

# 2022 年度广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）部门决算

# 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、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：广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）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：广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）概况

## 一、部门主要职责

广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）的主要职责是：

（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、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：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：广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）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	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	13,524.83	一、一般公共服务支出	31	5,134.62
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	1,001.60

表 1

## 收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,404.43
	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	608.81
	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	131.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4,281.70
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,524.83	<b>本年支出合计</b>	57	13,562.98
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	38.15	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	13,562.98	<b>总计</b>	60	13,562.98

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：广州市增城区发展和改革委员会（增城开发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	13,524.83	13,524.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,134.62	5,134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,134.62	5,134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,153.52	1,153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	655.81	655.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	394.30	394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	251.84	251.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	963.45	963.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：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		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	13,524.83	13,524.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	963.45	963.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	711.71	711.71	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	234.89	234.89	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	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,404.43	2,404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,404.43	2,404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,404.43	2,404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	608.81	608.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	608.81	608.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：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		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	13,524.83	13,524.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	608.81	608.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,281.70	4,281.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,040.60	1,040.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1,040.60	1,040.60	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。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市增城区发展和改革委员会（增城开发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	13,562.98	2,538.78	11,024.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,134.62	1,405.36	3,729.26	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,134.62	1,405.36	3,729.26	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,153.52	1,153.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	655.81	0.00	655.81	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	125.78	0.00	125.78	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	394.30	0.00	394.30	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	53.37	0.00	53.37	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	251.84	251.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,001.60	1,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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		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	13,562.98	2,538.78	11,024.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,001.60	1,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	711.71	711.71	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	234.89	234.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,404.43	0.00	2,404.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,404.43	0.00	2,404.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,404.43	0.00	2,404.43	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	608.81	0.00	608.81	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	608.81	0.00	608.81	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	608.81	0.00	608.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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		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	13,562.98	2,538.78	11,024.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,281.70	0.00	4,281.70	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	201.10	0.00	201.10	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	201.10	0.00	201.10	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,040.60	0.00	1,040.60	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1,040.60	0.00	1,040.60	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：广州市增城区发展和改革委员会（增城开发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	13,524.83	一、一般公共服务支出	33	5,134.62	5,134.62	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	1,001.60	1,001.60	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	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	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	2,404.43	2,404.43	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	608.81	608.81	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	131.82	131.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4,281.70	4,281.70	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	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	13,524.83	<b>本年支出合计</b>	59	13,562.98	13,562.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.15	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	38.15		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	13,562.98	<b>总计</b>	64	13,562.98	13,562.98	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		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	13,562.98	2,538.78	11,024.20
201	一般公共服务支出	5,134.62	1,405.36	3,729.26
20104	发展与改革事务	5,134.62	1,405.36	3,729.26
2010401	行政运行	1,153.52	1,153.52	0.00
2010402	一般行政管理事务	655.81	0.00	655.81
2010403	机关服务	125.78	0.00	125.78
2010406	社会事业发展规划	394.30	0.00	394.30
2010408	物价管理	53.37	0.00	53.37
2010450	事业运行	251.84	251.84	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,500.00	0.00	2,500.00
208	社会保障和就业支出	1,001.60	1,001.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,001.60	1,001.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		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	13,562.98	2,538.78	11,024.20
2080501	行政单位离退休	711.71	711.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.89	234.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	0.00
213	农林水支出	2,404.43	0.00	2,404.43
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,404.43	0.00	2,404.43
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,404.43	0.00	2,404.43
217	金融支出	608.81	0.00	608.81
21703	金融发展支出	608.81	0.00	608.81
2170399	其他金融发展支出	608.81	0.00	608.81
221	住房保障支出	131.82	131.82	0.00
22102	住房改革支出	131.82	131.82	0.00
2210201	住房公积金	131.82	131.82	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		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	13,562.98	2,538.78	11,024.20
222	粮油物资储备支出	4,281.70	0.00	4,281.70
22201	粮油物资事务	3,040.00	0.00	3,040.00
2220115	粮食风险基金	3,040.00	0.00	3,040.00
22204	粮油储备	201.10	0.00	201.10
2220403	储备粮（油）库建设	201.10	0.00	201.10
22205	重要商品储备	1,040.60	0.00	1,040.60
2220511	应急物资储备	1,040.60	0.00	1,040.60

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：广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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	1,700.72	302	商品和服务支出	134.39
30101	基本工资	210.01	30201	办公费	28.12
30102	津贴补贴	842.33	30202	印刷费	5.95
30103	奖金	11.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	167.07	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.05	30206	电费	0.44
30109	职业年金缴费	173.84	30207	邮电费	9.19
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	2.45	30211	差旅费	5.42
30113	住房公积金	131.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.35
30199	其他工资福利支出	45.90	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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
303	对个人和家庭的补助	701.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.83	30216	培训费	0.00
30302	退休费	660.51	30217	公务接待费	1.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.36	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	6.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.98
30309	奖励金	5.10	30229	福利费	11.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.18
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	21.40
			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：广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.87
			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：广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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
			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	2,402.52		公用经费合计	136.26

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		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		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：广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

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
10.24	0.00	8.40	0.00	8.40	1.84	7.01	0.00	5.84	0.00	5.84	1.16

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：广州市增城区发展和改革局（增城开发区发 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

广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）2022年度总收入 13,562.98 万元，其中本年收入 13,524.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,524.83 万元，比上年决算数减少 2,475.13 万元，下降 15.5%。主要变动情况：根据相关政策文件，本年度减少补助资金，包括太阳能光伏发电项目补贴资金、总部企业奖励补贴资金等。

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

广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）

2022年度总支出 13,562.98 万元，其中本年支出 13,562.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,538.78 万元，比上年决算数增加 256.12 万元，增长 11.2%。主要变动情况：本年度新增入职人员相应增加支出。

2. 项目支出 11,024.2 万元，比上年决算数减少 2,783.77 万元，下降 20.2%。主要变动情况：根据相关政策文件，本年度减少补助资金，包括太阳能光伏发电项目补贴资金、总部企业奖励补贴资金等。

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

广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）2022 年度财政拨款收入合计 13,524.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,524.83 万元，比上年决算数减少 2475.13 万元，下降 15.5%；主要变动情况：根据相关政策文件，本年度减少补助资金，包括太阳能光伏发电项目补贴资金、总部企业奖励补贴资金等；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

广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）2022 年度财政拨款支出合计 13,562.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,562.98 万元，比年初预算数增加 2,066.36 万元，增长 18%；主要变动情况：根据相关政策文件，年中增加上级部门下达半导体及集成电路公共服务平台和创新平台项目预算资金；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

广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.01 万元，完成全年预算 10.24 万元的 68.4%，比上年决算数增加 0.45 万元，增长 6.9%。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 5.84 万元，完成预算 8.4 万元的 69.6%，比上年决

算数增加 0.69 万元，增长 13.4%；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 5.84 万元，完成预算 8.4 万元的 69.6%，比上年决算数增加 0.69 万元，增长 13.4；公务接待费支出决算为 1.16 万元，完成预算 1.84 万元的 63.1%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 17.7%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据车辆实际运行状况，随着车辆逐年老化，本年度公务用车日常运行较上年度增加维修费支出，因此比上年度决算数增加。公务接待费落实过“紧日子”要求，压减支出，因此比上年度决算数减少。

## （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 5.84 万元，占 83.4%；公务接待费支出 1.16 万元，占 16.6%。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 5.84 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 5.84 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于：文件交换、市内因公出行、价格执法、价格认证等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 1.16 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 15 次，接待人数共 137 人。主要包括：与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

#### **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 115.7 万元，比上年决算数减少 13.9 万元，下降 10.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，严控机关运行经费支出。

##### **（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 60.37 万元，其中：政府采购货物支出 6.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.32 万元。授予中小企业合同金额 60.37 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 60.37

万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是市内因公出行、价格执法、价格认证等公务活动保障用车；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，我部门组织对 2022 年度 50 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11,024.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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“地方储备粮油利费补贴”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,800 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，预算项目在 2022 年度实施情况整体较好，项目绩效指标考量数据准确、程序透明、评价公正，各项关键指标基本达到预期绩效

目标值，绩效管理成效明显。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 13,562.98 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。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，较好地完成了年初设定的总体目标和各项产出、效益绩效指标，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“应急救援物资及防控物资储备费用”等 50 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,927.09 万元，执行数 13,562.98 万元，完成预算的 97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 93.7 分，绩效自评等级为“优”，部门整体预算投入与产出取得较好成效，关键指标已实现预期目标，促进了全区经济工作持续良好发展，取得系列突出成绩：坚持经济运行分析，加强 GDP 主要指标监测预测调度，按照“工业及商贸服务业、房地产及土地出让、投资及重大项目、招商及企业筹建、财税收入及专项债、重大平台建设”六个专题深入研究抓实抓细经济工作，促进各季度增速稳定保持全市前 2，全年地区生产总值同比增长 4%，排名全市各区第 2。实施重大平台、重点产业项目、重点基础设施、乡村振兴“四大提速攻坚行动”，建立区领导挂点联系重点片区和重点项目机制。纵深推进大湾区建设工作，推动“粤港澳大湾区异构集成国际创新中心”项目申报中央预算内投资。全力支持配合南

沙深化面向世界的粤港澳全面合作建设，扎实开展中新广州知识城“一城四镇”、中新广州知识城政策扩区、双城双区区域联动协调发展等研究工作，为大湾区穗莞一体提供参考，为东部枢纽政策保障提供路径指引。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置清晰度和准确性有待进一步提高，个别项目绩效指标有待进一步精准归类；二是绩效运行监控抓手有待进一步丰富，绩效运行监控工作需增加更多具体举措，在预算执行中对有关突发性的影响因素预料研判性需进一步提高。下一步改进措施主要是：一是加强对预算绩效管理工作的重视，把绩效理念融入到预算编制、执行、监督管理的全过程，通过制定统一的工作规划、管理制度体系，加强对预算绩效管理的保障支撑性，提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系；二是组织开展部门核心指标体系建设，提高部门整体绩效目标与职能的对应关系。

“应急救援物资及防控物资储备费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,046.65 万元，执行数为 1,040.6 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目自评得分 99.9 分，绩效评价等级为“优”。牵头做好防控物资保障工作，三次修订防控物资保障工作方案，建立应急突击机制，确保突发情况下，3 小时内区内物资全部调配到位，全年累计调拨防控物资 110 批次。牵头做好应急医疗物资保障工作，开拓供应渠道，争取市发改委支持，确保医疗物资储备充足，应急救援工作有序开展。发现的问题及原因主要是：物资堆放管理有待进一步规范。下一步改进措施主要是：进一步规范物资仓储管理。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	应急救灾物资及防控物资储备费用			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	广州市增城区发展和改革局 (增城开发区发展和改革局)		实施单位	广州市增城区发展和改革局 (增城开发区发展和改革局)				
项目资金 (万元)	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算完成率		得分	
	年度资金总额	1,046.65	1,040.60	10	99.4%		9.9	
	其中：财政拨款	1,046.65	1,040.60					
	财政专户管理资金	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00					
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况					
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援能力。			牵头做好防控物资保障工作，三次修订防控物资保障工作方案，建立应急突击机制，确保突发情况下，3小时内区内物资全部调配到位，全年累计调拨防控物资110批次。牵头做好应急医疗物资保障工作，开拓供应渠道，争取市发改委支持，确保医疗物资储备充足，应急救援工作有序开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	指标1(物资发放覆盖率)	100%覆盖增区直部门、各镇街	已完成	15	15	调拨物资分配表
		质量指标	指标1(质量抽检合格率)	应急物资符合标准度100	已完成	15	15	质检报告
		时效指标	指标1(疫情防控及时性)	及时采取相应防控措施、及时公布相关信息、及时完成流调工作抑制疫情传播	已完成	10	10	通告
			指标2(救灾物资到位及时性)	救灾物资到位及时性100%	已完成	10	10	调拨物资签收表

	效益指标	社会效益	指标 1 (疫情防控措施有效性)	政府防疫能力及时、有效, 辖内未发生严重聚集性疫情	已完成	10	10	工作总结
			指标 2 (救灾物资充足性)	未发生救灾物资不足情况	已完成	10	10	工作总结
		可持续影响	指标 1 (应急管理机制健全性)	应急管理机制健全	已完成	10	10	管理办法
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	指标 1 (购买主体满意度)	购买主体满意度 100%	已完成	10	10	满意度调查表
存在问题				物资堆放管理有待进一步规范。				
改进措施				进一步规范物资仓储管理。				
总分				99.9 分				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分; <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分; <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分				

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门无委托第三方机构开展重点绩效评价项目。

我部门自行对“地方储备粮油利费补贴”项目开展重点绩效评价：全年预算数为 2,800 万元，执行数为 2,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目自评得分 100 分，绩效评价等级为“优”。全力保障 7.5 万吨储备粮安全，及时完成 3.2 万吨储备粮轮换任务，顺利完成全区地方储备稻谷和小麦轮换工作。会同区财政局等组成检查小组，开展 2022 年全区政策性粮油库存检查督导工作，储备粮油管理账实相符、质量优良、储存安全，总体情况良好。发现的问题及原因主要是：储备仓库堆放管理有待进一步规范。下一步改进措施主要是：进一步规范重要物资储备仓库管理。

## 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。