

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	1,376.65	一、一般公共服务支出	723.52
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	100.39
		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	500.00
		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	52.74
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,376.65	本年支出合计	1,376.65
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,376.65	支出总计	1,376.65

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。

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			
	合计	1,376.65	876.65	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	723.52	723.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	723.52	723.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	705.52	705.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25.10	25.10	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	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	500.00	0.00	500.00	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	52.74	52.74	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	52.74	52.74	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	52.74	52.74	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	1,376.65	704.65	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	723.52	551.52	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	723.52	551.52	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	705.52	551.52	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.11	25.11	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	50.19	50.19	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	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.74	52.74	0.00	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	876.65	一、一般公共服务支出	723.52
二、政府性基金预算	500.00	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	100.39
		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	500.00
		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	52.74
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,376.65	本年支出合计	1,376.65
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,376.65	支出总计	1,376.65

注：无。

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	876.65	704.65	172.00
[201]一般公共服务支出	723.52	551.52	172.00
[20113]商贸事务	723.52	551.52	172.00
[2011301]行政运行	705.52	551.52	154.00
[2011399]其他商贸事务支出	18.00	0.00	18.00
[208]社会保障和就业支出	100.39	100.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	100.39	100.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.11	25.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	0.00
[221]住房保障支出	52.74	52.74	0.00
[22102]住房改革支出	52.74	52.74	0.00
[2210201]住房公积金	52.74	52.74	0.00

注：无。

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	704.65
[301]工资福利支出	632.92
[30101]基本工资	76.73
[30102]津贴补贴	264.78
[30103]奖金	136.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.19
[30109]职业年金缴费	25.10
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	52.74
[30199]其他工资福利支出	26.83
[302]商品和服务支出	46.68
[30201]办公费	4.00
[30207]邮电费	1.40
[30211]差旅费	1.40
[30228]工会经费	6.32
[30229]福利费	7.50
[30231]公务用车运行维护费	2.38
[30239]其他交通费用	15.35
[30299]其他商品和服务支出	8.34
[303]对个人和家庭的补助	25.05
[30302]退休费	24.01
[30305]生活补助	0.86
[30309]奖励金	0.18

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：广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	172.00
[302]商品和服务支出	171.00
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	1.50
[30211]差旅费	1.00
[30227]委托业务费	152.50
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	14.00
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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	36.52	36.52	0.00	0.00
“三公”经费	2.38	2.38	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	2.38	2.38	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	2.38	2.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120802	土地开发支出	500.00	0.00	500.00

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：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	704.65	704.65	704.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区协作办公室（本级）	704.65	704.65	704.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	632.92	632.92	632.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.68	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	672.00	672.00	172.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾协作办公室	672.00	672.00	172.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
协作办工作经费	20.00	20.00	20.00	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。
广州博览会	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在广州博览会上搭建荔湾区展示区，展示荔湾区相关内容，扩大荔湾区知名度。
招商引资工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在区委、区政府的正确领导下和市直对口部门的指导帮助下，按照稳中求进、改革创新的要求，以科学发展为主题，以转型升级为主线，大力改善海龙围科创区的投资软、硬环境，创新招商引资的思维方式，加大对外宣传的力度，通过策划、承办多场招商会，千方百计引进一批投资规模大、科技含量高、税收贡献大、产业带动强的项目，推动海龙围科创区经济又快又好发展。
海龙围科创区项目经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过产业项目监管、产业用房管理、园区管理、调研宣传等工作，更好地促进产业集聚，改善园区形象，提升园区整体环境，推动海龙围科创区高质量发展。
物业管理专项经费	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过物业、保安等服务，提供舒适、安全、便利的工作环境，保障各单位工作正常运转。
海龙围科创区标识广告设计费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项工作，海龙围科创园区视觉标识及路面指引进一步完善，打造多个宣传亮点，改善园区形象，打造海龙围科创区品牌。

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			
新型产业用地（M0）无偿移交政府产业用房经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过缴纳新型产业用地（M0）无偿移交政府产业用房转让、登记、管理所需费用，将产业用房登记至区协作办名下，促进荔湾区基础设施、公共服务设施建设和其他公益性项目建设。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,376.65万元，比上年增加229.58万元，增长20.01%，主要原因是海龙围科创区发展需要；支出预算1,376.65万元，比上年增加229.58万元，增长20.01%，主要原因是海龙围科创区发展需要。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.38万元，比上年减少0.12万元，下降4.80%，主要原因是正常市场价格波动。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无因公出国工作计划；公务用车购置及运行维护费2.38万元（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2.38万元，比上年减少0.12万元。）比上年减少0.12万元，下降4.80%，主要原因是正常市场价格波动；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无因公接待工作计划。

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。2024年，本部门机关运行经费安排36.52万元，比上年减少50.38万元，下降57.97%，主要原因是2023年需搬办公场地，支出比一般年份增加等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排459.3万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算457.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额104.43万元，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0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
海龙围科创区项目经费	500.00	（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）海龙围科创区园区管理及形象提升（卫生保洁综合服务）项目：开展园区道路及公共连廊日常保洁工作，提升园区整体形象。（三）海龙围科创区起步区M0产业用房管理及处置第三方机构评估项目：聘请第三方机构评估产业用房价值，为政府招商引资作为依据。（四）海龙围科创区起步区产业项目监管第三方机构评估项目：对海龙围科创区起步区工业用地项目的开竣工、投达产经济数据等指标进行监管、用于聘请第三方机构对工业用地项目进行全流程监管，协助推进项目建设及履约。（五）海龙围科创区园区管理及形象提升（安保服务）：加强园区治安管理，维护正常工作秩序，开展治安秩序管理工作、交通管理、应急突发事件处理等工作。
广州博览会	18	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。