

广州市发展和改革委员会（部门） 2012 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 2012 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、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

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）2012 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工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 195 人，比上年增加 1 人，在职实有人数 169 人，比上年增加 8 人。其中：行政编制 129 人，比上年减少 3 人，主要原因是人员退休和调动；事业编制 26 人，比上年增加 11 人，主要原因是 2011 年新成立的广州市节能监察中心 2012 年增加 11 人；后勤服务人员 14 人，与上年相同。离退休人员 161 人，比上年减少 10 人。其中：离休 10 人、退休 151 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

编制单位：广州市发展和改革委员会 2012年度 公开01表 金额单位：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	10,266.11	二、一般公共服务	30	5,101.39		
其中：政府性基金	2	301.86	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	241.51		
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	40.42		
六、其他收入	8	789.82	八、社会保障和就业	37	1,558.27		
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	276.70		
	10		十、节能环保	39	293.22		
	11		十一、城乡社区事务	40	1,495.17		
	12		十二、农林水事务	41	3.81		
	13		十三、交通运输	42			
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	253.58		
	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、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	1,006.44		
	21		二十一、粮油物资储备事务	50			
	22		二十二、国债还本付息支出	51			
	23		二十三、其他支出	52	998.80		
	24			53			
本年收入合计	25	11,055.93	本年支出合计	54	11,269.31		
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	1,751.48	年末结转和结余	56	1,538.10		
	28			57			
合计	29	12,807.41	合计	58	12,807.41		

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：广州市发展和改革委员会

2012年度

金额单位：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	其他收入	
类	款	项	科目名称	栏次		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：财政专户拨款
201			一般公共服务	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20104			发展与改革事务		11,055.93	10,266.11	301.86						789.82	
2010401			行政运行		4,930.08	4,795.82							134.26	
2010402			一般行政管理事务		4,876.70	4,742.44							134.26	
2010404			战略规划与实施		2,183.53	2,183.53								
2010406			社会事业发展规划		1,282.19	1,227.16							55.03	
2010450			事业运行		172.26	93.03							79.23	
2010499			其他发展与改革事务支出		6.97	6.97								
20112			人口与计划生育事务		160.26	160.26								
2011215			人口和计划生育目标责任制考核		1,071.49	1,071.49								
20199			其他一般公共服务支出		45.74	45.74								
2019999			其他一般公共服务支出		45.74	45.74								
206			科学技术		7.64	7.64								
20699			其他科学技术支出		7.64	7.64								
2069999			其他科学技术支出		241.51	241.51								
207			文化体育与传媒		241.51	241.51								
20703			体育		40.42	40.42								
2070307			体育场馆		40.42	40.42								
208			社会保障和就业		40.42	40.42								
20805			行政事业单位离退休		40.42	40.42								
2080501			归口管理的行政单位离退休		40.42	40.42								
20808			抚恤		1,556.57	1,556.57								
2080801			死亡抚恤		1,431.42	1,431.42								
20899			其他社会保障和就业支出		1,431.42	1,431.42								
2089901			其他社会保障和就业支出		1,431.42	1,431.42								
210			医疗卫生		94.91	94.91								
21005			医疗保障		94.91	94.91								
2100501			行政单位医疗		30.24	30.24								
211			节能环保		30.24	30.24								
21110			能源节约利用		269.92	265.74							4.18	
2111001			能源节约利用		269.92	265.74							4.18	
21199			其他节能环保支出		269.92	265.74							4.18	
2119999			其他节能环保支出		294.89	294.89								
211999999			其他节能环保支出		5.00	5.00								
21199999999			其他节能环保支出		5.00	5.00								
2119999999999			其他节能环保支出		289.89	289.89								

收入决算表

公开02表

编制单位：广州市发展和改革委员会

2012年度

金额单位：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	其他收入	
类	款	项	1	合计	其中：政府性基金	4	小计	其中：财政专户管理资金	7	缴款	小计	其中：财政专户拨款
211	9901	其他节能环保支出	11,055.93	10,266.11	301.86		5	6	9	8	9	10
212		城乡社区事务	289.89	289.89							789.82	
21201		城乡社区管理事务	1,486.92	1,266.92	301.86						220.00	
2120102		一般行政管理事务	951.94	951.94								
2120199		其他城乡社区管理事务支出	51.21	51.21								
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	900.73	900.73								
2120803		城市建设支出	496.86	276.86	276.86						220.00	
2120806		土地出让业务支出	411.64	191.64	191.64						220.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.95	76.95	76.95							
21213		城市基础设施配套费安排的支出	8.27	8.27	8.27							
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	25.00	25.00							
21299		其他城乡社区事务支出	13.12	13.12								
2129999		其他城乡社区事务支出	13.12	13.12								
213		农林水事务	4.48	4.48								
21301		农业	4.48	4.48								
2130199		其他农业支出	4.48	4.48								
215		资源勘探电力信息等事务	252.12	252.12								
21508		支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00								
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00								
21599		其他资源勘探电力信息等事务支出	182.12	182.12								
2159999		其他资源勘探电力信息等事务支出	182.12	182.12								
221		住房保障支出	1,008.99	1,008.99								
22102		住房改革支出	1,008.99	1,008.99								
2210201		住房公积金	238.70	238.70								
2210203		购房补贴	770.29	770.29								
229		其他支出	970.03	538.65							431.38	
22999		其他支出	970.03	538.65							431.38	
2299901		其他支出	970.03	538.65							431.38	

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栏。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：广州市发展和改革委员会

2012年度

支出功能分类科目编码			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
					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	
201			合计	11,269.31	5,355.14	1,897.56	545.63	2,911.95	5,914.17				
20104			一般公共服务	5,101.38	2,430.60	1,810.16	512.43	108.01	2,670.78				
20104			发展与改革事务	5,048.00	2,384.86	1,810.16	512.43	62.27	2,663.14				
2010401			行政运行	2,224.75	2,224.75	1,684.64	477.84	62.27					
2010402			一般行政管理事务	1,460.81					1,460.81				
2010404			战略规划与实施	172.26					172.26				
2010406			社会事业发展规划	6.97					6.97				
2010450			事业运行	160.11	160.11	125.52	34.59						
2010499			其他发展与改革事务支出	1,023.10					1,023.10				
20112			人口与计划生育事务	45.74	45.74			45.74					
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	45.74	45.74			45.74					
20199			其他一般公共服务支出	7.64					7.64				
2019999			其他一般公共服务支出	7.64					7.64				
206			科学技术	241.51					241.51				
20699			其他科学技术支出	241.51					241.51				
2069999			其他科学技术支出	241.51					241.51				
207			文化体育与传媒	40.42					40.42				
20703			体育	40.42					40.42				
2070307			体育场馆	40.42					40.42				
208			社会保障和就业	1,558.27	1,558.27	30.24	23.08	1,504.95					
20805			行政事业单位离退休	1,433.12	1,433.12		23.08	1,410.04					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,433.12	1,433.12		23.08	1,410.04					
20808			抚恤	94.91	94.91			94.91					
2080801			死亡抚恤	94.91	94.91			94.91					
20899			其他社会保障和就业支出	30.24	30.24	30.24							
2089901			其他社会保障和就业支出	30.24	30.24	30.24							
210			医疗卫生	276.70	265.74			265.74	10.96				
21005			医疗保障	276.70	265.74			265.74	10.96				
2100501			行政单位医疗	276.70	265.74			265.74	10.96				
211			节能环保	293.22					293.22				
21110			能源节约利用	5.00					5.00				
2111001			能源节约利用	5.00					5.00				

支出决算表

编制单位：广州市发展和改革委员会 2012年度 公开03表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	栏次	合计	1	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			
21199						2	3	4	5	6	7	8	9
2119901			其他节能环保支出	11,269.31	11,269.31	5,355.14	1,897.56	545.63	2,911.95	5,914.17			
2119901			其他节能环保支出	288.22	288.22					288.22			
212			城乡社区事务	1,495.18	1,495.18	88.37	57.16	10.12	21.09	1,406.81			
21201			城乡社区管理事务	951.94	951.94					951.94			
2120102			一般行政管理事务	51.21	51.21					51.21			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	900.73	900.73					900.73			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	498.88	498.88	88.37	57.16	10.12	21.09	410.51			
2120803			城市建设支出	411.89	411.89	88.37	57.16	10.12	21.09	323.52			
2120806			土地出让业务支出	78.72	78.72					78.72			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.27	8.27					8.27			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	30.79	30.79					30.79			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	30.79	30.79					30.79			
21299			其他城乡社区事务支出	13.57	13.57					13.57			
2129999			其他城乡社区事务支出	13.57	13.57					13.57			
213			农林水事务	3.81	3.81					3.81			
21301			农业	3.81	3.81					3.81			
2130199			其他农业支出	3.81	3.81					3.81			
215			资源勘探电力信息等其他事务	253.58	253.58					253.58			
21508			支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00					70.00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00					70.00			
21599			其他资源勘探电力信息等其他事务支出	183.58	183.58					183.58			
2159999			其他资源勘探电力信息等其他事务支出	183.58	183.58					183.58			
221			住房保障支出	1,006.44	1,006.44	1,006.44			1,006.44				
22102			住房改革支出	1,006.44	1,006.44	1,006.44			1,006.44				
2210201			住房公积金	238.70	238.70	238.70			238.70				
2210203			购房补贴	767.74	767.74	767.74			767.74				
229			其他支出	998.80	998.80	5.72			5.72	993.08			
22999			其他支出	998.80	998.80	5.72			5.72	993.08			
2299901			其他支出	998.80	998.80	5.72			5.72	993.08			

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。

公共预算财政拨款支出决算表

公开04表

编制单位：广州市发展和改革委员会

2012年度

金额单位：万元

项目		2011年度决算数			2012年度决算数			2012年度决算比2011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	增减额	增减%	基本支出	增减额	增减%	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次														
	合计	7,792.70	4,933.76	2,858.94	10,045.49	5,220.65	4,824.84	2,252.79	28.91	286.89	5.81	1965.90	68.76		
201	一般公共服务	4,353.18	2,210.83	2,142.35	4,844.51	2,390.20	2,454.31	491.33	11.29	179.37	8.11	311.96	14.56		
20101	人大事务	55.00		55.00											
2010199	其他人大事务支出	55.00		55.00											
20104	发展与改革事务	4,164.20	2,165.29	1,998.91	4,791.13	2,344.46	2,446.67	626.93	15.06	179.17	8.27	447.76	22.40		
2010401	行政运行	2,033.98	2,033.98		2,184.35	2,184.35		150.37	7.39	150.37	7.39				
2010402	一般行政管理事务	1,438.93		1,438.93	1,323.57		1,323.57	-115.36	-8.02			-115.36	-8.02		
2010404	战略规划与实施	104.86		104.86	93.03		93.03	11.83	-11.28			-11.83	-11.28		
2010406	社会事业发展规划				6.97		6.97	6.97				6.97			
2010450	事业运行	131.31	131.31		160.11	160.11		28.80	21.93	28.80	21.93				
2010499	其他发展与改革事务支出	455.12		455.12	1,023.10		1,023.10	567.98	124.80			567.98	124.80		
20112	人口与计划生育事务	45.54	45.54		45.74	45.74		0.20	0.44	0.20	0.44				
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	45.54	45.54		45.74	45.74		0.20	0.44	0.20	0.44				
20199	其他一般公共服务支出	88.44		88.44	7.64		7.64	-80.80	-91.36			-80.80	-91.36		
2019999	其他一般公共服务支出	88.44		88.44	7.64		7.64	-80.80	-91.36			-80.80	-91.36		
206	科学技术	56.00		56.00	241.51		241.51	185.51	331.27			185.51	331.27		
20699	其他科学技术支出	56.00		56.00	241.51		241.51	185.51	331.27			185.51	331.27		
2069999	其他科学技术支出	56.00		56.00	241.51		241.51	185.51	331.27			185.51	331.27		
207	文化体育与传媒	138.34		138.34	40.42		40.42	-97.92	-70.78			-97.92	-70.78		
20701	文化	72.27		72.27											
2070102	一般行政管理事务	72.27		72.27											
20703	体育	66.07		66.07	40.42		40.42	-25.65	-38.82			-25.65	-38.82		
2070307	体育场馆	66.07		66.07	40.42		40.42	-25.65	-38.82			-25.65	-38.82		
208	社会保障和就业	1,570.71	1,570.71		1,558.27	1,558.27		12.44	-0.79	-12.44	-0.79				
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.40	17.40												
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.40	17.40												
20805	行政事业单位离退休	1,525.64	1,525.64		1,433.12	1,433.12		92.52	-6.06	-92.52	-6.06				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,525.64	1,525.64		1,433.12	1,433.12		-92.52	-6.06	-92.52	-6.06				
20808	抚恤	2.06	2.06		94.91	94.91		92.85	4507.28	92.85	4507.28				
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06		94.91	94.91		92.85	4507.28	92.85	4507.28				
20899	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61		30.24	30.24		4.63	18.08	4.63	18.08				
2089901	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61		30.24	30.24		4.63	18.08	4.63	18.08				
210	医疗卫生	217.32	217.32		265.74	265.74		48.42	22.28	48.42	22.28				
21005	医疗保障	217.32	217.32		265.74	265.74		48.42	22.28	48.42	22.28				
2100501	行政单位医疗	217.32	217.32		265.74	265.74		48.42	22.28	48.42	22.28				
211	节能环保	9.50		9.50	293.22		293.22	283.72	2986.53			283.72	2986.53		
21110	能源节约利用	4.50		4.50	5.00		5.00	0.50	11.11			0.50	11.11		
2111001	能源节约利用	4.50		4.50	5.00		5.00	0.50	11.11			0.50	11.11		

公共预算财政拨款支出决算表

公开04表

编制单位：广州市发展和改革委员会

2012年度

金额单位：万元

项目		2011年度决算数				2012年度决算数				2012年度决算比2011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	增减额	增减%	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21199	其他节能环保支出	7,792.70	4,933.76	2,858.94	10,045.49	5,220.65	4,824.84	2,252.79	28.91	286.89	1965.90	5.81	11	68.76
2119901	其他节能环保支出	5.00		5.00	288.22		288.22	283.22	5664.40		283.22		283.22	5664.40
212	城乡社区事务	5.00		5.00	288.22		288.22	283.22	5664.40		283.22		283.22	5664.40
21201	城乡社区管理事务	228.05		228.05	965.51		965.51	737.46	323.38		737.46		737.46	323.38
2120102	一般行政管理事务				951.94		951.94	951.94			951.94		951.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				51.21		51.21	51.21			51.21		51.21	
21299	其他城乡社区事务支出	228.05		228.05	13.57		13.57	900.73			900.73		900.73	
2129999	其他城乡社区事务支出	228.05		228.05	13.57		13.57	-214.48	-94.05		-214.48		-214.48	-94.05
213	农林水事务	4.50		4.50	3.81		3.81	-214.48	94.05		-214.48		-214.48	-94.05
21301	农业	4.50		4.50	3.81		3.81	-0.69	-15.33		-0.69		-0.69	-15.33
2130199	其他农业支出	4.50		4.50	3.81		3.81	-0.69	-15.33		-0.69		-0.69	-15.33
215	资源勘探电力信息等事务	109.89		109.89	253.58		253.58	-0.69	-15.33		-0.69		-0.69	-15.33
21508	支持中小企业发展和管理支出				70.00		70.00	143.69	130.76		143.69		143.69	130.76
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				70.00		70.00	70.00			70.00		70.00	
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出	109.89		109.89	183.58		183.58	73.69	67.06		73.69		73.69	67.06
2159999	其他资源勘探电力信息等事务支出	109.89		109.89	183.58		183.58	73.69	67.06		73.69		73.69	67.06
221	住房保障支出	934.90	934.90		1,006.44	1,006.44		71.54	7.65	71.54		7.65		
22102	住房改革支出	934.90	934.90		1,006.44	1,006.44		71.54	7.65	71.54		7.65		
2210201	住房公积金	239.03	239.03		238.70	238.70		-0.33	-0.14	-0.33		-0.14		
2210203	购房补贴	695.87	695.87		767.74	767.74		71.87	10.33	71.87		10.33		
229	其他支出	170.31		170.31	572.48		572.48	402.17	236.14		402.17		402.17	236.14
22999	其他支出	170.31		170.31	572.48		572.48	402.17	236.14		402.17		402.17	236.14
2299901	其他支出	170.31		170.31	572.48		572.48	402.17	236.14		402.17		402.17	236.14

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。

政府性基金预算支出决算表

编制单位：广州市发展和改革委员会 2012年度 公开05表 金额单位：万元

项目			科目名称(项目)	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计	8.04	301.86	309.66	88.37	221.29	0.24
212			城乡社区事务	8.04	301.86	309.66	88.37	221.29	0.24
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2.25	276.86	278.87	88.37	190.50	0.24
2120803			城市建设支出	0.25	191.64	191.89	88.37	103.52	
2120803			城市建设支出	0.25	191.64	191.89	88.37	103.52	
2120806			土地出让业务支出	2.00	76.95	78.71		78.71	0.24
2120806			土地出让业务支出	2.00	76.95	78.71		78.71	0.24
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.27	8.27		8.27	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.27	8.27		8.27	
21213			城市基础设施配套费安排的支出	5.79	25.00	30.79		30.79	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	5.79	25.00	30.79		30.79	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	5.79	25.00	30.79		30.79	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3栏= (4+5) 栏; 6栏= (1+2-3) 栏。

“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：广州市发展和改革委员会

2012年度

项目			“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次				
类	款	项	1	2	3	4
201	一般公共服务	合计	385.17	79.95	153.99	151.23
20104	发展与改革事务		321.98	31.09	152.88	138.01
2010401	行政运行		134.51	9.58	119.49	5.44
2010402	一般行政管理事务		148.78	21.51	23.81	103.46
2010404	战略规划与实施		4.82		0.33	4.49
2010406	社会事业发展规划		3.53			3.53
2010450	事业运行		10.66		7.07	3.59
2010499	其他发展与改革事务支出		19.68		2.18	17.50
206	科学技术		2.46		0.08	2.38
20699	其他科学技术支出		2.46		0.08	2.38
2069999	其他科学技术支出		2.46		0.08	2.38
211	节能环保		4.40		0.34	4.06
21110	能源节约利用		0.35		0.21	0.14
2111001	能源节约利用		0.35		0.21	0.14
21199	其他节能环保支出		4.05		0.13	3.92
2119901	其他节能环保支出		4.05		0.13	3.92
212	城乡社区事务		0.13	0.13		
21299	其他城乡社区事务支出		0.13	0.13		
2129999	其他城乡社区事务支出		0.13	0.13		
213	农林水事务		0.76		0.14	0.62
21301	农业		0.76		0.14	0.62
2130199	其他农业支出		0.76		0.14	0.62
215	资源勘探电力信息等事务		6.49	1.46	0.23	4.80
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出		6.49	1.46	0.23	4.80
2159999	其他资源勘探电力信息等事务支出		6.49	1.46	0.23	4.80
229	其他支出		48.95	47.27	0.32	1.36
22999	其他支出		48.95	47.27	0.32	1.36
2299901	其他支出		48.95	47.27	0.32	1.36

注：本表反映部门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和公务接待费支出情况。

1栏=（2+3+4）栏。

行政经费支出情况统计表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：广州市发展和改革委员会

2012年度

项目			行政单位				参照公务员法管理事业单位				
支出功能分类 科目编码			科目名称		本年支出合计	小计	基本支出	一般行政管理 项目支出	小计	基本支出	一般行政管理 项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		3,582.73	3,582.73	3,582.73				
201			一般公共服务		2,225.92	2,225.92	2,225.92				
20104			发展与改革事务		2,183.53	2,183.53	2,183.53				
2010401			行政运行		2,183.53	2,183.53	2,183.53				
2010401			行政运行		2,183.53	2,183.53	2,183.53				
20112			人口与计划生育事务		42.39	42.39	42.39				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核		42.39	42.39	42.39				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核		42.39	42.39	42.39				
208			社会保障和就业		123.82	123.82	123.82				
20808			抚恤		94.91	94.91	94.91				
2080801			死亡抚恤		94.91	94.91	94.91				
2080801			死亡抚恤		94.91	94.91	94.91				
20899			其他社会保障和就业支出		28.91	28.91	28.91				
2089901			其他社会保障和就业支出		28.91	28.91	28.91				
2089901			其他社会保障和就业支出		28.91	28.91	28.91				
210			医疗卫生		265.74	265.74	265.74				
21005			医疗保障		265.74	265.74	265.74				
2100501			行政单位医疗		265.74	265.74	265.74				
2100501			行政单位医疗		265.74	265.74	265.74				
221			住房保障支出		967.25	967.25	967.25				
22102			住房改革支出		967.25	967.25	967.25				
2210201			住房公积金		222.43	222.43	222.43				
2210201			住房公积金		222.43	222.43	222.43				
2210203			购房补贴		744.82	744.82	744.82				
2210203			购房补贴		744.82	744.82	744.82				

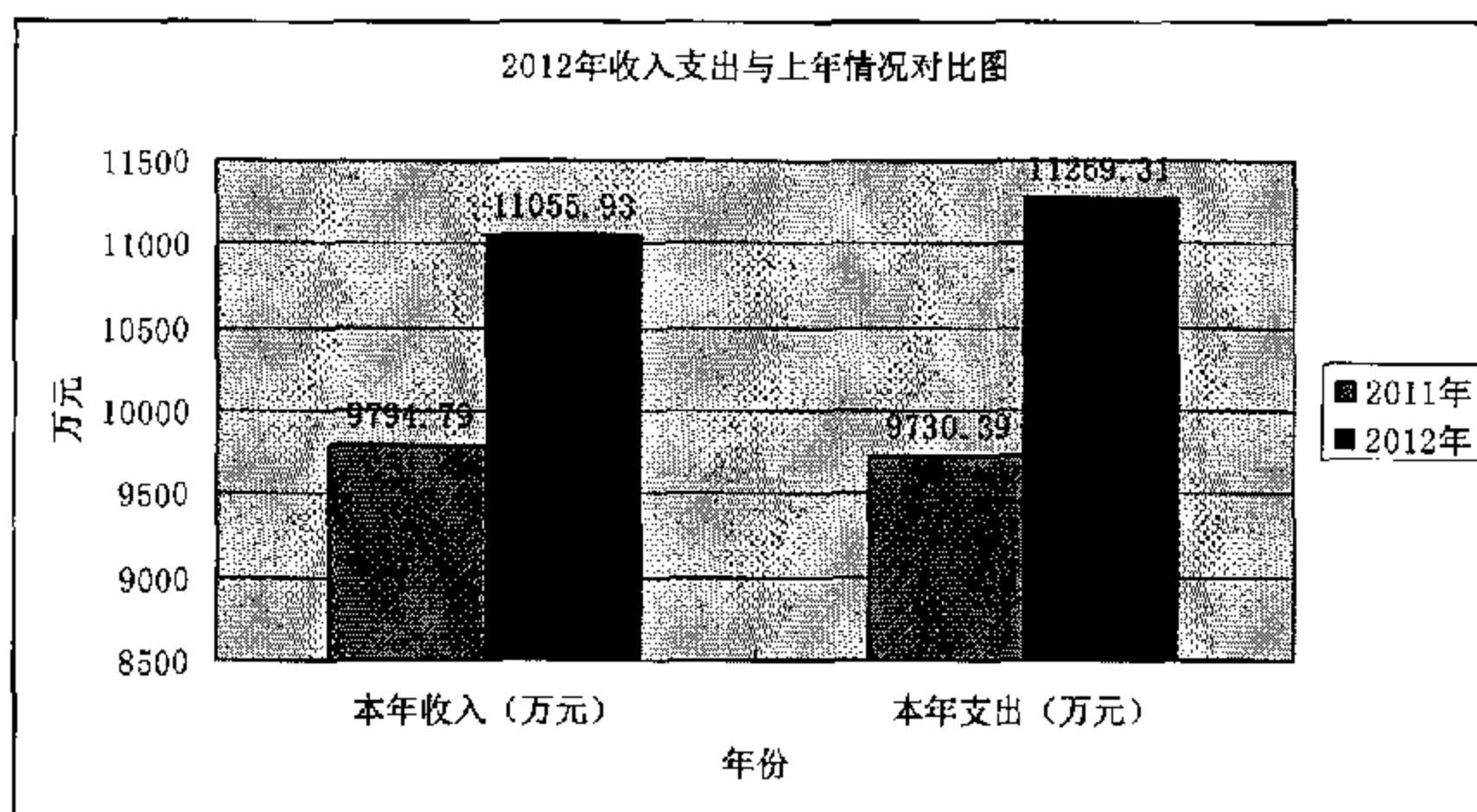
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

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

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

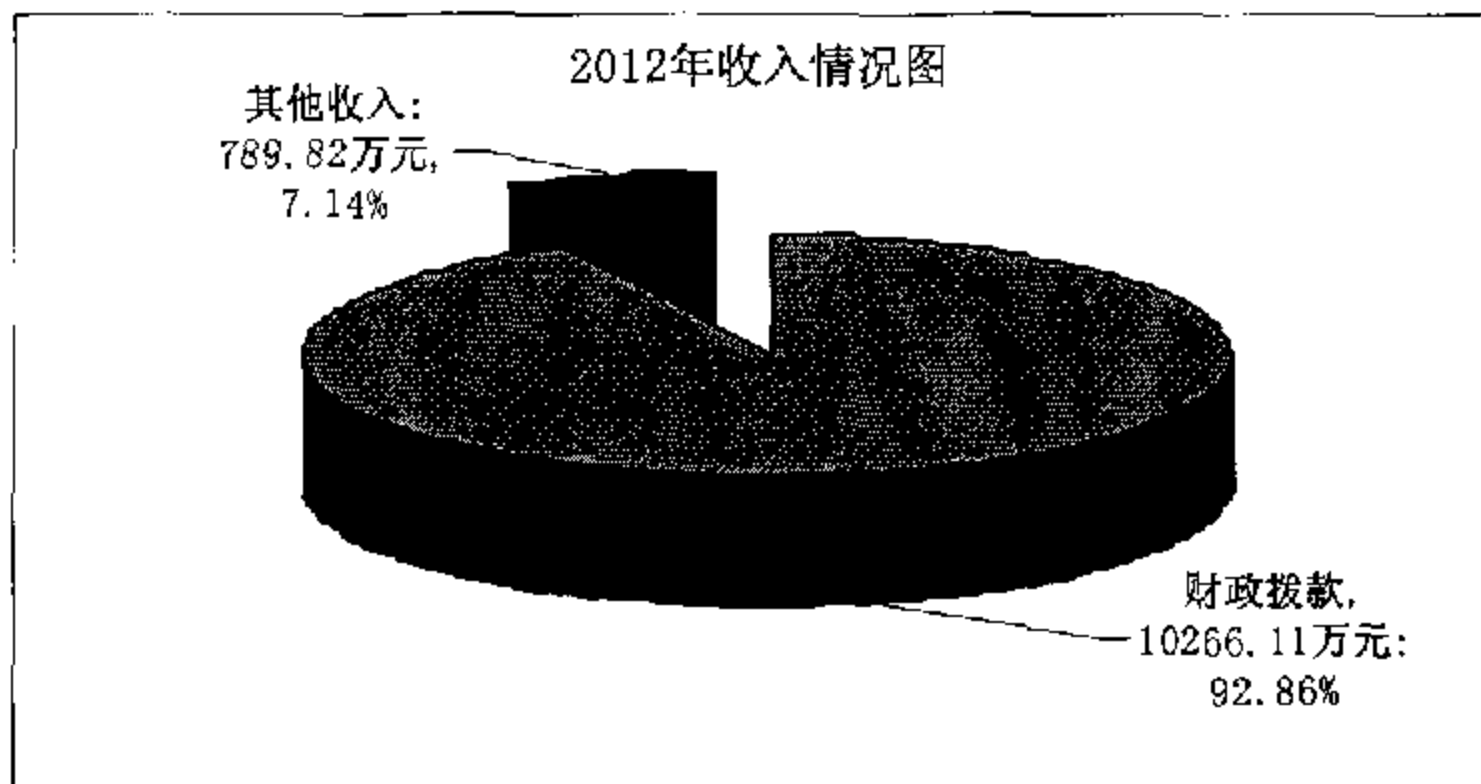
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计11055.93万元，支出总计11269.31万元。与2011年相比，收入总计增加1261.14万元，增长12.88%；支出总计增加1538.92万元，增长15.82%。主要原因：一是因人员增加等原因使公用经费支出增长；二是因业务量变动等原因使项目支出增长。



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计11055.93万元，具体情况如下：



1. 财政拨款收入10266.11万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的92.86%，其中：

一般公共服务（类）发展与改革事务4742.44万元，占财政拨款收入的46.2%。

一般公共服务（类）人口与计划生育事务45.74万元，占财政拨款收入的0.45%。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出7.64万元，占财政拨款收入的0.07%。

科学技术（类）其他科学技术支出241.51万元，占财政拨款收入的2.35%。

文化体育与传媒（类）体育40.42万元，占财政拨款收入的0.39%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休1431.42万元，占财政拨款收入的13.94%。

社会保障和就业（类）抚恤94.91万元，占财政拨款收入的0.92%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出30.24万元，占财政拨款收入的0.29%。

医疗卫生（类）医疗保障265.74万元，占财政拨款收入的2.59%。

节能环保（类）能源节约利用5万元，占财政拨款收入的0.05%。

节能环保（类）其他节能环保支出289.89万元，占财政拨款收入的2.82%。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务支出951.94万元，占财政拨款收入的9.27%。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出276.86万元，占财政拨款收入的2.7%。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出25万元，占财政拨款收入的0.24%。

城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出13.12万元，占财政拨款收入的0.13%。

农林水事务（类）农业4.48万元，占财政拨款收入的0.05%。

资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出70万元，占财政拨款收入的0.68%。

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182.12万元，占财政拨款收入的1.78%。

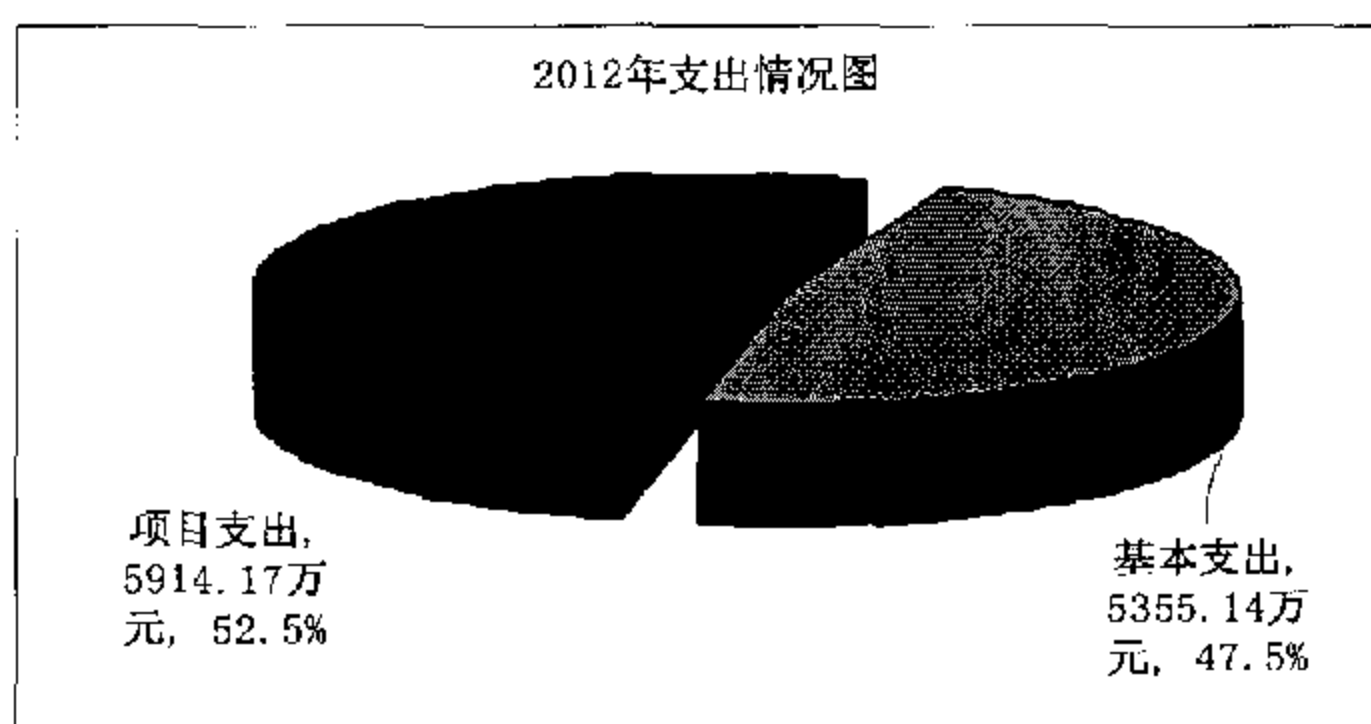
住房保障支出（类）住房改革支出1008.99万元，占财政拨款收入的9.83%。

其他支出（类）其他支出538.65万元，占财政拨款收入的5.25%。

2. 其他收入789.82万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的7.14%。包括：一般公共服务（类）134.26万元，医疗卫生（类）4.18万元，城乡社区事务（类）220万元，其他支出431.38万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计11269.31万元，具体情况如下：



1. 基本支出5355.14万元，占本年支出合计的47.5%。其中：

一般公共服务（类）发展与改革事务2384.86万元，主要用于人员工资福利支出、单位行政运行经费、公务用车运行

维护费等支出。

一般公共服务（类）人口与计划生育事务45.74万元，主要用于计划生育达标奖支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出1433.12万元，主要用于离退休人员工资和离退休人员管理费支出。

社会保障和就业（类）抚恤94.91万元，主要用于丧葬费、抚恤金支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出30.24万元，主要用于社会保险支出。

医疗卫生（类）医疗保障265.74万元，主要用于行政医疗费支出。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出88.37万元，主要用于安排市地铁资金办各类基本支出。

住房保障支出（类）住房改革支出1006.44万元，主要用于住房公积金、住房补贴等支出。

其他支出（类）其他支出5.72万元，为市机教办债务利息支出。

2. 项目支出5914.17万元，占本年支出合计的52.5%。其中：

一般公共服务（类）发展与改革事务2663.14万元，主要用于各类业务专项工作经费支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出7.64万元，

主要用于亚运经济课题研究经费支出。

科学技术（类）其他科学技术支出241.51万元，主要用于开展战略性新兴产业领域相关工作前期经费支出。

文化体育与传媒（类）体育40.42万元，主要用于财政投资项目咨询评估费支出。

医疗卫生（类）医疗保障10.96万元，主要用于行政医疗费支出。

节能环保（类）能源节约利用5万元，主要用于节能环保（类）专项经费支出。

节能环保（类）其他节能环保支出288.22万元，主要用于节能与新能源汽车示范推广配套资金支出。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务支出951.94万元，主要用于财政投资项目咨询评估费等支出。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出410.51万元，主要用于市地铁资金办管理费用和专项审查费等支出。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出30.79万元，主要用于市成片开发小区教育设施配套建设协调领导小组办公室工作经费等支出。

城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出13.57万元，主要用于三个重大突破工作经费支出。

农林水事务（类）农业3.81万元，主要用于发展粮食生

产专项经费支出。

资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出70万元，主要用于老城区产业退二进三政策扶持专项经费支出。

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183.58万元，主要用于开展服务业发展引导配套改革试点综合费用等专项经费支出。

其他支出（类）其他支出993.08万元，主要用于开展财政投资项目咨询评估费等专项经费支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

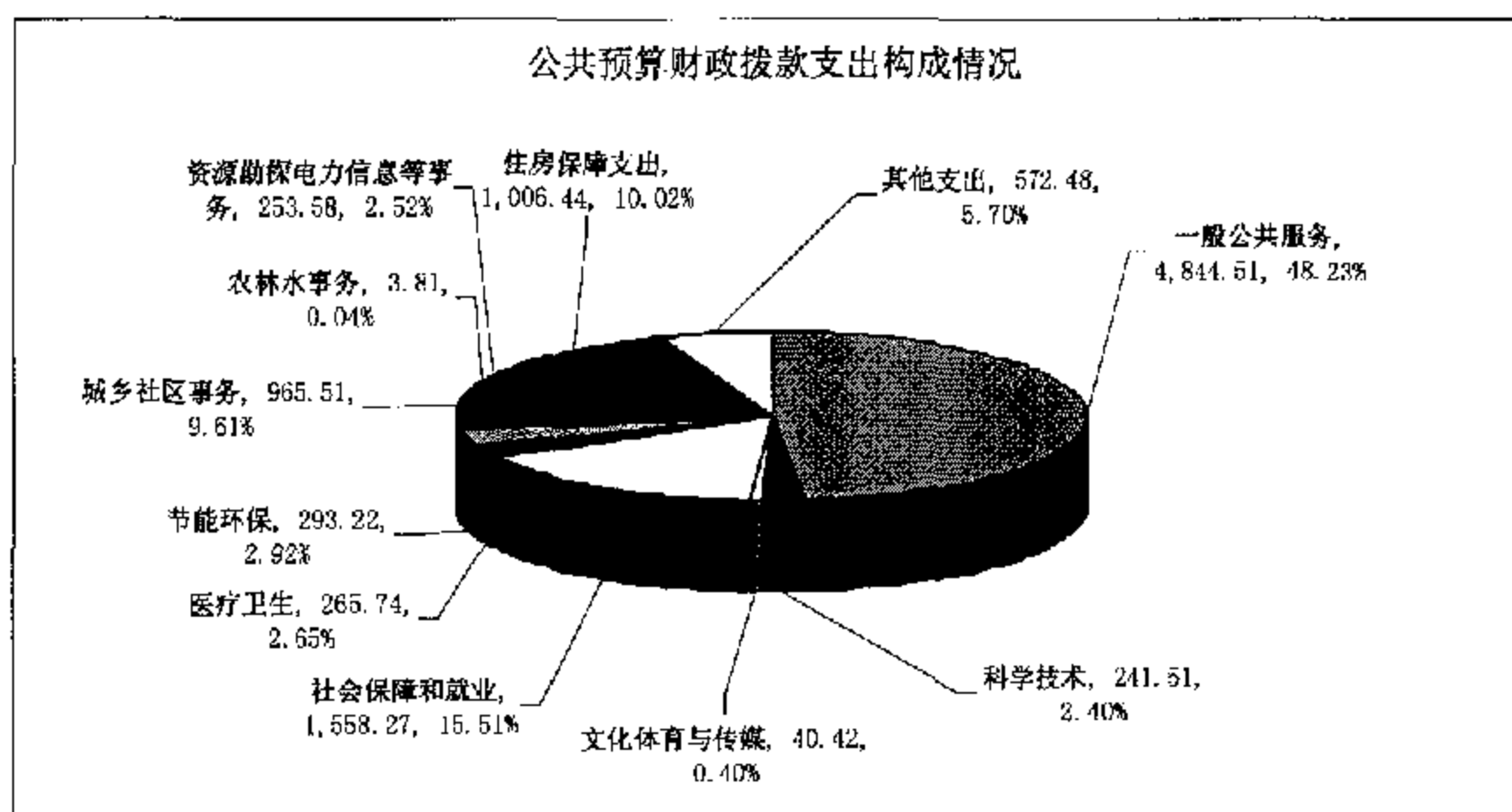
本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出10045.49万元，占本年支出合计的89.14%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加2252.79万元，增长28.91%。主要原因：一是因人员增加等原因使公用经费支出增长；二是因业务量变动等原因使项目支出增长。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）4844.51万元，

占48.23%；科学技术（类）241.51万元，占2.4%；文化体育与传媒（类）体育40.42万元，占0.4%；社会保障和就业（类）1558.27万元，占15.51%；医疗卫生（类）265.74万元，占财政拨款收入的2.65%；节能环保（类）293.22万元，占2.92%；城乡社区事务（类）965.51万元，占9.61%；农林水事务（类）3.81万元，占0.04%；资源勘探电力信息等事务（类）253.58万元，占2.52%；住房保障支出（类）1006.44万元，占财政拨款收入的10.02%；其他支出（类）572.48万元，占5.7%。



（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）2184.35万元，完成年初预算的107.12%，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。预决算产生差异的主要原因是因人员变动和标准调整等原因追加了部分预算资金。

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）1323.57万元，完成年初预算的102.92%，主要用于一般行政管理类专项经费支出。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）93.03万元，完成年初预算的75.63%，主要用于战略规划与实施类专项经费支出。预决算产生差异的主要原因是部分专项资金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。

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）6.97万元，完成年初预算的99.57%，主要用于社会事业发展规划类专项经费支出。预决算基本无差异。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）160.11万元，完成年初预算的136.79%，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标准调整和新成立事业单位增加人员导致追加了部分预算资金。

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）1023.1万元，完成年初预算的426.08%，主要用于各类专项经费支出。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（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）45.74万元，完成年初预算

的95.19%，主要用于计划生育达标奖支出。预决算基本无差异。

8. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）7.64万元，属上年结转资金，主要用于亚运经济课题研究经费支出。

9. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）241.51万元，属年中下达的开展战略性新兴产业领域相关工作前期经费计划。

10. 文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）40.42万元，属年中结算的财政投资项目咨询评估费。

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）1433.12万元，完成年初预算的97.66%，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）94.91万元，属根据实际需要追加的预算资金，主要用于死亡抚恤。

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）30.24，完成年初预算的94.59%，主要用于社会保险支出。预决算产生差异的主要原因是标准调整。

14. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）

265.74万元，完成年初预算的103%，主要用于行政医疗费支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要追加了预算资金。

15. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）5万元，属年中下达的节能奖励金，主要用于节能环保（类）专项经费支出。

16. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）288.22万元，属年中下达的节能与新能源汽车示范推广配套资金计划。

17. 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）51.21万元，属因业务需要追加的预算资金，主要用于市重大项目开工（奠基、竣工）仪式等经费支出。

18. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）900.73万元，属年中结算的财政投资项目咨询评估费。

19. 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）13.57万元，属因业务需要追加的预算资金，主要用于三个重大突破工作经费。

20. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）3.81万元，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支出。

21. 资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）支持中小企业发展和管理支出（项）70万元，属年中下达的老城区产业退二进三政策扶持专项经费计划，主要用于老城区产业退二进三政策扶持专项经费支出。

22. 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）183.58万元，属年中下达的开展服务业发展引导配套改革试点综合费用计划，主要用于开展服务业发展引导配套改革试点综合费用支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）238.7万元，完成年初预算的99.81%，主要用于住房公积金支出。预决算基本无差异。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）767.74万元，完成年初预算的110.94%，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和标准调整等原因追加了部分预算资金。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）572.48万元，属因业务需要追加的预算资金和上年结转资金。主要用于各类专项经费支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余8.04万元，本年收入301.86万元，本年支出309.66万元，年末结转和结余0.24万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 基本支出88.37万元，完成年初预算的100%，主要用于市地铁资金办各项基本支出。

2. 项目支出221.29万元，完成年初预算的130.17%，主要用于市地铁资金办管理费用和专项审查费、市成片开发小区教育设施配套建设协调领导小组办公室工作经费等支出。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。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012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工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、169人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算385.17万元，比上年减少26.68万元，下降6.48%。其中：

（一）因公出国（境）费决算79.95万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的

20.76%，比上年增加 5.89 万元，增长 7.95%。增长的主要原因是因业务工作需要的因公出国（境）安排。

2012 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）20 人次。开支内容包括参加国家、省、市属其他单位组织的各类培训、业务学习考察等，这些团组学习目的明确，业务性强，能紧扣时代要求，有利于在实际工作中更好地借鉴、学习国外先进的理念和经验。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 153.99 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、保险费等支出。占“三公”经费总额的 39.98%，比上年减少 8.85 万元，下降 5.43%。下降的主要原因是贯彻执行厉行节约，更加严格控制公务用车，报废更新的车型也与上年不同。

开支内容包括：

公务用车购置费 18.44 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，更新购置轿车 1 辆，更新购置支出 18.44 万元。

公务用车运行维护费 135.55 万元。本部门共 5 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 42 辆，均为一般公务用车。全年运行维护费支出 135.55 万元，平均每辆 3.23

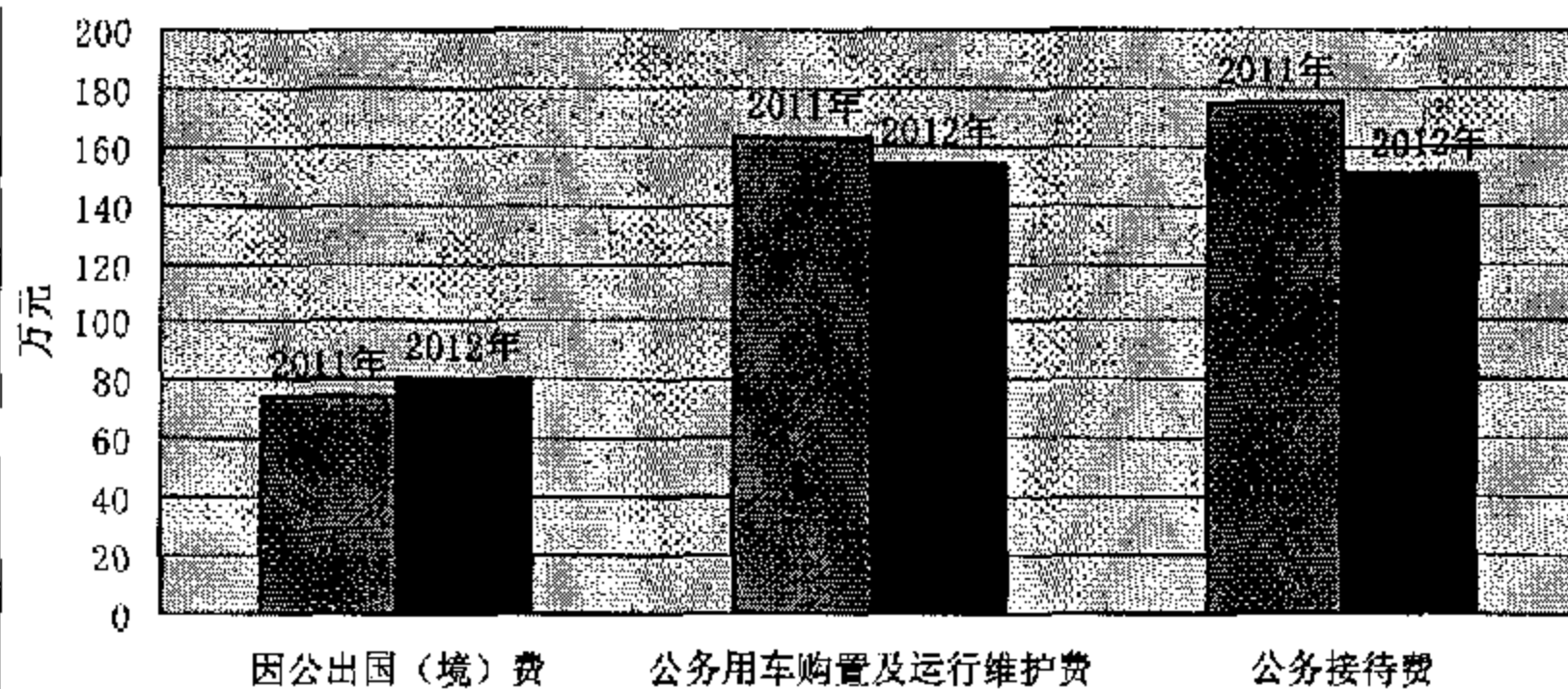
万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、各类公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 151.23 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、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费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 39.26%，比上年减少 23.72 万元，下降 13.56%。下降的主要原因是我委在 2012 年进一步加强了对接待次数和标准的控制。

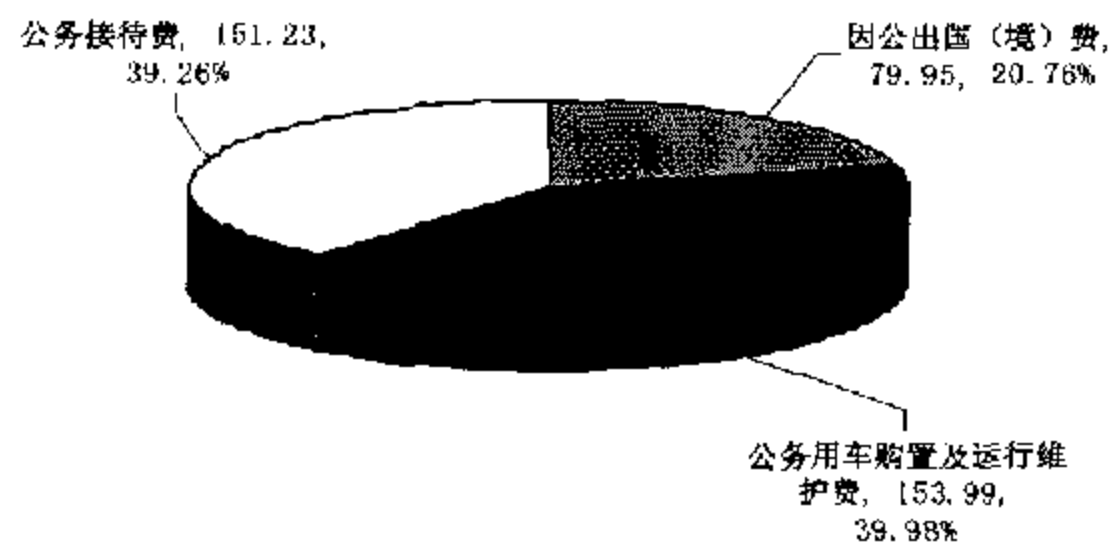
开支内容包括：

国内公务接待支出 151.23 万元。主要用于本部门共 5 个单位与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发生的接待支出，主要包括国家有关部门来穗视察和检查、兄弟城市相关部门来穗交流、以及开展重大项目前期工作、援疆工作、广佛同城化和广佛肇经济圈等工作发生的来宾食宿费、会场租赁费等。

2012年财政拨款支出决算“三公”经费支出与上年情况对比图



2012年财政拨款支出决算“三公”经费支出结构图



七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政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 2012 年度行政经费支出合计 3582.73 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 35.67%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年，面对全球经济复苏曲折、国内经济增长放缓的不利形势，在市委、市政府的正确领导下，我委认真贯彻落实科学发展观及省、市党代会精神，紧紧围绕加快建设国家中心城市总体目标，以新型城市化发展为引领，科学履行发展改革职能，攻坚克难，锐意进取，全力推动稳增长、调结构、促转型、惠民生、增后劲，有力促进了我市经济社会平稳较快发展。有关情况如下：

——聚焦新型城市化发展。研究形成了“增强国家中心城市功能”等 3 份新型城市化发展调研报告，牵头起草了推进“三个重大突破”等 3 份新型城市化发展政策文件及 2013 年度工作要点，分解落实“1+15”系列文件 2013 年工作要点涉及我委的 256 项任务。

——聚焦战略谋划。成功争取《广州南沙新区发展规划》等三个专项规划获国家和省批复，研究制定《广州市战略性新兴产业发展规划》等 6 个专项规划、19 项重大政策方案，完成了 25 个调研课题。

——聚焦促投资稳增长。研究制定《广州市政府投资管理条例实施细则》等一系列深化投资体制改革、加强项目管理的政策措施，牵头争取 59 个重大项目获中央、省共 5.6 亿元资金支持，22 个重大项目获批复；安排市统筹资金 14.66

亿元，战略性主导产业资金 40 亿元，筹集并安排轨道交通建设专项资金 198 亿元；稳步推进年度 101 个市重点项目建设，完成投资 722 亿元。

——聚焦低碳发展。成功争取国家批准我市开展低碳城市试点，协调成立广州碳排放权交易所，安排资金 4.5 亿元支持低碳产业发展；促成市政府与中石油签订清洁能源战略合作框架协议；积极推进新能源汽车示范推广与产业发展，顺利通过国家节能与新能源汽车示范推广试点城市验收。

——聚焦改革攻坚。牵头制定《关于 2012 年广州市深化体制改革工作的意见》，大力推进医药卫生、学前教育、投融资管理体制改革的及社会信用体系建设，重点推动国家服务业综合改革试点、国家电子商务示范城市等试点工作。

——聚焦民生福祉。印发实施《广州市社会事业发展“十二五”规划》，研究制定《广州市基本公共服务均等化重点工作实施方案》，切实做好人口调控、就业、社会保障、教育、扶贫开发、对口支援、粮食管理等工作，协调推进一批社会事业项目建设。

（一）统筹规划方案编制实施，着力推动科学发展。主要工作包括：编制落实重大专项规划；深入贯彻落实《珠三角规划纲要》；积极谋划重大专项工作；深入开展重大问题研究；加强经济社会形势监测分析等。

（二）统筹推进“三个重大突破”，着力打造新的经济增长

极。主要工作包括：建立完善工作推进机制；推动战略性基础设施实现新突破；推动战略性主导产业实现新突破；推动战略性发展平台实现新突破。

（三）统筹投资项目建设，着力推动经济平稳较快增长。主要工作包括：加强政府投资项目和资金管理。大力推动投资增长；切实做好重大项目谋划、管理和服务工作；加大项目推介力度。

（四）统筹产业结构优化升级，着力加快经济发展方式转变。主要工作包括：优化产业发展环境；加快培育发展战略性新兴产业；加快推进新能源汽车示范推广和产业发展；积极扶持节能环保产业；狠抓新能源开发利用；大力提升自主创新能力；优化发展现代服务业；壮大发展先进制造业；加快现代都市农业发展；扎实推进低碳广州建设。

（五）统筹城乡区域协调发展，着力推动全面建成小康社会。主要工作包括：科学谋划城乡一体化发展；扎实做好扶贫“双到”工作；加快推动珠三角区域一体化；有序推进对口支援新疆工作。

（六）统筹体制机制改革创新，着力激发经济社会发展活力。主要工作包括：协调推进全市改革工作；加大投资体制改革力度；深入推进医药卫生体制改革；稳步开展社会信用体系建设。