

广州市发展和改革委员会（部门） 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市发展和改革委员会（部门）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 广州市发展和改革委员会（部门）概况

一、广州市发展和改革委员会（部门）职能简述

广州市发展和改革委员会是市政府主管全市经济社会发展改革的综合管理和统筹协调部门。主要的职能职责有三方面：（1）是全市经济和社会规划、计划主管部门。负责拟订和组织实施全市国民经济和社会发展战略、总体规划、区域规划、重点专项规划和年度计划，监测分析经济形势，调节经济运行。（2）是投资主管部门。负责投资宏观管理，拟定全社会固定资产投资目标和政策措施。主管政府投资，负责编制市本级政府投资中长期规划，编制和综合管理年度投资项目计划。统筹投融资工作，协调推进投融资平台建设等。（3）是粮食主管部门。负责粮食调控和流通管理，实施储备粮和军粮供应管理。**统筹协调的职能有：**（1）产业发展。（2）社会事业发展。（3）区域发展。（4）能源及节能减排和应对气候变化工作。（5）经济体制改革。（6）国民经济动员。（7）对口支援新疆工作等。

二、部门决算单位构成

广州市发展和改革委员会（部门）设行政单位 2 个；财政核拨事业单位 3 个。

纳入广州市发展和改革委员会（部门）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	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	广州市地铁工程资金协调办公室	财政核拨事业单位
4	广州市市级机关干部教职员住房建设领导小组办公室	财政核拨事业单位
5	广州市节能监察中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市发展和改革委员会（部门）总编制人数 202 人，其中：行政编制 144 人，事业编制 40 人，后勤服务编制 18 人；在职实有人数 172 人，比上年增加 3 人，其中行政编制 131 人、事业编制 28 人、后勤服务人员 13 人；离退休人员 165 人，比上年增加 4 人。其中：离休 10 人、退休 155 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）13 人。

第二部分 2013年度部门决算表

表一 收入支出决算汇总表

部门名称: 广州市发展和改革委员会

2013年度

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	26,721.42	一、一般公共服务	30	4,814.55
其中: 政府性基金	2	2,373.83	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	5.03
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	130.59
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	705.78	八、社会保障和就业	37	1,502.88
其中: 本级拨向财政拨款	9	20.14	九、医疗卫生	38	316.53
非本级财政拨款	10	13.64	十、节能环保	39	465.15
	11		十一、城乡社区事务	40	2,477.52
	12		十二、农林水事务	41	0.67
	13		十三、交通运输	42	15189.97
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	103.32
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	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、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	1109.05
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	1,409.40
	24			53	
本年收入合计	25	27,427.20	本年支出合计	54	27,524.66
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	1,331.40	年末结转和结余	56	1,233.94
	28			57	
合计	29	28,758.60	合计	58	28,758.60

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
收入決算表

部门名称: 广州市发展和改革委员会

单位: 万元

支出功能分类科目编码			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	附属单位缴款收入	合计	其他收入			
支出功能分类科目编码	科目名称	类	款	项		合计	其中：政府性基金	其中：财政专户管理资金		合计	其中：				合计	本级横向财政拨款	非本级财政拨款	
											合计							合计
201	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
20104	合计	27,427.20	26,721.42	2,373.83						705.78	20.14	13.64						
2010401	一般公共服务	4,714.90	4,375.67							339.23								
2010402	发展与改革事务	4,412.72	4,073.49							339.23								
2010403	行政运行	2,127.96	2,127.96															
2010404	一般行政管理事务	1,498.80	1,211.21							287.59								
2010405	战略规划与实施	99.27	47.63							51.64								
2010406	社会事业发展规划	7.01	7.01															
2010407	事业运行	203.45	203.45															
2010408	其他发展与改革事务支出	476.23	476.23															
2010409	财政事务	243.85	243.85															
2010410	其他财政事务支出	243.85	243.85															
20112	人口与计划生育事务	58.33	58.33															
2011215	人口和计划生育目标责任考核	58.33	58.33															
203	国防	6.03	5.03															
20306	国防动员	6.03	5.03															
2030602	经济动员	6.03	5.03															
206	科学技术	130.59	130.59															
20605	科技条件与服务	130.59	130.59															
2060503	科技条件专项	130.59	130.59															
208	社会保障和就业	1,503.89	1,503.89															
20805	行政事业单位离退休	1,450.10	1,450.10															
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,450.10	1,450.10															
20808	抚恤	22.31	22.31															
2080801	死亡抚恤	22.31	22.31															
20899	其他社会保障和就业支出	31.48	31.48															
2089901	其他社会保障和就业支出	31.48	31.48															
210	医疗卫生	320.14	311.80							8.34	8.34							
21001	医疗卫生管理事务	1.80	1.80															
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	1.80	1.80															
21005	医疗保障	318.34	310.00							8.34	8.34							
2100501	行政单位医疗	318.34	310.00							8.34	8.34							

表二 收入决算表

部门名称：广州市发展和改革委员会

单位：万元

项目			本年收入合计		财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	其中：政府性基金	上级补助收入	合计	其中：财政专户管理资金	7	附属单位缴款收入	合计	其中：
	类	款 项										
211	节能环保	节能环保	27,427.20	26,721.42	2,373.83		463.48				9	11
21101	环境保护管理事务	环境保护管理事务	29.00	29.00			29.00				705.78	13.64
2110199	其他环境保护管理事务支出	其他环境保护管理事务支出	29.00	29.00			29.00					
21110	能源节约利用	能源节约利用	204.63	204.63			204.63					
2111001	能源节约利用	能源节约利用	204.63	204.63			204.63					
21111	污染减排	污染减排	78.03	78.03			78.03					
2111101	环境监测与信息	环境监测与信息	16.03	16.03			16.03					
2111102	环境执法监察	环境执法监察	62.00	62.00			62.00					
21199	其他节能环保支出	其他节能环保支出	151.82	151.82			151.82					
2119901	其他节能环保支出	其他节能环保支出	151.82	151.82			151.82					
212	城乡社区事务	城乡社区事务	2,477.42	2,477.42	2,373.83		78.44					
21202	城乡社区规划与管理	城乡社区规划与管理	78.44	78.44			78.44					
2120201	城乡社区规划与管理	城乡社区规划与管理	78.44	78.44			78.44					
21208	国有土地开发利用收入安排的支出	国有土地开发利用收入安排的支出	924.24	924.24	924.24		924.24					
2120802	土地开发支出	土地开发支出	194.75	194.75	194.75		194.75					
2120803	城市建设支出	城市建设支出	707.78	707.78	707.78		707.78					
2120806	土地出让业务支出	土地出让业务支出	21.71	21.71	21.71		21.71					
21209	城市公用事业附加安排的支出	城市公用事业附加安排的支出	1.18	1.18	1.18		1.18					
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	其他城市公用事业附加安排的支出	1.18	1.18	1.18		1.18					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	城市基础设施配套费安排的支出	1,448.41	1,448.41	1,448.41		1,448.41					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,448.41	1,448.41	1,448.41		1,448.41					
21299	其他城乡社区事务支出	其他城乡社区事务支出	25.15	25.15			25.15					
2129999	其他城乡社区事务支出	其他城乡社区事务支出	25.15	25.15			25.15					
214	交通运输	交通运输	15,189.97	15,189.97			15,189.97					
21499	其他交通运输支出	其他交通运输支出	15,189.97	15,189.97			15,189.97					
2149999	其他交通运输支出	其他交通运输支出	15,189.97	15,189.97			15,189.97					
215	资源勘探电力信息等其他事务	资源勘探电力信息等其他事务	103.32	103.32			103.32					
21599	其他资源勘探电力信息等其他事务支出	其他资源勘探电力信息等其他事务支出	103.32	103.32			103.32					
2159999	其他资源勘探电力信息等其他事务支出	其他资源勘探电力信息等其他事务支出	103.32	103.32			103.32					
221	住房保障支出	住房保障支出	1,106.50	1,106.50			1,106.50					

表二 收入决算表

部门名称: 广州市发展和改革委员会

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	附属单位缴款收入	合计	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计				合计	其中: 政府性基金	上级补助收入	合计	其中: 财政专户管理资金	合计	经营收入	附属单位缴款收入	合计	本级横向财政拨款	其中: 非本级财政拨款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22102	住房保障支出		27,427.20	26,721.42	2,373.83									705.78	20.14	13.64
2210201	住房公积		1,104.15	1,104.15												
2210203	购房补贴		256.66	256.66												
22103	城乡社区住宅		847.49	847.49												
2210399	其他城乡社区住宅支出		2.35	2.35												
229	其他支出		2.35	2.35												
22999	其他支出		1,411.96	1,053.75										358.21	11.80	13.64
2299901	其他支出		1,411.96	1,053.75										358.21	11.80	13.64
			1,411.96	1,053.75										358.21	11.80	13.64

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: 广州市发展和改革委员会

单位: 万元

支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	科目名称		合计	其中:			商品和服务支出					对个人和家庭补助
						工资福利支出	3	4						
201			栏次	1	2						7	8	9	
			合计	27,524.66	5,401.54	1,903.17	577.43	2,901.71	22,123.12					
20104			一般公共服务	4,814.55	2,393.93	1,818.62	544.23	11.91	2,420.56					
2010401			发展与改革事务	4,512.37	2,335.66	1,771.92	544.23	0.28	2,176.71					
2010401			行政运行	2,152.12	2,132.12	1,601.24	511.37	0.28	20					
2010402			一般行政管理事务	1,529.55					1,529.55					
2010404			战略规划与实施	99.37					99.37					
2010406			社会事业发展规划	14.97					14.97					
2010450			事业运行	203.54	203.54	170.68	32.86							
2010499			其他发展与改革事务支出	512.82					512.82					
20106			财政事务	243.85					243.85					
2010699			其他财政事务支出	243.85					243.85					
20112			人口与计划生育事务	58.33	58.33	46.7		11.63						
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	58.33	58.33	46.7		11.63						
203			国防	5.03					5.03					
20306			国防动员	5.03					5.03					
2030602			经济动员	5.03					5.03					
206			科学技术	130.59					130.59					
20605			科技条件与服务	130.59					130.59					
2060503			科技条件专项	130.59					130.59					
208			社会保障和就业	1,502.88	1,502.88	30.47	22.81	1,449.60						
20805			行政事业单位离退休	1,450.10	1,450.10		22.81	1,427.29						
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,450.10	1,450.10		22.81	1,427.29						
20808			抚恤	22.31	22.31			22.31						
2080801			死亡抚恤	22.31	22.31			22.31						
20899			其他社会保障和就业支出	30.47	30.47	30.47								
2089901			其他社会保障和就业支出	30.47	30.47	30.47								
210			医疗卫生	316.53	310.00			310.00	6.53					
21001			医疗卫生管理事务	1.80					1.80					
2100199			其他医疗卫生管理事务支出	1.80					1.80					
21005			医疗保障	314.73	310.00			310.00	4.73					
2100501			行政单位医疗	314.73	310.00			310.00	4.73					
211			节能环保	465.15					465.15					
21101			环境保护管理事务	29.00					29.00					

表三 支出决算表

部门名称: 广州市发展和改革委员会

单位: 万元

项目			科目名称	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	类 款 项				合计	其中：工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助					
	类	款											
2110199		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		合计	27,524.66	5,401.54	1,903.17	577.43	2,901.71	22,123.12					
21110		其他环境保护管理事务支出	29.00					29.00					
2111001		能源节约利用	204.63					204.63					
21111		能源节约利用	204.63					204.63					
2111101		污染减排	78.03					78.03					
2111101		环境监测与信息	16.03					16.03					
2111102		环境执法监察	62.00					62.00					
21199		其他节能环保支出	153.49					153.49					
2119901		其他节能环保支出	153.49					153.49					
212		城乡社区事务	2,477.52	87.97	54.08	10.39	23.5	2,389.55					
21202		城乡社区规划与管理	78.44					78.44					
2120201		城乡社区规划与管理	78.44					78.44					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	924.34	87.97	54.08	10.39	23.5	836.37					
2120802		土地开发支出	194.75					194.75					
2120803		城市建设支出	707.64	87.97	54.08	10.39	23.5	619.67					
2120806		土地出让业务支出	21.95					21.95					
21209		城市公用事业附加安排的支出	1.18					1.18					
2120999		其他城市公用事业附加安排的支出	1.18					1.18					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1,448.41					1,448.41					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,448.41					1,448.41					
21299		其他城乡社区事务支出	25.15					25.15					
2129999		其他城乡社区事务支出	25.15					25.15					
213		农林水事务	0.67					0.67					
21301		农业	0.67					0.67					
2130199		其他农业支出	0.67					0.67					
214		交通运输	15,189.97					15,189.97					
21499		其他交通运输支出	15,189.97					15,189.97					
2149999		其他交通运输支出	15,189.97					15,189.97					
215		资源勘探电力信息等事务	103.32					103.32					
21599		其他资源勘探电力信息等事务支出	103.32					103.32					
2159999		其他资源勘探电力信息等事务支出	103.32					103.32					
221		住房保障支出	1,106.70	1,106.70			1,106.70						
22102		住房改革支出	1,106.70	1,106.70			1,106.70						

表三 支出决算表

部门名称: 广州市发展和改革委员会										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	1	2	合计	其中:			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出				
						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														
221	0201	住房公积金	27,524.66	5,401.54	2,901.71	1,903.17	577.43	256.66	22,123.12	7	8	9				
		栏次														
		合计	27,524.66	5,401.54	2,901.71	1,903.17	577.43	256.66	22,123.12							
221	0203	购房补贴	850.04	850.04	850.04			850.04								
221	03	城乡社区住宅	2.35	2.35	2.35				2.35							
221	0399	其他城乡社区住宅支出	2.35	2.35	2.35				2.35							
229		其他支出	1,409.40						1,409.40							
22999		其他支出	1,409.40						1,409.40							
22999901		其他支出	1,409.40						1,409.40							

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: 广州市发展和改革委员会

单位: 万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	2012年度决算数			2013年度决算数			2013年度决算比2012年度决算		
		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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
类 款 项	栏 次									
201	合计	10,045.49	5,220.65	4,824.84	24,421.26	5,297.43	19,123.83	14,375.77	143.11	76.78
20104	一般公共服务	4,844.51	2,390.20	2,454.31	4,437.01	2,377.85	2,059.16	-407.50	8.41	-12.35
2010401	发展与改革事务	4,791.13	2,344.46	2,446.67	4,134.83	2,319.52	1,815.31	-656.30	-13.70	-24.94
2010401	行政运行	2,184.35	2,184.35		2,135.98	2,115.98	20	-48.37	-2.21	-68.37
2010402	一般行政管理事务	1,323.57		1,323.57	1,219.85		1,219.85	-103.72	-7.84	
2010404	战略规划与实施	93.03		93.03	49.92		49.92	-43.11	-46.34	
2010406	社会事业发展规划	6.97		6.97	12.72		12.72	5.75	82.50	
2010450	事业运行	160.11	160.11		203.54	203.54		43.43	27.13	43.43
2010499	其他发展与改革事务支出	1,023.10		1,023.10	512.82		512.82	-510.28	-49.88	
20106	财政事务				243.85		243.85	243.85		
2010699	其他财政事务支出				243.85		243.85	243.85		
20112	人口与计划生育事务	45.74	45.74		58.33	58.33		12.59	27.53	12.59
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	45.74	45.74		58.33	58.33		12.59	27.53	12.59
20199	其他一般公共服务支出	7.64		7.64				-7.64	-100.00	
2019999	其他一般公共服务支出	7.64		7.64				-7.64	-100.00	
203	国防									
20306	国防动员				5.03		5.03	5.03		
2030602	经济动员				5.03		5.03	5.03		
206	科学技术	241.51		241.51	130.59		130.59	-110.92	-45.93	
20605	科技条件与服务				130.59		130.59	130.59		
2060503	科技条件专项				130.59		130.59	130.59		
20699	其他科学技术支出	241.51		241.51				-241.51	-100.00	
2069999	其他科学技术支出	241.51		241.51				-241.51	-100.00	
207	文化体育与传媒	40.42		40.42				-40.42	-100.00	
20703	体育	40.42		40.42				-40.42	-100.00	
2070307	体育场馆	40.42		40.42				-40.42	-100.00	
208	社会保障和就业	1,558.27	1,558.27		1,502.88	1,502.88		55.39	-3.55	
20805	行政事业单位离退休	1,433.12	1,433.12		1,450.10	1,450.10		16.98	1.18	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,433.12	1,433.12		1,450.10	1,450.10		16.98	1.18	
20808	抚恤	94.91	94.91		22.31	22.31		-72.60	-76.49	
2080801	死亡抚恤	94.91	94.91		22.31	22.31		-72.60	-76.49	
20899	其他社会保障和就业支出	30.24	30.24		30.47	30.47		0.23	0.76	
2089901	其他社会保障和就业支出	30.24	30.24		30.47	30.47		0.23	0.76	
210	医疗卫生	265.74	265.74		311.80	310.00	1.8	46.05	17.33	44.26
21001	医疗卫生管理事务				1.80		1.8	1.80		
2100199	其他医疗卫生管理事务支出				1.80		1.8	1.80		
21005	医疗保障	265.74	265.74		310.00	310.00		44.26	16.66	
2100501	行政单位医疗	265.74	265.74		310.00	310.00		44.26	16.66	
211	节能环保	293.22		293.22	465.15		465.15	171.93	58.64	
21101	环境保护管理事务				29.00		29.00	29.00		

增 减 额

增 减 额

增 减 额

增 减 额

增 减 额

增 减 额

增 减 额

增 减 额

增 减 额

增 减 额

增 减 额

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 广州市发展和改革委员会

单位: 万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	2012年度决算数			2013年度决算数			2013年度决算比2012年度决算		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	增减额	增减%
	类 款 项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110199	其他环境保护管理事务支出									
21110	能源节约利用	10,045.49	5,220.65	4,824.84	24,421.26	5,297.43	19,123.83	14,375.77	143.11	1.47
2111001	能源节约利用									
21111	污染减排	5.00		5.00	204.63		204.63	199.63	3992.60	3992.60
2111101	环境监测与信息									
2111102	环境执法监察									
21199	其他节能环保支出	288.22		288.22	153.49		153.49	-134.73	-46.75	-46.75
2119901	其他节能环保支出	288.22		288.22	153.49		153.49	-134.73	-46.75	-46.75
212	城乡社区事务	965.51		965.51	103.59		103.59	-861.92	-89.27	-89.27
21201	城乡社区管理事务	951.94		951.94				-951.94	-100.00	-100.00
2120102	一般行政管理事务	51.21		51.21				-51.21	-100.00	-100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	900.73		900.73				900.73	-100.00	-100.00
21202	城乡社区规划与管理				78.44		78.44	78.44		
2120201	城乡社区规划与管理				78.44		78.44	78.44		
21299	其他城乡社区事务支出	13.57		13.57	25.15		25.15	11.58	85.34	85.34
2129999	其他城乡社区事务支出	13.57		13.57	25.15		25.15	11.58	85.34	85.34
213	农林水事务	3.81		3.81	0.67		0.67	-3.14	-82.41	-82.41
21301	农业	3.81		3.81	0.67		0.67	-3.14	-82.41	-82.41
2130199	其他农业支出	3.81		3.81	0.67		0.67	-3.14	-82.41	-82.41
214	交通运输				15,189.97		15,189.97	15,189.97		
21499	其他交通运输支出				15,189.97		15,189.97	15,189.97		
2149999	其他交通运输支出				15,189.97		15,189.97	15,189.97		
215	资源勘探电力信息事务	253.58		253.58	103.32		103.32	-150.26	-59.26	-59.26
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00		70.00				-70.00	-100.00	-100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70.00		70.00				-70.00	-100.00	-100.00
21599	其他资源勘探电力信息事务支出	183.58		183.58	103.32		103.32	-80.26	-43.72	-43.72
2159999	其他资源勘探电力信息事务支出	183.58		183.58	103.32		103.32	-80.26	-43.72	-43.72
221	住房保障支出	1,006.44	1,006.44		1,109.05	1,106.70	2.35	102.61	10.20	9.96
22102	住房改革支出	1,006.44	1,006.44		1,106.70	1,106.70		100.26	9.96	9.96
2210201	住房公积金	238.70	238.70		256.66	256.66		17.96	7.52	7.52
2210203	购房补贴	767.74	767.74		850.04	850.04		82.30	10.72	10.72
22103	城乡社区住宅				2.35		2.35			
2210399	其他城乡社区住宅支出				2.35		2.35			
229	其他支出	572.48		572.48	1,062.20		1,062.20	489.72	85.54	85.54
22999	其他支出	572.48		572.48	1,062.20		1,062.20	489.72	85.54	85.54
2299901	其他支出	572.48		572.48	1,062.20		1,062.20	489.72	85.54	85.54

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：广州市发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计			
212		城乡社区事务	2,373.93	87.97	2,285.96
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,373.93	87.97	2,285.96
2120802		土地开发支出	924.34	87.97	836.37
2120803		城市建设支出	194.75		194.75
2120806		土地出让业务支出	707.64	87.97	619.67
21209		城市公用事业附加安排的支出	21.95		21.95
2120999		其他城市公用事业附加安排的支出	1.18		1.18
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1.18		1.18
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,448.41		1,448.41

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。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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	3,547.73	3,547.73	
201		一般公共服务			
20104		发展与改革事务	2,159.76	2,159.76	
2010401		行政运行	2,107.96	2,107.96	
20112		人口与计划生育事务	51.80	51.80	
2011215		人口和计划生育目标责任考核	51.80	51.80	
208		社会保障和就业	51.05	51.05	
20808		抚恤	22.32	22.32	
2080801		死亡抚恤	22.32	22.32	
20899		其他社会保障和就业支出	28.74	28.74	
2089901		其他社会保障和就业支出	28.74	28.74	
210		医疗卫生	310.00	310.00	
21005		医疗保障	310.00	310.00	
2100501		行政单位医疗	310.00	310.00	
221		住房保障支出	1,026.92	1,026.92	
22102		住房改革支出	1,026.92	1,026.92	
2210201		住房公积金	234.79	234.79	
2210203		购房补贴	792.13	792.13	

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：广州市发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	合计	“三公经费”支出						会议费
项目				小计	其中：	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	公务接待支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
201		一般公共服务	612.82	361.87	51.06	64.82	144.08	101.91	252.49	
20104		发展与改革事务	519.90	293.60	16.29	46.82	137.12	93.37	226.30	
2010401		行政运行	519.90	293.60	16.29	46.82	137.12	93.37	226.30	
2010402		一般行政管理事务	130.92	123.22		0.03	120.08	3.11	7.70	
2010404		战略规划与实施	239.91	101.63		23.04	0.83	77.76	138.28	
2010406		社会事业发展规划	3.43	0.53				0.53	2.90	
2010450		事业运行	6.51	0.52				0.52	5.99	
2010499		其他发展与改革事务支出	12.06	12.06			10.58	1.48		
203		国防	127.07	55.64	16.29	23.75	5.63	9.97	71.43	
20306		国防动员							1.54	
2030602		经济动员							1.54	
211		节能环保	28.78	20.46		18.00		2.46	8.32	
21110		能源节约利用	5.28	1.12				1.12	4.16	
2111001		能源节约利用	5.28	1.12				1.12	4.16	
21111		污染减排	19.92	18.00		18.00			1.92	
2111101		环境监测与信息							1.92	
2111102		环境执法监察	18.00	18.00		18.00				
21199		其他节能环保支出	3.59	1.35				1.35	2.24	
2119901		其他节能环保支出	3.59	1.35				1.35	2.24	
212		城乡社区事务	15.04	7.72			6.96	0.76	7.32	
21202		城乡社区规划与管理	7.91	0.59				0.59	7.32	
2120201		城乡社区规划与管理	7.91	0.59				0.59	7.32	
21299		其他城乡社区事务支出	7.13	7.13			6.96	0.17		
2129999		其他城乡社区事务支出	7.13	7.13			6.96	0.17		
215		资源勘探电力信息等事务	14.33	5.32				5.32	9.01	
21599		其他资源勘探电力信息等事务支出	14.33	5.32				5.32	9.01	
2159999		其他资源勘探电力信息等事务支出	14.33	5.32				5.32	9.01	
229		其他支出	34.77	34.77	34.77					
22999		其他支出	34.77	34.77	34.77					
2299901		其他支出	34.77	34.77	34.77					

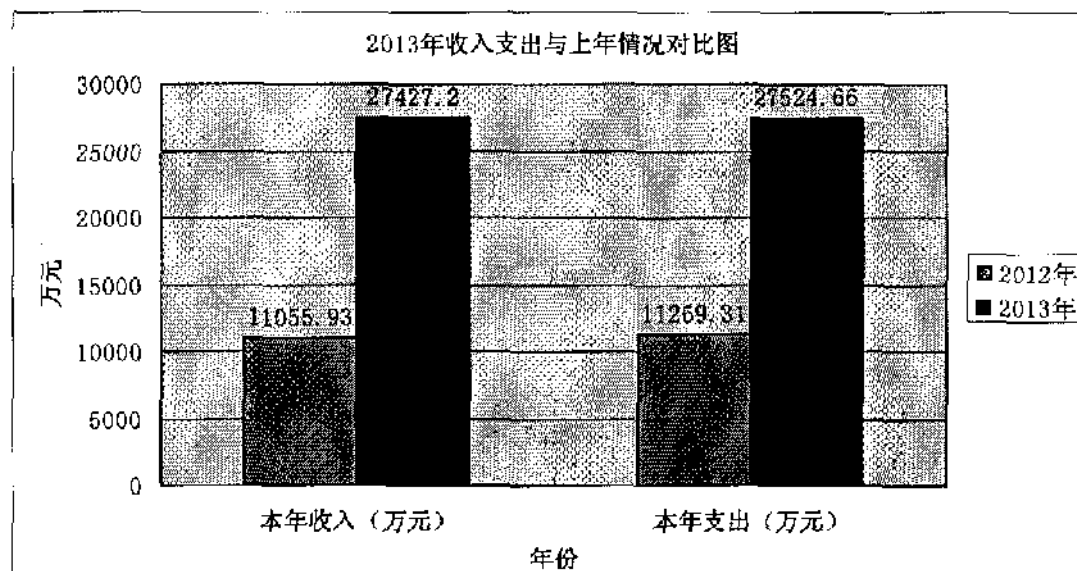
注：本表反映单位本年度公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

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

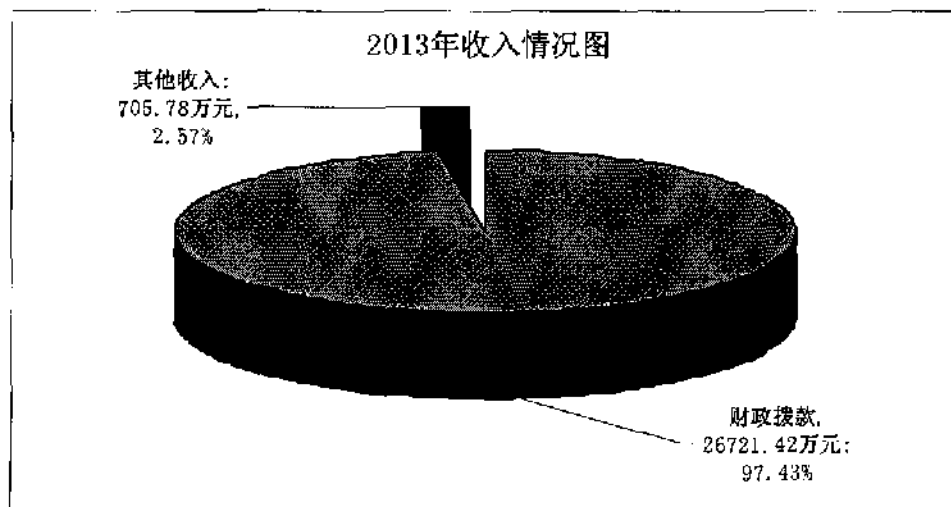
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2013 年度收入总计 27,427.2 万元，支出总计 27,524.66 万元。与 2012 年相比，收、支总计各增加 16,371.27 万元，16,255.35 万元，分别增长 148.08%、144.24%。主要原因：一是市财政专项安排 15,189.97 万元给市地铁资金办用于地铁一号线建设、偿债及其沿线物业开发，使 2013 年收入、支出各增加了 15,189.97 万元；二是因业务量变动等原因使部分项目支出增长，如市财政投资项目咨询评估支出增长了 1858.47 万元。



二、收入决算情况说明

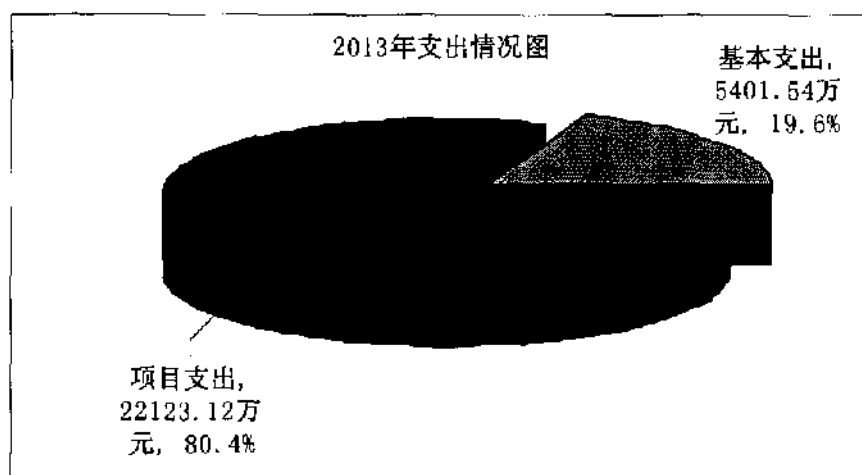
本部门2013年度收入合计27,427.2万元，其中：财政拨款收入26,721.42万元，占本年收入合计的97.43%；其他收入705.78万元，占2.57%。



三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计27,524.66万元。基本支出5,401.54万元，占本年支出合计的19.6%。其中：工资福利支出1,903.17万元，用于172个在职职工和13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577.43万元，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2,901.71万元，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22,123.12万元，占本年支出合计的80.4%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

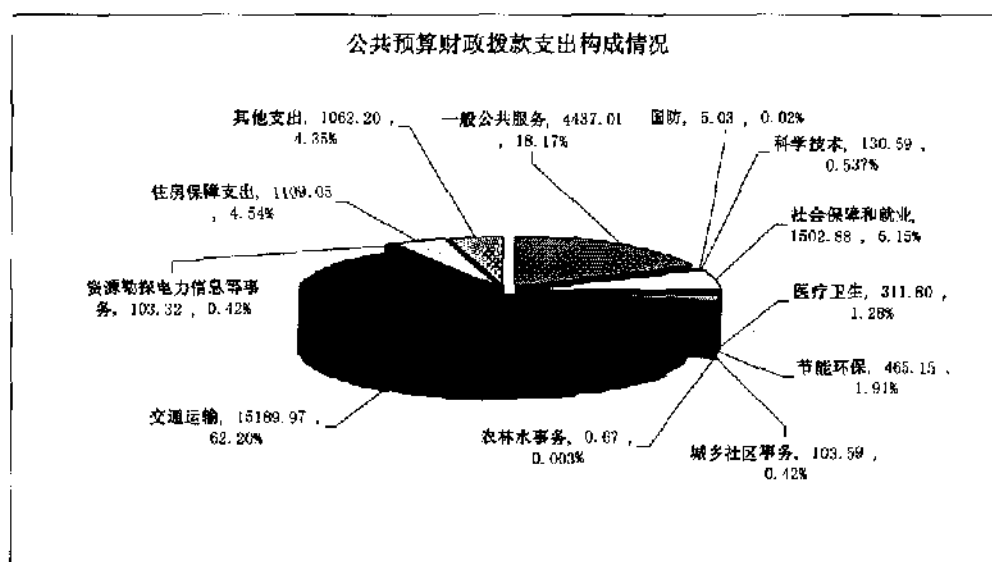
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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 24,421.26 万元，占本年支出合计的 88.73%。与 2012 年相比，公共预算财政拨款支出增加 14,375.77 万元，增长 143.11%。主要原因是市财政专项安排 15,189.97 万元给市地铁资金办用于地铁一号线建设、偿债及其沿线物业开发，使 2013 年公共预算财政拨款收入、支出各增加了 15,189.97 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）4,437.01万元，占18.17%；国防（类）5.03万元，占0.02%；科学技术（类）130.59万元，占0.537%；社会保障和就业（类）1,502.88万

元，占6.15%；医疗卫生（类）311.8万元，占1.28%；节能环保（类）465.15万元，占1.91%；城乡社区事务（类）103.59万元，占0.42%；农林水事务（类）0.67万元，占0.003%；交通运输（类）15,189.97万元，占62.2%；资源勘探电力信息等事务（类）103.32万元，占0.42%；住房保障支出（类）1,109.05万元，占4.54%；其他支出（类）1,062.2万元，占4.35%。



（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）2,135.98万元，完成年初预算的101.8%，主要用于行政机关在职人员工资福利支出、单位行政运行经费、公务用车运行维护费等支出。预决算基本无差异。

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）1,219.85万元，完成年初预算的124.91%，主

要用于一般行政管理类专项工作经费。预决算产生差异的主要原因是业务需要追加了部分预算资金。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）49.92万元，属上年结转资金，主要用于战略规划类专项工作经费。

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）12.72万元，属因业务需要追加的预算资金，主要用于社会事业发展规划类专项工作经费。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）203.54万元，完成年初预算的88.17%，主要用于事业单位在职人员工资福利支出、单位行政运行经费、公务用车运行维护费等支出。预决算产生差异的主要原因是因人员变动、节约开支等原因产生了部分资金结余。

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）512.82万元，完成年初预算的197.76%，主要用于各类专项工作经费。预决算产生差异的主要原因是存在上年结转资金和因业务需要追加了部分预算资金。

7. 一般公共服务财政事务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）243.85万元，属年中结算的财政投资城建项目类咨询评估费。

8. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）58.33万元，完成年初预算的103.53%，主要用于计划生育达标奖支出。预决算基本无差异。

9. 国防（类）国防动员（款）经济动员（项）5.03万元，属中央财政补助经费，主要用于地方国民经济战备动员工作经费。

10. 科学技术（类）科技条件服务（款）科技条件专项（项）130.59万元，完成年初预算的80.54%，主要用于信息系统建设工作经费，预决算产生差异的主要原因是按合同约定部分款项留待下年度支付。

11. 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）1,450.1万元，完成年初预算的99.77%，主要用于离退休人员工资和离退休人员管理费支出。预决算基本无差异。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.31万元，属根据实际需要追加的预算资金，主要用于死亡抚恤金。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）30.47万元，完成年初预算的83.96%，主要用于社会保险支出。预决算产生差异的主要原因是因人员变动等原因产生了部分资金结余。

14. 医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）其他医疗卫生管理事务支出（项）1.8万元，属因业务需要追加的预算资金，主要用于健康综合体推介会专项工作经费。

15. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）310万元，完成年初预算的97.18%，主要用于行政医疗费支出。预决算基本无差异。

16. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）29万元，属省追加预算资金，主要用于节能监督管理专项工作经费。

17. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）204.63万元，属年中下达的资金计划，主要用于节能和新能源示范专项工作经费。

18. 节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）16.03万元，属年中下达的资金计划，主要用于节能规划编制专项工作经费。

19. 节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）62万元，属年中下达的资金计划，主要用于节能治理工程专项工作经费。

20. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）153.49万元，属年中下达的资金计划，主要用于节能与新能源汽车示范推广专项工作经费。

21. 城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）78.44万元，属因业务需要追加的预算资金，主要用于市“三规合一”等中长期发展规划研究专项工作经费。

22. 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）25.15万元，属上年结转资金，主要用于三个重大突破专项工作经费。

23. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）0.67万元，属年中下达的粮食考评奖励金，主要用于发展粮

食生产专项经费。

24. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）15,189.97万元，属市财政专项安排用于地铁一号线建设、偿债及其沿线物业开发的资金。

25. 资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务支出（款）其他资源勘探电力信息等事务支出（项）103.32万元，属年中下达的资金计划，主要用于老城区产业退二进三政策扶持、服务业综合改革试点等专项工作经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）256.66万元，完成年初预算的92.79%，主要用于住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是因人员变动等原因产生了部分资金结余。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）850.04万元，完成年初预算的90.02%，主要用于住房补贴等支出。预决算产生差异的主要原因是因人员变动等原因产生了部分资金结余。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2.35万元，属年中结算的危房改造项目咨询评估费。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1,062.2万元，属因业务需要追加的预算资金、年中结算的财政投资项目咨询评估费和上年结转资金。主要用于各类专项工作经费。

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，既包括使用本年从市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 2,373.93 万元，其中基本支出 87.97 万元，项目支出 2,285.96 万元。

（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）土地开发支出（项）194.75万元，完成年初预算的112.57%，主要用于土地储备投资项目咨询评估费。预决算产生差异的主要原因是因业务需要追加了部分预算资金。

2. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）707.64万元，完成年初预算的156.33%，主要用于市地铁资金办运行和专项工作、年中结算的地铁建设项目咨询评估费。预决算产生差异的主要原因是因业务需要追加了部分预算资金。

3. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）21.95万元，属上年结转资金，主要用于土地出让金综合管理和业务协调专项工作经费。

4. 城乡社区事务（类）城市公用事业附加安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）1.18万元，

属上年结转资金，主要用于建设项目审批信息共享平台专项工作经费。

5. 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）1,448.41万元，属年中结算的财政投资项目咨询评估费。

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 581.15 万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入 337.91 万元，占 58.15%；其他收入 243.24 万元，占 41.85%。纳入预算管理 339.36 万元，其中应缴未缴国库 13.92 万元，主要原因是该项非税收入于年末收到，在 2014 年 1 月上缴；纳入财政专户管理 241.79 万元，其中未缴财政专户 0.73 万元，主要原因是该项非税收入于年末收到，在 2014 年 1 月上缴。

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的费用，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 3,547.73 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 14.53%。

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，广州市发展和改革委员会部门（含所属广州市国民经济动员办公室、广州市地铁工程资金协调办公室、广州市市级机关干部教职员住房建设领导小组办公室、广州市节能监察中心）共 5 个单位、172 人，“三公” 经费公共预算财政拨款支出决算 361.87 万元，比上年减少 23.3 万元，下降 6.05%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 51.06 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公” 经费总额的 14.11%，比上年减少 28.9 万元，下降 36.14%。下降的主要原因是本年度因业务工作需要的因公出国（境）安排减少。

2013 年全年使用公共预算财政拨款安排广州市发展和改革委员会部门及所属 5 个行政事业单位因公出国（境）团组 1 个、27 人次。开支内容包括：

派出专家开展交流活动支出 18.33 万元，主要用于赴英、法考察医药卫生管理制度，通过交流学习，推动我市“十二五”期间深化医药卫生体制改革取得实效；赴乌克兰、白俄罗斯、波兰考察学习国外现代建筑业政策制度，为我市促进建筑行业发展提供经验借鉴；赴台湾考察农业科技，主要学习台湾在农作物新品种选育研究、现代蔬菜生产设施、现代种业科技创新、都市农业发展等，促进我市农业科技水平进

一步提升；赴台湾考察新能源汽车技术以及新能源汽车公共服务平台建设，随市领导赴台湾考察八达创新股份有限公司新能源汽车技术，为做好我市新能源汽车公共服务平台建设等有关工作提供借鉴。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 23.6 元，主要用于随市领导赴英国、瑞士、以色列开展招商推介活动，包括 16 场招商活动，商议一批合作项目的关键条件和主要内容，推动中英等高端项目取得突破性进展，促成 ABB 研发中心等新合作项目落户广州；由市领导带队赴香港学习医疗卫生服务有效供给等方面的经验，推动我市医改工作再上新台阶。

境外业务培训支出 9.13 万元，主要用于赴德国参加“行政机关派出和现职竞争行为监管对策研究”业务培训、重点了解学习德国在反垄断政策法规制定与执行方面如何加强行政机关约束，维护公平竞争市场秩序的做法和先进经验，促进我市政府机关严格遵守反垄断相关法律法规，保护市场公平竞争，提高经济运行效率；赴瑞典参加“政府基层部门工作绩效提升及公众监督机制”培训，围绕政府部门绩效提升、公众对机关监督评议等议题进行研究与探讨，了解瑞典各级政府部门与公众之间的民意沟通和监督评议机制，学习和掌握公务员管理的现代理念和方式，开拓思路，增长才干，进一步提升机关作风建设的能力和水平。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 208.9 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）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 57.73%，比上年增加 54.91 万元，增长 35.66%。增长的主要原因是按计划购置 3 台车，比上年增加了 2 台；2013 年按规定程序报经批准租用公务用车，发生租车费 12 万元。

开支内容包括：

公务用车购置费 64.82 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 1 辆公务用车予以报废处置，更新购置 1 辆；经批准新增车辆 2 辆，其中：轿车 1 辆，小型载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费 144.08 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 37 辆，均为一般公务用车。全年运行维护费支出 144.08 万元，减去公务用车租赁费 12 万元后，平均每辆 3.57 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。

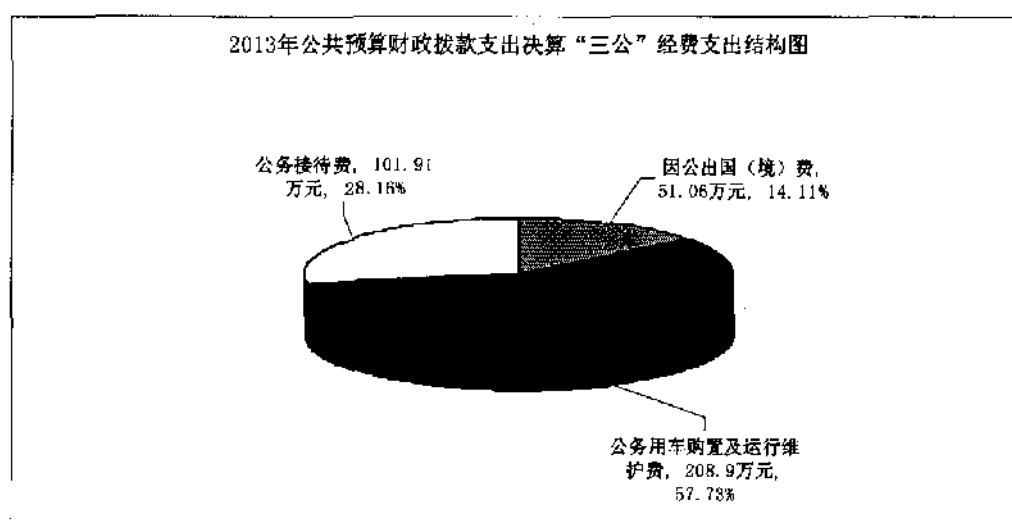
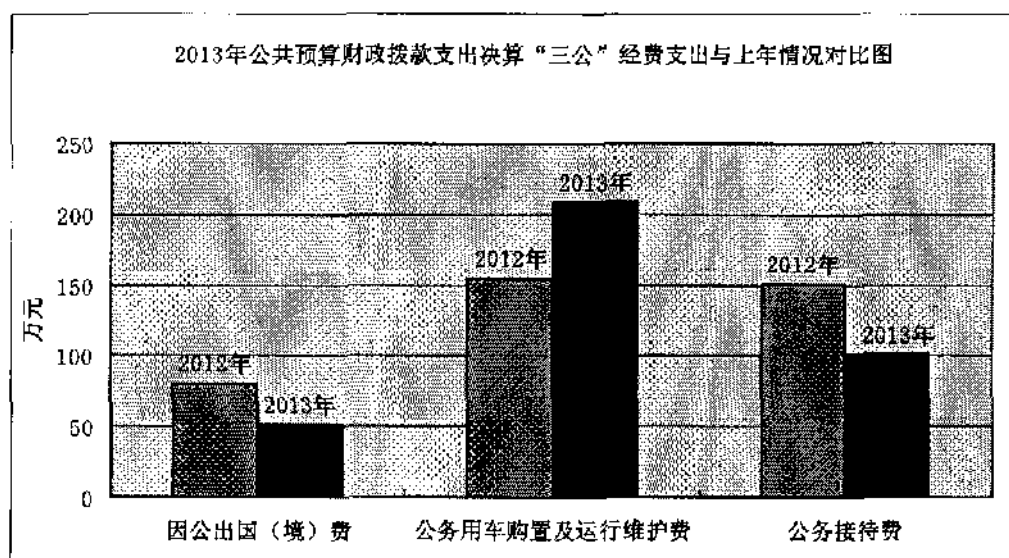
（三）公务接待费决算 101.91 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外交接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外交接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。

公务接待费占“三公”经费总额的 28.16%，比上年减少 49.3 万元，下降 32.61%。下降的主要原因是我委接待的批次、

人数比上年减少，同时进一步加强厉行节约，严格控制接待次数标准。

开支内容包括：

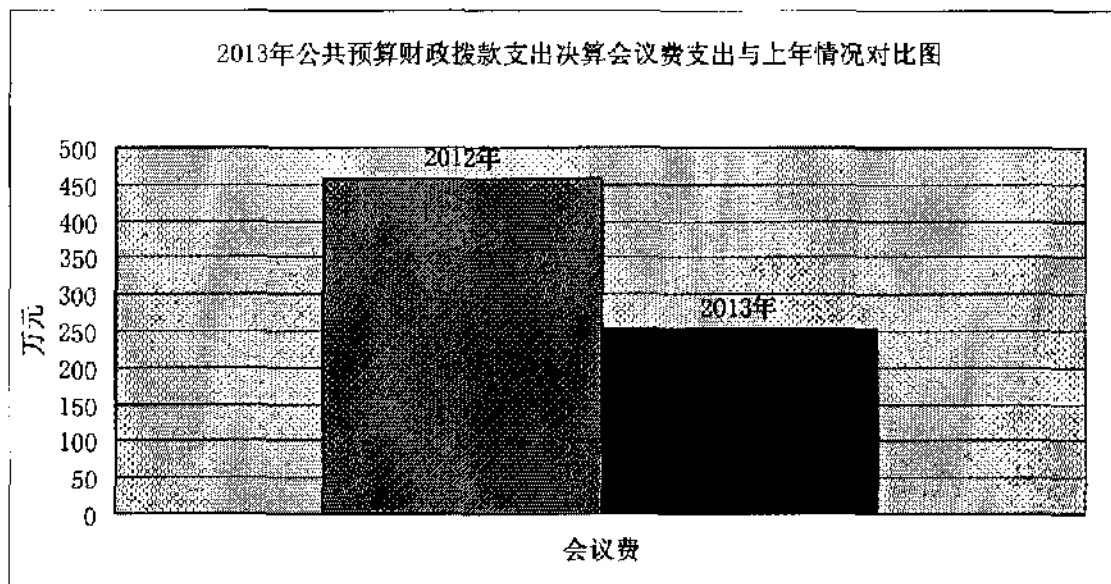
全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 293 批次（包括一些大型接待活动，如新广州新商机 2013 年重大项目投资推介会，一次性接待 950 人），发生国内公务接待支出 101.91 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、临时车辆租用费等。



(四) 会议费决算 252.49 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 205.6 万元，下降 44.89%。下降的主要原因是我委承办的全市性大型会议比上年减少，同时加强对机关会议费的管理，压缩会议规模和次数。

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	新广州新商机 2013 年重大项目投资推介会	950	3	64.57 万元
2	第二期固定资产投资项目节能评估和审查培训会议	161	2	8.17 万元
3	第一期固定资产投资项目节能评估和审查培训会议	134	2	7.19 万元
4	2013 年第一期全市节能培训会议	130	2	7.16 万元
5	2013 年重大投资项目项目管理培训会议	279	1	6.49 万元



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，我委认真贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕“推进新型城市化、加快发展促转型”的核心任务，竭心尽力谋发展、稳增长、调结构、抓项目、促投资、惠民生，推动我市重点产业、重大项目、重大平台、体制改革、民生福祉再上新台阶。

——坚持战略谋划、政策引领。牵头制订《关于进一步鼓励和引导民间投资加快发展的意见》等 23 份政策文件；出台 18 份工作方案；完成 28 项重大课题研究，为我市加快发展、科学发展、率先发展提供有力支撑。

——坚持统筹协调、项目带动。加大经济形势分析力度，狠抓重大投资项目落地和建设进度，超额完成年度计划任务。

——坚持改革创新、先行先试。制定印发相关政策文件和实施细则，积极推动国家服务业综合改革试点等改革试点工作。

——坚持产业优先、科学管理。统筹安排战略性主导产业发展资金，牵头组建广州产业投资基金公司，加强与建设银行等金融机构的战略合作，改善产业融资环境。

——坚持服务民生、均衡发展。牵头制定《基本公共服务均等化重点工作实施方案（2013-2016 年）》等，加快推进教育、医疗、卫生、文化等民生领域项目建设，保障民生福祉持续改善。

——坚持上下联动、争取支持。成功推动南沙新区部际

协调机制组建方案获国务院批复；争取我市入围国家相关领域的试点城市、示范城市、示范区等；全年共争取 64 个项目获国家和省资金支持约 3.8 亿元，获批项目 17 个。

一、着眼长远，精心谋划科学发展

做好规划编制实施，为可持续发展定位导航。编制完成《广州市实施〈珠江三角洲地区改革发展规划纲要〉实现“九年大跨越”工作方案》；有序推进南沙新区规划政策落地；牵头制定《“三规合一”运行管理实施方案》；牵头推进新一轮城市轨道交通、通用航空、新型有轨电车线网等规划编制。

深化重大问题研究，为新型城市化建言献策；研究制定《广州市率先全面实现小康社会总体方案》、《增强新型城市化发展动力，打造广州经济升级版的对策研究》、《国家城镇化发展导向下广州 2020 城镇化发展战略研究》、《广州综合交通枢纽总体规划研究》等。

加强经济形势分析和运行监测预测，确保实现发展目标。坚持每月向市委报告经济运行形势，每季度牵头召开全市经济形势分析会。

二、狠抓项目，推动实现投资增长

注重谋划推介，做好项目储备。牵头承办“新广州·新商机”2013 年重大项目投资推介会；积极谋划推进一批重大优质项目落户我市。

紧盯重大项目，推进建设进度。整合“三个重大突破”、新型城市化发展、125 个市重点建设项目，整合各方力量及时

协调解决项目审批、规划、征地、资金等问题；牵头组织重大项目开工动员会；动态监测项目建设进度。

强化投资管理，提升投资效益。研究制定《广州市未来四年固定资产投资倍增计划实施方案（2013-2016年）》；制定实施全市投资指标分解方案，抓好投资形势监测分析；制定实施《政府投资项目咨询评估工作指南》；加大政府投资项目管理力度，提升投资效益。

优化投资结构，鼓励引导民间投资。大力推进民资开放工作，制定《关于进一步鼓励和引导民间投资加快发展的意见》；研究制定相关政策文件，引导民营企业参与公共基础设施建设。

三、把握重点，统筹推进“三个重大突破”

推进战略性基础设施建设，提升城市综合承载力；推进战略性主导产业发展，提升产业核心竞争力；推进战略性发展平台建设，打造集聚发展载体。

四、聚焦产业，着力优化发展环境

制定《广州市加快推进十大重点产业发展行动方案（2013—2016年）》，明晰发展路径；印发实施《战略性新兴产业示范工程专项资金管理暂行办法》等，组织成立广州市总部经济协会，推动落实总部企业在财税、用地、融资、技术创新、人才服务等方面的优惠政策，优化政策环境；牵头组建广州基金，推动设立产业转型升级引导基金，为我市培育重点产业提供重要支撑，积极参与国家新兴产业创投计划，积极推进银政合作，解决发展资金瓶颈。

五、加强合作，推进区域协调发展

积极推进广佛同城化和广佛肇经济圈建设，我市与 6 市交通基础设施对接工作，加快推进与周边城市合作；牵头开展高铁沿线省会城市的合作调研，加大跨省区域合作力度；编制对口援建年度工作计划，全面启动对口帮扶工作，编制总体方案和年度工作计划。

六、深化改革，激发发展新活力

制定《关于 2013 年广州市深化体制改革重点工作的意见》，统筹协调全市改革工作；制定实施《广州市建设工程项目立项阶段并联审批实施细则》和办事指南，加快推进投资体制改革；制定《“村改居”管理体制改革方案》等，着力深化社会领域改革；印发实施《关于 2013 年广州市开展国家服务业综合改革试点的实施意见》等，突出抓好各项改革试点。

七、统筹民生，全面推进幸福广州建设

研究制定《2013 年推进城乡一体工程工作要点》，系统提出广州城乡一体发展的目标、思路和主要措施，倾力打造城乡一体新格局；统筹安排区地方教育附加和市配套费，支持 110 个基础教育和职业教育基础设施项目建设，力促教育文化事业均衡发展；组织粮食安全考核，落实粮食安全责任制。加强粮食基础设施建设，加大粮食安全等保障力度；有序推进社会保障工作；突出用能约束，加强节能监察，强化低碳环保发展。

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、**其他收入**：指除“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。
- 三、**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。
- 四、**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。
- 五、**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。
- 六、**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）。
- 七、**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。
- 八、**其他收入（非税收入部分）**：除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。

九、一般公共服务（类）发展和改革事务（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、一般公共服务（类）发展和改革事务（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。

十一、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、实施宏观管理与调控等方面的支出。

十二、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

十三、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（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外的其他事业单位基本支出。

十四、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：反映其他发展与改革事务支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

十六、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）：反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

十七、国防（类）国防动员（款）经济动员（项）：反映用于经济动员等方面的支出。

十八、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十九、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、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）其他医疗卫生管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。

二十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理

事务方面的支出。

二十五、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十六、节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

二十七、节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

二十八、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于环境保护方面的支出。

二十九、城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

三十、城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十一、城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十二、城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

三十三、城乡社区事务（类）城市公用事业附加安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）：反映其他城市公用事业附加支出。

三十四、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）：反映其他城市基础设施配套费支出。

三十五、城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）：反映其他城乡社区事务方面的支出。

三十六、农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

三十七、交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十八、资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务支出（款）其他资源勘探电力信息等事务支出（项）：反映其他资源勘探电力信息等事务方面的支出。

三十九、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。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十一、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

四十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。