

2020 年广州市发展和改革委员会部门决算

目 录

第一部分 广州市发展和改革委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市发展和改革委员会 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 广州市发展和改革委员会 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 广州市发展和改革委员会 概况

（一）部门主要职责

广州市发展和改革委员会的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出城市总体发展战略，承担统一全市规划体系建设，负责市级重点专项规划、区域规划、国土空间规划与国民经济和社会发展规划的衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大报告国民经济和社会发展计划。

2. 负责监测分析全市国民经济和社会发展形势，承担预测预警和信息引导的责任，研究经济运行中的重大问题并提出调控政策建议。

3. 负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与拟订财政、金融和土地等政策，牵头拟订产业用地指南、标准，负责市轨道交通建设资金的筹措、计划安排和监督管理，提出投融资政策并组织实施，统筹协调全市社会信用体系建设工作。

4. 承担指导推进和综合协调全市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和改革试验区工作。

5. 承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，

衔接平衡需要市政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织拟订全社会固定资产投资、政府投资和重点建设项目的中长期规划和年度计划；按规定权限和程序审批、核准、审核、备案固定资产投资项目；安排市级财政性投资项目和市本级基本建设统筹资金及其他有关市本级财政性基本建设资金，组织编制下达市级财政性投资年度计划；负责本市政府投资项目建议书、可行性研究报告的审批审查、初步设计概算的审批；发布投资信息，研究制订引导民间投资的政策措施；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，负责管理全市外债；综合协调推进重大建设项目建设；按规定权限指导和协调招标投标工作。

6. 统筹协调全市产业发展，推进经济结构战略性调整和升级；组织拟订产业发展的战略、总体规划、重点产业规划和综合性产业政策，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；牵头推进城乡产业布局一体化；协调农业和农村经济发展的重大问题；协调推进制造业发展，统筹总体布局；组织拟订自主创新能力建设、高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推进高新技术产业化；组织培育和发展战略性新兴产业；统筹服务业发展，组织拟订和实施服务业发展战略、规划和政策，推进现代服务业中心建设。

7. 组织拟订区域协调发展、区域合作发展的战略、规划和政策，协调城市功能区发展。

8. 承担全市重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出扩大

消费和促进贸易发展的政策措施，组织编制重要农产品、工业品和原材料进出口计划并监督执行，拟订重要物资储备计划，指导、监督重要商品储备工作。

9. 负责全市社会发展与国民经济发展的衔接平衡，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进城乡区域协调发展，统筹社会事业建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策，牵头组织实施人口调控，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

10. 负责组织拟订并协调实施全市基础设施发展战略、规划，研究提出相关政策建议，衔接平衡综合交通运输发展规划，承担轨道交通规划发展工作职责。

11. 推进可持续发展战略，综合协调全市节能工作，组织拟订相关规划和政策，组织落实节能监察。

12. 统筹全市能源发展，负责拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，衔接能源总量平衡，保障能源安全，协调能源产业的发展，开展能源对外合作。

13. 承担全市粮食调控职责，牵头组织实施粮食流通市场监管，负责粮食监测预警和应急管理，推进粮食市场体系和粮食流通基础设施建设，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，组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

14. 提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，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。

15. 负责组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

16. 承办市委、市政府交办的其他事项。

委本级内设处室 27 个，分别是办公室、规划处、综合处、体改处、法规处、投资处、区域协作处、调节处、农经处、工业处、服务业处、创新和高技术处、社会发展和人口处、城市处、资环处、能源处、粮食物资处、轨道交通处、价格调控处、价格管理处、重点建设项目处、信用建设协调处、营商环境政策处、营商环境评价处、国民经济动员处、人事处、离退休人员服务处。另设机关党办，此外，市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室设在本委，设置秘书处、推进处；纳入委本级编制预算的还有机关纪委、纪检组综合室。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市发展和改革委员会）2020 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括委本级和下属 7 个预算单位，分别是：广州市发展和改革委员会、广州市储备粮管理中心、广州市价格监测中心、广州市价格成本调查队、广州市地铁工程资金协调中心、广州市节能中心、广州市政府投资项目研究评审中心、广州市发展和改革委员会价格认证中心。

比上年减少广州市国民经济动员办公室、广州市价格监督检查与反垄断局 2 个单位。原因是机构改革，单位撤销。

第二部分 广州市发展和改革委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市发展和改革委员会

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	282,523.26	一、一般公共服务支出	31	78,362.02
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	432.33
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	45,366.99	八、社会保障和就业支出	38	3,437.67
	9		九、卫生健康支出	39	47,904.61
	10		十、节能环保支出	40	40,432.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市发展和改革委员会

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	0.00
	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	46,706.78
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,500.00
	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	5,086.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	57,768.05
	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	45,330.25

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市发展和改革委员会

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	327,890.25	本年支出合计	57	327,960.18
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	542.00	年末结转和结余	59	472.05
总计	30	328,432.24	总计	60	328,432.24

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： 广州市发展和改革委员会

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	327,890.25	282,523.26	0.00	0.00	0.00	0.00	45,366.99
201	一般公共服务支出	78,295.64	78,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35
20104	发展与改革事务	78,295.64	78,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35
2010401	行政运行	6,624.78	6,624.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	18,453.39	18,453.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	457.39	447.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35
2010450	事业运行	807.85	807.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	51,952.23	51,952.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	432.33	432.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	432.33	432.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	432.33	432.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市发展和改革委员会

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	327,890.25	282,523.26	0.00	0.00	0.00	0.00	45,366.99
208	社会保障和就业支出	3,437.67	3,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,230.95	3,230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,089.43	2,089.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.88	184.88	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	637.90	637.90	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	318.74	318.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,904.61	47,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	196.61	196.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市发展和改革委员会

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	327,890.25	282,523.26	0.00	0.00	0.00	0.00	45,366.99
2100799	其他计划生育事务支出	196.61	196.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	47,708.00	47,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	47,708.00	47,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40,432.00	40,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	40,432.00	40,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	40,432.00	40,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	46,706.78	46,706.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	46,706.78	46,706.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46,706.78	46,706.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市发展和改革委员会

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	327,890.25	282,523.26	0.00	0.00	0.00	0.00	45,366.99
21602	商业流通事务	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,086.47	5,086.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,086.47	5,086.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,018.47	1,018.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,068.00	4,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	57,767.98	57,738.11	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87
22201	粮油事务	48,664.78	48,634.91	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87
2220101	行政运行	973.32	973.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	191.46	161.59	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87
2220115	粮食风险基金	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市发展和改革委员会

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	327,890.25	282,523.26	0.00	0.00	0.00	0.00	45,366.99
22204	粮油储备	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	6,103.20	6,103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220502	食糖储备	464.87	464.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	3,986.21	3,986.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	422.28	422.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220505	农药储备	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	705.41	705.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	333.11	333.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,326.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,326.76

表 2

收入决算表

部门： 广州市发展和改革委员会

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	327,890.25	282,523.26	0.00	0.00	0.00	0.00	45,366.99
22999	其他支出	45,326.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,326.76
2299901	其他支出	45,326.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,326.76

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： 广州市发展和改革委员会

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	327,960.19	17,270.45	310,689.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78362.02	7,576.31	70785.71	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	78362.02	7,576.31	70785.71	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	6704.71	6,613.17	91.54	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	18446.07	0.00	18446.07	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	451.14	158.86	292.28	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	807.87	804.27	3.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	51952.23	0.00	51952.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	432.33	0.00	432.33	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	432.33	0.00	432.33	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	432.33	0.00	432.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市发展和改革委员会

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	327,960.19	17,270.45	310,689.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,437.67	3,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,230.95	3,230.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,089.43	2,089.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.88	184.88	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	637.90	637.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.74	318.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,904.61	196.61	47,708.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	196.61	196.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市发展和改革委员会

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	327,960.19	17,270.45	310,689.74	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	196.61	196.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	47,708.00	0.00	47,708.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	47,708.00	0.00	47,708.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40,432.00	0.00	40,432.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	40,432.00	0.00	40,432.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	40,432.00	0.00	40,432.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	46,706.78	0.00	46,706.78	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	46,706.78	0.00	46,706.78	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46,706.78	0.00	46,706.78	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市发展和改革委员会

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	327,960.19	17,270.45	310,689.74	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,086.47	5,086.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,086.47	5,086.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,018.47	1,018.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,068.00	4,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	57768.05	973.39	56794.66	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	48664.85	973.39	47691.46	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	973.39	973.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	191.46	0.00	191.46	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市发展和改革委员会

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	327,960.19	17,270.45	310,689.74	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	6,103.20	0.00	6,103.20	0.00	0.00	0.00
2220502	食糖储备	464.87	0.00	464.87	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	3,986.21	0.00	3,986.21	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	422.28	0.00	422.28	0.00	0.00	0.00
2220505	农药储备	92.28	0.00	92.28	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	99.05	0.00	99.05	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	705.41	0.00	705.41	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	333.11	0.00	333.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,330.25	0.00	45,330.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市发展和改革委员会

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	327,960.19	17,270.45	310,689.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45,330.25	0.00	45,330.25	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	45,330.25	0.00	45,330.25	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： 广州市发展和改革委员会

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	282,523.26	一、一般公共服务支出	33	78,278.13	78,278.13	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	432.33	432.33	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	3,437.67	3,437.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47,904.61	47,904.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40,432.00	40,432.00	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： 广州市发展和改革委员会

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	0.00	0.00	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	46,706.78	46,706.78	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,500.00	2,500.00	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	5,086.47	5,086.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	57,738.18	57,738.18	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： 广州市发展和改革委员会

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	282,523.26	本年支出合计	59	282,516.17	282,516.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	172.43	年末财政拨款结转和结 余	60	179.52	179.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	172.43		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	282,695.69	总计	64	282,695.69	282,695.69	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市发展和改革委员会

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	282,516.17	17,270.45	265,245.72
201	一般公共服务支出	78,278.13	7,576.31	70,701.82
20104	发展与改革事务	78,278.13	7,576.31	70,701.82
2010401	行政运行	6,624.92	6,613.17	11.75
2010402	一般行政管理事务	18,446.07	0.00	18,446.07
2010408	物价管理	447.04	158.86	288.18
2010450	事业运行	807.87	804.27	3.60
2010499	其他发展与改革事务支出	51,952.23	0.00	51,952.23
206	科学技术支出	432.33	0.00	432.33
20605	科技条件与服务	432.33	0.00	432.33
2060503	科技条件专项	432.33	0.00	432.33
208	社会保障和就业支出	3,437.67	3,437.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市发展和改革委员会

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	282,516.17	17,270.45	265,245.72
20805	行政事业单位养老支出	3,230.95	3,230.95	0.00
2080501	行政单位离退休	2,089.43	2,089.43	0.00
2080502	事业单位离退休	184.88	184.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.90	637.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.74	318.74	0.00
20808	抚恤	206.72	206.72	0.00
2080801	死亡抚恤	206.72	206.72	0.00
210	卫生健康支出	47,904.61	196.61	47,708.00
21007	计划生育事务	196.61	196.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	196.61	196.61	0.00
21099	其他卫生健康支出	47,708.00	0.00	47,708.00
2109901	其他卫生健康支出	47,708.00	0.00	47,708.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市发展和改革委员会

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	282,516.17	17,270.45	265,245.72
211	节能环保支出	40,432.00	0.00	40,432.00
21110	能源节约利用	40,432.00	0.00	40,432.00
2111001	能源节约利用	40,432.00	0.00	40,432.00
215	资源勘探工业信息等支出	46,706.78	0.00	46,706.78
21599	其他资源勘探工业信息等支出	46,706.78	0.00	46,706.78
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46,706.78	0.00	46,706.78
216	商业服务业等支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21602	商业流通事务	2,500.00	0.00	2,500.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,500.00	0.00	2,500.00
221	住房保障支出	5,086.47	5,086.47	0.00
22102	住房改革支出	5,086.47	5,086.47	0.00
2210201	住房公积金	1,018.47	1,018.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市发展和改革委员会

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	282,516.17	17,270.45	265,245.72
2210203	购房补贴	4,068.00	4,068.00	0.00
222	粮油物资储备支出	57,738.18	973.39	56,764.79
22201	粮油事务	48,634.98	973.39	47,661.59
2220101	行政运行	973.39	973.39	0.00
2220102	一般行政管理事务	161.59	0.00	161.59
2220115	粮食风险基金	47,500.00	0.00	47,500.00
22204	粮油储备	3,000.00	0.00	3,000.00
2220403	储备粮（油）库建设	3,000.00	0.00	3,000.00
22205	重要商品储备	6,103.20	0.00	6,103.20
2220502	食糖储备	464.87	0.00	464.87
2220503	肉类储备	3,986.21	0.00	3,986.21
2220504	化肥储备	422.28	0.00	422.28

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市发展和改革委员会

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	282,516.17	17,270.45	265,245.72
2220505	农药储备	92.28	0.00	92.28
2220508	医药储备	99.05	0.00	99.05
2220509	食盐储备	705.41	0.00	705.41
2220599	其他重要商品储备支出	333.11	0.00	333.11

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市发展和改革委员会

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	12,024.65	302	商品和服务支出	903.89
30101	基本工资	1,490.72	30201	办公费	23.70
30102	津贴补贴	4,703.68	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	10.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	473.64	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	643.82	30206	电费	7.20
30109	职业年金缴费	312.84	30207	邮电费	97.06
30110	职工基本医疗保险缴费	0.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	136.74
30112	其他社会保障缴费	19.80	30211	差旅费	19.67
30113	住房公积金	1,020.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.11
30199	其他工资福利支出	3,349.61	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： 广州市发展和改革委员会

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	4,318.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	265.96	30216	培训费	0.74
30302	退休费	3,581.54	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	204.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89.78
30309	奖励金	196.69	30229	福利费	96.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	247.80
30399	其他对个人和家庭的补助	67.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	104.33
			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： 广州市发展和改革委员会

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	23.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.44
			31003	专用设备购置	0.99
			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	0.40
			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： 广州市发展和改革委员会

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	16,342.74		公用经费合计	927.71

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： 广州市发展和改革委员会

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
64.07	0.00	47.35	20.00	27.35	16.72	49.50	0.00	34.70	17.99	16.71	14.80

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： 广州市发展和改革委员会

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

部门： 广州市发展和改革委员会

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： 广州市发展和改革委员会

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市发展和改革委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市发展和改革委员会

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	637.25	637.25	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	637.03	637.03	0.00
利息收入	479.64	479.64	0.00
其他利息收入	479.64	479.64	0.00
非经营性国有资产收入	157.39	157.39	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	22.21	22.21	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.93	0.93	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.03	0.03	0.00
其他非经营性国有资产收入	134.22	134.22	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

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市发展和改革委员会

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	637.25	637.25	0.00
九、其他收入	0.22	0.22	0.00
其他收入	0.22	0.22	0.00
其他收入	0.22	0.22	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市发展和改革委员会 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

广州市发展和改革委员会 2020 年度总收入 328,432.24 万元，其中本年收入 327,890.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 282,523.26 万元，比上年决算增加 81,991.84 万元，增长 40.9%。主要变动情况：增加了划拨的粮食风险基金、上级财政下达的汽车下乡补贴和应急物资保障体系建设补助等资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 2,000 万元，下降 100%。主要变动情况：2019 年从政府性基金中安排了港口粮库扩建二期工程支出，2020 年无此项支出。

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 45,366.99 万元，比上年决算减少 1,469.66 万元，下降 3.1%。主要变动情况：市本级储备粮油储备费用补贴

项目、市本级储备粮油轮换品质价差补贴项目支出比上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市发展和改革委员会 2020 年度总支出 328,432.24 万元，其中本年支出 327,960.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,270.45 万元，比上年决算减少 728.28 万元，下降 4%，主要变动情况：人员、标准和工作内容变动导致人员经费和公用经费变动。

2. 项目支出 310,689.74 万元，比上年决算增加 79,258.91 万元，增长 34.2%，主要变动情况：增加了划拨的粮食风险基金、上级财政下达的汽车下乡补贴和应急物资保障体系建设补助等资金。

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

广州市发展和改革委员会 2020 年度财政拨款收入合计 282,523.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 282,523.26 万元，比上年决算数增加 81,991.84 万元，增长 40.9%，主要变动情况：年度间业务工作任务有区别，导致项目内容和金额有变动，例如增加了划拨的粮食风险基金、上级财政下达的汽车下乡补贴和应急物资保障体系建设补助等资金；政府性基金预算财

财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,000 万元，下降 100%，主要变动情况：2019 年从政府性基金中安排了港口粮库扩建二期工程支出，2020 年无此项支出；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市发展和改革委员会 2020 年度财政拨款支出合计 282,516.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 282,516.17 万元，比年初预算数增加 132,920.67 万元，增长 88.9%，主要变动情况：年中收到上级财政下达的汽车下乡补贴、应急物资保障体系建设补助等资金；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--%（基数为 0，不可比）；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）。

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

广州市发展和改革委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.5 万元，完成预算 64.07 万元的 77.3%。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 34.7 万元，完成预算 47.35 万元的 73.3%（其中：公务用车购置支出决算为

17.99 万元，完成预算 20 万元的 90%；公务用车运行费支出决算为 16.71 万元，完成预算 27.35 万元的 61.1%）；公务接待费支出决算为 14.8 万元，完成预算 16.72 万元的 88.5%。

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 34.7 万元，占 70.1%；公务接待费支出 14.8 万元，占 29.9%。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委机关及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加与业务有关的培训学习支出 0 万元；

（2）开展与港澳方面交流支出 0 万元；

（3）履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。

说明：受疫情影响，各项因公出国（境）活动取消，年初预算经费调减，由市财政统一收回统筹。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.7 万元，其中：公务用车购置支出为 17.99 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 16.71 万元，2020 年委机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。（其他说明：单位车辆经费包含派驻纪检组 1 辆车的 0.5 万元公务用车运行维

护经费。)

3. 公务接待费支出 14.8 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。2020 年，委机关及下属 7 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 59 次，接待人数共 614 人。主要包括国家或其他省、市等相关单位。

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 870.12 万元，比上年决算数减少 354.29 万元，下降 28.9%。主要增减变动情况是：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，因公出国（境）活动、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 年本部门政府采购支出总额 7,310.09 万元，其中：政府采购货物支出 233.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,076.79 万元。授予中小企业合同金额 954.04 万元，占政府采购支出总额的 13.1%，其中：授予小微企业合同金额 95.61 万元，占政府采购支出总额的 1.3%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是委属事业单位未车改车辆、国民经济动员工作用车、派驻纪检组用车。单价 50 万元以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 637.25 万元，纳入预算管理 637.25 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 0；专项收入 0 万元，占 0%，包括 0；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括 0；罚没收入 0 万元，占 0%，包括 0；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括 0；国有资源（资产）有偿使用收入 637.03 万元，占 99.97%，包括其他利息收入 479.64 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 22.21 万元，行政单位国有资产处置收入 0.93 万元，事业单位国有资产处置收入 0.03 万元，其他非经营性国有资产收入 134.22 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括 0；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括 0；其他收入 0.22 万元，占 0.03%，包括其他收入 0.22 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，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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 26 个，二级项目 121 个，共涉及资金 265245.72 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一%（基数为 0，不可比）。主要项目绩效自评情况：

共组织对“国民经济规划发展业务经费”、“统筹协调全市产业发展和建设经费”、“统筹改革创新业务经费”、“社会民生发展和粮食物资储备经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 250332.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“市级重要商品储备财政补助经费”项目委托“广州市预算评审保障中心”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门项目支出预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 282516.17 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 329852.05 万元，执行数 327960.18 万元，完成预算的 99.43%。从评价情况来看，我委较好完成了 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:		广州市发展和改革委员会		
年度 绩效 目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	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支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，围绕实现老城市新活力、“四个出新出彩”，推动经济平稳运行和高质量发展。	加强分析调 度，按时保 质保量完成 预期增长目 标	落细落实广州推动“四个出新出彩”行动方案及任务清单，推动高质量发展各项政策措施落地实施。研究制定促进固定资产投资有效增长实施方案。争取将一批影响长远发展的重大项目纳入国家和省的开发建设规划。健全重大项目实施机制，尽快推动项目落地见效。	1. 积极研究应对疫情对经济社会发展的影响，提出 2020 年国民经济和社会发展的思路、主要指标、重点工作安排。统筹制定“六稳”“六保”工作方案，及时研判疫情对国际国内经济形势影响。 2. 统筹抓好稳投资工作。组织下达 2020 年市本级政府投资年度计划、市本级基本建设统筹资金计划及调整计划。统筹推进全市新基建工作，落实稳外资各项措施。 3. 谋划市“攻城拔寨”项目计划和市重点建设项目计划，推动重点项目加快建设。加强重大项目要素保障。 4. 研究制定广州市推动高质量发展 2020 年工作要点，疫情防控物资保障取得重大成果。稳步有序推动复工复产。
		加强统筹谋 划，全力推 进“十四五” 规划编制工 作	形成《广州市“十三五”规划纲要实施情况总结评估报告》《广州市“十四五”规划基本思路》和《广州市“十四五”规划纲要（草案）》，成功争取我市一批重大诉求纳入国家、省“十四五”规划”。	1. 完成“十三五”规划纲要实施总结评估。梳理汇总市“十三五”规划纲要主要指标、重点任务、重点项目等完成情况，为市“十四五”规划编制提供借鉴和参考。 2. 起草形成市“十四五”规划基本思路送市委“十四五”规划建议起草组参考，高质量编制市“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要。开展重大问题研究，完成市委、市政府部署的 13 项综合性课题研究并形成成果。积极争取国家和省支持，国家、省“十四五”规划纲要（稿）已体现我市多项诉求。 3. 统筹做好专项规划和区域规划编制。提请市政府审定规划编制工作方案，健全规划编制目录清单管理制度，推动形成以发展规划为统领、国土空间规划为基础、26 个重点专项规划、多个一般专项规划和 3 个区域规划为支撑的市级“十四五”规划体系。牵头组织编制服务业、战略性新兴产业、城市基础设施、交通物流融合、人口发展及社会领域公共服务体系建设、能

				源发展等“十四五”重点专项规划和广州都市圈、广佛同城化、广清一体化等“十四五”区域规划。
		发挥核心引擎功能，双核联动携手共建大湾区	1. 强化广州在粤港澳大湾区建设中的核心引擎功能，加大议题谋划力度，形成一批议题提交中央、省领导小组会议审议。 2. 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。 3. 大力推进广深港澳科技创新走廊建设，积极推进重大项目落地落实。 4. 深化广深战略合作。 5. 将广佛同城化推向更高层次。强化与东莞、中山市合作。高质量推进广清一体化，打造珠三角地区与北部生态区协同发展的示范区。	1. 印发实施推进粤港澳大湾区建设 42 条措施，编制 2020 年推进粤港澳大湾区建设工作要点和重大文件、重大课题、重大活动、重点任务分解“4 张清单”。 2. 加强与港澳规则衔接研究，统筹抓好两批与港澳规则衔接清单事项落实。 3. 梳理一批重大事项，争取一批项目纳入国家粤港澳大湾区建设“十四五”和 2021 年重大项目推进计划。 4. 完成省 2019 年粤港澳大湾区建设第三方评估我市自评报告。 5. 推进粤港澳大湾区重大平台建设。谋划布局大湾区国际科技创新中心。加快重大创新平台建设。 6. 加强广深双城联动，做强广佛极点，推动广清一体化，扩大与其他区域协作发展范围。编制相关区域发展规划。制定并以市委市政府名义印发实施《广州市贯彻落实〈关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的若干重大措施〉的行动方案》。成功举办首届广州深圳双城联动论坛。
		发展壮大实体经济，建设现代化产业体系	1. 实施创新驱动发展战略。 2. 推动制造业“建链、补链、强链”，打造新能源智能汽车、生物医药与健康、轨道交通等全产业链。调整优化轨道交通资源。 3. 推动我市汽车产业电动化发展。 4. 推动发展生物医药产业。 5. 优化提升石化、电力、电子等传统行业。 6. 加快培育新一代信息技术、人工智能、新能源、数字经济、海洋经济等战略性新兴产业。 7. 积极建设国家数字经济创新发展试验区，推动区块链产业创新发展。 8. 建设具有全球影响力的现代服务经济中心。 9. 大力发展总部经济。 10. 加快推进高端专业服务业发展。	1. 大力推动产业链现代化。重点打造集成电路、新型显示、新能源智能汽车、生物医药、轨道交通等五大重点产业全产业链。编制广州市产业地图。 2. 统筹推进新能源智能汽车全产业链高质量发展。推动世界智能汽车大会落户我市并成功举办 2020 年度大会。 3. 推进生物医药全产业链发展。制定广州市生物医药全产业链发展推进方案。 4. 推动轨道交通产业做大做强。印发《广州市轨道交通全产业链系统推进若干意见》。 5. 推进传统产业转型升级。研究推动绿色石化产业发展，加快中心城区污染企业关闭搬迁和转型升级。 6. 支持新兴产业项目建设。推进半导体及集成电路产业发展。协调推动重大芯片项目建设。推动新型显示产业发展。推动新能源产业发展。扶持壮大一批科技型中小企业。 7. 积极参与国家数字经济创新发展试验区（广东）建设，我市重点载体、重大事

				项、重大项目纳入全省试验区重点布局。 8. 推进现代服务业出新出彩。进一步推进服务业对外开放，牵头研究梳理进一步推进服务业改革开放发展的意见建议。大力发展总部经济。组织开展 2019 年总部企业认定和奖励的审核工作。扶持发展高端专业服务业。编制《广州市加快发展高端专业服务业若干政策措施》。
	提升城市枢纽能级水平	1. 发展壮大枢纽经济。2. 高水平推进广州国际航空枢纽。3. 打造世界级高铁枢纽。4. 完成《广州十四五交通物流融合发展规划研究》编制。5. 统筹协调投融资体制改革。		1. 推进广州国际性综合交通枢纽研究，印发实施《南沙综合交通枢纽规划（2020-2035 年）》《广州市中心城区至外围及周边主要地区快速通道近期建设计划（2020-2025 年）》。 2. 加快国际航空枢纽航运枢纽建设。聚力推进广州国际航空枢纽建设。组织编制《广州白云国际机场综合交通枢纽整体交通规划（修编）》，开展广州空港枢纽产业规划专题研究。 3. 广州铁路枢纽能级提升工程取得重大进展，牵头推进广州都市圈城际铁路 13 个项目前期工作。全力推进铁路在建项目建设和新开工项目前期工作，研究新一轮线网建设创新投融资模式。推进落实广州地铁集团承接珠三角城际运营管理工作。 4. 大力推动交通物流融合发展，研究制定《广州市交通物流融合发展“十四五”规划》《广州市精准支持现代物流高质量发展的若干措施》等政策文件。
	提升民生保障水平，打造粤港澳大湾区优质生活圈	加强人口战略与规划研究。推进我市基本公共服务标准化体系建设。加强文化基础设施建设。抓好重点教育项目建设，开展国家产教融合型试点城市建设。保障粮食安全，做好重要物资储备，稳妥推进民生领域价格改革，稳定居民消费价格总水平。		1. 优化提升公共服务。推进基本民生实事。完成 2020 年度市十件民生实事遴选，开展全市基本公共服务项目落实情况摸查。完善人才入户政策。推进家政服务业提质扩容。持续推进生态文明建设。 2. 推进教育文化医疗中心建设。推动教育、体育、文化事业加快发展。联合制定教育项目建设计划，积极推进国家产教融合型城市试点工作。制定体育产业与文商旅创居深度融合发展工作方案。编制《广州市岭南文化中心城区发展规划（2020-2025 年）》等，推进文化综合实力出新出彩。补齐公共卫生领域短板。出台关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的实施意见三年重点工作计划。 3. 推进重点民生项目加快建设。国家呼吸医学中心等医院重大卫生项目建设推进顺利。推动广州市老年医院一期等重大养老设施建设。协调华侨博物馆等重点项目加快建设。

				4. 加强粮食物资储备管理。全面落实粮食安全责任制。加快推进粮食基础设施建设和维修改造，完成 2020 年度新增储备任务。调整优化市级应急救灾物资布局。稳步推进粮油和救灾物资年度轮换工作。完善粮食行业应急体制机制。 5. 加强价格管理稳定价格总水平，落实降低实体经济成本重点工作。开展重要民生商品价格调控。印发 2020 年猪肉保供稳价重点任务清单，发放供穗生猪临时应急财政补贴，推进农副产品价格调控项目库建设和加强项目库管理。落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制。健全公共事业和公共服务领域价格机制。开展农产品成本调查和公共服务领域成本监审。开展各类涉案物价格认定。
	深化重点领域改革，推动营商环境出新出彩。	加快推进现代化国际化营商环境出新出彩，推动营商环境改革再升级，推出实施营商环境 3.0 改革举措，打造具有全球竞争力的营商环境。着力解决社会信用体系建设中的突出问题，加大力度推进重点领域失信治理，推动信用分级分类监管，深化信用创新应用和试点示范，努力构建以信用为基础的的新型监管机制。		1. 全面推进营商环境改革。加强组织领导和统筹协调，成立市全面优化营商环境领导小组及办公室。实施营商环境 3.0 改革，印发《广州市对标国际先进水平 全面优化营商环境的若干措施》。打造创新创业创造、国际营商规则衔接、法治化营商环境三大高地。对标国际先进做法，积极推动营商环境便利化指标“三减一优”，在中国营商环境评价中排名走在前列，全部 18 个指标获批全国标杆。贯彻落实国家《优化营商环境条例》，积极推进营商环境地方立法，起草《广州市优化营商环境条例》，经省人大批准印发实施。 2. 持续完善信用体系建设。强化信用监测预警，城市信用监测排名保持全国前列。建立长效化制度化规范化信用工作机制，印发实施《广州市全面推进社会信用体系建设的实施意见》，推动全流程信用分级分类监管。信用助企复工复产，出台《信用助企打赢疫情防控阻击战的若干措施》。加强信用数据质量治理。聚焦信用便企惠民。大力开展“信易贷”工作。
	加强城市综合功能。推进实施广州市乡村振兴战略规划	1. 继续推进能源结构调整，加强能源基础设施建设。2. 进一步提升全市油气管道保护工作整体水平。3. 实施节能重点工程。4. 深化市、区城市建设维护体制机制改革。5. 推进实施广州市乡村振兴战略规划。		1. 深入推进能源发展和安全保障。调整优化能源结构。加强能源基础设施建设和能源枢纽功能建设。推动一批项目纳入国家、省能源发展专项规划。深入推进节能工作。研究制定能源资源节约“1+N”行动方案，顺利完成省对我市 2019 年度强度目标和总量目标考核。做好固定资产投

			资项目节能审查。 2. 编制印发《2020 年城市更新政府投资计划》。理顺我市城市建设体制机制，印发《广州市城市建设维护工作市区分工调整方案》。推进重点功能片区建设。有序推进城市更新改造等九项重点工作。 3. 统筹推进城乡融合发展。牵头成立市城镇化工作暨城乡融合发展工作领导小组专责领导小组，深入谋划城乡融合发展体制机制改革重点任务。推进实施乡村振兴战略重点工作。组织开展省第三批特色小镇申报。完善农业基础设施建设，协调推进“两区一镇”村道建设，下达水利、林业领域 2020 年度投资计划。做好精准扶贫相关工作，推进各项帮扶工作落实到位。
	加强党风廉政建设，提高机关服务保障水平	深入学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，认真贯彻党的十九届四中全会精神。提升党支部组织力和战斗力。持之以恒正风肃纪反腐。 抓好干部队伍建设做好干部教育培训、考核、管理工作。全面深入推进法治机关建设，优化政务服务。提升机关服务保障能力，扎实做好文秘督办、政务信息、政务公开、保密档案、电子政务、会务接待、财务资产、车辆运维、综治维稳、国家安全、消防、地方志、计划生育老干服务等工作。	坚持以党的建设为统领。强化政治机关的忠诚。确保在全委树立紧跟中央、看齐核心的政治导向。提升理论武装水平。狠抓党的基层组织建设。深入推进模范机关创建。持之以恒抓廉政。不断筑牢党员干部法纪意识。深入开展纪律教育学习月活动。 加强干部队伍建设。合理调配人员。及时调配组建各项工作专班。组织开展干部选拔任用、考核、培训和服务保障工作。强化服务管理，机关服务保障能力进一步夯实。做好机关法治建设。落实重大行政决策程序。办理各类建议提案。提升服务领导决策的效能。提升机关内部管理服务水平。推进数字化建设，加强各信息化平台项目建设。加强保密和档案管理。提升财务统筹管理水平。高效做好后勤服务保障。机关服务效能进一步提升。
	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 99.43%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，新冠肺炎疫情对我市经济社会发展带来重大冲击，我委按照党中央、国务院以及省委省政府和市委市政府的决策部署，深入学习

贯彻习近平总书记在党的十九届五中全会上的重要讲话和五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，扎实推进疫情防控和复工复产，扎实推进“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力实现经济社会平稳健康可持续发展。

我委围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，把推进粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区与推进老城市新活力、“四个出新出彩”紧密结合，把推动“十三五”规划收官与“十四五”规划编制有机融合，各项工作取得良好成绩。

1. 临危受命总动员，疫情防控阻击战取得重大成果。

疫情防控物资保障取得重大成果。强化物资保障综合协调，多渠道加强防疫物资生产和收储，持续做好疫情防控常态化下的物资保障。

稳步有序推动复工复产。出台系列帮扶措施，强化宏观政策统筹协调；以重点企业（项目）带动全产业链复工复产达产；协调解决复工复产达产普遍性问题。

2. 全力以赴稳经济，全市经济发展稳中提质。

加强经济发展综合统筹。积极应对疫情对经济社会发展的影响，研究提出2020年国民经济和社会发展思路、主要指标、重点工作安排。统筹制定“六稳”“六保”工作方案，研究制定广州市推动高质量发展2020年工作要点，坚定不移推动高质量发展。加强经济安全工作统筹力度，确保经济领域风险总体可控。

精准帮扶降低实体经济成本。帮扶企业获得低成本融资。阶段性全方位降低企业生产经营性成本和制度交易成本。

多措并举推动消费扩容回补。积极应对疫情对消费的影响，出台实施《关于提振消费促进市场繁荣的若干措施》、《广州市推动夜间经济发展 2020 年工作要点》、《广州市防控新冠肺炎疫情促进新能源汽车消费工作方案》等。下拨汽车下乡补贴资金促进农村消费。

全力促投资稳定增长。统筹抓好稳投资工作。组织下达 2020 年市本级政府投资年度计划、市本级基本建设统筹资金计划及调整计划。统筹推进全市新基建工作。落实稳外资各项措施。

重点项目支撑促进有效投资。加强重大项目谋划。谋划市“攻城拔寨”项目计划和市重点建设项目计划。推动重点项目加快建设。加强重大项目要素保障。

3. 统筹推进“十四五”规划编制，全力以赴谋深谋实谋细。

完成“十三五”规划纲要实施总结评估。梳理汇总市“十三五”规划纲要主要指标、重点任务、重点项目等完成情况，为市“十四五”规划编制提供借鉴和参考。

起草形成市“十四五”规划基本思路送市委“十四五”规划建议起草组参考，高质量编制市“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要。开展重大问题研究。完成市委、市政府部署的 13 项综合性课题研究并形成成果。积极争取国家和省支持，国家、省“十四五”规划纲要（稿）已体现我市多项诉求。

统筹做好专项规划和区域规划编制。推动形成以发展规划为统领、国土空间规划为基础、26 个重点专项规划、多个一般专项规划和 3 个区域规划为支撑的市级“十四五”规划体系。牵头组织编制服务业、战略性新兴产业、城市基础设施、交通物流融合、人口发展及社会领域公共服务体系建设、能源发展等“十四

五”重点专项规划和广州都市圈、广佛同城化、广清一体化等“十四五”区域规划。

4. 推进“双区”建设、“双城”联动，区域发展核心引擎功能进一步强化。

加强粤港澳大湾区建设工作统筹协调。强化工作统筹，印发实施推进粤港澳大湾区建设42条措施，编制2020年推进粤港澳大湾区建设工作要点和重大文件、重大课题、重大活动、重点任务分解“4张清单”。筹备并提请召开市推进粤港澳大湾区建设领导小组专题会议。加强与港澳规则衔接研究，统筹抓好两批与港澳规则衔接清单事项落实。积极争取国家和省支持。建立健全推进评估考核机制。

推进粤港澳大湾区重大平台建设。推动《中新广州知识城总体规划（2020-2035年）》获国务院批复。推进广州市人工智能与数字经济试验区建设，以省名义印发《广州市人工智能与数字经济试验区建设总体方案》。

谋划布局大湾区国际科技创新中心。积极争取国家政策支持。制定《粤港澳大湾区国际科技创新中心广州创新合作区建设方案》上报国家发展改革委。加快重大创新平台建设。2020年新增获批3家国家企业技术中心。

强化区域协作发展。加强广深双城联动。制定并以市委市政府名义印发实施《广州市贯彻落实〈关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的若干重大措施〉的行动方案》。成功举办首届广州深圳双城联动论坛。做强广佛极点。谋划广佛高质量发展融合试验区建设。推动广清一体化。《广清经济特别合作区建设总体方案》获省政府常务会议审议通过，《广州市加快推进广

清一体化高质量发展行动方案》印发实施。扩大与其他区域协作发展范围，编制相关区域发展规划。

5. 提升产业基础高级化和产业链现代化水平，现代产业体系竞争力不断增强。

优化产业发展结构。编制广州市产业地图。谋划推动数字经济发展。出台《广州市加快打造数字经济创新引领型城市的若干措施》。大力发展新兴产业。拨付广州市新兴产业发展资金支持新兴产业项目建设。推动新能源产业发展。推进传统产业转型升级。研究推进石化和精细化工产业发展，协调推动相关实施方案落地。

大力推动产业链现代化。印发《广州市重点产业全产业链发展行动计划编制工作方案》，重点打造集成电路、新型显示、新能源智能汽车、生物医药、轨道交通等五大重点产业全产业链。统筹推进新能源智能汽车全产业链，高质量发展推动世界智能汽车大会落户我市并成功举办 2020 年度大会。推动轨道交通产业做大做强。2020 年全市轨道交通产业营收规模实现千亿元突破，位居全国前列。推进生物医药全产业链发展。制定广州市生物医药全产业链发展推进方案，印发《广州市加快生物医药产业发展若干规定（修订）》。推进半导体及集成电路产业发展。出资参与国家集成电路产业投资基金二期。推动新型显示产业发展。

推进现代服务业出新出彩。大力发展总部经济。组织开展 2019 年总部企业认定和奖励的审核工作。扶持发展高端专业服务业。编制《广州市加快发展高端专业服务业若干政策措施》，认定 2019 年度重点企业。进一步推进服务业对外开放。牵头研究梳理进一步推进服务业改革开放发展的意见建议。

6. 强化战略枢纽城市建设，城市综合承载能力持续提高。

强化国际性综合交通枢纽规划布局。推进广州国际性综合交通枢纽研究，大力推动交通物流融合发展，研究制定《广州市交通物流融合发展“十四五”规划》《广州市精准支持现代物流高质量发展的若干措施》等政策文件。**加快国际航空枢纽航运枢纽建设。**聚力推进广州国际航空枢纽建设。组织编制《广州白云国际机场综合交通枢纽整体交通规划（修编）》，开展广州空港枢纽产业规划专题研究。

打造世界级铁路枢纽。广州铁路枢纽能级提升工程取得重大进展。全力推进铁路在建项目建设和新开工项目前期工作，研究新一轮线网建设创新投融资模式。推进落实广州地铁集团承接珠三角城际运营管理工作。

促进城市建设和更新维护。编制、印发《2020年城市更新政府投资计划》《广州市城市基础设施发展“十四五”规划》，牵头制定我市工业用地供后绩效评估办法。理顺我市城市建设体制机制。推进重点功能片区建设，出台《琶洲地区发展规划（2019-2035年）》等。有序推进城市更新改造等重点工作。

深入推进能源发展和安全保障。调整优化能源结构。加强能源基础设施建设和能源枢纽功能建设。推进市内燃气管道建设。深入推进节能工作。研究制定能源资源节约“1+N”行动方案。深化公共机构节能，做好固定资产投资项目节能审查。

7. 营商环境持续优化，市场主体获得感满意度明显提升。

全面推进营商环境改革。加强组织领导和统筹协调，成立市全面优化营商环境领导小组及办公室。实施营商环境3.0改革，印发《广州市对标国际先进水平 全面优化营商环境的若干

措施》。打造创新创业创造、国际营商规则衔接、法治化营商环境三大高地。对标国际先进做法，积极推动营商环境便利化指标“三减一优”，在中国营商环境评价中排名走在前列，全部 18 个指标获批全国标杆。贯彻落实国家《优化营商环境条例》，积极推进营商环境地方立法，起草《广州市优化营商环境条例》，经省人大批准印发实施。

持续完善信用体系建设。强化信用监测预警。城市信用监测排名保持全国前列，城市信用状况持续优化。建立长效化制度化规范化信用工作机制，印发实施《广州市全面推进社会信用体系建设的实施意见》。信用助企复工复产，出台《信用助企打赢疫情防控阻击战的若干措施》。加强信用数据质量治理。聚焦信用便企惠民。大力开展“信易贷”工作。

深入推动经济领域各项改革。推动落实要素市场化配置改革。建立健全企业家参与涉企政策机制。认真贯彻落实中央各专项改革，认真做好市场准入清单制度实施工作、深入开展涉政府产权纠纷问题专项治理、全面推开行业协会商会与行政机关脱钩改革等工作。

8. 民生建设扎实推进，发展成果更多惠及市民。

优化提升公共服务。推进基本民生实事。顺利完成 2020 年度市十件民生实事遴选，开展全市基本公共服务项目落实情况摸查。完善人才入户政策。拟订《进一步完善我市人才入户政策的实施方案》。推进家政服务业提质扩容。持续推进生态文明建设。

推进教育文化医疗中心建设。推动教育、体育、文化事业加快发展。积极推进国家产教融合型城市试点工作。补齐公共卫生领域短板。出台关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生

应急管理体系的实施意见三年重点工作计划。推进重点民生项目加快建设。

统筹推进城乡融合发展。深入谋划城乡融合发展体制机制改革重点任务，编制国家城乡融合发展试验区广清接合片区实施方案、广州片区实施方案。推进实施乡村振兴战略重点工作，110个乡村振兴战略重大项目整体推进情况良好。组织开展省第三批特色小镇申报。完善农业基础设施建设，协调推进“两区一镇”村道建设，下达水利、林业领域2020年度投资计划。做好精准扶贫相关工作。

加强粮食物资储备管理。全面落实粮食安全责任制，我市2019年度省粮食安全责任考核得分排名第一。完成市对区的粮食安全责任考核工作。加快推进粮食基础设施建设和维修改造，圆满完成2020年度新增储备任务，调整优化市级应急救灾物资布局，强化公共卫生应急物资储备。加强粮食物资管理。稳步推进粮油和救灾物资年度轮换工作。

加强价格管理稳定价格总水平。开展重要民生商品价格调控。印发2020年猪肉保供稳价重点任务清单，发放供穗生猪临时应急财政补贴。落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制，及时足额发放低收入居民价格临时补贴，做到“应保尽保、应补尽补”。落实降成本重点工作，持续降低实体经济企业成本。健全公共事业和公共服务领域价格机制。开展农产品成本调查和公共服务领域成本监审。开展各类涉案物价格认定。

推进国民经济动员能力建设。编制国民经济动员总体预案、抽组预案及相关配套保障预案，组建国民经济动员专业队伍。

严格落实安全生产责任制。编制《广州市油气输送管道安

全风险分级管控实施细则（试行）》。加强粮食和物资储备行业安全生产工作。确保防灾、抗灾、减灾应急工作落实。

9. 全面加强政治机关建设，干部队伍建设更加坚强有力。

坚持以党的建设为统领。强化政治机关的忠诚，提升理论武装水平，狠抓党的基层组织建设。深入推进模范机关创建，在疫情防控期间充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。持之以恒抓廉政，不断筑牢党员干部法纪意识。

加强干部队伍建设。合理调配人员。针对今年工作特点，及时调配组建疫情防控物资保障、委内营商环境评估、企业（项目）复工复产、城乡融合、“十四五”规划等5个工作专班，增强专项工作人员力量。组织开展干部选拔任用。开展干部考核、培训和服务保障工作。做好离退休人员管理服务。

10. 强化服务管理，机关服务保障能力进一步夯实。

深入推进依法行政。做好机关法治建设，贯彻落实全年项依法行政工作要点。大力推进行政权力事项精简工作。落实重大行政决策程序。充分发挥法制审核作用。做好与市人大、市政协的沟通，办理各类建议提案。

优化提升机关“三服务”水平。着力提升服务领导决策的效能。严把公文质量，公文质量得到市委市政府肯定。梳理更新需国家部委支持事项。深入推进“大学习、深调研、真落实”，多份调研报告、工作建议获得市委市政府主要领导批示。建立督办台账，优化督办机制。优质高效服务基层服务群众。大力推进政务服务事项100%全流程网上办理。着力提升机关内部管理服务水平。推进数字化建设，加强各信息化平台项目建设。加强保密和档案管理。提升财务统筹管理水平，高效做好后勤服务保障。

扎实做好国家安全，资产管理、志书修编、电子政务、会务接待、综治维稳、消防安全、计划生育等各项工作，机关服务效能进一步提升。

主要存在问题：虽然我市经济发展逐步恢复，社会大局保持稳定，但全球疫情仍在蔓延，国际形势不稳定、不确定性增大，我市经济社会发展仍存在不少困难和问题。一是实体经济发展面临诸多困难。部分企业特别是中小微企业、个体工商户生产经营尚未完全恢复，商贸会展、文化旅游和住宿餐饮等行业减收明显，融资、成本等问题仍较突出。二是新旧动能转换仍需加快。纺织服装、食品饮料等传统行业持续低迷，生物医药等新兴产业仍需加快培育壮大，量子科技等未来前沿产业需抓紧布局。三是统筹发展和安全难度加大。“外防输入、内防反弹”疫情防控压力依然较大，重大疫情防控与应急管理体系仍需完善。受疫情冲击和国际环境影响，部分领域风险上升，产业链、供应链安全稳定运行面临考验。四是城市治理任务依然繁重。大气、水环境-境治理成果还需巩固，就业、医疗、教育等民生工作离群众期望还有差距，部分区域交通微循环不畅通，安全生产仍存在薄弱环节。

下一步改进措施：着力从以下方面持续加强工作，包括以建立健全创新体系为重点，加快建设科技创新强市；以促流通拓需求为支撑，服务构建新发展格局；以数字经济创新发展为引领，加快建设更具竞争力的现代产业体系；以推进“双区”建设、“双城”联动为着力点，提升区域发展核心引擎功能；以深化营商环境改革为牵引，激发高质量发展内生动力；以城市更新和乡村振兴为突破口，提升城乡环境面貌和治理水平；以推动绿色低碳发展为导向，高品质建设美丽广州；以建设幸福广州为目标，着力保

障和改善民生；以防范化解重点领域风险为抓手，确保城市安全发展。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度国民经济规划发展业务经费项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。项目基本情况：根据本委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；

（2）全市国民经济和社会重大发展战略研究、中长期规划编制及实施专项工作；

（3）经济运行监测和社会形势分析；

（4）固定资产投资项目管理和形势分析；

（5）政府投资重大项目后评价和重大项目管理等等。

主要开支内容为：委托业务费、咨询费、对企业补助。

项目资金情况：预算 8609 万元，实际支出 8529.75 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：

（1）完成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。包括：印发实施推进粤港澳大湾区建设 42 条措施，编制 2020 年推进粤港澳大湾区建设工作要点和重大文件、重大课题、重大活动、重点任务分解“4 张清单”。加强与港澳规则衔接研究，统筹抓好两批与港澳规则衔接清单事项落实。梳理一批重大事项，争取一批项目纳入国家粤港澳大湾区建设“十四五”和 2021 年重大项目推进计划。完成省 2019 年粤港澳大湾区建设第三方评估我市自评报告。推进粤港澳大湾区重大平台建设。谋

划布局大湾区国际科技创新中心。加快重大创新平台建设。

（2）完成全市国民经济和社会重大发展战略研究、中长期规划编制及实施专项工作。包括：完成“十三五”规划纲要实施总结评估。梳理汇总市“十三五”规划纲要主要指标、重点任务、重点项目等完成情况，为市“十四五”规划编制提供借鉴和参考。高质量编制市“十四五”规划和2035年远景目标纲要。开展重大问题研究，完成市委、市政府部署的13项综合性课题研究并形成成果。积极争取国家和省支持，国家、省“十四五”规划纲要（稿）已体现我市多项诉求。统筹做好专项规划和区域规划编制。提请市政府审定规划编制工作方案，健全规划编制目录清单管理制度，推动形成以发展规划为统领、国土空间规划为基础、25个重点专项规划、54个一般专项规划和3个区域规划为支撑的市级“十四五”规划体系。牵头组织编制服务业、战略性新兴产业、城市基础设施、交通物流融合、人口发展及社会领域公共服务体系建设、能源发展等“十四五”重点专项规划和广州都市圈、广佛同城化、广清一体化等“十四五”区域规划。

（3）开展经济运行监测和社会形势分析工作。积极应对疫情对经济社会发展的影响，研究提出2020年国民经济和社会发展思路、主要指标、重点工作安排。统筹制定“六稳”“六保”工作方案，研究制定广州市推动高质量发展2020年工作要点，坚定不移推动高质量发展。加强经济安全工作统筹力度，确保经济领域风险总体可控。疫情防控物资保障取得重大成果。稳步有序推动复工复产。

（4）统筹抓好稳投资工作。组织下达2020年市本级政府投资年度计划、市本级基本建设统筹资金计划及调整计划。统筹推

进全市新基建工作，落实稳外资各项措施。开展投资形势及投资综合管理基础调研分析。

(5) 谋划市“攻城拔寨”项目计划和市重点建设项目计划，推动重点项目加快建设。加强重大项目要素保障。

3. 主要存在问题：预算编制不够精准，没有充分估计到各种影响预算执行的因素，部分补贴类支出实际结算数小于预算数，造成预算调减。

4. 下一步改进措施：在预算编制中，进一步增强工作的预见性，切实提升预算编制精准化水平，尽可能减少预算调剂事项。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	国民经济规划发展业务经费					
主管部门	广州市发展和改革委员会		实施单位	广州市发展和改革委员会		
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	8609	8529.75	20	99.08%	19.08
	其中：财政拨款（市本级支出）	8609	8529.75			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

完成情况	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; 2. 开展全市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; 3. 开展经济运行监测和社会形势分析; 4. 实施固定资产投资项目管理和形势分析; 5. 开展政府投资重大项目后评价和重大项目管理等等。			(1) 完成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。 (2) 完成全市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。 (3) 开展经济运行监测和社会形势分析工作。 (4) 统筹抓好稳投资工作。 (5) 谋划市“攻城拔寨”项目计划和市重点建设项目计划,推动重点项目加快建设。加强重大项目要素保障。 (6) 研究制定广州市推动高质量发展 2020 年工作要点,疫情防控物资保障取得重大成果。稳步有序推动复工复产。			
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	数量指标	≥ 3	形成《粤港澳大湾区建设背景下广深高质量协调发展路径研究》,提出五大方面 21 条对策建议。	5.5	5.5	
		数量指标	≥ 3	形成了粤港澳大湾区背景下广州国际商贸中心建设研究课题报告 1 份,提出了三大方面 12 条建议。	5.5	5.5	
		数量指标	≥ 3	完成《广州市推进新型基础设施建设实施方案(2020—2022 年)》、《广州市申报基础设施高质量发展试点示范城市方案》、《广州市新型基础设施发展基础研究分析报告》、《“新基建”案例对标分析报告》、《广州市新基建项目建设研究》等。	6	6	
		数量指标	≥ 3	形成《广州市推进粤港澳大湾区建设成效评价体系研究》,提出区政府、市直政府部门、专项小组等绩效评价体系。	5.5	5.5	
		数量指标	≥ 3	形成了《关于推进穗港澳合作的深调研报告》。	5.5	5.5	

		数量指标	1. 形成 1 篇研究报告; 2. 编印《广州经济社会形势与展望 (2019-2020 年)》; 3. 编印 2020 年计划报告解读图册; 4. 编辑发布政务微信等; 5. 制作舆情周报, 并根据舆情需要和突发事件情况制作专报、快报。	1. 形成《广州市高质量发展政策实施情况评估》报告; 2. 编印《广州经济社会形势与展望 (2019-2020 年)》(白皮书) 1000 本; 3. 编印 2020 年计划报告解读图册 800 本; 4. 发布政务微信; 5. 制作各类舆情报告。	6	6	
		数量指标	12	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, 编制形势分析报告。	5.5	5.5	
		数量指标	≥ 3	完成了广州市固定资产投资形势分析材料, 包括月度简报以及季度、半年和年度报告的数量, 加强掌握广州市固定资产投资现状和未来走向。	5.5	5.5	
		数量指标	≥ 1	1. 开展了《粤港澳大湾区发展规划纲要》颁布 1 周年我市推进粤港澳大湾区建设宣传工作。2. 做好《求是》旗下《小康》杂志社、广东广播电视台、广州广播电视台、南方都市报等媒体的采访工作。3. 形成多篇宣传材料, 发布委微信公众号, 报送省大湾区办, 并发布在粤港澳大湾区门户网。	5.5	5.5	
		数量指标	≥ 13	市“十四五”规划纲要于 2021 年 1 月先后经市政府常务会议、市委常委会会议审议通过后, 提交市十五届人大六次会议审查, 获全票通过。完成市委、市政府部署的 13 项综合性课题研究并形成课题成果, 及时纳入市“十四五”规划纲要。委托第三方对市“十三五”规划纲要实施情况进行评估, 在此基础上形成评估报告上报市政府。组织开展 2021 年度基础测绘项目评审, 对 12 个新建项目进行严格把关后下达预备计划。	5.5	5.5	
	质量指标	完成重大项目管理	100%	结合课题中期研究成果, 印发实施《关于进一步落实主体责任 加快市	6	6	

		机制研究报告		“攻城拔寨”项目建设的实施方案》,通过加强计划统筹、加大促开工力度等 16 条具体措施,为重点项目建设提供有力保障。下一步将根据市委主要领导最新要求,结合各地市先进工作经验进一步完善重大项目管理机制研究。			
		实际效果与设计目标效果的契合度	100%	已完成项目成果《广州第二老人院项目一期工程后评价报告》,对项目的经济社会效益、项目目标实现程度等综合评价,提出若干工作建议,为今后民政类重大政府投资项目建设提供参考。	6	6	
		数量指标	≥ 3	委托开展市“十四五”规划纲要咨询服务工作,组织召开发展战略布局优化等专家座谈会,听取专家和企业代表意见建议。委托开展基于大数据方法的广州市规划综合管理研究,推动规划综合管理信息平台通过市政政务服务数据管理局组织的专家评审。	6	6	
效益指标	经济效益	经济效益指标	对我市物流园整治后续工作提出指导意见,实现土地资源高效利用,促进广州经济高质量发展。	完成了广州市物流园整治土地利用和开发专项规划研究。会同有关部门积极推进,完成了《广州市近期整治提升类物流园区土地利用及产业发展规划(2020-2023 年)》,已报市政府审定同意,于 2020 年 7 月印发实施;从而推进我市物流园区改造搬迁后产业转型升级,助力广州实现老城市新活力。	6	6	
总分			80				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果:对市发展改革委 2020 年“市级重要商品储备财政补助经费”项目绩效自评的复核意见。

根据《广州市财政局关于开展 2021 年广州市市级财政资金支出绩效自评复核和重点绩效评价工作的通知》的要求,广州市预算评审保障中心对广州市发展和改革委员会“市级重要商品储备财政补助经费”项目开展绩效自评复核工作。复核意见是在审

阅广州市发展和改革委员会报送的自评材料和现场评价的基础上形成，广州市发展和改革委员会应对所报送材料的真实性、合法性负责。本次财政支出项目绩效分优、良、中、低、差五个等级，评价时间为 2020 年度。经复核，市级重要商品储备财政补助经费的绩效等级为“良”。

（一）项目情况

1. 项目基本情况

广州市发展和改革委员会根据《广州市市级重要商品储备实施办法》（市府令 87 号）、《广州市人民政府关于印发广州市盐业体制改革工作方案的通知》（穗府〔2017〕18 号）、《广州市工业和信息化委 广州市财政局关于印发广州市药品储备资金管理办法的通知》（穗工规字〔2017〕6 号），开展猪肉、食糖、化肥、农药、食盐和药品等市级重要商品的储备，并给予承储企业一定的财政补助费用。项目主管部门对上一轮市级重要商品储备费用支出情况进行第三方专项审计、并根据审计报告审核的数据和情况，综合考虑物价上涨等因素、编制和调整资金计划。通过政府采购和公开招投标等方式确定承储企业，签订承储合同，明确承储服务期和储备任务、数量、质量、购进、轮换、费用补贴等权利义务。该项目的实施有力提高应对突发事件的能力，起到保供给、稳民心的积极作用，确保应急状态下有效抵御第一波物资需求冲击，保障人民生命健康、促进经济社会平稳运行。

2. 项目资金情况

根据《广州市财政局关于广州市发展和改革委员会 2020 年

部门预算的批复》年初预算安排项目资金 3890 万元，因猪肉储备数量增加及猪肉、食盐储备补贴标准的调整，年中追加项目资金 1917.13 万元，预算资金总额为 5807.13 万元，实际支出金额 5770.08794 万元，预算完成率 99.36%。项目经费主要用于支付承储企业储备重要商品猪肉、食糖、化肥、农药、食盐和药品的运输费、利息支出、人工酬薪、仓储保管费、装卸费等补助费用。

（二）项目绩效情况

1. 绩效目标

（1）年度绩效目标：通过开展市级重要商品储备财政补助项目，落实猪肉、食糖、化肥、农药、食盐和药品等重要商品的储备，确保因突发事件引发市场异常波动时，能够紧急调用储备物资，发挥保障供给、稳定物价的作用。同时通过实施部分资金补助，推动促进企业健康发展。

（2）年度绩效指标：项目设置了 8 个三级指标，具体绩效指标内容、目标值及实际完成值详见下页表 1。

表 1 绩效目标值与实际完成值一览表

序号	绩效指标	目标值	实际完成值	完成情况	设置情况
1	数量指标	1.猪肉、食糖、化肥、农药和食盐每月储备量达到合同规定要求。	已按要求落实储备数量。	达到合同规定要求。	年初设置
2	轮换次数	按照合同要求落实轮换次数。	已按照合同要求落实轮换次数。	达到合同规定要求。	年初设置

3	质量指标	储备商品质量	各储备商品质量符合合同中质量指标要求	100%按要求完成。	储备商品质量符合合同规定的检验检测要求。	自评时设置
4	时效指标	首次入库时间	猪肉和化肥按照合同要求的时间完成。	100%按期完成。	入库时间符合合同要求。	年初设置
5	成本指标	商品储备成本	财政补助费用可满足储备开支。	经第三方会计师事务所审计,财政补助费用基本能满足储备开支。	财政补助费用可以满足储备开支。	自评时设置
6	社会效益	应急处置	有效稳定社会预期。	分两次共向市场投放了4600吨市级储备猪肉,达到稳定市场预期的作用。	有效达到稳定市场预期。	年初设置
7	经济效益	稳定物价	降低群众消费成本。	积极组织投放政府储备猪肉,推动猪肉价格下降。	对猪肉价格变动有稳定作用。	年初设置
8	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度达到100%。	缺乏满意度调查表资料支持。	年初设置

2. 绩效目标完成情况

从复核情况看,2020年该项目较好的完成设定的绩效指标,完成情况如下:

- (1) 储备数量: 已按要求落实,达到设定目标。
- (2) 轮换次数: 已按要求落实,均达到合同规定要求。
- (3) 储备商品质量: 100%按要求完成,储备商品质量符合合同规定的检验检测要求。

（4）首次入库时间：100%按期完成，入库时间符合合同要求。

（5）商品储备成本：经第三方会计师事务所审计，财政补助费用可以满足储备开支。

（6）应急处置：根据应急管理要求 2020 年新冠疫情期间分两次共向市场投放了 4600 吨市级储备猪肉，有效达到稳定市场预期作用，效果良好。

（7）稳定物价：积极组织分两次投放政府储备猪肉，推动猪肉价格有效降幅，对猪肉价格变动有稳定作用。

（8）服务对象满意度：目标值为 100%满意度，该指标缺乏满意度调查表资料支持，无法判断完成情况。

（三）项目存在问题

1. 项目监督管理不够到位

项目单位制定出台了工作方案、管理办法、实施细则等相关制度，但在开展日常监督检查中，对承储月报表、承储工作月报告等检查记录不够细致全面，未能全面落实和执行相关制度。

2. 绩效指标规范性有待改进

一是绩效指标量化不足，八个指标只有两个量化指标未能达到基本要求；二是指标值含义不甚清晰，未能准确反映预期绩效，如应急处置、稳定物价指标；三是对服务满意度调查缺乏调查表资料支撑。

（四）相关建议

1. 进一步加强项目监督检查

按照项目单位制定的方案、办法等相关制度，严格开展日常

监督核查管理工作，对储备企业是否全面履行合同要监管到位，确保财政资金安全高效运行。

2. 进一步优化绩效指标规范性

项目的绩效应与项目本身密切相关，绩效指标设置不合理将影响项目的监控实施与科学评价。建议强化和细化绩效指标的设定，增加量化指标，明确指标值的计算或获得性，避免出现量化不合理现象，同时将服务对象满意度指标改为储备政策知晓率，更能体现项目的社会效益。

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。

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。