

# 2024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：广州市荔湾区文化旅游融合发展中心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；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、实施文物保护单位规划，建立健全文物保护单位管理制度；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等工作；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、文物保护单位。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，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2024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	1,929.89	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	1,126.30	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	1,749.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	107.23
	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	1,126.30
	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	72.91
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,056.19	<b>本年支出合计</b>	57	3,056.19
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
<b>总计</b>	30	3,056.19	<b>总计</b>	60	3,056.19

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		3,056.19	3,056.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,749.74	1,749.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,688.04	1,688.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,688.04	1,688.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	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	67.27	67.27	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	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,126.30	1,126.30	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	1,126.30	1,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,126.30	1,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.91	72.91	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		3,056.19	863.85	2,192.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,749.74	683.70	1,066.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,688.04	683.70	1,004.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,688.04	683.70	1,004.34	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38.83	0.00	38.83	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	38.83	0.00	38.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.87	0.00	22.87	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	22.87	0.00	22.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	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	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,126.30	0.00	1,126.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,126.30	0.00	1,126.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,126.30	0.00	1,126.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.91	72.91	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	1,929.89	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	1,126.30	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	1,749.74	1,749.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.23	107.23	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	1,126.30	0.00	1,126.30	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	72.91	72.91	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,056.19	<b>本年支出合计</b>	59	3,056.19	1,929.89	1,126.30	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				
<b>总计</b>	32	3,056.19	<b>总计</b>	64	3,056.19	1,929.89	1,126.30	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	1,929.89	863.85	1,066.04
207	文化旅游体育与传媒支出	1,749.74	683.70	1,066.04
20701	文化和旅游	1,688.04	683.70	1,004.34
2070199	其他文化和旅游支出	1,688.04	683.70	1,004.34
20702	文物	38.83	0.00	38.83
2070204	文物保护	38.83	0.00	38.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.87	0.00	22.87
2079902	宣传文化发展专项支出	22.87	0.00	22.87
208	社会保障和就业支出	107.23	107.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.23	107.23	0.00
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.64	33.64	0.00
221	住房保障支出	72.91	72.91	0.00
22102	住房改革支出	72.91	72.91	0.00
2210201	住房公积金	72.91	72.91	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	834.25	302	商品和服务支出	23.26
30101	基本工资	104.72	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	139.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	184.53	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	198.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.64	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	3.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	72.91	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	29.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.33	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	6.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.95

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	4.90
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	840.59		公用经费合计	23.26

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	1,126.30	1,126.30	0.00	1,126.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,126.30	1,126.30	0.00	1,126.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,126.30	1,126.30	0.00	1,126.30	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,126.30	1,126.30	0.00	1,126.30	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
4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	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

广州市荔湾区文化旅游融合发展中心2024年度总收入3,056.19万元，其中本年收入3,056.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,929.89万元，比上年决算数减少52.71万元，下降2.7%。主要变动情况：落实过紧日子精神，压减一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,126.3万元，比上年决算数增加1,126.3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加2024年春节全市性烟花汇演活动经费1075.06万元。

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2024年度总支出3,056.19万元，其中本年支出3,056.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出863.85万元，比上年决算数增加18.95万元，增长2.2%。主要变动情况：新招人员。

2. 项目支出2,192.35万元,比上年决算数增加1,054.64万元,增长92.7%。主要变动情况:增加2024年春节全市性烟花汇演活动经费1074.06万元。

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、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

广州市荔湾区文化旅游融合发展中心2024年度财政拨款收入合计3,056.19万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,929.89万元,比上年决算数减少52.71万元,下降2.7%;主要变动情况:落实过紧日子精神,压减一般性支出;政府性基金预算财政拨款收入1,126.3万元,比上年决算数增加1,126.3万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:增加2024年春节全市性烟花汇演活动经费1075.06万元;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)。

### (二) 2024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2024年度财政拨款支出合计3,056.19万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,929.89万元,比年初预算数增加513.86万元,增长36.3%;主要变动情况:2024年春节烟花汇演经费增加500万元;政府性基金预算财政拨款支出1,126.3万元,比年初预算数减少679.25万元,下降37.6%;主要变动情况:一是2024年春节全市性烟花汇演活动经费

减少499万元，二是景区智慧标识系统经费减少201.57万元；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、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

广州市荔湾区文化旅游融合发展中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.9万元，完成全年预算4.9万元的100%，比上年决算数减少1.72万元，下降26%。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4.9万元，完成预算4.9万元的100%，比上年决算数减少1.72万元，下降26%；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4.9万元，完成预算4.9万元的100%，比上年决算数减少1.72万元，下降26%；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）。

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，精准控制“三公”经费开支。

2024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，全年实际支出比上年有所节约。

#### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，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4.9万元，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4.9万元，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**

2024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**

2024年度本单位政府采购支出总额426.68万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出49.72万元、政府采购服务支出376.69万元。授予中小企业合同金额190.17万元，占政府采购支出总额的44.6%，其中：授予小微企业合同金额190.17万元，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9.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.83%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024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）0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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1070.78万元，占一般公共预算项目支出总额的55.48%；组织对2024年度景区智慧标识系统、2024年春节全市性烟花汇演活动、管养经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1126.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**绩效自评结果。** 全年预算数3063.4万元，执行数3056.2万元，完成预算的99.76%。按资金来源分，一般公共预算财政拨款支出1929.9万元，政府性基金预算财政拨款支出1126.3万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其他资金支出0万元。按支出性质看，基本支出863.85万元，项目支出2192.35万元。年末结转和结余0.00万元。

综合评价分析：一是参与筹备2024广州白鹅潭春节烟花汇演，为市民打造“出新出彩”的视听艺术盛宴。二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。三是完成景区基础设施日常维护的未移交各个专项项目，并完成项目结算等工作；四是通完成荔湾文旅手册、地图等宣传品设计制作及荔湾特色文创产品开发，并在辖内

重点景区、星级宾馆、机场等重要场所进行宣传推广。深入挖掘广府特色文化，提高荔湾文旅关注度、知名度与美誉度。五是积极开展景区景点智慧标识系统建设，完善荔湾区全域旅游基础设施建设。

存在的主要问题：一是绩效管理制度建设方面需要加强，强化制度建设，明确绩效管理的要求和各科室的职责分工；二是绩效结果的应用还需加强，强化绩效结果在年度预算资金分配、年度考核中的应用。

下一步改进措施：逐步完善绩效管理制度建设，进一步将绩效评价结果应用于年度预算资金安排，年度考核，监督监管等领域。实现资金使用与责任的权责统一，形成“花钱必问效，无效必问责”的管理模式。形成预算编制有目标、目标执行有跟踪、执行结束有评价、评价结果有应用的全过程管理机制；进一步提高预算资金使用效益，切实保障中心工作目标的圆满完成。

## 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。