

2023 年
广州市花都区发展和改革局（本级） 部门
预算

目 录

第一部分 广州市花都区发展和改革委员会（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 2023 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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区发展和改革局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关国民经济、社会发展、经济体制改革、粮食、物资储备和物价的方针、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，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）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；统筹协调全区社会信用体系建设工作。

（四）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总规模和投资结构的调控目标、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；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构涉及重大建设项

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；按规定权限和程序审批、核准、备案固定资产投资项目；安排区级财政性投资项目和区本级基本建设统筹资金及其他有关区本级财政性基本建设资金，组织编制区级财政性投资年度计划；发布投资信息，引导民间投资；组织开展重大建设项目检查，综合协调推进重大项目建设。

（五）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，综合协调推进重大项目建设，统筹现代产业体系建设；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；参与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，参与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。

（六）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；牵头协调全区改革发展规划纲要的组织实施工作。

（七）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，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（八）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。

（九）统筹全区能源发展，负责拟订并组织实施能源发展规划和政策，衔接能源总量平衡，保障能源安全，协调能源产业的发展。

（十）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；组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（十一）组织价格调控、价格监测、农产品成本调查工作，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，负责行政事业性收费管理工作。

（十二）负责组织编制全区国民经济动员规划、计划；组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）承担石油天然气管道（城镇燃气管道和企业厂区内管道除外）保护职责，以及在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位设下列 9 个内设机构：办公室、投资科、国民经济综合科、国民经济动员科、粮食和物资储备科、经济体制改革科、价格管理科、区大湾区办推进科、机关党委。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区发展和改革委员会（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,088.29	一、一般公共服务支出	2,009.84
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	553.25
		九、卫生健康支出	20.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	404. 40
		二十、粮油物资储备支出	100. 80
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3, 088. 29	本年支出合计	3, 088. 29

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	3,088.29	支出总计	3,088.29

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： 广州市花都区发展和改革局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区发展和改革局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区发展和改革局（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			
2210201	住房公积金	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	255.53	255.53	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	100.80	100.80	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	100.80	100.80	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	100.80	100.80	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： 广州市花都区发展和改革局（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	3,088.29	2,005.69	1,082.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,009.84	1,048.04	961.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,009.84	1,048.04	961.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	957.11	838.21	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	759.80	0.00	759.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	209.83	209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.25	553.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.25	553.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	384.90	384.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区发展和改革局（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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.23	112.23	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	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.40	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.40	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	255.53	255.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区发展和改革局（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							
2220403	储备粮（油）库建设	100.80	0.00	100.80	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： 广州市花都区发展和改革局（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	3, 088. 29	一、一般公共服务支出	2, 009. 84
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	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	553. 25
		九、卫生健康支出	20. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 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： 广州市花都区发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	404. 40
		二十、粮油物资储备支出	100. 80
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3, 088. 29	本年支出合计	3, 088. 29
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3, 088. 29	支出总计	3, 088. 29

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区发展和改革局（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	3,088.29	2,005.69	1,082.60
[201]一般公共服务支出	2,009.84	1,048.04	961.80
[20104]发展与改革事务	2,009.84	1,048.04	961.80
[2010401]行政运行	957.11	838.21	118.90
[2010404]战略规划与实施	759.80	0.00	759.80
[2010405]日常经济运行调节	31.30	0.00	31.30
[2010406]社会事业发展规划	20.00	0.00	20.00
[2010408]物价管理	31.80	0.00	31.80
[2010450]事业运行	209.83	209.83	0.00
[208]社会保障和就业支出	553.25	553.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	553.25	553.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	384.90	384.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.23	112.23	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： 广州市花都区发展和改革委员会（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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.12	56.12	0.00
[210]卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
[21004]公共卫生	20.00	0.00	20.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	404.40	404.40	0.00
[22102]住房改革支出	404.40	404.40	0.00
[2210201]住房公积金	148.87	148.87	0.00
[2210203]购房补贴	255.53	255.53	0.00
[222]粮油物资储备支出	100.80	0.00	100.80
[22204]粮油储备	100.80	0.00	100.80
[2220403]储备粮（油）库建设	100.80	0.00	100.80

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 005. 69
[301]工资福利支出	1, 508. 59
[30101]基本工资	177. 77
[30102]津贴补贴	595. 25
[30103]奖金	296. 26
[30107]绩效工资	75. 50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112. 23
[30109]职业年金缴费	56. 12
[30113]住房公积金	148. 87
[30199]其他工资福利支出	46. 58
[302]商品和服务支出	116. 83
[30201]办公费	5. 00
[30203]咨询费	6. 00
[30204]手续费	0. 20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2. 30
[30206]电费	9. 00
[30207]邮电费	12. 00
[30209]物业管理费	10. 16
[30211]差旅费	0. 60
[30213]维修（护）费	1. 00
[30217]公务接待费	0. 50
[30227]委托业务费	0. 50
[30228]工会经费	15. 00
[30229]福利费	15. 00
[30231]公务用车运行维护费	5. 80
[30239]其他交通费用	26. 74
[30299]其他商品和服务支出	7. 03
[303]对个人和家庭的补助	377. 87

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	375.17
[30309]奖励金	2.70
[310]资本性支出	2.40
[31002]办公设备购置	2.40

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： 广州市花都区发展和改革局（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	185.20	185.20	0.00	0.00
“三公”经费	6.60	6.60	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区发展和改革局（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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区发展和改革局（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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 082. 60
[301]工资福利支出	96. 90
[30199]其他工资福利支出	96. 90
[302]商品和服务支出	984. 50
[30202]印刷费	3. 20
[30213]维修（护）费	90. 00
[30217]公务接待费	0. 30
[30227]委托业务费	410. 00
[30299]其他商品和服务支出	481. 00
[310]资本性支出	1. 20
[31002]办公设备购置	1. 20

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区发展和改革局（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, 005. 69	2, 005. 69	2, 005. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区发展和改革局	2, 005. 69	2, 005. 69	2, 005. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 508. 59	1, 508. 59	1, 508. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	116. 83	116. 83	116. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	377. 87	377. 87	377. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	2. 40	2. 40	2. 40	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： 广州市花都区发展和改革委员会（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	1, 082. 60	1, 082. 60	1, 082. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市花都区发展和改革委员会	1, 082. 60	1, 082. 60	1, 082. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
编外人员聘用经费	96. 90	96. 90	96. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	发放我局编外人员工资,按规定购买社保、住房公积金,确保单位编外人员正常开展日常工作任务。
办公大楼维护维修经费	22. 00	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障办公大楼全年正常有序运作,保障办公大楼区域内安全,正常工作秩序、治安秩序,职工饭堂正常有序运行。
推进粤港澳大湾区建设项目经费	27. 40	27. 40	27. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室相关工作,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,制定推进粤港澳大湾区建设工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区发展和改革局（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			
								作要点和年度工作计划；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。
国防动员事业费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	积极主动完成军民融合、经济动员相关工作，加强经济动员、新域新质专业队伍建设，确保按时按量完成教育学习、专业队伍训练、点验等工作，推动军民融合、经济动员工作高质量发展。
社会信用体系建设工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展信用宣讲和专题宣传，营造诚实守信的良好社会氛围。及时、高质量填报信用状况监测指标数据上报系统，提升我区信用监测指标水平，助力区域经济社会发展和营商环境改革。
政府制定价格工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	明确成本监审项目实行目录管理，强调自然垄断环节以及依成本定

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区发展和改革局（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			
								价的重要公用事业和公益性服务应当列入成本监审目录。通过政府购买服务方式，引入具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核，进一步提高成本监审效率。严格定价成本审核，从严制定主要成本指标审核标准，严格界定不得计入定价成本的费用项目。完善成本监审工作程序，促进成本监审规范化。
农产品成本调查经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省、市发改委布置的西红柿、生猪两个品种的成本调查工作，对农产品成本调查户发放误工补助及节日慰问金能确保他们的工作积极性，对农产品成本调查户开展业务培训，及时向他们解答成本资料报送过程中出现的疑问，能有效提高资料的准确性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区发展和改革局（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			
项目评审 专项工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展政府投资项目前期评估工作,及相关方案或课题的研究论证,有效增强政府投资项目抗风险能力和民主科学决策能力,达到合理、规范控制政府投资项目规模和投资的目的。
应急储备 物资管理费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担应对突发事件市场应急供应、防控物资保障以及我区抢险救灾人员的应急食品供应和粮食应急网点管理工作,食品储备需要储备金,应急网点需要支付管理和网点维护费用,物资检验费用和物资管理费用等开支。
春、秋季粮 食安全普查工 作经费和信息 调查费（粮食统 计、调查、培训、	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市春、秋季粮油安全普查通知和区春、秋季粮油安全普查工作方案,对粮油储备安全进行普查,确保粮油储存安全和生产安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区发展和改革局（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			
执法、质检、安 检、粮情信息 费）								
广州市总 部企业认定及 奖励工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于 印发广州市促进总部经济发展暂 行办法的通知》（穗府办规〔2018〕 9 号）、《广州市服务业发展领导 小组办公室关于开展 2019 年广州 市总部企业认定及奖励工作的通 知》（穗服务办〔2019〕1 号）文 件精神，全区内开展当年度市总部 企业认定及奖励工作，支持区内重 点企业享受市级补助扶持政策。
重点项目 立项经费	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对区重点建设项目开展每月调研、 巡查评估，并建立项目动态档案， 按照季度、年度提交区重点建设项 目进展报告。对区重点项目建设情 况进行监督检查，确保其按计划实

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区发展和改革局（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			
								施。维持花都区重大项目信息报送平台正常运作。对各职能局的征询、回复和对各项目监督检查、实地调研，委托第三方对全区园区开展提质研究，以及对办公设备进行日常维护。
上级补助项目验收工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区重点建设项目开展每月调研、巡查评估，并建立项目动态档案，按照季度、年度提交区重点建设项目进展报告。对区重点项目建设情况进行监督检查，确保其按计划实施。维持花都区重大项目信息报送平台正常运作。对各职能局的征询、回复和对各项目监督检查、实地调研，委托第三方对全区园区开展提质研究，以及对办公设备进行日常维护。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区发展和改革局（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			
经济社会 发展调查工作 经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展经济运行监测分析工作，组织开展国民和社会发展的预测分析，协调做好全区国民经济和社会发展年度计划工作。
城乡融合 和特色小镇工 作经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 监测《广清接合片区国家城乡融合发展试验区广清接合片区广州花都（片区）实施方案》实施进度和完成情况，着力研究城乡融合发展中存在的痛点、难点、堵点，针对存在痛点、难点、堵点提出具体创新性制度建设，总结提出典型经验，推进城乡融合发展。 2. 监测纳入省级特色小镇清单管理名单的特色小镇发展情况，指出各特色小镇发展过程中存在的问题及解决路径，确保特色小镇规范健康发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区发展和改革局（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			
节能减排经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范节能监察行为,提升节能监察效能,提高全社会能源利用效率。对能源生产、经营、使用单位和其他相关单位执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准的情况等进行监督检查,并提出依法用能、合理用能建议的行为。
安全生产工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强油气管道安全生产监督管理,防治重特大安全事故发生,促进安全生产形势持续稳定好转,推动经济社会实现科学发展安全发展。
产业规划和发展战略研究	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成5个以上细分产业发展情况等方面开展调研,并撰写调研报告。
优化营商环境专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培育和激发市场主体活力,通过民意调查和专题调研深入了解我区企业发展实际,多渠道宣传亲商助企政策,多维度服务企业发展,加

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区发展和改革局（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			
								快实现现代化国际化营商环境出新出彩。
防疫物资 仓库管理工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《花都区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室防控物资保障组 纪要（2022）2 号》（附件 1），做好疫情防控物资保障工作，确保防控物资保障工作顺利运转，确保物资仓库顺利运作，确保我区战胜新型冠状病毒感染肺炎疫情。
花都区农 副产品价格调 控补贴（区本 级）	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	指导农副产品价格调控项目库成员单位按照有关规定做好农副产品价格调工作，监督项目库成员单位在调控期间，按照有关规定对销售的农副产品品种、数量和价格进行调控，并督促其做好绩效评价工作。
2018 年第 一批广州市新	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财建〔2022〕97 号，按时完成发放 2018 年第一批广州市新

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区发展和改革局（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			
兴产业发展后 补助项目								兴产业发展后补助项目资金，并做好相关后续跟进工作。
花都区粮 油仓储设施维 修改造资金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成我区部分粮仓维修及储备设备置换更新等工作，确保我区做好粮食仓储工作。
花都区农 副产品价格调 控补贴资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导农副产品价格调控项目库成员单位按照有关规定做好农副产品价格调工作，监督项目库成员单位在调控期间，按照有关规定对销售的农副产品品种、数量和价格进行调控，并督促其做好绩效评价工作。
广州市花 都区社会粮情 调查经费和考 评奖	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按市级文件要求发放我区社会粮情调查考评奖，完成我区社会粮情调查任务，完成发放我区社会粮情考评奖。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 3,088.29 万元，比上年增加 324.86 万元，增长 11.76%，主要原因是项目收入预算有所增加，争取到市级补助资金，包括广州市新兴产业发展后补助项目资金、粮仓维修资金等收入预算；支出预算 3,088.29 万元，比上年增加 324.86 万元，增长 11.76%，主要原因是项目支出预算有所增加，按照上级要求，支出广州市新兴产业发展后补助项目资金、粮仓维修资金等市级补助资金。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.60 万元，比上年减少 2.85 万元，下降 30.16%，主要原因是按照预计的接待任务估算，公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 5.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.80 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.80 万元，比上年减少 2.85 万元，下降 78.08%，主要原因是按照预计的接待任务估算，并严格控制经费支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 185.20 万元，比上年增加 5.16 万元，增长 2.87%，主要原因是按照实际工作需要，本年度印刷费、水电费、培训费等支出比上年有增长。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 26.26 万元，其中：货物类采购预算 6.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 20.16 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,243.68 万元，分布构成情况为：房屋 4,365.30 平方米，车辆 2 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 3.60 万元，主要是台式计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
城乡融合和特色小镇工作经费	38.00	统筹加强特色小镇建设发展

		的全环节管控，建立特色小镇全生命期管理机制。
经济社会发展调查工作经费	45.00	组织开展国民和社会发展的预测分析，协调做好全区国民经济和社会发展年度计划工作。

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(外宾接待) 费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。