

# 2018 年广东省广州市从化区发展和改革 局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省广州市从化区发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省广州市从化区发展和改革局 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 广东省广州市从化区发展和改革局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 广东省广州市从化区发展和改革局 2018 年部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广东省广州市从化区发展和改革局 概况

### （一） 部门主要职责

广州市从化区发展和改革局（部门）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、广州市关于国民经济和社会发展规划、粮食、经济体制改革、经济动员、价格、统计、人口发展等工作的方针政策和法律法规；起草有关区域性规范性文件及政策措施并协调实施，推进全区国民经济和社会事业可持续发展。

（二）拟订提出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预期目标；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调控措施，协调、衔接和平衡各主要行业的发展规划及相关的措施办法；组织有关部门编制全区资源开发、生产力布局和生态环境建设规划。根据国家产业政策，提出产业发展导向意见，引导、促进全区经济合理化和经济与社会健康发展。

（三）负责汇总分析全区经济社会发展形势及情况，对全区国民经济社会发展进行监测、预测、预警和信息引导，研究经济社会运行中的重大问题并提出综合运用各种经济社会手段和政策措施的建议；负责经济发展新常态下新业态发展的研究、论证和重大规划、政策的拟定工作；受区政府委托组织拟定全区国民经济和社会发展规划、并向区人大报告执行情况。

（四）负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，统筹推进城乡区域协调发展，统筹社会事业建设，组织实施人口调控。会同有关部门研究提出促进经济和社会事业协调发展、改革和稳

定等重大问题的措施建议及组织相关信息发布。

（五）提出全区固定资产投资规模、组织规划重大项目的布局和可行性研究；审核上报属于广州市、省及国家审批（核准）权限的建设项目；按规定权限审批（核准、备案）限额以下建设项目。会同有关部门做好基本建设年度计划的实施工作；负责全区投资信息统计工作和投资运行的监测分析；指导、协调全区招标投标工作。

（六）负责全区重点建设项目的综合管理，编制重点建设项目计划；负责重点项目前期工作以及工程实施中的协调、服务、监督工作；负责全区重点建设项目稽察；负责重点建设项目考核工作。

（七）承担粮食行政管理职能，贯彻落实国家粮食方针、政策，落实粮食工作责任制；负责粮食监测预警和应急管理，推进粮食市场体系和粮食流通基础设施建设，统筹储备粮管理和军粮供应管理；依法监管粮食流通，负责粮食收购企业资格核准。

（八）指导推进和综合协调全区的经济体制改革，参与审议各部门报区政府审定的经济体制改革方案，检查督促体改方案的实施，提出改革的对策和建议，总体推广体改经验。

（九）组织和实施价格政策、价格调控措施；依法管理列入政府指导价、政府定价管理的价格及收费；负责行政事业性收费管理、价格鉴证、价格监测工作；负责成本调查、监审工作；实施市场价格监管和明码标价工作；依法对价格行为进行监督检查，对价格、收费违法行为实施行政处罚和行政强制措施。

(十)组织和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;拟订全区统计工作规划,起草有关规范性文件;审批地方统计调查项目。

(十一)组织实施国家、省、市统计标准和统计报表调查制度;组织重大区情区力普查,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;组织实施全区统计基层基础工作;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。

(十二)承担国民经济核算统计工作,组织实施国民经济核算制度。负责搜集、整理、检查、审定、管理、公布、出版基本统计资料;负责全区国民经济和社会发展情况的统计分析、预测、监督,定期发布统计公报。

(十三)参与区国防动员的协调,组织编制全区国民经济动员规划、计划并组织实施。

(十四)承办区委、区政府和上级主管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,纳入广州市从化区发展和改革局(部门)2017年部门决算编报范围的单位共8个,包括局本级和下属7个预算单位,分别是:从化区发展和改革局(本级)、从化区物价检查所、从化区国民经济动员办公室、从化区价格认证中心、从化区地铁建设办公室、从化区社会经济调查队、从化区统计普查中心、从化区服务业统计调查中心

## 第二部分 广东省广州市从化区发展和改革局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区发展和改革局

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	5430.40	一、一般公共服务支出	26	1676.87
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	774.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

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	191.15
	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	1591.41
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	139.27
	20		二十、粮油物资储备支出	45	1057.43
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	5430.40	<b>本年支出合计</b>	47	5430.40
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

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	37.53	年末结转和结余	49	37.53
<b>总计</b>	25	5467.92	<b>总计</b>	50	5467.92

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：广东省广州市从化区发展和改革局

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	5430.40	5430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1676.87	1676.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	985.49	985.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	718.83	718.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	691.37	691.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	421.77	421.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

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	5430.40	5430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010503	机关服务	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	774.28	774.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	722.86	722.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	658.20	658.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

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	5430.40	5430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.15	191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	191.15	191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服 务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	188.96	188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	1591.41	1591.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息 等支出	1188.11	1188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息 等支出	688.11	688.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

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	5430.40	5430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1057.43	1057.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	248.40	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	195.45	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	809.03	809.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	809.03	809.03	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：广东省广州市从化区发展和改革局

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	5430.40	2282.55	3147.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1676.87	1173.56	503.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	985.49	734.72	250.78	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	718.83	706.17	12.66	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	77.94	0.00	77.94	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	37.47	0.00	37.47	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	122.71	0.00	122.71	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	691.37	438.84	252.53	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	421.77	421.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

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	5430.40	2282.55	3147.84	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2010503	机关服务	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	101.93	0.00	101.93	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	774.28	774.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	722.86	722.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	658.20	658.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

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	5430.40	2282.55	3147.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.15	0.00	191.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业	191.15	0.00	191.15	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	188.96	0.00	188.96	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1591.41	0.00	1591.41	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	403.30	0.00	403.30	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	403.30	0.00	403.30	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1188.11	0.00	1188.11	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	688.11	0.00	688.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

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	5430.40	2282.55	3147.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1057.43	195.45	861.98	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	248.40	195.45	52.95	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	195.45	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	52.95	0.00	52.95	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	809.03	0.00	809.03	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	809.03	0.00	809.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

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	5430.40	一、一般公共服务支出	29	1676.87	1676.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	774.28	774.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	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	191.15	191.15	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

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	1591.41	1591.41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	139.27	139.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1057.43	1057.43	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
<b>本年收入合计</b>	24	5430.40	<b>本年支出合计</b>	52	5430.40	5430.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	37.53	年末结转和结余	53	37.53	37.53	0.00
一般公共预算财政拨款	26	37.53		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

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			
<b>总计</b>	28	5467.92	<b>总计</b>	56	5467.92	5467.92	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

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	5430.40	2282.55	3147.84
201	一般公共服务支出	1676.87	1173.56	503.30
20104	发展与改革事务	985.49	734.72	250.78
2010401	行政运行	718.83	706.17	12.66
2010402	一般行政管理事务	77.94	0.00	77.94
2010403	机关服务	28.55	28.55	0.00
2010408	物价管理	37.47	0.00	37.47
2010499	其他发展与改革事务支出	122.71	0.00	122.71
20105	统计信息事务	691.37	438.84	252.53
2010501	行政运行	421.77	421.77	0.00
2010502	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00
2010503	机关服务	17.08	17.08	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

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	5430.40	2282.55	3147.84
2010505	专项统计业务	101.93	0.00	101.93
2010507	专项普查活动	31.83	0.00	31.83
2010508	统计抽样调查	28.77	0.00	28.77
208	社会保障和就业支出	774.28	774.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	722.86	722.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	658.20	658.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66	0.00
20808	抚恤	51.42	51.42	0.00
2080801	死亡抚恤	51.42	51.42	0.00
213	农林水支出	191.15	0.00	191.15
21301	农业	191.15	0.00	191.15
2130111	统计监测与信息服务	2.19	0.00	2.19

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

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	5430.40	2282.55	3147.84
2130199	其他农业支出	188.96	0.00	188.96
215	资源勘探信息等支出	1591.41	0.00	1591.41
21502	制造业	403.30	0.00	403.30
2150299	其他制造业支出	403.30	0.00	403.30
21599	其他资源勘探信息等支出	1188.11	0.00	1188.11
2159904	技术改造支出	500.00	0.00	500.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	688.11	0.00	688.11
221	住房保障支出	139.27	139.27	0.00
22102	住房改革支出	139.27	139.27	0.00
2210201	住房公积金	139.27	139.27	0.00
222	粮油物资储备支出	1057.43	195.45	861.98
22201	粮油事务	248.40	195.45	52.95

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

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	5430.40	2282.55	3147.84
2220101	行政运行	195.45	195.45	0.00
2220102	一般行政管理事务	52.95	0.00	52.95
22204	粮油储备	809.03	0.00	809.03
2220403	储备粮（油）库建设	809.03	0.00	809.03

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

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	1467.22	302	商品和服务支出	77.67
30101	基本工资	206.79	30201	办公费	6.06
30102	津贴补贴	670.93	30202	印刷费	0.91
30103	奖金	293.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	45.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.66	30206	电费	2.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.95
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	0.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	139.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.86
30199	其他工资福利支出	46.39	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

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	737.66	30215	会议费	0.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.77
30302	退休费	635.03	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	40.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.41
30307	医疗费补助	48.27	30227	委托业务费	3.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	30239	其他交通费用	31.88
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.87
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

单位：万元

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

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	2204.88		公用经费合计	77.67

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.20	7.00	23.00	0.00	23.00	1.20	20.29	6.03	13.14	0.00	13.14	1.13

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

单位：万元

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区发展和改革局

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	25.27	25.27	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	1.76	1.76	0
物价罚没收入	1.76	1.76	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	23.52	23.52	0
行政单位国有资产出租、出借收入	23.52	23.52	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：



## 第三部分 广东省广州市从化区发展和改革局 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

广东省广州市从化区发展和改革局 2018 年度收、支总计 5467.92 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 201.04 万元，增长 3.82%。

#### (一) 年度收入总体情况

广东省广州市从化区发展和改革局 2018 年度总收入 5467.92 万元，其中本年收入 5430.40 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5430.40 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 9.40 万元，下降 0.17%。主要变动情况：**一是一般公共服务支出增加 130.30 万元**，其中本年新增政府投资项目库软件开发支出 15.39 万元，新增第四次全国经济普查专项支出 64.68 万元，政府投资重大项目中介机构评审费用比上年增加 22 万元，从化市国民经济和社会发展“十三五”规划编制经费减少 22.77 万元，其他主要是在职干部职工工资福利支出的正常增长。

**二是社会保障和就业支出减少 131.26 万元**，主要是离退休人员工资发放制度改革，财政发放的退休费减少。**二是农林水支出减少 39.12 万元**，其中，与 2017 年相比，2017 年减少了以下项目支出：2015 年农林基地设施建设项目市统筹资金-万花园高标准生产示范基地设施建设支出 145.19 万元，2012 年新兴产业示范工程节能产业发展-亨龙智能化产业基地(穗发改(2012)384

号、从府办复(2015)446号)65万元；**新增了**2016年农林基础设施建设资金-睿绅公司(良口铁皮石斛高山种植基地建设)支出189万元：**。三是资源勘探信息等支出增加**964.17万元，其中，以下两个项目同比增加了补贴支出金额：区域集聚发展试点资金白云山汉方药业项目增加606.6万元，太阳能光伏发电项目补贴(战略性新兴产业发展专项资金)增加357.57万元。**四是粮油物资储备支出减少**592.77万元，其中广州市粮食储备库点升级改造项目资金减少587.21万元，主要是当年结算支付的粮食储备库点升级改造款同比减少。

2. 上级补助收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

## (二) 年度支出总体情况

广东省广州市从化区发展和改革局2018年度总支出5467.92万元，其中本年支出5430.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出2282.55万元，占42.03%，比上年决算数减少31.06万元，下降1.34%。主要变动情况：一是在职干部职工工资福利支出的正常增长，二是离退休人员工资发放制度改革，财政发放的退休费减少

2. 项目支出3147.84万元，占57.97%，比上年决算数增加21.66万元，增长0.69%。主要变动情况：**一是一般公共服务支**

出增加 62.17 万元，主要是本年新增政府投资项目库软件开发支出 15.39 万元，新增第四次全国经济普查专项支出 64.68 万元，政府投资重大项目中介机构评审费用比上年增加 22 万元，从化市国民经济和社会发展“十三五”规划编制经费减少 22.77 万元。二是农林水支出减少 39.12 万元，其中，与 2017 年相比，2017 年减少了以下项目支出：2015 年农林基地设施建设项目市统筹资金-万花园高标准生产示范基地设施建设支出 145.19 万元，2012 年新兴产业示范工程节能产业发展-亨龙智能化产业基地(穗发改(2012)384 号、从府办复(2015)446 号)65 万元；新增了 2016 年农林基础设施建设资金-睿绅公司(良口铁皮石斛高山种植基地建设)支出 189 万元：。三是资源勘探信息等支出增加 964.17 万元，其中，以下两个项目同比增加了补贴支出金额：区域集聚发展试点资金白云山汉方药业项目增加 606.6 万元，太阳能光伏发电项目补贴(战略性新兴产业发展专项资金)增加 357.57 万元。四是粮油物资储备支出减少 587.53 万元，主要是广州市粮食储备库点升级改造项目资金同比减少 587.21 万元，

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，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

广东省广州市从化区发展和改革局 2018 年度财政拨款收入合计 5430.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5430.40 万元，比上年决算数增加 39.53 万元，增长 0.73%；主要变动情况：**一是一般公共服务支出增加 130.30 万元**，其中本年新增政府投资项目库软件开发支出 15.39 万元，新增第四次全国经济普查专项支出 64.68 万元，政府投资重大项目中介机构评审费用比上年增加 22 万元，从化市国民经济和社会发展“十三五”规划编制经费减少 22.77 万元，其他主要是在职干部职工工资福利支出的正常增长。**二是社会保障和就业支出减少 131.26 万元**，主要是离退休人员工资发放制度改革，财政发放的退休费减少。**三是农林水支出减少 39.12 万元**，其中，与 2017 年相比，2017 年减少了以下项目支出：2015 年农林基地设施建设项目市统筹资金-万花园高标准生产示范基地设施建设支出 145.19 万元，2012 年新兴产业示范工程节能产业发展-亨龙智能化产业基地(穗发改(2012)384 号、从府办复(2015)446 号)65 万元；**新增了 2016 年农林基础设施建设资金-睿绅公司(良口铁皮石斛高山种植基地建设)支出 189 万元**。**四是资源勘探信息等支出增加 964.17 万元**，其中，以下两个项目同比增加了补贴支出金额：区域集聚发展试点资金白云山汉方药业项目增加 606.6 万元，太阳能光伏发电项目补贴(战略性新兴产业发展专项资金)增加 357.57 万元。**五是粮油物资储备支出减少 592.77 万元**，其中广州市粮食储备库点升级改造项目资金减少 587.21 万元，主要是当年结算

支付的粮食储备库点升级改造款同比减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 48.93 万元，下降 100.00%；主要变动情况：2018 年的粮食仓储基础设施改造维修资金因工程项目未竣工验收，无法完成支付。

## （二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区发展和改革局 2018 年度财政拨款支出合计 5430.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5430.40 万元，比年初预算数增加 2696.6 万元，增长 98.64%；主要变动情况：增加以下上年度结转的项目资金：省战略性新兴产业区域集聚发展试点资金白云山汉方药业 903.3 万元，2016 年农林基础设施建设资金-睿绅公司(良口铁皮石斛高山种植基地建设)189 万元，太阳能光伏发电项目补贴资金-战略性新兴产业发展专项资金 688.11 万元，2017 年之前的广州市粮食储备库点升级改造项目资金 646.86 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数减少 310.0 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2018 年的粮食仓储基础设施改造维修资金因工程项目未竣工验收，粮食储备加工中心用地及粮食储备库点升级改造工程未开工建设，都无法完成支付，因此调减了当年的预算。

分功能科目看，一般公共服务（类）发展与改革事务（款）985.49 万元，主要用于维持局机关（不含粮食部门、统计部门）的日常办公需要，发放在职干部职工、挂职干部、合同工的工资、津贴补贴等；统计信息事务（款）691.37 万元，主要用于维持局

机关（统计部门）的日常办公需要，发放在职干部职工、挂职干部、合同工的工资、津贴补贴等，开展各类专项统计、专项普查和抽样调查业务的经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出774.28万元，主要用于支付本局57名行政单位离退休干部的工资福利，住院医疗费用，离退休干部的遗属生活补助，离退休干部病故后的一次性抚恤金和丧葬费等。

农林水支出（类）农业（款）191.15万元，主要用于农林基础设施建设项目市统筹资金对睿绅公司(良口铁皮石斛高山种植基地建设)的补贴。

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）1591.41万元，主要用于省战略性新兴产业区域集聚发展试点资金白云山汉方药业补贴903.3万元；其他资源勘探电力信息等支出（款）688.11万元，主要用于太阳能光伏发电项目补贴(战略性新兴产业发展专项资金)。

住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）139.27万元，主要用于支付在职干部职工的住房公积金；

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）248.40万元，主要用于维持局机关粮食部门日常办公需要，发放在职干部职工、合同工的工资、津贴补贴等。粮油储备（款）809.03万元，主要用于支付广州市粮食储备库点升级改造项目对我区各粮所的补贴款。

### （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 5430.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.53 万元，增长 0.73%。主要原因：一是离退休人员工资发放制度改革，由财政发放的退休费减少。二是国民经济和社会发展“十三五”规划编制经费比上年减少。三是上级对企业的补贴资金支出比上年有所增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1676.87万元，占30.88%；

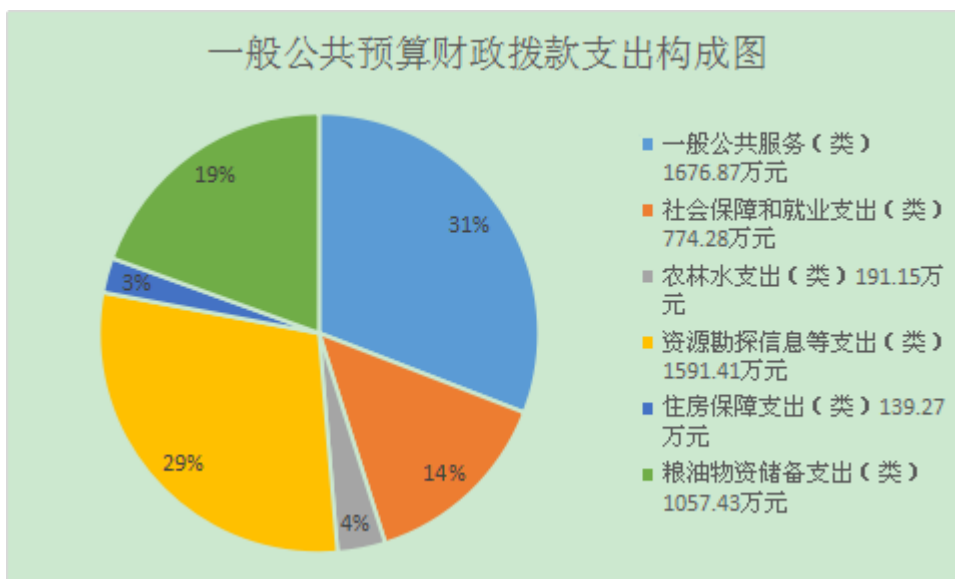
社会保障和就业支出（类）774.28万元，占14.26%；

农林水支出（类）191.15万元，占3.52%；

资源勘探信息等支出（类）1591.41万元，占29.31%；

住房保障支出（类）139.27万元，占2.56%；

粮油物资储备支出（类）1057.43万元，占19.47%；



(附饼图)

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2733.79 万元，支出决算 5430.40 万元，完成年初预算的 198.64%。其中：

**(1) 一般公共预算服务(类)支出1676.87万元。**

**发展与改革事务(款)支出985.49万元。**

**行政运行(项)支出718.83万元，完成年初预算的132.10%。预决算产生差异的主要原因是：1、绩效考核奖励(在职)未纳入年初预算，2、在职干部职工职务职级的自然晋升造成的工资福利增加。**

一般行政管理事务(项)支出77.94万元，完成年初预算的63.88%。预决算产生差异的主要原因是：国家出台了新的固定资产投资项目节能审查办法，能源消耗1000吨标准煤和年用电500万度以下的项目，不再单独进行节能评估，因此，今年我区需要开展节能审查的项目只有2个，50万元的“固定资产投资项目节



能评审经费”预算实际只支出了5.2万元。

机关服务（项）支出28.55万元，完成年初预算的151.41%，主要用于发放区发改局下属事业单位干部职工的绩效工资。预决算产生差异的主要原因是：根据人社局的通知要求，事业单位的绩效工资（搞活部分）占比从2018年开始调整为50%。

物价管理（项）支出37.47万元，完成年初预算的107.07%，主要用于支付年度行政事业单位收费综合年审费用，物价检查所日常价格检查、处理价格投诉案件的检查费用，市价格认证中心现场勘查费用。

其他发展与改革事务支出（项）122.71万元，完成年初预算的102.26%。主要用于支付政府投资重大项目的中介机构评审工作费用。预决算产生差异的主要原因是：因工作需要，2018年开展了一次城区自来水价格调整改革听证会，费用2.81万元，资金来源为追加预算。

### **统计信息事务（款）支出691.37万元。**

行政运行（项）支出421.77万元，完成年初预算的135.85%，主要用于维持局机关（统计部门）的日常办公需要，发放在职干部职工、挂职干部、合同工的工资、津贴补贴等。1、绩效目标考核奖励(在职)未纳入年初预算，2、在职干部职工职务职级的自然晋升造成的工资福利增加。

一般行政管理事务(项)支出90万元，完成年初预算的100%，主要用于用于日常统计事业，包括：①农业、工业、建筑业、批发、零售、住宿、餐饮、服务业、固定资产、劳动工资等常规调查；②用于开展业务培训、工作指导等加强基础和基层统计工作，

进一步提高全区统计工作水平；③用于旅游统计调查工作（包括培训费、对游客问卷调查及发放调查用品等经费、临工工资等）；④专项用于“四大工程”统计系统（包括：基本单位名录库、企业一套表制度、数据采集软件数据系统、联网直报系统）的建设及后续工作。

机关服务（项）支出17.08万元，完成年初预算的177.70%，主要用于发放区发改局（统计局）下属事业单位干部职工的绩效工资。预决算产生差异的主要原因是：根据人社局的通知要求，事业单位的绩效工资（搞活部分）占比从2018年开始调整为50%。

专项统计业务（项）支出101.93万元，完成年初预算的51.10%。主要用于广州市城乡一体化住户调查、小微企业和个体经营户跟踪调查经费等上级安排的专项调查工作。预决算产生差异的主要原因是开展专项统计业务过程中厉行节约，压缩不必要的经费开支。

专项普查活动（项）支出31.83万元，完成年初预算的63.15%。预决算产生差异的主要原因是：2018年统计调查工作经费—广州市第四次全国经济普查经费（2018年市补助）因工作调整，相关费用安排在下一年度支付。

统计抽样调查（项）支出28.77万元，完成年初预算的99.70%。预决算产生差异的主要原因是开展统计抽样调查工作过程中厉行节约，压缩不必要的经费开支。

## **（2）社会保障和就业支出（类）774.28万元，其中：**

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658.20万元，完成年初预算的177.24%，主要用于支付本局

57名行政单位离退休干部的工资福利，住院医疗费用等。预决算产生差异的主要原因是离退休干部的节日慰问金未纳入年初预算。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.66万元，完成年初预算的69.87%，预决算产生差异的主要原因是本年度在职干部减少了2人，其中1人退休，1人在职病故。

抚恤（款）死亡抚恤（项）支出51.42万元，完成年初预算的452.16%，主要用于离退休干部的遗属生活补助，离退休干部病故后的一次性抚恤金和丧葬费；预决算产生差异的主要原因是本年度有1名离退休干部和1名在职干部病故，年初预算没有安排此项目费用。

### **（3）农林水支出（类）165.27万元，其中：**

农业（款）统计监测与信息服务（项）支出2.19万元，完成年初预算的151.77%。主要用于支付广州市都市农业信息采集工作。预决算产生差异的主要原因是部分项目经费为上级补助经费，未纳入本部门的区级年初预算。

其他农业支出（项）支出189万元，年初预算为0万元。主要用于支付2016年农林基础设施建设资金-睿绅公司(良口铁皮石斛高山种植基地建设)。该项目经费为上级补助经费，未纳入本部门的区级年初预算。

### **（4）资源勘探信息等支出1591.41万元。**

制造业（款）其他制造业支出（项）403.30万元，年初预算为0万元。主要用于支付省战略性新兴产业区域集聚发展试点资

金白云山汉方药业。该项目经费为上级补助经费，未纳入本部门的区级年初预算。

其他资源勘探电力信息等支出（款）技术改造支出（项）500万元，年初预算为0万元。主要用于支付2016年广州新兴产业发展第一批配套国家和省支持及后补助项目-白云山汉方（2016年市补助）。该项目经费为上级补助经费，未纳入本部门的区级年初预算。

其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）688.11万元，年初预算为0万元。主要用于支付太阳能光伏发电项目补贴（战略性新兴产业发展专项资金），该项目经费为上级补助经费，未纳入本部门的区级年初预算。

**（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）139.27万元**，完成年初预算的105.93%，用于住房公积金支出；

**（6）粮油物资储备支出（类）1057.43万元**，其中：

粮油事务（款）行政运行（项）支出195.45万元，完成年初预算的114.40%，主要用于维持局机关粮食部门日常办公需要，发放在职干部职工、合同工的工资、津贴补贴等。预决算产生差异的主要原因：1、绩效考核奖励（在职）未纳入年初预算，2、在职干部职工职务职级的自然晋升造成的工资福利增加。

粮油事务（款）一般行政管理事务（项）支出52.95万元，完成年初预算的99.22%。主要用于维持粮食部门日常办公需要，发放合同工的工资福利等。

粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）支出809.03万元，

完成年初预算的217.13%。主要用于支付广州市本级储备粮仓储设施维修改造补贴。预决算产生差异的主要原因是：该项目经费主要是上级补助经费，包括大量的上年结转指标，未纳入本部门的年初预算。

#### **（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 2282.55 万元，其中人员经费 2204.88 万元，主要包括工资福利支出 1467.22 万元、对个人和家庭的补助 737.66 万元公用经费 77.67 万元，包括商品和服务支出 77.67 万元、其他资本性 0.00 万元，（对因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的请加以说明。）

#### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比减少 48.93 万元，下降 100% 其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况本年度没有政府性基金预算支出

#### **三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区发展和改革局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.29 万元，完成预算 31.20 万元的 65.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.03 万元，完成预算 7.00 万元的 86.07%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.14 万元，完成预算 23.00 万元的 57.12%；公务接待费支出决算为 1.13 万元，完成预算 1.20 万元的 93.99%。

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

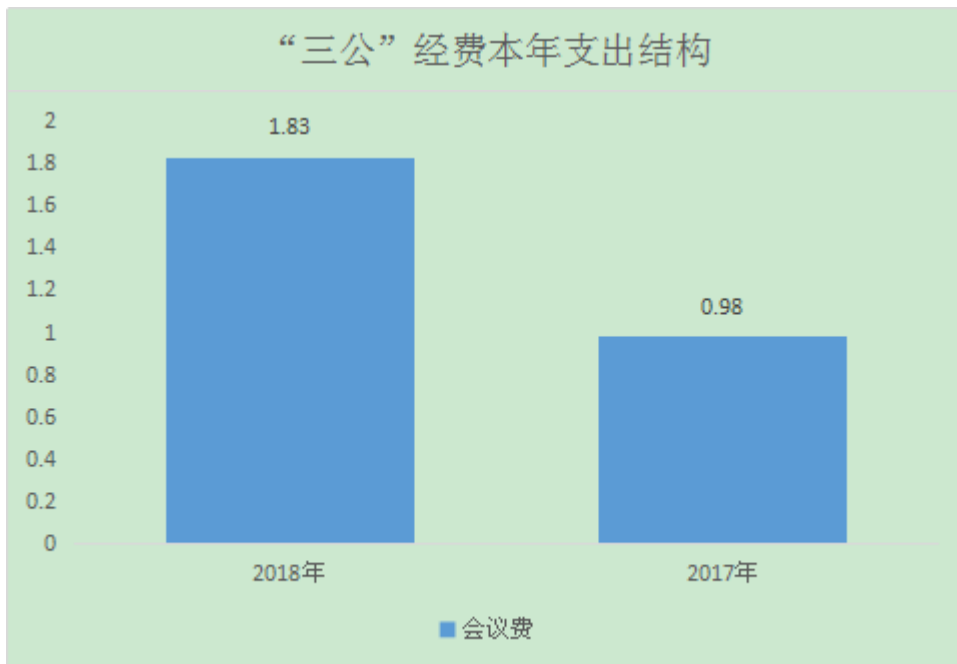
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.03 万元，占 29.70%；公务用车购置及运行费支出 13.14 万元，占 64.75%；公务接待费支出 1.13 万元，占 5.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.03 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 6.03 万元，主要用于参加市发改委组织的“赴俄罗斯开展工业制造业中统计数据对于创新及结构性改革的应用专题学习交流”活动。

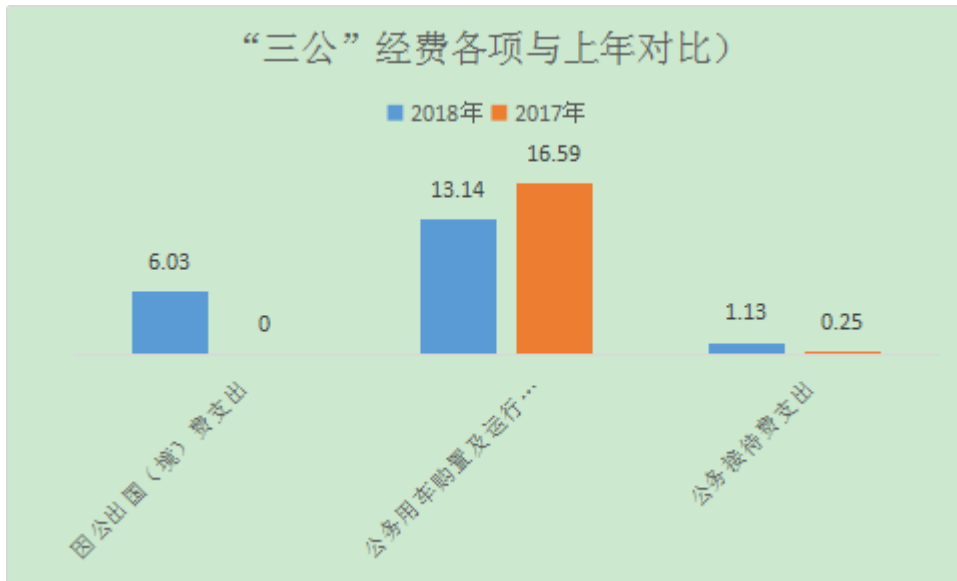
2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.14 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务

用车运行及维护支出 13.14 万元，2018 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要通信应急用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆，事业单位用车 3 辆，因公车改革待处置的车辆 7 台

3. 公务接待费支出 1.13 万元，主要用于接待上级部门的检查、指导、调研工作。2018 年局机关及下属 7 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 21 次，接待人数共 137 人，主要包括接待省价监局、省粮食局、上海市统计局到我局调研考察，接待广州市发改委投资处、农经处、工业处，广州市统计局工交处、贸易统计处、人口处、市农普办等，



( 附饼图 (“三公”经费本年支出结构) )



(附柱形图(“三公”经费各项与上年对比))

### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广东省广州市从化区发展和改革局部门2018年度会议费决算1.83万元，完成预算5万元的36.6%。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。比上年增加0.85万元，增长87%。增长的主要原因是今年举办了城区自来水价格调整听证会，相关费用比去年有所增加。

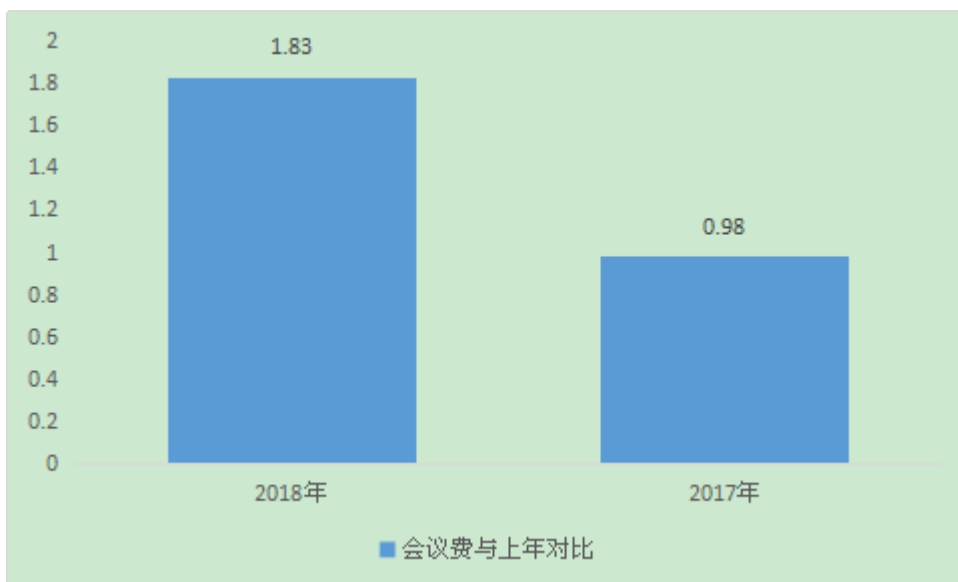
全年开支较大的会议分别是：

城区自来水价格调整听证会会历时2天，参会人数51人，共支出1.42万元，占会议费77.6%，其中场地租用费0.45万元，会议误餐费0.3万元，听证代表误工费0.54万元，文件资料印刷费0.13万元

国家发改委乡村旅游调研会议会历时半天，参会人数32人，共



支出 0.41 万元，占会议费 22.4%，其中：其中场地租用费 0.13 万元，会议误餐费 0.28 万元）



（附柱形图（与上年对比））

#### 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 77.67 万元，比预算数减少 30.92 万元，下降 27.47%。主要增减变动情况是：机关运行经费支出反映的是基本支出中的商品和服务支出，因由于经费预算方面的原因，我局的部分在职公用经费用于支付在职干部职工的门诊医疗费补贴，这部分费用不在商品和服务支出中反映。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 153.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 7.80 万元、政府采购服务支出 145.80 万元。授予中小企业合同金额 153.61 万元，

占政府采购支出总额的 100%

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，机要通信应急保障用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是事业单位用车 3 辆，因公车改革待处置的车辆 7 台）；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 25.27 万元，纳入预算管理已缴国库 25.27 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；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 1.76 万元，占 6.96%，包括物价罚没收入 1.76 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 23.52 万元，占 93.04%，包括租金收入 22.54 万元，利息收入 0.98 万元；其他收入 0 万元，占 0%

## 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（委、办）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 18 项(备注：其中“地方自筹粮食风险基金”项目，项目的落实由我局负责，资金预算归口区财政局管理)，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 17 项，公开覆盖率 100%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。通过对绩效目标的有效管理，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理水平有实质性的意义。

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 1 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 1901.78 万元，占年初预算的 100%。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有达到统筹兼顾、保证重点、注重绩效、确保工作有效落实的效果，对提升部门预算绩效管理水平有实质性的意义（备注：该项目为“地方自筹粮食风险基金”项目，由我局负责落实具体工作，资金预算归口区财政局管理）。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）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 18 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1396.13 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 15 个，共 1086.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.73%；绩效自评政府性基金支出项目 3 个，共 2211.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%（备注：其中“地方自筹粮食风险基金”项目，由我局负责落实具体工作，资金预算归口区财政局管理）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局（委、办）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，自评项目立项依据充分，绩效目标设计合理，指标体系设计全面有效贴合反映绩效目标实现情况，项目从财务和业务方面进行有效管理，项目基本能达到预期确定的产出和效益指标。其中，“地方自筹粮食风险基金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“地方自筹粮食风险基金”项目自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 1901.78 万元，执行数为 1832.3 万元，完成预算的 96.35%。主要产出和效果：一是完成稻谷、大米、食用植物油的储备任务；二是按规定完成储备粮食轮换任务，定期开展储备粮食轮换情况检查与安全生产检查，确保粮食安全。三是聘请第三方质量检验机构开展粮食质量检验，合格率 100%。

发现的主要问题及原因：一是粮食管理工作质量还有待进一步提高；二是绩效指标设置不够科学，针对性不强，缺乏绩效考核实用性。下一步改进措施：科学设置绩效指标，提高绩效指标的针对性。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局（委、办）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. 第四次全国经济普查项目绩效评价报告

##### （1）项目概况

①项目基本情况。开展从化区第四次全国经济普查，开始时间是2018年1月1日，完成时间2020年12月31日。普查的范围是：我国境内从事第二、第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户；普查的主要内容有：普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营和服务活、能源消费、研发、信息化和电子商务交易等。

②项目资金情况。区财政安排174.2万元

##### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。本年度完成普查物资准备、宣传发动、试点、普查小区划分绘图、单位清查、普查登记培训等。

②项目绩效目标完成情况。

一是，产出（工作量）指标，年初指标值是按要求完成印刷宣传单张、媒体宣传，购置办公用品、PDA等普查物资，以及完成试点工作，完成普查小区划分并绘图，完成单位清查工作，指

标值完成情况顺利完成各项工作，完成各镇街园区普查指导员、区普查办人员和普查员共 450 人的培训工作；

二是，产出（工作量）指标，年初指标值是完成上门登记工作，指标值完成情况是完成 9800 个单位、26000 个个体户的上门登记工作。

（3）存在问题。一是工作进度不达预期，个别工作延迟到 2019 年开展；二是普查工作质量有待进一步提高。

2. 第四次全国经济普查项目绩效评价报告，本项目自评为：良

#### （四）重点项目绩效评价报告（如有）。

在部门自评基础上，由区财部门委托第三方机构对有关粮食风险基金方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1901.78 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下

##### 1. 地方自筹粮食风险基金项目绩效评价报告

###### （1）项目概况

①项目基本情况。严格执行国家储备粮管理政策，按照《粮油储藏技术规范》的规定和《广州市本级地方储备粮油管理办法（试行）》、《从化市地方储备粮管理办法（试行）》的要求进行管理，确保储存粮食安全。普通稻谷按照广州市储备粮管理中心及从化区发展和改革局下发的轮换文件要求进行轮换，优质稻谷、成品大米的轮换参照《广州市本级储备粮油动态轮换管理规定（试行）》有关规定执行，通过签订轮换协议，实行批次轮换报批审核，采用动态常量活期进行轮换（每批次为三个月）。

②项目资金情况。项目资金年初预算数 1901.78 万元，其中：地方储备粮补贴安排 756.62 万元，地方储备粮油利息补贴安排 381 万元（含普通稻谷、优质稻谷、成品大米和食用油利息补贴，据实结算），粮食轮换价差补贴安排 697.96 万元（待广州市明确补贴标准后据实结算），食用油储备费用补贴安排 66.2 万元。实际执行数为 1832.3 万元，完成预算的 96.35%。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。落实粮食利费补贴，完成稻谷、大米、食用植物油的储备任务；按规定完成储备粮食轮换任务，定期开展储备粮食轮换情况检查与安全生产检查，确保我区的粮食储备安全。

### ②项目绩效目标完成情况。

一是，产出（数量）指标，年初指标值是完成稻谷、大米、食用植物油的储备任务，指标值完成情况：按时按质按量完成稻谷、大米、食用植物油储备任务；

二是，产出（时效）指标，年初指标值是储备粮食轮换及时率，指标值完成情况：及时轮换储备粮食数量 18219 吨，任务完成率 100%，轮换及时率 100%；

三是，效益（社会效益）指标，年初指标值是区级粮油储备安全事故发生数和第三方质量检验合格率，指标值完成情况：区级粮油储备安全事故发生数发生数为 0，第三方质量检验合格率 100%。

（3）存在问题。一是粮食管理工作质量还有待进一步提高，

企业的经济效益不高；二是绩效指标设置不够科学，针对性不强，缺乏绩效考核实用性。

(4) 相关建议。一是科学设置绩效指标，提高绩效指标的针对性；二是提高预算编制准确性，提高财政资金的使用效率。

## 2. 地方自筹粮食风险基金项目绩效评价报告

### 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 5430.40 万元，其中一般公共预算支出 5430.40 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2018 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	5430.40	部门整体预算完成率：	178.41%
	其中：一般公共预算支出	5430.40		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	推进深化供给侧结构性改革、经济体制改革、营商环境改革工作，积极开展社会信用体系建设、节能减排等相关工作任务；落实政府粮食安全负责制，确保粮食储备安全，保持价格总水平基本稳定， <b>抓好依法统计工作</b> ，全力推进地铁施工顺利进行。		完成	
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）



政府投资重大项目中介机构评审	按要求完成政府投资重大项目的可行性研究报告、项目建议书等的评审工作	顺利完成 52 个项目的评审工作	119.9
第四次全国经济普查专项	完成印刷宣传单张、媒体宣传，购置办公用品、PDA 等普查物资，以及完成试点工作，完成普查小区划分并绘图，完成单位清查工作，指标值完成情况顺利完成各项工作，完成各镇街园区普查指导员、区普查办人员和普查员的培训工作；做好上门登记各项准备工作	顺利完成	64.68
广州市粮食储备库点升级改造	按计划对全区 9 个粮所的粮食仓储设施进行升级维修改造	顺利完成	809.03
全力推进地铁十四号线建设	继续深入工地一线，协调解决问题矛盾，保障地铁施工顺利进行	顺利完成各项工作，地铁十四号线于 2018 年 12 月正式开通运营	39.8

（一）在区委、区政府的坚强领导下，在省、市发改委的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记对广东发展的重要批示精神，用“四个意识”、“四个自信”统领全局工作，认真履行部门职能，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，实施创新驱动发展战略，深入推进供给侧结构性改革，开拓创新、真抓实干，各项工作取得新的进展。在财政资金使用过程中严格执行政府采购和经费审批制度，加强和完善部门预算申报的科学性与合理性，提高部门预算的执行力度，较好地完成了从化区对预算资金管理的目标要求。

（二）2019 年，我们要全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对广东工作的重要批示精神，坚决把思想和行动统一到以习近平总书记为核心的党中央决策部署上来，以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指引，认真落实区委全会各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，树立和贯彻落实新发展理念，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，坚持不懈转作风，聚精会神干实事，推动发展改革工作上新台阶，为建设幸福美丽生态从化作出应有的贡献。

## 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。