

2023 年
广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）
部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级） 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 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

广州市荔湾区文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委关于文化广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，按照市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电旅游体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关文化、广电、旅游、体育等政策和法律法规。

（二）统筹规划全区文化、广播电视、旅游、体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展。推进文化、广电、旅游和体育体制机制改革。

（三）研究拟订全区文化、广电、旅游和体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

（四）负责重点文化、广电、旅游和体育设施建设，管理和组织全区性重大文化体育活动，负责荔湾旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广电、旅游和体育业对外合作交流和市场推广，制定文化、广电、旅游和体育市场开发战略并组织实施，推进文化、广电、旅游和体育科技创新发展。

（五）负责推动全区文艺事业发展，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，促进各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责公共文化、广电、旅游和体育事业发展，推进全区文化、广电、旅游和体育公共服务体系建设，推进文化、广电、旅游和体育行业信息化建设，深入实施文化旅游体育便民惠民工程，统筹推进公共文化旅游体育服务标准化、均等化、数字化。

（七）统筹规划文化、广电、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、规划、开发、利用和保护工作，推进文化、广电、旅游和体育产品的培育开发和推广利用，组织实施文化、广电、旅游和体育统计，促进文化、广电、旅游和体育产业发展。

（八）对全区文化、广电、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进旅行社、旅游饭店和旅游景区的规划发展，依法规范文化、广电、旅游和体育市场。

（九）推进全区旅游发展，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准化工作，负责推进旅游景区、饭店、旅行社资质和等级评定工作。

（十）指导监督全区文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作。负责文化旅游安全的综合协调和监督管理，负责制定和组织实施区级文化旅游紧急事件和安全事故应急救援预案，督促、指导文化旅游应急救援，协调节假日文化旅游工作。

（十一）指导、监督、协调全区文化、广电、旅游和体育市场秩序监管，组织查处违法行为，负责全区文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游、体育市场综合执法工作，

督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）负责文化、广电、旅游、体育行业精神文明建设和信用体系建设，指导行业组织的党建和业务工作。完善文化、广电、旅游、体育行业监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。

（十三）实施全民健身计划，指导、组织开展全区群众性体育工作，负责健身气功的组织和管理。

（十四）统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛工作，指导业余训练工作。

（十五）统筹安排全区体育经费，指导全区体育彩票销售，对体育彩票公益金进行监督管理。

（十六）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。深入推进文化、广电、旅游和体育领域简政放权、放管结合、优化服务改革。深化文化市场综合执法体制改革，将文化、文物、出版、广播电视、电影、体育执法职责，旅游市场执法职责和队伍整合，组建文化市场综合执法队伍，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责。区文化市场综合执法队伍实行“局队合一”体制，直接承担执法职责。

二、部门机构设置

本预算为广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）预算。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,655.58	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	2,456.38
		八、社会保障和就业支出	523.15
		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： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	104. 55
		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	571. 50
本年收入合计	3, 655. 58	本年支出合计	3, 655. 58

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	3,655.58	支出总计	3,655.58

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： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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			
22960	彩票公益金安排的支出	571.50	0.00	571.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	571.50	0.00	571.50	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： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	3,655.58	1,644.96	2,010.62	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,456.38	1,017.26	1,439.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,065.38	1,017.26	1,048.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,935.58	1,017.26	918.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.15	523.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.15	523.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	382.71	382.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.63	93.63	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	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	571.50	0.00	571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	571.50	0.00	571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	571.50	0.00	571.50	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： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,084.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	571.50	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	2,456.38
		八、社会保障和就业支出	523.15
		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： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	104. 55
		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	571. 50
本年收入合计	3655. 58	本年支出合计	3655. 58
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3655. 58	支出总计	3655. 58

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： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	3084.08	1644.96	1439.12
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,456.38	1,017.26	1,439.12
[20701]文化和旅游	2,065.38	1,017.26	1,048.12
[2070101]行政运行	1,935.58	1,017.26	918.32
[2070199]其他文化和旅游支出	129.80	0.00	129.80
[20702]文物	376.00	0.00	376.00
[2070204]文物保护	376.00	0.00	376.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
[2079902]宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	523.15	523.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	523.15	523.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	382.71	382.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.63	93.63	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.81	46.81	0.00
[221]住房保障支出	104.55	104.55	0.00
[22102]住房改革支出	104.55	104.55	0.00
[2210201]住房公积金	104.55	104.55	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： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1644.96
[301]工资福利支出	1,356.63
[30101]基本工资	152.04
[30102]津贴补贴	284.69
[30103]奖金	225.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.63
[30109]职业年金缴费	46.81
[30112]其他社会保障缴费	1.01
[30113]住房公积金	104.55
[30199]其他工资福利支出	448.34
[302]商品和服务支出	92.20
[30201]办公费	20.10
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	7.93

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： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	18.66
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	29.83
[30299]其他商品和服务支出	0.68
[303]对个人和家庭的补助	196.14
[30301]离休费	18.85
[30302]退休费	174.02
[30309]奖励金	3.27

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： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	263.58	263.58	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	571.50	0.00	571.50
229	其他支出	571.50	0.00	571.50
22960	彩票公益金安排的支出	571.50	0.00	571.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	571.50	0.00	571.50

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1439. 12
[302]商品和服务支出	1, 439. 12
[30209]物业管理费	180. 00
[30299]其他商品和服务支出	1, 259. 12

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	1644.96	1644.96	1644.96	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区文化广电旅游体育局	1,644.96	1,644.96	1,644.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,356.63	1,356.63	1,356.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.20	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	196.14	196.14	196.14	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： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	2010.62	2010.62	1439.12	571.50	0.00	0.00	0.00	无
执法队工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过树立正面的执法形象,加强执法力度等手段,维护我区意识形态阵地和文化市场安全。
文化局系统办公综合补充经费	136.32	136.32	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局日常办公运营,保障荔湾区文化系统日常办公规范、安全 and 稳定。
荔湾区全域旅游示范区创建工作专项经费	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全域旅游示范区创建工作,串点成面,促进荔湾区旅游从“景区旅游模式”向“全域旅游模式”转变,计划 2—3 年时间按国家全域旅游示范区标准通过验收。支付荔湾区全域旅游示范区创建工作专项合同尾款。
文化艺术中心物业管理	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护荔湾区文化艺术大楼的物业管理,维护日常办公设备,保障物

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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			
维护经费								业、资产安全
市文物保护专项补资金	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针指导、监管文物保护工作。通过文物保护经费支持，推动文物保护宣传、设计、保养、排危抢险等工作，保证文物安全，保证文物合理适度利用,保证全社会关心关注文物保护工作，全面提升我区历史文化内涵，为建设文化强区提供支撑。
文物保护专项经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针指导、监管文物保护工作。通过文物保护经费支持，推动文物保护宣传、设计、保养、排危抢险等工作，保证文物安全，保证文物合理适度利用,保证全社会关心关注文物保护

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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			
								工作，全面提升我区历史文化内涵，为建设文化强区提供支撑。
群众体育 工作经费	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	积极开展全民健身活动，促进体育事业蓬勃发展，提高人民群众身体素质。
社区体育 设施建设及维护	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	促进荔湾区群众体育的事业发展，提升社区体育设施硬件水平，完成广州市政府民生实事。
荔湾区区 全民健身设施 运行经费	66.50	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00	补助社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费，补助国民体质监测经费
羊城运动 汇荔湾区“市长杯”群体活动经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市长杯羽毛球、乒乓球“市长杯”体育比赛，各项目预选赛，进一步加强市长杯比赛群众基础
文化和旅 游管理与宣传 推广	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区文化市场行政审批标准化建设，保障文化市场秩序，加强平安文化市场建设，推动文化旅游

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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			
								产业发展，逐步往文化旅游产业成为我区支柱性产业的目标靠拢。
党建工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目帮助广州市荔湾区文化广电旅游体育局 2023 年度开展党建工作
2023 年荔湾区宣传文化事业发展资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关精神，按照区委工作要求，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施、统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，会同有关部门贯彻落实文化经济政策，有序推进我区宣传思想文化工作。
广州市文化旅游产业专项发展资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动完善全域旅游公共配套，丰富全域旅游产品，打造全域旅游品牌形象

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 3655.58 万元,比上年增加 45.18 万元,增长 1.25%,主要原因是项目支出增加;支出预算 3655.58 万元,比上年增加 45.18 万元,增长 1.25%,主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15 万元,比上年减少 17 万元,下降 53.12%,主要原因是 2023 年不需要购置公务用车。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长一%,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 10 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年减少 20 万元;公务用车运行维护费 10 万元,比上年增加 0 万元。)比上年减少 20 万元,下降 66.66%,主要原因是 2023 年不需要购置公务用车;公务接待费 5 万元,比上年增加 3 万元,增长 150%,主要原因是新增公务接待费预算 3 万元用于接待考察调研人员。

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 263.58 万元，比上年增加 16.03 万元，增长 6.47%，主要原因是人员经费及其他日常运维费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 262.95 万元，其中：货物类采购预算 7.65 万元，工程类采购预算 40 万元，服务类采购预算 215.3 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 4015.8 万元，分布构成情况为：房屋 38967.9 平方米，车辆 4 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 7.65 万元，主要是空调、打印机等。

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
文物保护专项经费	500	我局坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针指导、监管文物保护工作。通过文物保护经费支持，推动文物保护宣传、设计、保养、排危抢险等工作，保证文物安全，保证文物合理适度利用，保证全社会关心关注文物保护工作，全面提升我区历史文化内涵，为建设文化强区提供支撑。

社区体育设施建设及维护	255	促进荔湾区群众体育的事业发展，提升社区体育设施硬件水平，完成广州市政府民生实事。
-------------	-----	--

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。