

2022 年度广州市荔湾区文化旅游融合发展中 心 部门决算

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、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：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心2022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：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区文化旅游融合发展中心的主要职责是：主要负责挖掘、整理、开发地区历史文化资源；统筹协调区内历史文物建筑、历史文化街区等的保护活化利用；负责荔湾湖公园、荔枝湾涌(部分)的管理服务工作；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；分类编拟、实施文物保护规划，建立健全文物保护管理制度；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；按计划实施文物维修工程；参与历史文化名城(街区、村镇)保护管理工作；负责荔湾旅游整体形象推广，组织开展公共旅游咨询服务；统计监测重点旅游景区、企业运营情况；负责本地旅游消费投诉处理和服务质量监督；承担全域旅游创建日常协调工作；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；培育拓展文化旅游体育市场及相关产业；完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

内设机构 5 个，分别为党群综合部、文旅设施和产业发展部、文化推广部、咨询服务部、文物保护活化部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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	2,458.80	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	489.78	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	2,378.58
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	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	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	491.30
	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	78.71
	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

单位：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	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	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	2,948.59	本年支出合计	57	2,948.59
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	2,948.59	总计	60	2,948.59

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：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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	2,948.59	2,948.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,378.58	2,378.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,292.73	2,292.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,292.73	2,292.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	491.30	491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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	2,948.59	2,948.59	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	489.78	489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	399.79	399.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.71	78.71	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：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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	2,948.59	938.69	2,009.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,378.58	858.47	1,520.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,292.73	858.47	1,434.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,292.73	858.47	1,434.26	0.00	0.00	0.00
20702	文物	68.55	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	68.55	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	491.30	1.51	489.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	489.78	0.00	489.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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	2,948.59	938.69	2,009.89	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	399.79	0.00	399.79	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.71	78.71	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：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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	2,458.80	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	489.78	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	2,378.58	2,378.58	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	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	491.30	1.51	489.78	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	78.71	78.71	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

单位：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	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	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	2,948.59	本年支出合计	59	2,948.59	2,458.80	489.78	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	2,948.59	总计	64	2,948.59	2,458.80	489.78	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：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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	2,458.80	938.69	1,520.11
207	文化旅游体育与传媒支出	2,378.58	858.47	1,520.11
20701	文化和旅游	2,292.73	858.47	1,434.26
2070199	其他文化和旅游支出	2,292.73	858.47	1,434.26
20702	文物	68.55	0.00	68.55
2070204	文物保护	68.55	0.00	68.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.30	0.00	17.30
2079902	宣传文化发展专项支出	17.30	0.00	17.30
212	城乡社区支出	1.51	1.51	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.51	1.51	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.51	1.51	0.00
221	住房保障支出	78.71	78.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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	2,458.80	938.69	1,520.11
22102	住房改革支出	78.71	78.71	0.00
2210201	住房公积金	78.71	78.71	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：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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	910.13	302	商品和服务支出	28.56
30101	基本工资	115.03	30201	办公费	1.53
30102	津贴补贴	158.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.51	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	232.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.21	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	78.71	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	222.09	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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	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	6.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.37
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明细表

单位：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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明细表

单位：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	910.13		公用经费合计	28.56

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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	489.78	489.78	0.00	489.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	489.78	489.78	0.00	489.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	489.78	489.78	0.00	489.78	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	399.79	399.79	0.00	399.79	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：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心

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
8.37	0.00	8.37	0.00	8.37	0.00	8.37	0.00	8.37	0.00	8.37	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：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心 2022 年 度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区文化旅游融合发展中心 2022 年度总收入 2,948.59 万元，其中本年收入 2,948.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,458.8 万元，比上年决算数增加 10.51 万元，增长 0.4%。主要变动情况：一是基本支出比上年增加 310.79 万元；二是项目支出比上年减少 300.28 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 489.78 万元，比上年决算数增加 489.78 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：政府性基金预算增加“景区维护建设经费”90 万元和“泮塘五约街区保护传承提升项目”399.78 万元 2 个建设类项目。

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

广州市荔湾区文化旅游融合发展中心 2022 年度总支出

2,948.59 万元，其中本年支出 2,948.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 938.69 万元，比上年决算数增加 310.79 万元，增长 49.5%。主要变动情况：一是 2021 年机构改革，区旅游咨询服务中心并入区文化旅游融合发展中心，故 2021 年决算数只包含区旅游咨询服务中心并入区文化旅游融合发展中心后的支出数，并非全年支出数。二是根据政策调整，本年度增加“基础绩效奖”项目；三是本年度机关养老保险与职业年金缴费基数上涨，导致养老保险和职业年金项目经费增加。

2. 项目支出 2,009.89 万元，比上年决算数增加 189.5 万元，增长 10.4%。主要变动情况：一是 2022 年增加“广州市文物保护专项资金”68.56 万元，二是建设类项目经费比上年增加约 145 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区文化旅游融合发展中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,948.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,458.8 万元，比上年决算数增加 10.51 万元，增长 0.4%；主要变动情况：一是基本支出因政策调整和养老保险、职业年金缴费基数上涨等原因，比上年增加 310.79 万元；二是基建类项目调

整到政府性基金安排，使一般公共预算项目支出比上年减少300.28万元。；政府性基金预算财政拨款收入489.78万元，比上年决算数增加489.78万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加“景区维护建设经费”90万元和“泮塘五约街区保护传承提升项目”399.78万元2个建设类项目。；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）2022年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区文化旅游融合发展中心2022年度财政拨款支出合计2,948.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,458.8万元，比年初预算数增加372.39万元，增长17.8%；主要变动情况：一是基本支出增加172.29万元；二是根据工作需要年中追加项目支出200.1万元；政府性基金预算财政拨款支出489.78万元，比年初预算数增加399.78万元，增长444.2%；主要变动情况：根据工作需要年中追加“泮塘五约街区保护传承提升项目”经费399.78万元；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）。

三、2022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

广州市荔湾区文化旅游融合发展中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.37万元，完成全年预算8.37万元的100%，比上年决算数增加0.56万元，增长7.2%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 8.37 万元，完成预算 8.37 万元的 100%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 7.2%；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 8.37 万元，完成预算 8.37 万元的 100%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 7.2%；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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费预算编制较科学精准。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021 年机构改革，区旅游咨询服务中心并入区文化旅游融合发展中心，故 2021 年决算数只包含区旅游咨询服务中心并入区文化旅游融合发展中心后的支出数，并非全年支出数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 8.37 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 8.37 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 8.37 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。2022 年没有公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度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--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 479.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 192.12 万元、政府采购服务支出 286.57 万元。授予中小企业合同金额 472.96 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中：授予小微企业合同金额 472.96 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 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 97.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是小型载客汽车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 7 个，共涉及资金 1,520.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“景区维护建设经费”和“泮塘五约街区保护传承提升项目”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 489.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年度无对项目开展重点绩效评价。没有单独开展单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 9 个项目绩效自评。

主要绩效：一是抓好 A 级景区疫情防控工作和落实安全生产要求做好景区管理。二是推进泮塘五约保护传承提升工作；三是打造岭南文化特色活动品牌；四是推进历史文化街区物业活化利用；五是持续加强文旅形象宣传推广；六是发展荔枝湾涌夜经济项目；七是做好文旅提升相关工作；八是优化提升旅游景区品质。发现的问题及原因主要是：预算绩效评价工作与建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求相比，仍存在一些不足和薄弱环节。主要原因是未建立健全绩效管理制度。下一步改进措

施主要是：树立正确的全面预算绩效管理意识，建立健全绩效管理制度，为部门有效开展全面预算绩效管理工作提供基础和有力保障。牢牢扣住绩效目标，坚持问题导向，加强统筹，补齐短板，在预算管理各环节、全过程中嵌入绩效管理。提前做好项目前期谋划，以项目库为基础，早编细编实编年度预算，确保预算项目编制依据充分、内容全面、测算标准科学规范，提高预算编制的科学性、预见性及可执行性。不断规范绩效评价操作流程，强化绩效评价工作指引，实现预算绩效管理各环节有章可循。贯彻全面实施绩效管理的长效机制。

活动专项经费绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采用线上线下相结合的活动模式，整合区域内民俗文化、非遗、现代艺术等资源，将“荔枝湾·新西关”民俗文化节打造成为具有荔湾特色的文商旅一体化平台。

发现的问题及原因主要是：存在活动报批指引不够清晰、协办单位活动分工未形成规范的问题。下一步改进措施主要是梳理场地使用管理流程，制定活动报批细则，完善活动报批指引。对接区内各协办单位，明确活动期间各协办单位职责与分工，形成规范共识。

荔湾区财政项目支出绩效自评表

填报单位	广州市荔湾区文化旅游融合发展中心				金额单位：万元	
基本情况	项目名称	活动专项经费	评价年度	2022	评价金额	100.00

	联系人	李颖诗	联系电话	02081291102	联系邮箱	ws1201802@sina.com
	实施文件依据	三定方案中的单位职能，《广州市荔湾区传统文化商旅活化提升区建设工作方案》				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	用于举办十二届荔枝湾新西关民俗文化活动			
		实际分配下达	区本级	100.00	上级转移支付	0.00
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	100.00	上级转移支付	0.00
		绩效目标情况	预期总体目标	深入挖掘中华优秀传统文化，结合新时代要求继承创新，将“荔枝湾·新西关”民俗文化节打造成为文化商旅融合发展的平台。		是否如期实现预期总体目标

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12		1. 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分。2. 资金支出率 100%的，得 12 分；100%<资金支出率≤80%的，得 9 分；80%<资金支出率≤60%的，得 7 分；资金支出率<60%的，得 0 分。	1. 预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 监督检查通知及检查报告；2. 监督检查发现问题整改情况报告。

产出 指标	数量 指标	举办活 动次数	40	=5	5			40	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照 80（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给区委区政府的工作报告；3. 市、区的考核结果；4. 人大等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告 5. 审计部门出具的审计报告；6. 其他产出、效益相关佐证材料等；7. 项目绩效目标申报表。
效益 指标	社会 效益 指标	吸引媒 体数量	10	=50 家	60			10	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按 80（含）-100%60(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给区委区政府的工作报告；3. 市、区的考核结果；4. 人大等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告 5. 审计部门出具的审计报告；6. 其他产出、效益相关佐证材料等；7. 项目绩效目标申报表。

		活动知名度、影响力	10	提升	提升	全部或基本达成预期指标	100	10	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照 80（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给区委区政府的工作报告；3. 市、区的考核结果；4. 人大等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告 5. 审计部门出具的审计报告；6. 其他产出、效益相关佐证材料等；7. 项目绩效目标申报表。
	服务对象满意度指标	群众满意率	20	≥95%	95			20	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按 80（含）-100%60（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给区委区政府的工作报告；3. 市、区的考核结果；4. 人大等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告 5. 审计部门出具的审计报告；6. 其他产出、效益相关佐证材料等；7. 项目绩效目标申报表。
合计			100					100		
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）										
存在问题						改进措施				
存在活动报批指引不够清晰、协办单位活动分工未形成规范的问题。						梳理场地使用管理流程，制定活动报批细则，完善活动报批指引。对接区内各协办单位，明确活动期间各协办单位职责与分工，形成规范共识。				

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：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：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。