

2024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）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项目；安排区级财政性投资项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项目检查，综合协调推进重大建设项项目建设。

（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，综合协调推进重大建设项项目建设，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，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、预算拨款	4,370.78	一、一般公共服务支出	1,617.64
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	60.08
		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	590.93
		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	538.32
		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	1,000.00
		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	533.01
		二十、粮油物资储备支出	30.80
		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

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	4,370.78	本年支出合计	4,370.78
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	4,370.78	支出总计	4,370.78

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

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	4,370.78	4,370.78	0.00	0.00	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	1,617.64	1,617.64	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	1,617.64	1,617.64	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	941.47	941.47	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	217.38	217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	91.35	91.35	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	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	326.01	326.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	60.08	60.08	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	590.93	590.93	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	590.93	590.93	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	384.90	384.90	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	137.35	137.35	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	68.68	68.68	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	538.32	538.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	538.32	538.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	538.32	538.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00	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			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00	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	533.01	533.01	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	533.01	533.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.94	151.94	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	381.07	381.07	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	30.80	30.80	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	30.80	30.80	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	30.80	30.80	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	4,370.78	2,288.52	2,082.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,617.64	1,164.58	453.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,617.64	1,164.58	453.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	941.47	838.57	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	217.38	0.00	217.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	91.35	0.00	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	326.01	326.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	60.08	0.00	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.93	590.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590.93	590.93	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.35	137.35	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	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	538.32	0.00	538.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	538.32	0.00	538.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	538.32	0.00	538.32	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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							
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.01	533.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.01	533.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	381.07	381.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	4,370.78	一、一般公共服务支出	1,617.64
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	60.08
		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	590.93
		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	538.32
		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	1,000.00
		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	533.01
		二十、粮油物资储备支出	30.80
		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、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	4,370.78	本年支出合计	4,370.78
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,370.78	支出总计	4,370.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	4,370.78	2,288.52	2,082.26
[201]一般公共服务支出	1,617.64	1,164.58	453.06
[20104]发展与改革事务	1,617.64	1,164.58	453.06
[2010401]行政运行	941.47	838.57	102.90
[2010404]战略规划与实施	217.38	0.00	217.38
[2010405]日常经济运行调节	26.85	0.00	26.85
[2010406]社会事业发展规划	91.35	0.00	91.35
[2010408]物价管理	14.58	0.00	14.58
[2010450]事业运行	326.01	326.01	0.00
[203]国防支出	60.08	0.00	60.08
[208]社会保障和就业支出	590.93	590.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	590.93	590.93	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	137.35	137.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.68	68.68	0.00
[212]城乡社区支出	538.32	0.00	538.32
[21299]其他城乡社区支出	538.32	0.00	538.32
[2129999]其他城乡社区支出	538.32	0.00	538.32
[215]资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[221]住房保障支出	533.01	533.01	0.00
[22102]住房改革支出	533.01	533.01	0.00
[2210201]住房公积金	151.94	151.94	0.00

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
[2210203]购房补贴	381.07	381.07	0.00
[222]粮油物资储备支出	30.80	0.00	30.80
[22204]粮油储备	30.80	0.00	30.80
[2220403]储备粮（油）库建设	30.80	0.00	30.80

注：无。

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
合计	2,288.52
[301]工资福利支出	1,768.41
[30101]基本工资	210.92
[30102]津贴补贴	657.87
[30103]奖金	351.64
[30107]绩效工资	127.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	137.35
[30109]职业年金缴费	68.68
[30113]住房公积金	151.94
[30199]其他工资福利支出	62.60
[302]商品和服务支出	140.24
[30201]办公费	4.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	2.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	13.00
[30209]物业管理费	25.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	22.23
[30231]公务用车运行维护费	8.70
[30239]其他交通费用	27.26
[30299]其他商品和服务支出	7.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	377.87
[30302]退休费	375.17
[30309]奖励金	2.70
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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
合计	2,082.26
[301]工资福利支出	80.90
[30199]其他工资福利支出	80.90
[302]商品和服务支出	2,001.36
[30201]办公费	4.10
[30202]印刷费	9.92
[30211]差旅费	4.10
[30213]维修（护）费	75.48
[30214]租赁费	2.13
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.30
[30226]劳务费	8.80
[30227]委托业务费	323.02
[30299]其他商品和服务支出	1,571.01

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	218.72	218.72	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	8.70	8.70	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	8.70	8.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.30	3.30	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。

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。

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	2,288.52	2,288.52	2,288.52	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区发展和改革局	2,288.52	2,288.52	2,288.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,768.41	1,768.41	1,768.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.24	140.24	140.24	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
资本性支出	2.00	2.00	2.00	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			
合计	2,082.26	2,082.26	2,082.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区发展和改革局	2,082.26	2,082.26	2,082.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	10.07	10.07	10.07	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；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	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	积极主动完成国防动员、军民融合相关工作，加强国防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，推动国防动员、军民融合工作高质量发展。
社会信用体系建设工作经费	12.81	12.81	12.81	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。

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			
政府制定价格工作经费	9.80	9.80	9.80	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	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	穗发改函〔2022〕28 号；花都区承担省、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。
项目评审专项工作经费	26.00	26.00	26.00	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	组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换、突发供应和日常管理，建设粮食应急网点，完善粮食供应体系。
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、执法、质检、安检、粮情信息费）	0.40	0.40	0.40	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。

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			
广州市总部企业认定及奖励工作经费	2.00	2.00	2.00	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）、《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若干措施的通知》（穗府办规〔2023〕9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	25.13	25.13	25.13	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行。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	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织专业人员对获得上级补助资金的项目进行监督监控，确保资金使用合规性。并对已经完成的项目开展验收工作，确保项目达到预期效果。
经济社会发展调查工作经费	35.00	35.00	35.00	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。

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			
城乡融合和特色小镇工作经费	18.00	18.00	18.00	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，有效提高群众的获得感和幸福感。
节能减排经费	91.35	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推动我区能源“双控”和双碳工作，促进经济社会发展全面绿色转型，确保按阶段按进度推进“双控”和双碳目标任务。
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。
花都区社会粮情调查经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好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。
产业规划和发展战略研究	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对全区各细分产业发展情况等方面开展调研、撰写调研报告。 2. 编制区“十五五”规划思路。
花都区农副产品价格调控补贴	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农副产品价格调控，保障市场供应,平抑价格，实现稳价惠民。
优化营商环境专项工作经费	9.37	9.37	9.37	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，加快实现现代化国际化营商环境出新出彩。
花都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	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。
涉密项目	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目

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			
涉密项目	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
涉密项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
涉密项目	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
机构运行辅助经费	80.90	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据单位的整体目标情况，有序开展单位的正常工作，保证单位正常运行。
涉密项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
促进企业高质量发展资金（花都区）	538.32	538.32	538.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金扶持，促进本市企业高质量发展，培育形成具有核心竞争力的企业集群，加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，促进经济高质量发展。

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4,370.78万元，比上年增加1,282.49万元，增长41.53%，主要原因是项目收入预算有所增加，争取到市级补助资金，包括促进企业高质量发展资金（花都区）及涉密项目资金一个；支出预算4,370.78万元，比上年增加1,282.49万元，增长41.53%，主要原因是项目支出预算有所增加，按照上级要求，增加促进企业高质量发展资金（花都区）及涉密项目资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年增加5.4万元，增长81.82%，主要原因是因机构改革，接收无偿调拨公务用车一台，因此车辆运行维护费预算增加2.9万元；其次为加大经济发展投资力度，争取更多企业落户，积极开展项目调研，因此公务接待费较上年预算增加2.5万元。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8.7万元（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8.7万元，比上年增加2.9万元。）比上年增加2.9万元，增长50%，主要原因是因机构改革，接收无偿调拨公务用车一台，因此车辆运行维护费预算增加2.9万元；公务接待费3.3万元，比上

年增加2.5万元，增长312.5%，主要原因是为加大经济发展投资力度，争取更多企业落户，积极开展项目调研，因此公务接待费较上年预算增加2.5万元。

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218.72万元，比上年增加33.52万元，增长18.1%，主要原因是2023年中因机构改革区人防通信站并入我局，根据实际工作需求，本年度相应机关运行经费较上年有所增长。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8.5万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.5万元等。

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1,851.25万元，分布构成情况为：房屋4,365.3平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是办公电脑等。

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
促进企业高质量发展资金 （花都区）	538.32	通过资金扶持，促进本市企业高质量发展，培育形成具有核心竞争力的企业集群，加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，促进经济高质量发展。

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。

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。