

2018 年广州市越秀区发展和改革局部门 决算报告

目 录

第一部分广州市越秀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

第二部分广州市越秀区发展和改革局 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

第三部分广州市越秀区发展和改革局 2018 年部门决算情况说明

第四部分广州市越秀区发展和改革局 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分广州市越秀区发展和改革局概况

（一） 部门主要职责

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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局（广州市越秀区发展和改革局）2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市越秀区统计调查队（参公事业单位，非独立核算）、广州市越秀区服务业统计调查中心（财政补助事业单位，非独立核算）、广州市越秀区价格认证中心（财政补助事业单位，独立核算）。

第二部分广州市越秀区发展和改革局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	9953.49	一、一般公共服务支出	26	2186.41
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	0.97	六、科学技术支出	31	17.58
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1.44
	8		八、社会保障和就业支出	33	287.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	23.79
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	2000. 00
	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	400. 24
	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	443. 30
	20		二十、粮油物资储备支出	45	4483. 21
	21		二十一、其他支出	46	111. 10
本年收入合计	22	9954. 46	本年支出合计	47	9954. 49
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	27. 57	年末结转和结余	49	27. 54
总计	25	9982. 03	总计	50	9982. 03

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：广州市越秀区发展和改革局

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	9954.46	9953.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
201	一般公共服务支出	2186.41	2186.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1458.93	1458.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	992.39	992.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	307.22	307.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	727.48	727.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	191.97	191.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	9954.46	9953.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2010508	统计抽样调查	152.04	152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	226.69	226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.42	287.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	9954.46	9953.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
20805	行政事业单位离退休	287.42	287.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	287.42	287.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	400.24	400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	9954.46	9953.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
21599	其他资源勘探信息等支出	400.24	400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	400.24	400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.30	443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.30	443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	302.98	302.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4483.21	4483.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4481.84	4481.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	4481.84	4481.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	9954. 46	9953. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 97
229	其他支出	111. 07	110. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 97
22999	其他支出	111. 07	110. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 97
2299901	其他支出	111. 07	110. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 97

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：广州市越秀区发展和改革局

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	9954.49	1961.14	7993.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2186.41	1205.63	980.78	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1458.93	990.39	468.54	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	992.39	920.78	71.61	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	63.64	0.00	63.64	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	73.03	69.61	3.42	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	307.22	0.00	307.22	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	727.48	215.24	512.24	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	156.78	0.00	156.78	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	191.97	0.00	191.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	9954.49	1961.14	7993.35	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	152.04	0.00	152.04	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	226.69	215.24	11.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.42	287.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	287.42	287.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	9954.49	1961.14	7993.35	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	287.42	287.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	400.24	0.00	400.24	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等 支出	400.24	0.00	400.24	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等 支出	400.24	0.00	400.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	9954.49	1961.14	7993.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.30	443.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.30	443.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	302.98	302.98	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4483.21	0.00	4483.21	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4481.84	0.00	4481.84	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	4481.84	0.00	4481.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.10	1.00	110.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	111.10	1.00	110.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	111.10	1.00	110.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	9953.49	一、一般公共服务支出	29	2186.41	2186.41	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	17.58	17.58	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1.44	1.44	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	287.42	287.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	23.79	23.79	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	2000.00	2000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	400.24	400.24	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	443.30	443.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	4483.21	4483.21	0.00
	21		二十一、其他支出	49	110.10	110.10	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
本年收入合计	24	9953.49	本年支出合计	52	9953.49	9953.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.01	年末结转和结余	53	0.01	0.01	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.01		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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			
总计	28	9953.50	总计	56	9953.50	9953.50	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	9953.49	1960.14	7993.35
201	一般公共服务支出	2186.41	1205.63	980.78
20104	发展与改革事务	1458.93	990.39	468.54
2010401	行政运行	992.39	920.78	71.61
2010402	一般行政管理事务	63.64	0.00	63.64
2010408	物价管理	22.65	0.00	22.65
2010450	事业运行	73.03	69.61	3.42
2010499	其他发展与改革事务支出	307.22	0.00	307.22
20105	统计信息事务	727.48	215.24	512.24
2010505	专项统计业务	156.78	0.00	156.78
2010507	专项普查活动	191.97	0.00	191.97
2010508	统计抽样调查	152.04	0.00	152.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	9953.49	1960.14	7993.35
2010550	事业运行	226.69	215.24	11.45
206	科学技术支出	17.58	0.00	17.58
20604	技术与研究开发	17.58	0.00	17.58
2060499	其他技术与研究开发支出	17.58	0.00	17.58
207	文化体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44
20799	其他文化体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44
2079902	宣传文化发展专项支出	1.44	0.00	1.44
208	社会保障和就业支出	287.42	287.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	287.42	287.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	287.42	287.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.79	23.79	0.00
21007	计划生育事务	23.79	23.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	9953.49	1960.14	7993.35
2100799	其他计划生育事务支出	23.79	23.79	0.00
213	农林水支出	2000.00	0.00	2000.00
21305	扶贫	2000.00	0.00	2000.00
2130599	其他扶贫支出	2000.00	0.00	2000.00
215	资源勘探信息等支出	400.24	0.00	400.24
21599	其他资源勘探信息等支出	400.24	0.00	400.24
2159999	其他资源勘探信息等支出	400.24	0.00	400.24
221	住房保障支出	443.30	443.30	0.00
22102	住房改革支出	443.30	443.30	0.00
2210201	住房公积金	140.33	140.33	0.00
2210203	购房补贴	302.98	302.98	0.00
222	粮油物资储备支出	4483.21	0.00	4483.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	9953.49	1960.14	7993.35
22201	粮油事务	1.37	0.00	1.37
2220102	一般行政管理事务	1.37	0.00	1.37
22204	粮油储备	4481.84	0.00	4481.84
2220403	储备粮（油）库建设	4481.84	0.00	4481.84
229	其他支出	110.10	0.00	110.10
22999	其他支出	110.10	0.00	110.10
2299901	其他支出	110.10	0.00	110.10

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	1211.23	302	商品和服务支出	129.98
30101	基本工资	200.00	30201	办公费	3.82
30102	津贴补贴	663.62	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	16.50	30203	咨询费	2.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	97.87	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.43	30206	电费	8.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.80
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	6.48	30211	差旅费	1.57
30113	住房公积金	140.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.78
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	618.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69
30302	退休费	287.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.54
30309	奖励金	23.79	30229	福利费	27.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.42
30399	其他对个人和家庭的补助	307.73	30239	其他交通费用	30.93
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.39
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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：广州市越秀区发展和改革局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	1830.16		公用经费合计	129.98

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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
16.80	0.00	15.00	0.00	15.00	1.80	16.59	6.00	10.42	0.00	10.42	0.17

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	1.24	1.24	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	0	0	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	1.24	1.24	0
利息收入	1.24	1.24	0
其他利息收入	1.24	1.24	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分广州市越秀区发展和改革局 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

广州市越秀区发展和改革局 2018 年度收、支总计 9982.03 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1732.75 万元，增长 21%。

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区发展和改革局 2018 年度总收入 9982.03 万元，其中本年收入 9954.46 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9953.49 万元，占 99.99%，比上年决算数增加 1733.87 万元，增长 21.09%。主要变动情况：2018 年根据粮食储备合同进度、粮食储备项目经费支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.97 万元，占 0.01%，比上年决算数减少 2.65 万元，下降 73.13%。主要变动情况：2018 年上级拨入的项目补助经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区发展和改革局 2018 年度总支出 9982.03 万元，其中本年支出 9954.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1961.14 万元，占 19.70%，比上年决算数减少

202.76 万元，下降 9.37%。主要变动情况：人员变动造成。

2. 项目支出 7993.35 万元，占 80.30%，比上年决算数增加 1935.54 万元，增长 31.95%。主要变动情况：2018 年根据粮食储备合同进度、粮食储备项目经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，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

广州市越秀区发展和改革局 2018 年度财政拨款收入合计 9953.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9953.49 万元，比上年决算数增加 1733.87 万元，增长 21.09%；主要变动情况：2018 年根据粮食储备合同进度、粮食储备项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区发展和改革局 2018 年度财政拨款支出合计 9953.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9953.49 万元，比年初预算数增加 1735.46 万元，增长 21.12%；主要变动情况：2018 年根据粮食储备合同进度、粮食储备项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，

增长--%（预算数基数为 0，不可比）。

分功能科目看，（1）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）支出 992.39 万元，占财政拨款总支出 9.97%，主要用于行政机关在职人员工资福利、日常办公、公务用车运行维护费等支出；

（2）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 63.64 万元，占财政拨款总支出 0.64%，主要用于本部门办公场地物业管理；

（3）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）支出 22.65 万元，占财政拨款总支出 0.23%，主要用于区物价收费及检查等专项管理业务支出；

（4）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）支出 73.03 万元，占财政拨款总支出 0.73%，主要用于属下事业单位在职人员工资福利、日常办公、公务用车运行维护费等支出；

（5）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出 307.22 万元，占财政拨款总支出 3.09%，主要用于区级项目投资评审、现代产业中长期规划等部门相关职能专项支出；

（6）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 156.78 万元，占财政拨款总支出 1.58%，主要用于区内企事业单位统计调查、统计培训、统计执法等所发生的项目支出；

(7) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出 191.97 万元,占财政拨款总支出 1.93%,主要用于第四次全国经济普查项目支出;

(8) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)支出 152.04 万元,占财政拨款总支出 1.53%,主要用于各项区内企业抽样调查统计支出;

(9) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项) 226.69 万元,占财政拨款总支出 2.28%,主要用于属下事业单位在职人员工资福利、日常办公、公务用车运行维护费等支出;

(10) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发(项) 17.58 万元,占财政拨款总支出 0.18%,主要用于区节能项目的扶持、评审以及公共机构能源审计;

(11) 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展(项)支出 1.44 万元,占财政拨款总支出 0.01%,主要用于文化宣传、学习等相关支出;

(12) 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)支出 287.42 万元,占财政拨款总支出 2.89%,主要用于退休人员工资、补贴及退休管理等支出;

(13) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出 23.79 万元,占财政拨款总支出 0.24%,主要用于人口与计划生育目标责任考核奖励方面的支出;

(14) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫(项)支出 2000 万元占财政拨款总支出 20.09%，主要用于对口帮扶清远及连南地区的专项工作支出；

(15) 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(项)支出 400.24 万元，占财政拨款总支出 4.02%，主要用于上级部门按政策补助企业支出；

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 140.33 万元，占财政拨款总支出 1.41%，主要用于单位在职人员的住房公积金；

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 302.98 万元，占财政拨款总支出 3.04%，主要用于单位在职人员的购房补贴；

(18) 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)支出 1.37 万元，占财政拨款总支出 0.01%，主要用于粮食流通统计和财务报表汇编工作；

(19) 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)支出 4481.84 万元，占财政拨款总支出 45.02%，主要用于粮食储备费用补贴、银行贷款利息和轮换品质价差补贴等支出；

(20) 其他支出(类)其他支出(款)其他(项)支出 110.1 万元，占财政拨款总支出 1.11%，主要用于上级部门按政策补助企业支出。

（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 9953.49 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1733.87 万元，增长 21.09%。主要原因：2018 年根据粮食储备合同进度、粮食储备项目经费支出增加。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）2186.41 万元，占 21.97%；

科学技术支出（类）17.58 万元，占 0.18%；

文化体育与传媒支出（类）1.44 万元，占 0.01%；

社会保障和就业支出（类）287.42 万元，占 2.89%；

医疗卫生与计划生育支持（类）23.79 万元，占 0.24%；

农林水支出（类）2000 万元，占 20.09%；

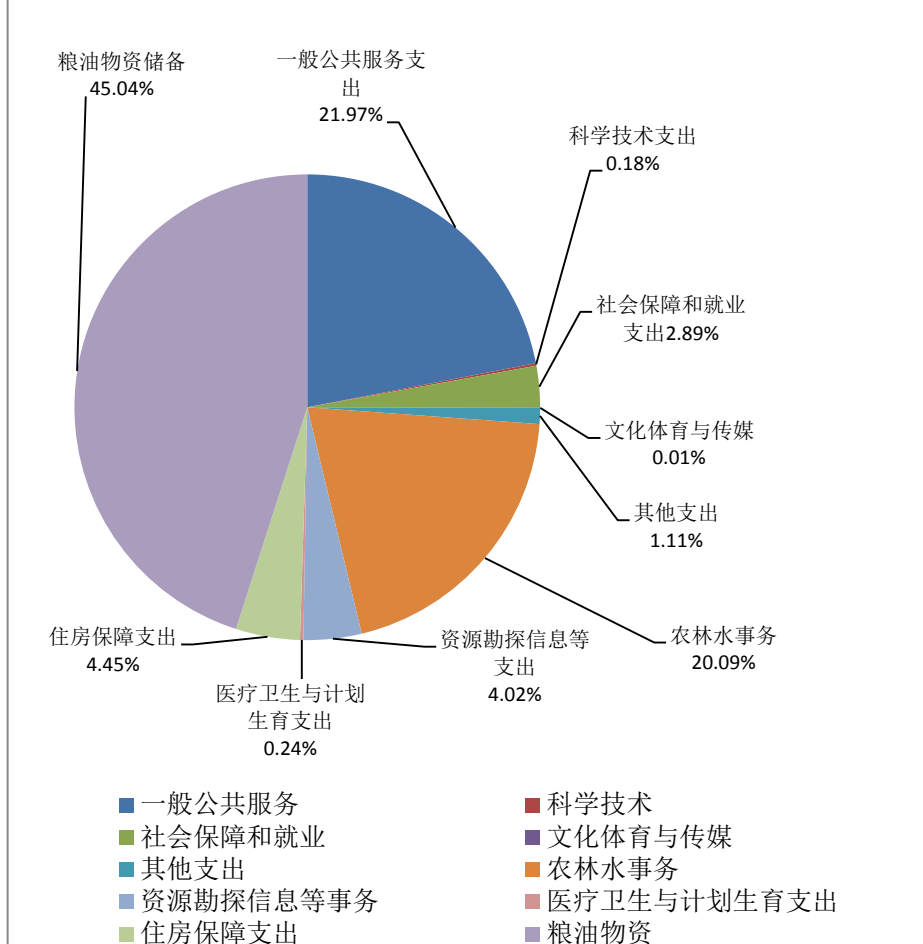
资源勘探信息等支出（类）400.24 万元，占 4.02%；

住房保障支出（类）443.3 万元，占 4.45%；

粮油物资储备支出（类）4483.21 万元，占 45.04%；

其他支出（类）110.1 万元，占 1.11%。

2018年一般公共预算财政拨款支出情况



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 6997.26 万元，支出决算 9953.49 万元，完成年初预算的 142.25%。其中：

(1) 一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项)支出 992.39 万元，完成年初预算的 137.95%，预决算产生差异的主要原因是人员变动、标准以及各项政策性调整等因素导致基本支出增加；

(2) 一般公共服务(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项)支出 63.64 万元,完成年初预算的 100%,与年初预算持平;

(3) 一般公共服务(类)发展和改革事务(款)物价管理(项)支出 22.65 万元,完成年初预算的 90.6%,预决算产生差异的主要原因是项目经费据实开支;

(4) 一般公共服务(类)发展和改革事务(款)事业运行(项)支出 73.03 万元,完成年初预算的 184.23%,预决算产生差异的主要原因是人员变动、标准以及各项政策性调整等因素导致基本支出增加;

(5) 一般公共服务(类)发展和改革事务(款)其他发展与改革事务(项)支出 307.22 万元,完成年初预算的 109.72%,预决算产生差异的主要原因是年中根据业务开展需要调增预算经费支出;

(6) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出 156.78 万元,完成年初预算的 122.72%,预决算产生差异的主要原因是上级业务部门年中调增项目经费预算支出;

(7) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出 191.97 万元,完成年初预算的 42.66%,预决算产生差异的主要原因是根据项目开展需要年中经区政府审批二次分配部分项目经费给区内相关职能部门;

(8) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查

（项）支出 152.04 万元，完成年初预算的 57.62%，预决算产生差异的主要原因是根据项目实际支出列支；

（9）一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）226.69 万元，完成年初预算的 172.70%，预决算产生差异的主要原因是人员变动、标准以及各项政策性调整等因素导致基本支出增加；

（10）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）17.58 万元，完成年初预算的 16.90%，预决算产生差异的主要原因是根据项目开展需要年中经区政府审批二次分配部分项目经费给区内相关职能部门；

（11）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展（项）支出 1.44 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平；

（12）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）支出 287.42 万元，完成年初预算的 143.11%，预决算产生差异的主要原因是人员变动、标准以及各项政策性调整等因素导致基本支出增加；

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 23.79 万元，完成年初预算的 97.90%，与年初预算基本持平；

（14）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出 2000 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平；

（15）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（项）支出 400.24 万元，完成预算的--%(预算数为 0，不可比)，年中下达上级补助；

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 140.33 万元，完成年初预算的 86.52%，预决算产生差异的主要原因是人员变动、标准以及各项政策性调整等因素；

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 302.98 万元，完成年初预算的 97.74%，预决算产生差异的主要原因是人员变动、标准以及各项政策性调整等因素；

（18）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1.37 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平；

（19）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）支出 4481.84 万元，完成年初预算的 214.03%，预决算产生差异的主要原因是年中根据粮食储备合同进度，增加粮食储备项目经费支出；

（20）其他支出（类）其他支出（款）其他（项）支出 110.1 万元。完成预算的--%(预算数为 0，不可比)，年中下达上级补助。

（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 1960.14 万元，其中人员经费 1830.16 万元，主要包括工资福利支出 1211.23 万元、对个人和家庭的补助 618.93 万元；公用经费 129.98 万元，包括商品和服务支出 129.98 万元、其他资本性支出 0 万元，支出金额没有异常偏高的情况。

（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 万元。支出 0 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市越秀区发展和改革局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.59 万元，完成预算 16.8 万元的 98.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6 万元，完成预算 0 万元的--%，（预算基数为 0，不可比），本单位的因公出国（境）经费年初预算由区统一安排，单位在实际支出时才进行预算调整；公务用车购置及运行费支出决算为 10.42 万元，完成预算 15 万元的 69.47%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 1.80 万元

的 9.44%。

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

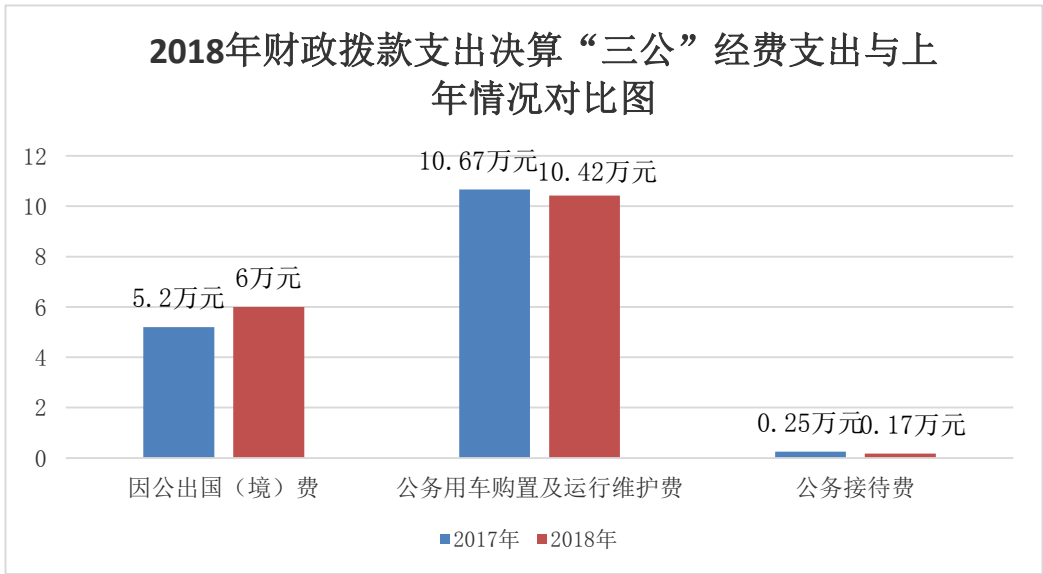
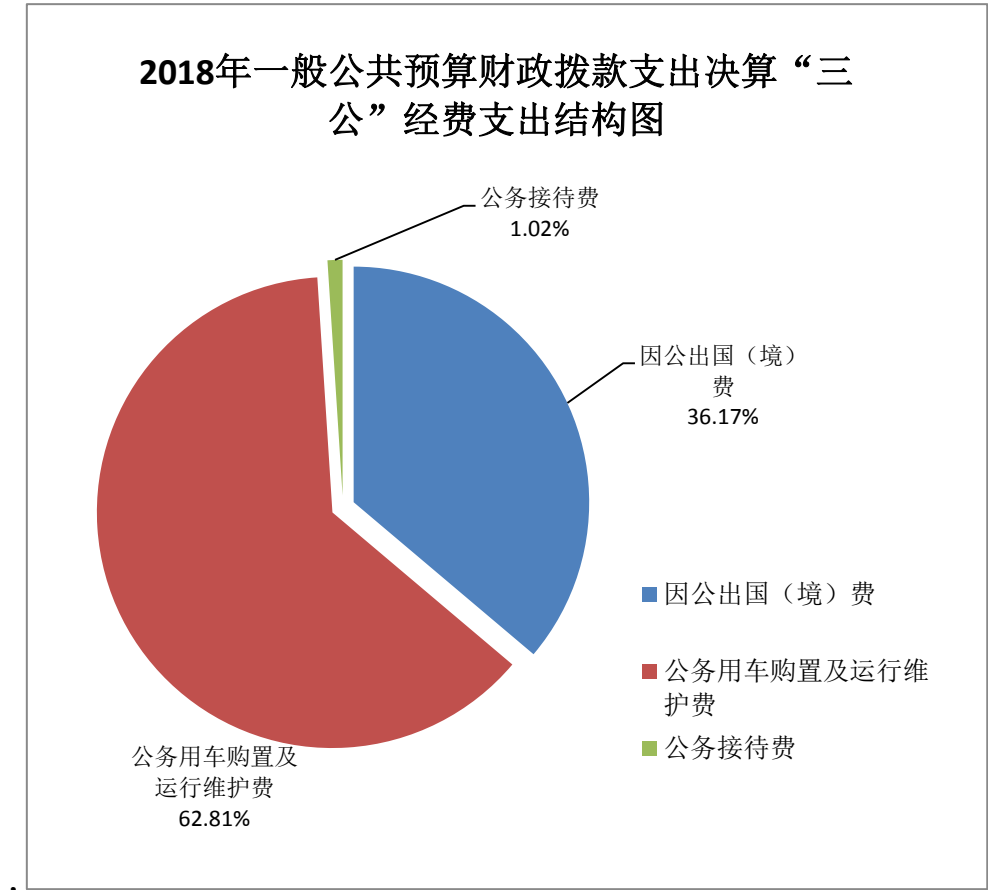
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6 万元，占 36.17%；公务用车购置及运行费支出 10.42 万元，占 62.81%；公务接待费支出 0.17 万元，占 1.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6 万元。全年使用财政拨款安排局机关下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：支出 6 万元境外业务培训，主要用于参加广州市统计局组团赴俄罗斯开展工业制造业中的统计数据对于创新及结构性改革的应用专题培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.42 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 10.42 万元，2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于划定区域外因公会议出行、机要文件交换、应急保障，统计和物价执法检查、维修费、路桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。

2018 年，局机关及下属 3 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 1 次，接待人数共 11 人，主要包括接待天津市和平区发改委一行 11 人。



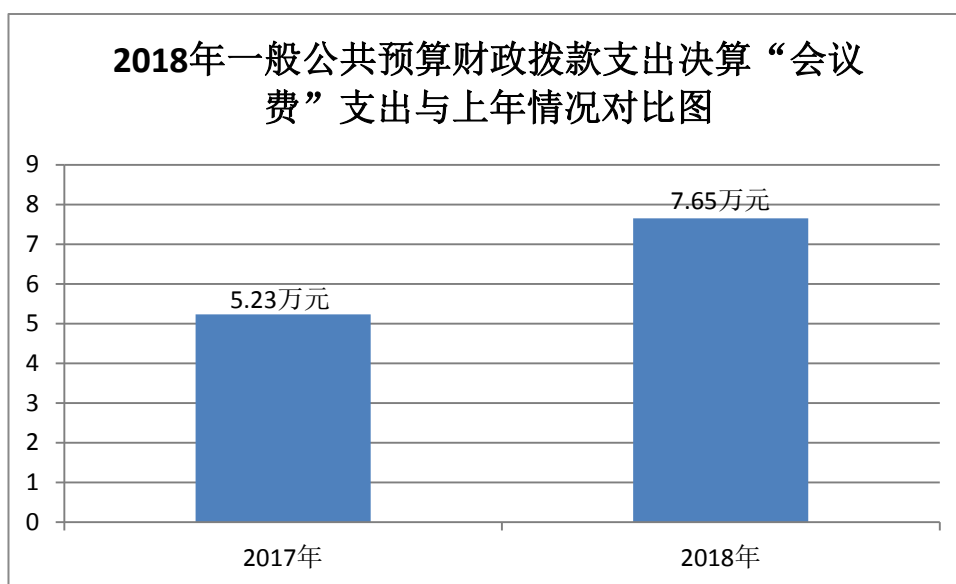
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市越秀区发展和改革局部门 2018 年度会议费决算 7.65 万元，完成预算 8.5 万元的 90%。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 2.42 万元，增长 46.27%。增长的主要原因是：2018 年全国第四次经济普查年报培训费用增加。

全年开支较大的会议分别是：

1、服务业、商业、劳资等统计调查、年报培训会历时 4 天，参会人数 750 人，共支出 3.5 万元，占会议费 45.75%，其中场地租用费 3.5 万元。

2、经济普查、投资等统计年报培训会历时 4.5 天，参会人数 1250 人，共支出 4.15 万元，占会议费 54.25%，其中场地租用费 4.15 万元。



会议费支出与上年情况对比图

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 124.37 万元，比预算数减少 5.22 万元，下降 4.03%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少开支以及人员变动等原因造成。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 240.62 万元，其中：政府采购货物支出 176.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.64 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车是属下事业单位公务用车 2 辆。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 1.24 万元，纳入预算管理已缴国库 1.24 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%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 1.24 万

元，占 100%，包括其他利息收入 1.24 万元；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

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，通过实施预算编制控制、预算执行控制、绩效评价等管理制度，保障各项工作按计划进行，不断提高财政资金使用效益。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 7 项，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 7 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，完善财务制度，提高了预算执行率，对推动本部门预算管理取得了良好的效果，对提升部门预算绩效管理起了促进作用。

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 7 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 7993.35 万元，占年初预算的 97.27%，其中涉及一般公共预算资金项目 7 项、资金 7993.35 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时掌握项目资金的使用管理情况，发现和纠正预算执行偏差，确保绩效目标的实现。

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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 7993.35 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 7993.35 万元，占一般公共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，根据本部门职能和工作发展计划，科学合理地编制预算目标，设立具体、量化的绩效指标，及时开展财政支出绩效自评工作，强化支出责任和效率意识。其中，“投资工作经费”专项绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.7 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效果：编制《越秀区 2018 年重点建设项目计划》和《越秀区 2018 年政府投资建设项目计划》并进行调整。调整计划后，重点建设项目共 41 个，年度计划投资 21.46 亿元，全年累计完成投资 23.92 亿元，完成年度计划投资的 111.47%，超额完成年度投资任务；政府投资建设项目共 66 个，年度计划投资 5.21 亿元，全年累计完成投资 4.69 亿元，完成年度计划投资的 89.93%。发现的主要问题及原因：工作量和工作任务较大，人员和经费配备有待提升。下一步改进措施：争取增加相应项目预算经费，确保工作的正常运行，提高投资效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局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.节能项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况

项目名称：越秀区节能专项工作经费。本项目属于持续项目，依据《广州市越秀区人民政府办公室关于印发广州市越秀区发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（越府办〔2015〕55号）、《越秀区发展和改革局关于印发越秀区节能专项资金管理办法的通知》，由我局每年提出申请，区财政局进行审批。

②项目资金情况

2018年项目越秀区节能专项工作经费预算安排101.3万元，资金实际支出99.48万元，其中节能专项资金扶持项目费用85万元，节能技术服务支出7.46万元，公共机构能源审计支出3.6万元，节能专项资金第三方评审支出2.4万元。

（2）绩效情况

①项目绩效目标

项目绩效总目标：通过调研区内能源消耗现状、开展重点用能单位能源审计、补助及奖励对区节能工作做出重要贡献的项目，充分挖掘区内能源双控空间及重点用能单位节能潜力，充分发挥广州市越秀区节能专项资金引导作用，调动全区上下开展节能降耗工作的积极性，推动节能工作和生态文明建设顺利开展，

促进我区绿色发展、低碳发展，实现能耗“双控”目标。

②项目绩效目标完成情况

项目绩效运行情况总体优秀，具体产出和效果：

一是完成 2018 年节能专项资金评审工作，提出了《2018 年越秀区节能专项资金分配使用计划》，对越秀区图书馆的“屋顶光伏发电项目”、越秀区教育局“环市路小学教学综合楼 LED 灯具改造项目”2 个具有示范性的公共机构节能及新能源项目进行扶持及奖励。

二是委托甲级工程咨询机构对区城管局车队、育才中学、东山福利院、区图书馆等区内 4 家重点公共机构实施第三批公共机构能源审计，形成 4 份审计报告，挖掘其节能潜力，提出节能建议及要求。

三是委托节能改造科技推广与应用服务机构开展区内能源现状调研，形成越秀区能源现状调研报告，建立辖内 1000-5000 吨标准煤重点用能单位动态管理名录库并测算分解各用能单位 2018-2020 年能源“双控”目标。

（3）存在问题

节能专项资金盘子相对较小，支持项目数量有限，不能充分调动参与节能改造的积极性，节能专项资金引领带动作用有待于进一步发挥。

二是由于节能专项资金扶持方向为直接补助项目，需项目完工验收后才能支付完结，同时由于建立辖内重点用能单位管理目

录及测算分解“双控”目标等项目开展流程较长，存在财政上需要跨年度支付的问题，导致了部分资金从财政支付的角度来看未能达到 100%。

（4）相关建议

扩充节能专项资金总盘子，一方面用来扩大对区内企事业单位、公共机构节能改造的奖励补助力度，进一步调动其参与节能改造的积极性，进一步发挥节能专项资金引领带动作用；另一方面扩充资金使用的用途，划定资金用于购买第三方专业服务，进一步提升我区节能工作水平。

2. 粮食储备经费项目的绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。项目名称：越秀区粮食储备经费；项目类别：一次性专项；项目属性：跨年度项目。

②项目资金情况。2018 年度粮食储备经费项目预算资金安排为 4483.4 万元，实际支出 4478.21 元。其中主要包括：清算 2016 年至 2017 年储备利费及轮换价差补贴 164.16 万元（其中储备费 95.6998 万元、利息 12.4683 万元、轮换价差 55.9992 万元）；2017 年第四季度结转拨付的储备费用补贴 640.07 万元、银行贷款利息 210.41 万元；2018 年第一季度储备费用补贴 626.15 万元、银行贷款利息 205.83 万元；2018 年第二季度储备费用补贴 657.24 万元、银行贷款利息 208.12 万元；2018 年第

三季度储备费用补贴 664.47 万元、银行贷款利息 210.41 元；2018 年第四季度储备费用补贴 664.47 万元、银行贷款利息 210.41 元。2018 年度预算完成率为 99.89%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。项目绩效总目标：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，顺利开展粮食流通管理工作和全区粮食行政管理工作。2018 年度绩效目标情况：轮换任务完成率 100%、储备粮油库存质量抽查中宜存数量占承储总量的比例 100%，按储备规模及储备费标准划拨储备费。主要预期经济效益或社会效益指标：粮食市场稳定的贡献性、公众信心、和环境保护情况。

②项目绩效目标完成情况。

项目绩效运行情况总体优秀，具体产出和效果：

一是全面完成 2018 年区本级储备粮轮换计划，分 14 个批次进行轮换，累计轮换数量 23333 吨，其中优质小麦 8333 吨，普通小麦 15000 吨，轮换任务完成率 100%。

二是委托第三方机构对储备粮库存质量年度抽查扦取 10 个样品，春秋两季普查各扦取 5 个样品。储备粮库存质量抽查中宜存数量占承储总量的比例 100%。

三是按照我区区级粮食储备规模及储备费标准划拨储备费，除 2017 年第四季度储备费补贴及贷款利息外，每季度按时计算划拨粮食储备费补贴及贷款利息，全年共划拨上述款项 4297.56

万元。

（3）存在问题。一是储备粮日常监管任务较为繁重。因我区没有自建储备仓容，目前区本级储备粮由广州市粮食集团有限责任公司承储，分两个库点存放，其中南沙粮库存放优质小麦 2 万吨、普通小麦 1 万吨，惠安粮库存放普通小麦 4 万吨。跨区存放加大了储备粮日常监管的难度和压力。

二是储备粮轮换管理压力增大。因受近年粮食市场走势影响，储备粮轮换新旧粮价差持续上行，且我区储备粮源以进口为主，受外国特别是北美的进口粮价格影响较大，储备粮轮换管理能力面临考验。

三是储备粮质量风险管控形式依然严峻。目前我区粮食储备来源以进口小麦为主，进出口检验检疫压力持续增大；同时，受高温、潮湿、台风频发等气候因素影响，各储备粮库安全生产和储备粮存储质量管控面临不小的挑战。

（4）相关建议。一是坚持落实储备粮日常巡查机制。每月联合省农发行、区财政局对储备粮账册和储备粮库开展监督检查，实地检查粮食存储情况和储备粮轮换情况，详细做好巡查记录，建立储备粮管理台账。继续做好春秋两季储备粮安全普查，重点抓好安全隐患和存在问题的整改跟踪，加强粮库安全生产指导、检查、监督力度，全面落实安全生产主体责任，杜绝储粮安全生产事故的发生。

二是进一步加强储备粮轮换组织的监管。以储粮品质为重

点，科学编制储备粮年度轮换计划，严格审批轮换申请，坚持轮换情况月报制度，认真核对承储企业每月报送库存数量、库存清单、轮换情况、轮换批次分解等数据报表，做好轮换进度动态跟踪，确保按时、按质、按量完善年度轮换任务。

三是进一步加强储备粮质量风险管控。委托第三方质量检验机构对入库的储备粮质量进行检测和认定，严格实行一批一检的质量报告管理制度，定期核查储备粮检验报告档案，确保入库粮食质量符合储备粮要求。组织开展高温季节安全隐患大排查大整治、消防安全和防台防汛等一系列专项检查行动。

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 9954.49 万元，其中一般公共预算支出 9953.49 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（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。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	9954.49 万元	部门整体预算完成率：	99.72%
	其中：一般公共预算支出	9953.49 万元		
年度目标	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况		
	2018 年，我局将深入贯彻落实区委、区政	2018 年，在区委、区政府的正确领导下，我局全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记		

	府的决策部署，在推动越秀区国家中心城市核心区建设全面上新水平，深度融入粤港澳大湾区建设、率先实现老城市新活力和四个方面出新出彩等任务中，推动发展改革工作再上新台阶，切实发挥区委区政府决策参谋助手作用。	重要讲话精神，紧紧围绕全区中心工作，贯彻新发展理念，落实高质量发展的要求，推动全区经济社会保持平稳健康发展。	
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）
一、聚焦发展大局，强化战略谋划，主动服务科学决策	1. 编制全区“十三五”规划实施情况中期评估工作方案，开展系统评估，拟定中期评估报告。 2. 紧跟省市步伐，部署我区推动粤港澳大湾区建设相关工作。 3. 编制我区在构建推动经济高质量发展体制机制上走在全国前列、建设现代化经济体系走在全国前列的行动方案，推动我区勇当“四个走在全国前列”排头兵。 4. 牵头开展疏解非中心城区功能工作，推进转制社区集体物业改造工作。 5. 编制全区产业中长期发展规划。	1. 编制印发《广州市越秀区“十三五”规划实施情况中期评估工作方案》；围绕主要指标、主要任务、重大改革事项、重点建设项目和重点功能区的进展情况，系统开展评估，形成《广州市越秀区“十三五”规划实施情况中期评估报告》。 2. 成立越秀区推进粤港澳大湾区领导小组，召开领导小组第一次全体会议，出台印发了《越秀区推进粤港澳大湾区建设领导小组工作规则》。制定《越秀区推进粤港澳大湾区建设2018年下半年工作要点（送审稿）》，要求各部门根据责任分工抓好落实。深入开展研究，形成《关于越秀区推进粤港澳大湾区建设的研究报告》，拟报区委区政府决策参考。 3. 以区委、区政府名义印发《越秀区在构建推动经济高质量发展体制机制上走在全国前列行动方案》、《越秀区建设现代化经济体系走在全国前列当好排头兵的行动方案》，由区委审核印发。 4. 起草《关于赴北京市西城区朝阳区考察学习疏解非首都功能工作情况的报告》、《关于疏解非中心城区功能工作情况的报告》分别报呈区委区政府。牵头开展新一轮疏解非中心城区功能工作方案的修订，并梳理需市协调支持事项。组织召开疏解非中心城区指挥部办公室双周例会，研究解决疏解工作存在问题。 5. 为推进转制社区集体物业改造工作，牵头编制《越秀区关于推进转制社区集体经济组织集体物业改造升级的工作指引（试行）》。 6. 对越秀未来产业发展方向和重点进行系统研判、科学谋划和超前布局，与第三方智库合作开展了中长期产业发展规划研究，已形成《越秀区现代产业发展中长期规划》初稿，并召开专家咨询会听取意见。	44.8 万元

二、 聚焦 发展 短板， 狠抓 有效 投资， 有序 推进 项目 建设	1. 编制我区重点建设项目计划及政府投资项目计划，并进行调整。 2. 扎实做好项目审批。 3. 坚决落实会议制度，积极开展业务培训，推进我区重点项目建设提档加速。	1. 我区重点建设项目全年累计完成投资 23.92 亿元，完成调整后年度计划投资（21.46 亿元）的 111.5%，快于时间进度约 11.5 个百分点。 2. 先后多次召开区重点建设项目工作会议，对项目建设存在问题及需协调事项进行逐一督导，并研究部署加快推动项目建设。共议定 40 个事项，解决 19 个存在问题。 3. 全年共审批 99 个项目，其中：项目建议书批复（含调整）25 个，可行性研究报告批复 4 个，企业投资项目备案（含变更）51 个，招标事项核准 19 个。我区率先推行容缺受理，全年累计为 4 个项目（东山街合群、珠光街文明路、大塘街龙腾老旧小区、六榕街旧南海县）实施容缺受理。 4. 根据区级工作部署和项目实际情况，对我区重点建设项目计划及政府投资项目计划进行调整，并于 9 月经区政府常务会审议后印发全区执行，进一步提高项目计划管理的科学性。调整后，重点建设项目 41 个，年度计划投资 21.46 亿元；政府投资建设项目 66 个，年度计划投资 5.21 亿元。 5. 为扎实做好明年重点建设项目谋划工作，进一步规范项目建议书编制，于 9 月 20 日举办全区重点建设项目申报工作业务培训会，提升各项目单位的专业水平，为项目下一步加快推进打下坚实基础。	59.7 万元
---	--	---	----------------

三、 聚焦 结构 调整， 深化 改革 创新， 推动 经济 高质 量发 展	1. 组织实施深化营商环境改革、公务用车改革、经济体制改革、推进供给侧结构性改革等各项年度重大改革事项。 2. 推进节能减排工作，开展专项资金评审工作，推进建设节约型公共机构。 3. 推进社会信用体系建设。	1. 定期组织召开营商环境专项小组工作会议，研究解决我区深化营商环境改革工作中遇到的具体问题和困难；对标先进城区，编制《广州市越秀区深化营商环境综合改革行动方案（征求意见稿）》，提出有越秀特色的营商环境改革措施建议，进一步传达全国营商环境评价考核精神。 2. 在确保年度购车费用总控制的前提下，编制 2018 年全区机关公务用车购置计划，已经区政府审议并印发执行；牵头制定区属事业单位和国有企业车改实施方案，明确工作目标、基本原则、改革范围、工作分工、实施步骤，推动全区 251 家事业单位及国企完成车改；自查全区车改落实情况；完成全国党政机关公务用车制度考核。 3. 组织实施年度重大改革事项。印发越秀区 2018 年经济体制改革工作要点；统筹推进供给侧结构性改革，定期跟进供给侧结构性改革工作进展情况。 4. 统筹协调节能工作。2017 年，我区能源消费总量为 634.31 万吨标准煤，完成市对我区下达的总量控制年度目标任务；顺利通过广州市对区政府 2017 年节能目标责任评价考核工作。委托甲级工程咨询机构实施第三批公共机构重点用能单位能源审计，形成 4 份能源审计报告。委托节能改造科技推广与应用服务机构开展区内能源现状调研，形成越秀区能源现状调研报告，建立辖内 1000-5000 吨标准煤重点用能单位动态管理名录库并分解各用能单位 2018-2020 年能源“双控”目标。完成 2018 年节能专项资金评审工作，提出了《2018 年越秀区节能专项资金分配使用计划》，对越秀区图书馆的“屋顶光伏发电项目”、越秀区教育局“环市路小学教学综合楼 LED 灯具改造项目”2 个具有示范性的公共机构节能及新能源项目进行扶持及奖励。机关事务局获得国家节约型公共机构示范单位荣誉称号，组织育才中学等 5 个项目成功申报广州市新兴产业节能示范项目。 5. 印发《广州市越秀区社会信用体系建设 2018 年工作计划》，分七个大项设立 34 个具体工作项目，将责任落实到各有关单位和街道；构建跨部门的守信联合激励和失信联合惩戒机制，在全市率先印发《广州市越秀区贯彻落实守信联合激励和失信联合惩戒的意见》。会同区法院、区政务办赴深圳市坪山区开展社会信用体系建设调研学习，并形成调研报告呈送区主要领导；建成“越秀区企业政务信用评级系统”，实现对全区 9.7 万余家企业进行信用评级，其中信用 A 类的 4557 家企业，联合 6 个部门对 26 项许可事项实现“容缺受理”和审批提速；建立对失信被执行人实施联合惩戒的体制机制，将 2.1 万余条失信被执行人信用信息嵌入到区数据中心，明确 11 个部门 25 项联合惩戒措施。	99.48 万元
---	--	--	---------------------

四、 聚焦 稳增 促调， 发挥 统计 职能， 建章 立制 保障 依法 统计	1. 加强经济运行情况监测分析，撰写高质量分析报告，为科学决策提供参考。 2. 开展统计法规培训，提高数据审核力度，开展统计数据质量核查，推进统计数据质量责任制落实，提高统计数据质量。 3. 积极推进全国第四次经济普查相关工作	1. 每月加强经济运行情况监测分析，及时提供高质量分析报告供区委区政府决策参考；会同区协税办汇总整理全区各行业前10名领军企业及重点税源企业148家，制定精准暖企方案和上门工作指引，有针对性落实解决企业实际需求，促进经济有序平稳发展。 2. 编印统计法规工作手册制度，贯彻落实统计数据质量责任制，坚持贯彻“六化”要求开展街道统计工作，加大数据审核力度，提高统计数据质量。今年对3条街道开展“双基”检查，完成698家“四上”企业的统计数据查询，发出《统计检查查询书》13份，对迟报单位发出《统计报表催报书》76份，对12家存在统计违法行为的单位责令改正。 3. 在全区组织开展统计法规培训，进一步提高全区领导干部守法意识和法制观念及业务技能；组织召开18场企业统计年报培训会，对4000多家规模以上企业进行统计法宣传；健全完善统计工作制度汇编；对595户东山街、大塘街、大东街辖内“四上”企业和固定资产投资项目企业进行统计数据质量核查，进一步纠正企业统计数据质量问题；组织各街道开展自查自纠，加大对500-5000万和5000万以上投资项目入库材料的审核力度；组织开展防范和惩治统计造假弄虚作假专项执法检查，在全区范围内清理违反统计法精神的文件和做法；加强统计基础建设，2018年起街道专职统计人员人均收入提高20%（从年人均5万元提高到6万元），纳入街道部门预算安排。 4. 推进区普查领导小组组建，已按省、市架构商定区内24个相关职能单位和18个街道，落实领导小组成员名单；落实人财物保障，已划拨各街道启动宣传、人员聘用等经费，区、街、社区三级“两员”共计1824人信息采集管理完毕，普查设备977台PAD已到位；组织业务培训，分街道、分层次、分内容开展清查阶段业务培训，共计28场；完成普查区划分及绘图，已完成全区18条街道222个普查区575个普查小区的绘图工作并上报，全面推进四经普清查阶段“地毯式”上门清查登记工作。	500.79 万元
--	--	---	----------------------

五、 聚焦民生福祉，强化服务供给，社会民生稳步改善	1. 充分发挥价格监管职能，扎实做好涉案物品价格认定工作，扎实有序完成收费管理工作。 2. 履行粮食行政监督管理职责，推进储备粮管理规范化。 3. 完成经济动员各项工作任务。 4. 落实对口帮扶清远市清城区、连南县产业帮扶资金各 1000 万。	1. 制定《2018 年越秀区落实实体经济企业成本实施方案任务清单》，落实我区降低实体经济企业成本工作；根据第二批清理规范 44 项越秀区政府部门行政审批中介服务事项，编制了第二批区政府部门行政审批中介服务收费目录清单；落实涉及我区的 7 项行政事业性收费的免征、停征和取消（包括 2 项取消、2 项停征、3 项免征）工作，经测算每年减轻企业单位和群众负担合共约 153.28 万元；完成辖内 4 间民办学校以及 3 个住宅楼盘的物业服务收费初审；做好涉及产权保护规范性文件清理工作。 2. 全年共受理群众有关价格方面的举报、投诉和咨询合计 1573 起，检查各类单位 1728 个，其中，立案查处并作出行政处罚的案件 24 件，罚没款合计 5.23 万元；积极处理停车服务收费投诉，及时协调教育收费争议；组织开展全区街镇涉企收费自查自纠工作。全年共受理涉案物品价格认定委托 4041 宗，出具价格结论 1814 宗，价格证明 2227 宗。 3. 制定《越秀区关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的实施意见》和《越秀区公平竞争审查工作部门联席会议制度》，初步建立我区公平竞争审查机制和工作部门联席会议制度；顺利完成国家公平竞争审查重点督查迎检工作，根据督查座谈会有关问题意见落实整改工作；通过举办了实操业务培训会、开展区内督查等工作，进一步推动公平竞争审查制度在我区全面贯彻落实。 4. 全年批准轮换普通小麦 8 批次，共计 15000 吨，批准轮换优质小麦 6 批次、共计 8333 吨，合计 23333 吨，占年度轮换计划的 100%；定期监测粮油价格，向区粮食应急指挥部成员单位通报《越秀区粮油市场监测周报》，已发布 51 期；加强储备粮及市场流通粮油检验监测，开展春、秋两季粮油安全普查，组织 2018 年度越秀区粮食应急演练，确保全区粮食质量安全。 5. 开展我区军民融合发展法规文件清理工作；撰写《广州市越秀区发展和改革局关于〈习近平关于军民融合发展重要论述读本〉主要精神及我区贯彻落实意见的报告》。 6. 向清城区、连南县各转拨帮扶资金 1000 万。	6716.2 万元

根据本部门的职责，2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果如下：

（一）聚焦发展大局，强化战略谋划，主动服务科学决策任务（重要事项）涉及实际支付财政资金 44.8 万元。

1. 编制印发《广州市越秀区“十三五”规划实施情况中期评估工作方案》；围绕主要指标、主要任务、重大改革事项、重点建设项目和重点功能区的进展情况，系统开展评估，形成《广州

市越秀区“十三五”规划实施情况中期评估报告》。

2. 成立越秀区推进粤港澳大湾区领导小组，召开领导小组第一次全体会议，出台印发了《越秀区推进粤港澳大湾区建设领导小组工作规则》。制定《越秀区推进粤港澳大湾区建设 2018 年下半年工作要点（送审稿）》，要求各部门根据责任分工抓好落实。深入开展研究，形成《关于越秀区推进粤港澳大湾区建设的研究报告》，拟报区委区政府决策参考。

3. 以区委、区政府名义印发《越秀区在构建推动经济高质量发展体制机制上走在全国前列行动方案》、《越秀区建设现代化经济体系走在全国前列当好排头兵的行动方案》，由区委审核印发。

4. 起草《关于赴北京市西城区朝阳区考察学习疏解非首都功能工作情况的报告》、《关于疏解非中心城区功能工作情况的报告》分别报呈区委区政府。牵头开展新一轮疏解非中心城区功能工作方案的修订，并梳理需市协调支持事项。组织召开疏解非中心城区指挥部办公室双周例会，研究解决疏解工作存在问题。

5. 为推进转制社区集体物业改造工作，牵头编制《越秀区关于推进转制社区集体经济组织集体物业改造升级的工作指引（试行）》。

6. 对越秀未来产业发展方向和重点进行系统研判、科学谋划和超前布局，与第三方智库合作开展了中长期产业发展规划研究，已形成《越秀区现代产业发展中长期规划》初稿，并召开专

家咨询会听取意见。

（二）聚焦发展短板，狠抓有效投资，有序推进项目建设任务（重要事项）涉及实际支付财政资金 59.7 万元。

1. 我区重点建设项目全年累计完成投资 23.92 亿元，完成调整后年度计划投资（21.46 亿元）的 111.5%，快于时间进度约 11.5 个百分点。

2. 先后多次召开区重点建设项目工作会议，对项目建设存在问题及需协调事项进行逐一督导，并研究部署加快推动项目建设。共议定 40 个事项，解决 19 个存在问题。

3. 全年共审批 99 个项目，其中：项目建议书批复（含调整）25 个，可行性研究报告批复 4 个，企业投资项目备案（含变更）51 个，招标事项核准 19 个。我区率先推行容缺受理，全年累计为 4 个项目（东山街合群、珠光街文明路、大塘街龙腾老旧小区、六榕街旧南海县）实施容缺受理。

4. 根据区级工作部署和项目实际情况，对我区重点建设项目计划及政府投资项目计划进行调整，并于 9 月经区政府常务会审议后印发全区执行，进一步提高项目计划管理的科学性。调整后，重点建设项目 41 个，年度计划投资 21.46 亿元；政府投资建设项目 66 个，年度计划投资 5.21 亿元。

5. 为扎实做好明年重点建设项目谋划工作，进一步规范项目建议书编制，于 9 月 20 日举办全区重点建设项目申报工作业务培训会，提升各项目单位的专业水平，为项目下一步加快推进打

下坚实基础。

（三）聚焦结构调整，深化改革创新，推动经济高质量发展任务（重要事项）涉及实际支付财政资金 99.48 万元。

1. 定期组织召开营商环境专项小组工作会议，研究解决我区深化营商环境改革工作中遇到的具体问题和困难；对标先进城区，编制《广州市越秀区深化营商环境综合改革行动方案（征求意见稿）》，提出有越秀特色的营商环境改革措施建议，进一步传达全国营商环境评价考核精神。

2. 在确保年度购车费用总控制的前提下，编制 2018 年全区机关公务用车购置计划，已经区政府审议并印发执行；牵头制定区属事业单位和国有企业车改实施方案，明确工作目标、基本原则、改革范围、工作分工、实施步骤，推动全区 251 家事业单位及国企完成车改；自查全区车改落实情况；完成全国党政机关公务用车制度考核。

3. 组织实施年度重大改革事项。印发越秀区 2018 年经济体制改革工作要点；统筹推进供给侧结构性改革，定期跟进供给侧结构性改革工作进展情况。

4. 统筹协调节能工作。2017 年，我区能源消费总量为 634.31 万吨标准煤，完成市对我区下达的总量控制年度目标任务；顺利通过广州市对区政府 2017 年节能目标责任评价考核工作。委托甲级工程咨询机构实施第三批公共机构重点用能单位能源审计，形成 4 份能源审计报告。委托节能改造科技推广与应用服务机构

开展区内能源现状调研，形成越秀区能源现状调研报告，建立辖内 1000-5000 吨标准煤重点用能单位动态管理名录库并分解各用能单位 2018-2020 年能源“双控”目标。完成 2018 年节能专项资金评审工作，提出了《2018 年越秀区节能专项资金分配使用计划》，对越秀区图书馆的“屋顶光伏发电项目”、越秀区教育局“环市路小学教学综合楼 LED 灯具改造项目”2 个具有示范性的公共机构节能及新能源项目进行扶持及奖励。机关事务局获得国家节约型公共机构示范单位荣誉称号，组织育才中学等 5 个项目成功申报广州市新兴产业节能示范项目。

5. 印发《广州市越秀区社会信用体系建设 2018 年工作计划》，分七个大项设立 34 个具体工作项目，将责任落实到各有关单位和街道；构建跨部门的守信联合激励和失信联合惩戒机制，在全市率先印发《广州市越秀区贯彻落实守信联合激励和失信联合惩戒的意见》。会同区法院、区政务办赴深圳市坪山区开展社会信用体系建设调研学习，并形成调研报告呈送区主要领导；建成“越秀区企业政务信用评级系统”，实现对全区 9.7 万余家企业进行信用评级，其中信用 A 类的 4557 家企业，联合 6 个部门对 26 项许可事项实现“容缺受理”和审批提速；建立对失信被执行人实施联合惩戒的体制机制，将 2.1 万余条失信被执行人信用信息嵌入到区数据中心，明确 11 个部门 25 项联合惩戒措施。

（四）聚焦稳增促调，发挥统计职能，建章立制保障依法统

计

任务（重要事项）涉及实际支付财政资金 500.79 万元。

1. 每月加强经济运行情况监测分析，及时提供高质量分析报告供区委区政府决策参考；会同区协税办汇总整理全区各行业前 10 名领军企业及重点税源企业 148 家，制定精准暖企方案和上门工作指引，有针对性落实解决企业实际需求，促进经济有序平稳发展。

2. 编印统计法制法规工作手册制度，贯彻落实统计数据质量责任制，坚持贯彻“六化”要求开展街道统计工作，加大数据审核力度，提高统计数据质量。今年对 3 条街道开展“双基”检查，完成 698 家“四上”企业的统计数据查询，发出《统计检查查询书》13 份，对迟报单位发出《统计报表催报书》76 份，对 12 家存在统计违法行为的单位责令改正。

3. 在全区组织开展统计法规培训，进一步提高全区领导干部守法意识和法制观念及业务技能；组织召开 18 场企业统计年报培训会，对 4000 多家规模以上企业进行统计法宣传；健全完善统计工作制度汇编；对 595 户东山街、大塘街、大东街辖内“四上”企业和固定资产投资项目企业进行统计数据质量核查，进一步纠正企业统计数据质量问题；组织各街道开展自查自纠，加大对 500-5000 万和 5000 万以上投资项目入库材料的审核力度；组织开展防范和惩治统计造假弄虚作假专项执法检查工作，在全区范围内清理违反统计法精神的文件和做法；加强统计基础建设，

2018年起街道专职统计人员人均收入提高20%(从年人均5万元提高到6万元)，纳入街道部门预算安排。

4.推进区普查领导小组组建，已按省、市架构商定区内24个相关职能单位和18个街道，落实领导小组成员名单；落实人财物保障，已划拨各街道启动宣传、人员聘用等经费，区、街、社区三级“两员”共计1824人信息采集管理完毕，普查设备977台PAD已到位；组织业务培训，分街道、分层次、分内容开展清查阶段业务培训，共计28场；完成普查区划分及绘图，已完成全区18条街道222个普查区575个普查小区的绘图工作并上报，全面推进四经普清查阶段“地毯式”上门清查登记工作。

(五)聚焦民生福祉，强化服务供给，社会民生稳步改善任务(重要事项)涉及实际支付财政资金6716.2万元。

1.制定《2018年越秀区落实实体经济企业成本实施方案任务清单》，落实我区降低实体经济企业成本工作；根据第二批清理规范44项越秀区政府部门行政审批中介服务事项，编制了第二批区政府部门行政审批中介服务收费目录清单；落实涉及我区的7项行政事业性收费的免征、停征和取消(包括2项取消、2项停征、3项免征)工作，经测算每年减轻企业单位和群众负担合共约153.28万元；完成辖内4间民办学校以及3个住宅楼盘的物业服务收费初审；做好涉及产权保护规范性文件清理工作。

2.全年共受理群众有关价格方面的举报、投诉和咨询合计1573起，检查各类单位1728个，其中，立案查处并作出行政处

罚的案件 24 件，罚没款合计 5.23 万元；积极处理停车服务收费投诉，及时协调教育收费争议；组织开展全区街镇涉企收费自查自纠工作。全年共受理涉案物品价格认定委托 4041 宗，出具价格结论 1814 宗，价格证明 2227 宗。

3. 制定《越秀区关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的实施意见》和《越秀区公平竞争审查工作部门间联席会议制度》，初步建立我区公平竞争审查机制和工作部门联席会议制度；顺利完成国家公平竞争审查重点督查迎检工作，根据督查座谈会有关问题意见落实整改工作；通过举办了实操业务培训会、开展区内督查等工作，进一步推动公平竞争审查制度在我区全面贯彻落实。

4. 全年批准轮换普通小麦 8 批次，共计 15000 吨，批准轮换优质小麦 6 批次、共计 8333 吨，合计 23333 吨，占年度轮换计划的 100%；定期监测粮油价格，向区粮食应急指挥部成员单位通报《越秀区粮油市场监测周报》，已发布 51 期；加强储备粮及市场流通粮油检验监测，开展春、秋两季粮油安全普查，组织 2018 年度越秀区粮食应急演练，确保全区粮食质量安全。

5. 开展我区军民融合发展法规文件清理工作；撰写《广州市越秀区发展和改革局关于〈习近平关于军民融合发展重要论述读本〉主要精神及我区贯彻落实意见的报告》。

6. 向清城区、连南县各转拨帮扶资金 1000 万。

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。