

2023年度广州市荔湾区财政局部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区财政局概况

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：广州市荔湾区财政局2023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：广州市荔湾区财政局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区财政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市和区财政、税收、会计等有关法律、法规、制度和方针政策；组织拟订财政、财务会计等方面的地方性规章和制度，并监督实施。（二）拟订地方财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项经济政策；提出运用财税政策实施政府调节、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议；执行中央与地方政府企业的分配政策。（三）贯彻执行市对区的财政管理体制；编制年度全区财政预、决算草案、社会保障预算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及决算情况，向区人大常委会报告决算。（四）管理和监督各项财政收入，负责耕地占用税及各项非税收入的征收和管理。（五）管理和监督各项财政支出；管理全区各项政府性基金、财政专项资金和预算外资金；管理、监督彩票资金的使用；负责财政票据管理；管理全区财政社会保障支出，对社会保障资金使用进行监督。（六）拟订和执行需要全区统一规定的经费开支标准；负责政府采购管理工作；建立和实施国库集中收付制度；负责基本建设项目概算、预算、结算审查和竣工财务决算审查工作。（七）拟订和执行政府性债务管理制度和政策，防范财政风险；管理财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇。（八）承担综合治税工作，监督有关财政、税收等方面的法律、法规、方针政策和财会制度的执行；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；查处违反财政法纪的行为。（九）管理全区会计工作，指导

和管理会计代理机构工作。（十）制定财政教育规划，组织财政人员培训；制定财政调研计划，负责财政宣传工作；负责财政信息系统建设与计算机推广应用工作。（十一）根据荔湾区人民政府的授权，依照有关法律法规以及区人民政府的有关规定，对本级行政事业单位国有资产进行监督。（十二）管理全区农村财务工作。（十三）承办区委、区政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市荔湾区财政局内设机构9个，分别是办公室、预算国库科、综合管理科、行政事业科、经济建设科、社会保障科、会计监管科、企业监管科、资产管理科，机关党委（不纳入内设机构数）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市荔湾区财政局（部门）2022年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区财政国库支付中心、广州市荔湾区协税护税管理服务中心、广州市荔湾区财政投资评审中心、广州市荔湾区行政事业单位资产运营中心。

第二部分：广州市荔湾区财政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区财政局

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	25,272.67	一、一般公共服务支出	31	23,743.53
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	3,914.83	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	90.02	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	0.51	八、社会保障和就业支出	38	762.25
	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	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	654.12
	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	163.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	3,914.83
	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	29,278.02	本年支出合计	57	29,238.07
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	23.37	年末结转和结余	59	63.31
总计	30	29,301.39	总计	60	29,301.39

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：广州市荔湾区财政局

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	29,278.02	29,187.49	0.00	90.02	0.00	0.00	0.51
201	一般公共服务支出	23,743.53	23,743.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,743.53	3,743.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,315.72	1,315.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	296.31	296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	318.49	318.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,813.01	1,813.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	762.25	762.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.34	696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	445.13	445.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.92	15.92	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	156.59	156.59	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	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	694.06	603.54	0.00	90.02	0.00	0.00	0.51
21507	国有资产监管	694.06	603.54	0.00	90.02	0.00	0.00	0.51
2150799	其他国有资产监管支出	694.06	603.54	0.00	90.02	0.00	0.00	0.51
221	住房保障支出	163.34	163.34	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
22102	住房改革支出	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,914.83	3,914.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,882.83	1,882.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,882.83	1,882.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	32.00	32.00	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：广州市荔湾区财政局

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	29,238.07	2,560.04	26,678.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23,743.53	1,634.45	22,109.09	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,743.53	1,634.45	2,109.09	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,315.72	1,315.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	296.31	0.24	296.08	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	318.49	318.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,813.01	0.00	1,813.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	762.25	762.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.34	696.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	445.13	445.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.92	15.92	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	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	654.12	0.00	654.12	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	654.12	0.00	654.12	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	654.12	0.00	654.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.34	163.34	0.00	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
22102	住房改革支出	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,914.83	0.00	3,914.83	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,882.83	0.00	1,882.83	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,882.83	0.00	1,882.83	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	32.00	0.00	32.00	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：广州市荔湾区财政局

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	25,272.67	一、一般公共服务支出	33	23,743.53	23,743.53	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	3,914.83	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	762.25	762.25	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
	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	603.54	603.54	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	163.34	163.34	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	3,914.83	0.00	0.00	3,914.83
	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	29,187.49	本年支出合计	59	29,187.49	25,272.67	0.00	3,914.83
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	29,187.49	总计	64	29,187.49	25,272.67	0.00	3,914.83

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：广州市荔湾区财政局

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	25,272.67	2,560.04	22,712.63
201	一般公共服务支出	23,743.53	1,634.45	22,109.09
20106	财政事务	3,743.53	1,634.45	2,109.09
2010601	行政运行	1,315.72	1,315.72	0.00
2010605	财政国库业务	296.31	0.24	296.08
2010650	事业运行	318.49	318.49	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,813.01	0.00	1,813.01
20199	其他一般公共服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
208	社会保障和就业支出	762.25	762.25	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.41	0.41	0.00
2080150	事业运行	0.41	0.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.34	696.34	0.00
2080501	行政单位离退休	445.13	445.13	0.00
2080502	事业单位离退休	15.92	15.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.59	156.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.69	78.69	0.00
20808	抚恤	65.50	65.50	0.00
2080801	死亡抚恤	65.50	65.50	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	603.54	0.00	603.54
21507	国有资产监管	603.54	0.00	603.54
2150799	其他国有资产监管支出	603.54	0.00	603.54
221	住房保障支出	163.34	163.34	0.00
22102	住房改革支出	163.34	163.34	0.00

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
2210201	住房公积金	163.34	163.34	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区财政局

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	1,913.55	302	商品和服务支出	119.99
30101	基本工资	249.36	30201	办公费	7.27
30102	津贴补贴	670.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	318.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	93.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	78.69	30207	邮电费	0.00
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	3.86	30211	差旅费	1.99
30113	住房公积金	163.34	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	177.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	526.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	455.26	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	65.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.97	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	28.71
30309	奖励金	4.77	30229	福利费	37.89

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	7.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.72
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	1.02
			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	2,440.05		公用经费合计	119.99

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：广州市荔湾区财政局

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：广州市荔湾区财政局

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	3,914.83	0.00	3,914.83
223	国有资本经营预算支出	3,914.83	0.00	3,914.83
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,882.83	0.00	1,882.83
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,882.83	0.00	1,882.83
22302	国有企业资本金注入	2,000.00	0.00	2,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000.00	0.00	2,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	32.00	0.00	32.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	32.00	0.00	32.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区财政局

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
7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00

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：广州市荔湾区财政局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区财政局2023年度总收入29,301.39万元，其中本年收入29,278.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,272.67万元，比上年决算数增加19,545.72万元，增长341.3%。主要变动情况：一是对国有企业的资本金注入项目收入预算增加，二是人员调入和新招录，相关工资福利费和公用经费等基本支出的收入预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少185.13万元，下降100%。主要变动情况：下属事业单位行政事业单位资产运营中心2022年新增荔枝湾停车场升级改造项目费用已结清，2023年无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3,914.83万元，比上年决算数减少10,754.03万元，下降73.3%。主要变动情况：解决国企历史遗留问题项目收入预算减少。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入90.02万元，比上年决算数减少24.24万元，下降21.2%。主要变动情况：下属事业单位行政事业单位资产运营中心根据减租政策的文件要求对受托管理的物业进行减租，相关租金收入减少。

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0.51万元，比上年决算数减少4.92万元，下降90.6%。主要变动情况：下属事业单位行政事业单位资产运营中心根据物业属地管理的要求，将部分物业调拨至物业属地街道，且将调拨物业的物业保证金划拨至街道账户，导致中心账户的银行存款减少，相关存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区财政局2023年度总支出29,301.39万元，其中本年支出29,238.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,560.04万元，比上年决算数增加30.22万元，增长1.2%。主要变动情况：人员调入和新招录，相关工资福利费和公用经费等基本支出增加。

2. 项目支出26,678.03万元，比上年决算数增加8,384万元，增长45.8%。主要变动情况：对国有企业的资本金注入项目支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区财政局2023年度财政拨款收入合计29,187.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,272.67万元，比上年决算数增加19,545.72万元，增长341.3%；主要变动情况：一是对国有企业的资本金注入项目收入预算增加，二是人员调入和新招录，相关工资福利费和公用经费等基本支出的收入预算增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少185.13万

元，下降100%；主要变动情况：下属事业单位行政事业单位资产运营中心2022年新增荔枝湾停车场升级改造项目费用已结清，2023年无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3,914.83万元，比上年决算数减少10,754.03万元，下降73.3%；主要变动情况：解决国企历史遗留问题项目收入预算减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区财政局2023年度财政拨款支出合计29,187.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,272.67万元，比年初预算数增加19,290.51万元，增长322.5%；主要变动情况：一是对国有企业的资本金注入项目支出增加，二是人员调入和新招录，相关工资福利费和公用经费等基本支出增加；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：无；国有资本经营预算财政拨款支出3,914.83万元，比年初预算数减少1,087.17万元，下降21.7%；主要变动情况：解决国企历史遗留问题项目支出减少。

三、2023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

广州市荔湾区财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.39万元，完成全年预算7.39万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长6.5%。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7.39万元，完成预算7.39万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长6.5%；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7.39万元，完成预算7.39万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长6.5%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是由于机要文件交换、财政监督检查等专项业务增多，车辆的燃油费增加，二是部分车辆购置年限较长，相关的车辆检测维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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7.39万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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7.39万元，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7.39万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要文件交换、财政监督检查等专项业务用车及市内行政公务用车所需的燃料费、日常维修保养费、过桥过路费、汽车保管费、汽车保险费等。

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。无相关费用发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出109.68万元，比上年决算数减少1.27万元，下降1.1%。主要增减变动情况是：区财政局（本级）印刷费、邮电费等机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3,118.74万元，其中：政府采购货物支出28.55万元、政府采购工程支出39.38万元、政府采购服务支出3,050.81万元。授予中小企业合同金额2,854.94万元，占政府采购支出总额的91.5%，其中：授予小微企业合同金额352.68万元，占授予中小企业合同金额的12.4%；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91.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是运营中心的工作车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目19个，共涉及资金22,796.63万元，占一般公共预算

预算项目支出总额的90.20%；组织对2023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0%；组织对2023年度国有资本经营预算-解决国企历史遗留问题专项经费、国有资本经营预算-国有企业资本金注入等3个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金3914.83万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

2023年度我部门没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出25,272.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出3,914.83万元。从评价情况来看，一是保障了政府预决算工作，总会计核算工作，债务管理工作顺利开展推进，提高了财政数据应用水平，为政府预决算、总会计核算、债务管理等相关业务开展提供有效的数据支出；二是完成了“数字财政”项目中执行域相关工作的顺利推进，保证我区国库集中支付工作顺利、稳定进行，提高了财政资金的使用效率；三是保证了评审工作的顺利开展，保证了评审质量，促进工程建设造价水平的提高；四是进一步规范了税收征管秩序，加大了税源培植和综合治税工作力度，积极挖潜增收，为我区经济建设提供强有力的保障；五是加快推进了我区国资国企改革创新发展的，进一笔清理低效资产。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及部门决算编审经费项目绩效项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数29,301.39万元，执行数29,301.39万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障了政府预决算工作，总会计核算

算工作，债务管理工作顺利开展推进，提高了财政数据应用水平，为政府预决算、总会计核算、债务管理等相关业务开展提供有效的数据支出；二是完成了“数字财政”项目中执行域相关工作的顺利推进，保证我区国库集中支付工作顺利、稳定进行，提高了财政资金的使用效率；三是保证了评审工作的顺利开展，保证了评审质量，促进工程建设造价水平的提高；四是进一步规范了税收征管秩序，加大了税源培植和综合治税工作力度，积极挖潜增收，为我区经济建设提供强有力的保障；五是加快推进了我区国资国企改革创新发展，进一笔清理低效资产。发现的问题及原因主要是预算编制不够精确和完善。下一步改进措施主要是进一步完善各项支出的预算编制，提高资金使用效率。

预算绩效管理及部门决算编审工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为60.91万元，执行数为60.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成2023年全区部门预算绩效管理工作和2023年全区部门决算汇编工作，实现预算绩效管理覆盖所有财政资金，实现部门整体全闭环绩效管理，实现绩效管理信息全公开。发现的问题及原因主要是由于今年试点在“省财政厅预算绩效管理信息化应用模块系统”开展绩效自评工作，功能开发程度有限，曾出现系统问题。下一步改进措施主要是加强与上级部门及软件开发工程师沟通解决问题，保障项目绩效自评工作正常开展。

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。