

2018 年广州市天河区发展和改革局部门决 算报告

目 录

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
- 二、部门决算单位构成

第二部分广州市天河区发展和改革局 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

第三部分广州市天河区发展和改革局 2018 年部门决算情况说明

第四部分广州市天河区发展和改革局 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的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展规划、统计、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；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及政策建议；负责组织领导和协调全区统计工作。

（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，负责全区经济社会发展情况的信息发布；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。

（四）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目；负责财政投资的计划管理和财政投资项目的信息发布工

作。

（五）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，协调推进产业重大建设项目建设，统筹现代产业体系建设。

（六）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。

（七）负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，组织拟订人口与社会发展战略、总体规划和年度计划；统筹推进区域协调发展，统筹社会事业建设，协调社会事业发展中的重大问题，牵头组织实施人口调控，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）推进可持续发展战略，统筹协调全区节能减排、退二进三工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、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；主管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。

（九）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；组织指导价格、收

费的社会监督工作。

（十）依法承担行政事业性收费管理工作；依法负责管理行政机关下属事业单位的经营服务性收费工作；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。

（十一）负责对全区价格活动进行监督检查，对价格违法行为实施行政处罚，指导行业价格自律，维护公平竞争的价格秩序，受理和处理价格投诉举报，调解价格投诉。

（十二）执行国家统计标准和基本统计报表制度，完成上级和区下达的统计调查任务；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。

（十三）负责搜集、整理、提供全区经济和社会发展等基本统计资料和国民经济核算资料，对全区国民经济和社会发展等情况进行统计分析和统计预测；组织实施人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供区情区力统计数据。

（十四）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发布制度，定期向社会发布本区国民经济和社会发展情况的统计公报。

（十五）组织指导全区统计基础建设和规范化工作，实施统计“四大工程”建设，组织开展统计教育、培训和科学研究等工作；负责对全区各类统计机构和统计人员进行考核和奖励；协助做好全区统计专业技术职称评聘和统计从业资格认定工作。

（十六）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。

（十七）负责区国民经济动员工作，参与区国防动员的组织协调。

（十八）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委员会2018年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：广州市天河区物价检查所、广州市天河区统计调查队、广州市天河区价格认证中心。

第二部分广州市天河区发展和改革局 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、财政拨款收入	1	15791.39	一、一般公共服务支出	26	4270.05
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	0.01
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	0.98	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	494.41
	8		八、社会保障和就业支出	33	521.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.28
	10		十、节能环保支出	35	209.71

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	30. 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	3605. 02
	15		十五、商业服务业等支出	40	450. 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	649. 11
	20		二十、粮油物资储备支出	45	5563. 23
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	15792. 37	本年支出合计	47	15796. 83
用事业基金弥补收支差额	23	0. 01	结余分配	48	0. 00

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
年初结转和结余	24	11.88	年末结转和结余	49	7.42
总计	25	15804.25	总计	50	15804.25

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：广州市天河区发展和改革委员会

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	15792.37	15791.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
201	一般公共服务支出	4266.46	4265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.12	18.12	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	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2931.28	2931.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1975.15	1975.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	731.52	731.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	15792.37	15791.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2010408	物价管理	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1314.21	1313.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2010505	专项统计业务	49.83	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2010506	统计管理	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	206.13	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	118.19	118.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	938.16	938.16	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

表 2

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	15792.37	15791.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
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
203	国防支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	494.41	494.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	15792.37	15791.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2079903	文化产业发展专项支出	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.01	521.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	521.01	521.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	521.01	521.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.28	4.28	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	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	15792.37	15791.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
211	节能环保支出	209.71	209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3605.02	3605.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	15792.37	15791.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	3603.96	3603.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	3603.96	3603.96	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	649.11	649.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	649.11	649.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.11	163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	15792.37	15791.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2210203	购房补贴	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5562.36	5562.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	9.15	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	9.15	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	5553.21	5553.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	4646.02	4646.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	897.54	897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	9.65	9.65	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	15796.83	3308.78	12488.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4270.05	2138.66	2131.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2935.84	2138.66	797.18	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1978.00	1977.43	0.57	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	731.52	0.00	731.52	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00

表 3

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	15796.83	3308.78	12488.05	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1313.25	0.00	1313.25	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	206.13	0.00	206.13	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	118.20	0.00	118.20	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	938.16	0.00	938.16	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

表 3

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	15796.83	3308.78	12488.05	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	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	494.41	0.00	494.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.01	521.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	521.01	521.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	15796.83	3308.78	12488.05	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	521.01	521.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	4.28	0.00	4.28	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
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	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	209.71	0.00	209.71	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	189.81	0.00	189.81	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	189.81	0.00	189.81	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	19.90	0.00	19.90	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	15796.83	3308.78	12488.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3605.02	0.00	3605.02	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	3603.96	0.00	3603.96	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	3603.96	0.00	3603.96	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

表 3

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	15796.83	3308.78	12488.05	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	649.11	649.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	649.11	649.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.11	163.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5563.23	0.00	5563.23	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	5553.21	0.00	5553.21	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	4646.02	0.00	4646.02	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	897.54	0.00	897.54	0.00	0.00	0.00

表 3

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	15796.83	3308.78	12488.05	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	9.65	0.00	9.65	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	15791.39	一、一般公共服务支出	29	4267.68	4267.68	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	0.01	0.01	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	494.41	494.41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	521.01	521.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4.28	4.28	0.00
	10		十、节能环保支出	38	209.71	209.71	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	30.00	30.00	0.00

表 4

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	3605.02	3605.02	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	450.00	450.00	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	649.11	649.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	5562.36	5562.36	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	15791.39	本年支出合计	52	15793.58	15793.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.31	年末结转和结余	53	1.12	1.12	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3.31		54			

表 4

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	27	0.00		55			
总计	28	15794.70	总计	56	15794.70	15794.70	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	15793.58	3308.78	12484.80
201	一般公共服务支出	4267.68	2138.66	2129.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.12	0.00	18.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.12	0.00	18.12
20104	发展与改革事务	2933.47	2138.66	794.81
2010401	行政运行	1977.43	1977.43	0.00
2010402	一般行政管理事务	8.20	0.00	8.20
2010404	战略规划与实施	731.52	0.00	731.52
2010407	经济体制改革研究	0.61	0.00	0.61
2010408	物价管理	54.48	0.00	54.48
2010450	事业运行	161.24	161.24	0.00
20105	统计信息事务	1313.24	0.00	1313.24

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	15793.58	3308.78	12484.80
2010505	专项统计业务	48.85	0.00	48.85
2010506	统计管理	1.90	0.00	1.90
2010507	专项普查活动	206.13	0.00	206.13
2010508	统计抽样调查	118.19	0.00	118.19
2010599	其他统计信息事务支出	938.16	0.00	938.16
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	0.01	0.00	0.01
20306	国防动员	0.01	0.00	0.01
2030699	其他国防动员支出	0.01	0.00	0.01

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	15793.58	3308.78	12484.80
207	文化体育与传媒支出	494.41	0.00	494.41
20701	文化	20.41	0.00	20.41
2070102	一般行政管理事务	20.41	0.00	20.41
20799	其他文化体育与传媒支出	474.00	0.00	474.00
2079903	文化产业发展专项支出	474.00	0.00	474.00
208	社会保障和就业支出	521.01	521.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	521.01	521.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	521.01	521.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.28	0.00	4.28
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	3.28	0.00	3.28

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	15793.58	3308.78	12484.80
2101101	行政单位医疗	3.28	0.00	3.28
211	节能环保支出	209.71	0.00	209.71
21110	能源节约利用	189.81	0.00	189.81
2111001	能源节约利用	189.81	0.00	189.81
21114	能源管理事务	19.90	0.00	19.90
2111402	一般行政管理事务	19.90	0.00	19.90
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探信息等支出	3605.02	0.00	3605.02
21505	工业和信息产业监管	1.06	0.00	1.06
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.06	0.00	1.06

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	15793.58	3308.78	12484.80
21599	其他资源勘探信息等支出	3603.96	0.00	3603.96
2159999	其他资源勘探信息等支出	3603.96	0.00	3603.96
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
221	住房保障支出	649.11	649.11	0.00
22102	住房改革支出	649.11	649.11	0.00
2210201	住房公积金	163.11	163.11	0.00
2210203	购房补贴	486.00	486.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5562.36	0.00	5562.36
22201	粮油事务	9.14	0.00	9.14
2220199	其他粮油事务支出	9.14	0.00	9.14

表 5

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	15793.58	3308.78	12484.80
22204	粮油储备	5553.21	0.00	5553.21
2220401	储备粮油补贴	4646.02	0.00	4646.02
2220402	储备粮油差价补贴	897.54	0.00	897.54
2220499	其他粮油储备支出	9.65	0.00	9.65

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	2125. 42	302	商品和服务支出	184. 69
30101	基本工资	193. 53	30201	办公费	17. 39
30102	津贴补贴	897. 81	30202	印刷费	1. 73
30103	奖金	0. 48	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 14
30107	绩效工资	32. 50	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69. 56	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	1. 48
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. 60	30211	差旅费	1. 57
30113	住房公积金	163. 11	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	11. 32
30199	其他工资福利支出	759. 83	30214	租赁费	1. 53

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	997.59	30215	会议费	0.78
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.70
30302	退休费	346.09	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	33.01	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	11.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.69
30309	奖励金	31.60	30229	福利费	27.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.15
30399	其他对个人和家庭的补助	586.89	30239	其他交通费用	41.64
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.76
			310	资本性支出	1.08

表 6

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.08
			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

表 6

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
			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
			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	3123.01		公用经费合计	185.77

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
25.26	0.00	21.20	0.00	21.20	4.06	11.69	0.00	9.15	0.00	9.15	2.55

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

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
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：广州市天河区发展和改革局

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	81.85	81.85	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	80.5	80.5	0
一般罚没收入	80.5	80.5	0
物价罚没收入	46.88	46.88	0
其他一般罚没收入	33.62	33.62	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.35	1.35	0
利息收入	1.27	1.27	0
其他利息收入	1.27	1.27	0
非经营性国有资产收入	0.08	0.08	0
行政单位国有资产处置收入	0.08	0.08	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	81.85	81.85	0
九、其他收入	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项非税收入征缴情况。

第三部分广州市天河区发展和改革局 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

广州市天河区发展和改革局 2018 年度收、支总计 15804.25 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 5965.65 万元，增长 60.64%。

（一）年度收入总体情况

广州市天河区发展和改革局 2018 年度总收入 15804.25 万元，其中本年收入 15792.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 15791.39 万元，占 99.99%，比上年决算数增加 6013.42 万元，增长 61.50%。主要变动情况：一是上级的项目补助资金增加，二是区级财政新增项目经费，三是根据实际情况增加部分项目经费。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.98 万元，占 0.01%，比上年决算数减少 6.95 万元，下降 87.64%。主要变动情况：一是上级下拨的项目补助资金减少，二是区公医办按规定通过二次分配方式下拨的医疗基金减少。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区发展和改革局 2018 年度总支出 15804.25 万元，

其中本年支出 15796.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3308.78 万元，占 20.95%，比上年决算数增加 16.21 万元，增长 0.49%。主要变动情况：是根据相关政策要求调增追加了部分预算资金。

2. 项目支出 12488.05 万元，占 79.05%，比上年决算数增加 5952.84 万元，增长 91.09%。主要变动情况：一是上级的项目补助资金支出增加；二是区级财政新增项目经费支出；三是根据实际情况增加部分项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

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

广州市天河区发展和改革局 2018 年度财政拨款收入合计 15791.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15791.39 万元，比上年决算数增加 6013.42 万元，增长 61.50%；主要变动情况：一是上级的项目补助资金增加；二是区级财政新增项目经费；三是根据实际情况增加部分项目经费。；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）2018 年度财政拨款支出说明

广州市天河区发展和改革局 2018 年度财政拨款支出合计

15793.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15793.58 万元，比年初预算数增加 3216.67 万元，增长 25.58%；主要变动情况：一是年中新增上级的项目补助资金支出；二是年中区级财政新增项目经费支出；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）18.12 万元，占 0.11%，主要用于对我局扶贫点兴宁市刁坊镇河塘岭村的精准扶贫工作；

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1977.43 万元，占 12.52%，主要用于本部门正常运行所发生的基本支出，包括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）一般行政管理事务（项）8.20 万元，占 0.05%，主要用于电脑、打印机的报废更新及保密电脑的购置；

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）731.52 万元，占 4.63%，主要用于用于工程的咨询评估评审、重点项目建设管理及信息系统的建设及维护、规划课题

的编制评估、全区经济运行分析、石油天然气管道的保护、2018年全球治理高层政策论坛暨“一带一路”金融投资论坛的召开等项目支出；

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）0.61万元，占0%，主要用于体制改革信“村改居”工作；

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）54.48万元，占0.34%，主要用于物价管理及违法案件的处理、价格认定工作等项目支出；

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）161.24万元，占1.02%，主要用于事业单位正常运行所发生的基本支出，包括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）48.85万元，占0.31%，主要用于本部门开展日常统计及各专项统计工作；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）1.90万元，占0.01%，主要用于统计执法的日常工作；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）206.13万元，占1.31%，主要用于全国第四次经济普查工作；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）118.19 万元，占 0.75%，主要用于各专项统计及天河商圈商业指数调查工作；

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）938.16 万元，占 5.94%，主要用于对新增“四上”企业补贴；

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%，主要用于高校优秀大学生实习补贴；

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二大节日的慰问；

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）0.01 万元，占 0%，主要用于国民经济动员办公室的专项支出；

文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）20.41 万元，占 0.13%，主要用于对区文化创意产业扶持资金的评估；

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）474.0 万元，占 3.0%，主要用于文化创意产业的扶持补助；

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）521.01 万元，占 3.30%，主要用于本部门所属行政单位人员退休经费；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.0 万元，占 0.01%，主要用于补充日常公用经费的支出；

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）3.28 万元，占 0.02%，主要用于零星医疗费报销支出；

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）189.81 万元，占 1.20%，主要用于对绿色产业的扶持补助；

节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）19.90 万元，占 0.13%，主要用于对区绿色发展专项资金评估及能源审计支出；

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）30.0 万元，占 0.19%，主要用于扶持精准扶贫建档立卡扶贫开发帮扶对象、精准扶贫相对贫困村；

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）1.06 万元，占 0.01%，主要用于省级企业情况综合统计工作；

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）3603.96 万元，占 22.82%，主要

用于对太阳能光伏发电项目、商务和科技服务（服务业引导）、工业转型升级、新兴产业发展的项目补助；

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2.85%，主要用于中央国家服务业引导资金项目补助；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）163.11万元，占1.03%，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）486.0万元，占3.08%，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）9.14万元，占0.06%，主要用于粮食日常管理工作；

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）4646.02万元，占29.42%，主要用于区级储备粮的储备费和贷款利息补贴；

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）897.54万元，占5.68%，主要用于区级储备粮的轮换价差补贴；

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）9.65万元，占0.06%，主要用于区级储备粮的检测。

（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，既包括使用本年从区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 15793.58 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5993.13 万元，增长 61.15%。主要原因：一是上级的项目补助资金增加；二是区级财政新增项目经费；三是根据实际情况增加部分项目经费。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）4267.68 万元，占 27.02%；

国防支出（类）0.01 万元，占 0%；

文化体育与传媒支出（类）494.41 万元，占 3.13%；

社会保障和就业支出（类）521.01 万元，占 3.30%；

医疗卫生与计划生育支出（类）4.28 万元，占 0.03%；

节能环保支出（类）209.71 万元，占 1.33%；

农林水支出（类）30.0 万元，占 0.19%；

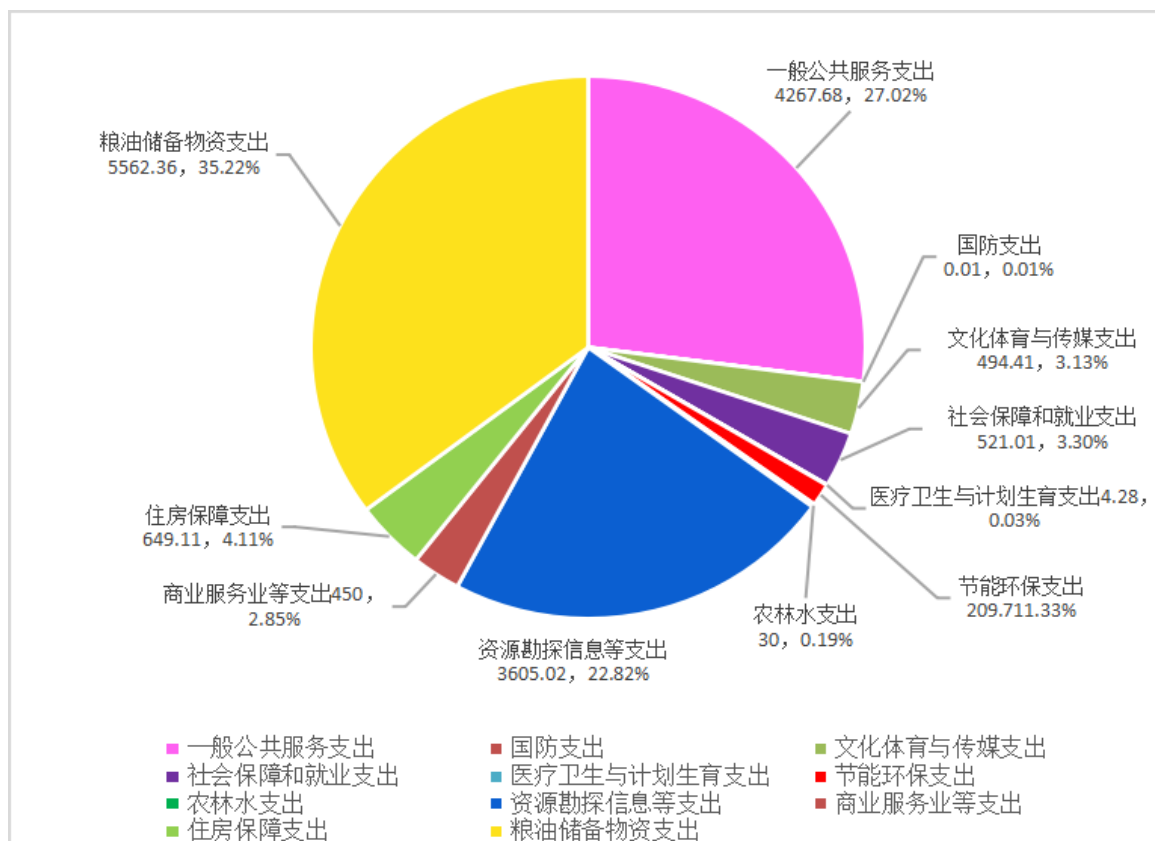
资源勘探信息等支出（类）3605.02 万元，占 22.82%；

商业服务业等支出（类）450.0 万元，占 2.85%；

住房保障支出（类）649.11 万元，占 4.11%；

粮油储备物资支出（类）5562.36 万元，占 35.22%。

单位：万元



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 12573.60 万元，支出决算 15793.58 万元，完成年初预算的 125.61%。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18.12万元，完成年初预算--%（预算基数为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二次分配下达数。

(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 1977.43 万元，完成年初预算的 97.74%。预决算产生差异的主要原因是节省了公务用车运维费及退休人员管理费用的支出等。

(3) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 8.20 万元，完成年初预算的 46.86%。预决算产生差异的主要原因是上级下达的粮食行政管理经费，因市发改委没有明确考评奖励的发放范围和标准，考评奖励专项资金未能支出。

(4) 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 731.52 万元，完成年初预算的 250.72%。预决算产生差异的主要原因是根据区委、区政府的工作安排，今年新增了 2018 全球治理高层政策论坛暨 2018 年“一带一路”金融投资论坛专项经费等。

(5) 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 0.61 万元，完成年初预算的 27.73%。预决算产生差异的主要原因是压缩了对“村改居”的业务培训及会议规模等。

(6) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出 54.48 万元，完成年初预算的 84.47%。预决算产生差异的主要原因是节省了价格违法案件的办案费支出等。

(7) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 161.24 万元，完成年初预算的 87.57%。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。

(8) 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 48.85 万元，完成年初预算的 63.81%。预决算产生差异的主要原因是上级安排的统计调查工作经费 16.41 万元，经预算二次分配到全区各街道，二次分配的资金占年初预算的 21.44 %；同时部分经费要在工作完成后才拨付劳务费，四季度的经费需要结转到明年支付等。

(9) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）支出 1.90 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

(10) 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 206.13 万元，完成年初预算的 378.92%。预决算产生差异的主要原因是今年年中新增全国第四次经济普查工作经费等。

(11) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查经费（项）支出 118.19 万元，完成年初预算的 80.05%。预决算产生差异的主要原因是区本级财政安排统计抽样调查经费 26.08 万元，经预算二次分配到全区各街道，二次分配的资金

占年初预算的 17.66 %等。

(12) 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)支出 938.16 万元,完成年初预算的 116.69%。预决算产生差异的主要原因是最后统计出符合条件的新增“四上”企业数量比年初预计的多。

(13) 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,二次分配下达数与决算无差异。

(14) 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,二次分配下达数与决算无差异。

(15) 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)支出 0.1 万元,完成年初预算的 5.0%。预决算产生差异的主要原因是实际发生数低于预算数。

(16) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)支出 20.41 万元,完成年初预算的 72.89%。预决算产生差异的主要原因是节省了委托第三方对补贴项目进行评审的支出等。

(17) 文化体育与传媒支出(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 474.0 万元，完成年初预算的 100.42%。预决算基本无差异。

（18）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 521.01 万元，完成年初预算的 86.05%。预决算产生差异的主要原因是从 2018 年 7 月起退休人员的退休费由社保统发，不再由单位统发等。

（19）医疗卫生与计划生育支出（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，二次分配下达数与决算无差异。

（20）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 3.28 万元，完成年初预算--%（预算基数为 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，二次分配下达数与决算无差异。

（21）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出 189.81 万元，完成年初预算的 97.34%。预决算产生差异的主要原因是经第三方评审，对不符合资金管理办法规定的企业不予以扶持。

（22）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 19.90 万元，完成年初预算的 58.53%。预决算产生差异的主要原因是节省了委托第三方对补贴项目进行评

审的支出等。

(23) 农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)支出 0 万元,完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是统计工作在年底尚未完成,专项资金未能支出。

(24) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 30.0 万元,完成年初预算--%(预算基数为 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,二次分配下达数与决算无差异。

(25) 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)支出 1.06 万元,完成年初预算的 100%。预决算无差异。

(26) 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 3603.96 万元,完成年初预算的 360.40%。预决算产生差异的主要原因是年中新增上级项目补助资金等。

(27) 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 100%。预决算无差异。

(28) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 163.11 万元,完成年初预算的 108.02%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增追加了部分预算

资金等。

(29) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 486.0 万元，完成年初预算的 102.10%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增追加了部分预算资金等。

(30) 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 0 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是该资金是上级安排的粮食流通统计经费 1.79 万元，经预算二次分配到全区各街道，二次分配的资金占年初预算的 100 %。

(31) 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 9.14 万元，完成年初预算的 64.14%。预决算产生差异的主要原因是区本级财政安排的粮食统计经费 4.96 万元，经预算二次分配到全区各街道，二次分配的资金占年初预算的 34.81 %。

(32) 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)支出 4646.02 万元，完成年初预算的 104.85%。预决算产生差异的主要原因是修订了储备粮的储备费标准后，对 2016-2017 年储备粮的储备费进行清算，补拨了 2016-2017 年的储备费。

(33) 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油价差补贴(项)支出 897.54 万元，完成年初预算的 86.76%。预决

算产生差异的主要原因是区级储备粮价差补贴是按根据实际招拍价差额进行补贴。

（34）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 9.65 万元，完成年初预算的 101.05%。预决算产生差异的主要原因是我局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。

（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

3308.78 万元，其中人员经费 3123.01 万元，主要包括工资福利支出 2125.42 万元、对个人和家庭的补助 997.59 万元，主要包括其他对个人和家庭的补助 586.89 万元；公用经费 185.77 万元，包括商品和服务支出 184.69 万元、其他资本性支出 0 万元，资本性支出 1.08 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 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 2018 年度无安排政府性基金预算。

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

广州市天河区发展和改革局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.69 万元，完成预算 25.26 万元的 46.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 9.15 万元，完成预算 21.20 万元的 43.16%；公务接待费支出决算为 2.55 万元，完成预算 4.06 万元的 62.81%。

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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.15 万元，占 78.27%；公务接待费支出 2.55 万元，占 21.73%。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 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

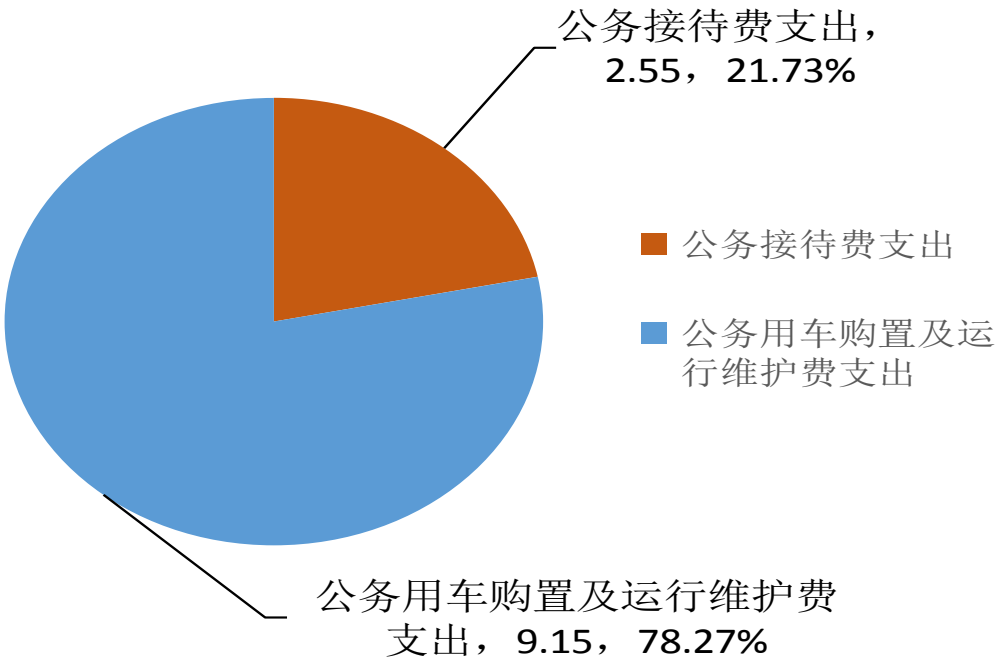
2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.15 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用

车运行及维护支出 9.15 万元，2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于执法检查、上级调研、收发机要文件及中心五区外的公务活动等。

3. 公务接待费支出 2.55 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。2018 年，局机关及下属 3 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 72 人，主要包括接待兴宁市刁坊镇人民政府、兴宁市刁坊镇河塘岭村到我局调研、交流，接待杭州市上城区统计局到我区调研，接待国家、省、市统计局到我区调研、数据质量清查，接待上海市浦东新区价格认证中心、清远市清城区价格认证中心到我区调研。

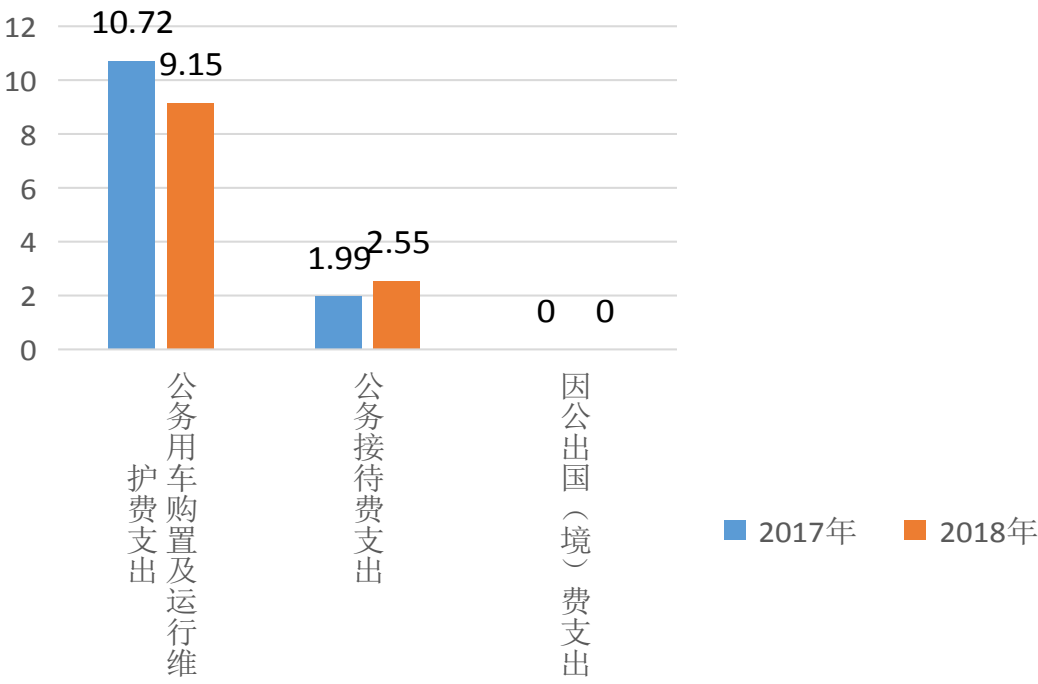
单位：万元

“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项支出对比

单位：万元



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区发展和改革局部门 2018 年度会议费决算 3.41 万元，完成预算 30.95 万元的 11.02%。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 8.57 万元，下降 71.54%。下降的主要原因是：继续认真贯彻中央厉行节约精神，压缩会议数量，能不开的会议不开，能合并开的会议合并开；同时压缩会议规模，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次数，控制会议规模。

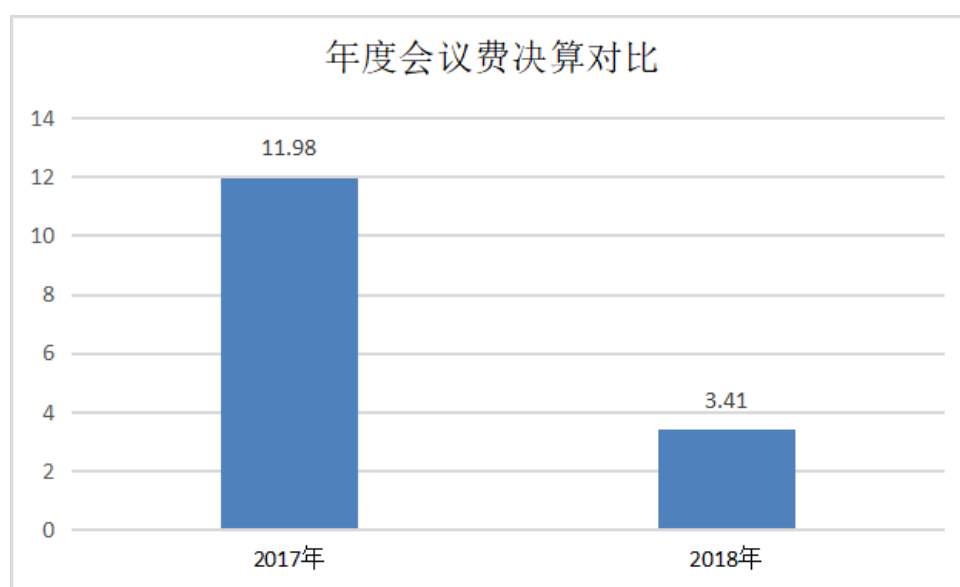
全年开支较大的会议分别是：

2018 年上半年全区经济社会发展形势座谈会历时 2 天，参会人数 31 人，共支出 1.85 万元，占会议费 54.25%，其中：场地租用费 0.58 万元，房租费 0.59 万元，餐费 0.68 万元。

2018 年天河区重点建设项目管理和政府投资项目立项审批管理工作会历时 2 天，参会人数 6 人，共支出 0.4 万元，占会议费 11.73%，其中：场地租用费 0.09 万元，房租费 0.20 万元，餐费 0.11 万元。

“八一”建军慰问部队活动会历时 1 天，参会人数 7 人，共支出 0.78 万元，占会议费 22.83%，其中：其他费用 0.78 万元，是“八一”节对辖区内部队的慰问。

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 177.79 万元，比预算数减少 163.02 万元，下降 47.83%。主要增减变动情况是：按规定计提的福利费和培训费是以编内、编外人员工资基数计提，使用时认真贯彻厉行节约精神，严格按照相关规定范围使用，节约了机关运行经费的支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 755.10 万元，其中：政府采购货物支出 144.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 610.26 万元。授予中小企业合同金额 755.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 9 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 81.85 万元，纳入预算管理已缴国库 81.85 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，占非税收入 0%，包括无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；罚没收入 80.5 万元，占 98.35%，包括一般罚没收入 80.5 万元；国有资本经营收入 0 万元，占%，包括无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 1.35 万元，占 1.65%，包括利息收入 1.27 万元，非经营性国有资产收入 0.08 万元；其他收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入。

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，绩效目标是编制部门预算的重要基础和依据，通过对绩效目标的有效管理，推动了本部门制定预算更全面、科学、透明。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 28 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 28 项，公开覆盖 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得能根据部门职能及事业发展规划等制定绩效目标规划，科学合理地预测资金需求。强化支出责任和效率效果，对提升部门预算绩效管理整体水平和政策实施效果，提升财政资源配置和使用效益，为经济社会发展提供有力保障。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 3 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 6775.13 万元，占年初预算的 74.16%，其中涉及一般公共预算资金项目 3 项、资金 6775.13 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，积极推动本部门预算管理成效，不断提升部门预算绩效管理水平。

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 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 28 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 12488.05 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 28 个，共 12488.05 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，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。其中，天河区发展和改革局工程咨询评估评审工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天河区发展和改革局工程咨询评估评审工作经费项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 127.13 万元，完成预算的 63.57%。主要产出和效果：一是对全部符合申请条件的政府投资项目，百分之百进行了评估评审，2018 年度共委托咨询机构对 55 个政府投资项目进行委托评审，已经出具评估报告 47 份，完成率 85%，剩余 8 个项目正完善修改评估报告；二是为提高我区政府投资决策的科学性，合理估算项目投资规模，确保政府投资项目合理有序推进。发现的

主要问题及原因：是在申请预算时，依据当时初步掌握项目情况进行申报，但由于对政府投资项目策划情况预估不足，造成评估数量和委托金额不够准确，影响预算执行率的情况。下一步改进措施：根据审批制度改革的最新精神，以规划为引领，加强全区政府投资项目的前期谋划工作，沟通协调区内项目业主，在摸清现状的基础上，倒逼促进项目的推进工作，科学合理用好工程咨询评估评审服务的年度预算。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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. 天河区发展和改革局新增“四上”企业工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。1. 规模以上工业企业、有资质的建筑业企业和全部房地产开发经营业企业、限额以上批发零售及住宿餐饮业企业、规模以上服务业企业（下称“‘四上’企业”）是决定一个地区经济发展的主体力量，也是统计管理工作的核心。为做好新增“四上”企业及时入库申报并纳入联网直报统计范围，辅以必要的经费补贴措施，调动企业、街道对新增纳统工作的积极性，促进我区“四上”企业数量较快增长，做到“应统尽统”，客观反映我区经济发展状况和水平。

2. 新增“四上”企业经费的补贴对象是自 2017 年 1 月 1 日起，成功纳入国家联网直报平台且统计管理权限归属天河区的

“四上”企业（包括统计管理关系由区外迁入我区的企业）和新增纳统“四上”企业所在街道。

3. 新增“四上”企业经费的补贴标准是对新增纳统的企业，每家给予经费补贴1万元，用于加强企业统计信息化保障工作，如购置统计电子设备、支付统计人员薪酬等；对新增纳统企业所在街道，根据统计部门最终审定新增纳统企业数量，按0.5万元/家标准给予经费补贴，用于“四上”企业登记入库工作，加强统计工作站建设，补充统计工作经费不足等。

②项目资金情况。根据《关于批复2018年部门预算的通知》（穗天财通知〔2018〕16号），2018年天河区发展和改革局新增“四上”企业工作经费年初预算为800万元，年中调增610.5万元，调增后预算为1410.5万元，预算调整率76.31%。截至2018年12月31日，天河区发展和改革局新增“四上”企业工作经费支出1410.5万元，资金实际支出率为100.0%。获得补贴企业共935家，已拨付企业935家，涉及资金935万元；获得补贴街道21个，补贴资金已通过财政二次分配拨付到21个街道，涉及资金475.5万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过对首次成功纳入国家联网直报平台且统计管理权限归属天河区的“四上”企业和新增纳统“四上”企业所在街道给予经费补贴，提高企业和街道对新增纳统工作的积极性，促进我区“四上”企业数量较快增长，做到“应统尽

统”。

②项目绩效目标完成情况。通过实施新的补贴政策，进一步提高企业新增纳统的意愿，激发街道开展新增工作的积极性，推动我区“四上”企业数量较快增长。

一是，项目完成率指标，年初指标值是：2017 年计划新增“四上”企业 800 家，指标值完成情况：2017 年实际新增“四上”企业 951 家；

二是，经济效益指标，本项目为事后补贴，2017 年，经国家统计局审批成功纳入国家联网直报平台的“四上”企业和统计管理关系由区外迁入天河区的企业共 951 家，数量远超预期，较 2016 年（新补贴政策实施前）新增单位多 592 家，同比增长 1.6 倍。

（3）存在问题。是政策宣传力度还不够大，政策知晓度还不够广。

（4）相关建议。是进一步加大宣传力度，提高政策覆盖面，持续提高各级新增纳统的工作积极性。

（四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由区财政局委托第三方机构对有关天河区发展和改革局文化创意产业资金财政补助项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 500 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 天河区发展和改革局文化创意产业资金财政补助项目绩

绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。本项目为事后补助，主要内容包括：壮大文化创意市场主体、支持文化创意园区和孵化平台建设、鼓励内容原创、完善投融资体系、促进文化交流等内容。

②项目资金情况。根据《关于批复 2018 年部门预算的通知》（穗天财通知〔2018〕16 号），2018 年天河区发展和改革局文化创意产业资金财政补助专项资金年初预算为 500 万元，年中调减 4.40 万元，调减后预算为 495.60 万元，预算调整率 0.88%。截至 2018 年 12 月 31 日，“天河区发展和改革局文化创意产业资金财政补助专项资金”支出 493.80 万元，资金实际支出率为 99.64%。获得支持企业共 20 家，已拨付企业 20 家，涉及资金 474 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。2018 年度项目绩效目标：通过实施扶持政策，促进数字内容、文化创意设计、高端文化艺术服务等天河区文化创意产业加快发展。

②项目绩效目标完成情况。通过实施文化创意产业政策，促进产业集聚发展，提升企业竞争力，进一步推动区域经济社会发展：

一是，项目完成率指标，年初指标值是：2018 年计划扶持 30 家企事业单位，指标值完成情况：2018 年实际扶持了 20 家企事业单位；

二是，经济效益指标，本项目为事后补助，纳入扶持方案

的 20 家企业 2017 年营业收入总额为 68.95 亿元，获得补助支持后，2018 年营业收入总额达 116.49 亿元，增长 68.95%；纳入扶持方案的 20 家企业 2017 年纳税总额 4.49 亿元，获得补助支持后，2018 年纳税总额达 5.85 亿元，增长 30.29%。获得补助的企业营业收入和纳税能力逐步增强，不断促进天河经济发展。

（3）存在问题。一是扶持政策有待进一步优化，部分项目申报门槛偏高；二是扶持方式单一，项目扶持政策仅限于资金扶持，形式较为单一；三绩效指标不够全面。设定了产出指标，但未设定效益指标，绩效指标设定不够全面。

（4）相关建议。一是优化现有扶持政策。结合文化创意产业发展特点，制定合适的申报门槛和标准。规范政策内容表述，明确费用范围；二是探索新的扶持方式。可考虑针对企业规模不同采取不同的扶持措施，如授予大型企业荣誉称号，加大中小型文化创意企业的资金扶持力度；三是全面设置绩效目标并细化、量化绩效指标。

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 15796.83 万元，其中一般公共预算支出 15793.58 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，整体支出绩效情况除上级项目补助资金因客观原因无法支付外，区级财政支出较为理想，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）	15796.83	部门整体预算完成率：	82.72%
	其中：一般公共预算支出	15793.58		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	注重全局谋划，切实发挥参谋作用；加强统计工作，主动适应新常态；坚持减费控价，稳定经济秩序；深化改革创新，增强发展后劲；保障粮食安全，夯实发展基础。		审时度势，积极发挥经济宏观管理和预测职能，统筹协调，深入推进规划编制和课题研究，抢抓机遇，积极争资争项，创新思路，以节能减排推动转型升级，严格把关，提升政府投资项目管理水平，注重服务，做好市、区重点项目跟进协调工作；加强协调深入调研，不断提升统计服务能力，提升统计数据质量，抓实统计基础建设和统计执法建设，多措并举抓清查，扎实开展第四次全国经济普查，重视各项统计调查，着力开创统计发展新局面；围绕价格改革的中心任务，加强价格和收费管理，持续推进社会信用体系建设和公平竞争审查工作，规范价格秩序，重视价格监测，及时掌握价格动态，创新价格认证工作，提高服务质量；推进石油天然气保护工作和轨道交通建设工作；加强储备，提高粮食安全保障能力，注重基础，开展社会粮食流通统计、粮情监测，弘扬粮安主题，优化提升，强化军粮供应管理，推进粮食产业基地建设；锐意改革，稳步推进“村改居”工作，深入研究，全面推进公车改革工作，真抓实干，扎实做好经济动员工作。	
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 2017 年市本级储备粮绩效评价。		完成区级储备粮年度轮换计划，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，完成 2017 年市本级储备粮绩效评价，荣获“优秀”等级。	5553.21

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。	切实做好新形势下军粮供应工作，做到军粮质量与仓储安全双保障，落实军粮周转库存制度，完成国家军粮质量专项检查和省军供管理工作对照检查；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。	印发《天河区发改局军粮供应管理制度》，每季度对军粮质量进行抽样检验，检验合格率达 100%。保障军粮不断供、不漏供，不误供，军供工作获得 100% 满意率，军供服务零投诉；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；组织开展粮食供应应急演练，对辖区粮食应急网点、运输企业和配送中心的注册情况、应急保障和应急配送能力、联络信息渠道年度审查，保障应急供应能力；贯彻执行省市有关粮食行业安全文件，开展安全生产监督检查，与行业企业签订《安全生产责任承诺书》，落实企业安全生产主体责任；制作宣传海报、横幅、宣传小册子等，到企业、社区、部队等地开展粮食科技活动周、世界粮食日和《粮食流通管理条例》颁布实施周年宣传等活动。	10.02
多措并举抓清查,扎实开展第四次全国经济普查。	有序开展清查工作，完成四经普的阶段性工作。	开展“两员”培训 25 场次，完成普查小区划分和绘图，完成 26 万家清查底册单位的区划代码赋码及整理工作；完成 1381 台 PAD 运行环境准备和注册工作。全面开展法人单位和个体户的“地毯式”清查工作。上报清查单位数 18.39 万家，有证个体户 4.96 万家，总量在全市排名第一。	202.13

完成各项统计任务。	1、完成工业、商业、服务业、房地产、固定资产投资等专业统计工作； 2、强化基层统计基础建设，增强基层统计力量及统计人员业务素质； 3、加强分析，提升数据分析水平和建言献策能力，强化监测预警作用。	严把“四上”企业审核入库关，全年新增“四上”企业 1053 家；完成工业、商业、服务业、房地产、固定资产投资等专业共计 4200 余家企业的日常统计工作；对全区 21 条街道的统计规范化建设情况进行专项检查，随机对 70 家企业数据质量进行集中抽查；组织全区 3900 多家“四上”企业和 21 条街道统计员、调查员进行业务培训 10 余场，培训企业统计人员、街道统计员、调查员 4000 余人次；完成 2017 年全年和 2018 年第一、二、三季度 GDP 核算工作；编辑出版《天河区主要经济社会指标》等数据发布资料，撰写《关于天河区“四上”企业总体发展情况的报告》等分析材料近 20 篇；完成人口抽样调查、万户调查、时间利用调查等多项专项调查任务，每月完成 60 户劳动力调查、140 户城乡一体化住户调查，每季度完成 100 多个小微企业和个体经营户跟踪调查；积极开展小微企业执法检查，责令整改企业 1 家。	1078.31
开展天河路商圈商业指数调查工作。	就天河路商圈商业指数开展统计调查工作。	2018 年开展商圈内 13 个大型商场、110 家商业企业、500 个消费者样本的调查工作，形成天河路商圈商业指数调查报告。	28.8
第三次全国农业普查。	积极组织农业普查数据汇总和分析，形成天河区第三次全国农业普查主要数据公报。	做好普查数据的应用、分析总结和资料汇编，撰写农业普查数据处理总结、技术总结和工作总结，完成第三次农业普查简明分析，并委托第三方机构进行第三次全国农业普查课题研究。完成《天河区第三次全国农业普查研究报告》1 篇。	4
2018 全球治理高层政策论坛暨 2018 年“一带一路”金融投资论坛。	提高天河区的知名度和地位。	会议在天河圆满召开。	500
启动文创产业项目。	扶持文化创意产业发展。	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 20 个项目予以 474 万元的扶持。	494.41

创新思路，以节能减排推动转型升级。	完成 2018 年绿色发展专项资金各项工作；完成对全区 359 家公共机构 2017 年能源资源消费统计；配合市节能监察中心对我区 41 家重点用能单位开展节能监察。	对 7 个项目共 8 家企业给予 189.81 万元扶持奖励；完成《2017 年度天河区政府节能目标责任评价考核自查报告》，成绩位列全市各区前列；开展节能宣传月宣传活动，派发宣传海报、宣传册近 1000 份；编制天河区重点用能单位监管名单，重点用能单位分解下达“双控”目标任务。	209.71
经济宏观管理和经济运行预测，编制规划和政策研究。	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，深入推进规划编制和课题研究。	起草《天河区 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 年计划草案》，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。有序开展“十三五”规划实施和中期评估工作，形成《关于天河区国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要实施情况的报告》，完成《天河区商务服务业发展情况报告》、《关于天河区“1+1+8”政策实施的完善建议》、《关于区政府与广东移动洽谈背景材料梳理及工作建设》；起草《关于 2018 年度天河区总量控制类指标引进急需人才入户工作方案》。	78.82
抢抓机遇，积极争资争项。	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。	启动 2019 年市新兴产业项目申报工作，下达 2018 年第三批市新兴产业发展补助资金项目投资计划。积极组织共享经济示范平台、北斗产业园区创新发展项目、国家产业创新中心等项目申报国家、省、市各类扶持资金。完成“基于互联网移动支付的城市轨道交通自动售检票系统研发及产业化”、“面向智慧城市的视频云+公共安防行业应用平台研发及产业化”2017 年市新兴产业扶持项目的验收工作。配合市发改委开展蓝盾信息安全技术股份有限公司“面向中小企业的信息安全技术公共平台”等 3 个项目验收工作，并完成拨付工作。	4055.02
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。	编制并下达《天河区 2018 年政府投资基本建设项目计划》，2018 年受理区政府投资项目立项申请 96 项。	127.13

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。	2018 年共安排 143 个区重点建设项目,涉及总投资 1566.87 亿元,年度计划投资 121.33 亿元,1-12 月完成投资 125.99 亿元,年度投资完成率 103.84%。17 个市重点建设项目涉及总投资 394.28 亿元,年度计划投资 27.1 亿元。1-12 月完成投资 37.46 亿元,年度投资完成率 135.51%,起草《关于完善天河区重点建设项目工作机制的实施意见》、《天河区 2018 年重点建设项目推进情况考评办法》,进一步明确各级责任、落实关键环节,强化督办考核。	16.07
推进石油天然气保护工作和轨道交通建设工作。	强化石油天然气管道企业主体责任,配合市发展改革委开展轨道交通的相关工作。	每季度召开区石油天然气管道保护联席会议。与蓝天公司签订《安全责任状》,对油气管道安全生产检查 28 次,发现 5 个安全问题并全部完成整改。牵头组织区应急办等 21 个单位参加石油天然气应急演练,举办“安全生产月”油气管道保护业务培训会。	9.5
围绕价格改革的中心任务,加强价格和收费管理,持续推进社会信用体系建设和公平竞争审查工作。	深入开展行政审批制度改革,牵头梳理行政权力事项及公共服务事项,积极开展价格管理工作。	共受理民办学校调整收费标准申请 12 宗,办理企业投资项目备案 125 宗;牵头梳理行政权力事项及公共服务事项 121 项,认领 97 项,形成我局政务服务事项标准化实施清单,动态调整权责清单;落实行政事业性收费减免政策、坚决取缔各类违规涉企收费、清理行政审批中介服务收费等内容进行专项清理,并梳理形成清理规范后的收费目录清单;制定《2018 年天河区社会信用体系建设工作计划》。牵头我区各职能部门规范开展“双公示”信息报送工作,共向“广州市公共信用信息管理系统”推送行政许可和行政处罚数据 50781 条;督促我区失信政府机构及时整改失信行为。	2.39
规范价格秩序,重视价格监测,及时掌握价格动态。	重视价格举报,积极化解价格矛盾;开展价格监测、预警工作。	2018 年共受理价格投诉举报和咨询案件 2519 宗,立案查处价格违法案件 6 宗,按时办结率为 100%;办理行政复议 3 宗,同比下降 60%;行政诉讼案 1 宗,同比下降 200%,行政复议、行政诉讼结果均维持我局的行政决定;每季度撰写价格分析报告。	31.03

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 3329 件,涉及金额 3255.78 万元,制定《天河区价格认定工作指南》、等业务文件,2017-2018 年连续两年在全省价格认定工作质量评查活动中获得全省通报表扬;设立“价格争议调解联络点”,办理价格争议调处 6 宗,涉及赔偿金额 11.85 万元。	21.05
精准扶贫工作。	把握精准要求,科学制定帮扶规划,规范使用扶贫引导资金,稳步推进各项扶贫工作开展。	全村 56 户贫困户全部实现脱贫,脱贫率达到 100%,高于全市平均水平。	48.12

(一) 根据本部门的职责,2018 年度工作完成情况及取得的成果,经济宏观管理和经济运行预测,编制规划和政策研究,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,深入推进规划编制和课题研究;抢抓机遇,积极争资争项,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;启动文创产业项目,扶持文化创意产业发展;创新思路,以节能减排推动转型升级,完成 2018 年绿色发展专项资金各项工作;完成对全区 359 家公共机构 2017 年能源资源消费统计;配合市节能监察中心对我区 41 家重点用能单位开展节能监察;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;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；召开 2018 全球治理高层政策论坛暨 2018 年“一带一路”金融投资论坛，提高天河区的知名度和地位；完成各项统计任务，完成工业、商业、服务业、房地产、固定资产投资等专业统计工作，强化基层统计基础建设，增强基层统计力量及统计人员业务素质，加强分析，提升数据分析水平和建言献策能力，强化监测预警作用；多措并举抓清查，扎实开展第四次全国经济普查，有序开展清查工作，完成四经普的阶段性工作；开展天河路商圈商业指数调查工作，形成天河路商圈商业指数调查报告；积极组织农业普查数据汇总和分析，形成天河区第三次全国农业普查主要数据公报；强化石油天然气管道企业主体责任，配合市发展改革委开展轨道交通的相关工作；锐意改革，稳步推进“村改居”工作，深入研究，全面推进公车改革工作，真抓实干，扎实做好经济动员工作；强化储备粮管理和军粮供应管理，提高粮食安全保障能力；注重基础，开展社会粮食流通统计、粮情监测，完成区级储备粮年度轮换计划，开展辖内粮食行业安全生产监督检查，完成 2017 年市本级储备粮绩效评价，荣获“优秀”等级，与辖内 14 个粮食企业签订《安全生产责任承诺书》；切实做好新形势下军粮供应工作，做到军粮质量与仓储安全双保障，落实军粮周转库存制度，检验合格率达 100%。保障军粮不断供、不漏供，不误供，军供工作获得 100%满意率，军供服务零投诉；完成国家军粮质量专项检查和省军供管理工作对照检

查；及时完成周报、月报、旬报、季报和年报工作。加强对辖区45家粮食应急网点管理；围绕价格改革的中心任务，加强价格和收费管理，持续推进社会信用体系建设和公平竞争审查工作，深入开展行政审批制度改革，牵头梳理行政权力事项及公共服务事项，积极开展价格管理工作；规范价格秩序，重视价格监测，及时掌握价格动态，2018年共受理价格投诉举报和咨询案件2519宗，立案查处价格违法案件6宗，按时办结率为100%；办理行政复议3宗，同比下降60%；行政诉讼案1宗，同比下降200%，行政复议、行政诉讼结果均维持我局的行政决定；每季度撰写价格分析报告；创新价格认证工作，提高服务质量，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3329件，涉及金额3255.78万元，制定《天河区价格认定工作指南》、等业务文件，2017-2018年连续两年在全省价格认定工作质量评查活动中获得全省通报表扬；设立“价格争议调解联络点”，办理价格争议调处6宗，涉及赔偿金额11.85万元；认真开展刁坊镇河塘岭村精准扶贫工作。

（二）2018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。下一阶段，我局将继续做好经济分析、监测预警工作，扎实推进课题研究；加强对专项资金的管理和规范使用，做好人口计划及人才落户工作；全力做好价格管理，积极推

进价格认证工作；做好投资管理，深入推进各项改革工作；保质保量完成各项统计工作，加强储备粮管理，并做好节能减排和油气管道保护工作。

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。