

2023 年
广州市海珠区发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区发展和改革局 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 广州市海珠区发展和改革局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革、粮食、物资储备、价格、经济动员工作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中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，负责监测分析全区国民经济和社会形势，研究经济运行中的重大问题并提出调控政策建议。负责汇总分析全区财政情况，参与拟订财政和土地等方针政策。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。负责区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室日常事务。

（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，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。

（四）拟订区财政性投资政策及措施，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。组织拟订区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。组织编制下达区财政性投资年度计划。发布投资信息，引导民间投资的方向。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。

（五）统筹协调全区产业发展，推进经济结构调整和优化。组织拟订全区产业发展的战略、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，协调推进产业重大建设项目建设，统筹现代产业体系建设。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。统筹公共机构节能，承担全区节能综合协调工作。配合上级部门开展节能监察工作。

（六）负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，研究拟订区人口发展规划草案及人口政策，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，参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（七）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，拟订并组织实施粮食应急预案。推进粮食市场体系和粮食流通基础设施建设。统筹储备粮和物资储备管理。

（八）依法管理除药品和医疗服务价格外列入政府指导价、政府定价管理的商品价格和服务收费，依法承担行政事业性收费

有关管理工作，依法管理价格鉴证工作。

（九）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）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市海珠区发展和改革局（简称区发改局）是区政府工作部门，为正处级，加挂广州市海珠区粮食和物资储备局牌子。内设四个科室：办公室、湾区建设科、发展和规划科、审批管理科（粮食和物资储备科、国民经济动员办公室）。下设广州市海珠区价格认定中心及广州市海珠区产业与重点建设项目促进中心2个正科级事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区发展和改革局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区价格认定中心及广州市海珠区产业与重点建设项目促进中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,767.76	一、一般公共服务支出	1,838.55
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	318.92
		九、卫生健康支出	1,171.80
		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： 广州市海珠区发展和改革局

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	128. 49
		二十、粮油物资储备支出	4, 310. 00
		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	7, 767. 76	本年支出合计	7, 767. 76

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区发展和改革局

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	7,767.76	支出总计	7,767.76

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： 广州市海珠区发展和改革局

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			
222	粮油物资储备支出	4,310.00	4,310.00	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	4,300.00	4,300.00	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	4,300.00	4,300.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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： 广州市海珠区发展和改革局

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	7,767.76	1,836.06	5,931.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,838.55	1,386.85	451.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,838.55	1,386.85	451.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	517.93	517.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	263.86	141.16	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	369.75	364.75	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	687.02	363.02	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.92	318.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.92	318.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.38	152.38	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	111.03	111.03	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	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区发展和改革局

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							
210	卫生健康支出	1,171.80	1.80	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	10.00	0.00	10.00	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： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,767.76	一、一般公共服务支出	1,838.55
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	318.92
		九、卫生健康支出	1,171.80
		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： 广州市海珠区发展和改革局

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	128. 49
		二十、粮油物资储备支出	4, 310. 00
		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	7, 767. 76	本年支出合计	7, 767. 76
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	7, 767. 76	支出总计	7, 767. 76

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： 广州市海珠区发展和改革局

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	7,767.76	1,836.06	5,931.70
[201]一般公共服务支出	1,838.55	1,386.85	451.70
[20104]发展与改革事务	1,838.55	1,386.85	451.70
[2010401]行政运行	517.93	517.93	0.00
[2010408]物价管理	263.86	141.16	122.70
[2010450]事业运行	369.75	364.75	5.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	687.02	363.02	324.00
[208]社会保障和就业支出	318.92	318.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	318.92	318.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	152.38	152.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.03	111.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.52	55.52	0.00
[210]卫生健康支出	1,171.80	1.80	1,170.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区发展和改革委员会

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
[21004] 公共卫生	1,170.00	0.00	1,170.00
[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	1,170.00	0.00	1,170.00
[21007] 计划生育事务	1.80	1.80	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00
[221] 住房保障支出	128.49	128.49	0.00
[22102] 住房改革支出	128.49	128.49	0.00
[2210201] 住房公积金	128.49	128.49	0.00
[222] 粮油物资储备支出	4,310.00	0.00	4,310.00
[22201] 粮油物资事务	4,300.00	0.00	4,300.00
[2220199] 其他粮油物资事务支出	4,300.00	0.00	4,300.00
[22204] 粮油储备	10.00	0.00	10.00
[2220403] 储备粮（油）库建设	10.00	0.00	10.00

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： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 836. 06
[301]工资福利支出	973. 78
[30101]基本工资	113. 10
[30102]津贴补贴	417. 11
[30103]奖金	185. 46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71. 64
[30109]职业年金缴费	35. 82
[30112]其他社会保障缴费	0. 70
[30113]住房公积金	79. 38
[30199]其他工资福利支出	70. 58
[301]工资福利支出	579. 57
[30101]基本工资	66. 93
[30102]津贴补贴	121. 27
[30107]绩效工资	275. 31

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： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.39
[30109]职业年金缴费	19.70
[30112]其他社会保障缴费	0.93
[30113]住房公积金	49.11
[30199]其他工资福利支出	6.93
[302]商品和服务支出	94.00
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	0.22
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费	16.92
[30228]工会经费	14.78
[30229]福利费	25.12
[30231]公务用车运行维护费	4.19

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： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	21.77
[302]商品和服务支出	34.54
[30201]办公费	1.32
[30205]水费	1.00
[30206]电费	4.00
[30228]工会经费	7.89
[30229]福利费	15.79
[30231]公务用车运行维护费	3.76
[30299]其他商品和服务支出	0.79
[303]对个人和家庭的补助	154.18
[30302]退休费	154.18

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： 广州市海珠区发展和改革局

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	141.30	141.30	0.00	0.00
“三公”经费	7.95	7.95	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	7.95	7.95	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	7.95	7.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区发展和改革局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 广州市海珠区发展和改革局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,931.70
[302]商品和服务支出	1,542.80
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	7.00
[30211]差旅费	10.00
[30214]租赁费	24.97
[30215]会议费	0.40
[30227]委托业务费	196.50
[30299]其他商品和服务支出	1,285.43
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	11. 00
[30215]会议费	0. 60
[30227]委托业务费	10. 40
[312]对企业补助	4, 376. 70
[31204]费用补贴	3, 350. 00
[31205]利息补贴	900. 00
[31299]其他对企业补助	126. 70

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区发展和改革局

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	1, 836. 06	1, 836. 06	1, 836. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市海珠区发展和改革局	1, 221. 96	1, 221. 96	1, 221. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	973. 78	973. 78	973. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	94. 00	94. 00	94. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	154. 18	154. 18	154. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市海珠区价格认定中心	174. 79	174. 79	174. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	164. 81	164. 81	164. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	9. 98	9. 98	9. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市海珠区产业与重点建设项目促进中心	439. 32	439. 32	439. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区发展和改革局

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		
工资福利支出	414. 76	414. 76	414. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	24. 56	24. 56	24. 56	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： 广州市海珠区发展和改革局

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	5,931.70	5,931.70	5,931.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区 发展和改革局	5,920.70	5,920.70	5,920.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行经费- 发展和改革机 构运行保障工 作经费	182.30	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,全面加强经济监 测运行,持续优化营商环境,规范 我区财政性投资项目管理,进一步 激发经济活力,推动经济高质量发 展,深入推进粤港澳大湾区建设。 同时,用于保证机关正常运转,补 充各项经费。
节能工作 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展我区能源消费总量和强 度“双控”工作,推动我区公共机 构及重点用能单位能源资源节约 工作深入开展,促进节能减排和碳 达峰相关研究,促进生态文明城区 建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区发展和改革局

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			
突发公共 卫生事件处理 经费	1, 170. 00	1, 170. 00	1, 170. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展本项目, 统筹做好疫情防控物资保障和供应。
粮食风险 基金	4, 300. 00	4, 300. 00	4, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展本项目, 完成区重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常工作, 100%完成年度储备粮任务。
应急救灾 物资储备经费	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展此项目, 为全区 18 条街道在应急响应状态下提供物资保障, 完成区救灾物资储备目标任务。
运行经费- 购置经费	1. 20	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展此项目, 为局工作人同提供物资保障, 进一步提升工作效率。
运行经费- 编外人员聘用 经费	16. 50	16. 50	16. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展此项目, 加强后勤保障力量, 提升后勤保障能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区发展和改革局

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			
海珠区社会粮情调查和考评奖励	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好全区粮食安全责任考核工作,提高辖区粮食监管和应急保障能力,确保辖区粮食安全。
海珠区农副产品价格调控补贴	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制,及时足额发放价格临时补贴,减轻物价上涨对辖区困难群众基本生活的影响.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。
社会信用建设工作专项经费（海珠区）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市委、市政府和区委、区政府有关社会信用体系建设的工作部署， 提升信用管理和服务实体经济的水， 助力区域营商环境高质量发展， 打造“信用海珠”品牌名片。
海珠区农副产品价格调	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制,及时足额发放价格

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区发展和改革局

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			
控补贴								临时补贴,减轻物价上涨对辖区困难群众基本生活的影响。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。
广州市海珠区 价格认定中心	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行经费- 价格认定经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提出机关提出的价格认定协助,对符合条件的价格认定协助书出具价格认定结论,提高价格认定工作质量,确保司法公正、维护行政执法公正、保障政府机关依法履行公务、维护社会稳定发展。
广州市海珠区 产业与重点建 设项目促进中 心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区发展和改革局

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			
运行经费- 产业及重点项 目工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,完成上级产业补 助项目验收工作,开展招商引资, 协调产业项目存在问题。

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 7767.76 万元，比上年减少 187.22 万元，下降 2.4%，主要原因是一是减少了粮食风险基金的预算；二是增加了社会信用建设工作专项经费（海珠区）和海珠区农副产品价格调控补贴等；支出预算 7767.76 万元，比上年减少 187.22 万元，下降 2.4%，主要原因是一是减少了粮食风险基金的预算；二是增加了上级下达社会信用建设工作专项经费（海珠区）和海珠区农副产品价格调控补贴等。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.95 万元，比上年增加 1.54 万元，增长 24.0%，主要原因是车辆老化，增加运行费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 7.95 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 7.95 万元，比上年增加 1.54 万元。）比上年增加 1.54 万元，增长 24.0%，主要原因是车辆老化，维修、保养等运行费用增加；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 141.3 万元，比上年增加 6.93 万元，增长 5.2%，主要原因是本年度扩大招商引资力度增加差旅费预算支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 20.2 万元，其中：货物类采购预算 4.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 16 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 670.37 万元，分布构成情况为：房屋 500 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 1.2 万元，主要是电脑等。

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
粮食风险基金	4300.00	通过开展本项目，完成区重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作，100%完成年度储备粮任务。

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。