

2019 年广州市增城区发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区发展和改革局 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市增城区发展和改革局 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市增城区发展和改革局 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区发展和改革局 概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区发展和改革局的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市国民经济社会发展，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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、融资租赁公司等监督管理；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。

16. 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。

17. 承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市增城区发展和改革局 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：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、广州市增城区粮食监理监测所、广州市增城区金融和上市工作服务中心。

第二部分 广州市增城区发展和改革局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区发展和改革局

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	16744.89	一、一般公共服务支出	27	3280.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1021.30
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区发展和改革局

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	37	339.00
	12		十二、农林水支出	38	2400.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	197.48
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	33.89
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	151.37
	20		二十、粮油物资储备支出	46	9200.11
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	16744.89	本年支出合计	49	16623.53

收入支出决算总表

部门：广州市增城区发展和改革局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	18.74	年末结转和结余	51	140.09
总计	26	16763.62	总计	52	16763.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市增城区发展和改革局

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	16744.89	16744.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3268.21	3268.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3226.38	3226.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1530.08	1530.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1434.78	1434.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	213.76	213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1154.82	1154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1154.82	1154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区发展和改革局

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	16744.89	16744.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	804.06	804.06	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	118.76	118.76	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	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	197.48	197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区发展和改革局

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	16744.89	16744.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	197.48	197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	197.48	197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.37	151.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.37	151.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.37	151.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9200.11	9200.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	8730.76	8730.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区发展和改革局

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	16744.89	16744.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220104	粮食财务与审计支出	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	6815.04	6815.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1818.56	1818.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	469.35	469.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	469.35	469.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市增城区发展和改革局

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	16623.53	2928.68	13694.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3280.37	1756.01	1524.36	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3238.54	1756.01	1482.53	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1533.74	1533.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1434.78	0.00	1434.78	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	47.75	0.00	47.75	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	41.83	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1021.30	1021.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1021.30	1021.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区发展和改革局

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	16623.53	2928.68	13694.85	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	804.06	804.06	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	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	197.48	0.00	197.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区发展和改革局

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	16623.53	2928.68	13694.85	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	197.48	0.00	197.48	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	197.48	0.00	197.48	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.37	151.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.37	151.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.37	151.37	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9200.11	0.00	9200.11	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	8730.76	0.00	8730.76	0.00	0.00	0.00
2220104	粮食财务与审计支出	97.16	0.00	97.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区发展和改革局

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	16623.53	2928.68	13694.85	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	6815.04	0.00	6815.04	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1818.56	0.00	1818.56	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	469.35	0.00	469.35	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	469.35	0.00	469.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区发展和改革局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16744.89	一、一般公共服务支出	28	3271.87	3271.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1021.30	1021.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	339.00	339.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2400.00	2400.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区发展和改革局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	197.48	197.48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	33.89	33.89	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	151.37	151.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	9200.11	9200.11	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	16744.89	本年支出合计	50	16615.02	16615.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	10.23	年末财政拨款结转和结余	51	140.09	140.09	0.00
一般公共预算财政拨款	25	10.23		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区发展和改革局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	16755.12	总计	54	16755.12	16755.12	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区发展和改革局

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	16615.02	2920.18	13694.85
201	一般公共服务支出	3271.87	1747.51	1524.36
20104	发展与改革事务	3230.04	1747.51	1482.53
2010401	行政运行	1533.74	1533.74	0.00
2010402	一般行政管理事务	1434.78	0.00	1434.78
2010408	物价管理	47.75	0.00	47.75
2010450	事业运行	213.76	213.76	0.00
20105	统计信息事务	41.83	0.00	41.83
2010505	专项统计业务	22.08	0.00	22.08
2010507	专项普查活动	19.75	0.00	19.75
208	社会保障和就业支出	1021.30	1021.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	1021.30	1021.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区发展和改革局

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	16615.02	2920.18	13694.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	804.06	804.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.05	114.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.19	103.19	0.00
212	城乡社区支出	339.00	0.00	339.00
21299	其他城乡社区支出	339.00	0.00	339.00
2129901	其他城乡社区支出	339.00	0.00	339.00
213	农林水支出	2400.00	0.00	2400.00
21305	扶贫	2400.00	0.00	2400.00
2130599	其他扶贫支出	2400.00	0.00	2400.00
215	资源勘探信息等支出	197.48	0.00	197.48
21599	其他资源勘探信息等支出	197.48	0.00	197.48
2159999	其他资源勘探信息等支出	197.48	0.00	197.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区发展和改革局

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	16615.02	2920.18	13694.85
217	金融支出	33.89	0.00	33.89
21703	金融发展支出	33.89	0.00	33.89
2170399	其他金融发展支出	33.89	0.00	33.89
221	住房保障支出	151.37	151.37	0.00
22102	住房改革支出	151.37	151.37	0.00
2210201	住房公积金	151.37	151.37	0.00
222	粮油物资储备支出	9200.11	0.00	9200.11
22201	粮油事务	8730.76	0.00	8730.76
2220104	粮食财务与审计支出	97.16	0.00	97.16
2220115	粮食风险基金	6815.04	0.00	6815.04
2220199	其他粮油事务支出	1818.56	0.00	1818.56
22204	粮油储备	469.35	0.00	469.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区发展和改革局

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	16615.02	2920.18	13694.85
2220403	储备粮（油）库建设	469.35	0.00	469.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区发展和改革局

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	1951.30	302	商品和服务支出	156.62
30101	基本工资	248.37	30201	办公费	21.02
30102	津贴补贴	1178.97	30202	印刷费	2.54
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	73.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.05	30206	电费	0.18
30109	职业年金缴费	103.19	30207	邮电费	10.38
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	14.75	30211	差旅费	1.40
30113	住房公积金	151.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.63
30199	其他工资福利支出	67.13	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区发展和改革局

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	805.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.53	30216	培训费	0.33
30302	退休费	753.58	30217	公务接待费	1.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.97
30399	其他对个人和家庭的补助	10.14	30239	其他交通费用	27.55
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.96
			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

部门：广州市增城区发展和改革局

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	6.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.52
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区发展和改革局

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	2757.03		公用经费合计	163.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区发展和改革局

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
25.45	0.00	14.90	0.00	14.90	10.55	14.77	0.00	12.97	0.00	12.97	1.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区发展和改革局

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

注： 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区发展和改革局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	50.73	50.73	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	0.24	0.24	0.00
利息收入	0.24	0.24	0.00
其他利息收入	0.24	0.24	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	50.48	50.48	0.00
其他收入	50.48	50.48	0.00
其他收入	50.48	50.48	0.00

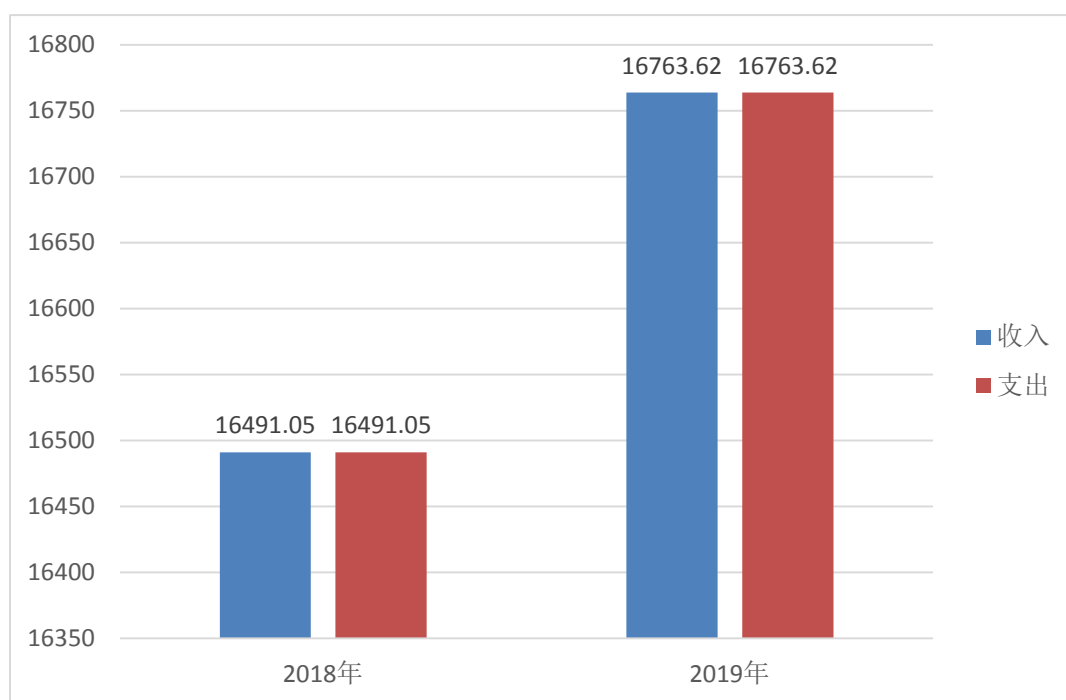
注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市增城区发展和改革局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区发展和改革局 2019 年度收、支总计 16763.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 272.57 万元，增长 1.65%。主要是年度间工作任务增加、政策性调整工资补贴等方面增加。

收支总额与上年对比柱形图（单位：万元）



（一）年度收入总体情况

广州市增城区发展和改革局 2019 年度总收入 16763.62 万元，其中本年收入 16744.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16744.89 万元，比上年决算数增加 309.43 万元，增长 1.9%，主要变动情况：年度间工作任

务增加，导致项目内容和金额同步增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区发展和改革局 2019 年度总支出 16763.62 万元，其中本年支出 16623.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2928.68 万元，比上年决算数减少 1519.96 万元，下降 34.2%，主要变动情况：机构改革，人员调出，人员公用经费相应减少；坚持厉行节约的原则，通过严格控制一般性、非刚性支出以及强化预算管理等手段，进一步压减基本支出。

2. 项目支出 13694.85 万元，比上年决算数增加 1678.32 万元，增长 14.0%，主要变动情况：年度间业务工作任务增加，导致项目内容和金额同步增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市增城区发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 16744.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16744.89 万元，比上年决算数增加 309.43 万元，增长 1.9%；主要变动情况：年度间业务工作任务增加，导致项目内容和金额同步增加；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，增长--%（上年基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区发展和改革局 2019 年度财政拨款支出合计 16615.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16615.02 万元，比年初预算数增加 1363.54 万元，增长 8.9%；主要变动情况：年度间业务工作任务增加，导致项目内容和金额同步增加；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，增长--%（预算基数为 0，不可比），与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项) 1533.74 万元，占 9.2%，主要用于行政运行基本支出；一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项) 1434.78 万元，占 8.6%，主要用于一般行政管理项目支出；一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项) 47.75 万元，占 0.3%，主要用于物价管理基本支出；一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)

213.76 万元，占 1.3%，主要用于事业运行基本支出；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）22.08 万元，占 0.2%，主要用于统计各项业务经费；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）19.75 万元，占 0.1%，主要用于统计专项普查等业务经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）804.06 万元，占 4.8%，主要用于离退休人员的工资和补贴；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）114.05 万元，占 0.7%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）103.19 万元，占 0.6%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）339 万元，占 2.0%，主要用于促进我区总部经济发展，吸引总部企业、技术人员在我区落户的奖励（激励）政策支出；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2400 万元，占 14.4%，主要用于对口帮扶梅江、梅县资金补助；资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）197.48 万元，占 1.2%，主要用于光伏发电项目补助；金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展

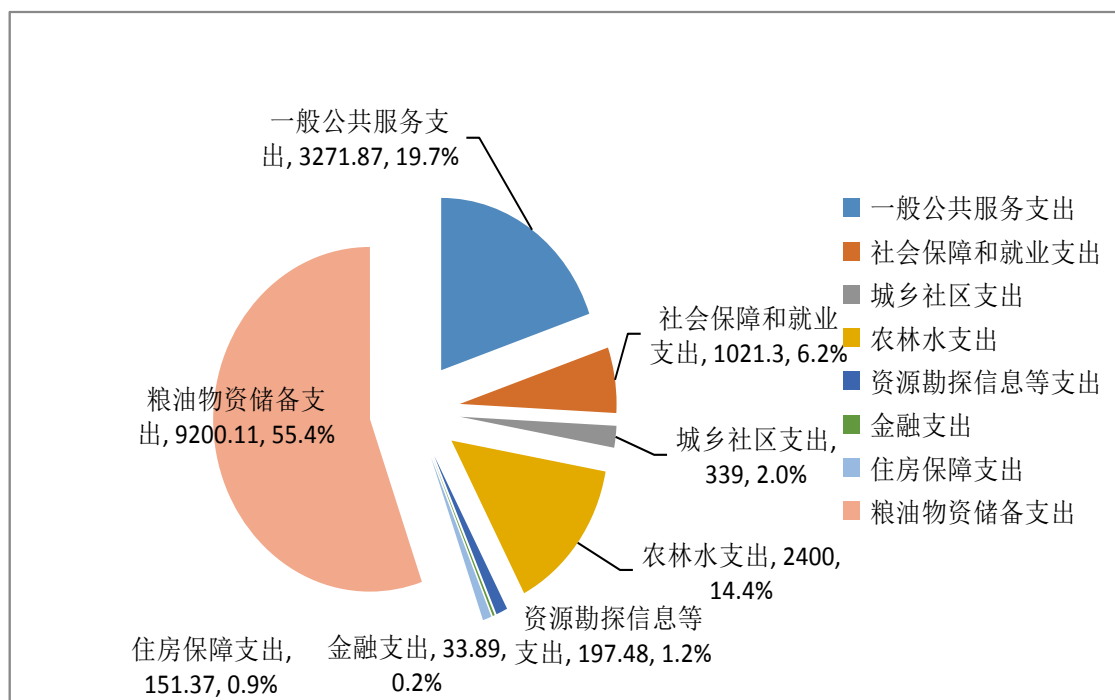
支出(项)33.89万元,占0.3%,主要用于金融交易博览会参展支出等;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)151.37万元,占0.9%,主要用于在职人员住房公积金支出;粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食财务与审计支出(项)97.16万元,占0.6%,主要用于粮仓建设管理等审计工作的支出;粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食风险基金(项)6815.04万元,占41.0%,主要用于储备粮油储备利费补贴和粮食风险统筹基金支出;粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)1818.56万元,占11.0%,主要用于粮油事务管理方面的支出;粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)粮油储备粮(油)库建设(项)469.35万元,占2.8%,主要用于各个粮食储备库点维修升级建设。

(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出16615.02万元,占本年支出合计的99.9%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加180.67万元,增长1.1%。主要原因:年度间业务



工作任务增加，导致项目内容和金额同步增加。

2019年度一般公共预算财政拨款支出结构饼图(单位:万元)

主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)3271.87万元，占19.7%；社会保障和就业支出(类)1021.3万元，占6.2%；城乡社区支出(类)339万元，占2.0%；农林水支出(类)2400万元，占14.4%；资源勘探信息等支出(类)197.48万元，占1.2%；金融支出(类)33.89万元，占0.2%；住房保障支出(类)151.37万元，占0.9%；粮油物资储备支出(类)9200.11万元，占55.4%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15251.49万元，支出决算16615.02万元，完成年初预算的108.9%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)支出1533.74万元，完成年初预算的97.4%，预决算产生差异的主要原因是机构改革，人员调出，人员公用经费支出

相应减少；坚持厉行节约的原则，通过严格控制一般性、非刚性支出以及强化预算管理等手段，进一步压减基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1434.78 万元，完成年初预算的 90.0%，预决算产生差异的主要原因是机构改革，人员调出，人员公用经费支出相应减少；坚持厉行节约的原则，通过严格控制一般性、非刚性支出以及强化预算管理等手段，进一步压减基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出 47.75 万元，完成年初预算的 54.9%，预决算产生差异的主要原因是机构改革，物价执法职能划转至其他部门。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 213.76 万元，完成年初预算的 48.4%，预决算产生差异的主要原因是机构改革，原所属事业单位物价检查所成建制划转至其他行政机关。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 22.08 万元，完成年初预算的 16.0%，预决算产生差异的主要原因是年初机构改革，有关统计职能划转至其他行政机关。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 19.75 万元，完成年初预算的 7.2%，预决算产生差异的主要原因是年初机构改革，有关统计职能划转至其他行

政机关。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 804.06 万元,完成年初预算的 118.0%,预决算产生差异的主要原因是依据政策,人员工资福利以及有关改革性补贴标准调整年中追加了部分预算资金,相应增加了支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)支出 114.05 万元,完成年初预算的 71.2%,预决算产生差异的主要原因是年中依据政策调整了相关标准,决算数为当年据实列支数,未支付部分为结余资金。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 103.19 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),无年初预算,预决算产生差异的主要原因是根据相关政策,年中调整预算追加 2014 年 10 月至 2019 年 12 月职业年金缴费支出。

(10) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出 339 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),无年初预算,预决算产生差异的主要原因是属于年中上级拨入资金,主要是为促进我区总部经济发展,吸引总部企业、技术人员在我区落户的奖励(激励)政策支出。

(11) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支

出 2400 万元，完成年初预算的 100.0%，预决算金额一致，未产生差异。

（12）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）支出 197.48 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），无年初预算，预决算产生差异的主要原因是属于年中上级拨入资金，主要光伏发电项目的补贴。

（13）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）支出 33.89 万元，完成年初预算的 52.8%，预决算产生差异的主要原因是根据上级安排，减少了部分参展活动，决算数为当年据实列支数，未支付部分为结余资金。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 151.37 万元，完成年初预算的 100.0%，预决算金额一致，未产生差异。

（15）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务与审计支出（项）支出 97.16 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），无年初预算，预决算产生差异的主要原因是属于年中单列追加的资金项目，用于粮所审计支出。

（16）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）支出 6815.04 万元，完成年初预算的 100.0%，预决算金额一致，未产生差异。

(17) 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)支出 1818.56 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),无年初预算,预决算产生差异的主要原因是属于年中上级拨入资金。

(18) 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)支出 469.35 万元,完成年初预算的 28.8%。预决算产生差异的主要原因是该项是广州市按照各个粮食储备库点维修升级所需的工程款下拨至我区,而在实际支付工程款项时要按照各个粮食储备库点维修升级的工程进度分期支付,未支付部分为工程进度款。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2920.18 万元,比年初预算数减少 227.82 万元,完成年初预算的 92.8%。主要原因:机构改革,人员调出,人员公用经费相应减少;坚持厉行节约的原则,通过严格控制一般性、非刚性支出以及强化预算管理等手段,进一步压减基本支出。

其中,人员经费 2757.03 万元,主要包括工资福利支出 1951.3 万元、对个人和家庭的补助 805.73 万元;公用经费

163.14万元，包括商品和服务支出156.62万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2018年度相比增加0万元，增长--%（上年基数为0，不可比）；比年初预算数增加0万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019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

广州市增城区发展和改革局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.77万元，完成预算25.45万元的58.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为12.97万元，完成预算14.9万元的87.0%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算10.55万元的17.1%。

2019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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出12.97万元，占87.8%；公务接待费支出1.8万元，占12.2%。具体情况如下：

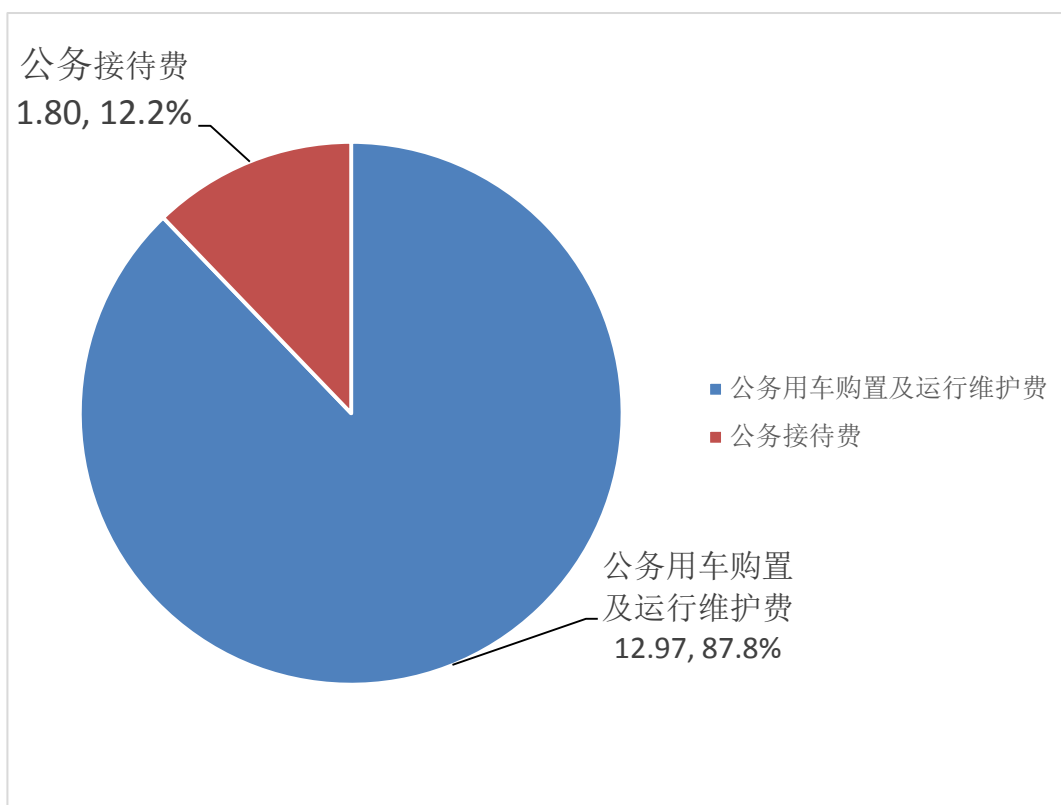
1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（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0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.97万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出12.97万元，2019年局机关及下属4个单位公务用车保有量为6辆，主要用于文件交换、市内因公出行、价格执法、价格认证、粮食监理检查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出1.8万元。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。2019年，局机关及下属4个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待19次，接待人数共146人，主要包括与国内相关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等。

“三公”经费本年支出结构饼图（单位：万元）



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市增城区发展和改革局部门2019年度会议费决算0万元,与年初预算相比,减少10.2万元,完成预算10.2万元的0.0%。主要原因加强会议费管理,压缩会议规模及次数,压减经费开支。

全年开支较大的会议分别是:

本部门2019年没有会议费开支。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出156.62万元,比年初预算数减少127.84万元,降低44.9%。主要增减变动情况是:坚持

厉行节约的原则，强化预算管理，严控一般性、非刚性支出，有效压减机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额21.55万元，其中：政府采购货物支出13.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额21.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额21.55万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，岗位保障用车6辆、机要通信用车0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2019年度各类非税收入合计50.73万元，纳入预算管理已缴国库50.73万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，本年无此项收入；专项收入0万元，占0.0%，本年无此项收入；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，本年无此项收入；罚没收入0万元，占0.0%，本年无此项收入；国有资本经营收入0万元，占0.0%，本年无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入0.24万元，占0.5%，

包括：其他利息收入 0.24 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，本年无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，本年无此项收入；其他收入 50.48 万元，占 99.5%，包括其他收入 50.48 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我局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绩效等各项管理工作，通过实施预算编制控制、预算执行控制、支出进度控制、绩效评价等系列内部管理制度，较好地完成了全年各项工作任务。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 72 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 72 项，公开覆盖率 100.0%。通过对绩效目标的有效管理，加强了项目前期的论证，减少了项目的盲目性，确保政府公共管理的顺利实施，同时，进一步完善了预算绩效管理机制和结果应用建立预算绩效约束机制，提升了部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 12507.23 万元，其中 100 万以上的项目 6 项、涉及资金 9610.05 万元。通过对绩效运行跟踪监控，进一步强化本部门预算约束，提升了部门预算的管理绩效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 72 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 13694.85

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 72 个，共 13694.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，在年度部门预算申报时，要求所有项目制定总体绩效目标、总体绩效指标、本年度绩效目标和本年度绩效指标。预算执行结束后实施项目绩效自评，并将自评结果指导和运用至往后年度的预算管理工作中。从绩效管理的总体情况看，大部分项目绩效指标的设置较为合理，项目管理较为规范，项目产出和效益也达到了预期的目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）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项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为加强政府投资管理，提高政府投资决策的科学化、民主化水平，根据《政府投资条例》（中华人民共和国

国务院令 第 712 号) 文件的相关规定, 我局按程序开展政府投资重大建设项目建议书、可行性研究报告专家评估工作。主要用于聘请有关机构组织行业专家对政府投资重大建设项目建议书、可行性研究报告进行评估并出具评估报告, 作为区投资主管部门审批项目建议书、可行性研究报告的重要依据, 以确保政府投资项目前期决策的科学性、有序性和合理性。

项目资金情况。2019 年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项目预算安排 500 万元, 调整预算增加 250 万元, 实际支出 750 万元, 资金使用率为 100.0%, 全部用于支付聘请第三方机构和行业专家对政府投资重大建设项目建议书、可行性研究报告进行评估并出具评估报告。

②项目绩效情况

项目绩效目标。对政府投资重大建设项目建议书、可行性研究报告进行评估并出具评估报告, 作为区投资主管部门审批项目建议书、可行性研究报告的重要依据, 达到规范本区政府投资重大建设项目管理, 提高政府投资效益, 确保政府投资决策的科学性、有序性和合理性的目标。

项目绩效目标完成情况。根据年初预算和调整预算, 2019 年共完成 99 宗政府投资重大建设项目可行性研究报告评估; 86 宗政府投资重大建设项目建议书审核; 1 宗 PPP 实施方案; 2 宗社会稳定风险分析报告, 预算执行率为 100.0%。

一是, 数量指标, 年初指标值是预计完成 80 宗政府投资重

大建设项目可行性研究报告评估，70宗政府投资重大建设项目建议书审核，1宗PPP实施方案；2宗社会稳定风险分析报告，指标值完成情况：完成99宗政府投资重大建设项目可行性研究报告评估，86宗政府投资重大建设项目建议书审核，1宗PPP实施方案；2宗社会稳定风险分析报告，完成率122.9%；

二是，时效指标，年初指标值是工作在规定时限内完成、保证进度，指标值完成情况：在规定的时限里完成政府投资重大建设项目建议书、可行性研究报告专家评估工作，保证项目审批进度；

三是，满意度指标，年初指标值是零投诉、满意度90.0%，指标值完成情况：零投诉、满意度100.0%。

③存在问题。由于完成政府投资重大建设项目可行性研究报告评估结束后的验收和备案流程需要1-2个月以上，因此普遍存在需要跨年度支付的问题。

④相关建议。加强预算费用评估，进一步提高预算完成率。

（2）粮食风险统筹基金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《广东省粮食安全保障条例》、广东省政府下达广州市的粮食安全考核指标、广州市政府下达储备粮油的规模任务，确定区粮食风险基金规模，主要用于区储备粮油补贴等开支。该项目属于经常性公共项目，主要用于区轮换品质价

差补贴等开支，以确保本级储备粮油安全。粮食风险基金的管理由财政部门负责，储备粮油补贴开支由我局粮食部门负责。

项目资金情况。2019年粮食风险统筹基金项目年初预算安排2047.99万元，调整预算增加913.98万元，实际支出2961.97万元，资金使用率为100.0%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。完成2017-2019年本级粮油储备规模任务，确保本级粮油储备安全；完成2017-2019年区储备粮油轮换任务，确保储备粮油常储常新。

项目绩效目标完成情况。项目绩效运行情况总体良好。

一是，数量指标，年初指标值是预计完成轮换稻谷22687.62吨，指标值完成情况：完成22687.62吨轮换，平均轮换价差亏损1128.13元/吨，完成率100.0%；

二是，满意度指标，年初指标值是承储企业满意度100.0%，指标值完成情况：承储企业满意度100.0%。

③存在问题。信息化监管水平有待提高，储备粮油安全监管压力增大；粮食储备规模增加后，每年要轮换的粮食数量也大幅增加；受粮食仓容紧张、农业结构调整、水土污染等影响，粮食质量安全把关需加强。

④相关建议。进一步加大储备粮油监管力度，以“粮安工程”为核心，从严控制粮油入库检验指标，防止品质不合格的粮食流入储备粮库存，加大在库储备粮质量、数量和卫生指标抽查监管

的频率和力度，形成科学严谨的粮油质量监督体系；坚持培训投入，壮大安全储粮监管力量，继续做好储备粮油安全普查及平时的不定期库存检查，重点抓好安全隐患和存在问题的整改跟踪，加强粮库安全生产指导、检查、监督力度，全面落实安全生产主体责任，杜绝储粮安全生产事故的发生。

（四）重点项目绩效评价报告。

本年度本部门没有重点项目绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 16623.53 万元，其中一般公共预算支出 16615.02 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政 支出	支出总额（万元）	16623.53	部门整体预算完成率：	99.1%
	其中：一般公共预算支出	16615.02		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚持以学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神为主线，以强化作风建设为保障，立足学懂弄通做实。深入贯彻新发展理念，坚持“稳”字当头，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力以赴抓好项目、投资、稳增长、粤港澳大湾区建设、营商环境优化改革、经济高质量发展等各项具体工作落实，以实际行动扎实推动习近平总书记重要讲话精神在发展改革工作中形成生动实践、结出更加丰硕成果。		按照党中央、国务院以及省委省政府和市委市政府决策部署，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化“大学习、深调研、真落实”，以推进粤港澳大湾区建设为“纲”，按照高质量发展要求，推进“四个出新出彩”实现老城市新活力，以稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定为重要抓手，全力做好“六稳”工作，经济社会实现平稳健康可持续发展，发展改革工作取得了良好成绩。	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
着力做好脱贫攻坚工作	做好与市帮扶办、梅江区、梅县区派驻工作队的联系沟通工作。组织好两地对口帮扶党政联席会议，稳步推进产业共建、招商引资、文化帮扶项目建设。到2020年，粤东西北地区与全国同步全面建成小康社会；人均地区生产总值达到或超过全国同期平均水平。	将梅县集聚区的畚江产业园、水车产业园和城东白渡产业园纳入“梅兴华丰产业集聚带”整体规划，明确各园区的功能定位和产业布局，把产业、城市、交通建设融为一体，致力把集聚区打造成拉动全区振兴发展的强劲经济引擎；加快推进梅江区东升园区扩容提质，抓紧编制园区布局控制性详细规划，制定园区土地利用和项目布局计划，产业帮扶项目增速明显，今年动工的产业帮扶项目16个。	2400.00
着力推进“六稳”工作，经济保持平稳运行	推进经济形势的运行、发展等相关专项课题研究工作，着力抓项目、促投资、稳增长，促进经济平稳运行。加强宏观金融形势的研判分析，积极防范、处置、化解金融机构金融风险，逐步建立金融风险预警体系。	制订政府投资项目三年滚动投资计划，动态管理五类产业项目库，出台年度重点建设项目计划，争取12个重大项目列入广州市重点项目计划。推动审批服务大提速，建立重大项目“容缺受理、提前审查、平行推进、补齐发证”的工作机制，建立招商引资项目全过程服务的工作机制，全力服务富士康G10.5显示器全生态产业园区、华电三联供项目、低碳总部园等重大项目建设。	750.00
着力推进粮食安全工作	强化粮食发展规划实施，加快粮食产品和产业结构调整，优化发展布局，实施“粮安工程”，保障粮食安全。	完成到期轮换的地方储备粮竞价销售及购进补库工作，严把粮油安全关，全程监测新入库储备粮质量，组织开展春秋两季粮油安全普查，加强粮油仓储设施建设和管理，做好粮油加工中心建设，推进28个粮食仓储设施建设与维修改造项目建设。	9200.11

（一）2019年度工作完成情况及成效

1. 以年度经济增长目标为导向，狠抓经济工作。（1）全力确保年度经济任务。一是加强经济运行监测预测。坚持“以月保季、以季保年”，坚持召开月度和季度经济分析会议，加强与GDP测算的主要指标监测预测调度；二是深入企业了解难题。针对中美贸易摩擦加剧、企业投资信心不足、融资难融资贵等新旧

问题，多次组织调研，有针对性地制定措施开展帮扶，为企业排忧解难。（2）持续推进营商环境改革工作。一是开展大调研，摸清我区营商环境现状；二是牵头制订《广州市增城区进一步优化营商环境的若干措施》；三是强化考核，完善营商环境工作指标评分办法。（3）积极开展创建国家城乡融合发展试验区工作。完成《广州市增城区创建国家城乡融合发展试验区总体方案》公开招标工作，向各部门各镇街收集增城区城乡融合相关材料及自2010年以来承担的省、市改革试点的工作情况及经验，完成《广州市增城区创建国家城乡融合发展试验区实施方案要点（稿）》，并上报广州市大湾区办。

2. 抓项目、促投资、稳增长。1-10月全区共完成固定资产投资1008亿元，同比增长22.4%，总体保持平稳增长态势。一是1-10月我区217个攻城拔寨重点项目完成投资531.78亿元，完成年度投资计划的78.2%。并形成《增城区2019年1-10月重点建设项目推进情况通报》，落实月报制度和跟踪督办制度；二是建立2019年政府投资重大建设项目库，将全区316项投资估算在1000万元以上的重大建设项目统一纳入项目库管理，盘清底数；三是加快完成智能手机关键零部件激光加工中心项目、粤港澳大湾区国际科创城、思瑞克斯中国区制造研发总部项目、诺普信田园综合体项目、维信诺、中驰车福、砺剑总部经济创新科技园等重大项目投资备案等前期手续，力促项目落地建设。

3. 进一步深化行政审批制度改革，提升投资管理服务水平。一是深化推进“放管服”改革。从投资项目审批等方面精准发力，

不断优化营商环境；二是在增城区域内拟投资建设的总投资额在5亿元以上（含5亿元）的工业和现代服务业项目实行试行承诺制审批；三是促进企业投资便利化，对于企业投资项目，只要是负面清单和核准目录以外的项目，一律实行全流程网上备案管理。1-10月，依法依规办结政府投资项目审批380宗、基建工程项目招标核准380宗、企业投资项目备案242宗、商品房屋建设项目计划备案20宗。

4. 着力推动粤港澳大湾区建设。出台实施我区推进粤港澳大湾区建设实施意见、2019年度工作要点等重要文件，推动我区粤港澳大湾区建设各项工作实现良好开局。努力推动增城统筹城乡融合发展，加快解决南北发展不平衡、不充分问题上取得新成效，全力打造粤港澳大湾区宜居宜业宜游优质生活圈。

5. 加强民生社会事业。一是加强能源管理工作。推动公共机构节能降耗。牵头完成了我区400多家公共机构2018年度公共机构能源消费统计工作；二是积极推动新兴产业发展，推动我区健康服务业发展。培育壮大生物产业，加强区内生物产业合作对接和产业交流，研究布局氢能源产业；三是牵头组织做好我区人口调控管理工作。为做好我区人口调控工作，完成承接2019年广州市发改委下达我区700个总量控制类引进人才入户指标。

6. 强化金融服务工作。（1）加强涉众型金融风险防控，牢牢守住了不发生系统性金融风险的底线。一是加强了对融资租赁、商业保理、私募股权投资机构的排查摸底，共计摸排融资租赁公司7家，商业保理2家，私募股权投资机构96家，并要求其规

范经营，加强风险预警防范；二是构建防控金融风险的“天罗地网”，2019年以来，我区共受理非法集资案件4起，立案4起，总涉案金额3550万元，案件数、涉案规模均呈大规模下降趋势，为我区经济社会的健康发展保驾护航。（2）增强金融服务实体经济能力。一是建立和完善我区产融对接长效机制，对融资难、融资贵的企业实施精准对接；二是组织2019年科创板上市专题培训会；三是修订《增城区加快推进企业上市工作扶持办法（试行）》；四是对中小微企业金融服务窗口前移至实体经济集聚的各大产业园区、孵化器、众创空间（载体）；五是积极支持设立我区高质量发展引导基金子基金，今年以来，已支持3家股权投资企业在我区注册设立，总认缴基金规模3.35亿元。（3）大力推进重点领域失信问题专项治理。我区由广州市信用办督办的涉政府、村镇集体组织失信案件22宗，涉国企领域失信案件1宗，涉金融电子商务领域失信案件3宗，由广州市司法局督办的涉政府机构未履行生效判决义务的案件6宗。22宗由广州市信用办督办的涉政府、村镇集体组织的已全部完成。

7. 强化物价稳定和粮食安全储备工作。加大对各类消费品及服务行业的价格监测力度，针对近期生猪供应市场物价浮动，切实做好稳定生猪和猪肉供应。加强粮食库区消防安全生产检查，组织秋季粮油安全普查工作，落实好今年我区储备粮轮换计划。

（二）工作中存在的问题，需改进和努力的方向

工作中存在的问题：

1. “六稳”“六保”压力仍然比较大。产业链供应链风险有

所加剧，不稳定不确定因素增多，经济运行环境整体仍然偏紧，需要持续做好“六稳”“六保”各项工作，把问题想充分，把措施想周全。

2. 营商环境改革统筹工作力度有待加强。目前我区对标赶超意识有待提升，观念薄弱及基础落后的短板仍然突出，与珠三角的先进兄弟区市相比差距较大，政策举措创新性和系统性、推动业务流程优化再造等仍存在短板和不足。

改进和努力的方向：

1. 全面做好“六稳”工作。一是加强对宏观经济运行分析。及时掌握全区经济社会的发展态势，研究对策当好局领导的参谋助手；二是进一步强化经济数据运行监测和响应工作，加强信息共享、工作协同，密切跟踪监测核算 GDP 的各项指标和各行业龙头企业生产经营情况。

2. 强化战略研究。一是高质量做好我区“十四五”规划编制工作。明确“十四五”发展的战略思路、任务和布局，全力破解关系全局和长远发展的重大问题，为增城未来 5 年的发展提供战略规划和工作部署；二是统筹部署 16 个专项规划，区各项专项规划要细化落实区“十四五”规划纲要在特定领域、区域提出的战略任务。

3. 持续优化营商环境。对标中国营商环境评价体系，深化增城政务服务“020”模式。主动对接服务粤港澳大湾区发展战略，以国际化视野明确标杆，推进增城经开区创建国家营商环境试点。

4. 创建国家城乡融合发展试验区。以创建城乡融合发展试验区为纲，规划一批重大发展平台，推进一批重大政策创新，争取突破一批瓶颈问题。

5. 抓好项目提前谋划及投资工作。一是科学编制全区政府投资重大建设项目计划，切实谋划一批重大产业、重大基础设施项目，充分发挥重大项目对投资增长的龙头带动作用；二是重点服务好我区重大项目筹建相关工作和固定资产投资项目的审批服务工作，为项目建设提供制度保障；三是全面贯彻落实建设工程项目审批制改革工作任务。

6. 继续推进粤港澳大湾区建设。加强广深合作助力构建双核联动、双轮驱动格局。紧紧抓住推进粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大历史机遇，深度融入大湾区建设，谋求广深合作契机。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。