

2024年度广州市荔湾区白鹅潭管理委员会
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）概 况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

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（本级） 2024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（本级） 2024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 (本级) 概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（委本级）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、单位机构设置

本单位的内设机构情况：委本级内设科室3个，分别是综合科、业务科和企业服务科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）

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	541.85	一、一般公共服务支出	31	3.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,779.94	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	0.00
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	57.46
	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	22,220.17
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	40.48
	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
	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	22,321.79	本年支出合计	57	22,321.79
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,321.79	总计	60	22,321.79

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）

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	22,321.79	22,321.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.69	3.69	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	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.46	57.46	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	38.31	38.31	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	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,220.17	22,220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	414.93	414.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	414.93	414.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.25	11.25	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	21,779.94	21,779.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,214.58	14,214.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,565.36	7,565.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）

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		22,321.79	512.86	21,808.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.46	57.46	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	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,220.17	414.93	21,805.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	414.93	414.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	414.93	414.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,779.94	0.00	21,779.94	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,214.58	0.00	14,214.58	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,565.36	0.00	7,565.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）

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	541.85	一、一般公共服务支出	33	3.69	3.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,779.94	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	0.00	0.00	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	57.46	57.46	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	22,220.17	440.23	21,779.94	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	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	40.48	40.48	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
本年收入合计	27	22,321.79	本年支出合计	59	22,321.79	541.85	21,779.94	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				
总计	32	22,321.79	总计	64	22,321.79	541.85	21,779.94	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）

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	541.85	512.86	28.99
201	一般公共服务支出	3.69	0.00	3.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.69	0.00	3.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.69	0.00	3.69
208	社会保障和就业支出	57.46	57.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.46	57.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	0.00
212	城乡社区支出	440.23	414.93	25.30
21201	城乡社区管理事务	414.93	414.93	0.00
2120101	行政运行	414.93	414.93	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.05	0.00	14.05
2120201	城乡社区规划与管理	14.05	0.00	14.05
21203	城乡社区公共设施	11.25	0.00	11.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.25	0.00	11.25
221	住房保障支出	40.48	40.48	0.00
22102	住房改革支出	40.48	40.48	0.00
2210201	住房公积金	40.48	40.48	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）

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	477.58	302	商品和服务支出	35.29
30101	基本工资	57.98	30201	办公费	0.11
30102	津贴补贴	202.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	105.26	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.15	30207	邮电费	0.00
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	1.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	13.05	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	0.00
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	7.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.39

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	0.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.06
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	0.12
			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	477.58		公用经费合计	35.29

注：本表反映单位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

单位：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）

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	21,779.94	21,779.94	0.00	21,779.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21,779.94	21,779.94	0.00	21,779.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21,779.94	21,779.94	0.00	21,779.94	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	14,214.58	14,214.58	0.00	14,214.58	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7,565.36	7,565.36	0.00	7,565.36	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）

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：本表反映单位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

单位：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）

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
0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 (本级) 2024年度部门决算情况说明

一、2024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(本级) 2024年度总收入22,321.79万元, 其中本年收入22,321.79万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入541.85万元, 比上年决算数减少142.28万元, 下降20.8%。主要变动情况: 一是基本支出较上年减少24.69万元。二是项目支出较上年减少117.59万元, 其中专项巡查经费_划转003001项目较上年增加0.2万元, 白鹅潭专项工作经费较上年减少19.73万元, 白鹅潭土地储备工作经费较上年减少1.75万元, 减少大通烟雨井保护、展厅修缮及周边环境整治项目96.31万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21,779.94万元, 比上年决算数增加20,245.11万元, 增长1,319%。主要变动情况: 一是新增山村城中村改造项目7,200万元、白鹅潭大湾区艺术中心芳村码头项目征拆费用4,823.01万元、白鹅潭商务区珠江南岸景观带城市设计优化与管控导则项目240万元、大通烟雨井保护、展厅修缮及周边环境整治项目50.74万元、白鹅潭商务区重点项目选址及规划方案研究29.4万元、广州市荔湾区芳村片区城中村改造及基础设施配套建设项目28.8万元、葵蓬片区轨道交通线网优化研究27.72万元、广州市荔湾区山村片区基础设施配套建设10万元、广州市荔

湾区增滘村片区基础设施配套建设7.5万元。二是省级文化工程“三馆合一”项目较上年增加7,960.94万元。三是减少羊城食品厂及周边地块（转移支付）133万元。

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

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）2024年度总支出22,321.79万元，其中本年支出22,321.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出512.86万元，比上年决算数减少24.69万元，下降4.6%。主要变动情况：一是人员经费较上年减少25.62万元，二是公用经费较上年增加0.93万元。

2. 项目支出21,808.93万元，比上年决算数增加20,127.51万元，增长1,197.1%。主要变动情况：一是一般公共预算项目较上年减少117.59万元，其中专项巡查经费_划转003001项目较上年增加0.2万元，白鹅潭专项工作经费较上年减少19.73万元，白鹅潭土地储备工作经费较上年减少1.75万元，减少大通烟雨井保护、展厅修缮及周边环境整治项目96.31万元。二是政府性基金预算项目较上年增加20,245.1万元，其中新增山村城中村改造项目7,200万元、白鹅潭大湾区艺术中心芳村码头项目征拆费用4,823.01万元、白鹅潭商务区珠江南岸景观带城市设计优化与管控导则项目

240万元、大通烟雨井保护、展厅修缮及周边环境整治项目50.74万元、白鹅潭商务区重点项目选址及规划方案研究29.4万元、广州市荔湾区芳村片区城中村改造及基础设施配套建设项目28.8万元、葵蓬片区轨道交通线网优化研究27.72万元、广州市荔湾区山村片区基础设施配套建设10万元、广州市荔湾区增滘村片区基础设施配套建设7.5万元、省级文化工程“三馆合一”项目较上年增加7,960.93万元，减少羊城食品厂及周边地块（转移支付）133万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）2024年度财政拨款收入合计22,321.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入541.85万元，比上年决算数减少142.28万元，下降20.8%；主要变动情况：一是基本支出较上年减少24.69万元。二是项目支出较上年减少117.59万元，其中专项巡查经费_划转003001项目较上年增加0.2万元，白鹅潭专项工作经费较上年减少19.73万元，白鹅潭土地储备工作经费较上年减少1.75万元，减少大通烟雨井保护、展厅修缮及周边环境整治项目96.31万元；政府性基金预算财政拨款收入21,779.94万元，比上年决算数增加20,245.11万元，增长1,319%；主要变动情况：一是新增山村城中村改造项目7,200万元、白鹅潭大湾区艺术中心芳村码头项目征拆费用4,823.01万元、白鹅潭商务区珠江南岸景观带城市设计优化与管控导则项目

240万元、大通烟雨井保护、展厅修缮及周边环境整治项目50.74万元、白鹅潭商务区重点项目选址及规划方案研究29.4万元、广州市荔湾区芳村片区城中村改造及基础设施配套建设项目28.8万元、葵蓬片区轨道交通线网优化研究27.72万元、广州市荔湾区山村片区基础设施配套建设10万元、广州市荔湾区增滘村片区基础设施配套建设7.5万元。二是省级文化工程“三馆合一”项目较上年增加7,960.94万元。三是减少羊城食品厂及周边地块（转移支付）133万元；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）2024年度财政拨款支出合计22,321.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出541.85万元，比年初预算数增加4.83万元，增长0.9%；主要变动情况：因缴费基数调整，追加机关事业单位养老保险及职业年金缴费差额；政府性基金预算财政拨款支出21,779.94万元，比年初预算数减少50,720.06万元，下降70%；主要变动情况：一是增加山村城中村改造项目7,200万元、白鹅潭大湾区艺术中心芳村码头项目征拆费用4,823.01万元、广州市荔湾区山村片区基础设施配套建设10万元、广州市荔湾区增滘村片区基础设施配套建设7.5万元。二是白鹅潭商务区珠江南岸景观带城市设计优化与管控导则项目较年初预算数调增230万元，大通烟雨井保护、展厅修缮及周边环境整治项目较年初预算数调增44.47万元，白鹅潭商务区重点项目选址及规划方案研究较年初预算数调增19.4万元。三是减少广州市荔湾区芳村片区城中村改造及基础设施配套建设项目40,000万

元、财政暂付款归垫消化项目22,560.57万元、白鹅潭大道（下市涌一洲头咀段）征收项目前期工作经费10万元，广州市荔湾区芳村片区城中村改造及基础设施配套建设项目较年初预算数调减71.2万元。四是省级文化工程“三馆合一”项目较年初预算数调减410.39万元，葵蓬片区轨道交通线网优化研究较年初预算数调减2.28万元；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、2024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（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成全年预算0.96万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。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0.96万元，完成预算0.96万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；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0.96万元，完成预算0.96万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按预算数支出“三公”经费。

2024年度“三公”经费支出决算等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和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0.96万元，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0.96万元，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0.96万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信。

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。本年度无公务接待情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出35.29万元，比上年决算数增加0.93万元，增长2.7%。主要增减变动情况是：工会经费及福利费计提较上年有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额10.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.23万元。授予中小企业合同金额9.93万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额9.93万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金28.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度白鹅潭商务区珠江南岸景观带城市设计优化与管控导则项目等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金21,779.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年度本单位未组织开展项目部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（仅限委本级，不含下属事业单位），涉及一般公共预算支出541.85万元，政府性基金预算支出21,779.94万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好完成2024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。 我单位今年开展了部门整体支出及白鹅潭商务区珠江南岸景观带城市设计优化与管控导则项目等13个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数22,407.05万元，

执行数22,321.79万元，完成预算的99.62%。整体支出绩效目标完成情况主要是：

(1) 组建专班高效保障土地储备与供应。鹤洞汽修厂地块完成出让。陆居路AF020210、244地块完成收储并挂牌出让，在石围塘项目率先试点房票安置，聚龙湾启动区等地块征收工作有序推进。

(2) 创新方式推进城市有机更新。积极探索山村、坑口村“依法征收、净地出让”城中村改造新模式，率先梳理“十二步工作法”，为全市国企参与城中村改造推进高质量发展工作提供实践参考。首期安置地块全面动工。

(3) 发挥文化地标辐射带动作用。服务保障白鹅潭大湾区艺术中心如期投入使用，高标准高质量完成艺术中心周边环境整治。

(4) 狠抓产业载体建设。东沙国际商贸港COCOPARK投入运营。黄沙水产中心完成竣工验收。华润万象城、聚龙湾太古里、广建、湖南建投南方中心等项目加快建设。

发现的问题及原因主要是：暂无。

下一步改进措施：暂无。

2. 白鹅潭商务区珠江南岸景观带城市设计优化与管控导则项目绩效自评情况：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：(1) 项目涉及范围：项目涉及范围达587公顷。(2) 项目启动情况：已完成项目采购工作并签订合同，启动白鹅潭商务区珠江南岸景观带城市设计优化与管控导则项目。(3) 滨江地区城市设计整合优化情况：通过实施滨

江空间形态设计、景观与开敞空间设计、岸线设计指引、建筑界面设计指引、街道设计指引、夜景概念设计指引市政设施和景观化设计指引，整体提升滨江地区城市设计整合优化水平。（4）白鹅潭商务区珠江景观带管控导则建立完善情况：白鹅潭商务区珠江景观带管控导则初步建立，导则指引各项设计开展。

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。

白鹅潭商务区珠江南岸景观带城市设计优化与管控导则项目绩效目标完成情况：2024年度，启动白鹅潭商务区珠江南岸景观带城市设计优化与管控导则项目，项目开展涉及范围达587公顷。通过实施滨江空间形态设计、景观与开敞空间设计、岸线设计指引、建筑界面设计指引、街道设计指引、夜景概念设计指引市政设施和景观化设计指引，整体提升滨江地区城市设计整合优化水平，白鹅潭商务区珠江景观带管控导则初步建立。

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。