

2023 年
广州市荔湾区发展和改革局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区发展和改革局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区发展和改革局（本级）概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展规划、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，受区政府委托向市人大常委会报告国民经济和社会发展规划。
- 2、监测分析全区国民经济和社会发展规划形势，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。
- 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；协调推进重点建设项目建设；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

创新改革试验工作。

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、部门机构设置

本单位为行政单位，下辖广州市荔湾区储备粮管理中心、广州市荔湾区价格认证中心、广州市荔湾区营商环境发展中心三个事业单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,897.64	一、一般公共服务支出	3,229.26
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	486.18
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	82.20
		二十、粮油物资储备支出	2,100.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,897.64	本年支出合计	5,897.64

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,897.64	支出总计	5,897.64

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	行政单位离退休	383.98	383.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5,897.64	1,322.14	4,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,229.26	753.76	2,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,229.26	753.76	2,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	753.76	753.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,385.50	0.00	2,385.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.18	486.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.18	486.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	383.98	383.98	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	68.10	68.10	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	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,897.64	一、一般公共服务支出	3,229.26
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	486.18
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	82.20
		二十、粮油物资储备支出	2,100.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,897.64	本年支出合计	5,897.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,897.64	支出总计	5,897.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区发展和改革局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5,897.64	1,322.14	4,575.50
[201]一般公共服务支出	3,229.26	753.76	2,475.50
[20104]发展与改革事务	3,229.26	753.76	2,475.50
[2010401]行政运行	753.76	753.76	0.00
[2010407]经济体制改革研究	80.00	0.00	80.00
[2010408]物价管理	10.00	0.00	10.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	2,385.50	0.00	2,385.50
[208]社会保障和就业支出	486.18	486.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	486.18	486.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	383.98	383.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.10	68.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.10	34.10	0.00
[221]住房保障支出	82.20	82.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	82.20	82.20	0.00
[2210201]住房公积金	82.20	82.20	0.00
[222]粮油物资储备支出	2,100.00	0.00	2,100.00
[22204]粮油储备	2,100.00	0.00	2,100.00
[2220401]储备粮油补贴	2,100.00	0.00	2,100.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,322.14
[301]工资福利支出	874.95
[30101]基本工资	106.50
[30102]津贴补贴	360.30
[30103]奖金	184.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.10
[30109]职业年金缴费	34.10
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	82.20
[30199]其他工资福利支出	37.00
[302]商品和服务支出	64.08
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.20
[30217]公务接待费	0.75
[30228]工会经费	6.72
[30229]福利费	4.05
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	21.00
[30299]其他商品和服务支出	19.66
[303]对个人和家庭的补助	383.11
[30302]退休费	378.60
[30309]奖励金	4.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2,104.20	2,104.20	0.00	0.00
“三公”经费	25.75	25.75	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.00	25.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.75	0.75	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,575.50
[302]商品和服务支出	2,296.25
[30201]办公费	2.90
[30201]办公费	8.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	2.00
[30206]电费	7.50
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	18.00
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	80.00
[30218]专用材料费	1,900.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	49.50
[30227] 委托业务费	208.30
[30239] 其他交通费用	0.50
[30299] 其他商品和服务支出	14.05
[310] 资本性支出	102.50
[31002] 办公设备购置	22.50
[31006] 大型修缮	10.00
[31008] 物资储备	50.00
[31013] 公务用车购置	20.00
[303] 对个人和家庭的补助	48.75
[30399] 其他对个人和家庭的补助	48.75
[399] 其他支出	2,128.00
[39999] 其他支出	2,128.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1322.14	1322.14	1322.14	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区发展和改革局	1,322.14	1,322.14	1,322.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	874.95	874.95	874.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.08	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	383.11	383.11	383.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	4,575.50	4,575.50	4,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
发展和改革专项工作经费	138.75	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	推动法治建设，聘请法律顾问；加强机关效能建设，督办重点工作落实；加大宣传力度，印刷宣传资料 12 批次；规范工作管理，整理档案 1300 件，聘请第三方负责办公场所物业管理，保洁服务 24 项。
储备粮专项工作经费	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
救灾物资专项工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国家自然灾害救助工作条例》《广东省粮食安全和应急物资保障“十四五”规划》《广州市自然灾害救助款物使用管理办法》等文件精神，认真践行人民至上、生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								命至上理念,进一步完善救灾物资管理体系,不断强化救灾物资保障能力建设,着力提升我区救灾物资保障水平。
区“十四五”中期评估经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,完成我局《广州市荔湾区国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要》评估工作,提高编制工作的质量,更好地编制出符合我区经济发展目标。
定价成本监审专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市工作部署,开展本行政区域内的民办中小学校教育培养成本、前期物业服务成本监审工作,支付至个人或第三方服务机构项目经费。
企业上市扶持奖励专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于修订广州市荔湾区加快推进企业上市工作扶持奖励办法的通知(荔府办〔2021〕1号文)》,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								对符合上市挂牌企业扶持奖励条件的企业进行奖励,支持我区企业做优做强。
广州金羊金融 研究院扶持经 费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《市地方金融监管局关于请给予广州金羊金融研究院支持的函》(穗金融函〔2019〕245号)要求,对广州金羊金融研究院进行租金补贴
疫情防控专项 经费	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区疫情防控有序开展,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用品储备及供应。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
编制荔湾区现代产业体系中长期规划经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区十四五专项规划编制要求，以及《<荔湾区现代产业体系中长期规划（2019-2035）>研究课题项目技术咨询合同书》，编制《荔湾区现代产业体系中长期规划（2019-2035）》、《荔湾海龙广佛高质量发展科创示范区发展规划（2020-2035）》
湾区专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实推进粤港澳大湾区工作基础，通过深入学习调研，与大湾区城市加强联动，为荔湾区推进粤港澳大湾区“十四五”发展开好局。
营商环境工作经费	53.75	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，贯彻落实党中央和省、市、区关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针政策，改善区内营商环境，促进区内经济发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
房屋维护维修 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用房的维护维修, 为保证办公场所的安全性提供保障, 对顶层办公用房进行防水、防漏工程, 加固办公场所安全。
处置非法集资 工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实中央和省、市关于金融放贷行业领域扫黑除恶专项斗争的精神, 通过开展社区宣传推广活动, 宣传环保袋、宣传栏海报等宣传物料为载体, 加强防范和处置非法集资、金融领域扫黑除恶专项斗争, 切实提高群众防范处非意识。
节能降碳综合 管理服务工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府政策调控与市场运作机制相结合的方式, 建立政府引导、企业主导、市场驱动、社会参与的能源“双控”工作机制, 围绕“碳达峰、碳中和”目标, 加强重点用能单位和公共机构能源管理, 优化配置能源资源, 保障合理用能, 鼓

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								励节约用能，限制过度用能，促进区政府顺利完成能源“双控”和“碳达峰、碳中和”目标任务。
荔湾区巨灾指数保险	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运用保险机制，通过制度性安排，将因发生地震、台风、海啸、洪水等自然灾害可能造成的巨大财产损失和严重人员伤亡的风险，通过保险形式进行风险分散和经济补偿。
信用工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发广州市社会信用体系建设领导小组工作规则的通知》（穗信用办〔2019〕4号）附件《广州市社会信用体系建设领导小组工作规则》第五章第十六条（信用创新应用）：领导小组各成员单位要聚焦信用便企惠民，结合本领域实际，深入推进“互联网+信用”建设，积极为守信主体提供优惠便利

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								的信用创新服务,共同打造一批全国领先的信用应用场景和“信易+”产品。完成社会信用体系建设相关工作。
编外人员聘用经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据经济社会发展和职责任务调整,需要聘请普通辅助岗、专业技术岗等2类岗位编外人员以保障日常工作顺利开展。
课题研究经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟聘请第三方机构开展经济运行、产业发展等领域课题研究,形成形成相关研究报告。
政府投资项目前期工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好政府投资项目前期审核工作,依法依规批复项目建议书、可行性研究报告,开展项目后评价。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 5,897.64 万元，比上年增加 1,495.81 万元，增长 33.98%，主要原因是部门项目支出及其他支出预算增加；支出预算 5,897.64 万元，比上年增加 1,495.81 万元，增长 33.98%，主要原因是部门项目支出及其他支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.75 万元，比上年增加 19.99 万元，增长 347.05%，主要原因是预算安排购置公务用车一台。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 25.00 万元（公务用车购置费 20.00 万元，比上年增加 20.00 万元；公务用车运行维护费 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 20.00 万元，增长 400.00%，主要原因是预算安排购置公务用车一台；公务接待费 0.75 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 1.32%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排2,104.20万元,比上年增加1,979.06万元,增长1581.48%,主要原因是统计口径差异。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排228.55万元,其中:货物类采购预算91.25万元,工程类采购预算10.00万元,服务类采购预算127.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额257.35万元,分布构成情况为:房屋35.82平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产91.25万元,主要是公务用车1台19万元,其他办公设备72.25万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
储备粮专项工作经费	2,100.00	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,宣传粮食安全,全力做好粮食监管工作。
疫情防控专项经费	1,900.00	保障我区疫情防控有序开,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护用品储备及供应。
荔湾区巨灾指数保险	107.00	运用保险机制，通过制度性安排，将因发生地震、台风、海啸、洪水等自然灾害可能造成的巨大财产损失和严重人员伤亡的风险，通过保险形式进行风险分散和经济补偿。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)费用。