

2023年度广州市荔湾区发展和改革局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区发展和改革局（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：广州市荔湾区发展和改革局（本级）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：广州市荔湾区发展和改革局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：广州市荔湾区发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食、金融、人口发展、价格工作的方针政策和法律法规。衔接国家、省、市总体规划及经济社会发展重点专项规划，组织拟订区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调全区经济社会发展，受区政府委托向区人大常委会报告国民经济和社会发展计划。

2、监测分析全区国民经济和社会形势，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建议。

3、协调推进重大发展规划及各项政策落实工作；组织研究经济社会发展的重大问题，提出综合性经济社会发展建议。

4、统筹协调全区产业发展，推进经济结构战略性调整和升级。组织拟订区产业发展战略、总体规划、重点产业规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，提出综合性产业政策的建议，统筹现代产业体系建设。

5、组织拟订区域合作发展战略、规划，提出区域协调发展的重大政策；组织落实国家、省、市重大区域发展规划、政策，研究提出区域合作发展的重大事项及项目，协调推进荔湾区重大区域发展平台有关工作。

6、组织拟订区财政性投资政策及措施，衔接平衡需要区政府安排投资和涉及重点建设项目、财政性投资项目等专项规划；协调安排区级财政性投资项目建设资金，组织编制区财政性投资年度计划和区重点建设项目计划；协调推进重点项目建设；指导、协调招标投标工作，核准投资项目招标方式。

7、贯彻落实价格调控目标责任制；依权限管理列入政府指导价、政府定价管理的商品和服务价格；承担行政事业性收费有关管理工作。开展对重要的商品价格和服务收费，以及依法采取临时价格干预措施的商品价格和服务收费进行价格监测、成本调查和监审等工作；组织开展价格服务。

8、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；协调推进社会信用体系建设工作。

9、负责研究分析荔湾区金融运行情况，提出改善金融业发展环境、促进金融业发展的意见与政策建议，组织实施金融产业促进政策；负责研究全区发展和利用资本市场的政策、规划和措施；推进企业股份制改革，推动企业改制上市；负责对小额贷款公司进行日常监管和风险防范处置；负责牵头组织开展防范和处置非法集资活动。

10、参与推动实施创新驱动发展战略，统筹协调、推动落实全面改革创新试验工作。

11、负责国家战略和应急储备物资轮换和日常管理职责；加强粮食流通市场监管，牵头落实粮食安全责任考核工作责任制；制定储备计划，确保粮食安全，制定并组织实施粮食应急预案；

负责行政区域内粮油仓储物流设施保护的行业指导和监督管理工作。

12、负责组织拟订国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；承担组织实施国民经济动员的有关工作，协调国民经济平战转换能力建设；承担军民融合职责。

13、统筹资源节约、生态建设、环境保护等发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责节能降碳考核工作，统筹公共机构节能管理工作。监测分析能源运行情况，提出能源重大建设项目和产业布局的建议并协调实施，协调能源发展和改革中的重大问题。

14、接受区推进粤港澳大湾区建设领导小组的直接领导，承担区推进粤港澳大湾区建设领导小组具体工作，负责组织开展推进粤港澳大湾区建设重大问题的政策研究，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区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；协调推进区域合作发展。

15、完成区委、区政府和市发展改革委、市地方金融监管局、市军融办交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设机构8个，分别是办公室、发展规划综合科、区域协作科、投资和重大项目管理科（审批管理科）、金融工作科、国防动员科、人防管理科、粮食和物资储备科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区发展和改革局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区发展和改革局（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	9,295.29	一、一般公共服务支出	31	4,313.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.95	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	658.96
	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	82.72
	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	1,630.00
	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	82.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,598.64

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	9,366.24	本年支出合计	57	9,366.24
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	259.53	年末结转和结余	59	259.53
总计	30	9,625.78	总计	60	9,625.78

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：广州市荔湾区发展和改革局（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	9,366.24	9,366.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,313.78	4,313.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,313.78	4,313.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	838.66	838.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,373.49	3,373.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.96	658.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.46	625.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	512.22	512.22	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	75.49	75.49	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	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	11.77	11.77	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	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.14	82.14	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	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,598.64	2,598.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2,598.64	2,598.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2,588.64	2,588.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	10.00	10.00	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：广州市荔湾区发展和改革局（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	9,366.24	1,591.53	7,774.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,313.78	838.66	3,475.12	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,313.78	838.66	3,475.12	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	838.66	838.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	79.83	0.00	79.83	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,373.49	0.00	3,373.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.96	658.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.46	625.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	512.22	512.22	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	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.72	11.77	70.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	11.77	11.77	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	70.95	0.00	70.95	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	70.95	0.00	70.95	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.14	82.14	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	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,598.64	0.00	2,598.64	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2,598.64	0.00	2,598.64	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2,588.64	0.00	2,588.64	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	10.00	0.00	10.00	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：广州市荔湾区发展和改革局（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	9,295.29	一、一般公共服务支出	33	4,349.40	4,313.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.95	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	658.96	658.96	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	221.39	11.77	70.95	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	1,630.00	1,630.00	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	82.14	82.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,598.64	2,598.64	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	9,366.24	本年支出合计	59	9,540.53	9,295.29	70.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.04	年末财政拨款结转和结余	60	90.04	90.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.04		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	9,456.28	总计	64	9,630.57	9,385.33	70.95	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：广州市荔湾区发展和改革局（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	9,295.29	1,591.53	7,703.76
201	一般公共服务支出	4,313.78	838.66	3,475.12
20104	发展与改革事务	4,313.78	838.66	3,475.12
2010401	行政运行	838.66	838.66	0.00
2010407	经济体制改革研究	79.83	0.00	79.83
2010408	物价管理	21.80	0.00	21.80
2010499	其他发展与改革事务支出	3,373.49	0.00	3,373.49
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.96	658.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.46	625.46	0.00
2080501	行政单位离退休	512.22	512.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.49	75.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.75	37.75	0.00
20808	抚恤	33.50	33.50	0.00
2080801	死亡抚恤	33.50	33.50	0.00
212	城乡社区支出	11.77	11.77	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.77	11.77	0.00
2120101	行政运行	11.77	11.77	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,630.00	0.00	1,630.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,630.00	0.00	1,630.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,630.00	0.00	1,630.00
221	住房保障支出	82.14	82.14	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
22102	住房改革支出	82.14	82.14	0.00
2210201	住房公积金	82.14	82.14	0.00
222	粮油物资储备支出	2,598.64	0.00	2,598.64
22204	粮油储备	2,598.64	0.00	2,598.64
2220401	储备粮油补贴	2,588.64	0.00	2,588.64
2220403	储备粮（油）库建设	10.00	0.00	10.00

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：广州市荔湾区发展和改革局（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	988.02	302	商品和服务支出	58.44
30101	基本工资	121.48	30201	办公费	9.92
30102	津贴补贴	430.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	205.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.05	30206	电费	0.80
30109	职业年金缴费	35.90	30207	邮电费	0.19
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	6.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	82.14	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	34.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	545.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	438.60	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	100.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.08	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	6.72
30309	奖励金	5.42	30229	福利费	2.55

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	2.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.60
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	11.88
			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	1,533.09		公用经费合计	58.44

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：广州市荔湾区发展和改革局（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	70.95	70.95	0.00	70.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.95	70.95	0.00	70.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.95	70.95	0.00	70.95	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	70.95	70.95	0.00	70.95	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：广州市荔湾区发展和改革局（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：广州市荔湾区发展和改革局（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
19.32	0.00	18.75	16.58	2.17	0.58	19.32	0.00	18.75	16.58	2.17	0.58

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：广州市荔湾区发展和改革局（本级）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

广州市荔湾区发展和改革局（本级）2023年度总收入9,625.78万元，其中本年收入9,366.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,295.29万元，比上年决算数减少469.03万元，下降4.8%。主要变动情况：一是减少本年度一般公共服务支出1,333.09万元，二是增加社会保障和就业支出231.09万元，三是减少卫生健康支出680万元，四是增加资源勘探工业信息等支出1338.95万元，五是减少住房保障支出21.34万元，六是减少粮油物资储备支出16.39万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入70.95万元，比上年决算数减少655.3万元，下降90.2%。主要变动情况：一是减少国有土地使用权出让收入安排的支出655.30万元。

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

广州市荔湾区发展和改革局（本级）2023年度总支出9,625.78万元，其中本年支出9,366.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,591.53万元，比上年决算数增加177.15万元，增长15.4%。主要变动情况：一是增加人员经费172.65万元，二是减少公用经费10.92万元，三是增加其他支出15.42万元。

2. 项目支出7,949万元，比上年决算数减少1,162.81万元，下降12.8%。主要变动情况：一是减少人员经费1,337.11万元。

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、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

广州市荔湾区发展和改革局（本级）2023年度财政拨款收入合计9,366.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,295.29万元，比上年决算数减少469.03万元，下降4.8%；主要变动情况：一是减少本年度一般公共服务支出1,333.09万元，二是增加社会保障和就业支出231.09万元，三是减少卫生健康支出680万元，四是增加资源勘探工业信息等支出1338.95万元，五是减少住房保障支出21.34万元，六是减少粮油物资储备支出16.39万元。；政府性基金预算财政拨款收入70.95万元，比上年决算数减少655.3万元，下降90.2%；主要变动情况：一是减少国有土地使用权出让收入安排的支出655.30万元。；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区发展和改革局（本级）2023年度财政拨款支出合计9,540.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,295.29万元，比年初预算数增加3,397.65万元，增长57.6%；主要变动情况：一是增加本年度一般公共服务支出1084.51万元，二是增加社会保障和就业支出172.78万元，三是增加城乡社区支出11.77万元，四是增加资源勘探工业信息等支出1630万元，五是减少住房保障支出0.05万元，六是增加粮油物资储备支出498.64万元。；政府性基金预算财政拨款支出70.95万元，比年初预算数增加70.95万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是减少国有土地使用权出让收入安排的支出655.30万元。；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）。

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

广州市荔湾区发展和改革局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.32万元，完成全年预算19.32万元的100%，比上年决算数增加16.04万元，增长487.8%，主要是增加公务用车购置1台，增加公务用车购置16.58万元。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18.75万元，完成预算18.75万元的100%，比上年决算数增加15.53万元，增长482.5%；其中：公务用车购置支出决算为16.58万元，完成预算16.58万元的100%，比上年决算数增加16.58万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为2.17万元，完成预算2.17万元的

100%，比上年决算数减少1.05万元，下降32.7%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算0.58万元的100%，比上年决算数增加0.51万元，增长734%。

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，全年实际支出不超预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加公务用车购置1台，增加公务用车购置16.58万元。

（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18.75万元，占97%；公务接待费支出0.58万元，占3%。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18.75万元，其中：公务用车购置支出为16.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.17万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置数、公务用车保有量与国有资产占车辆数相一致。

3. 公务接待费支出0.58万元，主要用于各类公务接待支出，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1次，接待人数共11人。接待国家发改委投资司调研聚龙湾老旧小区改造项目、永庆坊老城更新改造。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出58.44万元，比上年决算数增加4.5万元，增长8.3%。主要增减变动情况是：增加办公费、印刷费、设备维修费等4.5万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额90.12万元，其中：政府采购货物支出38.38万元、政府采购工程支出9.66万元、政府采购服务支出42.07万元。授予中小企业合同金额89.12万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额88.98万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车；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，我单位组织对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3个，二级项目24个，共涉及资金7949万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位未组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金70.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出

总额的0%。

2023年度未组织对项目开展重点绩效评价，重点绩效评价涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。本年度没有委托第三方机构开展项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出9295.29万元，政府性基金预算支出70.95万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

1、组织对“储备粮专项工作经费”重点项目的绩效评价：

（1）储备粮专项工作经费

根据《广州市本级储备粮油管理绩效评价实施细则》、国家发展改革委、国家粮食和储备局《粮食储备管理问责办法（试行）》与《广州市本级储备粮油管理办法》等有关规定，以及《广州市人民政府关于进一步加强全市地方粮食储备工作的通知》《荔湾区发改局财政局农发行广东省分行营业部办公室关于印发广州市荔湾区本级储备粮油管理办法(2022年修订)的通知》等文件精神，荔湾区储备粮费用支出依据省、市粮食局关于开展地方储备粮油管理办法的要求组织实施。

储备粮专项工作经费是部门年度重点项目，该项目年初预算2100万元，年中追加1350.60万元，共3450.6万元，年度支出2588.64万元，预算完成率为164.31%，实际结余861.96万元，实际完成率75.02%。资金使用和拨付严格执行《广州市荔湾区本级储备粮油管理办法（2022年修订）》《广州市荔湾区发展和改革局关于印发财务管理制度的通知》相关规定。

粮食储备管理规范化，梳理更新辖内粮仓基础数据信息，完

成全年储备粮轮换任务，共轮换20137.25吨普通大米，未发生储备粮食安全问题。掌辖内粮仓运行正常，我区粮食应急相关网点、中心共达54家。加大监管，开展粮食安全检查62家次，出动检查人员211次，覆盖区内6家仓储企业，下发整改通知书42份，持续落实粮食整改工作。在荔湾区中山八路党恩广场新建粮食文化宣传长廊，组织开展广州市荔湾区2023年“粮食安全宣传周”活动，宣传粮食安全知识，守护粮食安全。（详见附件：《广州市荔湾区发展和改革局部门荔湾区整体支出绩效自评表》）。

2、组织对“疫情防控专项经费”项目等开展绩效评价：

（1）疫情防控专项经费

根据《广州市荔湾区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市荔湾区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室工作方案（2022年第2版，总第5版）的通知》，统筹防控应急物资保障工作，研究并综合协调防控应急物资保障中的重大问题；全面掌握防控应急物资保障工作的综合情况，及时了解防控应急物资需求动态和生产、流通、库存及资源保障情况，协调防控应急物资供需、生产、储备、运输等事宜。

保障我区疫情防控茶有序开展，专项用于基层防控、物资采购等疫情等支出。检测设备、医疗器械、口罩、隔离服、消杀剂等的生产、采购、储备、供应、调节等工作，制定应急预案及应急措施，紧急情况时调剂余缺、组织调运。协调做好保障本地区防控新型冠状病毒肺炎疫情防控防护用品储备及供应。

项目绩效评价结果：全年预算数为2,650.00万元，执行数为2,617.35万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 进一步强化广州市本级储备粮油日常管理，按质、按量完成储备粮轮换，开展常态化检查，落实粮食应急管理工作，宣传粮食安全，全力做好粮食监管工作。

(2) 项目经费主要用于支付承储企业储备费用、利息和轮换价差、区级储备粮库存质量检验费用等。通过实施本项目，建立健全粮食收储体系，完善区域内粮食安全应急体系建设，

(3) 加强抓好储备粮安全检查工作，不断完善储备粮管理制度，有效地促进粮食储备管理工作，保证储备粮数量真实，质量良好，存储安全，确保我区的粮食安全。

全年预算数为3,450.60万元，执行数为2,588.64万元，100%达成预算总体目标。

(详见附件：《广州市荔湾区发展和改革局部门荔湾区整体支出绩效自评表》)。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及24个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9366.23万元，执行数9366.23万元，完成预算的100%。

整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位较好地完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效完成较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，达成预期总体目标。

存在问题主要是：年初预算不足。受限于区财政的大盘子，无法在年初一次性安排全年预算。项目绩效指标编制水平有待提高。部分指标设置预期值过低，与实际工作强度不匹配。

改进措施主要是：将进一步加强绩效评价相关知识的学习，

结合年度工作重点设立细化、量化的绩效评价指标，切实提高整体绩效自评工作水平。

整体支出绩效评价结果：全年预算数9540.53万元，执行数9540.53万元，完成预算的100%。

我单位今年开展了整体（项目）24个项目及绩效自评。

项目绩效自评情况：一是稳增长显成效。经济运行平稳向好，全区固定资产投资增速继续稳居全市第一；二是重点项目扎实推进。项目统筹协调到位，政策性金融工具用好用足，全面完成政府投资储备项目；三是区域协作交流更加深入。联动大湾区建设，提出多项举措落实；四是营商环境持续优化。开展优化营商环境工作先进奖评选，推进营商环境专项整治。五是保障粮食能源安全。提升粮食应急水平，完成区级储备粮的承储招标及竞价销售任务。调整优化储粮布局，优化储备粮品种结构。六是价格认定和纠纷调解稳妥推进。

项目绩效目标完成情况主要是：我单位全年如期完成了项目预算数，100%达成预算总体目标。

发现的问题及原因主要是：按照上级统筹部署，2023年度工作任务有调整，取消了部分预期工作，相关资金未支出，资金支出率未达到100%。

下一步改进措施主要是：严格按照上级部署及本地区实际开展工作，按任务量支出资金，确保资金支出合理、工作做实到位。

项目绩效评价结果：全年预算数为7949.00万元，执行数为7949.00万元，完成预算的100%。

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。

第五部分：附件

非税收入征缴情况表

编制单位：广州市荔湾区发展和改革委员会（本级）

2023年度

F04
金额单位：万元

收入分类科目代码				项目	合计	已缴国库			已缴财政专户		
类	款	项	目	科目名称		小计	缴入本级国库	缴入非本级国库	小计	缴入本级财政专户	缴入非本级财政专户
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	1,261.22	1,261.22	1,261.22				
				一、政府性基金收入							
				二、专项收入							
				三、行政事业性收费收入							
				四、罚没收入							
				五、国有资本经营收入							
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.52	0.52	0.52				
1030705				利息收入	0.52	0.52	0.52				
103070599				其他利息收入	0.52	0.52	0.52				
				七、捐赠收入							
				八、政府住房基金收入							
				九、其他收入	1,260.70	1,260.70	1,260.70				
1039999				其他收入	1,260.70	1,260.70	1,260.70				