

2020 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 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 广州市增城区发展和改革局 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。

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。

局本部内设机构 6 个，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。

（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 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：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、广州市增城区金融和上市工作服务中心。

比上年减少广州市增城区粮食监理监测所。原因是机构改革，单位撤销。

第二部分 广州市增城区发展和改革局 2020 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	17,468.37	一、一般公共服务支出	31	4,794.33
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	20.30	八、社会保障和就业支出	38	966.14
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,071.63

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,400.00
	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	569.64
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	624.77
	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	144.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5,917.54
	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

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
	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	17,488.67	本年支出合计	57	17,488.67
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	135.39	年末结转和结余	59	135.39
总计	30	17,624.06	总计	60	17,624.06

注：1. 本表反映部门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

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	17,488.67	17,468.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30
201	一般公共服务支出	4,794.33	4,774.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30
20104	发展与改革事务	4,794.33	4,774.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30
2010401	行政运行	1,304.98	1,304.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	3,206.92	3,186.62	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30
2010408	物价管理	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	217.06	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	966.14	966.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	966.14	966.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	826.70	826.70	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	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	17,488.67	17,468.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,071.63	2,071.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,071.63	2,071.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,071.63	2,071.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	569.64	569.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	569.64	569.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	569.64	569.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	17,488.67	17,468.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30
217	金融支出	624.77	624.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	599.77	599.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	583.77	583.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.62	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.62	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.62	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5,917.54	5,917.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	5,283.58	5,283.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	5,069.99	5,069.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	17,488.67	17,468.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30
2220199	其他粮油事务支出	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	633.96	633.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	633.96	633.96	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。

表 3

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	17,488.67	2,632.80	14,855.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,794.33	1,522.04	3,272.29	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,794.33	1,522.04	3,272.29	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,304.98	1,304.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	3,206.92	0.00	3,206.92	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	65.37	0.00	65.37	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	217.06	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	966.14	966.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	966.14	966.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	826.70	826.70	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	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	17,488.67	2,632.80	14,855.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,071.63	0.00	2,071.63	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,071.63	0.00	2,071.63	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,071.63	0.00	2,071.63	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
21305	扶贫	2,400.00	0.00	2,400.00	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
215	资源勘探工业信息等支出	569.64	0.00	569.64	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	569.64	0.00	569.64	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	569.64	0.00	569.64	0.00	0.00	0.00

表 3

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	17,488.67	2,632.80	14,855.88	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	624.77	0.00	624.77	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	599.77	0.00	599.77	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	583.77	0.00	583.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.62	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.62	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.62	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5,917.54	0.00	5,917.54	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	5,283.58	0.00	5,283.58	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	5,069.99	0.00	5,069.99	0.00	0.00	0.00

表 3

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	17,488.67	2,632.80	14,855.88	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	213.59	0.00	213.59	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	633.96	0.00	633.96	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	633.96	0.00	633.96	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	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	17,468.37	一、一般公共服务支出	33	4,774.03	4,774.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	966.14	966.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,071.63	2,071.63	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

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	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	2,400.00	2,400.00	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	569.64	569.64	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	624.77	624.77	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	144.62	144.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5,917.54	5,917.54	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

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	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	17,468.37	本年支出合计	59	17,468.37	17,468.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	135.39	年末财政拨款结转和结 余	60	135.39	135.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	135.39		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	17,603.76	总计	64	17,603.76	17,603.76	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

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	17,468.37	2,632.80	14,835.58
201	一般公共服务支出	4,774.03	1,522.04	3,251.99
20104	发展与改革事务	4,774.03	1,522.04	3,251.99
2010401	行政运行	1,304.98	1,304.98	0.00
2010402	一般行政管理事务	3,186.62	0.00	3,186.62
2010408	物价管理	65.37	0.00	65.37
2010450	事业运行	217.06	217.06	0.00
208	社会保障和就业支出	966.14	966.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	966.14	966.14	0.00
2080501	行政单位离退休	826.70	826.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.88	92.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.56	46.56	0.00
211	节能环保支出	2,071.63	0.00	2,071.63

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	17,468.37	2,632.80	14,835.58
21110	能源节约利用	2,071.63	0.00	2,071.63
2111001	能源节约利用	2,071.63	0.00	2,071.63
213	农林水支出	2,400.00	0.00	2,400.00
21305	扶贫	2,400.00	0.00	2,400.00
2130599	其他扶贫支出	2,400.00	0.00	2,400.00
215	资源勘探工业信息等支出	569.64	0.00	569.64
21599	其他资源勘探工业信息等支出	569.64	0.00	569.64
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	569.64	0.00	569.64
217	金融支出	624.77	0.00	624.77
21703	金融发展支出	25.00	0.00	25.00
2170399	其他金融发展支出	25.00	0.00	25.00
21799	其他金融支出	599.77	0.00	599.77

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	17,468.37	2,632.80	14,835.58
2179901	其他金融支出	16.00	0.00	16.00
2179902	重点企业贷款贴息	583.77	0.00	583.77
221	住房保障支出	144.62	144.62	0.00
22102	住房改革支出	144.62	144.62	0.00
2210201	住房公积金	144.62	144.62	0.00
222	粮油物资储备支出	5,917.54	0.00	5,917.54
22201	粮油事务	5,283.58	0.00	5,283.58
2220115	粮食风险基金	5,069.99	0.00	5,069.99
2220199	其他粮油事务支出	213.59	0.00	213.59
22204	粮油储备	633.96	0.00	633.96
2220403	储备粮（油）库建设	633.96	0.00	633.96

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。

表 6

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	1,638.34	302	商品和服务支出	172.93
30101	基本工资	196.18	30201	办公费	20.07
30102	津贴补贴	959.71	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	10.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	148.44	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.88	30206	电费	1.21
30109	职业年金缴费	46.56	30207	邮电费	10.23
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	1.29
30113	住房公积金	144.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.18
30199	其他工资福利支出	37.80	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	819.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	43.19	30216	培训费	0.06
30302	退休费	768.82	30217	公务接待费	1.67
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	3.36	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	7.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.14
30309	奖励金	4.19	30229	福利费	9.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.87
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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	1.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.99
			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

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	2,457.88		公用经费合计	174.91

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。

表 7

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
18.45	0.00	12.60	0.00	12.60	5.85	13.26	0.00	11.59	0.00	11.59	1.67

注：本表反映部门本年度“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

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：本表反映部门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

部门： 广州市增城区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	332.18	332.18	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	1.20	1.20	0.00
利息收入	1.12	1.12	0.00
其他利息收入	1.12	1.12	0.00
非经营性国有资产收入	0.08	0.08	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.08	0.08	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	330.98	330.98	0.00
其他收入	330.98	330.98	0.00
其他收入	330.98	330.98	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区发展和改革局 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

广州市增城区发展和改革局 2020 年度总收入 17,624.06 万元，其中本年收入 17,488.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,468.37 万元，比上年决算增加 723.48 万元，增长 4.3%。主要变动情况：年度间工作任务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 20.3 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本年度区红十字会拨入预算外收入。

(二) 年度支出总体情况

广州市增城区发展和改革局 2020 年度总支出 17,624.06 万元，其中本年支出 17,488.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,632.8 万元，比上年决算减少 295.89 万元，下降 10.1%，主要变动情况：机构改革，人员调出，相应减少工资福利支出。

2. 项目支出 14,855.88 万元，比上年决算增加 1,161.03 万元，增长 8.5%，主要变动情况：年度间工作任务增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市增城区发展和改革局 2020 年度财政拨款收入合计 17,468.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,468.37 万元，比上年决算数增加 723.48 万元，增长 4.3%，主要变动情况：年度间工作任务增加；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，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--%，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

广州市增城区发展和改革局 2020 年度财政拨款支出合计 17,468.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,468.37 万

元，比年初预算数增加 4,339.8 万元，增长 33.1%，主要变动情况：年度间工作任务增加；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，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--%，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

广州市增城区发展和改革局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.26 万元，完成预算 18.45 万元的 71.9%。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 11.59 万元，完成预算 12.6 万元的 92%（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 11.59 万元，完成预算 12.6 万元的 92%）；公务接待费支出决算为 1.67 万元，完成预算 5.85 万元的 28.5%。

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 11.59 万元，占 87.4%；公务接待费支出 1.67 万元，占 12.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：按照预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.59 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 11.59 万元，2020 年局机关及下属 3 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 1.67 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，局机关及下属 3 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 34 次，接待人数共 265 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 150.81 万元，比上年决算数减少 5.81 万元，降低 3.7%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.53 万元。授予中小企业合同金额 0.69 万元，占政府采购支出总额的 19.8%，其中：授予小微企业合同金额 0.69 万元，占政府采购支出总额的 19.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 2020 年度各类非税收入合计 332.18 万元，纳入预算管理 332.18 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.2 万元，占 0.4%，包括其他利息收入 1.12 万元、事业单位国有资产处置收入 0.08 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 330.98 万元，占 99.6%，包括其他收入 330.98 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 56 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14,835.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“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”、“对口帮扶梅江、梅县专项资金”、“粮食风险统筹基金”、“地方储备粮油储备利费补贴”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8,017.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 17,468.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门整体支出预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 17,959.41 万元，执行数 17,488.67 万元，完成

预算的 97.4%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市增城区发展和改革局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步加强党的领导和党的建设，全面贯彻新发展理念，大力推进粤港澳大湾区建设和营商环境优化改革，推动经济平稳运行和高质量发展。	指标 1（全力做好抗疫复产工作）	一是全力保障防疫物资供应，制定《关于做好我区新冠肺炎疫情防控物资保障收储分配方案》。二是全力保障复工复产，制定《增城区推进企业（项目）复工复产工作总体方案》。三是全力纾困惠企，制定《增城区坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战努力实现全年经济社会发展目标任务若干措施》。	一是全力保障防疫物资供应。制定《关于做好我区新冠肺炎疫情防控物资保障收储分配方案》，通过购买、发动社会力量捐赠、向上级部门申请调配等多种途径确保防疫物资供应，及时完善应急储备物资机制。做好保价稳供惠民工作，加强重要民生商品价格监测预警和生猪市场调控，落实粮食储备任务，发放低收入居民价格临时补贴，惠及困难群众 13.3 万人次。二是全力保障复工复产。制定《增城区推进企业（项目）复工复产工作总体方案》，利用市及区复工复产指挥信息平台优化企业服务，截至 10 月份 1705 家“四上企业”已复工 1704 家（剩下 1 家已停业的建筑业企业），复工率 99.94%；100 个“攻城拔寨”（续建）项目、在建的 360 个建筑工地项目、169 宗（标段）水务工程、24 个交通工程项目全部复工。三是全力纾困惠企。牵头制定《增城区坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战努力实现全年经济社会发展目标任务若干措施》，引导国有物业、商业综合体等减租 6500 万元以上。强化金融服务供给，用好用足企业融资支持政策，鼓励银行区内存量贷款提供延期、降费、增额等优惠服务，组建区级政策性融资担保公司，中小微企业贷款比年初增长 12.63%。

		指标 2（发挥核心引擎功能，双核联动携手共建大湾区）	一是强化粤港澳大湾区建设中的核心引擎功能，加大议题谋划力度，形成一批议题提交省、市领导小组会议审议。 二是抓好规则对接，打造穗港澳紧密合作的结合点和经济发展的支撑点。	一是推进国家城乡融合发展试验区建设。制定了《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》《广州市增城区城乡融合发展工作领导小组组建方案》。建立城乡融合发展典型项目清单，制定《增城区城乡融合发展试验区基础设施提升项目（一期）市场化融资模式实施方案》。 二是进一步健全工作机制。制定了《年度工作要点》《若干规则》《增城区推进粤港澳大湾区建设领导小组社会民生专项小组组建方案》《增城区推进粤港澳大湾区建设领导小组推动建立粤港澳大湾区贸易便利化机制专项小组组建方案》《增城区推进粤港澳大湾区建设领导小组工作规则》《增城区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室工作规则》等文件。
		指标 3（做好粮食物资储备管理工作）	一是保粮食安全。落实地方粮油储备，加强储备管理。建设粮食应急网络企业。积极推进广州东部粮油储备加工中心项目建设。 二是负责全区粮食宏观调控、购销、储备、流通，并按照分级管理原则组织实施。完成区级储备粮的轮换计划工作，落实粮油安全和安全生产责任，做好我区的军粮供应，以及全区粮油各项统计工作，确保我区储备粮安全。	一是保粮食安全。落实地方粮油储备，加强储备管理。建设粮食应急网络企业。积极推进广州东部粮油储备加工中心项目建设。顺利完成了 2020 年区级储备粮的轮换工作。同时做好了全区 36 家粮食应急供应网点、6 家粮食应急加工网点、4 家粮食应急储运网点、1 家粮食应急配送网点的年审工作。加强与相关部门的沟通，加快推进广州东部粮油储备加工中心项目建设，已完成勘察设计招投标工作。 二是负责全区粮食宏观调控、购销、储备、流通，并按照分级管理原则组织实施。完成区级储备粮的轮换计划工作，落实粮油安全和安全生产责任，做好我区的军粮供应，以及全区粮油各项统计工作，确保我区储备粮安全。通过竞价销售 2018 年入库的早籼三级稻谷 10401 吨，再竞价采购 2020 年产早籼三级稻谷 10401 吨，顺利完成了本年区级储备粮的轮换工作。开展了春秋两季粮油安全普查和安全生产演练，确保我区粮食安全。完成了 2020 年乡村居民粮油供需平衡调查和城镇居民粮油供需平衡调查工作。

		指标 4（加强 统筹谋划，全 力推进“十四 五”规划编制 工作）	一是深入开展“深调研”等活动，形成“供给侧结构性改革”“深化要素市场化配置改革”“市场化法治化国际化营商环境改革”等调研报告。 二是高标准编制“十四五”规划纲要，分阶段完成《基本思路》《规划建议》《规划纲要（草案）》编制工作。 三是着力构建完善“十四五”规划体系，出台规划编制工作方案，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。	一是深入开展“深调研”等活动，形成了“供给侧结构性改革”“深化要素市场化配置改革”“市场化法治化国际化营商环境改革”等调研报告，不断拓展完善推动高质量发展的思路。 二是高标准编制“十四五”规划纲要，分阶段完成《基本思路》《规划建议》《规划纲要（草案）》编制工作，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，提出服务“双区驱动、双城联动”战略格局，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。 三是着力构建完善“十四五”规划体系，出台了规划编制工作方案，在产业发展、城乡建设、生态保护、民生事业等重点领域部署了 14 个专项规划、2 个区域规划和 1 个国土空间规划。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100%			2020 年部门年度整体预算完成率为 97.4 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 全力做好抗疫复产工作。一是全力保障防疫物资供应。制定《关于做好我区新冠肺炎疫情防控物资保障收储分配方案》，通过购买、发动社会力量捐赠、向上级部门申请调配等多种途径确保防疫物资供应，及时完善应急储备物资机制。做好保价稳供惠民生工作，加强重要民生商品价格监测预警和生猪市场调控，落实粮食储备任务，发放低收入居民价格临时补贴，惠及困难群众 13.3 万人次。二是全力保障复工复产。制定《增城区推进企业（项目）复工复产工作总体方案》，利用市及区复工复产指挥信息平台优化企业服务，截至 10 月份 1705 家“四上企业”已复工 1704 家（剩下 1 家已停业的建筑业企业），复工率 99.94%；

100 个“攻城拔寨”（续建）项目、在建的 360 个建筑工地项目、169 宗（标段）水务工程、24 个交通工程项目全部复工。三是全力纾困惠企。牵头制定《增城区坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战努力实现全年经济社会发展目标任务若干措施》，引导国有物业、商业综合体等减租 6500 万元以上。强化金融服务供给，用好用足企业融资支持政策，鼓励银行区内存量贷款提供延期、降费、增额等优惠服务，组建区级政策性融资担保公司，中小微企业贷款比年初增长 12.63%。

2. 高质量编制“十四五”规划。一是深入开展“深调研”等活动，形成了“供给侧结构性改革”“深化要素市场化配置改革”“市场化法制化国际化营商环境改革”等调研报告，不断拓展完善推动高质量发展的思路。二是高标准编制“十四五”规划纲要，分阶段完成《基本思路》《规划建议》《规划纲要（草案）》编制工作，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，提出服务“双区驱动、双城联动”战略格局，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。三是着力构建完善“十四五”规划体系，出台了规划编制工作方案，在产业发展、城乡建设、生态保护、民生事业等重点领域部署了 14 个专项规划、2 个区域规划和 1 个国土空间规划。

3. 持续推动高质量发展工作取得新进展。牵头制定出台《增城区扩大有效投资推进高质量发展的实施意见》《增城区人民政府关于贯彻落实〈政府投资条例〉的实施意见》《增城区进一步优化土地收储管理机制推动重大项目落地的若干措施》，持续优化

投资管理机制，固定资产投资连续三年保持 1000 亿元以上规模。瞄准新型城镇化补短板以及构建现代产业体系，加快 162 个攻城拔寨重点项目建设，完成投资 581.8 亿元，完成年度投资计划的 119.2%，超额完成年度投资计划。

4. 稳预期防风险保稳定。一是高质量完成经济运行监测预测预警工作。定期会同相关部门做好各经济指标监测预测工作，加强经济运行调度，地区生产总值由一季度下降 7.9%、上半年下降 2.4%，前三季度正增长 3.3%，到全年增长 5.1%，发展速度好于预期，经济增速在全市各区排名第二。二是加强涉众型金融风险防控。印发《2020 年增城区涉非涉稳风险专项排查整治工作方案》，开展 13 次联合排查行动，共排查企业 1110 家次，未发现涉金融风险隐患，全区金融运行稳定有序。

5. 对标一流推动营商环境改革。一是对标世界银行、中国营商环境评价体系，牵头制定《增城区对标改革优化营商环境政策清单表》《增城区全面迎接 2020 年世界银行全球营商环境评估任务清单》等文件，会同各指标牵头部门逐项对标落实“四减一优”改革，构建企业全生命周期服务体系。二是加大营商环境改革经典案例总结力度，提炼“增城经验”，开展政策解读和经验做法的复制推广，营造“人人都是营商环境、处处都是营商环境”的社会氛围。

6. 积极推动大湾区建设。制定了《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》《广州市增城区城乡融合发展工作领导小组组建方案》。建立城乡融合发展典型项目清单，制定《增城区城乡融合发展试验区基础设施提升项目（一

期)市场化融资模式实施方案》，组织农村供水改造、农村污水处理、停车场建设、城市资源处理中心建设等9个项目包。

主要存在问题。一是“六稳”“六保”压力仍然比较大。疫情影响尚未消除，在新冠疫情叠加着贸易战双重的冲击下，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。二是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。

下一步改进措施。一是继续做好“六稳”“六保”工作。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，推动全区一盘棋抓经济发展，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。二是聚焦营商环境改革牵引推动改革创新。牵头落实好市营改办各项部署，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，加强改革动态、典型案例等信息整合和报送工作，推动我区营商环境不断出新出彩。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度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的绩效自评结果如下：

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。

(1) 项目概况。项目基本情况，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，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；项目资金情况，预算安排 750 万元，实际支出 750 万元，资金使用率为 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

(3) 主要存在问题。绩效指标设置不够全面。

(4) 下一步改进措施。按照预算绩效管理要求，科学、合理设置绩效指标。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	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					
主管部门	广州市增城区发展和改革局		实施单位	广州市增城区发展和改革局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	750.00	750.00	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	750.00	750.00			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	对政府投资重大建设项目进行评审，聘请有关机构编制出具项目建议书、可行性研究报告、节能评估文件、环境影响评价、水土保持方案、社会稳定风险分析等报告。				2020 年度共完成 55 宗政府投资重大建设项目可行性研究报告评估；93 宗政府投资重大建设项目建议书审核。		
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	指标 1(出具可研报告份数)	50	55	15	15	无
		指标 2(出具项目建议书份数)	90	93	15	15	无
	时效指标	委托第三方业务及时率	乙方按时向甲方书面报送已委托项目的工作进度及费用情况及时率 100%	100%	15	10	无
效益指标	社会效益	提高工作效益	委托第三方开展工作，提供工作效益	工作效益比往年提高	15	13	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	购买主体满意度 100%	100%	20	20	无
总 分			93 分				

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

特别说明：第三、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。