

**2021 年**

**广州市增城区发展和改革局 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 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) 贯彻执行中央、省、市国民经济和社会发展规划、粮食和物资储备等工作的方针政策法律法规和规章制度；研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，协调、衔接和平衡各主要行业的发展规划及相关的政策措施；负责社会总供求等重要经济总量和重大比例关系的协调；会同有关部门编制区资源开发、生产力布局和生态环境建设规划；根据国家产业政策，提出产业发展导向意见，引导、促进全区经济合理化和经济与社会可持续发展；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

(二) 负责汇总分析全区经济社会发展情况，分析研究国际、国内经济形势，对全区经济发展进行监测、预测、预警；检查全区经济和社会发展规划执行情况；会同有关部门研究提出促进经济和社会发展的政策建议；负责全区经济社会发展情况的信息发布。

(三) 汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况；参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。研究编制产业发展规划，拟订并组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行。

(四) 根据国家投资体制改革方案，研究提出本区的实施意见，并协调实施。提出全区固定资产投资总规模，组织规划重大项目的布局，按分工参与区重点项目初步设计审查

和竣工验收工作；审核上报属于国家、省和广州市审批权限的建设项目；按规定权限审批、核准或备案有关的建设项目；会同有关部门做好基本建设年度计划的实施工作；指导、协调全区招标投标工作。

（五）负责科学技术、教育、文化、体育、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调解决社会事业发展中的重大问题。

（六）承担指导推进和综合协调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，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革工作。

（七）参与编制关系国计民生的重要商品储备计划，研究、分析市场供求情况，指导、监督重要商品的政府订货和储备工作；会同有关部门编制全区市场建设规划，研究提出运用经济杠杆和发展市场的政策建议。

（八）负责本行政区域内政府定价和政府指导价价格管理和制定，负责价格监测、价格调控、成本调查。

（九）协同有关部门研究提出全区利用外资的发展战略，结构优化的目标和政策，协同提出全区利用外资总规模和投向，审核限额以上利用外资项目；协调有关部门防范和化解辖区金融风险。

（十）协调、衔接城建、交通、能源、生态环境等发展规划和政策；协调城市重大基础设施建设的有关工作。

（十一）指导各部门和各镇街的经济规划工作，协调各镇街制定经济和社会发展规划和年度计划；协同有关部门解决经济和社会发展中的突出问题；指导、协调和监督检查镇街经济社会发展工作。

（十二）负责全区粮食宏观调控、购销、储备、流通，并按照分级管理的原则组织实施。负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（十三）牵头协调落实军民融合的相关工作。负责全区国防动员的组织协调和国民经济动员工作。

（十四）统筹全区能源发展，负责拟订并组织实施全区能源发展规划和政策，衔接能源总量平衡，保障能源安全，完善对能源产业的管理。

（十五）贯彻执行国家、省和市关于金融工作的方针政策和法律法规，研究分析宏观金融形势，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施；负责辖区内典当行、融资租赁公司等等的监督和管理；承担对小额贷款公司、资金互助合作社进行设立申请初审、日常监管和风险处置的责任；研究拟订地方发展和利用资本市场的政策、规划和措施，拓宽资本市场融资渠道；构建农村金融服务平台；协调银行、银企（事业）关系；会同有关部门防范、处置、化解区属金融机构金融风险，建立金融风险预警体系。

（十六）负责组织开展推进粤港澳大湾区建设有关问题的政策研究，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、工作部署和要求等。

（十七）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市增城区价格认证中心、广州市增城区重点项目建设服务中心、广州市增城区金融和上市工作服务中心。

本部门设6个内设机构，分别是办公室、综合规划科、投资科（挂国民经济动员科牌子）、发展和物价管理科、金融科、粮食和物资储备科。

## 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

2021 年主要工作任务是依据广州市增城区政府工作报告、广州市增城区人民政府办公室关于印发《广州市增城区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（增委办发〔2019〕12 号）有关部门职责，以及有关区域协调发展、优化营商环境、推动产业发展等具体工作规划。

### 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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，扎实推进“六稳”工作，落实“六保”任务，抓好“双统筹”、夺取“双胜利”，推动全区经济社会平稳健康发展。全力推进“双区”建设持续推动高质量发展和营商环境改革牵引推动改革创新。	指标 1(继续做好“六稳”“六保”工作)	一是落实经济增长目标管理，正确把握当前经济工作的目标和关键，建立健全 34 项核算指标监测及分工体系，推动全区一盘棋抓经济发展。 二是落实重点项目建设计划稳投资，完善项目综合协调服务机制。 三是落实保价稳供工作，加强重点民生商品价格监测预测，落实粮食储备任务，完善救灾物资储备管理制度，推进东部粮油中心建设，健全全区综合应急保障体系。

		<p>指标 2(聚焦“双区”建设持续推动高质量发展)</p>	<p>一是推进国家城乡融合发展试验区建设，印发《国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）实施方案》，推动荔湖打造为国家城乡融合发展样板区。</p> <p>二是推进广深、穗莞合作，谋划广深产业创新合作园，研究提出增城参与穗莞合作的重大平台、重大事项，推动互联互通重点交通项目建设，协调推动出台侨梦苑升级方案。</p> <p>三是健全产业高质量发展体制机制，围绕着湾区智造新城的定位，组织实施好产业集群发展“333”工程，健全重点产业政策体系。出台社会办医扶持办法，促进健康服务业发展。出台进一步推进普惠金融发展实施意见，健全我区普惠金融服务体系。</p>
--	--	--------------------------------	---

		<p>指标 3(聚焦营商环境改革牵引推动改革创新)</p>	<p>一是牵头落实好营改办各项部署,组织实施好市优化营商环境条例,研究编制区营商环境改革年度工作要点,形成年度改革台账,推动我区营商环境不断出新出彩。</p> <p>二是深化要素市场化配置改革,认真研究上级土地、劳动力、资本、技术、数据等5个要素市场化配置改革措施,结合城乡融合试验区建设推动农村集体经营化建设用地入市等改革。</p>
		<p>指标 4(扎实推进“十四五”规划编制实施)</p>	<p>一是进一步推动我区“十四五”规划纲要编制印发,组织做好“十四五”规划纲要宣传和实施工作,加强重大项目研究,统筹推动“十四五”重点专项规划和区域规划编制实施。</p> <p>二是围绕市委赋予的做强现代化中等规模生态城区的重大使命,坚持高质量发展这一主题,强化“两区带动”,深化“三个定位”,建设“四宜”精品城市,构建经济社会协同发展十个体系。</p>

	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、继续做好“六稳” “六保”工作	<p>一是落实经济增长目标管理，正确把握当前经济工作的目标和关键，建立健全34项核算指标监测及分工体系，推动全区一盘棋抓经济发展。紧紧围绕年度预期目标，坚持按月对主要经济指标进行监测分析、通报情况和预测调度。</p> <p>二是落实重点项目建设计划稳投资，完善项目综合协调服务机制。</p> <p>三是落实保价稳供工作，加强重点民生商品价格监测预测，落实粮食储备任务，完善救灾物资储备管理制度，推进东部粮油中心建设，健全全区综合应急保障体系。</p>	指标1(落实经济增长目标管理)	建立健全34项核算指标监测及分工体系。
		指标2(落实重点项目建设计划稳投资)	将163个年度重点项目“时间表、路线图、任务单”落到实处，确保全年重点项目完成投资额519亿元以上，全区投资保持1000亿元以上。
		指标3(落实保价稳供工作)	加强重点民生商品价格监测预测，落实粮食储备任务，完善救灾物资储备管理制度，推进东部粮油中心建设，健全全区综合应急保障体系。

<p>二、聚焦“双区”建设持续推动高质量发展</p>	<p>一是推进国家城乡融合发展试验区建设，推动荔湖打造为国家城乡融合发展样板区，加快培育和推进一批城乡融合发展典型项目。</p> <p>二是推进广深、穗莞合作，以谋划推动四片区联动发展为方向，开展广深产业合作前期研究，谋划广深产业创新合作园。</p> <p>三是健全产业高质量发展体制机制，围绕着湾区智造新城的定位，健全重点产业政策体系。出台社会办医扶持办法，促进健康服务业发展。出台进一步推进普惠金融发展实施意见，健全我区普惠金融服务体系，增强服务我区实体经济和“三农”的能力。</p>	<p>指标 1(推进国家城乡融合发展试验区建设)</p>	<p>印发《国家城乡融合发展试验区广清接合片区(广州市增城区)实施方案》，确保试验区建设起好步、见大效。</p>
		<p>指标 2(推进广深、穗莞合作)</p>	<p>谋划广深产业创新合作园，研究提出增城参与穗莞合作的重大平台、重大事项，推动互联互通重点交通项目建设，协调推动出台侨梦苑升级方案。</p>
		<p>指标 3(健全产业高质量发展体制机制)</p>	<p>组织实施好产业集群发展“333”工程，出台社会办医扶持办法，出台进一步推进普惠金融发展实施意见。</p>

三、聚焦营商环境改革牵引推动改革创新	<p>一是牵头落实好营改办各项部署，组织实施好市优化营商环境条例，研究编制区营商环境改革年度工作要点，形成年度改革台账，推动我区营商环境不断出新出彩。</p> <p>二是深化要素市场化配置改革，认真研究上级土地、劳动力、资本、技术、数据等5个要素市场化配置改革措施，结合城乡融合试验区建设推动农村集体经营化建设用地入市等改革。</p>	指标1（牵头落实好营改办各项部署）	<p>组织实施好市优化营商环境条例，研究编制区营商环境改革年度工作要点，形成年度改革台账。</p>
		指标2（深化要素市场化配置改革）	<p>研究上级土地、劳动力、资本、技术、数据等5个要素市场化配置改革措施，结合城乡融合试验区建设推动农村集体经营化建设用地入市等改革。</p>
四、扎实推进“十四五”规划编制实施	<p>一是进一步推动我区“十四五”规划纲要编制印发，组织做好“十四五”规划纲要宣传和实施工作，加强重大项目研究，统筹推动“十四五”重点专项规划和区域规划编制实施。</p> <p>二是围绕市委赋予的做强现代化中等规模生态城区的重大使命，坚持高质量发展这一主题，强化“两区带动”，深化“三个定位”，建设“四宜”精品城市，构建经济社会协同发展十个体系。</p>	指标1（进一步推动区“十四五”规划纲要编制印发）	<p>组织做好我区“十四五”规划纲要宣传和印发工作，开展规划纲要宣传解读工作，制定规划纲要实施方案，强化规划纲要实施监测评估。</p>
		指标2（完善“十四五”规划体系）	<p>完善“十四五”规划体系，加强重大问题研究，统筹推动“十四五”重点专项规划和区域规划编制实施，在产业发展、城乡建设、生态保护、民生事业等重点领域部署14个专项规划、2个区域规划和1个国土空间规划。</p>

## 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,广州市增城区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算16,057.29万元,较上年增加2,922.63万元,增长22.25%,主要原因是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

2021年收入预算16,057.29万元,较上年增加2,922.63万元,增长22.25%,主要原因是年份间工作任务和项目内容不同。其中:一般公共预算收入16,057.29万元,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0.00万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算16,057.29万元,较上年增加2,922.63万元,增长22.25%,主要原因是年份间工作任务和项目内容不同。其中:一般公共预算支出16,057.29万元,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0.00万元。

### 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17.81万元,较上年减少0.64万元,下降3.47%,主要原因是进一步落实厉

行节约八项规定要求和过“紧日子”文件要求，严控和压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，主要原因是根据 2021 年工作计划，开展参加亚洲金融论坛工作任务；

公务用车购置及运行费 10.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元），较上年减少 2.10 万元，下降 16.67%，主要原因是进一步落实厉行节约八项规定要求和过“紧日子”文件要求，严控和压减“三公”经费支出；

公务接待费预算 2.31 万元，较上年减少 3.54 万元，下降 60.51%，主要原因是进一步落实厉行节约八项规定要求和过“紧日子”文件要求，严控和压减“三公”经费支出。

## **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 137.51 万元，较上年减少 141.73 万元，下降 50.76%，主要原因是进一步落实厉行节约八项规定要求和过“紧日子”文件要求，严控和压减运行经费支出。

## **七、政府采购情况**

2021 年本部门政府采购安排 368.84 万元，其中：货物类采

购预算 355.84 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 13.00 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 953.90 万元。分布构成情况为：房屋 7,680.59 平方米，车辆 4 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 0.00 万元，主要是本部门 2021 年无固定资产采购计划。

## 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
对口帮扶类经费	2,478.00	根据增城区人民政府办公室关于对《增加对口帮扶梅江区、梅县区帮扶资金的请示》的批复，完成对口帮扶目标任务，全力帮扶梅州市梅江区、梅县区补齐短板弱项，强化产业帮扶与精准扶贫的联动，支持共建产业园扩容提质增效，基本公共服务水平进一步提升，经济社会发展取得更大效果，确保全面建成小康社会。
发展和粮食物资储备经费	5,595.99	1、开展重要物资储备管理工作，保障我区粮食安全； 2、开展粮食调控、监管、预警和应急管理，储备粮管理和军粮供应管理，粮食风险基金的运作和监督工作，确保粮食物资保障能力建设和储备安全； 3、开展国家战略和应急储备物资管理工作，加强我区应急救灾能力建设，提高储备能力； 4、开展价格调控管理工作，物价保持平稳运行，为经济社会负责营造良好的物价环境。

## 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： 广州市增城区发展和改革局

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	16,057.29	一、一般公共服务支出	5,702.20
（一）一般公共预算	16,057.29	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	1,096.18
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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：广州市增城区发展和改革局

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	2,400.00
		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	389.00
		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	162.80
		二十、粮油物资储备支出	6,307.11
		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	16,057.29	本年支出合计	16,057.29
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： 广州市增城区发展和改革局

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	0.00		
收入总计	16,057.29	支出总计	16,057.29

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。





## 收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区发展和改革局

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
2220115	粮食风险基金	5,057.99	5,057.99	5,057.99	5,057.99	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	899.12	899.12	899.12	899.12	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
2220403	储备粮(油)库建设	899.12	899.12	899.12	899.12	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
22205	重要商品储备	350.00	350.00	350.00	350.00	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
2220511	应急物资储备	350.00	350.00	350.00	350.00	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区发展和改革局

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	16,057.29	2,980.25	13,077.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,702.20	1,721.27	3,980.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,702.20	1,721.27	3,980.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,505.64	1,459.27	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	3,866.06	0.00	3,866.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,096.18	1,096.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,096.18	1,096.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	944.55	944.55	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	101.09	101.09	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	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市增城区发展和改革局

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
21305	扶贫	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6,307.11	0.00	6,307.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5,057.99	0.00	5,057.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	5,057.99	0.00	5,057.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	899.12	0.00	899.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	899.12	0.00	899.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区发展和改革局

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	16,057.29	一、一般公共服务支出	5,702.20
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	1,096.18
		九、卫生健康支出	0.00
		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	2,400.00
		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： 广州市增城区发展和改革局

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	389.00
		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	162.80
		二十、粮油物资储备支出	6,307.11
		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	16,057.29	本年支出合计	16,057.29
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16,057.29	支出总计	16,057.29

注： 本表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： 广州市增城区发展和改革局

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	无	无	0.15	0.00	0.00	0.15	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.15	0.00	0.00	0.15	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
510001	广州市增城区发展和改革局	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
510001	一般公共预算	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
510001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
510003	广州市增城区价格认证中心	无	无	0.05	0.00	0.00	0.05	无
510003	一般公共预算	无	无	0.05	0.00	0.00	0.05	无
510003	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区发展和改革局

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	16,057.29	2,980.25	13,077.04	13,077.04	0.00
201	一、一般公共服务支出	5,702.20	1,721.27	3,980.93	3,980.93	0.00
20104	发展与改革事务	5,702.20	1,721.27	3,980.93	3,980.93	0.00
2010401	行政运行	1,505.64	1,459.27	46.37	46.37	0.00
2010402	一般行政管理事务	3,866.06	0.00	3,866.06	3,866.06	0.00
2010408	物价管理	68.50	0.00	68.50	68.50	0.00
2010450	事业运行	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1,096.18	1,096.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,096.18	1,096.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	944.55	944.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54	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：广州市增城区发展和改革局

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
213	三、农林水支出	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
21305	扶贫	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
217	四、金融支出	389.00	0.00	389.00	389.00	0.00
21703	金融发展支出	389.00	0.00	389.00	389.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	389.00	0.00	389.00	389.00	0.00
221	五、住房保障支出	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00
222	六、粮油物资储备支出	6,307.11	0.00	6,307.11	6,307.11	0.00
22201	粮油物资事务	5,057.99	0.00	5,057.99	5,057.99	0.00
2220115	粮食风险基金	5,057.99	0.00	5,057.99	5,057.99	0.00
22204	粮油储备	899.12	0.00	899.12	899.12	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区发展和改革局

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
2220403	储备粮(油)库建设	899.12	0.00	899.12	899.12	0.00
22205	重要商品储备	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00
2220511	应急物资储备	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区发展和改革局

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

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。



## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城区发展和改革局

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
510003	对个人和家庭的 补助支出(其他)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：广州市增城区发展和改革局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2,980.25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,033.92
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	103.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	608.81
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9.80
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.27
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	43.13
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	137.29
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	43.62
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	145.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.50

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：广州市增城区发展和改革局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	10.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26.35
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.05
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	33.80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	842.10
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	84.35
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	475.52
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2.30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	200.28
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.82
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7.41
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.10

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：广州市增城区发展和改革局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	25.51
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	31.81
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	22.28
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.39
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.28
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.12
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.86
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.71
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.26
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.28
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.64
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.19

## 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：广州市增城区发展和改革局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	936.35
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.60
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.68
[50905]离退休费	[30301]离休费	43.71
[50905]离退休费	[30302]退休费	882.86
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区发展和改革局

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	13,077.04	13,077.04	13,077.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	155.51	155.51	155.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	12,921.53	12,921.53	12,921.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
510001	广州市增城区 发展和改革局	13,036.54	13,036.54	13,036.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
510001	运行保障类	115.01	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
510001	运行经费	97.01	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	需要各类运行经费以保障发展改革业务正常开展，所需各类运行经费包括：业务用房物业管理费、办公费、资料印刷费、业务会议费、业务差旅费、业务培训费、聘请常年法律顾问费、内部审计、后勤保障等专项工作经费。	保障单位正常办公、各项业务工作正常进行。	1、培训班次：（培训班次是否按计划完成）按实际发生数统计，不少于5次。 2、开展内部审计次数：（开展内部审计次数是否按计划完成）按实际发生数统计，不少于1次。 3、会议参与人次：（会议参与人次是否按计划完成）按实际发生数统计。 4、后勤保障服务完成及时性：（后勤保障服务是否及时）及时。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区发展和改革局

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
510001	信息化运维服务经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容包括：相关信息系统运维和技术人员费用；服务器和相关主要设备、存储设备、网络和信息安全设备、机房环境设备、音视频设备系统运行维护；应用系统及信息资源；业务系统等级保护测评；信息安全服务等。</p> <p>通过优化业务系统结构和性能，确保对外服务的信息应用系统正常运行，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求。</p>	<p>1、正常运行率：（考察正常运转的设施设备占所有在用设施设备的比重）100%。 2、故障排除率：（考察信息系统运维项目中已排除故障次数占所有故障次数的比重）100%。 3、各类系统维护完成率：（考察实际维护系统完成数占需维护的系统数的比重）100%。 4、运维周期：（考察运维服务的周期）1年。</p>	
510001	经济和社会发 展类	12,921.53	12,921.53	12,921.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区发展和改革局

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
510001	粮食行政管理和粮情调查专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粮食行政管理工作主要包括：负责全区粮食宏观调控、流通市场监管、市场监测预警和应急管理；每年需开展全区粮食供需平衡、城镇居民粮油消费调查等搜集、统计工作，每年开展春秋两季储备粮油安全普查，上级组织各项粮食管理业务培训等，需开支相关工作经费。	通过开展粮情分析预测，安全检查，业务培训等储备粮管理工作，确保我区储备粮油常储常新，保障我区粮食安全。	1、质量指标：（考察粮食行政管理和粮情调查工作完成质量）做好全区粮食行政管理各项工作，确保粮食市场供需平衡、价格稳定、质量安全。 2、调查进度情况：（考察粮情调查工作完成进度情况）全区选定40户乡村居民全年粮油供需情况调查，完成进度100%。 3、开展储备粮油安全普查次数：（按照规定定期开展储备粮油安全普查）每年开展春秋两季储备粮油安全普查。 4、开展业务培训班次：（培训班次是否按计划完成）按实际发生数统计，不少于1次。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区发展和改革局

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
510001	2020年广州市 社会粮情调查 经费和考评奖 (穗财建 [2020]37号)	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粮食行政管理工作 主要包括：负责全区 粮食宏观调控、流通 市场监管、市场监测 预警和应急管理； 每年需开展全区粮 食供需平衡、城镇居 民粮油消费调查等 搜集、统计工作，每 年开展春秋两季储 备粮油安全普查，上 级组织各项粮食管 理业务培训等，需开 支相关工作经费。	通过开展粮情分析预 测，安全检查，业务培 训等储备粮管理工作， 确保我区储备粮油常 储常新，保障我区粮食 安全。	1、质量指标：(考察 粮食行政管理和粮情 调查工作完成质量)做 好全区粮食行政管理 各项工作，确保粮食市 场供需平衡、价格稳 定、质量安全。 2、调查进度情况：(考 察粮情调查工作完成 进度情况)全区选定 40户乡村居民全年粮 油供需情况调查，完成 进度100%。 3、开展储备粮油安全 普查次数：(按照规定 定期开展储备粮油安 全普查)每年开展春秋 两季储备粮油安全普 查。 4、开展业务培训班次： (培训班次是否按计 划完成)按实际发生数 统计，不少于1次。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区发展和改革局

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
510001	2020年广州市 粮油仓储设施 维修改造资金 (穗财建 [2020]36号)	324.35	324.35	324.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	续建项目。上级部门 下拨资金共 388 万 元，主要用于： 1、新塘粮所改造 144 万元，对 5 号仓内外 墙重新挂网批荡、内 墙及地面做防水隔 热、重新改造用电设 施及线路、天面新建 彩钢瓦铁棚，安装恒 温恒湿设备设施； 2、朱村粮所改造 123 万元，对 A4 仓墙面 批荡贴砖，3 仓和 16 仓 1 卡新做内墙防水 隔热和天面保温层， 新建一个消防水池 和泵房，安装恒低温 设施； 3、国家粮所储备中 转库 79 万元，对 1 号仓墙体进行防潮 维修，6 号仓安装准 低温设施； 4、三江粮所 42 万元， 对 4 号仓地面重新铺 平，15 号仓天面用新 型材料铺设，新建钢 结构 22 仓磅亭。	为确保我区危仓老库 维修改造项目工作顺 利实施，保证项目顺利 竣工验收，按照上级资 金下达文件要求，履行 机构职能，完成对该项 目建设工作进行全程 监督管理，进一步改善 仓储设施条件，切实保 障粮食安全。	1、实施粮油仓储设施 维修改造项目数量： (考察实施粮油仓储 设施维修改造项目数) 4 个。 2、质量指标：(考察 工程竣工验收质量验 收是否合格)合格。 3、及时率：(按时完 成工程施工进度，保证 资金按时支付)资金按 施工进度及时支付。 4、安全事故发生数： (保证工程质量、进度 和文明施工)0 次。 5、恒温恒湿设备设施 验收合格率：(安装工 作按期推进完成，工期 无延误)100%。 6、资金管理：(规范 资金管理，严格按相关 规定进行款项支付)资 金安全。 7、经济性：(按预算 支付相关工程费用)不 超预算。 8、设备正常运行率： (考察安装设施设备 是否正常运行)100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区发展和改革局

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
510001	对口帮扶类经 费	2,478.00	2,478.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据增城区人民政府办公室关于对《增加对口帮扶梅江区、梅县区帮扶资金的请示》的批复，从2018年起每年安排本级财政资金2400万元，用于结对帮扶梅州市梅江区、梅县区专项资金，支持梅州市梅江区、梅县区经济和社会民生发展。另外安排补贴资金78万元用于对口帮扶梅江区、梅县区的驻队工作人员的生活补贴、帮扶办的办公费、差旅费、会议费等工作经费。	完成对口帮扶目标任务，全力帮扶梅州市梅江区、梅县区补齐短板弱项，强化产业帮扶与精准扶贫的联动，支持共建产业园扩容提质增效，基本公共服务水平进一步提升，经济社会发展取得更大效果，确保全面建成小康社会。	1、完成帮扶工作：（完成年度帮扶工作计划）按时完成。 2、受资助对象满意率（表示满意的对象÷参与调查目标对象*100%）100%。 3、资金使用监管：（开展抽查，跟进帮扶资金使用情况）及时跟踪。 4、调研次数：（完成帮扶调研次数）不少于1次。 5、经济效益：（人均地区生产总值需达到全国平均水平）达到。 6、联席会议开展次数：（召开两地党政一把手联席会议次数）不少于1次。 7、保障工作正常开展（考察经费使用是否保障工作正常开展）正常开展。 8、资金管理：（规范资金管理，严格按相关规定进行款项支付）资金安全。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区发展和改革局

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
510001	发展和粮食物 资储备经费	5,595.99	5,595.99	5,595.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>主要工作内容包括： 1、重要物资储备管理工作； 2、负责全区粮食调控、市场监管、监测预警和应急管理、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； 3、组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理； 4、价格调控管理，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作。</p>	<p>1、开展重要物资储备管理工作，保障我区粮食安全； 2、开展粮食调控、监管、预警和应急管理，储备粮管理和军粮供应管理，粮食风险基金的运作和监督工作，确保粮食物资保障能力建设和储备安全； 3、开展国家战略和应急储备物资管理工作，加强我区应急救灾能力建设，提高储备能力； 4、开展价格调控管理工作，物价保持平稳运行，为经济社会负责营造良好的物价环境。</p>	<p>1、价格总水平上涨率： （物价保持平稳运行，为经济社会负责营造良好的物价环境）3%左右。 2、满意度指标：（承储企业满意度）100%。 3、可持续影响指标： （平抑物价上涨，有效的市场价格调控）95%以上。 4、项目完成情况：（保证全年政策性任务完成率）100%。 5、课题研究：（开展先进储粮管理和技术课题研究）不少于1次。 6、重大节日价格调控： （对2家开展重大节日价格调控）2次。 7、补贴项目储备标准： （原则上每三年调整一次）100%。 8、社会效益：（储备粮油能满足调节全区粮食供应，稳定粮食市场需求）满足。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区发展和改革局

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
510001	粮仓建设项目 (基本建设项 目)	572.76	572.76	572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粮仓建设标准 相关文件,开展实施 粮仓建设项目,主要 用于增城区各个粮 所的粮仓改造,进一 步改善我区仓储设 施条件,提高我区储 备能力,同时完善粮 食仓储体系,切实保 障粮食安全。	开展实施粮仓建设项 目,进一步改善我区 仓储设施条件,提高我 区储备能力,同时完善 粮食仓储体系,切实保 障粮食安全。	1、完成实施粮仓建设 工作:(考察是否按工 作计划按时完成实施 粮仓建设)按时完成。 2、质量指标:(考察 工程竣工验收质量验 收是否合格)合格。 3、及时率:(按时完 成工程施工进度,保证 资金按时支付)资金按 施工进度及时支付。 4、安全事故发生数: (保证工程质量、进度 和文明施工)0次。 5、设备设施验收合格 率:(安装工作按期推 进完成,工期无延误) 100%。 6、资金管理:(规范 资金管理,严格按相关 规定进行款项支付)资 金安全。 7、经济性:(按预算 支付相关工程费用)不 超预算。 8、满意度指标:(对 项目建设单位开展满 意度调查)满意度 95% 以上。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区发展和改革局

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
510001	国民经济规划 发展业务经费	1,548.70	1,548.70	1,548.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>根据局工作职能和相关任务开展，包括：1、粤港澳大湾区建设重大问题的政策研究和统筹协调有关工作；</p> <p>2、全区国民经济和社会发展重大发展战略研究、中长期规划编制及实施专项工作；</p> <p>3、经济运行监测和社会形势分析；</p> <p>4、固定资产投资项目管理和形势分析；</p> <p>5、政府投资重大项目后评价和重大项目管理等。</p>	<p>1、推进粤港澳大湾区建设重大问题的政策研究和统筹协调有关工作；</p> <p>2、开展全区国民经济和社会发展重大发展战略研究、中长期规划编制及实施专项工作；</p> <p>3、开展经济运行监测和社会形势分析；</p> <p>4、实施固定资产投资项目管理和形势分析；</p> <p>5、开展政府投资重大项目后评价和重大项目管理等。</p>	<p>1、实际效果与设计目标效果的契合度：（将项目竣工后达到的实际效果与项目的可行性研究报告、初步设计概算文件及其审批文件的内容进行对比分析，找出差距及原因，提出相应的对策建议）100%。</p> <p>2、指导性方案：（研究部署战略或重点任务，引导中长期发展，至少制定1项以上指导性方案）不少于1项。</p> <p>3、数量指标：（运用微信等新媒体不定期发布我区推进粤港澳大湾区建设的信息）每月至少发布一次。</p> <p>4、质量指标：（通过区委区政府相关会议或区分管领导审定，符合增城发展趋势、符合上级重大战略）100%。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区发展和改革局

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
														5、可持续影响指标： （深入调查经济运行的新情况、新特点，剖析存在的问题，提出工作思路，进一步推动我区“十四五”规划纲要编制印发，组织做好“十四五”规划纲要宣传和实施工作）。 6、完成重大项目管理机制研究成果：（完成重大项目管理机制研究报告，为完善我区重大项目管理机制和修订相关政策提供支撑）按时完成。 7、课题研究：（每年委托第三方出具课题研究报告）不少于 2 项。 8、推进国家城乡融合发展试验区建设：（印发《国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）实施方案》，推动荔湖打造为国家城乡融合发展样板区）按时完成。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区发展和改革局

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
510001	金融服务类经 费	2,384.72	2,384.72	2,384.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>主要工作内容包括： 1、负责培育和发展农村金融服务体系，承担对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置的相关责任； 2、负责培育和发展保险市场，推进保险业改革创新；组织推进地方保险业金融机构的改革发展工作； 3、指导和推进企业改制上市； 4、协助国家证券监管机构做好上市公司的规范发展工作； 5、指导、协调发行债券等相关融资工作。</p>	<p>培育和发展农村金融服务体系，承担对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置的相关责任； 培育和发展保险市场，推进保险业改革创新； 组织推进地方保险业金融机构的改革发展工作； 指导和推进企业改制上市； 协助国家证券监管机构做好上市公司的规范发展工作； 指导、协调发行债券等相关融资工作。</p>	<p>1、政策宣导次数：（对融资担保补助专项资金政策向企业进行宣导）4次/年。 2、提供服务满意度指标：（上市企业满意度）95%以上。 3、中小微企业贷款比：（中小微企业贷款比2020年有所增长）增长。 4、经济效益指标：（促进增城区企业发展壮大，产值增加）1家及以上。 5、现场检查次数：（定期对小额贷款公司开展现场检查）4次/年。 6、分析报告数量：（由会计师事务所出具小额贷款公司经营风险分析报告）12份。 7、完成优化营商环境工作：（分类持续推进营商环境评价指标优化）按时完成。 8、加强信用工作：（信用监测排名位居全市前列）完成。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区发展和改革局

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
510003	广州市增城区 价格认证中心	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
510003	运行保障类	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
510003	运行经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区价格认证中心负责协助本区纪检监察、司法、行政机关提出的对涉嫌违纪案件、刑事案件、行政诉讼、复议以及法律、法规规定的其他情形等事项中的价格认定工作。申请经费以保障工作正常开展。	为纪检监察、司法和行政机关办理的涉嫌违纪案件、涉嫌刑事案件和行政诉讼、复议及处罚案件等提供价格协助。	1、价格认定结论书复议率：（按实际发生数统计）实现零复议率0%。 2、满意度指标：（纪检监察、司法和行政部门满意度，满意数/调查总数*100%）90%以上。 3、出具价格认定结论书（对标的资料等进行查验，出具价格认定结论书或不予受理说明）3500宗。 4、价格认定效率：（在接受提出机关提出价格认定事项之日起7个工作日内完成价格认定结论，特殊情况下另有约定的，在约定期限内完成）100%。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区发展和改革局

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	无	无

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：广州市增城区发展和改革局

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	137.51	137.51	0.00	0.00
“三公”经费总额	17.81	17.81	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.31	2.31	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区发展和改革局

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	无	无	无	无	无	368.84	368.84	368.84	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	355.84	355.84	355.84	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510001	广州市增城区发展和改革局	无	无	无	无	无	365.28	365.28	365.28	0.00	0.00	0.00	0.00
510001	基本支出	无	无	无	无	无	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
510001	项目支出	无	无	无	无	无	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510001	发展和粮食物资储备经费	无	无	无	无	无	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510001	应急救灾物资及防控物资储备费用	救灾物资及防疫物资	其他货物	A99	1	批	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510003	广州市增城区价格认证中心	无	无	无	无	无	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
510003	基本支出	无	无	无	无	无	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
510003	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区发展和改革局

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	无	无	无	无	1,257.70	1,257.70	1,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	1,257.70	1,257.70	1,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00
510001	广州市增城区发展和改革局	无	无	无	无	1,257.70	1,257.70	1,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00
510001	国民经济规划发展业务经费	无	无	无	无	1,257.70	1,257.70	1,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00
510001	增城区重点建设项目年度管理工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510001	落实大湾区工作研究咨询经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	118.70	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00
510001	重大项目研究策划工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区发展和改革局

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
510001	战略咨询研究经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510001	政府投资重大建设项目建议书、可行性研究报告专家评估费用	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	其他评估服务	服务外包	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。