

2023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2023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2023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2023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	1,982.60	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	0.00	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	1,810.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	96.55
	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	0.00
	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	75.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	1,982.60	本年支出合计	57	1,982.60
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	1,982.60	总计	60	1,982.60

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		1,982.60	1,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,810.71	1,810.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,736.41	1,736.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,736.41	1,736.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.55	96.55	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	64.36	64.36	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	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.35	75.35	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	1,982.60	844.90	1,137.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,810.71	673.00	1,137.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,736.41	673.00	1,063.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,736.41	673.00	1,063.41	0.00	0.00	0.00
20702	文物	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	39.30	0.00	39.30	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
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.55	96.55	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	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.35	75.35	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	1,982.60	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	0.00	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	1,810.71	1,810.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.55	96.55	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	0.00	0.00	0.00	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	75.35	75.35	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	1,982.60	本年支出合计	59	1,982.60	1,982.60	0.00	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	1,982.60	总计	64	1,982.60	1,982.60	0.00	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	1,982.60	844.90	1,137.71
207	文化旅游体育与传媒支出	1,810.71	673.00	1,137.71
20701	文化和旅游	1,736.41	673.00	1,063.41
2070199	其他文化和旅游支出	1,736.41	673.00	1,063.41
20702	文物	39.30	0.00	39.30
2070204	文物保护	39.30	0.00	39.30
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	96.55	96.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.55	96.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.36	64.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.18	32.18	0.00
221	住房保障支出	75.35	75.35	0.00
22102	住房改革支出	75.35	75.35	0.00
2210201	住房公积金	75.35	75.35	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	819.00	302	商品和服务支出	25.89
30101	基本工资	103.69	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	144.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	197.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.18	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	2.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	75.35	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	199.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	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	5.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.08

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	6.62
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	0.01	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
			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	819.01		公用经费合计	25.89

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

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
6.64	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00	6.62	0.00	6.62	0.00	6.62	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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入1,982.6万元，其中本年收入1,982.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,982.6万元，比上年决算数减少476.2万元，下降19.4%。主要变动情况：一是由于人员变动，基本支出比上年减少93.89万元，二是由于单位职能改变，项目支出比上年减少382.41万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少489.78万元，下降100%。主要变动情况：一是景区维护建设经费比上年减少90万元，二是泮塘五约街区保护传承提升项目比上年减少399.78万元。

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

广州市荔湾区文化旅游融合发展中心2023年度总支出1,982.6万元，其中本年支出1,982.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出844.9万元，比上年决算数减少93.8万元，下降10%。主要变动情况：在编人员由上年年末34人下降到2023年末26人导致基本支出减少。

2. 项目支出1,137.71万元，比上年决算数减少872.19万元，下降43.4%。主要变动情况：一是一般公共预算项目比上年减少382.41万元，二是政府性基金项目比上年减少489.78万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计1,982.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,982.6万元，比上年决算数减少476.2万元，下降19.4%；主要变动情况：一是由于人员变动，基本支出比上年减少93.89万元，二是由于单位职能改变，项目支出比上年减少382.41万元。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少489.78万元，下降100%；主要变动情况：一是一般公共预算项目比上年减少382.41万元，二是政府性基金项目比上年减少489.78万元。；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）；主要变动情况：无。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计1,982.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,982.6万元，比年初预算数增加481.45万元，增长32.1%；主要变动情况：

一是基本支出增加303.74万元，二是项目支出增加177.71万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.62万元，完成全年预算6.64万元的99.7%，比上年决算数减少1.75万元，下降20.9%。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6.62万元，完成预算6.64万元的99.7%，比上年决算数减少1.75万元，下降20.9%；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6.62万元，完成预算6.64万元的99.7%，比上年决算数减少1.75万元，下降20.9%；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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小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，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

2023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6.62万元，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6.62万元，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6.62万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务活动。

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。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额41.78万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出19.87万元、政府采购服务支出21.37万元。授予中小企业合同金额40.08万元，占政府采购支出总额的95.9%，其中：授予小微企业合同金额40.08万元，

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98.99%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2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）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目9个，共涉及资金1137.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度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各项目绩效自评。

绩效目标完成情况与效益主要是：一是成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。二是荔枝湾大戏台常态开展惠民粤剧演出，给本土民间粤剧表演者提供了演出交流的平台，促进粤剧艺术文化在民间的传承和传播，为荔枝湾片区的市民、到访的国内外游客展示地道的粤剧艺术文化和广式生活，丰富市民的文化生活，为荔枝湾片区的文化旅游增添韵味。三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

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。四是2023年大力推进泮塘地块升级改造工程、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，完成5户以上私房产交工作，已对1户住户重新签定协议。五是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。六是推出西关文旅巴士“荔荔小巴”，策划遇见西关——荔湾区精品旅游线路活动，以千年西关精华循环线串联沙面、永庆坊、荔枝湾、陈家祠、上下九等景区景点，提升水陆联动效果。七是完成梁家祠修缮工程（一期）建设内容。八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。九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。

活动专项经费项目绩效自评情况：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。存在问题：存在活动报批指引不够清晰的问题。改进措施：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。

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。