

2022 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 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位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**

本部门预算为单位本级预算

## 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	4,401.83	一、一般公共服务支出	1,659.18
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	258.41
		九、卫生健康支出	29.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	263.00

## 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	92.09
		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	4,401.83	本年支出合计	4,401.83

## 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	4,401.83	支出总计	4,401.83

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。





## 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			
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	4,401.83	1,156.27	3,245.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,659.18	786.62	872.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,659.18	786.62	872.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	786.62	786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	872.56	0.00	872.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.41	258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.41	258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.41	258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.15	19.15	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.15	19.15	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							
2100799	其他计划生育事务支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	263.00	0.00	263.00	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	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.09	92.09	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	4,138.83	一、一般公共服务支出	1,659.18
二、政府性基金预算	263.00	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	258.41
		九、卫生健康支出	29.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	263.00
		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	92.09
		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	4,401.83	本年支出合计	4,401.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,401.83	支出总计	4,401.83

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	4,138.83	1,156.27	2,982.56
[201]一般公共服务支出	1,659.18	786.62	872.56
[20104]发展与改革事务	1,659.18	786.62	872.56
[2010401]行政运行	786.62	786.62	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	872.56	0.00	872.56
[208]社会保障和就业支出	258.41	258.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	258.41	258.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	258.41	258.41	0.00
[210]卫生健康支出	29.15	19.15	10.00
[21004]公共卫生	10.00	0.00	10.00
[2100409]重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
[21007]计划生育事务	19.15	19.15	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	19.15	19.15	0.00
[221]住房保障支出	92.09	92.09	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	92.09	92.09	0.00
[2210201]住房公积金	92.09	92.09	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（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,156.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	803.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	117.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	449.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	92.09
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	46.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	75.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00

## 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：广州市荔湾区发展和改革局（本级）

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.76
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	7.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	14.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	23.93
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	20.96
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	276.74
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	253.63
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	23.11

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	125.14	125.14	0.00	0.00
“三公”经费	5.76	5.76	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.76	0.76	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局（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	263.00	0.00	263.00
212	城乡社区支出	263.00	0.00	263.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.00	0.00	263.00
2120802	土地开发支出	263.00	0.00	263.00

注：无

### 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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,982.56
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	97.45
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	20.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	77.45
[312]对企业补助	[507]对企业补助	449.96
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	449.96
[399]其他支出	[599]其他支出	2,435.15
[39999]其他支出	[59999]其他支出	2,435.15

注：无

## 单位 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	1,156.27	1,156.27	1,156.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	803.88	803.88	803.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	75.65	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	276.74	276.74	276.74	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区发展和改革局	1,156.27	1,156.27	1,156.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	803.88	803.88	803.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.65	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	276.74	276.74	276.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 单位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	3,245.56	3,245.56	2,982.56	263.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区发展和改革委员会	3,245.56	3,245.56	2,982.56	263.00	0.00	0.00	0.00	
发展和改革 专项工作经费	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广佛高质量发展融合试验区 先导区建设方案 编制经费	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	根据市发改委《关于编制广佛高质量发展融合试验区各片区建设方案的通知》要求,由番禺区牵头《广佛高质量发展融合试验区先导区建设方案》编制工作,番禺区、荔湾区、佛山市三龙湾管委会联合聘请中国国际经济交流中心编制了《建设方案》。
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	支付承储企业储备费用、利息和轮换价差;组织开展区级储备粮用于日常检查费用;用于区级储备粮入

## 单位 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			
								库检验费用;用于区级储备粮管理人员调研、调查支出。每年组织粮食安全责任考核;组织开展城镇居民粮油消费调查。
发展规划专项工作经费	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	专项规划编制经费,社会信用体系建设经费,体制改革工作经费,发展规划工作经费
国防动员工作专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托专业训练机构,落实国防动员潜力调查,组织民兵和人民防空专业队伍的日常训练。
救灾物资专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强区级拟建设总面积在630~800平方米区救灾物资储备仓库,并根据区应急管理局提出救灾物资的储备规划、品种目录和标准,进行收储、轮换和日常管理。救灾物资仓库设施,对该仓库进行升级改造。

## 单位 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			
定价成本监审专项工作经费	15.00	15.00	15.00	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。
金融法人企业扶持专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持在荔湾区新设立,符合奖励条件的金融法人企业,鼓励和吸引更多的金融法人企业迁入或在我区新设机构。
企业上市扶持奖励专项经费	315.00	315.00	315.00	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)》,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	63.96	63.96	63.96	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》

## 单位 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			
								(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,预计补贴76.03万元。
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区疫情防控工作有序开展,专项用于基层防控、物资采购等疫情支出。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。
编制荔湾区现代产业体系中长期规划经费	70.00	70.00	0.00	70.00	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)》。

## 单位 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			
粤港澳大湾区经济社会发展调研专项经费	30.00	30.00	0.00	30.00	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。
金融专项工作经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	强化金融业务培训，提升领导干部学金融、懂金融、用金融的能力和水平，提升我区金融服务水平，强化金融支持我区经济高质量发展力度。
房屋维护维修经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。

## 单位 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			
节能降碳综合管理服务工作经历	43.00	43.00	43.00	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，开展碳达峰路径研究，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	136.00	136.00	136.00	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。

### 单位 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			
荔湾区暖企纾困若干措施之暖企补贴	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政府按程序审定后,经商投局牵头,暖企纾困之服务业暖企补贴所需资金,2022 年度计划资金 70 万元。
专项债券编研前期费用	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据《政府投资条例》、国家发改委、财政部有关政府专项债券申报要求。为更好地推进项目实施,发挥政府专项债的作用,聘请专业咨询机构开展对申报发债项目论证、评估。

注： 无

## 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4,401.83万元,比上年减少253.18万元,下降5.44%,主要原因是工资福利支出和对个人家庭补助支出合计减少142.47万元,项目支出减少131.44万元,商品和服务支出增加20.73万元;支出预算4,401.83万元,比上年减少253.18万元,下降5.44%,主要原因是工资福利支出和对个人家庭补助支出合计减少142.47万元,项目支出减少131.44万元,商品和服务支出增加20.73万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.76万元,比上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长—%,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5.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;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0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.76万元,比上年增加0.00万元,增长0%,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 125.14 万元，比上年减少 732.92 万元，下降 85.42%，主要原因是统计口径差异。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 117.05 万元，其中：货物类采购预算 49.05 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 48.00 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 267.82 万元，分布构成情况为：房屋 71.64 平方米，车辆 2 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 49.05 万元，主要是公务用车 1 台 21 万元，其他办公设备 28.05 万元等。

#### 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
广佛高质量发展融合试验区先导区建设方案编制经费	48.00 万元	根据市发改委《关于编制广佛高质量发展融合试验区各片区建设方案的通知》要求，由番禺区牵头《广佛高质量发展融合试验区先导区建设方案》编制工作，番禺区、荔湾区、佛山市三龙湾区管委会联合聘请中国国际经济交流中心编制了

		《建设方案》。
储备粮专项工作经费	2100.00 万元	支付承储企业储备费用、利息和轮换价差；组织开展区级储备粮用于日常检查费用；用于区级储备粮入库检验费用；用于区级储备粮管理人员调研、调查支出。每年组织粮食安全责任考核；组织开展城镇居民粮油消费调查。
发展规划专项工作经费	65.00 万元	专项规划编制经费，社会信用体系建设经费，体制改革工作经费，发展规划工作经费
企业上市扶持奖励专项经费	315.00 万元	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）》，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	63.96 万元	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，预计补贴 76.03 万元。
编制荔湾区现代产业体系中长期规划经费	70.00 万元	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）》
粤港澳大湾区经济社会发展调研专项经费	30.00 万元	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。
处置非法集资工作经费	22.00 万元	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宣传工作的精神，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	43.00 万元	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，开展碳达峰路径研究，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	136.00 万元	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。
荔湾区暖企纾困若干措施之暖企补贴	70.00 万元	区政府按程序审定后，经商投局牵头，暖企纾困之服务业暖企补贴所需资金，2022 年度计划资金 70 万元。
专项债券编研前期费用	50.00 万元	根据《政府投资条例》、国家发改委、财政部有关政府专项债券申报要求。为更好地推进项目实施，发挥政府专项债的作用，聘请专业咨询机构开展对申报发债项目论证、评估。

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：**指省直行政（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。