2021 年

广州市番禺区发展和改革局 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. 提出国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议，提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策；组织拟订国民经济和社会发展中长期规划，并对规划实施情况进行监测和评估，衔接和平衡城市总体规划、土地利用总体规划及经济社会发展重点专项规划和区域规划。监测分析国民经济和社会形势，统筹协调全区经济运行监测分析工作，组织开展国民经济和社会发展的预测预警，研究年度总量平衡，提出调控目标及政策建议；组织拟订年度国民经济和社会发展计划及相应的措施方案；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政策建议，起草重要文稿；承担新闻发布和信息引导等工作。协调实施城乡产业布局、基础设施和公共服务一体化发展规划。负责全区城镇化、特色小镇推进工作。综合分析财政政策的执行情况，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；参与拟订财政、土地等政策；配合上级拟订产业用地指南、标准工作。统筹协调全区产业发展，推进经济结构战略性调整和升级；配合上级拟订产业发展的战略、总体规划、重点产业规划政策和综合性产业政策，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，负责各产业发展的监测分析，协调推进产业重大项目建设；研究提

出服务业发展战略，组织拟订和实施服务业的发展规划；统筹推进现代服务业中心建设；提出服务业重大建设项目和产业布局建议并协调实施，组织实施服务业发展引导资金项目，贯彻落实上级下达的服务业投资计划；承担重要商品总量平衡和宏观调节的工作，协助上级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，统筹推进战略性新兴产业发展。负责节能的综合协调；按分工负责节能考核工作，统筹公共机构节能；提出发展低碳经济的政策建议并组织实施；组织推进能源及新能源产业发展；承担能源行业节能和资源综合利用工作；参与能源日常运行调节和应急保障工作；协调能源发展和改革中的重大问题；指导协调农村能源发展；配合区应急管理部门开展全区石油天然气管道的保护工作。负责牵头组织申报国家、省、市发改部门各类专项扶持资金项目，审核专项资金拨付申请，监督、检查和管理项目建设。参与区政府交办本局的扶贫工作任务。

2. 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。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，提出推进总体经济体制改革意见；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工作；协调解决经济体制改革进程中的重大问题；牵头推进社会信用体系建设；组织、协调行业协会商会改革发展；牵头拟订并协调实施人口发展战略及规

划；做好引进紧缺急需人才工作。负责机关推进依法行政工作；负责组织实施本部门行政审批制度改革工作；承担本部门精简行政审批事项、优化行政审批服务和审批流程、编制和调整权责清单、行政审批标准化和信息化、行政审批监督管理等工作；组织办理（或办理）本部门的行政审批和备案事项；受上级部门委托组织开展相关行政审批和备案工作的资料审核、现场检查等工作；负责行政审批信息报送、统计等工作。

3. 负责组织开展重点建设项目的策划工作，组织拟订和实施重点建设项目储备、培育及扶持的措施；承担规划重点建设项目布局的综合管理工作，组织拟订重点建设项目中长期规划；组织编制下达年度重点建设项目计划，负责申报国家、省、市重点建设项目的综合协调工作；负责综合分析重点建设项目的情况，提出相关建议，起草有关政策、制度；督促检查重点建设项目计划执行情况，组织实施重点建设项目计划目标责任制；负责对区政府出资的重大项目建设过程中的招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算的控制进行监督检查；综合协调重点建设项目工作中的重大问题；协调全区重大基础设施建设的有关工作；协调推进我区重大发展平台有关工作。配合上级对地铁规划建设管理的协调工作，负责轨道交通有关建设资金的筹措、计划安排和监督管理。负责安排区政府投资项目，组织编制下达区政府

投资项目年度投资计划；监测分析全社会固定资产投资状况，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、措施。组织开展对国家和省、市安排本区投资项目实施情况的监督和检查。组织推进城市建设投融资体制改革，组织协调城市基础设施投融资工作，提出直接融资的发展战略、政策建议，组织协调有关融资重大问题；承担非上市公司发行企业（公司）债券审核上报工作。

4. 贯彻落实粮食流通政策法规、流通体制改革方案、市场调控方案；负责粮食行情监测及安全预警，牵头实施粮食应急管理，组织实施粮食应急预案、应急加工和应急供应；组织粮食流通监督检查，执行粮食市场准入制度，实施市场监管；落实地方储备粮油计划，实施粮油储备管理；组织协调安排仓储设施建设和维修资金；指导全区粮食行业管理，开展专项性粮食培训与宣传。组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。参与区三防工作。参与区属国有粮食企业领导班子成员经营业绩考核和薪酬管理工作。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，组织实施国民经济动员有关工作，协调国民经济平战转换能力建设；承担军民融合相关职责；承办区国防动员委员会交办的其他工作。

5. 拟订水、气等资源性产品价格，以及重要公用事业价

格；拟订价格改革年度计划；组织实施价格调控和市场调节价商品和服务价格监管，组织实施上级下达的年度居民消费价格总水平调控目标；承担市场价格分析、预警和应急工作，实施临时价格干预措施；配合上级部门开展我区价格调控目标责任制考核；负责价格调节基金的使用和管理；组织实施价格听证工作；负责价格公共服务工作；协调和处理有关价格（收费）争议。依照管理权限组织实施行政事业性收费、教育收费、社团收费、中介服务收费，以及在政府定价、政府指导价外收取的保证金、抵押金、风险金等费用的政策和法规；组织实施重要公益性服务价格政策和法规；按分工会同有关部门拟订相关收费的管理原则、方法、项目和标准；负责管理事业单位经营服务性收费；按有关规定组织清费治乱减负和行政事业性收费年审工作。管理列入政府指导价和政府定价管理目录的商品价格和服务收费；依管理权限审核上报全区行政事业单位提出的行政事业性收费项目和收费标准；依管理权限审核上报列入省、市管的商品价格和服务收费项目及标准。

6. 配合和联系上级金融管理部门对辖区内金融机构进行管理和协调服务，引导和鼓励各类金融机构创新金融业务，提升金融服务，加大对地方经济的支持；负责研究和分析全区金融的情况，做好本辖区金融统计工作，提出改善金融发展环境和促进金融业发展的意见和政策建议；组织协调

金融突发事件应急工作，牵头开展防范和处置非法集资活动，会同有关部门维护区域金融秩序，参与建设金融信用体系；负责组织引导企业拓宽融资渠道；培育和发展农村金融体系，推进多层次金融市场发展；负责区政府委托的创投基金等基金的管理；承担区金融工作领导小组办公室的日常工作。贯彻执行国家、省、市有关上市工作的法律、法规和方针政策，研究和分析经济形势及各种资本市场动向；指导全区企业上市工作，提出促进企业上市工作及上市公司发展的政策性建议；协调上市过程中的有关问题；协助上市公司规范发展；培育上市企业，建立后备数据库。

7. 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、工作部署和要求等。负责处理区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室日常事务，根据工作需要承担区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室相关工作，接受区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室的统筹协调。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区价格认证中心、广州市番禺区价格成本调查队。

局本部内设科室 8 个，分别是办公室、发展科（综合科）、

改革科（审批管理科）、重点建设项目科、粮食和物资储备科（国民经济动员科）、价格科、金融科（区上市工作办公室）和推进科。

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

关于设置广州市番禺区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室和调整广州市番禺区发展和改革局职责机构编制的通知（番文〔2019〕16号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示、批示精神，坚决贯彻党中央、国务院决策部署和省、市、区工作安排，坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，坚持疫情防控和经济社会发展两手抓、两手硬、两促进，全力推进发展改革、粤港澳大湾区、	指标 1(推进粤港澳大湾区建设出新出彩)	1. 加强对大湾区工作的督查考核，统筹推进各专项领域政策研究和重点工作有序进行； 2. 谋划打造粤港澳大湾区文商旅融合发展典范区； 3. 大力推动广州大学城扩容提质，加快广州人工智能与数字经济试验区（大学城片区）建设； 4. 深化港澳对接，推动广佛同城化建设迈向纵深。
		指标 2(创新驱动经济社会高质量发展)	1. 高水平编制《十四五规划纲要》； 2. 落实新发展理念，推进区高质量发展、现代化经济体系方案实施和供给侧结构性改革； 3. 加强全区经济运行监测分析，统筹落实各项经济发展稳增长措施任务； 4. 继续推进新型城镇化试点，做好特色小镇、乡村振兴、美丽乡村建设等工作； 5. 切实做好节能和生态环保工作，贯彻落实区节能降耗工作方案； 6. 统筹做好上级专项扶持资金项目管理。

<p>金融、粮食物资、物价、军民融合等各项工作，努力实现“十四五”经济社会发展良好开局。</p>	<p>指标 3(着力抓好重点项目建设和投资管理)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 做好固定资产投资监测及稳投资工作； 2. 推进重点项目建设，落实双跟踪双督办机制； 3. 组织编制 2021 年重点项目计划和政府投资项目计划，做好中长期规划重点项目谋划； 4. 服务好省、市等重大轨道交通项目； 5. 组织协调城市基础设施投融资工作，重点做好政府专项债申报。
	<p>指标 4（全面深化改革优化营商环境）</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 落实优化营商环境 3.0 改革举措； 2. 统筹做好区各项经济体制改革有关工作； 3. 牵头做好社会信用体系工作； 4. 抓好政府投资项目立项审批、企业投资项目备案、核准、项目赋码等工作； 5. 推进社会事业全面发展，统筹紧缺人才入户等有关工作。
	<p>指标 5（提升金融服务实体经济能力）</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 继续推进金融改革创新，加快万博基金小镇建设，做好新兴创业投资引导基金工作； 2. 推进金融服务实体经济，力争把番禺特色产融对接品牌打造成金融暖企工程； 3. 推动社区金融服务站、农村金融服务站提质增效； 4. 构筑金融安全防控体系，落实扫黑除恶金融工作机制。
	<p>指标 6（强化粮食物资储备和安全管理）</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 做好夏秋两季粮食收购，抓好市、区两级储备粮油的轮换； 2. 加强市场粮油质量和粮食行业安全生产监管； 3. 加强粮油仓储基础设施建设； 4. 做好粮食安全政府责任制考核、重要物资和应急物资的储备管理。

		指标 7 (突出依法治价服务社会民生)	<ul style="list-style-type: none"> 1. 加强价费管理工作, 开展我区污水处理费调整工作; 2. 重点做好粮、油、肉、菜等重点民生产品及相关防疫用品的价格监测日报; 3. 加强价格成本监审、调查和价格认证工作。
	其中: 部门年度整体预算完成率: 90%		
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
任务 1: 财政补贴项目 3,000.00 万	总部经济发展奖励补贴专项经费, 实施番禺区总部企业的奖励补贴	指标 1 (产出指标)	<ul style="list-style-type: none"> 1. 发放率 50%以上; 2. 支出率 80%以上; 3. 支出及时率 80%以上。
		指标 2 (效益指标)	<ul style="list-style-type: none"> 1. 支出的合规性; 2. 具体投向(使用)情况 90%以上匹配; 3. 总部企业满意度 80%以上。
任务 2: 财政补助项目 255.04 万	根据《番禺区促进万博基金小镇建设扶持办法》, 对工商登记注册地址在万博基金小镇且财政贡献在番禺区、符合扶持办法条件的投资基金、投资基金管理	指标 1 (产出指标)	<ul style="list-style-type: none"> 1. 投资基金、投资基金管理企业新增注册落户数 10 家以上; 2. 该政策扶持的投资基金实收资本不低于 1 亿元; 3. 支出及时率 80%以上。

	<p>企业及配套服务企业进行奖励扶持</p>	<p>指标 2 (效益指标)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 扶持奖励 5 家企业; 2. 奖励企业的实际募集资金规模合计超过 15 亿元; 3. 支出的合规性。
<p>任务 3: 广州追加番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程 4,500.00 万</p>	<p>目标 1: 工程项目验收合格;</p> <p>目标 2: 提高仓容量及现代化水平, 保证储备粮油安全;</p> <p>目标 3: 提升检验能力, 保证储备粮油安全;</p> <p>目标 4: 提高储粮设施和储粮技术手段先进性。</p>	<p>指标 1 (产出指标)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工程量完成率 100%; 2. 竣工验收合格率 100%; 3. 当年完成项目并正常投入使用 100%。
		<p>指标 2 (效益指标)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增加仓容, 确保建设后因储粮条件导致的储粮事故率为 0; 2. 改善装卸条件, 提高作业效率, 确保建设投入使用后装卸储备粮和物资受天气影响造成延迟装卸天数为 0; 3. 建设投入使用后的满意度 100%。

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,广州市番禺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23,233.62万元,较上年增加5,819.85万元,增长33.42%,主要原因是资源勘探工业信息等支出增加3,498.00万元和前瞻性战略性新兴产业发展支出增加4,776.72万元,其他粮油事务支出和其他国有资本经营预算支出分别减少599.54万元和1,613.71万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算23,233.62万元,较上年增加5,819.85万元,增长33.42%,主要原因是资源勘探工业信息等支出增加3,498.00万元和前瞻性战略性新兴产业发展支出增加4,776.72万元,其他粮油事务支出和其他国有资本经营预算支出分别减少599.54万元和1,613.71万元。其中:一般公共预算收入9,108.75万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算10,163.01万元,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3,961.86万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算23,233.62万元,较上年增加5,819.85万元,增长33.42%,主要原因是资源勘探工业信息等支出增加3,498.00万元和前瞻性战略性新兴产业发展支出增加4,776.72万元,其他粮油事务支出和其他国有资本经营预算支出分别减少599.54万元和1,613.71万元。其中:一般公共预算支出9,108.75

万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 10,163.01 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 3,961.86 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 52.45 万元，较上年增加 34.70 万元，增长 195.49%，主要原因是广州市番禺区发展和改革局本部预计新购置公务用车两辆。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 5.00 万元，主要原因是本部门没有因公出国（境）计划；

公务用车购置及运行费 50.70 万元（公务用车购置费 40.00 万元，公务用车运行维护费 10.70 万元），较上年增加 39.70 万元，增长 360.91%，主要原因是广州市番禺区发展和改革局本部预计新购置公务用车两辆；

公务接待费预算 1.75 万元，较上年增减 0.00 万元，没有增减，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 212.16

万元，较上年增加 66.88 万元，增长 46.04%，主要原因是预计新购置公务用车两辆以及新入职编内人员数名，相关费用增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 67.68 万元，其中：货物类采购预算 58.93 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 8.75 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 2,219.68 万元。分布构成情况为：房屋 6,772.98 平方米，车辆 6 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 51.68 万元，主要是两台乘用车、九台台式计算机、四台便携式计算机、四台平板电脑等。

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
番禺区战略性新兴产业创业投资引导基金	6,776.72	产出指标： 1. 出资方案在年度内报区政府； 2. 新设立投资合伙企业 3 家； 3. 支出及时率 80%以上。 效益指标： 1. 发挥财政资金杠杆作用，引导 3 倍以上其它资本进入创业投资领域，壮大番禺创业投资团队； 2. 具体投向(使用)情况 90%以上匹配； 3. 扩大区引导基金影响力，吸引申报区引导基金的创业投资管理团队不少于 3 个。

广州追加番禺粮食储备有限公司 港口粮库扩建二期工程	4,500.00	目标 1: 工程项目验收合格; 目标 2: 提高仓容量及现代化水平, 保证储备粮油安全; 目标 3: 提升检验能力, 保证储备粮油安全; 目标 4: 提高储粮设施和储粮技术手段先进性。
财政补贴项目	3,000.00	产出指标: 1. 发放率 50%以上; 2. 支出率 80%以上; 3. 支出及时率 80%以上。 效益指标: 1. 支出的合规性; 2. 具体投向(使用)情况 90%以上 匹配; 3. 总部企业满意度 80%以上。

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： 广州市番禺区发展和改革局

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	19,271.76	一、一般公共服务支出	2,644.65
（一）一般公共预算	9,108.75	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	1.50
（三）国有资本经营预算	10,163.01	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	706.62
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	28.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	279.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革委员会

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	3,498.00
		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	161.66
		二十、粮油物资储备支出	5,670.78
		二十一、灾害防治及应急管理支出	80.00
		二十二、其他支出	10,163.01
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
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： 广州市番禺区发展和改革局

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	3,961.86		
收入总计	23,233.62	支出总计	23,233.62

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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
22302	国有企业资本金注入	6,776.72	6,776.72	6,776.72	0.00	0.00	6,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	6,776.72	6,776.72	6,776.72	0.00	0.00	6,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	3,386.29	3,386.29	3,386.29	0.00	0.00	3,386.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	3,386.29	3,386.29	3,386.29	0.00	0.00	3,386.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	80.00	80.00	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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	80.00	80.00	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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	80.00	80.00	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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	23,233.62	2,466.79	20,766.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,644.65	1,570.11	1,074.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,644.65	1,570.11	1,074.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	1,375.12	1,335.12	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	932.10	0.00	932.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	102.44	0.00	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行（发展与改革事务）	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革委员会

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
208	社会保障和就业支出	706.62	706.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704.09	704.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	561.09	561.09	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	95.34	95.34	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	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会

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
2120201	城乡社区规划与管理	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,498.00	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5,670.78	0.00	5,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	666.92	0.00	666.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	666.92	0.00	666.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	5,003.86	0.00	5,003.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	5,003.86	0.00	5,003.86	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10,163.01	0.00	10,163.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	6,776.72	0.00	6,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	6,776.72	0.00	6,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	3,386.29	0.00	3,386.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	3,386.29	0.00	3,386.29	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会

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	9,108.75	一、一般公共服务支出	2,644.65
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	10,163.01	三、国防支出	1.50
		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	706.62
		九、卫生健康支出	28.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	279.00
		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	3,498.00
		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： 广州市番禺区发展和改革委员会

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	161.66
		二十、粮油物资储备支出	5,670.78
		二十一、灾害防治及应急管理支出	80.00
		二十二、其他支出	10,163.01
本年收入合计	19,271.76	本年支出合计	23,233.63
上年预结转	3,961.86	结转下年	0.00
收入总计	23,233.62	支出总计	23,233.62

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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			60.13	0.00	60.13	0.00	
115001	广州市番禺区发展和改革局	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	60.00	0.00	60.00	0.00	
115005	广州市番禺区价格认证中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.11	0.00	0.11	0.00	
115006	广州市番禺区价格成本调查队	其他利息收入	利息收入(预算)	0.02	0.00	0.02	0.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区发展和改革局

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	13,070.63	2,466.81	10,603.82	10,603.82	0.00
201	一、一般公共服务支出	2,644.65	1,570.11	1,074.54	1,074.54	0.00
20104	发展与改革事务	2,644.65	1,570.11	1,074.54	1,074.54	0.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	1,375.12	1,335.12	40.00	40.00	0.00
2010402	一般行政管理事务 （发展与改革事务）	932.10	0.00	932.10	932.10	0.00
2010408	物价管理	102.44	0.00	102.44	102.44	0.00
2010450	事业运行（发展与改革事务）	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00
203	二、国防支出	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00
20306	国防动员	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00
2030605	国防教育	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会

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
208	三、社会保障和就业支出	706.63	706.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704.10	704.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	561.09	561.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00
2100799	计划生育服务	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00
212	五、城乡社区支出	279.00	0.00	279.00	279.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	279.00	0.00	279.00	279.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区发展和改革局

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
2120201	城乡社区规划与管理	279.00	0.00	279.00	279.00	0.00
215	六、资源勘探工业信息等支出	3,498.00	0.00	3,498.00	3,498.00	0.00
221	七、住房保障支出	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00
222	八、粮油物资储备支出	5,670.78	0.00	5,670.78	5,670.78	0.00
22201	粮油物资事务	666.92	0.00	666.92	666.92	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	666.92	0.00	666.92	666.92	0.00
22204	粮油储备	5,003.86	0.00	5,003.86	5,003.86	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	5,003.86	0.00	5,003.86	5,003.86	0.00
224	九、灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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： 广州市番禺区发展和改革局

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
115006	对个人和家庭的 补助支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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：广州市番禺区发展和改革局

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	2,466.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,475.05
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	171.82
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	747.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	219.32
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.11
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	43.05
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.48
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	143.33
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	59.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	166.03
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.50

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：广州市番禺区发展和改革局

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	[30211]差旅费	0.50
[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	0.27
[50203]培训费	[30216]培训费	0.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	26.65
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.70
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33.96
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	63.05
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	242.34
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	22.03
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	32.82
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	25.00

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：广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	51.52
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.23
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.61
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.40
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	8.66
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	18.33
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	44.84
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.29
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.90
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.75
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.61

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：广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.60
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	577.78
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.53
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	28.41
[50905]离退休费	[30301]离休费	58.49
[50905]离退休费	[30302]退休费	488.35

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会

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
	合 计	20,766.83	20,766.83	10,603.82	0.00	10,163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	广州市番禺区 发展和改革委员会	20,705.24	20,705.24	10,542.23	0.00	10,163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	业务工作经费 类（经常性）	507.80	507.80	376.55	0.00	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	业务工作经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度重点建设项目 计划进行计划编制、 组织实施、协调推 进、综合管理和督促 检查。市“攻城拔寨” 重点项目项目进度 跟踪，项目施工进度 实时航拍、做好电子 图册资料。	1. 编制和下达《2021 年区重点建设项目计 划》。 2. 12 月底前整理出 2021 年区重点建设项 目计划初稿。 3. 做好年度省、市重点 项目计划转下达和申 报工作。 4. 按时完成省、市、区 重点项目推进情况的 综合分析、提出建议和 信息报送工作。 5. 重点项目督查、督办	产出指标： 1. 完成编制和下达 《2021 年区重点建设 项目计划》。 2. 1 整理出 2021 年区 重点建设项目计划初 稿。 3. 完成年度省、市重点 项目计划转下达和申 报工作。 4. 按时完成省、市、区 重点项目推进情况的 综合分析、提出建议和 信息报送工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革局

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
												<p>工作,对区领导协调会 落实情况进行督办并 报区领导。</p> <p>6. 2021 年市“攻城拔 寨”重点项目项目进度 跟踪,项目施工进度实 时航拍、做好电子图册 资料。</p>	<p>5. 完成重点项目督查、 督办工作,对区领导 协调会落实情况进行督 办并报区领导。</p> <p>6. 督查、督办率达到要 求。</p> <p>7. 2021 年市“攻城拔 寨”重点项目项目进度 跟踪,项目施工进度实 时航拍、做好电子图册 资料。</p> <p>效益指标:</p> <p>1. 完成编制和下达 《2021 年区重点建设 项目计划》。</p> <p>2. 整理出 2021 年区重 点建设项目计划初稿。</p> <p>3. 完成年度省、市重点 项目计划转下达和申 报工作。</p> <p>4. 按时完成省、市、区 重点项目推进情况的</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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
														综合分析、提出建议和 信息报送工作。 5. 完成重点项目督查、 督办工作,对区领导协 调会落实情况进行督 办并报区领导。 6. 督查、督办率达到要 求。 7. 2021 年市“攻城拔 寨”重点项目项目进度 跟踪,项目施工进度实 时航拍、做好电子图册 资料。 满意度指标 1. 管理和服务部门满 意度 90%以上。 2. 项目单位满意度 90%以上。
115001	业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区 人民政府关于进一 步做好防范和处置	根据《广州市番禺区人 民政府关于进一步做 好防范和处置非法集	产出指标: 1. 开展处非培训 1 次。 2. 组织开展处非宣传

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革局

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
												非法集资工作的意见》(番府〔2016〕88号)、《番禺区发展和改革局关于印发番禺区非法集资举报奖励暂行办法的通知》(番发改规字〔2019〕1号)、《市处非办关于做好2018年度防范和处置非法集资综合治理考核评价工作的通知》(穗处非办函〔2018〕112号)规定设立专项经费并纳入区财政预算。其中需要举报奖励经费5万元,开展防范非法集资知识宣传教育,对小额贷款公司等行业实施监管,聘请专业机构开展	资工作的意见》(番府〔2016〕88号)、《番禺区发展和改革局关于印发番禺区非法集资举报奖励暂行办法的通知》(番发改规字〔2019〕1号)、《市处非办关于做好2018年度防范和处置非法集资综合治理考核评价工作的通知》(穗处非办函〔2018〕112号)规定设立专项经费并纳入区财政预算。其中需要举报奖励经费5万元,开展防范非法集资知识宣传教育,对小额贷款公司等行业实施监管,聘请专业机构开展	月1次。 3.100%开展小贷公司年度检查。 效益指标: 1.以镇街为单位100%纳入处非综治考核范围。 2.宣传教育面达1000人以上。 3.对小贷公司100%实行专项检查。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会

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
												风险防控排查、审 计、合规监管费、学 习培训费、资料印刷 费、调查研究、业务 咨询等。	调查调研、业务咨询 等。	
115001	业务工作经费	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按权限审批、核准 和备案投资项目。 2. 《停车场收费证 明》核发工作。 3. 各项改革研究工 作。需资料费、项目 调研、会议费、购置 办公设备及用品等 费用。 4. 对区政府投资项 目建议书、可行性研 究报告出具评估意 见或评估报告	1. 计算方法：预算拨付 实际额÷预算批复额 ×100%。达到 80%以上 为 100 分。 2. 计算方法：项目的实 际支出是否符合国家 财经法规和财务管理 金管理办法 标准：合规，合规得 100 分	产出指标： 1. 《停车场收费证明》 核发工作，约 80 个。 2. 完成全年区发改局 受理的政府投资项目 建议书的评估，约 16 个。 3. 完成全年区发改局 受理的政府投资项目 可行性研究报告的评 估，约 110 个。 效益指标： 1. 完成符合规定约 80 个《停车场收费证明》 100%完成核发和换证 工作。 2. 对全年区发改局受

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革局

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
												常管理费。	查、法务、咨询、监管、 日常开支等费用。	3.对参股基金投资项目情况 100%纳入台账 汇总。
115001	业务工作经费	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.做好区全面优化 营商环境领导小组 日常工作；2.协调推 进区全面优化营商 环境工作；3.开展咨 询、调研、培训、会 议、接待、宣传等工 作，配置办公设备及 用品等。	做好领导小组日常工 作，整体协调推进优 化营商环境和评估工 作，推动解决优化营 商环境、跨指标、跨 部门、跨层级的重点 难点问题。	产出指标： 1.筹备召开领导小 组会议、专题协调会， 汇总提请领导小组会 议讨论的议题，对优 化营商环境重点难点 问题以及跨指标、跨 部门、跨层级重要事 项进行预备性协调讨 论，起草领导小组相 关会议纪要；2.汇 总各指标组对接市 的要求及对标世界银 行全球营商环境评 估改革任务台账，并 动态调整任务台账和 政策清单，督促各指 标牵头单位及时出台 改革政策举措；3.加 强与市发改委等市 直部门

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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
														<p>对接联系，及时通报工作信息，配合做好世界银行营商环境评估工作；4.做好“优化营商环境”典型案例汇总报送、经验做法的复制推广，争取列入国家和省、市的亮点清单。</p> <p>效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 区全面优化营商环境工作机制运转顺畅，区优化营商环境重点难点问题以及跨指标、跨部门、跨层级重要事项能得到及时的上传下达、协调解决和跟踪督办。 2. 牵头各指标组出台区营商环境评估改革任务台账并不断更新完善，定期督促落实。 3. 牵头落实好区全面

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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
														优化营商环境改革要点任务以及市、区交办的其他任务。
115001	业务工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障经济动员业务的组织与管理专项经费 1.5 万元。	保障全年经济动员工作任务的顺利实施,确保通过市对我区的量化考评。	产出指标: 1. 资金实际支出率 90%以上。 2. 支出的相关性 100%。 3. 支出的合规性 100%。 效益指标: 1. 项目完成率 100%。 2. 具体投向(使用)情况 100%。 3. 居民满意率 90%以上。
115001	业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按照《番禺区社会信用体系建设规划(2016-2020)》的部署落实规划和年度工作计划任务。	1. 计算方法: 预算拨付实际额÷预算批复额×100%。达到 80%以上为 100 分。 2. 计算方法: 项目的实际支出是否符合国家	产出指标: 1. 制定处理方案,督促纳入失信执行人政府机构切实履行法院判决义务。 2. 提高“双公示”数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革局

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
												2. 做好市考核区信用体系建设等工作。 3. 按照《高水平推进广州市社会信用体系建设工作方案》和《番禺区 2019 年社会信用体系建设工作方案》部署，工作经费用于开展调研、会议费、培训、档案整理等费用。	财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。 标准：合规，合规得 100 分。	归集质量。 3. 开展信用修复培训。 效益指标： 1. 纳入失信执行人政府机构 100%履行法院判决义务。 2. 我区“双公示”等新增信息 7 个工作日内公开(法律法规另有规定的除外)。 3. 对全区在营运黑名单企业按照上级要求完成培训。
115001	业务工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障粮食应急、安全生产、粮食执法、宣传、粮食产销合作、城镇居民粮油消费情况调查、粮食质量安全考核等专项业务的组织和管理经费 8 万元。	确保全年粮食工作任务的顺利实施,通过市对我区的粮食安全政府责任考核。	产出指标： 1. 资金实际支出率 90%以上。 2. 支出的相关性 100%。 3. 支出的合规性 100% 效益指标： 1. 项目完成率 100%。 2. 具体投向(使用)情

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革局

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
														况 100%。 3. 居民满意率 90%以上。
115001	业务工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产业发展、节能降耗等相关工作。	按照广州市发展改革委的要求,完成产业发展、节能降耗等相关的工作。	产出指标: 1. 发放率 60%以上。 2. 支出率 90%以上。 3. 支出及时率 80%以上。 效益指标: 1. 支出的合规性。 2. 资金到位率 80%以上。 3. 具体投向(使用)情况 90%以上匹配。
115001	业务工作经费	40.85	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 管理列入政府指导价和政府定价管理目录的商品价格和服务收费; 2. 开展我区污水处理费调整工作; 3. 协调和处理有关价格(收费)争议; 4. 聘请人员在	1. 完成各类政府定价和政府指导价管理目录的商品价格和服务收费的审批工作; 2. 完成我区污水处理费调整工作; 3. 完成相关价格(收费)争议调解工作; 4. 完成价格监测	产出指标: 1. 按时完成各类价费审批工作。 2. 完成我区污水处理费调整工作。 3. 每周登录价格监测预警系统完成相关报价任务。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会

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
												区内分设采报价点，支出劳务费用；5. 对电子显示屏进行维护；6. 开展有关价格宣传等活动。	报送工作；5. 完成电子显示屏的维护工作；6. 开展价格宣传活动。	4. 及时向群众解答有关价格政策法规、回复群众信访、办理依申请公开。 效益指标： 1. 完成各类价费审批工作。 2. 完成我区污水处理费调整工作。 3. 落实价格监测预警，为价格调控做好基础工作。 4. 让群众及时了解价格政策，提高价费政策透明度。
115001	机构运行保障类（经常性）	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	业务用房经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请物业公司对办公楼及设施全年的维护保养费，大院及办公室绿化维护、修缮，专业保安费及物	支付办公大楼水费、电费，聘请物业公司提供专业安保服务和物业维护服务，对办公大楼及相关设施进行维修	产出指标： 1. 支出进度指标 90% 以上。 2. 合同履行率 100%。 3. 物业服务到位率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革局

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
												业维护费；大楼水电费等。	修护，加强办公大楼的绿化等。为员工提供一个安全的良好的工作环境，提高员工满意程度，确保各项工作的顺利开展。	100%。 效益指标： 1. 重大火灾、偷盗等事件发生次数为 0。 2. 保障正常办公（因各类故障停工不超过 2 天）。 3. 员工满意度 95%以上。
115001	编外人员经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助局职能科室完成各项工作。	协助局各职能科室完成各项工作，确保按时按质完成各项工作任务。	产出指标： 1. 按时落实工作安排。 2. 较好完成工作任务。 3. 跟踪督促。 效益指标： 1. 协助办公室完成各项工作。 2. 协助金融科完成各项工作。 3. 协助发展科完成各项工作。
115001	事业发展类(经常性)	3,640.06	3,640.06	385.02	0.00	3,255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会

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
115001	推进粤港澳大湾区建设日常研究经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展推进粤港澳大湾区建设日常工作。	资金使用达标；保证粤港澳大湾区建设日常工作按时按质完成。	产出指标： 1. 支出率 90%以上。 2. 支出及时率 80%以上。 3. 完成粤港澳大湾区建设相关课题研究。 效益指标： 1. 课题研究成果通过验收。 2. 支出的相关性。 3. 具体投向(使用)情况 90%以上匹配。
115001	财政补助项目	255.04	255.04	0.00	0.00	255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区促进万博基金小镇建设扶持办法》，实施万博基金小镇投资基金奖励。	根据《番禺区促进万博基金小镇建设扶持办法》，对工商登记注册地址在万博基金小镇且财政贡献在番禺区、符合扶持办法条件的投资基金、投资基金管理企业及配套服务企业进行奖励扶持。	产出指标： 1. 投资基金、投资基金管理企业新增注册落户数 10 家以上。 2. 该政策扶持的投资基金实收资本不低于 1 亿元。 3. 支出及时率 80%以上。 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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
														1. 扶持奖励 5 家企业。 2. 奖励企业的实际募 集资金规模合计超过 15 亿元。 3. 支出的合规性。
115001	财政补贴项目	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发市政府办 公厅转发省府办公 厅关于开展政策性 农村住房保险的通 知》(番府[2009]72 号)、《广州市地方 金融监管局关于开 展 2019-2021 年广州 市政策性农村住房 保险有关工作的通 知》(穗金融 [2019]13 号), 开展 政策性农房保险工 作, 保费补贴区财政 承担部分; 根据统 计, 至 2019 年底全 区农户约 124755 户,	根据《转发市政府办 公厅转发省府办公 厅关于开展政策性农村住 房保险的通知》(番府 [2009]72 号)、《广 州市地方金融监管局 关于开展 2019-2021 年广州市政策性农村 住房保险有关工作的 通知》(穗金融 [2019]13 号), 开展 政策性农房保险工 作, 保费补贴区财政 承担部分; 根据统计, 至 2019 年底全区农户约 124755 户, 区财政对 参保农户每户补贴保	产出指标: 1. 政策知晓率达 90% 以上。 2. 各镇街实现 100%专 人服务。 3. 100%跟踪理赔服务。 效益指标: 1. 参保率达 90%以上。 2. 100%依约评估定损。 3. 100%依约理赔。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革局

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
												区财政对参保农户 每户补贴保费 1.43 元，共约 17.9 万元。	费 1.43 元，共约 17.9 万元。	
115001	财政补贴项目	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施区总部企业奖 励补贴。	总部经济发展奖励补 贴专项经费，实施番禺 区总部企业的奖励补 贴。	产出指标： 1. 发放率 50%以上。 2. 支出率 80%以上。 3. 支出及时率 80%以 上。 效益指标： 1. 支出的合规性。 2. 具体投向(使用)情 况 90%以上匹配。 3. 总部企业满意度 80%以上。
115001	粤港澳大湾区 建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展推进粤港澳大 湾区建设工作。	资金使用达标；保证推 进粤港澳大湾区建设 各项日常工作按时按 质完成。	产出指标： 1. 支出率 90%以上。 2. 支出及时率 80%以 上。 3. 资金到位率 80%以 上。 效益指标： 1. 支出合规性。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会

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
														2. 支出的相关性。 3. 具体投向(使用)情 况 90%以上匹配。
115001	金融管理工作 经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责研究和分析全 区金融工作情况、政 策,做好本辖区金融 机构沟通协调工作; 引导企业拓宽融资 渠道;负责区政府委 托的战略性新兴产业 投资引导基金管理; 落实万博基金小 镇扶持政策;推动万 博基金小镇发展;加 强金融知识宣传普 及;推进多层次金融 市场发展,指导全区 企业上市工作,协调 上市过程中的有关 问题等;制订金融 “十四五”发展意 见;开展政策性农村	负责研究和分析全区 金融工作情况、政策, 做好本辖区金融机构 沟通协调工作;引导企 业拓宽融资渠道;负责 区政府委托的战略性 新兴产业投资引导基 基金管理;落实万博基 金小镇扶持政策;推动 万博基金小镇发展; 加强金融知识宣传普 及;指导行业协会工 作;推进多层次金融 市场发展,指导全区 企业上市工作,协调 上市过程中的有关 问题等;制订金融 “十四五”发展意 见;开展政策性农村 保险工作、巨灾保险工	产出指标: 1. 月度开展金融统计, 出具统计报表 12 份。 2. 万博基金小镇企业 新增 10 家以上。 3. 产融对接活动 3 场 以上。 效益指标: 1. 按月统计金融运行 情况。 2. 万博基金小镇基金 企业 100%纳入监测。 3. 企业产融对接后 100%回访跟踪。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革局

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
												住房保险工作、巨灾 保险工作、金融服务 站建设等普惠金融 工作。	作、金融服务站建设等 普惠金融工作。	
115001	开展广州市巨 灾保险试点经 费	135.72	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府领导对 《市金融局关于再 次报请启动广州市 巨灾指数保险试点 工作的请示》的批示 意见、《2020 年度巨 灾指数保险合同》， 年度保费预算拟安 排 29858670 元，所 需市、区两级财政按 1:1 分担，即市级财 政承担 14929338 元， 各区各承担 1357212 元。根据文件要求， 我区需要承担保费 1357212 元。	根据市政府领导对《市 金融局关于再次报请 启动广州市巨灾指数 保险试点工作的请示》 的批示意见、《2020 年度巨灾指数保险合 同》，年度保费预算拟 安排 29858670 元，所 需市、区两级财政按 1:1 分担，即市级财政 承担 14929338 元，各 区各承担 1357212 元。 根据文件要求，我区需 要承担保费 1357212 元。	产出指标： 1. 我区 100%享受广州 市巨灾保险保障。 2. 出险后第一时间跟 踪理赔。 3. 赔付资金 100%上缴 区财政。 效益指标： 1. 实现我区巨灾保险 地域 100%全覆盖。 2. 实现我区巨灾保险 受益人群 100%覆盖。 3. 实现巨灾保险期限 年度 100%全覆盖。
115001	广州金融风险 监测防控中心	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府对《番禺 区发展和改革局关	对我区金融风险开展 监测预警，切实加强我	产出指标： 1. 每月风险排查报告

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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
	专业服务经费											于购买广州金融风险监测防控中心专业服务的请示》的批示意见，为切实加强我区金融风险防控处置工作，拟每年安排 96 万元专项经费用于购买广州防控中心金融风险监测预警专业服务。	区金融风险防控处置工作。	12 份。 2. 年度金融行业分析报告 1 份。 3. 据监测出具企业风险排查报告 10 份以上。 效益指标： 1. 实现 100%全区域监测。 2. 实现 100%全时段监测。 3. 我区地方金融机构实现 100%纳入监测。
115001	其他经常性项目（经常性）	186.92	186.92	186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	人员补助经费	106.92	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成我区粮食工作的事业性人员经费 106.92 万元。	目标 1：确保粮食企业人员安全稳定； 目标 2：进一步提高粮食企业员工职业技能。 目标 3：进一步提高粮食企业员工归属感。	产出指标： 1. 储备任务完成率 100%。 2. 轮换任务完成率 100%。 3. 在职人员中取得职业技能资格证书的保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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
														管、检化验人员占担负 承储保管任务人员的 比重 80%以上。 效益指标： 1. 员工技能提升工作 开展 10 次以上。 2. 企业员工年度离职 率 10%以下。 3. 粮食企业员工满意 度 90%以上。
115001	自然灾害救济 经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重要物资和应急储 备物资采购费用 80 万元。	按照区应急局的应急 物资储备计划进行采 购，储备任务完成率 (按区应急局下达计 划)。	产出指标： 1. 按区应急局下达计 划，储备任务完成率 100%。 2. 项目验收合格率 100%。 3. 储备任务完成及时 率 100%。 效益指标： 1. 单位投入人口保护 量(百人/万元)0.06 以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会

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
														2. 按照区应急局下达指令动用率 100%。 3. 居民满意率 90%以上。
115001	维护装修类(一次性)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	办公用房以外的维护装修项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粮食储备公司粮仓维修改造专项资金。	<p>目标 1: 粮库维修项目验收合格;</p> <p>目标 2: 改善储备粮库条件, 保证储备粮油质量。</p> <p>目标 3: 进一步提高粮库抵御自然灾害的能力。</p>	<p>产出指标:</p> <p>1. 工程量完成率 100%。</p> <p>2. 竣工验收合格率 100%。</p> <p>3. 当产出指标:</p> <p>1. 工程量完成率 100%。</p> <p>2. 竣工验收合格率 100%。</p> <p>3. 当年完成项目并正常使用 100%。</p> <p>效益指标:</p> <p>1. 改善仓储条件, 确保维修后因储粮条件导致的储粮事故率为 0。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革委员会

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
														2. 改善装卸条件, 提高作业效率, 确保维修后装卸储备粮和物资受天气影响造成延迟装卸天数为 0。 3. 维修后的满意度 100%。
115001	办公用房以外的维护装修项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粮库维修经费 100 万元。	目标 1: 粮库维修项目验收合格; 目标 2: 改善储备粮库条件, 保证储备粮油质量。 目标 3: 进一步提高粮库抵御自然灾害的能力。	产出指标: 1. 工程量完成率 100%。 2. 竣工验收合格率 100%。 3. 当产出指标: 1. 工程量完成率 100%。 2. 竣工验收合格率 100%。 3. 当年完成项目并正常投入使用 100%。 效益指标: 1. 改善仓储条件, 确保维修后因储粮条件导

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革局

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
														致的储粮事故率为0。 2.改善装卸条件,提高 作业效率,确保维修后 装卸储备粮和物资受 天气影响造成延迟装 卸天数为0。 3.维修后的满意度 100%。
115001	购置类(一次 性)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	一般设备、材料 购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置平板电脑、台式 电脑、音响设备、保 密设备等。	根据人员新入职、调 动,完善办公设备、提 高工作效率,完善文件 的存储,加强保密管 理。	产出指标: 1.购买平板电脑、台式 电脑。 2.购买音箱设备。 3.购买保密设备。 效益指标: 1.提高办公效率。 2.完善文件的存储。 3.加强保密管理。
115001	车辆购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照预算要求购买 公车两辆,保障车辆 达到使用要求,有效	按照预算要求购买公 车两辆,保障车辆达到 使用要求,有效保障机	一、产出指标: 1、100%按计划完成车 辆采购。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革局

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
												保障机关正常运转。	关正常运转。	2、车辆及时到位率 100%。 3、验收合格率 100%。 二、效益指标： 1、车辆利用率 100%。 2、车辆采购经济性 ≤ 预算价格。 3、100%保障机构正常 运行。
115001	其他一次性项 目（一次性）	15,967.46	15,967.46	9,190.74	0.00	6,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	国民经济和社 会发展第十四 个五年规划编 制专项经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	研究编制费“十四 五”规划纲要编制整 体费用，包括研究编 制人员经费、资料 费、印刷费、邮寄费 等等，含税；咨询 顾问费及管理费（包 括跟踪 2021 年度国 民经济和社会发展 计划执行情况、指标 体系完成情况并形	完成番禺区国民经济 和社会发展第十四 个五年规划纲要的编 制工作，编制成果经 区人大审议通过后向 社会公开；聘请专业 咨询机构持续跟踪 监测国民经济和社 会发展规划各项目 标的执行实施情况， 编制年度计划报告 与经济社会发展领	产出指标： 1. 完成番禺区国民 经济和社会发展“十 四五”规划基本思 路编制。 2. 完成番禺区国民 经济和社会发展第 四个五年规划纲要 编制。 3. 完成跟踪监测 国民经济和社会发 展规划各项目标 的执行实施

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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
												成专题报告中的咨 询服务与编制费,含 税)	域的专项报告。	情况报告。 4. 完成 1 份以上的专 项报告。 5. 支出率 90%以上。 效益指标: 1. 番禺区国民经济和 社会发展“十四五”规 划基本思路经区政府 审定。 2. 番禺区国民经济和 社会发展第十四个五 年规划纲要经区人大 审议通过并向社会公 开。 3. 跟踪执行情况报告 如实体现当年国民经 济和社会发展情况。 4. 专项报告深入调研 分析、反映当年国民经 济和社会发展 1 个主 要领域的实际情况。 5. 资金到位率 90%以

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革局

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
														上。
115001	推进军民融合 发展研究经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发展形势分析费和 专家咨询、日常咨 询、企业咨询等其他 服务费（包括政策解 读答疑等方面专业 服务费用，军民融合 发展组织计划和协 调督导费用，组织军 民融合会议、展会， 对外联系等费用）	1. 组织专家进行重点 调查研究，完成番禺区 军民融合报告；2. 提供 军地协同创新、成果转 化等公共服务，为区内 民营企业参军规划路 径。	产出指标： 1. 完成 1 份番禺区军 民融合报告。 2. 发放率 70%以上。 3. 支出率 80%以上。 效益指标： 1. 支出的合规性。 2. 具体投向(使用)情 况 90%以上匹配。 3. 被服务企业满意度 90%以上。
115001	广州追加 2014 年市粮食储备 库点升级改造 建设投资项目 资金	59.54	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	港口粮库改扩建工 程（粮食质量检测中 心建设）。	目标 1：粮食质量检测 中心工程质量合格； 目标 2：提升粮食指标 检验能力，保证储备粮 油安全。	产出指标： 1. 工程量完成率 100%。 2. 竣工验收合格率 100%。 3. 正常投入使用 100%。 效益指标： 1. 改造检验室，确保建 设后检验效率提高

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会

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
														10%。 2. 提高检测水平, 确保建设投入使用后能够实时检测粮情, 储粮事故发生率为 0。 3. 建设投入使用后的满意度 100%。
115001	广州追加 2015 年广州市粮食储备库点升级改造项目资金	300.46	300.46	300.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	港口粮库 10-20 仓建设。	目标 1: 港口粮库改扩建工程项目验收合格; 目标 2: 增加库区仓容, 保证储备粮油安全。	产出指标: 1. 工程量完成率 100%。 2. 竣工验收合格率 100%。 3. 正常投入使用 100%。 效益指标: 1. 增加 10 万吨仓容。 2. 提供库区储粮能力, 因储粮条件导致的储粮事故率为 0。 2. 建设投入使用后的满意度 100%。
	重要物资和应	54.88	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重要物资和应急物	保证应急储备物资的	产出指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革委员会

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
115001	急储备物资接收专项经费											资管理经费 26.08 万元和仓储租赁费 28.8 万元，共 54.88 万元。	质量安全及有效调动，对重要物资和应急物资管理和仓储租赁。	1. 储备任务完成率 100%。 2. 按区应急局下达计划完成承储规模 100%。 3. 储备任务完成及时率 100%。 效益指标： 1. 承储企业员工满意度 90%以上。 2. 居民满意率 90%以上。 3. 企业员工年度离职率 10%以下。
115001	番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程。	目标 1：工程项目验收合格； 目标 2：提高仓容量及现代化水平，保证储备粮油安全； 目标 3：提升检验能力，保证储备粮油安全；	产出指标： 1. 工程量完成率 100%。 2. 竣工验收合格率 100%。 3. 当年完成项目并正常使用 100%。 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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
													目标 4: 提高储粮设施和储粮技术手段先进性。	1. 增加仓容, 确保建设后因储粮条件导致的储粮事故率为 0。 2. 改善装卸条件, 提高作业效率, 确保建设投入使用后装卸储备粮和物资受天气影响造成延迟装卸天数为 0。 3. 建设投入使用后的满意度 100%。
115001	编制《广州南站地区总体建设方案》经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制《广州南站地区总体建设方案》。	资金使用达标; 按照市的有关要求完成广州南站总体建设相关方案的编制及上报。	产出指标: 1. 支出率 90%以上。 2. 完成广佛高质量发展融合试验区先导区建设方案编制。 3. 研究提出广佛高质量发展融合试验区先导区建设创新政策诉求。 效益指标: 1. 广佛高质量发展融合试验区先导区建设

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革局

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
														方案经区政府审定。 2. 支出的相关性。 3. 具体投向(使用)情 况 90%以上匹配。
115001	番禺区战略性 新兴产业创业 投资引导基金	6,776.72	6,776.72	0.00	0.00	6,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《番禺区战略性 新兴产业创业投资 引导基金管理暂行 办法》(番发改规 〔2018〕1号)要求, 3家申报机构已通过 资料审核、尽职调 查、专家评审、部门 意见等程序阶段,正 在形成投资方案请 示,报区政府审议。 预计2021年区引导 基金需出资7000万 元。	按照《番禺区战略性新 兴产业创业投资引导 基金管理暂行办法》 (番发改规〔2018〕1 号)要求,3家申报机 构已通过资料审核、尽 职调查、专家评审、部 门意见等程序阶段,正 在形成投资方案请示, 报区政府审议。预计 2021年区引导基金需 出资7000万元。	产出指标: 1. 出资方案在年度内 报区政府。 2. 新设立投资合伙企 业3家。 3. 支出及时率80%以 上。 效益指标: 1. 发挥财政资金杠杆 作用,引导3倍以上其 它资本进入创业投资 领域,壮大番禺创业投 资团队。 2. 具体投向(使用)情 况90%以上匹配。 3. 扩大区引导基金影 响力,吸引申报区引导 基金的创业投资管理

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革委员会

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
														团队不少于 3 个。
115001	广州追加番禺 粮食储备有限 公司港口粮库 扩建二期工程	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	港口粮库扩建二期 工程。	目标 1: 工程项目验收合格; 目标 2: 提高仓容量及现代化水平, 保证储备粮油安全; 目标 3: 提升检验能力, 保证储备粮油安全; 目标 4: 提高储粮设施和储粮技术手段先进性。	产出指标: 1. 工程量完成率 100%。 2. 竣工验收合格率 100%。 3. 当年完成项目并正常投入使用 100%。 效益指标: 1. 增加仓容, 确保建设后因储粮条件导致的储粮事故率为 0。 2. 改善装卸条件, 提高作业效率, 确保建设投入使用后装卸储备粮和物资受天气影响造成延迟装卸天数为 0。 3. 建设投入使用后的满意度 100%。
115001	广州追加广州市社会粮情调查经费和粮食	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 年度广州市社会粮情调查经费和粮食考评	对辖区内粮油质量进行抽查检验, 加强监测, 确保辖区的粮油质	产出指标: 1. 任务完成及时率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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
	考评奖资金											奖资金#穗财建〔2020〕37号。	量合格安全。	2. 支出的相关性 100%。 3. 支出的合规性 100%。 效益指标： 1. 项目完成率 100%。 2. 具体投向(使用)情 况 100%。 3. 居民满意率 90%以 上。
115005	广州市番禺区 价格认证中心	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115005	业务工作经费 类(经常性)	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115005	业务工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、在我区范围内开展对纪检监察、公检法等部门的涉案财物进行价格认定的相关业务经费；2、支付涉案物价格认定管理系统的设备、服务器和软件的升	出具各类涉案财物价格认定文书大约 2500 件，提供价格咨询服务 1500 次，从而满足我区纪委监委、公检法和行政执法办案机关提出涉案物价格认定协助申请需要。	产出指标： 1. 出具涉案物价格认定结论文书 2500 件。 2. 提供价格咨询服务 1500 次。 3. 涉案物价格认定办结率 100%。 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革局

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
												级、维护费用；3、更新已到期报废的设备；4、组织价格认定工作人员开展涉案物价格认定专业知识的学习培训；5、涉案物价格认定文书档案整理保管费用；6、逐步建立全区性的价格认定采价网点的业务及劳务费；7、聘请具有专业资质的价格认定专家开展涉案物价格认定工作的劳务、业务、办公工本费用；8、编印涉案物价格认定工作指引等资料。		1. 提出方对涉案物价格认定工作满意度90%以上。 2. 对价格认定结论提出异议率在10%以下。 3. 对提供的价格咨询服务满意度90%以上。
115005	机构运行保障类(经常性)	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115005	业务用房经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公场所环境卫生	减少由于设备等问题	产出指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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
												劳务费、水电费、水电设施维护费、消防设施维护费、检修空调系统费、防盗设施维护费等费用开支、升降梯检维护费、停车车位管理等费用开支。	造成安全事故,为办事群众提供安全、卫生的办公环境。	1. 按时缴交电费率 100%。 2. 按时缴交水费率 100%。 3. 按时缴交物业管理费率 100%。 效益指标: 1. 1. 配套设施完好率达到 95%以上。 2. 修复后设施设备故障率低于 2%。 3. 由设备等问题造成的安全事故发生率为 0%。
115005	编外人员经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请人员协助完成出具各类涉案财物价格认定文书大约 2500 件,提供价格咨询服务 1500 次,从而满足我区纪委监委、公检法和行政执法办案机关提出涉案	出具各类涉案财物价格认定文书大约 2500 件,提供价格咨询服务 1500 次,从而满足我区纪委监委、公检法和行政执法办案机关提出涉案物价格认定协助申请需要。	产出指标: 1. 出具涉案物价格认定结论文书 2500 件。 2. 提供价格咨询服务 1500 次。 3. 涉案物价格认定办结率 100%。 效益指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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
												物价格认定协助申 请需要。		1. 提出方对涉案物价 格认定工作满意度 90%以上。 2. 对价格认定结论提 出异议率在 10%以下。 3. 对提供的价格咨询 服务满意度 90%以上。
115006	广州市番禺区 价格成本调查 队	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115006	业务工作经费 类(经常性)	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115006	业务工作经费	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘请具有专业资 格的专家、顾问等专 业人员所需要的咨 询费、劳务费、办公 设备工本费等费用， 组织工作人员参加 国家、省、市上级组 织的各类必要的专 业培训学习，提高专 业技能及整体素质；	完成价格主管部门委 托的成本监审工作，包 括学校、停车场、供水 等项目的成本监审；完 成每年度省、市农产品 成本调查。	产出指标： 1. 出具学校监审报告 不少于 54 份。 2. 出具供水成本监审 报告不少于 9 份。 3. 出具其他监审报告 不少于 10 份。 4. 调研及慰问农户不 少于 24 户。 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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
												开展成本监审工作的成本采集和交流活 动，建立成本监审的档案管理及日常 维护的经费。 2. 根据农产品成本调查队的职能（番禺 区农产品成本调查队三定方案），2017 年执行国家、省、市价格主管部门指定 科目进行专项调查。		1. 核减成本费用不低于 4 亿元。 2. 核增成本费用不高于 4 千万元。 3. 对成本监审单位和农户服务满意度 90% 以上。
115006	机构运行保障 类（经常性）	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	编外人员经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助完成价格主管 部门委托的成本监 审工作，包括学校、 停车场、供水等项目 的成本监审；完成每 年度省、市农产品成 本调查。	完成价格主管部门委 托的成本监审工作，包 括学校、停车场、供水 等项目的成本监审；完 成每年度省、市农产品 成本调查。	产出指标： 1. 出具学校监审报告 不少于 26 份。 2. 出具供水成本监审 报告不少于 11 份。 3. 出具其他监审报告 不少于 5 份。 4. 调研及慰问农户不

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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
														少于 24 户。 效益指标： 1. 核减成本费用不低 于 1 亿元。 2. 核增成本费用不高 于 2 千万元。 3. 对成本监审单位和 农户服务满意度 90% 以上。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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		

注： 本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革局

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	212.16	212.16	0.00	0.00
“三公”经费总额	52.45	52.45	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	50.70	50.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.70	10.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.75	1.75	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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				36.00		67.68	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						58.93	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	广州市番禺区发展和改革局						64.98	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	基本支出						13.08	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	便携式计算机	A02010105	4.00	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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
115001	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	平板式微型计 算机	A02010107	4.00	台	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	办公家具	A06	7.00	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	0.00	箱	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	装修工程	B07	0.00	项	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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
115001	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	修缮工程	B08	0.00	项	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	0.00	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	项目支出						51.90	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	2.00	辆	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	国民经济和社会发展 第十四个五年规划编 制专项经费	国民经济和社 会发展第十四 个五年规划编 制专项经费	复印纸	A090101	0.00	箱	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	国民经济和社会发展 第十四个五年规划编 制专项经费	国民经济和社 会发展第十四 个五年规划编 制专项经费	印刷服务	C081401	0.00	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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
115001	金融管理工作经费	金融管理工作 经费	复印纸	A090101	0.00	箱	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	金融管理工作经费	金融管理工作 经费	印刷服务	C081401	0.00	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	0.00	箱	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	0.00	项	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	粤港澳大湾区建设经 费	粤港澳大湾区 建设经费	复印纸	A090101	0.00	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	粤港澳大湾区建设经 费	粤港澳大湾区 建设经费	印刷服务	C081401	0.00	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115005	广州市番禺区价格认 证中心						1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
115005	基本支出						0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
115005	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	5.00	箱	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
115005	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
115006	广州市番禺区价格成 本调查队						1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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
115006	基本支出						0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
115006	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
115006	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	5.00	箱	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
115006	项目支出						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
115006	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区发展和改革局

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					8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	广州市番禺区发展和改革局					8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	电子卖场	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务	电子卖场	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	国民经济和社会发展第十四个五年规划编制专项经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务	电子卖场	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	金融管理工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务	电子卖场	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务	电子卖场	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区发展和改革局

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
	粤港澳大湾区建设经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务	电子卖场	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。