

2023 年广州市荔湾区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

广州市荔湾区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 2 月 9 日在广州市荔湾区第十七届人民代表大会
第三次会议第一次全体会议上

广州市荔湾区财政局

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会作荔湾区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，精准落实积极的财政政策加力提效、更可持续，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和

经济社会发展，统筹发展和安全，为荔湾区经济社会高质量发展提供坚实的保障支撑。区第十七届人大第二次会议审议通过的预算和区第十七届人大常委会第八次、第十次、第十四次会议审议通过的预算调整方案执行情况良好。具体执行情况如下：

（一）一般公共预算执行情况¹

1.收入执行情况。

2022 年区级一般公共预算收入 534,337 万元，同比增长 0.6%，可比增长 5.08%²，完成年初收入计划 532,000 万元的 100.4%。其中：税收收入 356,127 万元，非税收入 178,210 万元，税收收入占比为 66.6%。加上上级补助收入 448,254 万元、调入资金 345,863 万元、一般债券收入 10,000 万元、动用预算稳定调节基金 90,000 万元、上年结转收入 8090 万元后，我区一般公共预算总收入 1,436,544 万元。

2.支出执行情况。

2022 年区级一般公共预算支出 1,172,425 万元³，增长 11.4%。加上上解市支出 164,448 万元、安排预算稳定调节基金 73,658 万元后，我区一般公共预算总支出 1,410,531 万元。年终结转 26,013 万元。

3.预算稳定调节基金、上年结转资金及预备费情况。

（1）我区预算稳定调节基金 2022 年年初余额为 92,204

¹ 2022 年财政收支执行数据以当年 1-12 月财政收支执行情况数为基础，决算数据以市财政局批复为准，届时再专题向人大常委会报告。

² 按照财政部和国税总局统一要求剔除增值税留抵退税因素计算财政收入同口径增速。

³ 2022 年预算支出执行数除年初预算安排资金外，还包括上年结转资金，中央、省和市年中追加资金，新增财力安排资金等。因此，一般情况下，年度执行数会大于年初预算数。

万元，按照区第十七届人大第二次会议审议通过的预算和第十七届人大常委会第十四次会议审议通过的调整预算，考虑到荔湾区财力状况及政策性支出需求，动用预算稳定调节基金 90,000 万元。截至 2022 年底，加上年度预算超收收入和支出结余，预计预算稳定调节基金余额为 75,862 万元。

(2) 2022 年年初结转资金 8090 万元，实现列支 8073 万元，剩余资金收回财政预算统筹使用。

(3) 2022 年我区安排预备费 9500 万元，实际执行 9331 万元，剩余资金收回财政预算统筹使用。

需要说明的事项，由于预备费和部分年初预算待分配资金在预算执行中涉及不同科目列支，2022 年有部分科目发生变动。上述资金年度完整执行情况将在 2022 年决算时另行报告。

(二) 政府性基金预算执行情况

1. 收入执行情况。

2022 年区级政府性基金预算收入 497,697 万元，加上上级补助收入 123,420 万元、专项债券收入 217,395 万元、上年结余结转收入 46,920 万元后，我区政府性基金预算总收入 885,432 万元。

2. 支出执行情况。

2022 年区级政府性基金预算支出 365,096 万元，加上调出资金 320,000 万元、上解市支出 241 万元、债务还本支出 150,000 万元后，我区政府性基金预算总支出 835,337 万元。年终结余结转资金 50,095 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

1.收入执行情况。

2022 年区级国有资本经营预算收入 44,538 万元，加上上级补助收入 364 万元、上年结余结转收入 928 万元后，我区国有资本经营预算总收入 45,830 万元。

2.支出执行情况。

2022 年区级国有资本经营预算支出 15,525 万元，加上调出资金 25,863 万元后，我区国有资本经营预算总支出 41,388 万元。年终结余结转资金 4442 万元。

(四) 财政专户管理资金执行情况

1.收入执行情况。

2022 年区级财政专户管理资金收入 5663 万元，加上上年结余收入 1429 万元后，我区财政专户管理资金总收入 7092 万元。

2.支出执行情况。

2022 年区级财政专户管理资金支出 6103 万元，年终结余资金 989 万元。

(五) 上级财政转移支付资金情况

2022 年市财政对我区转移支付收入为 572,038 万元，其中，返还性收入及一般性转移支付收入共 404,048 万元，已列入 2022 年度预算统筹使用；有特定用途指定项目的专项转移支付收入 167,990 万元⁴，已按要求专项投入用于基础设

⁴2022 年专项转移支付收入包括：一般公共预算专项转移支付收入 44,206 万元，政府性基金预算专项转移支付收入 123,420 万元，国有资本经营预算专项转移支付收入 364 万元。

施建设、教育发展专项、科技创新、文化繁荣发展、城市更新等项目。

（六）政府性债务管理情况

1.债务余额情况。2022 年底我区政府债务限额 386,563 万元，政府债务余额 386,195 万元，没有超过市下达限额，债务风险可控。

2.新增债券情况。2022 年上级财政转贷我区地方政府债券 227,395 万元，其中：一般债券转贷资金 10,000 万元，专项债券转贷资金 67,400 万元，再融资债券转贷资金 149,995 万元。年度新增债券资金均按规定报经区第十七届人大常委会第八次会议审议批准。主要用于推进城区基础设施、教育事业及医疗卫生事业等建设支出。

3.还本付息情况。2022 年我区政府债务还本付息及发行费用支出 162,604 万元，其中：还本支出 150,000 万元（均为专项债券还本），付息及发行费用支出 12,604 万元。付息及发行费用资金来源包括：一般公共预算支出 1060 万元，政府性基金预算支出 11,544 万元。

（七）2022 年财政收入执行情况

2022 年，我区认真贯彻落实组合式税费支持政策，全区累计新增减税降费及退税缓税缓费 254,104 万元，是 2021 年减税降费总体规模的 3.7 倍，税收优惠力度前所未有，影响我区财政收入 30,054 万元。但我们坚持统筹做好减税降费和收入组织工作，充分挖掘非税收入增收潜力，多渠道盘活国有资源资产，积极发挥非税收入的补充拉动作用，确保各项

非税收入稳步增长，实现非税收入规模与质量双提高。2022年荔湾区一般公共预算收入整体稳中有进，荔湾区是全市一般公共预算收入同比增长的五个区级之一，保障区属经济的可持续发展。

（八）2022 年财政重点支出执行情况

1.公共安全支出 133,351 万元。支持构建适应现代公共社会治理需求的现代化保障体系，保障公共安全办案、装备、基础设施、信息化建设和专项行动等资金需求，不断提升警务系统“硬实力”。投入 5678 万元用于荔湾区看守所迁建项目，科学统筹规划助力荔湾区公安监所基础设施建设；投入 5118 万元用于公安系统办案保卫反恐等业务经费，保障公安机关履行职能必须的业务支出；投入 1065 万元用于支持公共法律服务体系建设和法律援助工作，维护人民群众合法司法权益，促进社会公平正义。

2.教育支出 329,965 万元。主要用于保障教育事业高质量发展，其中学前教育投入 33,388 万元，其他基础教育投入 260,506 万元，大力支持义务教育、学前教育等基础教育事业；落实 981 万元资助补助资金，保障学生资助政策到位；用好一般债券 8000 万元推动全区校园建设、改善办学条件；推进“双减”政策落实、职业教育发展、教师教研能力提升，促进荔湾教育事业改革出新。

3.科学技术支出 13,942 万元。支持高水平科技自立自强，推进产业链补链强链。持续加大科技基础研究投入，促进创新链产业链融合，持续推动新三板服务基地建设，鼓励企业

加大研发投入，推动科技与经济紧密结合。支持全区政务信息化赋能建设，增强科普宣传教育力度，推动科技创新融入经济社会主战场。

4.文化旅游体育与传媒支出 **19,491** 万元。推进荔湾文化自立自强，支持完善公共文化服务体系，落实美术馆、公共图书馆、文化馆、博物馆等公共文化设施免费开放。支持文物保护、非物质文化遗产及红色革命遗址保护利用，逐步推进基本公共文化服务标准化、均等化。推动文化事业、体育事业及产业稳步发展。

5.社会保障和就业支出 **184,508** 万元。着力补短板、兜底线，为建设多层次社会保障体系添砖加瓦。投入 **24,410** 万元支持退役军人安置、拥军优属事业；落实 **15,565** 万元用于居民最低生活保障、残疾人帮扶、孤儿基本生活补助等社会福利，加强特困人员救助、流浪乞讨人员救助等救助工作；投入就业补助资金 **15,461** 万元，支持稳就业保居民就业工作，落实城镇失业人员、就业困难人员实现再就业，完成市下达的就业指标，全区就业形势保持稳定，促进社会保障事业高质量、可持续发展。

6.卫生健康支出 **182,047** 万元。支持健康荔湾事业发展再上新台阶。坚持把人民生命健康放在优先位，投入核酸检测 **6942** 万元、疫苗接种 **3736** 万元、疫情处置及防控能力提升 **32,427** 万元，有力有序推进疫情防控工作；投入计划生育奖扶补助经费 **30,536** 万元，落实我区户籍符合条件的独生子女死亡或伤残后未再生育的计划生育家庭夫妻经济扶助。建

立稳定的公共卫生事业投入机制，加强人才队伍建设，强化基层公共卫生体系，提高防治结合和健康管理能力。继续加强中医药强区建设，落实医疗救助、计划生育困难家庭补助等保障。

7.节能环保支出 10,041 万元。积极建设美丽荔湾，坚持绿水青山就是金山银山，持续助力蓝天碧水净土保卫战，推进构建清洁低碳安全高效的能源体系，加大污染防治和生态保护力度，促进重点行业领域绿色低碳转型、绿色低碳科技创新和基础能力建设，落实落细减污降碳和生态环境保护各项政策。坚持把治水、治气、治土管理工作抓出成效，投入 6500 万元从河涌治理向岸上、向城区排水单元、排水管网治理推进，加强海绵城市建设，持续推进水环境治理。

8.城乡社区支出 107,960 万元。全面优化城乡社区发展面貌，深刻领会整改工作要求，科学推进城市有机更新，尊重城市发展规律，有序开展交通路网等基础设施建设；“环卫保洁专项”投入同比增加 16,318 万元，大幅改善城区环境卫生，切实提高了人民群众的“获得感”“幸福感”，推动老城市焕发新活力，“四个出新出彩”，持续加大老旧小区微改造，马路保洁、河涌治理、公厕管养、城市绿化等项目投入，支持城中村综合治理，坚持优化人居环境，推动荔湾绘就宜居宜业和美画卷。

9.农林水支出 5524 万元。大力推进农业产业现代化建设，推进农产品质量安全监管及农业畜牧兽医渔业管理，积极支持农业产业提升与动植物保护工作。支持渠箱清污分流及公

共管网完善工程、水闸泵站维护及河涌防洪排涝清淤工程，支持节水型社会达标建设工程，全面推进河涌堤围沿线安全隐患整治和常态化保洁，投入社区综合治理涉水工程、河长制工作及水旱灾害防御工作。

10.援助其他地区支出 10,887 万元。坚持巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴战略，推进黔南、巫山、连州、梅州等地区对口帮扶，助力受援地区产业活化发展，支持乡村振兴走深走实。

（九）落实区人大决议及财政管理改革情况

对区人大及其常委会审查批准的 2022 年预算草案、预算调整方案以及 2022 年上半年预算执行情况报告所提审议意见，区政府及财政部门高度重视，更加注重全面加强整体预算管理能力建设，不断提高财政管理水平，切实将区人大决议要求落到实处。

1.涵养税源挖潜增收，凝聚财力固本强基。

一是坚持阶段性和制度性税费支持政策并举，2022 年我区新增减税降费及退税缓税缓费 254,104 万元，着眼“放水养鱼”、增强发展后劲，切实把减税降费作为深化供给侧结构性改革的关键之举，支持市场主体健康发展，留住青山、赢得未来；二是巩固拓展减税降费成效的同时，准确分析经济和财政收入形势，提前研究谋划收入组织的着力点和增长点，紧抓增收机遇，以“咬定青山不放松”的韧劲抓好抓牢财政收入，大力挖掘地方收入化解政策性减收效应；三是加大非税收入挖潜力度，由财政发力统筹，密切跟进非税收入

执收情况，挖掘国有企业广州制药厂地块土地处置净收益上缴 42,493 万元，加大国有资产和资源盘活力度，国有资本经营预算调出资金 25,863 万元，全力支持社会公共事务发展。全力实现财政收入“颗粒归仓”，圆满完成区十七届人大二次会议确定的一般公共预算收入计划。

2.落实一揽子政策措施，推动经济回稳向上。

面对经济社会超预期因素冲击，抓早抓紧抓实稳经济一揽子政策，持续释放政策效应，保持经济运行在合理区间。一是强化落实小微企业税收优惠，协同税务部门切实加快企业特别是小微企业退税进度，强化财政资金保障，确保企业及时享受退税政策红利，为企业增资扩产注入新动力；二是切实提高中小企业政府采购份额，全年面向中小企业采购成交额 70,278 万元，占采购总金额的比重达 84.5%，其中面向小微企业采购成交额 53,986 万元，占采购总金额的 64.9%，同时坚持公开公正、公平竞争的原则，落实各项政府采购对中小企业的政策支持，降低中小企业参与政府采购门槛；三是促消费、稳市场，下好“及时雨”，安排 2000 万元支持“荔湾欢乐购”等促消费活动，加快发放价格临时补贴，持续释放消费潜力；四是抓紧抓实物业租金减免工作，区财政局所监管企业为符合条件的企业和个体减免物业租金 3496 万元，落实区属行政事业单位减免物业租金 1702 万元，上述减免共惠及 948 户企业（个体）和单位。

3.精准锚定群众呼声，答好普惠民生考卷。

一是以增进民生福祉、提高人民生活品质为目标，财政

保障范围持续扩大、保障能力持续增强，2022 年投入民生领域资金 1,021,411 万元，占区级一般公共预算支出比重 87.1%，达到近三年来最高比例，织密织牢民生保障“安全网”；二是坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，统筹安排 63,713 万元支持疫情防控工作，制定疫情防控财政应急预案，开辟“绿色通道”，优先保障疫情防控资金拨付，统筹疫情防控和经济社会发展，因时因势优化完善防控措施；三是持续选好办好十件民生实事，2022 年我区投入省、市、区民生实事 24,921 万元，切实提高群众在就业培训、教育资源、医疗改善、社区养老、交通优化等方面的保障水平，不断推进民生事业发展补短板、打基础、利长远，努力让群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，在高质量发展中促进共同富裕；四是坚决兜牢中央、省定标准“三保”底线，坚持省定“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持“保基本民生”在“三保”中的优先顺序，2022 年投入“三保”保障资金 519,021 万元，坚持将保障“三保”作为财政工作的硬任务。

4.直达资金监管常态化，惠企利民落地见效。

2022 年，荔湾区直达资金 82,455 万元，严格落实直达机制要求，实现 100%支出。一是让资金直达群众，2022 年荔湾区 63 个专项纳入直达资金监控管理，涵盖养老、医疗卫生、义务教育、困难群众救助、残疾人事业等民生领域，资金发放及时精准到人到户；二是让资金直达企业，2022 年为支持地方落实减税降费政策，收到省增值税留抵退税专项

补助资金 25,876 万元，已按规定将专项补助资金纳入直达资金管理，同步强化增值税留抵退税等退税政策资金保障，红利直达企业，增强企业抗风险能力；三是透明监控直达中央，严格常态化财政资金直达监控机制，依托直达资金监控系统建立实名台账，全过程跟踪、全链条监控，确保笔笔资金流向明确、账目可查，对于预警问题，层层监控，迅速整改，切实提高财政资金使用效益。

5.谋划债券项目申报，加注发展护航能量。

一是加强债券项目储备，聚焦区内经济发展目标和重大项目建设需求，持续强化财政、发改和项目单位协调配合，全面梳理收集储备新增债券项目，提前谋划项目前期准备工作，切实提高项目成熟度，推动形成良性循环、拉动经济的项目储备机制；二是积极申报政府债券，坚决贯彻“积极的财政政策要提质增效” 工作要求，按照“应报尽报”大原则，大力申报债券资金，获得新增债券资金 77,400 万元，按时布置发行任务，充分发挥其逆周期调节力度，有效助力我区“三大平台”建设，推动经济社会高质量发展；三是提升资金使用效益，按照“资金跟着项目走”原则，债券资金下达后及时拨付至项目单位，多措并举促进债券资金规范高效使用，推动项目建设尽快实施落地；四是强化全生命周期管理，严格执行地方政府债券管理办法，加强债券资金使用合规合法检查和绩效管理力度，强化“借、用、管、还”全生命流程管理，以债券资金保障重点项目建设，助力实现“四个出新出彩”；五是做好风险管理，落实风险防范长效机制、

做好制度保障，开展防范政府债务风险专项整治行动，按时做好还本付息工作，定期组织隐性债务核查，加强常态化监测和风险评估预警力度，切实守住不发生地方政府债务风险底线。

6.创新绩效管理机制，深耕预算精细功夫。

一是健全体制机制，夯实预算绩效管理基础。在修订《荔湾区预算绩效管理办法》的基础上，印发了《2022年度荔湾区预算绩效管理工作方案》及《荔湾区财政预算绩效目标编制审核指南（2022年版）》。二是细化绩效管理，延伸全过程精管链条。在部门预算初审阶段，对新增重点项目开展事前绩效评估工作；在预算编制阶段加强绩效目标管理，将绩效目标作为预算安排的前置条件；在预算执行阶段加大监控力度，促进预算执行与绩效监控的有效结合；在预算年度结束开展绩效评价管理，通过“全面自评、部分复核、重点评价、部门整体绩效评价”的方式提升评价质量；最后强化绩效结果应用，探索绩效问责制度，确保长效运行。三是探索创新，对人大关注的荔湾区环卫保洁项目的资金61,627万元开展全过程预算绩效管理监督，跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，纠正绩效目标执行中的偏差，促进预算管理、财务管理和项目管理的有效结合。

7.严格过“紧日子”要求，保障财政行稳致远。

一是进一步坚持政策约束，强化过程监督，清理盘活存量资金，收回非刚性、不急需的项目资金，加强闲置财政资金统筹力度，规范收支管理；二是强化支出预算执行管理，

严格执行年初人代会和常委会批准的预算及预算调整方案，确保刚性支出需求，严把必保支出执行强度，一般公共预算支出同比增幅在广州市 11 区中排名第二，有效助力荔湾经济社会发展，建立预算执行定期通报制度，压实预算部门和单位执行主体责任，加强项目组织实施管理，切实加快项目预算执行，及时办理资金支付手续，提高资金使用的规范性有效性；三是建立重大政策和项目事前绩效评估机制，评估结果作为预算安排重要参考依据，实施预算和绩效“双监控”，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。

8.深化预算管理改革，亮出财政工作“成绩单”。

一是扩大“数字财政”系统应用范围，系统项目“三保”标识、有误数据预警统计等功能优化上线，实现一体化系统“大运维、大监控、大应用”计划目标走深走实，资金“打上码、贴上标”，真正实现财政数据一键可查，实现债券资金系统、涉农资金业务等多系统与“数字财政”系统穿透式贯通，切实提高财政业务管理信息化水平；二是坚持真抓实干、凝心聚力，荔湾区财政在直达资金使用管理、国库库款管理、盘活财政存量资金、预算绩效管理等方面完成情况较好，受到广州市 2021 年真抓实干成效明显督查激励，已连续三年获得广州市财政管理工作考评奖励；三是发扬预决算公开制度优势，加大预决算公开工作力度，完善公开范围，规范公开内容，政府和部门预算主动公开“晒账本”，让阳光成为最好的防腐剂，让社会公众找得到、看得懂、能监督，打造“阳光财政”，促进法治政府、廉洁政府建设。

9.强化风险源头管控，严守财经纪律“高压线”。

一是硬化预算约束，预算单位“全口径”收支预算纳入部门预算管理，增强预算编制的科学性、精准性，坚持预算法定原则，严格执行人大批准的预算，强化项目库管理，做到先有项目才有预算、先有预算后有支出，坚持无预算、不支出的原则；二是增强底线意识，组织各部门开展地方财经秩序专项整治行动，从减税降费政策落实、过“紧日子”、“三保”保障、国库管理、债务管理等领域开展专项核查，严肃财经纪律，严格执行各项财经法规和管理制度，推动财经纪律成为不可触碰的“高压线”；三是加强动态监管，建立财政运行动态监测机制，做好项目支出的预测统计，以日保旬、以旬保月，保持合理库款规模，防范资金支付风险。

整体来看，2022年我区财政预算执行情况良好，同时我们也清醒地认识到，财政运行还面临不少困难和挑战，主要表现在：一是外部环境动荡不安，“三重压力”仍然较大，经济恢复的基础尚不牢固；二是我区发展平台尚在建设阶段，产业结构尚需优化，我区经济韧性和抗风险能力均有待提升；三是财政收入增长缺乏动力，土地出让和一次性非税收入征收存在较大不确定性；四是“三保”支出、债务还本付息等财政刚性支出需求与日俱增，收支矛盾依然突出，财政将处于常态化紧平衡状态；四是盘活闲置低效国有资产、资源力度有待提高，国有企业增收潜力还需深入挖掘，财政资金使用效益还需进一步增强，部分预算单位“紧日子”意识不够牢固等。对此，我们将自觉把思想和行动统一到党的二十大

精神上来，深入落实积极的财政政策，坚决做好新征程中财政服务保障大局工作。

二、2023 年财政预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神、扎实推进中国式现代化的开局之年，是实现“十四五”规划承上启下的关键一年，我们站在新的更高历史起点上，继续坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，继续深入实施积极的财政政策，加强各类政策协调配合，助推荔湾经济社会跑赢高质量发展新赛程。

（一）2023 年财政收支形势分析

收入方面，在面对外部环境复杂多变和多重挑战的情况下，过去一年荔湾经济和财政收入仍展现了较强的韧性和潜力，同时，我区产业转型升级优势显著，平台载体建设成势见效，各项政策效果持续显现，2023 年经济形势有望总体回升，为财政收入实现提供了坚实基础。但需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力仍然较大，外部环境动荡给我国经济带来的影响加深，我区产业结构仍有待优化，中小微企业生产经营全面复苏道阻且长，财政收入增长动能稍显不足。

支出方面，财政需求持续增长。一是重点聚焦国家、省、市和区各项重大战略部署；二是民生保障坚持补短板强弱项，保障政策持续优化；三是专项债券拉动有效投资、稳定经济增长的同时，政府还本付息需求也逐年增长。积极的财政政策要加力提效，要求财政保持必要的支出强度。

（二）预算编制指导思想和主要原则

1.预算编制的指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，积极探索中国式现代化的荔湾实践，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，更好统筹经济政策和其他政策，积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续，全面深化改革开放，全面融入数字化、绿色化、国际化转型进程，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，推进“三大平台”三年行动计划取得突破性进展，率先建设老城市新活力示范区，为广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”做出贡献。

2.主要原则。

（1）坚持党政领导原则。坚持以政领财，加强党对财政工作的全面领导，自觉做到“两个维护”，切实将党中央战略、区委区政府重大部署贯穿谋划预算安排、制定财政政策、推进财政改革发展全过程各方面，以高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉奋力推进荔湾财政现代化建设。

（2）坚持保障重点原则。坚持兜牢“三保”底线，坚决落实民生保障普惠政策，支持办好民生实事。集中力量办大事，优先保障重大战略发展项目，坚持“有保有压”，不

撒“胡椒面”，在财政可持续基础上促进经济高质量发展。

（3）坚持勤俭节约原则。不折不扣过“紧日子”，精打细算、量入为出，坚持财政政策与保障能力相匹配，严禁超财力制定新政策、上马新项目，厉行节约办一切事业，大力压减无效、低效支出，严控一般性支出，合理安排支出规模。

（4）坚持增质提效原则。坚持项目需求牵引、规划主导，加强财政预算集中统管，统筹存量增量，大力推行绩效管理，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理体系，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长。

（5）坚持固守底线原则。强化底线思维，坚持预算法定，统筹发展和安全，积极防范化解财政运行风险和地方政府债务风险，强化中长期财政规划，筑牢风险防控“防火墙”。

（三）一般公共预算草案

1.收入方面。2023 年区级一般公共预算收入 535,000 万元，总体持平略增。加上上级补助收入 394,513 万元、调入资金 250,240 万元、地方政府新增一般债券转贷收入 10,000 万元后，我区一般公共预算总收入 1,189,753 万元。主要收入结构如下：税收收入 385,099 万元，占收入总额的 72.0%；非税收入 149,901 万元，占收入总额的 28.0%。

2.支出方面。2023 年区级一般公共预算支出 1,050,000 万元，同比增长 10.5%，加上上解支出 139,753 万元后，我区一般公共预算总支出 1,189,753 万元。其中：省定“保基

本民生”支出预算数为 102,199 万元，省定“保工资”支出预算数为 415,393 万元，省定“保运转”支出预算数为 16,807 万元。

（四）政府性基金预算草案

1.收入方面。2023 年区级政府性基金预算收入 636,200 万元，加上上级补助收入 7214 万元、地方政府新增专项债券转贷收入 36,800 万元、上年结余收入 45,125 万元后，我区政府性基金预算总收入 725,339 万元。

2.支出方面。2023 年区级政府性基金预算支出 385,000 万元，加上上解支出 20,339 万元、调出资金 250,000 万元、债务还本支出 70,000 万元后，我区政府性基金预算总支出 725,339 万元。预计年终无结余。

（五）国有资本经营预算草案

1.收入方面。2023 年区级国有资本经营预算收入 800 万元，加上上级补助收入 417 万元、上年结余收入 4442 万元后，我区国有资本经营预算总收入 5659 万元。

2.支出方面。2023 年区级国有资本经营预算支出 5419 万元，加上调出资金 240 万元后，我区国有资本经营预算总支出 5659 万元。

（六）财政专户管理资金情况

1.收入方面。2023 年区级财政专户管理资金收入 7115 万元，加上上年结余收入 989 万元后，我区财政专户管理资金总收入 8104 万元。

2.支出方面。2023 年财政专户管理资金支出 7522 万元，

年终结余 582 万元。

（七）部门预算草案

根据省、市财政实施部门预算的原则和方法，我区各部门编制的部门预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户管理资金预算等。2023 年区一级预算单位编制的部门预算，报区人大全体代表大会审议。非部门预算单位报大会备案。按照区人大专题审查部门预算工作方案，提交作为部门预算专题审查的单位有四个，分别是：广州市荔湾区卫生健康局、广州市荔湾区农业农村局、荔湾区人民政府多宝街道办事处及荔湾区人民政府东沙街道办事处。

（八）政府债务还本付息安排情况

2023 年区本级财政计划安排政府债务还本付息资金 89,350 万元，其中，偿还本金 70,000 万元，支付利息 19,350 万元。政府债务还本付息所需资金均得到有效保障。还本付息资金来源为：一般公共预算 1950 万元，政府性基金预算 87,400 万元。

（九）2023 年财政重点领域支出安排

2023 年，我们将全力贯彻中央经济工作部署要求，贯彻敢担当、善作为、察实情的精神，从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，抢抓南沙方案机遇，不断增强区域核心竞争力，为加快实现老城市新活力示范区、“四个出新出彩”提供坚实的财政支撑。

1.强化创新引领，推动现代化产业升级。2023 年财政安

排科学技术支出 29,194 万元，提升科技投入效能，支持荔湾科技创新发展，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，增强企业科技创新主体地位；坚持以实体经济为本、制造业当家，大力发展以现代都市工业为重点、生产性服务业和商贸业共同发展的实体经济，加快推进三大平台建设，加大招商引资支持力度，开展精准滴灌招商，推动符合我区产业发展导向的行业龙头和领先企业落户荔湾。

2. 关切群众所念，发展普惠性民生事业。一是支持建设高质量教育体系，2023 年计划安排教育支出 291,515 万元，同比增长 17.8%，实施科教兴国战略，推动教育向更加公平、更有质量迈进，资金分配重点向义务教育倾斜，落实基础教育补短板行动计划，加快推进四中等一批教育改造提升项目，建设人民满意的教育强区。二是安排 2023 年社会保障资金 180,576 万元，坚决兜牢低保、残疾人、孤儿、特困人员等困难群众保障底线，支持拥军优抚、退役军人安置等工作有序开展。坚持经济发展就业导向，落实落细就业优先政策，安排就业补助资金 10,812 万元，加强新就业形态劳动者权益保障。三是计划安排 140,272 万元卫生健康支出持续推进健康荔湾建设，安排 9489 万元保障基本公共卫生服务经费，促进卫生健康服务水平有效提升，支持疫情防控优化调整，促进提高医疗卫生服务能力。

3. 彰显西关底蕴，打造示范性文化强区。突出文化自信自强，2023 年财政计划安排文化旅游体育与传媒支出 21,603 万元，坚持发扬“绣花”精神，统筹发展文化事业和文化产

业，积极打造荔湾岭南文化中心区，支持构建现代文化产业和服务交流体系，支持博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项 380 万元，做好基本公共文化服务，统筹发展文化事业和文化产业，擦亮“西关美食”“西关中医药”等传统招牌，持续推进文物保护活化利用、体育发展、宣传文化发展等事业，高水平推进岭南文化保护传承。

4.坚持协同发展，推进高质量城区建设。统筹兼顾建设与治理，推进保护与开发齐头并进，一是重点推动荔湾文商旅活力区、白鹅潭商务区、海龙围科创区“三大平台”一体打造，政府性基金预算安排 327,368 万元用于旧城改造、土地开发、城乡基础设施建设等，支持“三馆合一”工程、“公厕革命”等建设项目抓实抓细，着力改善人居环境，提升空间品质，打造城区现代化治理新样板。二是 2023 年财政计划安排城乡社区支出 72,651 万元，加快老旧小区微改造工程实施，科学稳妥实施城市更新，协同推动城中村治理、垃圾分类全面提升、城区光亮工程等工作，加快数字赋能基层治理，打造宜居、韧性、智慧城市。

5.深化治安防控，建设法制化平安荔湾。全力保障人民群众生命财产和社会大局安全稳定，一是 2023 年计划安排公共安全支出 120,982 万元，支持社会治安治理、公安专项行动、打击违法犯罪、提升交通秩序等工作开展，织密立体化社会治安防控体系网络，提升社会公共法制服务水平。二是安排灾害防治及应急管理支出 13,588 万元，推进灾害隐患

巡查排险能力现代化，加强三防抢险资金保障，聚焦应急救援、应急管理、自然灾害救助能力建设，不断建立健全应急管理体系，为防范化解重大安全和灾害风险提供有力支撑。

6.贯彻勤俭节约，“三公”经费预算再压缩。全年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 2713 万元，减少 1853 万元，下降 40.6%。其中：因公出国（境）经费支出 20 万元，与去年持平；公务用车购置支出 600 万元，减少 1801 万元，下降 75.0%；公务用车运行维护费支出 2036 万元，减少 48 万元，下降 2.3%；公务接待费支出 57 万元，减少 4 万元，下降 6.6%。

需要说明的是，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，在 2023 年预算年度开始后、区人民代表大会批准前，我区参照上一年度同期的预算支出情况，已按规定拨付了本年度维持行政运行必需的基本支出、部分民生项目支出，以及上一年度结转支出等。

（十）确保完成 2023 年度预算目标的主要措施

1.持续夯实财政收入基础。一是积极涵养财源税源，统筹推进税源培植巩固工作，充分发挥财政收入专班作用，持续强化财税信息共建共享，坚持每月分析、定期研判、共同研究。赢得重点税源企业的理解和支持，发挥财政协税护税职能，落实企业首席服务官等企业服务制度，培育壮大税收新动能，激发税源活力；二是大力挖潜非税收入，确保常规收入稳定入库，设法盘活闲置低效国有资产，分类清理、依法依规处置，积极挖潜大额一次性收入，实现财政收入“颗

粒归仓”；三是谋划发挥国有企业效益，加大国资收益专项上缴，提高财政资源配置，切实增强财政实力，促进高质量发展。

2.深入优化支出精准提效。足国之道，节用裕民。围绕经济发展和民生急需，更大力度细化财政支出颗粒度，实现财政政策更加精准、可持续的战略目标。一是保持刚性支出强度，2023年我区一般公共预算支出预算首次超百亿，同比增幅超10%，为落实国家、省、市和区重大战略任务提供有力保障；二是大力优化支出结构，坚持有保有压，切实兜牢“三保”底线，持续做好“六稳”“六保”工作，积极发挥财政在持续改善民生福祉、保障公共事业发展、激发市场活力等方面的关键作用，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转；三是推动预算绩效管理审核前移，强化绩效与预算编制、审核、支出的有机衔接，不断提高财政资金使用效能；四是牢固树立坚持过“紧日子”思想，坚持以收定支、量入为出，厉行节约、反对浪费，2023年年初预算除“三保”支出、落实党中央及国务院重大决策部署所需的支出、国家统一规定保障范围及支出标准的民生资金等重点支出外，其他一般性支出实现压减26.4%，让有限的财政资金用在“刀刃”上；五是用好用活政府债券，提早谋划储备项目，积极争取新增债券支持，持续形成实物工作量和投资拉动力，扎实推动我区重大项目建设，精准助推荔湾经济发展。

3.赋能资源统筹加强保障。一是构建“大财政、大资产、

大预算”格局，加强“四本”预算统筹力度，有效衔接结余结转资金与当年预算、上级补助资金与本级资金、预算安排资金和非财政拨款资金，盘活整合各类资产资源，充分发挥财政统筹运用、管财理财潜力；二是加强财政政策与其他各类政策协调配合，优化财政资金的着力点和实施方式，助力保持政策力度和强度，聚焦关键领域持续发力，坚持全区“一盘棋”意识，形成共促高质量发展合力；三是坚持年初预算与年度执行有机结合，确保项目执行过程“不跑偏、不走样”，健全项目动态监测机制，对项目预算执行进度较慢的、项目绩效难达预期目标的，依法依规压减非急需项目资金，按照轻重缓急原则，统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。

4.深化预算改革出新出彩。坚持向改革要动力、向管理要效能。坚持将推进改革作为破解财政发展瓶颈难题的重要抓手，一是推进预算编制更加科学，加快建立大事要事保障清单机制，系统梳理和优化预算编制体系，坚持刀刃向内，进一步将有限的财政资源向改善民生福祉和重要目标战略聚焦，2023年一般公共预算年初预算到位率提高到90%以上；二是发扬直达资金机制优势，充分利用监控系统数字化管理手段，确保资金精准直达、有效使用，切实惠企利民，支付数据详实透明，动态监管便捷有效；三是加快“数字财政”一体化系统建设，严格落实省市统一工作部署，持续推进财政预算、执行、核算全流程自动化建设，硬实力支撑财政资金管理体系迈入高水平信息化；四是强化逆周期、跨周期调节和预期管理，增进年度间预算与中期财政规划紧密衔接，

完善跨年度预算平衡机制，提高财政预算的前瞻性、有效性和可持续性。

5.防范财政风险守正创新。筑牢底线思维，统筹发展和安全，在保障财政可持续前提下有效支持高质量发展。一是保障地方政府债务风险安全可控，坚决遏制隐性债务增量，健全规范举债融资机制，严格落实债务限额管理和预算管理要求，落实地方政府债务信息公开要求，主动接受人大和社会监督；二是坚决防范财政运行风险，科学把握经济发展运行规律，切实提高财政预算精确度，坚持尽力而为、量力而行，科学审慎制订新的民生政策，落实重大政策和项目财政立项预算评估机制，保障财政状况健康、安全，为应对新的风险挑战留出足够空间；三是不断强化财会监督职能，以时时放心不下的责任意识和箭在弦上的备战姿态，深入开展财政秩序自查自纠和会计信息质量检查等，有效遏制财经纪律松弛态势，推动财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

各位代表，时代赋予重托，奋斗创造未来。新的一年，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在区委的坚强领导下，自觉接受人民代表大会依法监督和人民政协民主监督，踔厉奋发、激扬奋斗、挺膺担当、勇毅前行，全力以赴做好 2023 年财政工作，坚定不移推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”，不断谱写财政服务保障大局的新篇章！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年广州市荔湾区区级一般公共预算收入表

关于 2023 年广州市荔湾区区级一般公共预算收入的说明

2. 2023 年广州市荔湾区区级一般公共预算支出表

3. 2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年广州市荔湾区区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023 年广州市荔湾区区级政府性基金预算收入表

8. 2023 年广州市荔湾区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年广州市荔湾区区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年广州市荔湾区区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023 年广州市荔湾区区级国有资本经营预算收入表

12. 2023 年广州市荔湾区区级国有资本经营预算支出表(按功能分类)

13. 2023 年广州市荔湾区区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年广州市荔湾区区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023 年广州市荔湾区区级社会保险基金预算收入表

16. 2023 年广州市荔湾区区级社会保险基金预算支出表

17. 2023 年广州市荔湾区区级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年广州市荔湾区地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年广州市荔湾区地方政府专项债务余额情况表

20. 广州市荔湾区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 广州市荔湾区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年广州市荔湾区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年广州市荔湾区新增债务限额安排情况表

24. 2022 年广州市荔湾区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年广州市荔湾区新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年广州市荔湾区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年广州市荔湾区提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年广州市荔湾区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	535,000
（一）税收收入	385,099
增值税	142,327
企业所得税	68,801
房产税	34,096
印花税	21,626
城镇土地使用税	7,008
城市维护建设税	99,234
耕地占用税	51
环境保护税	93
资源税	11
车船税	11,852
（二）非税收入	149,901
专项收入	45,248
行政事业性收费收入	900
罚没收入	6,698
国有资源（资产）有偿使用收入	41,057
其他收入	55,998
二、转移性收入	644,753
（一）上级补助收入	394,513
返还性收入	93,832
一般性转移支付收入	278,364
专项转移支付收入	22,317
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	250,240

表 1

2023 年广州市荔湾区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
政府性基金预算调入资金	250,000
国有资本经营预算调入资金	240
(四) 结转收入	0.00
(五) 债务(转贷)收入	10,000
地方政府新增一般债券(转贷)收入	10,000
(六) 动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	1,189,753

备注：

关于 2023 年广州市荔湾区区级一般公共预算收入的说明

2023 年广州市荔湾区区级一般公共预算收入预算数为 535,000 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 663 万元，增长 0.1%，主要是税收收入 2023 年留抵退税等减税降费因素减弱，税收水平有望回升，非税收入 2022 年存在大额一次性因素，总体收入预算较上年持平略增。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年广州市荔湾区区级税收收入预算数为 385,099 万元，增加 28,972 万元。其中：增值税预算数为 142,327 万元，企业所得税预算数为 68,801 万元，房产税预算数为 34,096 万元，印花税预算数为 21,626 万元，城镇土地使用税预算数为 7008 万元，城市维护建设税预算数为 99,234 万元，耕地占用税预算数为 51 万元，环境保护税预算数为 93 万元，资源税预算数为 11 万元，车船税预算数为 11,852 万元。

二、非税收入

2023 年广州市荔湾区区级非税收入预算数为 149,901 万元，减少 28,309 万元。其中：专项收入预算数为 45,248 万元，行政事业性收入预算数为 900 万元，罚没收入预算数为 6698 万元，国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 41,057 万元，其他收入预算数为 55,998 万元。

表 2

2023 年广州市荔湾区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	1,039,500
（一）一般公共服务支出	112,874
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	748
（四）公共安全支出	120,982
（五）教育支出	291,515
（六）科学技术支出	29,194
（七）文化旅游体育与传媒支出	21,603
（八）社会保障和就业支出	180,576
（九）卫生健康支出	140,272
（十）节能环保支出	706
（十一）城乡社区支出	72,651
（十二）农林水支出	12,619
（十三）交通运输支出	12
（十四）资源勘探工业信息等支出	777
（十五）商业服务业等支出	1,069
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	10,961
（十八）自然资源海洋气象等支出	974
（十九）住房保障支出	24,329
（二十）粮油物资储备支出	2,100
（二十一）灾害防治及应急管理支出	13,588
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	1,900
（二十四）债务发行费用支出	50

表 2

2023 年广州市荔湾区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	139,753
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	139,753
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	10,500
四、债务还本支出	0.00
支出总计	1,189,753

备注：

表 3

2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	1, 050, 000
201	一般公共服务支出	112, 874
20101	人大事务	2, 089
2010101	行政运行	1, 647
2010104	人大会议	49
2010107	人大代表履职能力提升	45
2010108	代表工作	90
2010199	其他人大事务支出	258
20102	政协事务	1, 749
2010201	行政运行	1, 408
2010204	政协会议	18
2010205	委员视察	35
2010206	参政议政	67
2010299	其他政协事务支出	221
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	50, 907
2010301	行政运行	38, 830
2010303	机关服务	3, 200
2010306	政务公开审批	532
2010308	信访事务	243
2010350	事业运行	7, 578
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	524
20104	发展与改革事务	3, 531
2010401	行政运行	754

表 3

2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010407	经济体制改革研究	80
2010408	物价管理	10
2010450	事业运行	293
2010499	其他发展与改革事务支出	2,394
20105	统计信息事务	2,171
2010501	行政运行	678
2010505	专项统计业务	629
2010507	专项普查活动	455
2010508	统计抽样调查	236
2010550	事业运行	172
2010599	其他统计信息事务支出	1
20106	财政事务	4,459
2010601	行政运行	1,299
2010605	财政国库业务	301
2010650	事业运行	286
2010699	其他财政事务支出	2,573
20108	审计事务	847
2010801	行政运行	737
2010804	审计业务	110
20111	纪检监察事务	4,766
2011101	行政运行	3,771
2011150	事业运行	129
2011199	其他纪检监察事务支出	866

表 3

2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20113	商贸事务	3, 257
2011301	行政运行	1, 460
2011308	招商引资	137
2011350	事业运行	525
2011399	其他商贸事务支出	1, 135
20114	知识产权事务	101
2011499	其他知识产权事务支出	101
20125	港澳台事务	219
2012501	行政运行	162
2012599	其他港澳台事务支出	57
20126	档案事务	890
2012601	行政运行	815
2012699	其他档案事务支出	75
20128	民主党派及工商联事务	270
2012801	行政运行	244
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26
20129	群众团体事务	1, 532
2012901	行政运行	884
2012902	一般行政管理事务	8
2012950	事业运行	306
2012999	其他群众团体事务支出	334
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2, 155
2013101	行政运行	1, 551

表 3

2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013150	事业运行	285
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	320
20132	组织事务	12,402
2013201	行政运行	1,170
2013250	事业运行	226
2013299	其他组织事务支出	11,007
20133	宣传事务	1,892
2013301	行政运行	553
2013350	事业运行	282
2013399	其他宣传事务支出	1,057
20134	统战事务	875
2013401	行政运行	704
2013405	华侨事务	6
2013499	其他统战事务支出	165
20136	其他共产党事务支出	3,979
2013601	行政运行	2,773
2013650	事业运行	792
2013699	其他共产党事务支出	414
20138	市场监督管理事务	14,650
2013801	行政运行	12,357
2013804	市场主体管理	80
2013812	药品事务	176
2013815	质量安全监管	10

表 3

2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013816	食品安全监管	150
2013850	事业运行	590
2013899	其他市场监督管理事务	1, 287
20199	其他一般公共服务支出	133
2019999	其他一般公共服务支出	133
203	国防支出	748
204	公共安全支出	120, 982
20402	公安	113, 549
20404	检察	521
20405	法院	2, 105
20406	司法	4, 807
205	教育支出	291, 515
20501	教育管理事务	1, 667
2050101	行政运行	1, 667
20502	普通教育	265, 061
2050201	学前教育	26, 678
2050202	小学教育	99, 245
2050203	初中教育	35, 931
2050204	高中教育	66, 668
2050299	其他普通教育支出	36, 539
20503	职业教育	5, 824
2050302	中等职业教育	5, 824
20507	特殊教育	3, 526

表 3

2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050701	特殊学校教育	3,526
20508	进修及培训	3,991
2050801	教师进修	3,991
20509	教育费附加安排的支出	10,206
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,206
20599	其他教育支出	1,240
2059999	其他教育支出	1,240
206	科学技术支出	29,194
20601	科学技术管理事务	2,182
2060101	行政运行	1,197
2060199	其他科学技术管理事务支出	985
20602	基础研究	5
2060299	其他基础研究支出	5
20604	技术与研究开发	16,450
2060404	科技成果转化与扩散	50
2060499	其他技术与研究开发支出	16,400
20607	科学技术普及	505
2060701	机构运行	175
2060702	科普活动	318
2060799	其他科学技术普及支出	12
20608	科技交流与合作	50
2060899	其他科技交流与合作支出	50
20699	其他科学技术支出	10,002

表 3

2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2069999	其他科学技术支出	10,002
207	文化旅游体育与传媒支出	21,603
20701	文化和旅游	9,395
2070101	行政运行	2,103
2070104	图书馆	1,046
2070109	群众文化	775
2070111	文化创作与保护	250
2070199	其他文化和旅游支出	5,221
20702	文物	2,771
2070204	文物保护	376
2070205	博物馆	2,395
20703	体育	737
2070306	体育训练	654
2070307	体育场馆	83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8,700
2079902	宣传文化发展专项支出	1,000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7,700
208	社会保障和就业支出	180,576
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,567
2080101	行政运行	2,998
2080104	综合业务管理	1,564
2080105	劳动保障监察	167
2080109	社会保险经办机构	225

表 3

2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080110	劳动关系和维权	81
2080113	政府特殊津贴	96
2080150	事业运行	1, 641
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 795
20802	民政管理事务	25, 756
2080201	行政运行	874
2080206	社会组织管理	10
2080207	行政区划和地名管理	3
2080208	基层政权建设和社区治理	24, 455
2080299	其他民政管理事务支出	414
20805	行政事业单位养老支出	88, 864
2080501	行政单位离退休	41, 285
2080502	事业单位离退休	15, 520
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21, 219
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10, 840
20807	就业补助	11, 019
2080701	就业创业服务补贴	70
2080711	就业见习补贴	250
2080799	其他就业补助支出	10, 699
20808	抚恤	5, 139
2080801	死亡抚恤	149
2080802	伤残抚恤	139
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	788

表 3

2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080805	义务兵优待	1,397
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21
2080899	其他优抚支出	2,645
20809	退役安置	10,122
2080901	退役士兵安置	2,463
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,433
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,728
2080904	退役士兵管理教育	8
2080905	军队转业干部安置	1,487
2080999	其他退役安置支出	3
20810	社会福利	10,679
2081001	儿童福利	283
2081002	老年福利	8,336
2081004	殡葬	1,026
2081005	社会福利事业单位	718
2081006	养老服务	316
20811	残疾人事业	6,422
2081101	行政运行	372
2081104	残疾人康复	1,205
2081105	残疾人就业	640
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,627
2081199	其他残疾人事业支出	578
20819	最低生活保障	10,806

表 3

2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081901	城市最低生活保障金支出	10,806
20820	临时救助	172
2082001	临时救助支出	120
2082002	流浪乞讨人员救助支出	52
20828	退役军人管理事务	3,030
2082801	行政运行	389
2082804	拥军优属	55
2082850	事业运行	2,143
2082899	其他退役军人事务管理支出	442
210	卫生健康支出	140,272
21001	卫生健康管理事务	2,021
2100101	行政运行	1,630
2100199	其他卫生健康管理事务支出	391
21002	公立医院	1,882
2100201	综合医院	1,562
2100211	处理医疗欠费	9
2100299	其他公立医院支出	311
21003	基层医疗卫生机构	43,444
2100301	城市社区卫生机构	42,973
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	470
21004	公共卫生	24,121
2100401	疾病预防控制机构	3,219
2100402	卫生监督机构	710

表 3

2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100403	妇幼保健机构	316
2100408	基本公共卫生服务	9,501
2100409	重大公共卫生服务	723
2100499	其他公共卫生支出	9,652
21006	中医药	451
2100601	中医(民族医)药专项	351
2100699	其他中医药支出	100
21007	计划生育事务	34,451
2100716	计划生育机构	156
2100799	其他计划生育事务支出	34,295
21011	行政事业单位医疗	30,500
2101101	行政单位医疗	30,500
21013	医疗救助	2,950
2101301	城乡医疗救助	2,950
21015	医疗保障管理事务	57
2101506	医疗保障经办事务	52
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5
21099	其他卫生健康支出	395
2109999	其他卫生健康支出	395
211	节能环保支出	706
21111	污染减排	706
2111102	生态环境执法监察	697
2111104	清洁生产专项支出	9

表 3

2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
212	城乡社区支出	72, 651
21201	城乡社区管理事务	34, 646
2120101	行政运行	7, 981
2120102	一般行政管理事务	1, 553
2120104	城管执法	719
2120106	工程建设管理	806
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23, 587
21202	城乡社区规划与管理	997
2120201	城乡社区规划与管理	997
21203	城乡社区公共设施	4, 159
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4, 159
21205	城乡社区环境卫生	15, 303
2120501	城乡社区环境卫生	15, 303
21206	建设市场管理与监督	125
2120601	建设市场管理与监督	125
21299	其他城乡社区支出	17, 421
2129999	其他城乡社区支出	17, 421
213	农林水支出	12, 619
21301	农业农村	1, 731
2130101	行政运行	928
2130108	病虫害控制	30
2130109	农产品质量安全	74
2130110	执法监管	10

表 3

2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130199	其他农业农村支出	689
21302	林业和草原	89
2130211	动植物保护	89
21303	水利	4,799
2130301	行政运行	876
2130304	水利行业业务管理	100
2130399	其他水利支出	3,823
21399	其他农林水支出	6,000
2139999	其他农林水支出	6,000
214	交通运输支出	12
21401	公路水路运输	12
2140199	其他公路水路运输支出	12
215	资源勘探工业信息等支出	777
21505	工业和信息产业监管	85
2150508	无线电及信息通信监管	8
2150599	其他工业和信息产业监管支出	77
21507	国有资产监管	682
2150799	其他国有资产监管支出	682
21508	支持中小企业发展和管理支出	10
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10
216	商业服务业等支出	1,069
21602	商业流通事务	494
2160201	行政运行	446

表 3

2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2160299	其他商业流通事务支出	48
21606	涉外发展服务支出	366
2160603	机关服务	30
2160699	其他涉外发展服务支出	336
21699	其他商业服务业等支出	209
2169999	其他商业服务业等支出	209
219	援助其他地区支出	10,961
21999	其他支出	10,961
220	自然资源海洋气象等支出	974
22001	自然资源事务	709
2200150	事业运行	709
22005	气象事务	265
2200501	行政运行	60
2200504	气象事业机构	205
221	住房保障支出	24,329
22102	住房改革支出	24,329
2210201	住房公积金	24,248
2210203	购房补贴	81
222	粮油物资储备支出	2,100
22204	粮油储备	2,100
2220401	储备粮油补贴	2,100
224	灾害防治及应急管理支出	13,588
22401	应急管理事务	3,187

表 3

2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240101	行政运行	1, 221
2240104	灾害风险防治	202
2240106	安全监管	1, 402
2240109	应急管理	258
2240150	事业运行	70
2240199	其他应急管理支出	34
22402	消防救援事务	10, 401
2240201	行政运行	9, 968
2240299	其他消防救援事务支出	433
227	预备费	10, 500
232	债务付息支出	1, 900
23203	地方政府一般债务付息支出	1, 900
2320301	地方政府一般债券付息支出	1, 900
233	债务发行费用支出	50
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 112,874 万元，比上年减少 4304 万元，下降 3.7%。主要原因：落实政府过“紧日子”思想，厉行节约，大力压减一般性支出。

2. 2023 年国防支出预算 748 万元，比上年减少 7 万元，下降 0.9%。主要原因：与上年基本持平。

3. 2023 年公共安全支出预算 120,982 万元，比上年增加 12,356 万元，增长 11.4%。主要原因：加大社会治安治理、公安专项行动、打击违法犯罪、提升交通秩序等工作投入，织密立体化社会治安防控体系网络，提升社会公共法制服务水平。

4. 2023 年教育支出预算 291,515 万元，比上年增加 44,034 万元，增长 17.8%。主要原因一是人员经费增加，二是加大对教育专项的投入。

5. 2023 年科学技术支出预算 29,194 万元，比上年增加 712 万元，增长 2.5%。主要原因是坚持强化创新引领，提升科技投入效能，支持荔湾科技创新发展，充分发挥政府在关键核心技术攻关中的组织作用，增强企业科技创新主体地位。

6. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 21,603 万元，比上年增长 129 万元，增长 0.6%。主要原因：增加对文化事业发展的投入。

7. 2023 年社会保障和就业支出预算 180,576 万元,比上年增长 56,843 万元,增长 45.9%。主要原因:低保金、两残补贴等标准提高。

8. 2023 年卫生健康支出预算 140,272 万元,比上年增长 17,648 万元,增长 14.4%。主要原因:加大对卫生健康事业的支持。

9. 2023 年节能环保支出预算 706 万元,比上年减少 742 万元,下降 51.2%。主要原因:根据《关于印发垂直管理制度改革市生态环境局各分局原所属事业单位人员转隶和资产移交及经费保障工作方案的通知》,2023 年起区生态环境部门经费支出纳入市级部门预算。

10. 2023 年城乡社区支出预算 72,651 万元,比上年减少 26,010 万元,下降 26.4%。主要原因:加大对政府性基金统筹支出力度,部分项目支出调整在政府性基金支出。

11. 2023 年农林水支出预算 12,619 万元,比上年增加 99 万元,上升 0.8%。主要原因:助力乡村振兴,加大对农林水的财政投入。

12. 2023 年交通运输支出预算 12 万元,比上年减少 105 万元,下降 89.7%。主要原因:因机构改革,原区交通局并入区住房城乡建设园林局。

13. 2023 年资源探勘工业信息等支出 777 万元,比上年减少 60 万元,下降 7.2%。主要原因:厉行节约,压减非刚

性支出预算。

14. 2023 年商业服务业等支出预算 1069 万元，比上年增加 115 万元，增长 12.1%。主要原因：2023 年市提前下达商业网点建设资金、服务贸易专题资金及外贸稳增长资金比去年同期增加。

15. 2023 年援助其他地区支出预算 10,961 万元，比上年减少 1041 万元，下降 8.7%。主要原因：对口帮扶清远连州市脱贫任务完成，减少相对贫困村引导资金支出安排。

16. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 974 万元，比上年减少 416 万元，下降 29.9%。主要原因：厉行节约，压减非刚性支出预算。

17. 2023 年住房保障支出预算 24,329 万元，比上年减少 1039 万元，下降 4.1%。主要原因：厉行节约，大力压减一般性支出预算。

18. 2023 年粮油物资储备支出预算 2100 万元，比上年减少 2 万元，下降 0.1%。与上年基本持平。

19. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 13,588 万元，比上年增加 440 万元，增长 3.3%。主要原因是 2023 年加大防灾减灾工作经费投入。

20. 2023 年预备费预算 10,500 万元，比上年增加 1000 万元，增长 10.5%。主要是按照《预算法》第四十条 各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一

至百分之三设置预备费的规定，荔湾区按照当年本级一般公共预算支出 1,050,000 万元的百分之一设置预备费。

21. 2023 年债务付息支出预算 1900 万元，比上年增加 330 万元，增长 21.0%。主要原因：按照法定要求，一般债券付息金额根据存量及预计新增债券付息需求足额保障。

22. 2023 年债务发行费用支出预算 50 万元，比上年增加 20 万元，增长 66.7%。主要原因：预计新增一般债券发行费用需求增长。

表 4

2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算基本支出表
(按经济分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	595,323
501	机关工资福利支出	220,070
50101	工资奖金津补贴	159,376
50102	社会保障缴费	23,792
50103	住房公积金	18,373
50199	其他工资福利支出	18,529
502	机关商品和服务支出	19,316
50201	办公经费	13,437
50202	会议费	1
50203	培训费	60
50205	委托业务费	62
50206	公务接待费	15
50208	公务用车运行维护费	1,648
50209	维修（护）费	480
50299	其他商品和服务支出	3,613
503	机关资本性支出（一）	77
50303	公务用车购置	18
50306	设备购置	54
50399	其他资本性支出	5
505	对事业单位经常性补助	256,541
50501	工资福利支出	245,687
50502	商品和服务支出	10,854
506	对事业单位资本性补助	42

表 4

2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算基本支出表
(按经济分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50601	资本性支出（一）	42
509	对个人和家庭的补助	99,277
50901	社会福利和救助	6,842
50905	离退休费	92,430
50999	其他对个人和家庭补助	5

备注：

1. 根据财政部制定的《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）有关要求，2018年起使用政府预算支出经济分类科目列示。

2. 按照财政部做法，“三公”经费在基本支出及项目支出中列支，本表只反映在基本支出中安排的部分。

表 5

2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	2, 713
其中：（一）因公出国（境）费用	20
（二）公务用车购置及运行维护支出	2, 636
1. 公务用车购置	600
2. 公务用车运行维护费	2, 036
（三）公务接待费	57

备注:广州市荔湾区区本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2023 年广州市荔湾区区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 2713 万元，比上年减少 1853 万元，原因是厉行节约，严格落实过“紧日子”要求，贯彻“三公”经费只减不增的精神，尤其是公务用车购置预算大幅减少。其中：因公出国（境）支出 20 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 2636 万元（公务用车购置费 600 万元，比上年减少 1801 万元；公务用车运行维护费 2036 万元，比上年减少 48 万元。）比上年减少 1849 万元，原因是厉行节约，公务用车购置预算大幅减少；公务接待费支出 57 万元，比上年减少 4 万元，原因是厉行节约，贯彻“三公”经费只减不增的精神，进一步严格公务接待费预算安排。

表 6

2023 年广州市荔湾区区级一般公共预算税收返还和
转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	下辖县	下辖县	下辖区	下辖区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：荔湾区没有下辖区县，因此本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年广州市荔湾区区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	636,200
国有土地使用权出让收入	628,074
国有土地收益基金收入	6,700
农业土地开发资金收入	226
彩票公益金收入	1,200
二、上级补助收入	7,214
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	36,800
其他地方自行试点项目收益专项 债券收入	36,800
六、上年结余收入	45,125
收入总计	725,339

备注：

表 8

2023 年广州市荔湾区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、城乡社区支出	327,368
本级支出	327,368
国有土地使用权出让收入安排的支出	320,294
征地和拆迁补偿支出	94,333
土地开发支出	167,064
城市建设支出	46,121
农业农村生态环境支出	2,100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,676
国有土地收益基金安排的支出	6,700
征地和拆迁补偿支出	6,700
农业土地开发资金安排的支出	374
农业土地开发资金安排的支出	374
二、其他支出	40,232
本级支出	40,232
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,800
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,800
彩票公益金安排的支出	3,432
用于社会福利的彩票公益金支出	2,045
用于体育事业的彩票公益金支出	1,387
三、债务付息支出	17,000
本级支出	17,000

表 8

2023 年广州市荔湾区区级政府性基金预算支出表（按
功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
地方政府专项债务付息支出	17,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	10,400
土地储备专项债券付息支出	6,600
四、债务发行费用支出	400
本级支出	400
地方政府专项债务发行费用支出	400
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	300
土地储备专项债券发行费用支出	100
五、上解支出	20,339
六、调出资金	250,000
七、债务转贷支出	0.00
八、债务还本支出	70,000
支出总计	725,339

备注：

表 9

2023 年广州市荔湾区区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
212	二、城乡社区支出	327,368
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320,294
2120801	征地和拆迁补偿支出	94,333
2120802	土地开发支出	167,064
2120803	城市建设支出	46,121
2120816	农业农村生态环境支出	2,100
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,676
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,700
2121001	征地和拆迁补偿支出	6,700
21211	农业土地开发资金安排的支出	374
229	三、其他支出	40,232
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,800
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,800
22960	彩票公益金安排的支出	3,432
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,045
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,387
232	四、债务付息支出	17,000
23204	地方政府专项债务付息支出	17,000
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	10,400
2320431	土地储备专项债券付息支出	6,600

表 9

2023 年广州市荔湾区区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
233	五、债务发行费用支出	400
23304	地方政府专项债务发行费用支出	400
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	300
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	100
	支出总计	385,000

备注:按规定,地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的,应当公开到功能分类项级科目。

2023 年广州市荔湾区区级政府性基金转移支付预算表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	下辖县	下辖县	下辖区	下辖区
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：荔湾区没有下辖区县，本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2023 年广州市荔湾区区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	800
利润收入	680
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	120
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	417
国有资本经营预算转移支付收入	417
三、上年结转收入	4,442
收入总计	5,659

备注：

表 12

2023 年广州市荔湾区区级国有资本经营预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	5,419
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	3,387
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	417
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,970
（二）国有企业资本金注入	2,000
其他国有企业资本金注入	2,000
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	32
其他国有资本经营预算支出	32
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	240
国有资本经营预算调出资金	240
支出总计	5,659

备注：

2023 年广州市荔湾区区本级国有资本经营预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	5,419
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,387
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	417
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,970
22302	国有企业资本金注入	2,000
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000
22399	其他国有资本经营预算支出	32
2239999	其他国有资本经营预算支出	32
	支出总计	5,419

备注：

表 14

2023 年广州市荔湾区区级国有资本经营预算转移支付
支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	下辖县	下辖县	下辖区	下辖区
国有资本经营 预算转移支付 支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：荔湾区无下辖区县，本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年广州市荔湾区区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：社保基金预算由广州市统一编制，荔湾区级无社会保险基金预算。

2023 年广州市荔湾区区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：社保基金预算由广州市统一编制，荔湾区级无社会保险基金预算。

2023 年广州市荔湾区区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：社保基金预算由广州市统一编制，荔湾区级无社会保险基金预算。

表 18

2022 年广州市荔湾区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	31,000
二、2022 年末地方政府一般债务限额	41,363
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	10,000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	10,000
四、2022 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	41,000

备注：

表 19

2022 年广州市荔湾区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	277,800
二、2022 年末地方政府专项债务限额	345,200
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	217,395
四、2022 年地方政府专项债务还本额	150,000
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	345,195

备注：

表 20

广州市荔湾区地方政府债券发行（转贷）及还本付息 情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	227,395	227,395
（一）一般债券	B	10,000	10,000
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	217,395	217,395
其中：再融资债券	E	149,995	149,995
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	150,000	150,000
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	150,000	150,000
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	12,408	12,408
（一）一般债券	J	1052	1052
（二）专项债券	K	11,356	11,356
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	70,000	70,000
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	70,000	70,000
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	P	70,000	70,000
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	18,900	18,900
（一）一般债券	R	1900	1900
（二）专项债券	S	17,000	17,000

备注：

表 21

广州市荔湾区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	41,000	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000	一般公共预算
	新增债券	31,000	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	
专项债券	合计	345,195	70,000	0.00	0.00	0.00	275,195	政府性基金预算
	新增债券	195,200	70,000	0.00	0.00	0.00	125,200	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	149,995	0.00	0.00	0.00	0.00	149,995	

备注：

表 22

2022 年广州市荔湾区地方政府债务限额及余额情况 表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
荔湾区	386,563	41,363	345,200	386,195	41,000	345,195

备注：

表 23

2022 年广州市荔湾区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
荔湾区	77,400	10,000	0.00	67,400
大湾区教育交流（荔湾）建设项目	8,000	8,000	0.00	0.00
荔湾区道路补短板项目	2,000	2,000	0.00	0.00
广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目	10,000	0.00	0.00	10,000
广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）—荔湾区人民医院迁建工程	10,400	0.00	0.00	10,400
广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目	5,000	0.00	0.00	5,000
荔湾区儿童医院新建工程	6,500	0.00	0.00	6,500
广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程	5,000	0.00	0.00	5,000
广东省广州市荔湾区青少年宫更新改造项目	2,500	0.00	0.00	2,500

2022 年广州市荔湾区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
广佛高质量发展融合实验区——荔湾片区水环境品质提升工程	5,000	0.00	0.00	5,000
粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程	3,000	0.00	0.00	3,000
西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程	5,000	0.00	0.00	5,000
和平中历史文化街区保护活化利用项目	5,000	0.00	0.00	5,000
耀华大街历史文化街区保护活化利用项目	5,000	0.00	0.00	5,000
多宝路、宝源路历史文化街区保护活化利用项目	5,000	0.00	0.00	5,000

备注：各级新增债券、外贷具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。另于 8 月发行 149,995 万元再融资专项债券用于到期专项债券还本支出。

表 24

2022 年广州市荔湾区新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	77,400	100%
一、基础设施建设	0.00	0.00
（一）铁路	0.00	0.00
（二）公路	0.00	0.00
（三）机场	0.00	0.00
（四）水运	0.00	0.00
（五）城市轨道交通	0.00	0.00
（六）城市停车场	0.00	0.00
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00
二、能源	0.00	0.00
三、农林水利	5000	6.5%
四、生态环保	0.00	0.00
五、社会事业	47,400	61.2%
（一）卫生健康	31,900	41.2%
（二）教育	15,500	20.0%
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	0.00	0.00
（五）其他社会事业	0.00	0.00
六、仓储物流基础设施	0.00	0.00
七、市政和产业园区基础设施	5000	6.5%
八、保障性安居工程	20,000	25.8%
（一）城镇老旧小区改造	20,000	25.8%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00
（三）棚户区改造	0.00	0.00

2022 年广州市荔湾区新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
九、其他	0.00	0.00

备注：各地可按实际新增债券和外贷项目用途情况修改表中的项目类型。另于 8 月发行 149,995 万元再融资专项债券用于到期专项债券还本支出。

2022 年广州市荔湾区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	0.00	67,400	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目	卫生健康	10,000	15 年	3.21%、3.23%、3.16%	0.00	319.45
广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）—荔湾区人民医院迁建工程	卫生健康	10,400	10 年、15 年	2.92%、3.23%、3.16%	0.00	329.39
广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目	卫生健康	5000	15 年	3.23%、3.16%	0.00	159.05
荔湾区儿童医院新建工程	卫生健康	6500	15 年	3.23%、3.16%	0.00	206.10
广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程	教育	5000	10 年	2.92%、2.86%	0.00	143.72

2022 年广州市荔湾区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省广州市荔湾区青少年宫更新改造项目	教育	2500	10 年	2.89%、2.86%	0.00	71.95
广佛高质量发展融合实验区——荔湾片区水环境品质提升工程	农林水利	5000	10 年	2.86%	0.00	143.00
粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程	市政和产业园区基础设施	3000	10 年	2.86%	0.00	85.80
西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程	城镇老旧小区改造	5000	15 年	3.23%、3.16%	0.00	159.40
和平中历史文化街区保护活化利用项目	城镇老旧小区改造	5000	15 年	3.23%、3.16%	0.00	159.40
耀华大街历史文化街区保护活化利用项目	城镇老旧小区改造	5000	15 年	3.23%、3.16%	0.00	159.40
多宝路、宝源路历史文化街区保护活化利用项目	城镇老旧小区改造	5000	15 年	3.23%、3.16%	0.00	159.40

备注：

表 26

2023 年广州市荔湾区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	386,563	386,563	0.00
其中：一般债务限额	B	41,363	41,363	0.00
专项债务限额	C	345,200	345,200	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	46,800	46,800	0.00
其中：一般债务限额	E	10,000	10,000	0.00
专项债务限额	F	36,800	36,800	0.00

备注：市尚未正式下达荔湾区债务限额，表中限额是按上年限额加 2022 年新增限额测算，最终以正式文件为准；2023 提前下达的 2023 年地方政府债务新增限额为市预计下达荔湾区额度，最终额度以正式文件为准。

2023 年广州市荔湾区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	46,800	10,000	36,800
荔湾区	46,800	10,000	0.00
荔湾区教育综合提升项目	4,000	4,000	0.00
大湾区教育交流（荔湾）建设项目	2,000	2,000	0.00
荔湾区道路补短板项目	1,500	1,500	0.00
荔湾区渠箱清污分流及公共管网完善工程	2,500	2,500	0.00
广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目	5,200	0.00	5,200
广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）—荔湾区人民医院迁建工程	15,000	0.00	15,000
广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目	1,700	0.00	1,700
荔湾区儿童医院新建工程	1,200	0.00	1,200
粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程	3,700	0.00	3,700
西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程	3,000	0.00	3,000
金花街隆庆等 33 个老旧小区改造项目	5,000	0.00	5,000
广东省广州市荔湾区青少年宫更新改造项目	2,000	0.00	2,000

备注：提前下达的 2023 年地方政府债务新增限额为市预计下达荔湾区额度，最终额度以正式文件为准。提前下达具体项目以省市确认同意荔湾区发行的项目为准。

关于 2023 年广州市荔湾区提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

广州市提前下达我区 2023 年地方政府债务新增限额 4.68 亿元，其中 1 月 18 日已发行地方政府新增债券 1.44 亿元，其中一般债券 0.25 亿元，专项债券 1.19 亿元，剩余额度待后续发行。

二、分配方案

2023 年荔湾区提前下达新增债务限额初步拟定分配情况如下：

1. 荔湾区教育综合提升项目 0.4 亿元
2. 大湾区教育交流（荔湾）建设项目 0.2 亿元
3. 荔湾区道路补短板项目 0.15 亿元
4. 荔湾区渠箱清污分流及公共管网完善工程 0.25 亿元
5. 广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目 0.52 亿元
6. 广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）—荔湾区人民医院迁建工程 1.5 亿元
7. 广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目 0.17 亿元
8. 荔湾区儿童医院新建工程 0.12 亿元

9. 粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程 0.37
亿元

10. 西关记忆. 荔湾湖永庆坊片区品质提升工程 0.3 亿
元

11. 金花街隆庆等 33 个老旧小区改造项目 0.5 亿元

12. 广东省广州市荔湾区青少年宫更新改造项目 0.2 亿
元

提前下达具体项目及额度以省市确认同意荔湾区发行的项目及额度为准。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

广州市荔湾区 2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

荔湾区没有下辖区县，因此本级无对下税收返还。

2. 一般性转移支付

荔湾区没有下辖区县，因此本级无对下一般性转移支付。

3. 专项转移支付

荔湾区没有下辖区县，因此本级无对下专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 386,563 万元，其中：一般债务限额 41,363 万元，专项债务限额 345,200 万元。2022 年政府债务余额执行数 386,195 万元。按偿债来源分，一般债务 41,000 万元，专项债务 345,195 万元。【2022 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行地方政府债券 227,395 万元。其中：一般债券 10,000 万元，专项债券 217,395 万元；新增债券 77,400 万元，再融资债券 149,995 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将

债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 150,000 万元，其中：一般债券还本 0 万元，专项债券还本 150,000 万元；支付地方政府债券利息 12,408 万元，其中：一般债券利息 1052 万元，专项债券利息 11,356 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	产业扶持资金				
业务主管部门	广州市荔湾区商务和投资促进局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2023 年-2026 年				
资金需求	2023 年金额		780 万元		
用途范围	为促进提升荔湾区经济发展质量，建设培育国际消费中心城市，优化荔湾区营商环境，通过对符合相关要求的企业进行发放资金奖励，组织开展相关促消费活动等。				
政策依据	《关于印发广州市荔湾区扶持重点企业发展办法的通知》（荔府办〔2017〕65 号）、区政府常务会议纪要（荔府 16 届 92 次〔2019〕12 号）、《广州市商务局关于印发 2021 年市场采购贸易扶持方案的通知》、《荔湾区促进茶产业发展扶持办法资金（征求意见稿）》等				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过扶持企业项目，扩大企业规模，优化内、外贸易结构，增强企业综合竞争力。		
	实施周期绩效目标		助力区内企业扩大经营，做大做强。全力推动经济高质量发展，加快新业态发展进度，促进区内经济发展水平的提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	组织企业参加商贸活动	大于 20 家	——
			举办商贸活动次数	大于 3 次	——
		质量指标	荔湾海关提供外贸发展情况、快报情况	大于 10 次	——
	效益指标	社会效益指标	举办各类政策宣传会议次数	大于 5 次	——
		服务对象满意度指标	企业满意度	比较满意	——

绩效目标申报表

资金名称	科学技术支出项目				
业务主管部门	广州市荔湾区科技工业和信息化局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额		2000 万元		
用途范围	主要支持在我区注册登记并依法在我区纳税，对我区科技事业发展有贡献，有健全的财务制度，实行独立核算，过去五年内无不良信用记录，按市、区相关规定开展科技统计和成果登记的单位依法开展科技研究及创新工作。				
政策依据	《中华人民共和国科学技术进步法》 《中华人民共和国促进科技成果转化法》 《广东省自主创新促进条例》 《广州市科技创新条例》 《广州市荔湾区科学技术经费投入与使用管理办法》（荔府规〔2018〕5 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		发挥政府的引导与服务作用，强化企业创新主体地位，加强创新链与产业链、资金链融合，加快推进知识创新、技术创新、协同创新、转化应用和环境建设，推动科技与产业、平台、金融、人才、知识产权、民生、国际合作结合，以科技创新推动“三大发展平台”加快发展，为建设国家重要中心城市核心功能区提供坚强有力的科技支撑。		
	实施周期绩效目标		发挥政府的引导与服务作用，强化企业创新主体地位，加强创新链与产业链、资金链融合，加快推进知识创新、技术创新、协同创新、转化应用和环境建设，推动科技与产业、平台、金融、人才、知识产权、民生、国际合作结合，以科技创新推动“三大发展平台”加快发展，为建设国家重要中心城市核心功能区提供坚强有力的科技支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			高企认定数量	90 家	90 家
		数量指标	指标 2:		
国家科技型中小企业认定数量	450 家		450 家		

		数量指标	指标 3:		
			科技企业孵化载体新增数量	2 家	2 家
		数量指标	指标 4:		
			R&D 统计填报数	20 亿元	20 亿元
		数量指标	指标 5:		
			新增研发机构数量	1 家	1 家
	效益指标	社会效益指标	指标 6:		
			项目对荔湾区科技创新创业氛围具有提升作用（是/否）	是	是

绩效目标申报表

资金名称	招商扶持资金				
业务主管部门	广州市荔湾区商务和投资促进局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	3 年				
资金需求	2023 年金额		100 万元		
用途范围	根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发广州市荔湾区进一步促进优质企业发展办法的通知》（荔府办规〔2021〕4 号）和《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发广州市荔湾区招商选资奖励办法的通知》（荔府办规〔2021〕2 号）等文件精神，我局牵头负责企业落户奖、企业成长奖、经营贡献奖、办公用房补贴、品牌提升奖励、招商引荐鼓励、招商选资奖励和相关企业扶持政策的兑现工作，为企业提供良好的法治环境和优质高效服务，进一步营造有利于企业发展的良好营商环境。				
政策依据	《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发广州市荔湾区进一步促进优质企业发展办法的通知》（荔府办规〔2021〕4 号）、《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发广州市荔湾区招商选资奖励办法的通知》（荔府办规〔2021〕2 号）等扶持政策。				
总体绩效目标	年度绩效目标		促进和保障我区企业的可持续发展，吸引优质项目，规范企业管理，为企业提供良好的法治环境和优质高效服务，进一步营造有利于企业发展的良好营商环境，鼓励社会各界参与招商引资工作。		
	实施周期绩效目标		促进和保障我区企业的可持续发展，吸引优质项目，规范企业管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	组织企业申报数	≥25	≥50
			引导企业落户	≥10	≥20
	效益指标	经济效益指标	拨付企业数	≥1	≥40
		服务对象满意度指标	企业满意程度	无负面投诉	无负面投诉

绩效目标申报表

资金名称	大湾区教育交流（荔湾）建设项目				
业务主管部门	社会保障科				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额		2500 万元		
用途范围	完善荔湾区中小学校基础软硬件设施，改善学校办学条件，满足学校办学需求，提升整体办学水平，改善了办学环境，促进荔湾教育蓬勃发展。				
政策依据	大湾区教育学术交流中心（荔湾）真光中学分部建设项目已取得发改局审批项目建议书的复函、大湾区教育学术交流中心（荔湾）西关外国语学校分部建设项目已由区发改报请区政府常务会议审议通过，待取得项目建议书批复。两项目均已报区住建“联审决策”审批中，后续加快可研报批。其余子项目均已完成立项工作。				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过实施本项目，完善荔湾区中小学校基础软硬件设施，改善学校办学条件，满足学校办学需求，提升整体办学水平，改善了办学环境，促进荔湾教育蓬勃发展。		
	实施周期绩效目标		推进广州市第四中学扩改建工程和真光中学征地扩建校区开办改造项目按计划建设，保障大湾区教育学术交流中心（荔湾）真光中学分部建设和大湾区教育学术交流中心（荔湾）西关外国语学校分部建设项目完成立项、设计等前期工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设安全事故发生次数	0 次	0 次
			工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	按计划开工率	100%	100%
		生态效益指标	环境事故	无	无
		可持续影响指标	校园环境改善程度	有明显改善	有明显改善
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上

绩效目标申报表

资金名称	广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目				
业务主管部门	广州市荔湾区卫生健康局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额		26000 万元		
用途范围	1. 营造良好就医环境，积极响应国家绿色环保的发展理念，整体提升医院就诊环境，满足人民不同层次的需求，更重要是提升来院人员满意度和医院形象。 2. 完善医疗机构的医疗设备，提高医疗机构的诊疗水平，有效的解除患者的病痛。 3. 建立“以患者为中心”等医院信息化服务体系为准则，以通过三级等级医疗机构信息要求的:互联互通四级、电子病历应用水平分级评价四级、医疗机构智慧服务等。				
政策依据	荔发改投批[2021]1号广州市荔湾区发展和改革局关于广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目可行性研究报告的复函				
总体绩效目标	年度绩效目标		1. 营造良好就医环境，积极响应国家绿色环保的发展理念，整体提升医院就诊环境，满足人民不同层次的需求，更重要是提升来院人员满意度和医院形象。 2. 完善医疗机构的医疗设备，提高医疗机构的诊疗水平，有效的解除患者的病痛。 3. 建立“以患者为中心”等医院信息化服务体系为准则，以通过三级等级医疗机构信息要求的:互联互通四级、电子病历应用水平分级评价四级、医疗机构智慧服务等。		
	实施周期绩效目标		1. 营造良好就医环境，积极响应国家绿色环保的发展理念，整体提升医院就诊环境，满足人民不同层次的需求，更重要是提升来院人员满意度和医院形象。 2. 完善医疗机构的医疗设备，提高医疗机构的诊疗水平，有效的解除患者的病痛。 3. 建立“以患者为中心”等医院信息化服务体系为准则，以通过三级等级医疗机构信息要求的:互联互通四级、电子病历应用水平分级评价四级、医疗机构智慧服务等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	出院人次中三、四级手术量	同比增 3%	同比增 3%
			出院人次中 C、D 型病例量	同比增 3%	同比增 3%

			开展新的技术及项目（项）	≥ 10	≥ 10
	效益指标	社会效益指标	住院病人平均住院日（天）	≤ 9	≤ 9
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员服务满意度（分）	≥ 85	≥ 85
			医德医风满意度（分）	≥ 85	≥ 85

绩效目标申报表

资金名称	广东省广州市荔湾区青少年宫更新改造项目				
业务主管部门	社会保障科				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额		1000 万元		
用途范围	荔湾区青少年宫各校区进行改造，包括逸和校区、中八校区、怡芳苑校区等的改造及设备设施配置。				
政策依据	荔湾区青少年宫更新改造项目可行性研究报告（调整）、区政府常务会议纪要、广州市荔湾区发展和改革局文件、广东省广州市荔湾区青少年宫更新改造项目投资估算详表				
总体绩效目标	年度绩效目标		对荔湾区青少年宫各校区进行改造，包括逸和校区、中八校区、怡芳苑校区等的改造及设备设施配置。进一步优化办学条件，预计新增 8000 个培训学位。		
	实施周期绩效目标		加快中八校区、怡芳苑校区的改造，推进两个校区的设备设施更新		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	工程建设任务完成率	100%	100%
		质量指标	工程施工质量	工程施工质量合格	工程施工质量合格
		时效指标	资金支出进度（%）	100%	100%
		社会效益指标	新购资产配备率	95%	95%
			教育活动	教育活动的开展的到保障	得到保障
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目	
业务主管部门	广州市荔湾区卫生健康局	
资金类型	财政资金	
项目实施周期	2023 年	
资金需求	2023 年金额	14000 万元
用途范围	荔湾中心医院于 2020 年 6 月晋升为三级综合医院，但仍未通过等级评审，医院应按照三级甲等标准评审要求：主要包括医院门诊区域、住院病区以及制剂楼、影像中心等其他业务用房约 23392.80 m²范围的提升改造、配套设施改建以及部分医疗设备购置和智慧医院信息化建设项目（二期）等内容完成规范化建设。项目建设后：住院床位超 700 张，门诊人次达 3000 人次/日，建成智慧服务、智慧医疗、智慧管理的区域医疗中心，医院信息互联互通等级达到四级、智慧医疗等级达到 4 级、电子病历应用成熟度达到四级，等级保护达到三级。通过等级评审促医院内涵建设，为荔湾区居民提供更优质的医疗服务。	
政策依据	荔湾区卫生健康局关于荔湾区中心医院 2022 年新增债券需求项目的批复（荔卫复〔2021〕104 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	1. 营造良好就医环境，积极响应国家绿色环保的发展理念，整体提升医院就诊环境，满足人民不同层次的需求，更重要是提升来院人员满意度和医院形象。2. 完善医院的医疗设备，按医院建设要求逐步达到三级综合医院的等级评审标准，提高医院的诊疗水平，有效的解除患者的病痛。3. 建立“以患者为中心”、“以电子病历为核心”医院信息化服务体系为准则，以通过三级等级医院信息要求的:互联互通四级、电子病历应用水平分级评价四级、医院智慧服务等。
	实施周期绩效目标	1. 营造良好就医环境，积极响应国家绿色环保的发展理念，整体提升医院就诊环境，满足人民不同层次的需求，更重要是提升来院人员满意度和医院形象。2. 完善医院的医疗设备，按医院建设要求逐步达到三级综合医院的等级评审标准，提高医院的诊疗水平，有效的解除患者的病痛。3. 建立“以患者为中心”、“以电子病历为核心”医院信息化服务体系为准则，以通过三级等级医院信息要求的:互联互通四级、电子病历应用水平分级评价四级、医院智慧服务等。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展新的技术及项目（项）	≥ 10	≥ 10
			出院人次中三、四级手术量	同比增 3%	同比增 3%
		质量指标	百元医疗收入卫生材料消耗（不含药品收入）	≤ 20	≤ 20
	效益指标	经济效益	医疗业务收入增长率（%）	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$
		社会效益指标	门诊均次药费占比	下降 1%	下降 1%
			住院病人平均住院日（天）	≤ 9	≤ 9
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员服务满意度（分）	≥ 85	≥ 85

绩效目标申报表

资金名称	广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程				
业务主管部门	广州市荔湾区卫生健康局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额		7200 万元		
用途范围	1、改善患者就医环境，响应国家绿色环保的发展理念，改造医院整体形象，提升人民就诊满意度；2、完成总建筑面积约 6.04 万平方米，规划设计 500 床标准床位，停车位 240 个。3、提高医院软硬件水平，达到三级医院综合医院水平。				
政策依据	荔卫复[2021]68 号荔湾区卫生健康局关于同意荔湾区人民医院新院专项工程及配套设施建设项目立项的批复				
总体绩效目标	年度绩效目标		1、改善患者就医环境，响应国家绿色环保的发展理念，改造医院整体形象，提升人民就诊满意度；2、完成总建筑面积约 6.04 万平方米，规划设计 500 床标准床位，停车位 240 个。3、提高医院软硬件水平，达到三级医院综合医院水平。		
	实施周期绩效目标		1、改善患者就医环境，响应国家绿色环保的发展理念，改造医院整体形象，提升人民就诊满意度；2、完成总建筑面积约 6.04 万平方米，规划设计 500 床标准床位，停车位 240 个。3、提高医院软硬件水平，达到三级医院综合医院水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	出院人次增长率	≥5%	≥5%
			门诊人次增长率	≥5%	≥5%
			平均住院日	≤11	≤11
		质量指标	发药差错率（例/万处方）	≤0.5%	≤0.5%
	效益指标	可持续影响	设计使用年限（年）	50	50

绩效目标申报表

资金名称	荔湾区儿童医院新建工程				
业务主管部门	广州市荔湾区卫生健康局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额		7800 万元		
用途范围	荔发改投资【2019】7 号广州市荔湾区发展和改革局关于荔湾区儿童医院新建工程项目可行性研究报告的复函。用于建安工程费用，工程建设其他费用，医疗设备购置费，预备费用等。				
政策依据	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州地区公立医院综合改革实施方案的通知》、《关于印发荔湾区社区卫生服务机构综合改革指导意见的通知》，区属公立医院、社区卫生服务中心建设、设备购置等由政府负责经费来源				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成荔湾区儿童医院新大楼的建设，并交付使用。区妇幼旧院部大楼改造完成。通过实施该项目，完成荔湾区儿童医院新大楼的建设，提升儿童医院医疗水平，扩大业务体系，增强医疗水平，增加收患力量，保障市民就医质量。		
	实施周期绩效目标		荔湾区儿童医院项目正在推进中，荔湾区儿童医院新建项目新增床位 150 张，总建筑面积 14555 m²，地上 13 层，地下 1 层。项目建成后，荔湾区妇幼保健院总面积将达到 28047 m²（其中旧楼 13492 m²，新楼 14555 m²），总床位 300 床。通过实施该项目，完成荔湾区儿童医院新大楼的建设，提升儿童医院医疗水平，扩大业务体系，增强医疗水平，增加收患力量，保障市民就医质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	年度工程任务完成率	100%	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故次数	0 次	0 次
			施工过程中遵守环境保护规定的情况	遵守环境保护的各项规定	遵守环境保护的各项规定

		社会效益 指标	减少为患者带来就医不便的情况	有效减少	有效减少
			提高群众知晓建设的情况	提高群众对建设项目的知晓情况	提高群众对建设项目的知晓情况
		服务对象 满意度指标	群众对施工过程的有效投诉次数	≤3 次/年	≤3 次/年

绩效目标申报表

资金名称	广州市荔湾区历史文化街区保护活化利用项目				
业务主管部门	广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2022 年至 2025 年				
资金需求	2023 年金额		3700 万元		
用途范围	推进了上下九-第十甫历史文化街区、昌华大街历史文化街区、光复中历史文化街区等 7 个历史文化街区的历史文化保护对象保护利用及基础设施微改造工程。				
政策依据	荔住建函[2022]702 号关于申请华林寺历史文化街区保护活化利用等项目前期工作费用的函、审议《关于安排申报政府专项债券项目前期经费的请示》				
总体绩效目标	年度绩效目标		本年度完成项目建议书，编制项目的可行性研究报告并完成专家评审及征求意见，完成项目前期的立项及招投标工作，当年开工并支付相关工程进度款项。		
	实施周期绩效目标		本项目的实施推进了上下九-第十甫历史文化街区、昌华大街历史文化街区、光复中历史文化街区等 7 个历史文化街区的历史文化保护对象保护利用及基础设施微改造工程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	年度任务完成率	100%	100%
		质量指标	支付合规率	100%	100%
		质量指标	招投标规范性	合法合规	合法合规
	效益指标	社会效益指标	居住环境提升效果	目实施对群众居住环境有提升效果	有效提升
		经济效益	减少洪涝灾害对人民群众的经济损失	有所减少	有所减少
		生态效益	提升河涌水质	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	垃圾收运一体化改革经费				
业务主管部门	广州市荔湾区城市管理和综合执法局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2023 年至 2026 年				
资金需求	2023 年金额		11300 万元		
用途范围	根据《广州市荔湾区生活垃圾收运处置一体化改革协议》广环投垃圾收运项目负责对荔湾区范围内垃圾进行分类运输，249 台车辆的安全生产、维修保养管理工作，28 座垃圾压缩中转站生产和维护保养，加强荔湾区内日常的保洁工作。				
政策依据	《广州市荔湾区生活垃圾收运处置一体化改革协议》，《荔湾区城市管理工作领导小组办公室关于印发〈荔湾区实施环卫保洁经费保障机制工作方案〉的通知》（荔城管办〔2022〕30 号），《广州市环卫作业年度预算指标》				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过实施本项目，加强对各类垃圾收集处理设备的维修保养，全面实施垃圾分类运输、推进机扫、洒水降尘，为市民提供环境洁净、空气清新生活环境。		
	实施周期绩效目标		紧围绕党的十九大精神以及习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的生态环境理念，以建设“更干净更整洁更平安更有序”城区环境为重心，不断推进城市管理工作优化，全面实施垃圾分类运输、推进机扫、洒水降尘，让幸福友好和谐美丽的荔湾拥有一个生态更美好的城市环境，全力推动我区城市管理工作上新水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	年度政府绩效考核情况	良好及以上	良好及以上
		时效指标	设备（含车辆）到位及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖率	100%	100%
		服务对象满意度指标	群众对垃圾收运的综合满意度指标	>85%	>85%

绩效目标申报表

资金名称	粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程				
业务主管部门	广州市荔湾区水务局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2023 年至 2023 年				
资金需求	2023 年金额	3700 万元			
用途范围	提升海龙围流域防洪排涝能力，改善荔湾区河涌水环境，完成排水达标创建，提升粤港澳大湾区海龙科创区的生态环境，改善海龙科创区交通条件，提升产业平台的基础设施供给能力，构建产城融合发展的珠江西岸优质生活圈，改善生态环境、促进周边区域发展。				
政策依据	广州市荔湾区发展和改革局关于粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程可行性研究报告的复函[荔发改投资[2020]14 号]				
总体绩效目标	年度绩效目标	提升海龙围流域防洪排涝能力，改善荔湾区河涌水环境，完成排水达标创建，提升粤港澳大湾区海龙科创区的生态环境，改善海龙科创区交通条件，提升产业平台的基础设施供给能力，构建产城融合发展的珠江西岸优质生活圈，改善生态环境、促进周边区域发展。			
	实施周期绩效目标	提升海龙围流域防洪排涝能力，改善荔湾区河涌水环境，完成排水达标创建，提升粤港澳大湾区海龙科创区的生态环境，改善海龙科创区交通条件，提升产业平台的基础设施供给能力，构建产城融合发展的珠江西岸优质生活圈，改善生态环境、促进周边区域发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	工程合格率	100%	100%
		数量指标	重大水务安全事故（次）	0	0
		数量指标	汛期重大安全事故发生率	0%	0%
		数量指标	--汛期发现安全问题及时处理率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	减少内涝风险	有所减少	有所减少
		经济效益	减少洪涝灾害对人民群众的经济损失	有所减少	有所减少
		生态效益	提升河涌水质	有所提升	有所提升

