广州市天河区发展和改革局2014年度部门决算

目　　录

第一部分　广州市天河区发展和改革局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分　2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、公共预算财政拨款基本支出决算表

六、政府性基金预算支出决算表

七、非税收入征缴情况表

八、行政经费支出情况统计表

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分　2014年度部门决算情况说明

第四部分　2014年度取得的主要事业成效

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、广州市天河区发展和改革局职能简述

天河区发展和改革局是区政府主管全区经济社会发展改革的综合管理工作部门。主要职责:

（一）贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展、价格、粮食的方针政策和法律法规，研究分析全区经济社会发展情况及国内外经济形势，统筹安排全区固定资产投资总规模，组织拟订和实施区域性产业规划和产业政策。

（二）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，调解价格矛盾，依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织的价格行为进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。

（三）指导与协调区属国有集体企业制定及优化转制方案；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，保障职工合法权益。

（四）落实国家和各级政府下达的粮食储备任务，制定储备计划，保证军需粮食；依法对粮食市场进行监督管理；负责粮食流通管理的相关执法工作；审核粮食收购企业资格；会同有关部门对陈化粮销售和处理实施监管；承担区粮食应急指挥部办公室的日常工作。

（五）对司法机关、行政执法机关和仲裁机构办理的有

关刑事、民事、行政、经济等案件中涉及的各类标的价值进行价格鉴定；对市场主体提出的各类有形资产、各类商品和服务进行价格认证；对部门、行业或企业的调定价提供调研和可行性研究等。

（六）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

广州市天河区发展和改革局设行政单位 3 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个。

纳入广州市天河区发展和改革局 2014 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区发展和改革局	行政单位
2	广州市天河区物价检查所	行政单位
3	广州市天河区国民经济动员办公室	行政单位
4	广州市天河区价格认证中心	财政补助事业单位

三、部门人员构成

广州市天河区发展和改革局总编制人数 38 人，其中，行政编制 32 人，工勤编制 2 人，事业编制 4 人；在职实有人数 37 人，比上年减少 1 人，其中：行政编制 32 人，工勤

编制 2 人，事业编制 3 人；离退休人员 33 人，比上年增加 1 人，全部为退休人员。

另外，政府雇员 4 人，编外人员（合同工、长期聘用人员等）10 人。

第二部分　2014 年度部门决算表

表一　收入支出决算总表

部门名称：　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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6672.61	一、一般公共服务	29	1615.39
其中：政府性基金	2		二、外交	30	
二、上级补助收入	3		三、国防	31	2
三、事业收入	4		四、公共安全	32	
四、经营收入	5		五、教育	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	34	782.5
六、其他收入	7	24.43	七、文化体育与传媒	35	
	8		八、社会保障和就业	36	336.70
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	
	10		十、节能环保	38	0.63
	11		十一、城乡社区	39	
	12		十二、农林水	40	
	13		十三、交通运输	41	
	14		十四、资源勘探信息等	42	2670.39
	15		十五、商业服务业等	43	77
	16		十六、金融	44	400
	17		十七、援助其他地区	45	
	18		十八、国土海洋气象等	46	
	19		十九、住房保障	47	289.22
	20		二十、粮油物资储备	48	96.63
	21		二十一、国债还本付息	49	
	22		二十二、其他	50	399.48
	23			51	
本年收入合计	24	6697.04	**本年支出合计**	52	6669.94
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	104.83	年末结转和结余	54	131.93
	27			55	
合计	28	6801.87	**合计**	56	6801.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+…50）行；56 行=（52+53+54）行。

表二　收入决算表

部门名称：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		
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	其中：政府性基金					合计	其中：	
											本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	6697.04	6672.61						24.43	19	5.43
201		一般公共服务支出	1642.49	1618.49						24	19	5
20104		发展与改革事务	1642.49	1618.49						24	19	5
2010401		行政运行	566.71	563.71						3	3	
2010402		一般行政管理事务	21.29	21.29								
2010404		战略规划与实施	405.77	389.77						16	16	
2010407		经济体制改革研究	20	20								
2010408		物价管理	156.96	151.96						5		5
2010450		事业运行	71.76	71.76								
2010499		其他发展与改革事务支出	400	400								
203		国防支出	2	2								
20306		国防动员	2	2								
2030602		经济动员	2	2								
206		科学技术支出	782.5	782.5								
20604		技术研究与开发	700	700								
2060403		产业技术研究与开发	700	700								

20699	其他科学技术支出	82.5	82.5								
2069999	其他科学技术支出	82.5	82.5								
208	社会保障和就业支出	336.70	336.70								
20805	行政事业单位离退休	336.70	336.70								
2080501	归口管理的行政单位离退休	336.70	336.70								
211	节能环保支出	0.63	0.63								
21110	能源节约利用	0.63	0.63								
2111001	能源节约利用	0.63	0.63								
215	资源勘探信息等支出	2670.39	2670.39								
21502	制造业	600	600								
2150299	其他制造业支出	600	600								
21599	其他资源勘探电力信息等支出	2070.39	2070.39								
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	2070.39	2070.39								
216	商业服务业等支出	77	77								
21699	其他商业服务业等支出	77	77								
2169999	其他商业服务业等支出	77	77								
217	金融支出	400	400								
21703	金融发展支出	400	400								
2170399	其他金融发展支出	400	400								
221	住房保障支出	289.22	289.22								
22102	住房改革支出	289.22	289.22								
2210201	住房公积金	110.48	110.48								
2210203	购房补贴	178.74	178.74								
222	粮油物资储备支出	96.63	96.20						0.43		0.42
22201	粮油事务	87.03	86.60						0.43		0.42

2220102	一般行政管理事务	0.58	0.16						0.42		0.42
2220199	其他粮油事务支出	86.45	86.44						0.01		
22204	粮油储备	9.6	9.6								
2220403	储备粮（油）库建设	9.6	9.6								
229	其他支出	399.48	399.48								
22999	其他支出	399.48	399.48								
2299901	其他支出	399.48	399.48								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

表三　支出决算表

部门名称：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
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	其中：						
					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6669.94	1237.21	530.67	57.28	636.65	5432.73			
201			一般公共服务支出	1615.39	611.29	530.67	57.28	10.73	1004.10			
20104			发展与改革事务	1615.39	611.29	530.67	57.28	10.73	1004.10			
2010401			行政运行	557.37	539.75	475.18	43.76	8.20	17.62			
2010402			一般行政管理事务	21.29					21.29			
2010404			战略规划与实施	393.82					393.82			
2010407			经济体制改革研究	20					20			
2010408			物价管理	151.37					151.37			
2010450			事业运行	71.54	71.54	55.49	13.52	2.53				
2010499			其他发展与改革事务支出	400					400			
203			国防支出	2					2			
20306			国防动员	2					2			
2030602			经济动员	2					2			
206			科学技术支出	782.50					782.50			
20604			技术研究与开发	700					700			
2060403			产业技术研究与开发	700					700			
20699			其他科学技术支出	82.50					82.50			

2069999	其他科学技术支出	82.50					82.50			
208	社会保障和就业支出	336.70	336.70			336.70				
20805	行政事业单位离退休	336.70	336.70			336.70				
2080501	归口管理的行政单位离退休	336.70	336.70			336.70				
211	节能环保支出	0.63					0.63			
21110	能源节约利用	0.63					0.63			
2111001	能源节约利用	0.63					0.63			
215	资源勘探信息等支出	2670.39					2670.39			
21502	制造业	600					600			
2150299	其他制造业支出	600					600			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	2070.39					2070.39			
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	2070.39					2070.39			
216	商业服务业等支出	77					77			
21699	其他商业服务业等支出	77					77			
2169999	其他商业服务业等支出	77					77			
217	金融支出	400					400			
21703	金融发展支出	400					400			
2170399	其他金融发展支出	400					400			
221	住房保障支出	289.22	289.22			289.22				
22102	住房改革支出	289.22	289.22			289.22				
2210201	住房公积金	110.48	110.48			110.48				
2210203	购房补贴	178.74	178.74			178.74				
222	粮油物资储备支出	96.63					96.63			
22201	粮油事务	87.03					87.03			
2220102	一般行政管理事务	0.58					0.58			

2220199	其他粮油事务支出	86.45					86.45			
22204	粮油储备	9.6					9.6			
2220403	储备粮（油）库建设	9.6					9.6			
229	其他支出	399.48					399.48			
22999	其他支出	399.48					399.48			
2299901	其他支出	399.48					399.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四　公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市天河区发展和改革局　　单位：万元

项目		2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	4947.94	1165.13	3782.81	6661.49	1237.21	5424.28	1713.55	34.63	72.08	6.19	1641.47	43.39
201	一般公共服务支出	2382.15	564.71	1817.44	1607.37	611.29	996.08	-774.78	-32.52	46.58	8.25	-821.36	-45.19
20104	发展与改革事务	2382.15	564.71	1817.44	1607.37	611.29	996.08	-774.78	-32.52	46.58	8.25	-821.36	-45.19
2010401	行政运行	511.06	511.06		554.35	539.75	14.60	43.29	8.47	28.69	5.61	14.6	100
2010402	一般行政管理事务	49.75		49.75	21.29		21.29	-28.46	-57.21			-28.46	-57.21
2010404	战略规划与实施	1555.10		1555.10	388.82		388.82	-1166.28	-75			-1166.28	-75
2010407	经济体制改革研究	29.29		29.29	20		20	-9.29	-31.72			-9.29	-31.72
2010408	物价管理	183.3		183.3	151.37		151.37	-31.93	-17.42			-31.93	-17.42
2010450	事业运行	53.65	53.65		71.54	71.54		17.89	33.35	17.89	33.35		
2010499	其他发展与改革事务支出				400		400	400	100			400	100
203	国防支出				2		2	2	100			2	100
20306	国防动员				2		2	2	100			2	100
2030602	经济动员				2		2	2	100			2	100
206	科学技术支出	158.71		158.71	782.5		782.5	623.79	393.04			623.79	393.04

20604	技术研究与开发				700		700	700	100			700	100
2060403	产业技术研究与开发				700		700	700	100			700	100
20699	其他科学技术支出	158.71		158.71	82.50		82.50	-76.21	-48.02			-76.21	-48.02
2069999	其他科学技术支出	158.71		158.71	82.50		82.50	-76.21	-48.02			-76.21	-48.02
208	社会保障和就业支出	332.42	332.42		336.70	336.70		4.28	1.29	4.28	1.29		
20805	行政事业单位离退休	332.42	332.42		336.70	336.70		4.28	1.29	4.28	1.29		
2080501	归口管理的行政单位离退休	332.42	332.42		336.70	336.70		4.28	1.29	4.28	1.29		
211	节能环保支出	30		30	0.63		0.63	-29.37	-97.9			-29.37	-97.9
21110	能源节约利用				0.63		0.63	0.63	100			0.63	100
2111001	能源节约利用				0.63		0.63	0.63	100			0.63	100
21199	其他节能环保支出	30		30				-30	-100			-30	-100
2119901	其他节能环保支出	30		30				-30	-100			-30	-100
215	资源勘探信息等支出	1594		1594	2670.39		2670.39	1076.39	67.53			1076.39	67.53
21502	制造业	940		940	600		600	-340	-36.17			-340	-36.17
2150208	交通运输设备制造业	610		610				-610	-100			-610	-100
2150299	其他制造业支出	330		330	600		600	270	81.82			270	81.82
21599	其他资源勘探电力信息等支出	654		654	2070.39		2070.39	1416.39	216.57			1416.39	216.57
2159904	技术改造支出	504		504				-504	-100			-504	-100
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	150		150	2070.39		2070.39	1920.30	1280.26			1920.30	1280.26
216	商业服务业等支出				77		77	77	100			77	100
21699	其他商业服务业等支出				77		77	77	100			77	100
2169999	其他商业服务业等支出				77		77	77	100			77	100

217	金融支出				400		400	400	100			400	100
21703	金融发展支出				400		400	400	100			400	100
2170399	其他金融发展支出				400		400	400	100			400	100
221	住房保障支出	268	268		289.22	289.22		21.22	7.92	21.22	7.92		
22102	住房改革支出	268	268		289.22	289.22		21.22	7.92	21.22	7.92		
2210201	住房公积金	108.88	108.88		110.48	110.48		1.6	1.47	1.6	1.47		
2210203	购房补贴	159.12	159.12		178.74	178.74		19.62	12.33	19.62	12.33		
222	粮油物资储备支出	107.66		107.66	96.20		96.20	-11.46	-10.64			-11.46	-10.64
22201	粮油事务	107.66		107.66	86.60		86.60	-21.06	-19.56			-21.06	-19.56
2220102	一般行政管理事务				0.16		0.16	0.16	100			0.16	100
2220199	其他粮油事务支出	107.66		107.66	86.44		86.44	-21.22	-19.71			-21.22	-19.71
22204	粮油储备				9.60		9.60	9.6	100			9.6	100
2220403	储备粮（油）库建设				9.60		9.60	9.6	100			9.6	100
229	其他支出	75		75	399.48		399.48	324.48	432.64			324.48	432.64
22999	其他支出	75		75	399.48		399.48	324.48	432.64			324.48	432.64
2299901	其他支出	75		75	399.48		399.48	324.48	432.64			324.48	432.64

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 广州市天河区发展和改革局 单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1237.21	1167.32	69.89
301		工资福利支出	530.67	530.67	
301	01	基本工资	63.25	63.25	
	02	津贴补贴	382.28	382.28	
	03	奖金	29.59	29.59	
	04	社会保障缴费	4.81	4.81	
	05	伙食费			
	06	伙食补助费	0.40	0.40	
	07	绩效工资	9.24	9.24	
	99	其他工资福利支出	41.10	41.10	
302		商品和服务支出	57.28		57.28
302	01	办公费	5.36		5.36
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费	0.02		0.02
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	1.17		1.17
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	10	交通费			
	11	差旅费	1.33		1.33
	12	出国费			
	13	维修（护）费	6.36		6.36
	14	租赁费	1.40		1.40
	15	会议费	0.49		0.49
	16	培训费	0.62		0.62
	17	招待费	1.05		1.05
	18	专用材料费			
	19	装备购置费			
	20	工程建设费			
	21	作战费			
	22	军用燃料费			
	23	军队运行其他维护费			

	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	3.82		3.82
	27	委托业务费	0.48		0.48
	28	工会经费	8.53		8.53
	29	福利费	1.41		1.41
	31	公务用车运行维护费	24.21		24.21
	99	其他商品和服务支出	1.03		1.03
303		对个人和家庭的补助	636.65	636.65	
303	01	离休费			
	02	退休费	336.70	336.70	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费	10.73	10.73	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	0901	独生子女父母奖励			
	0902	计划生育达标奖			
	0903	其他奖励			
	10	生产补贴			
	11	住房公积金	110.48	110.48	
	12	提租补贴			
	13	购房补贴	178.74	178.74	
	99	其他对个人和家庭补助支出			
304		对企事业单位的补贴支出	12.50		12.50
304	01	企业政策性补贴			
	99	其他对企事业单位的补贴支出	12.50		12.50
310		其他资本性支出	0.11		0.11
310	01	房屋建筑物购建			
	01	办公设备购置	0.11		0.11

注：本表反映部门本年度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情况。

1栏=（2+3）栏。

表七　非税收入征缴情况表

部门名称：广州市天河区发展和改革局　　单位：万元

项目				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
收入分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	181.79	181.79	
			一、政府性基金收入			
			……			
			二、专项收入			
			……			
			三、行政事业性收费收入			
			……			
			四、罚没收入	93.74	93.74	
103	05	01	一般罚没收入	93.74	93.74	
			其他一般罚没收入	93.74	93.74	
			五、国有资本经营收入			
			……			
			六、国有资源（资产）有偿使用收入	3.06	3.06	
103	07	05	利息收入	1.44	1.44	
			其他利息收入	1.44	1.44	
103	07	06	非经营性国有资产收入	1.62	1.62	
			行政单位国有资产出租、出借收入	1.30	1.30	
			行政单位国有资产处置收入	0.18	0.18	
			其他非经营性国有资产收入	0.14	0.14	
			七、其他收入	84.99	84.99	
103	99	99	其他收入	84.99	84.99	
			其他收入	84.99	84.99	

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1栏＝（2＋3）栏

表八　行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市天河区发展和改革局　　单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	808.84	800.54	8.30
201			一般公共服务支出	538	529.70	8.30
20104			发展与改革事务	538	529.70	8.30
2010401			行政运行	529.70	529.70	
2010401			行政运行	529.70	529.70	
2010402			一般行政管理事务	8.30		8.30
2010402			一般行政管理事务	8.30		8.30
221			住房保障支出	270.84	270.84	
22102			住房改革支出	270.84	270.84	
2210201			住房公积金	101.70	101.70	
2210201			住房公积金	101.70	101.70	
2210203			购房补贴	169.14	169.14	
2210203			购房补贴	169.14	169.14	

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1栏=（2+3）栏。

表九　“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：　广州市天河区发展和改革　　单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出						会议费
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
							小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	58.28	31.51		29.21		29.21	2.30	26.77
201			一般公共服务支出	45.16	26.42		24.21		24.21	2.21	18.74
20104			发展与改革事务	45.16	26.42		24.21		24.21	2.21	18.74
2010401			行政运行	16.77	16.28		15.23		15.23	1.05	0.49
2010404			战略规划与实施	6.08	0.57					0.57	5.51
2010407			经济体制改革研究	5.22	0.10					0.10	5.12
2010408			物价管理	8.11	0.49					0.49	7.62
2010450			事业运行	8.98	8.98		8.98		8.98		
222			粮油物资储备支出	13.12	5.09		5.0		5.0	0.09	8.03
22201			粮油事务	13.12	5.09		5.0		5.0	0.09	8.03
2220199			其他粮油事务支出	13.12	5.09		5.0		5.0	0.09	8.03

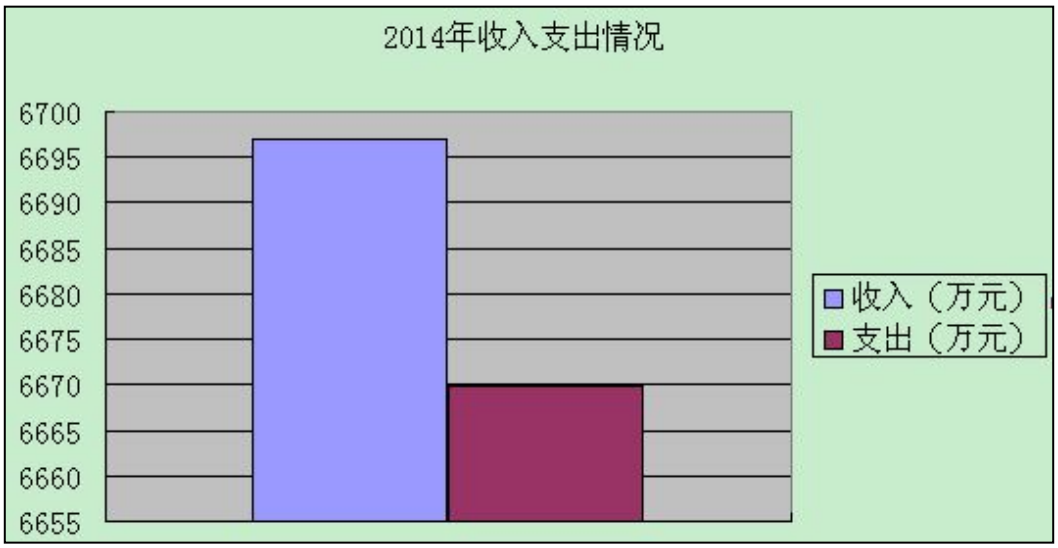
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分　2014 年度部门决算情况说明

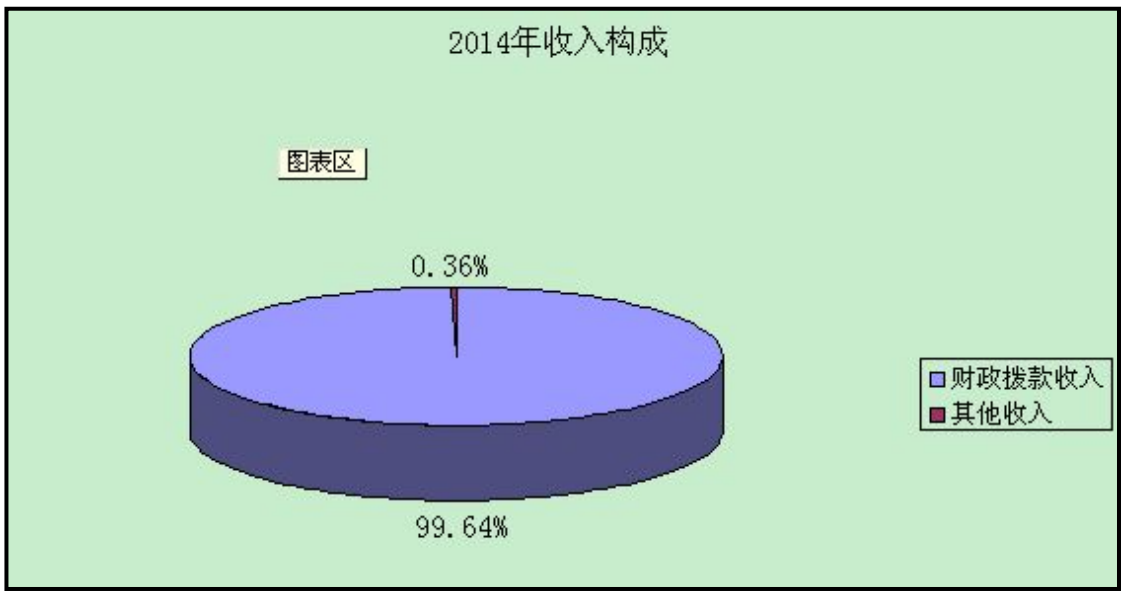
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计6697.04万元，支出总计6669.94万元。与2013年相比，收入总计增加1793.66万元，增长36.58%；支出总计增加1687.74万元，增长33.88%。主要原因是中央、省、市各级财政对企业扶持补助的资金增加，使得今年财政收支比去年增加。



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计6697.04万元，其中：**财政拨款收入**6672.61万元，占本年收入合计的99.64%；**事业收入**0万元；**经营收入**0万元；**上级补助收入**00；**附属单位上缴收入**0万元0；**其他收入**24.43万元，占0.36%。

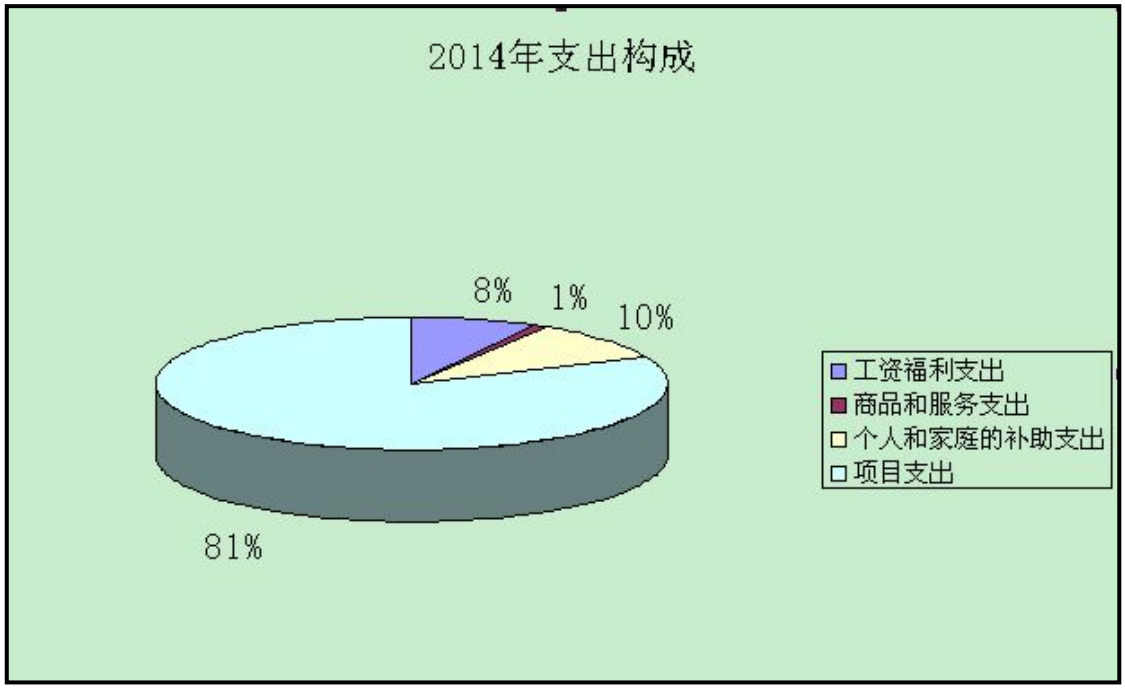


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计6669.94万元。**基本支出**1237.21万元，占本年支出合计的18.55%。其中：工资福利支出530.67万元，用于37个在职职工和14个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出57.28万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出636.65万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出5432.73万元，占本年支出合计的81.45%；**经营**

支出0万元；上缴上级财政支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

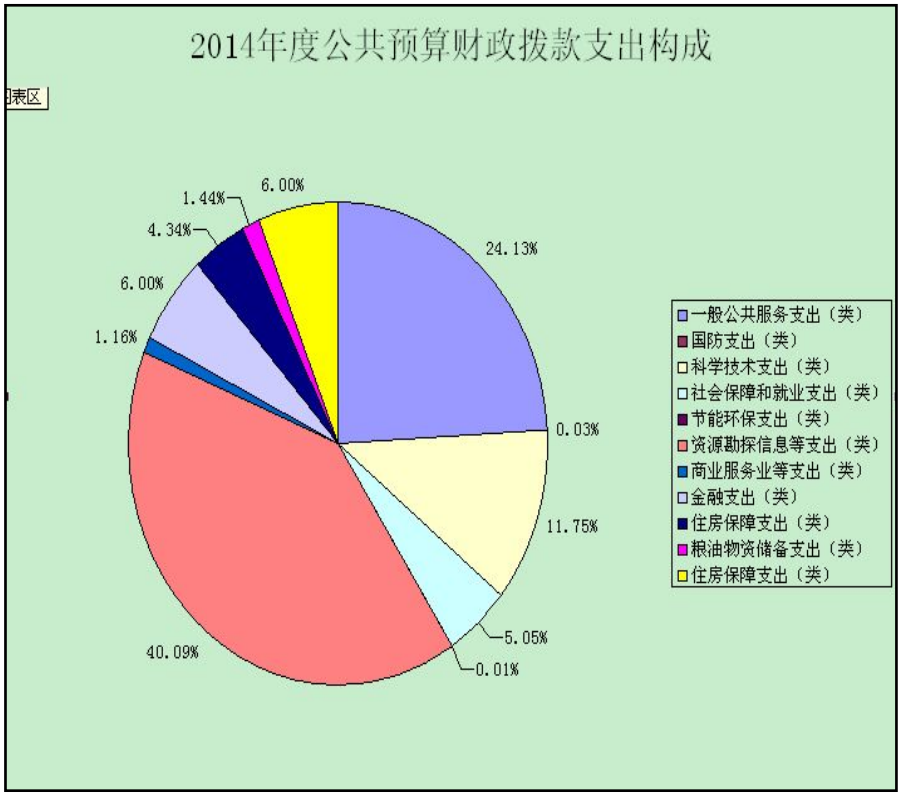
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出6661.49万元，占本年支出合计的99.87%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加1713.55万元，增长34.63%。主要原因是中央、省、市各级财政对企业扶持补助的资金增加，使得今年公共预算

财政拨款支出比去年增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1607.37万元，占24.13%；国防支出（类）2万元，占0.03%；科学技术支出(类)782.5万元，占11.75%；社会保障和就业支出(类)336.70万元，占5.05%；节能环保支出(类)0.63万元，占0.01%；资源勘探信息等支出（类）2670.39万元，占40.09%；商业服务业等支出（类）77万元，占1.16%；金融支出（类）400万元，占6%；住房保障支出（类）289.22万元，占4.34%；粮油物资储备支出（类）96.20万元，占1.44%；住房保障支出（类）399.48万元，占6%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行

（项）554.35万元，完成年初预算的93.36%，主要用于在职职工和政府雇员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；单位日常办公经费支出，公务用车运行维护费等费用，预决算产生差异的主要原因是一人年初退休，新公招的一名公务员到年底十二月才办完入职手续。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）21.29万元，完成年初预算的99.49%，主要用于退休人员日常管理及超支的医疗费用，电脑及打印机的报废更新。预决算基本无差异。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）388.82万元，完成年初预算的51.07%，主要用于对企业节能工作的扶持补助支出、财政投资项目的评审、各项规划课题的编制及经济运行监测等专项工作。预决算产生差异的主要原因是根据今年的财政投资规模安排的财政投资项目的评审经费(已采用公开招标的方式确定了我区工程咨询评估评审单位)；因有部分下半年评审的项目,项目业主单位立项阶段相关前期工作未充分准备，导致项目评审过程中反复修改项目建议书（可行性研究报告）相关内容，无法按期支付评审费用；根据市的工作安排今年没有举办“新广州.新商机”推介会和“三个重大突破”专项工作，在年底调减了这几个项目的专项预算；同时根据局的工作计划“三规合一”规划编制工作已完成，调减部分结余经费；根据中央“八项规定”的精神压缩会议数量和规模，节约了会

议经费的支出。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）20万元，完成年初预算的100%，主要用于经济体制改革、医疗改革和“村改居”专项工作支出，预决算无差异。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）151.37万元，完成年初预算的85.75%，主要用于物价管理、价格监测、价格执法、价格认证等专项工作。预决算产生差异的主要原因是上级安排的市社会物价监管员活动经费有部分调整到明年支付；根据“八项规定”的精神取消了对交警的慰问活动，压缩了对公、检、法系统的业务培训及物价系统的会议规模。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行理（项）71.54万元，完成年初预算的92.31%，主要用于事业单位在职职工和政府雇员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；单位日常办公经费支出，公务用车运行维护费等费用。预决算产生差异的主要原因是事业单位有一人下半年调离本单位。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）400万元，完成年初预算的200%，主要用于对二家企业服务业项目的补贴。预决算产生差异的主要原因是今年新增加了2013年中央投资国家服务业发展引导资金项目支出。

8. 国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）2万

元，完成年初预算的100%，主要用于国民经济动员办公室的专项经费支出。预决算无差异。

9. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）700万元，完成年初预算的75.68%，主要用于主要用于对二家企业新一代信息技术项目的补贴。预决算产生差异的主要原因是有一家企业的项目招标程序没有完成，未达到付款要求，结转到明年支付。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）82.50万元，完成年初预算的56.90%，主要用于对一家企业服务业项目的补贴和区重点项目建设信息管理系统二期建设首期开发。预决算产生差异的主要原因是根据公开招标签订的开发合同，我局在签订合同及需求确认后，仅需支付合同费用的50%，剩余费用需开发完成并试运行后才支付，年底调减了这个项目的专项预算。

11. 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）336.70万元，完成年初预算的96.20%，主要用于退休人员工资支出。预决算产生差异的主要原因是新增退休人员是年中退休。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约（项）0.63万元，完成年初预算的0.13%，主要用于对一家企业节能项目的补贴。预决算产生差异的主要原因是三家企业项目的招标程序没有完成，未达到付款要求，结转到明年支付。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）0万元，未完成年初预算。该资金是市下达的节能环保推广专项补助资金，主要用于对一家企业的项目补贴。预决算产生差异的主要原因是一家企业项目的招标程序没有完成，未达到付款要求，结转到明年支付。

14. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）600万元，完成年初预算的100%，主要用于对二家企业高端制造项目的补贴。预决算无差异。

15. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等事务支出（款）技术改造支出（项）0万元，未完成年初预算，由于该资金的项目主管单位不是我局，年初财局已调减我局预算。

16. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等事务支出（款）其他资源勘探电力信息等事务支出（项）2070.39万元，完成年初预算的111.9%，主要用于对四家企业时尚创意项目、三家企业服务业项目的补贴及五家市“退二”企业货款贴息。预决算产生差异的主要原因是一家企业项目的招标程序没有完成，未达到付款要求，结转到明年支付；今年新增市“退二”企业货款贴息补贴项目。

17. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)77万元，完成年初预算的100%，主要用于对二家企业平价商店的奖励金。预决算无差异。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）0万元，未完成年初预算，主要用

于对一家企业的项目补贴。预决算产生差异的主要原因是该资金是企业经过招标程序后的项目资金尾数，明年由财局调剂安排。

19. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）400万元，完成年初预算的100%，主要用于对一家企业金融保险项目的补贴。预决算无差异。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）110.48万元，完成年初预算的90.56%，主要用于在职人员的住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是一人年初退休，新公招的一名公务员到年底十二月才办完入职手续。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）178.74元，完成年初预算的94.07%，主要用于住房维修和物业管理补贴、在职人员中没有享受实物分房人员的货币分房。预决算产生差异的主要原因是今年新公招的一名公务员到年底十二月才办完入职手续。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）0.16万元，完成年初预算的100%，主要用于城镇居民口粮消费情况抽样调查经费。预决算无差异。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）86.44万元，完成年初预算的83.92%，主要用于粮油事务等专项经费支出、储备粮仓库的租金和维修补贴。预决算产生差异的主要原因是我区没有储备粮仓库，储备粮仓库是租用凌塘村的，今年出租方准备大幅调升租金，

现双方正在协商，所以2014年非必要的维修暂时放缓。

24. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）9.6万元，完成年初预算的4.8%，主要用于储备粮库选址和总概念方案设计的首期工作。预决算产生差异的主要原因是现由区国土局土地开发中心进行土地收储工作，拿到国有土地使用证和红线规划，才能到市发改委立项，立项后才能使用该资金进行前期工作。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）399.48万元，完成年初预算的219.86%，其他支出项目资金全部是上级补助资金，主要是用于省级价格调节基金对二家经营平价商店企业的奖励金；市级价格调节基金对一家企业冷藏储备设施建设补贴和二家企业农贸市场建设补贴；市级价格调节基金对四个市场的九个档口家禽生鲜上市终端销售试点补贴；市级价格调节基金对2014年禽类交易短期休市期间380户经营户的补贴。预决算产生差异的主要原因是今年新增家禽生鲜上市终端销售试点补贴、2014年禽类交易短期休市期间经营户的补贴、一家农贸市场建设补贴项目预算。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出1237.21万元，其中工资福利支出530.67万元（其他工资福利

支出是4名政府雇员工资及各项社会保险费等），商品和服务支出57.28万元，对个人和家庭的补助636.65万元，其他资本性支出0.11万元，对企事业单位的补贴支出12.5万元。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计181.79万元，其中：罚没收入93.74万元，占非税收入51.56%，包括其他一般罚没收入93.74万元，主要是价格违法处罚收入；国有资源（资产）有偿使用收入3.06万元，占非税收入1.68%，包括利息收入1.45万元，主要是银行存款利息收入、非经营性国有资产收入1.61万元，主要是存量公房出租收入1.3万元，行政单位国有资产处置收入0.17万元，其他非经营性国有资产收入0.14万元；其他收入84.99万元，占非税收入46.76%，包括其他收入84.99万元，主要是评估费收入。纳入预算管理已缴国库181.79万元。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 808.84 万元，

占本部门公共预算财政拨款支出的 12.14%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，天河区发展和改革局（含所属天河区物价检查所、天河区价格认证中心）共 3 个单位、51 人，“三公”经费**及会议费**公共预算财政拨款支出决算 58.28 万元，比上年下降 18.33 万元，下降 23.93%。其中:

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。去年和今年都没有安排人员出国考察。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 29.21 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 92.7%，比上年减少 5.21 万元，下降 15.14%。下降的主要原因是加强了对公务用车的管理，降低公车的运行成本。

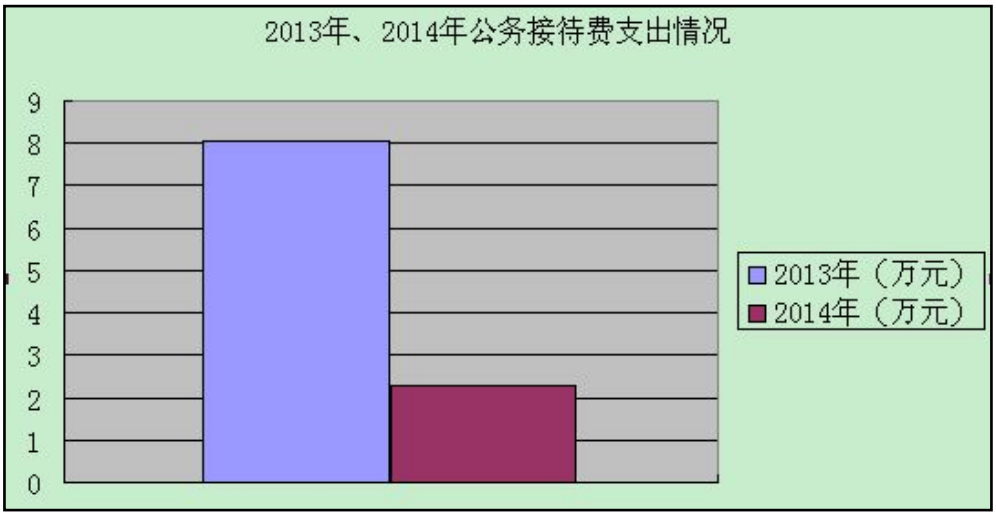
开支内容包括:

公务用车运行维护费 29.21 万元。天河区发展和改革局（含所属天河区物价检查所、天河区价格认证中心）共 3 个单位,使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆，其中：一般公务用车 6 辆，执法执勤用车 2 辆。全年运行维护费支出 29.21 万元，平均每辆 3.65 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、价格执法检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 2.3 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。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），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 7.30%，比上年减少 5.74 万元，下降 71.39%。下降的主要原因是严格按照市直党政机关事业单位“三公”经费管理办法执行，严控公务接待费用开支。

开支内容包括:

国内公务接待支出 2.3 万元。主要用于本部门共 3 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，主要是来宾食宿费。



（四）会议费决算 26.77 万元。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 7.38 万元，下降 21.61%。下降

的主要原因是压缩会议数量，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，会议尽量在办公室召开，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：

市医改工作现场会，市医改办到我区冼村街道社区服务中心召开医改工作现场会历时 1 天，参会人员为社会公众，共支出 5 万元，占会议费 18.68%，全用于现场会展现中心 DVD 的制作。

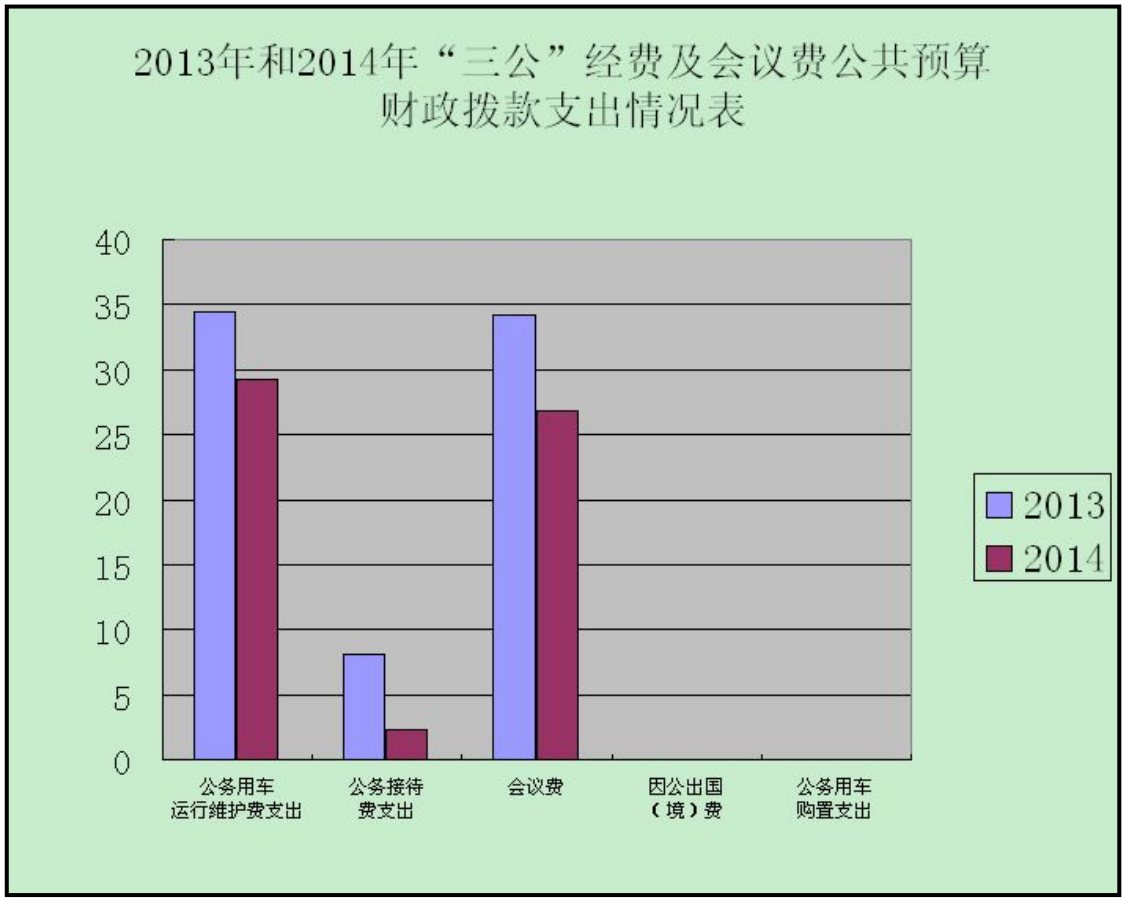
“八一”军供座谈会历时 1 天，参会人员为市、区粮食领导及部队代表，共支出 4.87 万元，占会议费 18.19%，我局的军粮供应任务有赖部队的支持和配合，本着节俭的原则，今年我局的“八一”军供座谈会选择到野战部队进行节日慰问，会议费用全部用于购买豆浆机、优质米、面和油作为慰问品赠送给部队。

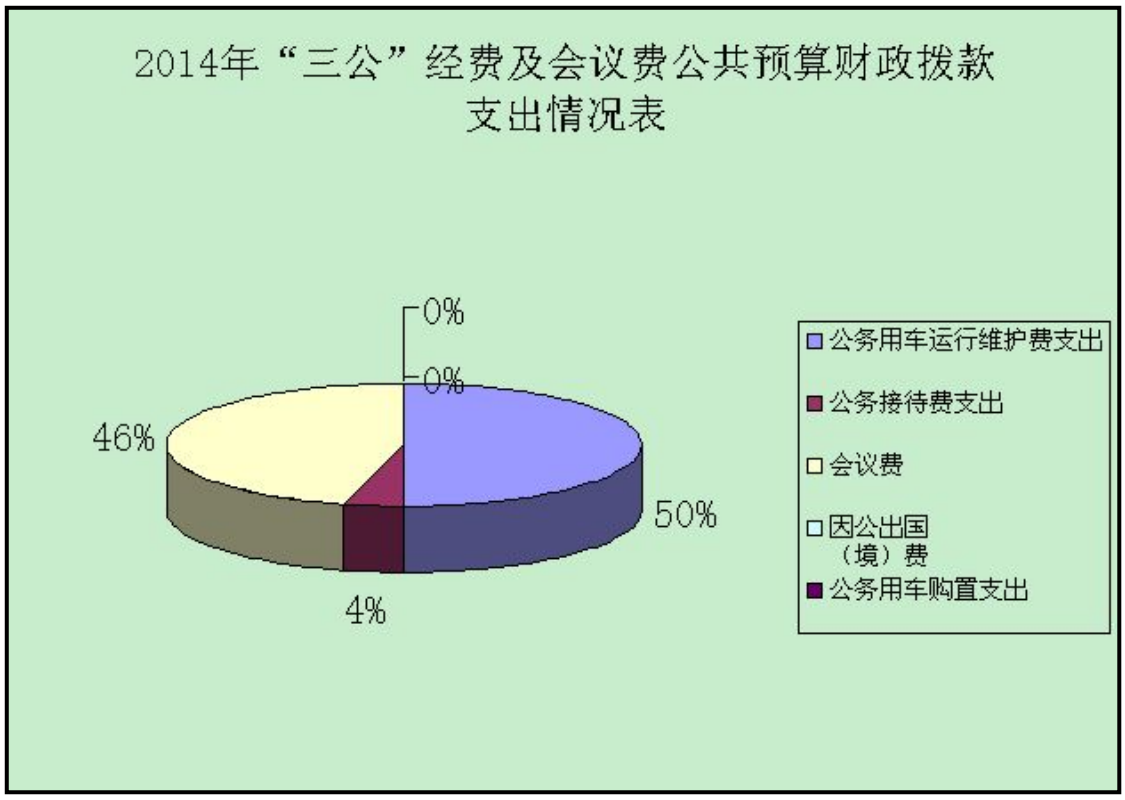
全区经济预警监测分析、协调会历时 2 天，参会人数 60 人，共支出 3.65 万元，占会议费 13.63%，按市直党政机关和事业单位会议费管理办法规定的标准开支，费用包括会议场地费、食宿费、租车费等费用。

全区行政事业单位收费综合工作交流会历时 2 天，参会人数 54 人，共支出 3.49 万元，占会议费 13.04%，按市直党政机关和事业单位会议费管理办法规定的标准开支，费用包括会议场地费、食宿费、租车费等费用。

区粮食应急、流通统计工作会历时 2 天，参会人数 45 人，共支出 2.89 万元，占会议费 10.80%，按市直党政机关

和事业单位会议费管理办法规定的标准开支，费用包括会议场地费、食宿费、租车费等费用。





第四部分　2014年度取得的主要事业成效

天河区发改局坚持科学发展，充分发挥发展和改革的工作职能，各方面取得显著成绩。

一、迎难克坚，围绕稳增长调结构开展各项工作。

突出重点，全力推进稳增长促投资工作。积极筹备“十三五”规划编制前期工作。多措并举，不断提高投资审批、重点项目管理等工作。创新工作方式，全面实现网上业务办理。建立区重点项目信息管理一期系统，业务办结率达到100%。全年有序推进50个新增政府投资项目的立项申报及批复工作，项目估算总投资33.35亿元；加强跟踪，确保42个2014年天河区重点建设项目进展顺利，全年完成投资55亿元。按部就班，扎实推进节能减排工作的开展。顺利接受市联合考评组对我区2013年节能工作的检查。顺利完成2014年天河区节能专项资金项目征集、评审等各项工作，奖励广州华威达酒店等7家企业共计200万元。推动区机关大院成为创建第二批节约型公共机构示范单位。

二、规范执法，履行价格管理和监督职能，营造我区良好的价格环境。

一是规范收费审批力度，着力改善民生。组织开展全区2013年收费综合年审工作，共审查收费39114.49万元。规范

教育收费管理工作，对区内94家中小学的收费项目进行了调整并重新核发收费许可证；完成2014年市级价格调节基金对我市禽类交易休市期间我区经营户经营性损失临时补贴款的发放工作，共向380户发放补贴金132万元。

二是加强市场价格监管力度，切实保障区内价格稳定。认真应对价格举报，着力化解价格矛盾。2014年共处理各类物价投诉举报、价格咨询共3503宗，其中受理有效举报投诉案件1456宗，同比增长306.1%；受理49宗专业投诉者的价格案件，同比增长100%。行政处罚方面，退还金额36.68万元，罚款61.23万元，没收违法所得10.53万元，经济制裁总额为108.44万元。

三是创新价格认证工作，提高服务质量。本着解决服务群众“最后一公里”距离的工作理念出发，在全市率先开展价格争议调解处理工作，以“依法、公开、公正、自愿、便捷”为原则，通过四方面举措使调解工作便民利民、公平公正、便捷高效。值得一提，该项工作得到市区领导和人民群众的高度评价，亦推动价格争议调处工作迈上新台阶，全年共办理价格争议调处118宗，涉及赔偿金额398.40万元。

四、开拓创新推进各项改革工作，毫不松懈紧抓粮食监管。

一是组织“村改居”领导小组成员单位走访调研各村改制社区，稳步开展“村改居”工作。二是顺利完成我区2013年度

医改考核评估工作，制定《2014年天河区医改工作要点》，加快推进医药卫生体制改革工作。三是起草《广州市天河区公务用车制度深化改革工作方案》，顺利启动车改工作。四是完成市下达承储计划，确保我区储粮安全。五是修订区粮食国有企业管理办法，加强国有粮食资产管理。六是做好军粮供应工作，优质服务部队。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

三、上年结转和结余：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。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

七、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

八、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

九、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十二、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：反映经济体制改革与研究方面的支出。

十三、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

十四、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十六、国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）：反映用于经济动员等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十一、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

二十三、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十四、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十七、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

二十九、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

三十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备

支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

三十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

三十四、对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。包括企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他企事业单位的补贴。

三十五、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。