

2019 年广州市番禺区发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区发展和改革局 2019 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 广州市番禺区发展和改革局 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 广州市番禺区发展和改革局 部门整体绩 效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区发展和改革局 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区发展和改革局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡城市总体规划、土地利用总体规划及各专项规划和区域规划，统筹协调经济社会发展，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策，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）负责监测分析全区国民经济和社会发展形势，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。

（三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与制定财政、金融和土地等措施，配合上级拟订产业用地指南，负责区轨道交通建设资金的筹措、计划安排和监督管理，提出投融资的政策和体制改革建议并组织实施，统筹协调全区社会信用体系建设工作。

（四）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，协调拟订和落实有关专项经济体制改革方案，指导和推进经济体制改革试点工作，组织、协调行业协会、商会的改革发展。

（五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要区政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织拟订全社会固定资产投资、政府投资和重点建设项目的中长期规划和年度计划；按规定权限和程序对固定资产投资项目进行审批、核准、备案；安排区政府投资项目和区本级基本建设统筹资金及其他有关资金，组织编制下达区政府投资项目年度投资计划；负责本区政府投资项目建议书、可行性研究报告的审批审查；引导民间资金用于固定资产投资；综合协调推进重大建设项目建设；按规定权限指导和协调招投标工作。

（六）统筹协调全区产业发展，推进经济结构战略性调整和升级；组织拟订产业发展的战略、总体规划、重点产业规划政策和综合性产业政策，负责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，统筹现代产业体系建设；牵头推进城乡产业布局一体化；协调农业和农村经济发展的重大问题；协调推进制造业发展，统筹总体布局；组织拟订自主创新能力建设、高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推进高新技术产业化；组织培育和发展战略性新兴产业；统筹服务业发展，组织拟订和实施服务业发展战略、规划和政策，推进现代服务业中心建设。

（七）牵头协调全区《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008—2020年）》组织实施工作，组织拟订区域协调发展、区域合作发展的战略、规划和政策，协调城市功能区发展。

（八）承担全区重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出扩大消费和促进贸易发展的政策措施，协助上级组织编制重要农产品、工业品和原材料进出口计划并监督执行，拟订重要物资储备计划，指导、监督重要商品储备工作。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进城乡区域协调发展，统筹社会事业建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策，牵头组织实施人口调控。

（十）负责组织拟订并协调实施全区基础设施发展战略、规划，研究提出相关政策建议，衔接平衡综合交通运输发展规划，配合上级协调轨道交通发展工作。

（十一）推进可持续发展战略，承担全区节能综合协调工作，组织拟订相关规划和政策，牵头组织实施低碳城市建设。

（十二）统筹全区能源发展，组织落实节能、监察工作，负责拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，衔接能源总量平衡，协调能源产业的发展。

（十三）承担全区粮食调控职责，牵头组织实施粮食流通市场监管，负责粮食监测预警和应急管理，推进粮食市场体系和粮

食流通基础设施建设，统筹储备粮管理和军粮供应管理；参与粮食风险基金的运作和监督。

（十四）组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

（十五）贯彻上级年度价格总水平调控目标，落实价格调控措施，管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作。

（十六）负责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。

（十七）负责军民融合相关职责。

（十八）配合和联系上级金融管理部门对辖区内金融机构进行管理和协调服务，引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新，参与建设金融信用体系。分析监测金融运行情况，拟订地方发展、利用资本市场的政策和措施；培育和发展农村金融体系；负责区政府委托的创投基金等基金的管理；贯彻执行国家、省、市有关上市工作的法律、法规和方针政策，负责企业上市培育服务的组织实施工作；承担区金融工作领导小组办公室的日常工作。

（十九）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区发展和改革局）2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：广州市番禺区价格认证中心、广州市番禺区价格成本调查队。

第二部分 广州市番禺区发展和改革局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区发展和改革局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	11556.98	一、一般公共服务支出	27	2407.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	626.55	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	200.00
七、其他收入	7	4.37	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1046.91
	9		九、卫生健康支出	35	20.37
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	37	6605.30
	12		十二、农林水支出	38	1.42
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	120.10
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	151.23
	20		二十、粮油物资储备支出	46	1566.18
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	68.26
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	12187.90	本年支出合计	49	12187.63

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	151.93	年末结转和结余	51	152.21
总计	26	12339.83	总计	52	12339.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	12187.90	12183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
201	一般公共服务支出	2408.14	2407.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
20104	发展与改革事务	2406.66	2406.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2010401	行政运行	1476.79	1476.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	596.86	596.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	86.78	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2010450	事业运行	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	12187.90	12183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
2013204	公务员事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1046.91	1046.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	977.19	977.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	907.74	907.74	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	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	12187.90	12183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
20808	抚恤	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6605.30	6605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	12187.90	12183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
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	503.60	503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	503.60	503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5905.78	5905.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5905.78	5905.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	12187. 90	12183. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 37
2130599	其他扶贫支出	1. 42	1. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探信息等支出	120. 10	120. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21599	其他资源勘探信息等支出	120. 10	120. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2159999	其他资源勘探信息等支出	120. 10	120. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	151. 23	151. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	151. 23	151. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	151. 23	151. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	1566. 18	1562. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 94
22201	粮油事务	210. 86	206. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 94
2220105	粮食信息统计	3. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 94

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	12187.90	12183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
2220199	其他粮油事务支出	206.92	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1355.32	1355.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	1355.32	1355.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	68.26	68.26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	12187.63	2924.70	9262.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2407.87	1706.80	701.07	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2406.39	1706.80	699.59	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1476.79	1476.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	596.86	0.00	596.86	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	86.51	0.00	86.51	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	12187.63	2924.70	9262.92	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1046.91	1046.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	977.19	977.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	907.74	907.74	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	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	12187.63	2924.70	9262.92	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.37	19.77	0.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6605.30	0.00	6605.30	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	72.96	0.00	72.96	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	503.60	0.00	503.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	12187.63	2924.70	9262.92	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	503.60	0.00	503.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	122.95	0.00	122.95	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	122.95	0.00	122.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5905.78	0.00	5905.78	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5905.78	0.00	5905.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	120.10	0.00	120.10	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	120.10	0.00	120.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	12187.63	2924.70	9262.92	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	120.10	0.00	120.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1566.18	0.00	1566.18	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	210.86	0.00	210.86	0.00	0.00	0.00
2220105	粮食信息统计	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	206.92	0.00	206.92	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1355.32	0.00	1355.32	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	1355.32	0.00	1355.32	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	68.26	0.00	68.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	12187.63	2924.70	9262.92	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68.26	0.00	68.26	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	68.26	0.00	68.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	11556.98	一、一般公共服务支出	28	2407.71	2407.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	626.55	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	200.00	200.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1046.91	1046.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	20.37	20.37	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6605.30	5978.75	626.55
	12		十二、农林水支出	39	1.42	1.42	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	120.10	120.10	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	151.23	151.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1562.24	1562.24	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	68.26	68.26	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	12183.53	本年支出合计	50	12183.53	11556.98	626.55
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	26	0.00		53			
总计	27	12183.53	总计	54	12183.53	11556.98	626.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	11556.98	2924.70	8632.28
201	一般公共服务支出	2407.71	1706.80	700.91
20104	发展与改革事务	2406.23	1706.80	699.43
2010401	行政运行	1476.79	1476.79	0.00
2010402	一般行政管理事务	596.86	0.00	596.86
2010404	战略规划与实施	1.48	0.00	1.48
2010406	社会事业发展规划	14.75	0.00	14.75
2010408	物价管理	86.35	0.00	86.35
2010450	事业运行	157.87	157.87	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	72.14	72.14	0.00
20132	组织事务	1.48	0.00	1.48
2013204	公务员事务	1.48	0.00	1.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	11556.98	2924.70	8632.28
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	1046.91	1046.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	977.19	977.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	907.74	907.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85	0.00
20808	抚恤	69.72	69.72	0.00
2080801	死亡抚恤	69.72	69.72	0.00
210	卫生健康支出	20.37	19.77	0.60
21004	公共卫生	0.60	0.00	0.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	11556.98	2924.70	8632.28
2100406	采供血机构	0.60	0.00	0.60
21007	计划生育事务	19.77	19.77	0.00
2100717	计划生育服务	19.77	19.77	0.00
212	城乡社区支出	5978.75	0.00	5978.75
21202	城乡社区规划与管理	72.96	0.00	72.96
2120201	城乡社区规划与管理	72.96	0.00	72.96
21299	其他城乡社区支出	5905.78	0.00	5905.78
2129901	其他城乡社区支出	5905.78	0.00	5905.78
213	农林水支出	1.42	0.00	1.42
21305	扶贫	1.42	0.00	1.42
2130599	其他扶贫支出	1.42	0.00	1.42
215	资源勘探信息等支出	120.10	0.00	120.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	11556.98	2924.70	8632.28
21599	其他资源勘探信息等支出	120.10	0.00	120.10
2159999	其他资源勘探信息等支出	120.10	0.00	120.10
221	住房保障支出	151.23	151.23	0.00
22102	住房改革支出	151.23	151.23	0.00
2210201	住房公积金	151.23	151.23	0.00
222	粮油物资储备支出	1562.24	0.00	1562.24
22201	粮油事务	206.92	0.00	206.92
2220199	其他粮油事务支出	206.92	0.00	206.92
22204	粮油储备	1355.32	0.00	1355.32
2220403	储备粮（油）库建设	1355.32	0.00	1355.32
224	灾害防治及应急管理支出	68.26	0.00	68.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68.26	0.00	68.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	11556.98	2924.70	8632.28
2240702	地方自然灾害生活补助	68.26	0.00	68.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	1719.54	302	商品和服务支出	222.37
30101	基本工资	234.66	30201	办公费	10.51
30102	津贴补贴	770.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	26.79	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	30206	电费	10.92
30109	职业年金缴费	46.85	30207	邮电费	5.07
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	0.54	30211	差旅费	1.65
30113	住房公积金	151.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.66
30199	其他工资福利支出	437.74	30214	租赁费	0.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	982.79	30215	会议费	0.20
30301	离休费	64.33	30216	培训费	0.01
30302	退休费	356.28	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.10	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	2.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40
30309	奖励金	19.77	30229	福利费	26.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.10
30399	其他对个人和家庭的补助	495.31	30239	其他交通费用	33.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	103.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	2702.33		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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
16.35	0.00	13.10	0.00	13.10	3.25	8.41	0.00	8.10	0.00	8.10	0.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	626.55	626.55	0.00	626.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	626.55	626.55	0.00	626.55	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	503.60	503.60	0.00	503.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	503.60	503.60	0.00	503.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	122.95	122.95	0.00	122.95	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	122.95	122.95	0.00	122.95	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区发展和改革局

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	36.13	36.13	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	0.00	0.00	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	36.13	36.13	0.00
利息收入	0.81	0.81	0.00
其他利息收入	0.81	0.81	0.00
非经营性国有资产收入	35.32	35.32	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	27.85	27.85	0.00
行政单位国有资产处置收入	1.49	1.49	0.00
其他非经营性国有资产收入	5.98	5.98	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

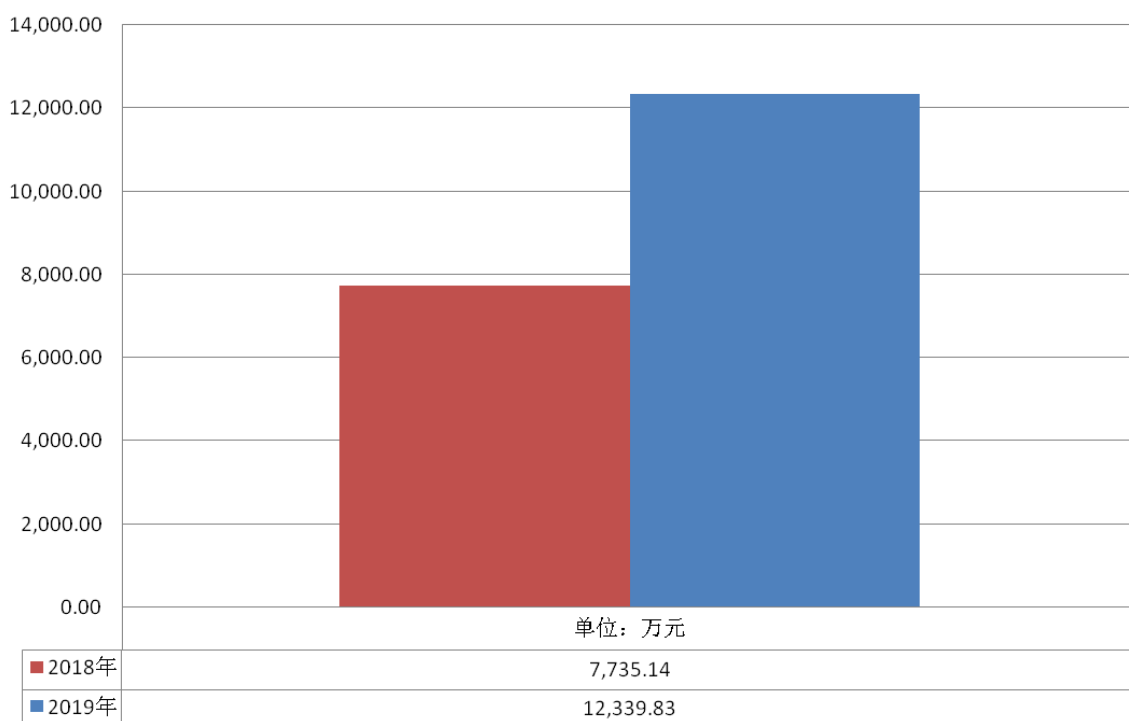
注：。

第三部分 广州市番禺区发展和改革局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区发展和改革局 2019 年度收、支总计 12339.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4604.70 万元，增长 59.53%。主要是城乡社区支出、粮油物资储备支出等方面增加。

收支总额与上年对比



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区发展和改革局 2019 年度总收入 12339.83 万元，其中本年收入 12187.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11556.98 万元，比上年决算数增加 4149.40 万元，增长 56.01%，主要变动情况：一是城乡

社区支出收入增加 5900.12 万元；二是粮油物资储备支出收入增加 873.23 万元；三是资源勘探信息等支出收入减少 834.70 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 626.55 万元，比上年决算数增加 626.55 万元，增长 100.00%，主要变动情况：城乡社区支出收入增加 626.55 万元。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 4.37 万元，比上年决算数增加 0.62 万元，增长 16.52%，主要变动情况：上级直接拨款收入增加 0.62 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区发展和改革局 2019 年度总支出 12339.83 万元，其中本年支出 12187.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2924.70 万元，比上年决算数减少 1130.53 万元，下降 27.88%，主要变动情况：一是工资福利支出减少 517.31 万元；二是对个人和家庭的补助减少 515.34 万元；三是商品和服务支出减少 88.03 万元。

2. 项目支出 9262.92 万元，比上年决算数增加 5904.23 万元，增长 175.79%，主要变动情况：一是城乡社区支出增加 6526.67 万元；二是粮油物资储备支出增加 877.17 万元；三是资源勘探信息等支出减少 834.70 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 12183.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11556.98 万元，比上年决算数增加 4149.40 万元，增长 56.01%；主要变动情况：一是城乡社区支出收入增加 5900.12 万元；二是粮油物资储备支出收入增加 873.23 万元；三是资源勘探信息等支出收入减少 834.70 万元；政府性基金预算财政拨款收入 626.55 万元，比上年决算数增加 626.55 万元，增长 100.00%；主要变动情况：城乡社区支出收入增加 626.55 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区发展和改革局 2019 年度财政拨款支出合计 12183.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11556.98 万元，比年初预算数增加 8018.84 万元，增长 226.64%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加 5898.75 万元；二是粮油物资储备支出增加 1355.32 万元；三是社会保障和就业支出增加 354.93 万元；政府性基金预算财政拨款支出 626.55 万元，比年初预算数增加 626.55 万元，增长 100.00%；主要变动情况：城乡社区

支出收入增加 626.55 万元。

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)1476.79 万元,占 12.12%,主要用于行政机关在职人员工资补贴、日常办公经费;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)596.86 万元,占 4.90%,主要用于完成我部门特定行政工作任务的费用支出;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)1.48 万元,占 0.01%,主要用于经济社会发展和区域合作业务支出;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)14.75 万元,占 0.12%,主要用于乡村振兴战略规划工作支出;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)86.35 万元,占 0.71%,主要用于局下属单位合同工工资福利待遇支出;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)157.87 万元,占 1.30%,主要用于局下属事业单位区价格认证中心、区成本调查队在职在编人员工资福利待遇支出;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)72.14 万元,占 0.59%,主要用于局及下属事业单位区价格认证中心租赁合同工工资福利待遇支出;一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)1.48 万元,占 0.01%,主要用于公务员考核;科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)200.00 万元,占 1.64%,

主要用于对企业补贴；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）907.74 万元，占 7.45 %，主要用于单位离退休人员的工资补贴；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）22.60 万元，占 0.19%，主要用于机关事业单位编内人员基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.85 万元，占 0.38 %，主要用于机关事业单位编内人员职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）69.72 万元，占 0.57%，主要用于遗属的生活补助、丧葬费、抚恤金等；卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）0.60 万元，占 0.005%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核等；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）19.77 万元，占 0.16%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核等；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）72.96 万元，占 0.60%，主要用于粤港澳大湾区建设工作支出经费；城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）503.60 万元，占 4.13 %，主要用于轨道交通七号线工程支出；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费

安排的支出（项）122.95 万元，占 1.01 %，主要用于粮食储备库点升级改造建设投资项目资金支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）5905.78 万元，占 48.47%，主要用于 2018 年度总部企业奖励支出；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）1.42 万元，占 0.01%，主要用于区 14 个职能部门帮扶单位精准脱贫工作经费、引导资金、统筹经费等；资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）120.10 万元，占 0.99%，主要用于 2019 年第一批太阳能光伏发电项目补贴；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）151.23 万元，占 1.24%，主要用于缴存在职在编人员住房公积金；粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）206.92 万元，占 1.70%，主要用于粮食储备公司粮仓维修改造、粮油总公司人员经费支出；粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）1355.32 万元，占 11.12%，主要用于粮食储备公司粮仓维修改造专项资金支出；灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）68.26 万元，占 0.56%，主要用于自然灾害救济物资采购支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

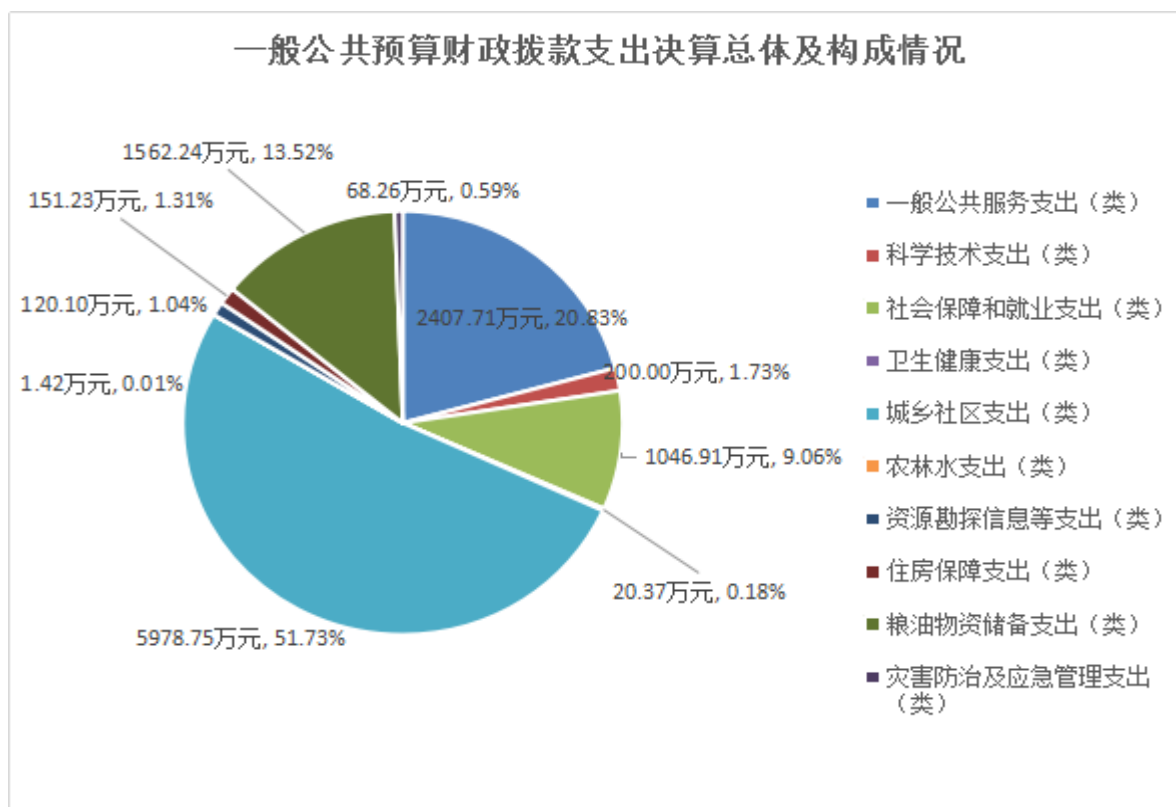
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11556.98 万元，占本年支出合计的 94.82%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4149.40 万元，增长 56.01%。主要原因：一是城乡社区支出收入增加 5900.12 万元；二是粮油物资储备支出收入增加 873.23 万元；三是资源勘探信息等支出收入减少 834.70 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2407.71 万元，占 20.83 %；科学技术支出（类）200.00 万元，占 1.73%；社会保障和就业支出（类）1046.91 万元，占 9.06%；卫生健康支出（类）20.37 万元，占 0.18%；城乡社区支出（类）5978.75 万元，占 51.73%；农林水支出（类）1.42 万元，占 0.01%；资源勘探信息等支出（类）120.10 万元，占 1.04%；住房保障支出（类）151.23 万元，占 1.31%；粮油物资储备支出（类）1562.24 万元，占 13.52%；灾害防治及应急管理支出（类）68.26 万元，占 0.59%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3538.14 万元，支出决算 11556.98 万元，完成年初预算的 326.64%。其中：

(1) 一般公共服务 (类) 发展与改革事务 (款) 行政运行 (项) 支出 1476.79 万元，完成年初预算的 103.84%。预决算产生差异的主要原因是根据工资标准实际调整，年中追加编内在职人员工资等项目预算。

(2) 一般公共服务 (类) 发展与改革事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 支出 596.86 万元，完成年初预算的 112.58%。预决算产生差异的主要原因是新增购买广州金融风险监测防控中心专业服务经费。

(3) 一般公共服务 (类) 发展与改革事务 (款) 战略规划与实施 (项) 支出 1.48 万元，完成年初预算的 49.32%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约、严格控制工作经费开支。

（4）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）支出14.75万元，完成年初预算的42.14%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约、严格控制工作经费开支。

（5）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出86.35万元，完成年初预算的161.37%。预决算产生差异的主要原因一是机构改革，区价格认证中心新增业务用房经费；二是年中区价格成本调查队追加广州市农产品成品调查补助资金。

（6）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出157.87万元，完成年初预算的106.74%。预决算产生差异的主要原因是根据工资标准实际调整，年中追加事业单位编内在职人员工资等项目预算。

（7）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出72.14万元，完成年初预算的75.87%。预决算产生差异的主要原因是人员流动，编外人员工资支出减少。

（8）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出0.00万元，年初预算0.97万元，完成年初预算的0.00%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，部分职能和相关支出划到区统计局和区普查中心。

（9）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）支出0.00万元，年初预算26.80万元，完成年初预算的0.00%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，部分职能和相关支出划到区统计局和区普查中心。

(10) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出0.00万元，年初预算75.16万元，完成年初预算的0.00%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，部分职能和相关支出划到区统计局和区普查中心。

(11) 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出1.48万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加公务员考核经费。

(12) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出200.00万元，完成年初预算数的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加企业补贴支出。

(13) 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907.74万元，完成年初预算的161.73%。预决算产生差异的主要原因是根据离退休费标准实际调整，年中追加退休费、离休费等项目预算。

(14) 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22.60万元，完成年初预算的17.59%。预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

(15) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出46.85万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出。

(16) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支

出69.72万元，完成年初预算的3136.45%。预决算产生差异的主要原因是年中追加遗属生活补助等。

（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出0.60万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年终追加采供血工作经费。

（18）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出19.77万元，完成年初预算的80.17%。预决算产生差异的主要原因是人员变动导致支出减少。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出72.96万元，完成年初预算的91.20%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，严格控制相关经费支出。

（20）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出5905.78万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中新增广州追加2018年度总部企业奖励资金。

（21）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出1.42万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加区14个职能部门帮扶单位精准脱贫三年工作引导资金。

（22）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120.10万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加2019年第一批太阳能光伏发电项目补贴

120.10万元。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出151.23万元，完成年初预算的104.40%。预决算产生差异的主要原因一是根据住房公积金标准实际调整，年中追加编内在职人员住房公积金和租赁岗位合同工住房公积金等项目预算；二是机构改革导致人员流动导致支出的增减。

（24）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）支出206.92万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

（25）粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）支出1355.32万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因一是年中广州追加粮油储备粮仓维护等款项；二是根据相关项目开展进度支付费用。

（26）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）支出68.26万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是机构改革，年中增加自然灾害救济经费，用于采购自然灾害救济物资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2924.70 万元，比年初预算数增加 398.08 万元，完成年初预算的 115.76%。主要原因：机构改革、新增机关事业单位职业年金缴费支出和人员经费支出调整。

其中，人员经费 2702.33 万元，主要包括工资福利支出 1719.54 万元、对个人和家庭的补助 982.79 万元；公用经费 222.37 万元，包括商品和服务支出 222.37 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无因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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 626.55 万元。支出 626.55 万元，与 2018 年度相比增加 626.55 万元，增长 100.00%；比年初预算数增加 626.55 万元，完成年初预算的 100.00%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 626.55 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）503.60 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于轨道交通七号线工程；预决算产生差异的主要原因是年中上级追加项目。

(2) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）122.95 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于广州市粮食储备库点升级改造建设投资项目；预决算产生差异的主要原因是年中上级追加项目。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市番禺区发展和改革局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.41 万元，完成预算 16.35 万元的 51.4%。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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 8.10 万元，完成预算 13.10 万元的 61.86%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算 3.25 万元的 9.46%。

2019 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。

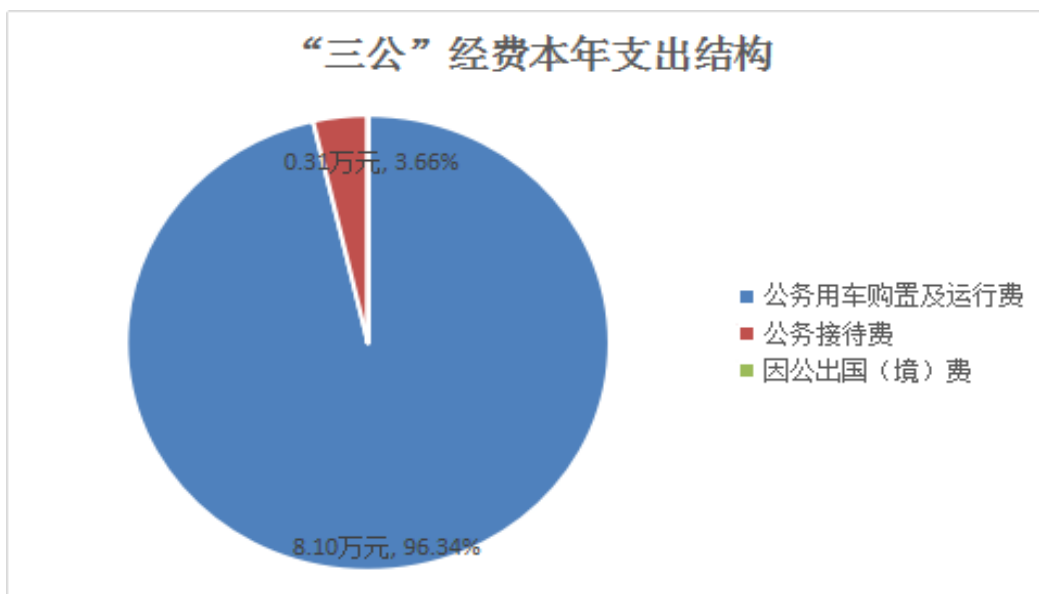
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 100.00%；公务用车购置及运行费支出 8.10 万元，占 96.34%；公务接待费支出 0.31 万元，占 3.66%。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局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.10 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.10 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、对审批立项的项目以及重点项目进行跟踪、调研以及制订经济规划调研，对市、区内的商品价格、收费情况进行检查，对粮油库存、质量进行检查监督，价格违法行为举报案件取证调查，对涉案赃物进行鉴定、评估所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0.31 万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的各类费用，包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，局机关及下属 2 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 4 次，接待人数共 61 人，主要包括上级单位到番禺区开展调研考察的接待等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市番禺区发展和改革局部门2019年度会议费决算1.56万元，与年初预算相比，减少0.34万元，完成预算1.90万元的82.11%。主要原因厉行节约，减少会议次数。

全年开支较大的会议分别是：

涉案价格认定工作会历时1天，参会人数84人，共支出0.84万元，占会议费53.50%，其中会议服务费0.84万元。

广东亚太创新经济研究院开展南站产业发展规划评审会历时1天，参会人数25人，共支出0.44万元，占会议费28.19%，其中：咨询服务费0.44万元。

基层评议机关会议场租费会历时1天，参会人数72人，共支出0.20万元，占会议费12.81%，其中：场租费0.20万元。

政府投资项目审计会历时 1 天, 参会人数 32 人, 共支出 0.05 万元, 占会议费 3.05%, 其中: 餐费 0.05 万元。

2019 年引导基金申报评审会历时 1 天, 参会人数 29 人, 共支出 0.04 万元, 占会议费 2.44%, 其中: 餐费 0.04 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

2019 年本部门机关运行经费支出 199.84 万元, 比年初预算数减少 39.75 万元, 降低 16.59%。主要增减变动情况是: 机构改革, 区物价检查所成建制划转到区市场监督管理局。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 8.26 万元, 其中: 政府采购货物支出 6.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.13 万元。授予中小企业合同金额 8.26 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 4.25 万元, 占政府采购支出总额的 65.98%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 6 辆, 其中, 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 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; 单价 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 2019 年度各类非税收入合计 36.13 万元，纳入预算管理已缴国库 36.13 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 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 36.13 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.81 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 27.85 万元，行政单位国有资产处置收入 1.49 万元，其他非经营性国有资产收入 5.98 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，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”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，增强财政资金使用的针对性和有效性。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 30 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 3.33%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，整体目标编制贴合实际、年中整体监控按时推进。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理起到决定性作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 12589.43 万元，其中 1000.00 万以上的项目 2 项、涉及资金 7243.78 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有很大帮助，对提升部门预算绩效管理起到关键作用。

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、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评,共30个项目,自评覆盖率达到100.00%,共涉及资金10160.72万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目30个,共10160.72万元,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100.00%。

(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,项目预算编制更加合理,绩效目标设定进一步完善,指标体系选择更加全面,增强了项目管理,提高了项目效益。

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

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) 万博基金小镇财政扶持资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为加快吸引投资基金聚集万博商务区,发挥金融引领创新作用,大力发展番禺特色金融,2016年11月番禺区出台了《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区促进万博基金小镇建设扶持办法的通知》,由我局牵头,对工商登记注册地址在万博基金小镇且财政贡献在番禺区,符合扶持办法条件的投资基金、投资基金管理企业及配套服务企业进行奖励扶持。

项目资金情况。2019 年年初预算安排 800.00 万元，年中调减 661.23 万元，实际支出 138.87 万元，预算执行率 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。对工商登记注册地址在万博基金小镇且财政贡献在番禺区、符合扶持办法条件的投资基金、投资基金管理企业及配套服务企业进行奖励扶持。加快建设万博基金小镇，带动番禺区形成以创业投资基金为主体的金融业发展新格局。

项目绩效目标完成情况。万博基金小镇财政扶持资金项目圆满地完成了年初设定的绩效目标，取得较好的绩效成果。

一是，万博基金小镇注册投资基金数量指标，年初指标值是 280 家，指标值完成情况 309 家；

二是，万博基金小镇财政扶持资金到位及时率指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况是 100.00%。

三是，万博基金小镇扶持的投资基金实收资本指标，年初指标值是最低 1.00 亿元，指标值完成情况是实收资金均超过 1.00 亿元。

四是，组织政策宣传次数指标，年初指标值是 1 次，指标值完成情况是开展了 2019 年广州金融（北京）招商推介会。

五是，媒体宣传次数指标，年初指标值是 5 次，指标值完成情况是广州日报、番禺日报等共刊登 6 次宣传。

③存在问题。一是，预算调整率较高，需要更加准确地掌握和预估扶持资金的情况；二是设置的绩效目标还不够全面，需要

进一步完善；三是经济效益指标有待加强。

④相关建议。一是，强化预算管理工作，按照实际需求申报预算，增加预算的可执行性；二是完善绩效管理工作，在设定绩效目标时，充分全面地反映所有工作任务；三是加强经济效益体现，持续引进实力强大的基金落户，同时做好所有基金的申请审查，严控金融风险。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 12187.63 万元，其中一般公共预算支出 11556.98 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	12187.63	部门整体预算完成率：	94.83%
	其中：一般公共预算支出	11556.98		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年，我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届三中、四中全会精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神，高举新时代改革开放旗帜，坚持真抓实干，强化责任担当，全面融入和推进粤港澳大湾区建设，统筹抓好发展改革、金融、粮食物资、物价、军民融合等各项工作，推进全区经济社会高质量发展迈上新台阶。		2019 年，区发展改革局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神和、习近平总书记视察广东重要讲话精神，按照高质量发展要求，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区的中心工作，真抓实干，勇于担当，把全面从严治党、全面深化改革、全面建成小康社会贯穿全局工作始终，统筹抓好发展、改革、金融、粮食、价格、能源等工作落实，推进全区经济社会发展再上新台阶。	
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）

1	做好计划、规划编制工作，按照国家、省、市部署着手开展区“十四五”规划纲要的前期研究和准备工作，开展国民经济社会发展2020年计划草案前期工作，加强经济综合统筹和运行监测分析。落实好新发展理念，积极推动全区产业质量优化和结构调整。统筹抓好新型城镇化和特色小镇建设。切实做好军民融合和国民经济动员工作。统筹抓好新型城镇化和特色小镇建设。	全力推动全区经济平稳健康发展。2019年全区GDP实现地区生产总值（GDP）2079.5亿元、增长约3.10%，其中，农业总产值增长3.30%，规上工业总产值下降6.6%，商品销售总额下降2.80%，重点营利性服务业增长15.40%，建筑业总产值增长44.80%；固定资产投资增长6.40%；社会消费品零售总额增长7.70%；城镇、农村居民收入分别增长约8.00%、10.00%。	6289.42
2	进一步按照番禺区的城市定位和发展思路，发挥参谋助手作用。立足粤港澳大湾区规划发展的国家战略，积极发挥番禺优势，全力突破发展瓶颈，在创新驱动、转型升级、开放合作、基础建设方面主动对接大湾区发展。	顺利召开番禺区推进粤港澳大湾区建设领导小组第二次、第三次全体会议，确立“领导小组+办公室+9个专项小组”的“1+1+9”工作架构。制定出台区委、区政府贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的实施意见、三年行动计划和2019年工作要点（含区大湾区建设重大项目库），建立“实施意见+三年行动计划+年度工作要点及项目库”的“1+2”工作体系。	58.96
3	扎实推进五华县杨恩村精准扶贫任务，确保脱真贫、真脱贫。	扎实推进梅州市五华县杨恩村精准扶贫工作，圆满完成2019年贫困户脱贫任务。	1.40
4	强化问题协调督办，全力抓项目开工。编制并推进2019年区重点项目计划、区政府投资项目计划。印发并实施《2019年番禺区重点建设项目“攻城拔寨、落地生根、开花结果”工作方案》及《推进新开工重点建设项目加快开工建设工作方案》。抓好轨道交通规划建设。做好立项和招投标备案工作。	区重点建设项目完成投资488.10亿元，完成年度计划的113.30%。按省、市口径，我区牵头主管的2019年市重点建设项目40个，完成投资169.43亿元，完成年度计划的103.70%；我区牵头主管的2019年省重点建设项目10个，完成投资79.86亿元，完成年度计划的213.10%。成功举办2019年重点项目开工活动，28个优质项目集中开工。完成政府投资项目审批立项353个、总投资额约146.79亿元，社会投资项目备案立项327个、总投资约1431.65亿元，工程建设项目核准招标14项。	538.94

5	深化产融合作。支持区内企业加快利用多层次资本市场。持续推进特色产业。强化风险防控。促进金融业务稳中有升。	2019 年区引导基金投资方案获区政府审核通过。万博基金小镇注册落户各类投资基金管理企业 147 家,投资基金 169 家,合计 316 家,实际管理资金规模 219.26 亿元;新增上市企业 2 家,全区上市企业增至 19 家。举办产融对接活动 29 场,成功解决 151 家(次)企业、约 92.60 亿元融资难题。牵头开展涉众金融风险排查等 10 多个专项行动。在库监测企业 4168 家,核查处置企业 100 多家,无发生区域性重大金融风险。	421.85
6	通过 2018 年粮食安全考核工作。下达 2019 年区级储备粮油承储任务和轮换计划。加强粮食质量和安全监管。做好重要物资和应急储备物资的接收工作。加快推进粮油仓储基础设施建设。做好粮食流通检查、粮食应急网点专项检查,及军粮供应、军粮质量抽检等有关工作。	2018 年我区粮食安全责任考核获优秀等次。完成 2019 年区级储备粮油承储任务和轮换计划。落实粮食质量检测制度,对收购、储存、加工、销售环节的粮食质量实行全方位的监控和检测,确保粮食质量安全。制定区重要物资和应急储备物资接收工作实施方案。推进港口粮库扩建二期工程项目进度,按计划落实年度建设任务。做好粮食流通检查、粮食应急网点专项检查,及军粮供应、军粮质量抽检等有关工作。	1791.44
7	切实做好经济体制改革专项小组工作。推进社会信用体系建设。推进投资项目改革。牵头做好紧缺急需人才引进工作。优化人才入户流程。做好“数字政府”建设及考核工作。做好公务用车制度改革后续工作。	召开区经济体制与重大民生领域改革专项小组第一次工作会议,经济体制改革 31 个改革举措顺利推进。	51.72
8	加强价费管理。落实上级清费减负各项措施。逐步构建定价、监测、监管相融合的管理新模式。	做好水、电、燃气、成品油、污水处理费等政府定价、政府指导价商品的价格管理工作。开展全区行政事业性收费、全面清理规范涉企收费。逐步构建定价、监测、监管相融合的管理新模式。	28.55

(一) 我部门 2019 年工作主要取得了以下成果。一是系统谋划湾区工作。联合省社科院开展《番禺在粤港澳大湾区建设中的定位与对策研究》课题研究,为我区落实《规划纲要》、实现出新出彩提供智力支持。出台《围绕广州南站地区打造粤港澳现代服务业协同发展示范基地工作方案》《祈福新邨粤港澳人居环境示范区建设工作方案》等 5 个工作方案,以专项工作为抓手,

科学谋划、统筹推进粤港澳大湾区建设工作全面开展。印发实施《番禺区推进粤港澳大湾区建设近期工作安排》，多形式、广渠道宣传我区大湾区建设规划及工作进展。二是按照国家、省、市部署着手开展区“十四五”规划纲要的前期研究和准备工作，牵头初拟了《番禺区“十四五”规划初步思路》。牵头编制《番禺区实施乡村振兴战略规划（2018-2022年）》。完成全区国民经济和社会发展2019年计划草案报告与半年执行情况报告起草，根据当前经济运行客观实际申请调整了年度经济社会发展计划预期目标，开展国民经济社会发展2020年计划草案前期工作。三是落实好新发展理念，积极推动全区产业质量优化和结构调整。牵头实施番禺区构建经济高质量发展体制机制行动方案、建设现代化经济体系行动方案和供给侧结构性改革5个行动计划。加快推进总部经济发展，做好2019年区总部企业认定和奖励补贴申报，全力做好总部企业问题协调和人才公共服务等工作。组织开展2019年市总部企业申报，2018年市总部企业奖励补贴资金已下达至各企业。四是做好节能降耗工作。分解下达能源“双控”（即节能消费总量、节能消费强度）目标。起草全区节能降耗工作情况形势报告并向区政府常务会议报告，编制实施番禺区推进节能降耗工作方案和近期工作计划。牵头做好2018年市对区的节能目标责任评价考核，组织做好企业培训。牵头做好全区低产值高能耗项目摸查和应对工作，组织开展光伏补贴和节能宣传等工作。五是编制并推进2019年区重点项目计划、区政府投

资项目计划。区重点建设项目完成投资 488.10 亿元，完成年度计划的 113.30%。按省、市口径，我区牵头主管的 2019 年市重点建设项目 40 个，完成投资 169.43 亿元，完成年度计划的 103.70%；我区牵头主管的 2019 年省重点建设项目 10 个，完成投资 79.86 亿元，完成年度计划的 213.10%。区政府投资项目区本级 1-11 月（全年数据正统计）完成投资 121.17 亿元，完成年度计划的 154.30%。六是截止 5 月，共进行了月度重点项目进度通报 4 次、项目实地调研 13 次、项目协调推进会议 14 次、跟踪有区领导召开的重点建设项目协调会议 10 次，督办具体工作安排的会议议定事项，共涉及项目 15 个、区领导议定事项 42 项、涉及负责落实的职能部门 16 个。五是做好立项和招投标备案工作。修订《番禺区政府投资区属非经营性项目代建管理试行办法》并报区政府审定待印发实施。政府投资项目审批立项 353 个、总投资额约 146.79 亿元，社会投资项目备案立项 327 个、总投资约 1431.65 亿元，工程建设项目核准招标 14 项。七是金融业务稳中有升，截止 5 月，人民币存款余额 2818.50 亿元，增长 4.29%；人民币贷款余额 2102.82 亿元，增长 8.22%。特色产业持续推进。2019 年区引导基金投资方案获区政府审核通过。万博基金小镇注册落户各类投资基金管理企业 147 家，投资基金 169 家，合计 316 家，实际管理资金规模 219.26 亿元，预计募集资金规模超 1034.00 亿元。截止 5 月，万博基金小镇注册落户各类投资基金管理企业 137 家，投资基金 146 家，合计 283 家，实际管理资金

规模 201.00 亿元，预计募集资金规模超 976.00 亿元。深化产融合作，支持区内企业加快利用多层次资本市场，新增上市企业 2 家，全区上市企业增至 19 家。召开番禺区政银企座谈会，举办产融对接活动 29 场，成功解决 151 家（次）企业、约 92.60 亿元融资难题。

（二）取得成绩的同时，我们也清醒地认识到与区委、区政府和人民群众的要求还存在差距。一是稳增长任务艰巨。国内汽车产销市场持续不景气，1-11 月（全年数据于 1 月下旬出）分别同比下降 9.00%、9.10%，区内主要汽车及零配件生产企业减产明显，全区汽车制造业产值下降 37.60%，汽车批发零售销售额下降明显；广汽爱信变速箱、宁德时代电池、番禺电缆等一批实体制造业项目“新动能”竣工投产仍需时间；受整体市场环境因素影响，除汽车产销外的中小型实体工商业增长同样放缓，1-11 月全区前 100 强以外的企业产值合计下降 4.30%。今年 1—5 月全国汽车产销均同比下降 13.00%，其中狭义乘用车产销分别同比下降 15.60%、15.20%。广东省国六标准暂定 7 月 1 日实施，国内各大车企均在加大促销出清库存，销售市场行业竞争非常激烈。受此影响，区内龙头车企广汽传祺、广菲克产销远差预期，汽车及其配件行业的生产、销售占全区工业、商业行业产销总额比重大（均超过 30.00%），汽车产销持续下行。二是全区上下参与大湾区建设的积极性有待加强。各专项小组及相关单位推进大湾区建设的积极性、主动性、创造性还需进一步提升；与上级

大湾区办的沟通对接机制有待完善，需要进一步争取省、市大湾区办等有关部门更多的指导和支持，争到更多平台、项目纳入上级大湾区建设内容。此外，在金融服务实体经济、防范金融风险以及粮食物资储备和安全管理、群众投诉物业管理停车等热点价费问题有待加强，针对存在的问题，我们在下阶段工作中将切实努力解决。

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预算财政拨款。

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。