

2023 年
广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）部
门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（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 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）概况

一、主要职责

根据荔编字〔2012〕40号、荔编字〔2017〕34号，设立广州市荔湾区白鹅潭管理委员会，为广州市荔湾区人民政府派出机构。

（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

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）下设三个科室，分别是：综合科、业务科和企业服务科。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2878. 18	一、一般公共服务支出	0. 00
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	54. 99
		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	2781. 22

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（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	41.97
		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	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	2878.18	本年支出合计	2878.18

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（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	2878.18	支出总计	2878.18

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（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			
2210201	住房公积金	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（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							
	合计	2,878.18	515.18	2,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99	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	36.66	36.66	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	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,781.22	418.22	2,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	418.22	418.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	418.22	418.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	140.00	0.00	140.00	0.00	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	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（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							
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	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,210.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（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	668.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2210.00	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	54.99
		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	2781.22
		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： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（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	41.97
		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	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	2878.18	本年支出合计	2878.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2878.18	支出总计	2878.18

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（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
合 计	668.18	515.18	153.00
[208]社会保障和就业支出	54.99	54.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	54.99	54.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	0.00
[212]城乡社区支出	571.22	418.22	153.00
[21201]城乡社区管理事务	418.22	418.22	0.00
[2120101]行政运行	418.22	418.22	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	140.00	0.00	140.00
[2120201]城乡社区规划与管理	140.00	0.00	140.00
[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	41.97	41.97	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： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（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	41.97	41.97	0.00
[2210201]住房公积金	41.97	41.97	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	515.18
[301]工资福利支出	478.38
[30101]基本工资	56.19
[30102]津贴补贴	200.66
[30103]奖金	105.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.66
[30109]职业年金缴费	18.33
[30112]其他社会保障缴费	1.10
[30113]住房公积金	41.97
[30199]其他工资福利支出	17.63
[302]商品和服务支出	36.80
[30201]办公费	1.55
[30228]工会经费	6.15
[30229]福利费	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[30239]其他交通费用	11. 60

注： 无。

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： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（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	94.85	52.15	42.70	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（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	2210.00	0.00	2210.00
212	城乡社区支出	2210.00	0.00	2210.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2210.00	0.00	2210.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00	0.00	2000.00
2120802	土地开发支出	210.00	0.00	210.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	153. 00
[302]商品和服务支出	46. 34
[30201]办公费	10. 44
[30202]印刷费	3. 60
[30213]维修（护）费	0. 80
[30227]委托业务费	31. 50
[310]资本性支出	6. 66
[31002]办公设备购置	6. 66
[399]其他支出	100. 00
[39999]其他支出	100. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（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
		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	515.18	515.18	515.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	478.38	478.38	478.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	515.18	515.18	515.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	478.38	478.38	478.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（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	2363.00	2363.00	153.00	2210.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	2,363.00	2,363.00	153.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	
省级文化工程“三馆合一”项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2023 年，保障在时间节点内合规支出达到支付要求的“三馆”机团单位及私户住宅的临迁费，统筹协调好项目施工安全、管线交通迁改、变电站建设等方面工作，全力保障“三馆合一”在建项目的顺利施工，加快打造岭南文化新地标。
白鹅潭专项工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极统筹推进白鹅潭商务区开发建设工作，扎实推进各重点项目建设，确保产业平台建设取得新成效。
大通烟雨	310.00	310.00	100.00	210.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市文保单位大通烟雨井

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（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			
井保护、展厅修缮及周边环境整治项目								遗址的保护与合理利用，加强管理、优化遗址展示方式，充分展现遗址形象特征与历史文化内涵。
白鹅潭土地储备工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据白鹅潭商务区开发建设工作需要，组织召开白领办工作会议，积极统筹推进重点项目，协调各职能部门形成合力加快推进土地储备，为平台高质量发展提供用地保障。

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2878.18万元,比上年减少41.32万元,下降1.42%,主要原因是卫生健康支出比上年减少9.22万元,城乡社区支出比上年减少92.73万元,社会保障和就业支出比上年增加54.99万元,住房保障支出比上年增加5.64万元;支出预算2878.18万元,比上年减少41.32万元,下降1.42%,主要原因是基本支出较上年增加134.68万元,项目支出较上年减少176万元,其中白鹅潭土地储备工作经费减少6万元,减少白鹅潭商务区轨道交通线网规划优化研究项目480万元,新增大通烟雨井保护、展厅修缮及周边环境整治项目310万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元,比上年增加0万元,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;公务用车购置及运行费2.5万元(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2.5万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,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。2023 年，本部门机关运行经费安排 94.85 万元，比上年减少 86.04 万元，下降 47.56%，主要原因是部分项目商品和服务支出及购置预算减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 73.58 万元，其中：货物类采购预算 9.98 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 63.6 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 133.68 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 7.06 万元，主要是台式机、办公桌、档案柜、空调柜机等。

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
省级文化工程“三馆合一”项目	2000	2023 年，保障在时间节点内

		合规支出达到支付要求的“三馆”机团单位及私户住宅的临迁费，统筹协调好项目施工安全、管线交通迁改、变电站建设等方面工作，全力保障“三馆合一”在建项目的顺利施工，加快打造岭南文化新地标。
--	--	---

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。