

**广州市白云区发展和改革局
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出预算表

八、政府性基金预算支出表（按功能分类科目）

九、政府性基金预算项目支出预算表

十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区国民经济和社会发展的方针、政策。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发展计划。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）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，协调有关专项经济体制改革方案。组织拟订区域协调发展的战略、规划和政策，综合协调区域合作发展的重大事项。

（四）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，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。组织拟订重点建设项目中长期规划和年度计划，综合协调推进产业重大建设项目建设。拟订固定资产投

资管理的政策和措施，监测分析全社会固定资产投资状况。按规定权限和程序审批、核准或备案固定资产投资项目，指导和协调招投标工作。

（五）推进经济结构战略性调整和升级，组织拟订重要产业的发展战略和总体规划、重点产业规划和综合性产业政策，提出重点专项产业政策建议。负责经济发展新常态下新业态发展的研究、论证和重大规划、政策的拟订工作。负责现代服务业和总部经济发展的统筹和服务管理工作。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。

（六）负责全区社会事业与国民经济发展的衔接平衡，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策研究，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调解决社会事业发展和改革中的重大问题，统筹推进深化医药卫生体制改革。协调农业和农村经济发展的重大问题，负责统筹城乡一体化发展。

（七）贯彻执行有关统计工作的政策法规和统计标准，承担国民经济核算统计工作，组织实施国民经济核算制度。

（八）拟订全区统计工作规划、统计调查计划和方案，并组织实施。负责审批地方统计调查项目。组织指导全区综

合统计基础工作。负责统计法律法规、制度的实施和宣传检查工作。

（九）负责搜集、整理、检查、审定、管理、公布、出版基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。负责全区国民经济和社会发展情况的统计分析、预测、监督。组织参与重大国情国力普查和实施重大区情区力普查。

（十）负责推进可持续发展战略，协调资源节约、生态建设、环境保护等发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。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。

（十一）负责提出金融业发展战略，编制发展规划，提出投融资发展战略和支持金融发展政策措施。负责与辖区内各类金融机构的联系，引导和支持全区金融改革创新，培育和发展农村金融服务体系，推进多层次资本市场发展，指导和推进企业改制上市。组织协调防范化解和处置地方金融机构金融风险，整顿与规范金融秩序。

（十二）负责全区物价管理工作。负责管理列入政府指导价、政府定价管理的商品价格、服务价格和服务收费，承担行政事业性收费有关管理工作。负责管理价格鉴证工作。负责市场监管和反价格垄断，规范经营者价格行为。负责价格监督，对价格、收费违法行为实施行政处罚。

（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，统筹储备粮食管理和军粮供应管理。

（十四）负责组织编制全区国民经济动员规划、计划，并组织实施。

（十五）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 7 个，其中：行政单位 3 个；事业单位 4 个，其中：公益一类事业单位 4 个。详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	白云区发展和改革局	行政单位
2	白云区国民经济动员办公室	行政单位
3	白云区物价监督检查所	行政单位
4	白云区价格认证中心	公益一类事业单位
5	白云区粮食管理中心	公益一类事业单位
6	白云区重点项目工作办公室	公益一类事业单位
7	白云区统计普查中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制人数 78 名，其中：行政编制 39 名、事业编制 39 名。

在职实有人数 81 人，比上年增加 4 人，超编原因为本部门有 5 位工勤人员，但我区编办没有核定工勤人员编制数。其中：行政编制 39 人、事业编制 37 人、工勤人员 5 人。

离退休人员 51 人，比上年减少了 1 人。其中：离休 3 人、退休 48 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示、批示精神，围绕区委、区政府重大工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展根本要求，紧紧围绕“环境要改善，产业要升级”的中心工作和“1358”的发展思路，着力做好经济社会发展改革、重点项目推进、统计、物价、粮食、金融等工作。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）做好经济社会全局谋划。一是编写《广州市白云区 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 年计划草案的报告》，为 2018 年我区经济社会发展提供建议。二是

进一步谋划产业发展。深化“1358”发展思路，细化各园区平台发展方向，践行“强二优三”产业发展路径，积极培育我区高端高质高新产业体系，夯实先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业在我区产业体系中的地位，争取在产业集聚发展和结构调整中寻求突破。

（二）做好年度目标制定，加强经济指标监测预警。一是做好 GDP 及相关经济指标目标分解，加强与各部门、各镇街（平台）的沟通交流，完善统计数据快速反馈和共享机制，做好月度、季度、年度经济分析会的指标分解、数据整理、预警通报、督导协调等工作。二是加强统计数据研究，抓住当前宏观经济的重点和热点，围绕区委、区政府、局党组关注的问题，重点加强对“三新”经济的数据搜集与分析研究，提供高质量的统计分析和专题报告，为党政部门决策提供科学依据。三是加强镇街及企业督导检查，定期开展镇街督导检查工作，夯实镇街统计力量，同时通过对企业的调研，进一步了解相关企业的动态，

（三）加强项目督办，做好重点项目建设推进工作。组织申报明年的省、市重点建设项目。制订 2018 年重点项目计划，组织各镇街、区有关部门、民科园管委会开展 2018 年区重点建设项目申报工作，争取 2018 年区重点建设项目年度投资计划比 2017 年增加约 10%。

（四）进一步优化金融发展环境。一是制定我区金融业发展规划和行动计划，根据《广州市金融业发展第十三个五

规划》对我区金融业发展提出的目标任务，紧密结合我区产业特点，谋划特色金融发展，制定我区金融业发展三年行动计划，出台金融业发展的专项扶持政策，推动金融服务实体经济的能力。二是大力发展普惠金融，支持社区金融和农村金融发展，解决金融服务“最后一公里”问题，切实做到金融惠民。

（五）加强社会民生建设。一是推进多领域信用记录和信用报告应用，加强在企业环境保护信用评价、产品质量信用分级管理、食品药品企业信用分级管理、交通运输行业信用分级管理、将企业纳入“经营异常名录”或“严重违法企业名单”等方面信用建设。加强诚信文化宣传教育，利用新兴媒介，通过多种形式开展诚信宣传教育活动。二是跟进加强公共集体户日常管理，及时研究并向市反馈公共集体户业务办理中遇到的问题，积极推进有关政策措施和工作指引的制定。三是加强与市发改委的沟通协调，积极争取入户指标和政策指导，加强与区有关部门的工作联动，切实加强入户指标使用的针对性和灵活性。

（六）做好物价及粮食安全等工作。一是贯彻执行各项降成本政策，制订我区降低实体经济企业成本实施方案，继续落实好国家、省的有关涉企收费优惠政策，严格落实免征部分涉企收费项目，继续规范和清理涉企收费，公开我区行政事业性收费目录清单，督促各收费单位公开上年度收费情况，主动接受社会监督。二是进一步完善价格管理工作机制。

完善价格管理制度，理清收费权限，进一步规范价格收费行为，稳定价格环境。推进价格机制改革，加快重点领域价格改革，完善价格形成机制，落实民生领域价格政策，促进民生福祉改善，严格执行政府定价制度，保障行政权力阳光运行。**三**是一如既往做好价格认定工作，千方百计提高价格认定工作的效率和服务质量。**四**是完成区本级粮食收储任务，推进粮食仓储设施建设和改造、粮食安全生产工作，定期开展仓储管理监督检查，不断提高我区储备粮管理水平。

（七）切实做好统计普查工作。**一**是全力做好经济运行监测、分析和调度。开展 2018 年主要经济指标分析研判，准确把握宏观经济走势，科学确定 2018 年预期目标。**二**是抓好重大国情国力调查，扎实推进第四次经济普查前期工作。**三**是继续组织实施日常统计调查和专项调查，加强基本单位名录库管理。以“四经普”为契机，做实做大基本单位名录库，加大“四上企业”入库工作力度。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 8,271.22 万元(见表一),其中: 本年收入 7,814.49 万元; 本年支出 8,271.22 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 8,271.22 万元（见表二），其中：

财政拨款收入 7,814.49 万元，占总收入 94.48%；上级补助收入 125.77 万元，占总收入 1.52%；其他各类资金 330.96 万元，占 4.00%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 8,271.22 万元（见表三）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 3,166.13 万元，占总支出 38.28%；科学技术支出 240 万元，占总支出 2.9%；社会保障和就业支出 487.63 万元，占总支出 5.9%；医疗卫生与计划生育支出 33.28 万元，占总支出 0.4%；资源勘探信息等支出 188.71 万元，占总支出 2.28%；金融支出 20 万元，占总支出 0.24%；住房保障支出 784.43 万元，占总支出 9.49%；粮油物资储备支出 3,351.04 万元，占总支出 40.51%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2,819.14 万元，占总支出 34.08%。其中：工资福利支出 1,565.43 万元，对个人和家庭的补助 1,044.26 万元，商品和服务支出 209.45 万元。

项目支出 5,452.08 万元，占总支出 65.92%。其中：一次性专项支出 890.52 万元，经常性专项支出 4,561.56 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 7,814.49 万元（见表四），其中：一般公共预算 7,814.49 万元。

财政拨款支出预算 7,814.49 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 7,814.49 万元。

按支出功能分类（见表五），包括：一般公共服务支出 2,746.64 万元，占 35.15%；科学技术支出 240 万元，占总支出 3.07%；社会保障和就业支出 487.63 万元，占总支出 6.24%；医疗卫生与计划生育支出 33.28 万元，占总支出 0.43%；资源勘探信息等支出 188.71 万元，占总支出 2.41%；金融支出 20 万元，占总支出 0.26%；住房保障支出 784.43 万元，占总支出 10.04%；粮油物资储备支出 3,313.80 万元，占总支出 42.40%。

按支出经济分类，包括：基本支出 2,819.14 万元（见表五、表六），比上年预算增加 430.61 万元，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；项目支出 4,995.35 万元（见表五、表七），比上年预算减少 535.5 万元，主要原因是上级资金减少，一是 2016 年物流业转型升级项目中央基建投资 300 万元，二是农林基础设施建设投资计划 300 万元。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 48.3 万元（见表十），比上年预算减少 1.4 万元，下降 2.82%。其中，基本支出“三公”经费预算 31.41 万元，项目支出“三公”经费预算 16.9 万元。具体如下：

因公出国（境）经费预算 16.9 万元，占“三公”经费支出总额的 34.99%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 25.8 万元，占“三公”经费支出总额的 53.42%，比上年预算增加 1.8 万元，增长 7.5%，主要原因是 2017 年下半年车改核定后新增 1 辆公务用车。

公务接待费预算 5.6 万元，占“三公”经费支出总额的 11.59%，比上年预算减少 3.10 万元，下降 35.63%，主要原因是计划接待考察交流部门减少。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 35 万元（见表十），比上年预算增加减少 4.1 万元，下降 10.49%，主要原因是根据业务工作情况，预计召开的会议减少。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 128 万元，与上年持平。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 55.4 万元（见表十一），其中：项目支出政府采购预算 55.4 万元，比上年政府采购预算减少 91.5 万元，下降 62.29%，主要原因是工作任务和项目支出的内容不同。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

部门名称：广州市白云区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	7,814.49	一、一般公共服务支出	3,166.13
当年资金安排经费拨款	7,419.74	六、科学技术支出	240.00
上年财政结转资金安排经费拨款	394.75	八、社会保障和就业支出	487.63
二、政府性基金收入		九、医疗卫生与计划生育支出	33.28
当年基金收入安排		十四、资源勘探信息等支出	188.71
上年财政结转基金安排		十六、金融支出	20.00
三、财政专户管理资金收入		十九、住房保障支出	784.43
上年结转		二十、粮油物资储备支出	3,351.04
行政事业性收费收入			
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	7,814.49	本 年 支 出 合 计	8,271.22
六、上级补助收入	125.77		
一般公共预算	125.77		
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）资金	330.96		
		结转下年	
收 入 总 计	8,271.22	支 出 总 计	8,271.22

表二

收入预算总表

部门名称：广州市白云区发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）资金	用事业基金弥补收支差额
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
601	广州市白云区发展和改革委员会部门合计	8,271.22	7,814.49	7,814.49				125.77				330.96	
601001	广州市白云区发展和改革委员会（本级）	6,198.84	5,884.50	5,884.50				113.36				200.98	
601003	广州市白云区物价监督检查所	256.86	235.21	235.21								21.65	
601004	广州市白云区价格认证中心	157.78	144.79	144.79								12.99	
601005	广州市白云区粮食管理中心	532.90	495.66	495.66				12.41				24.83	
601006	广州市白云区重点项目工作办公室	292.17	261.26	261.26								30.91	
601008	广州市白云区统计普查中心	832.67	793.06	793.06								39.60	

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区发展和改革委员会

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项															
			部门合计	8,271.22	2,819.14	1,565.43	209.45	1,044.26	5,452.08	890.52	4,561.56						
			广州市白云区发展和改革委员会（本级）	6,198.84	1,677.48	827.55	111.40	738.52	4,521.37	617.59	3,903.78						
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	997.85	792.85	492.67	111.40	188.78	205.00		205.00						
201	04	04	战略规划与实施	97.00					97.00	9.00	88.00						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	649.78					649.78	19.00	630.78						
201	05	05	专项统计业务	96.22					96.22	16.22	80.00						
201	05	07	专项普查活动	52.80					52.80	52.80							
201	05	08	统计抽样调查	71.86					71.86	71.86							
206	04	04	科技成果转化与扩散	240.00					240.00	240.00							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	398.33	398.33			398.33									
210	07	99	其他计划生育事务支出	15.83	15.83			15.83									
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	188.71					188.71	188.71							
217	03	99	其他金融发展支出	20.00					20.00	20.00							
221	02	01	住房公积金	106.54	106.54	106.54											
221	02	03	购房补贴	363.92	363.92	228.34		135.59									
222	01	15	粮食风险基金	2,900.00					2,900.00		2,900.00						
			广州市白云区物价监督检查所	256.86	210.69	111.17	13.66	85.85	46.17	9.52	36.65						
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	109.60	109.60	69.03	13.41	27.16									
201	04	08	物价管理	24.52					24.52	9.52	15.00						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	21.65					21.65		21.65						

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区发展和改革委员会

单位：万元

功 能 科 目				合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码			科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项															
			部门合计	8, 271. 22	2, 819. 14	1, 565. 43	209. 45	1, 044. 26	5, 452. 08	890. 52	4, 561. 56						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	42. 09	42. 09		0. 25	41. 84									
210	07	99	其他计划生育事务支出	2. 03	2. 03			2. 03									
221	02	01	住房公积金	14. 69	14. 69	14. 69											
221	02	03	购房补贴	42. 27	42. 27	27. 45		14. 82									
			广州市白云区价格认证中心	157. 78	134. 79	85. 17	19. 69	29. 93	22. 99		22. 99						
201	04	50	事业运行（发展与改革事务）	87. 15	87. 15	51. 03	19. 64	16. 47									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	22. 99					22. 99		22. 99						
208	05	02	事业单位离退休	8. 70	8. 70		0. 05	8. 65									
210	07	99	其他计划生育事务支出	2. 03	2. 03			2. 03									
221	02	01	住房公积金	10. 11	10. 11	10. 11											
221	02	03	购房补贴	26. 80	26. 80	24. 02		2. 78									
			广州市白云区粮食管理中心	532. 90	216. 66	135. 98	17. 82	62. 86	316. 24	263. 41	52. 83						
208	05	02	事业单位离退休	21. 37	21. 37		0. 10	21. 27									
210	07	99	其他计划生育事务支出	3. 65	3. 65			3. 65									
221	02	01	住房公积金	16. 68	16. 68	16. 68											
221	02	03	购房补贴	40. 15	40. 15	32. 36		7. 79									
222	01	02	一般行政管理事务（粮油事务）	2. 21					2. 21	2. 21							
222	01	06	粮食专项业务活动	28. 00					28. 00		28. 00						
222	01	50	事业运行（粮油事务）	134. 80	134. 80	86. 94	17. 72	30. 14									

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区发展和改革委员会

单位：万元

功 能 科 目				合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码			科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项															
			部门合计	8, 271. 22	2, 819. 14	1, 565. 43	209. 45	1, 044. 26	5, 452. 08	890. 52	4, 561. 56						
222	01	99	其他粮油事务支出	24. 83					24. 83		24. 83						
222	04	03	储备粮（油）库建设	261. 20					261. 20	261. 20							
			广州市白云区重点项目工作办公室	292. 17	227. 26	162. 71	19. 80	44. 76	64. 91		64. 91						
201	04	04	战略规划与实施	30. 00					30. 00		30. 00						
201	04	50	事业运行（发展与改革事务）	158. 93	158. 93	98. 43	19. 80	40. 70									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	34. 91					34. 91		34. 91						
210	07	99	其他计划生育事务支出	4. 06	4. 06			4. 06									
221	02	01	住房公积金	13. 21	13. 21	13. 21											
221	02	03	购房补贴	51. 07	51. 07	51. 07											
			广州市白云区统计普查中心	832. 67	352. 26	242. 85	27. 08	82. 33	480. 40		480. 40						
201	05	05	专项统计业务	5. 00					5. 00		5. 00						
201	05	07	专项普查活动	412. 80					412. 80		412. 80						
201	05	50	事业运行（统计信息事务）	230. 46	230. 46	149. 32	26. 98	54. 17									
201	05	99	其他统计信息事务支出	62. 60					62. 60		62. 60						
208	05	02	事业单位离退休	17. 14	17. 14		0. 10	17. 04									
210	07	99	其他计划生育事务支出	5. 68	5. 68			5. 68									
221	02	01	住房公积金	18. 36	18. 36	18. 36											
221	02	03	购房补贴	80. 62	80. 62	75. 18		5. 45									

财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	7,814.49	一、一般公共服务支出	2,746.64
当年资金安排经费拨款	7,419.74	六、科学技术支出	240.00
上年财政结转资金安排经费拨款	394.75	八、社会保障和就业支出	487.63
二、政府性基金预算收入		九、医疗卫生与计划生育支出	33.28
当年基金收入安排		十四、资源勘探信息等支出	188.71
上年财政结转基金安排		十六、金融支出	20.00
三、国有资本经营预算收入		十九、住房保障支出	784.43
		二十、粮油物资储备支出	3,313.80
		本 年 支 出 合 计	7,814.49
		结转下年	
收 入 总 计	7,814.49	支 出 总 计	7,814.49

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区发展和改革局

单位：万元

功 能 科 目				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			广州市白云区发展和改革局合计	7,919.38	2,388.53	5,530.85	7,814.49	2,819.14	4,995.35
			广州市白云区发展和改革局（本级）	6,419.08	1,443.11	4,975.97	5,884.50	1,677.48	4,207.03
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	657.16	657.16		997.85	792.85	205.00
201	04	04	战略规划与实施	90.00		90.00	97.00		97.00
201	04	08	物价管理	6.80		6.80			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	379.82		379.82	448.80		448.80
201	32	99	其他组织事务支出						
201	05	05	专项统计业务	77.14		77.14	83.52		83.52
201	05	06	统计管理						
201	05	08	统计抽样调查	18.41		18.41	24.00		24.00
204	02	99	其他公安支出						
206	4	4	科技成果转化与扩散				240.00		240.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	3.80		3.80			
208	02	04	拥军优属						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	468.98	468.98		398.33	398.33	
208	08	01	死亡抚恤						
210	07	99	其他计划生育事务支出	13.36	13.36		15.83	15.83	
213	01	25	农产品加工与促销						
213	2	99	其他林业支出						
213	08	01	支持农村金融机构						

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区发展和改革局

单位：万元

功 能 科 目				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			广州市白云区发展和改革局合计	7,919.38	2,388.53	5,530.85	7,814.49	2,819.14	4,995.35
213	01	99	其他农业支出	300.00		300.00			
215	02	05	医药制造业	100.00		100.00			
215	02	99	其他制造业支出	200.00		200.00			
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	550.00		550.00	188.71		188.71
216	02	99	其他商业流通事务支出	300.00		300.00			
217	03	99	其他金融发展支出	20.00		20.00	20.00		20.00
220	01	50	工资性支出（非统发）						
221	02	01	住房公积金	71.84	71.84		106.54	106.54	
221	02	03	购房补贴	231.76	231.76		363.92	363.92	
222	01	15	粮食风险基金	2,900.00		2,900.00	2,900.00		2,900.00
222	01	99	其他粮油事务支出						
222	04	03	储备粮（油）库建设	30.00		30.00			
229	99	01	其他支出						
			广州市白云区物价监督检查所	216.73	182.95	33.78	235.21	210.69	24.52
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	90.43	90.43		109.60	109.60	
201	04	08	物价管理	33.78		33.78	24.52		24.52
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51.25	51.25		42.09	42.09	
208	08	01	死亡抚恤	1.01	1.01				
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.86	1.86		2.03	2.03	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区发展和改革局

单位：万元

功 能 科 目				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			广州市白云区发展和改革局合计	7,919.38	2,388.53	5,530.85	7,814.49	2,819.14	4,995.35
221	02	01	住房公积金	10.44	10.44		14.69	14.69	
221	02	03	购房补贴	27.96	27.96		42.27	42.27	
			广州市白云区价格认证中心	126.47	121.47	5.00	144.79	134.79	10.00
201	04	50	事业运行（发展与改革事务）	85.24	85.24		87.15	87.15	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00	10.00		10.00
208	05	02	事业单位离退休	9.66	9.66		8.70	8.70	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.23	2.23		2.03	2.03	
221	02	01	住房公积金	8.40	8.40		10.11	10.11	
221	02	03	购房补贴	15.94	15.94		26.80	26.80	
			广州市白云区粮食管理中心	522.64	171.54	351.10	495.66	216.66	279.00
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	10.00		10.00			
208	05	02	事业单位离退休	10.92	10.92		21.37	21.37	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.97	2.97		3.65	3.65	
221	02	01	住房公积金	12.99	12.99		16.68	16.68	
221	02	03	购房补贴	24.22	24.22		40.15	40.15	
222	01	06	粮食专项业务活动	28.50		28.50	28.00		28.00
222	01	50	事业运行（粮油事务）	120.45	120.45		134.80	134.80	
222	04	03	储备粮（油）库建设	312.60		312.60	251.00		251.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区发展和改革局

单位：万元

功 能 科 目				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			广州市白云区发展和改革局合计	7,919.38	2,388.53	5,530.85	7,814.49	2,819.14	4,995.35
			广州市白云区重点项目工作办公室	182.75	172.75	10.00	261.26	227.26	34.00
201	04	04	战略规划与实施				30.00		30.00
201	04	50	事业运行（发展与改革事务）	126.49	126.49		158.93	158.93	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00	4.00		4.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.34	3.34		4.06	4.06	
221	02	01	住房公积金	13.21	13.21		13.21	13.21	
221	02	03	购房补贴	29.71	29.71		51.07	51.07	
			广州市白云区统计普查中心	451.71	296.71	155.00	793.06	352.26	440.80
201	05	05	专项统计业务				5.00		5.00
201	05	07	专项普查活动	125.00		125.00	412.80		412.80
201	05	08	统计抽样调查	5.00		5.00			
201	05	50	事业运行（统计信息事务）	198.98	198.98		230.46	230.46	
201	05	99	其他统计信息事务支出	25.00		25.00	23.00		23.00
208	05	02	事业单位离退休	18.90	18.90		17.14	17.14	
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.20	5.20		5.68	5.68	
221	02	01	住房公积金	21.93	21.93		18.36	18.36	
221	02	03	购房补贴	51.72	51.72		80.62	80.62	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云区发展和改革局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			2, 819. 14
301		工资福利支出	1, 565. 42
301	01	基本工资	281. 72
301	02	津贴补贴	827. 33
301	04	绩效工资	270. 33
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2. 44
301	12	其他社会保障缴费	4. 01
301	13	住房公积金	179. 59
302		商品和服务支出	209. 45
302	01	办公费	16. 00
302	02	印刷费	2. 70
302	03	咨询费	1. 10
302	04	手续费	1. 00
302	05	水费	1. 30
302	06	电费	3. 30
302	07	邮电费	17. 13
302	09	物业管理费	3. 00
302	11	差旅费	4. 10
302	12	维修(护)费	1. 20
302	28	工会经费	16. 40
302	29	福利费	48. 35

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云区发展和改革局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			2, 819. 14
302	39	其他交通费用	34. 42
302	18	专用材料费	0. 20
302	26	劳务费	2. 70
302	27	委托业务费	1. 50
302	17	公务接待费	5. 60
302	31	公务用车运行维护费	25. 80
302	99	其他商品和服务支出	23. 65
303		对个人和家庭的补助	1, 044. 26
303	09	奖励金	33. 28
303	01	离休费	36. 76
303	02	退休费	616. 79
303	99	其他对个人和家庭的补助	357. 42

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区发展和改革局

单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码	类	款				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			4,995.35
			广州市白云区发展和改革局（本级）			4,207.03
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	政府雇员工资福利支出	23人：其中9个专业技术岗（12+8*8=76万元），9个执法辅助岗（9*6=54万元），5个行政辅助岗（5*5=25万元），合计155万元	155.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	后勤人员经费	后勤人员12人，工资合计50万元。	50.00
201	04	04	战略规划与实施	白云区战略发展策划综合费用	主要用于国民经济和社会发展中长期规划研究与论证20万元、产业发展及项目载体（含围绕金融业3年行动计划开展的专题探究）等综合性调查研究20万元，社会民生事业研究10万元。	50.00
201	04	04	战略规划与实施	新型城市化发展工作领导小组办公室工作经费	《关于申请新型城市化发展领导小组办公室工作经费的请求》（云府[2012]请收2412号）为确保区新型城市化发展工作正常运行，需要经费：1、区新型城市化发展工作办公论坛经费、安全生产、党风廉政建设、党建工作经费、考核考评、宣传经费、内控经费等17.6万元；2、设备购置经费20.4万元。	38.00
201	04	04	战略规划与实施	白云区战略发展策划综合费用结转	白云区战略发展策划综合费用,用于发放2017年12月临聘人员工资	9.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	金融工作经费	1、类金融机构审计、检查、监管经费11.1万元；2、参与金融交流、学习、调研、培训等经费5万元；3、金融监管工作经费60万元；4.出国经费16.9万元。	93.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	综合年审费	综合年审经费3万元	3.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	节能工作经费	固定资产投资项目节能审查、公共机构能源审计、节能宣传、培训	21.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	项目前期费	1.开展项目建议书和可行性研究报告的评审、重大项目社会稳定风险评估经费100万元 2.建设政府投资项目信息数据库经费100万元。	200.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区发展和改革局

单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码	类	款				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			4,995.35
201	04	99	其他发展与改革事务支出	处置非法集资专项工作经费	根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)文件要求,结合广州市金融办每年度对各区开展非法集资社会管理综合治理考评工作要求,各区对处非工作要做相应预算经费:宣传活动、资料、业务培训会议及协助办案等经费5万元。	5.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	大楼物业管理及维修经费	办公大楼物业维护管理、设施维修经费。	107.80
201	04	99	其他发展与改革事务支出	政策性农村住房保险	根据穗金融函〔2015〕818号,为做好2018年农村住房保险续保工作,我区需在各农房保险到期前一个月与人财保险在当地的分支机构完成续保,并进一步做好辖区内农户基本摸底工作,确保我区农村住房保险覆盖率。	19.00
201	05	05	专项统计业务	专项统计业务经费	一、服务业调查9万元(其中:设备购置费4.8万元);二、专项调查经费11.7万元;三、各种培训及会议费52.05万元(各专业年报及定期报表会议费21.78万元,四上企业统计员继续教育培训费及会议费13.65万元,镇街统计工作站人员培训等16.62万元);四、统计法宣传小册子0.3万元;五、统计公报3.9万元;六、统计月报3.05万元。	80.00
201	05	05	专项统计业务	穗统字(2016)56号劳动就业和科技及妇儿监测专项统计调查	穗统字(2016)56号劳动就业和科技及妇儿监测专项统计调查	3.52
201	05	08	统计抽样调查	穗统字(2016)56号广州市商业调查队经费	穗统字(2016)56号广州市商业调查队经费	24.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	穗财工(17)305号17年新兴产业重大工程包(产业创新能力)中央基建	穗财工(17)305号17年新兴产业重大工程包(产业创新能力)中央基建	240.00
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	2014年服务业发展引导资金	2014年服务业发展引导资金	100.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区发展和改革局

单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			4,995.35
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	穗发改（2017）947号2017年太阳能光伏发电项目补贴资金	穗发改（2017）947号2017年太阳能光伏发电项目补贴资金	88.71
217	03	99	其他金融发展支出	穗金融函（2017）1072号2017年广州市金融发展专项资金（第三批）	穗金融函（2017）1072号2017年广州市金融发展专项资金（第三批）	10.00
217	03	99	其他金融发展支出	穗金融函[2016]900号2016年广州市金融发展专项资金	穗金融函[2016]900号2016年广州市金融发展专项资金	10.00
222	01	15	粮食风险基金	区本级储备粮管理费（储备费、贷款利息、储备粮轮换差价）	区本级储备粮管理费用	2900.00
			广州市白云区物价监督检查所			24.52
201	04	08	物价管理	联合办案经费	1、省、市、区联合专项检查费用及业务经费等1万元；4. 聘请法律顾问及诉讼费14万元。	15.00
201	04	08	物价管理	穗财建(2015)797号2016年农产品成本调查补助资金	穗财建(2015)797号2016年农产品成本调查补助资金	6.80
201	04	08	物价管理	（穗财建〔2015〕533号）2015年农产品成本调查补助资金	（穗财建〔2015〕533号）2015年农产品成本调查补助资金	2.29
201	04	08	物价管理	（穗发改【15】313号）15年广州市农产品应急成本调查补助	（穗发改【15】313号）15年广州市农产品应急成本调查补助	0.43
			广州市白云区价格认证中心			10.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	价格鉴定专项经费	（1）价格鉴定专家库经费；（2）2017年档案管理费用；（3）价格认定工作相关系统及资料费用；（4）价格认定人员培训学习费用。	10.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区发展和改革局

单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码	类	款				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			4,995.35
			广州市白云区粮食管理中心			279.00
222	01	06	粮食专项业务活动	粮食业务工作管理费	1. 区级储备粮审计费10万元；2. 粮食业务工作经费18万元，其中：（1）粮食质量安全监测与监管经费1.5万元；（2）储备粮管理费3万元；（3）开展粮食产销区交流协作活动经费3万元；（4）春秋两季粮油普查费用3万元；（5）安全生产培训、粮食应急保障经费3万元；（6）粮食流通统计经费2.5万元；（7）粮油市场监测、居民粮油消费调查、粮食供需平衡、农户粮情固定调查、原粮卫生专项调查经费2万元。	28.00
222	04	03	储备粮（油）库建设	粮库改造和维修经费	为改善我区储备粮仓储条件，提高仓储设施水平，对粮库的进行改造及维修。	8.00
222	04	03	储备粮（油）库建设	广州市粮食储备库点升级改造项目	市财政下拨钟落潭粮库升级改造资金443万元，其中：2014年市财政下拨200万元（穗发改〔2014〕138号）文；2015年市财政下拨243万元（穗发改〔2015〕37号）文。下拨时间超两年，财局已统筹。2018年安排243万元拟用于新建良田粮库前期费用。	243.00
			广州市白云区重点项目 工作办公室			34.00
201	04	04	战略规划与实施	白云区“攻城拔寨”作战图 编制、印刷及项目图集制作 、印刷费用	白云区“攻城拔寨”作战图编制、印刷及项目图集制作、印刷费用。	30.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	白云区项目信息管理系统	二期系统开发费用尾款	4.00
			广州市白云区统计普查 中心			440.80
201	05	05	专项统计业务	人口变动抽样调查经费	一、调查工作经费3万元（街镇统计员、调查员上门调查补贴）；二、培训经费1万元（对调查人员业务培训经费）；三、宣传经费1万元（购买入户宣传品）	5.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区发展和改革局

单位：万元

功能科目				项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码			单位名称(功能科目)			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			4,995.35
201	05	07	专项普查活动	第三次农业普查经费	根据广东省人民政府《转发国务院关于开展第三次全国农业普查的通知》（粤府[2015]74号）的要求，农业普查所需经费列入相应年度的财政预算。1、培训费用2万元（普查资料整理、开发应用培训）；2、专题分析报告委托研究经费10万元；3、普查资料印刷出版费4万元。	16.00
201	05	07	专项普查活动	第四次全国经济普查经费	根据广州市统计局《广州市统计局转发广东省统计局转发国家统计局关于做好第四次全国经济普查经费保障相关工作的通知》（穗统字[2017]50号）要求，经济普查所需费用列入相应年度财政预算。1、公务费12.54万元（业务用车费9.6万元，办公经费1.44万元，差旅费1.5万元）；2、试点费用24.5万元；3、培训费用70.56万元；4、补助费用160万元（单位清查及个体户登记补助）；5、第四次全国经济普查总计经费临聘人员工资补贴26万元（工资24万元，2018年7-12月招聘8人，人员费用5000元/（月、人）（含工资、单位应缴的五险一金），加班费2万元）；6、数据处理设备购置费95.2万元（PDA购置费84万元，电脑等设备购置费9.2万元，耗材2万元）；7、宣传印刷8万元。	396.80
201	05	99	其他统计信息事务支出	基本单位调查经费	按广东省统计局文件《关于做好广东省2014年年度调查单位增减变动审核确认工作的通知》（粤统字【2014】51号）的精神，基本单位调查经费列入相应年度的财政预算,主要用于：一、调查员工作经费16万（调查员入户补贴及四上入库工作补贴）;二、培训经费2万元（调查人员业务培训）	18.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	文化及相关产业调查经费	按《关于开展2013年全市文化及相关产业法人单位清查工作的通知》（穗统字〔2013〕56号）的精神，需对文化及相关产业法人单位进行清查。经费用于：1、培训费2.5万元；3、调查补贴2.5万元。	5.00

政府性基金预算支出表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区发展和改革局

单位：万元

功 能 科 目				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计						
			××单位						
×	×	×	××××功能科目						
			×××单位						
×	×	×	××××功能科目						
×	×	×	××××功能科目						

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区发展和改革委员会

单位：万元

功 能 科 目			单位名称（功能科目）	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			
			××单位			
×	×	×	××××功能科目	××项目		
			×××单位			
×	×	×	××××功能科目	×××项目		
×	×	×	××××功能科目	××××项目		

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公” 经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				部门合计	48.30	16.90		25.80	5.60	35.00	
				其中：基本支出	31.40			25.80	5.60		
				项目支出	16.90	16.90				35.00	
			601001	广州市白云区发展和改革局	28.60	16.90		9.70	2.00		
				基本支出	11.70			9.70	2.00		
				项目支出	16.90	16.90		0.00	0.00		
201	04	99	601001	金融工作经费	16.90	16.90					
201	05	05	601001	专项统计业务经费						35.00	
			601003	广州市白云区物价监督检查所	0.50				0.50		
				基本支出	0.50				0.50		
			601004	广州市白云区价格认证中心				9.20	0.40		
				基本支出	9.60			9.20	0.40		
			601005	广州市白云区粮食管理中心	3.00			2.30	0.70		
				基本支出	3.00			2.30	0.70		
			601006	广州市白云区重点项目工作办公室	3.30			2.30	1.00		
				基本支出	3.30			2.30	1.00		
			601008	广州市白云区统计普查中心	3.30			2.30	1.00		
				基本支出	3.30			2.30	1.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市白云区发展和改革局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采 购品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经 营预 算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	部门合计						55.40	55.40		
	其中：基本支出									
	项目支出							55.40		
601001	广州市白云区发展和改革局						46.20	46.20		
601001	新型城市化发展工作领导小组办公室工作经费		便携式计算机		5	0.6	3.00	3.00		
601001	新型城市化发展工作领导小组办公室工作经费		平板式微型计算机		5	0.6	3.00	3.00		
601001	新型城市化发展工作领导小组办公室工作经费		交换设备		1	1.0	1.00	1.00		
601001	新型城市化发展工作领导小组办公室工作经费		计算机安全设备		1	10.0	10.00	10.00		
601001	新型城市化发展工作领导小组办公室工作经费		移动存储设备		9	0.1	0.90	0.90		
601001	新型城市化发展工作领导小组办公室工作经费		打印设备		1	0.6	0.60	0.60		
601001	新型城市化发展工作领导小组办公室工作经费		多功能一体机		5	0.3	1.50	1.50		
601001	新型城市化发展工作领导小组办公室工作经费		销毁设备		2	0.2	0.40	0.40		
601001	项目前期费		审计服务				21.00	21.00		
601001	专项统计业务经费		台式计算机		8	0.6	4.80	4.80		
	广州市白云区统计普查中心						9.20	9.20		
	项目支出						9.20	9.20		
601008	第四次全国经济普查经费		台式计算机		8	0.6	4.80	4.80		
601008	第四次全国经济普查经费		便携式计算机		2	0.6	1.20	1.20		