

2018 年

广州市增城区发展改革和金融工作局部门

预算

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、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 广州市增城区发展改革和金融 工作局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省、市国民经济和社会发展规划、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。

(二) 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规划执行情况；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。

(三) 汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的

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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责本行政区域内的价格管理工作。

（十四）负责全区国防动员的组织协调和国民经济动员工作。

（十五）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，牵头组织实施低碳城市建设。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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、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：广州市增城区物价检查所和广州市增城区价格认证中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区发展改革和金融工作局

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	13712.85	一、基本支出	4042.74
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	11429.96
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	13712.85	本年支出合计	15472.70
四、上级补助收入	389.03	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	1370.82	七、其他	0.00
收入总计	15472.70	支出总计	15472.70

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区发展改革和金融工作局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	13712.85
一般公共预算拨款	13712.85
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	13712.85
四、上级补助收入	389.03

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区发展改革和金融工作局

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	1370.82
收 入 总 计	15472.70

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区发展改革和金融工作局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4042.74
工资福利支出	2398.85
一般商品和服务支出	260.79
对个人和家庭的补助	1383.10
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	11429.96
日常运转类项目	5377.08
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	1709.57
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	18
专项业务类项目	4325.31

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区发展改革和金融工作局

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	15472.70
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	15472.70

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	13712.85	一、一般公共预算	13712.85
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	13712.85	本年支出合计	13712.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区发展改革和金融工作局

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		13712.85	4042.74	9670.11
201	一般公共服务支出	3149.93	1807.02	1342.90
20104	发展与改革事务	2746.97	1807.02	939.95
2010401	行政运行	1348.35	1348.35	0.00
2010402	一般行政管理事务	829.44	0.00	829.44
2010408	物价管理	110.50	0.00	110.50
2010450	事业运行	458.67	458.67	0.00
20105	统计信息事务	402.96	0.00	402.96
2010505	专项统计业务	178.22	0.00	178.22
2010507	专项普查活动	224.74	0.00	224.74
208	社会保障和就业支出	1575.00	1575.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1575.00	1575.00	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：广州市增城区发展改革和金融工作局

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	1274.30	1274.30	0.00
2080502	事业单位离退休	108.17	108.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.53	192.53	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
221	住房保障支出	660.72	660.72	0.00
22102	住房改革支出	660.72	660.72	0.00
2210201	住房公积金	245.41	245.41	0.00
2210203	购房补贴	415.31	415.31	0.00
222	粮油物资储备支出	6327.20	0.00	6327.20
22201	粮油事务	4617.63	0.00	4617.63
2220115	粮食风险基金	4617.63	0.00	4617.63

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区发展改革和金融工作局

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
22204	粮油储备	1709.57	0.00	1709.57
2220403	储备粮（油）库建设	1709.57	0.00	1709.57

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： 广州市增城区发展改革和金融工作局

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	4042.74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1600.64
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	63.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1048.70
[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	192.53
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	245.41
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	50.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	91.62
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.26
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.60

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： 广州市增城区发展改革和金融工作局

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	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.53
[50201]办公经费	[30206]电费	2.12
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.70
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.12
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.20
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.22
[50201]办公经费	[30229]福利费	27.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.88
[50203]培训费	[30216]培训费	2.10
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	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： 广州市增城区发展改革和金融工作局

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
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.88
[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	16.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.89
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.12
[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	798.21
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	699.39
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	98.82
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	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：广州市增城区发展改革和金融工作局

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	169.17
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	43.67
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	9.44
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	3
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	21.66
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	15.16
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3.03
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	10.25
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	15.02
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	9.78
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	8
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	16.02
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	14.14

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： 广州市增城区发展改革和金融工作局

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1383.10
[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	2.31
[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	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	4.80
[50905]离退休费	[30302]退休费	998.26
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	377.73

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区发展改革和金融工作局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	28.46
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	16.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.80
（三）公务接待费支出	11.66

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： 广州市增城区发展改革和金融工作局

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
无	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 15472.70 万元，比上年减少 2395.67 万元，下降 13.41%，主要原因是减少了上年上级下拨的粮食储备库点升级改造资金；支出预算 15472.70 万元，比上年减少 2395.67 万元，下降 13.41%，主要原因是减少了上年上级下拨的粮食储备库点升级改造资金。

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 28.46 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.01%，主要原因是加强了公务接待管理，压缩接待经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 16.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.8 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 11.66 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.17%，主要原因是加强了公务接待管理，压缩接待经费开支。

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260.79万元,比上年增加17.48万元,增长7.18%,主要原因是电脑、复印机等设备残旧,维护费增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排76.80万元,其中:货物类采购预算76.80万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额1099.65万元,分布构成情况为:房屋7680.59平方米,车辆8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76.80万元,主要是购买计算机、打印机、复印机、采购维修费、加油费等。

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

注:本部门2018年没有重点项目预算绩效目标

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。