2018年广州市增城区发展改革和金融工作局部门决算报告

目　　录

第一部分 广州市增城区发展改革和金融工作局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区发展改革和金融工作局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 广州市增城区发展改革和金融工作局2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市增城区发展改革和金融工作局2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区发展改革和金融工作局概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区发展改革和金融工作局的主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市国民经济和社会发展，粮食产、购、销及物资供应价格等工作的方针政策法律法规和规章制度；研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，协调、衔接和平衡各主要行业的发展规划及相关的政策措施；负责社会总供求等重要经济总量和重大比例关系的协调；会同有关部门编制市资源开发、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可持续发展；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

2.负责汇总分析全区经济社会发展情况，分析研究国际、国内经济形势，对全区经济发展进行监测、预测、预警；检查全区经济和社会发展计划执行情况；会同有关部门研究提出促进经济和社会发展的政策建议；负责全区经济社会发展情况的信息发布。

3.汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况；参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。研究编制产业发展规划，拟订并组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行。

4.提出全区固定资产投资总规模，组织规划重大项目的布局，按分工参与区重点项目初步设计审查和竣工验收工作；审核

上报属于国家、省和广州市审批权限的建设项目；按规定权限审批、核准或备案有关的建设项目；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；负责区重大项目稽察工作，加强对投资项目的事中和事后监督检查；指导、协调全区招标投标工作。

5.负责科学技术、教育、文化、体育、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调解决社会事业发展中的重大问题；推进重大科技成果产业化，促进高新技术产业发展。

6.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革工作。

7.参与编制关系国计民生的重要商品储备计划，研究、分析市场供求情况，指导、监督重要商品的政府订货和储备工作；会同有关部门编制全区市场建设规划，研究提出运用经济杠杆和发展市场的政策建议，指导、协助有关部门做好价格改革和物价调控工作。

8.协同有关部门研究提出全区利用外资的发展战略，结构优化的目标和政策，提出全区利用外资总规模和投向，审核限额以上利用外资项目；协调有关部门防范和化解增城地区金融风险。

9.协调、衔接城建、交通、能源、生态环境等发展规划和政策；协调城市重大基础设施建设的有关工作。

10.指导各部门和各镇街的经济规划工作，协调各镇、街制

定经济和社会发展规划和年度计划；协同有关部门解决经济和社会发展中的突出问题；指导、协调和监督检查镇、街经济社会发展工作。

11.根据国家投资体制改革方案，研究提出我区的实施意见，并协调实施。

12.负责全区粮食宏观调控、购销、储备、流通，并按照分级管理的原则组织实施。

13.负责本行政区域内的价格管理工作。

14.负责全区国防动员的组织协调和国民经济动员工作。

15.推进可持续发展战略，承担全区节能减排和应对气候变化的综合协调工作，组织拟定相关规划和政策，牵头组织实施低炭城市建设。

16.统筹全区能源发展，负责拟定并组织实施能源发展规划和政策，衔接能源总量平衡，保障能源安全，完善对能源产业的管理。

17.贯彻执行中央、省、市有关统计工作的方针政策、法律法规和规则制度；拟定统计现代化建设规划、统计调查计划、地方统计报表制度和统计标准并组织实施；组织完成上级机关和市下达的统计调查任务；监督、检查统计法律、法规的实施，定期开展统计执法检查，指导全区统计工作。

18.组织指导全区统计基础工作建设，负责全区基本单位名录库建设和管理；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展统计数据的审核、监控和评估；组织指导全区各部门、各单位统计基础规范化、统计教育和培训、统计科学研究；协助有关

部门做好统计人员技术职称评聘；指导基层统计工作；建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导、协调全区统计信息自动化建设工作。

19.负责贯彻执行国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算；制定全区性的统计工作规章，承担组织和协调全区统计工作；会同有关部门组织领导和协调重大国情国力、区情区力普查，组织实施人口、经济、农业等普查，拟定专项统计调查和社情民意调查计划、方案并组织实施，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据；组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业及房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、能源、固定资产投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，综合整理和提供地质勘查、旅游、对外经济、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

20.负责统一核定、管理、公布、出版全区性基本统计资料，建立并完善统计信息发布制度，定期向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计公布；负责搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步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。

21.贯彻执行国家、省和市关于金融工作的方针政策和法律法规，研究分析宏观金融形势，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施；探索农村金融改革创新综合试验；承担对小额贷款公司、资金互助合作社进行设立申请初审、日常监管和风险处置的

责任；研究拟定地方发展和利用资本市场的政策、规划和措施，拓宽资本市场融资渠道；构建农村金融服务平台；协调银行、银企（事业）关系；会同有关部门防范、处置、化解市属金融机构金融风险，建立金融风险预警体系。

22.承办区政府以及上级发展和改革、金融、统计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，纳入我部门（广州市增城区发展改革和金融工作局）2018 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，分别是广州市增城区发展改革和金融工作局、广州市增城区物价检查所、广州市增城区粮食监理检测所、广州市增城区价格认证中心、广州市增城区金融和上市工作服务中心、广州市增城区重点项目建设服务中心、广州市增城区统计调查中心、广州市增城区统计普查中心、广州市增城区服务业统计调查中心。

第二部分 广州市增城区发展改革和金融工作局2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	16435.46	一、一般公共服务支出	26	4067.38
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1948.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	506.26

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	2400.00
	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	1603.38
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	12.37
	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	215.05
	20		二十、粮油物资储备支出	45	5711.83
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	16435.46	**本年支出合计**	47	16465.18
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： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	55.59	年末结转和结余	49	25.87
总计	25	16491.05	**总计**	50	16491.05

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： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	16435.46	16435.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4037.66	4037.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3782.32	3782.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1803.63	1803.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1481.15	1481.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	459.29	459.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	255.33	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	208.01	208.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1948.91	1948.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	16435.46	16435.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1948.91	1948.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1087.72	1087.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.72	95.72	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	765.47	765.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	506.26	506.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	506.26	506.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	506.26	506.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	16435.46	16435.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1603.38	1603.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1603.38	1603.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1603.38	1603.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.05	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.05	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.38	214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	16435.46	16435.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5711.83	5711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	5058.61	5058.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	5057.63	5057.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	653.22	653.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	653.22	653.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	16465.18	4448.64	12016.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4067.38	2284.69	1782.69	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3804.09	2284.69	1519.40	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1803.71	1803.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1481.15	0.00	1481.15	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	480.98	480.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	263.29	0.00	263.29	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	55.28	0.00	55.28	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	208.01	0.00	208.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	16465.18	4448.64	12016.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1948.91	1948.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1948.91	1948.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1087.72	1087.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.72	95.72	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	765.47	765.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	506.26	0.00	506.26	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	506.26	0.00	506.26	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	506.26	0.00	506.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	16465.18	4448.64	12016.53	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1603.38	0.00	1603.38	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1603.38	0.00	1603.38	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1603.38	0.00	1603.38	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.05	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.05	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.38	214.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5711.83	0.00	5711.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	16465.18	4448.64	12016.53	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	5058.61	0.00	5058.61	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	5057.63	0.00	5057.63	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	653.22	0.00	653.22	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	653.22	0.00	653.22	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： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	16435.46	一、一般公共服务支出	29	4036.55	4036.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1948.91	1948.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	506.26	506.26	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	2400.00	2400.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	1603.38	1603.38	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	12.37	12.37	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	215.05	215.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	5711.83	5711.83	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	16435.46	**本年支出合计**	52	16434.35	16434.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	16.26	年末结转和结余	53	17.36	17.36	0.00
一般公共预算财政拨款	26	16.26		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	16451.71	**总计**	56	16451.71	16451.71	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： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	16434.35	4425.77	12008.58
201	一般公共服务支出	4036.55	2261.82	1774.74
20104	发展与改革事务	3781.22	2261.82	1519.40
2010401	行政运行	1803.71	1803.71	0.00
2010402	一般行政管理事务	1481.15	0.00	1481.15
2010408	物价管理	38.25	0.00	38.25
2010450	事业运行	458.11	458.11	0.00
20105	统计信息事务	255.33	0.00	255.33
2010505	专项统计业务	47.32	0.00	47.32
2010507	专项普查活动	208.01	0.00	208.01
208	社会保障和就业支出	1948.91	1948.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	1948.91	1948.91	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	16434.35	4425.77	12008.58
2080501	归口管理的行政单位离退休	1087.72	1087.72	0.00
2080502	事业单位离退休	95.72	95.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.47	765.47	0.00
211	节能环保支出	506.26	0.00	506.26
21110	能源节约利用	506.26	0.00	506.26
2111001	能源节约利用	506.26	0.00	506.26
213	农林水支出	2400.00	0.00	2400.00
21305	扶贫	2400.00	0.00	2400.00
2130599	其他扶贫支出	2400.00	0.00	2400.00
215	资源勘探信息等支出	1603.38	0.00	1603.38
21599	其他资源勘探信息等支出	1603.38	0.00	1603.38
2159999	其他资源勘探信息等支出	1603.38	0.00	1603.38

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	16434.35	4425.77	12008.58
217	金融支出	12.37	0.00	12.37
21703	金融发展支出	12.37	0.00	12.37
2170399	其他金融发展支出	12.37	0.00	12.37
221	住房保障支出	215.05	215.05	0.00
22102	住房改革支出	215.05	215.05	0.00
2210201	住房公积金	214.38	214.38	0.00
2210203	购房补贴	0.67	0.67	0.00
222	粮油物资储备支出	5711.83	0.00	5711.83
22201	粮油事务	5058.61	0.00	5058.61
2220102	一般行政管理事务	0.98	0.00	0.98
2220115	粮食风险基金	5057.63	0.00	5057.63
22204	粮油储备	653.22	0.00	653.22

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	16434.35	4425.77	12008.58
2220403	储备粮（油）库建设	653.22	0.00	653.22

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： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	2975.40	302	商品和服务支出	219.17
30101	基本工资	282.51	30201	办公费	31.78
30102	津贴补贴	1528.80	30202	印刷费	1.63
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	103.39	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	765.47	30206	电费	12.94
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.45
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	14.61	30211	差旅费	16.88
30113	住房公积金	214.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.71
30199	其他工资福利支出	66.24	30214	租赁费	0.33

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	1228.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	45.37	30216	培训费	0.38
30302	退休费	1136.51	30217	公务接待费	6.96
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	4.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.79
30309	奖励金	30.89	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	16.80
30399	其他对个人和家庭的补助	10.27	30239	其他交通费用	41.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.49
			310	资本性支出	3.19

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	0.89
			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	1.20
			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	1.10

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	4203.41		公用经费合计	222.37

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： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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
26.36	0.00	14.70	0.00	14.70	11.66	24.01	0.00	16.80	0.00	16.80	7.21

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： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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

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： 广州市增城区发展改革和金融工作局　　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	0.49	0.49	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	0.30	0.30	0.00
1030501 其他一般罚没收入	0.30	0.30	0.00
103050199 其他一般罚没收入	0.30	0.30	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	0.19	0.19	0.00
1030705 利息收入	0.13	0.13	0.00
103070599 其他利息收入	0.13	0.13	0.00
1070706 非经营性国有资产收入	0.06	0.06	0.00
103070602 行政单位国有资产处置收入	0.06	0.06	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区发展改革和金融工作局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

广州市增城区发展改革和金融工作局2018年度收、支总计16491.05万元。与2017年相比，收、支总计各增加1355.44万元，增长8.96%。

（一）年度收入总体情况

广州市增城区发展改革和金融工作局2018年度总收入16491.05万元，其中本年收入16435.46万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入16435.46万元，占100.00%，比上年决算数增加1363.49万元，增长9.05%。主要变动情况：年度间工作任务增加，导致项目内容和金额同步增加。

2．上级补助收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

3．事业收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4．经营收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5.其他收入0.00万元，占0.00%，比上年决算数减少58.96万元，下降100.00%。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区发展改革和金融工作局2018年度总支出16491.05万元，其中本年支出16465.18万元。具体情况如下：

1.基本支出4448.64万元，占27.02%，比上年决算数减少1.57万元，下降0.04%。主要变动情况：进一步强化三公经费支

出管理，所以人员和费用的基本支出有所下降。

2.项目支出12016.53万元，占72.98%，比上年决算数增加1386.72万元，增长13.05%。主要变动情况：年度间业务工作任务增加，导致项目内容和金额同步增加。

3.上缴上级支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

广州市增城区发展改革和金融工作局2018年度财政拨款收入合计16435.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16435.46万元，比上年决算数增加1363.49万元，增长9.05%；主要变动情况：年度间业务工作任务增加，导致项目内容和金额同步增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--%（上年基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广州市增城区发展改革和金融工作局2018年度财政拨款支出合计16434.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16434.35万元，比年初预算数增加961.66万元，增长6.22%；

主要变动情况：年度间业务工作任务增加，导致项目内容和金额同步增加；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--%（预算基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1803.71万元，占 10.98%，主要用于行政运行基本支出；一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）1481.15万元，占 9.01%，主要用于一般行政管理项目支出；一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）38.25 万元，占 0.23%，主要用于物价管理基本支出；一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）458.11万元，占2.79%，主要用于事业运行基本支出；一般公共服务支出（类）统计信息事务(款)专项统计业务（项）47.32万元，占0.29%，主要用于统计各项业务经费；一般公共服务支出（类）统计信息事务(款)专项普查活动（项）208.01万元，占1.27%，主要用于统计普查业务经费；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）1087.72万元，占6.62%，主要用于行政单位离退休人员的工资和补贴;社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）95.72万元，占0.58%，主要用于事业单位离退休人员的工资和补贴；社会保障和就业支出（类）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）765.47 万元，占 4.66%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）506.26 万元，占 3.08%，主要用于节能减排项目补助；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2400.00 万元，占 14.60%，主要用于对口帮扶梅江、梅县资金补助；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支出（项）1603.38 万元，占 9.76%，主要用于环保改造项目补助；金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）12.37 万元，占 0.08%，主要用于金融交易博览会参展支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）214.38 万元，占 1.30%，主要用于在职人员住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.67 万元，占 0.01%，主要用于在职人员住房改革补贴支出；粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）0.98 万元，占 0.01%，主要用于城镇居民粮油消费调查专项支出；粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）5057.63 万元，占 30.77%，主要用于储备粮油储备利费补贴和粮食风险统筹基金支出；粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）653.22 万元，占 3.97%，主要用于各个粮食储备库点维修升级建设。

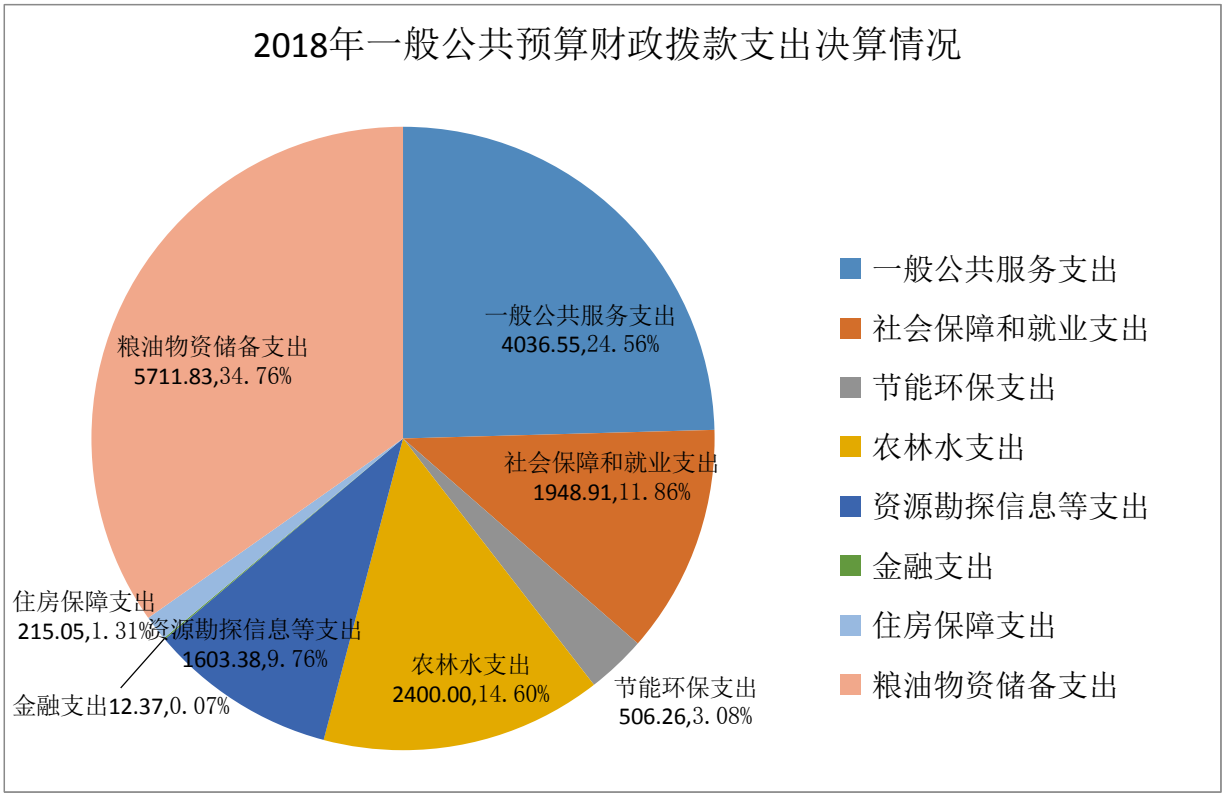
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出16434.35万元，占本年支出合计的99.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1373.96万元，增长9.12%。主要原因：一是年度间业务工作任务增加，导致项目内容和金额同步增加；二是根据国家政策增加机关事业单位人员基本工资和离退休人员的离退休费及住房改革性补贴支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4036.55万元，占24.56%；社会保障和就业支出（类）1948.91万元，占11.86%；节能环保支出(类)506.26万元，占3.08%;农林水支出(类)2400.00万元，占14.60%；资源勘探信息等支出（类）1603.38 万元，占9.76%；金融支出（类）12.37万元，占0.07%；住房保障支出（类）215.05万元，占1.31%；粮油物资储备支出（类）5711.83 万元，占34.76%。（见图一）



图一（金额单位：万元）

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 15472.69 万元，支出决算 16434.35 万元，完成年初预算的 106.22%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 1803.71 万元，完成年初预算的 111.02%，预决算产生差异的主要原因是人员和工资标准等变动追加了部分预算资金。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1481.15 万元，完成年初预算的 207.03%，预决算产生差异的主要原因是一是部分支出是上年结转的资金；二是部分工作任务以及资金计划年中才下达，年初未纳入预算。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出38.25 万元，完成年初预算的 70.62%，预决算产生差异的主要原因是实际发生费用低于预计数。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出458.11万元，完成年初预算的110.69%，预决算产生差异的主要原因是依据政策调整，人员、工资标准等发生变动追加了部分预算资金。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务(款)专项统计业务（项）支出47.32万元，完成年初预算的 167.68%，预决算产生差异的主要原因是一是部分支出是上年结转的资金;二是部分工作任务以及资金计划年中才下达，年初未纳入预算。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务(款)专项普查活动（项）支出208.01万元，完成年初预算的 93.85%，预决算产生差异的主要原因是实际发生费用低于预计数。

（7）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1087.72万元，完成年初预算的129.71%，预决算产生差异的主要原因是依据政策调整，人员、工资标准等发生变动追加了部分预算资金。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出95.72万元，完成年初预算的110.10%，预决算产生差异的主要原因是依据政策调整，人员、工资标准等发生变动追加了部分预算资金。

（9）社会保障和就业支出（类）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）支出765.47万元，完成年初预算的397.58%，预决算产生差异的主要原因是依据政策调整，人员、工资标准等发生变动追加了部分预算资金。

（10）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出506.26万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），无年初预算，预决算产生差异的主要原因是属中央追加预算资金，主要是中央财政节能减排补助资金,用于电力淘汰落后产能奖励。

（11）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出2400.00万元，完成年初预算的120.00%，预决算产生差异的主要原因是2014年以来，每年我区财政按时拨付梅江区、梅县区各1000.00万元帮扶金，并印发了帮扶资金管理办法、帮扶总体方案和年度工作计划等。由于上述两区共建产业园区基础设施较为薄弱，该两区分别请求我区每年1000.00万元帮扶金的基础上，每年各追加300.00万元帮扶资金。参考广州市其他区的做法，区对口帮扶办建议从2018年度开始,每年向梅江区、梅县区各追加200.00万元帮扶资金。

（12)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支出（项）支出1603.38万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），无年初预算，预决算产生差异的主要原因是属市级追加预算资金,主要用于战略性新兴产业发

展专项。

（13）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）支出12.37万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），无年初预算，预决算产生差异的主要原因是属市级上年结转资金，用于对社区金融文化发展项目。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出214.38万元，完成年初预算的132.28%，预决算产生差异的主要原因是依据政策调整，人员、工资标准等发生变动追加了部分预算资金。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出0.67万元，完成年初预算的100.00%。预决算金额一致，未产生差异。

（16）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0.98万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），无年初预算，预决算产生差异的主要原因是属市级追加预算资金,用于城镇居民粮油消费调查专项资金。

（17）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）支出5057.63万元，完成年初预算的100.00%。预决算金额一致，未产生差异。

（18）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）支出653.22万元，完成年初预算的61.50%。预决算产生差异的主要原因是广州市按照各个粮食储备库点维修升级所

需的工程款下拨至区,而在实际支付时要按照各个粮食储备库点维修升级的工程进度分期支付工程款。

（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4425.77万元，其中人员经费4203.41万元，主要包括工资福利支出2975.40万元、对个人和家庭的补助1228.00万元；公用经费222.37万元，包括商品和服务支出219.17万元、其他资本性支出0.00万元，本部门无特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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0.00万元。支出0.00万元，与2017年度相比增加0.00万元，增长--%（上年基数为0，不可比）。其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门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

广州市增城区发展改革和金融工作局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.01万元，完成预算26.36万元的91.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为16.80万元，完成预算14.70万元的114.29%；公务接待费支出决算为7.21万元，完成预算11.66万元的61.84%。

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

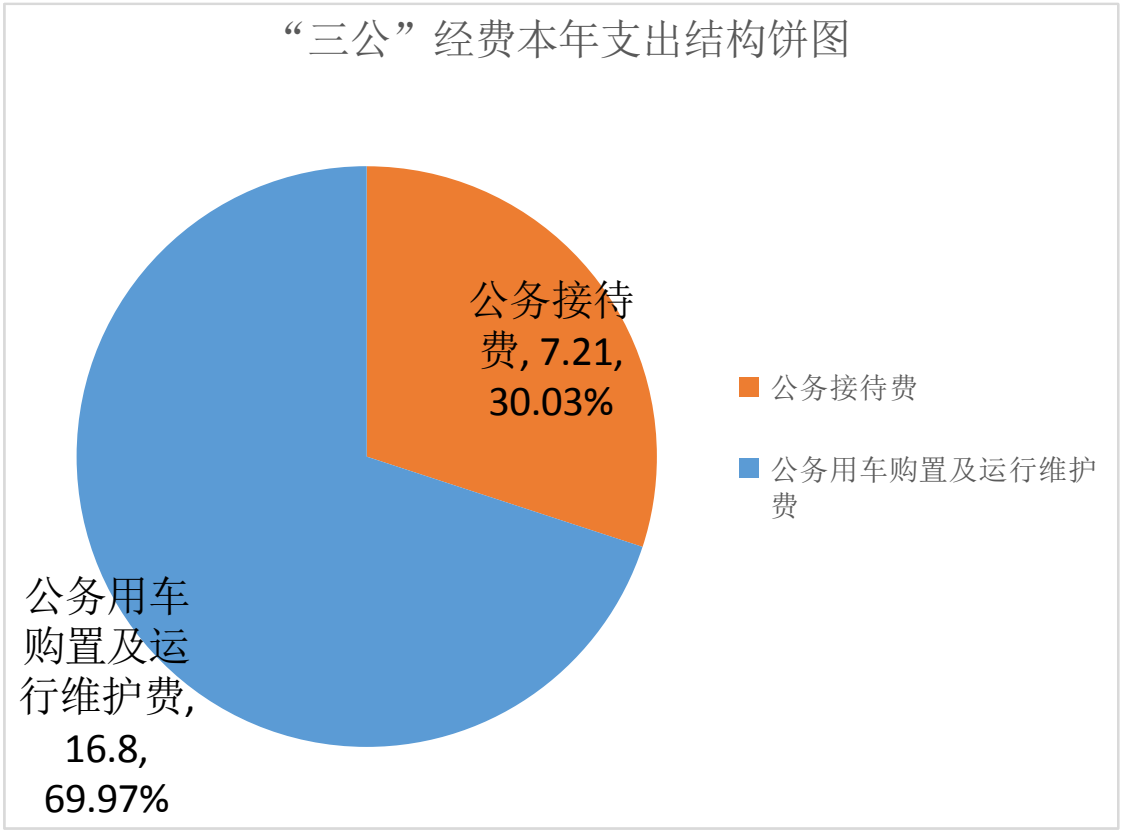
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出16.80万元，占69.97%；公务接待费支出7.21万元，占30.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排本部门机关及下属8个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门2018年没有此项支出。

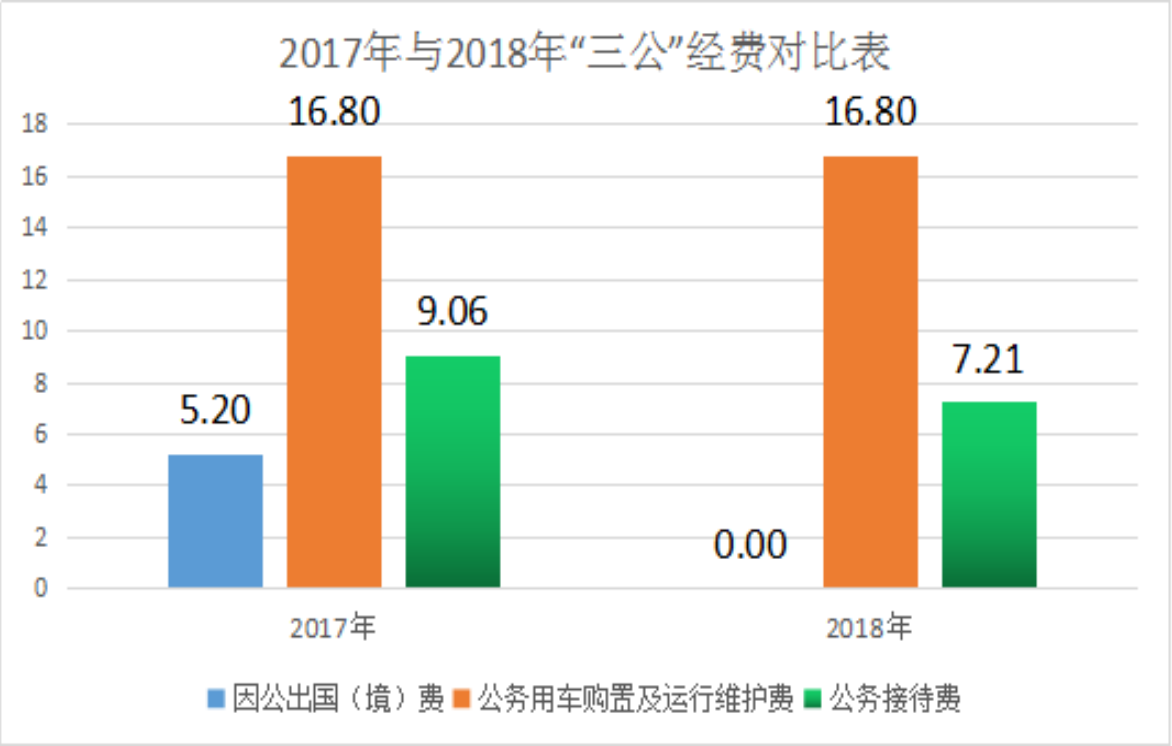
2.公务用车购置及运行维护费支出16.80万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出16.80万元，2018年本部门及下属8个单位公务用车保有量为8辆，主要用于文件交换、市内因公出行、

价格执法、价格鉴证、粮食监理检查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 7.21 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，包括餐饮、住宿、交通等。2018 年，本部门机关及下属 8 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 45 次，接待人数共 188 人，主要包括与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，（见图二、三）。



图二（金额单位：万元）



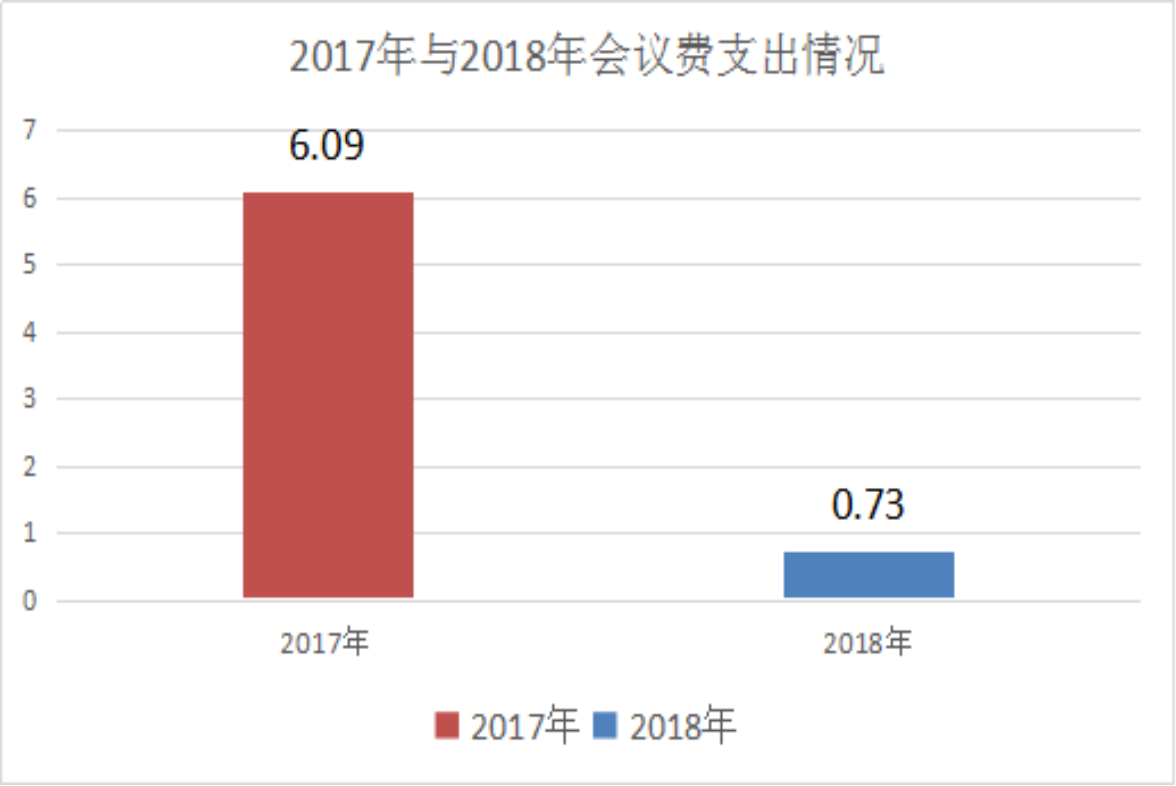
图三（金额单位：万元）

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区发展改革和金融工作局部门2018年度会议费决算0.73万元，完成预算11.13万元的6.56%。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。比上年减少5.36万元，下降88.01%。下降的主要原因是：加强会议费管理，压缩会议规模及次数，压减经费开支。（见图四）

全年开支较大的会议分别是：

农产品成本调查户工作总结学习会历时1天，参会人数24人，共支出0.73万元，占会议费100.00%，其中场地租用费0.4万元，餐费0.33万元。



图四（金额单位：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

2018 年本部门机关运行经费支出 206.60 万元，比预算数减少 54.19 万元，下降 20.78%。主要增减变动情况是：实际发生数低于预计数。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 56.05 万元，其中：政府采购货物支出 52.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.04 万元。授予中小企业合同金额 56.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 56.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 7 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 0.49 万元，纳入预算管理已缴国库 0.49 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括：本年无此项收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项收入；罚没收入 0.30 万元，占 61.22%，包括其他一般罚没收入 0.30 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.19 万元，占 38.78%，包括其他利息收入 0.13 万元，行政单位国有资产处置收入 0.06 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%，包括：本年无此项收入 ；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，包括：本年无此项收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项收入。

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、支出进度控制、绩效评价等系列内部管理制度，较好地完成了全年各项工作任务。

组织申报2018年度预算项目支出绩效目标55项，申报覆盖率100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标55项，公开覆盖率100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标以及实施年中整体监控。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发挥了积极的作用。

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4项，监控覆盖率100.00%，共涉及资金7117.83万元，占年初预算的72.60%，其中涉及一般公共预算资金项目4项，资金7117.73万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，进一步强化本部门预算管理，提升了部门预算的管理绩效。

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 55 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 12008.58 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 55 个，共 12008.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（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绩效目标，设立清晰、具体、量化的绩效指标；定期分析和预测绩效运行趋势，确保预算绩效目标的实现；预算执行结束后，及时开展绩效自评工作，强化支出责任和效率意识，逐步推进本部门绩效管理工作。其中，对口帮扶梅江、梅县专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对口帮扶梅江、梅县专项资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2400.00 万元，执行数为 2400.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是协助梅县区完成了“丰华兴梅”产业集聚带梅县集聚区增城市（梅县区）产业转移工业园的总体规划；二是出台实施《广州增城（梅县区）产业集聚区招商优惠办法》；三是抓好共建园区自身建设，抓紧三个片区的总体规划和土地调整及征拆工作，全力推进交通、供排水、电力等基础设施建设；四是根据产业布局，推进“三大园

区”建设：畲江产业园中，重点培育以农产品深加工、机械装备制造为主，规划面积 3.6 平方公里；水车产业园，重点培育健康医疗产业为主，规划面积 13 平方公里；城东白渡产业园，重点培育以新电子信息、机械装备制造为主，规划面积 8 平方公里。五是积极开展共建省级生态产业转移工业园区申报工作。广州市政府正式通过了两地共建省级生态产业转移工业园区的建设方案,目前已取得享受省级产业转移优惠政策。存在问题及原因：一是项目建设用地指标紧缺,如梅县区有多个工业项目用地指标一直无法解决。二是资金紧缺,如共建产业园区基础设施建设(征地拆迁、水电路、排污等）需要大量的资金投入。三是工业园区基础条件差，企业投资热情不高，招商难度较大。下一步工作措施：一是继续加大招商引资力度，首先进一步完善、优化产业共建和园区招商引资优惠政策，建立招商信息和资源交流共享机制；其次组织召开三地产业合作共建园区招商推介会,搭建产业对接平台，吸引企业来梅投资，并形成长效机制；再次引导珠三角地区的行业协会、商会等会员企业到梅县、梅江考察洽谈，推动相关产业成链条向梅县、梅江转移；最后加强与帮扶两区的沟通交流，逐步完善联合招商机制与招商信息共享平台，多渠道、多形式地开展招商引资工作，大力实施乡贤回乡投资工程，加强与大型企业、行业协会和海内外客属团体的联系沟通，引进一批大企业、大资金，争取更多的项目落地两区。二是全方位推进对口帮扶工作，争取尽快取得成效，增城区将加强与梅县区和梅江区的沟通，继续加大对梅

县区和梅江区的对口帮扶力度，着力创新工作思路，充分发挥三地各自的发展优势，不断探索招商引资，产业共建方面的新模式，打造更多优质产业项目，确保取得对口帮扶实效的同时，实现三地优势互补，携手发展。

（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情况如下：

1.政府投资重大建设项目建议书、可行性研究报告专家评估费用项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为加强政府投资管理，提高政府投资决策的科学化、民主化水平，根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市政府投资管理条例实施细则（试行）的通知》（穗府办〔2014〕15 号，附件 1）第十条“市发展改革部门在收到的材料齐备后 15 个工作日内委托工程咨询机构完成项目建议书的评估论证”、第十二条“市发展改革部门在收到的材料齐备后 13 个工作日内委托工程咨询机构完成项目可行性研究报告的评估论证”以及《增城市人民政府办公室关于印发增城市政府投资重大建设项目管理试行办法的通知》（增府办〔2014〕29 号，附件 2）第十七条“市发改物价部门委托有资质的工程咨询机构开展项目可行性研究报告的评估论证”等相关规定，我局按程序开展政府投资重大建设项目建议书、可行性研究报告专家评估工作。主要用于聘请有关机构组织行业专家对政府投资重大建设项目建议书、可行性研究报告进行评

估并出具评估报告，作为区投资主管部门审批项目建议书、可行性研究报告的重要依据，以确保政府投资项目前期决策的科学性、有序性和合理性。

②项目资金情况。2018 年政府投资重大建设项目建议书、可行性研究报告专家评估费用项目预算安排 300.00 万元，调整预算增加 500.00 万元，实际支出 800.00 万元，资金使用率为 100.00%，全部用于支付聘请第三方机构和行业专家对政府投资重大建设项目建议书、可行性研究报告进行评估并出具评估报告。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。对政府投资重大建设项目建议书、可行性研究报告进行评估并出具评估报告，作为区投资主管部门审批项目建议书、可行性研究报告的重要依据，达到规范本区政府投资重大建设项目管理，提高政府投资效益，确保政府投资决策的科学性、有序性和合理性的目标。

②项目绩效目标完成情况。根据年初预算和调整预算，2018 年共完成 99 宗政府投资重大建设项目可行性研究报告评估，76 宗政府投资重大建设项目建议书审核，预算执行率为 100.00%。

一是数量指标，年初指标值是预计完成 49 宗政府投资重大建设项目可行性研究报告评估，69 宗政府投资重大建设项目建议书审核，指标值完成情况：完成 99 宗政府投资重大建设项目可行性研究报告评估，76 宗政府投资重大建设项目建议书审核，完成率 148.31%；

二是时效指标，年初指标值是工作在要求时限内完成、保证进度，指标值完成情况：在规定的时限里完成政府投资重大建设项目建议书、可行性研究报告专家评估工作，保证项目审批进度；

三是满意度指标，年初指标值是零投诉、满意度100.00%，指标值完成情况：零投诉、满意度100.00%。

（3）存在问题。由于完成政府投资重大建设项目可行性研究报告评估结束后的验收和备案流程需要1-2个月以上，因此普遍存在需要跨年度支付的问题。

（4）相关建议。加强预算费用评估，进一步提高预算完成率。

2. 推进企业上市资金补贴项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据《关于印发增城区加快推进企业上市工作扶持办法（试行）的通知》（增府办[2016]27号）规定，对符合规定的上市企业进行扶持。

②项目资金情况。年初预算安排推进企业上市资金补助300.00万元，实际支出 300.00万元，用于奖励增城金泰丰燃油有限公司。作为我区总部上市企业，增城金泰丰燃油有限公司于1998年7月在我区石滩镇注册落户，于2018年1月17日在香港创业板上市。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。鼓励和引导我区企业通过资本市场融资发展，实现资源优化配置和制度创新，支持企业做大做强，积极推动我区企业上市工作，促进我区经济社会发展。

②项目绩效目标完成情况。根据年初预算，2018 年共有 1 家企业上市，故符合奖励条件的有 1 家企业，根据《关于印发增城区加快推进企业上市工作扶持办法（试行）的通知》（增府办[2016]27 号）规定奖励 300.00 万元。

一是数量指标：年初指标值是预计 1 家企业成功上市，指标值完成情况：1 家企业成功上市，完成率 100.00%；

二是效益指标：年初指标值预计上市能够推动我区经济增长，指标值完成情况：提高我区的就业率，社会满意度为 100.00%。

（3）存在问题。由于企业上市审批和备案流程需要较长时间，因此普遍存在需要跨年度支付的问题。

（4）相关建议工作。精简企业上市审批的流程，加快推进企业上市。

（四）重点项目绩效评价报告。

本年度本部门没有重点项目绩效评价。

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 16465.18 万元，其中一般公共预算支出 16434.35 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况

较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>16465.18</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">99.64%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>16434.35</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">2018 年我局将贯彻落实区委、区政府加快建设现代化中等规模生态之城的战略部署，做好供给侧结构性改革。</td><td colspan="2">我局紧紧围绕区委、区政府加快建设现代化中等规模生态之城的战略定位，以供给侧结构性改革为抓手，以服务经济社会发展为主线，扎实推进重大战略、重大改革、重大项目，有力推动我区经济社会持续健康发展。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
<tr><td>扎实推进对口帮扶</td><td colspan="2">做好与市帮扶办、梅江区、梅县区派驻工作队的联系沟通工作。组织好两地对口帮扶党政联席会议，稳步推进产业共建、招商引资、文化帮扶项目建设。</td><td>将梅县集聚区的畲江产业园、水车产业园和城东白渡产业园纳入“梅兴华丰产业集聚带”整体规划，明确各园区的功能定位和产业布局，把产业、城市、交通建设融为一体，致力把集聚区打造成拉动全区振兴发展的强劲经济引擎；加快推进梅江区东升园区扩容提质，抓紧编制园区布局控制性详细规划，制定园区土地利用和项目布局计划，产业帮扶项目增速明显。今年动工的产业帮扶项目 16 个。其中在建项目 11 个，投产项目 5 个。</td><td>2400.00</td></tr>
<tr><td>加强统计基础</td><td colspan="2">按照统计方法、制度要求，将各个专业的统计报表按时、保质通过网上报送平台上报国家统计局，提升统计能力。</td><td>夯实统计基础工作，落实统计台账报表规范化、统计管理制度化。落实“四上”企业培育计划，高质量完成第三次全国农业普查工作。</td><td>82.92</td></tr>
</table>

加强投资管，深化体制改革，营造良好市场营商环境	狠抓项目促投资，全力抓好重大项目建设。	制订政府投资项目三年滚动投资计划，动态管理五类产业项目库，出台年度重点建设项目计划，争取 12 个重大项目列入广州市重点项目计划。推动审批服务大提速，建立重大建设项目“容缺受理、提前审查、平行推进、补齐发证”的工作机制，建立招商引资项目全过程服务的工作机制，全力服务富士康 G10.5 显示器全生态产业园区、华电三联供项目、低碳总部园等重大项目建设。	800.00
做好粮食安全工作	强化粮食发展规划实施，加快粮食产品和产业结构调整，优化发展布局，实施“粮安工程”，保障粮食安全。	完成到期轮换的地方储备粮竞价销售及购进补库工作，严把粮油安全关，全程监测新入库储备粮质量，组织开展春秋两季粮油安全普查，加强粮油仓储设施建设和管理，做好粮油加工中心建设，推进 28 个粮食仓储设施建设与维修改造项目建设。	654.20

（一）2018 年度工作完成情况及成效

1.做好经济监测预测工作。根据区委、区政府关于“以月保季、以季保年，做好每月经济工作调度，分析把握经济波动控制，防止经济走入下行通道”的部署，加强经济运行监测预警，进一步落实主体责任，健全联动机制，坚持每月跟踪监测相关指标数据，进行认真研究分析，及时提出预警信息和调度措施、对策建议。2018 年，全区共完成固定资产投资 1010.5 亿元，同比增长 31.65%。

2.抓项目促投资。建立 2018 年政府投资重大建设项目库，将全区 228 项投资估算在 1000 万元以上的重大建设项目统一纳入项目库管理，盘清底数。编制 2018 年重点建设项目计划，安排广州市重点项目涉及增城区项目共 15 项；区列入广州市 2018

年重点项目共 14 项，年度投资计划 425.6 亿元；区属统筹建设重点项目共 153 项，年度投资计划 809 亿元。2018 年，全区重点建设项目累计完成投资 733.4 亿元，完成年度投资计划的 91.4%。

3. 组织开展重点课题研究。根据《中共广东省关于深入学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神奋力实现“四个走在全国前列”的决定》等系列文件的工作部署，制订《广州市增城区在全市构建推动经济高质量发展体制机制走在全国前列中作出贡献的行动方案》，对标广州市“六个率先”改革要求，立足增城发展实际，开展《增城区高质量发展战略研究》，加快构建推动经济高质量发展体制机制；围绕现代化经济体系建设，制订《广州市增城区在全市建设现代化经济体系走在全国前列中作出贡献的行动方案》；对照国家、省、市对加大营商环境改革力度的重要要求，提出《增城区营商环境改革实施意见》；为促进我区总部经济发展，制订《增城区总部经济发展实施办法》及《增城区总部经济发展实施办法操作指南》（待区政府审议），并推荐广州电装公司、广州福耀玻璃公司等 7 家企业申报 2018 年广州市总部企业认定；为推进实体经济发展，开展实施创新驱动发展战略专题调研，形成《增城区实施创新驱动发展战略专题调研报告》，为区委区政府决策提供参考。

4. 防范化解金融风险，扎实推进普惠金融改革创新。一是牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。通过出台《增城区决胜防

控金融风险攻坚战三年行动计划》、《增城区非法集资举报奖励实施办法》、《增城区金融突发事件应急预案》等政策文件不断完善我区金融风险防控机制；通过建立基层日常排查、季度全面排查、发现线索重点排查的排查机制开展常态化风险隐患排查；通过接入广东省地方金融监测防控平台，利用大数据技术加强监测预警，并提前介入处置了四申九公司集资诈骗案；通过全市各区首创开办“增城处非办”微信公众号、防范校园贷巡回讲座等措施创新开展各项宣传工作，取得宣传实效。二是跟踪服务企业上市培育工作。目前，我区已上市企业共7家，“新三板”挂牌5家，广州股权交易中心挂牌企业86家，后备上市企业50家。三是继续全力推进广州中小微企业金融服务区建设。金融服务区共入驻企业328家，积极开展“企业大讲堂”和产融对接活动，服务1826家企业。四是完善农村金融服务设施，建立农村金融服务体系。目前全区共有22家银行188个营业网点，114个农村金融服务站，126个助农取款服务点。

5.实施统计基础和统计能力提升工程。严格落实国家统计局统计执法检查要求，深化统计管理体制改革，完善统计措施，强化统计管理，提高统计数据真实性，加强统计法律法规宣传，深入开展防范和惩治统计造假弄虚作假专项执法检查，切实抓好《统计法》及其实施条例的贯彻落实，全面加强统计人员培训，提高统计人员法律法规意识，切实落实依法统计依法治统。成立我区第四次全国经济普查领导小组及办公室，制定实施经济普

查方案，强化普查宣传，选聘普查指导员和普查员，做好普查培训，顺利完成了经济普查单位清查任务。全区完成清查单位和个体总数 10.55 万个，已核查有效总数为 9.1 万个，其中，核查单位数为 3.62 万个，比“三经普”增长 2 倍；个体经营户为 5.48 万户，有证照个体户 4.33 万户，比“三经普”增长 85.84%。

6. 做好粮食安全工作。开展 2018 年春季粮油安全普查工作，完成 2018 年区级储备小麦轮换竞价销售工作，制定《增城区储备大米承储价格和轮换价差的实施方案》和《2018 年增城区地方储备粮（小麦）补库竞价采购方案》，大力推进“危仓老库”的维修改造。

7. 强化物价管理。完成 2018 年增城区民办中小学校教育收费审核工作。重点检查了增城光明汽车客运站客运票价政策执行情况、东汇城停车场的停车收费、派潭白水寨白水仙瀑景区和小楼镇何仙姑景区的门票价格及其优惠政策落实情况，辖区的殡仪馆和正果万安园公墓价格和服务收费情况。对中秋国庆节期间市场价格和餐饮业价格进行专项检查。查处华润万家生活超市增城广场店不按规定实行明码标价的价格违法案件。制定增城区 2018 年全面清理妨碍营商环境建设、排除限制竞争政策措施的工作方案，建立我区公平竞争审查工作部门间联席会议制度。认真做好价格投诉、信访、举报热线工作，截至 2018 年 12 月底，共接到价格投诉举报咨询 1146 宗。出具涉案物价格认定 3118 宗，标的金额为 4248.72 万元。

8.扎实推进对口帮扶工作。做好与市帮扶办、梅江区、梅县区派驻工作队的联系沟通工作。3 月份拨付 2018 年度增城区对口帮扶梅江区、梅县区专项资金 2000 万元。为完善共建工业园基础配套设施，根据区政府批复，9 月份追加拨付对口帮扶资金 400 万元。8 月 31 日，增城区委书记张火青同志带队赴梅江区、梅县区召开对口帮扶党政联席会议，两地党政领导共商产业共建，共议共赢发展。

（二）工作中存在的问题，需改进和努力的方向

工作中存在的问题：

1.落实新发展理念方面还不够到位。对经济运行监测预测和有效调控以及重点项目推进的手段和办法不多，对经济运行调控能力有待提高。

2.调研工作有待加强，“大学习、深调研、真落实”工作有待深化。虽然近年来加强调查研究，但是在课题研究中过分依赖服务外包咨询团队，俯身深入企业、乡镇一线调研不够，具备超前性思考、长远性谋划、全局性运筹的课题成果较少。

改进和努力的方向：

1.推进重大项目建设，强化项目服务。科学编制全区 2019 年重点建设项目计划和政府投资重大建设项目计划。通过靠前服务、主动协调、优化流程、压减时限、限时办结等方式，做好全区固定资产投资项目的审批服务工作。重点服务好超视堺 8K 工程项目进口设备免税确认、日立汽车马达系统开发及生产基地和

平安（增城）科技硅谷等重大项目筹建相关工作。继续开展产业项目专项资金申报，争取上级资金支持，并认真做好专项资金管理工作。

2.坚持走经济高质量发展之路。落实部署《广州市增城区构建推动经济高质量发展体制机制走在全国前列中作出贡献的行动方案》，全面推进体制机制创新，使市场在资源配置中起决定性作用和更好地发挥政府作用。

3.加强民生社会事业统筹规划。积极组织我区教育项目和农村公路项目申报 2019 年度广州市相关配套补助资金，统筹实施好年度社会民生项目建设，不断增加优质公共产品和服务供给。继续做好我区农产品价格监测工作，加强教育收费、医疗价格、物业管理的执法监督，做好商品和服务的明码标价宣传与群众诉求处理工作。完成我区 2019 年度人口发展计划，落实 2019 年度总量控制类引进人才入户指标的使用和管理，继续加强公共集体户管理。抓紧制定增城区乡村振兴战略规划，落实实施乡村振兴战略有关工作。

4.不断创新金融服务模式。一是加快中小微企业集聚区规划编制，打造互联网+金融综合服务模式，升级“广州指数”的建设和推广，加强园区线下的产融对接活动。建立信息对接平台，定期更新金融产品和企业项目，举办季度政银企专题对接会。二是培育 3-5 家企业上市或挂牌，进一步夯实增城金融产业基础和辐射带动能力。三是优化农村金融服务体系，拓宽服务范围。四

是防范区域性金融风险。创新利用多种宣传形式，加强金融风险宣传教育，继续加强与广州金融风险防控中心合作，利用大数据手段加强风险隐患监测预警。

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：指事业事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。