

2023 年
广州市荔湾区财政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区财政局（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 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 广州市荔湾区财政局（本级）概况

一、主要职责

广州市荔湾区财政局（本级）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、规章制度、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）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,956.71	一、一般公共服务支出	2,241.96
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	591.28
		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	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（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	121. 47
		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	5, 002. 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, 956. 71	本年支出合计	7, 956. 71

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（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	7,956.71	支出总计	7,956.71

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： 广州市荔湾区财政局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（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			
22399	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
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： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（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	7,956.71	1,815.61	6,141.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,241.96	1,102.86	1,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,241.96	1,102.86	1,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,102.86	1,102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,139.10	0.00	1,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.28	591.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	591.28	591.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	434.45	434.45	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	104.55	104.55	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	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.47	121.47	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（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							
2210201	住房公积金	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,970.00	0.00	2,970.00	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： 无

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（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	2,954.71	一、一般公共服务支出	2,241.96
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	5,002.00	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	591.28
		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	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（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	121.47
		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	5,002.00
		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	7,956.71	本年支出合计	7,956.71
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	7,956.71	支出总计	7,956.71

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： 广州市荔湾区财政局（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	2,954.71	1,815.61	1,139.10
[201]一般公共预算支出	2,241.96	1,102.86	1,139.10
[20106]财政事务	2,241.96	1,102.86	1,139.10
[2010601]行政运行	1,102.86	1,102.86	0.00
[2010699]其他财政事务支出	1,139.10	0.00	1,139.10
[208]社会保障和就业支出	591.28	591.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	591.28	591.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	434.45	434.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.55	104.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.28	52.28	0.00
[221]住房保障支出	121.47	121.47	0.00
[22102]住房改革支出	121.47	121.47	0.00
[2210201]住房公积金	121.47	121.47	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： 广州市荔湾区财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,815.61
[301]工资福利支出	1,291.94
[30101]基本工资	172.44
[30102]津贴补贴	507.57
[30103]奖金	262.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104.55
[30109]职业年金缴费	52.28
[30112]其他社会保障缴费	1.90
[30113]住房公积金	121.47
[30199]其他工资福利支出	69.15
[302]商品和服务支出	89.20
[30201]办公费	4.00
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	34.00

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： 广州市荔湾区财政局（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	5.00
[30239]其他交通费用	30.22
[30299]其他商品和服务支出	0.98
[303]对个人和家庭的补助	434.47
[30302]退休费	429.87
[30305]生活补助	1.00
[30309]奖励金	3.60

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： 广州市荔湾区财政局（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	342.72	342.72	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	0.00	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： 广州市荔湾区财政局（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	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（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	5,002.00	0.00	5,002.00
223	国有资本经营预算支出	5,002.00	0.00	5,002.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,970.00	0.00	2,970.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,970.00	0.00	2,970.00
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： 无

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,139.10
[302]商品和服务支出	1,095.90
[30201]办公费	48.80
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.50
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	86.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	78.00
[30226]劳务费	24.00
[30227]委托业务费	815.60
[310]资本性支出	13.20

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	13.20
[303]对个人和家庭的补助	30.00
[30302]退休费	30.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（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	1,815.60	1,815.60	1,815.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1,291.94	1,291.94	1,291.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	89.20	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	434.47	434.47	434.47	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
广州市荔湾区财政局	1,815.61	1,815.61	1,815.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,291.94	1,291.94	1,291.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.20	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	434.47	434.47	434.47	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： 广州市荔湾区财政局（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			
合 计	6,141.10	6,141.10	1,139.10	0.00	5,002.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区 财政局	6,141.10	6,141.10	1,139.10	0.00	5,002.00	0.00	0.00	
预 算 绩 效 管 理 及 部 门 决 算 编 审 经 费	68.00	68.00	68.00	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，已实现“到 2022 年，基本建成‘全方位、全过程、全覆盖、全公开’的预算绩效管理模式”总体目标。继续深入推进我区预算绩效管理改革，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	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	加快推进我区国资国企改革创新

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			
经营预算——解决国企历史遗留问题专项经费								发展，进一步清理低效资产，进行企业架构重组和人员调整,加快劣势企业与低效资产清理盘活,积极稳妥推动企业历史遗留问题逐步得到解决。2023 年我区计划解决历史遗留问题及改革成本支出1000 万元。
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 2023 年，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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障离退休老干部的生活待遇，预计支付 2023 年我区离休干部补贴金额及支付 1949.10.1-1950.6.30 期间参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部，合计共支付 20 万元整。确保本项目能及时足额完成。因此，预算项目金额：20 万

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			
								元
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,能保质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。
法 律 顾 问 及诉讼经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为我局重大决策、重大具体行政行为提供法律意见; 2、对涉及我局诉讼、仲裁、非诉讼纠纷等法律事务提供法律咨询和论证意见; 3、办理我局委托的其他法律事务。
财 政 投 资 评审项目工作 经费	600.00	600.00	600.00	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

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			
								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	根据区委、区政府审议的《荔湾区 推进国资国企创新发展实施方案》 的思路，我区计划在 2021 年对集 团公司注入资本金 2000 万元。
财 政 工 作 综 合 经 费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续完善我区财政支出管理的制 度，全面推进我区财政管理工作， 促进用款单位科学、合理的使用财 政资金，完成市财政和区政府对我 局财政工作的考核要求。
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。

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			
政 府 采 购 业 务 项 目 保 障 经 费	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	做好政府采购各用户主体服务保障,保证智慧云平台信息系统运行顺畅,保障我区政府采购活动的正常、有序、高效顺利开展,加快政府采购业务数字化进程。

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 7,956.71 万元，比上年增加 3,044.06 万元，增长 62.00%，主要原因是一般公共预算增加；支出预算 7,956.71 万元，比上年增加 3,044.06 万元，增长 62.00%，主要原因是社会保障和就业支出、国有资本经营预算支出等项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.00 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。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--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 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。

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 342.72 万元，比上年减少 14.66 万元，下降 4.00%，主要原因是物业管理费、其他交通费用等经费安排减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 859.70 万元，其中：货物类采购预算 23.20 万元，工程类采购预算 5.00 万元，服务类采购预算 831.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1,927.57 万元，分布构成情况为：房屋 1,183.46 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 13.20 万元，主要是空调机、台式计算机等。

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
国有资本经营预算——解决国企历史遗留问题专项经费	2,970.00	加快推进我区国资国企改革创新发展，进一步清理低效资产，进行企业架构重组和人员调整，加快劣势企业与低效资产清理盘活，积极稳妥推动企业历史遗留问题逐步得到解决。2023 年我区计划解决历史遗留问题及改革成本支出 1000 万元。

国有资本经营预算—国有企业资本金注入	2,000.00	根据区委、区政府审议的《荔湾区推进国资国企创新发展实施方案》的思路，我区计划在 2021 年对集团公司注入资本金 2000 万元。
--------------------	----------	---

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。