

2019 年广州市荔湾区文化商旅发展中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区文化商旅发展中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区文化商旅发展中心 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市荔湾区文化商旅发展中心 年部门决 算情况说明

第四部分广州市荔湾区文化商旅发展中心 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区文化商旅发展中心 概况

（一） 部门主要职责

负责研究文化产业和文化市场,协助制定相关政策;拟订传统文化商旅活化提升区(以下简称活化区)的文化商旅发展规划并组织实施;挖掘、开发活化区文化资源,指引文化功能布局和产业导向;统筹活化区内历史文物建筑、历史文化街区、非物质文化遗产等的开发利用,组织开展社会合作,开发相关文化项目;负责活化区文化信息服务工作;负责荔湾湖公园、荔枝湾涌、陈家祠广场等景区范围内的各项管理服务工作;承办区委、区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 广州市荔湾区文化商旅发展中心 2019 年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	3,985.47	一、一般公共服务支出	27	35.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,396.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1,348.49
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	21.88
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	37	3,975.77
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	5,381.47	本年支出合计	49	5,381.47

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	5,381.47	总计	52	5,381.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	5,381.47	5,381.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,348.49	1,348.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,337.01	1,337.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,337.01	1,337.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	5,381.47	5,381.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,975.77	3,975.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,135.41	1,135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,135.41	1,135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,444.36	1,444.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	5,381.47	5,381.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,444.36	1,444.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,396.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,396.00	1,396.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	5,381.47	222.95	5,158.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,348.49	185.65	1,162.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,337.01	185.65	1,151.36	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,337.01	185.65	1,151.36	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	5,381.47	222.95	5,158.53	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.88	1.97	19.91	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,975.77	0.00	3,975.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,135.41	0.00	1,135.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,135.41	0.00	1,135.41	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	5,381.47	222.95	5,158.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,444.36	0.00	1,444.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,444.36	0.00	1,444.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,396.00	0.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,396.00	0.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,985.47	一、一般公共服务支出	28	35.33	35.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,396.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1,348.49	1,348.49	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	21.88	21.88	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,975.77	2,579.77	1,396.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	5,381.47	本年支出合计	50	5,381.47	3,985.47	1,396.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5,381.47	总计	54	5,381.47	3,985.47	1,396.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	5,381.47	222.95	5,158.53
201	一般公共服务支出	35.33	35.33	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.33	35.33	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.33	35.33	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,348.49	185.65	1,162.84
20701	文化和旅游	1,337.01	185.65	1,151.36
2070199	其他文化和旅游支出	1,337.01	185.65	1,151.36
20702	文物	6.50	0.00	6.50
2070299	其他文物支出	6.50	0.00	6.50
20799	其他文化体育与传媒支出	4.98	0.00	4.98
2079902	宣传文化发展专项支出	4.98	0.00	4.98
210	卫生健康支出	21.88	1.97	19.91

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	5,381.47	222.95	5,158.53
21001	卫生健康管理事务	19.91	0.00	19.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.91	0.00	19.91
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00
212	城乡社区支出	3,975.77	0.00	3,975.77
21203	城乡社区公共设施	1,135.41	0.00	1,135.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,135.41	0.00	1,135.41
21205	城乡社区环境卫生	1,444.36	0.00	1,444.36
2120501	城乡社区环境卫生	1,444.36	0.00	1,444.36
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,396.00	0.00	1,396.00
2120803	城市建设支出	1,396.00	0.00	1,396.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	211.20	302	商品和服务支出	9.77
30101	基本工资	27.08	30201	办公费	0.45
30102	津贴补贴	35.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.06	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	44.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.37	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	1.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.76	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表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	1.97	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	0.99
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	1.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	213.17		公用经费合计	9.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心 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
9.50	0.00	7.50	0.00	7.50	2.00	7.80	0.51	6.79	0.00	6.79	0.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心 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	1,396.00	0.00	0.00	1,396.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,396.00	0.00	0.00	1,396.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,396.00	0.00	0.00	1,396.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,396.00	0.00	0.00	1,396.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

单位：万元

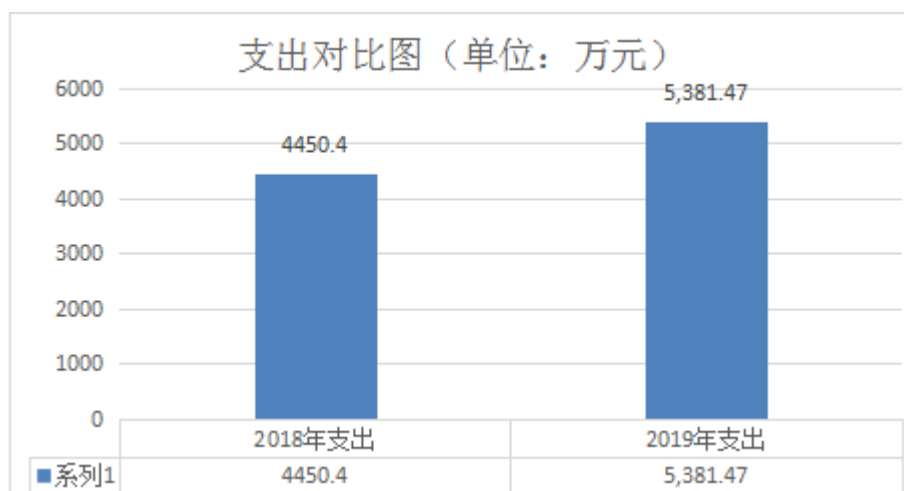
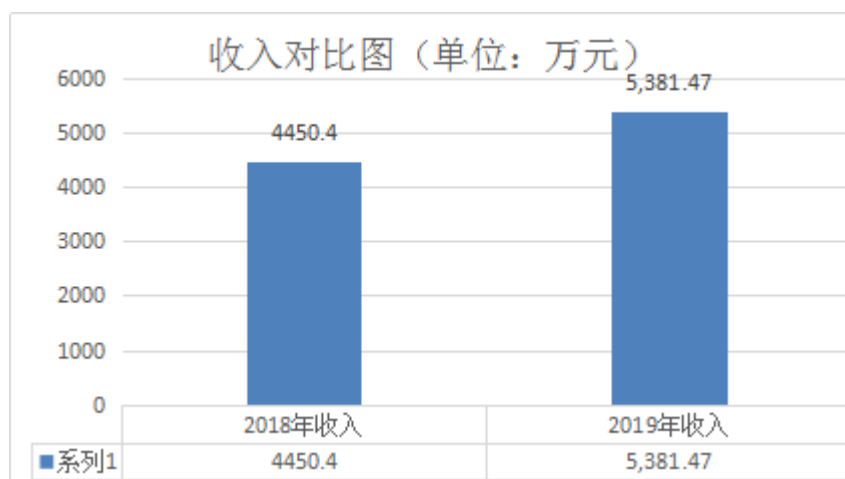
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1174.64	1174.64	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1,174.64	1,174.64	0.00
利息收入	0.95	0.95	0.00
财政专户存款利息收入	0.95	0.95	0.00
非经营性国有资产收入	1,173.69	1,173.69	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	1,173.69	1,173.69	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市荔湾区文化商旅发展中心 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市荔湾区文化商旅发展中心 2019 年度收、支总计 16144.41 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 931.07 万元，增长 20.90%。主要是 我单位 2018 年 4 月开始运作，2018 年实际纳入预算管理月份只有 9 个月，2019 年度全年纳入预算管理



（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区文化商旅发展中心 2019 年度总收入 5381.47 万元，其中本年收入 5381.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,985.47 万元，比上年决算数增 731.31 万元，增长 22.50%。主要变动情况：我单位 2018 年 4 月开始运作，2018 年实际纳入预算管理月份只有 9 个月，2019 年度全年纳入预算管理。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,396.00 万元，比上年决算数增加 199.76 万元，增长 16.70%。主要变动情况：我单位 2018 年 4 月开始运作，2018 年实际纳入预算管理月份只有 9 个月，2019 年度全年纳入预算管理。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 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

广州市荔湾区文化商旅发展中心 2019 年度总支出 5381.47 万元，其中本年支出 5381.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 222.95 万元，比上年决算数增加 180.6 万元，增长 426.40%，主要变动情况：2018 年 8 月才有人员进编产生人员经费，2018 年年底在编人员 4 人，2019 年年底在编人员增加至

13 人。

2. 项目支出 5,158.53 万元,比上年决算数增加 750.47 万元,增长 17.00%,主要变动情况:我单位 2018 年 4 月开始运作,2018 年实际纳入预算管理月份只有 9 个月,2019 年度全年纳入预算管理。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区文化商旅发展中心 2019 年度财政拨款收入合计 5381.47 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,985.47 万元,比上年决算数增加 731.31 万元,增长 22.50%;主要变动情况:我单位 2018 年 4 月开始运作,2018 年实际纳入预算管理月份只有 9 个月,2019 年度全年纳入预算管理;政府性基金预算财政拨款收入 1,396.00 万元,比上年决算数增加 199.76,万元,增长 16.70%;主要变动情况:我单位 2018 年 4 月开始运作,2018 年实际纳入预算管理月份只有 9 个月,2019 年度全年纳入预算管理

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区文化商旅发展中心 2019 年度财政拨款支出

合计 5,381.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,985.47 万元，比年初预算数增加 1614.29 万元，增长 68.10%；主要变动情况：一是管养经费从年初 1050.00 万元调整到 1300.00 万元；二是年中调增荔枝湾景区光亮提升工程经费 1016.77 万元；三是年中增加中心应急避护场所配套设施建设工程经费 118.64 万元；四是年中增加荔枝湾景区灯光活动经费 139.64 万元；五是年中增加活化提升及办公设备购置专项经费 45.63 万元；六是在编人员数量从 2018 年的 4 人增加至 13 人，基本支出增加 180.60 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,396 万元，比年初预算数增加 964 万元，增长 223.10%；主要变动情况：年中增加了西关泮塘“七园五馆”项目 1100 万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）35.33 万元，占 0.70%，主要用于政策性调整；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1,151.36 万元，占 21.40%，主要用于荔枝湾景区光亮提升工程，荔枝湾景区灯光活动，民俗文化节日专项，活化提升工作和基本支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）6.50 万元，占 0.10%，主要用于梁家祠修缮；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）4.98 万元，占 0.09%，主要用于重大专题社会公益宣传工作；卫生健康支出

（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）19.91 万元，占 0.40%，主要用于景区内登革热防控；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.97 万元，占 0.04%，主要用于发放计划生育奖励金；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1135.41 万元，占 21.10%，主要用于荔枝湾景区光亮提升工程和中心应急避护场所配套设施建设工程；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1444.36 万元，占 26.80%，主要用于景区管养和荔枝湾涌应急清涌工程；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1396 万元，主要用于西关泮塘“七园五馆”项目，荔湾湖公园五秀湖贴水长廊维修改造工程，荔枝湾一期景观提升工程，荔湾湖公园新建景观亭工程。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

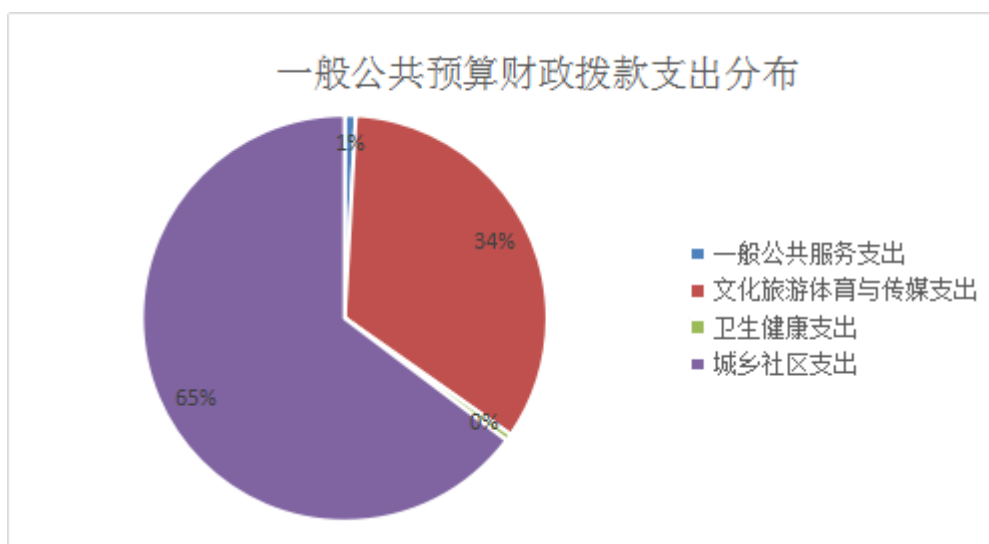
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,985.47 万元，占本年支出合计的 74.10%。与 2018 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 731.31 万元，增长 22.50%。主要原因：我单位 2018 年 4 月开始运作，2018 年实际纳入预算管理月份只有 9 个月，2019 年度全年纳入预算管理。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）35.33 万元，占 0.9%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,348.49 万元，占 33.80%；卫生健康支出（类）21.88 万元，占 0.50%；城乡社区支出（类）2579.77 万元，占 64.8%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,371.18 万元，支出决算 3,985.47 万元，完成年初预算的 168.10%。其中：

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 35.33 万元，完成年初预算的--%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其

他文化和旅游支出（项）支出 1,337.01 万元，完成年初预算的 114.4%。预决算产生差异的主要原因一是年中增加了荔枝湾景区灯光活动经费，二是调增了活化提升工作经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出 6.50 万元，完成年初预算的--%。预决算产生差异的主要原因是该笔资金为上级转移支付。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 4.98 万元，完成年初预算的--%。预决算产生差异的主要原因是该笔资金为年中区委宣传部转移支付项目。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 19.91 万元，完成年初预算的--%。预决算产生差异的主要原因是该笔资金为年中区卫生健康局转移支付项目。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 1.97 万元，完成年初预算的 99.50%。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 1135.41 万元，完成年初预算的--%。预决算产生差异的主要原因一是增加了上级转移支付项目“中心应急避护场所配套设施建设工程”，二是调增了荔枝湾景区光亮提升工程资金。

(8) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 1,444.36 万元，完成年初预算的 120.40%。预决算产生差异的主要原因根据实际需求调增了景区管养经费。

(9) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 1,396.00 万元，完成年初预算的 323.10%。预决算产生差异的主要原因是年中增加了西关泮塘“七园五馆”项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 222.95 万元，比年初预算数增加 111.77 万元，完成年初预算的 200.50%。主要原因：在编人员从年初 4 人增加至年末 13 人，人员经费相应增加。

其中，人员经费 213.17 万元，主要包括工资福利支出 211.20 万元、对个人和家庭的补助 1.97 万元 公用经费 9.77 万元，包括商品和服务支出 9.77 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 1,396.00 万

元。支出 1,396.00 万元，与 2018 年度相比增加 199.76 万元 增长 16.70% 比年初预算数增加 964 万元，完成年初预算的 323.10%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 1396.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 1,396.00 万元，完成年初预算的 323.10%，主要用于西关泮塘“七园五馆”项目，荔湾湖公园五秀湖贴水长廊维修改造工程，荔枝湾一期景观提升工程，荔湾湖公园新建景观亭工程。预决算产生差异的主要原因是年中增加了西关泮塘“七园五馆”项目。

三、2019 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

广州市荔湾区文化商旅发展中心年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.80 万元，完成预算 9.50 万元的 82.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.51 万元，完成预算 0.00 万元的一%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.79 万元，完成预算 7.50 万元的 90.5%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 2.00 万元的 24.5%。

2019 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；根据工作

需要，经报请批准，临时增加出国（境）任务

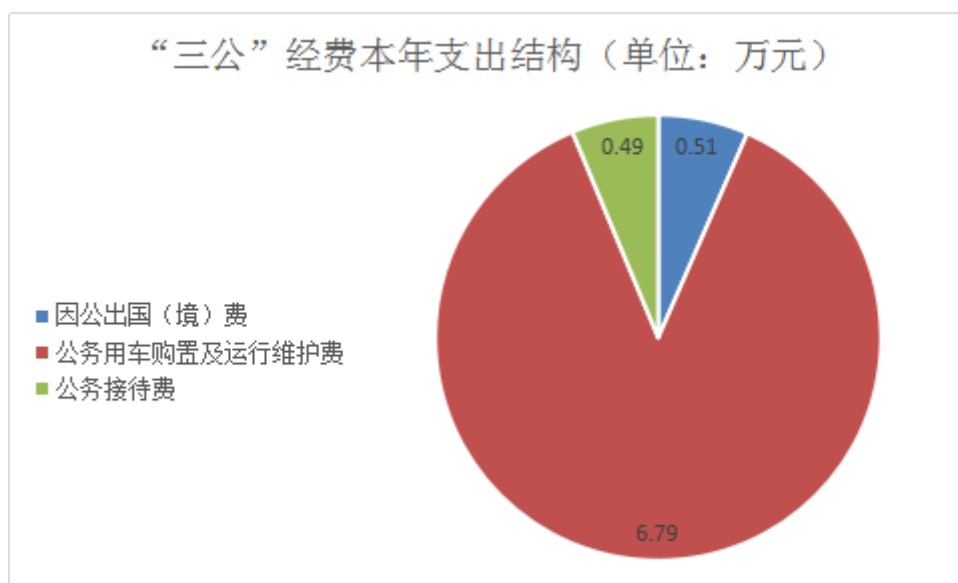
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.51 万元，占 6.50%；公务用车购置及运行费支出 6.79 万元，占 87.10%；公务接待费支出 0.49 万元，占 6.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.51 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.51 万元，主要用于差旅交通和食宿。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.79 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0.00 辆。公务用车运行及维护支出 6.79 万元，2019 年公务用车保有量为 3 辆，主要用于外勤工作和景区养护工作。

3. 公务接待费支出 0.49 万元。主要用于接待国内外到荔枝湾景区访问调研团组。2019 年，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 100 人，主要包括励丰文化科技有限公司一行 6 人，广东省文化和旅游厅一行 3 人，国礼研究院一行 4 人，广州美院一行 77 人，市林业和园林局一行 10 人。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%。主要原因：无。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 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：无

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1793.30 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,791.02 万元。授予中小企业合同金额 1007.28

万元，占政府采购支出总额的 56.24%，其中：授予小微企业合同金额 1007.28 万元，占政府采购支出总额的 56.24%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是商务车 2 辆，绿化养护用车 1 辆 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 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 1,174.64 万元，纳入预算管理已缴国库 1,174.64 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%，无；专项收入 0.00 万元，占 0.0%，无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.0%；罚没收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1,174.64 万元，占 100%，包括财政专户存款利息收入 0.95 万元，事业单位国有资产出租出借收入 1,173.69；捐赠收入 0.00 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 8 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，对项目实施全过程监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，大大提升单位预算绩效管理水平和质量。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 5,158.53 万元，其中 1000 万以上的项目 3 项、涉及资金 3416.82 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时发现管理漏洞和绩效目标偏差并采取有针对性的措施予以纠正；对因外部环境条件变化，造成绩效目标预期无法完成的项目，及时调整绩效目标；从而优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期完成。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 16 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5158.53 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 3762.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 4 个，共 1396.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标一是按照区委区政府要求完成荔枝湾景区品质提升灯光工程设备采购项目和喷泉工程施工阶段；二是完成贴水长廊修复改造工程，为水幕秀活动顺利开展做好建筑物的安全保障；三是全年顺利举办 97 场水幕灯光秀活动，进一步提升了荔枝湾景区的知名度；四是全年共举办 7 次民俗文化节活动和新中国 70 周年庆祝系列活动，结合光亮工程推广荔枝湾品质提升成果；五是全年招商成果显著，枝湾涌沿线物业全部完成招商，泮塘五约一期已全部活化；六是坚持高标准要求，做好景区安保、保洁、绿化养护、设备维修等各项日常工作。。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）荔湾湖公园五秀湖贴水长廊维修改造工程项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据初步勘查，该贴水长廊建设年代较长，已出现梁体破损露筋、桥面板开裂、栏杆破损等病害，长廊总体状况不佳。为确保市民、游客的通行安全及观影活动的顺利进行，亟需对该贴水长廊进行维修改造处理，并在凌州岛沿湖一侧设置护栏。

项目资金情况。项目年初预算支出 287 万元，实际支出 209.67 万元，预算完成率 73.10%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。完成贴水长廊梁体破损露筋、桥面板开裂、栏杆破损等病害维修及桥梁改造工作，2019 年完成工程工程建设。

项目绩效目标完成情况。完成工程建设内容。

一是，破损修复面积指标，年初指标值是 80 平方米，指标值完成 100 平方米；

二是，增设护栏长度指标，年初指标值是 110 米，指标值完成 110 米；

三是，改造新建廊道长度指标，年初指标值是 100 米，指标值完成 94.46 米；

四是，改造新建廊道长度指标，年初指标值是 100 米，指标

值完成 94.46 米；

五是，改造后长廊荷载标准指标，年初指标值是 5KM/m²，指标值完成 5KM/m²；

六是，改造后长廊荷载标准指标，年初指标值是 5KM/m²，指标值完成 5KM/m²；

七是，新建长廊无障碍通达覆盖率指标，年初指标值是 100%，指标值完成 100%；

③存在问题。支付金额未能完成年初预算数。

④相关建议。抓紧工程进度，争取 2020 年完成所有支付流程。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关 2019 年荔湾区荔枝湾景区品质提升工程项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1,661.81 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.2019 年荔湾区荔枝湾景区品质提升工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据区委、区政府部署，荔枝湾景区光亮提升工程将根据亮化分为三个区域对荔枝湾景区进行品质提升工作，从游客动线，整体效果考虑，整体园区将呈现文化演变

至科技的主体灯光演绎，并结合声光电互动将其两两相容、完美过渡。

②项目资金情况。项目年初预算支出 750 万元，实际支出 1661.81 万元，预算完成率 121.57%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。按照区委区政府要求按时完成荔枝湾景区品质提升灯光工程设备采购项目和喷泉工程项目。

②项目绩效目标完成情况。按照区委区政府要求按时完成了荔枝湾景区品质提升灯光工程设备采购项目和喷泉工程项目，设施设备已正常投入使用。

一是，景观亮化灯具数量指标，年初指标值是 10000 套，指标值完成情况 10470 套；

二是，光亮提升覆盖面积指标，年初指标值是 6 万平方米，指标值完成情况 6 万平方米；

三是，建筑亮化数量指标，年初指标值是 1.5 万平方米，指标值完成情况 1.5 万平方米；

四是，荔枝湾景区游客增长率指标，年初指标值是 30% 平方米，指标值完成情况 30.58%；

五是，引入商家数量指标，年初指标值是 20 户，指标值完成情况 23 户。

（3）存在问题。一是项目施工预案机制稍有欠缺；二是未开展群众反馈调查；三是展演内容有待丰富

（4）相关建议。一是制定应急预案，建立健全施工预案机制；二是开展反馈调查，及时评估项目绩效；三是合理利用现

有资源，丰富项目形式和内容。

2. 2019 年荔湾区荔枝湾景区品质提升工程项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

荔枝湾位于广州西关之腹地，紧邻中山八交通枢纽，位置优越，交通便捷，环境幽雅，历史风貌保存完好，泮塘古村、仁威古庙、西关大屋、麻石老街、西关美食、粤剧粤曲、醒狮、龙舟，及“三雕一彩一绣”等多种广府非遗荟集，人文风情景观浓郁别致，是广州民俗文化的经典代表，区域蕴藏着巨大的传统文化复兴机遇和广阔的发展空间。

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，弘扬传统文化，并推动经济向高质量发展，促进文商旅加速融合发展，荔湾区政府提出了“一带七区”的发展格局和打造“三大发展平台”的战略部署，按“以文带旅，文旅兴商，商旅承文”的总体思路，充分挖掘、活化利用荔湾历史文化资源，以全域旅游的理念，结合城市更新改造，深入推进文商旅创新融合发展，重塑西关文化商贸旅游品牌，激发提升地区发展活力与魅力。荔枝湾片区文化功能定位为：整理重现西关民俗文化及水乡文化，包括西关大屋、骑楼、岭南园林、西关庭院、泮塘古村，以及民俗、美食、“三雕一彩一绣”等非物质文化遗产等老西关人文风情，打造最具老广州风情的城市庭园。

根据中共广州市荔湾区委办公室、广州市荔湾区人民政府办公室《决策督查事项办理通知书》（荔办督〔2018〕79 号）、

《荔湾区政府常务会议纪要》（荔府 16 届 71 次〔2018〕25 号）等文件精神，加快实施荔枝湾景区七项品质提升工程。荔枝湾景区灯光提升工程是荔枝湾景区品质提升重点规划项目之一，项目覆盖荔湾湖公园、泮塘五约、西关大屋群等区域，主要是以荔枝湾为载体，通过点—线—面结合，选择荔枝湾沿线文塔、荔枝湾大戏台、小红楼等重要建筑节点，以及荔湾湖公园五秀湖、玉翠湖等两大水域，以建筑、景观、湖三个层次实施连片整体打造光亮提升，塑造特色滨水景观、桥栈照明、亲水边界等西关风情城市夜景，以广府文化为中心，结合现代科技，打造“荔枝湾·灯光秀”，动静结合地多角度讲述广东传统文化故事，推动文商旅融合发展。

（二）项目立项依据

中共广州市荔湾区委办公室、广州市荔湾区人民政府办公室下达《决策督查事项办理通知书》（荔办督〔2018〕79 号），通知明确：广州市荔湾区文化商旅发展中心继续深化荔枝湾景区品质提升总体策划方案，抓紧按程序报批。

荔湾区政府常务会议纪要（荔府 16 届 71 次〔2018〕25 号），会议原则通过《荔枝湾景区光亮提升工程方案》，由区文化商旅发展中心负责，加强与设计施工单位、相关职能部门的联系沟通，进一步研究完善方案相关内容。会议原则同意《关于申请荔枝湾景区光亮提升工程项目资金的请示》（荔财请〔2018〕216 号）。

（三）项目实施单位

根据区委、区政府《决策督查事项办理通知书》（荔办督〔2018〕79 号）荔枝湾景区品质提升专项工作任务分解表，2019

年民生实事“荔枝湾景区品质提升工程”项目中的荔枝湾景区灯光提升工程由荔湾区文化商旅发展中心（以下简称“区文商旅发展中心”）负责该项工作的计划制定、组织实施、统筹协调、检查督促。

（四）项目资金概况

该项目年初预算安排下达 750.00 万元，年中预算调增 911.81 万元，预算调整率 121.57%，项目全年实际支出 1,661.81 万元，预算执行率 100%。该项目经费主要用于喷泉建设项目、亮化设备采购项目以及其他零星支出。主要支出情况如下表：

表 1 2019 年度项目支出明细情况

（单位：万元）

费用分类		金额	备注
喷泉建设项目	施工款	233.84	
	监理费	7.22	
	勘探款	3.84	
	检测服务费	2.45	
	其他	1.75	包括招标代理费、审图费、工程造价咨询费等。
亮化设备采购项目	采购款	1,379.10	
	监理费	33.41	
其他	有线电视安装费	0.20	
合 计		1,661.81	

（五）项目绩效目标

按照区委区政府要求按时完成荔枝湾景区品质提升灯光工程设备采购项目和喷泉工程项目，使光亮提升覆盖面积达 6 万平

方米，实现“使荔枝湾景区尽快亮起来、美起来、动起来、活起来”的目标。

二、评价结果

本次评价采取目标比较法、因素分析法、现场考察法等评价方法，通过专家书面评价和现场评价，主要围绕项目安排、项目管理、项目绩效、可持续性等方面实施。专家经过书面评审与现场核查，认为该项目立项依据充分，程序规范，能够反映项目实施带来的产出及效益，但也存在绩效目标及指标设置欠完善、存在问题阐述不深入等问题。该项目综合评价得分 86.5 分（百分制），绩效等级为“良”。

三、项目绩效分析

（一）项目安排情况

1、项目立项

项目根据《决策督查事项办理通知书》（荔办督〔2018〕79号）、《荔湾区政府常务会议纪要》（荔府16届71次〔2018〕25号）等文件立项，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立依据充分、申请过程规范。项目前期委托工程咨询公司对项目进行了评估，保证了项目预算申请的合理性，并且委托广州市岭南建筑研究中心编制总体策划方案，并组织召开了专家评审会，保证了项目的可行性，项目前期工作充分。

2、绩效目标设置情况

（1）绩效目标合理性

绩效目标合理有效，定位清晰、表述基本准确，但未能展现项目的效益。

建议修正为“按照区委、区政府的要求，按时完成荔枝湾景区品质提升灯光工程设备采购项目和喷泉工程项目，使光亮提升覆盖面积达 6 万平方米，实现“使荔枝湾景区尽快亮起来、美起来、动起来、活起来”的目标，形成“如画荔枝湾，美景赛秦淮”景观，引入更多的特色商家，吸引更多的游客，点亮荔枝湾周边夜间经济，促进文商旅融合发展。”

（2）绩效指标规范性

该项目共设置 5 个绩效指标，指标设置规范，均实现量化，且计算方法明确。

（3）绩效指标有效性

绩效指标设置基本全面，基本贴合反映绩效目标实现情况，但效益指标缺乏对游客和周边商家的满意度反馈调查。

（二）项目管理情况

1、财务管理

（1）财务管理情况

财务资料真实完整，按《广州市荔湾区文化商旅发展中心财务管理制度（试行）》规定核算；项目资金专款专用，账务处理规范。

（2）预算完成率

预算执行率高。该项目年度支出预算数为 1661.81 万元，实际支出 1661.81 万元，预算支出执行率为 100%。

（3）预算调整率

2019 年年初安排预算 750 万元，年中预算调增 911.81 万元，年度预算安排 1661.81 万元，预算调整率 121.57%。

2、业务管理

（1）管理制度健全性

财务与业务管理制度健全，区文化商旅发展中心制定了《广州市荔湾区文化商旅发展中心财务管理制度（试行）》《广州市荔湾区文化商旅发展中心财政性投资建设工程管理制度》等制度。

（2）项目绩效运行监控开展情况

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，单位内部定期对项目的支出进度进行监控。

（3）制度执行有效性

区文化商旅发展中心在项目实施过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目前期进行了调研并制定了工作方案，实施的人员条件、场地设备等落实到位；项目按照规定执行了招投标、投资评审、法人负责制、合同管理、质量监理等各项制度。

（三）项目绩效情况

1、绩效目标完成情况

项目实施单位紧紧围绕区委、区政府的决策部署，按时完成荔枝湾景区品质提升灯光工程设备采购项目和喷泉工程项目，光亮提升覆盖面积达 6 万平方米，荔枝湾景区水幕灯光秀于 2019 年 2 月开始展演，6 月 25 日召开“荔枝湾水幕秀”新闻发布会，2019 年 6 月 26 日正式全面对外展演，实现了“使荔枝湾景区尽快亮起来、美起来、动起来、活起来”的目标，形成了“如画荔枝湾，美景赛秦淮”景观。荔枝湾景区 2018 年游客量约 278 万人次，

2019 年游客量约 363 万人次，游客增长率为 30.58%，2019 年度签约引进商家 23 家，点亮了荔枝湾周边夜间经济，促进了文商旅融合发展。

2、绩效指标完成情况

根据广州市荔湾区文化和商旅发展中心提供的资料和现场核查，设定的 5 个绩效指标已全部完成：

（1）完成景观亮化设备采购任务。

采购景观亮化灯具 10470 套。根据《广州市荔湾区荔枝湾景区品质提升亮化服务配套设施采购和策划设计服务合同》和单位提供的统计清单，本年度共采购安装灯具 10470 套。

（2）提升光亮覆盖面积。

光亮提升覆盖面积达 6 万平方米。荔枝湾景区品质提升工程光亮提升覆盖范围包括荔湾湖公园贴水长廊、海山仙馆、五秀岛、五秀桥、水上舞台、西关生活体验馆、荔枝湾广场、文塔、龙津桥洞、大戏台、蒋光鼐广场、廊桥及荔枝湾涌沿线、陆羽茶庄、荔园、花架廊等，面积约 6 万平方米。

（3）实现建筑光亮面积提升。

建筑亮化面积达 1.5 万平方米。荔枝湾景区品质提升工程亮化的建筑包括荔湾湖公园贴水长廊屋顶、海山仙馆屋顶、西关生活体验馆外墙、文塔外墙、大戏台南面、蒋光鼐广场外墙、廊桥屋顶、陆羽茶庄屋顶、荔园屋顶等，面积约 1.5 万平方米。

（4）实现景区观赏游客量大幅提高。

2019 年荔枝湾景区游客增长率达 30.58%。荔枝湾景区 2018 年游客量约为 278 万人次，2019 年荔枝湾景区游客量约 363 万

人次，游客增长率为 30.58%。

(5) 超额完成引入特色商家任务。

2019 年共引入商家 23 家。本年度预期引入商家数量 20 家。根据《出租物业汇总表》，荔枝湾景区 2019 年签约引进的商家共 23 家，其中包括南国醒狮、紫泥山馆、陆羽茶室、非遗武术传承基地、顾香域等特色商家。

表 2 指标目标值与实际完成值一览表

序号	指标名称	预期指标值	实际完成值	完成情况	指标设置情况
1	景观亮化灯具数量	10000 套	10470 套	完成预期指标值	年初设置
2	光亮提升覆盖面积	6 万平方米	6 万平方米	完成预期指标值	年初设置
3	建筑亮化数量	1.5 万平方米	1.5 万平方米	完成预期指标值	年初设置
4	荔枝湾景区游客增长率	30%	30.58%	完成预期指标值	年初设置
5	引入商家数量	20 家	23 家	完成预期指标值	年末新设

(四) 可持续性

1、项目可持续性

本项目属于一次性项目，单位提供的自评报告中明确了项目的资金情况、项目实施经验和存在问题，但对存在问题的描述不够深入，也并未就存在问题深入阐述下一步的发展建议。

2、自评组织工作情况

项目自评组织工作完善，提供自评材料较及时，现场核查较配合。

四、主要成效

(一) 历史文化与科技相结合，弘扬广府文化

荔枝湾水幕灯光秀将荔枝湾历史人文底蕴与当下时代大背景创新结合，利用声、光、电技术，融入了二十四节气、粤剧等岭南传统文化元素，以广府文化为中心，动静结合，从不同方面讲述广东传统文化故事，重现了明清时期十三行的繁华景象，并且采用“喷泉+水幕+光影剧场”模式，通过展示《荔湾揽胜》、《西关印记》、《广府荟萃》、《花好月圆》四个篇章，形成独特西关风情的水幕景观体系，展现了传统文化和现代科技的精彩交融，弘扬了广府文化。2019年，荔枝湾共举办97场水幕灯光秀，并且首次纳入2019年广州国际灯光节荔湾分会场，以“岭南水乡·粤韵光华”为主题，11月18日至27日为市民连续呈现10天的精彩演出。

（二）充分利用特色资源，推动夜间经济发展

夜间经济是中国经济社会不断发展繁荣的一面镜子。在当下，发展夜间经济，不仅是扩大消费助力经济高质量发展的内在要求，更是满足人们对美好生活需要的重要选择。2019年8月，国务院办公厅印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》和《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，明确强调“大力发展夜间文旅经济”。荔枝湾景区品质提升工程充分利用了荔枝湾拥有的西关特色风情，通过灯光亮化点亮了荔枝湾的夜间经济，用文化元素为夜间经济赋能，在美化城市环境的同时，赋予了其更多文化内涵和现代元素，打造了“西关特色风情IP打卡地”。荔枝湾景区2019年接待国内外友好单位参观、考察、学习共129次，2019年游客量约363万人次，游客量同比增长率达30.58%，吸引了越来越多的本地人及外地游客前往打卡，带动了

周边夜间经济的发展。

（三）以创新为驱动，促进文商旅融合发展

荔湾区按照“以文带旅，文旅兴商，商旅承文”的文商旅融合发展总体思路，摒弃百货商场等老旧载体，利用老城区特有的风土人情，在旅游中植入商业元素，活化资源，提升品质，弘扬优秀传统文化，重塑岭南文化商贸旅游品牌。荔枝湾景区品质提升工程，以荔枝湾景区为载体，以广府文化为切入点，在荔枝湾景区内引入更多的特色商家，通过文化注入旅游发展，带动旅游的兴盛；通过旅游促进商业的繁荣，带来更多的消费客群，更好地提升项目的影响力，带动商业的发展；通过商业组合完美文化要素，在推动购物、餐饮、文化娱乐三大功能积极融合的同时，引入茶馆、武术馆等特色产业进入文商旅街区，形成与其他购物形态的差异化，能深化文化主题。荔枝湾景区在 2019 年度共引进商家 23 家，其中包括茶馆、武术馆、南国醒狮等特色商家，充分利用了荔枝湾西关特色风情区这一发展平台，在保留传统文化的同时，不断创新，注入更多的新鲜产业活力，促进了文商旅融合发展。

（四）注重设施保养维护，提升游客体验感

荔枝湾水幕灯光秀通过科技承载历史文化，利用最直接的观感向人们展示广府文化，用丰富饱满的文化内容寻求与游客在精神与情感上达到共鸣。区文商旅发展中心每天会安排电工对景区内的设备进行检查，广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司在灯光秀展演时会安排专业人员到现场进行指导，并且定期对设备进行检测，保证设备的正常运行，确保灯光秀的正常展演，

为游客提供优质的体验。景区管委会定期派遣人员对景区进行保洁保养，为游客提供一个干净整洁的游玩环境，提升游客的体验感。

（五）形成联动机制，打造高品质荔枝湾

荔枝湾景区在实施品质提升工程之后，荔枝湾景区的人流量增多，在为群众提供休闲娱乐的同时，保障群众的安全也十分重要。要持久“点亮”繁荣，除了要做好硬件配套提升外，还要做好景区精细化治理和民生温度管理，使得荔枝湾景区既充满活力又规范有序，让群众获得便捷、舒适、安全的服务。为保障群众的安全，避免出现踩踏事件或者其他重大安全事故，荔枝湾景区内设置了人流导向牌，在人流较多时，会实施人流管控，并且和区公安分局、区消防大队等相关部门联合，形成联动机制，充分保障群众的安全。同时，还聘请了专业的安保公司负责荔枝湾景区的日常安全保卫工作，着力打造安全有序的高品质荔枝湾。

五、存在问题

（一）项目施工预案机制稍有欠缺

荔枝湾景区品质提升灯光工程覆盖面积大，施工范围涉及湖面和堤岸，迁改项目多，施工难度较大。虽然在项目开展前期区文商旅发展中心已做了大量的准备工作，但是在项目实施过程中仍然遇到了一些棘手问题，如喷泉工程施工中无法避免水质污染、水下施工作业难度较大等。针对施工过程中遇到的问题，区文商旅发展中心多次召开相关单位协调会议，逐步解决了项目实施过程中遇到的问题。区文商旅发展中心虽在施工过程中解决了问题，但在施工前并未就可能存在的各项问题做好前期预设和解

决方案制定，工程建设依赖于施工过程中“发现问题就解决问题”的传统观念，一定程度上阻碍了工程施工的科学高效开展。

（二）未开展群众反馈调查

在荔枝湾景区实施品质提升工程，是为了打造西关风情片区，吸引更多的游客，推动荔枝湾周边夜间经济，促进文商旅融合发展。因此，及时了解群众对于水幕灯光秀的反馈意见，了解周边商家经营成效的变化情况，对荔枝湾景区的未来规划发展以及促进文商旅的融合发展都起着十分重要的作用。但是，荔枝湾水幕灯光秀正式展演之后，区文商旅发展中心并未及时开展群众及商家的反馈调查，并未通过反馈调查切实了解群众的感受及商家的经营情况。

（三）展演内容有待丰富

荔枝湾水幕灯光秀分为文化沉浸区、互动过渡区和科技光影区三大区域。文化沉浸区中的蒋光鼐广场通过播放讲述西关文化以及荔枝湾的历史变化等纪录片和公益片、安排播放商业娱乐电影等方式增加群众游览乐趣，丰富居民夜生活体验。但是其他区块每次展演的内容都是一样的，并且暂未有更新的计划。重复的展演内容会使游览群众产生审美疲劳，不利于荔枝湾灯光提升工程的可持续发展。

六、相关建议

为提高财政资金使用效益，完善项目建设与资金管理工作，使绩效管理和评价步入规范化、制度化和常态化，针对该项目评价过程中发现的问题，提出以下建议：

（一）建立项目全流程管理机制

一是在开展项目前期，应充分考虑项目实施过程中可能会遇到的问题，提前制定好应对措施，建立完备的事前预案机制，科学推进项目进程。二是在项目实施过程中，将事前预案与事中困难相配比，对预案内的困难结合实际开展情况完善解决方案，积极稳步推进问题解决；对预案外的突发问题及时召开联动会议，联合关联部门共同商讨解决措施，共同努力推进问题解决。三是项目完成后，要将事前预案、事中解决、事后总结相贯穿，形成完整的问题解决链条，为下一步项目的开展打下坚实的基础。

（二）从群众反馈摸清项目实效

及时了解游览群众对荔枝湾品质提升工程是否满意、是否愿意再次前往游玩等，了解周边商家在景区提升后经营状况是否有所改善等，都对荔枝湾景区的未来规划发展以及促进文商旅的融合发展起着十分重要的作用。建议可通过发放调查问卷、实地走访询问、景区内设置意见箱等方式，及时开展群众及周边商家反馈调查，了解群众对荔枝湾景区品质提升工程的满意情况和意见反馈，以及商家经营的改善情况等，从群众和商家的真实反馈中了解项目实效。群众和商家的反馈不仅可明确当前项目的实际效果和服务满意情况，还可以从人们的反馈意见中提取有用信息，为荔枝湾今后的发展做好规划，更好地促进文商旅融合发展。

（三）开展特色活动助力荔枝湾可持续发展

不断重复的展演内容容易使游览群众产生审美疲劳，不断创新才是景区提升的长久之计。建议荔枝湾水幕灯光秀在弘扬传统文化的基础上，可结合传统节日和新式节日针对性地开展一些特色活动，实现传统文化与现代文化的交融碰撞。同时在条件允许

的情况下，可考虑创新灯光水幕秀展演的内容，建议制定 2-3 套展演内容，在周期内交替更换等，采用这种形式来缓解游览群众的审美疲劳，增加游览的丰富性和变化性，助力荔枝湾的可持续发展，有效推动周边的夜间经济发展。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 5,381.47 万元，其中一般公共预算支出 3,985.47 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了

全过程预算绩效管理的要求。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2019 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	5,381.47	部门整体预算完成率：	191.62%
	其中：一般公共预算支出	3,985.47		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、按照区委区政府要求按时完成荔枝湾景区品质提升灯光工程设备采购项目和喷泉工程项目。 2、完成贴水长廊梁体破损露筋、桥面板开裂、栏杆破损等病害维修及桥梁改造工作。 3、举办荔枝湾水幕灯光秀活动，提高景区游客满意度，进一步提升荔枝湾景区知名度		1、按照区委区政府要求完成荔枝湾景区品质提升灯光工程设备采购项目和喷泉工程施工阶段；2、完成贴水长廊修复改造工程，为水幕秀活动顺利开展做好建筑物的安全保障；3、全年顺利举办97场水幕灯光秀活动，进一步提升了荔枝湾景区的知名度；4、全年共举办7次民俗文化节活动和新中国70周年庆祝系列活动，结合光亮工程推广荔	

	4、在荔枝湾景区举办中华民族传统节日庆祝活动，结合光亮工程推广荔枝湾品质提升成果，引入更大的客流量，带动周边经济。 5、推进荔枝湾景区物业活化提升工作，在实现国有资产保值增值的基础上，体现西关文化特色。 6、做好景区日常养护，安保，设施设备维护工作。	枝湾品质提升成果；5、全年招商成果显著，枝湾涌沿线物业全部完成招商，泮塘五约一期已全部活化；6、坚持高标准要求，做好景区安保、保洁、绿化养护、设备维修等各项日常工作。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
任务1	完成活化物业的测绘、评估等前期工作，逐步推进重点物业招租工作	完成物业测绘面积超过30000平米，枝湾涌沿线物业全部完成招商，泮塘五约一期已全部活化	91.94
任务2	按照区委区政府要求按时完成荔枝湾景区品质提升灯光工程设备采购项目和喷泉工程项目	按时完成荔枝湾景区品质提升灯光工程设备采购项目和喷泉工程项目	1661.81
任务3	完成贴水长廊梁体破损露筋、桥面板开裂、栏杆破损等病害维修及桥梁改造工作；完成荔枝湾一期景观提升工程和荔湾湖公园新建景观亭工程收尾工作。	完成贴水长廊修复改造工程，完成荔枝湾一期景观提升工程和新建景观亭工程结算工作。	296
任务4	做好绿化保洁日常养护；建立辖区安保管理体系，健全各项安保制度，确保游客安全。做好电力设施维护，确保用电安全；做好景区基础设施的日常维护和老旧设施的更换，对有安全隐患的设施及时抢险维修，确保安全。	按照高标准，做好景区日常安保、保洁、绿化养护、河涌养护，设施设备维修抢修等工作。	1470.77
任务5	线上线下结合，擦亮民俗节庆品牌，实现文化活动出新出彩	成功举办7次民俗文化节庆活动和70周年国庆系列活动，结合新媒体线上线下联动宣传，达到提升景区知名度的效果	279.74
任务6	举办灯光水幕秀活动，打造荔枝湾景区新亮点	全年举办97场灯光水幕秀活动，增加游客量和提高了景区知名度	139.64
任务7	与区住房建设局共同推进泮塘七园五馆项目建设工程，完成项目年度建设目标	新建亭台廊榭69m，新建园林景观建筑面积2500m ² ，新建园林景观绿化面积1000m ² 。	1100

任务 8	根据上级部门的规划，完成本年度公园应急避护场所的工程内容	已完成指挥场所及物资储备区修缮、户外显示系统安装，正在开展应急公厕改造建设工作。	118.64
---------	------------------------------	--	--------

（一）2019 年，我中心全面深化学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要批示精神，对标区委十二届九次全会会议精神，围绕打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”的定位和实现“老城新活力”和“四个出新出彩”的目标，全面铺开荔枝湾景区连片整体活化提升工作，升级改造基础设施，改善优化园林景观，统筹提升片区业态，力促文商旅创居融合发展出新出彩，切实以“绣花”功夫推进老城活化保护，让城市留下记忆，让人们记住乡愁。

一是人文与科技交融，借力灯光提升项目发挥岭南文化品牌效应。荔湾区荔枝湾景区品质提升工程项目于 2019 年 2 月竣工。自 2019 年 2 月荔枝湾水幕秀展演以来，景区累计吸引客流共约 65 万人次，接洽主流媒体 30 多家，通过电视、网络、报刊等平台发布新闻报道 120 余次，共接待全国各级、各地参观、考察、调研团队 62 次。荔枝湾景区通过水幕灯光秀等一系列灯光提升项目重塑了西关风情城市夜景，带动了整个片区的文化产业及商旅发展。二是升级硬件设施，景区面貌与服务功能全面提升。完成了荔湾湖公园五秀湖贴水长廊维修改造工程、五秀湖沿岸安全护栏安装项目的建设，组织实施了海山仙馆展示厅布展项目。完成原区景区中心未完成的新建景观亭项目和荔枝湾一期景

观提升项目。按照广州市统一布局，在景区内构建安全、实用应急避护体系，提升综合防灾避险能力，已完成了指挥场所及物质储备区修缮。

三是严格准入提升业态品质，全年招商成果显著。我中心在业态调整、公共服务等方面下功夫，推动传统商贸向现代化转型，甄选众多与广府传统文化、岭南水乡文化、荔湾非遗文化项目等相关的现代行业龙头进驻荔枝湾景区。到目前为止，我中心先后链接了 60 多家企业资源，并成功引入广东星巴克咖啡有限公司等 20 多家优质商户。泮塘五约一期已全部活化，改造后的泮塘五约将作为传统文化传播、音乐分享、健身体验的空间，客流呈年轻化趋势。

四是促进岭南民俗文化交流，打造高品质活动品牌。2019 年第九届“荔枝湾·新西关”民俗文化节系列活动顺利举办，并全部达到预期效果，全年民俗节庆系列活动、国庆活动共吸引游客约 25 万人次，对接广东电视台、广州电视台等主流媒体 30 多家，通过电视、网络、报刊等平台发布新闻报道 150 余篇。

五是坚持高标准严要求，做好景区日常服务管理工作。开展对保洁养护单位的日常管理工作，做到巡查常态化和规范化。定期对荔湾湖公园、荔枝湾涌和陈家祠广场进行灭蚊灭鼠药物喷洒工作，清理蚊虫孳生地等卫生死角，进一步加强辖内各单位的登革热防控意识，提高登革热防治应急能力。做到每日督促安保单位落实各岗位的值岗工作，加强景区各角落的安保巡逻，每日对安保落实情况进行复查。对辖区监控设备进行日常维护，对消防设施排查并增设救生器材，保证监控设备和消防设施、器材配置齐全、完好有效。组织水电工配合做好荔枝湾景区光亮提升项目等大型活动的水电保障工作，发现问题及时解决，消除

安全隐患。

（二）2019 年部门在较好完成年初整体目标的前提下，仍然有部分项目需要在 2020 年继续推进。一是坚持文化引领，做好市场调研推进物业活化。二是加快完善基础设施配套，提升景区综合服务水平。三是推进 4A 景区的打造，进一步提升景区环境品质。四是擦亮民俗节庆品牌，实现文化活动出新出彩。

第五部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。