

2024年度广州市荔湾区文化广电旅游体育局
部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区文化广电旅游体育局2024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：广州市荔湾区文化广电旅游体育局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

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旴，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旴，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旴，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

本部门由8个单位构成，包括：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）、广州市荔湾区博物馆、广州市荔湾区图书馆、广州市荔湾区文化馆、广州市荔湾区非物质文化遗产保护中心、广州市荔湾区体育发展中心、广州市荔湾区全民健身中心和广州市荔湾区文化旅游融合发展中心。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的7个下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区博物馆、广州市荔湾区图书馆、广州市荔湾区文化馆、广州市荔湾区非物质文化遗产保护中心、广州市荔湾区体育发展中心、广州市荔湾区全民健身中心和广州市荔湾区文化旅游融合发展中心。

第二部分：广州市荔湾区文化广电旅游体育局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区文化广电旅游体育局

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	13,348.99	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	10,213.92	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	2,536.53	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	83.11	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	14,209.41
八、其他收入	8	310.52	八、社会保障和就业支出	38	1,471.96
	9		九、卫生健康支出	39	85.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,294.38
	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	47.37
	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	464.61
	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	6,919.54
	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	26,493.08	本年支出合计	57	26,493.08
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	26,493.08	总计	60	26,493.08

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市荔湾区文化广电旅游体育局

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	26,493.08	23,562.91	0.00	2,536.53	83.11	0.00	310.52
207	文化旅游体育与传媒支出	14,209.41	11,279.24	0.00	2,536.53	83.11	0.00	310.52
20701	文化和旅游	6,786.91	6,786.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,455.43	1,455.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,215.78	1,215.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	903.59	903.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,095.92	1,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,107.17	2,107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,414.47	3,414.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	473.36	473.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,941.11	2,941.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,773.32	843.15	0.00	2,536.53	83.11	0.00	310.52
2070306	体育训练	761.15	761.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,982.17	52.00	0.00	2,536.53	83.11	0.00	310.52
2070399	其他体育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.71	234.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	221.90	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,471.96	1,471.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,471.96	1,471.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	368.31	368.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	440.79	440.79	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	438.68	438.68	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	224.18	224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,294.38	3,294.38	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	3,294.38	3,294.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,294.38	3,294.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.61	464.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.61	464.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	464.61	464.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,919.54	6,919.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,919.54	1,919.54	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	1,919.54	1,919.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市荔湾区文化广电旅游体育局

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		26,493.08	6,730.00	19,679.97	0.00	83.11	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,209.41	4,793.43	9,332.87	0.00	83.11	0.00
20701	文化和旅游	6,786.91	3,180.96	3,605.95	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,455.43	1,153.89	301.54	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,215.78	695.34	520.44	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	903.59	324.47	579.12	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,095.92	323.55	772.36	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,107.17	683.70	1,423.47	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,414.47	661.02	2,753.45	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	473.36	0.00	473.36	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,941.11	661.02	2,280.09	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,773.32	951.45	2,738.75	0.00	83.11	0.00
2070306	体育训练	761.15	597.63	163.51	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,982.17	353.82	2,545.24	0.00	83.11	0.00
2070399	其他体育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.71	0.00	234.71	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	221.90	0.00	221.90	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,471.96	1,471.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,471.96	1,471.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	368.31	368.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	440.79	440.79	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	438.68	438.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.18	224.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.82	0.00	85.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.82	0.00	85.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	85.82	0.00	85.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,294.38	0.00	3,294.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,294.38	0.00	3,294.38	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,294.38	0.00	3,294.38	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	47.37	0.00	47.37	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	47.37	0.00	47.37	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	47.37	0.00	47.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.61	464.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.61	464.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	464.61	464.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,919.54	0.00	6,919.54	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,919.54	0.00	1,919.54	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,919.54	0.00	1,919.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区文化广电旅游体育局

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	13,348.99	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	10,213.92	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	11,279.24	11,279.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,471.96	1,471.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.82	85.82	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	3,294.38	0.00	3,294.38	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	47.37	47.37	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	464.61	464.61	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	6,919.54	0.00	6,919.54	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	23,562.91	本年支出合计	59	23,562.91	13,348.99	10,213.92	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	23,562.91	总计	64	23,562.91	13,348.99	10,213.92	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市荔湾区文化广电旅游体育局

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	13,348.99	6,376.19	6,972.81
207	文化旅游体育与传媒支出	11,279.24	4,439.61	6,839.62
20701	文化和旅游	6,786.91	3,180.96	3,605.95
2070101	行政运行	1,455.43	1,153.89	301.54
2070104	图书馆	1,215.78	695.34	520.44
2070109	群众文化	903.59	324.47	579.12
2070111	文化创作与保护	1,095.92	323.55	772.36
2070112	文化和旅游市场管理	9.02	0.00	9.02
2070199	其他文化和旅游支出	2,107.17	683.70	1,423.47
20702	文物	3,414.47	661.02	2,753.45
2070204	文物保护	473.36	0.00	473.36
2070205	博物馆	2,941.11	661.02	2,280.09
20703	体育	843.15	597.63	245.51
2070306	体育训练	761.15	597.63	163.51
2070307	体育场馆	52.00	0.00	52.00
2070399	其他体育支出	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.71	0.00	234.71
2079902	宣传文化发展专项支出	221.90	0.00	221.90
2079903	文化产业发展专项支出	9.81	0.00	9.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,471.96	1,471.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,471.96	1,471.96	0.00
2080501	行政单位离退休	368.31	368.31	0.00
2080502	事业单位离退休	440.79	440.79	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.68	438.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.18	224.18	0.00
210	卫生健康支出	85.82	0.00	85.82
21004	公共卫生	85.82	0.00	85.82
2100409	重大公共卫生服务	85.82	0.00	85.82
215	资源勘探工业信息等支出	47.37	0.00	47.37
21599	其他资源勘探工业信息等支出	47.37	0.00	47.37
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	47.37	0.00	47.37
221	住房保障支出	464.61	464.61	0.00
22102	住房改革支出	464.61	464.61	0.00
2210201	住房公积金	464.61	464.61	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市荔湾区文化广电旅游体育局

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	5,362.09	302	商品和服务支出	196.44
30101	基本工资	693.27	30201	办公费	7.11
30102	津贴补贴	1,214.64	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	1,132.02	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	969.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	224.18	30207	邮电费	1.53
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	15.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	464.61	30212	因公出国（境）费用	3.62
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出	210.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	817.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	53.30	30216	培训费	0.00
30302	退休费	727.85	30217	公务接待费	1.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.14	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	1.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.12
30309	奖励金	5.32	30229	福利费	72.61

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	18.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.31
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.52
			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	6,179.74		公用经费合计	196.44

注：本表反映部门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

部门：广州市荔湾区文化广电旅游体育局

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	10,213.92	10,213.92	0.00	10,213.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,294.38	3,294.38	0.00	3,294.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,294.38	3,294.38	0.00	3,294.38	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,294.38	3,294.38	0.00	3,294.38	0.00
229	其他支出	0.00	6,919.54	6,919.54	0.00	6,919.54	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,919.54	1,919.54	0.00	1,919.54	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,919.54	1,919.54	0.00	1,919.54	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市荔湾区文化广电旅游体育局

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：本表反映部门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

部门：广州市荔湾区文化广电旅游体育局

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
23.36	3.62	18.01	0.00	18.01	1.73	23.36	3.62	18.01	0.00	18.01	1.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市荔湾区文化广电旅游体育局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区文化广电旅游体育局2024年度总收入26,493.08万元，其中本年收入26,493.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,348.99万元，比上年决算数减少2,976.5万元，下降18.2%。主要变动情况：本年方舱医院建设拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,213.92万元，比上年决算数增加3,367.82万元，增长49.2%。主要变动情况：体育场馆建设经费增加。

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2,536.53万元，比上年决算数减少11.08万元，下降0.4%。主要变动情况：全民健身中心下属场馆芳村体育中心因室内场建设工程还在施工中，尚未完全恢复对外经营功能。

6. 经营收入83.11万元，比上年决算数减少4.33万元，下降5%。主要变动情况：场馆辅助项目收入下降。

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310.52万元，比上年决算数增加310.52万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：去年核算的事业收入包括事业收入和其他收入，本年核算时把事业收入和其他收入分开核算，所以导致其他收入大幅增长。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区文化广电旅游体育局2024年度总支出26,493.08万元，其中本年支出26,493.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,730万元，比上年决算数增加902.51万元，增长15.5%。主要变动情况：新公招人员增加。

2. 项目支出19,679.97万元，比上年决算数减少268.66万元，下降1.3%。主要变动情况：方舱医院建设支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出83.11万元，比上年决算数减少4.33万元，下降5%。主要变动情况：健身中心场馆辅助项目支出下降。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区文化广电旅游体育局2024年度财政拨款收入合计23,562.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,348.99万元，比上年决算数减少2,976.5万元，下降18.2%；主要变动情况：方舱医院建设支出减少；政府性基金预算财政拨款收入10,213.92万元，比上年决算数增加3,367.82万元，增长49.2%；主要变动情况：体育场馆建设经费增加；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区文化广电旅游体育局2024年度财政拨款支出合计23,562.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,348.99万元，比年初预算数增加2,668.74万元，增长25%；主要变动情况：新公招人员增加、非遗聚集区租金、各场馆物业管理费项目年中追加；政府性基金预算财政拨款支出10,213.92万元，比年初预算数增加2,998.78万元，增长41.6%；主要变动情况：体育场馆建设经费增加；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、2024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

广州市荔湾区文化广电旅游体育局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.36万元，完成全年预算23.36万元的100%，比上年决算数增加1.34万元，增长6.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.62万元，完成预算3.62万元的100%，比上年决算数增加2.8万元，增长342.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.01万元，完成预算18.01万元的100%，比上年决算数减少1.81万元，下降9.1%；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18.01万元，完成预算18.01万元的100%，比上年决算数减少1.81万元，下降9.1%；公务接待费支出决算为1.73万元，完成预算1.73万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长24.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年按预算计划支出。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务及接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费3.62万元，占15.5%；公务用车购置及运行维护费支出18.01万元，占77.1%；公务接待费支出1.73万元，占7.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.62万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计5人次。开支内容包括：（1）赴香港参-22-加广州市荔湾区联谊交流春茗活动0.54万元，主要用于住宿、交通、伙食费和公杂费支出；（2）赴澳门开展涉侨文化交流团支出0.44万元，主要用于住宿、伙食费和公杂费支出；（3）前往香港参加科技博览会及与相关机构、社团进行考察交流活动0.85万元，主要用于住宿、交通、伙食费和公杂费支出；（4）赴澳门参加文化交流活动0.95万元，主要用于住宿、交通、伙食费和公杂费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.01万元，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18.01万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务用车加油、维修、保险等。

3. 公务接待费支出1.73万元，主要用于用于国内接待7次费用，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7次，接待人数共159人。主要包括荔湾南海禅城联合创建国家文化产业和旅游产业融合发展示范区工作推进会接待，文化和旅游产业赋能城市更新交流活动接待，梅县区领导到我区调研接待，荔湾区籍优秀退役运动员座谈会接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出94.59万元，比上年决算数增加5.09万元，增长5.7%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置费及日常维修费等增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额6,857.6万元，其中：政府采购货物支出63.67万元、政府采购工程支出1,069.01万元、政府采购服务支出5,724.92万元。授予中小企业合同金额5,179.2万元，占政府采购支出总额的75.5%，其中：授予小微企业合同金额2,523.97万元，占授予中小企业合同金额的48.7%；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99.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，其他用车11辆，主要是用于公务执法、保障公务运行、体育训练等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2024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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目23个，共涉及资金1546.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度芳村体育中心室内场馆建设工程等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5747.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数24192.41万元，执行数23562.91万元，完成预算的97.4%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）自评结论综述

按照区财政部门关于全面实施预算绩效管理工作的有关要求，结合业务工作推进情况和绩效目标，2024年部门整体绩效目标完成情况良好，基本达到预期。

（二）各重点工作任务绩效目标完成情况与主要工作成效。

2024年，区文化广电旅游体育系统在区委、区政府的正确领导下，全系统干部职工紧紧围绕岭南文化中心核心区建设，全力推进文广旅体各项工作和项目建设，文化建设繁荣发展、文化产业不断壮大、文旅融合持续深化、体育事业喜报频传。完成年初设定目标，具体表现为：

1. 我区推进文化和旅游产业发展工作成效明显，市政府在2024年对我区在申报创建国家级夜间文化和旅游消费集聚区、5A级旅游景区、国家级旅游休闲街区、全国甲乙级民宿等方面给予优先推荐和支持。

2. 2月19日，经区委区政府同意，印发实施《荔湾区促进文化

创意产业高质量发展办法》，加快我区文化创意产业和时尚产业融合发展，全面助力打造荔湾特色的文旅品牌。

3. 2024年，国家文旅部启动全国非遗工作先进集体评选，经省市层层推荐，区非遗中心成功入选。目前，区非遗中心已顺利通过审核，国家文化和旅游部在官方平台公布其获评为“全国非物质文化遗产保护工作先进集体”。

4. 围绕“奥运争光计划”，荔湾籍击剑运动员莫梓维成功入选2024年巴黎奥运会中国体育代表团，陈冠锋、华旦才让等荔湾籍运动员分别在国际赛事中摘金夺银。

5. 聚焦“非遗进机关文化共传承”党建活动品牌，精心创排党建作品《激活“老手艺”创造“新经济”推动非遗实现谋发展促就业惠民》，荣获荔湾区第二届“红荔杯”党建工作创新大赛机关组二等奖、优秀组织奖及资金支持。

6. 粤剧艺术博物馆少儿粤剧传承基地创排的节目《杨八姐》荣获首届粤港澳（第十届广东省）少儿戏剧小梅花荟萃“金花十佳”及第十六届“三元杯”粤剧粤曲大赛获一等奖，《穆桂英巡营》《水漫金山》等作品深受好评。

发现的问题及原因主要是：

（一）对绩效管理的认识有待提高，需进一步加强“花钱必问效”的绩效管理理念意识。一方面，相较于投入产出比、目标达成度，更关注财政资金分配的合规性与执行进度，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的惯性思维。另一方面，未将绩效管理贯穿于预算管理全过程，项目结束后绩效评价结果运用不足，未能及时有效发挥其优化资源配置、提升资金效益的“指挥棒”作用。

（二）绩效指标设置不够精准，需进一步全面准确反映项目实施效果。具体表现在：一是目标值设定失准。目标值设置过低或过高，挫伤执行积极性，导致绩效目标无法准确衡量绩效。二是量化与可衡量性不足。部分指标过于笼统、模糊，缺乏清晰、可操作的定义和具体的衡量标准，未能进行客观比较和有效追踪。三是未建立动态调整机制。对于内外部环境变化、执行过程产生的新情况新问题，调整优化的反应力、执行力还需提高。

（三）评价项目效果评价材料收集渠道和手段受限，需广泛提取收集行业数据。例如获取人流量数据，缺乏有效采集手段，且数据来源不同主体（物业、第三方），在整合获取公共文化体育设施或文旅活动精准、连续的人流量监测数据存在困难。项目评价依赖项目实施单位提供的内部管理数据和自评报告，缺乏外部数据源进行交叉验证和效果佐证，评价结论可能片面化。

下一步改进措施主要是：

（一）加强系统培训，绩效管理贯穿项目全生命周期。

一方面，对各科室、事业单位财务人员、项目负责人等群体开展分层次、全覆盖宣传培训，重点强调预算绩效管理与业务工作的深度融合，渗透“花钱必问效”管理理念，破除思维定势。另一方面，多维度、全周期实施绩效管理，推动绩效管理嵌入到立项、计划、执行、监控、收尾各环节，要求从部门职能匹配度、过程合规性、目标达成度等多方面对项目开展绩效管理。

（二）强调可量化，科学构建项目绩效指标体系。

一是优化目标值设定。要求目标值设定必须参考历史数据、行业标准、政策要求及实际能力，通过关键要素的提取设置绩效目标，设定清晰可量化的指标体系；合理分配权重，设定符合实

际、现实可操作的绩效目标值，避免模糊表述，优先采用定量指标，对定性指标进行行为化或分级描述转化。二是建立动态调整机制，对于内外部环境变化、执行过程产生的新情况新问题，及时研判并相应调整优化绩效目标和绩效指标。力求让绩效指标始终能准确全面反映项目效果。

（三）拓展数据来源渠道，加强项目效果评价材料收集。

一是用好现有数据，打通部门数据壁垒，加强与其他部门沟通，推动共享财政、商务、统计等部门数据，整合挖掘数据信息，争取获得更多角度的数据支撑项目效果。二是引入第三方专业机构，通过签订协议明确数据标准与提供义务，配合进行独立抽样调查、公众满意度测评或大数据分析，确保数据来源多样性、全面化。

按照区财政部门关于全面实施预算绩效管理工作的有关要求，结合业务工作推进情况和绩效目标，2024年部门整体绩效目标完成情况良好，基本达到预期。

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。