

2019 年广州市花都区发展和改革局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区发展和改革局（本级）概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区发展和改革局（本级）2019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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区发展和改革局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区发展和改革局（本级）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区发展和改革局（本级）概况

（一）部门主要职责

广州市花都区发展和改革局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关国民经济、社会发展、经济体制改革、粮食、物资储备和物价的方针、政策和法律、法规；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策，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）负责监测分析全区国民经济和社会形势，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。

（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，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，指导和推进经济体制改革试点工作，组织、协调行业协会、商会的改革发展；统筹协调全区社会信用体系建设工作。

（四）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；衔接平衡需要区政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构涉及重大建设项目的专项规划；组织拟订全社会固定资产投资、政府投资和重点建设项目的中长期规划和年度计划；按规定权限和程序审批、核准、备案固定资产投资项目；安排区级财政性投资项目和区本级基本建设统筹资金及其他有关区本级财政性基本建设资金，组织编制区级财政性投资年度计划；发布投资信息，引导民间投资；组织开展重大建设项目检查，综合协调推进重大项目建设。

（五）统筹协调全区产业发展，推进经济结构战略性调整和升级；组织拟订产业发展的战略、总体规划、重点产业规划和综合性产业政策，负责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，综合协调推进重大项目建设，统筹现代产业体系建设；牵头推进城乡产业布局一体化；协调农业和农村经济发展的重大问题；协调推进制造业发展，统筹总体布局；参与拟订自主创新能力建设、高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推进高新技术产业化；组织培育和发展战略性新兴产业；统筹服务业发展，参与拟订和实施服务业发展战略、规划和政策，推进现代服务业中心建设。

（六）组织拟订区域协调发展、区域合作发展的战略、规划和政策，协调城市功能区发展；牵头协调全区改革发展规划纲要的组织实施工作。

（七）负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划；统筹推进城乡区域协调发展，统筹社会事业建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；牵头组织实施人口调控，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（八）负责组织拟订并协调实施全区基础设施发展战略、规划，研究提出相关政策建议，衔接平衡综合交通运输发展规划。

（九）统筹全区能源发展，负责拟订并组织实施能源发展规划和政策，衔接能源总量平衡，保障能源安全，协调能源产业的发展。

（十）承担全区粮食调控职责，牵头组织实施粮食流通市场监管，负责粮食监测预警和应急管理，推进粮食市场体系和粮食流通基础设施建设，统筹储备粮管理和军粮供应管理；参与粮食风险基金的运作和监督；组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（十一）组织价格调控、价格监测、农产品成本调查工作，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，负责行政事业性收费管理工作。

（十二）负责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。

（十三）承担石油天然气管道（城镇燃气管道和企业厂区内管道除外）保护职责，以及在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区发展和改革局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区发展和改革局（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	4497.74	一、一般公共服务支出	27	2347.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	472.07
	9		九、卫生健康支出	35	21.85
	10		十、节能环保支出	36	840.25

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区发展和改革局（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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	416. 11
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	190. 42
	20		二十、粮油物资储备支出	46	209. 28
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	4497. 74	本年支出合计	49	4497. 74

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区发展和改革局（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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4497.74	总计	52	4497.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区发展和改革委员会（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	4497.74	4497.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2347.76	2347.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2245.31	2245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1945.90	1945.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区发展和改革局（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	4497.74	4497.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.07	472.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	452.52	452.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	299.40	299.40	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	108.50	108.50	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	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市花都区发展和改革局（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	4497.74	4497.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	840.25	840.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	840.25	840.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	840.25	840.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	416.11	416.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	416.11	416.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区发展和改革局（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	4497.74	4497.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	416.11	416.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.42	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.42	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	209.28	209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	208.46	208.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	208.46	208.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区发展和改革委员会（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	4497.74	2630.24	1867.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2347.76	1945.90	401.87	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2245.31	1945.90	299.41	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1945.90	1945.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	90.14	0.00	90.14	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	39.37	0.00	39.37	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	82.41	0.00	82.41	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	53.78	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区发展和改革委员会（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	4497.74	2630.24	1867.50	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	102.46	0.00	102.46	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	53.33	0.00	53.33	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.07	472.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	452.52	452.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	299.40	299.40	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	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区发展和改革局（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	4497.74	2630.24	1867.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	840.25	0.00	840.25	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	840.25	0.00	840.25	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	840.25	0.00	840.25	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	416.11	0.00	416.11	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	416.11	0.00	416.11	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	416.11	0.00	416.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区发展和改革局（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	4497.74	2630.24	1867.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.42	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.42	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	209.28	0.00	209.28	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	208.46	0.00	208.46	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	208.46	0.00	208.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区发展和改革局（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4497.74	一、一般公共服务支出	28	2347.76	2347.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	472.07	472.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	21.85	21.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	840.25	840.25	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区发展和改革局（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	416.11	416.11	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	190.42	190.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	209.28	209.28	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4497.74	本年支出合计	50	4497.74	4497.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区发展和改革委员会（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4497.74	总计	54	4497.74	4497.74	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区发展和改革局（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	4497.74	2630.24	1867.50
201	一般公共服务支出	2347.76	1945.90	401.87
20104	发展与改革事务	2245.31	1945.90	299.41
2010401	行政运行	1945.90	1945.90	0.00
2010402	一般行政管理事务	12.59	0.00	12.59
2010403	机关服务	1.35	0.00	1.35
2010404	战略规划与实施	90.14	0.00	90.14
2010405	日常经济运行调节	39.37	0.00	39.37
2010406	社会事业发展规划	82.41	0.00	82.41
2010408	物价管理	53.78	0.00	53.78
2010499	其他发展与改革事务支出	19.77	0.00	19.77
20105	统计信息事务	102.46	0.00	102.46

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区发展和改革局（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	4497.74	2630.24	1867.50
2010505	专项统计业务	39.21	0.00	39.21
2010507	专项普查活动	53.33	0.00	53.33
2010508	统计抽样调查	9.92	0.00	9.92
208	社会保障和就业支出	472.07	472.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	452.52	452.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	299.40	299.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.50	108.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.62	44.62	0.00
20808	抚恤	19.55	19.55	0.00
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	0.00
210	卫生健康支出	21.85	21.85	0.00
21007	计划生育事务	21.85	21.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区发展和改革局（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	4497.74	2630.24	1867.50
2100799	其他计划生育事务支出	21.85	21.85	0.00
211	节能环保支出	840.25	0.00	840.25
21113	循环经济	840.25	0.00	840.25
2111301	循环经济	840.25	0.00	840.25
215	资源勘探信息等支出	416.11	0.00	416.11
21599	其他资源勘探信息等支出	416.11	0.00	416.11
2159999	其他资源勘探信息等支出	416.11	0.00	416.11
221	住房保障支出	190.42	190.42	0.00
22102	住房改革支出	190.42	190.42	0.00
2210201	住房公积金	146.73	146.73	0.00
2210203	购房补贴	43.69	43.69	0.00
222	粮油物资储备支出	209.28	0.00	209.28

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区发展和改革局（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	4497.74	2630.24	1867.50
22201	粮油事务	0.82	0.00	0.82
2220102	一般行政管理事务	0.82	0.00	0.82
22204	粮油储备	208.46	0.00	208.46
2220403	储备粮（油）库建设	208.46	0.00	208.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区发展和改革委员会（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	1882.43	302	商品和服务支出	181.36
30101	基本工资	213.13	30201	办公费	13.72
30102	津贴补贴	782.39	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	414.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.79
30107	绩效工资	26.71	30205	水费	4.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.50	30206	电费	11.05
30109	职业年金缴费	44.62	30207	邮电费	17.38
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	19.69
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.76
30113	住房公积金	146.73	30212	因公出国（境）费用	0.59
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.45
30199	其他工资福利支出	145.37	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： 广州市花都区发展和改革委员会（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	564.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.07	30216	培训费	0.02
30302	退休费	500.60	30217	公务接待费	0.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.96
30307	医疗费补助	7.39	30227	委托业务费	1.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	24.55	30229	福利费	25.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	29.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.70
			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： 广州市花都区发展和改革委员会（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	2.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.30
			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： 广州市花都区发展和改革委员会（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	2446.59		公用经费合计	183.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都区发展和改革局（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
15.60	0.00	11.60	0.00	11.60	4.00	8.49	0.59	6.94	0.00	6.94	0.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区发展和改革局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区发展和改革局（本级）

单位：万元

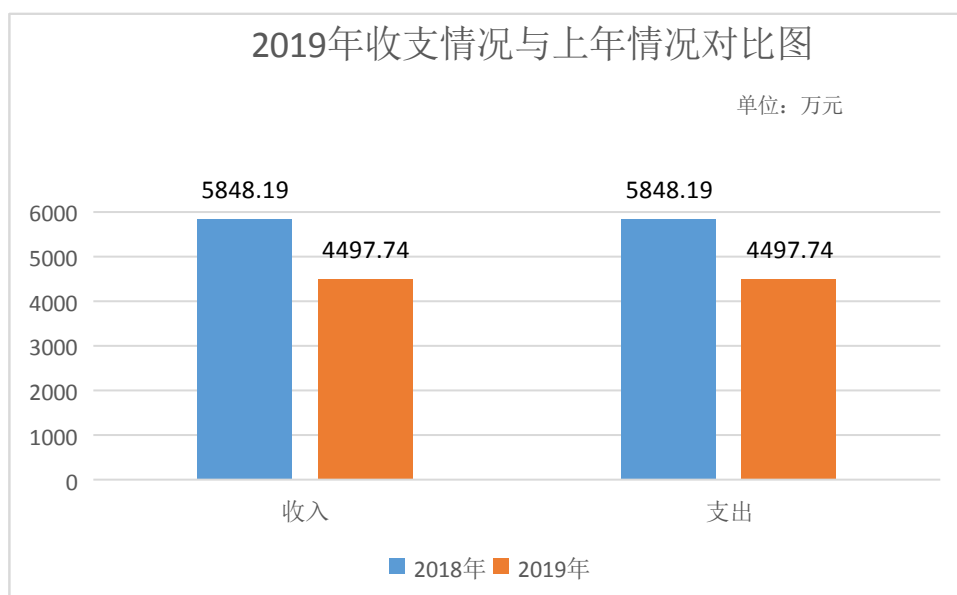
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区发展和改革局（本级）2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区发展和改革局（本级）2019 年度收、支总计 4497.74 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1350.45 万元，下降 23.09%。主要是因机构改革，统计等部分职能划出，相应人员转出，部分项目收支减少。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区发展和改革局（本级）2019 年度总收入 4497.74 万元，其中本年收入 4497.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4497.74 万元，比上年决算数减少 1350.45 万元，下降 23.09%，主要变动情况：因机构改革，统计等部分职能划出，相应人员转出，人员经费收入减少，部分项目经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持

平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区发展和改革局（本级）2019 年度总支出 4497.74 万元，其中本年支出 4497.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2630.24 万元，比上年决算数减少 375.54 万元，下降 12.49%，主要变动情况：因机构改革，统计等部分职能划出，相应人员转出，人员经费支出减少。

2. 项目支出 1867.50 万元，比上年决算数减少 974.91 万元，下降 34.30%，主要变动情况：因机构改革，统计等部分职能划出，相应项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市花都区发展和改革局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 4497.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4497.74

万元，比上年决算数减少 1350.45 万元，下降 23.09%，主要变动情况：因机构改革，统计等部分职能划出，相应人员转出，人员经费收入减少，部分项目经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区发展和改革局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 4497.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4497.74 万元，比年初预算数增加 750.83 万元，增长 20.04%；主要变动情况：年中追加 2018 年粮油储备粮仓维护区县补助资金等上级补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1945.90 万元，占 43.26%，主要用于行政运行基本支出；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）12.59 万元，占 0.28%，主要用于一般行政管理项目支出；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）1.35 万元，占 0.03%，主要用于机关服务项目支出；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）90.14 万元，占 2.00%，主要用于战略规划与实施项目支出；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）39.37

万元，占 0.88%，主要用于日常经济运行调节项目支出；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）82.41 万元，占 1.83%，主要用于社会事业发展规划项目支出；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）53.78 万元，占 1.20%，主要用于物价管理基本和项目支出；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务（项）19.77 万元，占 0.44%，主要用于应急物资仓库改造支出；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）39.21 万元，占 0.87%，主要用于专项统计业务项目支出；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）53.33 万元，占 1.19%，主要用于城乡一体化住户扩户调查等支出；一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）9.92 万元，占 0.22%，主要用于第七次全国投入产出调查等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）299.40 万元，占 6.66%，主要用于行政单位退休人员相关费用；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）108.50 万元，占 2.41%，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）44.62 万元，占 0.99%，主要用于机关事业单位人员单位职业年金缴费；社会保障和就业支出（类）抚

恤（款）死亡抚恤（项）19.55万元，占0.43%，主要用于死亡职工抚恤金。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）21.85万元，占0.49%，主要用于计划生育达标奖。

节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）840.25万元，占18.68%，主要用于2018年生态文明建设专项（第四批）花都区建筑垃圾循环综合利用项目支出。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等（项）416.11万元，占9.25%，主要用于战略性新兴产业发展资金太阳能光伏发电项目补贴资金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.73万元，占3.26%，主要用于住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）43.69万元，占0.97%，主要用于购房补贴支出。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）0.82万元，占0.02%，主要用于粮食流通统计及财务报表汇编工作经费支出；粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）208.46万元，占4.63%，主要用于2018年粮油储备粮仓维护区县补助资金支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

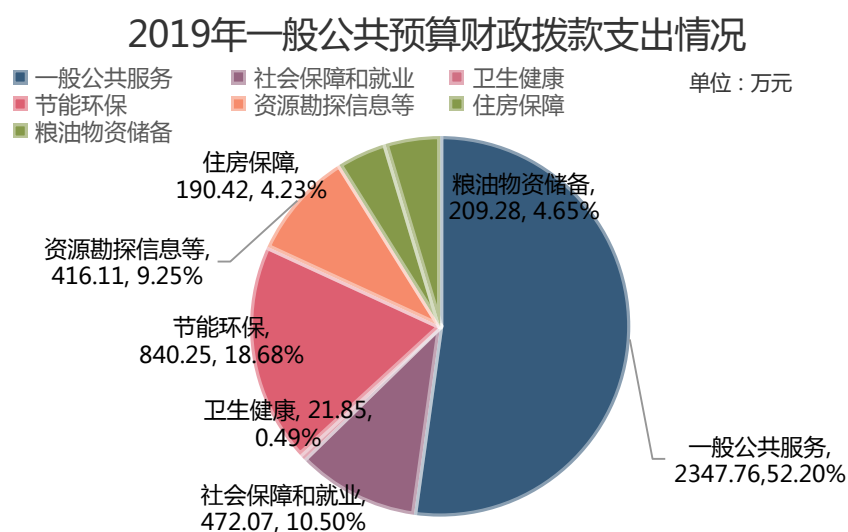
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4497.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1350.45万元，下降23.09%。主要原因：因机构改革，统计等部分职能划出，相应人员划出，人员经费支出减少，相应业务类项目支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2347.76万元，占52.20%；社会保障和就业支出（类）472.07万元，占10.50%；卫生健康支出（类）21.85万元，占0.49%；节能环保支出（类）840.25万元，占18.68%；资源勘探信息等支出（类）416.11万元，占9.25%；住房保障支出（类）190.42万元，占4.23%；粮油物资储备支出（类）209.28万元，占4.65%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3746.91 万元，支出决算 4497.74 万元，完成年初预算的 120.04%。其中：

（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 1945.90 万元，完成年初预算的 174.42%。预决算产生差异的主要原因是根据相关规定年中统一调增基本支出预算。

（2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 12.59 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项核算资金属于市级财政专项资金，年中资金下达至我局，由我局支出并编制决算，未列入我局预算。

（3）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）支出 1.35 万元，完成年初预算的 19.29%。预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算，相应在中调减预算。

（4）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）支出 90.14 万元，完成年初预算的 10.77%。预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算，相应在中调减预算。

（5）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济

运行调节（项）支出 39.37 万元，完成年初预算的 64.54%。预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算，相应在中调减预算。

（6）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）支出 82.41 万元，完成年初预算的 56.06%。预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算，相应在中调减预算。

（7）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出 53.78 万元，完成年初预算的 91.15%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，部分年初预算项目划转到其他单位。

（8）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）支出 19.77 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，追加相应职能资金。

（9）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 39.21 万元，完成年初预算的 32.99%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，部分年初预算项目划转到其他单位。

（10）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 53.33 万元，完成年初预算的 13.33%。预决算产

生差异的主要原因是因机构改革，部分年初预算项目划转到其他单位。

（11）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出 9.92 万元，完成年初预算的 110.71%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，部分年初预算项目划转到其他单位。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 299.40 万元，完成年初预算的 1143.62%。预决算产生差异的主要原因是按规定规范了行政单位退休人员经费支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 108.50 万元，完成年初预算的 80.83%。预决算产生差异的主要原因是按规定规范了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 44.62 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是按规定规范了机关事业单位职业年金缴费支出。

（15）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 19.55 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是死亡抚恤金未纳入年初预

算。

(16) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 21.85 万元,完成年初预算的 97.54%。预决算产生差异的主要原因是按规定发放计划生育达标奖。

(17) 节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)支出 840.25 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是该项核算资金属于市级财政专项资金,年中资金下达至我局,由我局支出并编制决算,未列入我局预算。

(18) 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)支出 416.11 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是该项核算资金属于市级财政专项资金,年中资金下达至我局,由我局支出并编制决算,未列入我局预算。

(19) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 146.73 万元,完成年初预算的 82.39%。预决算产生差异的主要原因是按规定支出住房公积金。

(20) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 43.69 万元,完成年初预算的 6.97%。预决算产生差异的主要原因是按规定支出购房补贴。

(21) 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管

理事务（项）支出 0.82 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项核算资金属于市级财政专项资金，年中资金下达至我局，由我局支出并编制决算，未列入我局预算。

（22）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）支出 208.46 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项核算资金属于市级财政专项资金，年中资金下达至我局，由我局支出并编制决算，未列入我局预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2630.24 万元，比年初预算数增加 526.71 万元，完成年初预算的 125.04%。主要原因：根据相关规定年中统一调增基本支出预算。

其中，人员经费 2446.59 万元，主要包括工资福利支出 1882.43 万元、对个人和家庭的补助 564.16 万元；公用经费 183.65 万元，包括商品和服务支出 181.36 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

广州市花都区发展和改革局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.49 万元，完成预算 15.60 万元的 54.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.59 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.94 万元，完成预算 11.60 万元的 59.83%；公务接待费支出决算为 0.97 万元，完成预算 4.00 万元的 24.25%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因机构改革，公务车保有量减少 1 辆，公车运行维护费相应减少；公务接待费按实际情况支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

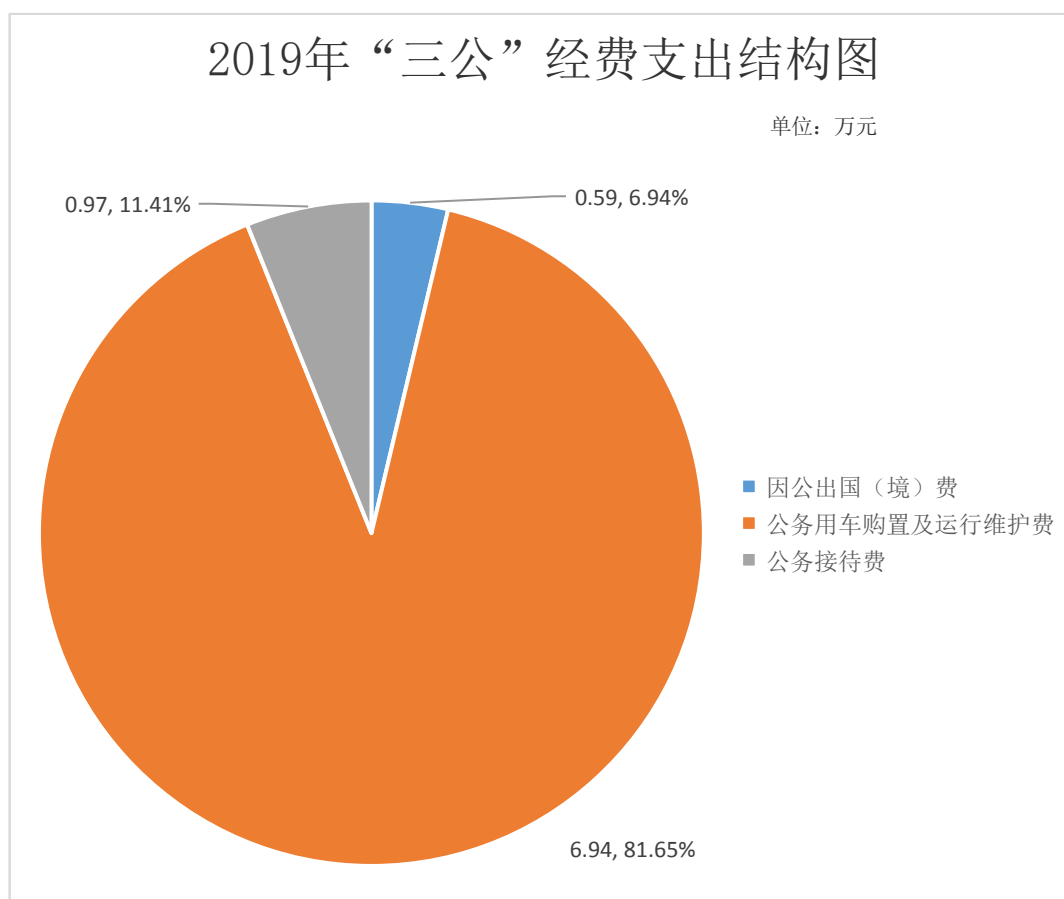
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.59 万元，占 6.94%；公务用车购置及运行费支出 6.94 万元，占 81.65%；公务接待费支出 0.97 万元，占 11.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.59 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：出境谈判、工作磋商支出 0.59 万元，主要用于赴香港对接粤港澳大湾区建设方案。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.94 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.94 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.97 万元。主要用于因大湾区调研工作需要进行公务接待。2019 年，局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 132 人，主要包括主要包括大湾区调研及调研慰问农户工作需要进行公务接待。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市花都区发展和改革局部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。主要原因本部门本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 183.65 万元,比年初预算数减少 33.95 万元,降低 15.60%。主要增减变动情况是:因机构改革,部分职能及人员划出,相应机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 7.85 万元,其中:政府采购货物支出 7.85 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 7.85 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 7.85 万元,占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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 2 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 0 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 2019 年度各类非税收入合计 0 万元,纳入预算管理已缴国库 0 万元;纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中:政府性基金收入 0 万元,占 0%,无此项收入;专项收入 0 万元,占 0%,无此项收入;行政事业性收费收入 0 万元,占 0%,无此项收入;罚没收入 0 万元,占 0%,无此项收入;国有资本经营收入 0 万元,占 0%,无此项收入;国有资源(资产)有偿使用

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

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我局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、支出进度控制、绩效评价等方式，确保各项工作按照年度计划和预算有序推进，达到预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 49 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得一定效果，对提升部门预算绩效管理有积极促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1867.50 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 840.25 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本局预算管理有促进作用，对提升部门预算绩效管理具有强化作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 49 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1867.50 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 49 个，共 1867.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额

的--%（政府性基金预算项目支出总额为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据工作任务确定项目申报内容、金额、绩效目标和绩效指标；加强项目预算执行管理，确保各项工作按计划推进；预算执行结束后实施项目绩效自评，并将自评结果指导和运用至以后年度的预算管理工作中。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

2018 年生态文明建设专项（第四批）中央基建投资预算（拨款）（花都区建筑垃圾循环综合利用项目）项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据广州市发展改革委关于转下达生态文明建设专项 2018 年中央预算内投资计划的通知（穗发改〔2018〕292 号），国家发展改革委下达 2018 年中央预算内投资 1640 万元，用于广东新瑞龙生态建材有限公司花都建筑垃圾循环综合利用项目建设。我局按照国家 and 省有关要求，抓紧组织实施，及时拨付该笔资金至广东新瑞龙生态建材有限公司。

项目资金情况。下达资金 1640 万元，按文件要求拨付至广

东新瑞龙生态建材有限公司，2018 年底支付 799.75 万元，2019 年初支付 840.25 万元，已顺利完成拨付。

②项目绩效情况

项目绩效目标。按文件要求拨付上级资金至广东新瑞龙生态建材有限公司。日常监管责任单位要严格落实投资计划和项目实施日常监管直接责任，严格执行按月调度制度，做好数据信息填报和审核工作。

项目绩效目标完成情况。及时拨付上级下达资金，切实做到日常监管直接责任单位中的监管责任人随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，及时主动向上级相关部门报告。督促项目建设单位每月报送项目开工情况、投资完成情况、工程形象进度等。

一是，拨付完成率指标，年初指标值：2018 年生态文明建设专项（第四批）中央基建投资预算资金拨付率（目标值 100%），指标值完成情况：已完成资金拨付，拨付率 100%；

二是，日常监管直接责任单位，年初指标值：监管责任单位严格落实投资计划和项目实施日常，指标值完成情况：做到日常监管直接责任单位中的监管责任人应随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，及时主动向上级相关部门报告情况。

三是，做好项目数据信息填报和审核工作，年初指标值：督促项目建设单位每月报送项目开展情况，指标值完成情况：督促项目建设单位每月报送项目开工情况、投资完成情况、工程形象进度等。

四是，按上级文件要求拨付资金，年初指标值：严格按上级文件要求拨付资金至广东新瑞龙生态建材有限公司，指标值完成情况：严格按照批准的项目名称、内容和规模进行资金拨付，严禁滞留、留作他用，杜绝擅自变更建设内容、更改建设规模等情况。

③存在问题。资金下达时间较慢，根据资金下达时间及工程进度已第一时间拨付至企业。

④相关建议。一是提高站位，加强对文件精神学习与理解；二是加强项目储备，建立并不断完善项目储备库；三是加强流程指导，做好精准服务。

2.第三方绩效评价报告

本部门本年度无委托第三方机构开展的第三方绩效评价，故无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门本年度无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 4497.74 万元，其中一般公共预算支出 4497.74 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 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。

下一阶段，我局必将坚定新发展理念，在推进发改工作稳健

发展上下功夫，一是抓谋篇，开展“十四五”规划编制工作；二是抓振兴，做好城乡融合发展试验区试点相关工作；三是抓湾区，继续推进粤港澳大湾区建设；四是抓运行，做好全区经济运行监测工作；五是抓管理，建立完善我区工程建设项目策划生成机制；六是抓项目，加强重点项目管理；七是抓营商环境，继续跟踪信用体系相关工作；八是抓粮食安全，做好粮食相关工作；九是抓保障，做好我区重要民生商品保供稳价工作；十是依法依规依程序做好特色小镇建设、节能减排、油气管道安全生产、价格管理、国民经济动员等相关工作。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。