

2023 年
广州市荔湾区文化旅游融合发展中心 部门
预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心概况

一、主要职责

- （一）负责挖掘、整理、开发地区历史文化资源；
- （二）统筹协调区内历史文物建筑、历史文化街区的保护活化利用；
- （三）负责荔湾湖公园、荔枝湾涌（部分）的管理服务工作；
- （四）开展文物资源调查研究，做好登记建档和科学研究、整理及宣传工作；
- （五）分类编拟、实施文物保护规划，建立健全文物保护管理制度；
- （六）参与有关文物考古勘探、发掘、申报、评审论证等保护管理工作；
- （七）按计划实施文物维修工程；
- （八）参与历史文化名城（街区、村镇）保护管理工作；
- （九）负责荔湾旅游整体形象推广，组织开展公共旅游咨询服务；
- （十）统计监测重点旅游景区、企业运营情况；
- （十一）负责本地旅游消费投诉处理和服务质量监督；
- （十二）承担全域旅游创建日常协调工作；

（十三）负责指导国家 A 级旅游景区创建工作，组织协调项目主体及相关单位做好旅游公共设施建设和旅游景区管理服务工作；

（十四）培育拓展文化旅游体育市场及相关产业；

（十五）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，为广州市荔湾区文化广电旅游体育局下属事业单位。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，预算为广州市荔湾区文化广电旅游体育局下属事业单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1501.15	一、一般公共服务支出	0.00
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	1356.69
		八、社会保障和就业支出	81.84
		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	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	62. 62
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	1501. 15	本年支出合计	1501. 15

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1501.15	支出总计	1501.15

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56	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	27.28	27.28	0.00	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	62.62	62.62	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	62.62	62.62	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	62.62	62.62	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： 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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	1501.15	541.15	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1356.69	396.69	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1321.69	396.69	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1321.69	396.69	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.84	81.84	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	54.56	54.56	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	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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							
2210201	住房公积金	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1501.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	1356.69
		八、社会保障和就业支出	81.84
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	62. 62
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	1501. 15	本年支出合计	1501. 15
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1501. 15	支出总计	1501. 15

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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	1501. 15	541. 15	960. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1356. 69	396. 69	960. 00
[20701]文化和旅游	1321. 69	396. 69	925. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	1321. 69	396. 69	925. 00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	35. 00	0. 00	35. 00
[2079902]宣传文化发展专项支出	35. 00	0. 00	35. 00
[208]社会保障和就业支出	81. 84	81. 84	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	81. 84	81. 84	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 56	54. 56	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27. 28	27. 28	0. 00
[221]住房保障支出	62. 62	62. 62	0. 00
[22102]住房改革支出	62. 62	62. 62	0. 00
[2210201]住房公积金	62. 62	62. 62	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	541.15
[301]工资福利支出	515.92
[30102]津贴补贴	126.37
[30107]绩效工资	162.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.56
[30109]职业年金缴费	27.28
[30113]住房公积金	62.62
[30199]其他工资福利支出	82.71
[302]商品和服务支出	25.18
[30201]办公费	2.48
[30228]工会经费	5.10
[30229]福利费	10.10
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[303]对个人和家庭的补助	0.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]对个人和家庭的补助	0.05

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	960. 00
[302]商品和服务支出	210. 00
[30226]劳务费	210. 00
[399]其他支出	750. 00
[39999]其他支出	750. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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	541.15	541.15	541.15	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区文化旅游融合发展中心	541.15	541.15	541.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	515.92	515.92	515.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.18	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区文化旅游融合发展中心	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化提升景区服务管理水平;做好湖水水质养护管理工作; 按照工作方案的时间节点,阶段性解决泮塘五约街区三个项目的拆迁历史遗留问题; 挖掘、梳理、开发地区历史文化资源,活化运营项目; 升级改造景区基础设施,完善景区硬件配套建设; 优化提升文化活动品质。
活化提升工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	挖掘、梳理、开发地区历史文化资源,活化运营项目。深入推进文旅创新融合发展,促进产业升级转型优化,打造广州城市会客厅。
管养经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据荔湾区“三大平台”的战略部

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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			
								署和发展思路,落实区委政府主要领导的指示精神,围绕文商旅活化提升区建设工作,加快推进重点工程项目实施。推进实施“七大提升工程”,使荔枝湾景区亮起来、美起来和动起来。
活动专项经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办第十三届“荔枝湾·新西关”民俗文化活动,充分展现传统节日文化内涵和时代特色,助推荔湾文商旅活力区、岭南文化中心区建设。
荔枝湾大戏台惠民粤剧演出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在荔枝湾大戏台常态开展粤剧粤曲惠民演出,传承弘扬粤剧粤曲文化,促进粤剧粤曲交流创作,丰富群众文化生活,提升 4A 级景区的游览体验,开展演出次数超过全年天数的 75%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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			
泮塘五约街区保护传承提升项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决迫切的民生焦点问题,遵循科学研判、先外后内、先急后缓的工作原则,解决泮塘地块升级改造、荔湾湖公园扩建工程和富力广场配套中学三大项目的历史遗留问题
第十三届“荔枝湾·新西关”民俗文化活动	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办第十三届“荔枝湾·新西关”民俗文化活动,充分展现传统节日文化内涵和时代特色,助推荔湾文商旅活力区、岭南文化中心区建设。
西关文化推广活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期举办文化推广活动,保护传承发展西关文化,打造“最广州”传统与现代融合的都市慢生活典范,助推荔湾文商旅活力区、国家全域旅游示范区、岭南文化中心区建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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			
编外人员聘用 经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请劳务派遣人员,补充管理 人员力量,提升景区服务水平,更 好地完成单位工作任务。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1501.15万元，比上年减少675.26万元，下降31.03%，主要原因是管养经费项目预算收入减少800.00万元；支出预算1501.15万元，比上年减少675.26万元，下降31.03%，主要原因是管养经费项目预算支出减少800.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.50万元，比上年减少2.50万元，下降25%，主要原因是公务用车减少1辆，运行维护费减少了2.50万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费7.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费7.50万元，比上年减少2.50万元。）比上年减少2.50万元，下降25%，主要原因是公务用车减少1辆，运行维护费减少了2.50万元；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是无增减变化。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 410.10 万元，其中：货物类采购预算 4.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 405.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 35337.90 万元，分布构成情况为：房屋 44236.04 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 1.80 万元，主要是台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
管养经费	400	1、做好辖内绿化养护工作。 2、做好除四害消杀日常工作。 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、做好湖水水质养护管理工

		作。 6、实施景区品质提升工作，提高景区服务水平。
活动经费	170	通过打造“荔枝湾·新西关”民俗文化活动品牌，进一步提升民俗节庆活动品牌效应，深入推进荔枝湾景区文旅活化提升和创新融合发展，传承弘扬创新岭南优秀传统文化，打造荔枝湾文化旅游精品，展示岭南文化魅力。

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(外宾接待) 费用。