2021 年
广州市海珠区发展和改革局（本级）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市和区关于国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食、物资储备、价格、经济动员工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，负责监测分析全区国民经济和社会形势，研究经济运行中的重大问题并提出调控政策建议。负责汇总分析全区财政情况，参与拟订财政和土地等方针政策。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计划。

(二) 负责组织开展推进粤港澳大湾区建设重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出推进粤港澳大湾区建设工作方案和措施，协调督促有关方面落实区推进粤港澳大湾区建设领导小组的决定事项、工作部署和要求等。负责区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室日常事务。

(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，指导和推进经济体制改革试点工作，组织、协调行业协会、商会的改革发展。

(四) 拟订区财政性投资政策及措施，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。组织拟订区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、

备案固定资产投资项日。组织编制下达区财政性投资年度计划。发布投资信息，引导民间投资的方向。综合协调推进重大建设项日建设。按规定权限指导和协调招投标工作。

（五）统筹协调全区产业发展，推进经济结构调整和优化。组织拟订全区产业发展的战略、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，协调推进产业重大建设项日建设，统筹现代产业体系建设。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。统筹公共机构节能，承担全区节能综合协调工作。配合上级部门开展节能监察工作。

（六）负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，研究拟订区人口发展规划草案及人口政策，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，参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（七）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，拟订并组织实施粮食应急预案。推进粮食市场体系和粮食流通基础设施建设。统筹储备粮和物资储备管理。

（八）依法管理除药品和医疗服务价格外列入政府指导价、政府定价管理的商品价格和服务收费，依法承担行政事业性收费有关管理工作，依法管理价格鉴证工作。

（九）负责组织编制全区国民经济动员规划、计划，组织实

施国民经济动员有关工作。

(十) 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门预算为局本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据中央关于经济工作的最新部署、粤港澳大湾区发展规划纲要及省市工作要求，区委区政府中心工作，广州市海珠区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定，2021年区政府工作报告部署和工作责任分工、广州市海珠区“十四五”规划编制工作方案，以及有关区域协调发展、优化营商环境、推动产业发展、推进社会信用体系建设、重要物资储备等具体工作规划。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	我局将全面抓好经济监测运行，把握经济发展的新趋势、新情况，狠抓重大平台建设、重大项目推进、重点产业培育，推动海珠高质量发展。围绕粤港澳大湾区建设抓好政策研究，争	全区 GDP 总量	预期值：2200 亿元
		年度储备粮任务完成率	预期值：100%
		编制《广州市海珠区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（2021-2025 年）》	预期值：1 份
		形成《2021 年海珠区十件民生实事候选项目》	预期值：1 份

	<p>取更多政策措施和创新经验落地，积极推动我区“一区一谷一圈”平台升级。加大力度培育新一代信息技术产业、人工智能等一批数字经济企业集聚发展。着力在城区功能布局优化、产业发展空间拓展、现代产业体系构建、产业生态建设等方面做出新亮点、新成绩。加强政策研究，促进现代商贸会展、文化旅游、高端专业服务业发展。支持并辅导新兴产业申报上级专项扶持资金。认真统筹好海珠区十件民生实事，确保民生实事全面完成。</p>	<p>起草《2021年国民经济和社会发展规划草案》</p>	<p>预期值：1份</p>
	<p>其中：部门年度整体预算完成率：90%</p>		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键 指标	预期实现值
<p>推进社会民生事业持续发展。</p>	<p>1、认真遴选2021年海珠区十件民生实事； 2、统筹我区节能工作； 3、按时足额发放低收入困难群众价格临时补贴。</p>	<p>遴选2021年海珠区十件民生实事</p>	<p>预期值：形成《2021年海珠区十件民生实事候选项目》</p>
		<p>发放低收入困难群众价格临时补贴</p>	<p>预期值：按发放标准发放</p>
		<p>参与节能考核单位</p>	<p>预期值：6家</p>
		<p>能源审计单位</p>	<p>预期值：2家</p>
<p>稳步推进投资工作。</p>	<p>推进重大项目投资</p>	<p>全区投资总量</p>	<p>预期值：400亿元</p>

深入推进粤港澳大湾区建设工作。	1、牵头推进粤港澳大湾区建设； 2、牵头对责任单位开展2020年度产业发展考核。	牵头推进粤港澳大湾区建设	预期值：推进建设国际科技创新中心、加快基础设施互联互通、构建具有国际竞争力的现代产业体系等6大方面建设
		考核产业发展责任单位	预期值：19家
		编制中大商圈产业促进方案	预期值：1份
做好重要物资储备工作。	1、统筹做好疫情防控物资保障和供应； 2、做好储备粮年度收储、轮换任务。	按相关国家入境人员服务保障工作需要提供防控物资	预期值：100%
		疫情期间为区政府各单位提供防疫物资保障	预期值：100%
		储备粮入库检验合格率	预期值：100%
		2021年区储备粮公开竞价销售及承储采购招标工作	预期值：100%
		开展春、秋普粮食品安全普查	预期值：大于等于2次
高质量开展“十四五”规划编制工作。	做好《海珠区“十四五”规划纲要》编制工作。	编制《海珠区“十四五”规划纲要》	预期值：1份
		开展《海珠区“十四五”规划纲要》宣讲	预期值：10场
加强经济运行统筹协调工作。	1、跟踪监测经济运行情况，起草2021年国民经济和社会发展计	起草2021年国民经济和社会发展计划草案	预期值：1份

	划草案； 2、提出 2021 年 GDP、 投资增长预期。	全区 GDP 总量	预期值：2200 亿元
优化现代化国际化 营商环境。	1、落实《广州市海珠 区优化营商环境的若 干措施》； 2、召开全区经济工作 会议； 3、做好政府投资项目 审批和企业投资项目 备案工作。	市部署的优化营商 环境工作	完成
		召开经济工作会议	大于等于 1 场
		企业投资项目备案 办理时限	预期值：1 个工作日

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市海珠区发展和改革局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 5551.50 万元，较上年减少 2533.24 万元，下降 31.34%，主要原因是年度间工作任务和项目存在差异。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5551.50 万元，较上年减少 2533.24 万元，下降 31.34%，主要原因是年度间工作任务和项目存在差异。其中：一般公共预算收入 5535.73 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 15.77 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 5551.50 万元，较上年减少 2533.24 万元，下降 31.34%，主要原因是年度间工作任务和项目存在差异。其中：一般公共预算支出 5535.73 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 15.77 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元，本部门无此预算。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 3.86 万元，较上年减少 0.20 万元，下降 4.93%，主要原因是为贯彻落实“过

紧日子”的要求，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 3.86 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.86 万元），较上年减少 0.02 万元，下降 4.93%，主要原因是为贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，减少公务用车运行维护费；

公务接待费预算 0.25 万元，较上年增加 0.25 万元，净增长，主要原因是年度间工作任务和项目存在差异。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 66.42 万元，较上年减少 10.77 万元，下降 13.96%，主要原因是为贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，减少一般性支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1003.40 万元，其中：货物类采购预算 1003.40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 964.98 万

元。分布构成情况为：房屋 500 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.4 万元，主要是电脑、防疫物资等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
发展和改革机构运行工作经费	400.00	通过开展此项目，完成《广州市海珠区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（2021-2025 年）》编制、加强经济分析，深化营商环境改革，进一步规范我区财政性投资项目管理，深入推进粤港澳大湾区建设，保证机关正常运转，补充各项经费，推动我区经济持续向好发展。做好扶贫引导工作。
扶贫引导、帮扶资金	10.00	通过开展此项目，结合当地实际需要，提供资金支持或推动当地项目发展，改善当地居民生活条件，推动当地脱贫，打赢脱贫攻坚战。
突发公共卫生事件处理经费	1000.00	通过开展本项目，统筹做好疫情防控物资保障和供应，完成应急救灾物资储备和物资储备仓库建设，做好应急救灾和应急响应工作物资保障。
粮食储备经费	3000.00	通过开展本项目，完成区重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作，100%完成年度储备粮轮换任务。
节能工作经费	40.00	通过开展我区能源消费总量和强度“双控”工作，推动我区公共机构及重点用能单位能源资源节约工作深入开展。
2019 年度粮油储备粮仓维护区县补助资金、社会粮情调查经费和考评奖	15.77	通过开展社会粮情调查，及时了解社会粮情，加强我区重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作，保障我区粮食价格稳定。

十、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. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	5535.73	一、一般公共服务支出	1197.58
（一）一般公共预算	5535.73	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	223.59
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1016.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	88.43
		二十、粮油物资储备支出	3000.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5535.73	本年支出合计	5535.73
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	15.77	二十六、上年预结转	15.77
收入总计	5551.50	支出总计	5551.50

注：无

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22201	粮油事务	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77
2220403	储备粮（油）库建设	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77

注：无

支出总体情况表

部门名称：广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	5551.50	1055.73	4480.00	0.00	0.00	0.00	15.77
201	一般公共服务支出	1,197.58	727.58	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,197.58	727.58	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	727.58	727.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,016.14	16.14	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	5535.73	一、一般公共服务支出	1197.58
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	223.59
		九、卫生健康支出	1016.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	88.43
		二十、粮油物资储备支出	3000.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5535.73	本年支出合计	5535.73
上年预结转	15.77	结转下年	0.00
		上年预结转	15.77
收入总计	5551.50	支出总计	5551.50

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
531001	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门无此预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5535.73	1055.73	4480.00	4480.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	1197.58	727.58	470.00	470.00	0.00
20104	发展与改革事务	1197.58	727.58	470.00	470.00	0.00
2010401	行政运行	727.58	727.58	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	470.00	0.00	470.00	470.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	1016.14	16.14	1000.00	1000.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00
21007	计划生育事务	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00
213	四、农林水支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
221	五、住房保障支出	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00
222	六、粮油物资储备支出	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00
22201	粮油事务	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1055.73	1055.73	1055.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531001	广州市海珠区发展和改革局	1055.73	1055.73	1055.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	332.83	332.83	332.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	511.72	511.72	511.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	100.70	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	110.48	110.48	110.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1055.73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	844.55
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	111.08
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	426.85
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.86
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	76.39
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	88.43
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	88.34
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	99.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	15.53
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.25
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.90
[50201]办公经费	[30229]福利费	25.80

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市海珠区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.61
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	21.38
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.53
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.20
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	110.48
[50905]离退休费	[30302]退休费	94.34
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	16.14

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	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	15
	合 计	4495.77	4480.00	4480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77			
531001	其中:部门项目支 出	4495.77	4480.00	4480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77			
	区级财政 专项资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
531001	广州市海珠区发 展和改革局	4495.77	4480.00	4480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77			
	运行保障类	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
531001	发展和改革 机构运行工作经 费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据海委办[2019]24号 文,统筹协调全区经济 发展、推动基础设施和 民生项目建设、促进产 业升级、确保粮食储备 和稳定价格、牵头制定 区十四五规划,进行经 济和产业发展专项规 划编制,召开全区经济 分析研讨会,进一步 规范我区财政性投资	通过开展此项目,完成 《广州市海珠区国民经 济和社会发展第十四 个五年规划纲要(2021-2025年)》编制、 加强经济分析,深化营 商环境改革,进一步规 范我区财政性投资管 理,深入推进粤港澳大 湾区建设,保证机关正 常运转,补充各项经 费,推动	1、产出数量:(《广州市 海珠区国民经济和社 会发展第十四个五年 规划纲要(2021-2025 年)》)1份 2、产出数量:(开展《海 珠区“十四五”规划 纲要》宣讲)10场 3、产出数量:形成《2021 年海珠区十件民生实 事候选项目》1份

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	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	15
												项目管理，深化营商环境改革，保障机构运行，补充各项经费，做好扶贫工作。	我区经济持续向好发展。做好扶贫引导工作。	4、产出数量:(开展经动队伍演练)大于1次
	经济和社会发 展类	4095.77	4080.00	4080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77			
531001	扶贫引导、 帮扶资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“两不愁、三保障”，支持独山县摆独村改善贫困面貌，推动当地脱贫，打赢脱贫攻坚战，结合当地实际需要，提供资金支持推动当地项目发展或改善当地居民生活条件。	通过开展此项目，结合当地实际需要，提供资金支持或推动当地项目发展，改善当地居民生活条件，推动当地脱贫，打赢脱贫攻坚战。	1、产出时效:(资金拨付及时率)100%
531001	突发公共卫 生事件处理经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹做好疫情防控物资保障和供应，完成应急救灾物资储备和物资储备仓库建设，加强区级应急物资储备管理。根据我区实际做好应急救灾和应急响应工作物资保障。	通过开展本项目，统筹做好疫情防控物资保障和供应，完成应急救灾物资储备和物资储备仓库建设，做好应急救灾和应急响应工作物资保障。	1、产出数量:(按相关国家入境人员服务保障工作需要提供防控物资)100% 2、服务对象满意度:(服务对象满意度)大于90% 3、产出数量:(疫情期间为区政府各单位提供防疫

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	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	15
														物资保障)100% 4、产出数量:(符合质量标准)采购物资均符合质量标准
531001	粮食储备经费	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付储备粮质量检验费、保管费、贷款利息补贴、轮换价差补贴、粮食拍卖费用。	通过开展本项目,更好的加强储备粮管理与安全生产检查,确保我区储备粮按质按量进行轮换,支付储备粮质量检验费、保管费、贷款利息补贴、轮换价差补贴。	1、社会效益:(粮食承储企业满意度)97% 2、产出质量:(储备粮质量检验合格率)100% 3、产出数量:(储备费补贴发放)3 个季度 4、产出数量:(开展春、秋普粮食安全普查)大于等于 2 次
531001	节能工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗节减办[2020]2号、穗节减办[2020]3号、穗发改 65 号文的要求, , 推动区能源资源节约工作开展, 促进节能和可再生能源发展, 建设生态文明城市。	通过开展我区能源消费总量和强度“双控”工作, 推动我区公共机构及重点用能单位能源资源节约工作深入开展。	1、产出数量:(能源审计)2 家 2、产出数量:(参与节能考核单位)6 家
531001	应急救灾物	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付应急救灾物资储	通过开展此项目, 为区应	1、产出数量:(租用应急物

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	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	15
	资储备经费											存仓库租金、水电等。	急救灾物资提供安全储存库。	资仓库)1处
531001	2019 年度粮油储备粮仓维护区县补助资金、社会粮情调查经费和考评奖	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77	为更好的加强储备粮管理与安全生产检查，及时了解社会粮情，保障我区粮食价格稳定。	通过开展社会粮情调查，及时了解社会粮情，加强我区重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常工作，保障我区粮食价格稳定。	1、产出数量:(应急物资仓库维护)1处 2、产出数量:(城镇居民粮油消费调查次数)1次

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
531001	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
531001	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本部门无此预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

项目	合计	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
行政经费	66.42	66.42	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.86	3.86	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	3.61	3.61	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.61	3.61	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.25	0.25	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	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
	合 计						1003.40	1003.40	1003.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1003.40	1003.40	1003.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531001	广州市海珠区发展和改 革局						1003.40	1003.40	1003.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
531001	公用经费	复印纸	A0801 纸及纸制 品	A0801		批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531001	公用经费	电脑	A02010102 小型 计算机	A02010102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1001.20	1001.20	1001.20	0.00	0.00	0.00	0.00
531001	运行保障类						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
531001	发展和改革机构运行工 作经费	电脑	A02010102 小型 计算机	A02010102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区发展和改革委员会（本级）

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	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
531001	突发公共卫生事件处理 经费	防疫物资	A9999 其他不另 分类的物品	A9999		个	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531001	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无此预算