

# 2023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）2023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）2023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

（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、广州市海珠区国防动员办公室、广州市海珠区人民防空办公室牌子。内设五个科室：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）、国防动员科。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，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）2023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  | 9,708.90 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,410.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 10.00    | 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 | 335.71   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 3,198.51 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 10.00    |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 86.10    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 4,678.44 |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 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     |
|                  | 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 | 9,718.90 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 9,718.90 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 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 | 9,718.90 | <b>总计</b>       | 60 | 9,718.90 |

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。

## 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                 | 9,718.90 | 9,718.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 1,410.15 | 1,410.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104    | 发展与改革事务            | 1,410.15 | 1,410.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010401  | 行政运行               | 554.43   | 554.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010408  | 物价管理               | 110.70   | 110.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出        | 745.01   | 745.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 335.71   | 335.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 250.69   | 250.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 118.18   | 118.18   | 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   | 88.34    | 88.34    | 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     | 44.17    | 44.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                 | 85.02    | 85.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 85.02    | 85.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 3,198.51 | 3,198.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生               | 3,197.00 | 3,197.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理       | 3,197.00 | 3,197.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务             | 1.48     | 1.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 1.48     | 1.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 0.03     | 0.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 0.03     | 0.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 10.00    | 10.00    | 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   | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出     | 86.10    | 86.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出     | 86.10    | 86.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金      | 86.10    | 86.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 222      | 粮油物资储备支出   | 4,678.44 | 4,678.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22201    | 粮油物资事务     | 4,592.20 | 4,592.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220199  | 其他粮油物资事务支出 | 4,592.20 | 4,592.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22204    | 粮油储备       | 86.25    | 86.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220403  | 储备粮（油）库建设  | 8.25     | 8.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220499  | 其他粮油储备支出   | 78.00    | 78.00    | 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                 | 9,718.90 | 1,399.58 | 8,319.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 1,410.15 | 976.26   | 433.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务            | 1,410.15 | 976.26   | 433.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401  | 行政运行               | 554.43   | 554.43   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010408  | 物价管理               | 110.70   | 0.00     | 110.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出        | 745.01   | 421.83   | 323.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 335.71   | 335.71   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 250.69   | 250.69   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 118.18   | 118.18   | 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   | 88.34    | 88.34    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 44.17    | 44.17    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 85.02    | 85.02    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 85.02    | 85.02    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 3,198.51 | 1.51     | 3,197.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生               | 3,197.00 | 0.00     | 3,197.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理       | 3,197.00 | 0.00     | 3,197.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务             | 1.48     | 1.48     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 1.48     | 1.48     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 0.03     | 0.03     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 0.03     | 0.03     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 221      | 住房保障支出     | 86.10    | 86.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 86.10    | 86.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 86.10    | 86.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222      | 粮油物资储备支出   | 4,678.44 | 0.00  | 4,678.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201    | 粮油物资事务     | 4,592.20 | 0.00  | 4,592.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220199  | 其他粮油物资事务支出 | 4,592.20 | 0.00  | 4,592.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22204    | 粮油储备       | 86.25    | 0.00  | 86.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220403  | 储备粮（油）库建设  | 8.25     | 0.00  | 8.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220499  | 其他粮油储备支出   | 78.00    | 0.00  | 78.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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  | 9,708.90 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,410.15 | 1,410.15   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 10.00    | 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 | 335.71   | 335.71     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 3,198.51 | 3,198.51   | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 10.00    | 0.00       | 10.00       | 0.00         |
|                | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 86.10    | 86.10      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 4,678.44 | 4,678.44   | 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         |

| 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            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 9,718.90 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 9,718.90 | 9,708.90   | 10.00       | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 9,718.90 | <b>总计</b>       | 64 | 9,718.90 | 9,708.90   | 10.00       | 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。

## 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               | 9,708.90 | 1,399.58 | 8,309.33 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,410.15 | 976.26   | 433.88   |
| 20104    | 发展与改革事务          | 1,410.15 | 976.26   | 433.88   |
| 2010401  | 行政运行             | 554.43   | 554.43   | 0.00     |
| 2010408  | 物价管理             | 110.70   | 0.00     | 110.70   |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 745.01   | 421.83   | 323.18   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 335.71   | 335.71   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 250.69   | 250.69   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 118.18   | 118.18   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.34    | 88.34    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.17    | 44.17    | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 85.02    | 85.02    | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 85.02    | 85.02    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 3,198.51 | 1.51     | 3,197.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 3,197.00 | 0.00     | 3,197.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 3,197.00 | 0.00     | 3,197.00 |
| 21007    | 计划生育事务           | 1.48     | 1.48     | 0.00     |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 1.48     | 1.48     | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 0.03     | 0.03     | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.03     | 0.03     | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 86.10    | 86.10    | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 86.10    | 86.10    | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 86.10    | 86.10    | 0.00     |
| 222      | 粮油物资储备支出         | 4,678.44 | 0.00     | 4,678.44 |

| 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          |
| 22201    | 粮油物资事务     | 4, 592. 20 | 0. 00 | 4, 592. 20 |
| 2220199  | 其他粮油物资事务支出 | 4, 592. 20 | 0. 00 | 4, 592. 20 |
| 22204    | 粮油储备       | 86. 25     | 0. 00 | 86. 25     |
| 2220403  | 储备粮（油）库建设  | 8. 25      | 0. 00 | 8. 25      |
| 2220499  | 其他粮油储备支出   | 78. 00     | 0. 00 | 78. 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         | 1,083.63 | 302      | 商品和服务支出   | 111.30 |
| 30101    | 基本工资           | 125.21   | 30201    | 办公费       | 4.69   |
| 30102    | 津贴补贴           | 462.32   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 188.90   | 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        | 0.03   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.34    | 30206    | 电费        | 0.13   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 44.17    | 30207    | 邮电费       | 9.65   |
| 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     | 15.69  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.70     | 30211    | 差旅费       | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 86.10    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 7.50   |
| 30114    | 医疗费            | 0.03     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 87.85    | 30214    | 租赁费       | 1.23   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 204.65   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 119.63   | 30217    | 公务接待费     | 0.12   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 85.02    | 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      | 15.58  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 26.77  |

| 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    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 3.27  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 25.65 |
| 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          | 1.00  |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 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  |

| 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     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 1,288.28 |          | 公用经费合计 | 111.30 |

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。

### 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    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 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。

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。

## 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<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 10.88 | 7.50         | 3.27         | 0.00        | 3.27          | 0.12  | 10.88 | 7.50         | 3.27         | 0.00        | 3.27          | 0.12  |

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）2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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）2023年度总收入9,718.9万元，其中本年收入9,718.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,708.9万元，比上年决算数增加2,354.59万元，增长32%。主要变动情况：一是增加粮食储备，增加粮食储备经费，二是增加防疫物资款项支付，三是机构改革，增人增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少7.92万元，下降44.2%。主要变动情况：根据工作需要，减少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）2023年度总支出9,718.9万元，其中本年支出9,718.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,399.58万元，比上年决算数增加190.57万元，增长15.8%。主要变动情况：机构改革，增人增资。

2. 项目支出8,319.33万元，比上年决算数增加2,156.1万元，增长35%。主要变动情况：一是增加粮食储备，增加粮食储备经费，二是增加防疫物资款项支付。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广州市海珠区发展和改革局（本级）2023年度财政拨款收入合计9,718.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,708.9万元，比上年决算数增加2,354.59万元，增长32%；主要变动情况：一是增加粮食储备，增加粮食储备经费，二是增加防疫物资款项支付；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少7.92万元，下降44.2%；主要变动情况：减少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）2023年度财政拨款支出说明**

广州市海珠区发展和改革局（本级）2023年度财政拨款支出合计9,718.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,708.9万元，比年初预算数增加2,646.95万元，增长37.5%；主要变动情况：一是增加粮食储备，增加粮食储备经费，二是增加防疫物资款项支付；政府性基金预算财政拨款支出10万元，比年初预算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财

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、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.88万元，完成全年预算10.88万元的100%，比上年决算数增加7.31万元，增长204.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.5万元，完成预算7.5万元的100%，比上年决算数增加7.5万元，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3.27万元，完成预算3.27万元的100%，比上年决算数减少0.31万元，下降8.5%；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3.27万元，完成预算3.27万元的100%，比上年决算数减少0.31万元，下降8.5%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费7.5万元，占68.9%；公务用车购置及运行维护费支出

3.27万元，占30%；公务接待费支出0.12万元，占1.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.5万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出7.5万元，主要用于招商引资和项目合作的差旅费。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，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3.27万元，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0.12万元，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1次，接待人数共12人。主要包括接待国家发改委、省发改委、市发改委来区调研考察组，发生的接待费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出111.3万元，比上年决算数增加12.11万元，增长12.2%。主要增减变动情况是：机构改革增加人员，增加机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额26.44万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.44万元。授予中小企业合同金额26.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企

业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.44%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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7992.24万元，占一般公共预算项目支出总额的96.18%；组织对2023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0%。

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项目绩效自评。

“粮食风险基金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4592.2万元，执行数为4592.2万元，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9.5万吨储备粮储备任务及储备粮轮换工作。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81次，发现问题20个，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。二是预算不够科学，未能科学的开展项目预测。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。二是充分考虑实际执行中的困难和不确定因素，更科学的开展项目预算，提高预算的精准度。

“突发公共卫生事件处理经费及2023年中央疫情防控财力补助海珠区”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3197万元，执行数为3197万元，完成预算的100%。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。二是采购物资合率100%。三是及时提供保障物资。四是做好资金结算工作。发现的问题及原因主要是：疫情的突发性、严重性，及财力的有限性，需按结算对账进度分批次结算。下一步改进措施主要是：进一步加快推动项目结算进度。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。