

# 2022 年度广州市天河区发展和改革局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广州市天河区发展和改革局 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：广州市天河区发展和改革局 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：广州市天河区发展和改革局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市天河区发展和改革局概况

## 一、部门主要职责

广州市天河区发展和改革局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展、粮食、价格、人口发展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战略、中长期发展规划和年度发展计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策建议。

2. 研究分析全区经济社会发展情况及国内外经济形势对本区的影响，对全区宏观经济发展进行监测、预测、预警；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

3. 承担区大湾区建设领导小组具体工作，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。

4. 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；组织拟订综合性经济体制改革方案，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；配合区有关部门做好国有、集体改制企业的职工分流安置工作；统筹协调全区社会信用体系建设工作。

5. 拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标建议及措施，统筹协调需要区政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限和程序审批、核准、备案固定资产投资项

目。

6. 统筹协调全区产业发展，推进经济结构战略性调整和升级；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相关文件，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。

7. 统筹协调重点建设项目管理工作，负责申报国家、省、市重点建设项目的综合协调工作；负责统筹重点建设项目计划管理、建设进度等，提出相关意见建议；按规定权限开展招标方式核准工作。

8. 组织拟订人口与社会发展战略、总体规划，落实市下达的人口计划任务。

9. 推进可持续发展战略，统筹协调全区节能、退二进三工作；协调能源资源节约和综合利用的重大问题；促进新能源产业发展，推动新能源应用；负责电力能源管理、节能管理、公共机构节能管理工作；承担本行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）的保护工作。协调处理本行政区域石油天然气管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行石油天然气管道保护义务，依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为。

10. 负责本行政区域的价格工作；依法管理辖区内列入政府定价、政府指导价管理的商品和服务价格及收费；依法承担行政

事业性收费、经营服务性收费等管理工作；配合上级部门做好农副产品价格调控项目库单位落实价格调控措施的巡查工作，按照有关规定做好政府定价商品和服务价格的监测工作；负责辖区内涉案物价格鉴定机构业务资质的初审工作。

11. 落实市政府下达的粮食储备任务，承担区级粮食储备管理工作；统筹军粮的供应与管理；牵头组织实施我区粮食流通监管，负责粮食监测预警和应急管理；参与粮食风险基金运作和监督。

12. 实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。负责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，推动经济动员军民融合式发展，承担区国防动员委员会交办的其他工作。

13. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

14. 其他职责涉密，略。

## **二、部门机构设置**

广州市天河区发展和改革委员会是区政府工作部门，为正处级，加挂广州市天河区粮食和物资储备局牌子。局机关内设科室 7 个，分别是办公室、投资发展科、经济综合科、经济体制改革科、粮食能源和物资储备科（挂国民经济动员科牌子）、社会发展科（挂审批管理科牌子）、区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

室设在本局，设置秘书科。下设广州市天河区价格认证中心及广州市天河区粮食和物资储备管理中心 2 个公益一类事业单位，其中，广州市天河区粮食和物资储备管理中心为非独立预算单位。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区发展和改革委员会 2022 年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（含 1 个非独立预算单位），下属单位分别是：广州市天河区粮食和物资储备管理中心（非独立预算单位）、广州市天河区价格认证中心。

## 第二部分：广州市天河区发展和改革局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市天河区发展和改革局

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	13,540.47	一、一般公共服务支出	31	6,362.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	187.84
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	17.40

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区发展和改革委员会

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	0.00
	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	1,700.00
	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	516.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4,756.65
	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

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区发展和改革委员会

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	13,540.47	<b>本年支出合计</b>	57	13,540.47
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	13,540.47	<b>总计</b>	60	13,540.47

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：广州市天河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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,540.47	13,540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,362.06	6,362.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6,359.66	6,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4,290.74	4,290.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1,859.54	1,859.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,540.47	13,540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.84	187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	186.34	186.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.06	179.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,540.47	13,540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.52	516.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.52	516.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	427.96	427.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,540.47	13,540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,756.65	4,756.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4,740.50	4,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	4,244.01	4,244.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	496.49	496.49	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。

## 支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革委员会

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	13,540.47	1,673.52	11,866.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,362.06	965.90	5,396.16	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6,359.66	965.90	5,393.76	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4,290.74	812.21	3,478.53	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1,859.54	0.00	1,859.54	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	47.51	0.00	47.51	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.84	186.34	1.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革委员会

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	13,540.47	1,673.52	11,866.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.34	186.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.06	179.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革委员会

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	13,540.47	1,673.52	11,866.95	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.52	516.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.52	516.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	427.96	427.96	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,756.65	4.76	4,751.89	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	16.15	4.76	11.39	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革委员会

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	13,540.47	1,673.52	11,866.95	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4,740.50	0.00	4,740.50	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	4,244.01	0.00	4,244.01	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	496.49	0.00	496.49	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：广州市天河区发展和改革委员会

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	13,540.47	一、一般公共服务支出	33	6,362.06	6,362.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	187.84	187.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.40	17.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区发展和改革委员会

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	1,700.00	1,700.00	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	516.52	516.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4,756.65	4,756.65	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区发展和改革委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	13,540.47	<b>本年支出合计</b>	59	13,540.47	13,540.47	0.00	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	13,540.47	<b>总计</b>	64	13,540.47	13,540.47	0.00	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：广州市天河区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,540.47	1,673.52	11,866.95
201	一般公共服务支出	6,362.06	965.90	5,396.16
20104	发展与改革事务	6,359.66	965.90	5,393.76
2010401	行政运行	4,290.74	812.21	3,478.53
2010404	战略规划与实施	1,859.54	0.00	1,859.54
2010407	经济体制改革研究	8.18	0.00	8.18
2010408	物价管理	47.51	0.00	47.51
2010450	事业运行	153.69	153.69	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
2013699	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	187.84	186.34	1.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,540.47	1,673.52	11,866.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50
20805	行政事业单位养老支出	186.34	186.34	0.00
2080501	行政单位离退休	179.06	179.06	0.00
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	0.00
211	节能环保支出	17.40	0.00	17.40
21114	能源管理事务	17.40	0.00	17.40
2111402	一般行政管理事务	17.40	0.00	17.40
215	资源勘探工业信息等支出	1,700.00	0.00	1,700.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,700.00	0.00	1,700.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,700.00	0.00	1,700.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,540.47	1,673.52	11,866.95
221	住房保障支出	516.52	516.52	0.00
22102	住房改革支出	516.52	516.52	0.00
2210201	住房公积金	88.56	88.56	0.00
2210203	购房补贴	427.96	427.96	0.00
222	粮油物资储备支出	4,756.65	4.76	4,751.89
22201	粮油物资事务	16.15	4.76	11.39
2220150	事业运行	4.76	4.76	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	11.39	0.00	11.39
22204	粮油储备	4,740.50	0.00	4,740.50
2220401	储备粮油补贴	4,244.01	0.00	4,244.01
2220402	储备粮油差价补贴	496.49	0.00	496.49

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：广州市天河区发展和改革局

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	1,118.08	302	商品和服务支出	105.33
30101	基本工资	134.34	30201	办公费	8.69
30102	津贴补贴	395.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	200.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	30.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.83	30207	邮电费	7.35
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.27	30211	差旅费	1.87
30113	住房公积金	88.56	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	132.50	30214	租赁费	1.62

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区发展和改革委员会

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	450.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	426.91	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	18.84	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	11.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.30
30309	奖励金	4.36	30229	福利费	28.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.71
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	9.03
			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：广州市天河区发展和改革委员会

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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区发展和改革委员会

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	1,568.19		公用经费合计	105.33

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：广州市天河区发展和改革委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革局

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。

本表本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区发展和改革委员会

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
3.84	0.00	3.84	0.00	3.84	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	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：广州市天河区发展和改革局 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

广州市天河区发展和改革局 2022 年度总收入 13,540.47 万元，其中本年收入 13,540.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,540.47 万元，比上年决算数减少 4,571.46 万元，下降 25.2%。主要变动情况：一是年度间业务工作有区别，导致项目内容和金额变动，主要是因产业扶持政策调整，导致产业扶持资金年度收入较上年度减少；二是由于人员数量、经费标准变动导致人员经费和公用经费年度收入较上年度减少；三是根据实际需要疫情防控资金年度收入较上年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市天河区发展和改革委员会 2022 年度总支出 13,540.47 万元，其中本年支出 13,540.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,673.52 万元，比上年决算数减少 106.32 万元，下降 6%。主要变动情况：人员数量变动、经费标准变动导致人员经费和公用经费年度支出减少。

2. 项目支出 11,866.95 万元，比上年决算数减少 4,465.14 万元，下降 27.3%。主要变动情况：一是年度间业务工作区别，导致项目内容和金额变动，主要是因产业扶持政策调整，导致产业扶持资金年度支出减少；二是根据实际需要疫情防控资金年度支出较上年度增加。

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

广州市天河区发展和改革委员会 2022 年度财政拨款收入合计 13,540.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,540.47 万元，比上年决算数减少 4,571.46 万元，下降 25.2%；主要变动情况：一是年度间业务工作区别，导致项目内容和金额变动，主要是因产业扶持政策调整，导致产业扶持资金年度收入较上年度减少；二是由于人员数量、经费标准变动导致人员经费和公用

经费年度收入较上年度减少；三是根据实际需要疫情防控资金年度收入较上年度增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区发展和改革局 2022 年度财政拨款支出合计 13,540.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,540.47 万元，比年初预算数增加 1,890.31 万元，增长 16.2%；主要变动情况：一是本年度根据实际需要疫情防控资金年度支出较年初预算增加；二是因产业扶持政策调整，导致产业扶持资金年度支出较年初预算增加；三是根据实际支出计划区级储备粮费用年度实际支出数较年初预算数减少；四是人员数量变动、经费标准变动导致人员经费和公用经费年度支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

广州市天河区发展和改革局 2022 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 3.64 万元，完成全年预算 3.84 万元的 94.8%，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 15.7%。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 3.64 万元，完成预算 3.84 万元的 94.8%，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 15.7%；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 3.64 万元，完成预算 3.84 万元的 94.8%，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 15.7%；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度用于检查工作、上级调研、机要文件交换及中心五区外公务活动的燃料费、维修费、保险费、过桥费等公务用车活动较上年减少，导致公务用车运行维护费较上年度决算数减少。

## （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 3.64 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 3.64 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 3.64 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于检查工作、上级调研、机要文件交换、现场勘查及中心五区外公务活动的燃料费、维修费、保险费、过桥费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2022 年度广州市天河区发展和改革局及下属单位，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。本年度未发生公务接待。

#### 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 98.11 万元，比上年决算数减少 14.42 万元，下降 12.8%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关经费开支，本年度支出数比上年决算数有所下降；二是上年度支付了 2019-2020 年度内审费用及档案整理费用，本年度未发生该类业务，故机关运行经费较上年度决算数下降。

## （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17.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.6万元。授予中小企业合同金额17.6万元，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--%（基数为0，不可比），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3辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属事业单位用于上级调研、机要文件交换、现场勘查及中心五区外公务活动；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10个，二级项目18个，共涉及资金11,866.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。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）；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资

金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

共组织对“区级储备粮费用（粮食风险基金）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,740.5 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，完成市下达 11 万吨储备粮保管任务，储备粮按期轮换，质量数量符合要求，全面落实区域粮食安全保障。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 13,540.47 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，按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，认真分析本部门年度工作任务，编报本部门整体支出绩效目标，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，努力完成年度绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，完善财务管理制度，及时掌握项目资金使用情况，发现和纠正预算执行偏差，对提升部门预算绩效管理的广度和深度起到了推动作用，确保绩效目标的实现起到了推动作用。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“区级储备粮费用（粮食风险基金）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,676.75 万元，执行数 13,540.47 万元，完成预算的 99%。从评价情况来看，我局较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体

支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年以来，区发展改革局领导班子在区委、区政府的正确领导下，认真学习宣传贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话精神和重要指示批示精神，紧扣“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的工作要求，全面落实党中央、国务院关于稳住经济大盘的决策部署和省、市工作安排，紧紧围绕全区中心工作，高效统筹抓好优化调整产业结构、加快重点项目建设、全面优化营商环境等重点工作，全力助推天河争创新时代高质量发展典范。

发现的问题及原因主要是：一是部分上级转移支付的补助项目因未符合支付条件，未能预期完成，需要结转至2023年支出，导致我局部分项目全年的预算完成率较低；二是预算调整幅度偏大，部门年初预算为11,650.16万元，调整后全年预算金额为13,676.75万元，预算调整率为17.4%，主要是因为年中根据实际需要疫情防控专项经费年度支出较年初预算增加较多。

下一步改进措施主要是：一是进一步加强项目预算管理，提高项目预算准确性。在今后的项目预算管理过程中，不断积累经验，对于项目预算调整的原因进行归纳总结分析，在下一年的预算安排中，吸取往年预算调整的教训；二是动态跟进项目实施过程，及时对项目进行调整。在今后项目实施过程中，各科室根据职责分工，安排专人跟进项目实施工作，动态跟进项目实施过程，对于项目实施出现明显偏差的项目，及时查找原因，提出调整措施，保障项目安排预定内容和计划实施；三是对上级转移支付的

补助项目，及时跟企业沟通，确保项目资金的按时拨付；四是加强项目绩效目标管理，确保实现预期绩效目标。在今后项目绩效目标管理过程中，年初设定的绩效目标应合理，符合项目实际情况。在项目实施过程中，应及时跟进项目绩效目标实现情况，对于出现明显偏差的绩效目标，应及时进行调整，确保预期实现项目绩效目标。

“区级储备粮费用（粮食风险基金）”项目绩效自评综述：全年预算数为 4,740.5 万元，执行数为 4,740.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成市下达 11 万吨储备粮保管任务，储备粮按期轮换，质量数量符合要求，全面落实区域粮食安全保障。发现的问题及原因主要是：目前我区粮食安全保障还存在的最主要的问题是仓储设施仍未建设。下一步改进措施主要是：加快推动粮仓建设项目立项，争取早日解决“缺仓”问题。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	区级储备粮费用（粮食风险基金）		项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市天河区发展和改革局		实施单位	广州市天河区发展和改革局		
项目资金		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
（万元）	年度资金总额	4,740.50	4,740.50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4,740.50	4,740.50			
	财政专户管理资金					

		其他资金							
<b>绩效目标情况</b>		<b>年度预期绩效目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>			
<b>(概述)</b>		项目总体目标是保障全区粮食安全，完成上级粮食增储工作任务，完成省市政府粮食储备规模考核任务。				完成市下达 11 万吨储备粮保管任务，储备粮按期轮换，质量数量符合要求，全面落实区域粮食安全保障。			
<b>年度重点工作任务</b>		<b>名称</b>		<b>主要实施内容</b>		<b>期望达到的目标 (概述)</b>			
		完成轮换工作		完成区级储备粮年度轮换计划		2022 年按时保质，100%完成 2.04 万吨区级储备大米的轮换工作			
		做好质量监督		完成区级储备粮的质量监督		委托专业第三方按照 50%的比例，完成储备粮油质量抽检；每月最少 2 次到储备粮库开展粮食安全实地核查和安全生产检查工作			
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>分值 (权重)</b>	<b>自评得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	区级储备粮任务完成率	100%	天河区储备粮存储数量 11 万吨，其中，小麦 8 万吨，大米 2.04 万吨（折算成稻谷为 3 万吨）。完成率 100%。	10	10		
			储备粮轮换任务完成率	100%	轮换区级储备大米 20400 吨、小麦 20000 吨，完成率 100%。	10	10		
		<b>质量指标</b>	区级储备粮质量检查合格率	100%	轮入、轮出质量检验 100% 合格。	10	10		
			抽检粮食质量指标、卫生指标检验合格率	100%	抽检的储备粮质量指标、卫生指标检验 100% 合格。	10	10		

	时效指标	各项工作完成及时性	100%	各项工作按计划完成或者按照规定要求完成。包括储备粮轮换、应急响应、质量检验、日常检查等工作应按按时完成。	10	7	
效益指标	社会效益	完成应急保障供应	100%	按要求完成应急任务。	20	20	
		确保区域粮食安全	100%	不出现粮食抢购、哄抬粮价的行为	20	20	
存在问题				目前，我区粮食安全保障还存在的最主要问题是仓储设施仍未建设。			
改进措施				加快推动粮仓建设项目立项，争取早日解决“缺仓”问题。			
总分				97			

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

#### (五) 其他事项说明

广州市天河区发展和改革委员会 2022 年度部门决算中涉及国家秘密的信息依法不予公开。

## 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。