工作。

（十一）落实市政府下达的粮食储备任务，承担区级粮食储备管理工作；统筹军粮的供应与管理；牵头组织实施我区粮食流通监管，负责粮食监测预警和应急管理；参与粮食风险基金运作和监督。

（十二）实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。负责组织拟订国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，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，推动经济动员军民融合式发展，承担区国防动员委员会交办的其他工作。

（十三）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区发展和改革局2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是：广州市天河区价格认证中心。

需要说明的是：根据穗天文【2019】30号文，区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室设在区发展和改革局，区发展和改革局不再挂区统计局牌子，将区粮食局更名为区粮食和物资储备局，仍在区发展和改革局挂牌；原天河区统计调查队一并划入区统计局，价格监督检查和反垄断执法职责划入区市场监督管理

局，不再保留区物价检查所。

## 第二部分 广州市天河区发展和改革局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市天河区发展和改革局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	13032.47	一、一般公共服务支出	27	4583.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.02
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	447.42
	8		八、社会保障和就业支出	34	307.84
	9		九、卫生健康支出	35	1.68
	10		十、节能环保支出	36	321.98

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区发展和改革委员会

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	50.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	1303.60
	15		十五、商业服务业等支出	41	450.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	691.89
	20		二十、粮油物资储备支出	46	4874.91
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	13032.47	<b>本年支出合计</b>	49	13032.47

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区发展和改革委员会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	13032.47	<b>总计</b>	52	13032.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	13032.47	13032.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4583.12	4583.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3418.70	3418.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1838.11	1838.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1364.20	1364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	13032.47	13032.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1144.32	1144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1044.00	1044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	13032.47	13032.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	447.42	447.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	447.42	447.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	447.42	447.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.84	307.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	307.84	307.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	307.84	307.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	13032.47	13032.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	321.98	321.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	303.28	303.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	303.28	303.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	13032.47	13032.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1303.60	1303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1303.60	1303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1303.60	1303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	691.89	691.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	691.89	691.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	13032.47	13032.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	545.54	545.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4874.91	4874.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4866.92	4866.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	4618.79	4618.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	10.13	10.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	13032.47	3019.42	10013.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4583.12	2019.69	2563.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3418.70	2019.69	1399.02	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1838.11	1838.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1364.20	0.00	1364.20	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	34.32	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革委员会

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	13032.47	3019.42	10013.05	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1144.32	0.00	1144.32	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1044.00	0.00	1044.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	13032.47	3019.42	10013.05	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	447.42	0.00	447.42	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	447.42	0.00	447.42	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	447.42	0.00	447.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.84	307.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	307.84	307.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	307.84	307.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	13032.47	3019.42	10013.05	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	321.98	0.00	321.98	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	303.28	0.00	303.28	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	303.28	0.00	303.28	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1303.60	0.00	1303.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	13032.47	3019.42	10013.05	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1303.60	0.00	1303.60	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1303.60	0.00	1303.60	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	691.89	691.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	691.89	691.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	545.54	545.54	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4874.91	0.00	4874.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	13032.47	3019.42	10013.05	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4866.92	0.00	4866.92	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	4618.79	0.00	4618.79	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	219.60	0.00	219.60	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	13032.47	一、一般公共服务支出	28	4583.12	4583.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.02	0.02	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	447.42	447.42	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	307.84	307.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.68	1.68	0.00
	10		十、节能环保支出	37	321.98	321.98	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	50.00	50.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1303.60	1303.60	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	450.00	450.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	691.89	691.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	4874.91	4874.91	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	13032.47	<b>本年支出合计</b>	50	13032.47	13032.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	13032.47	<b>总计</b>	54	13032.47	13032.47	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革委员会

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	13032.47	3019.42	10013.05
201	一般公共服务支出	4583.12	2019.69	2563.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.25	0.00	17.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.25	0.00	17.25
20104	发展与改革事务	3418.70	2019.69	1399.02
2010401	行政运行	1838.11	1838.11	0.00
2010404	战略规划与实施	1364.20	0.00	1364.20
2010407	经济体制改革研究	0.50	0.00	0.50
2010408	物价管理	34.32	0.00	34.32
2010450	事业运行	181.58	181.58	0.00
20105	统计信息事务	1144.32	0.00	1144.32
2010505	专项统计业务	23.07	0.00	23.07

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	13032.47	3019.42	10013.05
2010506	统计管理	0.40	0.00	0.40
2010507	专项普查活动	37.50	0.00	37.50
2010508	统计抽样调查	39.35	0.00	39.35
2010599	其他统计信息事务支出	1044.00	0.00	1044.00
20129	群众团体事务	0.35	0.00	0.35
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35
20136	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50
2013699	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50
203	国防支出	0.02	0.00	0.02
20306	国防动员	0.02	0.00	0.02
2030699	其他国防动员支出	0.02	0.00	0.02
207	文化旅游体育与传媒支出	447.42	0.00	447.42

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	13032.47	3019.42	10013.05
20799	其他文化体育与传媒支出	447.42	0.00	447.42
2079903	文化产业发展专项支出	447.42	0.00	447.42
208	社会保障和就业支出	307.84	307.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	307.84	307.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	307.84	307.84	0.00
210	卫生健康支出	1.68	0.00	1.68
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	0.68	0.00	0.68
2101101	行政单位医疗	0.68	0.00	0.68
211	节能环保支出	321.98	0.00	321.98
21110	能源节约利用	303.28	0.00	303.28

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	13032.47	3019.42	10013.05
2111001	能源节约利用	303.28	0.00	303.28
21114	能源管理事务	18.70	0.00	18.70
2111402	一般行政管理事务	18.70	0.00	18.70
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
215	资源勘探信息等支出	1303.60	0.00	1303.60
21599	其他资源勘探信息等支出	1303.60	0.00	1303.60
2159999	其他资源勘探信息等支出	1303.60	0.00	1303.60
216	商业服务业等支出	450.00	0.00	450.00
21699	其他商业服务业等支出	450.00	0.00	450.00
2169901	服务业基础设施建设	450.00	0.00	450.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	13032.47	3019.42	10013.05
221	住房保障支出	691.89	691.89	0.00
22102	住房改革支出	691.89	691.89	0.00
2210201	住房公积金	146.35	146.35	0.00
2210203	购房补贴	545.54	545.54	0.00
222	粮油物资储备支出	4874.91	0.00	4874.91
22201	粮油事务	7.98	0.00	7.98
2220199	其他粮油事务支出	7.98	0.00	7.98
22204	粮油储备	4866.92	0.00	4866.92
2220401	储备粮油补贴	4618.79	0.00	4618.79
2220402	储备粮油差价补贴	219.60	0.00	219.60
2220403	储备粮（油）库建设	18.40	0.00	18.40
2220499	其他粮油储备支出	10.13	0.00	10.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	1857.69	302	商品和服务支出	203.25
30101	基本工资	200.19	30201	办公费	22.94
30102	津贴补贴	716.74	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	11.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	35.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.64	30207	邮电费	1.65
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	8.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	146.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.86
30199	其他工资福利支出	584.13	30214	租赁费	5.96

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	954.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	218.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.86
30309	奖励金	23.84	30229	福利费	29.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.31
30399	其他对个人和家庭的补助	673.85	30239	其他交通费用	34.83
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.63
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.74
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	2812.43		公用经费合计	206.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革委员会

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
25.16	0.00	21.20	0.00	21.20	3.96	9.87	0.00	7.31	0.00	7.31	2.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

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：广州市天河区发展和改革委员会

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：我单位本年度无安排政府性基金预算。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区发展和改革委员会

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	1.31	1.31	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、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
四、罚没收入	0.28	0.28	0.00
一般罚没收入	0.28	0.28	0.00
物价罚没收入	0.28	0.28	0.00
五、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	1.03	1.03	0.00
利息收入	0.66	0.66	0.00
其他利息收入	0.66	0.66	0.00
非经营性国有资产收入	0.37	0.37	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	0.31	0.31	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0.00
七、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

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区发展和改革委员会

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	1.31	1.31	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

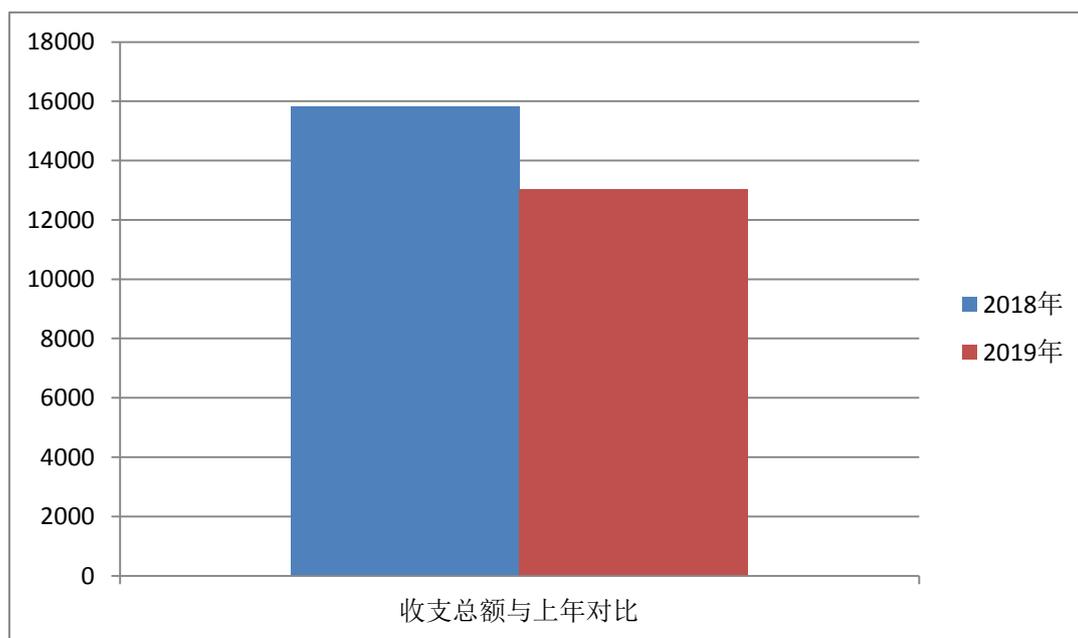
注：本表反映部门本年度取得的各项非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广州市天河区发展和改革委员会 2019 年部门决算 情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区发展和改革委员会 2019 年度收、支总计 13032.47 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2771.78 万元，下降 17.54%。主要是上级的项目扶持补助资金、因机构改革职能变动、我局年度间业务工作任务有区别，导致项目内容和金额等方面减少。

单位：万元



#### (一) 年度收入总体情况

广州市天河区发展和改革委员会 2019 年度总收入 13032.47 万元，其中本年收入 13032.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13032.47 万元，比上年决算

数减少 2758.92 万元，下降 17.47%。主要变动情况：一是上级的项目扶持补助资金减少，二是因机构改革职能变动，相关经费通过二次分配方式划拨至相关单位，由其负责支出并编制决算，未列入我局决算，三是年度间业务工作任务有区别，导致项目内容和金额有变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.98 万元，下降 100.0%，主要变动情况：是上级下拨的项目补助资金减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市天河区发展和改革局 2019 年度总支出 13032.47 万元，其中本年支出 13032.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3019.42 万元，比上年决算数减少 289.36 万元，下降 8.75%，主要变动情况：因机构改革职能变动，往年在我局统筹的原统计局的基本支出经费通过二次分配方式划拨给区统计局，由其负责支出并编制决算，未列入我局决算。

2. 项目支出 10013.05 万元，比上年决算数减少 2475.0 万元，下降 19.82%，主要变动情况：一是上级的项目扶持补助资金减

少；二是因机构改革职能变动，相关的项目经费通过二次分配方式划拨至相关单位，由其负责支出并编制决算，未列入我局决算；三是年度间业务工作任务有区别，导致项目内容和金额有变动。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市天河区发展和改革委员会 2019 年度财政拨款收入合计 13032.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13032.47 万元，比上年决算数减少 2758.92 万元，下降 17.47%；主要变动情况：一是上级的项目扶持补助资金减少；二是因机构改革职能变动，相关经费通过二次分配方式划拨至相关单位，由其负责支出并编制决算，未列入我局决算；三是年度间业务工作任务有区别，导致项目内容和金额有变动；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区发展和改革委员会 2019 年度财政拨款支出合计 13032.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13032.47 万元，比年初预算数减少 3484.73 万元，下降 21.10%；主要变动情况：一是年初预算安排的上级转移支付的专项扶持资金未达到

支付条件；二是因机构改革职能变动，相关经费通过二次分配方式划拨至相关单位，由其负责支出并编制决算，未列入我局决算；三是部分列入年初预算中的财政项目资金，二次分配到相关项目单位，由其负责支出并编制预算，未列入我局决算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，

一般公共服务支出（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）17.25 万元，占 0.13%，主要用于对兴宁市刁坊镇河塘岭村扶贫点开展精准扶贫工作的专项支出；

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1838.11 万元，占 14.11%，主要用于本部门正常运行所发生的基本支出，包括行政在职人员工资福利支出、政府雇员和编外人员的各类劳动报酬、单位行政运行经费、公务用车运行维护费、退休人员的管理等基本支出；

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）1364.20 万元，占 10.47%，主要用于第一批广州市新兴产业发展补助资金、工程的咨询评估评审、重点建设项目管理及固定资产投资管理、规划课题的编制研究、全区经济运行分析、石油天然气管道的保护等的专项支出；

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）0.50万元，占0.004%，主要用于经济体制改革工作的专项支出；

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）34.32万元，占0.26%，主要用于物价管理及违法案件的处理、价格认定工作等专项支出；

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）181.58万元，占1.39%，主要用于事业单位正常运行所发生的基本支出，包括在职事业人员工资福利支出、政府雇员和编外人员的各类劳动报酬、单位运行经费、公务用车运行维护费等基本支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）23.07万元，占0.18%，主要用于开展天河商圈商业指数调查及各专项统计工作等专项支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）0.40万元，占0.003%，主要用于统计执法的专项支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）37.50万元，占0.29%，主要用于全国第四次经济普查的专项支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）39.35万元，占0.30%，主要用于商业调查队人员相关费

用的专项支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）1044.0万元，占8.01%，主要用于对新增“四上”企业补贴的专项支出；

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.35万元，占0.003%，主要用于高校优秀大学生实习补贴的专项支出；

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2.50万元，占0.02%，主要用于对退休干部重大节日慰问的专项支出；

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）0.02万元，占0%，主要用于国民经济动员办公室的专项支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）447.42万元，占3.43%，主要用于对文化创意产业扶持补助的专项支出；

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）307.84万元，占2.36%，主要用于行政单位退休人员相关费用支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.0万元，占0.01%，主要用于计划生育目标责任考核奖励的专项支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.68万元，占0.01%，主要用于行政单位大病医疗补助的专项支出；

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）303.28万元，占2.33%，主要用于对绿色产业扶持补助的专项支出；

节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）18.70万元，占0.14%，主要用于重点用能单位监管和节能宣传的专项支出；

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50.0万元，占0.38%，主要用于对口帮扶兴宁市刁坊镇河塘岭村的专项支出；

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）1303.60万元，占10.0%，主要用于对太阳能光伏发电项目、中央新兴产业发展项目补助的专项支出；

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）450.0万元，占3.45%，主要用于服务业引导资金项目补助的专项支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.35万元，占1.12%，主要用于按政策规定向在职人员发放的

住房公积金；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)545.54万元，占4.19%，主要用于按政策规定发放的住房改革性补贴；

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)7.98万元，占0.06%，主要用于粮食日常管理工作的专项支出；

粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)4618.79万元，占35.44%，主要用于区级储备粮储备费和贷款利息补贴的专项支出；

粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油差价补贴(项)219.60万元，占1.69%，主要用于区级储备粮轮换价差补贴的专项支出；

粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)18.40万元，占0.14%，主要用于社会粮情调查经费、粮食考评奖励等专项支出；

粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)10.13万元，占0.08%，主要用于区级储备粮的检测。

### **(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2019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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13032.47 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2761.11 万元，下降 17.48%。主要原因：一是上级的项目扶持补助资金减少；二是因机构改革职能变动，相关经费通过二次分配方式划拨至相关单位，由其负责支出并编制决算，未列入我局决算；三是年度间业务工作任务有区别，导致项目内容和金额有变动。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）4583.12 万元，占 35.17%；

国防支出（类）0.02 万元，占 0%；

文化旅游体育与传媒支出（类）447.42 万元，占 3.43%；

社会保障和就业支出（类）307.84 万元，占 2.36%；

卫生健康支出（类）1.68 万元，占 0.01%；

节能环保支出（类）321.98 万元，占 2.47%；

农林水支出（类）50.0 万元，占 0.38%；

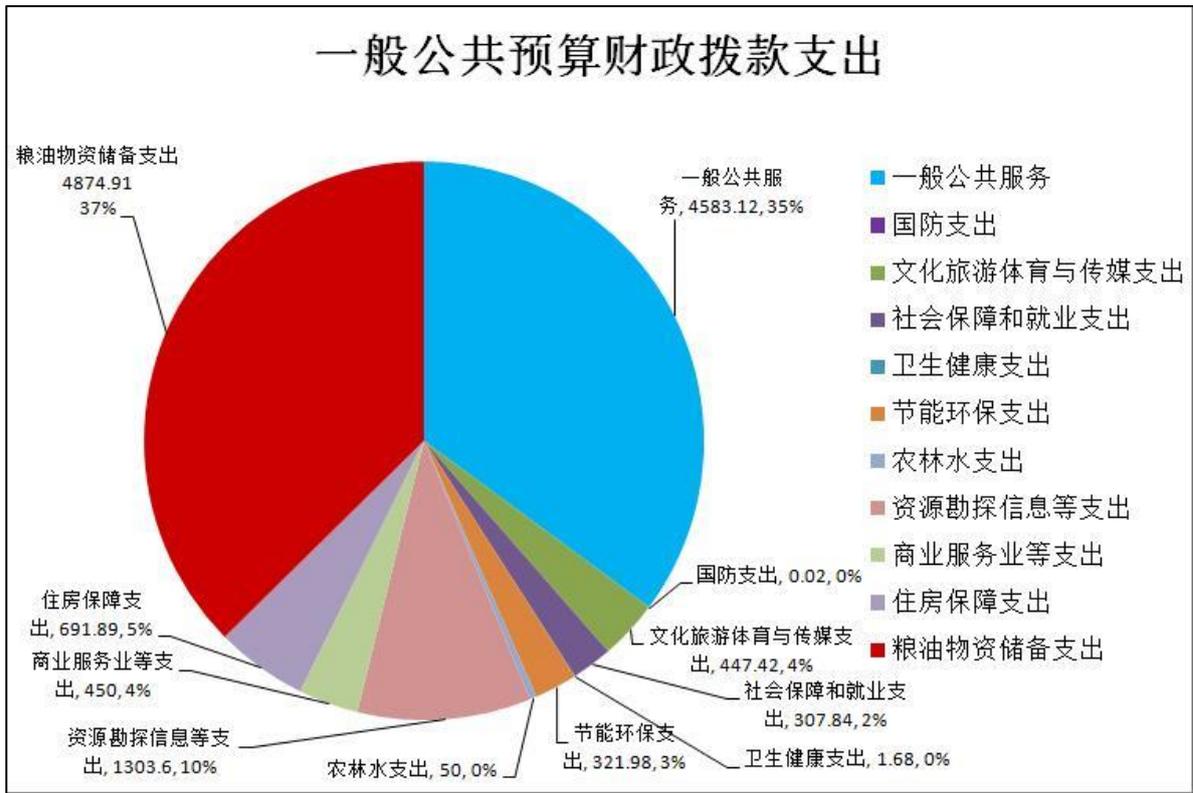
资源勘探信息等支出（类）1303.60 万元，占 10.0%；

商业服务业等支出（类）450.0 万元，占 3.45%；

住房保障支出（类）691.89 万元，占 5.31%；

粮油物资储备支出（类）4874.91 万元，占 37.42%。

单位：万元



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 16517.2 万元，支出决算 13032.47 万元，完成年初预算的 78.90%。其中：

(1) 一般公共服务支出（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）支出 17.25 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。此项目年初无预算，是年中二次分配下达的预算计划，预决算产生差异的主要原因是实际支出低于预算数。

(2) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 1838.11 万元，完成年初预算的 81.60%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革职能变动，相关的基本支出

经费通过二次分配方式划拨至区统计局，由其负责支出并编制决算，未列入我局决算。

(3) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）支出 1364.20 万元，完成年初预算的 127.40%。预决算产生差异的主要原因是存在年中根据工作任务下达的资金计划和上级追加的新兴产业发展补助资金。

(4) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）支出 0.50 万元，完成年初预算的 29.41%。预决算产生差异的主要原因是实际支出数低于预计数。

(5) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出 34.32 万元，完成年初预算的 62.63%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革职能变动，相关经费通过二次分配方式划拨至区市场监督管理局，由其支出并编制决算，未列入我局决算。

(6) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 181.58 万元，完成年初预算的 90.24%。预决算产生差异的主要原因是节省了公务用车运维费、编外人员辞职减少编外人员薪酬费用的支出等。

(7) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 23.07 万元，完成年初预算的 13.71%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革职能变动，相关经费通过二

次分配方式划拨至区统计局，由其支出并编制决算，未列入我局决算。

(8) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）支出 0.40 万元，完成年初预算的 11.76%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革职能变动，相关经费通过二次分配方式划拨至区统计局，由其支出并编制决算，未列入我局决算。

(9) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 37.50 万元，完成年初预算的 3.70%。预决算产生差异的主要原因一是年中部分四经普资金二次分配下达至其他单位，由其他单位负责支出并编制决算，未列入我局决算；二是因机构改革职能变动，相关经费通过二次分配方式划拨至区统计局，由其支出并编制决算，未列入我局决算。

(10) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出 39.35 万元，完成年初预算的 56.62%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革职能变动，相关经费通过二次分配方式划拨至区统计局，由其支出并编制决算，未列入我局决算。

(11) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（统计信息事务）（项）支出 1044.0 万元，完成年初预算的 65.85%。预决算产生差异的主要原因是年中部分四经普资金二次分配下达至其他单位，由其他单位负责支出并编制

决算，未列入我局决算。

(12) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出 0.35 万元，完成年初预算--%(预算数基数为 0，不可比)。此项目年初无预算，是年中二次分配下达的预算计划，预决算无差异。

(13) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出 2.50 万元，完成年初预算--%(预算数基数为 0，不可比)。此项目年初无预算，是年中二次分配下达的预算计划，预决算无差异。

(14) 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)支出 0.02 万元，完成年初预算的 2.08%。预决算产生差异的主要原因是实际发生数低于预计数。

(15) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)支出 447.42 万元，完成年初预算的 89.48%。预决算产生差异的主要原因是实际发生的专项扶持资金数低于预计数。

(16) 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 307.84 万元，完成年初预算的 160.33%。预决算产生差异的主要原因是年中据实追加死亡抚恤金和丧葬费。

(17) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服

务（项）支出 1.0 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。此项目年初无预算，是年中二次分配下达的预算计划，预决算无差异。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 0.68 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。此项目年初无预算，是年中二次分配下达的预算计划，预决算无差异。

（19）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出 303.28 万元，完成年初预算的 101.09%。预决算产生差异的主要原因是实际发生的专项扶持资金数高于预计数。

（20）节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 18.70 万元，完成年初预算的 93.50%。预决算产生差异的主要原因是实际发生数低于预计数。

（21）农林水支出（类）扶持（款）其他扶贫支出（项）支出 50.0 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。此项目年初无预算，是年中二次分配下达的预算计划，预决算无差异。

（22）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 1303.60 万元，完成年初预算的 56.49%。预决算产生差异的主要原因是年初预算安排的上级转移支付的专项扶持资金未达到支付条件。

(23) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)支出 450.0 万元,完成年初预算的 51.72%。预决算产生差异的主要原因是年初预算安排的上级转移支付的专项扶持资金未达到支付条件。

(24) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 146.35 万元,完成年初预算的 82.68%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革职能变动,相关的经费通过二次分配方式划拨至区统计局,由其支出并编制决算,未列入我局决算。

(25) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 545.54 万元,完成年初预算的 99.55%。预决算基本无差异。

(26) 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)支出 7.98 万元,完成年初预算的 53.20%。预决算产生差异的主要原因是实际发生数低于预计数。

(27) 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)支出 4618.79 万元,完成年初预算的 99.95%。预决算基本无差异。

(28) 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油差价补贴(项)支出 219.60 万元,完成年初预算的 43.40%。预决算产生差异的主要原因是区级储备粮价差补贴是根据实际招拍价差额进行补贴,实际发生数低于预计数。

(29) 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)

库建设（项）支出 18.40 万元，完成年初预算的 204.44%。预决算产生差异的主要原因是存在年中下达上级追加的预算资金。

（30）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）支出 10.13 万元，完成年初预算的 95.93%。预决算产生差异的主要原因是委托具有资质的第三方检验检测机构，对轮换的区级储备粮按入库批次进行粮食质量检验的实际发生数低于预计数。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 3019.42 万元，比年初预算数减少 351.42 万元，完成年初预算的 89.57%。主要原因：因机构改革职能变动，相关的经费通过二次分配方式划拨至相关单位，由其支出并编制决算，未列入我局决算。

其中，人员经费 2812.43 万元，主要包括工资福利支出 1857.69 万元、对个人和家庭的补助 954.74 万元；公用经费 206.99 万元，包括商品和服务支出 203.25 万元、其他资本性支出 3.74 万元、其他支出 0 万元。

#### （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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 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 2019 年度无安排政府性基金预算。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市天河区发展和改革委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.87 万元，完成预算 25.16 万元的 39.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 7.31 万元，完成预算 21.2 万元的 34.48%；公务接待费支出决算为 2.56 万元，完成预算 3.96 万元的 64.65%。

2019 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，降低支出标准，全年实际支出比预算有所节约。

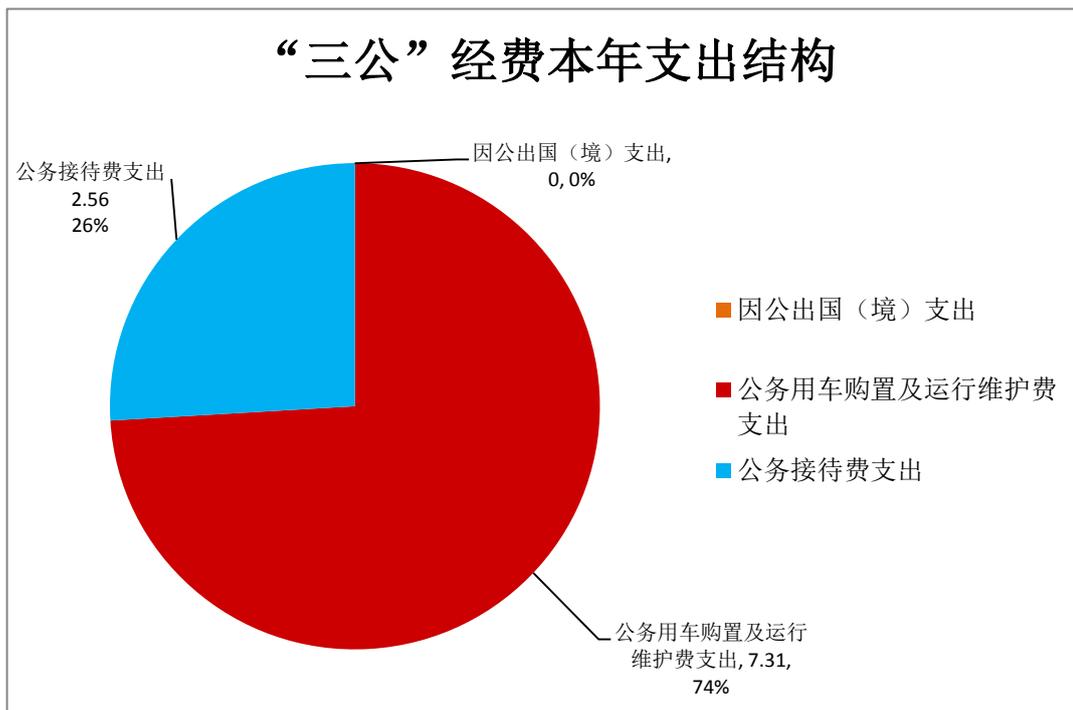
### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出7.31万元，占74.06%；公务接待费支出2.56万元，占25.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.31万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.31万元，2019年局机关及下属1个单位公务用车保有量为7辆，主要用于执法检查、上级调研、机要文件交换、现场勘查及中心五区外公务活动的燃料费、维修费、保险费、过桥费等。

3. 公务接待费支出2.56万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2019年，局机关及下属1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10次，接待人数共124人，主要包括接待国管局对我区2018年节能统计数据抽查；接待国家发改委、省、市统计局；接待省价格认证中心和其他省、市相关单位到我区调研、检查工作；对口帮扶单位工作交流等。



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市天河区发展和改革局部门 2019 年度会议费决算 2.11 万元，与年初预算相比，减少 14.39 万元，完成预算 16.50 万元的 12.79%。主要原因一是因机构改革职能变动，相关的经费通过二次分配方式划拨至相关单位，由其支出并编制决算，未列入我局决算；二是继续认真贯彻中央厉行节约精神，压缩会议数量，控制会议规模，会议尽量在本单位召开，需要在外面召开的会议不在旅游区和五星级酒店召开。

全年开支较大的会议分别是：

全区经济社会发展形势会历时 2 天，参会人数 33 人，共支

出 2.11 万元，占会议费 100.0%，其中场地租用费 0.43 万元，房租费 0.76 万元，伙食费 0.66 万元，租车费 0.26 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

2019 年本部门机关运行经费支出 194.03 万元，比年初预算数增加 85.34 万元，增长 78.52%。主要增减变动情况是：2019 年机关运行经费年初预算数统计口径差异，委托业务费、工会经费、其他交通费等未列入年初预算数，如剔除本年委托业务费、工会经费、其他交通费、劳务费等，同比年初预算减少 19.24 万元，下降 17.70%。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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 2019 年度各类非税收入合计 1.31 万元，纳入预算管理已缴国库 1.31 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 0.28 万元，占 21.37%，包括一般罚没收入 0.28 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 1.03 万元，占 78.63%，包括利息收入 0.66 万元，非经营性国有资产收入 0.37 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无。

#### **（五）其他事项说明**

广州市天河区发展和改革委员会 2019 年度部门决算中涉及国家秘密的信息依法不予分开。

## 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”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，通过实施预算编制控制、预算执行控制、支出进度控制、绩效评价等系列内部管理制度，确保各项工作按照年度工作计划和预算有序推进，达到预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 20 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 20 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效监控，确保我办部门整体和项目绩效目标能够如期优质完成。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，完善财务管理制度，及时掌握项目资金使用情况，发现和纠正预算执行偏差，对提升部门预算绩效管理的广度和深度起到了推动作用，确保绩效目标的实现起到了推动作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 10013.05 万元，其中 500 万以上的项目 5 项、涉及资金 8990.89 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，完善管理财务制度，及时掌握项目资金使用情况，发现和纠正预算执行偏差，对提升部门预算

绩效管理起到了推动作用，确保绩效目标的实现。

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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 20 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 10013.05 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 20 个，共 10013.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据工作任务确定项目申报内容、金额、绩效目标和绩效指标，加强项目预算执行管理，确保各项工作按计划推进，预算执行结束后实施项目绩效自评，并将自评结果指导和运用至以后年度的预算管理工作中，各专项资金立项依据明确、绩效目标明确围绕推动天河区高质量发展，指标体系设置科学合理符合区情，项目管理有明确的管理办法，项目产出和效益方面实现了较好的社会效益。

我局所有自评项目，从项目安排、项目管理、项目绩效等方

面进行评价。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### （1）粮食管理业务费（含储备粮）项目绩效评价报告

##### ①项目概况

项目基本情况。根据《广州市人民政府关于进一步加强全市地方粮食储备工作的通知》（穗府函〔2015〕93号）和《广州市发展改革委关于报送落实地方粮食储备责任承诺书等材料的函》（穗发改粮储〔2015〕4号）布置的储备规模，我区承担8万吨粮食储备任务，区级储备粮粮权属于区政府，储备规模任务所需的人、财、物均由区政府承担，确定广州市天河区粮油购销公司为承储主体，花都区为存储地点。另外根据《天河区粮食储备规模落实方案》要求，大米、优质稻谷不超过1年，普通稻谷不超过2年，小麦不超过3年。小麦采用静态轮换，即通过承储招标或政府采购招标购进储备粮，在保证储备粮质量的前提下，通过公开竞价拍卖销售储备粮，发生亏损的，由区粮食风险基金拨补；发生盈余的，全额缴存区粮食风险基金。大米采用动态轮换，即通过承储招标或政府采购招标购进储备粮油，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油轮换，并对政府给予的轮换品质价差补贴实行总额包干，自负盈亏。

项目资金情况。本年度粮食管理业务费（含储备粮）项目预算 5137.55 万元，根据《天河区粮食储备规模落实方案》，天河区区级储备粮储备费用补贴包括三方面：一是保管费补贴，2019 年小麦、大米保管费用补贴预算为 3566.46 万元，占总经费的 75.07%；二是购粮贷款利息补贴，年利率为购粮贷款合同的 4.35%，2019 年初贷款数额为 22212 万元，年末 21987 万元，购粮贷款利息补贴预算 964.64 万元，占总经费的 20.31%；三是轮换价差补贴，小麦实行静态轮换，发生亏损的，由区粮食风险基金拨补；发生盈余的，全额缴存区粮食风险基金。大米实行动态轮换，每年价差补贴标准按照币本级储备粮同年的标准补贴给承储企业，并根据轮换完成情况，参照上年度补贴标准按 80%预拨，次年结算，2019 年轮换价差补贴预算为 219.60 万元，占经费的 4.62%。2019 区级储备粮储备费用补贴支出预算合计为 4750.70 万元，预算执行率 92.47%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。保障全区粮食储备规模任务和安全，完成上级粮食增储工作任务，完成储备粮轮换任务，完成省市政府粮食储备规模考核任务。

项目绩效目标完成情况。项目绩效运行情况总体优秀，具体产出和效果：

一是，区级储备粮任务完成率指标，年初指标值是储备任务完成率 100%，指标值完成情况 2019 年天河区储备粮存储数量为

8 万吨，完成率为 100%；

二是，储备粮轮换任务完成率指标，年初指标值是轮换区级储备任务完成率 100%。，指标值完成情况完成 2019 年储备粮轮换任务，完成率为 100%；

三是，区级储备粮质量检查合格率指标，年初指标值是轮入、轮出质量检验 100%合格，指标值完成情况 2019 年轮入、轮出质量检验 100%合格；

四是，卫生指标检验合格率指标，年初指标值是储备粮卫生指标检验 100%合格，指标值完成情况 2019 年储备粮卫生指标检验 100%合格；

五是，各项工作完成及时性指标，年初指标值是各项工作按计划完成或者按照规定要求完成。包括储备粮轮换、应急响应、质量检验、日常检查等工作应按时完成，指标值完成情况储备粮轮换、应急响应、质量检验、日常检查等工作均依照上级要求和相应管理规定按时完成；

六是，应急保障供应完成情况指标，年初指标值是按要求完成，指标值完成情况 2019 年未出现应急保障供应情况，难以判断是否完成；

七是，粮食军供保障任务完成情况指标，年初指标值是军粮供应数量和质量符合要求，指标值完成情况军粮供应数量根据部队计划需求保质保量供应。军粮质量严格按照国家军粮质量要求落实，每批次军粮质量 100%合格，全年未出现断供、漏供、误

供现象。

③存在问题。一是《天河区地方储备粮油管理办法》即将到期；二是资金使用率较低。

④相关建议。一是及时牵头会同区内各相关部门，科学修订新的区级储备粮油管理办法；二是科学制定年度预算，结合近三年储备粮管理费用、轮换差价、利息的使用情况，合理测算下一年度财政预算。

## 2. 第三方绩效评价报告

我局委托“广州有可为管理咨询有限公司”第三方机构对“天河区扶持发展专项资金及咨询评审、评估经费（绿色发展专项）”项目开展绩效评价，绩效评价报告的主要内容如下：

（1）天河区扶持发展专项资金及咨询评审、评估经费（绿色发展专项）项目绩效评价报告

### ①项目概况

项目基本情况。为全面落实科学发展观，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，建设资源节约型、环境友好型城区，建立绿色生产和消费的政策导向，促进绿色节能技术在天河区的推广应用，依据《广州市天河区产业发展专项资金管理办法》（穗天财规〔2017〕2号），区发改局制定了《广州市天河区绿色发展专项资金管理办法》（穗天发改规〔2018〕1号）（以下简称：《资金管理办法》），设立天河区扶持发展专项资金及咨询评审、评估经费（绿色发展专项）专项资金，本项目为事后补助，支持重点

为绿色应用、合同能源管理、新能源利用、新能源汽车充电设施建设、绿色建筑、清洁生产、公共机构节能，以及其他节能扶持（配套）等。

项目资金情况。本项目年初预算为 300 万元，年中调增 3.28 万元，实际支出为 303.28 万元，预算执行率 101.09%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。通过专项资金的引导作用，促进绿色节能技术在我区的推广应用，在绿色应用、合同能源管理、新能源利用、新能源汽车充电基础设施、绿色建筑、清洁生产等领域扶持一批具有示范效应的项目，引导支持更多企业践行绿色发展理念。

项目绩效目标完成情况。（1）节能效益较为明显。本项目扶持绿色应用类和合同能源管理类项目通过节能技术的应用和合同能源管理，达到了有效降低能耗的效果，节省了能源费用。（2）增加了新能源充电设施。本项目扶持的新能源汽车充电设施类项目共增加充电桩 265 台，便利了新能源汽车充电，有利于新能源充电网络的完善，促进新能源汽车的应用推广。

一是，产出指标，年初指标值是扶持绿色发展类项目 10 个左右，指标值完成情况获得扶持企业共 11 家；

二是，效益指标，年初指标值是在全社会营造绿色低碳的发展氛围，清洁生产企业、绿色建筑数量不断增加，新能源汽车充电设施加快发展，指标值完成情况节能效益较为明显，本项目扶持绿色应用类和合同能源管理类项目通过节能技术的应用和合

同能源管理，达到了有效降低能耗的效果，节省了能源费用。增加了新能源充电设施。本项目扶持的新能源汽车充电设施类项目共增加充电桩 265 台，便利了新能源汽车充电，有利于新能源充电网络的完善，促进新能源汽车的应用推广。

③存在问题。一是企业申报积极性不高，征集项目数量有限，覆盖面窄；二是扶持项目节能技术先进性不高，示范效应不足；三是扶持方式单一，激励性不强，区节能形势严峻；四是项目执行进度略有滞后。

④相关建议。一是加强宣传，开展摸底调查，夯实节能工作基础。加大宣传，提高绿色发展专项资金知晓率，吸引更多的企业进行节能改造。开展摸底调查，研究列出各行业的高耗能重点企业名单，各行业主管部门根据名单，督促和引导高耗能企业实施节能技术改造，加强节能管理意识，提升能源利用水平；二是优化扶持政策。优化扶持方式，在现有事后奖补政策基础上，积极探索事前和事中扶持方式，采取奖补、贴息等多种扶持形式。提高扶持力度。加大对高能耗企业节能技术改造项目的奖励幅度，激励企业采取先进节能技术开展技术改造；三是提高执行效率。建议 3 月初发布申报公告，6 月完成初审、现场核查等评审环节，7 月初完成公示，7 月中旬完成资金支付。

**（四）重点项目绩效评价报告（无）。**

## **二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况**

按预算绩效管理要求，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 13032.47 万元，其中一般公共预算支出 13032.47 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 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）	13032.47	部门整体预算完成率：	99.98%
	其中：一般公共预算支出	13032.47		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年，我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，以粤港澳大湾区规划发展纲要为“纲”，认真落实习近平总书记视察广东省重要讲话和十九届四中全会、省委十二届四次全会、市委十一届四次全会精神，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全区中心工作，以善谋、实干、争先的工作思路，全力做好发展改革各项工作。		谋全局，发挥参谋助手作用。加强经济运行分析，做好稳增长稳投资工作，深入开展政策研究；注实干，推动经济高质量发展。加强项目管理，推动项目建设，做好企业服务，抓实粮食安全，抓好价格管理，促进生态建设，提升诚信建设，保障管道安全；经济社会实现平稳健康可持续发展，发展改革工作取得了良好成绩。	
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）
强化储备粮管理，提高粮食安全保障能力。	保证储备粮食的数量、质量、安全，完成 2018 年市本级储备粮绩效评价。		完成区级储备粮年度轮换计划，完成全国政策性粮食库存数量和质量大清查工作，认真开展春、秋两季粮油安全普查和粮食库存检查，2018 年市本级储备粮绩效评价荣获“优秀等次存储企业”称号。	4866.92

<p>强化军粮供应管理；注重基础，开展社会粮食流通统计、粮情监测。</p>	<p>做到军粮质量与仓储安全双保障，落实军粮周转库存制度，及时完成周报、月报、旬报、季报、年报和价格监测工作；加强对辖区粮食应急网点管理；加大粮食行业监督检查；做好粮食宣传活动。</p>	<p>完成 13 次共 98 个军粮样品检验，保障驻军部队粮食安全，落实军粮周转库存制度，实现军供服务零投诉，军供工作获得 100% 满意率，坚持储备库巡查制度，认真开展春、秋两季粮油安全普查和粮食库存检查，综合上报周报、月报、旬报、季报、年报等各类粮食流通、价格监测和储备粮轮换报表，建立粮食统计台帐。完成 140 户居民户消费情况调查以及粮油省际间流通统计，完成全区粮食应急供应网点、应急运输车队、应急配送中心年检工作，完成市政府对区人民政府 2018 年度粮食安全责任落实情况考核工作，获得优异成绩。</p>	<p>7.98</p>
<p>抢抓机遇，积极争取资金。</p>	<p>积极协助符合条件的企业项目申报上级专项扶持资金,促进企业更好更快发展。</p>	<p>组织辖区企业 14 家申报广州市第二批新兴产业；组织 79 个项目申报 2018 年高端专业服务业项目。完成战略性新兴产业发展资金、北斗产业园创新发展专项资金、国家服务业发展引导资金等的拨付，配合市发改委开展“基于移动互联网的北斗 GPS 高精度智能车联网营运管理与服务平台建设”等 2 个项目验收工作。</p>	<p>2557.6</p>
<p>经济宏观管理和经济运行预测，编制规划和政策研究。</p>	<p>定期开展全区经济运行情况监测预警分析，召开全区经济部门工作会议、召开企业座谈会，开展经济分析、编制经济分析报告等工作。统筹协调，全力推进粤港澳大湾区建设。</p>	<p>完成《广州市天河区 2018 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2019 年国民经济和社会发展规划草案的报告》并组织实施，掌握全区经济运行动向，及时发现问题，分析发展趋势，研判主要经济指标运行情况和趋势，动态调度每月、每季度主要经济指标预期目标，供区主要领导做经济决策参考，较好的完成了全区经济监测预警分析工作。出台《天河区加快发展高端专业服务业推动现代服务业出新出彩的实施意见》，起草《天河区支持社会组织发展推动现代服务业出新出彩实施办法》；完成推动天河区高质量发展产业主攻方向等方面的研究；梳理高质量发展系列政策实施以来存在的问题和资金效益，启动十四五规划前期研究工作，开展高端服务业规划编制工作；与暨南大学大湾区研究院合作共建广州新时代城市活力研究院，为落实大湾区规划纲要、实现“四个出新出彩”提供智力支持。牵头起草《天河区落实省市推进粤港澳大湾区建设若干措施的实施方案》等文件。</p>	<p>301.93</p>
<p>开展产业项目扶持</p>	<p>扶持文化创意产业发展。</p>	<p>编印《广州市天河区产业发展专项资金支持文化创意产业发展实施办法操作指引》，符合条件的 27 个项目予以 417.53 万元的扶持。</p>	<p>447.42</p>

创新思路,以节能减排推动转型升级。	完成2019年绿色发展专项资金各项工作;开展公共机构2018年能源资源消费统计和对重点用能单位的监管和考核。	对7个项目共11家企业给予283.78万元扶持奖励;完成2018年区监管重点用能单位节能目标责任评价考核,15家公共机构全部通过国管局2018年度公共机构能源资源消费统计数据质量抽查,印发天河区“十三五”后期节能降耗工作实施方案,确定36家重点用能单位和13家重点用能公共机构名单;开展节能宣传月宣传活动,派发宣传海报、宣传册。	321.98
严格把关,提升政府投资项目管理水平。	不断健全立项审批决策程序,通过委托专业咨询机构独立开展第三方评估评审,对项目建设的必要性、可行性、工程造价等进行科学把关。提高项目科学、公正决策水平。	印发《天河区政府投资基本建设项目2019年投资计划》,进一步优化投资审批程序,受理政府投资基本建设项目立项审批71个,完成立项批复50个;办理企业投资项目备案203宗。	215.36
注重服务,做好市、区重点项目跟进协调工作。	不断完善和优化重点项目管理机制,通过强化培训、进度跟进、督查督办等,充分发挥重点建设项目对经济社会的带动作用。	125个市“攻城拔寨”建设项目完成投资率117.16%,4个省重点项目完成投资7.88亿元,33个市重点项目完成投资61.51亿元,143个区重点建设项目完成投资率116.40%;带动固定资产投资501亿元,全年GDP增长预计8%。	37.03
抓好价格管理,提升诚信建设。	完成收费目录清单的制定,完成住宅前期物业服务费、民办学校学杂费初审及上报积极开展价格管理工作,开展政府机构失信问题专项治理。	完成天河区老人院床位费核准,协助做好“天麟府”住宅前期物业服务费、22所民办学校学杂费初审及上报;完成《广州市天河区全国性行政事业性收费目录清单》等政策的制定,组织34个收费单位上报2018年度行政事业性收费24项,开展政府机构失信问题专项治理,举办在运营失信黑名单企业公益性信服修复培训班,信用部门为198家企业出具了信用报告。	15.44
保障管道安全	完成石油天然气管道保护工作	完成天河区石油天然气管道突发事件应急预案的修订,组织两场油气管道安全生产应急演练,每月组织人员开展两次对石油天然气管道安全进行检查。	9.89
创新价格认证工作,提高服务质量。	完成全区涉案财物价格认定任务,为公、检法等国家机关服务。	较好地完成了全区涉案财物价格认定任务,实现全年案件零积压零复核。全年共办理刑事案件价格认定2208件,涉及金额9674.68万元,办理价格争议调处8宗,涉及赔偿金额71.85万元。	18.87
完成各项统计任务。	严把“四上”企业审核入库关;就天河路商圈商业指数开展统计调工作;有序开展四经普工作。	严把“四上”企业审核入库关,全年新增“四上”企业1044家;完成四经普的阶段性工作;开展商圈内13个大型商场、110家商业企业、500个消费者样本的调查工作。	1144.32

## （一）2019 年度工作完成情况

2019 年，我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以粤港澳大湾区规划发展纲要为“纲”，认真落实习近平总书记视察广东省重要讲话和十九届四中全会、省委十二届四次全会、市委十一届四次全会精神，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全区中心工作，以善谋、实干、争先的工作思路，全力做好发展改革各项工作。

### 一、谋全局，发挥参谋助手作用

#### （一）加强经济运行分析，做好稳增长稳投资工作。

完成《广州市天河区 2018 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2019 年国民经济和社会发展规划草案的报告》并组织实施，围绕稳增长预期目标，逐月、逐季开展经济运行分析，逐行业研究制定稳增长工作措施，倒排工期、挂图作战，将各项稳增长的各项措施抓实抓细。全年地区生产总值预计增长 8%左右。以抓项目开工建设为核心，强化服务和要素保障，切实做好稳投资工作，全年，固定资产增长 3.2%，完成投资额 501 亿元；会同区委改革办完成对标杭州市深化“最多跑一次”改革情况梳理，开展营商环境评价及指标体系研究，牵头起草《花城政能量》、《作风建设在路上》营商环境类应答方案材料，梳理营商环境存在问题及建议报区府，开展 102 家重点负增长企业一企一策帮扶，积极优化营商环境，提升服务经济社会能力和水平。

#### （二）全力推进粤港澳大湾区建设。

一是发挥好区湾区办工作职能，建立健全政策体系。制定天

河区推进粤港澳大湾区建设实施意见、工作要点等，明确目标任务，举全区之力推动实施。密切对接市大湾区办，积极谋划争取，成功将广州国际金融城纳入广州人工智能与数字经济试验区。二是组织筹办湾区工作会议。配合筹办以推进粤港澳大湾区建设为主要任务的区委九届九次全会，牵头起草《天河区落实省市推进粤港澳大湾区建设若干措施的实施方案》、湾区工作要点等文件，并经全会审议通过。组织召开2次区推进粤港澳大湾区建设领导小组会议，部署湾区建设重大工作。三是统筹协调重点工作落实。建立跟踪督办、信息报送机制，密切跟进中央、省、市赋予我区的重点任务，协调各成员单位积极推进各项重点任务落地实施。积极统筹协调推进“将天河中央商务区打造成为粤港澳大湾区服务贸易自由化示范区”方案的起草、申报工作。

### （三）深入开展政策研究。

出台《天河区加快发展高端专业服务业推动现代服务业出新出彩的实施意见》，起草《天河区支持社会组织发展推动现代服务业出新出彩实施办法》；完成推动天河区高质量发展产业主攻方向、天河区九项重点工作产业发展指导方向、天河区智能网联新能源汽车产业等方面的研究；梳理高质量发展系列政策实施以来存在的问题和资金效益，启动十四五规划前期研究工作，委托第三方团队开展高端服务业规划编制工作；与暨南大学大湾区研究院合作共建广州新时代城市活力研究院，为落实大湾区规划纲要、实现“四个出新出彩”提供智力支持。

## 二、注实干，推动经济高质量发展

### （一）加强项目管理。

印发《天河区政府投资基本建设项目 2019 年投资计划》，进一步优化投资审批程序，受理政府投资基本建设项目立项审批 71 个，召开专家评审会 70 个，完成立项批复 50 个，涉及项目总投资 38.5 亿元；办理企业投资项目备案 203 宗；125 个市“攻城拔寨”建设项目完成投资 172.83 亿元，完成投资率 117.16%，4 个省重点项目完成投资 7.88 亿元，33 个市重点项目完成投资 61.51 亿元，143 个区重点建设项目完成投资 178.86 亿元，完成投资率 116.40%；全年计划新开工重点建设项目共 64 个，已开工项目 53 个，已终止项目 1 个，延迟开工项目 8 个。

### （二）推动项目建设。

重视解决项目立项审批发现的问题，协调解决“公厕革命”工程、天河区道路品质化升级改造、老旧小区微改造工程、水环境治理工程等项目推进存在的问题；完成国防动员潜力调查，军民融合专项资金项目申报。推动广州火车站整体升级改造工程、广州天河智慧城核心区-软件园高唐新建区软件产业集中孵化中心、执信中学天河校区、广州奥林匹克中学、美林 M 林中学天河校山姆会员店及配套商业)、北京居然之家华南总部、车陂路北延线、华观路西延线、车陂涌治理工程、棠下涌治理工程、天河公园拆围透绿二期工程等项目建设，加快推进新塘新合、冼村、潭村等城中村改造项目和 88 个老旧小区微改造，城市基础设施、文化教育、生态环保等条件进一步得到改善，实现出新

出彩。车陂涌荣列生态环境部首批“黑臭水体整治光荣榜”，欧阳支涌、深涌中支涌等成为全国各地学习交流的示范点，143个区重点建设项目投资完成率达到116.4%，带动固定资产投资501亿元，全年GDP增长预计8%。

### （三）做好企业服务。

成功组织辖区企业14家申报广州市第二批新兴产业；组织79个项目申报2018年高端专业服务业项目，涉及财政资金逾4000万元。启动文化创意产业专项资金申报及评审工作，开展3场政策宣讲会、2场政策宣传活动及实地进入5个园区进行宣传，受众企业约四百家，共收到70个项目的申报材料，经过初步审核、实地踏勘、专家评审、征求意见，并经区政府审定形成扶持计划，目前正在开展资金拨付工作。完成全区352家公共机构的2018年能源资源消费统计，开展获得国家、省、市产业专项资金项目验收工作，启动天河区绿色发展专项资金申报评审工作。

### （四）抓实粮食安全。

100%完成各批次军粮样品检验，保障驻军部队粮食安全，落实军粮周转库存制度，实现军供服务零投诉，军供工作获得100%满意率；完成区级储备粮轮换计划制定和轮换工作。100%完成市储备粮年度轮换任务；先后12次对市、区两级储备粮开展公开竞价交易，公开竞价交易的数量占全年轮换计划数量的92%，远高于我市粮食安全责任考核要求60%的最低要求；与穗粮粮油质检中心、区粮油购销公司签订《天河区储备粮入库检验及后续监测委托协议》，全年完成2次粮食质量、数量和卫生指

标抽检工作；坚持储备库巡查制度，每月对区联安粮库粮食数量、质量、安全及库区日常管理情况例行检查不少于 2 次；牵头区财政局、区农业农村局和农发行等单位完成全国政策性粮食库存数量和质量大清查工作；完成市、区两级储备粮的补贴审核、补贴下拨、补贴清算工作，2018 年市本级储备粮绩效评价荣获“优秀等次存储企业”称号；完成全区粮食应急供应网点、应急运输车队、应急配送中心年检工作，新增 2 家应急供应企业，强化应急保障覆盖范围；牵头完成市政府对区人民政府 2018 年度粮食安全责任落实情况考核工作，获得优秀成绩；多次召开专题会议，积极在区内、外寻找储备粮建设场所，研究储备粮库续租及建设等问题，完善粮仓建设方案，及时向区领导反映工作进展，并按区领导指示加快研究，抓紧抓实粮仓建设。

#### （五）抓好价格管理。

完成天河区老人院床位费核准，协助做好“天麟府”住宅前期物业服务费、22 所民办学校学杂费初审及上报；完成《广州市天河区全国性行政事业性收费目录清单》、《广州市天河区省定行政事业性收费目录清单》、《广州市天河区涉企行政事业性收费目录清单》、《广州市天河区政府定价的经营服务性收费目录清单》、《广州市天河区实行政府定价的区政府部门行政审批中介服务收费目录清单（含行政事业性收费、经营服务性收费）》等政策的制定，检查平价商店 13 个，检查覆盖率 100%，受理办结 12345 政府服务热线咨询工单 33 件。组织 34 个收费单位上报 2018 年度行政事业性收费 24 项，年收费额 32477.3465 万元，完成价格

认定刑事案件共 2208 宗，涉及金额 9674.68 万元。办理价格争议调处 8 宗，涉及赔偿金额 71.85 万元。

#### （六）促进生态建设。

完成 2018 年区监管重点用能单位节能目标责任评价考核，15 家公共机构全部通过国管局 2018 年度公共机构能源资源消费统计数据质量抽查，印发天河区“十三五”后期节能降耗工作实施方案，确定 36 家重点用能单位和 13 家重点用能公共机构名单；成功举办以“聚集可再生能源，助力建筑节能升级”为主题的节能宣传周活动，组织企业参加能源信息管理系列政策宣讲培训会，加强重点用能单位对“十三五”能源“双控”形势、政策、技术标准规范的全面了解。制定《天河区 2019 年绿色发展专项资金扶持计划草案》，对 11 个项目（其中 2 个绿色应用类项目、2 个合同能源管理类项目、5 个新能源汽车充电设施类项目、和 2 个核准类项目）给予总计 283.78 万元的绿色发展专项资金支持。对前进街社区卫生服务中心、区法院 2 家公共机构开展节能监察，督促、指导相关单位加强节能管理、提高能源利用效率，促进生态文明建设。

#### （七）提升诚信建设。

制定《高水平推进天河区社会信用体系建设的工作方案》、《关于天河区信用信息数据归集情况的通报》、《广州市天河区加强政务系统诚信建设工作方案》、《广州市天河区开展“诚信建设万里行”加强社会信用体系建设工作方案的通知》，开展政府机构失信问题专项治理，将涉及失信政府机构“广州市天河区沙河

镇沙东村民委员会”从法院“失信被执行人名单”中摘除；开展4家涉金融企业失信开展治理，草拟《关于在政务服务中加强“红黑名单”信息查询应用工作的通知》，举办在运营失信黑名单企业公益性信服修复培训班，共有145家企业参加培训并递交了《信用承诺书》，信用部门为198家企业出具了信用报告。

#### （八）保障管道安全。

完成天河区石油天然气管道突发事件应急预案的修订，组织两场油气管道安全生产应急演练，每月组织人员开展两次对石油天然气管道安全进行检查，启动2020年油气管道保护委托第三方服务工作。

#### （二）2019年存在的问题及改进和努力的方向

在落实推动天河经济高质量发展和，推进重点项目建设，抓好粮食安全、节能减排等重点工作方面的措施和成效与区委、区政府要求还有差距，下一步工作计划：

##### （1）继续抓好经济运行和营商环境提升工作。

一是继续做好保增长和经济监测分析工作，加强与重点企业联系，定期召集企业开展经济形势分析座谈会，确保全年经济高质量运行。二是持续做好营商环境改革工作，持续深化营商环境改革，加强营商环境现状调查研究，提出提升营商环境的对策建议。

##### （2）继续抓好投资项目管理和资金申报工作。

一是认真贯彻学习7月1日开始正式施行的《政府投资条例》，密切关注省、市修改相关规范性文件的情况，研究工程审

批制度改革涉及发改的相关职能，理顺审批制度改革涉及立项的相关事项和程序。二是牵头做好项目策划生成办法，协调开展各领域建设方案的报批，进一步理顺下达政府投资项目年度投资计划的相关规范和流程，更好地发挥发改部门统筹投资的职能。三是加大重点建设项目和固定资产投资统筹协调力度，科学谋划2020年市“攻城拔寨”重点建设项目、区重点建设项目，研究部署更科学、更合理的项目建设计划，抓好执行落实。

### （3）继续保障民生和管道安全。

一是继续加强军粮质量、服务水平和军粮财务管理，严格执行军供管理各项规定，巩固完善军粮供应保障体系和应急保障能力建设；按区级储备粮轮换机制把好审批及出入库管理关，加大粮食质量安全检测及库区巡查，开展储备费用清算，确保完成轮换任务，储备粮存储安全。二是积极按照区领导指示落实开展储备粮库续租及储备粮仓储设施区内选址、建设工作。三是继续协助市发改委做好新建住宅前期物业服务收费、民办学校学费等各项收费的初审工作；配合市发改委做好停车场、洗车行业价格监测工作；做好平价商店在重大节日落实价格调控政策的巡查工。四是加强石油天然气管道安全进行检查，开展油气管道保护委托第三方服务工作。

### （4）其他工作

一是做好“十四五”规划编制前期准备和摸底调查，启动“十四五”国民经济和社会发展规划、天河区“十四五”能源双控规

划编制工作。二是做好总量控制类指标入户、专项资金管理及服务企业、防范化解风险等各项工作。三是抓好干部队伍建设，持续推进干部教育培训，推动党风廉政建设和反腐败斗争，提升全局干部队伍水平和能力。

## 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预算财政拨款。

**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。