

2018 年  
越秀区发改局预算

# 目 录

## 第一部分 越秀区发改革局概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

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 越秀区发改局概况

## 一、主要职责

越秀区发展和改革局是区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、经济体制改革、统计、粮食、金融、人口发展、价格工作的方针政策和法律法规，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

(一)本部门预算为汇总预算，包括：局（部、委、办）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）。

本部门内设机构、人员构成情况：

### 1、内设机构情况：

区发改局设6个内设机构：办公室、发展和改革科、投资和重点项目管理科（挂审批管理科牌子）、统计科、粮食管理科、收费管理科（挂市场价格监管科牌子）。

### 2、人员构成情况：

2018年部门总编制数57名，其中：行政编制32名、事业编制25名。

在职实有人员 55 人，比上年减少了 1 人。其中：行政实有人员 29 人、事业实有人员 23 人，工勤人员 3 人。

离退休人员 24 人，比上年增加了 1 人。其中：退休 24 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称：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、预算拨款	6997.26	一、基本支出	1587.85
二、财政专户拨款		二、项目支出	6629.9
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>6997.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8217.75</b>
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
七、上年结转	1220.49		
	<b>8217.75</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>8217.75</b>

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

部门名称：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	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	6997.26
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转	1220.49
收入总计	8217.75

表 3

## 支出总体情况表

部门名称：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	
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	
基本建设类项目	
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	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	8217.75
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	8217.75

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	6,997.26	一、一般公共预算	6,997.26
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	6997.26	本年支出合计	6,997.26

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区发展和改革局

单位：万元

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]发展与改革事务	1127.67	759.03	368.64
[2010401]行政运行	719.39	719.39	
[2010402]一般行政管理事务	63.64		63.64
[2010408]物价管理	25		25
[2010450]事业运行	39.64	39.64	
[2010499]其他发展与改革事务支出	280		280
[20105]统计信息事务	972.89	131.26	841.63
[2010505]专项统计业务	127.75		127.75
[2010507]专项普查活动	450		450
[2010508]统计抽样调查	263.88		263.88
[2010550]事业运行	131.26	131.26	
[206]科学技术支出	104		104
[2060499]其他技术与研究与开发支出	104		104
[208]社会保障和就业支出	200.84	200.84	
[20805]行政事业单位离退休	200.84	200.84	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	200.84	200.84	
[210]医疗卫生与计划生育支出	24.3	24.3	
[2100799]其他计划生育事务支出	24.3	25.3	
[213]农林水支出	2000		2000
[2130599]其他扶贫支出	2000		2000
[221]住房保障支出	472.19	472.19	
[22102]住房改革支出	472.19	472.19	

[2210201]住房公积金	162.2	162.2	
[2210203]购房补贴	309.99	309.99	
[222]粮油物资储备支出	2095.37		2095.37
[2220102]一般行政管理事务	1.37		1.37
[2220403]储备粮(油)库建设	2094		2094

## 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称: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			1,587.62
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	962.15
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	540.30
				02	津贴补贴	253.93
				03	奖金	
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老 老保险缴费	37.00
				12	其他社会保障缴费	3.50
	03	住房公积金		13	住房公积金	127.42
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支 出	302		商品和服务支出	121.36
	01	办公经费		01	办公费	40.00
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	13.48
				29	福利费	21.00
				39	其他交通费用	34.00

	01	办公经费		40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
			24	被装购置费		
			25	专用燃料费		
	05	委托业务费		03	咨询费	
			26	劳务费		
			27	委托业务费		
	06	公务接待费		17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	10.00
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出		99	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	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	06	设备购置		02	办公设备购置	
			03	专用设备购置		
		设备购置		07	信息网络及软件购置更新	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	
			19	其他交通工具购置		
			21	文物和陈列品购置		
			22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助				280.91

			301		工资福利支出	261.99
	01	工资福利支出		01	基本工资	43.98
				02	津贴补贴	78.55
				03	奖金	
				07	绩效工资	93.83
				08	机关事业单位养老保险 缴费	10.85
				13	住房公积金	34.78
				99	其他工资福利支出	
			302		商品和服务支出	18.92
	02	商品和服务支出		01	办公费	3
				28	工会经费	5.06
				29	福利费	5.86
				31	公务用车运行维护费	5
				99	其他商品和服务支出	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	223.20
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	0.94
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	24.30
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费		01	离休费	
				02	退休费	197.96
				03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	

# 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称: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			5,409.64
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	1,148.19
	01	办公经费		01	办公费	198.36
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	63.64
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	8.50
	03	培训费		16	培训费	

	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费		03	咨询费	
	05	委托业务费		26	劳务费	518.76
				27	委托业务费	162.05
	06	公务接待费		17	公务接待费	1.80
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	0.28
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	194.80
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	2,126.45
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	05	土地拆迁补偿和安置支出		09	土地补偿	
			10	安置补助		
			11	地上附着物和青苗补偿		
			12	拆迁补偿		
	06	设备购置		02	办公设备购置	60.15
			03	专用设备购置		
		设备购置		07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮		06	大型修缮	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	2,066.30
			19	其他交通工具购置		
			21	文物和陈列品购置		
			22	无形资产购置		

				99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助				50.00
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	
				99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	50
				01	办公费	
				99	其他商品和服务支出	50.00
506		对事业单位资本性补助				
	01	资本性支出（一）	310		资本性支出	
	02	资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）	
507		对企业补助	312		对企业补助	2,085.00
	01	费用补贴		04	费用补贴	
	02	利息补贴		05	利息补贴	
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	2,085.00
508		对企业资本性支出				
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入	
				03	政府投资基金股权投资	
	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	
				04	抚恤金	
				05	生活补助	
	01	社会福利和救助		06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	

599		其他支出	399		其他支出	
	99	其他支出		99	其他支出	

# 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区发展和改革局

单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	1169.53
“三公”经费	16.8
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	15
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	15
（三）公务接待费支出	1.8
会议费	8.5

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：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			

表 10

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	1587.85	1587.85	1587.62				0.23
一、工资福利支出	1224.14	1224.14	1224.14				
越秀区发展和改革局	1166.41	1166.41	1166.41				
越秀区价格认证中心	57.73	57.73	57.73				
二、一般商品和服务支出	140.51	140.51	140.28				0.23
越秀区发展和改革局	134.32	134.32	134.09				0.23
越秀区价格认证中心	6.19	6.19	6.19				
三、对个人和家庭的补助	223.2	223.2	223.2				
越秀区发展和改革局	221.85	221.85	221.85				
越秀区价格认证中心	1.35	1.35	1.35				

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市越秀区发展和改革局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	项目说明及绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	6,629.90	5,409.64	5,409.64				1,220.26	
一、日常运转类项目	1,336.86	1,257.00	1,257.00				79.86	
越秀区发展和改革局	1,286.86	1,207.00	1,207.00				79.86	主要用于专项统计，节能，投资等项目，
越秀区价格认证中心	50.00	50.00	50.00					主要用于物价鉴证
二、政府购买服务类项目	63.64	63.64	63.64					
越秀区发展和改革局	63.64	63.64	63.64					用于办公楼物业管理，保证办公的正常运转
越秀区价格认证中心	0.00	0.00	0.00					
三、其他类项目	3,225.40	2,085.00	2,085.00				1,140.40	
越秀区发展和改革局	3,225.40	2,085.00	2,085.00				1,140.40	用于粮油储

								备，增强我区粮食安全保障能力
越秀区价格认证中心	0.00	0.00	0.00					
四、补助企事业类项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
越秀区发展和改革局	2,000.00	2,000.00	2,000.00					用于对口帮扶，促进对口地区的产业和民生发展
越秀区价格认证中心	0.00	0.00	0.00					
五、信息化运维类项目	4.00	4.00	4.00					
越秀区发展和改革局	4.00	4.00	4.00					用于存量档案数字化系统
越秀区价格认证中心	0.00	0.00	0.00					

表 12

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区发展和改革局

单位：万元

单位名称 (支出项目名称)	2018 年预算		
	小计	一般公共预算	其他资金
合 计	3,332.89	2,192.49	1,140.40
货物类采购	3269.25	2128.85	1140.4
越秀区发展和改革局	3269.25	2128.85	1140.4
越秀区价格认证中心	0		
服务类采购	63.64	63.64	
越秀区发展和改革局	63.64	63.64	
越秀区价格认证中心	0		

## 一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市越秀区发展和改革局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效 指标
1	2	3	4	5	6
020001	全国经济 普查业务 经费	450.00	项目内容：包括补助费、培训费、试点费、设备购置费、公务费、印刷费等。资金支出方向：各街道经济普查机构、普查员和普查指导员、设备供应商（按统一标准，集中采购）、相关服务、场地等提供单位。	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。	1.普查对象认知率 100%。 2.普查人员培训率 100%。 3.单位清查漏报率≤0.5%。
020001	粮食储备 经费	3225.00	项目内容：包括储备费用、贷款利息、轮换价差补贴、粮食储备日常监管费和检验费等。资金支出方向：承储企业、检验单位等。	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。	1.储备任务完成率 100%。 2.轮换任务完成率 100%。 3.轮换任务完成及时率 100%。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况

2018 年本部门收支总预算 8217.75 万元（见表 1），其中：本年收入 6997.26 万元；本年支出 8217.75 万元。

### 二、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（见表 2），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（见表 3），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。

### 三、财政拨款收支情况

2018 年本部门财政拨款收入预算 6997.26 万元（见表 4），其中：一般公共预算 6997.26 万元。

财政拨款支出预算 6997.26 万元，其中：

#### （一）一般公共预算支出情况

2018 年本部门一般公共预算支出 6997.26 万元。

按支出功能分类（见表 5），包括：一般公共服务支出 2100.56 万元，占 30.02%；社会保障和就业支出 200.84 万元，占 2.87%；医疗卫生支出 24.3 万元，占 0.35%；科学技术支出 104 万，占 1.49%；住房保障支出 472.19 万元，占 6.75%；农林水支出 2000 万元，占 28.57%；粮油物资储备支出 2095.37 万元，占 29.95%。

按支出经济分类，包括：基本支出 1587.62 万元（见表 6），比上年预算减少 0.58 万元，与上年基本持平；项目支出 5409.64 万元（见表 7），比上年预算增加 183.06 万元，主要原因是据工作任务分工安排增加了项目预算。

## **（二）政府性基金预算支出情况**

2018 年本部门无政府性基金预算安排的支出。。

## **（三）国有资本经营预算支出情况**

2018 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **四、财政专户管理资金预算支出情况**

2018 年本部门无财政专户管理资金预算安排的支出。

## **五、“三公”经费及会议费安排情况说明**

2018 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费 16.8 万元（见表 8），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）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。

2018 年本部门一般公共预算安排的会议费 8.5 万元（见表 8），比上年减少 6.5 万元，下降 43.33%，主要原因是严格控制会议时间、会议规模，简化会议形式。

## 六、机关运行经费安排情况

2018年本部门一般公共预算安排的行政经费1169.53万元（见表8），比上年减少56.13万元，下降4.58%，主要原因是人员变动造成。其中：办公费111.36万元，办公用房物业管理费63.64万，公务用车运行维护费10万等。

## 七、政府采购情况

2018年本部门财政拨款政府采购安排3332.89万元（见表12），其中：货物类采购预算3269.25万元，服务类采购预算63.64万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门占有使用车辆6辆，与2017年持平），其中：一般公务用车5辆，执法执勤用车1辆。

## 九、预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报2018年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入2018年部门预算绩效评审的项目2个，涉及项目预算金额3675万元（详见表13）。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、财政专户资拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。
- 四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。
- 六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。
- 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。
- 八、上年结转：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。
- 九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。
- 十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途

的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面

的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的

支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。