

# 2022 年度广州市海珠区发展和改革局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广州市海珠区发展和改革局 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：广州市海珠区发展和改革局 2022 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：广州市海珠区发展和改革局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市海珠区发展和改革局概况

## 一、部门主要职责

广州市海珠区发展和改革局主要职责是：（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常委会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，统筹现代化产业体系建设。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委员会（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、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：广州市海珠区价格认定中心和广州市海珠区产业与重点建设项目促进中心。

## 第二部分：广州市海珠区发展和改革局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区发展和改革局

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  | 7,970.66 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1,588.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 17.92    | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 312.53   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 1,324.27 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 250.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区发展和改革局

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        |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 17.92    |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|     | 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 | 54.76    |
|     | 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 | 127.84   |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 4,312.31 |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区发展和改革局

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        |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,988.58 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 7,988.58 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>     | 30 | 7,988.58 | <b>总计</b>       | 60 | 7,988.58 |

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：广州市海珠区发展和改革委员会

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 7,988.58 | 7,988.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 1,588.95 | 1,588.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104        | 发展与改革事务     | 1,588.95 | 1,588.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010401      | 行政运行        | 510.81   | 510.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010408      | 物价管理        | 173.08   | 173.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010450      | 事业运行        | 350.86   | 350.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出 | 554.19   | 554.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 312.53   | 312.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 290.23   | 290.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休     | 167.70   | 167.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广州市海珠区发展和改革局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 7,988.58 | 7,988.58 | 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 | 81.88    | 81.88    | 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   | 40.66    | 40.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 22.30    | 22.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 22.30    | 22.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,324.27 | 1,324.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004        | 公共卫生             | 1,321.51 | 1,321.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,321.51 | 1,321.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 1.60     | 1.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 1.60     | 1.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.16     | 1.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广州市海珠区发展和改革局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 7,988.58 | 7,988.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1.16     | 1.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出           | 250.00   | 250.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21110        | 能源节约利用           | 250.00   | 250.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2111001      | 能源节约利用           | 250.00   | 250.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 17.92    | 17.92    | 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 | 17.92    | 17.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 17.92    | 17.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出      | 54.76    | 54.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21599        | 其他资源勘探工业信息等支出    | 54.76    | 54.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广州市海珠区发展和改革委员会

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<br>科目编码 | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                | 7,988.58 | 7,988.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2159999      | 其他资源勘探工业<br>信息等支出 | 54.76    | 54.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出            | 127.84   | 127.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出            | 127.84   | 127.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金             | 127.84   | 127.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 222          | 粮油物资储备支出          | 4,312.31 | 4,312.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22201        | 粮油物资事务            | 4,218.31 | 4,218.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220199      | 其他粮油物资事务<br>支出    | 4,218.31 | 4,218.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22204        | 粮油储备              | 94.00    | 94.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220403      | 储备粮（油）库建设         | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220499      | 其他粮油储备支出          | 74.00    | 74.00    | 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：广州市海珠区发展和改革局

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          | 7,988.58 | 1,820.51 | 6,168.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出    | 1,588.95 | 1,377.39 | 211.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务     | 1,588.95 | 1,377.39 | 211.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401  | 行政运行        | 510.81   | 510.81   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010408  | 物价管理        | 173.08   | 170.09   | 2.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010450  | 事业运行        | 350.86   | 349.01   | 1.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出 | 554.19   | 347.47   | 206.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 312.53   | 312.53   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 290.23   | 290.23   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休     | 167.70   | 167.70   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市海珠区发展和改革局

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               | 7,988.58 | 1,820.51 | 6,168.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.88    | 81.88    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.66    | 40.66    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 22.30    | 22.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.30    | 22.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,324.27 | 2.75     | 1,321.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 1,321.51 | 0.00     | 1,321.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,321.51 | 0.00     | 1,321.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 1.60     | 1.60     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 1.60     | 1.60     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.16     | 1.16     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市海珠区发展和改革局

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               | 7,988.58 | 1,820.51 | 6,168.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.16     | 1.16     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 250.00   | 0.00     | 250.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21110    | 能源节约利用           | 250.00   | 0.00     | 250.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111001  | 能源节约利用           | 250.00   | 0.00     | 250.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 17.92    | 0.00     | 17.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.92    | 0.00     | 17.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 17.92    | 0.00     | 17.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 54.76    | 0.00     | 54.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出    | 54.76    | 0.00     | 54.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出    | 54.76    | 0.00     | 54.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市海珠区发展和改革局

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 7,988.58 | 1,820.51 | 6,168.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出     | 127.84   | 127.84   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出     | 127.84   | 127.84   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金      | 127.84   | 127.84   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222          | 粮油物资储备支出   | 4,312.31 | 0.00     | 4,312.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201        | 粮油物资事务     | 4,218.31 | 0.00     | 4,218.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220199      | 其他粮油物资事务支出 | 4,218.31 | 0.00     | 4,218.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22204        | 粮油储备       | 94.00    | 0.00     | 94.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220403      | 储备粮（油）库建设  | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220499      | 其他粮油储备支出   | 74.00    | 0.00     | 74.00    | 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：广州市海珠区发展和改革局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 7,970.66 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,588.95 | 1,588.95       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 17.92    | 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  | 0.00     | 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 | 312.53   | 312.53         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,324.27 | 1,324.27       | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 250.00   | 250.00         | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 17.92    | 0.00           | 17.92           | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区发展和改革局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00     | 0.00           | 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<br>等支出  | 46 | 54.76    | 54.76          | 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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 127.84   | 127.84         | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 4,312.31 | 4,312.31       | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区发展和改革局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 7,988.58 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 7,988.58 | 7,970.66       | 17.92           | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 7,988.58 | <b>总计</b>           | 64 | 7,988.58 | 7,970.66       | 17.92           | 0.00             |

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：广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |                  | 7,970.66 | 1,820.51 | 6,150.15 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,588.95 | 1,377.39 | 211.56   |
| 20104        | 发展与改革事务          | 1,588.95 | 1,377.39 | 211.56   |
| 2010401      | 行政运行             | 510.81   | 510.81   | 0.00     |
| 2010408      | 物价管理             | 173.08   | 170.09   | 2.99     |
| 2010450      | 事业运行             | 350.86   | 349.01   | 1.85     |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 554.19   | 347.47   | 206.72   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 312.53   | 312.53   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 290.23   | 290.23   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 167.70   | 167.70   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.88    | 81.88    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.66    | 40.66    | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 22.30    | 22.30    | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |          |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |               | 7,970.66 | 1,820.51 | 6,150.15 |
| 2080801      | 死亡抚恤          | 22.30    | 22.30    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出        | 1,324.27 | 2.75     | 1,321.51 |
| 21004        | 公共卫生          | 1,321.51 | 0.00     | 1,321.51 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理  | 1,321.51 | 0.00     | 1,321.51 |
| 21007        | 计划生育事务        | 1.60     | 1.60     | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出    | 1.60     | 1.60     | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗      | 1.16     | 1.16     | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗        | 1.16     | 1.16     | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出        | 250.00   | 0.00     | 250.00   |
| 21110        | 能源节约利用        | 250.00   | 0.00     | 250.00   |
| 2111001      | 能源节约利用        | 250.00   | 0.00     | 250.00   |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出   | 54.76    | 0.00     | 54.76    |
| 21599        | 其他资源勘探工业信息等支出 | 54.76    | 0.00     | 54.76    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |          |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |               | 7,970.66 | 1,820.51 | 6,150.15 |
| 2159999      | 其他资源勘探工业信息等支出 | 54.76    | 0.00     | 54.76    |
| 221          | 住房保障支出        | 127.84   | 127.84   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出        | 127.84   | 127.84   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金         | 127.84   | 127.84   | 0.00     |
| 222          | 粮油物资储备支出      | 4,312.31 | 0.00     | 4,312.31 |
| 22201        | 粮油物资事务        | 4,218.31 | 0.00     | 4,218.31 |
| 2220199      | 其他粮油物资事务支出    | 4,218.31 | 0.00     | 4,218.31 |
| 22204        | 粮油储备          | 94.00    | 0.00     | 94.00    |
| 2220403      | 储备粮（油）库建设     | 20.00    | 0.00     | 20.00    |
| 2220499      | 其他粮油储备支出      | 74.00    | 0.00     | 74.00    |

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：广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,504.59 | 302          | 商品和服务支出   | 120.52 |
| 30101        | 基本工资           | 198.34   | 30201        | 办公费       | 3.02   |
| 30102        | 津贴补贴           | 609.69   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 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           | 75.81    | 30205        | 水费        | 1.18   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.88    | 30206        | 电费        | 4.50   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 40.66    | 30207        | 邮电费       | 8.77   |
| 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     | 15.53  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.40     | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 127.84   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 1.16     | 30213        | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 367.83   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 191.60 | 30215        | 会议费       | 0.60  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 169.29 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 22.30  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 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     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 21.75 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 36.51 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.68  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 20.56 |
| 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 | 2.43  |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 3.80 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 3.80 |
|              |      |    | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |          | 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   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,696.19 |              | 公用经费合计             | 124.32 |

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：广州市海珠区发展和改革局

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<br>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    | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 17.92 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 17.92 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 17.92 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 17.92 | 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：广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区发展和改革局

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 5.68 | 0.00         | 5.68         | 0.00        | 5.68              | 0.00      | 5.68 | 0.00         | 5.68         | 0.00        | 5.68              | 0.00      |

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：广州市海珠区发展和改革局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市海珠区发展和改革局 2022 年度总收入 7,988.58 万元，其中本年收入 7,988.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,970.66 万元，比上年决算数减少 7,570.2 万元，下降 48.7%。主要变动情况：一是高端专业服务业奖励补助资金、战略性新兴产业发展资金等上级的项目扶持补助资金减少，二是根据工作需要，减少粮食储备经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17.92 万元，比上年决算数增加 10.24 万元，增长 133.3%。主要变动情况：主要是增加琶洲地区区域评估经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市海珠区发展和改革局 2022 年度总支出 7,988.58 万

元，其中本年支出 7,988.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,820.51 万元，比上年决算数增加 177.58 万元，增长 10.8%。主要变动情况：人员、标准和工作内容变动导致人员经费和公用经费变动。

2. 项目支出 6,168.07 万元，比上年决算数减少 7,737.54 万元，下降 55.6%。主要变动情况：一是高端专业服务业奖励补助资金、战略性新兴产业发展资金等上级的项目扶持补助资金减少，二是根据工作需要，减少粮食储备经费。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区发展和改革局 2022 年度财政拨款收入合计 7,988.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,970.66 万元，比上年决算数减少 7,570.2 万元，下降 48.7%；主要变动情况：一是高端专业服务业奖励补助资金、战略性新兴产业发展资金等上级的项目扶持补助资金减少，二是根据工作需要，减少粮食储备经费；政府性基金预算财政拨款收入 17.92 万元，比上年决算数增加 10.24 万元，增长 133.3%；主要变动情况：增加琶洲地区区域评估经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，

比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区发展和改革局 2022 年度财政拨款支出合计 7,988.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,970.66 万元，比年初预算数增加 15.68 万元，增长 0.2%；主要变动情况：增加市社会粮情调查经费和粮食考评奖资金；政府性基金预算财政拨款支出 17.92 万元，比年初预算数增加 17.92 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加琶洲地区区域评估经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## 三、2022 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

广州市海珠区发展和改革局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.68 万元，完成全年预算 5.68 万元的 100%，比上年决算数增加 1.23 万元，增长 27.7%。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 5.68 万元，完成预算 5.68 万元的 100%，比上年决算数增加 1.23 万元，增长 27.7%；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 5.68 万元，完成预

算 5.68 万元的 100%，比上年决算数增加 1.23 万元，增长 27.7%；公务接待费支出决算为 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)。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆老化，增加车辆运行维护费用。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 5.68 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 5.68 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 5.68 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于执法检查、收发机要文件的公务活动等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。本年未安排公务接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 99.18 万元，比上年决算数增加 5.53 万元，增长 5.9%。主要增减变动情况是：实有人员增加，增加机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 14.69 万元，其中：政府采购货物支出 3.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.55 万元。授予中小企业合同金额 14.69 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 14.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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--（基数为 0，不可比），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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 3 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 5 个，共涉及资金 5638.66 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 91.42%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

共组织对“粮食储备经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4218.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过实施本项目，建立健全粮食收储体系，完善区域内粮食安全应急体系建设，有效地促进粮食储备管理工作，确保海珠区粮食安全。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 5638.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体而言，我部门 2022 年度用财履职效能较为突出，琶洲试验区获批省级经济开发区，中国（广州）超高清视频创新产业园区获“全国版权示范园区（基地）”称号，高质量撰写并印发《海珠区“十四五”产业发展规划》、《海珠区能源发展“十四五”规划》，推动老城市新活力、“四个出新出彩”迈出新步伐，为区委、区政府提供重要决策参考，也为我区经济社会发展方向的探索夯实了决策基础。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7988.58 万元，执行数 7988.58 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，统筹疫情防控和经济社会发展，不断加强党对发改工作的全面领导，不

断提高发改工作的制度化、科学化水平。对内加强自身建设，党组织的向心力战斗力进一步增强；对外加强组织共建，政企联动形成发展合力。高效统筹疫情防控和经济社会发展，团结带领全局党员干部以艰苦卓绝的斗争精神为打好打赢“10·22”抗疫大战贡献发改力量，在超预期因素影响中脚踏实地推动经济实现高质量发展：

2022 年度全区经济社会发展平衡稳进，GDP 增长连续两个季度排名全市第三，固定资产投资实现三个“1”——全市唯一实现双位数增长的行政区，增速、时序进度均排名全市第 1。琶洲试验区获批省级经济开发区，中国（广州）超高清视频创新产业园区获“全国版权示范园区（基地）”称号；高质量撰写并印发《海珠区“十四五”产业发展规划》《海珠区能源发展“十四五”规划》，推动老城市新活力、“四个出新出彩”迈出新步伐，各项工作取得积极成效。

发现的问题及原因主要是：一是目标设定尚需优化。我部门在部门整体绩效目标和项目绩效目标设定方面存在定性有余、量化不足，以及指标名称总结提炼不够精准等需要进一步改进的地方。二是部门预算科学管理尚需加强。我局预算管理存在预算编制预见性不足、统筹协调力度不够等不足。三是效益指标占比不足，未能全面反映项目支出所产生的社会效益、经济效益、可持续影响等。

下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算绩效管理水  
平。科学设定绩效目标，科学编制预算；抓紧项目的推进和督办，加快推进工作落实。二是加强前期谋划，提前工作周期。提前做

好项目储备，使前期核定核查等程序和预算编制工作同期进行，提高项目工作的时效性。三是充分考虑实际执行中的困难和不确定因素，深入挖掘项目开展产生效益情况，提高年度绩效指标设定的精准度。

“粮食储备经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 4218.31 万元，执行数为 4218.31 万元，完成预算的 100%。一是根据粮食储备计划和储备粮轮换计划，落实 8.84 万吨（折合原粮 9.50 万吨）储备粮储备任务及 33940 万吨储备粮轮换工作。二是按规定足额拨付相关费用补贴。三是聘请第三方质量检测机构对储备粮进行了质量检测，确保区级储备粮数量真实、质量可靠。四是全年开展监督检查 20 次，发现问题 27 个，做好现场检查记录，并督促各相关企业全面落实问题整改。项目实施，进一步增强了海珠区粮食宏观调控能力，稳定粮油市场，确保全区城镇居民粮油供应，提高了应对突发事件及重大自然灾害的粮油供应应急能力。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效目标设定方面存在定性有余、量化不足，以及指标名称总结提炼不够精准等需要进一步改进的地方。二是效益指标占比不足，未能全面反映项目支出所产生的社会效益、经济效益、可持续影响等。下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算绩效管理水平和科学设定绩效目标，科学编制预算；抓紧项目的推进和督办，加快推进工作落实。二是充分考虑实际执行中的困难和不确定因素，深入挖掘项目开展产生效益情况，提高年度绩效指标设定的精准度。

疫情防控补助资金和突发公共卫生事件处理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1321.51 万元，执行数为 1321.51 万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是统筹做好疫情防控物资保障和供应，疫情期间为区政府各单位提供防疫物资保障。2022 年累计为全区保障防疫应急物资超过 2000 万件，保障对象覆盖 18 个街道、10 余个重点片区、60 余家集中隔离酒店、近 10 个临时安置点、国际驿站等，高峰时期同时保障近百个点，范围延伸至全市各区。二是采购物资合率 100%。三是及时提供保障物资。发现的问题及原因主要是：预算疫情发展特殊性，导致执行进度较慢。下一步改进措施主要是：加快推动项目进度和资金支出，提高资金使用效率和效益。

运行经费价格认定经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.99 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是对符合条件的价格认定协助书出具价格认定 1133 宗，出具结论率达 100.0%。二是完成假冒注册商标价格认定案件 14 宗，认定金额 236 万元。三是确保司法公正、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。发现的问题及原因主要是：预算编制准确性不足，预算绩效管理有待进一步提高。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通，进一步提高预算绩效编制准确性，确保预算编制更加精细化及贴合项目实际需求。

运行经费产业及重点项目工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.85 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成新洽谈入库项目数 25 个。我局积极落实区委区政府产业招商工作要求，扎扎实

实抓招商，聚精会神谋发展，采取外出招商和以商招商等有效形式，积极联络客商，引进项目，确保了招商取得实效。2022年，我局完成新洽谈入库项目数27个（任务数25个），完成率108%。二是申报2022年市重点建设项目52个，年度计划投资约156亿元。2022年60个“攻城拔寨”重点建设项目完成投资196.07亿元，完成年度投资计划125.69%。三是产业项目加快建设，推动10个重点产业项目封顶。产业项目加快建设，广交会展馆四期主体完工投入使用；中交南方总部（C区）、腾讯广州总部等11个重点产业项目封顶；国际文化中心、三一集团华南总部、树根互联全国总部等项目施工出地面；区妇女儿童医院、奇安信、太古仓等项目动工建设，计划新动工项目实现100%开工。发现的问题及原因主要是：预算编制准确性不足，预算绩效管理有待进一步提高。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通，进一步提高预算绩效编制准确性，保预算编制更加精细化及贴合项目实际需求。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|              |   |                 |   |                  |       |    |                                  |
|--------------|---|-----------------|---|------------------|-------|----|----------------------------------|
| 项目名称         | 粮食储备经费  |                 |   |                  |       |    |                                  |
| 主管部门         | 广州市海珠区发展和改革局  |                 | 实施单位  | 广州市海珠区发展和改革局     |       |    |                                  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算数           | 年度预算完成数   | 分值               | 预算完成率 | 得分 |                                  |
|              | 总额  | 4218.31         | 4218.31   | 10               | 100%  | 10 |                                  |
|              | 其中：财政拨款（市本级支出）  | 4218.31         | 4218.31   |                  |       |    |                                  |
|              | 财政拨款（转移支付）  | 0.00            | 0.00  |                  |       |    |                                  |
|              | 非财政拨款   | 0.00            | 0.00  |                  |       |    |                                  |
| 绩效目标完成情况     | 年度绩效目标内容  |                 | 目标实际完成情况  |                  |       |    |                                  |
|              | <p>储备数量足够的粮食，加强储备粮管理与安全生产检查，确保我区储备粮按质按量进行轮换。定期到承储库点进行储备粮轮换情况检查与安全生产检查，并每年委托第三方进行质量检验，保证所有储备粮食质量合格。起到调节区内粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或其他突发事件等作用。</p> |                 | <p>2022 年度我局完成区重要物资收储、轮换和日常管理工作，足额支付储备费用，100% 完成年度储备粮轮换任务。2022 年度区内粮食供求平衡、粮食市场价格稳定。</p> |                  |       |    |                                  |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标            | 年度指标值   | 实际完成指标值          | 分值    | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                      |
| 投入指标         | 项目立项和目标设置   | 论证决策充分性、目标设置完整性 | 论证决策充分，目标设置相  | 论证决策充分，目标设置相关、可衡 | 10    | 8  | 年初仅设置了 1 个满意度指标，未能对项目所产生的社会效益、经济 |

|      |           |                    |                       |                       |    |    |                     |
|------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----|----|---------------------|
|      |           |                    | 关、可衡量、预算编制科学。         | 量、预算编制科学。             |    |    | 效益、可持续影响进行全面反映，扣2分。 |
| 过程指标 | 资金管理和组织实施 | 资金使用合规性、管理制度执行有效   | 资金使用合规，管理制度健全、制度执行有效。 | 资金使用合规，管理制度健全、制度执行有效。 | 20 | 20 | 达到预期目标。             |
| 绩效指标 | 产出指标      | 储备粮任务完成率           | 100%                  | 100%                  | 20 | 20 | 达到预期目标。             |
|      |           | 完成储备粮轮换情况检查与安全生产检查 | 100%                  | 100%                  | 10 | 10 | 达到预期目标。             |
|      |           | 储备粮质量检验合格率         | 100%                  | 100%                  | 10 | 10 | 达到预期目标。             |
|      |           | 储备费补贴发放足额          | 足额                    | 足额                    | 10 | 10 | 达到预期目标。             |
|      | 满意度指标     | 服务对象满意度            | 97%                   | 100%                  | 10 | 10 | 达到预期目标。             |
| 总分   |           |                    | 98                    |                       |    |    |                     |

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。