

2023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：广州市天河区发展和改革局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；统筹协调经济社会发展，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，负责全区经济社会发展情况的信息发布；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；统筹推进优化营商环境改革、“村改居”管理体制综合改革等各项改革工作；统筹协调全区信用体系建设工作。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。

（四）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；负责财政投资的计划管理和财政投资项目的信息发布工作。

（五）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。

（六）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；负责综合分析重点建设项目的建设情况，提出相关政策建议；按规定权限指导和协调招标投标工作。

（七）负责全区社会发展和国民经济发展的衔接平衡，组织拟订人口与社会发展战略、总体规划和年度计划；统筹推进区域协调发展，统筹社会事业建设，协调社会事业发展中的重大问题，牵头组织实施人口调控，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。

（八）推进可持续发展战略，统筹协调全区节能减排、退二进三工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、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；主管本行政区域石油天然气管道的保护工作。负责电力能源管理、节能管理、公共机构节能管理工作。

（九）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；组织指导价格、收费的社会监督工作；依法负责行政事业性收费、经营服务型收费、教育收费、社会团体登记及年检收费等管理工作，牵头组织有关部门实行收费综合年审制度。

（十）落实市下达的粮食储备任务，承担区级粮食储备管理工作；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。

（十一）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。

（十二）承担区推进粤港澳大湾区建设领导小组具体工作，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。

（十三）承担本行政区域内价格争议调解处理工作；接受司法机关、行政执法机关的委托，对刑事案件、行政执法案件所涉及的价格不明或者价格难以确定的有形财产和无形财产的价格进行鉴证；负责对区社会中介价格评估机构出具的价格评估结果有争议时进行价格复核；负责纪检监察机关查办案件涉及财物价格认定等工作。

（十四）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（十五）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广州市天河区人民政府工作部门，为正处级，加挂广州市天河区粮食和物资储备局、区国防动员办公室（区人民防空办公室）牌子。局机关内设科室9个，分别是办公室、投资发展科、经济综合科、营商环境科、粮食能源和物资储备科、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。其他科室涉密，略。

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局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位。局本级决算编制覆盖下属未独立核算事业单位广州市天河区粮食和物资储备管理中心、广州市天河区民防指挥信息保障中心；下属单位分别是：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2023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	22,663.32	一、一般公共服务支出	31	12,330.33
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	268.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	130.63
	11		十一、城乡社区支出	41	71.91
	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	3,612.65
	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	633.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5,615.24

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
本年收入合计	27	22,663.32	本年支出合计	57	22,663.32
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
总计	30	22,663.32	总计	60	22,663.32

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局

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	22,663.32	22,663.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,330.33	12,330.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	12,329.33	12,329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	6,474.92	6,474.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	5,650.42	5,650.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.58	268.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.58	268.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.40	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.45	13.45	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,612.65	3,612.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,612.65	3,612.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,612.65	3,612.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	633.98	633.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	633.98	633.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	528.79	528.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5,615.24	5,615.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	5,532.19	5,532.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	4,892.37	4,892.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	576.30	576.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	50.01	50.01	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局

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	22,663.32	1,969.13	20,694.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,330.33	940.79	11,389.54	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	12,329.33	940.79	11,388.54	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	6,474.92	825.48	5,649.44	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	5,650.42	0.00	5,650.42	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	86.37	0.00	86.37	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.58	268.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.58	268.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.40	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	130.63	0.00	130.63	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	67.57	0.00	67.57	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	67.57	0.00	67.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.91	59.36	12.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.45	0.91	12.54	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.45	0.91	12.54	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,612.65	0.00	3,612.65	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,612.65	0.00	3,612.65	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,612.65	0.00	3,612.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	633.98	633.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	633.98	633.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	528.79	528.79	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5,615.24	66.42	5,548.82	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	83.05	66.42	16.64	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	5,532.19	0.00	5,532.19	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	4,892.37	0.00	4,892.37	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	576.30	0.00	576.30	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	50.01	0.00	50.01	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局

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	22,663.32	一、一般公共服务支出	33	12,330.33	12,330.33	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	268.58	268.58	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	130.63	130.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	71.91	71.91	0.00	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	3,612.65	3,612.65	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	633.98	633.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5,615.24	5,615.24	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
本年收入合计	27	22,663.32	本年支出合计	59	22,663.32	22,663.32	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				
总计	32	22,663.32	总计	64	22,663.32	22,663.32	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	22,663.32	1,969.13	20,694.19
201	一般公共服务支出	12,330.33	940.79	11,389.54
20104	发展与改革事务	12,329.33	940.79	11,388.54
2010401	行政运行	6,474.92	825.48	5,649.44
2010404	战略规划与实施	5,650.42	0.00	5,650.42
2010407	经济体制改革研究	2.31	0.00	2.31
2010408	物价管理	86.37	0.00	86.37
2010450	事业运行	115.31	115.31	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	268.58	268.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.58	268.58	0.00
2080501	行政单位离退休	249.40	249.40	0.00
2080502	事业单位离退休	19.18	19.18	0.00
211	节能环保支出	130.63	0.00	130.63
21110	能源节约利用	63.06	0.00	63.06
2111001	能源节约利用	63.06	0.00	63.06
21114	能源管理事务	67.57	0.00	67.57
2111402	一般行政管理事务	67.57	0.00	67.57
212	城乡社区支出	71.91	59.36	12.54
21201	城乡社区管理事务	58.46	58.46	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.46	58.46	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.45	0.91	12.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.45	0.91	12.54

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
215	资源勘探工业信息等支出	3,612.65	0.00	3,612.65
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,612.65	0.00	3,612.65
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,612.65	0.00	3,612.65
221	住房保障支出	633.98	633.98	0.00
22102	住房改革支出	633.98	633.98	0.00
2210201	住房公积金	105.19	105.19	0.00
2210203	购房补贴	528.79	528.79	0.00
222	粮油物资储备支出	5,615.24	66.42	5,548.82
22201	粮油物资事务	83.05	66.42	16.64
2220150	事业运行	66.42	66.42	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	16.64	0.00	16.64
22204	粮油储备	5,532.19	0.00	5,532.19
2220401	储备粮油补贴	4,892.37	0.00	4,892.37
2220402	储备粮油差价补贴	576.30	0.00	576.30
2220403	储备粮（油）库建设	13.50	0.00	13.50
2220499	其他粮油储备支出	50.01	0.00	50.01

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	1,292.56	302	商品和服务支出	119.26
30101	基本工资	147.02	30201	办公费	10.86
30102	津贴补贴	470.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	232.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	50.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.98	30207	邮电费	8.14
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	21.99	30211	差旅费	1.73
30113	住房公积金	105.19	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	118.26	30214	租赁费	1.74
303	对个人和家庭的补助	557.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	483.43	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	67.94	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	10.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.96
30309	奖励金	5.94	30229	福利费	37.76

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	5.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.91
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	5.95
			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	1,849.88		公用经费合计	119.26

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局

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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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局

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
9.43	0.00	9.16	0.00	9.16	0.28	5.93	0.00	5.66	0.00	5.66	0.28

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

广州市天河区发展和改革局2023年度总收入22,663.32万元，其中本年收入22,663.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,663.32万元，比上年决算数增加9,122.85万元，增长67.4%。主要变动情况：一是由于机构改革及工作需要，本年在职人员及退休人员数量较上年增加较多，导致人员经费和公用经费收入较上年增加；二是年度工作任务变化，本年上级转移支付项目收入较上年增加较多；三是本年为推动天河区经济高质量发展，高端专业服务业补贴资金及绿色发展补贴资金收入较上年增加；四是本年预算安排支付以前年度未结算的疫情防控物资结算款项。

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局2023年度总支出22,663.32万元，其中本年支出22,663.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,969.13万元，比上年决算数增加295.61万元，增长17.7%。主要变动情况：由于机构改革及工作需要，本年在职人员及退休人员数量较上年增加较多，导致人员经费和公用经费支出较上年增加。

2. 项目支出20,694.19万元，比上年决算数增加8,827.24万元，增长74.4%。主要变动情况：一是年度工作任务变化，本年上级转移支付项目支出较上年增加较多；二是本年为推动天河区经济高质量发展，高端专业服务业补贴资金及绿色发展补贴资金支出较上年增加；三是本年支付了以前年度未结算的疫情防控物资结算款。

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

广州市天河区发展和改革局2023年度财政拨款收入合计22,663.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,663.32万元，比上年决算数增加9,122.85万元，增长67.4%；主要变动情况：一是由于机构改革及工作需要，本年在职人员及退休人员数量较上年增加较多，导致人员经费和公用经费收入较上年增加；二是年度工作任务变化，本年上级转移支付项目收入较上年增加较多；三是本年为推动天河区经济高质量发展，高端专业服务业补贴资金及绿色发展补贴资金收入较上年增加；四是本年预算安

排支付以前年度未结算的疫情防控物资结算款项；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市天河区发展和改革局2023年度财政拨款支出合计22,663.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,663.32万元，比年初预算数减少38,996.76万元，下降63.2%；主要变动情况：一是本年年中集中调整增加疫情防控物资结算资金；二是本年区推动经济高质量发展政策专项资金45,000万元安排在本部门年初预算中，年中根据区内其他行局的资金申请进行二次分配，共调减年初预算39,791.68万元；三是根据实际工作进度，年初预算中部分上级转移支付项目未能完成支付；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、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

广州市天河区发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.93万元，完成全年预算9.43万元的62.9%，比上年决算数增加2.29万元，增长62.9%。比2019年度决算数减少3.94万元，降低39.9%。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5.66万元，完成预算9.16万元的61.8%，比上年决算数增加2.02万元，增长55.5%；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5.66万元，完成预算9.16万元的61.8%，比上年决算数增加2.02万元，增长55.5%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.28万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年由于机构改革，广州市天河区民防指挥信息保障中心整体转隶至我局，该中心使用的2辆公务用车的运行维护费在我局支出，故公务用车运行维护费较上年度增加较多；二是本年度由于工作需要，共展开接待国家发改委调研及广宁县招商办到我局开展产业转移对接交流两次接待活动。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.66万元，占95.4%；公务接待费支出0.28万元，占4.6%。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5.66万元，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5.66万元，公务用车保有量为4辆，主要用于检查、勘察现场、上级调研、收发机要文件、民防信息保障及中心五区外的公务活动等。

3. 公务接待费支出0.28万元，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，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2次，接待人数共28人。主要包括接待国家发改委调研及广宁县招商办到我局开展产业转移对接交流两次接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出110.92万元，比上年决算数增加12.81万元，增长13.1%。主要增减变动情况是：一是本年支付了2021-2022年度内审费用，委托业务费较上年增加较多；二是由于机构改革，广州市天河区民防指挥信息保障中心整体转隶至我局，在职人员及退休人员较上年增加较多，信保中心保有的2辆公务用车费用在我局预算内列支，导致福利费、公务用车运行维护费等机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额117.22万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.02万元。授予中小企业合同金额117.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.75万元，占

授予中小企业合同金额的16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车1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）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，本部门组织对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11个，二级项目34个，共涉及资金20,694.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）；组织对2023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0%（基数为0，不可比）。

共组织对“天河区高端专业服务业财政资金补助（23n）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5,075.61万元，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，该项目申报立项规范，预算资金安排及时到位，资金审批和使用做到有章可依，具有合法合规性。该项目较好发挥了财政资金的撬动作用，提升了企业的发展竞争力，有利

于带动区域经济的健康发展。

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22,663.32万元，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，一是本部门整体支出执行的绩效情况达到预期，各项财政资金支出符合国家、省、市和区有关规定，项目资金到位及时，项目产出和效益方面超过预期，完成了年初制定的各项工作任务；二是本部门按照“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；三是通过对绩效目标的有效管理，进一步规范本部门预算管理，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，确保了年度绩效目标的顺利完成。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及“天河区高端专业服务业财政资金补助（23n）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数27,719.39万元，执行数22,663.32万元，完成预算的81.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，本部门在区委、区政府的坚强领导下，深入开展主题教育，认真学习贯彻党的二十大精神，认真落实省委、市委、区委经济工作会议精神和高质量发展大会精神，紧紧锚定高质量发展首要任务，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，以扎实

的作风推动区委区政府各项重点工作落地见效，全力助推天河争创新时代高质量发展典范，本年本部门各项财政资金支出符合国家、省、市和区有关规定，项目资金到位及时，项目产出和效益方面超过预期，有效完成了年初制定的各项工作任务。

发现的问题及原因主要是：一是本年末部分上级转移支付资金项目合计5,329.77万元，由于尚未达到支付条件未支付及已完成支付存在剩余资金上级未办理收回等原因，需要结转至下一年度，导致整体支出预算执行率较低。二是本年度预算调整幅度偏大，本部门2023年度部门收、支年初预算金额为61,660.08万元，调整后部门收、支全年预算金额为27,719.39万元，较年初预算金额减少33,940.69万元，预算调整率55%，主要原因系：一是本年年中集中调整增加疫情防控物资结算资金；二是本年区推动经济高质量发展政策专项资金45,000万元安排在我部门年初预算中，年中根据区内其他行局的资金申请进行二次分配，共调减年初预算39,791.68万元。三是推动重点工作的力度还需进一步加强，比如在推动高端专业服务业提质扩容、优化完善产业高质量发展政策举措等方面与先进地区还有差距；储备粮仓储设施建设工作需进一步加快；牵头推进全区营商环境改革等工作上还需进一步加快步伐。

下一步改进措施主要是：一是扛起上级转移支付项目的资金监管责任，及时跟企业沟通，督促项目按计划推进，推动项目资金按时、按进度完成支付；针对沉淀转移支付资金，积极与上级部门及本级财政进行沟通，妥善处理，提高整体支出预算执行率。二是进一步加强项目预算管理，提高项目预算准确性，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，降低年

度预算调整率；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；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。三是进一步优化调整产业结构，加快编制出台稳预期、稳增长、稳就业的高质量发展系列政策，发挥产业规划及政策研究效用，推动租赁和商务服务业提质增效。四是攻坚克难推进粮食仓储设施建设，加快推动项目立项工作。五是全面落实市、区营商环境6.0改革部署要求，对标世行营商环境评估新体系，深入开展“营商环境优化提升再出发”大行动，打造一流市场化法治化国际化营商环境，积极落实“百县千镇万村高质量发展工程”部署，推动“百千万工程”区域协调专班各项任务落地落实，助力区域协调发展取得新成绩。

“天河区高端专业服务业财政资金补助（23n）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5,075.61万元，执行数为5,075.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施该项目，围绕市场主体高质量发展过程中的综合性需求，为企业提供多方位的要素支持，使高端专业服务业发展能级实现稳步提升。高端专业服务业实现了GDP、税收和区库三方面的稳步增长，政策实施成效较为显著。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置有待完善，2023年度项目绩效目标共设置三级指标6个，但还未能全面反映专项资金的总体绩效情况，因此，应完善项目的绩效指标，使项目更好地以绩效目标为导向，实现财政资金效益最大化。下一步改进措施主要是：一是重新修订政策文件，《广州市

天河区人民政府关于印发天河区加快推动高端专业服务业高质量发展若干政策措施的通知》（穗天府规〔2021〕3号）已于2023年12月31日到期，该政策有效推动了天河区高端专业服务业高质量发展，要在对政策系统检视的基础上，依法依规开展政策修订；二是切实提高预算执行质量，进一步理顺部门预算管理中的权责关系，切实强化区发展改革局党组作为预算编制主体、执行主体和责任主体的作用，进一步硬化预算执行约束，严格执行区人大、区财政局审查批准的预算，进一步优化动态监控指标设置，完善动态监控体系；三是提高绩效指标编制的准确性和合理性，优化完善绩效目标设置，提高绩效目标指标质量，根据财政绩效管理相关政策，优化完善绩效目标设置及填报，科学合理设置资金使用及项目的绩效目标和指标数值等，同时，进一步挖掘项目可衡量的绩效指标，确保绩效目标合理、明确和可衡量。

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。