

2021 年
广州市荔湾区发展和改革局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革、粮食、金融、人口发展、价格工作的方针政策和法律法规。衔接国家、省、市总体规划及经济社会发展重点专项规划，组织拟订区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调全区经济社会发展，受区政府委托向区人大常委会报告国民经济和社会发展规划。

2. 监测分析全区国民经济和社会发展规划形势，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建议。

3. 协调推进重大发展规划及各项政策落实工作；组织研究经济社会发展的重大问题，提出综合性经济社会发展建议。

4. 统筹协调全区产业发展，推进经济结构战略性调整和升级。组织拟订区产业发展战略、总体规划、重点产业规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，提出综合性产业政策的建议，统筹现代产业体系建设。

5. 组织拟订区域合作发展战略、规划，提出区域协调发展的重大政策；组织落实国家、省、市重大区域发展规划、政策，研究提出区域合作发展的重大事项及项目，协调推进荔湾区重大区域发展平台有关工作。

6. 组织拟订区财政性投资政策及措施，衔接平衡需要区政府

安排投资和涉及重点建设项目、财政性投资项目等专项规划；协调安排区级财政性投资项目建设资金，组织编制区财政性投资年度计划和区重点建设项目计划；协调推进重点项目建设；指导、协调招标投标工作，核准投资项目招标方式。

7. 贯彻落实价格调控目标责任制；依权限管理列入政府指导价、政府定价管理的商品和服务价格；承担行政事业性收费有关管理工作。开展对重要的商品价格和服务收费，以及依法采取临时价格干预措施的商品价格和服务收费进行价格监测、成本调查和监审等工作；组织开展价格服务。

8. 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，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；协调推进社会信用体系建设工作。

9. 负责研究分析荔湾区金融运行情况，提出改善金融业发展环境、促进金融业发展的意见与政策建议，组织实施金融产业促进政策；负责研究全区发展和利用资本市场的政策、规划和措施；推进企业股份制改革，推动企业改制上市；负责对小额贷款公司进行日常监管和风险防范处置；负责牵头组织开展防范和处置非法集资活动。

10. 参与推动实施创新驱动发展战略，统筹协调、推动落实全面改革创新试验工作。

11. 负责国家战略和应急储备物资轮换和日常管理职责；加

强粮食流通市场监管，牵头落实粮食安全责任考核工作责任制；制定储备计划，确保粮食安全，制定并组织实施粮食应急预案；负责行政区域内粮油仓储物流设施保护的行业指导和监督管理工作。

12. 负责组织拟订国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；承担组织实施国民经济动员的有关工作，协调国民经济平战转换能力建设；承担军民融合职责。

13. 统筹资源节约、生态建设、环境保护等发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责节能降碳考核工作，统筹公共机构节能管理工作。监测分析能源运行情况，提出能源重大建设项目和产业布局的建议并协调实施，协调能源发展和改革中的重大问题。

14. 接受区推进粤港澳大湾区建设领导小组的直接领导，承担区推进粤港澳大湾区建设领导小组具体工作，负责组织开展推进粤港澳大湾区建设重大问题的政策研究，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；协调推进区域合作发展。

15. 完成区委、区政府和市发展改革委、市地方金融监管局、市军融办交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本级内设机构 6 个，分别是办公室、发展规划综合科、区域协作科、投资和重大项目管理科（审批管理科）、经济动员科（粮食和物资储备科）、金融工作科，以上内设机构纳入局本级预算。此外，局本级下属单位 3 个，具体包括：广州市荔湾区储备粮管理中心、广州市荔湾区价格认证中心、广州市荔湾区营商环境发展中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1. 《荔湾区在构建推动经济高质量发展体制机制上勇当展示广州“四个走在全国前列”的重要窗口的行动方案》
2. 《广州市荔湾区发展和改革局关于设立救灾物资仓库的请示》
3. 《关于转发广州市财政局关于疫情防控采购便利化有关要求的紧急通知》
4. 《广州市节能减排领导及低碳经济发展工作领导小组办公室关于分解下达 2020 年各区能耗“双控”目标的通知》
5. 《关于做好市区国防动员潜力数据会审有关工作的通知》（荔动[2020]7号）
6. 继续推进专项规划编制工作，完成《“荔湾-珠西”区域经济合作及产业协同可行性研究》、《海龙广佛高质量发展科创示范区发展规划（2020—2035）》、《荔湾区现代产业体系中长期规划（2020-2035）》等专项规划。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	高起点编制规划计划，统筹经济发展大局。高层次推进湾区建设，助力区域产业融合。高效率开展项目建设，积极扩大有效投资。高质量搭建金融平台，精准服务实体经济。高效能发展军民融合，壮大军民产业集群。高标准保障粮食安全，全面提升应急能	储备粮春、秋季普查	检查次数 30 次
		储备粮任务	5 万吨
		涉案物价认定办结率	100%

	力。高要求推进党的建设，推动发改各项工作走在前列。高目标推进营商环境优化工作，响应区“大招商”号召	报告的编制数量	2份
	其中：部门年度整体预算完成率：达标		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
做好储备粮、救灾、疫情防控	支付承储企业储备费用、利息和轮换价差；组织开展区级储备粮用于日常检查费用；用于区级储备粮入库检验费用；用于区级储备粮管理人员调研、调查支出。每年组织粮食安全责任考核；组织开展城镇居民粮油消费调查。经与区民政局、区应急管理局联系对接，区级救灾物资储备库未按规定标准建设，现进一步完善我区区级救灾物资储备仓库的设施，对该仓库进行升级改造，增加消防设施、货架以及除湿装备，提高保管及储存能力；负责协调做好保障本地区疫情防控新型冠状病毒肺炎疫情医药品及用品，打赢疫情防控攻坚战。	储备粮春秋普查次数	30次
		储备粮任务	5万吨
		储备粮轮换任务	2.86万吨
		储备粮检测	检测样品数50个
		巨灾保险覆盖率	100%
		防护物资采购完成率	100%
		粮食安全保障能力	有所增强
		市民对巨灾保险的满意度	90%
完成发展规划编制，防范金融风险，优化营商环境	根据要求及省市统一工作部署，编制《广州市荔湾区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》。为保与第三积发展金融法	编制规划报告数量完成	100%
		金融风险整治率	90%
		区域经济社会发展	促进

	人企业在区内落户，加强我区对金融法人企业的吸引力，优化区内营商环境，促进荔湾区经济发展。		
做好监审工作	加强廉洁建设，落实责任制度，不断创新发展思路，改革重点建设项目检查督导方式。不断扩大固定资产投资计划落实，督促投资计划落实，确保民生事业、重要基础设施建设的顺利推进和完成；开展本行政区域内的小学和民办学校教育培养成本、前期物业服务成本监审工作赔偿（补偿）等项目中价格认定。	涉案价格认定办结率	100%
		民办学前教育培养成本、前期物业服务成本完成监审率	100%
		报告的编制数量	2份

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市荔湾区发展和改革局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 4655.01 万元,较上年减少 321.99 万元,下降 6.47%, 主要原因是减少政府性基金的收入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4655.01 万元,较上年减少 321.99 万元,下降 6.47%, 主要原因是减少政府性基金的收入。其中:一般公共预算收入 4655.01 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 4655.01 万元,较上年减少 321.99 万元,下降 6.47%, 主要原因是减少政府性基金的收入。其中:一般公共预算支出 4655.01 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元,

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 5.76 万元,较上年减少 0.02 万元,下降 3.46%, 主要原因是认真贯彻党中

央、国务院厉行节约和“八项规定”精神，严格控制公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 5.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），较上年减少 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.76 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 2.63%，主要原因是认真贯彻党中央、国务院厉行节约和“八项规定”精神，严格控制公务接待费支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 858.06 万元，较上年增加 407.56 万元，增长 90.46%，，主要原因是在职人员增加

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 16.20 万元，其中：货物类采购预算 15.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 199.53 万元。分布构成情况为：房屋 35.82 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 15.20 万元，主要是购置台式计算机、触控一体机、扫描仪等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
经济运行目标工作经费	560	通过实施本项目，对达到经济运行目标的街道和相关职能部门补充工作经费，激励各街道和相关职能部门大力发展管辖范围内的经济，促进荔湾区整体的经济发展。

储备粮专项工作经费	2,030	通过实施本项目，完成 2021 年储备粮轮换任务 2.86 万吨和 5 万吨储备粮承储任务以及完成荔湾区粮食安全考核，以确保区级储备粮安全，确保储备粮常储常新，确保储备粮数量真实、质量良好，同时宣传粮食安全。
-----------	-------	--

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于

印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

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

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	4655. 01	一、一般公共服务支出	2453. 56
（一）一般公共预算	4655. 01	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	7. 56
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	54. 74
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	109.15
		二十、粮油物资储备支出	2030.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4655.01	本年支出合计	4655.01
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4655.01	支出总计	4655.01

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2220401	储备粮油补贴	2030.00	2030.00	2030.00	2030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	广州市荔湾区发展 和改革局	2030.00	2030.00	2030.00	2030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	4655.01	1278.01	3377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2453.56	1144.56	1309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1893.56	1144.56	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	858.06	630.06	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	514.5	514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	521.00	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20805	行政事业单位离退 休	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.74	16.74	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2030.00	0.00	2030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2030.00	0.00	2030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2030.00	0.00	2030.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	4655. 01	一、一般公共服务支出	2453. 56
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	7. 56
		九、卫生健康支出	54. 74
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	109.15
		二十、粮油物资储备支出	2030.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4655.01	本年支出合计	4655.01
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4655.01	支出总计	4655.01

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.90	0.00	0.00	0.90	
016001	广州市荔湾区发展和改革局			0.90	0.00	0.00	0.90	
016001	一般公共预算			0.90	0.00	0.00	0.90	
016001	一般公共预算	103070599 其他利息收入		0.90	0.00	0.00	0.90	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4655. 01	1278. 01	3377. 00	3377. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	2453. 56	1144. 56	1309. 00	1309. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	1893. 56	1144. 56	749. 00	749. 00	0. 00
2010401	行政运行	858. 06	630. 06	228. 00	228. 00	0. 00
2010450	事业运行	514. 50	514. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	521. 00	0. 00	521. 00	521. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	560. 00	0. 00	560. 00	560. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	560. 00	0. 00	560. 00	560. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	54.74	16.74	38	38	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
21007	计划生育事务	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2030.00	0.00	2030.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2030.00	0.00	2030.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2030.00	0.00	2030.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 、广州市荔湾区发展和改革局

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
016001	退休人员管理费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	对个人和家庭的补助支出	24.3	24.3	24.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	离退休人员经费	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	计生奖励金	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1278. 01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	886. 67
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	124. 23
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	504. 29
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	48. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66. 91
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	33. 45
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会会保障缴费	0. 64
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	109. 15
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	77. 78
[50201]办公经费	[30201]办公费	3. 12
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	5. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 40

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	9. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 76
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6. 40
[50201]办公经费	[30229]福利费	6. 40
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	22. 86
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15. 84
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	313. 56
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	16. 74
[50905]离退休费	[30302]退休金	289. 26
[50905]离退休费	[30309]奖励金	7. 56
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
016001	经济运行目 标奖励	560	560	560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	5.76	5.76	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.76	5.76	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.76	0.76	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	其中：货物类						15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	服务类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	广州市荔湾区发展和 改革局						16.2	16.2	16.2	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	货物类						15.2	15.2	15.2	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	发展和改革专项工作 经费	笔记本	便携式计算机	A02010105	2	台	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	发展和改革专项工作 经费	电视机	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1	台	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	发展和改革专项工 作经费	会议显示屏	触控一体机	A020208	1	台	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	发展和改革专项工 作经费	平板电脑	平板式微型计 算机	A02010107	6	套	3.6	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	发展和改革专项工 作经费	联想	台式计算机	A02010104	9	套	5.4	5.4	5.4	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
016001	发展和改革专项工 作经费	柜式空调	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	发展和改革专项工 作经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	3	台	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	发展和改革专项工 作经费	传真机	传真机	A020216	1	台	0.3	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	服务类						1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	车辆经费	加油卡	车辆加油服务	C050302	1	台	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区发展和改革局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	广州市荔湾区发展和改革局					1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	车辆经费	A				1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：