

2021 年广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 部门 决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2021 年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：部门支出绩效评价报告

第一部分：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 概况

一、部门 主要职责

根据荔编字〔2012〕40 号、荔编字〔2017〕34 号，设立广州市荔湾区白鹅潭管理委员会，为广州市荔湾区人民政府派出机构，正处级行政单位，经费为区财政核拨。主要职责为：

（一）负责拟订白鹅潭中心商务区近、远期经济社会发展规划并组织实施；

（二）在城市总体规划指导下，负责组织编制、实施和管理白鹅潭中心商务区内产业布局和城市建设等各项规划；

（三）负责统筹白鹅潭中心商务区内的土地储备开发、融资和土地出让推介工作；

（四）负责组织推进白鹅潭中心商务区招商引资工作；

（五）负责统筹协调白鹅潭中心商务区重点企业跟进服务工作；

（六）负责统筹白鹅潭中心商务区内市政配套、公共设施、城市景观等的建设和管理工作，并组织指导代建单位推进建设实施；

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门 机构设置

本部门内设科室 3 个，分别是综合科、业务科和企业服务科。下设事业单位 1 个，为广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区白鹅潭管理委员会）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心。

第二部分：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	781.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,173.85	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	0.98
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	11.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	3,848.45
	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	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	65.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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
	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	3,955.72	本年支出合计	57	3,926.46
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	25.41	年末结转和结余	59	54.67
总计	30	3,981.13	总计	60	3,981.13

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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	3,955.72	3,955.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,877.71	3,877.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	387.51	387.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	387.51	387.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	316.36	316.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	3,955.72	3,955.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	316.36	316.36	0.00	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	3,173.85	3,173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,773.80	2,773.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	400.05	400.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.25	65.25	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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	3,926.46	702.94	3,223.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,848.45	625.91	3,222.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	387.97	387.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	387.97	387.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	316.36	237.94	78.42	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	316.36	237.94	78.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	3,926.46	702.94	3,223.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,126.97	0.00	3,126.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,726.92	0.00	2,726.92	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	400.05	0.00	400.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.25	65.25	0.00	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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	781.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,173.85	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	0.98	0.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.78	11.78	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	3,831.30	704.33	3,126.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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
	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	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	65.25	65.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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
	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	3,955.72	本年支出合计	59	3,909.31	782.34	3,126.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.31	年末财政拨款结转和结 余	60	47.72	0.84	46.88	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.31		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	3,957.03	总计	64	3,957.03	783.19	3,173.85	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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	782.34	702.94	79.40
206	科学技术支出	0.98	0.00	0.98
20699	其他科学技术支出	0.98	0.00	0.98
2069999	其他科学技术支出	0.98	0.00	0.98
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00
21007	计划生育事务	11.78	11.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.78	11.78	0.00
212	城乡社区支出	704.33	625.91	78.42
21201	城乡社区管理事务	387.97	387.97	0.00
2120101	行政运行	387.97	387.97	0.00
21202	城乡社区规划与管理	316.36	237.94	78.42
2120201	城乡社区规划与管理	316.36	237.94	78.42

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	782.34	702.94	79.40
221	住房保障支出	65.25	65.25	0.00
22102	住房改革支出	65.25	65.25	0.00
2210201	住房公积金	65.25	65.25	0.00

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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	655.05	302	商品和服务支出	35.92
30101	基本工资	83.03	30201	办公费	0.42
30102	津贴补贴	274.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	67.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.33	30207	邮电费	0.57
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	0.55	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	65.25	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	7.60	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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	11.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	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	3.39
30309	奖励金	11.78	30229	福利费	4.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.46
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	12.22
			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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	0.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.19
			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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	666.83		公用经费合计	36.11

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.00	0.00	23.00	18.00	5.00	0.00	21.16	0.00	21.16	17.98	3.18	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	3,173.85	3,126.97	0.00	3,126.97	46.88
212	城乡社区支出	0.00	3,173.85	3,126.97	0.00	3,126.97	46.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,173.85	3,126.97	0.00	3,126.97	46.88
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,773.80	2,726.92	0.00	2,726.92	46.88
2120802	土地开发支出	0.00	400.05	400.05	0.00	400.05	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2021 年度总收入 3,981.13 万元，其中本年收入 3,955.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 781.88 万元，比上年决算数增加 53.94 万元，增长 7.4%。主要变动情况：一是 2021 年度增加行政人员 2 名，其他计划生育事务支出、行政运行及住房保障支出增加 73.94 万元。二是城乡规划与管理收入增加 18.4 万元。三是其他科学技术支出减少 38.4 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,173.85 万元，比上年决算数减少 60,378.79 万元，下降 95.0%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出较上年减少 60,643.76 万元。二是土地开发支出较上年增加 264.97 万元。

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

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2021 年度总支出 3,981.13 万元，其中本年支出 3,926.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 702.94 万元，比上年决算数增加 67.77 万元，增长 10.7%。主要变动情况：一是 2021 年度增加行政人员 2 名，其他计划生育事务支出、行政运行及住房保障支出增加 74.41 万元。二是因政策性原因，城乡规划与管理支出减少 6.64 万元。

2. 项目支出 3,223.52 万元，比上年决算数减少 64,134.15 万元，下降 95.2%。主要变动情况：一是其他科学技术支出较上年减少 38.4 万元。二是城乡社区规划与管理较上年增加 25.04 万元。三是其他城乡社区公共设施支出较上年增加 13.55 万元。四是征地和拆迁补偿支出较上年减少 64,399.31 万元。五是土地开发支出较上年增加 264.97 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 3,955.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 781.88 万元，比上年决算数增加 53.94 万元，增长 7.4%；主要变动情况：一是 2021 年度增加行政人员 2 名，其他计划生育事务支出、行

政运行及住房保障支出增加 73.94 万元。二是城乡规划与管理收入增加 18.4 万元。三是其他科学技术支出减少 38.4 万元；政府性基金预算财政拨款收入 3,173.85 万元，比上年决算数减少 60,378.79 万元，下降 95.0%；主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出较上年减少 60,643.76 万元。二是土地开发支出较上年增加 264.97 万元；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），与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 3,909.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 782.34 万元，比年初预算数减少 70.45 万元，下降 8.3%；主要变动情况：一是 2021 年度预算执行中存在人员调离和原预计到编人员未能按预期时间到编等情况，人员经费调减 94.17 万元，二是其他科学技术支出较年初增加 0.98 万元，三是城乡社区规划与管理支出较年初增加 22.74 万元；政府性基金预算财政拨款支出 3,126.97 万元，比年初预算数减少 1,761.75 万元，下降 36.0%；主要变动情况：征地和拆迁补偿支出减少 2,161.8 万元；土地开发支出增加 400.05 万元；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），与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.16 万元，完成预算 23 万元的 92.0%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 21.16 万元，完成预算 23 万元的 92.0%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.9%；公务用车运行费支出决算为 3.18 万元，完成预算 5 万元的 63.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（基数为 0，不可比）。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 21.16 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 21.16 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.18 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机

要通信及综合保障业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 31.51 万元，比上年决算数增加 8.86 万元，增长 39.1%。主要增减变动情况是：2021 年度增加行政人员 2 名，2021 年度机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 63.09 万元，其中：政府采购货物支出 24.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.07 万元。授予中小企业合同金额 63.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 62.84 万元，占授予中小企业合同金额的 99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元

以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 79.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度省级文化工程“三馆合一”项目、省级文化工程“三馆合一”项目征拆资金、白鹅潭沿江总部经济带规划整合优化项目经费、羊城食品厂地块、土地出让事业发展计划等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 3,126.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

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 782.34 万元，政府性基金预算支出 3,126.97 万元，项目结转结余资金支出 17.15 万元。从评价情况来看，我部门较好完成 2021 年度职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到全过程预算绩效管理的目标要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及白鹅潭沿江总部经济带规划整合优化项目经费绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,115.9 万元，执行数 3,926.46 万元，完成预算的 95.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）规划方面。《广州市白鹅潭聚龙湾片区城市更新单元

启动区子单元（AF0212 规划管理单元）详细规划》和《白鹅潭地区发展规划（2020—2035 年）》获市政府审批，完成《白鹅潭商务区开发建设三年行动方案（2022-2024）》《荔湾区珠江沿岸高质量发展工作方案》《荔湾区珠江沿岸高质量发展产业规划（2021—2025）》编制。

（2）土地整备方面。近年来重点推进新隆沙、陆居路、羊城食品厂、聚龙湾、广船等片区土地整备。目前，新隆沙地块引入骆驼服饰、碧桂园等重点企业；陆居路 AF020243 地块已出让，拟打造集总部企业办公、高端商业于一体的超甲级写字楼；羊城食品厂及周边地块国有土地上房屋征收进度超过 80%；聚龙湾片区启动区通过公开挂牌选定广州市珠江产业园投资有限公司为更新改造主体，首期沿江景观品牌示范段、白鹅潭城市展厅已建成；广船二、三期地块已签订收储协议。

（3）重点项目建设方面。白鹅潭大湾区艺术中心项目主体结构封顶。广船一期、鹅潭一号总部、黄沙水产新市场、立白综合科技园等项目正稳步推进。东沙片区健康方舟完成建设，并于 2021 年 12 月正式开业。广州呼吸中心进入试运营阶段。

（4）招商引资及企业服务。共召开重点项目协调会议和企业服务会议逾 100 次，成功引入太古地产等知名企业。

主要存在问题：因白鹅潭商务区开发建设工作和土地收储征拆工作的不可预见因素较多，部分资金支付进度难以预估。

下一步改进措施：加强资金预算计划编制的前瞻性，按需编报年度预算，并强化预算执行力度，抓紧项目资金支付进度。

2. 白鹅潭沿江总部经济带规划整合优化项目经费绩效自评综述：全年预算数为 400.05 万元，执行数为 400.05 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）启动规划项目数。经区政府同意（秘书办文批〔2020〕376 号），我委按程序组织实施白鹅潭沿江总部经济带规划整合优化项目的政府采购工作。

（2）完成规划项目数。已出具白鹅潭商务区（一区）规划和城市设计整合成果。

（3）规划后地块出让数。2021 年度白鹅潭商务区区域内共有医药港港湾、荷景路 AF060419、广钢新城 AF040234、406、陆居路 AF020243 等 5 宗地块成功出让。

（4）白鹅潭沿江总部经济带规划水平提升情况。经用地方案调整和道路交通等规划深化后，白鹅潭商务区区域定位进一步明确，出具的项目成果对后续城市更新、土地收储、单位规划编制、控规优化深化起到指导作用。

主要存在问题：主要是对近期成熟连片的旧厂地块和地铁地块，各组团控规及城市设计仍有待进一步细化深化。

下一步改进措施：主要是适度超前规划的同时，注意与白鹅潭商务区土地储备业务进展更紧密衔接。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	白鹅潭沿江总部经济带规划整合优化项目经费						
主管部门	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会				实施单位	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		400.05	400.05	20	100.0%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		400.05	400.05			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完 成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	出具白鹅潭商务区规划整合优化项目的规划成果，提升白鹅潭商务区规划和城市设计水平。				发挥规划引领作用，启动并出具白鹅潭沿江总部经济带规划整合优化项目规划成果，提升白鹅潭商务区规划和城市设计水平。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
产出指标	数量指标	启动规划项目数	启动至少1个规划项目	已启动1个规划项目规划和城市设计）。	20	20	暂无偏差。
		完成规划项目数	完成至少1个规划项目	已完成并出具白鹅潭商务区（一区）规划和城市设计整合成果。	20	20	暂无偏差。
	经济效益	规划后地块出让数	规划水平提升	提升白鹅潭商务区规划和城市设计水平。	20	20	暂无偏差。
	可持续影响指标	白鹅潭沿江总部经济带规划水平	至少完成1个地块出让	2021年医药港港湾、荷景路AF060419、广钢新城AF040234、406、陆居路AF020243等5宗地块已成功出让。	20	20	暂无偏差。
总 分			100				

（五）关于 2021 年度预算绩效情况的说明

按照市委市政府的工作部署，我委抢抓“双区”建设、“双城”联动重大机遇，全力以赴推动白鹅潭商务区高质量发展，在湾区建设中实现“出新出彩”。通过完善规划体系、聚力征地拆迁、加速项目落地、高效服务企业，将白鹅潭打造成为高端要素聚集地和老城市新活力示范窗口。重点推进新隆沙、陆居路、羊城食品厂、聚龙湾、广船等片区土地整备。聚龙湾片区启动区通过公开挂牌选定广州市珠江产业园投资有限公司为更新改造主体，首期沿江景观品牌示范段、白鹅潭城市展厅已建成。加快白鹅潭大湾区艺术中心、广州幸福中心、鹅潭一号总部、广船一期、黄沙水产新市场等项目顺利建设，加快广州国际医药港投入运营。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分：部门支出绩效评价报告

一、部门整体支出情况

本年度我委部门整体支出年初预算数 5,765.70 万元，全年预算数 4,115.9 万元，预算调整数-1,649.8 万元，执行数 3,926.46 万元，完成预算的 95.4%。

二、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体绩效目标和指标设定

1. 部门整体绩效目标和指标设定。通过梳理我委职能、年度主要工作任务及关联预算项目，按照“部门职责-工作任务-支出项目”的部门整体预算绩效目标体系，编制 2021 年度部门整体支出绩效目标，详细反映我委年度整体绩效目标和关键性绩效指标、各项任务的绩效目标和关键指标及其关联项目。

2. 绩效运行监控执行情况。我委根据预算绩效管理的相关要求，针对 2021 年度预算资金支出情况开展年中绩效运行监控。本部门 2021 年 1-7 月份整体支出共计 3,381.63 万元。其中一般公共预算 411.50 万元，政府性基金预算 2,970.13 万元。整体支出比例为 58.51%，年中支出进度较为适中。

（二）部门绩效自评结论综述

2021 年度，广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（部门）整体支出完成率达 95.4%，预算调整率为-28.6%。能紧贴项目设置依据充分、指向明确、细化量化和合理可行的绩效目标及指标。已适时开展年中绩效运行监控，年中支出进度为 58.51%，较为适

中。能根据项目进度，结合区财力情况及时调整项目预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。

（三）部门绩效目标完成情况

1. 积极统筹推进白鹅潭商务区开发建设工作，确保各重点项目顺利推进。2021 年共计组织召开白领办工作会议 18 次，积极统筹推进白鹅潭商务区开发建设工作。医药港港湾、荷景路 AF060419、广钢新城 AF040234、406、陆居路 AF020243 等 5 宗地块已成功出让；羊城食品厂周边地块国有房屋征收完成进度超过 80%。芳村枢纽综合体项目、塞坝口地块等正在开展立项、摸查、测绘等征收前期工作。

2. 积极落实好“三馆”项目征拆补偿的相关工作，支付机团单位和住宅剩余补偿款及临迁费用，清查剩余原产权用地并做好注销工作。切实保障 5 个机团单位及 13 户私户剩余补偿款支付流程呈批，已完成地块范围内 249 户原产权注销工作，积极统筹协调好项目施工安全、管线交通迁改等方面的工作。