

2023年度广州市白云区发展和改革局部门决 算

目 录

第一部分：广州市白云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：广州市白云区发展和改革局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：广州市白云区发展和改革局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区发展和改革局概况

一、部门主要职责

广州市白云区发展和改革局主要职责是：（1）负责拟订全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划并组织实施。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、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报告国民经济和社会发展计划。

（2）负责监测分析全区国民经济和社会形势，承担预测预警和信息引导的责任，研究经济运行中的重大问题并提出调控政策建议。

（3）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。组织拟订区域协调发展的战略、规划和政策，综合协调区域合作发展的重大事项。

（4）承担规划全区重大建设项目（农业投资项目除外）和生产力布局的责任。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。组织拟订重点建设项目中长期规划和年度计划，综合协调推进产业重大建设项目建设。拟订固定资产投资管理的政策和措施，监测分析全社会固定资产投资状况。按规定权限和程序审批、核准或备案固定资产投资项目，指导和协调招标投标工作。

（5）推进经济结构战略性调整和升级，组织拟订产业的发展

战略和总体规划、重点产业规划和综合性产业政策，提出重点专项产业政策建议。负责经济发展新形势下新业态发展的研究、论证和重大规划、政策的拟订工作。负责统筹做好服务业的服务和管理工作，负责总部经济发展的统筹和服务管理工作。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。

（6）负责全区社会事业与国民经济发展的衔接平衡，贯彻落实人口发展战略、规划及人口政策，参与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策研究，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，协调解决社会事业发展和改革中的重大问题。协调农业和农村经济发展的重大问题，负责统筹城乡一体化发展。统筹协调推进信用体系建设。

（7）负责推进可持续发展战略，协调资源节约、生态建设、环境保护等发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（8）统筹全区能源发展，负责拟订并组织实施能源发展规划及措施，提出能源发展的政策建议。衔接能源总量平衡，保障能源安全，协调能源产业的发展。

（9）负责提出金融业发展战略，编制发展规划，提出投融资发展战略和支持金融业发展政策措施。负责与辖区内各类金融机构的联系，引导和支持全区金融改革创新，培育和发展普惠金融服务体系，推进多层次资本市场发展，服务全区企业改制上市。加强对区属国有金融类机构的业务指导，大力开展金融招商引资工作，协调推进金融保险创新发展，培育金融服务平台，引导金融资本服务区内实体企业发展。

（10）配合市对全区小额贷款机构和融资性担保机构进行市场监管和风险处置。承担上级赋予的对其它地方金融类机构的监管工作。牵头组织开展全区处置非法集资相关工作，协调配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务等各类违法违规行为。协助国家金融监管部门和上级地方金融监管部门防范化解和处置辖区内金融机构金融风险，整顿与规范金融秩序。

（11）负责全区物价管理工作（价格监督检查工作除外）。负责管理列入政府定价、政府指导价管理的商品和服务价格（药品和医疗服务等价格管理职责除外）以及服务收费，承担相关行政事业性收费有关管理工作。负责价格认定工作的指导协调和监督管理。

（12）承担全区粮食调控职责，牵头组织实施粮食流通市场监管，配合市开展粮食监测预警工作，负责全区粮食应急工作，协调推进粮食市场体系和粮食流通基础设施建设，统筹储备粮食管理和军粮供应管理。负责组织实施重要储备物资收储、轮换和日常管理职责。

（13）贯彻执行国家经济动员工作的方针、政策、法规，研究提出本级国民经济动员发展规划、计划。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。牵头协调落实军民融合有关工作。

（14）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市白云区发展和改革局本级内设科室8个，分别是办公室（审批管理科）、国民经济动员科、大湾区建设科、投资管理科、金融科、社会发展科、能源科、物价和粮食物资科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：广州市白云区发展和改革局（本级）、广州市白云区价格认证中心、广州市白云区粮食和物资储备管理中心、广州市白云区重点项目管理和政策研究中心。

第二部分：广州市白云区发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区发展和改革局

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	5,069.04	一、一般公共服务支出	31	1,147.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,005.34	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	101.81	八、社会保障和就业支出	38	438.09
	9		九、卫生健康支出	39	200.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	27,008.34
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	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	731.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,721.87

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	32,176.19	本年支出合计	57	32,276.87
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	100.68	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	32,276.87	总计	60	32,276.87

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：广州市白云区发展和改革局

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	32,176.19	32,074.38	0.00	0.00	0.00	0.00	101.81
201	一般公共服务支出	1,146.93	1,146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20104	发展与改革事务	1,146.93	1,146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010401	行政运行	796.09	796.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	332.41	332.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	438.09	438.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.44	363.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.42	21.42	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	150.70	150.70	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	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	27,008.34	27,008.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.00	3.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,005.34	27,005.34	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	27,005.34	27,005.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	731.07	731.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	731.07	731.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	566.01	566.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,721.77	2,720.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
22201	粮油物资事务	155.77	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2220150	事业运行	154.06	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2220199	其他粮油物资事务支出	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
22204	粮油储备	2,566.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	2,566.00	2,566.00	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：广州市白云区发展和改革局

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	32,276.87	2,454.39	29,822.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,147.01	1,128.54	18.47	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,147.01	1,128.54	18.47	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	796.09	796.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	332.45	332.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.09	437.62	0.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.44	363.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.42	21.42	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	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.50	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.50	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.50	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,008.34	3.00	27,005.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.00	3.00	0.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,005.34	0.00	27,005.34	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	27,005.34	0.00	27,005.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	731.07	731.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	731.07	731.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	566.01	566.01	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,721.87	154.16	2,567.71	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	155.87	154.16	1.71	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2,566.00	0.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	2,566.00	0.00	2,566.00	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：广州市白云区发展和改革局

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	5,069.04	一、一般公共服务支出	33	1,146.85	1,146.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,005.34	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	438.09	438.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27,008.34	3.00	27,005.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	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	731.07	731.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,720.07	2,720.07	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	32,074.38	本年支出合计	59	32,074.42	5,069.08	27,005.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	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	0.04		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	32,074.42	总计	64	32,074.42	5,069.08	27,005.34	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：广州市白云区发展和改革局

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	5,069.08	2,454.26	2,614.82
201	一般公共服务支出	1,146.85	1,128.50	18.35
20104	发展与改革事务	1,146.85	1,128.50	18.35
2010401	行政运行	796.09	796.09	0.00
2010408	物价管理	18.35	0.00	18.35
2010450	事业运行	332.41	332.41	0.00
208	社会保障和就业支出	438.09	437.62	0.47
20805	行政事业单位养老支出	363.44	363.44	0.00
2080501	行政单位离退休	115.97	115.97	0.00
2080502	事业单位离退休	21.42	21.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.70	150.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.35	75.35	0.00
20808	抚恤	74.18	74.18	0.00
2080801	死亡抚恤	74.18	74.18	0.00
20828	退役军人管理事务	0.47	0.00	0.47
2082804	拥军优属	0.47	0.00	0.47
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	0.00
2120101	行政运行	3.00	3.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	731.07	731.07	0.00
22102	住房改革支出	731.07	731.07	0.00

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
2210201	住房公积金	165.05	165.05	0.00
2210203	购房补贴	566.01	566.01	0.00
222	粮油物资储备支出	2,720.07	154.07	2,566.00
22201	粮油物资事务	154.07	154.07	0.00
2220150	事业运行	154.07	154.07	0.00
22204	粮油储备	2,566.00	0.00	2,566.00
2220403	储备粮（油）库建设	2,566.00	0.00	2,566.00

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：广州市白云区发展和改革局

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	1,907.16	302	商品和服务支出	120.88
30101	基本工资	235.63	30201	办公费	9.31
30102	津贴补贴	676.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	348.55	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	214.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.35	30207	邮电费	13.86
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	7.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.51	30211	差旅费	2.48
30113	住房公积金	165.05	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	26.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	423.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.34	30216	培训费	0.00
30302	退休费	298.17	30217	公务接待费	0.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	74.18	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	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.95

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	6.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.09
30399	其他对个人和家庭的补助	48.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.63
			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	3.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.10
			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	2,330.29		公用经费合计	123.97

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：广州市白云区发展和改革局

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	27,005.34	27,005.34	0.00	27,005.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27,005.34	27,005.34	0.00	27,005.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27,005.34	27,005.34	0.00	27,005.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27,005.34	27,005.34	0.00	27,005.34	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区发展和改革局

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：广州市白云区发展和改革局

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
34.72	5.12	27.80	15.00	12.80	1.80	22.69	0.00	21.88	14.98	6.90	0.81

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：广州市白云区发展和改革局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

广州市白云区发展和改革局2023年度总收入32,276.87万元，其中本年收入32,176.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,069.04万元，比上年决算数减少35,179.11万元，下降87.4%。主要变动情况：一是减少化妆品产业专项扶持政策经费及工作经费；二是减少白云区中小企业担保扶持专项资金；三是减少良田粮库基本建设资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入27,005.34万元，比上年决算数减少5,611.55万元，下降17.2%。主要变动情况：减少广清城际广州白云至广州北段增设白云湖站项目资金。

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101.81万元，比上年决算数减少277.5万元，下降73.2%。主要变动情况：应急物资捐款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区发展和改革局2023年度总支出32,276.87万元，其中本年支出32,276.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,454.39万元，比上年决算数增加12.31万元，增长0.5%。主要变动情况：人员、政策变动增加本单位人员经费。

2. 项目支出29,822.48万元，比上年决算数减少40,890.59万元，下降57.8%。主要变动情况：一是减少化妆品产业专项扶持政策经费及工作经费；二是减少白云区中小企业担保扶持专项资金；三是减少良田粮库基本建设资金；四是减少广清城际广州白云至广州北段增设白云湖站项目资金。

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

广州市白云区发展和改革局2023年度财政拨款收入合计32,074.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,069.04万元，比上年决算数减少35,179.11万元，下降87.4%；主要变动情况：一是减少化妆品产业专项扶持政策经费及工作经费；二是减少白云区中小企业担保扶持专项资金；三是减少良田粮库基本建设资金；政府性基金预算财政拨款收入27,005.34万元，比上年决算数减少5,611.55万元，下降17.2%；主要变动情况：减少广清城际广州白云至广州北段增设白云湖站项目资金；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

广州市白云区发展和改革局2023年度财政拨款支出合计32,074.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,069.08万

元，比年初预算数增加51.2万元，增长1%；主要变动情况：一是人员、政策变动增加本单位人员经费；二是东西部协作结对帮扶重点镇乡专项资金；政府性基金预算财政拨款支出27,005.34万元，比年初预算数减少4,163.85万元，下降13.4%；主要变动情况：一是白云区中小企业担保扶持专项资金减少；二是惠企政策扶持资金减少；三是急物资储备经费减少；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

广州市白云区发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.69万元，完成全年预算34.72万元的65.4%，比上年决算数增加14.72万元，增长184.6%；比2019年度（疫情前）决算数增加6.85万元，增长43.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算5.12万元的0%，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21.88万元，完成预算27.8万元的78.7%，比上年决算数增加13.96万元，增长176.3%；其中：公务用车购置支出决算为14.98万元，完成预算15万元的99.9%，比上年决算数增加14.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.9万元，完成预算12.8万元的53.9%，比上年决算数减少1.02万元，下降12.9%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算1.8万元的45.2%，比上年决算数增加0.76万元，增长1,351.8%。

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：新增公务用车购置支出，公务用车购置支出决算为14.98万元，完成预算15万元的99.9%，比上年决算数增加14.98万元，增长--（基数为0，不可比）。

（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21.88万元，占96.4%；公务接待费支出0.81万元，占3.6%。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21.88万元，其中：公务用车购置支出为14.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.9万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0.81万元，主要用于本单位与相关单位交流工作情况发生的接待支出，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4次，接待人数共59人。主要包括：接待发改委调研；接待创业投资公司；接待金控集团到白云开展“送金融服务进白云”活动；接待科技股份有限公司推进相关工作。

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88.95万元，比上年决算数增加1.33万元，增长1.5%。主要增减变动情况是：人员编制数量增加。

（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211.6万元，其中：政府采购货物支出45.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165.67万元。授予中小企业合同金额211.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.69万元，占授予中小企业合同金额的79.7%；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0%，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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5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9个，二级项目9个，共涉及资金2614.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度20个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金27005.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“东西部协作结对帮扶重点镇乡专项资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元，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，助力协作地区建设生态宜居美丽乡村，因地制宜发展壮大乡村产业，聚力提升镇村风貌，传承发展乡村文化，整镇打造区域品牌，整体提升特色乡镇知名度、文明镇村美誉度。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出5069.08万元，政府性基金预算支出27005.34万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中整体监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调增项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及对29个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数32361.1万元，执行数32074.42万元，完成预算的99.1%。对部门整体支出绩效评价结果为99.9%，其完成情况与效益主要是：2023年，区发展改革局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、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和重要指示精神，在区委、区政府的坚强领导下，锚定高质量发展首要任务，加强经济运行监测分析，全力参与粤港澳大湾区建设，优化营商环境，加快重大项目建设，强化投资带动，全面协调推进社会事业发展，推动全区经济社会发展各项事业取得新突破新进展。发现的问题及主要原因：一是绩效指标设置工作合理性有待提高；二是项目支出进度预估准确性有待提升。下一步改进措施主要：一是提高绩效指标设置工作的合理性和规范性；二是加快推进项目进展和资金支出进度；三是

健全绩效考核制度，加强对项目人员的培训。

东西部协作结对帮扶重点镇乡专项资金项目绩效自评情况：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：与黔南州平塘县大塘镇进行结对，严格落实脱贫摘帽“四个不摘”要求，助力协作地区巩固脱贫成果和开展乡村振兴工作。助力协作地区建设生态宜居美丽乡村，因地制宜发展壮大乡村产业，聚力提升镇村风貌，传承发展乡村文化，整镇打造区域品牌，整体提升特色乡镇知名度、文明镇村美誉度。主要经验：坚持因地制宜、科学规划、科学发展的原则，促进乡村宜居宜业、农民富裕富足。发现的问题及主要原因：受资金量限制，可投入改善帮扶地区的优质项目少，基本以基础设施项目为主。下一步改进措施主要：加强与帮扶地区沟通，充分挖掘带动性强的项目。

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。