

2023 年
广州市增城区发展和改革局（增城开发区
发展和改革局） 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）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 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市国民经济和社会发展规划、粮食和物资储备等工作的方针政策法律法规和规章制度；研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，协调、衔接和平衡各主要行业的发展规划及相关的政策措施；负责社会总供求等重要经济总量和重大比例关系的协调；会同有关部门编制区资源开发、生产力布局和生态环境建设规划；根据国家产业政策，提出产业发展导向意见，引导、促进全区经济合理化和经济与社会可持续发展；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

（二）负责汇总分析全区经济社会发展情况，分析研究国际、国内经济形势，对全区经济发展进行监测、预测、预警；检查全区经济和社会发展规划执行情况；会同有关部门研究提出促进经济和社会发展的政策建议；负责全区经济社会发展情况的信息发布。

（三）汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况；参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。研究编制产业发展规划，拟订并组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行。

（四）根据国家投资体制改革方案，研究提出本区的实施意见，并协调实施。提出全区固定资产投资总规模，组织规划重大

项目的布局，按分工参与区重点项目初步设计审查和竣工验收工作；审核上报属于国家、省和广州市审批权限的建设项目；按规定权限审批、核准或备案有关的建设项目；会同有关部门做好基本建设年度计划的实施工作；指导、协调全区招标投标工作。

（五）负责科学技术、教育、文化、体育、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调解决社会事业发展中的重大问题。

（六）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革工作。

（七）参与编制关系国计民生的重要商品储备计划，研究、分析市场供求情况，指导、监督重要商品的政府订货和储备工作；会同有关部门编制全区市场建设规划，研究提出运用经济杠杆和发展市场的政策建议。

（八）负责本行政区域内政府定价和政府指导价价格管理和制定，负责价格监测、价格调控、成本调查。

（九）协同有关部门研究提出全区利用外资的发展战略，结构优化的目标和政策，协同提出全区利用外资总规模和投向，审核限额以上利用外资项目；协调有关部门防范和化解辖区金融风险。

（十）协调、衔接城建、交通、能源、生态环境等发展规划和政策；协调城市重大基础设施建设的有关工作。

（十一）指导各部门和各镇街的经济规划工作，协调各镇街

制定经济和社会发展规划和年度计划；协同有关部门解决经济和社会发展中的突出问题；指导、协调和监督检查镇街经济社会发展工作。

（十二）负责全区粮食宏观调控、购销、储备、流通，并按照分级管理的原则组织实施。负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（十三）牵头协调落实军民融合的相关工作。负责全区国防动员的组织协调和国民经济动员工作。

（十四）统筹全区能源发展，负责拟订并组织实施全区能源发展规划和政策，衔接能源总量平衡，保障能源安全，完善对能源产业的管理。

（十五）贯彻执行国家、省和市关于金融工作的方针政策和法律法规，研究分析宏观金融形势，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施；负责辖区内典当行、融资租赁公司等监督管理；承担对小额贷款公司、资金互助合作社进行设立申请初审、日常监管和风险处置的责任；研究拟订地方发展和利用资本市场的政策、规划和措施，拓宽资本市场融资渠道；构建农村金融服务平台；协调银行、银企（事业）关系；会同有关部门防范、处置、化解区属金融机构金融风险，建立金融风险预警体系。

（十六）负责组织开展推进粤港澳大湾区建设有关问题的政策研究，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。

（十七）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设 6 个内设机构，分别是办公室、综合规划科、投资科（挂国民经济动员科牌子）、发展和物价管理科、金融科、粮食和物资储备科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区价格认证中心、广州市增城区重点项目建设服务中心、广州市增城区金融和上市工作服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13302. 36	一、一般公共服务支出	4541. 73
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	912. 29
		九、卫生健康支出	1355. 10
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1376. 78

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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	0. 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	124. 67
		二十、粮油物资储备支出	4991. 80
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	13302. 36	本年支出合计	13302. 36
四、上级补助收入	0. 00	二十六、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十七、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	0. 00	二十八、结转下年	0. 00
收入总计	13302. 36	支出总计	13302. 36

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： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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			
22204	粮油储备	285.80	285.80	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	285.80	285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	300.00	300.00	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： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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	13302.36	2143.09	11159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4541.73	1101.04	3440.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4541.73	1101.04	3440.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	616.69	616.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	3063.79	0.00	3063.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	121.90	0.00	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	534.35	484.35	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	912.29	912.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	912.29	912.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	728.82	728.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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	11.69	11.69	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	114.52	114.52	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	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1355.10	5.10	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1350.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1350.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1376.78	0.00	1376.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1376.78	0.00	1376.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1376.78	0.00	1376.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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							
22102	住房改革支出	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4991.80	0.00	4991.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4406.00	0.00	4406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	4406.00	0.00	4406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	285.80	0.00	285.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	285.80	0.00	285.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	300.00	0.00	300.00	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： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11925. 58	一、一般公共服务支出	4541. 73
二、政府性基金预算	1376. 78	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	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	912. 29
		九、卫生健康支出	1355. 10
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1376. 78
		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： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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	0. 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	124. 67
		二十、粮油物资储备支出	4991. 80
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	13302. 36	本年支出合计	13302. 36
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	13302.36	支出总计	13302.36

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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	11925. 58	2143. 09	9782. 49
[201]一般公共服务支出	4541. 73	1101. 04	3440. 69
[20104]发展与改革事务	4541. 73	1101. 04	3440. 69
[2010401]行政运行	616. 69	616. 69	0. 00
[2010402]一般行政管理事务	3063. 79	0. 00	3063. 79
[2010403]机关服务	121. 90	0. 00	121. 90
[2010406]社会事业发展规划	180. 00	0. 00	180. 00
[2010408]物价管理	25. 00	0. 00	25. 00
[2010450]事业运行	534. 35	484. 35	50. 00
[208]社会保障和就业支出	912. 29	912. 29	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	912. 29	912. 29	0. 00
[2080501]行政单位离退休	728. 82	728. 82	0. 00
[2080502]事业单位离退休	11. 69	11. 69	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 52	114. 52	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： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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	57.26	57.26	0.00
[210]卫生健康支出	1355.10	5.10	1350.00
[21004]公共卫生	1350.00	0.00	1350.00
[2100499]其他公共卫生支出	1350.00	0.00	1350.00
[21007]计划生育事务	5.10	5.10	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.10	5.10	0.00
[221]住房保障支出	124.67	124.67	0.00
[22102]住房改革支出	124.67	124.67	0.00
[2210201]住房公积金	124.67	124.67	0.00
[222]粮油物资储备支出	4991.80	0.00	4991.80
[22201]粮油物资事务	4406.00	0.00	4406.00
[2220115]粮食风险基金	4406.00	0.00	4406.00
[22204]粮油储备	285.80	0.00	285.80
[2220403]储备粮（油）库建设	285.80	0.00	285.80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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
[22205]重要商品储备	300.00	0.00	300.00
[2220511]应急物资储备	300.00	0.00	300.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2143.09
[301]工资福利支出	1266.49
[30101]基本工资	190.74
[30102]津贴补贴	498.24
[30103]奖金	112.90
[30107]绩效工资	165.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.52
[30109]职业年金缴费	57.26
[30112]其他社会保障缴费	2.70
[30113]住房公积金	124.67
[302]商品和服务支出	140.95
[30201]办公费	17.50
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	8.00

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： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.17
[30205]水费	0.05
[30206]电费	0.70
[30207]邮电费	8.50
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	1.75
[30226]劳务费	0.18
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	17.20
[30229]福利费	21.30
[30231]公务用车运行维护费	8.40
[30239]其他交通费用	20.21
[30299]其他商品和服务支出	17.99

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： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	735.67
[30301]离休费	40.30
[30302]退休费	686.92
[30305]生活补助	3.36
[30309]奖励金	5.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

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： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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	119.01	119.01	0.00	0.00
“三公”经费	10.15	10.15	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	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： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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	1376.78	0.00	1376.78
212	城乡社区支出	1376.78	0.00	1376.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1376.78	0.00	1376.78
2120804	农村基础设施建设支出	1376.78	0.00	1376.78

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9782. 49
[301]工资福利支出	53. 40
[30199]其他工资福利支出	53. 40
[302]商品和服务支出	2828. 09
[30202]印刷费	3. 50
[30203]咨询费	200. 00
[30209]物业管理费	30. 00
[30211]差旅费	3. 00
[30216]培训费	1. 50
[30226]劳务费	77. 68
[30227]委托业务费	675. 15
[30299]其他商品和服务支出	1837. 26
[312]对企业补助	6901. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31299]其他对企业补助	6901.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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	2143.09	2143.09	2143.09	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区发展和改革局(增城开发区发展和改革局)	1889.88	1889.88	1889.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1035.46	1035.46	1035.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.76	118.76	118.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	735.67	735.67	735.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区价格认证中心	253.21	253.21	253.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	231.03	231.03	231.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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		
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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	11159.27	11159.27	9782.49	1376.78	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区发展和改革局(增城开发区发展和改革局)	11109.27	11109.27	9732.49	1376.78	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	53.40	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范编外人员管理,减轻财政负担,提高资金和人员的使用效能。
业务用房物业管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请物业公司对公共区域提供安全保卫、保洁、绿化、水电管理服务等,从而提高行政运行效率。
其他机构运行经费	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范编外人员管理,减轻财政负担,提高资金和人员的使用效能。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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			
政府投资重大建设项目建议书、可行性研究报告专家评估费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善增城区政府投资重大建设项目评估论证制度,全面实行审批、核准和备案的固定资产投资项目第三方评议工作,出具项目建议书、可行性研究报告、社会稳定风险评估分析等评估报告。
政府投资预备项目库的项目入库审核工作专项经费	34.65	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	对拟纳入政府投资预备项目库的项目进行审核,进一步提高项目布局。
落实大湾区工作研究区域间合作融合咨询经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动增城区融入粤港澳大湾区,为强化广深联动、增莞合作、广惠合作提供研究依据、咨询建议和意见。
增城区重点建设项目年度管理工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织规划重点项目布局,监测分析全区重点建设项目的进展情况,进一步提高重点建设项目管理水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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			
粮食安全生产经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我区粮食储备安全生产工作，保证粮食安全，落实米袋子省长负责制，每年需对粮食储备单位进行消防安全培训，日常安全生产检查，购买消防设备，进一步提高应急救援能力。
粮食仓库维修和科学储粮经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施危仓老库维修改造，进一步改善仓储设施条件，切实保障粮食安全。
储备粮轮换竞价交易费用	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托广东华南粮食交易中心进行交易会，支付佣金，确保交易活动顺利完成。
粮食企业政策性业务定额补贴	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为及时做好各项粮食政策性业务工作，分四个季度支付粮食政策性补贴给增城区储备粮承储企业，保证区粮食储备、粮食应急、军粮供应等政策性任务的有效监管。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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			
地方储备粮油利费补贴	2800.00	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粮食安全各级政府负责制要求,进一步加强区地方储备粮油的管理,确保区地方储备粮油安全和粮食市场稳定,提高政府调控粮食市场的能力。
粮食风险统筹基金	1400.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粮食安全各级政府负责制要求,进一步加强区地方储备粮油的管理,确保区地方储备粮油安全和粮食市场稳定,提高政府调控粮食市场的能力。
穗发改[2015]37号,2015 年粮食储备库点升级改造项目(存量资金重排)	231.80	231.80	0.00	231.80	0.00	0.00	0.00	按照上级资金下达文件要求,开展实施粮仓建设项目,进一步改善我区仓储设施条件,提高我区储备能力,同时完善粮食仓储体系,切实保障粮食安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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			
增城区金融支持城乡融合发展专项资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2021 年至 2025 年试点期间,为推动金融支持城乡融合发展,健全农村金融服务体系,加强农村信用环境建设,完善农村产权抵押担保权能,加强资金融通,促进农村经济发展。
推进企业上市资金补贴	2100.00	2100.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励和引导增城区企业通过资本市场融资发展,实现资源优化配置和制度创新,支持企业做大做强,促进本区经济社会发展。
增城区地方金融风险监测防范服务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将我区名称或经营范围中含有金融、基金、资产管理等字眼的企业纳入金鹰系统监测,及时发现风险线索,提前开展风险防控。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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			
广州市巨灾指数保险试点工作经费	124. 45	124. 45	124. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	充分发挥商业保险的社会管理功能,运用市场手段完善社会治理机制,建立符合增城区经济社会发展水平和特点的巨灾保险制度,进一步健全我区灾害救助、灾害管理和民生救助机制,提升突发事件应急管理工作效率,保障社会稳定运行。
小额贷款公司监管经费	9. 00	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为保护小额贷款公司及其客户的合法权益,加强对小额贷款公司的监督管理,规范小额贷款公司的行为,保障小额贷款公司稳健运营。
非法集资举报奖励专项经费	0. 50	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步强化社会监督,有效发动社会各界参与打击非法集资活动,及时发现非法集资案件线索,维护我区金融秩序和社会稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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			
搭建融资平台,开展产融对接系列活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中央省市关于提高金融服务实体经济的能力,深化金融体制改革,落实供给侧结构性改革,深入各镇街、企业走访调研,及时了解企业的各项需求,跟踪服务企业,为企业提供交流融资平台,为企业把脉会诊,加强金融服务能力,有效解决辖区企业融资难、融资贵的问题。
非法集资行政执法、互联网金融风险专项整治及宣传经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织协调金融突发事件应急工作,联合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。加强防范非法集资宣传教育,提高广大群众的风险防范能力。
政策性农村住房保险经费	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分发挥财政保费补贴的引导作用,创新政府防灾减灾模式,进一步增强农村地区综合抗灾能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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			
节能减排工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市下达我区能源“双控”目标任务，促进全区节能工作有效实施，完成市对区的节能目标评价考核、区监管 12 家重点用能单位的节能考核。
公共机构节能管理服务工作经历	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市下达公共机构审计任务目标，每年完成公共机构用能审计单位数量 10 家，完成公共机构能源审计报告 10 份，促进公共机构人均综合能耗每年下降 2.5%。
农产品成本调查经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充农产品调查资金和农户调查补助款，保证农产品成本调查工作正常开展。
价格成本监审经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强对政府制定价格商品和服务的成本监管，规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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			
产业、能源发展重点领域课题研究经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展产业、社会发展、能源发展、碳达峰碳中和等重点领域的课题研究,完成第十四个五年规划任务。
重大项目研究策划工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对重大项目进行研究策划,认真研究国家有关政策,对相关项目进行系统梳理,策划筹备一批基础性、支撑性、功能性的重大项目,补齐发展短板,增强发展后劲。
穗发改(2014)130号,2014年粮食储备库点升级改造项目(存量资金重新安排)	35.50	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	按照上级资金下达文件要求,开展实施粮仓建设项目,进一步改善我区仓储设施条件,提高我区储备能力,同时完善粮食仓储体系,切实保障粮食安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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			
2020 年广州市粮油仓储设施维修改造资金(穗财建[2020]36号)(存量资金重新安排)	109.48	109.48	0.00	109.48	0.00	0.00	0.00	按照上级资金下达文件要求,开展实施粮仓建设项目,进一步改善我区仓储设施条件,提高我区储备能力,同时完善粮食仓储体系,切实保障粮食安全。
广州市增城区发展和改革局2023 年信息化设备运维项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过优化业务系统结构和性能,确保对外服务的信息应用系统正常运行,完善业务应用过程中提出的新增需求,满足日益增长的应用需求。
广州市增城区发展和改革局2023 年增城区政府投资建设项目管理系统运维项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对政府投资建设项目管理系统进行维护管理,提高政府投资科学性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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			
关工委经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好关心下一代工作经费保障工作，加强关工委组织激励关怀，推进关心下一代工作高质量发展。
重点建设项目前期工作经费	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	为有效推进政府投资重点建设项目前期工作，用于项目开展建议书、可行性研究报告等编制，保障政府投资项目前期工作正常开展。
增城区派驻清远英德市驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费-广州市增城区发展和改革局	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	完成发放增城区派驻清远英德市驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费。
疫情防控物资储备费用	1350.00	1350.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际需求采购防疫物资及应急救援物资，以及支付应急救援物资采购代储管理费用，加强和规范救灾物资储备建设，提高我区自然灾害应急救助能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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			
应急救灾物资储备经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际需求采购防疫物资及应急救灾物资,以及支付应急救灾物资采购代储管理费用,加强和规范救灾物资储备建设,提高我区自然灾害应急救助能力。
增城区社会粮情调查经费和考评奖#穗财建[2022]97 号	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全区粮食安全责任考核工作,加强社会粮情监测,提高辖区粮食监管和应急保障能力,确保辖区粮食安全。
增城区农副产品价格调控补贴#穗财建[2022]97 号	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制,及时足额发放价格临时补贴,减轻物价上涨对辖区困难群众基本生活的影响.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,实现稳价惠民。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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			
维信诺屏体项目窗口指导工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维信诺屏体项目若成功通过窗口指导并落地建设，将与增芯、维信诺模组、超视界等已落地的龙头项目共同助推我区打造千亿级新一代信息技术产业集群，成为我区未来投资增长及经济发展的重要引擎。
专项债项目前期工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对策划储备的专项债项目开展可行性研究报告编制等前期工作费用，保障政府投资项目前期工作正常开展。
增城区粮油仓储设施维修改造资金#穗财建[2022]97 号	275.00	275.00	275.00	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。
广州市增城区价格认证中心	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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			
其他运行经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为纪检监察、司法和行政机关办理的涉嫌违纪案件、涉嫌刑事案件和行政诉讼、复议及处罚案件等提供价格协助。

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 13,302.36 万元，比上年增加 1,805.74 万元，增长 15.7%，主要原因是根据工作计划安排，本年度增加推进企业上市资金等项目支出；支出预算 13,302.36 万元，比上年增加 1,805.74 万元，增长 15.7%，主要原因是根据工作计划安排，本年度增加推进企业上市资金等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.15 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 0.9%，主要原因是进一步落实厉行节约中央八项规定要求和过“紧日子”文件要求，严控和压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 8.4 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 8.4 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，比上年减少 0.09 万元，下降 4.9%，主要原因是进一步落实厉行节约中央八项规定要求和过“紧日子”文件要求，严控和压减“三公”经费支出。

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 119.01 万元，比上年减少 6.9 万元，下降 5.5%，主要原因是进一步落实厉行节约中央八项规定要求和过“紧日子”文件要求，严控行政经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 273.6 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 273.6 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 966.77 万元，分布构成情况为：房屋 3,908.68 平方米，车辆 4 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 0 万元，主要是本年度无购置固定资产计划等。

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
地方储备粮油利费补贴	2800.00	落实粮食安全各级政府负责制要求，进一步加强区地方储备粮油的管理，确保区地方储备粮油安全和粮食市场稳定，提高政府调控粮食市场的能力。

推进企业上市资金补贴	2100.00	鼓励和引导增城区企业通过资本市场融资发展，实现资源优化配置和制度创新，支持企业做大做强，促进本区经济社会发展。
粮食风险统筹基金	1400.00	落实粮食安全各级政府负责制要求，进一步加强区地方储备粮油的管理，确保区地方储备粮油安全和粮食市场稳定，提高政府调控粮食市场的能力。
疫情防控物资储备费用	1350.00	根据实际需求采购防疫物资及应急救灾物资，以及支付应急救灾物资采购代储管理费用，加强和规范救灾物资储备建设，提高我区自然灾害应急救助能力。
重点建设项目前期工作经费	1000.00	为有效推进政府投资重点建设项目前期工作，用于项目开展建议书、可行性研究报告等编制，保障政府投资项目前期工作正常开展。
其他运行经费	50.00	为纪检监察、司法和行政机关办理的涉嫌违纪案件、涉嫌刑事案件和行政诉讼、复议及处罚案件等提供价格协助。

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。