

番禺区发展和改革局 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区发展和改革局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况
表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区发展和改革局概况

一、番禺区发展和改革局职能简述

番禺区发展和改革局是区政府的职能部门，主要职能包括：

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展改革、经济体制改革、价格工作、粮食的方针政策 and 法律法规；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；会同有关部门研究提出全区总体发展战略，组织编制和协调实施主体功能区规划并进行监测评估，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；研究提出利用外资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；受区人民政府委托向区人大报告国民经济和社会发展计划。

（二）负责汇总、监测分析全区国民经济和社会发展趋势，对全区经济社会发展进行预测、预警和信息引导；检查全区国民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国民经济和社会发展的政策建议；负责全区国民经济和社会发展规划信息的发布；负责汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，参与拟订财政、金融和土地等政策；牵头拟订产业用地标准，协调土地出让金收支的

计划管理；负责安排区级财政性投资项目，组织编制下达区级财政性投资规模年度计划。

（三）负责推进可持续发展战略，承担全区节能减排的综合协调工作，组织拟订相关规划和政策，牵头组织实施低碳城市建设；统筹全区能源发展，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，保障能源安全，完善对能源产业的管理。

（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，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；协调解决经济体制改革进程中的重大问题；推进投资融资体制改革，提出投融资的发展战略、政策和体制改革建议并组织实施。

（五）贯彻实施国家、省、市颁布的固定资产投资政策，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总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，监测分析全社会固定资产投资状况，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；按职责分工参与区重点项目初步设计审查和竣工验收工作；审核上报国家、省、市审批权限的建设项目；按

规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目；引导民间资金用于固定资产投资；加强重大项目的管理和协调工作，拟订全区年度重点项目计划；加强对国家、省、市重点项目的立项申报工作，协调开展国家、省、市投资项目专项资金的检查；组织开展重大建设项目稽察，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，推进产业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，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，协调各功能区的发展。负责社会发展与国民经济发展的衔接平衡，统筹社会事业建设，协

调解决社会事业发展中的重大问题，参与编制和实施人口调控计划。

（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，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）组织编制城区基础设施发展规划；协调、衔接城建、交通、能源、生态环境等发展规划；协调全区重大基础设施建设的有关工作。

（十）研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划；承担全区粮食调控的责任，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；牵头组织实施粮食流通市场监管，负责储备粮管理和军粮供应管理。

（十一）负责区属国有粮食企业领导班子成员的考察聘任工作；承担区属国有粮食企业国有资产运营监管的职责；负责对仓储库区的规划建设；指导监督区属国有粮食企业依法保粮。

（十二）会同有关部门编制和执行我区价格改革中长期规划、年度计划；组织本区域的价格调控，提出年度价格总水平调控目标及措施并组织实施；负责价格分析、预测、预

警、监控；负责价格调节基金的设立、运作和管理；运用价格杠杆促进经济发展。

（十三）依法管理列入政府指导价、政府定价管理的商品价格、服务价格及服务收费；依法承担行政事业性收费有关管理工作；依法管理价格鉴证工作；依法管理社团收费及在政府定价、政府指导价外收取的保证金、抵押金、风险金等费用；依法实施市场监管，开展反价格垄断，组织实施明码标价，规范经营者价格行为，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。

（十四）负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查和成本监审工作，为政府制定价格管理政策提供依据。

（十五）承担组织价格、收费社会监督职责，调查和处理价格投诉举报，依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查，对价格、收费违法行为实施行政处罚和行政强制措施。

（十六）承担指导、监督全区业务主管部门的价格、收费管理工作；协调和处理部门之间价格、收费争议。

（十七）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。

（十八）承办区委、区政府以及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

番禺区发展和改革局设行政单位 2 个；事业单位 2 个（属财政补助事业单位）。

纳入番禺区发展和改革局 2013 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区发展和改革局	行政单位
2	番禺区物价检查所	行政单位
3	番禺区价格认证中心	财政补助事业单位
4	番禺区价格成本调查队	财政补助事业单位

三、部门人员构成

番禺区发展和改革局总编制人数 48 人，其中：行政编制 37 人，事业编制 6 人，后勤服务编制 5 人；在职实有人数 49 人，比上年减少 2 人，其中行政编制 36 人、事业编制 7 人、后勤服务人员 6 人；离退休人员 71 人，比上年减少 1 人，其中离休 4 人、退休 67 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）23 人。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：番禺区发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	22,275.51	一、一般公共服务	30	1,628.36
其中：政府性基金	2	19,031.95	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	2.09	八、社会保障和就业	37	696.02
其中：本级横向财政拨款	9	1.36	九、医疗卫生	38	
非本级财政拨款	10	0.73	十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	19,034.95
	12		十二、农林水事务	41	10.00
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	105.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	
	20		二十、住房保障支出	49	385.19
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	468.47
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	22,277.60	本年支出合计	54	22,327.99
用事业基金弥补收支差额	26	0.55	结余分配	55	
上年结转和结余	27	484.55	年末结转和结余	56	434.71
	28			57	
合计	29	22,762.70	合计	58	22,762.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行= (1+3+4+6+7+8) 行； 29 行= (25+26+27) 行； 54 行= (30+31+...52) 行；

58 行= (54+55+56) 行。

表二 收入决算表

部门名称：番禺区发展和改革委员会

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 缴 款	其他收入		
支出功能分 类科目编码			科目名称		合计	其中：政府 性基金		小 计	其 中： 财政 专户 管理 资金			小计	其中：	
													本级 横向 财政 拨款	非本级财 政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	22,277.60	22,275.51	19,031.95						2.09	1.36	0.73
2010401			行政运行	638.08	635.99							2.09	1.36	0.73
2010402			一般行政管理事务	611.55	611.55									
2010404			战略规划与实施	7.00	7.00									
2010408			物价管理	199.36	199.36									
2010450			事业运行	77.55	77.55									
2010499			其他发展与改革事务支出	54.54	54.54									
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	10.41	10.41									
2080501			归口管理的行政单位离退休	669.47	669.47									
2080801			死亡抚恤	26.55	26.55									
2120102			一般行政管理事务	3.00	3.00									
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,011.23	10,011.23	10,011.23								
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	9,020.72	9,020.72	9,020.72								
2130599			其他扶贫支出	10.00	10.00									
2169999			其他商业服务业等事务支出	105.00	105.00									
2210201			住房公积金	117.64	117.64									
2210203			购房补贴	247.03	247.03									
2220199			其他粮油事务支出	212.99	212.99									
2220403			储备粮（油）库建设	255.48	255.48									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

表三 支出决算表

部门名称：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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称			合计	其中：							
					工资 福利 支出	商品 和服 务支 出					对个人 和家庭 的补助	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	22,327.99	1,881.66	648.11	86.84	1,107.38	20,446.33			
2010401			行政运行	667.95	667.95	543.83	69.04	15.76				
2010402			一般行政管理事务	611.55					611.55			
2010404			战略规划与实施	7.00					7.00			
2010408			物价管理	199.36					199.36			
2010450			事业运行	77.55	77.55	62.81	14.73					
2010499			其他发展与改革事务支出	54.54	44.54	41.47	3.07		10.00			
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	10.41	10.41			10.41				
2080501			归口管理的行政单位离退休	669.47	669.47			669.47				
2080801			死亡抚恤	26.55	26.55			26.55				
2120102			一般行政管理事务	3.00					3.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,011.23					10,011.23			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	9,020.72					9,020.72			
2130599			其他扶贫支出	10.00					10.00			
2169999			其他商业服务业等事务支出	105.00					105.00			
2210201			住房公积金	117.64	117.64			117.64				
2210203			购房补贴	267.55	267.55			267.55				
2220199			其他粮油事务支出	212.99					212.99			
2220403			储备粮（油）库建设	255.48					255.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：番禺区发展和改革局

单位：万元

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算						
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
									增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	3,211.40	1,863.44	1,347.96	3,252.42	1,838.04	1,414.38	41.02	1.28	-25.40	-1.36	66.42	4.93
2010401	行政运行			647.81	647.81		635.99	635.99		-11.82	-1.82	-11.82	-1.82		
2010402	一般行政管理事务			344.22		344.22	611.55		611.55	267.33	77.66			267.33	77.66
2010404	战略规划与实施			10.00		10.00	7.00		7.00	-3.00	-30.00			-3.00	-30.00
2010408	物价管理			281.95		281.95	199.36		199.36	-82.59	-29.29			-82.59	-29.29
2010450	事业运行			78.36	78.36		77.55	77.55		-0.81	-1.03	-0.81	-1.03		
2010499	其他发展与改革事务支出			42.24	42.24		54.54	44.54	10.00	12.30	29.12	2.30	5.45	10.00	
2011215	人口和计划生育目标责任制考核			10.24	10.24		10.41	10.41		0.17	1.66	0.17	1.66		
2080501	归口管理的行政单位离退休			673.19	673.19		669.47	669.47		-3.72	-0.55	-3.72	-0.55		
2080801	死亡抚恤			6.76	6.76		26.55	26.55		19.79	292.75	19.79	292.75		
2120102	一般行政管理事务						3.00		3.00	3.00				3.00	
2130599	其他扶贫支出						10.00		10.00	10.00				10.00	
2169999	其他商业服务业等事务支出						105.00		105.00	105.00				105.00	
2210201	住房公积金			74.54	74.54		117.64	117.64		43.10	57.82	43.10	57.82		
2210203	购房补贴			330.30	330.30		255.89	255.89		-74.41	-22.53	-74.41	-22.53		
2220199	其他粮油事务支出			397.20		397.20	212.99		212.99	-184.21	-46.38			-184.21	-46.38
2220403	储备粮（油）库建设			314.59		314.59	255.48		255.48	-59.11	-18.79			-59.11	-18.79

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：番禺区发展和改革委员会

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称(项目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,031.95	0.00	19,031.95
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,011.23	0.00	10,011.23
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	9,020.72	0.00	9,020.72

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：番禺区发展和改革委员会

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	190.11	190.11	190.11				
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4	108.02	108.02	108.02				
四、罚没收入	5	26.80	26.80	26.80				
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00				
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	55.29	55.29	55.29				
七、其他收入	8							

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行=（2+5）栏各行；2 栏各行=（3+4）栏各行；5 栏各行=（6+7）栏各行；各栏合计=（2+3+...+8）行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：番禺区发展和改革局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	855.42	803.04	52.38
2010401			行政运行	583.14	583.14	
2010402			一般行政管理事务	49.38		49.38
2010499			其他发展与改革事务支出	8.15	8.15	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	8.95	8.95	
2120102			一般行政管理事务	3.00		3.00
2210201			住房公积金	103.28	103.28	
2210203			购房补贴	99.52	99.52	

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：番禺区发展和改革局

单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出				会议费	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计					
						因公出国 （境）支出	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出		公务接待 费支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	131.39	76.33			47.32	29.01	55.06
2010401			行政运行	5.39	3.71			1.56	2.15	1.68
2010402			一般行政管理事务	48.08	21.18			9.38	11.80	26.90
2010404			战略规划与实施	4.50	1.15			0.79	0.36	3.35
2010408			物价管理	63.84	45.39			32.29	13.10	18.45
2010450			事业运行	0.75	0.75			0.04	0.72	
2010499			其他发展与改革事务支出	7.02	2.34			1.45	0.88	4.68
2120102			一般行政管理事务	1.81	1.81			1.81		0

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计22,277.60万元，支出总计22,327.99万元。与2012年相比，收、支总计各增加18,503.11万元、18,476.50万元，各增长490.21%、479.72%。主要原因：区财政安排专项资金19,034.95万元，用于地铁七号线一期建设，使2013年收入、支出各增加了19,034.95万元。

二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计22,277.60万元，其中：财政拨款收入22,275.51万元，占本年收入合计的99.99%；其他收入2.09万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计22,327.99万元。基本支出1,881.66万元，占本年支出合计的8.43%。其中：工资福利支出648.11万元，用于49个在职职工和23个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出86.84万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出1,107.38万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出20,446.33万元，占本年支出合计的91.57%。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出3,252.42万元，占本年支出合计的14.57%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加41.02万元，增长1.28%。主要原因：一是项目支出增加了用于完成区各项发展改革规划的编制、广州市追加平价商店的奖励资金、价格检查监督经费等；二是追加了退休人员的死亡抚恤金等。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1,596.40万元，占49.08%；社会保障和就业（类）696.02万元，占21.4%；城乡社区事务（类）3万元，占0.09%；农林水事务（类）10万元，占0.31%；商业服务业等事务（类）105万元，占3.23%；住房保障支出（类）373.53万元，占11.48%；粮油物资储备事务（类）468.47万元，占14.41%。

（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）635.99万元，完成年初预算的97.96%，主要用于在职人员工资补贴、履行一般行政管理职能、维持机关正常运转

的费用等。预决算产生差异的主要原因是人员发生变动等。

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）611.55万元，完成年初预算的106.63%，主要用于履行职能，完成我部门特定行政工作任务和事业发展任务、对审批立项的项目以及重点项目进行跟踪和调研、对固定资产投资项目节能评审、对粮油库存和质量进行检查监督、办公用房维护等。预决算产生差异的主要原因是追加了市重大项目开工动员会番禺分会专项工作经费、番禺区发展改革试点方案评审会经费等。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划实施（项）7万元，完成年初预算的100%，主要用于编制国民经济各项计划。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）199.36万元，完成年初预算的96.23%，主要用于完成对市、区内的商品价格、收费情况进行检（稽、核、巡）查、执法部门办案、涉案赃物价格鉴定、开展价格鉴证工作、价格监督检查和网络建设、农产品成本生产资料专项调查和成本监审、办公楼综合管理维护等。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用的开支等。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）77.55万元，完成年初预算的98.55%，主要用于在职人员的工资补贴、日常办公经费等。预决算产生差异的主要

原因是在职人员工资的实际支付产生的差异等。

6. 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）44.54万元，完成年初预算的102.32%，主要用于政府租赁合同工的工资补贴、日常办公经费等。预决算产生差异的主要原因是政府租赁合同工工资的实际支付产生的差异等。

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）10万元，追加的项目资金，主要用于争取广州国际创新城省市管理权限工作经费。

8. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口与计划生育目标责任制考核（项）10.41万元，完成年初预算的100%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）669.47万元，完成年初预算的97.77%，主要用于单位离退休人员的工资补贴。预决算产生差异的主要原因是退休人员正常变动等。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26.55万元，完成年初预算的1180%，主要用于遗属的生活补助、丧葬费、抚恤金等。预决算产生差异的主要原因是追加了退休人员正常死亡的丧葬费、抚恤金和遗属的生活补助等。

11. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般

行政管理事务（项）3万元，追加的项目资金，主要用于城市管理综合提升考评工作经费。

12. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）10万元，追加的项目资金，主要用于对贵州省独山县的扶持。

13. 商业服务业等事务（类）其他商业服务业等事务支出（款）其他商业服务业等事务支出（项）105万元，广州市追加的项目资金，主要用于平价商店的奖励。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.64万元，完成年初预算的154.36%，主要用于提取的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）255.89万元。主要用于提取的购房补贴。

16. 粮油物资储备事务（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）212.99万元，完成年初预算的35.79%，主要用于粮油总公司经费、番禺区粮食储备库维修改造等。预决算产生差异的主要原因是番禺区粮食储备库维修和升级改造的工程款未结算完毕等。

17. 粮油物资储备事务（类）粮油事务（款）储备粮（油）库建设（项）255.48万元，完成年初预算的89.51%，主要用于市级储备粮仓储设施维修和升级改造等。预决算产生差异的主要原因是广州市追加的市级储备粮仓储设施维修和升级改造资金工程款未结算完毕等。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金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政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出19,031.95万元，属项目支出。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）10,011.23万元，追加的项目资金，主要用于地铁七号线一期建设。

2. 城乡社区事务（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）9,020.72万元，追加的项目资金，主要用于地铁七号线一期建设。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计190.11万元，其中：行政事业性收费收入108.02万元，占56.82%；罚没收入26.8万元，占14.1%；国有资源（资产）有偿使用收入55.29万元，占29.08%。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 855.42 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 26.3%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，番禺区发展和改革局（含所属物价检查所、价格认证中心、价格成本调查队等）共 4 个单位、49 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 76.33 万元，比上年减少 12.02 万元，下降 13.6%。其中：

（一）因公出国（境）费决算

本部门没有发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 47.32 万元。

公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 62%，比上年减少 9.98 万元，下降 17.42%。下降的主要原因是：公务车维修费用减

少，严格控制公务用车。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 47.32 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 15 辆，其中：一般公务用车 14 辆，执法执勤用车 1 辆。全年运行维护费支出 47.32 万元，平均每辆 3.15 万元。车辆运行维护支出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（稽、核、巡）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。

（三）公务接待费决算 29.01 万元。

公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 38%，比上年减少 2.04 万元，下降 6.57%。下降的主要原因是：一是减少了接待批次、人数，进一步加强厉行节约，严格控制接待标准；二是减少了考察、参观费用的开支。

开支内容包括:

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 83 批次,发生国内公务接待支出 29.01 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

(四) 会议费决算 55.06 万元。

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 7.88 万元,下降 12.52%。下降的主要原因是:贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,压缩会议召开的次数、规模,从严管理和控制会议费用的开支。

全年开支较大的会议主要有:

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	番禺区发展改革试点方案评审会	85 人	2 天	4.31 万元
2	2012~2013 年度价格认证机构规范化建设考核工作会议	60 人	2 天	1.93 万元

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，我局在区委、区政府正确领导下，以新型城市化发展为抓手，以“率先转型升级、建设幸福番禺”为核心任务，全力建设宜业宜居、现代文明、价值凸显的时尚创意都会区，推进全区经济快速增长，社会和谐稳定。2013 年，地区生产总值（GDP）增长 13.8%，高于预期目标 2.3 个百分点，增速为近三年最高，其他主要经济社会发展指标也位居全市全列，较好地完成区十六届人大三次会议的目标任务。

（一）加快发展促转型工作。2013 年，做好每月一次向区委常委会汇报的经济运行、重点项目建设分析工作；牵头制订区加快经济发展促转型工作方案，完成区“十二五”规划中期评估，基本完成区国民经济和社会发展中长期规划（2012—2020 年）的编制；完成 373 宗项目立项、招投标核准 135 项，提前办理率 100%；制订与落实区重点项目、财政性投资项目计划，启动制订区固定资产投资四年倍增计划（2013—2016 年）、物联网产业集群发展意见。

（二）改革工作。2013 年，完成编制区发展改革试点规划并初步完成试点方案的制订；牵头制订区项目并联审批试行方案，推进项目审批大幅精简提速；完成区“三规合一”协调机制及政策框架研究，编制了 2013-2016 年区重点发展项目库；医改工作，2012 年市考核评为优秀。

（三）粮食工作。做好国家粮食局粮食市场监测点工作。落实粮油储备、质量督查、军粮供应。2013 年，落实地方粮

油储备规模原粮 4.3 万吨、食用植物油 1500 吨，完成市区两级 8.32 万吨储备粮油的轮换，番禺粮食储备有限公司评为广东省争当军粮供应管理排头兵工作优秀单位。

（四）物价工作。做好价格监测、成本监审、价格执法、价格服务等工作，落实临时价格补贴机制、收费政策。2013 年，我局荣获 2013 年度市价格监测工作先进单位，为社会减负约 7638 万元，查处价格违法案件 20 宗、查处非法所得 260 万元，受理价格鉴定 7270 件、鉴定金额 9178.85 万元，共监审 40 家企事业单位，涉及金额 7.6 亿元。

（五）推进新型城市发展工作。一是推进“三个重大突破”。创新工作机制并将“三个重大突破”与重点建设的项目合二为一，举办两次重大项目开工活动，2013 年 100 个区重点建设项目预计投资 231 亿元，增长 40%，完成全年计划的 100%。二是争取政策资金支持。2013 年争取上级资金 15985.4 万元，增长 103%，得到区领导卢一先、楼旭逵、陈德俊的批示表扬。牵头做好广州基金 40 亿资金增资扩股区信投公司的工作，广州基金正开展对区信投公司等企业尽职调查。力促广州国际创新城成为国家级的对外合作平台，包括力促其成为全国首批 12 个之一、全市唯一的“中欧城镇化伙伴关系合作城市”合作项目，力促其作为欧美、东盟的合作区纳入国家正在编制的珠江-西江经济带发展规划。做好申请市下放我区行使广州国际创新城的市级管理权限工作。三是抓好我局牵头的区新型城市化三项工作。节能工作，2012 年被市考核为全市第 3，2013 年超额完成任务；地铁工

作，完成 7 号线一期建设筹资，推进全面开工；社会信用体系工作，推进番禺节能科技园试点并建立企业信用档案、信用信息共享平台。

（六）队伍管理工作。一年来，严格执行《党政领导干部选拔任用条例》，选拔任用 1 名正科长、下属单位 1 名主任科员，并按照编制配备干部，调整个别岗位。

（七）社会管理工作。一是应急管理工作。健全应急机制，加强应急演练，建立价格应急预案、粮食应急预案、矛盾纠纷大调解工作细则等。二是城管创建工作。重点做好区长专线转发我局咨询投诉案件工作。三是食品安全工作。加强检测与检查，确保了全区粮油质量安全。四是抓好工青妇团、环保、维稳、计生、就业、安全生产、垃圾分类、幸福社区、出租屋管理、保密档案、新闻信息等工作。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。