

2024年
广州市番禺区发展和改革局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 广州市番禺区发展和改革局（本级）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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区发展和改革局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡城市总体规划、土地利用总体规划及各专项规划和区域规划，统筹协调经济社会发展，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大报告国民经济和社会发展计划。

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

（三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与制定财政、金融和土地等措施，配合上级拟订产业用地指南，负责区轨道交通建设资金的筹措、计划安排和监督管理，提出投融资的政策和体制改革建议并组织实施，统筹协调全区社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调拟订和落实有关专项经济体制改革方案，指导和推进经济体制改革试点工作，组织、协调行业协会、商会的改革发展。

（五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订

全社会固定资产投资的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要区政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织拟订全社会固定资产投资、政府投资和重点建设项目的中长期规划和年度计划；按规定权限和程序对固定资产投资项目进行审批、核准、备案；安排区政府投资项目和区本级基本建设统筹资金及其他有关资金，组织编制下达区政府投资项目年度投资计划；负责本区政府投资项目建议书、可行性研究报告的审批审查；引导民间资金用于固定资产投资；综合协调推进重大建设项目建设；按规定权限指导和协调招标投标工作。

（六）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，协调推进产业重大建设项目建设，统筹现代化产业体系建设；牵头推进城乡产业布局一体化；协调农业和农村经济发展的重大问题；协调推进制造业发展，统筹总体布局；组织拟订自主创新能力建设、高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推进高新技术产业化；组织培育和发展战略性新兴产业；统筹服务业发展，组织拟订和实施服务业发展战略、规划和政策，推进现代服务业中心建设。

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

（八）承担全区重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出扩大消费和促进贸易发展的政策措施，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，拟订重要物资储备计划，指导、监督重要商品储备工作。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进城乡区域协调发展，统筹社会事业建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策，牵头组织实施人口调控。

（十）负责组织拟订并协调实施全区基础设施发展战略、规划，研究提出相关政策建议，衔接平衡综合交通运输发展规划，配合上级协调轨道交通发展工作。

（十一）推进可持续发展战略，承担全区节能综合协调工作，组织拟订相关规划和政策，牵头组织实施低碳城市建设。

（十二）统筹全区能源发展，组织落实节能、监察工作，负责拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，衔接能源总量平衡，协调能源产业的发展。

（十三）承担全区粮食调控职责，牵头组织实施粮食流通市场监管，负责粮食监测预警和应急管理，推进粮食市场体系和粮食流通基础设施建设，统筹储备粮管理和军粮供应管理；参与粮食风险基金的运作和监督。

（十四）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。

（十五）贯彻上级年度价格总水平调控目标，落实价格调控措施，管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作。

（十六）负责国防动员（人民防空）、军民融合等相关工作。

（十七）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、鼓励和支持各类金融机构改革创新，参与建设金融信用体系。分析监测金融运行情况，拟订地方发展、利用资本市场的政策和措施；培育和发展农村金融体系；负责区政府委托的创投基金等基金的管理；贯彻执行国家、省、市有关上市工作的法律、法规和方针政策，负责企业上市培育服务的组织实施工作；承担区金融工作领导小组办公室的日常工作。

（十八）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设办公室、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）、推进科和国防动员科9个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024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（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,661.37	一、一般公共服务支出	3,429.03
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	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	774.23
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	520.00
		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	140.51
		二十、粮油物资储备支出	304.67
		二十一、国有资本经营预算支出	6,412.94
		二十二、灾害防治及应急管理支出	80.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	11,661.37	本年支出合计	11,661.37
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	11,661.37	支出总计	11,661.37

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（本级）

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			
	合计	11,661.37	5,248.43	0.00	6,412.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,429.03	3,429.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,429.03	3,429.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,518.58	1,518.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,531.45	1,531.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	774.23	774.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	771.33	771.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	579.87	579.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	304.67	304.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	206.92	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	206.92	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6,412.94	0.00	0.00	6,412.94	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	6,412.94	0.00	0.00	6,412.94	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	6,412.94	0.00	0.00	6,412.94	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：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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（本级）

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	11,661.37	2,431.31	9,230.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,429.03	1,518.58	1,910.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,429.03	1,518.58	1,910.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,518.58	1,518.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,531.45	0.00	1,531.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	774.23	774.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	771.33	771.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	579.87	579.87	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	127.64	127.64	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	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.51	138.51	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.51	138.51	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.51	138.51	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	304.67	0.00	304.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
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
22204	粮油储备	97.75	0.00	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	97.75	0.00	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6,412.94	0.00	6,412.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	6,412.94	0.00	6,412.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	6,412.94	0.00	6,412.94	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：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,248.43	一、一般公共服务支出	3,429.03
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	6,412.94	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	774.23
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	520.00
		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	140.51
		二十、粮油物资储备支出	304.67
		二十一、国有资本经营预算支出	6,412.94
		二十二、灾害防治及应急管理支出	80.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	11,661.37	本年支出合计	11,661.37
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	11,661.37	支出总计	11,661.37

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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（本级）

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	5,248.43	2,431.31	2,817.12
[201]一般公共服务支出	3,429.03	1,518.58	1,910.45
[20104]发展与改革事务	3,429.03	1,518.58	1,910.45
[2010401]行政运行	1,518.58	1,518.58	0.00
[2010402]一般行政管理事务	1,531.45	0.00	1,531.45
[2010404]战略规划与实施	234.00	0.00	234.00
[2010408]物价管理	110.00	0.00	110.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	35.00	0.00	35.00
[208]社会保障和就业支出	774.23	774.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	771.33	771.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	579.87	579.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.64	127.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.82	63.82	0.00
[20808]抚恤	2.90	2.90	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.90	2.90	0.00
[212]城乡社区支出	520.00	0.00	520.00
[21202]城乡社区规划与管理	520.00	0.00	520.00
[2120201]城乡社区规划与管理	520.00	0.00	520.00
[221]住房保障支出	140.51	138.51	2.00
[22102]住房改革支出	140.51	138.51	2.00
[2210201]住房公积金	140.51	138.51	2.00
[222]粮油物资储备支出	304.67	0.00	304.67
[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

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
[22204]粮油储备	97.75	0.00	97.75
[2220403]储备粮（油）库建设	97.75	0.00	97.75
[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：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,431.31
[301]工资福利支出	1,668.77
[30101]基本工资	197.66
[30102]津贴补贴	728.60
[30103]奖金	339.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.64
[30109]职业年金缴费	63.82
[30112]其他社会保障缴费	2.60
[30113]住房公积金	138.51
[30199]其他工资福利支出	70.56
[302]商品和服务支出	192.12
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	3.00
[30207]邮电费	10.91
[30213]维修（护）费	6.50
[30215]会议费	0.17
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.55
[30227]委托业务费	27.00
[30228]工会经费	5.28
[30229]福利费	28.60
[30231]公务用车运行维护费	10.80
[30239]其他交通费用	38.16
[30299]其他商品和服务支出	48.15
[303]对个人和家庭的补助	570.42

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	28.88
[30302]退休费	538.65
[30305]生活补助	2.90

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,817.12
[301]工资福利支出	106.26
[30112]其他社会保障缴费	6.50
[30113]住房公积金	2.00
[30199]其他工资福利支出	97.76
[302]商品和服务支出	2,355.93
[30202]印刷费	7.20
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	0.83
[30216]培训费	2.30
[30226]劳务费	1.20
[30227]委托业务费	2,006.46
[30228]工会经费	0.24
[30299]其他商品和服务支出	332.70
[310]资本性支出	21.92
[31002]办公设备购置	21.92
[312]对企业补助	333.01
[31299]其他对企业补助	333.01

注：无。

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（本级）

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	154.14	154.14	0.00	0.00
“三公”经费	12.35	12.35	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	10.80	10.80	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	10.80	10.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.55	1.55	0.00	0.00

注：无。

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（本级）

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。

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（本级）

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	6,412.94	0.00	6,412.94
223	国有资本经营预算支出	6,412.94	0.00	6,412.94
22399	其他国有资本经营预算支出	6,412.94	0.00	6,412.94
2239999	其他国有资本经营预算支出	6,412.94	0.00	6,412.94

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（本级）

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	2,431.31	2,431.31	2,431.31	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区发展和改革局	2,431.31	2,431.31	2,431.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,668.77	1,668.77	1,668.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	192.12	192.12	192.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	570.42	570.42	570.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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（本级）

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	9,230.06	9,230.06	2,817.12	0.00	6,412.94	0.00	0.00	
广州市番禺区发展和改革局	9,230.06	9,230.06	2,817.12	0.00	6,412.94	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	37.00	37.00	37.00	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	20.00	20.00	20.00	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	50.00	50.00	50.00	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。
国民经济和社会发展第十四个五年规划编制专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续跟踪国民经济和社会发展第十四个五年规划项目的完成进度情况。
推进军民融合发展研究经费	40.00	40.00	40.00	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。
产业发展、节能降耗业务工作经费	150.00	150.00	150.00	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，按照市下达能耗双控目标，完成各项工作任务。

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			
重点项目实施和监督管理业务费	200.00	200.00	200.00	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”重点项目进度跟踪。固定资产投资、专项债课题研究经费。举办重大项目开工动员活动。
推进粤港澳大湾区建设业务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展粤港澳大湾区日常性工作和广佛全域同城化高质量发展合作区先导区、广州大学城粤港澳大湾区创新创业集聚区等重大平台建设,保证推进粤港澳大湾区建设各项工作按时按质完成。
推进粤港澳大湾区建设日常研究经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证粤港澳大湾区建设日常研究工作按时按质完成；保证番禺对接支持服务南沙建设粤港澳全面合作重大战略平台建设研究工作按时按质完成。
行政项目审批、收费许可证核发，及改革研究工作经历费	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按权限审批、核准和备案投资项目。 2. 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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展政策性农房保险工作。根据统计，至2023年7月全区农户约125680户，区财政需完成对参保普通农户每户补贴保费1.11元，低保户、贫困户每户补贴1.39元，共约13.95万元。
广州金融风险监测防控中心专业服务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为番禺区发展和改革局提供非法集资风险监测预警和协助处置专项服务，切实维护番禺区金融稳定，维持番禺区金融风险基本可控，地区整体风险指数稳定趋势。
金融管理工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成2024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	124.45	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市地方金融监管局关于开展2022-2024年广州市巨灾指数保险有关工作的通知》，2024年我区拟承担巨灾保险保费1037100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			
处置非法集资经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，开展金融风险知识教育宣传，保障金融运行总体平稳，金融风险总体可控。
2022年万博商务区风险投资产业集聚发展扶持资金	19.18	19.18	0.00	0.00	19.18	0.00	0.00	根据《番禺区促进万博商务区风险投资产业集聚发展扶持办法》，对工商登记注册地址在万博商务区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，经核算2022年度应奖励191844.5元，拟于2014年支付。
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，截止目前区引导基金出资余额为1亿元，应支付100万元管理费用。
价格管理工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 围绕我区价格工作重点，及时预警重要民生商品价格异动，发挥价格监测预警作用； 2. 完成重要民生商品、住宅小区停车场价格监测报送工作； 3. 深化城镇供水价格改革； 4. 加强住宅小区前期物业收费调查研究和监管工作； 5. 住宅小区停车场价格调查研究，防范价格纠纷； 6. 建立规范居民用水用电价格行为长效治理机制，规范城中村水电收费； 7. 完善民办义务教育收费标准调整机制，加强学校收支情况监管。
重要物资和应急储备物资接收专项经费	90.00	90.00	90.00	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	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。

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）。
营商环境、信用体系建设工作经费	40.00	40.00	40.00	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《关于全市范围深入开展营商环境“优化提升再出发”大行动的工作方案》和《番禺区2023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	3,293.76	3,293.76	0.00	0.00	3,293.76	0.00	0.00	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。
区创业投资引导基金财政出资款	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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（修订）》（番发改规字〔2018〕1号）要求，区发改局、区科工商信局、区财政局联合开展了2023年度番禺区战略性新兴产业创业投资引导基金申报工作，3家申报机构已通过资料审核阶段、正在开展尽职调查程序，接下来开展专家评审、部门意见并形成投资方案请示，报区政府审议。
广州市粮油仓储设施维修改造资金	66.09	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展粮油仓储设施维修改造项目建设，提高辖区粮食应急保障能力，确保辖区粮食安全。
番禺区产业规划专项经费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全区产业规划研究，明确产业发展目标、思路、方向和路径，进一步增强重点产业的主导力，带动全区产业高质量发展。找准产业发展新定位、培育新优势、制定新举措引领全区未来发展，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出番禺贡献。

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			
机构运行辅助经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助局本级各职能科室开展工作，确保按时按质完成各项工作任务。
粮食和物资储备管理工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全区粮食工作任务的顺利实施，通过市对我区委、区政府的粮食安全责任考核。
广州番禺粤港澳大湾区优质生活圈先行区建设专项经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证广州番禺粤港澳大湾区优质生活圈先行区建设研究按时按质完成，编制形成建设总体方案，先行区建设尽快取得初步成效。
番禺区社会粮情调查经费和考评奖	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好全市粮食安全责任考核工作，加强社会粮情监测，提高我市粮食宏观调控和应急保障能力，确保我市粮食安全。
番禺区粮油仓储设施维修改造资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展粮油仓储设施维修改造项目建设，提高辖区粮食应急保障功能，确保辖区粮食安全。
2024年番禺区农副产品价格调控补贴	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托农副产品价格调控项目库单位，完成农副产品价格调控，引导市场价格平稳运行，实现稳价惠民。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算11,661.37万元，比上年减少4,965.2万元，下降29.86%，主要原因是国有资本经营预算支出减少4,537.95万元，资源勘探工业信息等支出减少534万元，粮油物资储备支出减少357.41万元，城乡社区支出增加305万元，一般公共服务支出增加242.91万元；支出预算11,661.37万元，比上年减少4,965.2万元，下降29.86%，主要原因是国有资本经营预算支出减少4,537.95万元，资源勘探工业信息等支出减少534万元，粮油物资储备支出减少357.41万元，城乡社区支出增加305万元，一般公共服务支出增加242.91万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.35万元，比上年增加2.5万元，增长25.38%，主要原因是机构改革新增一台特种专业技术用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10.8万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加2.5万元，增长30.12%，主要原因是机构改革新增一台特种专业技术用车；公务接待费1.55万元，比上年增加0万元，增长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。2024年，本部门机关运行经费安排154.14万元，比上年增加44.27万元，增长40.29%，主要原因是维修（护）费增加11.5万元，办公费增加10万元，印刷费增加7.2万元等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,266.72万元，其中：货物类采购预算30.12万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算1,231.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,385.72万元，分布构成情况为：房屋2,653.79平方米，车辆4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43.88万元，主要是家具和用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区创业投资引导基金财政出资款	3000.00	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（修订）》（番发改规字〔2018〕1号）要求，区发改局、区科工信局、区财政局联合开展了2023年度番禺区战略性新兴产业创业投资引导基金申报工作，3家申报机构已通过资料审核阶段、正在开展尽职调查程序，接下来开展专家评审、部门意见并形成投资方案请示，报区政府审议。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。