

2020年广州市荔湾区文化商旅发展中心部门 决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区文化商旅发展中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区文化商旅发展中心 2020 年 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市荔湾区文化商旅发展中心 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区文化商旅发展中心概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区文化商旅发展中心的主要职责是：负责研究文化产业和文化市场，协助制定相关政策；拟订传统文化商旅活化提升区(以下简称活化区)的文化商旅发展规划并组织实施；挖掘、开发活化区文化资源，指引文化功能布局和产业导向；统筹活化区内历史文物建筑、历史文化街区、非物质文化遗产等的开发利用，组织开展社会合作，开发相关文化项目；负责活化区文化信息服务工作；负责荔湾湖公园、荔枝湾涌、陈家祠广场等景区范围内的各项管理服务工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市荔湾区文化商旅发展中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	3,302.84	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	15.51	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	2,116.07
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	1, 123. 51
	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	40. 78
	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：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	31.00
	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	3,318.35	本年支出合计	57	3,318.35
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,318.35	总计	60	3,318.35

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：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	3,318.35	3,318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,116.07	2,116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,045.11	2,045.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,045.11	2,045.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	3,318.35	3,318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,123.51	1,123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,108.00	1,108.00	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	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	3,318.35	3,318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券 付息支出	31.00	31.00	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：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	3,318.35	449.61	2,868.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,116.07	401.84	1,714.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,045.11	401.84	1,643.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,045.11	401.84	1,643.26	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.97	0.00	70.97	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	70.97	0.00	70.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,123.51	0.00	1,123.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	3,318.35	449.61	2,868.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,108.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,108.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	31.00	0.00	31.00	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：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	3,302.84	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	15.51	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	2,116.07	2,116.07	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	6.99	6.99	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	1,123.51	1,108.00	15.51	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	40.78	40.78	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	31.00	31.00	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	3,318.35	本年支出合计	59	3,318.35	3,302.84	15.51	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	3,318.35	总计	64	3,318.35	3,302.84	15.51	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： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	3,302.84	449.61	2,853.23
207	文化旅游体育与传媒支出	2,116.07	401.84	1,714.23
20701	文化和旅游	2,045.11	401.84	1,643.26
2070199	其他文化和旅游支出	2,045.11	401.84	1,643.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.97	0.00	70.97
2079902	宣传文化发展专项支出	70.97	0.00	70.97
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00
21007	计划生育事务	6.99	6.99	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.99	6.99	0.00
212	城乡社区支出	1,108.00	0.00	1,108.00
21203	城乡社区公共设施	1,108.00	0.00	1,108.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,108.00	0.00	1,108.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	3,302.84	449.61	2,853.23
221	住房保障支出	40.78	40.78	0.00
22102	住房改革支出	40.78	40.78	0.00
2210201	住房公积金	40.78	40.78	0.00
232	债务付息支出	31.00	0.00	31.00
23203	地方政府一般债务付息支出	31.00	0.00	31.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	31.00	0.00	31.00

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表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	425.58	302	商品和服务支出	17.04
30101	基本工资	52.89	30201	办公费	1.88
30102	津贴补贴	70.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.17	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	105.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.04	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	1.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.78	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	6.99	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	2.84
30309	奖励金	6.99	30229	福利费	5.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	432.57		公用经费合计	17.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.50	0.00	7.50	0.00	7.50	1.00	6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	15.51	15.51	0.00	15.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.51	15.51	0.00	15.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.51	15.51	0.00	15.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	15.51	15.51	0.00	15.51	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	731.27	731.27	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	731.27	731.27	0.00
利息收入	1.39	1.39	0.00
其他利息收入	1.39	1.39	0.00
非经营性国有资产收入	729.88	729.88	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	729.88	729.88	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区文化商旅发展中心 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市荔湾区文化商旅发展中心 2020 年度总收入 3,318.35 万元，其中本年收入 3,318.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,302.84 万元，比上年决算减少 682.63 万元，下降 17.1%。主要变动情况：一是荔枝湾景区灯光提升工程 2019 年完成支付进度款 645 万元，2020 年仅需支付维护费用 25 万元，二是 2020 年度受疫情影响，民俗文化节未能按计划如期举办，费用比 2019 年度减少 102.9 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15.51 万元，比上年决算减少 1,380.49 万元，下降 98.9%。主要变动情况：2019 年的使用政府性基金的预算项目“荔湾湖公园五秀湖贴水长廊维修改造工程”、“荔枝湾一期景观提升工程”、“荔湾湖新建景观亭工程”和“西关泮塘七园五馆项目”为一次性项目，2020 年无需再支付费用。

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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区文化商旅发展中心 2020 年度总支出

3,318.35 万元，其中本年支出 3,318.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 449.61 万元，比上年决算增加 226.67 万元，增长 101.7%，主要变动情况：由于人员配置不断完善，2019 年平均每月在编人员为 6.75 人，2020 年平均每月在编人员增加至 14 人。

2. 项目支出 2,868.74 万元，比上年决算减少 2,289.79 万元，下降 44.4%，主要变动情况：一是荔枝湾景区灯光提升工程 2019 年完成支付进度款 645 万元，2020 年仅需支付维护费用 25 万元，二是 2020 年度受疫情影响，民俗文化节未能按计划如期举办，费用比 2019 年度减少 102.9 万元。三是“荔湾湖公园五秀湖贴水长廊维修改造工程”、“荔枝湾一期景观提升工程”、“荔湾湖新建景观亭工程”和“西关泮塘七园五馆项目”为一次性项目，2020 年无需再支付费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区文化商旅发展中心 2020年度财政拨款收入合计 3,318.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,302.84 万元，比上年决算数减少 682.63 万元，下降 17.1%，主要变动情况：一是荔枝湾景区灯光提升工程 2019 年完成支付进度款 645 万元，2020 年仅需支付维护费用 25 万元，二是 2020 年度受疫情影响，民俗文化节未能按计划如期举办，费用比 2019 年度减少 102.9 万元；政府性基金预算财政拨款收入 15.51 万元，比上年决算数减少 1,380.49 万元，下降 98.9%，主要变动情况：一是 2019 年“荔湾湖公园五秀湖贴水长廊维修改造工程”、“荔枝湾一期景观提升工程”、“荔湾湖新建景观亭工程”为一次性项目，2020 年无需再支付费用。二是泮塘七园五馆项目支出渠道由 2019 年的政府性基金调整为 2020 年的一般公共预算支出；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，与上年决算持平。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区文化商旅发展中心 2020年度财政拨款支出合计 3,318.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,302.84 万元，比年初预算数减少 582 万元，下降 15%，主要变动情况：一是泮塘七园五馆项目调减金额 1000 万元，二是由于人员增加，基本支出增加 226.67 万元，三是年中根据工作需要调增西关永

庆坊旅游区创建国家 4A 级景区经费、一般债券利息及付息服务费、2020 年区宣传文化事业发展资金等项目资金 172.59 万，四是年中下达了市级转移支付的 2020 年公共文明引导志愿服务经费 58.4 万元；政府性基金预算财政拨款支出 15.51 万元，比年初预算数减少 44.49 万元，下降 74.2%，主要变动情况：泮塘七园五馆项目调减了 40 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，与上年决算持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市荔湾区文化商旅发展中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.65 万元，完成预算 8.5 万元的 78.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.65 万元，完成预算 7.5 万元的 88.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 6.65 万元，完成预算 7.5 万元的 88.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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费支出6.65万元，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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出6.65万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.65万元，2020年本单位公务用车保有量为3辆，主要用于公务活动和景区管养工作。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年共接待国外、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。无国内外接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.37万元，占

政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是商务车 2 辆，绿化养护用车 1 辆 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 731.27 万元，纳入预算管理 731.27 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 731.27 万元，占 100%，包括财政专户存款利息收入 1.39 万元，事业单位国有资产出租出借收入 729.89 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

一、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2020年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2853.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金15.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3302.84万元，政府性基金预算支出15.51万元。从评价情况来看，做到了绩效评价全覆盖，其中8个项目自评优秀，占项目总数61.54%；5个项目自评良好，占项目总数38.46%。较好地完成了年初制定的绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数3318.35万元，执行数3318.35万元，完成预算的100%。从评价情况来看，我中心较好完成了2020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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		荔湾区文化商旅发展中心(部门)		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1. 坚持文化引领, 做好市场调研推进物业活化。2. 加快完善基础设施配套, 提升景区综合服务水平。3. 推进 4A 景区的打造, 进一步提升景区环境品质。4. 擦亮民俗节庆品牌, 实现文化活动出新出彩。	完成物业测绘、评估、宣传物业数量	20 间	20 间
		管理物业总面积	17500 平米	17500 平米
		泮塘五约到访旅客数量	20 万	20 万
		招入商户数量	10 户	27 户
		设备修复时效	≤2 天	≤2 天
		游客满意度	≥85%	≥85%
		安全事故发生次数	0 起	0 起
		绿化养护人员数量	30 人	30 人
		电力设施维护人员数量	3 人	3 人
		保洁人员数量	38 人	38 人
		安保人员数量	25 人	25 人
		全年灯光活动场次	72 场次	48 场次
		景区绿化覆盖率	≥85%	≥85%
		景区知名度	提升	提升
全年举办民俗文化节活动次数	10 次	1 次		

	媒体报道数量	100 篇	50 篇
	单次活动节目数量	5-10 个	10 个
其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 100%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持文化引领，泮塘五约活化取得较大成果。二是完善基础设施配套，提升了景区综合服务水平，完成景区防疫任务。三是成功创建国家级 4A 旅游景区，进一步提升景区知名度。四是举办水上花市及湾区花正开现场活动，实现文化活动出新出彩。

主要存在问题：一是辖内部分物业涉及文物保护建筑或历史建筑保护法规政策对改变用途开发利用的限制，以及住改商的消防、环保等相关政策限制，对大部分文化创意企业进驻使用这些建筑仍是较难跨越的障碍，未能有相关绿色通道的政策性扶持。同时，由于历史街区改造、历史文物建筑修缮等工程项目资金成本较高，区财政较为紧张，亟需市财政资金支持。二是物业的使用权与管理权不统一，在环境整治、治安保障、社区服务等方面存在较大的管理困难。

下一步将协调区相关职能部门加快推进建设项目，尽快恢复

历史文化街区整体景观协调性，营造舒适的游览环境和和谐的商业环境。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020年度管养经费项目、活化提升工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 管养经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，资金用于景区内保洁、安保、绿化养护、水电设施日常维护；项目资金情况，年度支出1243.66万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实景区日常保洁绿化工作、消毒消杀、新冠肺炎疫情防控工作，景容景貌改善和提升，安全保卫工作扎实推进，景区平安有序，无发生安全事故，水电设施维护高效，及时维修和更换老旧设施设备，消除了用电安全隐患。

（3）主要存在问题。各管养单位工作主动性不够高，工作模式较机械，未能自觉发现管养过程中存在的问题，工作台账不够规范。

（4）下一步改进措施。定期召开工作会议，对各管养单位主管工作人员进行培训，明确各项工作台账标准，统一台账资料格式，要求各管养单位发挥主观能动性，自觉发现维护过程中的问题并及时整改，提高景区养护工作质量。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	管养经费						
主管部门	荔湾区文化商旅发展中心(部门)			实施单位	荔湾区文化商旅发展中心		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		1243.66	1243.66	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		1243.66	1243.66			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	1、做好辖内绿化养护工作。2、做好除四害消杀日常管理工作。3、做好辖区安保工作。4、做好辖内配电设备和设施的运行和技术管理。 5、做好景区基础设施的日常维护和老旧设施的更换，对有安全隐患的设施及时抢险维修。			景区日常保洁绿化工作、消毒消杀、新冠肺炎疫情防控工作落实到位，景容景貌改善和提升，安全保卫工作扎实推进，景区平安有序，无发生安全事故，水电设施维护高效，及时维修和更换老旧设施设备，消除了用电安全隐患。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	电力设施维护人数	3 人	3 人	10	10	
		保洁人员人数	38 人	38 人	10	10	

		绿化养护 人数	30 人	30 人	10	10	
		安保人数	25 人	25 人	10	10	
	时效指标	设备修复 时限	≤2 天	1.5 天	10	10	
效益指标	社会效益	景区安全 事故	0 起	0 起	10	10	
	生态效益	绿化覆盖 率	≥85%	≥85%	10	10	
	服务对象满 意度	游客满意 度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分			100				

(2) 活化提升工作经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，资金用于开展荔枝湾、泮塘五约景区的活化提升工作，在实现国有资产保值增值的基础上，体现西关文化特色。项目资金情况，年度支出 49 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全力开展荔枝湾、泮塘五约景区的活化提升工作，在实现国有资产保值增值的基础上，体验岭南风情历史文化街区特色，引入各种传统及新生业态，实现传统及新兴业态融合文化地域底蕴茁壮发展。

(3) 主要存在问题。2020 年上半年受新冠肺炎疫情影响，

整体活化进度相对缓慢，整体空间展览及活动也暂缓；新冠肺炎疫情过后，着力做好景区活化提升工作及宣传展览工作，效果好。

(4) 下一步改进措施。加大景区活化提升工作及对外宣传力度，按部就班推进景区整体活化提升。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	活化提升工作经费						
主管部门	荔湾区文化商旅发展中心(部门)			实施单位	荔湾区文化商旅发展中心		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	49		49	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	49		49			
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	完成荔枝湾景区物业活化提升工作，在实现国有资产保值增值的基础上，体现西关文化特色。			全力开展荔枝湾、泮塘五约景区的活化提升工作，在实现国有资产保值增值的基础上，体验岭南风情历史文化街区特色，引入各种传统及新生业态，实现传统及新兴业态融合文化地域底蕴茁壮发展。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	完成展览 空间面积	400 平米	500 平米	13	13	
		完成物业 测绘、评 估、宣传 物业数量	20 间	50 间	13	13	
效益指标	社会效益	泮塘五约 到访旅客 数量	20 万	25 万	13	13	
	经济效益	招入商户 数量	10 户	27 户	15	15	
	服务对象满 意度	旅客满意 度	≥80%	≥80%	13	13	
		商户满意 度	≥80%	≥80%	13	13	
总 分			100				

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。