

2020 年广州市海珠区发展和改革局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区发展和改革局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区发展和改革局（本级）2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区发展和改革局（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区发展和改革局（本级）概况

（一）部门主要职责

广州市海珠区发展和改革局（本级）主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市和区关于国民经济和社会发展规划、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发展形势，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发展规划。

（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目。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目建设。按规定权限指导和协调招标投标工作。

（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目建设，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） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区发展和改革局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,565.71	一、一般公共服务支出	31	4,492.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	997.17	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	77.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	247.57
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	365.41
	9		九、卫生健康支出	39	11.59
	10		十、节能环保支出	40	131.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	10.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	76.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3,154.23
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	997.17
本年收入合计	27	9,562.88	本年支出合计	57	9,562.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	101.85	年末结转和结余	59	101.85
总计	30	9,664.73	总计	60	9,664.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,562.88	9,562.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,492.67	4,492.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	210.48	210.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	210.48	210.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,282.20	4,282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	708.57	708.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,484.19	3,484.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,562.88	9,562.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	247.57	247.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	247.57	247.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	247.57	247.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	365.41	365.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	325.03	325.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.67	217.67	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	48.78	48.78	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	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,562.88	9,562.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,562.88	9,562.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,154.23	3,154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3,153.00	3,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3,153.00	3,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	997.17	997.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	997.17	997.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	997.17	997.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,562.88	1,372.28	8,190.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,492.67	919.04	3,573.63	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	210.48	210.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	210.48	210.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,282.20	708.57	3,573.63	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	708.57	708.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	89.44	0.00	89.44	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,484.19	0.00	3,484.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,562.88	1,372.28	8,190.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	247.57	0.00	247.57	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	247.57	0.00	247.57	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	247.57	0.00	247.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.41	365.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.03	325.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.67	217.67	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	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,562.88	1,372.28	8,190.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,562.88	1,372.28	8,190.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,154.23	0.00	3,154.23	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3,153.00	0.00	3,153.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3,153.00	0.00	3,153.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	997.17	0.00	997.17	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	997.17	0.00	997.17	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	997.17	0.00	997.17	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,565.71	一、一般公共服务支出	33	4,492.67	4,492.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	997.17	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	77.00	77.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	247.57	247.57	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	365.41	365.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.59	11.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	131.00	131.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	10.00	10.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.23	76.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3,154.23	3,154.23	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	997.17	0.00	997.17	0.00
本年收入合计	27	9,562.88	本年支出合计	59	9,562.88	8,565.71	997.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101.85	年末财政拨款结转和结 余	60	101.85	101.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	101.85		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,664.73	总计	64	9,664.73	8,667.56	997.17	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,565.71	1,372.28	7,193.43
201	一般公共服务支出	4,492.67	919.04	3,573.63
20101	人大事务	210.48	210.48	0.00
2010101	行政运行	210.48	210.48	0.00
20104	发展与改革事务	4,282.20	708.57	3,573.63
2010401	行政运行	708.57	708.57	0.00
2010408	物价管理	89.44	0.00	89.44
2010499	其他发展与改革事务支出	3,484.19	0.00	3,484.19
205	教育支出	77.00	0.00	77.00
20599	其他教育支出	77.00	0.00	77.00
2059999	其他教育支出	77.00	0.00	77.00
206	科学技术支出	247.57	0.00	247.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8, 565. 71	1, 372. 28	7, 193. 43
20601	科学技术管理事务	247. 57	0. 00	247. 57
2060199	其他科学技术管理事务支出	247. 57	0. 00	247. 57
20699	其他科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	365. 41	365. 41	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	325. 03	325. 03	0. 00
2080501	行政单位离退休	217. 67	217. 67	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 78	48. 78	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 58	58. 58	0. 00
20808	抚恤	40. 38	40. 38	0. 00
2080801	死亡抚恤	40. 38	40. 38	0. 00
210	卫生健康支出	11. 59	11. 59	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,565.71	1,372.28	7,193.43
21007	计划生育事务	11.59	11.59	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.59	11.59	0.00
211	节能环保支出	131.00	0.00	131.00
21103	污染防治	131.00	0.00	131.00
2110399	其他污染防治支出	131.00	0.00	131.00
219	援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2199900	其他支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	76.23	76.23	0.00
22102	住房改革支出	76.23	76.23	0.00
2210201	住房公积金	76.23	76.23	0.00
222	粮油物资储备支出	3,154.23	0.00	3,154.23

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,565.71	1,372.28	7,193.43
22201	粮油事务	3,153.00	0.00	3,153.00
2220199	其他粮油事务支出	3,153.00	0.00	3,153.00
22204	粮油储备	1.23	0.00	1.23
2220403	储备粮（油）库建设	1.23	0.00	1.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	984.70	302	商品和服务支出	117.93
30101	基本工资	103.58	30201	办公费	3.62
30102	津贴补贴	400.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.58	30207	邮电费	5.69
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.53
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	76.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	296.30	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	269.64	30215	会议费	0.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	217.67	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	40.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.20
30309	奖励金	11.59	30229	福利费	26.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,254.35		公用经费合计	117.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.06	0.00	3.91	0.00	3.91	0.15	3.73	0.00	3.61	0.00	3.61	0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	997.17	997.17	0.00	997.17	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	997.17	997.17	0.00	997.17	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	997.17	997.17	0.00	997.17	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	997.17	997.17	0.00	997.17	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额等表述。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区发展和改革局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.13	0.00	0.13
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.13	0.00	0.13
利息收入	0.13	0.00	0.13
其他利息收入	0.13	0.00	0.13
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区发展和改革局（本级）2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区发展和改革局（本级）2020 年度总收入 9,664.73 万元，其中本年收入 9,562.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,565.71 万元，比上年决算数增加 5876.54 万元，增长 218.53%。主要变动情况：是年度间工作任务和项目存在差异。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 997.17 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：年度间工作任务和项目存在差异。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区发展和改革局（本级）2020 年度总支出 9,664.73 万元，其中本年支出 9,562.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,372.28 万元，比上年决算数增加 105.90 万元，增长 8.37%，主要变动情况：政策性调整，增加人员工资福利支出。

2. 项目支出 8,190.6 万元，比上年决算数增加 6767.81 万元，增长 475.68%，主要变动情况：年度间工作任务和项目存在差异。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区发展和改革局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 9,562.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,565.71 万元，比上年决算数增加 5876.54 万元，增长 218.53%，主要变动情况：年度间工作任务和项目存在差异；政府性基金预算财政拨款收入 997.17 万元，比上年决算数增加 997.17 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：年度间工作任务和项目存在差异；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区发展和改革局（本级）2020 年度财政拨款支

出合计 9,562.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,565.71 万元，比年初预算数增加 487.67 万元，增长 6%，主要变动情况：年中增加统筹改革创新业务经费、普惠托育工作经费、2019 年度市农副产品价格调控项目库成员单位绩效补贴、突发公共卫生事件处理经费；政府性基金预算财政拨款支出 997.17 万元，比年初预算数增加 997.17 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年疫情防控增加物资保障经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区发展和改革局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.73 万元，完成预算 4.06 万元的 91.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.61 万元，完成预算 3.91 万元的 92.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.61 万元，完成预算 3.91 万元的 92.33%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.15 万元的 80%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出3.61万元，占96.8%；公务接待费支出0.12万元，占3.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.61万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.61万元，2020年局机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于执法检查、收发机要文件的公务活动等。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于公务接待。2020年，局机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共9人。主要包括：接待国家发改委到我区考察、调研餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出117.93万元，比上年决算数增加18.1万元，增长18.13%。主要增减变动情况是：一是工

作内容增加；二是人员福利的增长。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.13 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0.13 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，本年无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，本年无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，本年无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，本年无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本年无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.13 万元，占 100%，包括银行利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，本年无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，

占 0%，本年无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，本年无此项收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，通过对绩效目标的有效管理，提高了资金使用效益，推动本部门更全面、科学、透明的制定预算。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7192.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度疫情防控经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 997.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升本部门预算绩效管理取得显著成效。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度粮食储备经费项目的绩效自评结果如下：

1. 粮食储备经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，粮食储备是保持粮食持续、

均衡、安全供给的“蓄水池”，促进粮食产需基本平衡、价格基本稳定。根据《广州市海珠区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》（海委办〔2019〕24号）中“统筹储备粮和物资储备管理”的工作职责，区发改局作为海珠区储备粮工作的主管部门，加挂粮食和物资储备局的牌子，内设审批管理科（粮食和物资储备科）具体负责储备粮日常管理、组织、协调和轮换储备粮等工作。按照《海珠区储备粮管理办法》的要求，大米不超过1年，小麦不超过3年组织轮换的方式，对区级储备粮进行轮换。2020年海珠区储备粮为8万吨（原粮），其中优质小麦6.25万吨、普通大米1.19万吨（折合原粮1.75万吨）。

项目资金情况，2020年该项目预算金额为3153万元，年内调整增加预算3059万元，调整后预算为6212万元。本项目资金主要用于支付储备粮储存过程中产生的保管费、利息、轮换价差及质量检测费等，保证落实上级有关粮食增储的工作任务，承担起维护全区粮食安全的责任，调节区内粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或其他突发事件。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是项目产出指标完成情况：

①根据《海珠区储备粮管理办法》要求，本区储备粮管理部门定期组织本区储备粮数量、质量及安全生产等方面的监督检查，区发改局每月对相关库点进行监督检查，2020年储备粮轮换情况与安全生产检查次数合计达19次，全部行程监督检查记录，储备粮轮换情况检查与安全生产检查次数达到预期目标。

②根据粮食储备计划，2020 年海珠区储备粮为 8 万吨（原粮），其中优质小麦 6.25 万吨、普通大米 1.19 万吨（折合原粮 1.75 万吨），储备粮食完成率 100%，达到预期目标。

③2020 年海珠区储备粮承储期限到期，根据《海珠区储备粮管理办法》要求，参照市的做法，按计划分批组织储备粮竞价销售和承储采购招标工作，储备粮食轮换及时率 100%，达到预期目标。

④根据季度预拨，年终清算的要求，每季度完成费用及补贴发放工作，2020 年按预算金额发放储备费、利息，预算支出率 100%，达到预期目标。

二是项目效益指标完成情况：

①区发改局委托广州市穗粮粮油产品质量检测中心有限公司为海珠区第三方粮食质量检测机构，对储备粮数量和质量进行全面检测，第三方质量检验合格率 100%，达到预期目标。

②按要求对轮换储备粮进行一批一检，根据检验报告结果，全部合格，储备粮轮换情况检查合格率 100%，达到预期目标。

（3）主要存在问题。预算编制准确性不足。因年初申报的预算额度未能满足项目资金需求，需要在本年内使用暂存暂付资金支付储备费用和利息。而且项目的各项支出内容都与预算计划存在较大差异，预算编制准确性不足。

（4）下一步改进措施。提高预算编制准确性。总体来说本项目实际绩效显著，能顺利完成预期指标值。本项目根据我国增加地方粮食储备规模，强化粮食主销区的储备责任，确保国家粮

食安全和统筹经济社会可持续发展的战略部署。对海珠区有效调控粮食市场,应对重大自然灾害或者其他突发事件引起的市场异常波动造成供应紧缺起到了关键作用。该项目的实施确保粮食储备任务落实到位,切实增强海珠区粮食安全保障能力。建议预算编制时先明确具体工作量,参考以前年度同类项目实施情况及相关数据制定预算金额,确保预算编制更加精细化及贴合项目实际需求。另外应考虑项目实际实施情况,及时申请调整预算及绩效指标预期完成情况,使项目绩效更加贴合、精准,更科学地考核项目实施绩效情况。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	粮食储备经费					
主管部门	广州市海珠区发展和改革局		实施单位	广州市海珠区发展和改革局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	6212.00	6212.00	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	6212.00	6212.00			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	储备数量足够的粮食，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。定期到承储		根据《海珠区储备粮管理办法》要求,本区储备粮管理部门定期组织本区储备粮数量、质量及安全生产等方面的			

	库点进行储备粮轮换情况检查与安全生产检查，并每年委托第三方进行质量检验，保证所有储备粮食质量合格。起到调节区内粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或其他突发事件等作用。				监督检查，区发改局每月对相关库点进行监督检查，2020 年储备粮轮换情况与安全生产检查次数合计达 23 次，储备粮食完成率 100.00%，储备粮食轮换及时率 100.00%，检查合格率 100.00%，按预算拨付储备利费。2020 年区内粮食供求平衡、粮食市场价格稳定。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	储备粮轮换情况检查与安全生产检查次数	20 次	23 次	10	10	无
		储备粮食完成率	100%	100%	30	30	无
	质量指标	第三方质量检验合格率	95% 或以上	100%	20	20	无
	时效指标	储备粮食轮换及时率	100%	100%	20	20	无
总 分			100				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果（如果有）。
本部门 2020 年度不涉及重点项目绩效评价工作。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。