

2020 年广州市越秀区发展和改革局部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区发展和改革局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区发展和改革局 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 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概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区发展和改革局主要职责是：

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；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。

局本级内设科室 6 个，分别是：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）。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市越秀区发展和改革局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市越秀区价格认证中心。

第二部分 广州市越秀区发展和改革局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	12,266.69	一、一般公共服务支出	31	2,034.73
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	322.63
	9		九、卫生健康支出	39	14.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	89.79
	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

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	12,615.29	本年支出合计	57	12,616.84
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	12,616.84	总计	60	12,616.84

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：广州市越秀区发展和改革局

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	12,615.29	12,614.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
201	一般公共服务支出	2,034.73	2,034.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,034.73	2,034.73	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
2010450	事业运行	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	958.92	958.92	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	技术与研究开发	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	12,615.29	12,614.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
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
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	322.63	322.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.63	322.63	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	48.55	48.55	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	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	12,615.29	12,614.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2100799	其他计划生育事务支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.79	89.79	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

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	12,615.29	12,614.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
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
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：广州市越秀区发展和改革局

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	12,616.84	1,396.98	11,219.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,034.73	970.32	1,064.42	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,034.73	970.32	1,064.42	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
2010450	事业运行	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	958.92	0.00	958.92	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

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	12,616.84	1,396.98	11,219.86	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	9.00	0.00	9.00	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	322.63	322.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.63	322.63	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	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	12,616.84	1,396.98	11,219.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.24	14.24	0.00	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	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.79	89.79	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

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	12,616.84	1,396.98	11,219.86	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
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：广州市越秀区发展和改革局

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	12,266.69	一、一般公共服务支出	33	2,034.73	2,034.73	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	322.63	322.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.24	14.24	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

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	89.79	89.79	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

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	12,614.94	本年支出合计	59	12,614.94	12,266.69	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	12,614.94	总计	64	12,614.94	12,266.69	348.26	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：广州市越秀区发展和改革局

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	12,266.69	1,396.98	10,869.71
201	一般公共服务支出	2,034.73	970.32	1,064.42
20104	发展与改革事务	2,034.73	970.32	1,064.42
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
2010450	事业运行	104.00	104.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	958.92	0.00	958.92
206	科学技术支出	5,009.00	0.00	5,009.00
20604	技术与开发	9.00	0.00	9.00
2060499	其他技术与开发支出	9.00	0.00	9.00
20699	其他科学技术支出	5,000.00	0.00	5,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	12,266.69	1,396.98	10,869.71
2069999	其他科学技术支出	5,000.00	0.00	5,000.00
208	社会保障和就业支出	322.63	322.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.63	322.63	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	48.55	48.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.69	106.69	0.00
210	卫生健康支出	14.24	14.24	0.00
21007	计划生育事务	14.24	14.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.24	14.24	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	12,266.69	1,396.98	10,869.71
221	住房保障支出	89.79	89.79	0.00
22102	住房改革支出	89.79	89.79	0.00
2210201	住房公积金	89.79	89.79	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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	780.69	302	商品和服务支出	117.38
30101	基本工资	112.70	30201	办公费	3.79
30102	津贴补贴	382.15	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	1.06
30107	绩效工资	32.41	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.55	30206	电费	5.15
30109	职业年金缴费	106.69	30207	邮电费	7.88
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	0.71	30211	差旅费	1.46
30113	住房公积金	89.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.89
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

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	498.82	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	1.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.54
30309	奖励金	14.24	30229	福利费	7.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20
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	316.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.22
			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

部门：广州市越秀区发展和改革局

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

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	1,279.52		公用经费合计	117.46

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：广州市越秀区发展和改革局

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
7.60	0	7.50	0	7.50	0.10	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00

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：广州市越秀区发展和改革局

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：广州市越秀区发展和改革局

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

部门：广州市越秀区发展和改革局

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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	0.95	0.95	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	0.17	0.17	0.00
利息收入	0.10	0.10	0.00
其他利息收入	0.10	0.10	0.00
非经营性国有资产收入	0.07	0.07	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.01	0.01	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

表 10

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区发展和改革局

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	0.95	0.95	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 广州市越秀区发展和改革局 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 2020 年度总收入 12,616.84 万元，其中本年收入 12,615.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,266.69 万元，比上年决算数增加 4,325.53 万元，增长 54.47%。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，比上年决算数增长--(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，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 0.35 万元，比上年决算数减少 2.80 万元，下降

88.89%。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 2020 年度总支出 12,616.84 万元，其中本年支出 12,616.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,396.98 万元，比上年决算数减少 90.61 万元，下降 6.09%，主要变动情况：2019 年机构改革，部分职能机构从本部门划出。

2. 项目支出 11,219.86 万元，比上年决算数增加 4,767.51 万元，增长 73.89%，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 2020 年度财政拨款收入合计 12,614.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,266.69 万元，比上年决算数增加 4,325.53 万元，增长 54.47%，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，与上年决算数持平，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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区发展和改革局 2020 年度财政拨款支出合计 12,614.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,266.69 万元，比年初预算数增加 2,195.39 万元，增长 21.80%，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，与年初预算数持平，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，我部门本年无发生额。

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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.20 万元，完成预算 7.60 万元的 68.42%。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 5.20 万元，完成预算 7.50 万元的 69.33%（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 5.20 万元，完成预算 7.50 万元的 69.33%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.10 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 5.20 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 5.20 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 5.20 万元，2020 年局及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 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 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 年本部门机关运行经费支出 106.85 万元，比上年决算数增加 30.00 万元，增长 39.04%。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 年本部门政府采购支出总额 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，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 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 0.95 万元，纳入预算管理 0.95 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 82.11%，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 0.17 万元，占 17.89%，包括其他利息收入 0.1 万元，行政单位国有资产处置收入 0.06 万元，事业单位国有资产处置收入 0.01 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，我部门组织对 2020 年度 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10,869.71 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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 12,266.69 万元，政府性基金预算支出 348.26 万元。从评价情况看，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

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 12616.84 万元，执行数 12616.84 万元，完成预算的 100%。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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市越秀区发展和改革局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
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	节能项目扶持项目扶持资金预算完成率	100%	扶持了广州市育才中学绿色节约型校园及绿色示范教育基地建设项目，100%完成了项目资金扶持，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。

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。	编制形成的十四五规划编制基本思路	1 份	通过聘请专业机构,完成地区十四五规划基本思路编制,为区委、区政府编制十四五规划提供参考。
	区重点建设项目年度投资完成率	不低于 90.00%	60 个区重点建设项目年度投资完成率达 135.13%,超额完成重点项目年度投资目标任务。
	营商环境模拟评测完成率	100%	已完成。
	编制印发越秀区推进粤港澳大湾区建设年度工作要点	印发后,每月组织报送进度	已完成,印发并组织实施,每月组织报送进度。
	涉案物价格认定	有效协助 99.00%以上	已完成。

	其中：部门年度整体预期预算完成率：100%	2020 年部门年度整体预算完成率为 99.30%
--	-----------------------	---------------------------

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，以粤港澳大湾区建设为“纲”，一手抓防控、一手抓发展，以“六保”促“六稳”，全力推动经济社会平稳健康发展。一是推动成立了市、区优化提升中心城区功能工作领导小组，召开区领导小组第一次会议，研究出台我区年度工作要点、工作制度；加大项目推进力度，2020年，60个区重点建设项目年度投资完成率达135.13%，其中，17个市重点项目、59个市“攻城拔寨”项目年度投资完成率为146.90%、135.68%，均超额完成全年投资任务。二是对标世界银行和国家营商环境评价指标体系，结合区情区况，制定区3.0营商环境改革实施方案和任务清单，共覆盖17个方面改革内容，提出了77项改革举措，着力打造创业到越秀、创新来越秀、创造在越秀的营商环境，结合营商环境评估中发现我区的短板不足，以问题为导向，借助第三方评估机构力量，深入改革一线，到各部门实地访谈调研，开展定向督促改进。结合市营商环境专项督导发现问题情况，组织开展我区营商环境专项摸查，邀请第三方评估机构以市场主体视角模拟办事体验，寻找痛点、堵点，

形成《越秀区营商环境专项摸排工作情况报告》，并跟进问题整改。三是编制印发《越秀区推进粤港澳大湾区建设2020年度工作要点》，持续推动各重大平台建设，每月组织相关单位报送工作进度，每半年进行一次工作总结。四是完成为我区纪检监察、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工作。五是完成地区十四五规划前期研究和组织编制工作，通过聘请专业机构，完成地区十四五规划基本思路编制，在基本思路的基础上，组织规划纲要编制工作，征集社会各界的建议和意见，先后召开“两代表一委员”编制咨询会、开展2次网上意见征求活动，专家论证会等，并经区人大、区委、区政府审议后形成《广州市越秀区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。六是统筹全区节能工作，扶持了广州市育才中学绿色节约型校园及绿色示范教育基地建设项目，完成了项目扶持资金100%核拨，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。七是根据《2019年越秀区街道优化营商环境评价办法》的相关规定，经区经济工作联席会审定，完成2019年越秀区街道优化营商环境指标评价情况的报告的编制工作，同时报送区财政局根据文件要求进行核拨，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。

（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：
粮食储备经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。项目名称：越秀区粮食储备经费；项目类别：一次性专项；项目属性：跨年度项目。

项目资金情况。2020 年度粮食储备经费项目预算资金安排为 3,670.00 万元，实际支出 3,668.56 万元。其中主要包括：2020 年第一季度储备费用补贴 657.24 万元、银行贷款利息 211.01 万元，由于已于 2019 年末预拨 217.06 万元，因此第一季度实际拨付 651.19 万元；2020 年第二季度储备费用补贴 657.24 万元、银行贷款利息 211.01 万元；2020 第三季度储备费用补贴 680.42 万元、银行贷款利息 213.33 万元，2020 年第四季度储备费用补贴 680.42 万元、银行贷款利息 213.33 万元；拨付 2018 年储备粮清算应付款 138.63 万元、2019 年储备粮清算应付款 208.31 万元；粮食质量与安全检测费 14.68 万元。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效运行情况总体良好，具体产出和效果：一是确保我区小麦原粮 7.00 万吨的粮食储备任务顺利落实，其中普通小麦 5.00 万吨，优质小麦 2.00 万吨；二是全面完成 2020 年区本级储备粮轮换计划，分 21 个批次进行轮换，累计轮换数量 3.9333 万吨，其中优质小麦 0.8333 万吨，普通小麦 3.10 万吨，全面完成年度制定轮换计划数；三是按照在保持储备粮常年实际库存量占储备规模 75.00%以上的前提下，承储企业按审批计划组织储备粮轮换，每批次轮换时间

不超过 3 个月的要求，严格控制轮换时间节点，确保审批批次在规定期限内完成出入库，轮换任务完成及时率 100%；四是按要求开展储备粮质量和数量抽查，委托广东省粮食科学研究所进行对区级储备粮进行抽检，检验结果均合格，我区储备粮状况良好；五是储备费补贴按时划拨，四季度储备费均全额完成拨付，并已落实 2019 年度的清算工作；六是承储企业严格按照《广州市越秀区储备粮管理办法》的要求，规范储粮，合理轮换，整体管理情况良好，未出现被媒体曝光的负面报道，未对公众关于粮食储备安全的信心产生影响；七是储备粮库粮库按规程使用药品熏蒸，未对周围环境造成不良影响，未出现严重安全生产事故。

（3）主要存在问题。一是储备粮日常监管任务繁重。因我区没有自建储备仓容，目前区本级储备粮由广州市粮食集团有限责任公司南沙粮库承储，跨区存放加大了储备粮日常监管的压力，难以对储备粮出入库情况实行长期现场监管。二是储备粮品种结构不够完善，缺少成品粮的储备。

（4）下一步改进措施。一是强化储备粮日常巡查机制。坚持每月对储备粮账册和储备粮库开展监督检查，实地检查粮食存储情况和储备粮轮换情况，详细做好巡查记录，建立储备粮管理台账。继续做好春秋两季储备粮安全普查，重点抓好安全隐患和存在问题的整改跟踪，加强粮库安全生产指导、检查、监督力度，全面落实安全生产主体责任，杜绝储粮安全生产事故的发生。二是进一步加强储备粮轮换组织的监管。以储粮品质为重点，科学

编制储备粮年度轮换计划，严格审批轮换申请，坚持轮换情况月报制度，认真核对承储企业每月报送库存数量、库存清单、轮换情况、轮换批次分解等数据报表，做好轮换进度动态跟踪，确保按时、按质、按量完善年度轮换任务。委托第三方质量检验机构对库存储备粮质量进行抽检，保持对区级储备粮质量和数量的定期监测。三是推进落实完善区级储备粮结构工作。结合市储备粮增储工作部署，增加成品粮品种储备，并与承储企业研究调整储备粮食品种的相关工作模式，务求全面落实成品粮储备的要求。

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	广州市越秀区发展和改革局		实施单位	广州市越秀区发展和改革局		
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	3,670.00	3,668.56	20	99.96%	19.96
	其中：					
	财政拨款	3,670.00	3668.56			
	非财政拨款					
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	1. 做好越秀区粮食储备工作，切实增强我区粮食安全保障能力。2. 顺利开展粮食流通管理工作，开展全区粮食行政管理工作。				1. 本年度完成年初批准轮换数量 23,333 吨（其中优质小麦 8,333.00 吨，普通小麦 15,000.00 吨），并另外完成调增轮换数量 16,000.00 吨，轮换任务完成率 100%；2. 参照市本级同期标准，按季度核拨储备费补贴，足额完成储备费补贴；3. 委托第三方专业监测机构对储备粮库存质量进行检测，宜存数量占承储总量的 100%；4. 本年度未出现一起储备粮安全事故。		
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	轮换任务审批完成率	100%	100%	15	15	
	质量指标	储备粮质量检验宜存率	不低于 95%	100%	15	15	
	时效指标	按储备规模及储备费标准按时划拨储备费	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益	储备粮管理的稳定性和规范性	粮食企业储粮和轮换以及整体管理情况	承储企业严格按照《广州市越秀区储备粮管理办法》的要求，规范储粮，合理轮换，整体管理情况良好。	10	10	

	生态效益	环境保护情况	储备企业采用无毒或低毒的灭虫药品，按规程使用，未对周围环境造成不良影响，操作人员未出现药物中毒反应	未出现一起安全事故。	5	5	
	服务对象满意度	储粮企业的储备、轮换和其它经营行为不规范被媒体曝光，对公众关于粮食储备安全的信心产生的影响	对储备粮的相关负面报道和举报投诉不超过两起。	储粮企业的储备、轮换和其它经营行为规范，未发生被媒体曝光的负面报道，未出现群众对储备粮的举报投诉。	10	10	
总 分			99.96				

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。