

2022 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 2022 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 2022 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（本级）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 2022 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 2022 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	817.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,632.90	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	7.68
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	96,553.48	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	55,239.94
	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	65.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

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
	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
本年收入合计	27	100,003.87	本年支出合计	57	55,312.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	47.76	年末结转和结余	59	44,738.97
总计	30	100,051.63	总计	60	100,051.63

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。

表 2

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	100,003.87	3,450.39	0.00	0.00	0.00	0.00	96,553.48
206	科学技术支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99,931.15	3,377.66	0.00	0.00	0.00	0.00	96,553.48
21201	城乡社区管理事务	452.04	452.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	452.04	452.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	281.09	281.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	281.09	281.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	100,003.87	3,450.39	0.00	0.00	0.00	0.00	96,553.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99,186.38	2,632.90	0.00	0.00	0.00	0.00	96,553.48
2120801	征地和拆迁补偿支出	98,281.20	1,727.72	0.00	0.00	0.00	0.00	96,553.48
2120802	土地开发支出	905.18	905.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.04	65.04	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。

表 3

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	55,312.66	762.88	54,549.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,239.94	697.84	54,542.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	452.04	452.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	452.04	452.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	281.09	245.80	35.29	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	281.09	245.80	35.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00

表 3

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	55,312.66	762.88	54,549.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,495.14	0.00	54,495.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53,589.96	0.00	53,589.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	905.18	0.00	905.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	817.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,632.90	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	7.68	7.68	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	0.00	0.00	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	3,377.66	744.76	2,632.90	0.00

表 4

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
	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	65.04	65.04	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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
	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
本年收入合计	27	3,450.39	本年支出合计	59	3,450.39	817.49	2,632.90	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				
总计	32	3,451.23	总计	64	3,451.23	818.33	2,632.90	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。

表 5

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	817.49	762.88	54.60
206	科学技术支出	7.68	0.00	7.68
20699	其他科学技术支出	7.68	0.00	7.68
2069999	其他科学技术支出	7.68	0.00	7.68
212	城乡社区支出	744.76	697.84	46.92
21201	城乡社区管理事务	452.04	452.04	0.00
2120101	行政运行	452.04	452.04	0.00
21202	城乡社区规划与管理	281.09	245.80	35.29
2120201	城乡社区规划与管理	281.09	245.80	35.29
21203	城乡社区公共设施	11.64	0.00	11.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.64	0.00	11.64
221	住房保障支出	65.04	65.04	0.00

表 5

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	817.49	762.88	54.60
22102	住房改革支出	65.04	65.04	0.00
2210201	住房公积金	65.04	65.04	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。

表 6

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	731.73	302	商品和服务支出	31.15
30101	基本工资	90.06	30201	办公费	7.11
30102	津贴补贴	240.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	63.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.03	30207	邮电费	0.23
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	0.61	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	65.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	188.29	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
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	1.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	731.73		公用经费合计	31.15

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。

表 7

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	2,632.90	2,632.90	0.00	2,632.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,632.90	2,632.90	0.00	2,632.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,632.90	2,632.90	0.00	2,632.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,727.72	1,727.72	0.00	1,727.72	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	905.18	905.18	0.00	905.18	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。

表 8

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。

表 9

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 (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 (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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	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 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 100051.63 万元，其中本年收入 100003.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 817.49 万元，比上年决算数增加 35.61 万元，增长 4.6%。主要变动情况：一是政策性原因，基本支出较 2021 年增加 60.41 万元，二是一般公共预算项目支出较上年减少 24.8 万元，其中政务信息化-广州市荔湾区白鹅潭管理委员会数字荔湾基础应用平台-白鹅潭旧城改造管理系统建设项目较 2021 年减少 24.02 万元，白鹅潭专项工作经费较 2021 年减少 12.41 万元，白鹅潭土地储备工作经费较 2021 年增加 11.63 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2632.9 万元，比上年决算数减少 540.95 万元，下降 17%。主要变动情况：一是省级文化工程“三馆合一”项目较 2021 年减少 1014.48 万元，二是新增羊城食品厂项目 133.5 万元、白鹅潭商务区轨道交通线网规划优化研究项目 472 万元、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，三是减少白鹅潭沿江总部经济带规划整合优化项目经费 400.05 万元和土地出让事业发展计划 31.6 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 96553.48 万元，比上年决算数增加 96553.48 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是新增聚龙湾片区项目启动区改造资金 95000 万元，二是新增省级文化工程“三馆合一”项目 1553.48 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 2022 年度总支出 100051.63 万元，其中本年支出 55312.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 762.88 万元，比上年决算数增加 59.94 万元，增长 8.5%。主要变动情况：受政策性因素影响，基本支出较 2021 年增加 59.64 万元。

2. 项目支出 54549.78 万元，比上年决算数增加 51326.26 万元，增长 1,592.2%。主要变动情况：政务信息化-广州市荔湾区白鹅潭管理委员会数字荔湾基础应用平台-白鹅潭旧城改造管理系统建设项目较 2021 年减少 24.02 万元，白鹅潭专项工作经费较 2021 年减少 12.41 万元，白鹅潭土地储备工作经费较 2021 年减少 5.48 万元，省级文化工程“三馆合一”项目较 2021 年增加

565.95 万元，新增羊城食品厂项目 133.5 万元、白鹅潭商务区轨道交通线网规划优化研究项目 472 万元、聚龙湾片区项目启动区改造资金 50328.69 万元和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，减少白鹅潭沿江总部经济带规划整合优化项目经费 400.05 万元和土地出让事业发展计划 31.6 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 3450.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 817.49 万元，比上年决算数增加 35.61 万元，增长 4.6%；主要变动情况：一是政策性原因，基本支出较 2021 年增加 60.41 万元，二是一般公共预算项目支出较上年减少 24.8 万元，其中政务信息化-广州市荔湾区白鹅潭管理委员会数字荔湾基础应用平台-白鹅潭旧城改造管理系统建设项目较 2021 年减少 24.02 万元，白鹅潭专项工作经费较 2021 年减少 12.41 万元，白鹅潭土地储备工作经费较 2021 年增加 11.63 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2632.9 万元，比上年决算数减少 540.95 万元，下降 17%；主要

变动情况：一是省级文化工程“三馆合一”项目较 2021 年减少 1014.48 万元，二是新增羊城食品厂项目 133.5 万元、白鹅潭商务区轨道交通线网规划优化研究项目 472 万元和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，三是减少白鹅潭沿江总部经济带规划整合优化项目经费 400.05 万元和土地出让事业发展计划 31.6 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），与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 3450.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 817.49 万元，比年初预算数增加 136.47 万元，增长 20%；主要变动情况：政策性原因导致支出增长；政府性基金预算财政拨款支出 2632.9 万元，比年初预算数减少 147.1 万元，下降 5.3%；主要变动情况：省级文化工程“三馆合一”项目较年初预算减少 272.28 万元，白鹅潭商务区轨道交通线网规划优化研究项目较年初预算减少 8 万元，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较年初预算数减少 0.32 万元，新增羊城食品厂地块项目 133.5 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），与上年决算数持平。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.54 万元，完成全年预算 1.54 万元的 100%，比上年决算数减少 19.62 万元，下降 92.7%。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 1.54 万元，完成预算 1.54 万元的 100%，比上年决算数减少 19.62 万元，下降 92.7%；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），比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 1.54 万元，完成预算 1.54 万元的 100%，比上年决算数减少 1.64 万元，下降 51.6%；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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据年度工作计划需要，预算编制和调整较为精准。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，从严控制“三公”经费开支，全年决算比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.54 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 1.54 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 1.54 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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 26.72 万元，比上年决算数减少 4.79 万元，下降 15.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，将过“紧日子”的要求落到实处，从严控制机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 523.37 万元，其中：政府采购货物支出 24.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 499.29 万元。授予中小企业合同金额 523.07 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 523.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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--%（基数为 0，不可比），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

截至 2022 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 46.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.9%；组织对 2022 年度白鹅潭商务区轨道交通线网规划优化研究项目、省级文化工程“三馆合一”项目、羊城食品厂和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等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2605.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99%；组织对 2022 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--%。

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 817.49 万元，政府性基金预算支出 2632.9 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门较好完成 2022 年度职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩

效情况较为理想，总体上达到全过程预算绩效管理的目标要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及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等 6 个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3556.69 万元，执行数 55312.66 万元，完成预算的 1555.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）加快平台开发建设。发挥统筹协调作用，落实“五个一”工作机制，扎实推进《荔湾区珠江沿岸高质量发展工作方案》《白鹅潭商务区开发建设三年行动方案（2022-2024 年）》的组织实施，定期召开工作例会协调解决重点项目推进存在问题。白鹅潭商务区纳入广州市重点培育世界级地标商圈，聚龙湾科创总部经济区入选广州市 12 个滨江高端产业园之一。

（2）全力拓展产业空间。大力推进土地整备，共 6 宗地块顺利出让，合计释放 136 万平方米的建设空间。整合工作专班力量，加快推进白鹅潭核心区、聚龙湾启动区及周边地块、羊城食品厂等项目征收工作，启动石围塘片区前期摸底工作。

（3）积极稳妥推进城市更新。加快聚龙湾片区项目启动区城市更新，9 号地块完成征收立项并开工建设。鹤园小区公共部分微改造项目进场施工。大坦沙片区、茶滘、东濠等城中村改造扎实推进。

（4）大力招商引资和企业服务。与越秀地产、华润置地等签订战略合作协议，协议投资额约 1500 亿元。发挥首席服务官作用，以“拿地即开工”为目标，为重点项目建设保驾护航。白鹅潭大湾区艺术中心、鹅潭一号总部项目主体结构封顶，华润万

象城、太古里落户白鹅潭，广船一期、花地湾等一批重点项目顺利推进中。

主要存在问题：因白鹅潭商务区开发建设工作和土地收储征拆工作的不可预见因素较多，部分资金支付进度难以预估。

下一步改进措施：加强资金预算计划编制的前瞻性，按需编报年度预算，并强化预算执行力度，加快项目资金支付进度。

2. 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绩效自评综述：全年预算数为 299.68 万元，执行数为 299.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）二三维数据采集分辨率：采集正射影像数据时设置地面分辨率为 0.04 米，采集三维影像数据时设置地面分辨率为 0.03 米。

（2）数据采集完整性：包括用地属性、地号属性、房屋属性 3 类，数据采集率为 100%。

（3）不动产产权二三维一体化数据建库：搭建完成二三维一体地理信息数据库，实现数字化建库与管理。

（4）数据支撑白鹅潭商务区土地整備工作情况：该项目促进白鹅潭商务区产业布局与低效用地优化水平提升，长期为白鹅潭商务区开发建设工作提供白鹅潭商务区不动产产权二三维一体化数据，为区域土地整備工作做好数据保障。

发现的问题及原因主要是：暂无。

下一步改进措施主要是：暂无。

项目支出绩效自评表

填报单位名称：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心								金额单位：万元	
基本情况	项目名称	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		评价年度		2022 年 度	评价金额	299.68	
	实施文件依据		《区政府工作会议纪要》（荔府会纪〔2019〕1号）						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2022 年度，区财政局安排预算资金 299.68 万元。						
		实际分配下达	区本级	299.68		上级转移支付	0		
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	299.68		上级转移支付	0		
	绩效目标情况	预期总体目标	全面摸清白鹅潭商务区内可开发利用土地资源，加快房屋征收进度，构建白鹅潭区域多尺度三维景观风貌区数据平台，实现精细化、精准化、品质化的规划景观、房屋征收、产业布局管理目标，有效实现低效用地的提质增效，不断促进区域城市更新与招商引资的能力与水平。			是否如期实现预期总体目标	是。		
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	13.34	二三维采集数据分辨率	13.34	优于 0.1m 分辨率	采集正射影像数据时设置地面分辨率为 0.04 米，采集三维影像数据时设置地面分辨率为 0.03 米。	13.34	
		质量指标	13.33	数据采集范围完整率	13.33	至少包括用地属性、地号属性、房屋属	在项目范围内进行全要素的数据采集和获取，包括用地属性、地号属性、房屋属性，数据采集率为 100%。	13.33	

						性 3 类			
		时效指标	13.33	不动产权三维一体化数据建库	13.33	初步完成 1 个数据建库	2022 年 12 月 7 日，该项目成果通过验收，新增不动产权三维一体化信息技术，在 2022 年度完成 1 个数据建库工作。	13.33	
效益	40	可持续影响指标	40	数据支撑白鹅潭商务区土地整备工作情况	40	提供高质量数据支撑	该项目促进白鹅潭商务区产业布局与低效用地优化水平提升，长期为白鹅潭商务区开发建设工作提供白鹅潭商务区不动产权三维一体化数据，为区域土地整备工作做好数据保障。	40	
合计：	100		100		100			100	
存在问题：暂无。									
改进措施：暂无。									

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。