

2022 年
广州市荔湾区财政局 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区财政局（部门）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 2022 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（按经济分类款级科目）

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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区财政局（部门）概况

一、主要职责

广州市荔湾区财政局（部门）主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市和区有关财政、税收、国有资产、会计等工作的法律法规、规章制度和方针政策；组织拟订区财政、国有资产、财务会计等方面的制度。并监督实施。

（二）拟订本区财政发展战略、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。

（三）承担区级财政收支管理责任；负责编制区本级财政预、决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；组织制定行政事业单位经费开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）年度预决算；承担全面实施预算绩效管理工作；负责区本级预算信息公开，指导区属部门（单位）预算信息公开工作。

（四）制定本区财政预算收支计划，管理各项财政收支；管理各项政府性基金和财政专项资金；承担综合治税工作；负责区级非税收入的征收和管理，监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据；管理区本级政府性债务，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。

（五）组织制定区级财政国库管理制度、财政国库集中收付

制度，执行财政总预算会计核算制度，按规定管理国库库款；监督管理政府采购工作。

（六）参与财政性资金基本建设项目安排研究，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金基本建设项目实施财务监管，参与工程造价管理。

（七）管理全区会计工作，依法指导和监督会计代理机构工作；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表；负责经济联社财务管理工作的组织、指导和协调。

（八）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及荔湾区人民政府有关规定履行出资人职责。

（九）建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

（十）根据有关规定和程序对所监管企业负责人进行任免或者建议任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩等管理；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，建立、完善经营者激励和约束制度；负责所监管企业薪酬分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十一）负责组织所监管企业国有资本收益收缴和资金统筹分配等工作；参与建立国有资本经营预算制度，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等工作；负责国有资产基础管理工

作，规范国有企业产权交易，维护国有资产出资人权益；依法对本级行政事业单位国有资产进行监督管理。

（十二）根据各预算单位需求，将区本级应承担的安全生产专项经费纳入各单位部门决算，并对经费使用进行监督、检查。按照国有资产出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家和省、市、区安全生产和职业病防治法律法规、规章政策、技术标准等。按有关规定参与或组织开展监管企业安全生产检查，督促监管企业落实各项安全防范和隐患整治措施。督促所监管企业制定生产安全事故与职业病危害事故应急救援预案、重点行业领域建立应急救援队伍。

（十三）完成区委、区政府和市财政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市荔湾区财政局本级内设机构 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）。

广州市荔湾区财政局下属事业单位 4 个，分别为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运营中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制

范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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运营中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,933.83	一、一般公共服务支出	4,574.05
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	480.00	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	294.95
		九、卫生健康支出	45.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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	863. 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	193. 45
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	2, 443. 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	8, 413. 83	本年支出合计	8, 413. 83

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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	8,413.83	支出总计	8,413.83

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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			
2239999	其他国有资本经营预算支出	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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	8,413.83	2,124.93	6,288.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,574.05	1,591.15	2,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,524.05	1,591.15	2,932.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,360.09	1,360.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	504.96	231.06	273.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,335.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.95	294.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.95	294.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	283.78	283.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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							
2080502	事业单位离退休	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	863.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	863.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	863.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,443.00	0.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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							
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	411.00	0.00	411.00	0.00	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	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	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	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	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,490.83	一、一般公共服务支出	4,174.05
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	2,443.00	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	294.95
		九、卫生健康支出	45.38
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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	783. 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	193. 45
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	2, 443. 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	7, 933. 83	本年支出合计	7, 933. 83
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	7, 933. 83	支出总计	7, 933. 83

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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, 490. 83	2, 124. 93	3, 365. 90
[201]一般公共服务支出	4, 174. 05	1, 591. 15	2, 582. 90
[20102]政协事务	50. 00	0. 00	50. 00
[2010299]其他政协事务支出	50. 00	0. 00	50. 00
[20106]财政事务	4, 124. 05	1, 591. 15	2, 532. 90
[2010601]行政运行	1, 360. 09	1, 360. 09	0. 00
[2010605]财政国库业务	324. 00	0. 00	324. 00
[2010650]事业运行	311. 06	231. 06	80. 00
[2010699]其他财政事务支出	2, 128. 90	0. 00	2, 128. 90
[208]社会保障和就业支出	294. 95	294. 95	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	294. 95	294. 95	0. 00
[2080501]行政单位离退休	283. 78	283. 78	0. 00
[2080502]事业单位离退休	11. 17	11. 17	0. 00
[210]卫生健康支出	45. 38	45. 38	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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
[21007]计划生育事务	45.38	45.38	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	45.38	45.38	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	783.00	0.00	783.00
[21507]国有资产监管	783.00	0.00	783.00
[2150799]其他国有资产监管支出	783.00	0.00	783.00
[221]住房保障支出	193.45	193.45	0.00
[22102]住房改革支出	193.45	193.45	0.00
[2210201]住房公积金	193.45	193.45	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2, 124. 93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 398. 59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	205. 46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	772. 38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16. 91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	103. 15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51. 58
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	163. 70
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	85. 42
[30101]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	246. 96
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	42. 21
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	57. 20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	72. 58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	17. 90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.95
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	29.75
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	18.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	126.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.03
[30228]工会经费	[50201]办公经费	23.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	41.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.07
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	13.88
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.89
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 29
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	339. 35
[30302]退休费	[50905]离退休费	288. 35
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1. 48
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	49. 52

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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	357.38	357.38	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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： 本年度本表无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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	2,443.00	0.00	2,443.00
223	国有资本经营预算支出	2,443.00	0.00	2,443.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	411.00	0.00	411.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	411.00	0.00	411.00
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： 根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3, 365. 90
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	187. 59
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	25. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	107. 28
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	20. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3. 81
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10. 50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	21. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1, 169. 20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	868. 60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	90. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	2. 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： 广州市荔湾区财政局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	24. 00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	32. 00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	11. 00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	60. 60
[30216] 培训费	[50203] 培训费	79. 00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	1, 928. 32
[30228] 工会经费	[50501] 工资福利支出	20. 00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0. 20
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	434. 26
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	23. 80
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	2. 00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	10. 00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	942. 00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	493. 50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]福利费	[50501]工资福利支出	2. 56
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	67. 59
[30302]退休费	[50501]工资福利支出	22. 62
[30309]其他对个人和家庭的补助	[50501]工资福利支出	37. 00
[30309]奖励金	[50501]工资福利支出	7. 97
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	13. 20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	13. 20

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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	2, 124. 93	2, 124. 93	2, 124. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市荔湾区财政 局	1, 611. 25	1, 611. 25	1, 611. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 204. 96	1, 204. 96	1, 204. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	104. 48	104. 48	104. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	301. 82	301. 82	301. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市荔湾区财政 国库支付中心	233. 91	233. 91	233. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	193. 64	193. 64	193. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	21. 66	21. 66	21. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	18. 61	18. 61	18. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市荔湾区财政 投资评审中心	126. 36	126. 36	126. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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		
对个人和家庭的补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区财政（部门）

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	6,288.90	5,808.90	3,365.90	0.00	2,443.00	0.00	480.00	
广州市荔湾区财政局	3,301.40	3,301.40	858.40	0.00	2,443.00	0.00	0.00	
数字财政有关预算及相关支出业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府预决算工作、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数据支持。保障以前年度部门预算数据提取应用。
预算绩效管理及部门决算编审经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市财政局要求，按时、保质完成决算报表的报送工作，并通过国家、省、市财政部门的审核。围绕广州市全面实施预算绩效管理的要求，深入推进我区预算绩效管理改革，基本建成“全方位、全过程、

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区财政（部门）

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			
								全覆盖、全公开”的预算绩效管理 模式,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。
国有资本经营预 算——解决国企 历史遗留问题专 项经费	411.00	411.00	0.00	0.00	411.00	0.00	0.00	通过进一步清理低效资产,进行企 业架构重组和人员的调整,加快劣 势企业与低效资产清理盘活,积极 稳妥推动“僵尸企业”和企业历史 遗留问题逐步得到解决。
其他国有资本经 营预算——审计 费用	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	我区计划 2022 年,继续与区审计 局对所监管的国有企业开展专项 审计工作,确保我区国资国企改革 工作顺利推进。
国有企业离退休 干部补贴专项经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,及时足额支付 2022 年我区离休干部补贴金额及 1949.10.1-1950.6.30 期间参加 革命工作脱产享受供给制待遇退

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区财政（部门）

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			
								休干部补贴,保障离退休老干部的生活待遇。
国有企业年度财务决算编审工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为配合做好市国资委、市财政局年度企业财务决算报告工作,能保时保质地完成报送并顺利通过国家、省、市财政部门及市国资委的审核。
全国会计专业技术资格考试考务经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是加强职称考试考务工作;二是规范考试程序,严格考风考纪;三是圆满完成国家级考试工作。
预算绩效管理信息系统维护经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业性国资管理系统维护经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问及诉讼经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区财政（部门）

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			
财政投资评审项目工作经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《荔湾区贯彻执行广州市财政投资评审监督管理办法的通知》的有关规定,在规定时间内做好项目评审的提交工作。
国有资本经营预算一国有企业资本金注入	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	计划本年度对集团公司注入资本金,有效推动国资国企创新高质量发展,构建发展新格局。
财政工作综合经费	303.80	303.80	303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区财政国库支付中心	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政国库业务综合工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政集中支付业务银行代理手续费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政集中支付业务银行代理手续费,各代理银行根据财政部门及预算单位的拨款指令,按时、准确地把财政资金拨付至各具体收款人,保证我区国库集中支付工作

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区财政（部门）

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			
								顺利、稳定进行，提高财政资金的使用效率。
数字财政有关支付业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区财政投资评审中心	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
评审工作综合经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
评审中心自有资金工作经费	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
广州市荔湾区协税护税管理服务中心	1,320.50	1,320.50	1,320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
派驻税务人员工作经费	402.50	402.50	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过派驻税务人员,协助开展日常涉税业务办理工作,发挥社会协税护税、综合治税作用,构建税收共治良好格局,进一步加强区税务局税收征管力量,共同维护荔湾区税

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区财政（部门）

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			
								收秩序。
协税护税综合经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
支付税务业务经费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障税务部门正常运转和促进我区税收收入的增长,激励税务部门全力以赴做好我区区库税收征管工作。
广州市荔湾区行政事业单位资产运营中心	863.00	863.00	863.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
运营中心综合工作经费	783.00	783.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运营中心自有自有资金工作经费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 8,413.83 万元，比上年减少 1,474.58 万元，下降 14.9%，主要原因是一般公共预算减少；支出预算 8,413.83 万元，比上年减少 1,474.58 万元，下降 14.9%，主要原因是一般公共预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.5 万元，比上年减少 6.5 万元，下降 34.2%，主要原因是减少因公出国（境）费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 6.5 万元，下降 100.0%，主要原因是受疫情影响，没有安排因公出国（境）的培训；公务用车购置及运行费 12.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 12.5 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 357.38 万元，比上年增加 232.55 万元，增长 186.3%，主要原因是增加了培训费和物业管理费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1,115.4 万元，其中：货物类采购预算 13.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,102.2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 5475.67 万元，分布构成情况为：房屋 9995.19 平方米，车辆 6 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 13.2 万元，主要是空调、打印机、电脑 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
国有资本经营预算—国有企业资本金注入	2000.00 万元	计划本年度对集团公司注入资本金，有效推动国资国企创新高质量发展，构建发展新格局。
国有资本经营预算——解决国企历史遗留问题专项经费	411.00 万元	通过进一步清理低效资产，进行企业架构重组和人员的调整，加快劣势企业与低效资产清理盘活，积极稳妥推动“僵尸企业”和企业历史遗留问题逐步得到解决。
财政投资评审项目工作经费	350.00 万元	按照《荔湾区贯彻执行广州市财政投资评审监督管理办法的

		通知》的有关规定，在规定时间内做好项目评审的提交工作。
财政集中支付业务银行代理手续费	280.00 万元	通过财政集中支付业务银行代理手续费，各代理银行根据财政部门及预算单位的拨款指令，按时、准确地把财政资金拨付至各具体收款人，保证我区国库集中支付工作顺利、稳定进行，提高财政资金的使用效率。
支付税务业务经费	900.00 万元	保障税务部门正常运转和促进我区税收收入的增长，激励税务部门全力以赴做好我区税收征管工作。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。