

2023 年

广州市天河区发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区发展和改革局 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 广州市天河区发展和改革局概况

一、主要职责

广州市天河区发展和改革局是广州市天河区人民政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展规划、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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，协调推进产业重大项目建设，统筹现代产业体系建设。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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价格鉴定机构业务资质的初审工作。

（十一）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。

（十二）实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常工作。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。

（十三）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（十四）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局是区政府工作部门，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设在本局，设置秘书科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算（局本级财政预算编制覆盖下属广州市天河区粮食和物资储备管理中心），以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区价格认证中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	61,660.08	一、一般公共服务支出	46,594.25
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	1.00
		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	219.88
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	86.60
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

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	8, 400. 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	555. 00
		二十、粮油物资储备支出	5, 803. 35
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	61, 660. 08	本年支出合计	61, 660. 08

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

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	61,660.08	支出总计	61,660.08

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

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			
2220199	其他粮油物资事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	5,705.00	5,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	5,064.60	5,064.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	610.40	610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	20.00	20.00	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： 广州市天河区发展和改革局

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	61,660.08	1,887.08	59,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46,594.25	1,030.85	45,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	46,592.25	1,030.85	45,561.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	843.83	843.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	45,470.64	0.00	45,470.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	106.76	20.00	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	167.02	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

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							
2030699	其他国防动员支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.20	208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	86.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	86.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区发展和改革委员会

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							
22102	住房改革支出	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5,803.35	81.35	5,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	98.35	81.35	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	5,705.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	5,064.60	0.00	5,064.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	610.40	0.00	610.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	20.00	0.00	20.00	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： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	61,660.08	一、一般公共服务支出	46,594.25
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	0.00	三、国防支出	1.00
		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	219.88
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	86.60
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 广州市天河区发展和改革局

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	8,400.00
		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	555.00
		二十、粮油物资储备支出	5,803.35
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	61,660.08	本年支出合计	61,660.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	61,660.08	支出总计	61,660.08

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

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	61,660.08	1,887.08	59,773.00
[201]一般公共服务支出	46,594.25	1,030.85	45,563.40
[20104]发展与改革事务	46,592.25	1,030.85	45,561.40
[2010401]行政运行	843.83	843.83	0.00
[2010404]战略规划与实施	45,470.64	0.00	45,470.64
[2010407]经济体制改革研究	4.00	0.00	4.00
[2010408]物价管理	106.76	20.00	86.76
[2010450]事业运行	167.02	167.02	0.00
[20136]其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
[2013699]其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
[203]国防支出	1.00	0.00	1.00
[20306]国防动员	1.00	0.00	1.00
[2030699]其他国防动员支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	219.88	219.88	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： 广州市天河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
[20805]行政事业单位养老支出	219.88	219.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	208.20	208.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.68	11.68	0.00
[211]节能环保支出	86.60	0.00	86.60
[21114]能源管理事务	86.60	0.00	86.60
[2111402]一般行政管理事务	86.60	0.00	86.60
[215]资源勘探工业信息等支出	8,400.00	0.00	8,400.00
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	8,400.00	0.00	8,400.00
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	8,400.00	0.00	8,400.00
[221]住房保障支出	555.00	555.00	0.00
[22102]住房改革支出	555.00	555.00	0.00
[2210201]住房公积金	99.00	99.00	0.00
[2210203]购房补贴	456.00	456.00	0.00
[222]粮油物资储备支出	5,803.35	81.35	5,722.00
[22201]粮油物资事务	98.35	81.35	17.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市天河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
[2220150]事业运行	81.35	81.35	0.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	17.00	0.00	17.00
[22204]粮油储备	5,705.00	0.00	5,705.00
[2220401]储备粮油补贴	5,064.60	0.00	5,064.60
[2220402]储备粮油差价补贴	610.40	0.00	610.40
[2220403]储备粮（油）库建设	10.00	0.00	10.00
[2220499]其他粮油储备支出	20.00	0.00	20.00

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： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 887. 08
[301]工资福利支出	958. 77
[30101]基本工资	120. 00
[30102]津贴补贴	410. 01
[30103]奖金	191. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73. 00
[30109]职业年金缴费	36. 50
[30112]其他社会保障缴费	7. 26
[30113]住房公积金	80. 00
[30199]其他工资福利支出	41. 00
[301]工资福利支出	325. 47
[30101]基本工资	30. 00
[30102]津贴补贴	40. 00
[30103]奖金	40. 65

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： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	53.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.00
[30109]职业年金缴费	9.00
[30112]其他社会保障缴费	11.32
[30113]住房公积金	19.00
[30199]其他工资福利支出	104.50
[302]商品和服务支出	112.17
[30201]办公费	5.70
[30202]印刷费	0.46
[30204]手续费	0.03
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	1.73
[30214]租赁费	0.50
[30217]公务接待费	0.20

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： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	7.00
[30228]工会经费	10.50
[30229]福利费	35.85
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30239]其他交通费用	23.00
[30299]其他商品和服务支出	12.60
[302]商品和服务支出	13.19
[30201]办公费	4.03
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.02
[30207]邮电费	0.36
[30214]租赁费	1.00
[30226]劳务费	1.30
[30228]工会经费	1.00

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： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	3.30
[30299]其他商品和服务支出	1.88
[303]对个人和家庭的补助	475.88
[30302]退休费	425.50
[30304]抚恤金	45.00
[30309]奖励金	5.38
[310]资本性支出	0.30
[31002]办公设备购置	0.30
[310]资本性支出	1.30
[31002]办公设备购置	1.30

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： 广州市天河区发展和改革局

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	106. 49	106. 49	0. 00	0. 00
“三公” 经费	9. 53	9. 53	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	6. 60	6. 60	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	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	2. 93	2. 93	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

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： 广州市天河区发展和改革委员会

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

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： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	59,773.00
[302]商品和服务支出	7,288.00
[30201]办公费	6.50
[30202]印刷费	4.90
[30214]租赁费	6.24
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	2.73
[30226]劳务费	17.06
[30227]委托业务费	642.80
[30299]其他商品和服务支出	6,605.77
[312]对企业补助	52,485.00
[31204]费用补贴	6,292.30
[31205]利息补贴	1,192.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31299]其他对企业补助	45,000.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

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	1,887.08	1,887.08	1,887.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1,284.24	1,284.24	1,284.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	125.36	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	475.88	475.88	475.88	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区发展和改革局	1,662.38	1,662.38	1,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,098.63	1,098.63	1,098.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.95	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	448.20	448.20	448.20	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

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		
广州市天河区价格认证中心	224.70	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	185.61	185.61	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.68	27.68	27.68	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： 广州市天河区发展和改革局

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	59,773.00	59,773.00	59,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 发展和改革局	59,767.00	59,767.00	59,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点用能单位 监管经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,完成区重点用能单位开展能源“双控”目标责任考核,审核上报各重点用能单位的月度、季度、年度能源利用状况报告。
区管退休干部 节日慰问经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,开展对我局区管干部的节日慰问,关心退休干部,做好退休干部管理工作。
重点建设项目 管理及固定资 产投资登记备 案经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,组织重点项目业务培训、开展重点项目推进会,提高重点项目、社会投资备案、政府投资项目统筹策划工作水平。
	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,跟着督办省、市推进大湾区建设重点工作涉及我

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

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			
区大湾区办工作经费								区事项以及我区推进大湾区建设重点工作事项;通过召开湾区领导小组会议、工作推进会、座谈会、实地调研等方式研究谋划重大事项,协调解决重点问题,推进工作落实;开展大湾区建设相关课题研究。
国民经济动员经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,开展国民经济动员和军民融合、三防等业务工作,履行好工作职责。
粮食和物资储备管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,开展粮食管理工作,有效加强储备粮轮换、粮食流通统计及价格监测、粮食应急管理、粮食行业安全生产管理等业务工作,履行好工作职责,提高政府宏观管理调控能力。
	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,开展社会信用体系建设工作,持续推动我区社会信

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

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			
价格管理及信用体系建设工作经费								用体系建设工作落实,推广全国中小企业融资综合信用服务平台,保证“双公示”上报数据质量,落实城市信用监测指标任务,提升我区综合信用排名。
穗财建【2019】226 号中国-乌克兰巴顿焊接研究院研发大楼	1, 800. 00	1, 800. 00	1, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目实施有利于中乌研究院吸收、消化和再创新国际领先水平的技术,为我市高端装备及“IAB 计划”中的人工智能、生物科技等战略性新兴产业提供具有重要市场价值的科研成果。
石油天然气管道保护工作	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目,组织执法力量开展管道安全工作的常态化排查、整治,确保不留安全隐患。
十四五规划研究工作经费	9. 00	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目,完成区“十四五”中期评估,形成专题报告报区委、区政府,指导“十四五”后半期经济社会发展工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

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			
天河区推动经济高质量发展政策资金	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,产业发展专项资金可精准扶持区内好的产业企业(项目),发挥好财政资金的撬动作用,助力企业做大做强,同时给区里带来经济效益和财政效益,更好的促进本区域经济的发展。
区级储备粮费用(粮食风险基金)	5,695.00	5,695.00	5,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,开展粮食管理工作,有效加强储备粮轮换、管理工作,履行好工作职责,提高政府宏观管理调控能力。
工程咨询评估、评审服务	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,组织开展评估评审工作,加强系统化、规范化管理,提高政府投资项目统筹策划工作水平。
发展规划及课题调研	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,完成区委、区政府交办的课题研究工作,形成研究成果后供区委、区政府决策使用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

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			
经济体制改革业务经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,按时完成我区营商环境工作任务,委托第三方机构摸清我区营商环境现状,找出痛点堵点、针对性提出解决建议,优化我区营商环境,助力市创新试点建设;按时完成村改居、街属企业改革、村集体企业改革等工作年度任务。
经济监测预警	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,完成年度及半年度国民经济和社会发展规划草案,并印送区人大给人大代表审核。定期举办经济分析会,完成经济监测预警分析。
碳达峰碳中和工作	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,根据国家、省、市有关要求,深入贯彻党中央关于力争 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的重大战略决策,全面贯彻新发展理念,加快构建新

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

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			
								发展格局，做好我区碳达峰、碳中和工作。
粮管中心工作 业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，开展粮食管理工作，有效加强储备粮轮换、粮食流通统计及价格监测、粮食应急管理、粮食行业安全生产管理等业务工作，履行好工作职责，提高政府宏观管理调控能力。
天河区社会粮 情调查经费和 考评奖	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全区粮食安全责任考核工作，提高辖区粮食监管和应急能力，确保辖区粮食安全。
编外人员聘用 经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，开展粮食管理工作，有效加强储备粮轮换、粮食流通统计及价格监测、粮食应急管理、粮食行业安全生产管理等业务工作，履行好工作职责，提高政府宏观管理调控能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

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			
价格管理及信用体系建设工作经费（23n）	33.76	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，开展社会信用体系建设工作，持续推动我区社会信用体系建设工作落实，推广全国中小企业融资综合信用服务平台，保证“双公示”上报数据质量，落实城市信用监测指标任务，提升我区综合信用排名。
发展规划及课题调研（23n）	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成区委、区政府交办的课题研究工作，形成研究成果后供区委、区政府决策使用。
工程咨询评估、评审服务（23n）	114.18	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，组织开展评估评审工作，加强系统化、规范化管理，提高政府投资项目统筹策划工作水平。
重点用能单位监管经费（23n）	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成区重点用能单位开展能源“双控”目标责任考核，审核上报各重点用能单位的月度、季度、年度能源利用状况报告。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

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			
碳达峰碳中和工作（23n）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，根据国家、省、市有关要求，深入贯彻党中央关于力争 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的重大战略决策，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，做好我区碳达峰、碳中和工作。
中国-乌克兰巴顿焊接研究院研发大楼（KY—24）	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施有利于以中乌研究院吸收、消化和再创新国际领先水平的技术，为我市高端装备及“IAB 计划”中的人工智能、生物科技等战略性新兴产业提供具有重要市场价值的科研成果。
广州市天河区价格认证中心	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
价格认定工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提出机关提出的价格认定协助，对符合条件的价格认定协助书出具价格认定结论，提高价格认定

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区发展和改革局

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			
								工作质量，确保司法公正、维护行政执法公正、保障政府机关依法履行公务、维护社会稳定发展作出了积极贡献。

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 61,660.08 万元，比上年增加 50,009.92 万元，增长 429.26%，主要原因是年度工作任务变化，相关需求资金增加，增加天河区推动经济高质量发展政策资金；中央、省、市上级扶持补助项目资金增加；支出预算 61,660.08 万元，比上年增加 50,009.92 万元，增长 429.26%，主要原因是年度工作任务变化，相关需求资金增加，增加天河区推动经济高质量发展政策资金；中央、省、市上级扶持补助项目资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.53 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 3.25%，主要原因是根据国防动员体制改革有关要求，新增国防动员和人民防空职能，相应增加“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—%，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 6.60 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 6.60 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.93 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 11.41%，主要原因是根据国防动员体制改革有关要求，新增国防动员和人民防空职能，相应增加经费。

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 106.49 万元，比上年减少 46.82 万元，下降 30.54%，主要原因是进一步贯彻落实政府过“苦日子”文件要求，严控和压缩一般性支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 21.36 万元，其中：货物类采购预算 5.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15.76 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 222.40 万元，分布构成情况为：房屋 78.17 平方米，车辆 3 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 1.60 万元，主要是购置文件柜、办公桌椅和保密柜等。

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
----	------------	------

天河区推动经济高质量发展政策资金	45,000	通过实施本项目，产业发展专项资金可精准扶持区内好的产业企业（项目），发挥好财政资金的撬动作用，助力企业做大做强，同时给区里带来经济效益和财政效益，更好的促进本区域经济的发展。
区级储备粮费用（粮食风险基金）	5,695	通过实施本项目，开展粮食管理工作，有效加强储备粮轮换、管理等工作，履行好工作职责，提高政府宏观管理调控能力。
工程咨询评估、评审服务	379.18	通过实施本项目，组织开展评估评审工作，加强系统化、规范化管理，提高政府投资项目统筹策划工作水平。
		通过实施本项目，开展社会信用体系建设工作，持续推动我区社会信用体系建设工作落实，推广全

价格管理及信用体系建设工作经费	80.76	国中小企业融资综合信用服务平台,保证“双公示”上报数据质量,落实城市信用监测指标任务,提升我区综合信用评级。
发展规划及课题调研	45.46	通过实施本项目,完成区委、区政府交办的课题研究工作,形成研究成果后供区委、区政府决策使用。
碳达峰碳中和工作	60	通过实施本项目,根据国家、省、市有关要求,深入贯彻党中央关于力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的重大战略决策,全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,做好我区碳达峰、碳中和工作。
价格认定工作经费	6	通过提出机关提出的价格认定协助,对符合条件的价格认定协助书出具价格认定结论,提高价格

		认定工作质量,确保司法公正、维护行政执法公正、保障政府机关依法履行公务、维护社会稳定发展作出了积极贡献。
--	--	--

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。