

# 2023年度广州市荔湾区商务和投资促进局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市荔湾区商务和投资促进局概况**

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：广州市荔湾区商务和投资促进局2023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：广州市荔湾区商务和投资促进局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市荔湾区商务和投资促进局 概况

## 一、部门主要职责

广州市荔湾区商务和投资促进局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和区法律法规、相关方针政策及有关规定，落实区委、区政府工作部署，负责统筹全区商务发展及招商引资工作。

（二）拟订并组织实施商务发展和招商引资规划、计划及有关产业政策；组织、指导、协调推进商务和投资促进等领域的交流与合作。

（三）负责监测分析全区进出口、商贸流通、外商投资状况，进行预测预警和信息引导；推进现代市场体系建设，协助商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业布局 and 结构；研究国内外贸易、现代流通方式和全区商务工作发展趋势，组织实施调控措施。

（四）促进贸易增长方式转变，指导批发市场、城市商业网点规划、商业体系建设；拟订并组织实施电子商务、商贸服务等发展规划和政策措施。

（五）统筹流通行业发展工作，依法对商贸流通行业进行监督管理；负责辖区内再生资源回收利用的管理；负责制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划；负责单用途商业预付卡等行政管理；负责管理全区食盐专营工作，负责工业用盐等非食用盐的管理，负责食盐供应应急管理等工作。

（六）指导外商投资、外贸进出口等工作；依法管理外商投资企业和项目有关事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况；推动服务贸易发展，指导服务贸易领域的对外开放；协调推进优化通关环境；负责对外投资和经济合作工作；指导境外市场开拓；协助反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。

（七）负责统筹协调全区招商引资工作，拟订年度招商目标任务并组织实施；拟定全区招商引资产业准入、奖励扶持等专项政策和制度并组织实施。

（八）负责组织策划全区招商引资活动，将招才引智作为招商活动的重要内容，宣传投资环境，组织开展与境内外知名机构的投资促进战略合作，参与开展国内外投资促进工作。

（九）组织实施招商引资具体工作，负责重大产业项目的洽谈、评估、引进及招商阶段的跟踪服务工作，实施招商引资项目信息的动态管理。

（十）负责本行业、领域的安全生产工作。推动全区商贸业人才队伍建设。

（十一）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十二）招商稳企具体工作开展由区商务投促局、承担招商稳企相关职责的有关部门以及各功能园区管理机构根据各自“三定”规定推进。

## **二、部门机构设置**

广州市荔湾区商务和投资促进局设下列内设机构：办公室、商贸发展科、商务管理科、投资服务科、招商一科、招商二科、

招商三科。

广州市荔湾区商务和投资促进局管理1个下属事业单位：广州市荔湾区招商中心，公益一类，正科级。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区商务和投资促进局）2023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：广州市荔湾区招商中心。

## 第二部分：广州市荔湾区商务和投资促进局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	11,787.03	一、一般公共服务支出	31	8,470.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2,000.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	128.99
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	1,095.97
	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	91.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,787.03	<b>本年支出合计</b>	57	11,787.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.21	年末结转和结余	59	17.21
<b>总计</b>	30	11,804.24	<b>总计</b>	60	11,804.24

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。

## 收入决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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		11,787.03	11,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,470.98	8,470.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8,466.01	8,466.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	858.84	858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	215.30	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7,251.77	7,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.99	128.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.99	128.99	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	85.99	85.99	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,095.97	1,095.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	650.94	650.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	650.94	650.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	445.03	445.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	445.03	445.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	91.09	91.09	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。

## 支出决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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		11,787.03	1,150.84	10,636.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,470.98	930.76	7,540.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8,466.01	930.76	7,535.25	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	858.84	783.12	75.72	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	140.10	0.00	140.10	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	215.30	147.64	67.66	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7,251.77	0.00	7,251.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.99	128.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.99	128.99	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	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,095.97	0.00	1,095.97	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	650.94	0.00	650.94	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	650.94	0.00	650.94	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	445.03	0.00	445.03	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	445.03	0.00	445.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	11,787.03	一、一般公共服务支出	33	8,470.98	8,470.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2,000.00	2,000.00	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	128.99	128.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,095.97	1,095.97	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	91.09	91.09	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,787.03	<b>本年支出合计</b>	59	11,787.03	11,787.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	11,787.03	<b>总计</b>	64	11,787.03	11,787.03	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	11,787.03	1,150.84	10,636.19
201	一般公共服务支出	8,470.98	930.76	7,540.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.97	0.00	4.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.97	0.00	4.97
20113	商贸事务	8,466.01	930.76	7,535.25
2011301	行政运行	858.84	783.12	75.72
2011308	招商引资	140.10	0.00	140.10
2011350	事业运行	215.30	147.64	67.66
2011399	其他商贸事务支出	7,251.77	0.00	7,251.77
206	科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00
20605	科技条件与服务	2,000.00	0.00	2,000.00
2060503	科技条件专项	2,000.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	128.99	128.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.99	128.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99	85.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,095.97	0.00	1,095.97
21606	涉外发展服务支出	650.94	0.00	650.94
2160699	其他涉外发展服务支出	650.94	0.00	650.94
21699	其他商业服务业等支出	445.03	0.00	445.03
2169999	其他商业服务业等支出	445.03	0.00	445.03
221	住房保障支出	91.09	91.09	0.00
22102	住房改革支出	91.09	91.09	0.00
2210201	住房公积金	91.09	91.09	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	1,089.52	302	商品和服务支出	61.32
30101	基本工资	128.33	30201	办公费	0.73
30102	津贴补贴	429.00	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	192.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	43.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.00	30207	邮电费	1.68
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	2.60	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	91.09	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	72.82	30214	租赁费	0.00
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	0.11
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.22

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.01
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	0.71
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,089.52		公用经费合计	61.32

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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
32.17	9.67	7.50	0.00	7.50	15.00	23.59	8.25	3.88	0.00	3.88	11.47

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：广州市荔湾区商务和投资促进局 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市荔湾区商务和投资促进局2023年度总收入11,804.24万元，其中本年收入11,787.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,787.03万元，比上年决算数增加3,008.86万元，增长34.3%。主要变动情况：本年度对企业的扶持奖励资金预算增加，相关项目财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

广州市荔湾区商务和投资促进局2023年度总支出11,804.24万元，其中本年支出11,787.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,150.84万元，比上年决算数增加28.99万元，增长2.6%。主要变动情况：因为社保及工资调整，人员经费支出增加。

2. 项目支出10,636.19万元,比上年决算数增加2,979.88万元,增长38.9%。主要变动情况:本年度对企业的扶持奖励资金支出增加,相关项目支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2023年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区商务和投资促进局2023年度财政拨款收入合计11,787.03万元。其中:一般公共预算财政拨款收入11,787.03万元,比上年决算数增加3,008.86万元,增长34.3%;本年度对企业的扶持奖励资金预算增加,相关项目财政拨款收入增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);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)。

### (二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区商务和投资促进局2023年度财政拨款支出合计11,787.03万元。其中:一般公共预算财政拨款支出11,787.03万元,比年初预算数增加8,691.84万元,增长280.8%;主要变动情况:根据工作任务实际情况需要,区财政调增安排我单位促消费活动1000万元,疫情防控专项经费1744.37万元,调增对企业扶持资金5181.75万元以及零星项目、人员经费765.16万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);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)。

### 三、2023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

广州市荔湾区商务和投资促进局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.59万元，完成全年预算32.17万元的73.3%，比上年决算数增加9.56万元，增长68.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.25万元，完成预算9.67万元的85.3%，比上年决算数增加8.25万元，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3.88万元，完成预算7.5万元的51.7%，比上年决算数减少0.89万元，下降18.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.88万元，完成预算7.5万元的51.7%，比上年决算数减少0.89万元，下降18.6%；公务接待费支出决算为11.47万元，完成预算15万元的76.4%，比上年决算数增加2.2万元，增长23.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上一年度受制于疫情影响，招商活动数量较少，本年度招商交流活动开展数量增加。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费8.25万元，占35%；公务用车购置及运行维护费支出3.88万元，占16.4%；公务接待费支出11.47万元，占48.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出8.25万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计5人次。开支内容包括：（1）参加CGF全球CEO峰会会议支出5.35万元，主要用于赴日本参加CGF全球CEO峰会并开展国际消费中心城市考察活动等工作共1人次；（2）境外业务培训及考察2.90万元，主要用于赴澳门、香港、新加坡等地进行招商引资等工作共4人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.88万元，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3.88万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信和应急保障。

3. 公务接待费支出11.47万元，主要用于对来我区洽谈合作、考察投资等重要客商的接待，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40次，接待人数共408人。主要包括来我区洽谈合作、考察投资等重要客商的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出57.55万元，比上年决算数减少9.03万元，下降13.6%。主要增减变动情况是：本年度落实过紧日子要求压减支出，公用经费和公务用车运行维护费支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额63.51万元，其中：政府采购货物支出7.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.1万元。授予中小企业合同金额63.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.71万元，占授予中小企业合同金额的86.1%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目14个，共涉及资金10636.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“荔湾区服务贸易专题”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元。其中，对“荔湾区服务贸易专题”项目委托“广州致华会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，专家经过评审，认为该项目立项依据充分，程序规范，能够反映项目实施带来的产出及效益，但也存在绩效目标设置欠完善等问题。该项目综合评价得分94.12分（百分制），绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公

共预算支出12045.86万元。从评价情况来看，我部门较好完成了2022年履行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，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12045.86万元，执行数11787.03万元，完成预算的97.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度全年新洽谈招商项目571个，签约项目252个（其中百亿级项目5个），注册项目253个（其中百亿级项目4个），协议投资总额631.751亿元，协议达产值/年营收858.766亿元，在市外境外举办招商推介类活动数20次，区领导带队赴外市拜访目标企业107家，其中“一把手”带队赴外市拜访企业36家；展会招商数13次，实际利用外资25.65亿元人民币，均已完成市招商办下达的任务。促进和保障我区企业的可持续发展，吸引优质项目，规范企业管理，为企业提供良好的法治环境和优质高效服务，进一步营造有利于企业发展的良好营商环境，鼓励社会各界参与招商引资工作。新冠病毒肺炎疫情集中隔离观察场所涉及政府指令关停商户补助资金已全部拨付完毕，加快推动商户正常经营，保障社会稳定和复工复产。发现的问题及原因主要是：一是年初预算控制数较小，年中调整预算多且金额大。二是因预算调整变动大，难以科学设置绩效指标和目标。三是人员业务素质有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制的严肃性、科学性，减少预算调整。二是尽快制定预算绩效随预算调整动态调整的制度规定，以便科学评价项目绩效。三是提高预算绩效管理工作人员的业务素质。

招商引资经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为174.41万元，执行数为140.10万元，完成预算的80.33%。项目绩效目标完成情况主要是：全年新洽谈招商项目571个，签约项目252个（其中百亿级项目5个），注册项目253个（其中百亿级项目4个），协议投资总额631.751亿元，协议达产值/年营收858.766亿元，在市外境外举办招商推介类活动数20次，区领导带队赴外市拜访目标企业107家，其中“一把手”带队赴市外拜访企业36家；展会招商数13次，实际利用外资25.65亿元人民币，均已完成市招商办下达的任务。发现的问题及原因主要是：前期完成招商项目指标的时序进度不理想，后期通过冲刺才完成全年招商任务。下一步改进措施主要是：科学制定招商计划，明确分配任务指标，充分发挥各部门、街道及区属国企的招商优势，调动积极性；优化招商机制体制，有序推进指标落实，加强对全年招商工作任务落实情况的统筹，确保月月有推进、季度有进展、全年有成效。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。