

2019 年广东省广州市从化区发展和改革局 部 门决算

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 广东省广州市从化区发展和改革局 2019 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 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) 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。

(十一) 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）2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：从化区发展和改革局（本级）、从化区价格认证中心、从化区地铁建设办公室

第二部分 广东省广州市从化区发展和改革局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广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、一般公共预算财政拨款收入	1	4572.44	一、一般公共服务支出	27	1579.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.32	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	589.73
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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	37	47.32
	12		十二、农林水支出	38	177.12
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	323.66
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	116.11
	20		二十、粮油物资储备支出	46	1823.48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.26
本年收入合计	23	4619.76	本年支出合计	49	4657.29

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	37.53	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4657.29	总计	52	4657.29

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

收入决算表

部门：广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	4619.76	4619.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1542.08	1542.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1194.78	1194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	792.71	792.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	335.88	335.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	347.31	347.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	283.83	283.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	18.55	18.55	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	4619.76	4619.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.73	589.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	560.15	560.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	419.29	419.29	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	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.32	47.32	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	4619.76	4619.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	177.12	177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	177.12	177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	177.12	177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	323.66	323.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息 等支出	323.66	323.66	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	4619.76	4619.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	323.66	323.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1823.48	1823.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	185.72	185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1579.34	1579.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	1579.34	1579.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.26	0.26	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	4619.76	4619.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门：广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	4657.29	1988.74	2668.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1579.61	1096.92	482.69	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1194.78	813.09	381.68	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	792.71	790.71	2.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	335.88	0.00	335.88	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	384.84	283.83	101.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	283.83	283.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	24.74	0.00	24.74	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	4657.29	1988.74	2668.55	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.73	589.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	560.15	560.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	419.29	419.29	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	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.32	0.00	47.32	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	4657.29	1988.74	2668.55	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	177.12	0.00	177.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业	177.12	0.00	177.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	177.12	0.00	177.12	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	323.66	0.00	323.66	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	323.66	0.00	323.66	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	4657.29	1988.74	2668.55	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	323.66	0.00	323.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1823.48	185.72	1637.76	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	244.14	185.72	58.42	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	185.72	185.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	58.42	0.00	58.42	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1579.34	0.00	1579.34	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	1579.34	0.00	1579.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.26	0.26	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	4657.29	1988.74	2668.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广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	4572.44	一、一般公共服务支出	28	1579.61	1579.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.32	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	589.73	589.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	47.32	0.00	47.32
	12		十二、农林水支出	39	177.12	177.12	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	323.66	323.66	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	116.11	116.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1823.48	1823.48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.26	0.26	0.00
本年收入合计	23	4619.76	本年支出合计	50	4657.29	4609.97	47.32
年初财政拨款结转和结余	24	37.53	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	37.53		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	4657.29	总计	54	4657.29	4609.97	47.32

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广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	4609.97	1988.74	2621.23
201	一般公共服务支出	1579.61	1096.92	482.69
20104	发展与改革事务	1194.78	813.09	381.68
2010401	行政运行	792.71	790.71	2.00
2010402	一般行政管理事务	335.88	0.00	335.88
2010408	物价管理	43.80	0.00	43.80
2010450	事业运行	22.38	22.38	0.00
20105	统计信息事务	384.84	283.83	101.00
2010501	行政运行	283.83	283.83	0.00
2010502	一般行政管理事务	34.86	0.00	34.86
2010505	专项统计业务	24.74	0.00	24.74
2010507	专项普查活动	22.95	0.00	22.95

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	4609.97	1988.74	2621.23
2010508	统计抽样调查	18.45	0.00	18.45
208	社会保障和就业支出	589.73	589.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	560.15	560.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	419.29	419.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.98	99.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88	0.00
20808	抚恤	29.57	29.57	0.00
2080801	死亡抚恤	29.57	29.57	0.00
213	农林水支出	177.12	0.00	177.12
21301	农业	177.12	0.00	177.12
2130199	其他农业支出	177.12	0.00	177.12
215	资源勘探信息等支出	323.66	0.00	323.66

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		4609.97	1988.74	2621.23
21599	其他资源勘探信息等支出	323.66	0.00	323.66
2159999	其他资源勘探信息等支出	323.66	0.00	323.66
221	住房保障支出	116.11	116.11	0.00
22102	住房改革支出	116.11	116.11	0.00
2210201	住房公积金	116.11	116.11	0.00
222	粮油物资储备支出	1823.48	185.72	1637.76
22201	粮油事务	244.14	185.72	58.42
2220101	行政运行	185.72	185.72	0.00
2220102	一般行政管理事务	58.42	0.00	58.42
22204	粮油储备	1579.34	0.00	1579.34
2220403	储备粮（油）库建设	1579.34	0.00	1579.34
229	其他支出	0.26	0.26	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	4609.97	1988.74	2621.23
22999	其他支出	0.26	0.26	0.00
2299901	其他支出	0.26	0.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广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	1470.68	302	商品和服务支出	60.53
30101	基本工资	239.35	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	628.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	273.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	37.74	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.98	30206	电费	1.68
30109	职业年金缴费	40.88	30207	邮电费	15.59
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	4.86	30211	差旅费	1.52
30113	住房公积金	116.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	29.53	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	457.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	397.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.41
30307	医疗费补助	30.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.54
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	24.10
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1928.20		公用经费合计	60.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广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
21.20	0.00	20.00	0.00	20.00	1.20	10.23	0.00	9.68	0.00	9.68	0.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广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	47.32	47.32	0.00	47.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.32	47.32	0.00	47.32	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	14.18	14.18	0.00	14.18	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	14.18	14.18	0.00	14.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	33.14	33.14	0.00	33.14	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	33.14	33.14	0.00	33.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

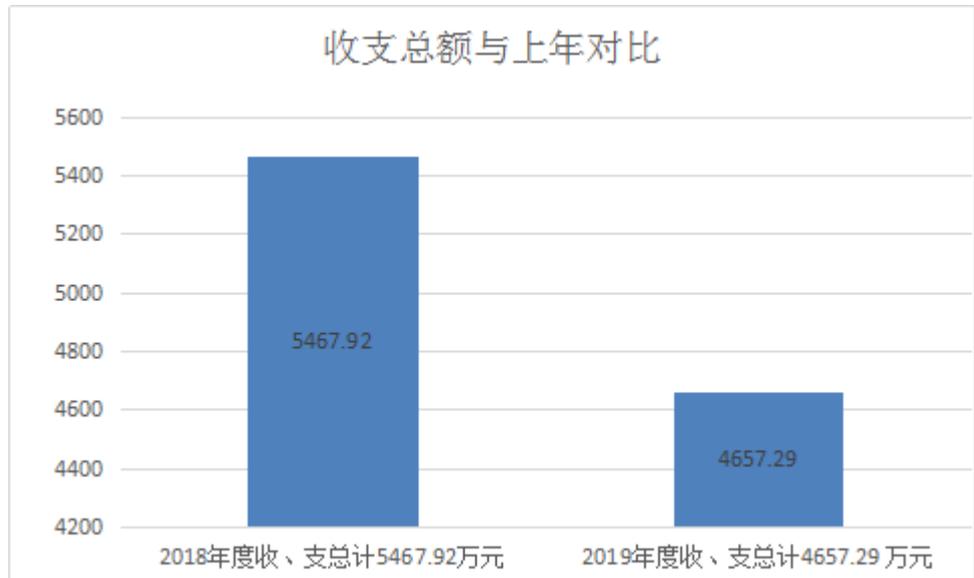
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	12.03	12.03	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	12.03	12.03	0.00
利息收入	0.24	0.24	0.00
其他利息收入	0.24	0.24	0.00
非经营性国有资产收入	11.80	11.80	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	11.80	11.80	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：--

第三部分 广东省广州市从化区发展和改革局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区发展和改革局 2019 年度收、支总计 4657.29 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 810.64 万元，下降 14.8%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出和资源勘探信息等支出等方面减少。



(附柱形图 (收支总额与上年对比))

(一) 年度收入总体情况

广东省广州市从化区发展和改革局 2019 年度总收入 4657.29 万元，其中本年收入 4619.76 万元。具体情况如下：
一般公共预算财政拨款收入 4572.44 万元，比上年决算数减少 857.96 万元，下降 15.8%，主要变动情况：主要变动情况：**一是一般公共服务支出减少 134.79 万元**，其中发展与改革事务增加 209.29 万元，统计信息事务减少 306.53 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 184.55 万元**，主要是因为机构改革，区统计局从区发改局分出单独设置，从 2019 年 5 月开始，统计局的离退休人员工资福利不在区发改局反映。三是**农林水支出减少 14.03 万元**，主要是 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 2019 年的支出减少。四是**资源勘探信息等支出减少 1267.75 万元**，其中，以下两个项目同比减少了补贴支出金额：区域集聚发展试点资金白云山汉方药业项目减少 903.3 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)减少 364.45 万元。五是**粮油物资储备支出增加 766.05 万元**，其中广州市粮食储备库点升级改造项目资金增加 770.31 万元，主要是从化区粮食储备加工中心于 2019 年正式开工建设，相关建设费用大幅增加。

1. 政府性基金预算财政拨款收入 47.32 万元，比上年决算数增加 47.32 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2019 年新增以下两个项目支出：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补贴支出 14.18 万元，粮食仓储基础设施改造维修资金（城市基础设施配套费安排的支出）33.14 万元

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，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 2019 年度总支出 4657.29 万元，其中本年支出 4657.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1988.74 万元，比上年决算数减少 293.82 万元，下降 12.9%，主要变动情况：因为机构改革，区统计局从区发改局分出单独设置，从 2019 年 5 月开始，统计局的在职人员和离退休人员的工资福利和相关费用不在区发改局反映。

2. 项目支出 2668.55 万元，比上年决算数减少 479.29 万元，下降 15.2%，主要变动情况：一是资源勘探信息等支出减少 1267.75 万元，其中，以下两个项目同比减少了补贴支出金额：区域集聚发展试点资金白云山汉方药业项目减少 903.3 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)减少 364.45 万元。二是粮油物资储备支出增加 766.05 万元，主要是从化区粮食储备加工中心于 2019 年正式开工建设，相关建设费用大幅增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省广州市从化区发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 4619.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4572.44 万元，比上年决算数减少 857.96 万元，下降 15.8%，主要变动情况：**一是一般公共服务支出减少 134.79 万元**，其中发展与改革事务增加 209.29 万元，统计信息事务减少 306.53 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 184.55 万元**，主要是因为机构改革，区统计局从区发改局分出单独设置，统计局的离退休人员工资福利不在区发改局反映。**三是农林水支出减少 14.03 万元**，主要是 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 2019 年的支出减少。**四是资源勘探信息等支出减少 1267.75 万元**，其中，以下两个项目同比减少了补贴支出金额：区域集聚发展试点资金白云山汉方药业项目减少 903.3 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)减少 364.45 万元。**五是粮油物资储备支出增加 766.05 万元**，其中广州市粮食储备库点升级改造项目资金增加 770.31 万元，主要是从化区粮食储备加工中心项目于 2019 年正式开工建设，相关建设费用大幅增加。；政府性基金预算财政拨款收入 47.32 万元，比上年决算数增加 47.32 万元，增长 100.0%；主要变动情况：2019 年新增以下两个项目支出：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补贴支出

14.18 万元，粮食仓储基础设施改造维修资金（城市基础设施配套费安排的支出）33.14 万元。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 4657.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4609.97 万元，比年初预算数增加 296.63 万元，增长 6.9%；主要变动情况：一、一般公共服务支出比年初预算数减少 144.93 万元，主要是因为机构改革，区统计局从区发改局分出单独设置，统计局 5-12 月的所有费用不在区发改局反映。二、节能环保支出比年初预算数减少 1700 万元，其中“2018 年生态文明建设专项(第六批)中央基建投资预算(拨款)(2018 年中央补助)(粤财建(2018)62 号)”结转指标 1700 万元，因项目取消在 2019 年调整预算时全额退回上级财政。三、粮油物资储备支出比年初预算数增加 1600.46 万元，其中：1、“2019 年度粮油储备仓维护区县补助资金、社会粮情调查经费和考评奖(2019 年市补助)(穗财工(2019)42 号)”452.6 万元是 2019 年才下达指标的，不纳入我局的年初预算数。2、2019 年我局因工作需要申请重新下达的市级粮油仓储设施维修改造补贴资金（已由财政回收统筹）967.98 万元，相应的年初预算数为 0 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 47.32 万元，比年初预算数减少 22.68 万元，下降 32.4%，主要变动情况：从化区粮食储备加工中心项目的区级配

套资金年初预算 20 万元，根据工程进度，市级资金已足够支付，因此暂未使用区级的配套资金。

分功能科目看，一般公共服务（类）发展与改革事务（款）1194.78万元，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）384.84万元，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589.73万元，主要用于支付本局48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，另外，统计局的离退休干部1-4月的相关费用也在此反映。

城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）14.18万元，用于支付“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”补助资金。城市基础设施配套费安排的支出（款）33.14万元，用于我区各粮食管理所的粮食仓储基础设施改造维修。

农林水支出（类）农业（款）177.12万元，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）其他资源勘探电力信息等支出（款）323.66万元，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)116.11万元,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)244.14万元,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)1579.34万元,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。

其他支出(类)其他支出(款)0.26万元,用于补发因工作调动未能及时发放的通讯费和交通公务交通补贴。

(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4609.97万元,占本年支出合计的99.0%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少820.43万元,下降15.1%。主要原因:一是一般公共服务支出减少134.79万元,其中发展与改革事务增加209.29万元,统计信息事务减少306.53万元,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 184.55 万元**，主要是因为机构改革，区统计局从区发改局分出单独设置，从 2019 年 5 月开始，统计局的离退休人员工资福利不在区发改局反映。三是**农林水支出减少 14.03 万元**，主要是 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 2019 年的支出减少。四是**资源勘探信息等支出减少 1267.75 万元**，其中，以下两个项目同比减少了补贴支出金额：区域集聚发展试点资金白云山汉方药业项目减少 903.3 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)减少 364.45 万元。五是**粮油物资储备支出增加 766.05 万元**，其中广州市粮食储备库点升级改造项目资金增加 770.31 万元，主要是从化区粮食储备加工中心项目于 2019 年正式开工建设，相关建设费用大幅增加。

主要用于以下方面：**一般公共服务（类）1579.61 万元，占 34.27 %；**

社会保障和就业支出（类）589.73 万元，占 12.79 %；

农林水支出（类）177.12 万元，占 3.84 %；

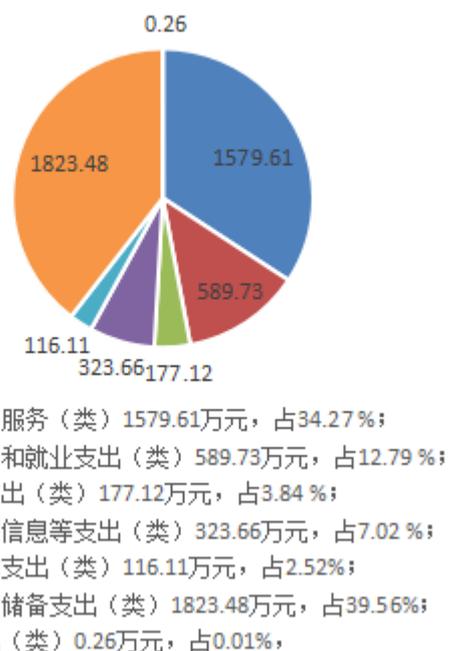
资源勘探信息等支出（类）323.66 万元，占 7.02 %；

住房保障支出（类）116.11 万元，占 2.52 %；

粮油物资储备支出（类）1823.48 万元，占 39.56 %；

其他支出（类）0.26 万元，占 0.01 %，

一般公共预算财政拨款支出构成情况



(附饼图)

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4313.34 万元，支出决算 4609.97 万元，完成年初预算的 106.9%。其中：

(1) 一般公共服务(类)支出**1579.61**万元。其中：

发展与改革事务(款)支出**1194.78**万元。

行政运行(项)支出**792.71**万元，完成年初预算的**114.97%**。

预决算产生差异的主要原因是：1、机关事业单位职业年金缴费支出未纳入年初预算，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335.88万元，完成年初预算的137.93%。预决算产生差异的主要原因是：一、因政府投资的重大项目达到评审条件的项目大幅增加，我局申请调增“政府投资重大项目中介机构评审专项资金”预算119.95万元，专项用于政府投资重大项目的评审工作。二、“固定资产投资项目节能评审经费”按需评审的项目减少，年初预算50万元只使用了14.2万元。

物价管理（项）支出43.80万元，完成年初预算的123.80%，预决算产生差异的主要原因是：与年初预算相比，新增了“2019年农产品成本调查补助资金(2019年省补助)(粤财工(2018)307号、穗发改(2019)23号)”3.1万元，“2018年度广东省农副产品价格调控项目库成员单位绩效补贴（2019省补助）（穗发改(2019)325号）”5.7万元。

事业运行（项）支出22.38万元，年初预算为0万元。主要用于发放区发改局下属事业单位的“清算2014年10月至2016年11月基本工资调标等政策性支出”。

统计信息事务（款）支出384.84万元。

行政运行（项）支出283.83万元，完成年初预算的64.90%，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。预决算产生差异的主要原因是：因为机构改革，区统计局从区发改局分出单独设置，从2019年5月开始，统计局的在职人员的工资福利和相关

费用不在区发改局反映。

一般行政管理事务（项）支出**34.86**万元，完成年初预算的**38.86%**，主要用于用于开展统计业务培训、工作指导和旅游统计调查工作等。预决算产生差异的主要原因是：因为机构改革，区统计局从区发改局分出单独设置，从2019年5月开始，统计局的这个项目的费用不在区发改局反映。

专项统计业务（项）支出**24.74**万元，完成年初预算的**30.29%**。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：因为机构改革，区统计局从区发改局分出单独设置，从2019年5月开始，统计局的这个部分的费用不在区发改局反映。

专项普查活动（项）支出**22.95**万元，完成年初预算的**20.17%**。预决算产生差异的主要原因是：因为机构改革，区统计局从区发改局分出单独设置，从2019年5月开始，统计局的这个部分的费用不在区发改局反映。

统计抽样调查（项）支出**18.45**万元，完成年初预算的**55.24%**。预决算产生差异的主要原因是：因为机构改革，区统计局从区发改局分出单独设置，从2019年5月开始，统计局的这个部分的费用不在区发改局反映。

（2）社会保障和就业支出（类）589.73万元，其中：

行政事业单位离退休（款）560.15万元。

归口管理的行政单位离退休（项）支出**419.29**万元，完成年初预算的**107.12%**，主要用于支付本局**48**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

退休干部的工资福利的正常调整。

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）99.98万元，完成年初预算的77.15%，预决算产生差异的主要原因是：因为机构改革，区统计局从区发改局分出单独设置，从2019年5月开始，统计局的这个部分的费用不在区发改局反映。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.88万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是我区在2019年正式开展机关事业单位职业年金缴费工作。

抚恤（款）死亡抚恤（项）支出29.57万元，完成年初预算的260.07%，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名退休干部病故，年初预算没有安排此项目费用。

（3）农林水支出（类）177.12万元。

农业（款）其他农业支出（项）支出177.12万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。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（类）323.66万元。

其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）323.66万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。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）116.11万元，完成年初预算的87.05%，用于住房公积金支出；预决算产生差异的主要原因是：因为机构改革，区统计局从区发改局分出单独设置，从2019年5月开始，统计局的这个部分的费用不在区发改局反映。

(6) 粮油物资储备支出（类）1823.48万元，其中：

粮油事务（款）行政运行（项）支出185.72万元，完成年初预算的109.23%，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：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58.42万元，完成年初预算的110.23%。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。预决算产生差异的主要原因是：根据上级的工作部署，本年度新增开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作，增加费用5.05万元。

粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）支出1579.34万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。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：该项目经费是上级补助经费，未纳入本部门的年初预算。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.26万元，

完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。主要用于补发因工作调动未能及时发放的通讯费和交通公务交通补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1988.74 万元，比年初预算数增加 28.14 万元，完成年初预算的 101.44。主要原因：1、我区在 2019 年正式开展机关事业单位职业年金缴费工作，我局新增机关事业单位职业年金缴费支出 40.88 万元；2、本年度有 1 名退休干部病故，增加死亡抚恤金 19.20 万元。3、因为机构改革，区统计局从区发改局分出单独设置，从 2019 年 5 月开始，统计局的在职人员的工资福利和相关费用不在区发改局反映。

其中，人员经费 1928.2 万元，主要包括工资福利支出 1470.68 万元、对个人和家庭的补助 457.52 万元，公用经费 60.53 万元，包括商品和服务支出 60.53 万元、其他资本性支出 0 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入47.32万元。支出47.32万元，与2018年度相比增加47.32增长100%；比年初预算数减少22.68万元，完成年初预算的67.6%。其中基本支出0万元，项目支出47.32万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类） 农业土地开发资金安排的支出（款） 农业土地开发资金安排的支出（项）14.18万元，年初预算数为0万元，主要用于支付“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”补助资金。预决算产生差异的主要原因是：该项目资金为重新恢复的回收统筹资金。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）33.14万元，完成年初预算的66.28%，主要用于我区各粮食管理所的粮食仓储基础设施改造维修。预决算产生差异的主要原因是：部分粮食仓储基础设施改造维修工程因各方面原因未能在年底前完成验收手续，未达到资金支付条件。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区发展和改革局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.23万元，完成预算21.2万元的48.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的

--%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.68 万元，完成预算 20 万元的 48.4%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算 1.2 万元的 46.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.68 万元，占 94.6%；公务接待费支出 0.56 万元，占 5.4%。具体情况如下：

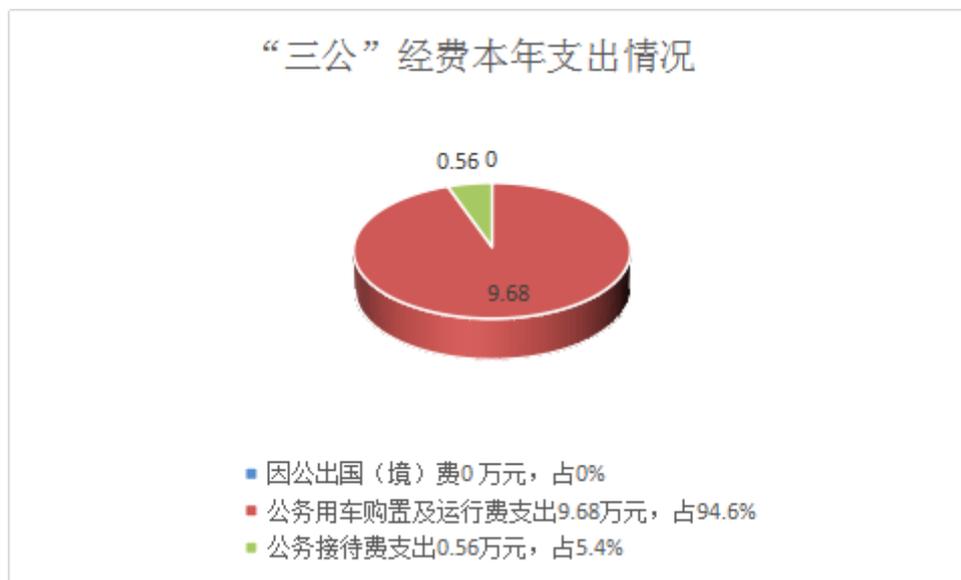
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.68 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.68 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于机要通信应急用车 1 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 0.56 万元。主要用于接待上级部门的检查、指导、调研工作。2019 年，局机关及下属 2 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 53 人，主要包括接待：省发改委、省发改委驻村工作组、市发改委、广州市统计局、广州市普查办、新丰县发改局、佛冈县发改局。)



(附饼图 (“三公” 经费本年支出结构))

(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市从化区发展和改革委员会 2019 年度会议费决算 0.09 万元，与年初预算相比，减少 1.91 万元，完成预算 2 万元的 4.3%。主要原因：1、厉行节约，严格控制会议的数量和规模；2、因为机构改革，区统计局从区发改局分出单独设置，5 至 12 月发生的会议费用不在本部门反映。

全年开支较大的会议分别是：

节能考核书面审查会议历时半天，参会人数 18 人，共支出 0.09 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 0 万元，误餐费 0.09

万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出60.53万元，比年初预算数减少24万元，降低28.39%。主要增减变动情况是：因为机构改革，区统计局从区发改局分出单独设置，5至12月发生的会议费用不在我局反映，造成本部门机关运行经费相比年初预算有较大幅度降低。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额257.97万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出253.46万元。授予中小企业合同金额257.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信应急用车1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计12.03万元，纳入预算管理已缴国库12.03万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。

其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，0；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括 0；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括 0；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括 0；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括 0；国有资源（资产）有偿使用收入 12.03 万元，占 100.0%，包括国有资产出租收入 12.03 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括 0；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括 0；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括 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”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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 13 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 13 项，公开覆盖率 100%。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，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 403.51 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有达到统筹兼顾、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。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 13 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 403.51 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 353.51 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 1 个，共 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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，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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局（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）粮食仓储基础设施改造维修资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。我区的粮食储备设施使用年限过长，存在安全隐患，区财政每年安排一定资金分期分批进行改造维修

项目资金情况。区财政安排 50 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。完成本年度区级粮食仓储设施维修改造计划。

项目绩效目标完成情况。顺利完成本年度区级粮食仓储设施维修改造计划。

一是，产出指标，年初指标值是完成区级粮食储备设施维修改造任务数，指标值完成情况：按计划完成4个粮所的年度维修改造任务，完成率100%；

二是，产出指标，年初指标值是按项进度支付工程款项目数量，指标值完成情况：根据工程进度和合同约定，按时支付工程进度款，完成率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。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出4657.29万元，其中一般公共预算支出4609.97万元。从评价情况来看，我局较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	4657.29	部门整体预算完成率：	106.25%
	其中：一般公共预算支出	4609.97		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	提出国民经济和社会发展战略、规划、中长期发展目标、结构调整和生产力布局等建议；		完成	

	协调重大专项规划政策落实工作，跟踪分析与组织协调中长期规划的实施；完成区委区政府下达经济目标任务。		
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）
重点项目管理	完成区重点项目编制工作、落实日常督查	顺利完成区重点项目编制工作，纳入区重点项目数量 87 个	10
政府投资重大项目评审	按要求完成政府投资重大项目的可研报告、项目建议书等的评审工作	完成审核 60 宗，完成率 100%	253.41
粮食管理工作	1、顺利通过广州市对我区的粮食工作考核；2、完成市、区两级粮油轮换工作任务；3、完成市、区两级粮食仓储设施升级维修改造项目	1、粮食工作考核评分 97.7 分。达到预期；2、目标粮油轮换工作完成率 100%；3、当年计划完成市、区两级粮食仓储设施维修改造项目 10 个，当年实际完成维修改造项目 10 个。	1665.85
能源“双控”工作	1、能耗消费总量达标率；2、年度能耗强度达标率；	年度计划能源消费新增量 2.69 万吨标准煤，年度实际能源消费新增量 4.03 万吨标准煤，年度实际能源消费可抵扣量 2.30 万吨标准煤，工作达标。	14.2
完成价格调查工作	完成年度农产品价格调查工作，按时发放价格调查补助	按要求完成 12 户农产品价格调查户的调查工作，按时发放价格调查补助 2.28 万元。	3.1

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。