

2018 年

越秀区发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 越秀区发展和改革局 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 越秀区发展和改革局 概况

一、主要职责

越秀区发展和改革局是区委政府的综合管理工作部门。

主要有以下部门职能：

一、贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展的方针政策、法律法规，拟订并组织实施本区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；统筹协调经济发展，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大报告国民经济和社会发展计划。

二、监测分析全区国民经济发展形势，承担预测预警和信息引导的责任，研究经济运行中的重大问题并提出调控政策建议；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；提出本区人口发展战略和人口发展中、长期规划的建议；组织、协调行业协会和商会的改革发展。

三、拟订区财政性投资政策及措施，衔接平衡需要区政府安排投资和涉及重点建设项目、财政性投资项目等专项规划；组织编报区重点建设项目；安排区级财政性投资项目建设资金，组织编制下达区财政性投资年度计划；依权限承担

固定资产投资项目及有有关节能审核工作；协调推进重点建设项目建设并配合市、区开展稽察；指导、协调招投标工作，核准投资项目招标方式。

四、统筹协调全区产业发展，推进经济结构调整和优化；协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调推进产业重大建设项目建设；负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，统筹协调社会事业发展；推进可持续发展战略，承担全区节能减排综合协调工作。

五、协调指导全区金融改革创新；开展金融总部企业认定工作；负责全区企业改制上市的服务工作；协助和支持上级金融监管部门加强对辖区内金融机构及行业自律组织的监管；承担对全区小额贷款公司进行市场监管和风险处置的责任；配合省、市开展对融资性担保机构的监督管理；牵头建立健全金融机构与区政府的沟通协调机制；协调推进保险业改革创新，培育发展保险市场；会同有关单位防范、处置、化解金融机构金融风险。

六、组织和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；监督检查统计法律、法规和制度的实施，查处统计违法行为；指导统计基层业务基础建设，组织建立和健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

七、组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算地区生产总值；组织实施工业、建筑业、房地产业、批发和

零售业、住宿和餐饮业、服务业、能源、固定资产投资、劳动工资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，整理汇编有关统计资料。

八、会同有关部门拟订重大区情区力普查计划、方案，组织实施人口、经济等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

九、组织建立和健全统计信息发布制度，定期向社会发布国民经济和社会发展情况的统计公报；对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和统计咨询建议。

十、组织实施粮食流通市场监管，履行粮食统计职能；负责粮食监测预警和应急管理，拟订并组织实施粮食应急预案；协调落实粮食工作政府责任制，组织开展粮食安全责任考核。

十一、组织编制全区国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

十二、管理列入政府指导价、政府定价管理的商品和服务价格；承担行政事业性收费有关管理工作；管理价格鉴证工作。

十三、监管实行市场调节价的商品和服务价格，制止低价倾销、牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为；指导行业价格自律，维护公平竞争的价格秩序；组织指导价格、收费

社会监督，调查和处理价格投诉举报，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。

十四、开展对重要的商品价格和服务收费，以及依法采取临时价格干预措施的商品价格和服务收费进行价格监测、成本调查和监审等工作；组织开展价格服务。

十五、承办区委、区政府交办的其他事项。

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：越秀区统计调查队、越秀区服务业统计调查中心、越秀区价格认证中心（挂粮食管理中心牌子）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区发展和改革局

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	6997.26	一、基本支出	1587.85
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	6629.9
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6997.26	本年支出合计	8217.75
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、上年结转	1220.49	\	0.00
收入总计	8217.75	支出总计	8217.75

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： 广州市越秀区发展和改革局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6997. 26
一般公共预算拨款	6997. 26
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
本 年 收 入 合 计	6997. 26
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
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、上年结转	1220.49
收 入 总 计	8217.75

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1587.85
工资福利支出	1224.14
一般商品和服务支出	140.51
对个人和家庭的补助	223.2
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	6629.9
日常运转类项目	1336.86
政府购买服务类项目	63.64
其他类项目	3225.4
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	2000
信息化运维类项目	4
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	8217.75
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
支 出 总 计	8217.75

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区发展和改革局

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	6997.26	一、一般公共预算	6997.26
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
本年收入合计	6997.26	本年支出合计	6997.26

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： 广州市越秀区发展和改革局

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		6997. 26	1587. 62	5409. 64
201	一般公共服务支出	2100. 56	890. 29	1210. 27
20104	发展和改革事务	1127. 67	759. 03	368. 64
2010401	行政运行	719. 39	719. 39	0. 00
2010402	一般行政管理事务	63. 64	0. 00	63. 64
2010408	物价管理	25	0. 00	25
2010540	事业运行	39. 64	39. 64	0. 00
2010499	其他发展和改革事务支出	280	0. 00	280
20105	统计信息事务	972. 89	131. 26	841. 63
2010505	专项统计业务	127. 75	0. 00	127. 75
2010507	专项普查活动	450	0. 00	450
2010508	统计抽样调查	263.88	0. 00	263. 88

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市越秀区发展和改革局

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
2010550	事业运行	131.26	131.26	0.00
206	科学技术支出	104	0.00	104
2060499	其他技术与研究与开发支出	104	0.00	104
208	社会保障和就业支出	200.84	200.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	200.84	200.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	200.84	200.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.3	24.3	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.3	24.3	0.00
213	农林水支出	2000	0.00	2000
2130599	其他扶贫支出	2000	0.00	2000
221	住房保障支出	472.19	472.19	0.00
22102	住房改革支出	472.19	472.19	0.00
2210201	住房公积金	162.2	162.2	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市越秀区发展和改革局

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
221020	购房补贴	309.99	309.99	0.00
222	粮油物资储备支出	2095.37	0.00	2095.37
2220102	一般行政管理事务	1.37	0.00	1.37
2220403	储备粮（油）库建设	2094	0.00	2094

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： 广州市越秀区发展和改革局

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	1587.62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	962.15
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	540.3
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	253.93
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.5
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	127.42
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	121.36
[50201]办公经费	[30201]办公费	40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

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： 广州市越秀区发展和改革局

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	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.48
[50201]办公经费	[30229]福利费	21
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[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： 广州市越秀区发展和改革局

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	0.00
[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	10
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2.88
[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	261.99
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	43.98
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	78.55
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	93.83
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位养老保险缴费	10.85
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	34.78

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： 广州市越秀区发展和改革局

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	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	18.92
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.06
[50502]商品和服务支出	[30209]福利费	5.86
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	223.20
[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	0.94
[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	24.3
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	197.96

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： 广州市越秀区发展和改革局

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
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市越秀区发展和改革局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	16.8
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	15
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15
（三）公务接待费支出	1.8

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： 广州市越秀区发展和改革局

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
合计	0.00	0.00	0.00

注： 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 8217.75 万元，比上年 增加 1402.97 万元， 增长 20.59 %，主要原因是 结转了跨年度项目和根据工作任务分工安排增加了项目预算 ；支出预算 8217.75 万元，比上年 增加 1402.97 万元， 增长 20.59 %，主要原因是 结转了跨年度项目和根据工作任务分工安排增加了项目预算 。

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 16.8 万元，比上年 减少 5.7 万元， 下降 25.33 %，主要原因是 认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出 。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 因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排 ；公务用车购置及运行费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 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） ；公务接待费 1.8 万元，比上年 减少 5.7 万元， 下降 76 %，主要原因是 严格控制接待次数，减少接待开支 。

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1169.53万元，比上年减少56.13万元，下降4.58%，主要原因是人员变动造成。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排3332.89万元，其中：货物类采购预算3269.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算63.64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额598.65万元，分布构成情况为：房屋92.13平方米，车辆6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62.35万元，主要是电脑、空调、打印设备等。

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
全国经济普查业务经费	450万	全面调查各类单位的基本情况，掌握越秀区第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基

		础信息数据库和统计电子地理信息系统，为越秀区委、区政府制定今后五年的经济社会发展规划和科学决策，提供全面系统、真实可靠的统计信息支持。
粮食储备经费	3225 万	1.为做好越秀区粮食储备工作，切实增强我区粮食安全保障能力。 2.为了顺利开展粮食流通管理工作，开展全区粮食行政管理工作。

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。