

2020 年
广州市越秀区发展和改革局部门预算

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 2020 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

广州市越秀区发展和改革局是区政府的综合管理工作部门。主要有以下部门职能：

一、贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食、人口发展、价格工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施本区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；统筹协调经济发展，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标，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计划。

二、监测分析全区国民经济发展形势，承担预测预警和信息引导的责任，研究经济运行中的重大问题并提出调控政策建议；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；提出本区人口发展战略和人口发展中、长期规划的建议。

三、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点建设项目、财政性投资项目等专项规划；组织编报区重点建设项目；安排区级财政性投资项目建设资金，组织编制下达区财政性投资年度计划；按规定权限和程序审批、核准、备案固定资产投资项目；协调推进重点项目建设；指导、协调招标投标工作，核准投资项目招标方式。

四、统筹协调全区产业发展，推进经济结构调整和优化；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；推进可持续发展战略，承担全区节能减排综合协调工作。

五、统筹推进粤港澳大湾区建设、疏解非中心城区功能、总部经济发展、优化营商环境和信用体系建设等工作。

六、组织实施粮食流通市场监管，履行粮食统计职能；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；协调落实粮食工作政府责任制，组织开展粮食安全责任考核。

七、组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

八、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，负责对口市委军民融合发展委员会办公室的工作。

九、管理列入政府指导价、政府定价管理的商品和服务价格；承担行政事业性收费有关管理工作；管理价格鉴证工作。

十、开展对重要的商品价格和服务收费，以及依法采取临时价格干预措施的商品价格和服务收费进行价格监测、成本调查和监审等工作；组织开展价格服务。

十一、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：越秀区价格认证

中心（挂粮食管理中心牌子）。

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

2020年，区发展改革局积极贯彻落实区委、区政府的重大决策，坚持做好谋划，不断深化改革、坚持推进粤港澳大湾区建设、坚持做好项目建设和推进、坚持保障服务民生、维护物价稳定和保障粮食安全等职能工作，积极推动全区经济社会建设取得新发展。

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	在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对广东、广州工作一系列重要指示批示精神，坚持稳中求进，坚持新发展理念，贯彻高质量发展的要求，围绕实现老城市新活力和“四个出新出彩”目标，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生，统筹协调推进各项工作。做好广州市越秀区国民经济和社会发展计	编制形成的十四五规划基本思路	1份
		节能项目扶持资金预算完成率	100%
		街道优化营商环境指标评价开展情况报告	1份
		街道优化营商环境专项扶持资金预算完成率（拨付率）	不低于85%
		编制印发越秀区2020年度推进粤港澳大湾区建设工作计划	每月组织报送进度
		营商环境模拟评测完成率	100%
		区重点建设项目年度投资完成率	不低于90%
		涉案物价格认定	有效协助99%以上

	划；推进全区“十四五”规划纲要的编制工作；完成节能项目扶持和重点用能单位双控管理；深化营商环境改革工作；推进越秀信用体系建设；优化提升中心城区功能；推进供给侧结构性改革工作；协调全区经济体制改革工作；扎实做好粤港澳大湾区市、区重点项目建设；推进重大项目“攻城拔寨”；推进项目建设；落实上级清费减负政策；落实军民融合工作；开展民生商品价格监测；开展涉案物价格认定。	做好储备粮管理工作完成率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
节能	完成节能项目扶持	节能项目扶持资金预算完成率	100%
十四五规划	完成十四五规划编制前期研究	编制形成的十四五规划基本思路	1份
街道优化营商环境专项	完成街道年度优化营商环境评价报告及街道工作经费分配	街道优化营商环境专项扶持资金预算完成率(拨付率)	不低于85%
		街道优化营商环境指标评价开展情况报告	1份
推动重点项目建设	做好全区建设项目立项审批工作，编制区重点建设项目年度计划、政府投资建设项目年度计划，综合协调重点建设项目存在问题，加快项目施工建设，推动全区经济社会高质量发展。	区重点建设项目年度投资完成率	不低于90%(2020年区重点建设项目年度投资完成率达到90%以上)
		项目立项审批工作用时压减率	比法定时限缩短30%以上(可行性研究报告审批时限比法定时限缩短30%以上)
		召开项目开工现场推进会	1次
着力推进粤港澳大湾区建设，构建开放型经济新格局	着力推进粤港澳大湾区建设，构建开放型经济新格局，贯彻落实粤港澳大湾区	编制印发越秀区2020年度推进粤港澳大湾区建设工作计划	印发后，每月组织报送进度

	区发展规划纲要和省市实施意见,进一步完善我区推进大湾区建设工作、机构,加强人员配备,全力打造海珠广场文化金融CBD、花果山超高清视频产业特色小镇、红色文化传承弘扬示范区、北京路文化产业示范园区等大湾区重大平台。	召开区大湾区领导小组全体会议	至少1场
统筹推进营商环境改革	委托第三方评估机构完成模拟评测,形成2020年我区营商环境改革方案及任务清单,在营造现代化国际化营商环境上出新出彩	营商环境模拟评测完成率	100%
推进落实价格管理、经济动员、内审工作	根据省、市主管部门的工作要求,落实价格审批初审工作和价格监测工作,协助开展价格调控工作,落实行政事业性收费管理工作和政策指导工作,完成12345政府服务热线交办工单;开展潜力统计调查工作,牵头落实军民融合工作;协调落实内审工作。	定期开展价格监测工作、价格审批初审工作完成度、价格调控工作落实完成度、潜力统计调查工作完成度、12345服务热线按时办结率。	每年度开展两至三次节前价格监测,按时落实价格审批初审和价格调控工作,按时完成潜力调查统计工作,12345服务热线按时办结率达95%以上。
涉案物价格认定	为我区纪检监察、公安、检察院、法院及行政执法部门提供执法过程中执法案件所涉及的价格不明或者价格难以确定的有形财产和无形财产的价格依据。	涉案物价格认定	有效协助99%以上
区级储备粮储备管理	根据《广州市人民政府关于进一步加强全市地方粮食储备工作的通知》(穗府函〔2015〕93号)的部署和安排、《广州市越秀区粮食储备工作方案》和《广州市越秀区储备粮管理办法》的要求,落实我区7万吨区级储备粮的储备和管理工作。	轮换任务完成率	100%
		储备费补贴	按70000吨粮食储备费标准100%划拨
		贷款利息补贴	100%划拨
		储备粮质量检验	储备粮油库存质量抽查中宜存数量占承储总量的比例不低于95%

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,广州市越秀区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算10073.05万元,较上年增加1082.03万元,增长12.03%,主要原因是部门工作职能调整,相应增加优化营商环境项目经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算10073.05万元,较上年增加1082.03万元,增长12.03%,主要原因是部门工作职能调整,增加了“街道优化营商环境项目”。其中:一般公共预算收入10071.30万元,政府性基金收入0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转1.75万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算10073.05万元,较上年增加1082.03万元,增长12.03%,主要原因是部门工作职能调整,相应增加优化营商环境项目经费。。其中:一般公共预算支出10071.30万元,政府性基金支出0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转1.75万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0.00万元,本部门2020年无转移支付项目预算。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算7.70万元,

较上年减少 5.60 万元，下降 42.11%，主要原因是由于机构改革，本部门机关及属下事业单位公务用车数量减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排；

公务用车购置及运行费 7.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元），较上年减少 5.00 万元，下降 40.00%，主要原因是由于机构改革，调出了 2 台公务用车。

公务接待费预算 0.20 万元，较上年减少 0.60 万元，下降 75.00%，主要原因是严格控制接待次数，减少接待开支。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 65.50 万元，较上年减少 42.89 万元，下降 39.57%，主要原因是由于机构改革，本部门机关及属下事业单位在职人员和公务用车数量减少。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 5.30 万元，其中：货物类采购预算 5.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额为 298.26 万元。分布构成情况为：房屋 92.13 平方米，车辆 3 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 5.30 万元，主要是电脑和空调。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
粮食储备经费	3601.54	根据市政府关于区级粮食储备的工作要求，通过加大区级储备粮质量、数量监管力度，提升储备粮轮换管理水平，确保储备粮食数量真实、质量良好，提高储备粮安全保障能力。

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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区发展和改革局(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	10071.30	一、一般公共服务支出	6070.56
（一）一般公共预算	10071.30	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	90.00
（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	216.16
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	14.62
		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：广州市越秀区发展和改革局(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	79.96
		二十、粮油物资储备支出	3601.75
		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	10071.30	本年支出合计	10073.05
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：广州市越秀区发展和改革局(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	1.75		
收入总计	10073.05	支出总计	10073.05

注：无

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区发展和改革局(部门)

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
2100799	其他计划生育事务支出	14.62	14.62	14.62	14.62	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
221	住房保障支出	79.96	79.96	79.96	79.96	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
22102	住房改革支出	79.96	79.96	79.96	79.96	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
2210201	住房公积金	79.96	79.96	79.96	79.96	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
222	粮油物资储备支出	3,601.75	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
22204	粮油储备	3,601.75	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
2220403	储备粮(油)库建设	1.75	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	1.75
2220499	其他粮油储备支出	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3600.00	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： 无

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区发展和改革局(部门)

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	10,073.05	1182.8	8890.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,070.56	872.06	5,198.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,064.56	872.06	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	784.36	784.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	182.70	0.00	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区发展和改革局(部门)

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
20604	技术与研究开发	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.16	216.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.16	216.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.47	132.47	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	55.79	55.79	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	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区发展和改革局(部门)

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
2210201	住房公积金	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,601.75	0.00	3,601.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	3,601.75	0.00	3,601.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	3,600.00	0.00	3,600.00	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：广州市越秀区发展和改革局(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	10,071.30	一、一般公共服务支出	6,070.56
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	90.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	216.16
		九、卫生健康支出	14.62
		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	0.00
		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：广州市越秀区发展和改革局(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	79.96
		二十、粮油物资储备支出	3,600.21
		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	10,071.30	本年支出合计	10,071.51
上年预结转	0.21	结转下年	0.00
收入总计	10,071.51	支出总计	10,071.51

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：广州市越秀区发展和改革局(部门)

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			0.32	0.00	0.00	0.32	0.00
	一般公共预算			0.32	0.00	0.00	0.32	0.00
020001	广州市越秀区发展和改革局			0.30	0.00	0.00	0.30	0.00
	一般公共预算			0.30	0.00	0.00	0.30	0.00
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00
	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00
020002	广州市越秀区价格认证中心			0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
	一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区发展和改革局(部门)

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	10071.30	1,182.80	8,888.50	8,888.50	0.00
201	一般公共服务支出	6,070.56	872.06	5,198.50	5,198.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,064.56	872.06	192.50	192.50	0.00
2010401	行政运行	784.36	784.36	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	9.80	0.00	9.80	9.80	0.00
2010450	事业运行	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	182.70	0.00	182.70	182.70	0.00
20106	财政事务	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
206	科学技术支出	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区发展和改革局(部门)

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
20604	技术与开发	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.16	216.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.16	216.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区发展和改革局(部门)

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
2210201	住房公积金	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	30.00
22204	粮油储备	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区发展和改革局(部门)

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 2020 年无政府基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区发展和改革局(部门)

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	1,182.80	1,182.80	1,182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	广州市越秀区发展和改革局	1074.12	1074.12	1074.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	669.44	669.44	669.44	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	303.94	303.94	303.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	100.74	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020002	广州市越秀区价格认证中心	108.68	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	75.86	75.86	75.86	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	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	11.30	11.30	11.30	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：广州市越秀区发展和改革局(部门)

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	1,182.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	607.98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	306.09
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	148.87
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.24
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	24.62
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.40
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	71.06
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	102.66
[50201]办公经费	[30201]办公费	36.43
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.19
[50201]办公经费	[30229]福利费	12.38
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.07
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23.59
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	75.86

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：广州市越秀区发展和改革局(部门)

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	13.19
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	16.61
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	26.98
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.55
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3.28
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.35
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	8.90
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	11.30
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.59
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.61
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	385.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.94
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	14.62

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：广州市越秀区发展和改革局(部门)

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	130.55
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	238.89

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区发展和改革局(部门)

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
			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	8,890.25	8888.50	8888.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75		
	其中:运行保障类	192.50	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	经济和社会发 展类	8,697.75	8,696.00	8,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75		
020001	广州市越秀区发 展和改革局	8,871.38	8,869.63	8,869.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75		
020001	运行保障类	173.63	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
020001	专项工作经费	98.20	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”规划纲要的编制；开展国民经济调查；对我区营商环境模拟评测及短板弱项定向整改，全面推进我区优化营商环境改革。	通过委托外脑起草“十四五”规划纲要基本思路，做好科学谋划，为高质量完成“十四五”规划纲要的编制提供保障。开展国民经济调查，为开展经济社会发展提供决策依据。通过聘请第三方评估机构，完成对我区营商环境模拟评测及短板弱项定向整改，全面推进我区优化营商环境改革。
020001	办公楼维护维 修经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区发展改革局办公楼修缮经费	完成对保密室修缮，增加安全保护设施，保障密件

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区发展和改革局(部门)

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
			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
													和保密室安全，达到区保密局对保密室安全标准的要求。对大楼办楼维护修缮，保障大楼安全，达到为全局开展各项工作提供安全办公室场所。
020001	编外人员聘用经费	65.63	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发改局编外人员聘用经费	通过聘用编外人员，弥补人员不足，促使各项工作进一步落实，达到助力完成各项工作的要求。
020001	办公家具和办公设备购置经费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置各科室日常办公用品	通过更换到期老旧设备，维持办公正常运作，提高工作效率。
020001	经济和社会发 展类	8,697.75	8,696.00	8,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75		
020001	粮食储备经费	3,601.54	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	根据《广州市人民政府关于进一步加强全市地方粮食储备工作的通知》(穗府函〔2015〕93号)的统一部署和安排，为进一步增强粮食保障能力，我区新增7万吨粮食储备任务。	根据市政府关于区级粮食储备的工作要求，通过加大区级储备粮质量、数量监管力度，提升储备粮轮换管理水平，确保储备粮食数量真实、质量良好，提高储备粮安全保障能力。
020001	节能专项工作经	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹协调全区节能减排	开展重点用能单位能源双

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区发展和改革局(部门)

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
			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
	费											工作,促进越秀区低碳、绿色发展。	控考核,补助及奖励对区节能工作做出重要的贡献的项目,充分发挥广州市越秀区节能专项资金引导作用,促进我区绿色发展、低碳发展,促进我区节能工作有效开展。
020001	街道优化营商环境专项	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步优化营商环境,调动街道优化营商环境的积极性,推动全区实现高质量发展。用于各街道优化营商环境工作经费。	通过监测 18 条街道优化营商环境评价指标,调动街道推进经济高质量发展的主观能动性,推动全区实现高质量发展。
020001	粮油储备粮仓维护补助、社会粮情调查经费和考评奖	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	粮油储备粮仓维护补助、社会粮情调查经费和考评奖	开展粮油储备仓维护工作,增强守住管好“天下粮仓”的意识,着力落实“粮安工程”,协助推进区内粮食企业的仓储设施建设和改造工作,确保库存储备粮食数量真实、质量良好、储存安全;通过开展社会粮情调查和粮食安全责任考评工作,全面落实粮食安全责任制,提

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区发展和改革局(部门)

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
			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
													升我区粮食安全保障能力。
020001	粤财金[2019]60号2020年PPP工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PPP工作经费,用于开展项目评审、日常管理、培训宣传等工作。	通过做好项目评审、开展宣传活动、强化服务管理等工作,加强科学论证、加大宣传力度、提升管理水平,以达到充分发挥社会资本优势,实现政企双赢合作的目标。赢合作。
020002	广州市越秀区价格认证中心	18.87	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
020002	运行保障类	18.87	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
020002	编外人员聘用经费	18.87	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认证中心聘请合同制人员劳务费	通过聘用编外人员,弥补人员不足,促使各项工作进一步落实,达到助力完成各项工作的要求。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市越秀区发展和改革局(部门)

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
								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
	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	

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区发展和改革局(部门)

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	65.50	65.50	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.70	7.70	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00

注：行政经费指用于维持行政（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。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区发展和改革局(部门)

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						5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类						5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	广州市越秀区发展和 改革局						5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	货物类						5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	办公家具和办公设备 购置经费	空调	制冷空调设备	A020523	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	办公家具和办公设备 购置经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	办公家具和办公设备 购置经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区发展和改革局(部门)

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

注：本部门 2020 年无政府购买服务预算