

2024年度广州市花都区发展和改革局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区发展和改革局（本级）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：广州市花都区发展和改革局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市花都区发展和改革局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关国民经济、社会发展、经济体制改革、粮食、物资储备和物价的方针、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、中长期规划和年度计划，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、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规划。

（二）负责监测分析全区国民经济和社会发展形势，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。

（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，协调拟订和落实有关专项经济体制改革方案，指导和推进经济体制改革试点工作，组织、协调行业协会、商会的改革发展；统筹协调全区社会信用体系建设工作。

（四）承担规划全区重大建设项目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；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构涉及重大建设项

目的专项规划；组织拟订全社会固定资产投资、政府投资和重点建设项目的中长期规划和年度计划；按规定权限和程序审批、核准、备案固定资产投资项目；安排区级财政性投资项目和区本级基本建设统筹资金及其他有关区本级财政性基本建设资金，组织编制区级财政性投资年度计划；发布投资信息，引导民间投资；组织开展重大建设项目检查，综合协调推进重大建设项目建设。

（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；组织拟订产业发展的战略、总体规划、重点产业规划和综合性产业政策，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，综合协调推进重大建设项目建设，统筹现代产业体系建设；牵头推进城乡产业布局一体化；协调农业和农村经济发展的重大问题；协调推进制造业发展，统筹总体布局；参与拟订自主创新能力建设、高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推进高新技术产业化；组织培育和发展战略性新兴产业；统筹服务业发展，参与拟订和实施服务业发展战略、规划和政策，推进现代服务业中心建设。

（六）组织拟订区域协调发展、区域合作发展的战略、规划和政策，协调城市功能区发展；牵头协调全区改革发展规划纲要的组织实施工作。

（七）负责全区社会发展和国民经济发展的衔接平衡，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划；统筹推进城乡区域协调发展，统筹社会事业建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；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）负责组织拟订并协调实施全区基础设施发展战略、规

划，研究提出相关政策建议，衔接平衡综合交通运输发展规划。

（九）统筹全区能源发展，负责拟订并组织实施能源发展规划和政策，衔接能源总量平衡，保障能源安全，协调能源产业的发展。

（十）承担全区粮食调控职责，牵头组织实施粮食流通市场监管，负责粮食监测预警和应急管理，推进粮食市场体系和粮食流通基础设施建设，统筹储备粮管理和军粮供应管理；参与粮食风险基金的运作和监督；组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（十一）组织价格调控、价格监测、农产品成本调查工作，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，负责行政事业性收费管理工作。

（十二）负责组织编制全区国民经济动员规划、计划；组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）承担石油天然气管道（城镇燃气管道和企业厂区内管道除外）保护职责，以及在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设机构8个，分别是办公室、投资科（与审批管理科合署）、国民经济综合科、国防动员科、粮食和物资储备科、经济体制改革科、价格管理科、区大湾区办推进科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区发展和改革局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区发展和改革局（本级）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	3,812.11	一、一般公共服务支出	31	1,899.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,250.00	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	617.58
	9		九、卫生健康支出	39	140.00
	10		十、节能环保支出	40	500.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	2,250.00
	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	531.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	124.17

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	6,062.11	本年支出合计	57	6,062.11
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	6,062.11	总计	60	6,062.11

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市花都区发展和改革局（本级）

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	6,062.11	6,062.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,899.14	1,899.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,899.14	1,899.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	937.70	937.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	608.85	608.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	329.53	329.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.58	617.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.32	588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	385.60	385.60	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	135.69	135.69	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	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	500.00	500.00	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
2111001	能源节约利用	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	531.23	531.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	531.23	531.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.82	148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	382.41	382.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市花都区发展和改革局（本级）

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	6,062.11	2,321.85	3,740.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,899.14	1,177.53	721.60	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,899.14	1,177.53	721.60	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	937.70	848.01	89.70	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	608.85	0.00	608.85	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	329.53	329.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.58	613.09	4.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.32	588.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	385.60	385.60	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	135.69	135.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	500.00	0.00	500.00	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
2111001	能源节约利用	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	531.23	531.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	531.23	531.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.82	148.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	382.41	382.41	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	124.17	0.00	124.17	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	124.17	0.00	124.17	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	124.17	0.00	124.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区发展和改革局（本级）

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	3,812.11	一、一般公共服务支出	33	1,899.14	1,899.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,250.00	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	617.58	617.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.00	140.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	500.00	500.00	0.00	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	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	2,250.00	0.00	2,250.00	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	531.23	531.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	124.17	124.17	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	6,062.11	本年支出合计	59	6,062.11	3,812.11	2,250.00	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	6,062.11	总计	64	6,062.11	3,812.11	2,250.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区发展和改革局（本级）

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	3,812.11	2,321.85	1,490.27
201	一般公共服务支出	1,899.14	1,177.53	721.60
20104	发展与改革事务	1,899.14	1,177.53	721.60
2010401	行政运行	937.70	848.01	89.70
2010404	战略规划与实施	608.85	0.00	608.85
2010405	日常经济运行调节	0.25	0.00	0.25
2010406	社会事业发展规划	5.29	0.00	5.29
2010408	物价管理	17.51	0.00	17.51
2010450	事业运行	329.53	329.53	0.00
208	社会保障和就业支出	617.58	613.09	4.49
20805	行政事业单位养老支出	588.32	588.32	0.00
2080501	行政单位离退休	385.60	385.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.69	135.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.03	67.03	0.00
20808	抚恤	24.76	24.76	0.00
2080801	死亡抚恤	24.76	24.76	0.00
20809	退役安置	4.49	0.00	4.49
2080901	退役士兵安置	4.49	0.00	4.49
210	卫生健康支出	140.00	0.00	140.00
21004	公共卫生	140.00	0.00	140.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	140.00	0.00	140.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00
21110	能源节约利用	500.00	0.00	500.00
2111001	能源节约利用	500.00	0.00	500.00

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
221	住房保障支出	531.23	531.23	0.00
22102	住房改革支出	531.23	531.23	0.00
2210201	住房公积金	148.82	148.82	0.00
2210203	购房补贴	382.41	382.41	0.00
222	粮油物资储备支出	124.17	0.00	124.17
22204	粮油储备	124.17	0.00	124.17
2220403	储备粮（油）库建设	124.17	0.00	124.17

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区发展和改革局（本级）

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	1,779.57	302	商品和服务支出	137.19
30101	基本工资	208.09	30201	办公费	6.32
30102	津贴补贴	665.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	225.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	244.72	30205	水费	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.69	30206	电费	9.00
30109	职业年金缴费	67.03	30207	邮电费	10.82
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	27.91
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	148.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65
30199	其他工资福利支出	83.54	30214	租赁费	0.59
303	对个人和家庭的补助	403.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	376.13	30217	公务接待费	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.76	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.15
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	22.80

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	6.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.53
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	8.97
			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	1.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.49
			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	2,183.16		公用经费合计	138.69

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区发展和改革局（本级）

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	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
2159802	制造业	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区发展和改革局（本级）

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：本表反映单位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

单位：广州市花都区发展和改革局（本级）

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
10.10	0.00	6.80	0.00	6.80	3.30	9.10	0.00	6.27	0.00	6.27	2.83

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市花都区发展和改革局（本级）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

广州市花都区发展和改革局（本级）2024年度总收入6,062.11万元，其中本年收入6,062.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,812.11万元，比上年决算数增加358.2万元，增长10.4%。主要变动情况：一是本年度获上级补助资金支持，增加MiniLED节能产品产业化项目列入本年收入，二是因年中新增工作任务需求，增加产业规划和发展战略研究项目资金、争取国家专项政策资金工作经费及港澳台青年创新创业奖励资金等项目资金收入，三是2023年度因机构改革，编制人员及公务车辆增加，上年度人员类及公用经费类收入按改革后并入月数列入当年收入，本年度按全年度编制预算并列入收入，四是增加因退休人员去世产生的一次性丧葬费及抚恤金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,250万元，比上年决算数增加2,250万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度较上年度新增政府性基金预算财政拨款超长期特别国债资金，列入当年政府性基金预算财政拨款收入。

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

广州市花都区发展和改革局（本级）2024年度总支出6,062.11万元，其中本年支出6,062.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,321.85万元，比上年决算数增加160.28万元，增长7.4%。主要变动情况：一是人员经费的增加，其中2023年度因机构改革，编制人员增加，相应人员类经费按改革后并入月数列支，2024年度人员经费按全年度预算并列支，因此本年度人员经费较上年度增加；本年度退休人员去世1人，增加了一次性丧葬费及抚恤金，二是日常公用经费增加，2023年度因机构改革，当年编制人员和公务车辆增加，公用经费定额及公务用车运行经费相应增加，日常公用经费支出按改革后并入月数列支，2024年度按全年度编制预算并进行列支，因此本年度日常公用经费较上年度增加。

2. 项目支出3,740.27万元，比上年决算数增加2,447.91万元，增长189.4%。主要变动情况：一是本年度获上级补助资金支持，增加MiniLED节能产品产业化项目资金支出，二是因年中新增工作任务需求，增加产业规划和发展战略研究项目资金、争取国家专项政策资金工作经费及港澳台青年创新创业奖励资金等项目资金支出，三是本年度较上年度新增政府性基金预算财政拨款超长期特别国债资金，列入当年政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市花都区发展和改革局（本级）2024年度财政拨款收入合计6,062.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,812.11万元，比上年决算数增加358.2万元，增长10.4%；主要变动情况：一是本年度获上级补助资金支持，增加MiniLED节能产品产业化项目列入本年收入，二是年中因新增工作任务需求，增加产业规划和发展战略研究项目资金、争取国家专项政策资金工作经费及港澳台青年创新创业奖励资金等项目资金收入，三是2023年度因机构改革，编制人员及公务车辆增加，上年度人员类及公用经费类收入按改革后并入月数列入当年收入，本年度按全年度编制预算并列入收入，四是增加因退休人员去世产生的一次性丧葬费及抚恤金收入；政府性基金预算财政拨款收入2,250万元，比上年决算数增加2,250万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度较上年度新增政府性基金预算财政拨款超长期特别国债资金，列入当年政府性基金预算财政拨款收入；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

广州市花都区发展和改革局（本级）2024年度财政拨款支出合计6,062.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,812.11万元，比年初预算数减少498.59万元，下降11.6%；主要变动情况：年初预算上级下达促进企业高质量发展资金（花都区）项目资金，年底根据市长办公会议（穗市长会纪〔2024〕65号）决定，按资金调剂要求进行调减，因预算调减相应支出减少；政府

性基金预算财政拨款支出2,250万元，比年初预算数增加2,250万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度根据上级下达2024年中央超长期国债增加项目支出文件要求，新增政府性基金预算财政拨款超长期特别国债资金项目，因预算增加相应支出增加；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

广州市花都区发展和改革局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.1万元，完成全年预算10.1万元的90.1%，比上年决算数增加2.84万元，增长45.4%。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6.27万元，完成预算6.8万元的92.2%，比上年决算数增加0.44万元，增长7.5%；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6.27万元，完成预算6.8万元的92.2%，比上年决算数增加0.44万元，增长7.5%；公务接待费支出决算为2.83万元，完成预算3.3万元的85.8%，比上年决算数增加2.4万元，增长558.1%。

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：一是2023年度因机构改革，增加公务用车1台，当年公务用车运行维护费按改革后并入月数列支，2024年度按全年度编制预算并进行列支，因此本年度支出较上年度增加；二是因开展南方枢纽及新时代国际开放平台课题研究等考察调研工作较上年度增加，接待省市单位公务活动所产生的公务接待费相应增加。

（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6.27万元，占68.9%；公务接待费支出2.83万元，占31.1%。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6.27万元，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6.27万元，公务用车保有量为3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2.83万元，主要用于考察调研、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5次，接待人数共145人。主要包括接待市发展改革委到我区开展调研工作、广州粤港澳大湾区研究院到我区考察调研以及国经中心开展新时代国际开放平台研究到我区考察调研等工作所产生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出138.69万元，比上年决算数增加14.75万元，增长11.9%。主要增减变动情况是：2023年度因机构改革，编制人员和公务车辆增加，当年公用经费及公务用车运行经费按改革后并入月数列支，2024年度按全年度编制预算并进行列支，因此本年度机构运行经费较上年度增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额209.79万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0.32万元、政府采购服务支出207.59万元。授予中小企业合同金额207.79万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额47.64万元，占授予中小企业合同金额的22.9%；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99%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车2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，我单位组织对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0个，二级项目27个，共涉及资金1,490.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度扬声器、音响系统及汽车内饰总成项目（2024年中央超长期国债（第二批））1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,250万元，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一（基数为0，不可比）。

我单位2024年度没有项目开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3,812.11万元，政府性基金预算支出2,250万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位各项目绩效目标均有效达成，切实加强预算管理，提高预算执行效率和执行绩效，努力发挥公共财政投入最佳经济效益和社会效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及项目评审专项工作经费等28个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6,063.11万元，执行数6,062.11万元，完成预算的99.9%。单位整体支出绩效自评得分93.99分，评级为优。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：全年整体支出绩效目标聚焦于加强项目规划，推动项目快速启动和完成；持续强化项目问题协调，及时解决项目困难与问题；积极争取上级政策资金，推进相关项目申报工作；强化督办考核，推动部门间竞争和争先等方面。在实际工作中，本单位聚焦经济发展、项目建设、营商环境、价格粮食、军民融合等领域，创先争优，在区委、区政府的坚强领导下，我们加大经济统筹调度力度，GDP增速前三季度排名全市第四，全年固定资产投资增速排名全市第三，城乡融合试点成效获《人民日报》报道，信用赋能乡村亮点纷呈，重要民生领域价格平稳有序；争取国家专项政策支持，积极推动项目建设，获得区委、区政府充分肯定。发现的问题及原因主要是单位预算绩效目标设定与实际项目开展存在

差异，未能全面考虑不确定因素对项目开展的影响；绩效目标编制的完整性有待进一步完善，对项目绩效目标编制的认识不足，编制绩效目标过于简单，单一。下一步改进措施主要是做好项目实施的跟踪检查工作，进一步加强对项目实施情况和经费使用情况的及时跟进，及时进行协调，确保财政资金保障到位，达到预期绩效目标；加强单位预算绩效管理的培训学习，增强提高绩效管理业务人员绩效管理职能和业务水平。

项目评审专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.3万元，执行数为12.3万元，完成预算的100%。项目绩效自评得分100分，评级为优。项目绩效目标完成情况主要是：该项目已按2024年度年初预算工作计划完成专项工作的开展，完成2024年所有工程费用估算超过5,000万元（含本数）的政府投资项目的委托评估工作，并均已提交批复项目的相关材料。通过有效组织对项目可行性研究报告进行评估，增强了我区政府投资项目抗风险能力和民主科学决策能力，达到合理、规范控制政府投资项目规模和投资的目的。2024年度共审批政府投资项目102个，均已按时办结，包含学校、市政道路、防洪排涝工程等，有效完善我区公共基础设施，提升人民幸福感、满足感。2024年度按计划完成40余个项目购买政府投资项目的可行性研究报告评估。政府投资项目可行性研究评估均对总投资有所压减，有效节约了财政资金。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设置有待完善，未能较全面反映资金总体使用效益，应完善从经济、社会效益方面设置核心绩效指标，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进一步优化完善绩效目标设置，提高绩效目标指标质量，科学合理设置资金使用及指标数

值等。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。