2020 年
广州市天河区发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 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、市关于国民经济和社会发展、粮食、价格、人口发展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、中长期发展规划和年度发展计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策建议。

(二) 研究分析全区经济社会发展情况及国内外经济形势对本区的影响，对全区宏观经济发展进行监测、预测、预警；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(三) 承担区大湾区建设领导小组具体工作，负责组织开展推动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。

(四) 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，指导和推进经济体制改革试点工作；配合区有关部门做好国有、集体改制企业的职工分流安置工作；统筹协调全区社会信用体系建设工作。

(五) 拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标建议及措施，统筹协调需要区政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限和程序审批、核准、备案固定资产投资项目。

(六) 统筹协调全区产业发展，推进经济结构战略性调整和升

级；组织拟订全区产业发展的战略、总体规划、重点产业规划和综合性产业相关文件，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，协调推进产业重大项目建设，统筹现代产业体系建设。

（七）统筹协调重点建设项目管理工作，负责申报国家、省、市重点建设项目的综合协调工作；负责统筹重点建设项目计划管理、建设进度等，提出相关意见建议；按规定权限开展招标方式核准工作。

（八）组织拟订人口与社会发展战略、总体规划，落实市下达的人口计划任务。

（九）推进可持续发展战略，统筹协调全区节能、退二进三工作；协调能源资源节约和综合利用的重大问题；促进新能源产业发展，推动新能源应用；负责电力能源管理、节能管理、公共机构节能管理工作；承担本行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）的保护工作。协调处理本行政区域石油天然气管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行石油天然气管道保护义务，依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为。

（十）负责本行政区域的价格工作；依法管理辖区内列入政府定价、政府指导价管理的商品和服务价格及收费；依法承担行政事业性收费、经营服务性收费等管理工作；配合上级部门做好农副产品价格调控项目库单位落实价格调控措施的巡查工作，按照有关规

定做好政府定价商品和服务价格的监测工作；负责辖区内涉案物价价格鉴定机构业务资质的初审工作。

（十一）落实市政府下达的粮食储备任务，承担区级粮食储备管理工作；统筹军粮的供应与管理；牵头组织实施我区粮食流通监管，负责粮食监测预警和应急管理；参与粮食风险基金运作和监督。

（十二）实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。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，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，推动经济动员军民融合式发展，承担区国防动员委员会交办的其他工作。

（十三）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市天河区发展和改革局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区价格认证中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

我局 2020 年主要工作任务是依据中央、省和市关于经济工作的最新部署、区委区政府中心工作、区委政府关于设置广州市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室和调整我局职责的通知、2020 年区政府工作报告部署和工作责任分工、广州市天河区“十四五”规划编制工作方案、粤港澳大湾区发展规划纲要、坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战努力实现全面经济社会发展目标任务分工，以及有关区域协调发展、优化营商环境、推动产业发展、推进社会信用体系建设、推动“四个出新出彩”行动方案等各项具体工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
--------	----------------	------	-------

<p>拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告，起草全区“十四五”规划方案。组织拟订综合性经济体制改革方案，指导和推进经济体制改革试点工作，修订相关产业政策、优化营商环境。拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标建议及措施，统筹协调需要区政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划，固定资产投资增长与去年持平。申报国家、省、市重点建设项目的综合协调工作，跟进 133 个区重点项目的各项进度，综合分析重点建设项目的建设情况。统筹协调全区节能降耗，促进新能源产业发展，推动新能源应用。依法管理辖区内列入政府定价、政府指导价管理的商品和服务价格，组织指导价格、收费的社会监督工作，确保民生物资价格稳定，价格认证工作完成率 100%。统筹协调全区社会信用体系建设工作，构建完善的信用体系。组织实施国民经济动员有关工作，协调国民经济平战</p>	<p>加强经济分析，按时保质、保量完成预期增长目标；统筹谋划，全力推进“十四五”规划编制工作；推动天河在湾区建设总体布局中发挥重要示范区和核心节点作用；改善营商环境；完成脱贫攻坚工作</p>	<p>通过实施本项目，开展评估修订产业政策，开展课题研究及调研，完成年度及半年国民经济和社会发展计划报告，进一步摸清我区产业发展的基础及方向，对标先进地区，更好的促进区域经济发展；督促落实我区推进大湾区建设的重点工作，推进我区粤港澳大湾区建设向纵深发展；开展“双公示”和信用修复工作，改善企业失信状况，提高“双公示”上报数据；开展 2020 年脱贫攻坚工作，落实我区 2020 年帮扶兴宁市 35 条贫困村脱贫工作。</p>
	<p>通过产业扶持，促进经济发展</p>	<p>通过产业发展专项资金，精准扶持区内好的产业企业（项目），发挥好财政资金的撬动作用，助力企业做大做强，同时给区里带来经济效益和财政效益，更好的促进本区域经济的发展。</p>
	<p>加强粮食管理工作，完成储备粮轮换，履行好应急管理工作职责，提高政府宏观管理调控能力。做好疫情期间我区防控物资的保障工作</p>	<p>通过开展粮食管理工作，有效加强储备粮轮换、粮食流通统计及价格监测、粮食应急管理、粮食行业安全生产管理、国民经济动员和军民融合等业务工作，履行好工作职责，提高政府宏观管理调控能力。做好疫情期间我区防控物资的保障工作。</p>

<p>转换能力建设，推进经济动员军民融合式发展。开展重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作，推动新粮仓建设，完成年度储备粮 100%的轮换率。组织开展推进粤港澳大湾区建设领导小组具体工作，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、工作部署和要求等。</p>	<p>项目实施有利于吸收、消化和再创新国际领先水平技术，为我市高端装备及“IAB 计划”中的人工智能、生物科技等战略性新兴产业提供具有重要市场价值的科研成果</p>	<p>项目实施有利于吸收、消化和再创新国际领先水平技术，为我市高端装备及“IAB 计划”中的人工智能、生物科技等战略性新兴产业提供具有重要市场价值的科研成果。</p>
	<p>提高重点项目、社会投资备案、政府投资项目统筹策划工作水平</p>	<p>通过组织培训、开展评估评审工作，加强系统化、规范化管理，提高重点项目、社会投资备案、政府投资项目统筹策划工作水平。</p>
	<p>做好区级能源节约和 resource 管理日常工作需要</p>	<p>通过实施本项目，保障我局顺利开展区石油天然气管道保护工作、重点用能单位监管工作、公共机构能源审计工作等，切实落实国家、省、市相关政策，保证区级能源节约和 resource 管理日常工作需要。</p>
	<p>提高价格认定工作质量，确保司法公正、维护行政执法公正、保障政府机关依法履行公务</p>	<p>通过提出机关提出的价格认定协助，对符合条件的价格认定协助书出具价格认定结论，提高价格认定工作质量，确保司法公正、维护行政执法公正、保障政府机关依法履行公务、维护社会稳定发展作出了积极贡献。</p>

		加强党风廉政建设，提高机关服务水平	深入学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设会议上的重要讲话精神，持之以恒正风肃纪反腐。抓好干部队伍建设做好干部教育、考核、管理工作。全面优化政务服务。提升机关服务保障能力，扎实做好文秘督办、政务公开、政务信息、保密档案、电子政务、财产资产、车辆运维、老干部服务等工作。
	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
一、加强经济分析，按时保质、保量完成预期增长目标；统筹谋划，全力推进“十四五”规划编制工作；推动天河在湾区建设总体布局中发挥重要示范区和核心节点作用；改善营商环境；完成脱贫攻坚工作	通过实施本项目，开展评估修订产业政策，开展课题研究及调研，完成年度及半年国民经济和社会发展计划报告，进一步摸清我区产业发展的基础及方向，对标先进地区，更好的促进区域经济发展；督促落实我区推进大湾区建设的重点工作，推进我区粤港澳大湾区建设向纵深发展；开展“双公示”和信用修复工作，改善企业失信状况，提高“双公示”上报数据；开展2020年脱贫攻坚工作，落实我区2020年帮扶兴宁市35条贫困村脱贫工作。	对于领导要求内完成的产业研究课题，在规定时间内完成。广州新时代活力研究院形成供决策参考的研究成果。	按时、通过验收
		按年度工作计划完成产业研究报告。	1篇
		通过开展课题研究及调研，为区领导及有关部门做决策参考。	参考依据
		广州新时代活力研究院形成供决策参考的研究成果。	4篇
		广州新时代活力研究院完成4篇以上的研究成果，供广州市、天河区建设发展决策提供参考。	参考依据
		每季度完成经济分析研究报告1篇。	≥4篇
		完成年度计划报告及半年度计划报告。	2篇
		召开经济工作会议。	≥1场

		完成年度及半年国民经济和社会发展计划报告，并向区人大报告，通过区政府门户网站向社会公开，让人大代表和社会公众了解我区经济社会发展形势。	区人大全体会议通过
		更好的分析研判全区经济发展情况，供区领导和各有关部门决策参考。	完成年度经济发展目标任务
		推进“十四五”规划纲要及专项规划。	草拟“十四五”规划纲要及产业规划并征求意见
		“十四五”课题研究。	≥50%。
		做好省、市推进粤港澳大湾区建设重点工作中由我区牵头落实的事项的跟踪督办、做好区推进粤港澳大湾区建设领导小组交办的各项工作任务。向市大湾区办报送市推进粤港澳大湾区建设重点工作中由我区牵头落实的事项进展情况。	≥98%
		及时总结和宣传我区推进粤港澳大湾区建设的先进典型和工作成效，向市大湾区办报送我区推进粤港澳大湾区建设的信息宣传稿件。	≥5 篇
		营造全区参与大湾区的建设氛围。	提升
		委托第三方机构对辖区内失信企业出具信用报告。	≥100 份
		预计完成前期物业费收费审核。	≥1 宗
		完成 12345 工单回复和上级发改部门转至我局的审批事项初审工作。	100%
		举办“双公示”和信用修复方面的培训。	各≥1 次

		辖区内企业失信状况。	改善
		具有“双公示”职务的相关单位在系统上报送行政许可、行政处罚。	提高
		有劳动力贫困户人均收入和贫困村人均年可支配收入。	有劳动力贫困户人均收入达到全省农民收入的45%和贫困村人均年可支配收入达到全省农民人均数的60%
		贫困户脱贫率。	100%
		饮水安全率、住房安全率；无劳动力贫困户最低生活保障率、贫困户社会保险覆盖率；义务教育保障率。	100%
		结对帮扶率。	100%
二、通过产业扶持，促进经济发展	通过产业发展专项资金，精准扶持区内好的产业企业（项目），发挥好财政资金的撬动作用，助力企业做大做强，同时给区里带来经济效益和财政效益，更好的促进本区域经济的发展。	获得高端专业服务业扶持企业（项目）数量。	≥20
		获得高端专业服务业扶持企业总纳税额。	》3亿元
		获得文化创意产业扶持企业（项目）数量。	≥12家
		获得文化创意产业扶持企业总纳税额。	》5亿
		获得绿色发展选民扶持企业（项目）数量。	≥11家
		辖区内企业进一步了解绿色发展专项资金管理办法，鼓励参与节能改造；辖区企业申请绿色发展专项补贴申请户数。	递增
		获市新兴产业扶持企业（项目）数量。	2家
		获国家服务业发展引导资金扶持企业（项目）数量。	1家
		拨付时间。	区级扶持12月前完成；上级扶持项目通过验收评审后拨付。

<p>三、加强粮食管理工作，完成储备粮轮换，履行好应急管理工作职责，提高政府宏观管理调控能力。做好疫情期间我区防控物资的保障工作</p>	<p>通过开展粮食管理工作，有效加强储备粮轮换、粮食流通统计及价格监测，落实粮食应急管理、粮食行业安全生产管理、国民经济动员和军民融合等业务工作，履行好工作职责，提高政府宏观管理调控能力。做好疫情期间我区防控物资的保障工作。</p>	<p>按《天河区区级储备粮管理办法》，按季度预拨储备粮储备利费；根据实际轮换数量拨付轮换价差；按标准支付辖区内 140 户常住居民居民口粮调查劳务费。</p>	<p>按时、足额</p>
		<p>储备粮仓库实地核查储备粮在库及轮换情况，开展行业企业安全生产巡查。</p>	<p>≥24 次</p>
		<p>规定时间内完成粮食流通统计报表、粮情价格监测，监督承储企业报送储备粮库存和轮换周报、月报。</p>	<p>准时、准确</p>
		<p>按储备粮有关规定委托具有资质的第三方粮油质量检测机构，对区级储备粮质量、卫生检验检测；军粮质量抽检工作。</p>	<p>不少于两大类六个指标项目；每年 4 次。</p>
		<p>开展春、秋普粮食安全普查。</p>	<p>≥2 次</p>
		<p>按要求开展粮食流通统计培训、年度粮食应急演练；“八一”建军节和科技粮油进军营活动。</p>	<p>各≥1 场</p>
		<p>粮食应急网点年度审核。</p>	<p>100%</p>
		<p>疫情期间为区政府各单位提供防疫物资。</p>	<p>各部门、单位正常运作</p>
		<p>按疫情需求开展防控物资采购响应时间。</p>	<p>≤3 天</p>
		<p>采购防控物资质量合格，入库时间。</p>	<p>合格，及时</p>
		<p>根据防控物资采购目录清单内容采购率。</p>	<p>100%</p>
<p>帮助疫情期间企业。</p>	<p>复工复产</p>		

四、项目实施有利于吸收、消化和再创新国际领先水平的技术，为我市高端装备及“IAB计划”中的人工智能、生物科技等战略性新兴产业提供具有重要市场价值的科研成果	项目实施有利于吸收、消化和再创新国际领先水平的技术，为我市高端装备及“IAB计划”中的人工智能、生物科技等战略性新兴产业提供具有重要市场价值的科研成果。	为高端装备、人工智能、生物科技等战略性新兴产业带来超 500 亿元的直接经济效益，由此带动相关产业产生的间接经济效益。	预计能够为相关产业带来超 3000 亿元的间接经济效益
		为高端装备、人工智能、生物科技等战略性新兴产业带来超 500 亿元的直接经济效益，由此带动相关产业产生的直接经济效益。	项目建设完成后的三年内，预计能够为相关产业带来超 500 亿元的直接经济效益
五、提高重点项目、社会投资备案、政府投资项目统筹策划工作水平	通过组织培训、开展评估评审工作，加强系统化、规范化管理，提高重点项目、社会投资备案、政府投资项目统筹策划工作水平。	对符合申请条件的政府投资项目进行评估评审。	100%
		社会投资项目备案受理率。	100%
		对符合条件的社会投资项目批复。	100%
		指导项目申报单位按专家意见修改完善项目建议书和评估报告。	≥60%
		政府投资项目方案及投资金额的合理性。	达标
		区级项目纳入市级重点建设项目。	增加
		对负责重点建设项目有关人员培训。	≥1 场
		每月按要求报送项目进度。	及时、准确
六、做好区级能源节约和资源管理日常工作需要	通过实施本项目，保障我局顺利开展区石油天然气管道保护工作、重点用能单位监管工作、公共机构能源审计工作等，切实落实国家、省、市相关政策，保证区级能源节约和资源管理日常工作需要。产业扶持	年度内对公共机构用能情况进行能源审计；对辖区内重点用能单位开展节能监察工作。	≥3 家
		在规定时间内提交能源审计报告。	1 篇
		公共机构根据能源审计报告进行节能改造。	指导性
		第三方出具的能源审计报告须符合国家规范性要求率。	100%

		形成2020年公共机构能源资源消费统计报告1份、形成重点用能单位年度节能分析报告1份、2020年节能自查报告1份。	验收合格
		按工作要求审核企业月度、季度、年度能源利用状况，并向上级报送情况。	100%
		按规范要求，完善节能监察台账。	提供考核依据
		年度内安全生产应急演练；组织专家开展1次（半天）安全生产政策法规、油气管道保护方面的专题培训；组织安全生产专家开展油气管道现场安全咨询。	各≥1场
		年度内对石油天然气管道进行巡查。	≥24次
		专家出具石油天然气安全生产专业意见。	1篇
		及时发现管道及周边安全隐患并督促企业整改。	0起
		天河区村改居工作方案。	1篇
		完成一篇村改居工作方案，为改革提供参考依据。	参考依据
七、提高价格认定工作质量，确保司法公正、维护行政执法公正、保障政府机关依法履行公务	通过提出机关提出的价格认定协助，对符合条件的价格认定协助书出具价格认定结论，提高价格认定工作质量，确保司法公正、维护行政执法公正、保障政府机关依法履行公务、维护社会稳定发展作出了积极贡献。	价格认定结论书按照价格认定管理办法归档率。	100%
		价格认定协助和价格争议调解委托及时受理率。	100%
		在规定或商定时间内实际完工率。	100%
		复核率、有效投诉率	≤3%
		每年按协议支付专家库和数据库成员劳务费。	按时、足额
		上级业务培训	≥4人

		为规范价格认定工作组组织公检法及价格认定专家培训。	≥1场
八、加强党风廉政建设，提高机关服务水平	深入学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设会议上的重要讲话精神，持之以恒正风肃纪反腐。抓好干部队伍建设做好干部教育、考核、管理工作。全面优化政务服务。提升机关服务保障能力，扎实做好文秘督办、政务公开、政务信息、保密档案、电子政务、财产资产、车辆运维、老干部服务等工作。	深入学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设会议上的重要讲话精神，持之以恒正风肃纪反腐。抓好干部队伍建设做好干部教育、考核、管理工作。全面优化政务服务。	深入学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设会议上的重要讲话精神，持之以恒正风肃纪反腐。抓好干部队伍建设做好干部教育、考核、管理工作。全面优化政务服务
		购置车辆、档案室密集柜等办公设备数量	≥1
		政府采购率	100%
		验收合格率	100%

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,广州市天河区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 16,075.95 万元,较上年减少 481.25 万元,下降 2.91%,主要原因是中央、省、市上级项目补助资金减少;机构改革后统计、价格监督检查和反垄断执法等职能划出,重要和应急物资收储、轮换、管理等职能划入,预算随之划转;进一步贯彻落实政府过“紧日子”文件要求,严控和压缩一般性支出;年份间工作任务和项目内容不同。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 16,075.95 万元,较上年减少 481.25 万元,下降 2.91%,主要原因是中央、省、市上级项目补助资金减少;机构改革后统计、价格监督检查和反垄断执法等职能划出,重要和应急物资收储、轮换、管理等职能划入,预算随之划转;进一步贯彻落实政府过“紧日子”文件要求,严控和压缩一般性支出;年份间工作任务和项目内容不同。其中:一般公共预算收入 16,075.95 万元,政府性基金收入 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 16,075.95 万元,较上年减少 481.25 万元,下降 2.91%,主要原因是中央、省、市上级项目补助资金减少;机构改革后统计、价格监督检查和反垄断执法等职能划出,重要

和应急物资收储、轮换、管理等职能划入，预算随之划转；进一步贯彻落实政府过“紧日子”文件要求，严控和压缩一般性支出；年份间工作任务和项目内容不同。其中：一般公共预算支出 16,075.95 万元，政府性基金支出 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，我局无部门转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 28.65 万元，较上年增加 3.49 万元，增长 13.87%，主要原因是下属事业单位 2020 年计划到期报废并更新一台定编业务用车，公务用车购置费增加；因机构改革，比去年减少区物价检查所和区统计调查队 2 个单位，公务用车数量减少和为进一步贯彻落实政府过“紧日子”要求，严控和压缩一般性支出使公务用车运行维护费、公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.0 万元，增长 0%，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 25.65 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 7.65 万元），较上年增加 4.45 万元，增长 20.99%，主要原因是 2020 年下属事业单位计划报废更新公务用车一辆，公务用车购置费增加；因机构改革，比去年减少区物价检查所和区统计调查队 2 个单位，公务用车数量减少，和为

进一步贯彻落实政府过“紧日子”要求，严控和压缩一般性支出使公务用车运行维护费减少；

公务接待费预算 3.00 万元，较上年减少 0.96 万元，下降 24.24%，主要原因是贯彻厉行节约，严控和压缩公务接待费支出，降低支出标准。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 48.80 万元，较上年减少 59.89 万元，下降 55.10%，主要原因是进一步贯彻落实政府过“紧日子”文件要求，严控和压缩一般性支出；因机构改革，比去年减少人员，机关运行经费预算随之减少。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 145.47 万元，其中：货物类采购预算 19.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 125.87 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 350.42 万元。分布构成情况为：房屋 77.15 平方米，车辆 8 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 26.40 万元，主要是车辆、办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
粮食（含区级储备粮）及国民经济动员工作经费	8,041.00	通过开展粮食管理工作，有效加强储备粮轮换、粮食流通统计及价格监测、粮食应急管理、粮食行业安全生产管理、国民经济动员和军民融合等业务工作，履行好工作职责，提高政府宏观管理调控能力。做好疫情期间我区防控物资的保障工作。
产业扶持资金	3,434.37	通过产业发展专项资金，精准扶持区内好的产业企业（项目），发挥好财政资金的撬动作用，助力企业做大做强，同时给区里带来经济效益和财政效益，更好的促进本区域经济的发展。
统筹协调全市产业发展和建设经费	1,800.00	项目实施有利于吸收、消化和再创新国际领先水平的技术，为我市高端装备及“IAB计划”中的人工智能、生物科技等战略性新兴产业提供具有重要市场价值的科研成果。

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
发展规划及经济综合工作经费	503.00	通过实施本项目，开展评估修订产业政策，开展课题研究及调研，完成年度及半年国民经济和社会发展计划报告，进一步摸清我区产业发展的基础及方向，对标先进地区，更好的促进区域经济发展；督促落实我区推进大湾区建设的重点工作，开展相关重大问题研究，推进我区粤港澳大湾区建设向纵深发展；开展“双公示”和信用修复工作，改善企业失信状况，提高“双公示”上报数据；开展2020年脱贫攻坚工作，落实我区2020年帮扶兴宁市35条贫困村脱贫工作。
天河区价格认证中心价格认定工作经费	14.00	通过提出机关提出的价格认定协助，对符合条件的价格认定协助书出具价格认定结论，提高价格认定工作质量，确保司法公正、维护行政执法公正、保障政府机关依法履行公务、维护社会稳定发展作出了积极贡献。

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. “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。

5. 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。

6. 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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	16075.95	一、一般公共服务支出	6151.78
（一）一般公共预算	16075.95	二、国防支出	1.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	610.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、社会保障和就业支出	228.50
二、财政专户管理资金	0.00	五、节能环保支出	374.00
三、其他资金	0.00	六、农林水支出	50.00
（一）事业收入	0.00	七、资源勘探工业信息等支出	2804.37
（二）经营收入	0.00	八、商业服务业等支出	420.00
（三）其他收入	0.00	九、住房保障支出	596.30
0	0.00	十、粮油物资储备支出	4840.00
本年收入合计	16075.95	本年支出合计	16075.95

收支总体情况表

部门名称：广州市天河区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
四、上级补助收入	0.00	十一、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	十二、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	十三、结转下年	0.00
七、上年结转	0.00	0	0.00
收入总计	16075.95	支出总计	16075.95

注：无

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河区发展和改革局

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22201	粮油事务	10.00	10.00	10.00	10.00	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
2220199	其他粮油事务支出	10.00	10.00	10.00	10.00	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
22204	粮油储备	4,830.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	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
2220401	储备粮油补贴	4,527.14	4,527.14	4,527.14	4,527.14	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
2220402	储备粮油差价补贴	290.32	290.32	290.32	290.32	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
2220499	其他粮油储备支出	12.54	12.54	12.54	12.54	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
004	广州市天河区发展和改革局	16,075.95	16,075.95	16,075.95	16,075.95	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： 无

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区发展和改革局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	16075.95	2022.18	14053.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,151.78	1,197.38	4,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6,133.78	1,197.38	4,936.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行（发展与改 革事务）	4,204.37	1,004.37	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务 （发展与改革事务）	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施（发 展与改革事务）	1,682.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究 （发展与改革事务）	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理（发展与改 革事务）	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区发展和改革委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010450	事业运行（发展与改革事务）	211.01	193.01	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区发展和改革局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111001	能源节约利用	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务 (能源管理事务)	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	2,804.37	0.00	2,804.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	2,804.37	0.00	2,804.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	2,804.37	0.00	2,804.37	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建 设	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区发展和改革委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	596.30	596.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	596.30	596.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	4,527.14	0.00	4,527.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	290.32	0.00	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	12.54	0.00	12.54	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：广州市天河区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	16075.95	一、一般公共服务支出	6,151.78
二、政府性基金预算	0.00	二、国防支出	1.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	610.00
		四、社会保障和就业支出	228.50
		五、节能环保支出	374.00
		六、农林水支出	50.00
		七、资源勘探工业信息等支出	2804.37
		八、商业服务业等支出	420.00
		九、住房保障支出	596.30
		十、粮油物资储备支出	4840.00
本年收入合计	16075.95	本年支出合计	16075.95
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16075.95	支出总计	16075.95

注：无

非税收入预算表

部门名称：广州市天河区发展和改革局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.55	0.00	0.00	0.55	
	其中：一般公共预算			0.55	0.00	0.00	0.55	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
004001	广州市天河区发展和改革局			0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算			0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
004005	广州市天河区价格认证中心			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	16075.95	2022.18	14053.77	13133.77	920.00
201	一般公共服务支出	6,151.78	1197.38	4,954.40	4,954.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00
20104	发展与改革事务	6,133.78	1,197.38	4,936.40	4,936.40	0.00
2010401	行政运行（发展与改革 事务）	4,204.37	1,004.37	3,200.00	3,200.00	0.00
2010402	一般行政管理事务（发 展与改革事务）	8.40	0.00	8.40	8.40	0.00
2010404	战略规划与实施（发展 与改革事务）	1,682.00	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00
2010407	经济体制改革研究（发 展与改革事务）	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2010408	物价管理（发展与改革 事务）	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2010450	事业运行（发展与改革事务）	211.01	193.01	18.00	18.00	0.00
203	国防支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	610.00	0.00	610.00	0.00	610.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	610.00	0.00	610.00	0.00	610.00
2079903	文化产业发展专项支出	610.00	0.00	610.00	0.00	610.00
208	社会保障和就业支出	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	374.00	0.00	374.00	64.00	310.00
21110	能源节约利用	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2111001	能源节约利用	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00
21114	能源管理事务	64.00	0.00	64.00	64.00	0.00
2111402	一般行政管理事务（能源管理事务）	64.00	0.00	64.00	64.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,804.37	0.00	2,804.37	2,804.37	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,804.37	0.00	2,804.37	2,804.37	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,804.37	0.00	2,804.37	2,804.37	0.00
216	商业服务业等支出	420.00	0.00	420.00	420.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	420.00	0.00	420.00	420.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	420.00	0.00	420.00	420.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	596.30	596.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	596.30	596.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,840.00	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
22201	粮油事务	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
22204	粮油储备	4,830.00	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	4,527.14	0.00	4,527.14	4,527.14	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	290.32	0.00	290.32	290.32	0.00
2220499	其他粮油储备支出	12.54	0.00	12.54	12.54	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 此表无数据

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市天河区发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2022.18	2022.18	2022.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区发展和改革委员会	1782.87	1782.87	1782.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	对个人和家庭的补助	631.30	631.30	631.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	商品和服务支出	111.57	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	工资福利支出	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区价格认证中心	239.31	239.31	239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004005	对个人和家庭的补助	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004005	商品和服务支出	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004005	工资福利支出	197.21	197.21	197.21	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：广州市天河区发展和改革局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	2022.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,040.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	140.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	510.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	13.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	35.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	110.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	155.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	111.57
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.80
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.86
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.40

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：广州市天河区发展和改革委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.20
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.17
[50201]办公经费	[30229]福利费	22.70
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.64
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	197.21
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	13.20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	20.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	33.01
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	41.00

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：广州市天河区发展和改革委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	9.00
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	5.00
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	1.10
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	13.30
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	74.80
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	1.61
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.01
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.30
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0.90
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	2.60
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	4.73
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	2.55
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.50
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	660.20
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	23.70
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	215.00
[50999] 其他对个人和家庭补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	421.50

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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	14,053. 77	14,053. 77	14,053.7 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	广州市天河区发 展和改革局	14,021. 77	14,021. 77	14,021.7 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004001	产业扶持资金	3,434.3 7	3,434.3 7	3,434.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 高端专业服务业、 (二) 天河区文化创意 产业资金财政补助、 (三) 区绿色发展专项 资金、(四) 穗发改 【2018】764号2018年 新兴产业工程包(北斗 产业园区创新发展专项 行动)中央投资资金#粤 财建【2018】76号、(五) 《广州市发展改革委关 于转下达国家服务业发 展引导资金2018年中 央预算内投资分解计 划的通知》(穗发改[2018] 203号)。	通过产业发展专项资金， 精准扶持区内好的产业企 业(项目)，发挥好财政 资金的撬动作用，助力企 业做大做强，同时给区里 带来经济效益和财政效 益，更好的促进本区域经 济的发展。
004001	发展规划及经济 综合工作经费	503.00	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 广州新时代城市 活力研究院研究及运行 经费、(二) 发展规划	通过实施本项目，开展评 估修订产业政策，开展课 题研究及调研，完成年度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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
												及课题调研、(三)十四五规划研究工作经费、(四)经济监测预警、(五)区大湾区办工作经费、(六)价格管理及信用体系建设工作经费、(七)2020年精准脱贫资金、(八)2020年帮扶单位扶贫工作经费。	及半年国民经济和社会发展计划报告,进一步摸清我区产业发展的基础及方向,对标先进地区,更好的促进区域经济发展;督促落实我区推进大湾区建设的重点工作,开展相关重大问题研究,推进我区粤港澳大湾区建设向纵深发展;开展“双公示”和信用修复工作,改善企业失信状况,提高“双公示”上报数据;开展2020年脱贫攻坚工作,落实我区2020年帮扶兴宁市35条贫困村脱贫工作。
004001	购置办公设备及保密视频监控系统	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)保密室视频监控、(二)购置档案室密集柜、(三)报废更新电脑、打印机等办公设备	通过购置办公设备、档案设备、保密设备,满足日常办公、保密室和档案室规范化建设要求,保障了日常办公的需要。
004001	粮食(含区级储备粮)及国民经济动员工作经费	8,041.00	8,041.00	8,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)疫情防控专项经费、(二)区级储备粮费用(粮食风险基金)、	通过开展粮食管理工作,有效加强储备粮轮换、粮食流通统计及价格监测、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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
												(三) 粮食和物资储备管理工作经费、(四) 国民经济动员经费。	粮食应急管理、粮食行业安全生产管理、国民经济动员和军民融合等业务工作，履行好工作职责，提高政府宏观管理调控能力。做好疫情期间我区防控物资的保障工作。
004001	统筹协调全市产业发展和建设经费	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财建【2019】226号文要求，该项经费用于中国-乌克兰巴顿焊接研究院研发大楼建设。	项目实施有利于以中乌研究院吸收、消化和再创新国际领先水平的技术，为我市高端装备及“IAB计划”中的人工智能、生物科技等战略性新兴产业提供具有重要市场价值的科研成果。
004001	政府投资及重点项目管理经费	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 工程咨询评估、评审服务、(二) 重点建设项目管理及固定资产投资登记备案经费。	通过组织培训、开展评估评审工作，加强系统化、规范化管理，提高重点项目建设项目管理及固定资产投资项目统筹策划工作水平。
004001	资源节约和能源保护经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 公共机构能源审计工作、(二) 经济体制改革业务经费、(三)	通过实施本项目，保障我局顺利开展区石油天然气管道保护工作、重点用能

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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
												重点用能单位监管工作经费、(四)石油天然气管道保护工作。	单位监管工作、公共机构能源审计工作等,切实落实国家、省、市相关政策,保证区级能源节约和资源管理日常工作需要。
	广州市天河区价格认证中心	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004005	2020年车辆及办公设备购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆购置经费	通过购置公务用车和相机,提高价格认定工作效率,保障完成区属涉案财物价格认定工作和价格争议调解工作任务。
004005	天河区价格认证中心价格认定工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)价格认定工作经费	通过提出机关提出的价格认定协助,对符合条件的价格认定协助书出具价格认定结论,提高价格认定工作质量,确保司法公正、维护行政执法公正、保障政府机关依法履行公务、维护社会稳定发展作出了积极贡献。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河区发展和改革委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：											绩效目标	
								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
	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	
	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	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	0.00	0.00	

注： 我局不存在转移支付项目，此表为空表

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河区发展和改革委员会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	48.80	48.80	0.00	0.00
“三公”经费总额	28.65	28.65	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	25.65	25.65	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.65	7.65	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区发展和改革局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						145.47	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						19.60	19.60	19.60	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						125.87	125.87	125.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区发展和 改革局						125.51	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目名称						3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	公务运行保障 （政府采购）	二辆公务车加 油	车辆加油服务	C050302	952	升	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	公务运行保障 （政府采购）	二辆公务车维 修和保养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	2	輛	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						121.60	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置办公设备及保 密视频监控系統						1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区发展和改革委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						145.47	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	报废更新电脑、 打印机等办公设备及 保密设备	购置碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	报废更新电脑、 打印机等办公设备及 保密设备	购置保密碎纸 机	碎纸机	A02021101	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	报废更新电脑、 打印机等办公设备及 保密设备	购置保密复印 机	复印机	A020201	1	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府投资及重点项 目管理经费						120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	工程咨询评估、 评审服务	工程咨询评估、 评审服务	其他工程咨询 管理服务	C1099	1	年	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区价格认 证中心						19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目名称						1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
004005	公务运行保障 (政府采购)	一辆公务车维 修和保养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1	1	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区发展和改革委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						145.47	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00
004005	公务运行保障 （政府采购）	一辆公务车加 油	车辆加油服务	C050302	570	升	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2020 年车辆及办公 设备购置						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004005	2020 年车辆购置经 费	采购报废更新 公务用车	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区发展和改革局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					623.07	623.07	623.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区发展和改革局					618.82	618.82	618.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	发展规划及经济综合工作经费					414.50	414.50	414.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	发展规划及课题调研	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	[E0203]其他政府委托的课题研究服务	服务外包	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	广州新时代城市活力研究院研究及运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	价格管理及信用体系建设工作经费	技术服务事项	其他	[D0801]其他技术服务事项	服务外包	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			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
004001	价格管理及信用体系建设工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	[E0102]政府法律顾问服务	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	价格管理及信用体系建设工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	[E1303]其他政府审计服务	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	区大湾区办工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	[E0203]其他政府委托的课题研究服务	服务外包	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	十四五规划研究工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	[E0201]政府决策、执行、监督等方面的通用课题研究	服务外包	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	粮食(含区级储备粮)及国民经济动员工作经费					14.82	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	粮食和物资储备管理工作经费	技术服务事项	检验\检疫\检测	[D0605]其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			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
004001	石油天然气管道保护工作	技术服务事项	其他	[D0801]其他技术服务事项	服务外包	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	重点用能单位监管工作经费	技术服务事项	监测服务	[D0706]其他政府委托的监测服务	服务外包	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区价格认证中心					4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	天河区价格认证中心价格认定工作经费					4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
004005	价格认定工作经费	基本公共服务事项	信息化建设类	[A1702]系统维护	服务外包	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
004005	价格认定工作经费	技术服务事项	其他	[D0801]其他技术服务事项	服务外包	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
004005	价格认定工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	[E0605]其他评估服务	服务外包	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
004005	价格认定工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	[E1303]其他政府审计服务	服务外包	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无