

# 2023年度广州市荔湾区白鹅潭管理委员会部 门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会概况**

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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会概况

## 一、部门主要职责

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会的主要职责是：

（一）负责拟订白鹅潭中心商务区近、远期经济社会发展规划并组织实施；

（二）在城市总体规划指导下，负责组织编制、实施和管理白鹅潭中心商务区内产业布局和城市建设等各项规划；

（三）负责统筹白鹅潭中心商务区内的土地储备开发、融资和土地出让推介工作；

（四）负责组织推进白鹅潭中心商务区招商引资工作；

（五）负责统筹协调白鹅潭中心商务区重点企业跟进服务工作；

（六）负责统筹白鹅潭中心商务区内市政配套、公共设施、城市景观等的建设和管理工作，并组织指导代建单位推进建设实施；

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设科室3个，分别是综合科、业务科和企业服务科。下设事业单位1个，为广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心。

## 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白鹅潭管理委员会2023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：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中  
心。

# 第二部分：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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  | 969.24   | 一、一般公共服务支出     | 31 | 3.49      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3,174.84 | 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  | 1,401.84 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 92.34     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00      |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 50,107.61 |
|                  | 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 | 0.00      |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00      |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00      |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00      |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 65.03     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,545.92  | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 50,268.48 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 44,738.97 | 年末结转和结余         | 59 | 16.41     |
| <b>总计</b>        | 30 | 50,284.89 | <b>总计</b>       | 60 | 50,284.89 |

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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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                  | 5,545.92 | 4,144.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,401.84 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3.49     | 3.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3.49     | 3.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.49     | 3.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 92.34    | 92.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 92.34    | 92.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 0.01     | 0.01     | 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    | 61.56    | 61.56    | 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      | 30.78    | 30.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出              | 5,385.05 | 3,983.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,401.84 |
| 21201    | 城乡社区管理事务            | 436.20   | 436.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120101  | 行政运行                | 436.20   | 436.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21202    | 城乡社区规划与管理           | 359.18   | 359.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理           | 359.18   | 359.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21203    | 城乡社区公共设施            | 13.00    | 13.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出        | 13.00    | 13.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 4,576.68 | 3,174.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,401.84 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出           | 2,803.68 | 1,401.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,401.84 |
| 2120802  | 土地开发支出              | 1,773.00 | 1,773.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出              | 65.03    | 65.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出              | 65.03    | 65.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金               | 65.03    | 65.03    | 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。

## 支出决算表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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                  | 50,268.48 | 811.58 | 49,456.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3.49      | 0.00   | 3.49      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3.49      | 0.00   | 3.49      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.49      | 0.00   | 3.49      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 92.34     | 92.34  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 92.34     | 92.34  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 0.01      | 0.01   | 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    | 61.56     | 61.56  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 30.78     | 30.78  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出              | 50,107.61 | 654.20 | 49,453.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务            | 436.20    | 436.20 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行                | 436.20    | 436.20 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理           | 359.18    | 218.01 | 141.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理           | 359.18    | 218.01 | 141.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施            | 13.00     | 0.00   | 13.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出        | 13.00     | 0.00   | 13.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 49,299.23 | 0.00   | 49,299.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出           | 47,526.23 | 0.00   | 47,526.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出              | 1,773.00  | 0.00   | 1,773.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 65.03     | 65.03  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出              | 65.03     | 65.03  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金               | 65.03     | 65.03  | 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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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  | 969.24   | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3.49     | 3.49       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3,174.84 | 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 | 92.34    | 92.34      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 3,983.21 | 808.38     | 3,174.84    | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 65.03    | 65.03      | 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         |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,144.08 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,144.08 | 969.24     | 3,174.84    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.84     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.84     | 0.84       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.84     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,144.92 | <b>总计</b>       | 64 | 4,144.92 | 970.09     | 3,174.84    | 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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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                  | 969.24 | 811.58 | 157.66 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3.49   | 0.00   | 3.49   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3.49   | 0.00   | 3.49   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.49   | 0.00   | 3.49   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 92.34  | 92.34  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 92.34  | 92.34  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 0.01   | 0.01   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 61.56  | 61.56  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 30.78  | 30.78  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出              | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 21007    | 计划生育事务              | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出              | 808.38 | 654.20 | 154.17 |
| 21201    | 城乡社区管理事务            | 436.20 | 436.20 | 0.00   |
| 2120101  | 行政运行                | 436.20 | 436.20 | 0.00   |
| 21202    | 城乡社区规划与管理           | 359.18 | 218.01 | 141.17 |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理           | 359.18 | 218.01 | 141.17 |
| 21203    | 城乡社区公共设施            | 13.00  | 0.00   | 13.00  |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出        | 13.00  | 0.00   | 13.00  |
| 221      | 住房保障支出              | 65.03  | 65.03  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出              | 65.03  | 65.03  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金               | 65.03  | 65.03  | 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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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         | 772.34 | 302      | 商品和服务支出   | 39.23 |
| 30101    | 基本工资           | 91.24  | 30201    | 办公费       | 0.41  |
| 30102    | 津贴补贴           | 261.58 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 110.17 | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 64.27  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.56  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 30.78  | 30207    | 邮电费       | 0.14  |
| 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       | 2.14   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 65.03  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.30  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 85.57  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.01   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 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      | 6.95  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 18.02 |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 1.47  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 11.95 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00  |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 772.35 |          | 公用经费合计 | 39.23 |

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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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    | 3,174.84 | 3,174.84 | 0.00 | 3,174.84 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 3,174.84 | 3,174.84 | 0.00 | 3,174.84 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 3,174.84 | 3,174.84 | 0.00 | 3,174.84 | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 1,401.84 | 1,401.84 | 0.00 | 1,401.84 | 0.00    |
| 2120802  | 土地开发支出           | 0.00    | 1,773.00 | 1,773.00 | 0.00 | 1,773.00 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.01 | 0.00          | 3.01         | 0.00        | 3.01          | 0.00  | 1.47 | 0.00          | 1.47         | 0.00        | 1.47          | 0.00  |

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。

# 第三部分：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会2023年度总收入50,284.89万元，其中本年收入5,545.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入969.24万元，比上年决算数增加151.76万元，增长18.6%。主要变动情况：一是政策性原因，基本支出较2022年增加48.69万元，二是一般公共预算项目支出较上年增加103.07万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,174.84万元，比上年决算数增加541.94万元，增长20.6%。主要变动情况：一是省级文化工程“三馆合一”项目较2022年度减少325.88万元，二是减少白鹅潭商务区轨道交通线网规划优化研究项目472万元，三是减少羊城食品厂地块项目133.5万元，四是新增白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目1640万元，五是新增羊城食品厂及周边地块（转移支付）项目133万元，六是减少白鹅潭商务区重点项目选址研究及规划信息咨询服务工作经费299.68万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,401.84万元，比上年决算数减少95,151.64万元，下降98.5%。主要变动情况：聚龙湾片区启动区改造资金统计口径有变，减少收入9,500万元。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会2023年度总支出50,284.89万元，其中本年支出50,268.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出811.58万元，比上年决算数增加48.7万元，增长6.4%。主要变动情况：一是2023年度存在人员增减和晋升，基本支出相应变化，二是受政策性因素影响，基本支出较2022年度有所增加。

2. 项目支出49,456.9万元，比上年决算数减少5,092.89万元，下降9.3%。主要变动情况：一是新增一般公共服务支出（类）3.49万元，二是减少科学技术支出（类）7.68万元，三是城乡社区支出（类）较2022年度减少5,088.7万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会2023年度财政拨款收入合计4,144.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入969.24万元，比上年决算数增加151.76万元，增长18.6%；主要变动情况：一是政策性原因，基本支出较2022年度增加48.69万元，二是一般公共预算项目支出较上年增加103.07万元；政府性基金预算财政拨款收入3,174.84万元，比上年决算数增加541.94万元，增长20.6%；

主要变动情况：一是省级文化工程“三馆合一”项目较2022年度减少325.88万元，二是减少白鹅潭商务区轨道交通线网规划优化研究项目472万元，三是减少羊城食品厂地块项目133.5万元，四是新增白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目1,640万元，五是新增羊城食品厂及周边地块（转移支付）项目133万元，六是减少白鹅潭商务区重点项目选址研究及规划信息咨询服务工作经费299.68万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会2023年度财政拨款支出合计4,144.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出969.24万元，比年初预算数减少165.54万元，下降14.6%；主要变动情况：大通烟雨井保护、展厅修缮及周边环境整治项目支出进度有所调整，收回年初预算155万元；政府性基金预算财政拨款支出3,174.84万元，比年初预算数增加964.84万元，增长43.7%；主要变动情况：新增白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目1,640万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## **三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元，完成全年预算3.01万元的48.7%，比上年决算数减少0.07万元，下降4.6%。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1.47万元，完成预算3.01万元的48.7%，比上年决算数减少0.07万元，下降4.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.47万元，完成预算3.01万元的48.7%，比上年决算数减少0.07万元，下降4.6%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.47万元，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1.47万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信和综合保障业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要用于无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出34.35万元，比上年决算数增加7.63万元，增长28.5%。主要增减变动情况是：2023年度人员晋升和增加，运行经费支出相应增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额294.6万元，其中：政府采购货物支出14.15万元、政府采购工程支出253.72万元、政府采购服务支出26.73万元。授予中小企业合同金额40.88万元，占政府采购支出总额的13.9%，其中：授予小微企业合同金额40.58万元，占授予中小企业合同金额的99.3%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金157.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度省级文化工程“三馆合一”项目、羊城食品厂及周边地块（转移支付）、白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,174.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出969.24万元，政府性基金预算支出3,174.84万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，区白鹅潭管委员会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，聚焦率先建设老城市新活力示范区的目标，坚持底线思维，增强忧患意识，以头号力度推进百千万工程，以土地整备和城市更新为抓手，加大招商引资和企业服务力度，服务保障白鹅潭大湾区艺术中心顺利开放，充分发挥重点项目投资带动作用，推动白鹅潭大湾区艺术中心、白鹅潭万象城、聚龙湾珠江太古里、鹅潭一号总部、等项目顺利推进，扎实推动白鹅潭商务区三年行动方案任务落实，为荔湾经济高质量发展提供有力支撑。

**绩效自评结果。** 我部门2023年度开展了部门整体支出及白鹅潭专项工作经费、白鹅潭土地储备工作经费、专项巡查工作经费\_划转003001、省级文化工程“三馆合一”项目、羊城食品厂及周边地块（转移支付）、大通烟雨井保护、展厅修缮及周边环境整治项目、白鹅潭开发建设中心采购工作经费、白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目等8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6,169.73万元，执行数50,268.48万元，完成预算的814.76%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（1）大力推进土地储备与供应。完成花地湾南项目（蕙兰苑、紫兰苑、桂花苑地块）、花地河沿岸羊城食品厂、大坦沙岛北住宅地块、聚龙湾片区城市更新单元启动区子单元、陆居路商住地块、东沙国际商贸港等控规调整工作。共9宗地块成功出让，出让用地面积超31万平方米，合计释放约101万平方米的建设空间。塞坝口、石围塘组团已全面开展征收工作。花地河西片区纳入广州市首批做地试点项目。

（2）服务保障重大项目建设。白鹅潭大湾区艺术中心、鹅潭一号总部、黄沙水产新市场、立白综合科技园一期等项目完成建设，东沙国际商贸港星河cocopark大型商业综合体开业运营。白鹅潭万象城、聚龙湾珠江太古里、广建白鹅潭项目、湖南建投南方中心等重点项目顺利建设中。

（3）扎实推进城市有机更新。聚龙湾启动区8个地块完成供地签订土地出让合同。9号地块取得施工许可，现进行地下室结构施工。1、2、3、4号地块，南商业盒子进行联合基坑施工。大坦沙片区、茶滘、东濠等城中村改造工作稳步推进。

(4) 以优质服务招商稳商。举办“擎动湾区活力鹅潭—2023白鹅潭高质量发展论坛”，大力推介陆居路、东沙、大坦沙等地块。积极落实首席服务官制度，主动走访华润、广建、湖南建投、广船等项目，大力协调解决项目建设难点，持续优化营商环境。

发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

省级文化工程“三馆合一”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,000万元，执行数为1,401.84万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况主要是：

(1) 在项目决策方面，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标清晰可衡量，资金安排较为规范。

(2) 项目过程管理方面，项目资金管理制度健全，资金使用与核算较为规范，项目管理制度健全，制度执行有效，项目按要求年中开展项目绩效运行监控工作，但资金使用效率不高。

(3) 项目产出方面，2023年度，区白鹅潭管委会持续做好征拆工作，保证土地征收工作的合规性与有效性，保障“三馆合一”项目建设进度，本年度征拆工作中未发生重大安全事故。

(4) 项目效益方面，2023年度区白鹅潭管委会统筹协调省级文化工程“三馆合一”项目进度，加快推进客运码头、亲水栈道、白鹅潭大道、公交车站、室外园林等配套工程建设，大力保障省级文化工程“三馆合一”项目顺利推进。

发现的问题及原因主要是：资金使用效率稍有不足。

下一步改进措施主要是：我部门将在后续年度加强预算编制的前瞻性和准确性，做好项目工作进度与资金支出的统筹，切实提高项目资金支出完成率。

省级文化工程“三馆合一”项目绩效自评情况：2023年度，保障项目6户私户临迁费及安置房用房款的支付，统筹协调项目施工安全、管线迁改、用地划拨等工作，已完成“三馆合一”项目场地永久用电铺设工作，白鹅潭大湾区艺术中心基本完工。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。