

2021 年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 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心 2021 年部门决算情况说明

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

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 2021 年部门决算表

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	2,448.30	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	5.00
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	2,376.03
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	9.42
	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	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	57.85
	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	2,448.30	本年支出合计	57	2,448.30
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	2,448.30	总计	60	2,448.30

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。

表 2

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	2,448.30	2,448.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,376.03	2,376.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,962.60	1,962.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,962.60	1,962.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	413.44	413.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	375.14	375.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	2,448.30	2,448.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.85	57.85	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。

表 3

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	2,448.30	627.90	1,820.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,376.03	560.64	1,815.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,962.60	560.64	1,401.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,962.60	560.64	1,401.96	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	413.44	0.00	413.44	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	375.14	0.00	375.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2,448.30	627.90	1,820.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	2,448.30	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,376.03	2,376.03	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	9.42	9.42	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

表 4

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	57.85	57.85	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

表 4

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	2,448.30	本年支出合计	59	2,448.30	2,448.30	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	2,448.30	总计	64	2,448.30	2,448.30	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。

表 5

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	2,448.30	627.90	1,820.39
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,376.03	560.64	1,815.39
20701	文化和旅游	1,962.60	560.64	1,401.96
2070199	其他文化和旅游支出	1,962.60	560.64	1,401.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	413.44	0.00	413.44
2079902	宣传文化发展专项支出	38.30	0.00	38.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	375.14	0.00	375.14
210	卫生健康支出	9.42	9.42	0.00
21007	计划生育事务	9.42	9.42	0.00

表 5

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	2,448.30	627.90	1,820.39
2100799	其他计划生育事务支出	9.42	9.42	0.00
221	住房保障支出	57.85	57.85	0.00
22102	住房改革支出	57.85	57.85	0.00
2210201	住房公积金	57.85	57.85	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	594.05	302	商品和服务支出	24.44
30101	基本工资	81.15	30201	办公费	3.80
30102	津贴补贴	134.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	120.62	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	142.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.55	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	1.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	57.85	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	9.42	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	4.28
30309	奖励金	9.42	30229	福利费	8.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.81
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

表 6

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
			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	603.46		公用经费合计	24.44

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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
7.81	0.00	7.81	0.00	7.81	0.00	7.81	0.00	7.81	0.00	7.81	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 2,448.30 万元，其中本年收入 2,448.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,448.30 万元，比上年决算数减少 854.55 万元，下降 25.9%。主要变动情况：一是比上年减少基建项目建设资金收入 1000.00 万元；二是由于机构改革，人员增加，基本支出比上年增加收入 178.29 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 15.51 万元，下降 100.0%。主要变动情况：比上年减少了泮塘地块升级改造项目资金收入 15.51 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 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 2021 年度总支出

2,448.30 万元，其中本年支出 2,448.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 627.90 万元，比上年决算数增加 178.29 万元，增长 39.7%。主要变动情况：2021 年因机构改革，实有在编人员数量从 2020 年年末的 15 人增加至 2021 年年末的 30 人，基本支出相应增加。

2. 项目支出 1,820.39 万元，比上年决算数减少 1,048.35 万元，下降 36.5%。主要变动情况：主要是比上年减少了基建项目资金的支出 1000.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 2,448.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,448.30 万元，比上年决算数减少 854.55 万元，下降 25.9%；主要变动情况：一是比上年减少基建项目建设资金收入 1000.00 万元；二是由于机构改革，人员增加，基本支出比上年增加收入 178.29 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 15.51 万元，下降 100.0%；主要变动情况：比上年减少了泮塘地块升级改造项目资金收入 15.51 万元；国有资本

经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 2,448.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,448.30 万元,比年初预算数增加 157.32 万元,增长 6.9%；主要变动情况：一是由于机构改革,人员调入,基本支出有所增加；二是年中增加了一些划转项目；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 万元,与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 万元,与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市荔湾区文化旅游融合发展中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.81 万元,完成预算 7.81 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.81 万元,完成预算 7.81 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 7.81 万元,完成预算 7.81 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
经费支出严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 7.81 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 7.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.81 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务活动和园林作业。

3. 公务接待费支出 0.00 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。2021 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

2021 年本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%。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

2021 年本单位 政府采购支出总额 76.43 万元，其中：政府采购货物支出 5.29 万元、政府采购工程支出 14.52 万元、政府采购服务支出 56.62 万元。授予中小企业合同金额 76.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 76.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是小型载客汽车 3 台，其他车型 1 台，主要用于园林作业。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 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1,820.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了项目绩效自评。自评情况如下：

1、管养经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,080.22 万元，执行数为 1,080.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：景区日常保洁绿化工作、消毒消杀、新

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。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：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。

2、景区维护建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 344.16 万元，执行数为 344.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成应急避护场所建设，及时处理设施破损及安全隐患。发现的问题及原因主要是：对工程量预计不够准确。下一步改进措施主要是：加强前期方案研究及工作量预估准确度。

3、活动专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 149.91 万元，执行数为 149.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利举办 2021 年第十一届“荔枝湾·新西关”民俗文化活动三项系列活动，包括“贺新春·万花赏”“三月三·上巳在西关”及“五月五·龙船鼓”起龙仪式，均达到良好的效果。首次采用线上联欢会、网络直播、微电影等群众喜闻乐见的创新形式，以“广州文学漫步”诗会、泮塘五约历史文化街区长约宴等特色活动丰富了民俗文化体验，吸引各大媒体采访报道，实现岭南文化出新出彩，全力助推岭南文化中心核心区建

设。发现的问题及原因主要是：由于疫情原因，活动的现场互动不够，群众现场参与度不高。下一步改进措施主要是：创新举办模式，结合线上线下联动，增加线上参与环节。

4、活化提升工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 68.01 万元，执行数为 68.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，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。发现的问题及原因主要是：2021 年 5-6 月，荔湾区受新冠肺炎疫情影响严重，整体活化进度相对缓慢，辖内空间展览及活动在期间暂停；新冠肺炎疫情过后亦经历了比较长的阵痛期，社会投资相对谨慎。下一步改进措施主要是：一是落实好商户的减免租金政策工作；二是加大辖区活化提升工作及对外宣传力度，推进景区整体活化提升。

5、广州市文化旅游产业发展专项绩效自评综述：全年预算数为 99.97 万元，执行数为 99.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：摸查并完善旅游区标识系统，增设维修各类标识指示牌约 270 块，完成泮塘五约重要游览节点标识指引装置。完成泮塘展览馆建设。完善公共厕所配套服务，购买公共厕所内五金件、配件等一批物品。发现的问题及原因主要是：初期为加快支出进度，拟将全部事项打包为同一项目，可能导致资金使用效益不高。改进措施主要是：及时调整，将各事项分开招标，确保各项工作质量，同时提升资金使用效益。

6、沙面西堤旅游区创建国家 3A 级旅游景区工作经费自评综述：全年预算数为 30.98 万元，执行数为 30.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成旅游区整体提升工作方案编制、申报材料及相关资料编撰、导视牌升级设计制作等。广州市旅游资源规划开发质量评定（认定）委员会已于 2022 年 1 月 21 日发布公告，确定沙面·西堤为 AAA 级旅游景区。发现的问题及原因主要是：未在项目服务合同中增加整改事项相关内容的条款。下一步改进措施主要是：签订服务合同的补充协议，增加又乙方协助甲方整改直至整改合格的相关条款。

7、2021 年荔湾区宣传文化事业发展资金自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年全年约开展粤剧惠民演出 280 次，累计超过 1700 场次，节目广受市民游客喜爱。发现的问题及原因主要是：初期拟将资金作为演出人员补贴费，未全面考虑资金使用效益。改进措施主要是：及时调整分配资金使用计划，将部分资金作为更换设备和维修场地，提升演出质量；还有部分作为演出人员演出补贴，提高积极性，充分发挥资金使用效益。

8、公共文明引导员志愿服务经费自评综述：全年预算数为 21.3 万元，执行数为 21.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展公共文明引导志愿服务，为游客提供指路、文明告知、敬老助残、扶危济困、心理咨询、文体活动、环境卫生等志愿服务，减少园区内不文明行为发生，市民游园满意度超 92%。发现的问题及原因主要是：资金到位到确

定承办单位期间未开展志愿服务，全年实施进度受到一定影响。改进措施主要是：及时调整服务，后续通过增加志愿服务岗位，改善服务实施进度。

9、科普活动经费项目自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成荔湾湖公园、荔枝湾一期科普植物挂牌 188 块挂装，其中涉及品种 37 种，包括岭南特色树木荔枝、木棉、龙眼、樟树、榕树等；二是完成科普知识滚动画制作，在景区内 5 个电子显示屏滚动播放，科普园内常见花种和树种、常用养护知识等。发现的问题及原因主要是：科普宣传画缺乏法律法规相关内容。改进措施主要是：及时根据最新政策、法律法规调整科普宣传指示。

10. 荔湾旅游发展推广经费自评综述：全年预算数为 3.84 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年协助主管部门完成荔湾旅游手册制作，提升荔湾区知名度，促进荔湾区文化旅游发展。发现的问题及原因主要是：项目资金少，不足以独立完成目标工作。改进措施主要是：将项目与单位其他功能相近的资金项目合并，提高资金的使用效率和效果。

11. 荔湾区 2021 年创建文明城市补助专项经费自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年协助主管部门完成荔湾旅游手册制作，提升荔湾区知名度，促进荔湾区文化旅游发展。发现的问题及原因主要是：项目资金少，不足以独立完成目

标工作。改进措施主要是：将项目与单位其他功能相近的资金项目合并，提高资金的使用效率和效果。

荔湾区财政项目支出绩效评价表							
单位名称（盖章）：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心				（资金所属年度：2021 年）			
项目名称		管养经费_划转 039001					
主管部门		广州市荔湾区文化广电旅游体育局			实施单位		广州市荔湾区文化旅游融合发展中心
项目资金（万元）	1. 年度预算数		年度支出预算数		预算完成数		执行率（计算公式：预算完成数/年度支出预算数）
	一般公共预算		1,080.22		1,080.22		100.00%
	总额		1080.22		1080.22		100.00%
	2. 预算资金调整		年初预算数		预算调整数		调整率（计算公式：预算调整数/年初预算数）
	总额		1083		-2.78		0.26%
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况		第三方测评情况
	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. 实施景区品质提升工作，提高景区服务水平。				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，景区容貌景观改善和提升，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。		
一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或指标内容	评分标准	测评情况及得、扣分原因说明	第三方测评情况	
						复核得分	原因

项目安排(10)	绩效 目标 设置 情况	绩效 目标 合理 性	根据绩效 目标定位 是否清晰、 表述是否 准确打分。	根据绩效目标 定位是否清晰、 表述是否准确 打分。	费用用于开展景区 范围内的绿化养 护、卫生保洁、安 全保卫及水电维护 工作，项目定位清 晰，表述准确。		
		绩效 指标 规范 性	绩效指标 需设置产 出和效益 的个性化 指标，不应 设置预算 完成率等 共性指标。 对于预算 金额大于 100 万以 上的项目， 需设置 4 个以上的 绩效指标， 指标个数 不足 4 个， 或量化指 标占比不 足 50%的， 该项不得 分。每个 绩效指标 设置相应 的指标名 称、指标 预期值， 量化指标 需明确计 算方法， 指标值或 计算方法 含糊不清 的酌情扣 分。	绩效指标需 设置产出 和效益的 个性化指 标，不应 设置预算 完成率等 共性指标。 对于预算 金额大于 100 万以 上的项目， 需设置 4 个以上的 绩效指标， 指标个数 不足 4 个， 或量化指 标占比不 足 50%的， 该项不得 分。每个 绩效指标 设置相应 的指标名 称、指标 预期值， 量化指标 需明确计 算方法， 指标值或 计算方法 含糊不清 的酌情扣 分。	设置了 8 个的 绩效指标，每 个绩效指标 设置了相应 的指标名称、 指标预期值， 量化指标有 明确的计算 方法，指标 值或计算方 法清晰		

		绩效指标有效性	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况, 绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况, 绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	绩效指标设置全面有效贴合反映绩效目标实现情况		
项目管理(40)	财务管理	财务管理情况	财务资料真实完整, 按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 2 分, 财务资料不全面, 部分账务处理不规范酌情扣分, 有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	财务资料真实完整, 按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 2 分, 财务资料不全面, 部分账务处理不规范酌情扣分, 有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	财务资料真实完整, 按制度核算、按规定用途和标准使用资金		
		预算完成率	本指标得分= (预算支出执行率-80%) / (100%-80%) × 20, 低于 80% 不得分。(如项目包含中央、省、市、区资金, 按项目整体资金支出率填报)	本指标得分= (预算支出执行率-80%) / (100%-80%) × 20, 低于 80% 不得分。(如项目包含中央、省、市、区资金, 按项目整体资金支出率填报)	预算完成率 100%		

		预算调整率	本指标得分=[1 - (预算资金调整数 / 年初预算数)] x 100% x 10。 (如年中预算无调整, 则此项满分)	本指标得分=[1 - (预算资金调整数 / 年初预算数)] x 100% x 10。(如年中预算无调整, 则此项满分)	预算调整率 0.26%		
	业务管理	自评组织工作情况	自评组织工作完善, 及时提供自评材料, 积极配合现场核查的得 4 分; 自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣 1-3 分; 自评材料报送不及时、不齐全, 经催办仍未补齐, 未提供现场核查点的不得分。	自评组织工作完善, 及时提供自评材料, 积极配合现场核查的得 4 分; 自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣 1-3 分; 自评材料报送不及时、不齐全, 经催办仍未补齐, 未提供现场核查点的不得分。	自评组织工作完善, 及时提供自评材料, 积极配合现场核查		

		项目绩效运行监控开展情况	开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表,如未及时报送信息表的,扣2分。未进行监控工作,或无法提供监控资料的,不得分。	开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表,如未及时报送信息表的,扣2分。未进行监控工作,或无法提供监控资料的,不得分。	开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度慢的项目。		
产出指标	数量指标	电力设施维护人数	每班次在岗电力设施维护人数	1. 此项单个指标的平均分值=50分/三级指标个数,且效益指标的分值设置不得低于20分;2. 对照绩效目标申报表及绩效目标调整表,逐个分析指标完成情况,并予以评分。3. 如年初未设置指标,需在自评过程中进行补充设置;4. 年初设置了指标,而在自评过程中	实际值为预期值的100%,得满分		
		绿化养护人数	每班次在岗绿化养护人数		实际值为预期值的100%,得满分		
		保洁人员人数	每班次在岗保洁人员人数		实际值为预期值的100%,得满分		

		安保 人数	每班次在 岗安保人 数	缺少了该指标， 该项总分合计 时直接扣掉一 个平均分；5. 需设置具体的 三级指标名称， 不能以“指标 1”、“指标 2” 的提法代替，否 则该指标按起 评分的 50%计 算；5. 所有三级 指标，须设置具 体的指标值，描 述该项指标应 达到的预期值， 否则该指标按 起评分的 50% 计算。	实际值为预期值的 100%，得满分		
	质量 指标						
	时效 指标	设备 修复 时限 设备 修复 时限 ≤2 天	2 天内修复 故障设备		设备修复时限≤2 天，得满分		
	成本 指标						
效益指标	社会 效益 指标						
	经济 效益 指标						
	环境 效益 指标	绿化 覆盖 率	全部绿化 覆盖面积 与区域总 面积之比		绿化覆盖率≥85%， 得满分		
	可持 续影 响指 标	景区 安全 事故	景区发生 的安全事 故		没有发生安全事 故，得满分		
	服务 满意 度指 标	游客 满意 度	市民游园 感官满意 程度		群众满意度≥85%， 得满分		
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。		

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。			
评价结果	绩效等级	优			累计得分(总分为 120 分)	118.98		
		绩效等级备注：优（得分 ≥ 108 ），良（ $108 > \text{得分} \geq 96$ ），中（ $96 > \text{得分} \geq 84$ ），低（ $84 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 < 60 ）						

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。