

2020 年广州市天河区发展和改革局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区发展和改革局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区发展和改革局（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 广州市天河区发展和改革局（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 广州市天河区发展和改革局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市天河区发展和改革局（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展规划、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。

2. 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规划的报告。

3. 承担区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。

4. 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。

5. 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。

6. 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，协调推进产业重大建设项目建设，统筹现代产业体系建设。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 承办区委、区政府和上级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，按照部门决算编报要求，单独编制广州市天河区发展和改革局（本级）决算。

局本级内设科室 7 个，分别是办公室、投资发展科、经济综合科、经济体制改革科、粮食能源和物资储备科（挂国民经济动员科牌子）、社会发展科（挂审批管理科牌子）、区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书科。

第二部分 广州市天河区发展和改革局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区发展和改革局（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	21,993.81	一、一般公共服务支出	31	11,114.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	90.00
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	455.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	233.56
	9		九、卫生健康支出	39	1.45
	10		十、节能环保支出	40	1,772.73

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市天河区发展和改革局（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	50.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,485.87
	15		十五、商业服务业等支出	45	420.00
	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	530.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4,839.87
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市天河区发展和改革局（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	0.00
本年收入合计	27	21,993.81	本年支出合计	57	21,993.81
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,993.81	总计	60	21,993.81

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：广州市天河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	21,993.81	21,993.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,114.90	11,114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.37	14.37	0.00	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	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11,098.08	11,098.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	5,309.35	5,309.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	5,273.46	5,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 广州市天河区发展和改革局（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	21,993.81	21,993.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	455.12	455.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	455.12	455.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	455.12	455.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区发展和改革局（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	21,993.81	21,993.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	232.36	232.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.36	232.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,772.73	1,772.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区发展和改革局（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	21,993.81	21,993.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	303.66	303.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	303.66	303.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,469.07	1,469.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,485.87	2,485.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,485.87	2,485.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区发展和改革局（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	21,993.81	21,993.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	2,485.87	2,485.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建 设	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	530.32	530.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	530.32	530.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	432.16	432.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,839.87	4,839.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区发展和改革局（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	21,993.81	21,993.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	4,488.62	4,488.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	326.45	326.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	14.93	14.93	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。

支出决算表

单位：广州市天河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	21,993.81	1,680.00	20,313.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,114.90	917.32	10,197.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11,098.08	917.32	10,180.76	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	5,309.35	917.32	4,392.03	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	5,273.46	0.00	5,273.46	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区发展和改革局（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	21,993.81	1,680.00	20,313.82	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	455.12	0.00	455.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	455.12	0.00	455.12	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	455.12	0.00	455.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.56	232.36	1.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区发展和改革局（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	21,993.81	1,680.00	20,313.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.36	232.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.36	232.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,772.73	0.00	1,772.73	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	303.66	0.00	303.66	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	303.66	0.00	303.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区发展和改革局（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	21,993.81	1,680.00	20,313.82	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,469.07	0.00	1,469.07	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	69.07	0.00	69.07	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	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
215	资源勘探工业信息等支出	2,485.87	0.00	2,485.87	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,485.87	0.00	2,485.87	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,485.87	0.00	2,485.87	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

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区发展和改革局（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	21,993.81	1,680.00	20,313.82	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
2169901	服务业基础设施建设	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	530.32	530.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	530.32	530.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	432.16	432.16	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,839.87	0.00	4,839.87	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	9.87	0.00	9.87	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
2220401	储备粮油补贴	4,488.62	0.00	4,488.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市天河区发展和改革局（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	21,993.81	1,680.00	20,313.82	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	326.45	0.00	326.45	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	14.93	0.00	14.93	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：广州市天河区发展和改革局（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	21,993.81	一、一般公共服务支出	33	11,114.90	11,114.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	90.00	90.00	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	455.12	455.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.56	233.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.45	1.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,772.73	1,772.73	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： 广州市天河区发展和改革局（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	50.00	50.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	2,485.87	2,485.87	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	420.00	420.00	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	530.32	530.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4,839.87	4,839.87	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市天河区发展和改革局（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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,993.81	本年支出合计	59	21,993.81	21,993.81	0.00	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	21,993.81	总计	64	21,993.81	21,993.81	0.00	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：广州市天河区发展和改革局（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	21,993.81	1,680.00	20,313.82
201	一般公共服务支出	11,114.90	917.32	10,197.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.37	0.00	14.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.37	0.00	14.37
20104	发展与改革事务	11,098.08	917.32	10,180.76
2010401	行政运行	5,309.35	917.32	4,392.03
2010402	一般行政管理事务	2.48	0.00	2.48
2010404	战略规划与实施	5,273.46	0.00	5,273.46
2010407	经济体制改革研究	3.95	0.00	3.95
2010408	物价管理	8.84	0.00	8.84
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	0.00	500.00
20136	其他共产党事务支出	2.45	0.00	2.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区发展和改革局（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	21,993.81	1,680.00	20,313.82
2013699	其他共产党事务支出	2.45	0.00	2.45
205	教育支出	90.00	0.00	90.00
20599	其他教育支出	90.00	0.00	90.00
2059999	其他教育支出	90.00	0.00	90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	455.12	0.00	455.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	455.12	0.00	455.12
2079903	文化产业发展专项支出	455.12	0.00	455.12
208	社会保障和就业支出	233.56	232.36	1.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20
20805	行政事业单位养老支出	232.36	232.36	0.00
2080501	行政单位离退休	232.36	232.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区发展和改革局（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	21,993.81	1,680.00	20,313.82
210	卫生健康支出	1.45	0.00	1.45
21011	行政事业单位医疗	1.45	0.00	1.45
2101102	事业单位医疗	1.45	0.00	1.45
211	节能环保支出	1,772.73	0.00	1,772.73
21110	能源节约利用	303.66	0.00	303.66
2111001	能源节约利用	303.66	0.00	303.66
21114	能源管理事务	1,469.07	0.00	1,469.07
2111402	一般行政管理事务	69.07	0.00	69.07
2111407	能源行业管理	1,400.00	0.00	1,400.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区发展和改革局（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	21,993.81	1,680.00	20,313.82
215	资源勘探工业信息等支出	2,485.87	0.00	2,485.87
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,485.87	0.00	2,485.87
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,485.87	0.00	2,485.87
216	商业服务业等支出	420.00	0.00	420.00
21699	其他商业服务业等支出	420.00	0.00	420.00
2169901	服务业基础设施建设	420.00	0.00	420.00
221	住房保障支出	530.32	530.32	0.00
22102	住房改革支出	530.32	530.32	0.00
2210201	住房公积金	98.17	98.17	0.00
2210203	购房补贴	432.16	432.16	0.00
222	粮油物资储备支出	4,839.87	0.00	4,839.87
22201	粮油事务	9.87	0.00	9.87

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市天河区发展和改革局（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	21,993.81	1,680.00	20,313.82
2220199	其他粮油事务支出	9.87	0.00	9.87
22204	粮油储备	4,830.00	0.00	4,830.00
2220401	储备粮油补贴	4,488.62	0.00	4,488.62
2220402	储备粮油差价补贴	326.45	0.00	326.45
2220499	其他粮油储备支出	14.93	0.00	14.93

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河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	930.60	302	商品和服务支出	106.34
30101	基本工资	126.16	30201	办公费	9.13
30102	津贴补贴	472.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
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	62.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.12	30207	邮电费	1.52
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	0.46	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	98.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.14
30199	其他工资福利支出	139.09	30214	租赁费	7.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区发展和改革局（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
303	对个人和家庭的补助	642.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	226.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.17
30309	奖励金	21.64	30229	福利费	21.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.33
30399	其他对个人和家庭的补助	394.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.25
			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：广州市天河区发展和改革局（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	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			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： 广州市天河区发展和改革局（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	1,573.00		公用经费合计	107.00

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：广州市天河区发展和改革局（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
2.97	0	2.97	0	2.97	0	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00

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：广州市天河区发展和改革局（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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市天河区发展和改革局（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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区发展和改革局（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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市天河区发展和改革局（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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市天河区发展和改革局（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	642.85	642.85	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	342.85	342.85	0.00
利息收入	336.34	336.34	0.00
其他利息收入	336.34	336.34	0.00
非经营性国有资产收入	6.51	6.51	0.00
行政单位国有资产处置收入	6.51	6.51	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	300.00	300.00	0.00
其他收入	300.00	300.00	0.00
其他收入	300.00	300.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河区发展和改革局（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

广州市天河区发展和改革局（本级）2020年度总收入21,993.81万元，其中本年收入21,993.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,993.81万元，比上年决算数增加9,204.88万元，增长71.98%。主要变动情况：一是上级财政的项目扶持补助资金增加，二是年度间业务工作任务有区别，导致项目内容和金额有变动，主要是新增疫情防控和产业扶持资金预算。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0万元。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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区发展和改革局（本级）2020年度总支出21,993.81万元，其中本年支出21,993.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,680万元，比上年决算数减少1,114.75万元，下降39.89%，主要变动情况：一是因机构改革职能变动，区发展和改革局不再挂区统计局牌子，人员调出；二是树立过“紧日子”的思想，进一步压减行政经费。

2. 项目支出20,313.82万元，比上年决算数增加10,319.64万元，增长103.26%，主要变动情况：一是上级财政的项目扶持补助资金增加，二是年度间业务工作任务有区别，导致项目内容和金额有变动，主要是新增疫情防控和产业扶持资金预算。

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、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

广州市天河区发展和改革局（本级）2020年度财政拨款收入合计21,993.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,993.81万元，比上年决算数增加9,204.88万元，增长71.98%，主要变动情况：一是上级财政的项目扶持补助资金增加，二是年度间业务工作任务有区别，导致项目内容和金额有变动，主要是新增疫情防控和产业扶持资金预算；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；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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区发展和改革局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 21,993.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,993.81 万元，比年初预算数增加 6,189.17 万元，增长 39.16%，主要变动情况：一是上级财政的项目扶持补助资金增加，二是我局根据年度间实际工作任务对预算进行调整，导致项目内容和金额有变动，主要是调增了疫情防控和产业扶持资金预算；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；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），因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

广州市天河区发展和改革局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.97 万元，完成预算 2.97 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为

2.97 万元，完成预算 2.97 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.97 万元，完成预算 2.97 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

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 2.97 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.97 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 2.97 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于检查工作、上级调研、机要文件交换及中心五区外公务活动的燃料费、维修费、保险费、过桥费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、

学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2020年，局机关1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：我局无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出107万元，比上年决算数减少87.03万元，降低44.85%。主要增减变动情况是：一是因机构改革职能变动，区发展和改革局不再挂区统计局牌子，我局有人员调出；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，大力压减机关经费开支；受疫情影响，会议和培训计划取消，年初预算经费调减。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、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0.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，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4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用

车主要是天河区直机关公车改革时，我局委托广州产权交易所公开转让，因资料不齐全暂时未办理报废的车辆；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 642.85 万元，纳入预算管理 642.85 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%，包括我局无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括我局无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括我局无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，包括我局无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括我局无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 342.85 万元，占 53.33%，包括其他利息收入 336.34 万元，行政单位国有资产处置收入 6.51 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括我局无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括我局无此项收入；其他收入 300 万元，占 46.67%，包括其他收入 300 万元。

（五）其他事项说明

广州市天河区发展和改革局 2020 年度部门决算中涉及国家秘密的信息依法不予公开。

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，我单位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，在预算编制、预算执行、预算资金支出进度管理、预算绩效评价等环节进行有效控制，确保各项工作按照年度工作计划和预算有序推进，取得了较好的效果。

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20个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20,313.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出21,993.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，认真分析本部门年度工作任务，编报本部门整体支出绩效目标，并在年中根据工作任务完成情况和存在的问题进行分析研究，及时进行年中预算绩效的整体监控，强化部门整体和重点项目绩效监控，确保我局部门整体和项目绩效目标能够如期优质完成。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，完善财务管理制度，及时掌握项目资金使用情况，发

现和纠正预算执行偏差，对提升部门预算绩效管理的广度和深度起到了推动作用，确保绩效目标的实现起到了推动作用。

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反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度产业扶持资金项目的绩效自评结果如下：

1. 产业扶持资金项目。

（1）项目概况。项目基本情况，该项目包括区级财政安排和上级转移支付的项目补贴扶持资金，区级财政安排的有天河区文化创意产业资金财政补助、高端专业服务业、区绿色发展专项资金。主要开支内容为：委托业务费、对企业补助。包括：

①根据《广州市天河区产业发展专项资金支持文化创意产业发展实施办法》（穗天发改规〔2017〕1号）（以下简称《实施办法》）的有关规定，我局负责天河区文化创意产业发展专项资金的兑现工作；

②根据《广州市天河区人民政府办公室关于加快发展高端专业服务业 推动现代服务业出新出彩实施意见》（穗天府办规〔2019〕2号，下称《实施意见》）以及有关规定，我局负责天河区高端专业服务业专项资金的兑现工作；

③根据《广州市天河区发展和改革局关于印发广州市天河区绿色发展专项资金管理办法的通知》（穗天发改规〔2018〕1号）和《关于组织申报 2020 年度天河区绿色发展专项资金的通知》

(穗天发改〔2020〕43号), 我局负责天河区绿色发展专项资金的兑现工作;

④上级转移支付的项目补贴扶持资金, 包括根据广州市新兴产业发展补助资金计划等相关文件要求, 我局负责将上级下达的相关专项资金拨付给获扶持的项目企业。

项目资金情况:

①2020年安排天河区文化创意产业资金财政补助预算资金495.89万元, 实际支出455.12万元;

②2020年安排高端专业服务业预算资金3594.60万元, 实际支出3585.97万元;

③2020年安排区绿色发展专项预算资金303.66万, 实际支出303.66万元;

④上级下达的相关专项资金1424.37万元, 实际支出1424.37万元。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是:

①2020年天河区文化创意产业资金财政补助, 通过企业自主申报、经我局实地考察、专家评审和项目答辩等环节, 征求区经济工作协调小组各成员单位意见后经区政府同意, 最终对35家企业给予425.44万的资金扶持, 资金全部于2020年拨付完毕, 35家企业合计贡献区库税收1.3亿元;

②2020年高端专业服务业, 通过企业自主申报、经我局审核, 征求区经济工作协调小组各成员单位意见后经区政府同意, 对广东方胜人力资源服务有限公司等182家企业给予3570.97万元资金支持, 资金全部于2020年拨付完毕, 182家企业合计贡

献区库税收 7036.2 万元。受政策带动，2020 年全年新增 137 家规模以上高端专业服务业企业（营收均超千万）；

③2020 年天河区绿色发展专项资金，通过企业自主申报，经我局审核，征求区节能减排工作领导小组各成员单位意见的基础上，报区节能减排工作领导小组会议审定，对 12 个项目给予共计 285.86 万元的资金扶持，资金全部于 2020 年拨付完毕。以节能项目为抓手，推动区内节能减排工作有序开展，促进实现天河区能源“双控”责任目标，助推区域经济绿色、低碳发展；

④2020 年共向 3 家企业拨付上级转移支付扶持资金 1424.37 万元。

（3）主要存在问题。一是政策的知晓率还有待进一步提升，政策的覆盖面也较窄；二是与国内先进城区相比，政策对产业人才的扶持较弱；三是项目执行进度略有滞后。

（4）下一步改进措施。一是加强宣传，开展摸底调查，推动实施政策“免申即享”，直接送政策上门；二是从“强企业、聚人才、优环境”三个方面，修订出台“支持有力度、方向有准度、服务有温度、奖励有精度”的高端专业服务业政策；三是优化扶持政策，提高执行效率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	产业扶持资金						
主管部门	广州市天河区发展和改革局				实施单位	经济综合科、粮食能源科	
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		5818.52	5769.12	20	99.15%	19
	其中：财政拨款（区本级支出）		4394.15	4344.75			
	财政拨款（转移支付）		1424.37	1424.37			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过政策资金扶持，支持文化创意企业、高端专业服务业企业在我区高质量发展，推动各企业绿色发展。				2020 年，共对 231 家企业给予共计 5769.12 万元的资金支持。支持相关企业产生更大经济社会效益，同时推动了区域绿色发展。		
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	文化创意产业专项资金支持企业数量	≥30 家	35 家	3	3	
		高端专业服务业专项资金支持企业数量	≥150 家	182 家	3	3	
		绿色发展专项资金支持企业数量	≥10 家	12 家	3	3	
		上级资金支持企业数量	3 家	3 家	3	3	

	质量指标	文化创意产业专项资金实际拨付金额	466.21 万元	425.44 万元	3	2.4	有个别拟支持企业因受到行政处罚，最终未给与支持。
		高端专业服务业专项资金实际拨付金额	3579.60 万元	3570.97 万元	3	2.7	
		绿色发展专项资金实际拨付金额	285.86 万元	285.86 万元	3	3	
		上级资金实际拨付金额	1424.37 万元	1424.37 万元	3	3	
	时效指标	文化创意产业专项资金拨付时间	2020 年拨付	2020 年拨付	2	2	
		高端专业服务业专项资金拨付时间	2020 年拨付	2020 年拨付	2	2	
		绿色发展专项资金拨付时间	2020 年拨付	2020 年拨付	2	2	
		上级资金拨付时间	2020 年拨付	2020 年拨付	2	2	
	成本指标	文化创意产业专项资金评审经费	≤29.68 万元	29.68 万元	2	2	
		高端专业服务业专项资金评审经费	≤15 万元	15 万元	2	2	
		绿色发展专项资金评审经费	≤17.8 万元	17.80 万元	2	2	
		上级资金评审经费	0	0	2	2	
效益指标	社会效益	促进节能减排新技术普及应用	≥ 5 项	5 项	10	10	
	经济效益	文化创意产业专项资金扶持企业对区经济发展贡献	≥5000 万元	13060 万元	10	10	
		高端专业服务业专项资金扶持企业对区经济发展贡献	≥5000 万元	7036.2 万元	10	10	

	可持续影响 指标	新增规模以上 高端专业服务 业企业数量	≥100 家	137	10	10	
总 分			90				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。