

2024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2024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2024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规划。

（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；依照权限和有关规定承担金融监管有关工作；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、产业发展科（综合科）、改革科（审批管理科）、投资科（重点建设项目科）、粮食和物资储备科、价格科、金融协调科（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，纳入广州市番禺区发展和改革局2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：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2024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	17,967.87	一、一般公共服务支出	31	3,107.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96,232.40	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	119.18	三、国防支出	33	0.00
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	1.29	八、社会保障和就业支出	38	880.26
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	403.33
	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	22,897.07
	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	158.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	213.41

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	119.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	79.18
	23		二十三、其他支出	53	86,420.00
	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	114,320.74	本年支出合计	57	114,321.17
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	0.43	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	114,321.17	总计	60	114,321.17

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	114,320.74	114,319.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
201	一般公共服务支出	3,107.66	3,107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,104.81	3,104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,488.21	1,488.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	982.10	982.10	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
2010408	物价管理	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	880.26	880.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	835.01	835.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	568.85	568.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.13	16.13	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	141.07	141.07	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	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	403.33	403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	340.93	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	340.93	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.40	62.40	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.40	62.40	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	22,897.07	22,897.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6,723.00	6,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6,723.00	6,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6,424.07	6,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6,424.07	6,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	212.98	211.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
22201	粮油物资事务	145.23	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2220199	其他粮油物资事务支出	145.23	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
22204	粮油储备	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	119.18	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	119.18	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	119.18	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86,420.00	86,420.00	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	83,000.00	83,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	3,420.00	3,420.00	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。

表3

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	114,321.17	2,656.18	111,664.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,107.66	1,622.03	1,485.63	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,104.81	1,622.03	1,482.78	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,488.21	1,488.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	982.10	0.00	982.10	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
2010408	物价管理	174.45	0.00	174.45	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	92.24	0.00	92.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	880.26	880.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	835.01	835.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	568.85	568.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.13	16.13	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	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	403.33	0.00	403.33	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	340.93	0.00	340.93	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	340.93	0.00	340.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.40	0.00	62.40	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.40	0.00	62.40	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	22,897.07	0.00	22,897.07	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6,723.00	0.00	6,723.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6,723.00	0.00	6,723.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6,424.07	0.00	6,424.07	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6,424.07	0.00	6,424.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.49	153.90	4.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.49	153.90	4.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.49	153.90	4.60	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	213.41	0.00	213.41	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	145.66	0.00	145.66	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	145.66	0.00	145.66	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	67.75	0.00	67.75	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	67.75	0.00	67.75	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	119.18	0.00	119.18	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	119.18	0.00	119.18	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	119.18	0.00	119.18	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	79.18	0.00	79.18	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	79.18	0.00	79.18	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	79.18	0.00	79.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86,420.00	0.00	86,420.00	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	83,000.00	0.00	83,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	3,420.00	0.00	3,420.00	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	17,967.87	一、一般公共服务支出	33	3,107.66	3,107.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	96,232.40	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	119.18	三、国防支出	35	0.00	0.00	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	880.26	880.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	403.33	340.93	62.40	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	22,897.07	13,147.07	9,750.00	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	158.49	158.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	211.69	211.69	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	119.18	0.00	0.00	119.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	79.18	79.18	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	86,420.00	0.00	86,420.00	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	114,319.45	本年支出合计	59	114,319.45	17,967.87	96,232.40	119.18
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	114,319.45	总计	64	114,319.45	17,967.87	96,232.40	119.18

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	18,191.08	2,789.40	15,401.69
201	一般公共服务支出	3,107.66	1,622.03	1,485.63
20104	发展与改革事务	3,104.81	1,622.03	1,482.78
2010401	行政运行	1,488.21	1,488.21	0.00
2010402	一般行政管理事务	982.10	0.00	982.10
2010404	战略规划与实施	234.00	0.00	234.00
2010408	物价管理	174.45	0.00	174.45
2010450	事业运行	133.82	133.82	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	92.24	0.00	92.24
20132	组织事务	2.85	0.00	2.85
2013204	公务员事务	2.85	0.00	2.85
208	社会保障和就业支出	880.26	880.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	835.01	835.01	0.00
2080501	行政单位离退休	568.85	568.85	0.00
2080502	事业单位离退休	16.13	16.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.07	141.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.96	108.96	0.00
20808	抚恤	45.25	45.25	0.00
2080801	死亡抚恤	45.25	45.25	0.00
212	城乡社区支出	340.93	0.00	340.93
21202	城乡社区规划与管理	340.93	0.00	340.93
2120201	城乡社区规划与管理	340.93	0.00	340.93
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

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
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	13,147.07	0.00	13,147.07
21505	工业和信息产业监管	6,723.00	0.00	6,723.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6,723.00	0.00	6,723.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6,424.07	0.00	6,424.07
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6,424.07	0.00	6,424.07
221	住房保障支出	158.49	153.90	4.60
22102	住房改革支出	158.49	153.90	4.60
2210201	住房公积金	158.49	153.90	4.60
222	粮油物资储备支出	211.69	0.00	211.69
22201	粮油物资事务	143.94	0.00	143.94
2220199	其他粮油物资事务支出	143.94	0.00	143.94
22204	粮油储备	67.75	0.00	67.75
2220403	储备粮（油）库建设	67.75	0.00	67.75
224	灾害防治及应急管理支出	79.18	0.00	79.18
22499	其他灾害防治及应急管理支出	79.18	0.00	79.18
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	79.18	0.00	79.18

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	1,891.72	302	商品和服务支出	144.32
30101	基本工资	214.68	30201	办公费	13.11
30102	津贴补贴	796.48	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	335.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	36.04	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.07	30206	电费	2.32
30109	职业年金缴费	108.96	30207	邮电费	15.11
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	2.19	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	153.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.01
30199	其他工资福利支出	102.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	619.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.08	30216	培训费	0.00
30302	退休费	539.79	30217	公务接待费	1.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.00	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	19.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.96
30309	奖励金	4.71	30229	福利费	12.56

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	11.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.33
			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	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			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	2,511.54		公用经费合计	144.64

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	96,232.40	96,232.40	0.00	96,232.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	62.40	62.40	0.00	62.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	62.40	62.40	0.00	62.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	62.40	62.40	0.00	62.40	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00
2159802	制造业	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00
229	其他支出	0.00	86,420.00	86,420.00	0.00	86,420.00	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	83,000.00	83,000.00	0.00	83,000.00	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	83,000.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	3,420.00	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	119.18	0.00	119.18
223	国有资本经营预算支出	119.18	0.00	119.18
22399	其他国有资本经营预算支出	119.18	0.00	119.18
2239999	其他国有资本经营预算支出	119.18	0.00	119.18

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
13.82	0.00	12.27	0.00	12.27	1.55	13.16	0.00	11.62	0.00	11.62	1.54

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入114,321.17万元，其中本年收入114,320.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,967.87万元，比上年决算数增加2,471.25万元，增长15.9%。主要变动情况：上级转移支付资金有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入96,232.4万元，比上年决算数减少54,367.6万元，下降36.1%。主要变动情况：一是地铁专项债券资金减少67,600万元，二是上级转移支付资金增加13,170万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入119.18万元，比上年决算数减少37.95万元，下降24.2%。主要变动情况：一是区引导基金退出广州亦联基金增值收益奖励经费减少57.13万元，二是万博商务区风险投资产业集聚发展扶持资金增加19.18万元。

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1.29万元，比上年决算数增加0.04万元，增长3.4%。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0.04万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区发展和改革局2024年度总支出114,321.17万元，其中本年支出114,321.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,656.18万元，比上年决算数减少7.92万元，下降0.3%。主要变动情况：人员变动调整，相关人员经费支出及公用支出有所减少。

2. 项目支出111,664.99万元，比上年决算数减少51,925.47万元，下降31.7%。主要变动情况：一是地铁专项债券资金减少67,600万元，二是上级转移支付资金增加15,728.18万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市番禺区发展和改革局2024年度财政拨款收入合计114,319.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,967.87万元，比上年决算数增加2,471.25万元，增长15.9%；主要变动情况：上级转移支付资金有所增加；政府性基金预算财政拨款收入96,232.4万元，比上年决算数减少54,367.6万元，下降36.1%；主要变动情况：一是地铁专项债券资金减少67,600万元，二是上级转移支付资金增加13,170万元；国有资本经营预算财政拨款收入119.18万元，比上年决算数减少37.95万元，下降24.2%；主要变动情况：一是区引导基金退出广州亦联基金增值收益奖励经费减少57.13万元，二是万博商务区风险投资产业集聚发展扶持资金增加19.18万元。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市番禺区发展和改革局2024年度财政拨款支出合计114,319.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,967.87万元，比年初预算数增加12,300.74万元，增长217.1%；主要变动情况：年中追加的上级转移支付资金有所增加；政府性基金预算财政拨款支出96,232.4万元，比年初预算数增加96,232.4万元，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有所增加；国有资本经营预算财政拨款支出119.18万元，比年初预算数减少6,293.76万元，下降98.1%；主要变动情况：根据工作实际，压减创业投资引导基金财政出资款和总部经济发展奖励补贴专项经费。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.16万元，完成全年预算13.82万元的95.2%，比上年决算数增加1.69万元，增长14.7%。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11.62万元，完成预算12.27万元的94.7%，比上年决算数增加1.63万元，增长16.3%；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11.62万元，完成预算12.27万元

的94.7%，比上年决算数增加1.63万元，增长16.3%；公务接待费支出决算为1.54万元，完成预算1.55万元的99.6%，比上年决算数增加0.06万元，增长3.8%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因机构改革我局本级新增一辆公务用车，公务用车运行维护费有所增加；二是上级单位来我区调研考察增加，公务接待费支出有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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11.62万元，占88.3%；公务接待费支出1.54万元，占11.7%。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11.62万元，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11.62万元，公务用车保有量为8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1.54万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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9次，接待人数共91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

2024年度本部门机关运行经费支出136.25万元，比上年决算数减少21.57万元，下降13.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强资源整合和资金统筹，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,129.97万元，其中：政府采购货物支出9.01万元、政府采购工程支出7.81万元、政府采购服务支出1,113.14万元。授予中小企业合同金额1,124.69万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额753.15万元，占授予中小企业合同金额的67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.64%，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99.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024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2024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37个，共涉及资金2,237.55万元，占一般公共预算项目支出总额的14.61%；组织对2024年度争取上级资金前期工

作经费、轨道交通七号线二期工程（番禺区）等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金83,062.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的86.31%；组织对2024年度万博商务区风险投资产业集聚发展扶持资金、引导基金管理费共2个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金119.18万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“广州番禺粤港澳大湾区优质生活圈先行区建设专项经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出245.7万元。从评价情况来看，该项目执行进度较好，有效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，先行区建设取得初步成效。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2,237.55万元，政府性基金预算支出83,062.4万元，国有资本经营预算支出119.18万元。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“广州番禺粤港澳大湾区优质生活圈先行区建设专项经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数114,672.51万元，执行数114,321.18万元，完成预算的99.69%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局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、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，细化落实省委“1310”具体部署、市

委“1312”思路举措和区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务，对标“排头兵、领头羊、火车头”标高追求，锚定“智造创新城”战略定位，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，以新质生产力推动高质量发展，服务支撑粤港澳大湾区“一点两地”全新定位，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示范标杆作用中展现发展改革新担当，全力打造狮子洋“增长极”，为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有一是在资产管理方面，未将资产管理责任落实到科室，缺乏对资产的有效管理；二是在部门整体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有一是压实各科室资产管理工作责任，做好科室资产台账管理。进一步完善现有制度，加强信息化系统的利用，合理制定资产绩效，完善资产报表体系，发挥资产的最大效益。二是在设置部门整体绩效目标、绩效指标方面加强可量化指标的设置，使得绩效运行监控更具实操性，努力将绩效管理融入预算编制及执行全过程，做到财政资金全方位监督，努力提高财政资源配置效率和使用效益。

“广州番禺粤港澳大湾区优质生活圈先行区建设专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为245.7万元，执行数为245.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：成功争取将支持番禺示范建设粤港澳大湾区优质生活圈纳入中央推进粤港澳大湾区建设2024年重点工作安排，并编制形成《广州番禺深化粤港澳大湾区优质生活圈建设总体方案》，于2024年1月通

过市大湾区领导小组会议审议。撰写形成番禺粤港澳大湾区优质生活圈建设相关建议报告，获得中央有关领导人和市领导批示。推动香港“广东院舍照顾服务计划”落地番禺，推动“港澳药械通”政策不断深化，番禺粤港澳大湾区优质生活圈宜居宜业宜游水平不断提升。发现的问题及原因主要是目标设置不够细化。下一步改进措施主要是细化绩效目标设置，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心效益。

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。