

2022 年度广州市海珠区发展和改革局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区发展和改革局（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 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（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市海珠区发展和改革局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	7,354.31	一、一般公共服务支出	31	1,065.00
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	267.73
	9		九、卫生健康支出	39	1,323.11
	10		十、节能环保支出	40	250.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	81.39
	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

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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
本年收入合计	27	7,372.23	本年支出合计	57	7,372.23
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
总计	30	7,372.23	总计	60	7,372.23

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	7,372.23	7,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,065.00	1,065.00	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
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	267.73	267.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.43	245.43	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	7,372.23	7,372.23	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	25.78	25.78	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	1,323.11	1,323.11	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
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

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	7,372.23	7,372.23	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
2159999	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
221	住房保障支出	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	7,372.23	7,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.39	81.39	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	7,372.23	1,209.01	6,163.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,065.00	858.29	206.72	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,065.00	858.29	206.72	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	510.81	510.81	0.00	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	267.73	267.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.43	245.43	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	7,372.23	1,209.01	6,163.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78	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	1,323.11	1.60	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
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

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	7,372.23	1,209.01	6,163.23	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
221	住房保障支出	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	7,372.23	1,209.01	6,163.23	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	7,354.31	一、一般公共服务支出	33	1,065.00	1,065.00	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	267.73	267.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,323.11	1,323.11	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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
	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 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 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	81.39	81.39	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 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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
	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	7,372.23	本年支出合计	59	7,372.23	7,354.31	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 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	7,372.23	总计	64	7,372.23	7,354.31	17.92	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	7,354.31	1,209.01	6,145.31
201	一般公共服务支出	1,065.00	858.29	206.72
20104	发展与改革事务	1,065.00	858.29	206.72
2010401	行政运行	510.81	510.81	0.00
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	267.73	267.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.43	245.43	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	51.95	51.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78	0.00
20808	抚恤	22.30	22.30	0.00
2080801	死亡抚恤	22.30	22.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	7,354.31	1,209.01	6,145.31
210	卫生健康支出	1,323.11	1.60	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
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
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	81.39	81.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	7,354.31	1,209.01	6,145.31
22102	住房改革支出	81.39	81.39	0.00
2210201	住房公积金	81.39	81.39	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：本表反映单位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

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	918.23	302	商品和服务支出	96.24
30101	基本工资	118.54	30201	办公费	1.67
30102	津贴补贴	406.33	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	0.00	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.95	30206	电费	4.50
30109	职业年金缴费	25.78	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	0.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	81.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	233.76	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

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	191.60	30215	会议费	0.20
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	13.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.57
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	1.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.94
			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

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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
			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	1,109.82		公用经费合计	99.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	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：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区发展和改革局（本级）

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
3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）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（本级）2022 年度总收入 7,372.23 万元，其中本年收入 7,372.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,354.31 万元，比上年决算数减少 1,244.14 万元，下降 14.5%。主要变动情况：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：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（本级）2022 年度总支出 7,372.23 万元，其中本年支出 7,372.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,209.01 万元,比上年决算数增加 40.44 万元,增长 3.5%。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 6,163.23 万元,比上年决算数减少 1,274.34 万元,下降 17.1%。主要变动情况: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(本级)2022 年度财政拨款收入合计 7,372.23 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,354.31 万元,比上年决算数减少 1,244.14 万元,下降 14.5%;主要变动情况: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(本级)2022 年度财政拨款支

出合计 7,372.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,354.31 万元，比年初预算数减少 142.39 万元，下降 1.9%；主要变动情况：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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.57 万元，完成全年预算 3.57 万元的 100%，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 30.7%。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 3.57 万元，完成预算 3.57 万元的 100%，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 30.7%；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 3.57 万元，完成预算 3.57 万元的 100%，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 30.7%；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 3.57 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 3.57 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 3.57 万元，公务用车保有量为 2 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 年度本单位机关运行经费支出 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 年度本单位政府采购支出总额 13.83 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 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 13.83 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 13.83 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，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 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，我单位组织对 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 3 个，共涉及资金 5633.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.68%；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）。

本单位未单独组织开展重点绩效评价。

本单位未单独组织单位整体支出绩效自评，单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了 3 个项目绩效自评。

“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。

本单位 2022 年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。