

2023年度广州市番禺区发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区发展和改革局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区发展和改革局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区发展和改革局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区发展和改革局概况

一、部门主要职责

广州市番禺区发展和改革局的主要职责是：

（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）接受区推进粤港澳大湾区建设领导小组的直接领导，承担区推进粤港澳大湾区建设领导小组具体工作，负责组织开展推进粤港澳大湾区建设重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出推进粤港澳大湾区建设工作方案和措施，协调督促有关方面落实区推进粤港澳大湾区建设领导小组的决定事项、工作部署和要求等。

（十九）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门包括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，内设区大湾区办推进科、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、价格科、金融科（区上市工作办公室）、国防动员科9个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区发展和改革局）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位为：广州市番禺区价格成本调查认定中心。

第二部分：广州市番禺区发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,496.61	一、一般公共服务支出	31	3,025.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150,600.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	157.13	三、国防支出	33	33.01
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.25	八、社会保障和就业支出	38	947.36
	9		九、卫生健康支出	39	351.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	208.49
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	10,314.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	147.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	461.67

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	157.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.90
	23		二十三、其他支出	53	150,600.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	166,255.00	本年支出合计	57	166,255.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	151.50	年末结转和结余	59	151.93
总计	30	166,406.50	总计	60	166,255.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		166,255.00	166,253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
201	一般公共服务支出	3,025.39	3,025.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,024.34	3,024.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,421.89	1,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,046.34	1,046.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	947.36	947.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.93	796.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	587.70	587.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.99	9.99	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	132.83	132.83	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	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.79	351.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	351.79	351.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	351.79	351.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	208.49	208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21202	城乡社区规划与管理	208.49	208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	208.49	208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,314.00	10,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	462.10	460.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
22201	粮油物资事务	158.17	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2220199	其他粮油物资事务支出	158.17	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
22204	粮油储备	303.94	303.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	303.94	303.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150,600.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,600.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,600.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		166,254.57	2,664.10	163,590.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,025.39	1,573.00	1,452.39	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,024.34	1,573.00	1,451.34	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,421.89	1,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,046.34	0.00	1,046.34	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	167.68	0.00	167.68	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	81.32	0.00	81.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	947.36	947.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.93	796.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	587.70	587.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.99	9.99	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	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.79	0.00	351.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	351.79	0.00	351.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	351.79	0.00	351.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	208.49	0.00	208.49	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21202	城乡社区规划与管理	208.49	0.00	208.49	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	208.49	0.00	208.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,314.00	0.00	10,314.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.82	143.74	4.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.82	143.74	4.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.82	143.74	4.08	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	461.67	0.00	461.67	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	157.74	0.00	157.74	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	157.74	0.00	157.74	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	303.94	0.00	303.94	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	303.94	0.00	303.94	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	157.13	0.00	157.13	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	157.13	0.00	157.13	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	157.13	0.00	157.13	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,496.61	一、一般公共服务支出	33	3,025.39	3,025.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150,600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	157.13	三、国防支出	35	33.01	33.01	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	947.36	947.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	351.79	351.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	208.49	208.49	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10,314.00	10,314.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	147.82	147.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	460.86	460.86	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	157.13	0.00	0.00	157.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.90	2.90	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	166,255.00	本年支出合计	59	166,253.75	15,496.61	150,600.00	157.13
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	166,255.00	总计	64	166,422.85	15,665.72	150,600.00	157.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	15,496.61	2,664.10	12,832.51
201	一般公共服务支出	3,025.39	1,573.00	1,452.39
20104	发展与改革事务	3,024.34	1,573.00	1,451.34
2010401	行政运行	1,421.89	1,421.89	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,046.34	0.00	1,046.34
2010404	战略规划与实施	156.00	0.00	156.00
2010408	物价管理	167.68	0.00	167.68
2010450	事业运行	151.11	151.11	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	81.32	0.00	81.32
20132	组织事务	1.05	0.00	1.05
2013204	公务员事务	1.05	0.00	1.05
208	社会保障和就业支出	947.36	947.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.93	796.93	0.00
2080501	行政单位离退休	587.70	587.70	0.00
2080502	事业单位离退休	9.99	9.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.83	132.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.41	66.41	0.00
20808	抚恤	150.42	150.42	0.00
2080801	死亡抚恤	150.42	150.42	0.00
210	卫生健康支出	351.79	0.00	351.79
21004	公共卫生	351.79	0.00	351.79
2100409	重大公共卫生服务	351.79	0.00	351.79
212	城乡社区支出	208.49	0.00	208.49
21202	城乡社区规划与管理	208.49	0.00	208.49

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2120201	城乡社区规划与管理	208.49	0.00	208.49
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,314.00	0.00	10,314.00
221	住房保障支出	147.82	143.74	4.08
22102	住房改革支出	147.82	143.74	4.08
2210201	住房公积金	147.82	143.74	4.08
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	460.86	0.00	460.86
22201	粮油物资事务	156.92	0.00	156.92
2220199	其他粮油物资事务支出	156.92	0.00	156.92
22204	粮油储备	303.94	0.00	303.94
2220403	储备粮(油)库建设	303.94	0.00	303.94
224	灾害防治及应急管理支出	2.90	0.00	2.90
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.90	0.00	2.90
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.90	0.00	2.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,759.54	302	商品和服务支出	167.71
30101	基本工资	205.02	30201	办公费	13.61
30102	津贴补贴	746.08	30202	印刷费	1.07
30103	奖金	311.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	37.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.41	30207	邮电费	14.14
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	2.31
30113	住房公积金	143.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.18
30199	其他工资福利支出	111.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	735.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.73	30216	培训费	0.16
30302	退休费	548.16	30217	公务接待费	1.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	147.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.26
30309	奖励金	4.01	30229	福利费	11.49

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	36.86
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.53
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,494.86		公用经费合计	169.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	150,600.00	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00
229	其他支出	0.00	150,600.00	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	150,600.00	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	150,600.00	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	157.13	0.00	157.13
223	国有资本经营预算支出	157.13	0.00	157.13
22399	其他国有资本经营预算支出	157.13	0.00	157.13
2239999	其他国有资本经营预算支出	157.13	0.00	157.13

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.10	0.00	15.35	0.00	15.35	1.75	11.48	0.00	9.99	0.00	9.99	1.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区发展和改革局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区发展和改革局2023年度总收入166,406.5万元，其中本年收入166,255万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,496.61万元，比上年决算数减少11,116.27万元，下降41.8%。主要变动情况：一是上级转移支付资源勘探工业信息类收入减少12,476.15万元，二是新型冠状病毒肺炎疫情防控相关收入增加351.79万元，三是“广州市粮油仓储设施维修改造资金”增加292.44万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入150,600万元，比上年决算数减少158,400万元，下降51.3%。主要变动情况：本年度地铁专项债券资金减少158,400万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入157.13万元，比上年决算数减少49.07万元，下降23.8%。主要变动情况：一是减少万博基金小镇财政扶持资金106.2万元，二是增加基金增值收益奖励57.13万元。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.25万元，比上年决算数增加0.34万元，增长38.1%。主要变动情况：粮油供需平衡调查固定调查点费用补助增加0.34万元。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区发展和改革局2023年度总支出166,255万元，其中本年支出166,255万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,664.1万元，比上年决算数减少69.62万元，下降2.5%。主要变动情况：人员变动调整，减少相关人员经费支出。

2. 项目支出163,590.47万元，比上年决算数减少169,495.96万元，下降50.9%。主要变动情况：一是本年度地铁专项债券资金减少158,400万元，二是上级转移支付资源勘探工业信息类收入减少12,476.15万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州市番禺区发展和改革局2023年度财政拨款收入合计166,255万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,496.61万元，比上年决算数减少11,116.27万元，下降41.8%；主要变动情况：一是上级转移支付资源勘探工业信息类收入减少12,476.15万元，二是新型冠状病毒肺炎疫情防控相关收入增加351.79万元，三是“广州市粮油仓储设施维修改造资金”增加292.44万元；政府性基金预算财政拨款收入150,600万元，比上年决算数减少

158,400万元，下降51.3%；主要变动情况：本年度地铁专项债券资金减少158,400万元；国有资本经营预算财政拨款收入157.13万元，比上年决算数减少49.07万元，下降23.8%；主要变动情况：一是减少万博基金小镇财政扶持资金106.2万元，二是增加基金增值收益奖励57.13万元。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区发展和改革局2023年度财政拨款支出合计166,253.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,665.72万元，比年初预算数增加9,493.4万元，增长153.8%；主要变动情况：年中增加上级转移支付资源勘探工业信息类支出9,780万元；政府性基金预算财政拨款支出150,600万元，比年初预算数增加150,600万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加地铁专项债券资金150,600万元；国有资本经营预算财政拨款支出157.13万元，比年初预算数减少10,793.76万元，下降98.6%；主要变动情况：根据预算调整工作安排，压减区创业投资引导基金2022年财政出资款7,000万元，压减总部经济发展奖励补贴专项经费3,293.76万元。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.48万元，完成全年预算17.1万元的67.1%，比上年决算数增加1.8万元，增长18.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.99万元，完成预算15.35万元的

65.1%，比上年决算数增加0.89万元，增长9.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.99万元，完成预算15.35万元的65.1%，比上年决算数增加0.89万元，增长9.7%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算1.75万元的85%，比上年决算数增加0.92万元，增长160.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因机构改革局本级新增一台公务用车，公务用车运行维护费有所增加；二是疫情后上级单位来我区调研考察增加，公务接待费支出有所增加，三是下属单位公务用车受雨水浸泡，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.99万元，占87%；公务接待费支出1.49万元，占13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.99万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车燃料费、维修费和保险等费用开支。

3. 公务接待费支出1.49万元，主要用于上级单位到番禺区开展调研考察的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共77人。主要包括上级单位到番禺区开展调研考察的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出157.82万元，比上年决算数增加33.39万元，增长26.8%。主要增减变动情况是：一是本年度因工作需要，增加档案整理服务费；二是采购保密设备费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额777.69万元，其中：政府采购货物支出19.94万元、政府采购工程支出4.44万元、政府采购服务支出753.31万元。授予中小企业合同金额777.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额471.32万元，占授予中小企业合同金额的60.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目48个，共涉及资金12,832.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“广州市城市轨道交通十八号线工程（番禺区）”、“轨道交通二十二号线工程（番禺区）”等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金150,600万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“区引导基金退出广州亦联基金增值收益奖励经费”、“2022年引导基金管理费”2个国有资本经营预算支出开展绩效自评，共涉及资金157.13万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“推进粤港澳大湾区建设日常研究经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出177万元。从评价情况来看，自评组织工作完善，自评材料提交及时、资料齐全、编写规范；积极配合评价工作，与对接人员沟通积极，对项目运行情况熟悉绩效自评98分，自评结果为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出15,496.62万元，政府性基金预算财政拨款支出150,600万元，国有资本经营预算财政拨款支出157.13万元。从评价情况来看，所设定的绩效目标能涵盖部门职能，较好地体现中长期规划内容，各项绩效指标完成情况良好，年度重点工作任务均保质保量完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“推进粤港澳大湾区建设日常研究经费”56个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：部门整体支出绩效自评综述：

全年预算数167,867.24万元，执行数166,253.75万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措、区委“十二个走在前列、争当示范”重点任务及高质量发展大会精神，全力推进粤港澳大湾区、发展改革、金融、粮食物资、物价和国防动员等各项工作，努力在推动经济社会高质量发展发挥“领头羊”、“火车头”和“排头兵”作用中展现发展改革新担当，为建设番禺智造创新城、建设国际一流湾区和世界级城市群作出积极贡献。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置上不够细致，缺乏一定可量化指标。下一步改进措施主要是：在绩效指标方面加强可量化指标的设置，确保既能全面明确地体现部门履职效果，又能客观明了地量化评估，让财政资金得到事前、事中和事后多方面控制，提高财政管理水平，实现财政资源配置最优化、资金使用效益最大化。

“推进粤港澳大湾区建设日常研究经费”项目绩效自评综述：全年预算数为177万元，执行数为159.8万元，完成预算的90.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：番禺示范建设粤港澳优质生活圈纳入中央大湾区建设2023年度重点工作安排，以课题研究成果《广州番禺粤港澳优质生活圈建设总体方案思路大纲》为基础编制形成《广州番禺粤港澳大湾区优质生活圈示范区建设总体方案（送审稿）》已经市大湾区领导小组审议通过并提请省层面审议，大湾区建设研究取得新突破，推动我区大湾区建设取得明显成效。发现的问题及原因主要是实际财政支出与预算

编制数有偏差。下一步改进措施主要是根据当年财政支出状况，做好下一步工作谋划，提高编制预算准确度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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