2024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）2024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）2024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，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计划执行情况；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、融资租赁公司等的监督和管理；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，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、金融协调科、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2024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，下属单位是：广州市增城区价格认证中心。

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）2024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	10,542.81	一、一般公共服务支出	31	2,262.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,416.00	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	878.13
	9		九、卫生健康支出	39	5.59
	10		十、节能环保支出	40	2,080.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.91
	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	7,079.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	135.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4,515.11
	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	16,958.81	**本年支出合计**	57	16,958.81
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	16,958.81	**总计**	60	16,958.81

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。

表2

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	16,958.81	16,958.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,262.25	2,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,262.25	2,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	856.20	856.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	469.64	469.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	193.35	193.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	613.71	613.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	878.13	878.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.13	878.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	661.93	661.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.10	23.10	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	128.73	128.73	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	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	680.00	680.00	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
2119899	其他节能环保支出	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.91	2.91	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	2.91	2.91	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	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,079.00	7,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,343.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,343.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	5,736.00	5,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	5,736.00	5,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.83	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.83	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.83	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,515.11	4,515.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4,490.11	4,490.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	25.00	25.00	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。

表3

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	16,958.81	2,471.54	14,487.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,262.25	1,452.00	810.25	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,262.25	1,452.00	810.25	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	856.20	856.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	469.64	0.00	469.64	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	82.22	0.00	82.22	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	193.35	0.00	193.35	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	613.71	595.79	17.92	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	878.13	878.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.13	878.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	661.93	661.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.10	23.10	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	128.73	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	680.00	0.00	680.00	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
2119899	其他节能环保支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.91	0.00	2.91	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	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,079.00	0.00	7,079.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,343.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,343.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	5,736.00	0.00	5,736.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	5,736.00	0.00	5,736.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.83	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.83	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.83	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,515.11	0.00	4,515.11	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4,490.11	0.00	4,490.11	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	190.11	0.00	190.11	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

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
一、一般公共预算财政拨款	1	10,542.81	一、一般公共服务支出	33	2,262.25	2,262.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,416.00	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	878.13	878.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.59	5.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,080.00	1,400.00	680.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.91	2.91	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	7,079.00	1,343.00	5,736.00	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	135.83	135.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4,515.11	4,515.11	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	16,958.81	**本年支出合计**	59	16,958.81	10,542.81	6,416.00	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	16,958.81	**总计**	64	16,958.81	10,542.81	6,416.00	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。

表5

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	10,542.81	2,471.54	8,071.28
201	一般公共服务支出	2,262.25	1,452.00	810.25
20104	发展与改革事务	2,262.25	1,452.00	810.25
2010401	行政运行	856.20	856.20	0.00
2010402	一般行政管理事务	469.64	0.00	469.64
2010403	机关服务	82.22	0.00	82.22
2010406	社会事业发展规划	193.35	0.00	193.35
2010408	物价管理	13.17	0.00	13.17
2010450	事业运行	613.71	595.79	17.92
2010499	其他发展与改革事务支出	33.96	0.00	33.96
208	社会保障和就业支出	878.13	878.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.13	878.13	0.00
2080501	行政单位离退休	661.93	661.93	0.00
2080502	事业单位离退休	23.10	23.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.73	128.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.37	64.37	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00
21007	计划生育事务	5.59	5.59	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.59	5.59	0.00
211	节能环保支出	1,400.00	0.00	1,400.00
21110	能源节约利用	1,400.00	0.00	1,400.00
2111001	能源节约利用	1,400.00	0.00	1,400.00
213	农林水支出	2.91	0.00	2.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.91	0.00	2.91

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.91	0.00	2.91
215	资源勘探工业信息等支出	1,343.00	0.00	1,343.00
21505	工业和信息产业监管	1,343.00	0.00	1,343.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,343.00	0.00	1,343.00
221	住房保障支出	135.83	135.83	0.00
22102	住房改革支出	135.83	135.83	0.00
2210201	住房公积金	135.83	135.83	0.00
222	粮油物资储备支出	4,515.11	0.00	4,515.11
22204	粮油储备	4,490.11	0.00	4,490.11
2220403	储备粮（油）库建设	190.11	0.00	190.11
2220499	其他粮油储备支出	4,300.00	0.00	4,300.00
22205	重要商品储备	25.00	0.00	25.00
2220511	应急物资储备	25.00	0.00	25.00

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。

表6

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	1,660.06	302	商品和服务支出	132.10
30101	基本工资	205.44	30201	办公费	28.11
30102	津贴补贴	554.58	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	332.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	163.07	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.73	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	64.37	30207	邮电费	9.55
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	1.74	30211	差旅费	7.36
30113	住房公积金	135.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.90
30199	其他工资福利支出	73.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	679.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.51	30216	培训费	0.40
30302	退休费	640.17	30217	公务接待费	1.49
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	1.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.59
30309	奖励金	5.58	30229	福利费	9.72

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	10.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	1.91
			30299	其他商品和服务支出	20.19
			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	2,339.44		公用经费合计	132.10

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。

表7

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	6,416.00	6,416.00	0.00	6,416.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	5,736.00	5,736.00	0.00	5,736.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	5,736.00	5,736.00	0.00	5,736.00	0.00
2159802	制造业	0.00	5,736.00	5,736.00	0.00	5,736.00	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。

表8

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。

表9

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
12.00	0.00	10.50	0.00	10.50	1.50	11.97	0.00	10.48	0.00	10.48	1.49

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）2024年度部门决算情况说明

一、2024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）2024年度总收入16,958.81万元，其中本年收入16,958.81万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10,542.81万元，比上年决算数减少1,014.08万元，下降8.8%。主要变动情况：根据工作实际，本年度无需储备疫情防控物资，相应减少经费收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入6,416万元，比上年决算数增加6,292.56万元，增长5,097.8%。主要变动情况：根据上级有关文件，本年度年中新增上级补助资金项目，相应增加经费收入。

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）2024年度总支出16,958.81万元，其中本年支出16,958.81万元。具体情况如下：

1.基本支出2,471.54万元，比上年决算数增加49.17万元，增长2%。主要变动情况：因工作关系变动原因，本年度新增入职人员，相应增加经费支出。

2.项目支出14,487.28万元，比上年决算数增加5,229.31万元，增长56.5%。主要变动情况：根据上级有关文件，本年度年中新增上级补助资金项目，相应增加经费支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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）2024年度财政拨款收入合计16,958.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,542.81万元，比上年决算数减少1,014.08万元，下降8.8%；主要变动情况：根据工作实际，本年度无需储备疫情防控物资，相应减少经费收入；政府性基金预算财政拨款收入6,416万元，比上年决算数增加6,292.56万元，增长5,097.8%；主要变动情况：根据上级有关文件，本年度年中新增上级补助资金项目，相应增加经费收入；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）2024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）2024年度财政拨款支出合计16,958.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,542.81万元，比年初预算数增加1,627.83万元，增长18.3%；主要变动情况：根据上级有关文件，本年度年中新增上级补助资金项目，相应比年初预算数增长；政府性基金预算财政拨款支出6,416万元，比年初预算数增加6,416万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据上级有关文件，本年度年中新增上级补助资金项目，比年初预算数净增长；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、2024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）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.97万元，完成全年预算12万元的99.8%，比上年决算数增加3.37万元，增长39.3%。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10.48万元，完成预算10.5万元的99.8%，比上年决算数增加3.24万元，增长44.8%；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10.48万元，完成预算10.5万元的99.8%，比上年决算数增加3.24万元，增长44.8%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算1.5万元的99.1%，比上年决算数增加0.13万元，增长9.7%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作实际，本年度从其他部门划入1辆特种专业技术用车，比上年决算数增加公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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10.48万元，占87.6%；公务接待费支出1.49万元，占12.4%。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10.48万元，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10.48万元，公务用车保有量为5辆，主要用于：文件交换、市内因公出行等所需燃料费、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1.49万元，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，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16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

2024年度本部门机关运行经费支出119.78万元，比上年决算数增加2.2万元，增长1.9%。主要增减变动情况是：因工作关系变动原因，本年度新增入职人员，相应增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额354.57万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出349.58万元。授予中小企业合同金额200.48万元，占政府采购支出总额的56.5%，其中：授予小微企业合同金额76.68万元，占授予中小企业合同金额的38.2%；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55.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目16个，二级项目45个，共涉及资金8,071.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金6,416万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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”1个项目开展了部门评价，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。无委托第三方机构开展重点绩效评价项目。从评价情况来看，“地方储备粮油利费补贴”项目在2024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1个），涉及一般公共预算支出10,542.81万元，政府性基金预算支出6,416万元，国有资本经营预算支出0万元。无委托第三方机构开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，我部门较好完成了2024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“粮食风险统筹基金”项目绩效自评项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18,876.08万元，执行数16,958.81万元，完成预算的89.8%。部门整体支出绩效目标自评得分为98分，评定等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是锚定全年增长目标，引导经济建设口部门及各镇街紧密协作、整体发力，为企业投资、项目建设做好服务；二是突出挖潜扩量，投资总量排名全市各区第6位；三是推动广州东部粮油储备加工中心竣工验收并顺利交付使用；四是组织两批次专项债项目申报，优先支持前期工作准备充分、开工条件成熟

的项目；五是加速布局低空经济，编制增城区低空经济三年行动方案，谋划建设低空经济产业园，构建“1+1+6”低空经济发展布局；六是积极申报“两重”“两新”超长期国债，积极申报全市重大项目前期工作经费。七是配合上级部门修改完善省支持东部中心发展政策文件，全力推动东部中心尽快上升为省级重大战略平台；八是持续推进城乡融合发展，“农村土地经营权颁证和抵押融资、留用地高效开发利用、打造荔湖新城城乡融合发展示范区”等改革探索经验入选国家城乡融合发展试验区广清接合片区广州（片区）改革探索典型案例；九是推动增城区信用综合服务平台成功上线，2024年第三季度全市城市信用监测排名第7，较年初第一季度上升4名；十是推进百区千镇“创强”，助推增城跻身全国综合实力百强区第16位、投资潜力百强区第26位；十一是组织储备粮油轮换，按时按质按量完成7.598万吨区级粮油储备任务，完成市发改委下达的180吨食用植物油增储任务。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。

“粮食风险统筹基金”项目绩效自评情况：项目全年预算数

为1,400万元，执行数为1,400万元，完成预算的100%。项目绩效自评得分100分，评定等级为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：全力保障7.598万吨储备粮安全，顺利完成全区地方储备稻谷轮换工作。会同有关部门组成检查小组，开展2024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：无。下一步改进措施主要是：无。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。