

2021 年
广州市花都区发展和改革局（本级）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

（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项目；安排区级财政性投资项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项目检查，综合协调推进重大建设项项目建设。

（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，综合协调推进重大建设项项目建设，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、部门机构设置

局本级内设科室 9 个，分别是办公室、投资科、国民经济综合科、国民经济动员科、粮食和物资储备科、经济体制改革科、

价格管理科、区大湾区办推进科、机关党委。

本单位无下属单位，单位预算为局本级预算。

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

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、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	1. 坚持不懈抓好党建工作。2. 明确目标任务强化责任落实。3. 高质量编制“十四五”规划纲要。4. 狠抓落实促进固定资产投资增长。5. 做好2021年项目谋划，增强我区发展后劲。6. 加快推进粤港澳大湾区建设。7. 多措并举激发市场主体活力。8. 牢牢守住粮食安全底线。9. 做好疫情防控 and 应急物资储备、管理和保供。	全面优化营商环境	落实推进我区全面优化营商环境工作，确保我区全面优化营商环境工作持续深入，对我区营商环境进行评估。
		应急储备物资管理	组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理。
		落实安全生产相关工作	加强油气管道安全生产监督管理，防治重特大安全事故发生，促进安全生产形势持续稳定好转，推动经济社会实现科学发展安全发展。

		开展成本审核工作	明确成本监审项目实行目录管理，强调自然垄断环节以及依成本定价的重要公用事业和公益性服务应当列入成本监审目录。严格定价成本审核，从严制定主要成本指标审核标准，严格界定不得计入定价成本的费用项目。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
应急储备物资管理	组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理。	应急食品保障人数	能在要求时间内组织调出 5000 人食用的应急食品
		调配应急食品及时率	100%
		应急食品供应企业	两家
		资金拨付及时率	100%
优化营商环境	落实推进我区全面优化营商环境工作，确保我区全面优化营商环境工作持续深入，对我区营商环境进行评估。	评估报告完成率	90%或以上
		评估报告支付费用使用率	90%或以上
		评估报告使用率	95%或以上
		评估报告有效率	90%或以上

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，广州市花都区发展和改革局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3679.80 万元，较上年增加 619.95 万元，增长 20.26%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3679.80 万元，较上年增加 619.95 万元，增长 20.26%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加。其中：一般公共预算收入 3541.74 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 138.06 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3679.80 万元，较上年增加 619.95 万元，增长 20.26%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加。其中：一般公共预算支出 3541.74 万元，政府性基金支出 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 138.06 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 10.00 万元，较上年增加 3.60 万元，增长 56.25%，主要原因是预计 2021 年工作相比上年涉及较多公务接待，因此加大公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 5.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.80 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 4.20 万元，较上年增加 3.60 万元，增长 600.00%，主要原因是预计 2021 年工作相比上年涉及较多公务接待，因此加大公务接待费预算。

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 94.11 万元，较上年减少 87.97 万元，下降 48.31%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行类经费，取消非刚性要求的会议费、培训费、差旅费等预算。厉行节约，减少开支。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 12.65 万元，其中：货物类采购预算 12.65 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 1227.62 万元。分布构成情况为：房屋 4365.30 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 12.65 万元，主要是电脑、打印机等。

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
经济社会发展调查	105.65	调查经济社会发展中的热点、难点问题，编制广佛高质量发展融合试验区（花都—三水片区）建设方案。
花都区经济人口承载力分析和产业地图工作经费	93.00	研究我区发展禀赋，编制花都区经济人口承载力分析报告、花都区产业地图。

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： 广州市花都区发展和改革委员会（本级）

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	3541.74	一、一般公共服务支出	2609.61
（一）一般公共预算	3541.74	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	731.91
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	21.00
		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： 广州市花都区发展和改革局（本级）

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	180.00
		二十、粮油物资储备支出	137.28
		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	3541.74	本年支出合计	3679.80
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： 广州市花都区发展和改革委员会（本级）

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	138.06		
收入总计	3679.80	支出总计	3679.80

注： 无。

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区发展和改革委员会（本级）

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	3679. 80	2802. 81	876. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2609. 61	1869. 90	739. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	2609. 61	1869. 90	739. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	1939. 70	1869. 90	69. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010404	战略规划与实施	558. 73	0. 00	558. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010405	日常经济运行调节	47. 99	0. 00	47. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010406	社会事业发展规划	21. 15	0. 00	21. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	42. 04	0. 00	42. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	731. 91	731. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	731. 91	731. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	557. 91	557. 91	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	115. 00	115. 00	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	59. 00	59. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区发展和改革局（本级）

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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	137.28	0.00	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	137.28	0.00	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	137.28	0.00	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区发展和改革委员会（本级）

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	3541.74	一、一般公共服务支出	2609.61
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	731.91
		九、卫生健康支出	21.00
		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： 广州市花都区发展和改革委员会（本级）

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	180.00
		二十、粮油物资储备支出	137.28
		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	3541.74	本年支出合计	3679.80
上年预结转	138.06	结转下年	0.00
收入总计	3679.80	支出总计	3679.80

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革局（本级）

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区发展和改革局（本级）

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	3541. 74	2802. 81	738. 93	738. 93	0. 00
201	一、一般公共服务支出	2608. 83	1869. 90	738. 93	738. 93	0. 00
20104	发展与改革事务	2608. 83	1869. 90	738. 93	738. 93	0. 00
2010401	行政运行	1939. 70	1869. 90	69. 80	69. 80	0. 00
2010404	战略规划与实施	558. 73	0. 00	558. 73	558. 73	0. 00
2010405	日常经济运行调节	47. 35	0. 00	47. 35	47. 35	0. 00
2010406	社会事业发展规划	21. 15	0. 00	21. 15	21. 15	0. 00
2010408	物价管理	41. 90	0. 00	41. 90	41. 90	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	731. 91	731. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	731. 91	731. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	557. 91	557. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 00	115. 00	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： 广州市花都区发展和改革委员会（本级）

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区发展和改革局（本级）

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： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革委员会（本级）

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
	合 计	2802.81	2802.81	2802.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137016	广州市花都区发展和改革委员会	2802.81	2802.81	2802.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	684.00	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1917.88	1917.88	1917.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	176.93	176.93	176.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出（其他）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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： 广州市花都区发展和改革委员会（本级）

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	2802. 81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2007. 97
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	231. 00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	886. 00
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	115. 00
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	59. 00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	180. 00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	536. 97
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	155. 71
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	7. 00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	1. 00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0. 20
[50201] 办公经费	[30205] 水费	2. 40
[50201] 办公经费	[30206] 电费	11. 00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	21. 00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	5. 00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0. 50

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： 广州市花都区发展和改革局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50209] 维修护费	[30213] 维修（护）费	1. 00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0. 50
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	2. 00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	11. 50
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	14. 50
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	33. 11
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	5. 80
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	37. 20
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2. 00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1. 80
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	1. 80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	39. 00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	39. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	598. 33
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	283. 91
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	271. 00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	19. 42

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： 广州市花都区发展和改革局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	24. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革委员会（本级）

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	876.99	738.93	738.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06			
	其中：部门项目支出	876.99	738.93	738.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06			
	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137016	广州市花都区发展和改革委员会	876.99	738.93	738.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06			
137016	部门项目支出	876.99	738.93	738.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06			
137016	其他一次性项目	69.80	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137016	办公大楼运行维护费	69.80	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据实际工作需要，对办公大楼进行维修、改造。 开支内容：办公大楼维修、排水系统改造、安保支出、劳务派遣人员支出等。 开支明细：铺设雨水及污水管道，装修6	完成局办公大楼排水单元达标建设工作，保证排水管道正常运行；做好大楼维修改造工作，确保办公大楼正常运行。	1、社会效益:(雨污分流实现率)90%及以上； 2、社会效益:(安保人员出勤率)90%及以上； 3、数量指标:(办公大楼装修完成率)90%及以上； 4、数量指标:(排水管道铺设完成率)90%及以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革委员会（本级）

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
												楼及 7 楼办公室，维 修食堂，增设导识系 统，支出安保费用 等。		
137016	业务工作经费 类	641.11	640.33	640.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78			
137016	推进粤港澳大 湾区建设工作 经费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粤港澳大湾区 发展规划，高质量确 定方向及战略举措。	组织实施推进粤港澳 大湾区建设的调查、研 究、规划等相关编制工 作。确保我区推进粤港 澳大湾区建设的系统 性和前瞻性。组织或参 与粤港澳大湾区宣传、 知识培训等活动，提升 影响力。	1、社会效益:(研究报 告专家评审情况)顺利 通过;2、社会效益:(研 究报告提出有效意见 数)5 条或以上; 3、数 量指标:(调研报告完 成数)1 份; 4、数量指 标:(研究课题（问题） 完成率)90%或以上。
137016	社会信用体系 建设工作经费	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1、开展 社会信用体系建设 专业培训；2、聘请 临时人员，跟进社会 信用体系建设工作； 3、购置办公设备；4 误餐费等其他费用。	确保社会信用体系建 设持续深入，保证我区 社会信用体系建设工 作持续高水平开展。	1、数量指标:(临聘人 员配备达标率)90%或 以上;2、社会效益:(临 聘人员出勤率)95%或 以上;3、社会效益:(信 用状况监测指标数据 上报系统（县区）正常

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革局（本级）

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
												开支明细：1、业务 培训费；2、劳务费； 3、购置物资；4、办 公费；5、误餐费等 其他费用。		运作率)90%或以上；4、 数量指标:(信用状况 监测指标数据上报系 统（县区）维修及时 率)90%或以上。
137016	花都区全面优 化营商环境工 作经费	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：开展广州 市花都区营商环境 评估工作。开支明 细：评估报告费用。	进一步推进我区营商 环境改革工作。	1、数量指标:(评估报 告完成率)90%或以上； 2、社会效益:(评估报 告使用率)95%或以上； 3、社会效益:(评估报 告有效率)90%或以上； 4、成本指标:(评估报 告支付费用使率)90% 或以上。
137016	经济社会发展 调查	105.65	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于对经济社会 发展中热点、难点问 题调查；2、农村改 革、发展专题调研 等；3、广佛高质量 发展融合试验区（花 都—三水片区）建设	调查经济社会发展中 的热点、难点问题，编 制广佛高质量发展融 合试验区（花都—三水 片区）建设方案。	1、社会效益:(专题调 研报告提出建议数)5 条以上；2、社会效 益:(专题调研通过评 审情况)顺利通过；3、 数量指标:(专题调研 报告完成数)1；4、数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革局（本级）

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
												方案编制；4、十四五规划汇编印刷；5、办公支出。		量指标:(专题调研完成率)90%或以上。
137016	花都区乡村振兴和城乡融合发展工作经费	76.30	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于编制《花都区实施乡村振兴战略规划(2019-2022年)》、《广清接合片区国家城乡融合发展试验区（广州市花都区）实施方案》。	推动我区乡村振兴战略实施，编制《花都区实施乡村振兴战略规划（2019-2022年）》、《广清接合片区国家城乡融合发展试验区（广州市花都区）实施方案》。	1、数量指标:(花都区乡村振兴战略发展规划编制完成情况)1份；2、社会效益:(规划提出建议数)5条以上；3、数量指标:(乡村振兴战略发展调查受到群众投诉次数)0次；4、社会效益:(规划通过评审情况)顺利通过。
137016	花都区经济人口承载力分析和产业地图工作经费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于编制花都区经济人口承载力分析、花都区产业地图。	研究我区发展禀赋，编制花都区经济人口承载力分析报告、花都区产业地图。	1、社会效益:(分析报告通过评审情况)顺利通过;2、社会效益:(分析报告提出建议数)5条以上；3、数量指标:(经济人口承载力分析报告编制完成情

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革局（本级）

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
														况)1 份；4、数量指标:(经济人口承载力调查受到群众投诉次数)0 次。
137016	上级补助项目 验收工作经费	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市新兴产业发展资金管理办法配套实施细则的通知（穗发改（2017）410 号）、广州市发改委转发广东省中央预算内投资项目事中事后监管管理暂行办法的通知（穗发改（2017）415 号）、广州市发展改革委转发广东省发展改革委关于加强中央预算内投资产业发展项目管理工作的通知（穗发改函（2019）2819 号）等。	组织专业人员对获得上级补助资金的项目进行监督监控，确保资金使用合规性。并对已经完成的项目开展验收工作，确保项目达到预期效果。	1、数量指标:(参加培训人次完成率)90%或以上；2、数量指标:(临聘人员配备达标率)90%或以上；3、社会效益:(临聘人员出勤率)95%或以上；4、社会效益:(项目验收通过率)90%或以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革局（本级）

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
												开支内容：1、协调省市发改委对我区2017 年以前获得市补助资金的项目指导、组织验收；2、委托专业机构对上级补助资金项目资金使用情况的评估等费用支出；3、对上级补助资金项目的申报、资金使用、进度报送、项目验收等相关业务进行培训。 开支明细：差旅费、培训费、劳务费、委托业务费等。		
137016	广州市总部企业认定及奖励工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市人民政府办公厅关于印发广州市促进总部经济发展暂行办法的通知》（穗府办规〔2018〕9 号）	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市促进总部经济发展暂行办法的通知》（穗府办规〔2018〕9 号）	1、社会效益:(总部企业认定工作出错次数)0 次；2、数量指标:(总部企业奖励资金及时发放率)90%或

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革局（本级）

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
												办规（2018）9号）、《广州市服务业发展领导小组办公室关于开展2019年广州市总部企业认定及奖励工作的通知》（穗服务办（2019）1号）。开支内容：1、委托专业机构组织我区重点企业开展市总部企业认定及奖励工作。2、开展文件解读、认定指导等相关业务进行培训。3、协调市发改委、各相关部门支持我区总部企业认定，对我区重点企业开展实地调研。开支明细：委托费、培训费、其他商品和服务支出。	《广州市服务业发展领导小组办公室关于开展2019年广州市总部企业认定及奖励工作的通知》（穗服务办（2019）1号），开展当年度市总部企业认定及奖励工作，支持区内重点企业享受市级补助扶持政策。	以上；3、数量指标：(参加培 训 人 次 数 完 成 率)90%或以上；4、社 会 效 益：(培 训 有 效 率)90%或以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革局（本级）

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
137016	重点项目立项 经费	59.55	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1、协调 省、市发改委、各相 关部门支持我区重 点项目建设；2、花 都区重大项目信息 报送平台维护；3、 建立 2021 年区重点 建设项目动态档案； 4、省市区重点项目 简介等资料制作；5、 业务培训、工作会议 等费用支出；6、学 习调研，参加业务方 面的培训；7、对全 区省市区重点项目 监察及对外宣传；8、 项目监督检查、实地 调研，委托第三方对 全区园区开展提质 研究，购买办公设 备。 开支明细：办公费、	对区重点建设项目开 展每月调研、巡查评 估，并建立项目动态档 案，按照季度、年度提 交区重点建设项目进 展报告。对区重点项 目建设情况进行监督 检查，确保其按计划 实施，维持花都区重 大项目信息报送平台 正常运作。对各职能 局的征询、回复和对 各项目监督检查、实 地调研，委托第三方 对全区园区开展提质 研究。	1、社会效益:(全区 园区体质研究成果完 成情况)1 份；2、数 量指标:(临聘人员配 备达标率)90%或以 上；3、数量指标:(全区园区提质研究 覆盖率)90%或以 上；4、社会效益: (临聘人员出勤率) 95%或以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革局（本级）

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
												邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。		
137016	项目评审专项工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《企业投资项目核准和备案管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 673 号）、《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委 2017 年第 2 号令）、《国家发展改革委委托投资咨询评估管理办法》（发改投资规〔2018〕1604 号）、《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规	委托有关机构对项目建议书、可行性研究报告、核准报告等申请报告进行评审。协调省、市发改委对我区项目审批、评审等工作进行指导。重大项目决策咨询。	1、数量指标:(临聘人员配备达标率)90%或以上;2、社会效益:(政府投资项目审批时限达标率)90%或以上;3、数量指标:(委托评审费用使用达标率)90%或以上;4、社会效益:(临聘人员出勤率)95%或以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革委员会（本级）

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
												定的通知》（计价格〔1999〕1283号）、《广东省物价局、广东省计划委员会转发国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（粤价〔2000〕8号）等。		
137016	安全生产工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印刷费、业务培训费、专家聘请费、误餐费、交通费、咨询费。	加强油气管道安全生产监督管理,防治重特大安全事故发生,促进安全生产形势持续稳定好转,推动经济社会实现科学发展安全发展。	1、数量指标:(安全生产培训开展有效率)90%或以上; 2、数量指标:(应急演练开展达标率)1; 3、社会效益:(安全生产宣传有效率)1; 4、社会效益:(应急演练有效率)1。
137016	粮食信息费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容: 1、聘请临时人员工资、社保和考核奖; 2、粮食政策宣传费; 3、产	了解市场粮食行情前往粮食产区考察、调研、洽谈,建立产销合作关系,加强政策性粮	1、数量指标:(宣传资料印刷完成率)90%或以上; 2、数量指标:(临时人员配备达标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革委员会（本级）

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
												粮区考察粮情、建立产销合作关系等开支。 开支明细：劳务费、宣传资料印刷费、信息费、粮食政策宣传费、调研、洽谈费、交通、午餐费等。	食宣传工作,开展世界粮食日、粮食科技周等宣传活动。	率)90%或以上；3、社会效益:(宣传活动有效率)90%或以上；4、社会效益:(临聘人员出勤率)95%或以上。
137016	应急储备物资管理费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于食品应急储备金、聘请临时人员工资及社保和应急储备物资轮换。	组织实施战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理。	1、社会效益:(应急食品供应企业)两家；2、数量指标:(调配应急食品及时率)100%；3、数量指标:(应急食品保障人数)5000；4、社会效益:(资金拨付及时率)100%。
137016	应对战备工作经费	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花办发（2019）22号。开支内容：用于国民经济潜力调查、推进军民融合发展、业务培	推动我区军民融合、经济动员工作发展。	1、社会效益:(推动军民融合发展)满意率95%或以上；2、数量指标:(国民经济动员潜力调查)90%或以上；3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革委员会（本级）

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
												训、召开会议、聘用临时工作人员、购置更新办公设备、资料印制。 开支明细：办公费、差旅费、业务培训费、误餐费、劳务费、办公设备购置费、军民融合调研等。		数量指标:(临聘人员配备达标率)90%或以上；4、社会效益:(临聘人员出勤率)95%或以上。
137016	国防动员事业费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花动综（2020）5号。开支内容：用于国民经济动员、军民融合专项培训、召开会议。开支明细：业务培训费等。	推动我区军民融合、经济动员工作发展。	1、社会效益:(培训及时率)按时完成；2、社会效益:(培训有效率)90%或以上；3、数量指标:(参加培训人次完成率)90%或以上；4、数量指标:(培训完成率)90%或以上。
137016	2020年度广州市社会粮情调查经费和粮食考评奖	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	社会粮情调查费开支内容：开展农户粮情调查，调查户报酬费；开展农户粮情调	根据广州市春、秋季粮油安全普查通知和区春、秋季粮油安全普查工作方案,对粮油储备	1、数量指标:(乡村居民户调查数量)40户； 2、社会效益:(调查合格率（合格数据/调查

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革委员会（本级）

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
												查交通费、误餐费、 通讯费。粮食考评奖 开支内容：用于企业 的粮食业务开展、经 营项目和设备购置 等费用开支，落实好 粮食安全责任考核 工作。	安全进行普查,确保粮 油储存安全和生产安 全。	户数))95%; 3、社会 效益:(调查完成率(调 查户数/总调查任务 数))95%; 4、数量指 标:(发放调查户报酬 费数量)40 户。
137016	节能减排经费	21. 15	21. 15	21. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印刷费、咨询费、业 务培训费、误餐费、 交通费、办公费、邮 电费、差旅费、误餐 费。	为规范节能监察行为, 提升节能监察效能,提 高全社会能源利用效 率。对能源生产、经营 、使用单位和其他相关 单位执行节能法律、法 规、规章和强制性节能 标准的情况等进行监 督检查,并提出依法用 能、合理用能建议的行 为。	1、数量指标:(能源考 核完成率)90%或以上; 2、数量指标:(节能目 标 责 任 考 核 通 过 率)90%或以上; 3、社 会效益:(双控目标责 任考核通过率)90%或 以上;4、社会效益:(培 训有效率)90%或以上。
137016	农产品成本调 查经费	4. 10	4. 10	4. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：财建 (2003) 237 号、粤	承担省、市发改委布置 的西红柿、水稻、生猪	1、社会效益:(农调数 据及时提交率)95%或

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革局（本级）

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
												财行〔2012〕210号 开支内容：该项经费 主要用于确保农产 品调查户的工作积 极性，包括向每个调 查户发放补贴、对相 关人员的培训、召开 会议、日常差旅支 出、农产品成本调查 资料印刷、误餐等费 用。 开支明细：1、发放 补助金；2、培训费； 3、差旅费；4、办公 费用；5、印刷费；6、 会议费；7、其他商 品和服务支出；8、 农调户奖励金。	三个品种的成本调查 工作，对农产品成本调 查户发放误工补助及 节日慰问金能确保他 们的工作积极性，对农 产品成本调查户开展 业务培训，及时向他们 解答成本资料报送过 程中出现的疑问，能有 效提高资料的准确性。	以上；2、数量指标：(农 调户慰问覆盖率)90% 或以上；3、数量指 标：(农调户补贴、奖励 金发放完成率)90%或 以上；4、社会效益：(农 户提交农调数据的有效 率)95%或以上。
137016	政府制定价格 工作经费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《政府制 定价格成本监审办 法》（2006年国家发 改委令第42号）、	明确成本监审项目实 行目录管理，强调自然 垄断环节以及依成本 定价的重要公用事业	1、数量指标：(形成书 面审核报告率)90%或 以上；2、社会效益：(审 核完成的时效性)90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革委员会（本级）

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
												《广东省物价局关于政府制定价格管理的规定》（粤价〔2010〕102号）开支内容：开展相关价格管理工作所需经费，包括举行听证会经费（聘请专家、人大代表、政协委员及相关代表等的工作经费）、聘请第三方机构开展成本审核经费、日常差旅支出、误餐等费用。	和公益性服务应当列入成本监审目录。通过政府购买服务方式，引入具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核，进一步提高成本监审效率。严格定价成本审核，从严制定主要成本指标审核标准，严格界定不得计入定价成本的费用项目。	或以上；3、数量指标：(成本审核工作完成率)90%或以上；4、社会效益：(临聘人员出勤率)95%或以上。
137016	农产品成本调查补助款	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	申请依据：穗发改〔2020〕51号。开支内容：该项经费主要用于确保农产品调查户的工作积极性，包括向每个调查户发放补贴、农产品成本调查所需的各种	承担省、市发改委布置的西红柿、水稻、生猪三个品种的成本调查工作，对农产品成本调查户发放误工补助及节日慰问金能确保他们的工作积极性，对农产品成本调查户开展	1、数量指标：(实际慰问的农调户/计划慰问的农调户*100%)90%或以上；2、社会效益：(及时提交的农调数据份数/农调数据总数*100%)95%或以上；3、社会效益：(提交有效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革局（本级）

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
137016	花都区绿色发 展规划专项经 费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于：研究我区绿色 产业体系、绿色能 源、绿色产业三年行 动计划方案等问题。	对推进生态文明建设、 保护生态环境、推动绿 色可持续发展进行调 研，为科学制订发展规 划提供基础支持。坚定 不移地走绿色可持续 发展的新路。	1、社会效益:(研究报 告提出有效意见数)5 条或以上；2、数量指 标:(调 研 报 告 完 成 数)1 份；3、社会效 益:(研究报告专家评 审情况)顺利通过；4、 数量指标:(研究课题 (问题) 完成率)90% 或以上。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革委员会（本级）

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		

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革委员会（本级）

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	94.11	94.11	0.00	0.00
“三公”经费总额	10.00	10.00	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	5.80	5.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	4.20	4.20	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革局（本级）

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						12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						12.65	12.65	12.65	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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137016	广州市花都区发展和改革局						12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
137016	办公大楼运行维护费	保密电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
137016	安全生产工作经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137016	推进粤港澳大湾区建设工作经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革委员会（本级）

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
137016	政府制定价格工作经 费	电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137016	政府制定价格工作经 费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
137016	社会信用体系建设工 作经费	电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
137016	经济社会发展调查	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137016	项目评审专项工作经 费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区发展和改革局（本级）

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。