

2023 年
广州市荔湾区协作办公室 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区协作办公室 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 广州市荔湾区协作办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市的有关方针政策及法律法规，结合本区实际，组织拟订本区跨地区、跨部门、跨行业国内交流与合作的发展规划、计划，并组织实施。

（二）负责联络辖区内全国各地区驻穗机构；承担由市政府主办的广州博览会荔湾展区等展会的组织筹办工作。

（三）在城市总体规划指导下，负责组织编制、实施科技创新产业区内的各类专项规划；负责统筹协调产业区的土地储备、开发利用和城市更新规划工作；统筹产业区内工业园区升级改造工作，推进产业区产业连片开发和集聚发展。

（四）负责科技创新产业区运营管理工作和园区管理工作，组织指导代建单位推进建设实施；指导园区内政府自建物业的运营管理工作；统筹协调产业区内市政配套和公共设施建设。

（五）负责科技创新产业区招商引资工作，组织推进产业投资、产业发展、创新创业配套服务等工作。

（六）负责统筹协调科技创新产业区重点企业跟进服务工作，参与、跟踪项目洽谈和建设的全过程。

（七）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1147.07	一、一般公共服务支出	603.96
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	91.52
		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	400.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

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	51. 59
		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	1147. 07	本年支出合计	1147. 07

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

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	1147.07	支出总计	1147.07

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 42	24. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	400. 00	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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	400. 00	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400. 00	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	51. 59	51. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	51. 59	51. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	51. 59	51. 59	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： 广州市荔湾区协作办公室

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	1147.07	675.07	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	603.96	531.96	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	603.96	531.96	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	588.96	531.96	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26	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	48.84	48.84	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	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.59	51.59	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： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	747.07	一、一般公共服务支出	603.96
二、政府性基金预算	400.00	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	91.52
		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	400.00
		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： 广州市荔湾区协作办公室

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	51. 59
		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	0. 00
		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	1147. 07	本年支出合计	1147. 07
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1147. 07	支出总计	1147. 07

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： 广州市荔湾区协作办公室

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	747. 07	675. 07	72. 00
[201]一般公共服务支出	603. 96	531. 96	72. 00
[20113]商贸事务	603. 96	531. 96	72. 00
[2010101]行政运行	588. 96	531. 96	57. 00
[2011399]其他商贸事务支出	15. 00	0. 00	15. 00
[208]社会保障和就业支出	91. 52	91. 52	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	91. 52	91. 52	0. 00
[2080501]行政单位离退休	18. 26	18. 26	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 84	48. 84	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24. 42	24. 42	0. 00
[221]住房保障支出	51. 59	51. 59	0. 00
[22102]住房改革支出	51. 59	51. 59	0. 00
[2210201]住房公积金	51. 59	51. 59	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： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	675.07
[301]工资福利支出	610.21
[30101]基本工资	74.36
[30102]津贴补贴	255.64
[30103]奖金	129.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.84
[30109]职业年金缴费	24.42
[30112]其他社会保障缴费	0.43
[30113]住房公积金	51.59
[30199]其他工资福利支出	25.77
[302]商品和服务支出	46.64
[30201]办公费	4.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	1.80

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： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	1. 00
[30228]工会经费	5. 24
[30229]福利费	5. 50
[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[30239]其他交通费用	14. 70
[30299]其他商品和服务支出	6. 90
[303]对个人和家庭的补助	18. 22
[30302]退休费	17. 25
[30305]生活补助	0. 86
[30309]奖励金	0. 11

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： 广州市荔湾区协作办公室

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	86.90	86.90	0.00	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： 广州市荔湾区协作办公室

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	400.00	0.00	400.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	72.00
[302]商品和服务支出	43.00
[30201]办公费	2.40
[30202]印刷费	1.00
[30214]租赁费	35.00
[30227]委托业务费	2.50
[30229]其他商品和服务支出	2.10
[310]资本性支出	14.00
[31002]委托业务费	14.00
[399]其他支出	15.00
[39999]其他支出	15.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

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	675. 07	675. 07	675. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合计	610. 21	610. 21	610. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	46. 64	46. 64	46. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	18. 22	18. 22	18. 22	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
广州市荔湾区协作办公室	675. 07	675. 07	675. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	610. 21	610. 21	610. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	46. 64	46. 64	46. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	18. 22	18. 22	18. 22	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： 广州市荔湾区协作办公室

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	472.00	472.00	72.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区 协作办公室	472.00	472.00	72.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
协作办工作经 费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,满足我办日常工作 的资金需要,解决我办办公经费 不足的问题,确保我办日常工作顺 利进行。
办公场地租赁	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于落实正常办公场地,向租用的 办公场地进行资金拨付,保证日常 办公正常运转。
广州博览会	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府要求,我区需在广州博 览会开展、招展、设计展台,完成 市下达我区 20 个展位的工作任 务,配合相关部门同工推动展会的 建立,组织、指导我区企业产品开 拓国内市场。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

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			
海龙围科创区 项目经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	

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 1147.07 万元，比上年增加 355.06 万元，增长 44.83%，主要原因是海龙围科创区发展需要；支出预算 1147.07 万元，比上年增加 355.06 万元，增长 44.83%，主要原因是海龙围科创区发展需要。

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 0%，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 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 86.90 万元，比上年增加 35.96 万元，增长 70.59%，主要原因是 2023 年需搬办公场地支出增加等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 72.30 万元，其中：货物类采购预算 14.70 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 57.60 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 97.16 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 10 万元，主要是空调、办公设备等。

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
海龙围科创区项目经费	400.00	(一)荔湾区菊树站及周边用地控制性详细规划修改及城市设计优化项目：1. 促进创新产业集聚，提升城市“造血”功能。联动起步区龙溪大道地块、白鹤沙地块等产业片区发展基础，促进创新产业沿龙溪大道集聚，加快形成龙溪大道科创走廊，通过服务配套吸引创新人才集聚，提升荔湾区的创新产业

		“造血”功能。2. 提升菊树站及周边用地的服务能力和品质。按照 TOD 开发理念为引导，对菊树站及周边用地进行功能优化，调整原有医院、养老设施功能，增加产业空间载体及配套服务功能，提升站点周边用地价值和地区建设品质。3. 改造升级芳村体育中心，提升全民体育功能配套。增加体育设施建筑规模，发挥土地价值，提供高品质的公共服务设施，提高区域人均体育设施场地建筑面积，打造服务片区的面向全民建设内的体育综合体，促进荔湾区体育事业长足可持续发展； （二）海龙围科创区产业发展规划编制项目：明确海龙围科创区产业发展目标、思路、方向和路径，完善保障措施，优化海龙围科创区产业布局，带动全区高质量发展； （三）海龙围科创区产业准入导则编制项目：明确海龙围科创区产业发展目标、思路、方向和路径，完善保障措施，优化海龙围科创区产业布局，带动全区高质量发展。
广州博览会	15.00	在广州博览会上搭建荔湾区展示区，展示荔湾区相关内容。开展招展、设计展台，完成市下达我区 20 个展位的工作任务。

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。