

2018 年

广州市发展和改革委员会部门预算

目 录

第一部分 广州市发展和改革委员会部门 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 广州市发展和改革委员会 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出城市总体发展战略，配合省政府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；受市政府委托向市人大报告国民经济和社会发展计划。

（二）负责监测分析全市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）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与拟订财政、金融和土地等政策，牵头拟订产业用地指南、标准，负责市轨道交通建设资金的筹措、计划安排和监督管理，提出投融资政策并组织实施，统筹协调全市社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市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和改革试验区工作，组织、协调行业协会、商会的改革发展。

（五）承担规划全市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，衔接平衡需要市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；按规定权限和程序审批、核准、审核、备案固定资产投资项目；安排市级财政性投资项目和市本级基本建设统筹资金及其他有关市本级财政性基本建设资金，组织编制下达市级财政性投资年度计划；负责本市政府投资项目建议书、可行性研究报告的审批审查、初步设计概算的审批；发布投资信息，研究制订引导民间投资的政策措施；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，负责管理全市外债；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；指导、监督公共资源交易工作。

（六）统筹协调全市产业发展，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）牵头协调全市《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；承担市对口支援新疆及帮扶我省贫困地区的有关工作。

（八）承担全市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）负责全市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，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。

（十）负责组织拟订并协调实施全市基础设施发展战略、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，承担轨道交通规划发展工作职责。

（十一）推进可持续发展战略，承担全市节能减排和应对气候变化的综合协调工作，组织拟订相关规划和政策，牵头组织实施低碳城市建设。

（十二）统筹全市能源发展，负责拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，组织落实节能减排、监察工作，衔接能源总量平衡，保障能源安全，协调能源产业的发展，开展能源对外合作。

（十三）承担全市粮食调控职责，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）提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市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，负责全市价格监督检查工作。

（十五）落实安全生产工作职责。将安全生产和职业病防治工作纳入市国民经济和社会发展规划，推动完善市内相关产业政策，调整优化产业结构。办理安全监管监察基础设施，应急救援基建项目立项手续，并对政府投资计划执行情况进行监督检查。拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，制定实施有利于能源安全保障的政策措施。加强市粮食行业安全生产管理。负责主管本市石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，协

调处理全市管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务。

（十六）负责组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市发展和改革委员会	行政单位
2	广州市国民经济动员办公室	行政单位
3	广州市价格监督检查与反垄断局	行政单位
4	广州市价格监测中心	参公事业单位
5	广州市价格成本调查队	参公事业单位
6	广州市地铁工程资金协调办公室	财政核拨事业单位
7	广州市节能监察中心	财政核拨事业单位
8	广州市政府投资项目研究评审中心	财政核拨事业单位
9	广州市发展和改革委员会价格认证中心	财政核拨事业单位
10	广州市粮食科学研究所	其他单位

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市发展和改革委员会

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	454,439.73	一、基本支出	14,660.73
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	439,779.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	454,439.73	本年支出合计	454,439.73
四、上级补助收入	0.00	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
收入总计	454,439.73	支出总计	454,439.73

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市发展和改革委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	454,439.73
一般公共预算拨款	450,053.73
基金预算拨款	4,386.00
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	454,439.73
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市发展和改革委员会

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
收 入 总 计	454,439.73

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市发展和改革委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	14,660.73
工资福利支出	7,097.65
一般商品和服务支出	1,389.74
对个人和家庭的补助	6,073.61
其他资本性支出等	99.73
二、项目支出	439,779.00
业务工作经费类	4,082.71
其他经常性项目	85,025.00
改建改造类	0.00
维护装修类	133.53
事业发展类	70,500.00
信息化运行维护类	312.00
其他一次性项目	98,112.96
信息系统建设改造类	117.60

支出总体情况表

单位名称： 广州市发展和改革委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
购置类	57.20
机构运行保障类	652.00
基本建设类	180,786.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	454,439.73
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	454,439.73

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市发展和改革委员会

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	450,053.73	一、一般公共预算	450,053.73
二、政府性基金预算	4,386.00	二、政府性基金预算	4,386.00
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	454,439.73	本年支出合计	454,439.73

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市发展和改革委员会

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		450, 053. 73	14, 660. 73	435, 393. 00
201	一般公共服务支出	17, 413. 93	7, 038. 53	10, 375. 40
20104	发展与改革事务	17,407.93	7,038.53	10,369.40
2010401	行政运行	5,084.58	5,084.58	-
2010402	一般行政管理事务	7,719.50	-	7,719.50
2010408	物价管理	2,053.29	1,582.59	470.70
2010450	事业运行	371.36	371.36	-
2010499	其他发展与改革事务支出	2,179.20	-	2,179.20
20111	纪检监察事务	6.00	0. 00	6.00
2011105	派驻派出机构	6.00	0. 00	6.00
206	科学技术支出	117.60	-	117.60
20605	科技条件与服务	117.60	-	117.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市发展和改革委员会

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
2060503	科技条件专项	117.60	-	117.60
208	社会保障和就业支出	3,527.98	3,527.98	-
20805	行政事业单位离退休	3,068.52	3,068.52	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,840.38	2,840.38	-
2080502	事业单位离退休	228.14	228.14	-
20808	抚恤	1.83	1.83	-
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	-
20899	其他社会保障和就业支出	457.63	457.63	-
2089901	其他社会保障和就业支出	457.63	457.63	-
210	医疗卫生与计划生育支出	489.75	489.75	-
21007	计划生育事务	140.75	140.75	-
2100799	其他计划生育事务支出	140.75	140.75	-
21011	行政事业单位医疗	349.00	349.00	-

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市发展和改革委员会

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
2101101	行政单位医疗	320.00	320.00	-
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	-
213	农林水支出	2,000.00	-	2,000.00
21305	扶贫	2,000.00	-	2,000.00
2130599	其他扶贫支出	2,000.00	-	2,000.00
215	资源勘探信息等支出	119,400.00	-	119,400.00
21599	其他资源勘探信息等支出	119,400.00	-	119,400.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	119,400.00	-	119,400.00
219	援助其他地区支出	79,600.00	-	79,600.00
21999	其他支出	79,600.00	-	79,600.00
2199999	其他支出	79,600.00	-	79,600.00
221	住房保障支出	3,604.47	3,604.47	-
22102	住房改革支出	3,604.47	3,604.47	-

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市发展和改革委员会

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
2210201	住房公积金	826.45	826.45	-
2210203	购房补贴	2,778.02	2,778.02	-
222	粮油物资储备支出	47,500.00	-	47,500.00
22201	粮油事务	47,500.00	-	47,500.00
2220115	粮食风险基金	47,500.00	-	47,500.00
229	其他支出	176,400.00	-	176,400.00
22999	其他支出	176,400.00	-	176,400.00
2299901	其他支出	176,400.00	-	176,400.00

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： 广州市发展和改革委员会

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	14, 660. 73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6, 367. 89
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	989. 18
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,719.86
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	83.13
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	409.47
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.33
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.68
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	760.24
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	320.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	85.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	729.76
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	136.44

表 6

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： 广州市发展和改革委员会

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	[30102]津贴补贴	146.22
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	299.74
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.33
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.82
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	66.21
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	29.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,259.84
[50201]办公经费	[30201]办公费	45.89
[50201]办公经费	[30202]印刷费	32.82
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.53
[50201]办公经费	[30205]水费	2.50
[50201]办公经费	[30206]电费	36.91
[50201]办公经费	[30207]邮电费	97.04

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： 广州市发展和改革委员会

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	[30209]物业管理费	90.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	27.25
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	31.75
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50202]会议费	[30215]会议费	11.32
[50203]培训费	[30216]培训费	24.09
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	11.35
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	24.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	67.60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	74.86
[50201]办公经费	[30229]福利费	151.16
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	43.92
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	242.64
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	242.71

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： 广州市发展和改革委员会

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
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	129.90
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.42
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.81
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	2.08
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.53
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.01
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	17.11
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	9.23
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.55
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.33
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	7.45
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.71

表 6

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： 广州市发展和改革委员会

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
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	5.17
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10.32
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	19.25
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	19.92
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.21
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6,073.61
[50905]离退休费	[30301]离休费	258.21
[50905]离退休费	[30302]退休费	3,839.63
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.83
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	140.72
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	1,833.22

表 6

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： 广州市发展和改革委员会

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
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	92.60
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	92.60
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	7.13
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	7.13

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市发展和改革委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	159.16
其中：（一）因公出国（境）支出	49.01
（二）公务用车购置及运行维护支出	68.84
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	68.84
（三）公务接待费支出	41.31

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市发展和改革委员会

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
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,386.00	0.00	4,386.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 454,439.73 万元，比上年增加 83,912.09 万元，增长 22.65 %，主要原因是 一是根据国家统一政策人员经费变动及公用支出标准调整；二是对口帮扶梅州清远专项经费、援疆专项经费等 5 个对口帮扶和援疆项目 81,600 万元，按市财政部门安排，从 2018 年起由原来市财政局代编预算转由市发展改革委编制部门预算；三是工作任务变动，年份间项目内容和支出预算不同 ；支出预算 454,439.73 万元，比上年 增加 83,912.09 万元，增长 22.65 %，主要原因是 一是根据国家统一政策人员经费及公用支出标准调整，基本支出增加 4,088.89 万元；二是按市财政部门安排，原来由市财政局代编预算转由市发展和改革委员会编制部门预算，并且本年度工作任务变动，年份间项目内容和支出预算不同，因此项目支出增加 79,823.20 万元 。

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 159.16 万元，比上年 减少 50.80 万元，下降 24.20 %，主要原因是计划支出的“三公”经费减少 。其中：因公出国（境）费 49.01 万元，比上年 减少 32.90 万元，下降 40.13 %，主要原因是 计划安排的因公出国（境）事项减少 ；公务用车购置及运行费 68.84 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运

行维护费 68.84 万元），比上年 减少 12.50 万元， 下降 15.33 %，主要原因是 计划支出的公务用车运行维护费减少 ；公务接待费 41.31 万元，比上年 减少 5.49 万元， 下降 11.73 %，主要原因是 预计 2018 年接待的来穗考察交流部门减少 。

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 **1,352.44** 万元， 比上年 增加 **43.77** 万元， 增长 **3.34** %，主要原因是 人员和规定标准变化，使经费略有增长。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 **4,536.21** 万元，其中：货物类采购预算 **147.95** 万元，工程类采购预算 **0** 万元，服务类采购预算 **4,388.26** 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 **14,319.22** 万元，分布构成情况为：房屋 **19,830.09** 平方米，车辆 **21** 辆，单价在 100 万元以上的设备 **1** 台等。本

年度拟购置固定资产 971.95 万元，主要是 信息系统建设、办公设备 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
对口帮扶梅州清远专项经费	30,000.00	完成省委、省政府下达的帮扶任务，促进梅州、清远经济社会发展。
帮助解决贫困家庭子女上大学有关费用	900.00	帮助解决贫困家庭子女上大学有关费用。
加强疏附县“三农”扶持工作专项资金	900.00	完成市委市政府交办的援建疏附资金拨付任务。
援疆专项经费	47,800.00	完成援疆专项经费拨付工作。
支援梅州清远新疆工作经费	2,000.00	完成支援梅州清远新疆工作经费支付工作。
广州市能源管理与辅助决策平台建设企业接入补助资金	750.00	通过实现重点用能单位能源数据接入，建立数据采集与共享体系，构建全市能源基础数据库，促进全市能源信息管理的直观高效，提高信息化管理水平。
能源管理决策平台项目专项资金	839.00	购建硬件环境和必要的支撑软件,搭建相应硬件及网络环境,建立数据采集与共享体系,构建全市能源基础数据库,促进全市能源信息管理的直观高效,提高信息化管理水平。
广州市第四期城市轨道交通建设方案研究工作经费	360.00	开展广州市第四期城市轨道交通建设方案研究，编制完成《广州市第四期城市轨道交通建设方案研究报告》。
广州与周边城市轨道交通衔接专题研究	340.00	通过广州与周边城市的线网修编研究，促进广州与周边各市的互联互通，巩固广州市城市轨道交通中心地位，本年度内完成报告的初步编制。
广州市域（郊）铁路发展规划研究费用	220.00	编制《广州市域（郊）铁路发展规划》主报告及客流预测专题、资源共享与投融资机制研究专题、产业融合与综合开

		发研究专题。
广州境内城际轨道交通线网规划修编研究费用	200.00	委托有资质的中介机构开展南沙综合交通枢纽规划研究工作,完成《南沙综合交通枢纽规划研究报告》。
粮食风险基金	47,500.00	1.完成 2018-2020 年市本级粮油储备规模任务,确保市本级粮油储备安全; 2.完成 2018-2020 年市本级储备粮油轮换任务,确保储备粮油常储常新。
广州第二机场空港片区概念性城市规划及综合交通体系研究工作经历	200.00	本年度完成总体概念方案编制,完善机场周边用地功能布局、产业策划、综合交通体系等方面内容,为下一步法定性规划编制提供方案性指引,为后续重点项目落地预留规划对接。
广州第二机场选址工作	1,470.00	通过开展广州第二机场选址工作,完成选址论证和报告编制,加快推进国际航空枢纽建设、广州第二机场规划布局,解决空军岑村机场迁建,有效释放金融城周边地区空域、实现军民融合发展均具有重大的现实和历史意义。
战略性新兴产业发展资金--2018 年新兴产业发展资金项目	46,000.00	1.充分发挥财政资金支持产业发展的导向作用,利用组建引导基金投资、直接股权投资、补助、补贴四种方式,支持我市新兴产业向高端化、集群化和融合化发展。 2.发挥财政资金的扶持和引导作用,在新一代信息技术、生物医药等战略性新兴产业领域,支持超过 30 个重点项目,并力争资金 100%全部支持发挥效益。
战略性新兴产业发展资金--广州新科宇航客改货项目	3,300.00	1.完成广州新科宇航公司的客改货生产初期能力建设和员工一期培训进行奖励,包括机库初期建设、购置改装设备与特种工具; 2.初步组建客改货项目的生

		产线技术团队和员工一期外送培训。
市基本建设统筹资金	176,400.00	充分发挥市基本建设统筹资金对文化、医疗卫生、公检法司、党群等社会发展和社会管理领域项目的支持作用，进一步提高资金使用效益，确保我市社会发展和社会管理综合保障能力持续提升。
项目委托评审工作经费	1,800.00	开展项目评估工作，能有效增强政府投资项目抗风险能力和民主科学决策能力，且充分发挥社会专业机构作用，有助于更客观、更高效地推进项目前期工作的开展，有效提高了政府审批项目的效率。

注：2018 年本部门一般公共预算项目支出预算均设立项目绩效目标，一般公共预算项目支出预算绩效目标覆盖率 100%。此项工作从 2017 年开始，并在部门预算公开中予以公开

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。

十二、市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函[2017]306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

十三、“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。

十四、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。

十五、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。

