

2022 年度广州市荔湾区商务和投资促进局 部 门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区商务和投资促进局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区商务和投资促进局 2022 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：广州市荔湾区商务和投资促进局 2022 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：广州市荔湾区商务和投资促进局概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区商务和投资促进局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和区法律法规、相关方针政策及有关规定，落实区委、区政府工作部署，负责统筹全区商务发展及招商引资工作。

（二）拟订并组织实施商务发展和招商引资规划、计划及有关产业政策；组织、指导、协调推进商务和投资促进等领域的交流与合作。

（三）负责监测分析全区进出口、商贸流通、外商投资状况，进行预测预警和信息引导；推进现代市场体系建设，协助商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业布局 and 结构；研究国内外贸易、现代流通方式和全区商务工作发展趋势，组织实施调控措施。

（四）促进贸易增长方式转变，指导批发市场、城市商业网点规划、商业体系建设；拟订并组织实施电子商务、商贸服务等发展规划和政策措施。

（五）统筹流通行业发展工作，依法对商贸流通行业进行监督管理；负责辖区内再生资源回收利用的管理；负责制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划；负责单用途商业预付卡等行政管理；负责管理全区食盐专营工作，负责工业用盐等非食用盐的管理，负责食盐供应应急管理等工作。

（六）指导外商投资、外贸进出口等工作；依法管理外商投资企业和项目有关事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况；推动服务贸易发展，指导服务贸易领域的对外开放；协调推进优化通关环境；负责对外投资和经济合作工作；指导境外市场开拓；协助反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。

（七）负责统筹协调全区招商引资工作，拟订年度招商目标任务并组织实施；拟定全区招商引资产业准入、奖励扶持等专项政策和制度并组织实施。

（八）负责组织策划全区招商引资活动，将招才引智作为招商活动的重要内容，宣传投资环境，组织开展与境内外知名机构的投资促进战略合作，参与开展国内外投资促进工作。

（九）组织实施招商引资具体工作，负责重大产业项目的洽谈、评估、引进及招商阶段的跟踪服务工作，实施招商引资项目信息的动态管理。

（十）负责本行业、领域的安全生产工作。推动全区商贸业人才队伍建设。

（十一）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十二）招商稳企具体工作开展由区商务投促局、承担招商稳企相关职责的有关部门以及各功能园区管理机构根据各自“三定”规定推进。

二、部门机构设置

广州市荔湾区商务和投资促进局设下列内设机构：办公室、商贸发展科、商务管理科、投资服务科、招商一科、招商二科、招商三科。

广州市荔湾区商务和投资促进局管理 1 个下属事业单位：广州市荔湾区招商中心，公益一类，正科级。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区商务和投资促进局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市荔湾区招商中心。

第二部分：广州市荔湾区商务和投资促进局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,778.17	一、一般公共服务支出	31	8,254.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	238.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	191.89
	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	93.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	8,778.17	本年支出合计	57	8,778.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.21	年末结转和结余	59	17.21
总计	30	8,795.38	总计	60	8,795.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,778.17	8,778.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,254.56	8,254.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8,254.56	8,254.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	929.78	929.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7,054.39	7,054.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.12	238.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	238.12	238.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,778.17	8,778.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	191.89	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,778.17	1,121.85	7,656.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,254.56	1,028.26	7,226.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8,254.56	1,028.26	7,226.30	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	929.78	877.31	52.47	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	65.39	0.00	65.39	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	205.00	150.95	54.05	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7,054.39	0.00	7,054.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.12	0.00	238.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	238.12	0.00	238.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	119.06	0.00	119.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.06	0.00	119.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,778.17	1,121.85	7,656.32	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	191.89	0.00	191.89	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	63.43	0.00	63.43	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	63.43	0.00	63.43	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	128.46	0.00	128.46	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	128.46	0.00	128.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,778.17	一、一般公共服务支出	33	8,254.56	8,254.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	238.12	238.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	191.89	191.89	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	93.59	93.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	8,778.17	本年支出合计	59	8,778.17	8,778.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,778.17	总计	64	8,778.17	8,778.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,778.17	1,121.85	7,656.32
201	一般公共服务支出	8,254.56	1,028.26	7,226.30
20113	商贸事务	8,254.56	1,028.26	7,226.30
2011301	行政运行	929.78	877.31	52.47
2011308	招商引资	65.39	0.00	65.39
2011350	事业运行	205.00	150.95	54.05
2011399	其他商贸事务支出	7,054.39	0.00	7,054.39
210	卫生健康支出	238.12	0.00	238.12
21004	公共卫生	238.12	0.00	238.12
2100409	重大公共卫生服务	119.06	0.00	119.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.06	0.00	119.06
216	商业服务业等支出	191.89	0.00	191.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,778.17	1,121.85	7,656.32
21606	涉外发展服务支出	63.43	0.00	63.43
2160699	其他涉外发展服务支出	63.43	0.00	63.43
21699	其他商业服务业等支出	128.46	0.00	128.46
2169999	其他商业服务业等支出	128.46	0.00	128.46
221	住房保障支出	93.59	93.59	0.00
22102	住房改革支出	93.59	93.59	0.00
2210201	住房公积金	93.59	93.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,051.87	302	商品和服务支出	69.98
30101	基本工资	120.55	30201	办公费	3.25
30102	津贴补贴	416.62	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	8.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	41.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.75	30207	邮电费	1.75
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	2.23	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	93.59	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	246.48	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	11.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.07
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	10.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,051.87		公用经费合计	69.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.40	0.00	7.40	0.00	7.40	14.00	14.03	0.00	4.76	0.00	4.76	9.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公务用车运行维护费年初预算7.5万元，年中调减0.1万元。

第三部分：广州市荔湾区商务和投资促进局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区商务和投资促进局 2022 年度总收入 8,795.38 万元，其中本年收入 8,778.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,778.17 万元，比上年决算数减少 876.92 万元，下降 9.1%。主要变动情况：一是因为差旅费、物业管理费等商品和服务支出减少，商贸事务的财政拨款收入减少，二是因为对个人和家庭的补助减少，卫生健康支出的财政拨款收入减少，三是因为公务用车运行维护费减少，政府办公厅（室）及相关机构事务支出的财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3,500 万元，下降 100%。主要变动情况：因为本年度无相关工作安排，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的财政拨款收入减少。

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

广州市荔湾区商务和投资促进局 2022 年度总支出 8,795.38 万元，其中本年支出 8,778.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,121.85 万元，比上年决算数增加 185.79 万元，增长 19.8%。主要变动情况：因社保及工资调整，工资福利支出增加。

2. 项目支出 7,656.32 万元，比上年决算数减少 4,562.71 万元，下降 37.3%。主要变动情况：一是因为差旅费、物业管理费等商品和服务支出减少，商贸事务支出减少，二是因为根据实际工作需要，卫生健康支出减少，三是因为本年度无相关工作安排，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区商务和投资促进局 2022 年度财政拨款收入合计 8,778.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,778.17 万元，比上年决算数减少 876.92 万元，下降 9.1%；主要变动情况：一是因为差旅费、物业管理费等商品和服务支出减少，商贸事务的财政拨款收入减少，二是因为对个人和家庭的补助减少，

卫生健康支出的财政拨款收入减少，三是因为公务用车运行维护费减少，政府办公厅（室）及相关机构事务支出的财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3,500 万元，下降 100%；主要变动情况：因为本年度无相关工作安排，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的财政拨款收入减少；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）；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区商务和投资促进局 2022 年度财政拨款支出合计 8,778.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,778.17 万元，比年初预算数增加 5,773.62 万元，增长 192.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是卫生健康支出增加，三是商业服务业等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 2,000 万元，下降 100%；主要变动情况：是因为城乡社区支出减少；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）；与年初预算数持平。

三、2022 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

广州市荔湾区商务和投资促进局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.03 万元，完成全年预算 21.4 万元的

65.5%，比上年决算数减少 20.53 万元，下降 59.4%。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 4.76 万元，完成预算 7.4 万元的 64.4%，比上年决算数减少 17.71 万元，下降 78.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 18.28 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 4.76 万元，完成预算 7.4 万元的 64.4%，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 13.5%；公务接待费支出决算为 9.26 万元，完成预算 14 万元的 66.2%，比上年决算数减少 2.81 万元，下降 23.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因本年度没有购置公务用车，公务用车购置费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 4.76 万元，占 34%；公务接待费支出 9.26 万元，占 66%。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 4.76 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.76 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信和应急保障。

3. 公务接待费支出 9.26 万元，主要用于对来我区洽谈合作、考察投资等重要客商的接待，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 33 次，接待人数共 394 人。主要包括来我区洽谈合作、考察投资等重要客商的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 66.58 万元，比上年决算数增加 15.32 万元，增长 29.9%。主要增减变动情况是：办公费、福利费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 67.18 万元，其中：政府采购货物支出 5.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.06 万元。授予中小企业合同金额 89.44 万元，占政府采购支出总额的 133.1%，其中：授予小微企业合同金额 89.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 12 个，共涉及资金 7546.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.56%。

从评价情况来看，部门共 12 个二级项目，11 个项目绩效等级自评为优，1 个项目未实施。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个：局本级和广州市荔湾区招商中心），涉及一般公共预算支出 8778.17 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2022 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情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11206.52 万元，执行数 8778.17 万元，完成预算的 78.33%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展日常招商稳商工作，2022 年招聘了 7 名劳务派遣工作人员，劳务派遣人员考核均达到合格及

以上，充实了招商人员力量，全年新洽谈招商项目 438 个，签约项目 106 个，累计注册（落地）项目 153 个，投资额 548.1 亿元，协议达产值 502.818 亿元，在市外境外举办招商推介类活动数 16 次，区领导带队赴外市拜访目标企业 91 家，均已超额完成市招商办下达的任务。因受疫情影响、外资政策吸引力和外资产业集聚度不足等因素，实际利用外资 12.447 亿元人民币，完成率为 80.82%。通过大力扶持区内企业发展，举办各类型促消费活动，联合荔湾海关做好外贸企业服务，促进了全区商贸经济发展。

发现的问题及原因主要是：一是受国内疫情形势反复等因素影响较大，我区“走出去”招商各项交流活动大幅度减少，全年真正外出招商的有效时间和次数均比往年少，导致资金支出率较低。二是项目预算年中调整较大。如产业扶持资金年中调增 1919.36 万元，预算调整率为 120.83%；区政府合作经费年中调减 80 万元，预算调整率为-72.73%；上下九步行街改造提升工程项目年初预算资金 2000 万元，因上下九步行街属于省级历史文化街区，采用 EPC 模式建设，《实施方案》需经市名城委审议通过后方可施工。由于 2022 年市名城委未安排审议《上下九—第十甫历史文化街区保护活化利用（一期）工程项目实施方案》，导致项目无法办理《施工许可证》，相关资金无法支出，所以年中全部调减。

下一步改进措施主要是：一是对预算项目进行实时监控运行，年中若发现有项目不能继续实施或部分不能实施，要及时申请调整预算。二是向区财政反应，部门年初预算控制数应按部门上年度决算执行数来考虑，而不应该按上年度预算控制数来考

虑，提高预算编制的科学性，控制预算调整率。

招商引资经费项目绩效自评综述：全年预算数为 58.64 万元，执行数为 46.91 万元，完成预算的 80.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展日常招商工作，进一步提升招商工作实效，增加企业对我区的投资，并吸引更多企业落户荔湾，完成省、市、区下达的各项招商任务指标。全年新洽谈招商项目 439 个，签约项目 105 个，累计注册（落地）项目 143 个，投资额 547.7 亿元，协议达产值 481.82 亿元，在市外境外举办招商推介类活动数 16 次，区领导带队赴外市拜访目标企业 104 家，均已超额完成市招商办下达的任务。因受疫情影响、外资政策吸引力和外资产业集聚度不足等因素，实际利用外资 12.447 亿元人民币，完成率为 80.82%。

发现的问题及原因主要是：受国内疫情形势反复等因素影响较大，我区“走出去”招商各项交流活动大幅度减少，全年真正外出招商的有效时间和次数均比往年少，导致资金支出率较低。

下一步改进措施主要是：及时监控项目运行，适时调整项目预算。

项目支出绩效自评表

填报单位名称：广州市荔湾区商务和投资促进局						金额单位：万元
基本情况	项目名称	招商引资经费	评价年度	2022	评价金额	58.64
	实施文件依据	1、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市 2021 年产业招商工作任务书的通知》； 2、《关于印发 2021 年产业招商工作任务考核办法的通知》。				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	年初预算安排 100 万元，年中调减 41.36 万元，调整后预算 58.64 万元。			
		实际分配下达	区本级	58.64	上级转移支付	0

	资金使用 情况	实际支 出金额	区本 级	46.91	上级转移支付	0
	绩效目标 情况	预期总 体目标	开展日常招商工作，进一步提升招商工作实效，增加企业对区的投资，并吸引更多企业落户荔湾，完成省、市、区下达的各项招商任务指标。		是否如期实现预 期总体目标	全年新洽谈招商项目 439 个，签约项目 105 个，累计注册（落地）项目 143 个，投资额 547.7 亿元，协议达产值 481.82 亿元，在市外境外举办招商推介类活动数 16 次，区领导带队赴外市拜访目标企业 104 家，均已超额完成市招商办下达的任务。 因受疫情影响、外资政策吸引力和外资产业集聚度不足等因素，实际利用外资 12.447 亿元人民币，完成率为 80.82%。

指标评分表

评价指标						评价年 度预期 值	评价年 度实现 值	自评分数	未达标原因分 析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			9	受新冠肺炎疫情影响，减少了外出招商和举办招商引资活动的次数。
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	40	区领导带队赴市外拜访企业数量	20	90 家以上	104 家	20	
				注册（落地）项目总数	20	65 个以上	143 个	20	
效益	40	经济效益指标	40	招商签约目标任务完成率	20	100%以上	105%	20	

		服务对象满意度指标		招商引进的企业满意度	20	无负面投诉	无负面投诉	20	
合计:	100		100		100			97	

存在问题：受国内疫情形势反复等因素影响较大，我区“走出去”招商各项交流活动大幅度减少，全年真正外出招商的有效时间和次数均比往年少，导致资金支出率较底。

改进措施：及时监控项目运行，适时调整项目预算。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

附件：1. 2022 年度广州市荔湾区商务和投资促进局非税

收入征缴情况表

2. 2022 年度广州市荔湾区商务和投资促进局部门

整体支出绩效自评报告

3. 2022 年度广州市荔湾区商务和投资促进局部门

整体支出绩效自评表