

2021 年

广州市荔湾区发展和改革局 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 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

1. 贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革、粮食、金融、人口发展、价格工作的方针政策和法律法规。衔接国家、省、市总体规划及经济社会发展重点专项规划，组织拟订区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，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，统筹协调全区经济社会发展，受区政府委托向市人大常委会报告国民经济和社会发展规划。

2. 监测分析全区国民经济和社会发展规划形势，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建议。

3. 协调推进重大发展规划及各项政策落实工作；组织研究经济社会发展的重大问题，提出综合性经济社会发展建议。

4. 统筹协调全区产业发展，推进经济结构战略性调整和升级。组织拟订区产业发展战略、总体规划、重点产业规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，提出综合性产业政策的建议，统筹现代产业体系建设。

5. 组织拟订区域合作发展战略、规划，提出区域协调发展的重大政策；组织落实国家、省、市重大区域发展规划、政策，研究提出区域合作发展的重大事项及项目，协调推进荔湾区重大区域发展平台有关工作。

6. 组织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；协调安排区级财政性投资项目建设资金，组织编制区财政性投资年度计划和区重点建设项目计划；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。

7. 贯彻落实价格调控目标责任制；依权限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。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。

8. 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，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调拟订和落实有关专项经济体制改革方案；协调推进社会信用体系建设工作。

9. 负责研究分析荔湾区金融运行情况，提出改善金融业发展环境、促进金融业发展的意见与政策建议，组织实施金融产业促进政策；负责研究全区发展和利用资本市场的政策、规划和措施；推进企业股份制改革，推动企业改制上市；负责对小额贷款公司进行日常监管和风险防范处置；负责牵头组织开展防范和处置非法集资活动。

10. 参与推动实施创新驱动发展战略，统筹协调、推动落实全面创新改革试验工作。

11. 负责国家战略和应急储备物资轮换和日常管理职责；加

强粮食流通市场监管，牵头落实粮食安全责任考核工作责任制；制定储备计划，确保粮食安全，制定并组织实施粮食应急预案；负责行政区域内粮油仓储物流设施保护的行业指导和监督管理工作。

12. 负责组织拟订国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；承担组织实施国民经济动员的有关工作，协调国民经济平战转换能力建设；承担军民融合职责。

13. 统筹资源节约、生态建设、环境保护等发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责节能降碳考核工作，统筹公共机构节能管理工作。监测分析能源运行情况，提出能源重大建设项目和产业布局的建议并协调实施，协调能源发展和改革中的重大问题。

14. 接受区推进粤港澳大湾区建设领导小组的直接领导，承担区推进粤港澳大湾区建设领导小组具体工作，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；协调推进区域合作发展。

15. 完成区委、区政府和市发展改革委、市地方金融监管局、市军融办交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设机构 6 个，分别是办公室、发展规划综合科、区域协作科、金融工作科、投资和重大项目管理科（审批管理科）、经济动员科（粮食和物资储备科），以上内设机构纳入局本级预算。此外，纳入局本部编制预算的下属单位 3 个，具体包括：广州市荔湾区储备粮管理中心、广州市荔湾区价格认证中心、广州市荔湾区营商环境发展中心。

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

1. 《荔湾区在构建推动经济高质量发展体制机制上勇当展示广州“四个走在全国前列”的重要窗口的行动方案》

2. 《广州市荔湾区发展和改革局关于设立救灾物资仓库的请示》

3. 《关于转发广州市财政局关于疫情防控采购便利化有关要求的紧急通知》

4. 《广州市节能减排领导及低碳经济发展工作领导小组办公室关于分解下达 2020 年各区能耗“双控”目标的通知》

5. 《关于做好市区国防动员潜力数据会审有关工作的通知》（荔动[2020]7号）

6. 继续推进专项规划编制工作，完成《“荔湾-珠西”区域经济合作及产业协同可行性研究》、《海龙广佛高质量发展科创示范区发展规划（2020—2035）》、《荔湾区现代产业体系中长期规划（2020-2035）》等专项规划。

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	高起点编制规划计划，统筹经济发展大局。高层次推进湾区建设，助力区域产业融合。高效	储备粮春、秋季普查	检查次数 30 次
		储备粮任务	5 万吨
		涉案物价格认定办结率	100%

	<p>率开展项目建设，积极扩大有效投资。高质量搭建金融平台，精准服务实体经济。高效能发展军民融合，壮大军民产业集群。高标准保障粮食安全，全面提升应急能力。高要求推进党的建设，推动发改各项工作走在前列。高目标推进营商环境优化工作，响应区“大招商”号召</p>	<p>报告的编制数量</p>	<p>2份</p>
<p>其中：部门年度整体预算完成率：达标</p>			
<p>年度主要支出计划 (对应任务、政策)</p>	<p>任务(政策)的绩效目标</p>	<p>任务(政策)关键指标</p>	<p>预期实现值</p>
<p>做好储备粮、救灾、疫情防控工作</p>	<p>支付承储企业储备费用、利息和轮换价差；组织开展区级储备粮用于日常检查费用；用于区级储备粮入库检验费用；用于区级储备粮管理人员调研、调查支出。每年组织粮食安全责任考核；组织开展城镇居民粮油消费</p>	<p>储备粮春、秋季普查次数</p>	<p>30次</p>
		<p>储备粮任务</p>	<p>5万吨</p>
		<p>储备粮轮换任务</p>	<p>2.86万吨</p>
		<p>储备粮检测</p>	<p>检测样品数50个</p>
		<p>巨灾保险覆盖率</p>	<p>100%</p>
		<p>防护物资采购完成率</p>	<p>100%</p>
		<p>粮食安全保障能力</p>	<p>有所增强</p>

	<p>调查。经与区民政局、区应急管理局联系对接，区级救灾物资储备库未按规定标准建设，现进一步完善我区区级救灾物资储备仓库的设施，对该仓库进行升级改造，增加消防设施、货架以及除湿装备，提高保管及储存能力；负责协调做好保障本地区防控新型冠状病毒肺炎疫情医药品及用品，打赢疫情防控攻坚战。</p>	<p>市民对巨灾保险机制的满意度</p>	<p>90%</p>
<p>完成发展规划编制，防范金融风险，优化区内营商环境</p>	<p>根据要求及省市统一部署，编制《广州市荔湾区国民经济和社会发展第十四个五年规划</p>	<p>编制规划调研报告数量完成率</p>	<p>100%</p>
		<p>金融风险整治率</p>	<p>90%</p>
		<p>区域经济社会发展</p>	<p>促进</p>

	<p>纲要》。为保证高质量地完成此项工作，我局拟与第三方专业机构合作，开展编制工作。积极加快贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》各项工作，做好区内金融风险防范工作，落实推动区内金融法人企业扶持工作，鼓励金融法人企业在区内落户，加强我区对金融法人企业的吸引力，优化区内营商环境，促进荔湾区经济发展。</p>		
做好监审工作	<p>加强廉洁建设，落实责任制度，不断创新思路，改革重点建设项目检查督导方式。不断扩大固定资产投资重点项目覆盖面，</p>	涉案价格认定办结率	100%
		民办中小学校教育培养成本、前期物业服务成本监审完成率	100%
		报告的编制数量	2份

	<p>督促投资计划落实，确保民生事业、重要基础设施建设顺利推进和完成；开展本行政区域内的民办中小学校教育培养成本、前期物业服务成本监审工作及做好需承担全区的司法、行政机关对涉嫌违纪案件、行政机关对涉嫌违纪案件、刑事案件、行政诉讼（含复议及处罚案件、行政征收（征用）及执法活动、国家赔偿（补偿）等事项中的价格认定。</p>		
--	--	--	--

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,广州市荔湾区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算5,111.94万元,较上年增加11.58万元,增长0.23%,主要原因是在职人员增加,在职人员工资福利政策性调整增加以及项目经费预算调减。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算5,111.94万元,较上年增加11.58万元,增长0.23%,主要原因是在职人员增加,在职人员工资福利政策性调整增加以及项目经费预算调减。。其中:一般公共预算收入5,111.94万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算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0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算5,111.94万元,较上年增加11.58万元,增长0.23%,主要原因是在职人员增加,在职人员工资福利政策性调整增加以及项目经费预算调减。其中:一般公共预算支出5,111.94万元,政府性基金支出0.00万元,国有资本经营预算0万元,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0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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26.26万元，较上年增加20.48万元，增长354.32%，主要原因是营商环境购置新公务用车费用18万元，公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年持平万元，主要原因是无增减。

公务用车购置及运行费25.50万元（公务用车购置费18.0万元，公务用车运行维护费7.50万元），较上年增加2.50万元，增长410.00%，主要原因是营商环境购置新公务用车费用，公务用车运行维护费增加；

公务接待费预算0.76万元，较上年减少0.02万元，下降2.56%，主要原因是认真贯彻党中央、国务院厉行节约和“八项规定”精神，严格控制公务接待费支出。

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858.06万元，较上年增加407.56万元，增长90.46%，主要原因是在职人员增加。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排36.10万元，其中：货物类采购预算34.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算

1.50 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 206.57 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 34.60 万元，主要是新购置新设立公益一类事业单位公务用车、台式计算机、触控一体机、扫描仪等。

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
经济运行目标奖励	560	通过实施本项目，对达到经济运行目标的街道和相关职能部门进行奖励，激励各街道和相关部门大力发展管辖范围内的经济，促进荔湾区整体的经济发展。

<p style="text-align: center;">储备粮专项工作经费</p>	<p style="text-align: center;">2,030</p>	<p>通过实施本项目，完成 2021 年储备粮轮换任务 2.86 万吨和 5 万吨储备粮承储任务以及完成荔湾区粮食安全考核，以确保区级储备粮安全，确保储备粮常储常新，确保储备粮数量真实、质量良好，同时宣传粮食安全。</p>
--	--	---

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： 广州市荔湾区发展和改革委员会

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	5111.94	一、一般公共服务支出	2863.43
（一）一般公共预算	5111.94	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	8.28
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	61.56
		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： 广州市荔湾区发展和改革委员会

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	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	148.67
		二十、粮油物资储备支出	2030
		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	5111.94	本年支出合计	5111.94
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： 广州市荔湾区发展和改革委员会

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	0.00		
收入总计	5111.94	支出总计	5111.94

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革局

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
22204	粮油储备	2030	2030	2030	2030	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
2220401	储备粮油补贴	2030	2030	2030	2030	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
016001	广州市荔湾区发展 和改革局	2030	2030	2030	2030	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

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	5111.94	1659.94	3452	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2863.43	1479.43	1384	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2303.43	1479.43	824	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	858.06	630.06	228	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	924.37	849.37	75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	521	0.00	521	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	560	0.00	560	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	560	0.00	560	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革委员会

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
210	卫生健康支出	61.56	23.56	38	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38	0.00	38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38	0.00	38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2030	0.00	2030	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2030	0.00	2030	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2030	0.00	2030	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革委员会

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	5111.94	一、一般公共服务支出	2863.43
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	8.28
		九、卫生健康支出	61.56
		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：广州市荔湾区发展和改革委员会

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	148.67
		二十、粮油物资储备支出	2030
		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	5111.94	本年支出合计	5111.94
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5111.94	支出总计	5111.94

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：广州市荔湾区发展和改革局

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	103070599 其他利息收入	利息收入	0.9	0.00	0.00	0.9	
	其中：一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.9	0.00	0.00	0.9	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
016001	广州市荔湾区发展和改革局	103070599 其他利息收入	利息收入	0.9	0.00	0.00	0.9	
016001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.9	0.00	0.00	0.9	
016001	广州市荔湾区发展和改革局	103070599 其他利息收入	利息收入	0.90.	0.00	0.00	0.9	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区发展和改革局

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	5111.94	1659.94	3452	3452	0.00
201	一、一般公共服务支出	2863.43	1479.43	1384	1384	0.00
20104	发展与改革事务	2303.43	1479.43	824	824	0.00
2010401	行政运行	858.06	630.06	228	228	0.00
2010450	事业运行	924.37	849.37	75	75	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	521	0.00	521	521	0.00
20199	其他一般公共服务支出	560	0.00	560	560	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	560	0.00	560	560	0.00
208	社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	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：广州市荔湾区发展和改革委员会

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
210	卫生健康支出	61.56	23.56	38	38	0.00
21004	公共卫生	38	0.00	38	38	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38	0.00	38	38	0.00
21007	计划生育事务	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2030	0.00	2030	2030	0.00
22204	粮油储备	2030	0.00	2030	2030	0.00
2220401	储备粮油补贴	2030	0.00	2030	2030	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革委员会

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
016005	对个人和家庭的 补助支出	3.1	3.1	3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016005	计生奖励金	3.1	3.1	3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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：广州市荔湾区发展和改革委员会

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	1659.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	886.67
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	124.23
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	504.29
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	48
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.91
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	33.45
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.64
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	109.15
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	77.78
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.12
[50201]办公经费	[30205]水费	1
[50201]办公经费	[30206]电费	5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.4
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	9
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.76
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.4

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：广州市荔湾区发展和改革委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.4
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	22.86
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.84
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	337.79
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	70.63
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	81.17
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	15
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	97.24
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2.94
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.29
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	39.52
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	9.78
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.93
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.4
[50502]商品和服务支出	[30208]工会经费	0.63

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：广州市荔湾区发展和改革委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.94
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.5
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.38
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	347.92
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	23.56
[50905]离退休费	[30302]退休费	316.08
[50905]离退休费	[30309]奖励金	8.28

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革委员会

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	3452	3452	3452	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
016001	其中：运行保障 类	295	295	295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
016001	经济和社会发 展类	3157	3157	3157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
016001	广州市荔湾区 发展和改革委员会	3377	3377	3377	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
016001	运行保障类	240	240	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
016001	荔湾区巨灾保 险专项经费	108	108	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省委省政府提出“全面实施巨灾保险制度”建立符合广州市经济社会发展水平和特点的巨灾保险制度,进一步健全我市灾害救助、灾害管理和民生救助机制,提升	健全我区灾害救助、灾害管理和民生救助机制,提升突发事件应急管理工作效率,保障社会稳定运行。	1、巨灾保险保费支付完成率(反映了支付巨灾保险保费的完成情况)100%;2、巨灾事故处置率(反映了对巨灾事故的处置完成情况)100%;3、巨灾保险覆盖率(反映了所购买巨灾保险的范围)100%;4、巨灾指数保险

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革委员会

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
												突发事件应急管理工作效率,保障社会稳定运行。		方案是否规范(反映了巨灾指数保险方案是否按巨灾保险制度设计)是;5、巨灾保险意识提高率(反映市民对巨灾保险的认识)≥10%;6、巨灾保险制度完善度(反映对巨灾保险制度完善情况)建立符合广州市经济社会发展水平和特点的巨灾保险制度;7、市民对巨灾保险机制的满意度(反映市民对巨灾保险机制及巨灾指数保险方案的满意度)90%。
016001	发展和改革专 项工作经费	132	132	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
016001	经济和社会发 展类	3137	3137	3137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革委员会

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
016001	定价成本监审 专项工作经费	22	22	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市工作部署,开展本行政区域内的民办中小学校教育培养成本、前期物业服务成本监审工作,支付至个人或第三方服务机构项目经费。	通过实施本项目,完成本行政区域内的民办中小学校教育培养成本、前期物业服务成本监审工作,提升监审能力。	1、民办中小学校教育培养成本(成本监审/)成本监审; 2、前期物业服务成本监审(成本监审/)成本监审; 3、社会效益(监督/)监督; 4、可持续影响(监督/)监督;
016001	金融风险工作 经费(处置非法集资工作经费)	13	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立街道、社区金融事项、打击非法集资宣传栏,印制宣传资料。金融风险整治专项经费。聘请第三方机构对我区互联网金融企业、小额贷款公司等金融机构开展现场检查及评估等工作需要经费保障。	通过实施本项目,完成我区互联网金融企业、小额贷款公司等金融机构现场检查及评估工作,维护我区社会稳定,防范金融风险,改善区内金融氛围。	1、时效(提高金融风险防控工作时效/)提高金融风险防控工作时效; 2、社会效益(维护社会稳定/)维护社会稳定; 3、环境效益(优化区内金融氛围/)优化区内金融氛围; 4、质量(提高金融风险防控工作质量/)提高金融风险防控工作质量。
016001	储备粮专项工	2030	2030	2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付承储企业储备	通过实施本项目,完成	1、日常检查(完成储

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革委员会

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
	作经费											费用、利息和轮换价差；组织开展区级储备粮用于日常检查费用；用于区级储备粮入库检验费用；用于区级储备粮管理人员调研、调查支出。每年组织粮食安全责任考核；组织开展城镇居民粮油消费调查。	2021 年储备粮轮换任务 2.86 万吨和 5 万吨储备粮承储任务以及完成荔湾区粮食安全考核，以确保区级储备粮安全，确保储备粮常储常新，确保储备粮数量真实质量良好，同时宣传粮食安全。	备粮日常检查，春、秋季普查/) 确保荔湾区粮食安全。； 2、完成轮换任务（完成 2021 年储备粮轮换任务 2.86 万吨/) 完成轮换任务 2.86 万吨，确保储备粮常储常新。； 3、完成荔湾区粮食安全考核（参加市 2021 年粮食安全考核/) 优； 4、确保储备粮数量真实、质量良好（确保储备粮数量真实、质量良好/)完成 2021 年储备粮任务，确保储备粮数量真实、质量良好； 5、完成储备粮任务 5 万吨任务（完成 2021 年荔湾区储备粮承储任务/) 完成 5 万吨储备粮承储任务。； 6、完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革委员会

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
														成区级储备粮任务(完成市下达的区级储备粮任务。) 确保区级储备粮安全; 7、完成储备粮轮换任务(完成2021年制定的储备粮轮换任务/) 确保储备粮常储常新; 8、出入库检测(完成5万吨储备粮出入库检测/) 确保储备粮安全。
016001	广州金羊金融研究院扶持经费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州金羊金融研究院扶持。根据16届区政府88次常务会议、16届区政府第91次常务会议决定事项,同意对广州金羊金融研究院的扶持奖励。2020年拟给与广州金羊金融研究院办公场地扶持。	通过实施本项目,支持对广州金羊金融研究院扶持奖励工作,努力打造成为广东乃至全国一流的金融智库,为区内提供良好金融环境,促进区内金融业发展、政策制定,提供建议/) 对区内金融业发展、政策制定,提供建议; 4、社会效益(发挥金融智	1、质量(形成研究成果、报告/) 形成研究成果、报告; 2、数量(举办金融论坛、讲座/) 举办金融论坛、讲座; 3、可持续影响(对区内金融业发展、政策制定,提供建议/) 对区内金融业发展、政策制定,提供建议; 4、社会效益(发挥金融智

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革委员会

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
														库作用/) 发挥金融智 库作用; 5、环境效益 (优化区内金融环境 /)优化区内金融环境.
016001	公共机构能源 管理及重点用 能单位节能考 核工作经费	38	38	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点用能单位能源 管理和节能考核工 作。公共机构能源管 理工作。包括公共机 构能源资源消费统 计、节约型示范机关 创建、能源审计、节 能监察、节能培训。	通过政府政策调控与 市场运作机制相结合 的方式，建立政府引 导、企业主导、市场驱 动、社会参与的能源消 费总量和强度控制工 作机制，优化配置靠货 源资源，保障合理用 能，鼓励节约用能，限 制过度用能。	1、数量（2份报告/） 完成2份报告的编制 工作；2、质量（完成 广州市下达的能源“双 控”目标任务和工作要 求，主动谋划我区能源 “双控”各项工作要 求，确保完成广州市下 达的能源“双控”目标 任务和工作要求。；3、 社会效益（开展能源消 费现状调研，争取预留 我区更多的能源消费空 间，促进我区社会经济 稳步发展/）开展能源 消费现状调研，争取预 留我

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革委员会

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
														区更多的能源消费空间,促进我区社会经济稳步发展;4、可持续影响(形成区能源双控形势分析报告,为“十四五”能源双控形势奠定基础/)形成区能源双控形势分析报告,为“十四五”能源双控形势奠定基础;
016001	金融法人企业扶持专项经费	40	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金融法人企业扶持专项经费。我区于2017年5月印发了《广州市荔湾区金融法人企业扶持办法》,扶持奖励我区金融法人企业,根据办法要求,开展该项工作需要经费保障。	鼓励金融法人企业落户,提高对金融法人企业吸引力。2020年预计资金投入40万元	1、金融法人企业扶持(《广州市荔湾区金融法人企业扶持办法》/)扶持奖励我区金融法人企业;2、成本(降低企业经营成本/)降低企业经营成本;3、经济效益(扶持奖励我区金融法人企业/)扶持奖励我区金融法人企业;4、环境效益(根据办法要求,开展该项

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革局

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
														工作需要经费保障/ 鼓励金融法人企业落 户,提高对金融法人企 业吸引力;
016001	金融风险防控 经费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买广州金融风险 监测防控中心提供 的定制服务,该服务 的期限为一年。	通过实施本项目,完成 购买广州金融风险监 测防控中心提供的定 制服务,保障金融风险 防控工作顺利开展,维 护区内社会稳定。	1、时效(提高金融风 险防控工作时效/)提 高金融风险防控工作 时效;2、质量(提高 金融风险防控工作质 量/)提高金融风险防 控工作质量;3、社会 效益(维护社会稳定/ 维护社会稳定;4、环 境效益(优化区内金融 氛围/)优化区内金融 氛围;
016001	发展规划专项 工作经费	35	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项规划编制经费, 社会信用体系建设 经费,体制改革工作 经费,发展规划工作 经费	通过实施本项目,统筹 推进我区社会信用体 系建设工作,为区内经 济发展提供更好的保 障和监管机制。	1、数量性(62家企业 参会/)召开信用修复 培训会;2、质量性(统 筹推进我区社会信用 体系建设工作/)统筹 推进我区社会信用体

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革局

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
														系建设工作；3、社会效益(彰显广州国家历史文化名城核心区地位/) 彰显广州国家历史文化名城核心区地位；4、经济效益(打造具有全球影响力的岭南文化传承展示中心/)统筹推进我区社会信用体系建设工作；5、满意度(让城市留下记忆,让人们记住乡愁,推动老城市焕发新活力。/)让城市留下记忆,让人们记住乡愁、推动老城市焕发新活力。
01601	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费	38	38	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的重要指示批示精神,支持打	负责协调做好保障本地区防控新型冠状病毒肺炎疫情影响医药品及用品,包括检测设备、医疗器械、口罩、隔离	1、负责协调做好保障本地区防控新型冠状病毒肺炎疫情影响医药品及用品(采购检测设备、口罩、隔离服、消

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革局

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
												赢疫情防控攻坚战。	服、消杀剂等的生产、采购、储备、供应、调节等工作，制定应急预案及应急措施，紧急情况时调剂余缺、组织调运。	杀剂等防护物资。/) 负责协调做好保障本地区防控新型冠状病毒肺炎疫情医药品及用品； 2、做好市场供给保障等工作，紧急情况时调剂余缺、组织调运工作。（监测与群众基本生活密切相关的粮、油、盐、糖、蔬菜、肉、蛋等生活必需品和卫生清洁用品的市场动态。/) 监测市场动态。； 3、监测与群众基本生活密切相关的生活必需品和卫生清洁用品的市场动态（公布市场价格监测信息。/) 做好市场供给保障等工作。； 4、加强生产领域和流通领域监督管理维护正

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革局

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
														常市场秩序。(对区内相关企业进行检查。/) 加强生产领域和流通领域监督管理；5、加强生产领域和流通领域监督管理,维护正常市场秩序(保证产品质量,稳定市场稳定物价。/)做好市场供给保障等工作。；6、查处违规生产经营行为,打击违法活动(维护正常市场秩序。/)加强生产领域和流通领域监督管理；7、监测与群众基本生活密切相关的生活必需品和卫生清洁用品的市场动态。(做好市场供给保障等工作。/)监测市场动态。；8、保障防控新型冠状病毒肺

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革委员会

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
														炎疫情医药品及用品。 (采购口罩、隔离服、 消杀剂等防护物资。) 保障全区部门防控新 型冠状病毒肺炎
016001	救灾物资专项 工作经费	80	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经与区民政局、区应 急管理局联系对接， 区级救灾物资储备 库未按规定标准建 设，现进一步完善我 区区级救灾物资储 备仓库的设施，对该 仓库进行升级改造， 增加消防设施、货架 以及除湿装备，提高 保管及储存能力。	拟建设总面积在 630~800 平方米区救 灾物资储备仓库，并根 据区应急管理局提出 救灾物资的储备规划、 品种目录和标准，进行 收储、轮换和日常管 理。	1、数量（拟建设总面 积/）区救灾物资储备 仓库 630800 平方米； 2、成本（改造费用预 算/） 10 万元；3、社 会效益（提升政府灾害 救助能力水平，打好疫 情防控阻击战/）提升 政府灾害救助能力水 平，打好疫情防控阻击 战；4、环境效益（完 善我区区级救灾物资 储备仓库的设施，对该 仓库进行升级改造/） 完善我区区级救灾物 资储备仓库的设施，对 该仓库进行升级改造；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革局

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
016001	国防动员工作 专项经费	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是国防动员潜力 调查工作。二是民兵 整组工作。三人民防 空专业队伍训练。	在《国防动员法》、《人 民防空法》、《国防动 员潜力统计调查管理 规定》的指引下，依托 专业训练机构，落实国 防动员潜力调查，组织 民兵和人民防空专业 队伍的日常训练。	1、数量（1份国防动 员潜力调查表/）完成 1份我区年度国防动 员潜力调查表；2、质 量（完成国防动员潜力 调查/）根据省、市、 区国防动员委员会的 工作部署和要求，开展 本区的国防动员潜力 工作；3、可持续性影 响（2021年度国防动 员潜力调查/）2021 年度国防动员潜力调 查；4、社会效益（国 防教育/）国防教育；
016001	粤港澳大湾区 经济社会发展 调研专项经费	34	34	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展相关调研 工作，提高规划编制 和宏观统筹管理水 平，加快贯彻落实 《粤港澳大湾区发 展规划纲要》各项工 作。	通过实施本项目，做好 粤港澳大湾区特别是 广佛极点的调研工作， 完成相关规划、专题报 告的编写工作，提高规 划编制和宏观统筹管 理水平，保障贯彻落实	1、数量（编制和宏观 统筹管理/）1-2份； 2、质量（提高规划编 制和宏观统筹管理水 平/）优良。3、环境效 益（积极开展相关调研 工作。/）。4、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革委员会

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
													《粤港澳大湾区发展规划纲要》各项工作要求。	益(加快贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》各项工作。/)
016001	广佛高质量发展整合试验区先导区建设方案编制经费	36	36	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市发改委《关于编制广佛高质量发展融合试验区各片区建设方案的通知》的相关要求,为进一步高质量编制好试验区建设方案,由番禺区牵头会同荔湾区,与佛山三龙湾管委会等相关区共同编制工作。	通过实施本项目,完成《广佛高质量发展融合试验区先导区建设方案》编制工作,强化与粤港澳大湾区发展规划对接,落实国家战略,争取广佛高质量发展融合试验区先导区上升为高层级的重大发展平台,	1、数量(1个主文件,2个子文件/)完成1个主文件,2个子文件编制工作;2、质量(为推动广佛高质量发展融合试验区先导区建设提供研究支撑。/)强化与粤港澳大湾区发展规划对接,争取广佛高质量发展融合试验区先导区上升为高层级的重大发展平台。3、社会效益(落实国家战略、探索融合使命、争当政策先导等战略意义。/)落实国家战略、探索融合使命、争当政策先导等。4、可持续影响(建设方案

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革局

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
														指导期为 2020——2035/) 完成建设方案编制工作。
016001	编制荔湾区现代产业体系中长期规划经费	32	32	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党的十九大提出,要贯彻新发展理念,加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系,促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群。	完成《广州市荔湾区现代产业体系中长期规划(2019年-2035年)》编制工作,并通过区委区政府审议。	1、可持续影响(规划指导期为 2020——2035/) 规划指导期为 2020——2035; 2、社会效益(为牢牢抓住粤港澳大湾区这一重大历史机遇,紧跟国际产业发展方向和大湾区产业布局规划,实现荔湾经济社会新一轮飞跃/); 3、数量(1个主文件,1个子文件/); 4、质量(为荔湾构建现代产业体系和产业发展提供理论支持。/)
016001	编制十四五规划纲要经费	57	57	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据要求及省市统一部署,编制《广州市荔湾区国民经济和社会发展第	通过实施本项目,完成我局《广州市荔湾区国民经济和社会发展第	1、时效性(科学制定区的经济发展主要指标预期目标/) 科学制

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革委员会

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
												民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》。为保证高质量地完成此项工作，需有专项经费加以保障。我局拟与第三方专业机构合作，开展编制工作。	《十四五个五年规划纲要》编制工作，提高编制工作的质量，更好地编制出符合我区经济发展目标。	定区的经济发展主要指标预期目标； 2、数量性(编制规划调研报告/) 编制规划调研报告； 3、社会效益(高质量地完成此项工作完成《纲要》的编制工作/) 高质量地完成此项工作完成《纲要》的编制工作； 4、经济效益(促进区域经济社会发展/) 促进区域经济社会
016001	企业上市扶持奖励专项经费	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	企业上市扶持奖励专项经费。我区于2017年3月修订了《广州市荔湾区加快推进企业上市工作扶持奖励办法》，明确了我区企业上市、挂牌的扶持奖励根据办法要求，开展	整合区各相关部门和街道资源，建立区企业上市工作联席会议制度，加强对后备企业上市或挂牌相关工作推进情况的跟进服务，加大力度推动重点后备企业尽快改制上市或挂牌。	1、数量(新增上市挂牌企业/) 上市挂牌企业数较上年度增加；2、质量(鼓励企业通过资本市场发展/) 上市挂牌企业数较上年度增加； 3、社会效益(调动企业上市挂牌积极性/) 上市挂牌企业数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革委员会

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
												该项工作需要经费保障。		较上年度增加；4、可持续影响(企业上市发展、做大做强/)上市挂牌企业数较上年度增加；5、满意度(服务满意度/)上市挂牌企业数较上年度增加；
016001	经济运行目标奖励	560	560	560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区主要经济指标预期目标为：地区生产总值增长4.5-5%；一般公共预算收入增长5%（按可比口径）；市下达我区固定资产投资（按项目在地口径）目标291亿元。项目主要用于给达到经济运行目标的各街道、相关职能部门发放奖励。	通过实施本项目，对达到经济运行目标的街道和相关职能部门进行奖励，激励各街道和相关职能部门大力发展管辖范围内的经济，促进荔湾区整体的经济发展。	1、限上批零业商品销售总额(按街道规模分为3个档次/)年度新增企业基数按80%计算；2、限上住餐业营业额(按街道规模分为2个档次/)年度新增企业基数按80%计算；3、规上营利性服务业(四大行业)营业收入(按街道规模分为2个档次/)年度新增企业基数按80%计算；4、固定资产投资(街道固定资产投资按规

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革委员会

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
														模分 2 个档次/) 房地 产投资项目和市牵头 在我区实施的重点项 目由区住房建设局负 责,不分解到街道。区 农水局、白鹅潭管委 会、协作办负责相关重 点项目投资。; 5、一 般公共预算收入(按增 长 2.88%计算分解各 街道一般公共预算收 入/) 技增长 2.88%计 算分解各街道一般公 共预算收入; 6、经济 指标(有关经济指标预 期目标再细化分解/) 有关经济指标预期目 标再细化分解; 7、激 励机制(各街道、相关 职能部门/) 每实现一 个指标目标奖励; 8、 经济效益(地区生产总

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革委员会

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
														值/)增长 4.5-5%; 9、 收入增长(一般预算收 入/)增长 5%;
016003	广州市荔湾区 价格认证中心	55	55	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
016003	运行保障类	55	55	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
016003	刑事涉案物价 格认定	55	55	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责协助本区纪检 监察、司法、行政机 关提出的对涉嫌违 纪案件、刑事案件、 行政诉讼(含复议及 处罚案件)、行政征 收(征用)及执法活 动、国家赔偿(补偿) 以及法律、法规规定 的其他情形等事项 中的价格认定工作。	通过实施本项目,完成 区内司法、行政机关对 涉嫌违纪案件刑事案 件)、行政诉讼(含复 议及处罚案件、行政征 收(征用)及执法活动、 国家赔偿(补偿)等事 项中的价格认定工作, 确保办案机关的办案 时效,保证工作高质量 完成。	1、时效(年度认定/) 备案; 2、数量(年度 数量/) 100%; 3、社会 效益(事项的价格认定 /) 100%; 4、执法依据 (执法/) 100%;
016005	广州市荔湾区 营商环境发展 中心	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
016005	经济和社会发 展类	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革局

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
016005	优化营商环境 专项经费	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央和省、市、区关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针政策；辅助拟订并组织实施加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度；协助局机关协调区属各部门营商环境建设创新工作	通过实施本项目，贯彻落实党中央和省、市、区关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针政策，改善区内营商环境，促进区内经济发展。	1、数量（优化营商环境/）60%；2、质量（覆盖/）80%；3、社会效益（优化营商环境/）达标；4、可持续影响（覆盖率/）达标。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革委员会

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		
	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		
	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： 本年度暂无安排部门预算转移支付项目

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革委员会

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	64.98	64.98	0.00	0.00
“三公”经费总额	26.26	26.26	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	25.5	25.5	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18	18	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.5	7.5	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.76	0.76	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

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						36.1	36.1	36.1	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						34.6	34.6	34.6	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						1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	广州市荔湾区发展和 改革局						16.2	16.2	16.2	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	项目支出						16.2	16.2	16.2	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	发展和改革专项工作 经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	3	台	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0
016001	发展和改革专项工作 经费	笔记本	便携式计算机	A02010105	2	台	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0
016001	发展和改革专项工作 经费	会议显示屏	触控一体机	A020208	1	台	3	3	3	0	0	0	0
016001	发展和改革专项工作 经费	联想	台式计算机	A02010104	9	套	5.4	5.4	5.4	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革局

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
016001	发展和改革专项工作 经费	柜式空调	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0
016001	发展和改革专项工 作经费	平板电脑	平板式微型计 算机	A02010107	6	套	3.6	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	发展和改革专项工 作经费	传真机	传真机	A020216	1	台	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0
016001	发展和改革专项工 作经费	电视机	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1	台	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0
016001	服务类						1	1	1	0	0	0	0
016001	车辆经费	加油卡	车辆加油服务	C050302	1	台	1	1	1	0	0	0	0
016003	广州市荔湾价格认证 中心						1.4	1.4	1.4	0	0	0	0
016003	货物类						1.4	1.4	1.4	0	0	0	0
016003	刑事涉案物价格认定	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0
016003	刑事涉案物价格认定	摄像	通用摄像机	A02091102	1	台	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0
016005	广州市荔湾区营商环 境发展中心						18.5	18.5	18.5	0	0	0	0
016005	货物类						18	18	18	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革委员会

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
016005	优化营商环境专项经费	轿车	乘用车（轿车）	A020305	1	台	18	18	18	0	0	0	0
016005	服务类						0.5	0.5	0.5	0	0	0	0
016005	车辆经费	加油费	车辆加油服务	C050302	1	台	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾区发展和改革局

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					1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	广州市荔湾区发展和改革局					0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	车辆经费	A	18	01	协议供货	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
016005	广州市荔湾区营商环境发展中心					0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
016005	车辆经费	A	18	01	协议供货	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00

注：