

2020 年广州市越秀区发展和改革局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区发展和改革局（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 广州市越秀区发展和改革局（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 广州市越秀区发展和改革局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市越秀区发展和改革局局本级设有办公室、大湾区办综合科、发展规划科、营商环境和信用建设科、投资管理科（审批服务科）、粮食和价格管理科（国民经济动员科），主要职责是：

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规划。

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、组织实施储备粮的承储招标、政府采购、竞价拍卖；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。

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） 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。没有下属单位。

第二部分 广州市越秀区发展和改革局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市越秀区发展和改革局（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	12,118.05	一、一般公共服务支出	31	1,912.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	348.26	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5,009.00
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	0.35	八、社会保障和就业支出	38	309.65
	9		九、卫生健康支出	39	11.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市越秀区发展和改革局（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	1,100.86
	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	0.00
	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	78.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3,674.15
	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	23.17

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市越秀区发展和改革局（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	348.26
本年收入合计	27	12,466.65	本年支出合计	57	12,468.20
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	1.54	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,468.20	总计	60	12,468.20

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市越秀区发展和改革局（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	12,466.65	12,466.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
201	一般公共服务支出	1,912.69	1,912.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,912.69	1,912.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	866.32	866.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	940.87	940.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,009.00	5,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市越秀区发展和改革局（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	12,466.65	12,466.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2069999	其他科学技术支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.65	309.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.65	309.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.39	167.39	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	42.18	42.18	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	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市越秀区发展和改革局（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	12,466.65	12,466.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
215	资源勘探工业信息等支出	1,100.86	1,100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,100.86	1,100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,100.86	1,100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,674.15	3,674.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	3,674.15	3,674.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	3,668.56	3,668.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市越秀区发展和改革局（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	12,466.65	12,466.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
229	其他支出	21.63	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
22999	其他支出	21.63	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2299901	其他支出	21.63	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
234	抗疫特别国债安排的支出	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市越秀区发展和改革局（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	12,468.20	1,266.39	11,201.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,912.69	866.32	1,046.37	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,912.69	866.32	1,046.37	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	866.32	866.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	940.87	0.00	940.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,009.00	0.00	5,009.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市越秀区发展和改革局（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	12,468.20	1,266.39	11,201.81	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.65	309.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.65	309.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.39	167.39	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	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市越秀区发展和改革局（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	12,468.20	1,266.39	11,201.81	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,100.86	0.00	1,100.86	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,100.86	0.00	1,100.86	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,100.86	0.00	1,100.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,674.15	0.00	3,674.15	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	3,674.15	0.00	3,674.15	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	3,668.56	0.00	3,668.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市越秀区发展和改革局（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	12,468.20	1,266.39	11,201.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	348.26	0.00	348.26	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	348.26	0.00	348.26	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	348.26	0.00	348.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市越秀区发展和改革局（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	12,118.05	一、一般公共服务支出	33	1,912.69	1,912.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	348.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5,009.00	5,009.00	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	309.65	309.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.99	11.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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

单位： 广州市越秀区发展和改革局（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	1,100.86	1,100.86	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	0.00	0.00	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	78.43	78.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3,674.15	3,674.15	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	21.28	21.28	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市越秀区发展和改革局（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	348.26	0.00	348.26	0.00
本年收入合计	27	12,466.30	本年支出合计	59	12,466.30	12,118.05	348.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	12,466.30	总计	64	12,466.30	12,118.05	348.26	0.00

注： 本表反映单位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

单位：广州市越秀区发展和改革局（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	12,118.05	1,266.39	10,851.66
201	一般公共服务支出	1,912.69	866.32	1,046.37
20104	发展与改革事务	1,912.69	866.32	1,046.37
2010401	行政运行	866.32	866.32	0.00
2010402	一般行政管理事务	9.50	0.00	9.50
2010408	物价管理	96.00	0.00	96.00
2010499	其他发展与改革事务支出	940.87	0.00	940.87
206	科学技术支出	5,009.00	0.00	5,009.00
20604	技术与研究与开发	9.00	0.00	9.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	9.00	0.00	9.00
20699	其他科学技术支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2069999	其他科学技术支出	5,000.00	0.00	5,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区发展和改革局（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	12,118.05	1,266.39	10,851.66
208	社会保障和就业支出	309.65	309.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.65	309.65	0.00
2080501	行政单位离退休	167.39	167.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.08	100.08	0.00
210	卫生健康支出	11.99	11.99	0.00
21007	计划生育事务	11.99	11.99	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.99	11.99	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,100.86	0.00	1,100.86
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,100.86	0.00	1,100.86
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,100.86	0.00	1,100.86
221	住房保障支出	78.43	78.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区发展和改革局（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	12,118.05	1,266.39	10,851.66
22102	住房改革支出	78.43	78.43	0.00
2210201	住房公积金	78.43	78.43	0.00
222	粮油物资储备支出	3,674.15	0.00	3,674.15
22204	粮油储备	3,674.15	0.00	3,674.15
2220403	储备粮（油）库建设	5.59	0.00	5.59
2220499	其他粮油储备支出	3,668.56	0.00	3,668.56
229	其他支出	21.28	0.00	21.28
22999	其他支出	21.28	0.00	21.28
2299901	其他支出	21.28	0.00	21.28

注：本表反映单位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

单位： 广州市越秀区发展和改革局（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	693.82	302	商品和服务支出	106.77
30101	基本工资	104.38	30201	办公费	1.89
30102	津贴补贴	360.63	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	0.69
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.18	30206	电费	4.96
30109	职业年金缴费	100.08	30207	邮电费	7.82
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	23.45
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	1.46
30113	住房公积金	78.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.60
30199	其他工资福利支出	7.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市越秀区发展和改革局（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	465.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	167.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.74
30309	奖励金	11.99	30229	福利费	6.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.76
30399	其他对个人和家庭的补助	285.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.43
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市越秀区发展和改革局（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	0.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.08
			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

单位： 广州市越秀区发展和改革局（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	1,159.53		公用经费合计	106.85

注：本表反映单位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

单位： 广州市越秀区发展和改革局（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
5.1	0	5	0	5	0.1	3.18	0.00	3.18	0.00	3.18	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位： 广州市越秀区发展和改革局（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	348.26	348.26	0.00	348.26	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	348.26	348.26	0.00	348.26	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	348.26	348.26	0.00	348.26	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	348.26	348.26	0.00	348.26	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区发展和改革局（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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市越秀区发展和改革局（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：本表反映单位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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市越秀区发展和改革局（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	0.93	0.93	0.00
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	0.78	0.78	0.00
一般罚没收入	0.78	0.78	0.00
其他一般罚没收入	0.78	0.78	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	0.15	0.15	0.00
利息收入	0.09	0.09	0.00
其他利息收入	0.09	0.09	0.00
非经营性国有资产收入	0.06	0.06	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0.00
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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市越秀区发展和改革局（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

广州市越秀区发展和改革局（本级）2020年度总收入12,468.2万元，其中本年收入12,466.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,118.05万元，比上年决算增加4,334.6万元，增长55.7%。主要变动情况：一是根据区委区政府任务布置及工作职能需要增加新冠疫情防控工作经费等预算，二是上级职能部门对新能源汽车研究推广等企业补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入348.26万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)。主要变动情况：增加新冠疫情防控工作经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算持平。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，我单位本年无发生额。

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0.35万元，比上年决算减少2.8万元，下降

88.9%。主要变动情况：上级职能部门补助项目经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区发展和改革局（本级）2020年度总支出12,468.2万元，其中本年支出12,468.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,266.39万元，比上年决算减少114.87万元，下降8.3%，主要变动情况：2019年机构改革，部分职能机构从本单位划出。

2. 项目支出11,201.81万元，比上年决算增加4,800.45万元，增长75%，主要变动情况：一是根据区委区政府任务布置及工作职能需要增加新冠疫情防控工作经费等预算，二是上级职能部门对新能源汽车研究推广等企业补助增加。

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

广州市越秀区发展和改革局（本级）2020年度财政拨款收入合计12,466.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,118.05万元，比上年决算数增加4,334.6万元，增长55.7%，主要变动情况：一是根据区委区政府任务布置及工作职能需要增加新冠疫情防控工作经费等预算，二是上级职能部门对新能源汽车研究推广等企业补助增加；政府性基金预算财政拨款收入

348.26 万元，比上年决算数增加 348.26 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：增加新冠疫情防控工作经费；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，与上年决算持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区发展和改革局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 12,466.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,118.05 万元，比年初预算数增加 2,174.3 万元，增长 21.9%，主要变动情况：一是根据区委区政府任务布置及工作职能需要增加新冠疫情防控工作经费等预算，二是上级职能部门对新能源汽车研究推广等企业补助增加；政府性基金预算财政拨款支出 348.26 万元，比年初预算数增加 348.26 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：增加新冠疫情防控工作经费；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，与年初预算持平。

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

广州市越秀区发展和改革局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.18 万元，完成预算 5.1 万元的 62.4%。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 3.18

万元，完成预算 5 万元的 63.6%（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 3.18 万元，完成预算 5 万元的 63.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0%。

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 3.18 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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本级及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.18 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 3.18 万元，2020 年局本级公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、应急保障、划定区域外公务出行等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。2020 年，局本级共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出106.85万元，比上年决算数增加30万元，增长39%。主要增减变动情况是：经费标准及各项政策性调整等因素导致支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额5.09万元，其中：政府采购货物支出5.09万元、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0%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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0.93万元，纳入预算管理0.93万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0.78万元，占83.6%，包括其他一般罚没收入0.78万元；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.15万元，占16.4%，包括其他利息收入0.09万元，行政单位国有资产处置收入0.06万元；捐

赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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（单位）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，通过实施预算编制控制、预算执行控制、绩效评价等管理制度，保障各项工作按计划进行，不断提高财政资金使用效益。

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8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10851.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金348.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12,118.05万元，政府性基金预算支出348.26万元。从评价情况来看，我局较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

二、绩效自评结果

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。