

2023 年  
广州市番禺区发展和改革局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区发展和改革局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市番禺区发展和改革局概况

## 一、主要职责

（一）提出国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议，提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策；组织拟订国民经济和社会发展中长期规划，并对规划实施情况进行监测和评估，衔接和平衡城市总体规划、土地利用总体规划及经济社会发展重点专项规划和区域规划。监测分析国民经济和社会形势，统筹协调全区经济运行监测分析工作，组织开展国民经济和社会发展的预测预警，研究年度总量平衡，提出调控目标及政策建议；组织拟订年度国民经济和社会发展计划及相应的措施方案；组织研究经济社会发展的重大问题，提出综合性经济社会发展政策建议，起草重要文稿；承担新闻发布和信息引导等工作。协调实施城乡产业布局、基础设施和公共服务一体化发展规划。负责全区城镇化、特色小镇推进工作。综合分析财政政策的执行情况，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；参与拟订财政、土地等政策；配合上级拟订产业用地指南、标准工作。统筹协调全区产业发展，推进经济结构战略性调整和升级；配合上级拟订产业发展的战略、总体规划、重点产业规划政策和综合性产业政策，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，负责各产业发展的监测分析，协调推进产业重大建设项目建设；研究提出服务业发展战略，组织拟订和实施服务业的发展规划；统筹推进现代服务业中心建设；提出服务业重大建设项目和产业布局建议并协调实施，组织实施服务业发展引导资金项目，贯彻落实上级下达的服务业投资计划；承担重要商品总量平衡和宏观调节的工作，协助上级组织编制重要农产品、工业品和原材料进出口计划并监督执行，统筹推进战略性新兴产业发展。负责节能的综合协调；按分工负责节能考核工作，统筹公共机构节能；提出发展低碳经济的政策建议并组织实施；组织推进能源及新能源产业发展；承担能源行业节能和资源综合利用工作；参与能源日常运行调节和应急保障工作；协调能源发展和改革中的重大问题；指导协调农村能源发展；配合区应急管理部门开展全区石油天然气管道的保护工作。负责牵头组织申报国家、省、市发改部门各类专项扶持资金项目，审核专项资金拨付申请，监督、检查和管理项目建设。参与区政府交办本局的扶贫工作任务。

（二）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。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，提出推进总体经济体制改革意见；协调拟订和落实有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作；协调解决经济体制改革进程

中的重大问题；牵头推进社会信用体系建设；组织、协调行业协会商会改革发展；牵头拟订并协调实施人口发展战略及规划；做好引进紧缺急需人才工作。负责机关推进依法行政工作；负责组织实施本部门行政审批制度改革工作；承担本部门精简行政审批事项、优化行政审批服务和审批流程、编制和调整权责清单、行政审批标准化和信息化、行政审批监督管理等工作；组织办理（或办理）本部门的行政审批和备案事项；受上级部门委托组织开展相关行政审批和备案工作的资料审核、现场检查等工作；负责行政审批信息报送、统计等工作。

（三）负责组织开展重点建设项目的策划工作，组织拟订和实施重点建设项目储备、培育及扶持的措施；承担规划重点建设项目布局的综合管理工作，组织拟订重点建设项目中长期规划；组织编制下达年度重点建设项目计划，负责申报国家、省、市重点建设项目的综合协调工作；负责综合分析重点建设项目的情况，提出相关建议，起草有关政策、制度；督促检查重点建设项目计划执行情况，组织实施重点建设项目计划目标责任制；负责对区政府出资的重大项目建设过程中的招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算的控制进行监督检查；综合协调重点建设项目工作中的重大问题；协调全区重大基础设施建设的有关工作；协调推进我区重大发展平台有关工作。配合上级对地铁规划建设管

理的协调工作，负责轨道交通有关建设资金的筹措、计划安排和监督管理。负责安排区政府投资项目，组织编制下达区政府投资项目年度投资计划；监测分析全社会固定资产投资状况，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施。组织开展对国家和省、市安排本区投资项目实施情况的监督和检查。组织推进城市建设投融资体制改革，组织协调城市基础设施投融资工作，提出直接融资的发展战略、政策建议，组织协调有关融资重大问题；承担非上市公司发行企业（公司）债券审核上报工作。

（四）贯彻落实粮食流通政策法规、流通体制改革方案、市场调控方案；负责粮食行情监测及安全预警，牵头实施粮食应急管理，组织实施粮食应急预案、应急加工和应急供应；组织粮食流通监督检查，执行粮食市场准入制度，实施市场监管；落实地方储备粮油计划，实施粮油储备管理；组织协调安排仓储设施建设和维修资金；指导全区粮食行业管理，开展专项性粮食培训与宣传。组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。参与区三防工作。参与区属国有粮食企业领导班子成员经营业绩考核和薪酬管理工作。组织拟订国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作，协调国民经济平战转换能力建设；承担军民融合相关职责；承办区国防动员委员会交办

的其他工作。

（五）拟订水、气等资源性产品价格，以及重要公用事业价格；拟订价格改革年度计划；组织实施价格调控和市场调节价商品和服务价格监管，组织实施上级下达的年度居民消费价格总水平调控目标；承担市场价格分析、预警和应急工作，实施临时价格干预措施；配合上级部门开展我区价格调控目标责任制考核；负责价格调节基金的使用和管理；组织实施价格听证工作；负责价格公共服务工作；协调和处理有关价格（收费）争议。依照管理权限组织实施行政事业性收费、教育收费、社团收费、中介服务收费，以及在政府定价、政府指导价外收取的保证金、抵押金、风险金等费用的政策和法规；组织实施重要公益性服务价格政策和法规；按分工会同有关部门拟订相关收费的管理原则、方法、项目和标准；负责管理事业单位经营服务性收费；按有关规定组织清费治乱减负和行政事业性收费年审工作。管理列入政府指导价和政府定价管理目录的商品价格和服务收费；依管理权限审核上报全区行政事业单位提出的行政事业性收费项目和收费标准；依管理权限审核上报列入省、市管的商品价格和服务收费项目及标准。

（六）配合和联系上级金融管理部门对辖区内金融机构进行管理和协调服务，引导和鼓励各类金融机构创新金融业务，提升金融服务，加大对地方经济的支持；负责研究和分

析全区金融的情况，做好本辖区金融统计工作，提出改善金融发展环境和促进金融业发展的意见和政策建议；组织协调金融突发事件应急工作，牵头开展防范和处置非法集资活动，会同有关部门维护区域金融秩序，参与建设金融信用体系；负责组织引导企业拓宽融资渠道；培育和发展农村金融体系，推进多层次金融市场发展；负责区政府委托的创投基金等基金的管理；承担区金融工作领导小组办公室的日常工作。贯彻执行国家、省、市有关上市工作的法律、法规和方针政策，研究和分析经济形势及各种资本市场动向；指导全区企业上市工作，提出促进企业上市工作及上市公司发展的政策性建议；协调上市过程中的有关问题；协助上市公司规范发展；培育上市企业，建立后备数据库。

（七）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。负责处理区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室日常事务，根据工作需要承担区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室相关工作，接受区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室的统筹协调。

（八）负责我区主要商品、服务收费价格成本和农产品成本的调查、预测，为政府物价管理和制定政策提供依据；



受价格主管部门委托承担成本监审的具体事务；负责收集成本资料向社会提供服务；为价格认定提出机关办理涉及违纪、刑事、行政执法等案件中，存在价格不明或者价格有争议的，作为定案依据或者关键证据的有形产品、无形资产和各类有偿服务，提供价格认定协助；依法办理其他涉及价格的事务性工作。

## **二、部门机构设置**

本部门包括 1 个行政单位及 1 个下属事业单位。其中，广州市番禺区发展和改革局为行政单位，内设办公室、发展科（综合科）、改革科（审批管理科）、重点建设项目科、粮食和物资储备科（国民经济动员科）、价格科、金融科（区上市工作办公室）和推进科 8 个科室，广州市番禺区价格成本调查认定中心为部门下属事业单位。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区发展和改革局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区价格成本调查认定中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17,017.12	一、一般公共服务支出	3,533.61
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	837.16
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	215.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	534. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	139. 37
		二十、粮油物资储备支出	662. 08
		二十一、国有资本经营预算支出	10, 950. 89
		二十二、灾害防治及应急管理支出	145. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	17, 017. 12	本年支出合计	17, 017. 12

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	17,017.12	支出总计	17,017.12

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
223	国有资本经营预算支出	10,950.89	0.00	0.00	10,950.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	10,950.89	0.00	0.00	10,950.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	10,950.89	0.00	0.00	10,950.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。



表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	17,017.12	2,542.44	14,474.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,533.61	1,568.21	1,965.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,533.61	1,568.21	1,965.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,342.34	1,342.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,266.78	0.00	1,266.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	236.43	0.00	236.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	225.86	225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	72.20	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	837.16	837.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	834.36	834.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	641.34	641.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11	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	123.28	123.28	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	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.37	137.07	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.37	137.07	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.37	137.07	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
222	粮油物资储备支出	662.08	0.00	662.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	156.92	0.00	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	156.92	0.00	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	505.16	0.00	505.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	505.16	0.00	505.16	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10,950.89	0.00	10,950.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	10,950.89	0.00	10,950.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	10,950.89	0.00	10,950.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,066.22	一、一般公共服务支出	3,533.61
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	10,950.89	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	837.16
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	215.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	534. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	139. 37
		二十、粮油物资储备支出	662. 08
		二十一、国有资本经营预算支出	10, 950. 89
		二十二、灾害防治及应急管理支出	145. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	17, 017. 12	本年支出合计	17, 017. 12
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	17, 017. 12	支出总计	17, 017. 12

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6,066.22	2,542.44	3,523.79
[201]一般公共服务支出	3,533.61	1,568.21	1,965.41
[20104]发展与改革事务	3,533.61	1,568.21	1,965.41
[2010401]行政运行	1,342.34	1,342.34	0.00
[2010402]一般行政管理事务	1,266.78	0.00	1,266.78
[2010404]战略规划与实施	390.00	0.00	390.00
[2010408]物价管理	236.43	0.00	236.43
[2010450]事业运行	225.86	225.86	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	72.20	0.00	72.20
[208]社会保障和就业支出	837.16	837.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	834.36	834.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	641.34	641.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.11	8.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.28	123.28	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.64	61.64	0.00
[20808]抚恤	2.80	2.80	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.80	2.80	0.00
[212]城乡社区支出	215.00	0.00	215.00
[21202]城乡社区规划与管理	215.00	0.00	215.00
[2120201]城乡社区规划与管理	215.00	0.00	215.00
[215]资源勘探工业信息等支出	534.00	0.00	534.00
[221]住房保障支出	139.37	137.07	2.30
[22102]住房改革支出	139.37	137.07	2.30
[2210201]住房公积金	139.37	137.07	2.30
[222]粮油物资储备支出	662.08	0.00	662.08
[22201]粮油物资事务	156.92	0.00	156.92
[2220199]其他粮油物资事务支出	156.92	0.00	156.92
[22204]粮油储备	505.16	0.00	505.16

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区发展和改革委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2220403]储备粮（油）库建设	505.16	0.00	505.16
[224]灾害防治及应急管理支出	145.00	0.00	145.00
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	145.00	0.00	145.00
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	145.00	0.00	145.00

注： 无。



表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,542.44
[301]工资福利支出	1,715.20
[30101]基本工资	198.27
[30102]津贴补贴	683.30
[30103]奖金	298.66
[30107]绩效工资	36.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.28
[30109]职业年金缴费	61.64
[30112]其他社会保障缴费	0.79
[30113]住房公积金	137.07
[30199]其他工资福利支出	175.45
[302]商品和服务支出	188.68
[30201]办公费	0.30
[30202]印刷费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	10.35
[30213] 维修（护）费	0.20
[30215] 会议费	0.17
[30216] 培训费	2.10
[30217] 公务接待费	1.55
[30227] 委托业务费	10.00
[30228] 工会经费	5.16
[30229] 福利费	27.45
[30231] 公务用车运行维护费	14.30
[30239] 其他交通费用	34.17
[30299] 其他商品和服务支出	79.93
[303] 对个人和家庭的补助	638.56
[30301] 离休费	63.05
[30302] 退休费	568.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	2. 80
[30309]奖励金	3. 96

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	109.87	109.87	0.00	0.00
“三公”经费	16.05	16.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.30	14.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.30	14.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.75	1.75	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	10,950.89	0.00	10,950.89
223	国有资本经营预算支出	10,950.89	0.00	10,950.89
22399	其他国有资本经营预算支出	10,950.89	0.00	10,950.89
2239999	其他国有资本经营预算支出	10,950.89	0.00	10,950.89

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 523. 79
[301]工资福利支出	104. 82
[30112]其他社会保障缴费	4. 72
[30113]住房公积金	1. 50
[30199]其他工资福利支出	98. 60
[302]商品和服务支出	2, 109. 12
[30215]会议费	0. 83
[30216]培训费	2. 30
[30227]委托业务费	119. 17
[30228]工会经费	0. 18
[30299]其他商品和服务支出	1, 986. 63
[310]资本性支出	23. 00
[31002]办公设备购置	23. 00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	85.26
[30101]基本工资	35.26
[30112]其他社会保障缴费	6.70
[30113]住房公积金	2.30
[30199]其他工资福利支出	41.00
[302]商品和服务支出	35.07
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	0.24
[30299]其他商品和服务支出	34.63
[310]资本性支出	3.60
[31002]办公设备购置	3.60
[312]对企业补助	1,162.92
[31299]其他对企业补助	1,162.92

注： 无。



部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2, 542. 44	2, 542. 44	2, 542. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区发展和改革局	2, 275. 82	2, 275. 82	2, 275. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 475. 81	1, 475. 81	1, 475. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	169. 36	169. 36	169. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	630. 65	630. 65	630. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区价格 成本调查认定中心	266. 62	266. 62	266. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	239. 38	239. 38	239. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	19. 32	19. 32	19. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	7. 92	7. 92	7. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	14,474.68	14,474.68	3,523.79	0.00	10,950.89	0.00	0.00	
广州市番禺区 发展和改革局	14,350.75	14,350.75	3,399.86	0.00	10,950.89	0.00	0.00	
租赁岗位合同 工经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助局各职能科室完成各项工作， 确保按时按质完成各项工作任务。
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据单位内部设备使用情况，及时 报废老旧设备，并按照新人入职、 调动需求，完善办公设备配置，提 高工作人员办公效率。
业务用房经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付物业保洁服务费用，及时对办 公大楼及相关设备进行维修维护， 为员工提供一个安全良好的工作 环境，提高员工满意度，确保各项 工作顺利开展。
国民经济和社 会发展第十四	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续跟踪国民经济和社会发展完 成进度情况，完成“十四五”规划

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
个五年规划编制专项经费								中期评估。
推进军民融合发展研究经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 协助区委军民融合办推进全区军民融合发展,组织专家进行重点调查研究; 2. 提供军地协同创新、成果转化等公共服务,为区内民营企业参军规划路径,为军地需求对接牵线搭桥、拓展渠道; 3. 指导帮助甲方所属区内企业申请办理“军工三证”,获取“上船上舰”资质和军工订单。
产业发展、节能降耗业务工作经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快绿色发展和推动生态文明建设,全面加大能耗双控工作力度,持续推进节能工作。
重点项目实施和监督管理业务费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度重点建设项目计划进行计划编制、组织实施、协调推进、综合管理和督促检查。市“攻城拔寨”重点项目项目进度跟踪。固定资产

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								投资、专项债课题研究经费。举办重大项目开工动员活动。
推进粤港澳大湾区建设业务经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用达标, 保证推进粤港澳大湾区建设各项日常工作按时按质完成。
推进粤港澳大湾区建设日常研究经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用达标, 符合支出规定; 保证粤港澳大湾区建设日常研究工作按时按质完成; 保证番禺对接支持服务南沙建设粤港澳全面合作重大战略平台建设研究工作按时按质完成。
行政项目审批、收费许可证核发, 及改革研究工作经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按权限审批、核准和备案投资项目; 2. 各项改革研究工作, 需资料费、项目调研、会议费、购置办公设备及用品等费用; 3. 对区政府投资项目建议书、可行性研究报告、社会稳定风险评估报告、建设方案出具评估意见或评估报告。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
开展政策性农村住房保险费	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	开展政策性农房保险工作。根据统计，至 2022 年 7 月全区农户约 128743 户，区财政完成对参保普通农户每户补贴保费 1.11 元，低保户、贫困户每户补贴 1.36 元，共约 14.3 万元。
广州金融风险监测防控中心专业服务经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强我区金融风险防控处置工作，每年安排 96 万元专项经费用于购买广州防控中心金融风险监测预警专业服务。
金融管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成 2023 年度区金融重点工作包括研究和分析全区金融工作情况、政策，做好本辖区金融机构沟通协调；指导行业协会工作；推动多层次资本市场发展，指导全区企业上市工作，协调上市过程中的有关问题等；开展政策性农村住房保险工作、巨灾保险工作、金融服

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								务站建设等普惠金融工作,引导企业拓宽融资渠道等。
开展广州市巨灾保险试点经费	135.26	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《市领导对〈市地方金融监管局关于开展 2022-2024 年度巨灾指数保险工作的请示〉的批示意见》，我区 100%享受广州市巨灾保险保障。
处置非法集资经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全金融监管体系,构筑金融安全防控体系,加强处非执法建设,保障金融运行总体平稳,金融风险总体可控。
价格管理工作经费	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕广州市和番禺区价格工作重点,及时预警重要民生商品价格异动,健全价格监测预警体系,发挥价格信息监测在创新价格监管方式中的积极作用,完成重要民生商品价格监测报送工作,深化城镇供水价格改革。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
重要物资和应急储备物资接收专项经费	70.01	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保证应急储备物资的质量安全及有效调动,对重要物资和应急物资管理和仓储租赁。
粮食储备公司粮仓维修改造专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 粮库维修项目验收合格; 目标 2: 改善储备粮库条件, 保证储备粮油质量; 目标 3: 进一步提高粮库抵御自然灾害的能力。
粮油总公司人员经费	106.92	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 确保粮食企业人员安全稳定; 目标 2: 进一步提高粮食企业员工职业技能; 目标 3: 进一步提高粮食企业员工归属感。
自然灾害救济经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区应急局的应急物资储备计划进行采购, 储备任务完成率(按区应急局下达计划)。
营商环境、信用体系建设工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 做好市考核区信用体系建设工作等; 2. 按照《高水平推进广州市社会信用体系建设工作方案》和《番禺区 2019 年社会信用体系建设

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								设工作方案》部署，工作经费用于开展调研、会议费、培训、档案整理等费用；3. 做好区全面优化营商环境领导小组日常工作；4. 协调推进区全面优化营商环境工作；5. 开展咨询、调研、培训、会议宣传等工作，配置办公设备及用品等。
总部经济发展奖励补贴专项经费	3, 293. 76	3, 293. 76	0. 00	0. 00	3, 293. 76	0. 00	0. 00	总部经济发展奖励补贴专项经费，实施番禺区总部企业的奖励补贴。
2022 年番禺区社会粮情调查经费和考评奖	3. 16	3. 16	3. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过做好全区粮食安全责任考核工作，加强社会粮情监测，提高我区粮食宏观调控和应急保障能力，确保我区粮食安全。
广州市粮油仓储设施维修改造资金	492. 00	492. 00	492. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展粮油仓储设施维修改造项目建设，提高辖区粮食应急保障能力，确保辖区粮食安全。



表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
番禺区产业规划专项经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全区产业规划研究,明确产业发展目标、思路、方向和路径,进一步增强重点产业的主导力,带动全区产业高质量发展。找准产业发展新定位、培育新优势、制定新举措引领全区未来发展,为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出番禺贡献。
2022 年广州市社会信用体系建设区级督查激励	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市委、市政府关于社会信用体系建设的决策部署,提升信用监管和信用治理水平,推动信用建设服务优化营商环境,促进信用建设服务经济社会发展,提升信用信息服务支撑能力,打造“信用番禺”品牌名片。
番禺区农副产品价格调控补贴	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托农副产品价格调控项目库单位,完成农副产品价格调控,引导市场价格平稳运行,事项稳价惠

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								民。
机构运行辅助 经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助局本级各职能科室开展工作， 确保按时按质完成各项工作任务。
区创业投资引 导基金 2022 年 财政出资款	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	按照《番禺区战略性新兴产业创业 投资引导基金管理暂行办法（修 订）》（番发改规字〔2018〕1 号） 要求，4 家申报机构已通过资料审 核、正在开展尽职调查程序阶段， 接下来开展专家评审、部门意见并 形成投资方案请示，报区政府审 议。预计 2022 年区引导基金需出 资 12000 万元。
2022 年引导基 金管理费	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	根据《番禺区战略性新兴产业创业 投资引导基金管理暂行办法（修 订）》（番发改规字〔2018〕1 号）、 《番禺区战略性新兴产业创业投 资引导基金管理委托书》，由区发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								展和改革局、区财政局委托广州番禺产业投资有限公司作为区引导基金受托管理机构，向引导基金受托管理机构支付日常管理费，用于引导基金的尽职调查、法务、咨询、监管、日常开支等费用。
粮食和物资储备管理工作经费	80.20	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全区粮食工作任务的顺利实施，通过市对我区委、区政府的粮食安全责任考核。
番禺粤港澳优质生活圈示范区建设专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用达标；保证番禺粤港澳优质生活圈示范区建设按时按质完成。
区引导基金退出广州亦联基金增值收益奖励经费	57.13	57.13	0.00	0.00	57.13	0.00	0.00	根据《番禺区战略性新兴产业创业投资引导基金管理暂行办法（修订）》（番发改规字〔2018〕1号）、《番禺区战略性新兴产业创业投资引导基金管理委托书》，由区发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								展和改革局、区财政局委托广州番禺产业投资有限公司作为区引导基金受托管理机构，引导基金退出单支参股基金所产生的投资增值收益(回收资金扣减引导基金出资及退出税收等费用)，新设立或增资的参股基金已落实第五条、第六条或第七条要求,将退出该参股基金的投资增值收益的 10%奖励给引导基金受托管理机构。
番禺区社会粮情调查经费和考评奖	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好全市粮食安全责任考核工作，加强社会粮情监测，提高我市粮食宏观调控和应急保障能力，确保我市粮食安全。
广州市番禺区价格成本调查认定中心	123.93	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
业务用房经费	10. 50	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	办公场所环境卫生清洁劳务费、水电费、水电设施维护费、消防设施维护费、检修空调系统费、防盗设施维护费等费用开支、升降梯检维护费、停车车位管理等费用开支。
租赁岗位合同 工经费	46. 50	46. 50	46. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、协助完成价格主管部门委托的成本监审工作,包括学校、停车场、前期物业等项目的成本监审;完成每年度省、市农产品成本调查。 2、聘请人员协助完成出具各类涉案财物价格认定文书大约 2500 件, 提供价格咨询服务 1500 次, 从而满足我区纪监委、公检法和行政执法办案机关提出涉案物价格认定协助申请需要。
成本监审和农产品调查经费	3. 33	3. 33	3. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成价格主管部门委托的成本监审工作,包括学校、停车场、前期物业等项目的成本监审;完成每年

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								度省、市农产品成本调查。
价格认定工作 经费	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	出具各类涉案财物价格认定文书 大约 2500 件，提供价格咨询服务 1500 次，从而满足我区纪委监委、 公检法和行政执法办案机关提出 涉案物价格认定协助申请需要。
机构运行辅助 经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、协助完成价格主管部门委托的 成本监审工作,包括学校、停车场、 前期物业等项目的成本监审;完成 每年度省、市农产品成本调查。 2、聘请人员协助完成出具各类涉 案财物价格认定文书大约 2500 件，提供价格咨询服务 1500 次， 从而满足我区纪委监委、公检法和行 政执法办案机关提出涉案物价格 认定协助申请需要。

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 17,017.12 万元，比上年增加 2,981.13 万元，增长 21.2%，主要原因是国有资本经营预算支出增加 1,744.69 万元，资源勘探工业信息等支出增加 534 万元，粮油物资储备支出增加 455.16 万元，一般公共服务支出增加 305.48 万元；支出预算 17,017.12 万元，比上年增加 2,981.13 万元，增长 21.2%，主要原因是国有资本经营预算支出增加 1,744.69 万元，资源勘探工业信息等支出增加 534 万元，粮油物资储备支出增加 455.16 万元，一般公共服务支出增加 305.48 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.05 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 14.3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 14.3 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.75 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 109.87 万元，比上年减少 70.6 万元，下降 39.1%，主要原因是严格控制预算支出，减少物业管理费用等经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 505.55 万元，其中：货物类采购预算 30.25 万元，工程类采购预算 5 万元，服务类采购预算 470.3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,616.43 万元，分布构成情况为：房屋 2,576.59 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20.63 万元，主要是办公设备、桌椅 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
		通过实施番禺区战略性新兴产业



创业投资引导基金 2022 年财政出资款	7,500.00	业创业投资引导基金 2022 年投资方案，区引导基金将以参股投资方式与 5 家社会资本合作，发起设立 5 只创业投资基金，计划在 5 年内引导 3 倍以上的其他资本进入创业投资领域，为培养我区创业投资管理团队、大力推进大众创业和万众创新、加快培育和发展番禺战略性新兴产业发挥区引导基金的政策导向。
----------------------	----------	--

注： 无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。