

2020 年广州市荔湾区发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区发展和改革局 概况

一、广州市荔湾区发展和改革局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区发展和改革局 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 广州市荔湾区发展和改革局 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 广州市荔湾区发展和改革局概况

（一）广州市荔湾区发展和改革局主要职责

局部门内设机构 5 个，分别是办公室、发展规划综合科、区域协作科、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）。下属单位 2 个，分别是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。

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。

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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入局部门 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，分别是广州市荔湾区发展和改革局、广州市荔湾区价格认证中心。

第二部分 广州市荔湾区发展和改革局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区发展和改革局

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	7,763.56	一、一般公共服务支出	31	1,698.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,281.18	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	484.50
	9		九、卫生健康支出	39	764.45
	10		十、节能环保支出	40	210.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区发展和改革局

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	1,281.18
	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	8.41
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	2,802.94
	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	88.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,702.45
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区发展和改革局

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	0.00
本年收入合计	27	9,044.74	本年支出合计	57	9,041.42
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	262.97	年末结转和结余	59	266.29
总计	30	9,307.71	总计	60	9,307.71

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

部门(单位)：广州市荔湾区发展和改革局

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	9,044.74	9,044.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,701.87	1,701.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,671.87	1,671.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	757.06	757.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	228.14	228.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	646.27	646.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.50	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广州市荔湾区发展和改革局

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	9,044.74	9,044.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.50	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.01	441.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	764.45	764.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	749.91	749.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	749.91	749.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：广州市荔湾区发展和改革局

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	9,044.74	9,044.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,281.18	1,281.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,281.18	1,281.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,281.18	1,281.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2,802.94	2,802.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	2,802.94	2,802.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	2,802.94	2,802.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区发展和改革局

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	9,044.74	9,044.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,702.45	1,702.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,702.45	1,702.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1,606.45	1,606.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,041.42	1,517.47	7,523.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,698.55	929.49	769.06	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,668.55	929.49	739.06	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	757.06	757.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	40.40	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	224.82	172.43	52.38	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	646.27	0.00	646.27	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.50	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,041.42	1,517.47	7,523.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.50	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.01	441.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	764.45	14.54	749.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	749.91	0.00	749.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	749.91	0.00	749.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广州市荔湾区发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,041.42	1,517.47	7,523.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,281.18	0.00	1,281.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,281.18	0.00	1,281.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,281.18	0.00	1,281.18	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2,802.94	0.00	2,802.94	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	2,802.94	0.00	2,802.94	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	2,802.94	0.00	2,802.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,041.42	1,517.47	7,523.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,702.45	0.00	1,702.45	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,702.45	0.00	1,702.45	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1,606.45	0.00	1,606.45	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区发展和改革委员会

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	7,763.56	一、一般公共服务支出	33	1,698.55	1,698.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,281.18	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	0.00	0.00	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	484.50	484.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	764.45	764.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	210.00	210.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,281.18	0.00	1,281.18	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区发展和改革局

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	8.41	8.41	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	2,802.94	2,802.94	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	88.94	88.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,702.45	1,702.45	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区发展和改革委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,044.74	本年支出合计	59	9,041.42	7,760.24	1,281.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.04	年末财政拨款结转和结 余	60	93.36	93.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.04		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,134.78	总计	64	9,134.78	7,853.60	1,281.18	0.00

注： 本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区发展和改革委员会

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	7,760.24	1,517.47	6,242.77
201	一般公共服务支出	1,698.55	929.49	769.06
20104	发展与改革事务	1,668.55	929.49	739.06
2010401	行政运行	757.06	757.06	0.00
2010408	物价管理	40.40	0.00	40.40
2010450	事业运行	224.82	172.43	52.38
2010499	其他发展与改革事务支出	646.27	0.00	646.27
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	0.00	30.00
2011399	其他商贸事务支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：广州市荔湾区发展和改革委员会

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	7,760.24	1,517.47	6,242.77
208	社会保障和就业支出	484.50	484.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.50	484.50	0.00
2080501	行政单位离退休	441.01	441.01	0.00
2080502	事业单位离退休	43.49	43.49	0.00
210	卫生健康支出	764.45	14.54	749.91
21004	公共卫生	749.91	0.00	749.91
2100409	重大公共卫生服务	749.91	0.00	749.91
21007	计划生育事务	14.54	14.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.54	14.54	0.00
211	节能环保支出	210.00	0.00	210.00
21114	能源管理事务	210.00	0.00	210.00
2111407	能源行业管理	210.00	0.00	210.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区发展和改革委员会

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	7,760.24	1,517.47	6,242.77
215	资源勘探工业信息等支出	8.41	0.00	8.41
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.41	0.00	8.41
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.41	0.00	8.41
217	金融支出	2,802.94	0.00	2,802.94
21799	其他金融支出	2,802.94	0.00	2,802.94
2179902	重点企业贷款贴息	2,802.94	0.00	2,802.94
221	住房保障支出	88.94	88.94	0.00
22102	住房改革支出	88.94	88.94	0.00
2210201	住房公积金	88.94	88.94	0.00
222	粮油物资储备支出	1,702.45	0.00	1,702.45
22204	粮油储备	1,702.45	0.00	1,702.45
2220401	储备粮油补贴	1,606.45	0.00	1,606.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区发展和改革局

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	7,760.24	1,517.47	6,242.77
2220403	储备粮（油）库建设	96.00	0.00	96.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：广州市荔湾区发展和改革局

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	944.57	302	商品和服务支出	47.15
30101	基本工资	118.00	30201	办公费	0.97
30102	津贴补贴	368.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	252.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	32.59	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.33	30206	电费	0.71
30109	职业年金缴费	18.09	30207	邮电费	2.79
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	8.56
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	89.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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（单位）：广州市荔湾区发展和改革局

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	503.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	183.79	30217	公务接待费	0.14
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	304.79	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.33
30309	奖励金	14.54	30229	福利费	10.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区发展和改革局

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	22.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.63
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区发展和改革局

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	1,447.69		公用经费合计	69.79

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区发展和改革局

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
5.78	0	5.78	0	5	0.78	4.50	0.00	4.36	0.00	4.36	0.14

注：本表反映部门（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区发展和改革局

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	1,281.18	1,281.18	0.00	1,281.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,281.18	1,281.18	0.00	1,281.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,281.18	1,281.18	0.00	1,281.18	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,281.18	1,281.18	0.00	1,281.18	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市荔湾区发展和改革局

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区发展和改革委员会

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

非税收入征缴情况表

部门（单位）：广州市荔湾区发展和改革局

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	111.11	111.11	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	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.00	1.00	0.00
利息收入	1.00	1.00	0.00
其他利息收入	1.00	1.00	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	110.11	110.11	0.00
其他收入	110.11	110.11	0.00
其他收入	110.11	110.11	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区发展和改革局 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

广州市荔湾区发展和改革局 2020 年度总收入 9,307.71 万元，其中本年收入 9,044.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,763.56 万元，比上年决算减少 349.2 万元，下降 4.3%。主要变动情况：基本支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,281.18 万元，基数为 0，不可比。主要变动情况：一是广州长兴智慧粮食储备库建设，二是穗方源成品粮应急保障仓储及加工改造。

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，广州市荔湾区发展和改革局本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市荔湾区发展和改革局 2020 年度总支出 9,307.71 万元，其中本年支出 9,041.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,517.47 万元，比上年决算减少 721.2 万元，下降 32.2%，主要变动情况：人员情况的变动。

2. 项目支出 7,523.95 万元，比上年决算增加 1,649.86 万元，增长 28.1%，主要变动情况：增加政府性基金项目支出。

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

广州市荔湾区发展和改革委员会 2020 年度财政拨款收入合计 9,044.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,763.56 万元，比上年决算数减少 349.2 万元，下降 4.3%，主要变动情况：基本支出的减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,281.18 万元，比上年决算数增加 1,281.18 万元，增长 100%，主要变动情况：广州长兴智慧粮食储备库建设和穗方源成品粮应急保障仓储及加工改造；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区发展和改革委员会 2020 年度财政拨款支出合计 9,041.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,760.24 万元，比年初预算数增加 3,941.88 万元，增长 103.2%，主要变动

情况：增加了重点企业贷款贴息的支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,281.18 万元，比年初预算数减少 0.82 万元，下降 0.1%，主要变动情况：广州长兴智慧粮食储备库按工程结算金额支付；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，与上年决算数持平。

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

广州市荔湾区发展和改革局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.5 万元，完成预算 5.78 万元的 77.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.36 万元，完成预算 5 万元的 87.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.36 万元，完成预算 5 万元的 87.2%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.78 万元的 17.95%。

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 4.36 万元，占

96.8%；公务接待费支出 0.14 万元，占 3.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排广州市荔湾区发展和改革局及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有开展该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.36 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 4.36 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信和综合保障，市区及五区外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆保管费等支出。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于接待吉水县农业农村局。2020 年，广州市荔湾区发展和改革局及下属 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 1 次，接待人数共 8 人。主要包括吉水县农业农村局、吉水县粮油购销总公司等来我局开展粮食产销合作考察。

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 68.73 万元，比年初预算数减少 0 万元，降低 0% 主要增减变动情况是：无

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 22.63 万元，其中：政府采购货物支出 22.63 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 22.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位公务用车。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 111.11 万元，纳入预算管理 111.11 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 万元，占 0%；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 1 万元，占 0.9%，包括基本户利息收入；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 110.11 万元，占 99.1%，包括：巨灾保险理赔款。

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。

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23个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5,100.36万元（绩效管理所涉资金包含了财政转移支付资金，部门决算收支数据不含财政转移支付资金，下同），占一般公共预算项目支出总额的81.70%；组织对2020年度广州长兴智慧粮食储备库、穗方源成品粮应急保障仓储及加工改造资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1,281.18万元，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5,100.36万元，政府性基金预算支出1,281.18万元。部门（单位）整体支出绩效评价没有委托第三方机构进行评价。

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6381.54万元，执行数6315.56万元，完成预算的98.96%。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：		广州市荔湾区发展和改革局		
	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	根据经济发展需要，开展各项专项经济发	完成荔湾区粮食安全考核	优秀等次	优秀等次
	展规划的编制，促进全区经济高质量发展。组织编制 2020 年度固定资产投资计划、2020 年度荔湾区	金融法人企业落户数量	全区股份有限公司挂牌 10 家，有限责任公司挂牌 5 家，注册展示企业 126 家	全区股份有限公司挂牌 10 家，有限责任公司挂牌 5 家，注册展示企业 126 家
	重点建设项目计划，提出我区列入 2020	涉案物价格认定办结率	100%	100%
	年度广东省、广州市重点项目建设计划建设。组织编制荔湾区 2020 年度十在民生实事项目计划。继续定期做好经济运行情况的监测和分析，为区委区政府决策提供参	巨灾保险保费支付完成率	100%	100%

考。完善固定资产投资管理和服 务，进一步改善固定资产投资审批服务。做好中央、省、市各类建设补助资金的申请工作。继续推进粤港澳大湾区建设，做好《广佛同城化合作示范区（荔湾区-南海区）建设2020年度重点工作计划》的编制，加强与南海发改局沟通，共同推进相关工作的落实。制定储备粮轮换任务计划和确保军粮供应稳定进行。完善区级储备粮的监管制度，做好后续监管工作。合理制定区级储备粮补贴计划。提高认定工作效率，对涉纪、涉案、重大突发事件涉及的价格认定

和处理价格矛盾、调解价格纠纷等工作。			
其中：部门年度整体预期预算完成率：98.96%			2020 年部门年度整体预算完成率为 98.96%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

社会经济统筹发展，经济回暖态势持续巩固。经济运行一季度下降、二季度止跌、三四季度收窄的趋势，主要经济指标逐月回升；重点建设项目年度计划投资 284.1 亿元，截至 12 月底完成投资 326.5 亿元，完成率 114.9%，其中 39 个“攻城拔寨”项目已累计完成投资额 128.3 亿元，完成率为 118.6%；全年固定资产投资完成 430 亿，同比增长 30%，超额完成区政府工作报告中提出的增长 20%的目标；构建金融服务实体经济新格局，推动多家银行与区签订合作协议，为区建设项目争取得到地方政府专项债券额度 1.5 亿，落实各项专项贷款共 53.06 亿元，拨付财政贴息补贴 2802.94 万元，协助区内企业获得各银行机构贷款额度超 115 亿，超去年全年贷款规模 40 个百分点；建立上市企业库，成功推动名创优品上市和大参林发行可转债；十件民生实事全部完成；营商环境优化取得突破，高标准成立领导小组，设立了营商环境发展中心，组建专家委员会，推进我区营商环境优化工作向常态化、职能化、专业化迈进；统筹全区疫情防控物资采购 80.34 万件，秋冬季防控物资储备 11.68 万件，建立应急救援物资仓库，编印《新冠肺炎疫情防控企业（项目）复工复产优惠

政策汇编》2200册。

多个领域受到国家层级关注，参与编制的《支持广佛高质量发展融合试验区先导区先行先试 打造粤港澳大湾区共建共治共享示范区》获国家副总理级别圈阅，白鹅潭医药港片区等纳入中日（广州）地方发展合作示范区，打造中日生物医药创新合作新高地，《广州市荔湾区价格认证中心为战疫防控作贡献》等文章被国家价格认证中心门户网站收录刊登。多个平台向市级以上层级迈进，《荔湾粤港澳大湾区医药健康综合试验区建设总体方案》11月5日通过市政府常务会议审定，“荔湾—番禺—南海”片区纳入广佛高质量发展融合试验区先导区启动区获市政府批准，推动广州国际医药港、大坦沙国际健康生态岛纳入穗港澳国际健康产业城规划范围，在全市入选的6个子园区中独占两席。多项成绩全市排名靠前，全市粮食工作考核取得优秀等次，受到市通报表扬。金融风险防控得力，全市首批完成辖区内网贷机构在贷余额、在投项目和出借人数“三清零”。能源“双控”工作效果显著，2019年度节能目标责任评价考核全市排名第4。多项工作取得佳绩，启动中长期规划编制，“十四五”规划编制工作进展顺利，编写完成区“1+16”整体方案，初步完成“十四五”规划编制基本思路，提出了四大战略定位、明确了六大主要目标、制定了八大重点任务，会同市发改委及编写机构共同编制《广州市珠江北岸（沙面岛至海珠广场片区）产业发展规划（2020-2025年）》；统筹编制《大坦沙国际健康生态岛产业发展规划》《白鹅潭商务区发展规划（2020-2035年）》、《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）》、《“荔湾-珠西”区域经济合作及产业协同可行性研究》。1906 产业园（文化创意产业园）架构搭建完成；党建工作取得新成效，纪检作风评比排名由落后提升至靠前，二支部被评为“荔湾区离退休干部党建特色支部”；配合或顺利通过市“六稳”“六保”任务部署情况专项审计、省审计厅关于区委区政府主要领导经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计、国务院第七次大督查等多项审计、督查。

主要存在问题：局部门年度承担多个项目，时间紧任务重，个别项目资金支付存在不够精准的现象，需进一步做细做实，预算绩效管理责任到人。

下一步改进措施：局部门将继续落实全面实施预算绩效管理，跟踪预算项目支付进度，加大对预算项目的执行进度、项目经费使用情况及绩效管理情况的督办，将责任落实到人，切实提高预算执行及绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度项目的绩效自评结果如下：

1、储备粮专项工作经费项目，预算 1606.45 万元，预算支出 1606.45 万元，完成预算 100%，主要用于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日常检查费用；区级储备粮入库检验费用区级储备粮调研、调查、综合管理等支出，组织粮食安全责任考核组织开展城镇居民粮油消费调查。

2、荔湾区巨灾保险专项经费项目，预算 140 万元，预算支出 135.72 万元，完成预算 96.94%，主要用于建立符合经济社会发展水平和巨灾保险制度，进一步健全灾害救助、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。

3、发展和改革专项工作经费项目，预算 93.65 万元，预算支出 93.65 万元，完成预算 100%，主要用于金融工作经费、固定资产投资评审经费、督办工作经费、经济社会发展、经济体制改革工作经费、经济动员工作、民兵工作、档案整理、聘请法律顾问等。

4、金融风险工作经费（处置非法集资工作经费）项目，预算 13 万元，预算支出 10.71 万元，完成预算 82.38%，主要用于建立街道、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。

5、广州金羊金融研究院扶持经费项目，预算 20 万元，预算支出 20 万元，完成预算 100%，根据 16 届区政府 88 次常务会议、16 届区政府第 91 次常务会议决定用于广州金羊金融研究院 2019 年 7 月-2020 年 6 月办公场地扶持（第一期）。

6、“十四五”能源双控规划及重点用能单位节能考核工作经费项目，预算 51 万元，预算支出 38.66 万元，完成预算 76%，主要用于分解和下达重点用能单位能源消费总量和强度控制目标，实现区域或重点用能单位能源管理系统与市能源管理与辅助决

策平台对接和能源数据在线填报，制定广州市荔湾区能源管理平

台补助资金管理辦法等工作。

7、金融法人企业扶持专项经费项目，预算 20 万元，预算支出 18.04 万元，完成预算 90.20%，主要用于扶持奖励我区金融法人企业及开展该项工作的经费保障，支付 2019 年神华保险租金补贴。

8、金融风险防控经费项目，预算 20 万元，预算支出 20 万元，完成预算 100%，依据是《市防控金融风险联席会议办公室关于接入地方金融风险监测防控平台的通知》（穗金融函〔2017〕1182 号）。主要用于支付广州金融风险监测防控中心服务，包括广东省地方金融风险监测防控平台、非法金融活动主动识别、非法金融活动监测预警、网络舆情监测、非现场监管、金融广告监测、非法集资数据报送、金融风险处置管理、第三方电子合同存证、资金监管。

9、发展规划专项工作经费项目，预算 28 万元，预算支出 5 万元，完成预算 17.86%，主要用于专项规划编制，社会信用体系建设，体制改革工作，发展规划工作。

10、新型冠状病毒肺炎疫情防控经费项目，预算 750 万元，预算支出 749.91 万元，完成预算 100%，主要用于我区防控新型冠状病毒肺炎工作的物资应急采购等保障工作。

11、价格监测专项经费项目，预算 10 万元，预算支出 7.5 万元，完成预算 75.00%。主要用于我区前期物业服务成本审核业务费用。

12、支持稳商暖企八条措施奖励资金项目，预算 30 万元，预算支出 30 万元，完成预算 100%，主要根据《广州市荔湾区人

民政府办公室关于印发荔湾区加强疫情防控支持稳商暖企八条措施的通知》精神，奖励广州品唯软件有限公司、广州唯品会信息科技有限公司等企业。

13、粤港澳大湾区经济社会发展调研专项经费项目，预算20万元，预算支出16万元，年度中财政收回额度4万，完成预算100%，主要用于完成《粤港澳大湾区发展规划纲要》报告的编写工作。

14、广佛高质量发展融合试验区先导区建设方案编制经费，预算120万元，预算支出120万元，完成预算100%。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，与佛山三龙湾管委会等相关区共同参与番禺区牵头的试验区建设方案编制工作，支付第三方编制中介机构的分摊费用。

15、编制荔湾区现代产业体系中长期规划经费项目，预算150万元，预算支出150万元，完成预算100%，主要用于与第三方专业机构合作开展《广州市荔湾区现代产业体系中长期规划（2019年-2035年）》的编制工作。

16、编制“十四五”规划纲要经费项目，预算50万元，预算支出35.34万元，完成预算70.68%，主要用于编制《广州市荔湾区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》（草案）

17、2018年经济运行目标奖励，预算40万元，预算支出39.99万元，完成预算100%。主要用于补充荔湾区秋冬防疫物资及补充局办公经费。

18、刑事涉案物价格认定项目，预算48.22万元，预算支出

48.22 万元，完成预算 100%，用于区价格认证中心举办专家现场勘查实物价格认定办公会，着力构建以涉刑事案件和涉纪检监察案件价格认定为重点，发挥价格认定维护党纪、公正司法和依法行政的保障作用，截至 12 月底，共受理完成价格认定总量 1462 件，涉案总值 12837.732 万元。撰写的《广州市荔湾区发改局举办价格认定现场办公会》、《广州市荔湾区价格认证中心为战疫防控作贡献》被国家价格认证中心门户网站收录刊登。

19、广州长兴智慧粮食储备库项目，预算 832 万元，预算支出 831.2 万元，完成预算 100%，主要是转移支付承担政府政策性储备粮存储任务的粮食基础设施建设项目投资补助。

20、穗方源成品粮应急保障仓储及加工改造资金项目，预算 450 万元，预算支出 449.95 万元，完成预算 100%，主要是转移支付用于承担政府政策性储备粮存储任务的粮食基础设施建设项目，采用投资补助。

21、社会民生发展和粮食物资储备经费（市级），预算 40.4 万元，预算支出 40.4 万元，完成预算 100%。战略性新兴产业发展资金（市级），预算 8.4 万元，预算支出 8.4 万元，完成预算 100%。社会民生发展和粮食物资储备经费（市级），预算 96 万元，预算支出 96 万元，完成预算 100%。主要是按程序转移支付上级拨付资金。

22、重点企业贷款贴息（特殊转移支付—惠普金融发展专项资金），预算 2802.94 万元，预算支出 2802.94 万元，完成预算 100%。根据《荔湾区财政局转发〈广州市财政局转发省财政厅关于做好疫情防控重点保障企业贷款贴息申报工作的通知〉》（荔

财其〔2020〕30号)要求,为强化疫情防控重点保障企业资金支持,做好我区疫情防控重点保障企业贷款贴息。

2020年度项目支出绩效自评表

单位:万元

项目名称	储备粮专项工作经费						
主管部门	广州市荔湾区发展和改革局			实施单位	广州市荔湾区发展和改革局		
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		1606.45	1606.45	20	100%	20
	其中:财政拨款(市本级支出)						
	财政拨款(转移支付)						
非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过实施本项目,完成2020年储备粮轮换任务5万吨和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。				完成了2020年储备粮轮换任务5万吨和5万吨储备粮承储任务以及完成荔湾区粮食安全考核,确保了区级储备粮安全,确保了储备粮常储常新,确保了储备粮数量真实、质量良好,同时宣传了粮食安全。		
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	完成区级储备粮储备任务	5万吨	5万吨	13	13	

		完成2020 年轮换任 务	5万吨	5万吨	13	13	
	质量指标	确保储备 粮数量真 实、质量 良好率	100%	100%	13	13	
		完成荔湾 区粮食安 全考核	优秀等次	优秀等次	13	13	
	时效指标	委托第三 方对储备 粮出入库 检测率	委托第三 方对储备 粮进行出 库检测， 确保储 备粮安 全。	委托第三 方对储备 粮进行出 库检测， 确保储 备粮安 全。	13	13	
效益指标	社会效益	日常检查 安全率	100%	100%	15	15	
总分			100				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有

委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。