

2018 年

广州市天河区发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区发展和改革委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区发展和改革局

概况

一、主要职责

（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；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，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。

（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，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；负责综合分析重点建设项目的建设情况；按规定权限指导和协调招标投标工作。

（七）负责组织拟订人口与社会发展战略、总体规划和年度计划；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；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）依法负责行政事业性收费、经营服务性收费、教育收费、社会团体登记及年检收费等管理工作；负责统筹区内平价商店的规划、建设和经营管理；负责价格调节基金的使用管理等职责；负责辖区内涉案物价格鉴定机构业务资质的初审工作。

（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；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。

（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。

（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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	11087.99	一、基本支出	3443.110
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	9135.610
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
\	0.00	\	0.00
本年收入合计	11087.99	本年支出合计	12578.72
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	1485.61	\	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
八、结余	5.12\		0.00
收入总计	12578.72	支出总计	12578.72

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	11087.99
一般公共预算拨款	11087.99
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
\	0.00
本 年 收 入 合 计	11087.99

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年预结转	1485.61
八、结余	5.12
收 入 总 计	12578.72

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3443. 11
工资福利支出	2219. 61
一般商品和服务支出	373. 15
对个人和家庭的补助	850. 35
其他资本性支出等	0. 00
\	0. 00
二、项目支出	9135. 61
日常运转类项目	7. 5
政府购买服务类项目	244
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	2150
信息化运维类项目	9. 57

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	6724. 54
因公出国（境）项目	0. 00
信息系统建设类项目	0. 00
\	0. 00
三、事业单位经营支出	0. 00
\	0. 00
本 年 支 出 合 计	12578. 72
四、对附属单位补助支出	0. 00
五、上缴上级支出	0. 00
六、结转下年	0. 00
\	0. 00
支 出 总 计	12578. 72

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	11087.99	一、一般公共预算	12573.6
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、上年预结转	1485.61	\	0.00
本年收入合计	12573.60	本年支出合计	12573.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		11087. 99	3439. 80	7648. 19
201	一般公共服务支出	3633. 32	2207. 30	1426. 02
20104	发展与改革事务	2573. 27	2207. 30	365. 97
2010401	行政运行（发展与改革事务）	2023. 17	2023. 17	0. 00
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	7. 50	0. 00	7. 50
2010404	战略规划与实施（发展与改革事务）	291. 77	0. 00	291. 77
2010407	经济体制改革研究（发展与改革事务）	2. 20	0. 00	2. 20
2010408	物价管理（发展与改革事务）	64. 50	0. 00	64. 50
2010450	事业运行（发展与改革事务）	184. 13	184. 13	0. 00
20105	统计信息事务	1060. 05	0. 00	1060. 05
2010504	信息事务（统计信息事务）	0. 00	0. 00	0. 00
2010505	专项统计业务（统计信息事务）	53. 60	0. 00	53. 60

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2010506	统计管理（统计信息事务）	1.90	0.00	1.90
2010507	专项普查活动（统计信息事务）	54.40	0.00	54.40
2010508	统计抽样调查（统计信息事务）	146.15	0.00	146.15
2010599	其他统计信息事务支出（统计信息事务）	804.00	0.00	804.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00
2030699	其它国防动员支出	2.00	0.00	2.00
207	文化体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00
20701	文化	28.00	0.00	28.00
2070102	一般行政管理事务（文化）	28.00	0.00	28.00
20799	其他文化体育与传媒支出	472.00	0.00	472.00
2079903	文化产业发展专项支出	472.00	0.00	472.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	605.50	605.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	605.50	605.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	605.50	605.50	0.00
211	节能环保支出	229.00	0.00	229.00
21110	能源节约利用	195.00	0.00	195.00
2111001	能源节约利用	195.00	0.00	195.00
21114	能源管理事务	34.00	0.00	34.00
2111402	一般行政管理事务（能源管理事务）	34.00	0.11	34.00
221	住房保障支出	627.00	627.00	0.00
22102	住房改革支出	627.00	627.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	151.00	151.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	476.00	476.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5491.17	0.00	5491.17

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
22201	粮油事务	16.04	0.00	16.04
2220102	一般行政管理事务（粮油事务）	1.79	0.00	1.79
2220199	其它粮油事务支出	14.25	0.00	14.25
22204	粮油储备	5475.13	0.00	5475.13
2220401	储备粮油补贴	4431.06	0.00	4431.06
2220402	储备粮油差价补贴	1034.52	0.00	1034.52
2220499	其他粮油储备支出	9.55	0.00	9.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3439.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2046.64
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	200.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	930.00
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.64
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	140.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其它工资福利支出	705.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	338.54
[50201]办公经费	[30201]办公费	22.74
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区发展和改革局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	7.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	44.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	94.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	45.00
[50202]会议费	[30215]会议费	8.00
[50203]培训费	[30216]培训费	33.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	35.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.20
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	12.20
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	6.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	17.55
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	172.97
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	16.70
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	26.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	35.50
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	4.47
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区发展和改革局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	11.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	78.50
[505]事业商品和服务支出	[302]商品和服务支出	31.30
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.46
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.01
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.76
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.70
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.69
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.89
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	9.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 09
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	850. 35
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	43. 35
[50905]离退休费	[30301]离休费	0. 00
[50905]离退休费	[30302]退休费	435. 00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	372. 00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	25.26
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.20
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.20
（三）公务接待费支出	4.06
\	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
\	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 12578.72 万元，比上年减少 10627.82 万元，下降 45.80 %，主要原因是中央、省、市上级项目补助资金减少；支出预算 12578.72 万元，比上年减少 10627.82 万元，下降 45.80 %，主要原因是中央、省、市上级项目补助资金减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.26 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 2.32 %，主要原因是计划接待的来访、考察交流的部门减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 21.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.20 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费 4.06 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 12.87 %，主要原因是计划接待的来访、考察交流的部门减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排176.56万元，比上年减少128.74万元，下降42.17%，主要原因是今年机关运行经费不包工会经费、部分办公设备的租赁费用及劳务费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排223.80万元，其中：货物类采购预算11.40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算212.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额670.02万元，分布构成情况为：房屋77.15平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产7.50万元，主要是电脑及打印机报废更新等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
区级储备粮食风险基金(区级储备粮费用)	5475.13	按季度预拨储备粮的利息和费用补贴，按年预拨储备粮轮换价差补贴，按年进行储备粮利息、保管费及轮换价差补贴清算。同时对储备粮的存储质量委托第三方进行检测，以确保落实我区区级储备任务，按时保质完成区级储备粮轮换和质量管理工作。

天河区发展和改革局新增“四上”企业工作经费	800	完善新增“四上”企业的发展 and 跟踪培育机制, 充分发挥街道属地管理的优势, 进一步夯实统计基础, 及时将准“四上”企业纳入联网直报平台统计, 有效扩大统计增量, 通过制定经费补贴措施。
天河区发展和改革局文化创意产业资金财政补助项目	500	推动提升天河区文化创意产业竞争力, 提升城区文化品位和文化影响力。力争到 2020 年, 全区文化产业占地区生产总值比重达 9%。扶持天河区文化创意产业企事业单位 30 家以上, 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。
天河区发展和改革局天河区绿色发展专项及工作经费	200	委托专业第三方机构对申报项目进行评审, 对符合要求的项目进行补贴, 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, 实现辖区经济社会可持续发展。
统计抽样调查经费	59.99	按照三定方案开展调查工作, 更加清晰的了解居民收入、支出、消费、就业、居住等民生状况, 为天河区科学发展观考核和幸福天河考核等提供重要的数据。
绿色发展专项及能源审计费	29	委托专业第三方机构对申报项目进行评审, 对符合要求的项目进行补贴。
天河路商圈商业指数调查经费	28.80	通过相关统计数据的调查、收集、审核、汇总、评估等工作, 客观真实科学地反映天河商圈发展情况, 为领导决策和商圈发展提供数据保障。
天河区发展和改革局粮食管理业务费	14.25	按照《穗天府办(2015)11号》等相关文件要求, 落实粮食管理科职能工作职责, 完成年度工作目标。
天河区物价检查所违法案件办案经费	16	打击价格违法行为, 规范市场价格秩序, 建立市场价格诚信,

		引导消费者理性消费,规范经营者合法经营,化解价格纠纷,对群众举报案件和上级移交转办的案件,办结率近 100%,维护广大群众的合法利益,促进社会和谐发展。
天河区物价检查所价格监测费用	15	在做好“菜篮子”等重要民生商品价格监测的基础上,着力拓展我区重点行业和区域价格监测,有效引导经营者合理定价和消费者理性消费,促进市场价格稳定,为加强市场监管奠定基础。
天河区价格认证中心涉案财物价格认定业务	16	有力地服务我区司法机关和行政执法机关的办案工作.为维护司法公正、保障群众合法权益、促进社会和谐稳定作出贡献。

注：单位：万元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

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

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

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

度按有关规定继续使用的资金。

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

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

十一、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。