

2020 年广州市白云区发展和改革局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区发展和改革局（本级）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 广州市白云区发展和改革局（本级）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 广州市白云区发展和改革局（本级）概况

（一）单位主要职责

区发展改革局(本级)主要职责是：

1. 负责拟订全区国民经济和社会发展中长期规划和年计划并组织实施。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计划。

2. 负责监测分析全区国民经济和社会发展形势，承担预测预警和信息引导的责任，研究经济运行中的重大问题并提出调控政策建议。

3. 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。组织拟订区域协调发展的战略、规划和政策，综合协调区域合作发展的重大事项。

4. 承担规划全区重大建设项目(农业投资项目除外) 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。组织拟订重点建设项目中长期规划和年度计划，综合协调推进产业重大项目建设。拟订固定资产投资管理的政策和措施，监测分析全社会固定资产投资

状况。按规定权限和程序审批、核准或备案固定资产投资项目，指导和协调招标投标工作。

5. 推进经济结构战略性调整和升级，组织拟订产业的发展战略和总体规划、重点产业规划和综合性产业政策，提出重点专项产业政策建议。负责经济发展新形势下新业态发展的研究、论证和重大规划、政策的拟订工作。负责统筹做好服务业的服务和管理工作，负责总部经济发展的统筹和服务管理工作。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。

6. 负责全区社会事业与国民经济发展的衔接平衡，贯彻落实人口发展战略、规划及人口政策，参与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策研究，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，协调解决社会事业发展和改革中的重大问题。协调农业和农村经济发展的重大问题，负责统筹城乡一体化发展。统筹协调推进信用体系建设。

7. 负责推进可持续发展战略，协调资源节约、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。

8. 负责提出金融业发展战略，编制发展规划，提出投融资发展战略和支持金融业发展政策措施。负责与辖区内储备物资收储、轮换和日常管理职责。

9. 贯彻执行国家经济动员工作的方针、政策、法规，研究提出本级国民经济动员发展规划、计划。组织实施国民经济动员有关工作，协调国民经济平战转换能力建设。牵头协调落实军民融合有关工作。

10. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

广州市白云区发展和改革局本级内设 8 个科室，分别是办公室（审批管理科）、人事科（纪检监察室）、国民经济动员科、大湾区建设科、投资管理科、金融科、社会发展科（重点村综合整治办公室）、物价和粮食物资科。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区发展和改革局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区发展和改革局（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	16,282.36	一、一般公共服务支出	31	7,197.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	600.00	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	1,336.69	八、社会保障和就业支出	38	414.03
	9		九、卫生健康支出	39	2,312.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区发展和改革局（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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	10. 00
	13		十三、交通运输支出	43	452. 60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	523. 26
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	520. 99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4, 931. 37
	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. 50
	23		二十三、其他支出	53	1, 336. 69

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区发展和改革局（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
	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	600.00
本年收入合计	27	18,219.05	本年支出合计	57	18,299.05
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	150.00	年末结转和结余	59	70.00
总计	30	18,369.05	总计	60	18,369.05

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区发展和改革局（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	18,219.05	16,882.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.69
201	一般公共服务支出	7,117.56	7,117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,981.67	1,981.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,013.63	1,013.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	294.89	294.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	628.45	628.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5,135.89	5,135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5,135.89	5,135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.03	414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区发展和改革局（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	18,219.05	16,882.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.69
20805	行政事业单位养老支出	363.86	363.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.39	267.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	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	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,312.06	2,312.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,294.64	2,294.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,294.64	2,294.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区发展和改革局（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	18,219.05	16,882.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.69
2100799	其他计划生育事务支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	452.60	452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	452.60	452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	452.60	452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	523.26	523.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区发展和改革局（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	18,219.05	16,882.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.69
2150510	工业和信息产业支持	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	521.26	521.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	521.26	521.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	520.99	520.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	520.99	520.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	414.91	414.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,931.37	4,931.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4,931.03	4,931.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	4,931.03	4,931.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区发展和改革局（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	18,219.05	16,882.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.69
22202	物资事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,336.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.69
22999	其他支出	1,336.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.69
2299901	其他支出	1,336.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.69
234	抗疫特别国债安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区发展和改革局（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	18,219.05	16,882.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.69
2340299	其他抗疫相关支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区发展和改革局（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	18,299.05	1,915.87	16,383.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,197.56	963.43	6,234.12	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,061.67	963.43	1,098.24	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,013.63	963.43	50.20	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	294.89	0.00	294.89	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	708.45	0.00	708.45	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5,135.89	0.00	5,135.89	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5,135.89	0.00	5,135.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.03	414.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市白云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	18,299.05	1,915.87	16,383.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.86	363.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.39	267.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,312.06	17.42	2,294.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,294.64	0.00	2,294.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,294.64	0.00	2,294.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区发展和改革局（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	18,299.05	1,915.87	16,383.17	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	452.60	0.00	452.60	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	452.60	0.00	452.60	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	452.60	0.00	452.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	523.26	0.00	523.26	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区发展和改革局（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	18,299.05	1,915.87	16,383.17	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	521.26	0.00	521.26	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	521.26	0.00	521.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	520.99	520.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	520.99	520.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	414.91	414.91	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,931.37	0.00	4,931.37	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4,931.03	0.00	4,931.03	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	4,931.03	0.00	4,931.03	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市白云区发展和改革局（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	18,299.05	1,915.87	16,383.17	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,336.69	0.00	1,336.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,336.69	0.00	1,336.69	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,336.69	0.00	1,336.69	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区发展和改革局（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	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	16,282.36	一、一般公共服务支出	33	7,117.56	7,117.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	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	414.03	414.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,312.06	2,312.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区发展和改革局（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	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	452.60	452.60	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	523.26	523.26	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	520.99	520.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4,931.37	4,931.37	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区发展和改革局（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	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	600.00	0.00	600.00	0.00
本年收入合计	27	16,882.36	本年支出合计	59	16,882.36	16,282.36	600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,882.36	总计	64	16,882.36	16,282.36	600.00	0.00

注： 本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区发展和改革局（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	16,282.36	1,915.87	14,366.48
201	一般公共服务支出	7,117.56	963.43	6,154.12
20104	发展与改革事务	1,981.67	963.43	1,018.24
2010401	行政运行	1,013.63	963.43	50.20
2010404	战略规划与实施	294.89	0.00	294.89
2010408	物价管理	44.70	0.00	44.70
2010499	其他发展与改革事务支出	628.45	0.00	628.45
20113	商贸事务	5,135.89	0.00	5,135.89
2011308	招商引资	5,135.89	0.00	5,135.89
208	社会保障和就业支出	414.03	414.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.86	363.86	0.00
2080501	行政单位离退休	267.39	267.39	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区发展和改革局（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	16,282.36	1,915.87	14,366.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	0.00
20808	抚恤	50.17	50.17	0.00
2080801	死亡抚恤	50.17	50.17	0.00
210	卫生健康支出	2,312.06	17.42	2,294.64
21004	公共卫生	2,294.64	0.00	2,294.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,294.64	0.00	2,294.64
21007	计划生育事务	17.42	17.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.42	17.42	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区发展和改革局（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	16, 282. 36	1, 915. 87	14, 366. 48
214	交通运输支出	452. 60	0. 00	452. 60
21403	民用航空运输	452. 60	0. 00	452. 60
2140399	其他民用航空运输支出	452. 60	0. 00	452. 60
215	资源勘探工业信息等支出	523. 26	0. 00	523. 26
21505	工业和信息产业监管	2. 00	0. 00	2. 00
2150510	工业和信息产业支持	2. 00	0. 00	2. 00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	521. 26	0. 00	521. 26
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	521. 26	0. 00	521. 26
221	住房保障支出	520. 99	520. 99	0. 00
22102	住房改革支出	520. 99	520. 99	0. 00
2210201	住房公积金	106. 08	106. 08	0. 00
2210203	购房补贴	414. 91	414. 91	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区发展和改革局（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	16,282.36	1,915.87	14,366.48
222	粮油物资储备支出	4,931.37	0.00	4,931.37
22201	粮油事务	4,931.03	0.00	4,931.03
2220115	粮食风险基金	4,931.03	0.00	4,931.03
22202	物资事务	0.34	0.00	0.34
2220299	其他物资事务支出	0.34	0.00	0.34
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.00	0.50
22403	森林消防事务	0.50	0.00	0.50
2240399	其他森林消防事务支出	0.50	0.00	0.50

注：本表反映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

单位：广州市白云区发展和改革局（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	1,256.95	302	商品和服务支出	83.16
30101	基本工资	135.69	30201	办公费	3.95
30102	津贴补贴	520.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.05	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.16	30207	邮电费	11.12
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	1.75
30113	住房公积金	106.08	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	394.93	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云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	567.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.79	30216	培训费	0.00
30302	退休费	409.13	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	50.17	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	1.81
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	8.38
30309	奖励金	19.61	30229	福利费	17.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.05
30399	其他对个人和家庭的补助	55.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.25
			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

单位： 广州市白云区发展和改革局（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	8.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.76
			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

单位： 广州市白云区发展和改革局（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	1,823.95		公用经费合计	91.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区发展和改革局（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
19.60	15.00	3.60	0.00	3.60	1.00	4.09	0.00	3.37	0.00	3.37	0.72

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市白云区发展和改革局（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	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00

注：本表反映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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区发展和改革局（本级）

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政支出。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市白云区发展和改革局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	334.71	334.71	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	0.16	0.16	0.00
利息收入	0.16	0.16	0.00
其他利息收入	0.16	0.16	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	334.55	334.55	0.00
其他收入	334.55	334.55	0.00
其他收入	334.55	334.55	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区发展和改革局（本级）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

广州市白云区发展和改革局（本级）2020 年度总收入 18,369.05 万元，其中本年收入 18,219.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,282.36 万元，比上年决算减少 2,407.07 万元，下降 12.9%。主要变动情况：区本级储备粮管理费用减少 4,339.06 万元，新增一般公共预算财政拨款中新型冠状病毒疫情防控应急物资储备 2,294.64 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 600 万元，比上年决算数增加 600 万元，增长--%（(基数为 0，不可比)，主要变动情况：新增国债资金疫情防控专项经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,336.69 万元，比上年决算增加 1,186.55 万元，增长 790.3%。主要变动情况：新型冠状病毒疫情防控捐款资金

1336.69 万元

（二）年度支出总体情况

广州市白云区发展和改革局（本级）2020 年度总支出 18,369.05 万元，其中本年支出 18,299.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,915.87 万元，比上年决算减少 335.28 万元，下降 14.9%，主要变动情况：因机构改革纳入本部门人员减少，相应的基本支出减少。

2. 项目支出 16,383.17 万元，比上年决算减少 128.59 万元，下降 0.8%，主要变动情况：区本级储备粮管理费用本年度减少 4,339.06 万元，新增新型冠状病毒疫情防控应急物资储备所有经费 4,231.33 万元。

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

广州市白云区发展和改革局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 16,882.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,282.36 万元，比上年决算数减少 2,407.07 万元，下降 12.9%，主要变动情况：区本级储备粮管理费用减少 4,339.06 万元，新增一般公共预算财政拨款中新型冠状病毒疫情防控应急物资储备 2,294.64 万元；政府性基金预算财政拨款收入 600 万元，比

上年决算数增加 600 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：新增国债资金疫情防控专项经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区发展和改革局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 16,882.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,282.36 万元，比年初预算数增加 5,568.05 万元，增长 52%，主要变动情况：新增新型冠状病毒疫情防控应急物资储备经费 2,294.64 万元，增加惠企扶持奖励专项资金增加 2,666.4 万元，年中市局安排九元航空总部企业奖励资金 452.6 万元；政府性基金预算财政拨款支出 600 万元，比年初预算数增加 600 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：新增国债资金疫情防控专项经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区发展和改革局（本级）2020 年度“三公”经

费财政拨款支出决算为 4.09 万元，完成预算 19.6 万元的 20.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 15 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.37 万元，完成预算 3.6 万元的 93.61%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.37 万元，完成预算 3.6 万元的 93.61%）；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算 1 万元的 72%。

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 3.37 万元，占 82.4%；公务接待费支出 0.72 万元，占 17.6%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.37 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 3.37 万元，2020 年度本单位公务用车保有量为 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 0.72 万元，主要用于本单位交流工作情

况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年度本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 48 人。主要包括：一是接待恒建股份公司董事长一行人员；二是接待白云区重点企业经济工作座谈会人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 91.92 万元，比上年决算数减少 3.91 万元，降低 4.08%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 139.66 万元，其中：政府采购货物支出 16.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 123.3 万元。授予中小企业合同金额 139.66 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 139.66 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，本单位共有车辆 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 2020 年度各类非税收入合计 334.71 万元，纳入预算管理 334.71 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 0.16 万元，占 0.05%，包括其他利息收入 0.16 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 334.55 万元，占 99.95%，包括巨灾指数保险赔款金额 334.55 万元。

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，取得了预期的效果。2020 年度我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 14,366.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度疫情防控专项经费（应急物资储备经费）（穗财债[2020]25 号）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度惠企扶持奖励专项项目的绩效自评结果如下：

1. 惠企扶持奖励专项项目。

（1）项目概况。项目基本情况，组织实施“普惠 10 条”、“总部 10 条”、“上市 10 条”奖励评审工作，兑现各项奖励政策，支持区内企业发展，增强我区留住企业、引入企业的聚集力，不断优化提升我区营商环境；项目资金情况，2020 年该项目年

初预算数为 2,500 万元，预算调整数为 2,666.4 万元，年度支出预算数 5,166.4 万元，实际支出数为 5,135.89 万元，完成全年比例为 99.41%。

（2）项目绩效情况。

项目产出完成情况分析。该项目企业人才受惠数量为 271 人，奖补补贴项目数为 6 个，认定总部企业 63 家，认定重点扶持四上企业 181 家，获得上市企业奖励 4 家。

项目效益情况分析。主要说明项目实施对社会经济发展所起的综合作用，本项目惠及 13 个行业的企业，共奖补企业 394 家。

项目可持续性分析。主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。包括项目的生命周期、发展潜力、未来预期收入、政府支持、营运管理、行业前景等影响项目可持续性的情况分析，项目完成后推动了企业的生产积极性，从而促进我区经济高质量发展。

（3）主要存在问题。惠企资金兑现企业面不广，惠企结构有待优化，奖补力度不大，奖补的产业导向性有待进一步提高，兑现未能实现全流程网办，资金兑现效率有待提高。

（3）（4）下一步改进措施。建立“1+4+N”惠企政策体系，涵盖对新引进企业、中小企业、四上企业、总部企业的扶持措施，优化旧的政策体系，使政策结构更加合理，惠企面更广泛，奖补力度更大，产业导向更明显，进一步优化我区营商环境，并引入优质企业和集聚高端产业具有良好促进作用。利用白云区惠企政策兑现服务平台，推进惠企政策兑现全流程网办，优化惠企政策申报流程，压缩惠企政策兑现时间。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	惠企扶持奖励专项						
主管部门	广州市白云区发展和改革局			实施单位	广州市白云区发展和改革局		
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	5,166.4	5,135.89	20	99.41%	19.41	
	其中：财政拨款（区本级支出）	5,166.4	5,135.89				
	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			
	组织实施“普惠10条”、“总部10条”、“上市10条”奖励评审工作，兑现各项奖励政策，支持区内企业发展，增强我区留住企业、引入企业的聚集力，不断优化提升我区营商环境。			组织实施“普惠10条”、“总部10条”、“上市10条”奖励评审工作，兑现各项奖励政策，支持区内企业发展，增强我区留住企业、引入企业的聚集力，不断优化提升我区营商环境。			
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	企业人才受惠数量	50	271	9	9	
		奖励补贴项目	5	6	9	9	
	质量指标	总部认定	50	63	9	9	

效益指标	社会效益	重点扶持四上企业认定	150	181	9	9	
		“上市”企业奖励	1	4	9	9	
		行业受惠面	8	13	13	13	
		扶持企业数量	100	394	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度	100	100	9	9	
总 分			99.41				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。