

2022 年
广州市番禺区发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区发展和改革局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 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，协调推进产业重大建设项目建设；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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

本部门包括 1 个行政单位及 1 个下属事业单位。其中，广州市番禺区发展和改革局为行政单位，内设办公室、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 8 个科室，广州市番禺区价格成本调查认定中心为部门下属事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区发展和改革委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区价格成本调查认定中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14,035.99	一、一般公共服务支出	3,228.13
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	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	838.80
		九、卫生健康支出	31.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	285.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	157. 68
		二十、粮油物资储备支出	206. 92
		二十一、国有资本经营预算支出	9, 206. 20
		二十二、灾害防治及应急管理支出	80. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	14, 035. 99	本年支出合计	14, 035. 99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14,035.99	支出总计	14,035.99

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22399	其他国有资本经营预算支出	9,206.20	0.00	0.00	9,206.20	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	9,206.20	0.00	0.00	9,206.20	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	14,035.99	2,630.97	11,405.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,228.13	1,605.96	1,622.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,228.13	1,605.96	1,622.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,424.48	1,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,443.36	0.00	1,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	113.68	0.00	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	181.48	181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	65.13	0.00	65.13	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
2030699	其他国防动员支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	838.80	838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位养老支出	836.18	836.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	687.80	687.80	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	98.92	98.92	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	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	157.68	154.45	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.68	154.45	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.68	154.45	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	206.92	0.00	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	206.92	0.00	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	206.92	0.00	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9,206.20	0.00	9,206.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	9,206.20	0.00	9,206.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	9,206.20	0.00	9,206.20	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,829.79	一、一般公共服务支出	3,228.13
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	9,206.20	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	838.80
		九、卫生健康支出	31.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	285.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	157. 68
		二十、粮油物资储备支出	206. 92
		二十一、国有资本经营预算支出	9, 206. 20
		二十二、灾害防治及应急管理支出	80. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	14, 035. 99	本年支出合计	14, 035. 99
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	14, 035. 99	支出总计	14, 035. 99

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4,829.79	2,630.97	2,198.82
[201]一般公共服务支出	3,228.13	1,605.96	1,622.17
[20104]发展与改革事务	3,228.13	1,605.96	1,622.17
[2010401]行政运行	1,424.48	1,424.48	0.00
[2010402]一般行政管理事务	1,443.36	0.00	1,443.36
[2010408]物价管理	113.68	0.00	113.68
[2010450]事业运行	181.48	181.48	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	65.13	0.00	65.13
[203]国防支出	1.50	0.00	1.50
[20306]国防动员	1.50	0.00	1.50
[2030699]其他国防动员支出	1.50	0.00	1.50
[208]社会保障和就业支出	838.80	838.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	836.18	836.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	687.80	687.80	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区发展和改革委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.92	98.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.46	49.46	0.00
[20808]抚恤	2.62	2.62	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.62	2.62	0.00
[210]卫生健康支出	31.76	31.76	0.00
[21007]计划生育事务	31.76	31.76	0.00
[2100717]计划生育服务	31.76	31.76	0.00
[212]城乡社区支出	285.00	0.00	285.00
[21202]城乡社区规划与管理	285.00	0.00	285.00
[2120201]城乡社区规划与管理	285.00	0.00	285.00
[221]住房保障支出	157.68	154.45	3.23
[22102]住房改革支出	157.68	154.45	3.23
[2210201]住房公积金	157.68	154.45	3.23
[222]粮油物资储备支出	206.92	0.00	206.92

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区发展和改革委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22201]粮油物资事务	206.92	0.00	206.92
[2220199]其他粮油物资事务支出	206.92	0.00	206.92
[224]灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2, 630. 97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 527. 84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	191. 41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	737. 52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	88. 22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	44. 11
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	137. 43
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	328. 43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	193. 20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	11. 53
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	37. 41
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	26. 33
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	72. 70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	10.70
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.35
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	17.02
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	11.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	180.47
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.58
[30215]会议费	[50202]会议费	0.17
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.92
[30229]福利费	[50201]办公经费	26.65
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	92.13
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	21.35
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.72
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.23
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	708.11
[30301]离休费	[50905]离退休费	64.54
[30302]退休费	[50905]离退休费	609.19
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	31.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	2.62

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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
行政经费	180.47	180.47	0.00	0.00
“三公”经费	16.05	16.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.30	14.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.30	14.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.75	1.75	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	9,206.20	0.00	9,206.20
223	国有资本经营预算支出	9,206.20	0.00	9,206.20
22399	其他国有资本经营预算支出	9,206.20	0.00	9,206.20
2239999	其他国有资本经营预算支出	9,206.20	0.00	9,206.20

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2, 198. 82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	102. 82
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	97. 42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4. 20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1. 20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	81. 12
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	72. 68
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2. 03
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6. 41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1, 768. 04
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	702. 96
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	24. 00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1, 025. 14
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1. 14
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 18
[30216]培训费	[50203]培训费	2. 30
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 97
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 35
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	23. 12
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0. 90
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0. 24
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	21. 78
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1. 80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1. 80
[312]对企业补助	[507]对企业补助	206. 92
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	206. 92

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2, 630. 97	2, 630. 97	2, 630. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区发展 和改革局	2, 412. 37	2, 412. 37	2, 412. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 527. 84	1, 527. 84	1, 527. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	180. 47	180. 47	180. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	704. 06	704. 06	704. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区价格 成本调查认定中心	218. 60	218. 60	218. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	193. 20	193. 20	193. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	21. 35	21. 35	21. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	4. 05	4. 05	4. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	11,405.02	11,405.02	2,198.82	0.00	9,206.20	0.00	0.00	
广州市番禺区发展和改革局	11,298.99	11,298.99	2,092.78	0.00	9,206.20	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
编外人员聘用经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
购置经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据单位内部设备使用情况，及时报废老旧设备，并按照新人入职、调动需求，完善办公设备配置，提高工作人员办公效率。
业务用房经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付物业保洁服务费用，及时对办公大楼及相关设备进行维修维护，为员工提供一个安全良好的工作环境，提高员工满意度，确保各项工作顺利开展。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
国民经济和社会发展第十四个五年规划编制专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	跟踪 2022 年度国民经济和社会发展第十四个五年规划完成情况，完成年度专项研究工作。
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	1. 协助区委军民融合办推进全区军民融合发展，组织专家进行重点调查研究。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，为军地需求对接牵线搭桥、拓展渠道。3 指导帮助甲方所属区内企业申请办理“军工三证”，获取“上船上舰”资质和军工订单。
产业地图编制工作经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市发改委产业地图各阶段工作要求，按时提交我区产业地图阶段性成果，配合完成广州市产业地图编制。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
产业发展、节能降耗业务经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快绿色发展和推动生态文明建设，持续推进节能工作。
重点项目实施和监督管理业务费	198.00	198.00	198.00	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，课题研究经费。完善轨道交通图册。举办重大项目动工活动。
推进粤港澳大湾区建设业务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
推进粤港澳大湾区建设日常研究经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用达标，符合支出规定，保证粤港澳大湾区建设日常研究工作按时按质完成。
行政项目审批、收费许可证核发，及改革研究工作经费	304.00	304.00	304.00	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
开展政策性农村住房保险经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展政策性农房保险工作。根据统计，至 2020 年底全区农户约 122077 户，区财政完成对参保农户每户补贴保费 1.43 元，共约 17.5 万元。
广州金融风险监测防控中心专业服务经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强我区金融风险防控处置工作，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。
金融管理工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成 2022 年度区金融重点工作包括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；指导行业协会工作；推动多层次资本市场发展，指导全区企业上市工作，协调上市过程中的

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								有关问题等;开展政策性农村住房保险工作、巨灾保险工作、金融服务站建设等普惠金融工作,引导企业拓宽融资渠道等。
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	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、《2022 年度巨灾指数保险合同》,我区 100%享受广州市巨灾保险保障。
处置非法集资经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《落实防范和处置非法集资条例》,健全金融监管体系,构筑金融安全防控体系,加强处非执法建设,做好处非举报奖励,保障金融运行总体平稳,金融风险总体可控。
万博基金小镇财政扶持资金	106.20	106.20	0.00	0.00	106.20	0.00	0.00	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
2021 年引导基金管理费	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	根据《番禺区战略性新兴产业创业投资引导基金管理暂行办法（修订）》（番发改规字〔2018〕1 号）、《番禺区战略性新兴产业创业投资引导基金管理委托书》，由区发展和改革局、区财政局委托广州番禺产业投资有限公司作为区引导基金受托管理机构，向引导基金受托管理机构支付日常管理费，用于引导基金的尽职调查、法务、咨询、监管、日常开支等费用。
价格管理工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 完成疫情常态下

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								各类重要民生商品的价格监测报送工作。3. 开展价格宣传活动。4. 加强和完善区级价格监测网点建设。5. 做好价格政策的事中事后监管和定期评估工作。6. 制定价格异动应急预案。7. 对区临时道路泊位收费标准执行情况进行动态监测和决策后评估。
粮食管理工作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
重要物资和应急储备物资接收专项经费	52.64	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保证应急储备物资的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。
粮食储备公司粮仓维修改造专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 粮库维修项目验收合格。2. 改善储备粮库条件, 保证储备粮油质量。3. 进一步提高粮库抵御自然灾害的能力。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粮油总公司人员经费	106.92	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
自然灾害救济经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）。
国防动员事业费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
营商环境、信用体系建设工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 做好市考核区信用体系建设工作等。2. 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。3. 做好区全面优化营商环境领导小组日常工作。4. 协调推

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								进区全面优化营商环境工作。5. 开展咨询、调研、培训、会议宣传等工作，配置办公设备及用品等。
总部经济发展奖励补贴专项经费	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	根据番府办〔2017〕16号文件精 神，完成2020年度番禺区总部企 业认定和奖励补贴申报工作。
区创业投资引导基金2021年财政出资款	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	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、尽职调查程 序阶段,正在开展专家评审、部门 意见并形成投资方案请示,报区政 府审议。预计2021年区引导基金 需出资6000万元。
广州市番禺区价格成本调查认定中心	106.04	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
编外人员聘用经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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。2. 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。
办公用房经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减少由于设备等问题造成安全事故,为办事群众提供安全、卫生的办公环境。
租赁岗位合同工经费	42.36	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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。2. 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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
成本监审和农产品调查经费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
价格认定工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

注： 无。

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区发展和改革局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	2,630.97	财政拨款	14,035.99
	项目支出	11,405.02	其他资金	0.00
总体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实市委、市政府和区委部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，持续改善民生，全力建设生产发展、生活幸福、生态良好、生机无限的华南枢纽、岭南水乡、湾区门户、高铁新城。			

	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1：全力打造粤港澳大湾区高质量增长极	一是加强督查考核力度。二是全力开展广佛试验区建设探索。三是落实建设番禺粤港澳优质生活圈示范区。四是提速推动广州大学城品质提升工作。五是深化港澳对接、广佛协作。六是加强与大湾区城市联动发展。	190.00	充分结合我区关于广州南站高铁新城的规划布局，重点聚焦广佛试验区两个启动区优先开展建设探索，争取形成 1-2 个可展现广佛试验区近期建设成效的标杆性项目。印发落实工作方案，成立示范区建设指挥部，全面落实示范区建设任务，争取示范区信息材料上报中央大湾区办，为示范区建设争取更多政策支持，打造港澳人士创业居住的幸福花园、展示广州宜业宜居的国际窗口。

	任务 2：创新驱动经济社会高质量发展	一是做好规划计划工作。二是落实新发展理念。三是加强经济运行监测分析。四是继续推进新型城镇化试点。五是切实做好节能和生态环保工作。六是统筹做好上级专项扶持资金项目管理。七是加强军民融合工作。	3, 325. 00	做好区“十四五”规划纲要实施、国民经济和社会发展年度计划草案等重大报告起草, 谋划好年度和“十四五”经济产业增长点。推进供给侧结构性改革, 积极研发大数据、人工智能等相关产业、领域, 执行落实市、区两级总部经济扶持政策。贯彻落实区节能降耗工作方案, 加强重点用能单位节能改造扶持。做好全区“六大耗能行业”重点企业调研。支持推动创新能力强、产品有特色、成长潜力大的装备制造民营企业加入“民参军”行列。
--	---------------------------	---	-------------------	--

任务 3：着力抓好重点项目建设和投资管理	一是抓好固定资产投资。二是狠抓重点项目建设。三是配合做好轨道交通建设规划、前期研究、资金筹措、站点命名等工作，服务好省、市等重大轨道交通项目。四是组织协调城市基础设施投融资工作。	198.00	继续推进三号线东延段、七号线二期、十二号线以及佛莞城际线、广佛环城际(广州南站至白云机杨)、穗莞深城际琶洲支线等项目建设，配合推进地铁二十二号线尽快开通运营。强化南大干线经济带及番禺珠江沿岸经济带近、中、远期重点项目建设规模和布局，推进沿线重点项目顺利建设。
----------------------	---	--------	---

年度重点工作任务	任务 4：全面深化改革优化营商环境	一是牵头做好区优化营商环境工作。二是牵头做好社会信用体系工作。三是统筹我区紧缺急需人才入户工作，助力我区企业留住人才。四是完成政务服务和行政审批改革等各项工作。五是统筹做好社会事业等各项工作。	404.00	落实优化营商环境 4.0 改革举措，提升城市治理和监管服务能力，持续为企业优化发展环境。推进营商环境 5.0 改革，确保营商环境改革工作持续迭代升级。构建以信用为基础新型监管机制，加快信用监管标准化、智能化进程，加大信用信息整合应用力度，促进信用服务实体经济。完善信用信息分级分类管理、失信主体信用修复,做好“双公示”、信用信息“红黑”名单联合奖惩，大力推进“信易贷”，完成市社会信用建设年度考核。
----------	-------------------	--	--------	---

	任务 5：提升金融服务实体经济能力	一是继续推进金融改革创新。二是推进金融服务实体经济。三是落实金融惠民措施。四是构筑金融安全防控体系。	545.43	出台《番禺区引导“资本入番”促进金融高质量发展的工作方案》，推动实施“资本入番”行动。加快完成金融“十四五”研究报告编制，为我区金融业中长期发展提供指引。加快金融业在万博创投产业集聚区集聚发展，做好新兴创业投资引导基金工作。推动共建中小企业“融资畅通工程”，办好各类型产融对接活动。推动社区金融服务站、农村金融服务站提质增效。健全地方金融风险预警监测防控平台，强化处置非法集资行政执法力量，立体开展金融消费者、投资者宣传教育，构筑地方金融风险防控屏障。
--	--------------------------	---	---------------	---

	任务 6：强化粮食物资储备和安全管理	一是全力保障储备粮油安全。二是加强安全生产管理。三是按计划组织开展春、秋季粮油安全普查。四是加强粮油仓储基础设施建设。五是推动使用由市建设储备粮油管理信息系统，实现储备粮业务数字化操作、智能化监管、实时化共享目标。六是强化应急救灾物资储备能力建设。	286.00	严把质量安全关，开展定期或不定期监督检查，做好库存储备粮年度质量抽检。提高对承储企业检查频率及力度，加强风险隐患排查，压实承储企业安全储粮和安全生产主体责任。严格检查程序和内容，守住储粮安全底线。配合研究推进市“十四五”期间粮食流通和物资储备设施建设发展计划，推动鱼窝头粮库改扩建工程项目启动，督促承储企业开展粮库智能升级改造。印发实施区级应急救灾物资管理办法，做好我区重要物资和应急物资、防疫物资的储备、轮换和管理。
--	---------------------------	---	---------------	--

	任务 7：突出依法治价 服务社会民生	一是加强价费管理。 二是强化价格监测。 三是提升价格异动应 急处置能力。四是加 强价格成本监审、调 查和价格认证工作。	64.68	贯彻落实上级清费减 负措施及惠民政策。 加快推进区污水处理 费调整工作，修订完 善相关收费政策。配 合市发改委做好价格 临时补贴提标扩面、 流程优化等，做好区 价格临时补贴发放。 重点做好粮、油、肉、 菜等重要民生商品及 相关防疫用品价格监 测，购买专业服务， 由第三方专业机构加 强区价格监测工作， 研究分析价格监测数 据，构建定价、监测、 监管相融合管理新模 式。制定《价格异动 应急预案》，强化价 格审批的事中、事后 监管。
--	-------------------------------	--	--------------	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：奖励总部企业数	2 家及以上
			指标 2：投资基金、投资基金管理企业新增注册落户数	10 家及以上
		质量指标	指标 3：粮仓维修改造工程竣工验收合格率	100%
		时效指标	指标 4：资金支付及时率	95%以上
	效益指标	经济效益指标	指标 5：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
		社会效益指标	指标 6：改善粮食仓储条件，确保维修后因储粮条件导致的储粮事故率	0
		可持续影响指标	指标 7：金融风险全区域、全时段监控	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 8：服务企业满意度	95%以上

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 14,035.99 万元，比上年减少 9,197.63 万元，下降 39.6%，主要原因是资源勘探信息等支出、粮油物资储备支出和国有资本经营预算支出分别减少 3,498 万元、5,463.86 万元和 956.81 万元，一般公共服务支出和社会保障 and 就业支出分别增加 583.48 万元和 132.18 万元；支出预算 14,035.99 万元，比上年减少 9,197.63 万元，下降 39.6%，主要原因是资源勘探信息等支出、粮油物资储备支出和国有资本经营预算支出分别减少 3,498 万元、5,463.86 万元和 956.81 万元，一般公共服务支出和社会保障 and 就业支出分别增加 583.48 万元和 132.18 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.05 万元，比上年减少 36.4 万元，下降 69.4%，主要原因是减少公务用车购置费 40.00 万元，增加 2021 年新购置公务用车运行维护费 3.6 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 14.3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 40 万元；公务用车运行维护费 14.3 万元，比上年增加 3.6 万元。）比上年减少 36.4 万元，下降 71.8%，主要原因是减少公务用车购置费 40 万元，增加 2021 年新购置公务用车运行维护费 3.6 万元；公

务接待费 1.75 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 180.47 万元，比上年减少 31.69 万元，下降 14.9%，主要原因是本年减少公务用车购置经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 71.12 万元，其中：货物类采购预算 25.58 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 45.54 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2,312.80 万元，分布构成情况为：房屋 5,489.85 平方米，车辆 8 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 20.6 万元，主要是台式计算机、打印机、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
万博基金小镇财政扶持资金	106.20 万元	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。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. 扶持奖励 5 家企业。4. 奖励企业的实际募集资金规模合计超过 15 亿元。
重点项目实施和监督管理业务费	198.00 万元	1. 编制和下达《2022 年区重点建设项目计划》。 2. 做好年度省、市重点项目计划转下达和申报工作。 3. 按时完成省、市、区重点项目推进情况的综合分析、提出建议和报送工作。 4. 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。 5. 课题研究经费。 6. 重点项目进度跟踪，项目施工进度实时航拍。 7. 完善轨道交通图册。 8. 举办重大项目动工活动。
		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”数量归集质量。 3. 开展信用修复培训。 4. 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

营商环境、信用体系建设工作经费	100.00 万元	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。 5. 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。 6. 加强与市发改委等市直部门对接联系，及时通报工作信息，配合做好世界银行营商环境评估工作。 7. 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。 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。 4. 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。 5. 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。 6. 牵头落实好区全面优化营商环境改革要点任务以及市、区交办的其他任务。
------------------------	------------------	--

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。