2021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、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区发展和改革局2021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明细表

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

第三部分：广州市增城区发展和改革局2021年部门决算情况说明

第四部分：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

（一）贯彻执行中央、省、市国民经济和社会发展，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。

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

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

（四）根据国家投资体制改革方案，研究提出本区的实施意见，并协调实施。提出全区固定资产投资总规模，组织规划重大项目的布局，按分工参与区重点项目初步设计审查和竣工验收工作；审核上报属于国家、省和广州市审批权限的建设项目；按规

定权限审批、核准或备案有关的建设项目；会同有关部门做好基本建设年度计划的实施工作；指导、协调全区招标投标工作。

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

（六）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革工作。

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

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

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

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

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

工作。

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

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

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

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

（十六）负责组织开展推进粤港澳大湾区建设有关问题的政策研究，统筹协调有关方面提出推进粤港澳大湾区建设工作方案和措施，协调督促有关方面落实推进粤港澳大湾区建设领导小组的决定事项、工作部署和要求等。

（十七）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设 6 个内设机构，分别是办公室、综合规划科、投资

科（挂国民经济动员科牌子）、发展和物价管理科、金融科、粮食和物资储备科。

三、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 2021 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。

第二部分：广州市增城区发展和改革局2021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	15,999.96	一、一般公共服务支出	31	3,886.98
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	830.51
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	276.00

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	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	2,658.81
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	136.46
	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	144.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5,757.48
	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	15,999.96	**本年支出合计**	57	16,090.63
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	131.27	年末结转和结余	59	40.60
总计	30	16,131.23	**总计**	60	16,131.23

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	15,999.96	15,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,886.98	3,886.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,886.98	3,886.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,142.62	1,142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2,453.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	207.51	207.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739.84	739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	739.84	739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	603.27	603.27	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	15,999.96	15,999.96	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	91.05	91.05	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	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	276.00	276.00	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	2,658.81	2,658.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,658.81	2,658.81	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	15,999.96	15,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,658.81	2,658.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5,757.48	5,757.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5,057.99	5,057.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	5,057.99	5,057.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	476.71	476.71	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	15,999.96	15,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	476.71	476.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	222.78	222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	222.78	222.78	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	16,090.63	2,282.66	13,807.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,886.98	1,307.76	2,579.22	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,886.98	1,307.76	2,579.22	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,142.62	1,100.25	42.37	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2,453.00	0.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	83.85	0.00	83.85	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	207.51	207.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	830.51	830.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.51	830.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	603.27	603.27	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	91.05	91.05	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	16,090.63	2,282.66	13,807.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
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	2,658.81	0.00	2,658.81	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,658.81	0.00	2,658.81	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,658.81	0.00	2,658.81	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	16,090.63	2,282.66	13,807.97	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	136.46	0.00	136.46	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	136.46	0.00	136.46	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	136.46	0.00	136.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5,757.48	0.00	5,757.48	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5,057.99	0.00	5,057.99	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	5,057.99	0.00	5,057.99	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	476.71	0.00	476.71	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	476.71	0.00	476.71	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	222.78	0.00	222.78	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	16,090.63	2,282.66	13,807.97	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	222.78	0.00	222.78	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	15,999.96	一、一般公共服务支出	33	3,886.98	3,886.98	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	830.51	830.51	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	276.00	276.00	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	2,658.81	2,658.81	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	136.46	136.46	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	144.39	144.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5,757.48	5,757.48	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	15,999.96	**本年支出合计**	59	16,090.63	16,090.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	131.27	年末财政拨款结转和结余	60	40.60	40.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	131.27		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	16,131.23	**总计**	64	16,131.23	16,131.23	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	16,090.63	2,282.66	13,807.97
201	一般公共服务支出	3,886.98	1,307.76	2,579.22
20104	发展与改革事务	3,886.98	1,307.76	2,579.22
2010401	行政运行	1,142.62	1,100.25	42.37
2010402	一般行政管理事务	2,453.00	0.00	2,453.00
2010408	物价管理	83.85	0.00	83.85
2010450	事业运行	207.51	207.51	0.00
208	社会保障和就业支出	830.51	830.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.51	830.51	0.00
2080501	行政单位离退休	603.27	603.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.05	91.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.19	136.19	0.00

表 5

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	16,090.63	2,282.66	13,807.97
211	节能环保支出	276.00	0.00	276.00
21110	能源节约利用	276.00	0.00	276.00
2111001	能源节约利用	276.00	0.00	276.00
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	2,658.81	0.00	2,658.81
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,658.81	0.00	2,658.81
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,658.81	0.00	2,658.81
217	金融支出	136.46	0.00	136.46
21703	金融发展支出	136.46	0.00	136.46
2170399	其他金融发展支出	136.46	0.00	136.46

表 5

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	16,090.63	2,282.66	13,807.97
221	住房保障支出	144.39	144.39	0.00
22102	住房改革支出	144.39	144.39	0.00
2210201	住房公积金	144.39	144.39	0.00
222	粮油物资储备支出	5,757.48	0.00	5,757.48
22201	粮油物资事务	5,057.99	0.00	5,057.99
2220115	粮食风险基金	5,057.99	0.00	5,057.99
22204	粮油储备	476.71	0.00	476.71
2220403	储备粮（油）库建设	476.71	0.00	476.71
22205	重要商品储备	222.78	0.00	222.78
2220511	应急物资储备	222.78	0.00	222.78

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明细表

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	1,536.35	302	商品和服务支出	147.41
30101	基本工资	195.32	30201	办公费	17.52
30102	津贴补贴	783.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	149.06	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.05	30206	电费	0.32
30109	职业年金缴费	136.19	30207	邮电费	9.98
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	2.04	30211	差旅费	2.06
30113	住房公积金	144.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.70
30199	其他工资福利支出	24.84	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	596.74	30215	会议费	0.15
30301	离休费	47.09	30216	培训费	0.00
30302	退休费	538.71	30217	公务接待费	1.41
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	3.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.59
30309	奖励金	4.17	30229	福利费	8.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.73
30399	其他对个人和家庭的补助	3.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.91
			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明细表

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	2.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.16
			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明细表

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	2,133.09		公用经费合计	149.57

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
17.81	5.00	10.50	0.00	10.50	2.31	6.56	0.00	5.15	0.00	5.15	1.41

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市增城区发展和改革局2021年部门决算情况说明

一、2021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2021年度总收入16,131.23万元，其中本年收入15,999.96万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入15,999.96万元，比上年决算数减少1,468.41万元，下降8.4%。主要变动情况：年份间工作任务和项目内容不同。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，比上年决算数减少20.3万元，下降100.0%。主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区发展和改革局2021年度总支出16,131.23万元，其中本年支出16,090.63万元。具体情况如下:

1.基本支出2,282.66万元,比上年决算数减少350.14万元,下降13.3%。主要变动情况：一是本年度新增退休死亡人员相应减少支出，二是本年度在职人员正常退休相应减少支出。

2.项目支出13,807.97万元，比上年决算数减少1,047.91万元，下降7.1%。主要变动情况：年份间工作任务和项目内容不同。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

广州市增城区发展和改革局2021年度财政拨款收入合计15,999.96万元。其中:一般公共预算财政拨款收入15,999.96万元，比上年决算数减少1,468.41万元，下降8.4%；主要变动情况：年份间工作任务和项目内容不同；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0，不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

广州市增城区发展和改革局2021年度财政拨款支出合计

16,090.63万元。其中:一般公共预算财政拨款支出16,090.63万元，比年初预算数增加33.34万元，增长0.2%；主要变动情况:年中增加工作任务；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）；主要变动情况:与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况:与年初预算数持平。

三、2021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2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.56万元，完成预算17.81万元的36.8%。其中:因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算5万元的0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.15万元，完成预算10.5万元的49.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为5.15万元，完成预算10.5万元的49.0%）；公务接待费支出决算为1.41万元，完成预算2.31万元的61.0%。

2021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

2021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5.15万元，占78.5%；公务接待费支出1.41万元，占21.5%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.15万元，公务用车保有量为5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1.41万元，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，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19次，接待人数共151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

2021年本部门机关运行经费支出129.6万元，比上年决算数减少21.21万元，下降14.1%。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

2021年本部门政府采购支出总额122.23万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.01万元。授予中小企业合同金额122.23万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额122.23万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车5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）预算绩效管理工作开展情况

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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目56个，共涉及资金13,807.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

我部门2021年度没有项目开展重点绩效评价。

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16,090.63万元，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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 9 个一级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年全年预算数 16,912.69 万元，执行数 16,090.63 万元，完成预算的 95.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门较好完成了 2021 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。发现的问题及原因主要是：绩效管理意识不足，绩效评价工作质量有待提高。下一步改进措施主要是：加强对预算绩效管理工作的重视，把绩效理念融入到预算编制、执行、监督管理的全过程，通过制定统一的工作规划、管理制度体系，加强对预算绩效管理的保障支撑性。通过组织培训，加强宣传等方式，提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系。

一级项目“发展和粮食物资储备经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 6,726.3 万元，执行数为 6,705.57 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全区重要物资储备管理、储备粮管理和军粮供应管理、国家战略和应急储备物资管理、价格调控管理等工作。发现的问题及原因主要是：预算编制的约束性不够强，根据疫情防控形势，存在年中追加资金的情况。下一步改进措施主要是：加强预算编制的科学性、约束性，改进项目预算管理，尽量避免预算调剂和年中追加资金。

2021年度项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">发展和粮食物资储备经费</td><td>项目级次</td><td colspan="4">一级 √ 二级 □</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">广州市增城区发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">广州市增城区发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（权重）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6,726.30</td><td>6,705.57</td><td>10</td><td colspan="2">99.69%</td><td>9.69</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款收入</td><td>6,726.30</td><td>6,705.57</td><td>——</td><td colspan="2">——</td><td>——</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>——</td><td colspan="2">——</td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>——</td><td colspan="2">——</td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标情况（概述）</td><td colspan="2">年度预期绩效目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成全区重要物资储备管理、储备粮管理和军粮供应管理、国家战略和应急储备物资管理、价格调控管理等工作。</td><td colspan="6">完成全区重要物资储备管理、储备粮管理和军粮供应管理、国家战略和应急储备物资管理、价格调控管理等工作。顺利完成2021年区级储备粮轮换和增储工作；二是印发实施《增城区地方储备粮油管理办法（2021年修订）》。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值（权重）</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1（储备粮油数量）</td><td>7.5万吨</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标2（项目完成率）</td><td>轮换完成率100%</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1（质量抽检合格率）</td><td>合格率95%以上</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标2（疫情防控要求）</td><td>政府救灾能力及时有效</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1（轮换时限）</td><td>按照轮换时限按期完成轮换</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>指标1（增加供给）</td><td>满足常住人口15天以上市场供应量要求</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1（保障供应）</td><td>保障本地粮食应急供应，平衡当地粮油价格</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>指标1（承储企业满意度）</td><td>达到95%以上</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="5">99.69分</td></tr>
</table>

第四部分：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：指事业事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。