

2023年度广州市荔湾区文化广电旅游体育局
(本级) 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（本级） 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：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级） 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：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级） 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

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：

1. 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。

2. 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施，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。

3. 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施，推动高素质专业化人才队伍建设。

4. 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施，推进文化、广电、旅游和体育科技创新发展。

5. 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。

6. 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。

7. 负责非物质文化遗产管理工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 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。

9. 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。

10. 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

15. 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、单位机构设置

广州市荔湾区文化广电旅游体育局内设机构有：办公室、公共文化和非遗科、文物保护和博物馆管理科、文化市场和旅游科、文化市场综合执法队、体育科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门
决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级） 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	6,635.83	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	5,439.32	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	2,666.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	473.81
	9		九、卫生健康支出	39	3,391.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,171.94
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	103.89
	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	267.37
	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	12,075.14	本年支出合计	57	12,075.14
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	12,075.14	总计	60	12,075.14

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：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	12,075.14	12,075.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,666.29	2,666.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,215.99	2,215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,479.96	1,479.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	736.02	736.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	435.31	435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	435.31	435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.81	473.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.81	473.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	336.39	336.39	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	93.08	93.08	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	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,391.83	3,391.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,391.83	3,391.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,384.46	3,384.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,171.94	5,171.94	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	5,171.94	5,171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,171.94	5,171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.89	103.89	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	267.37	267.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	267.37	267.37	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	267.37	267.37	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：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	12,075.14	1,645.27	10,429.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,666.29	1,067.57	1,598.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,215.99	1,067.57	1,148.42	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,479.96	1,067.57	412.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	736.02	0.00	736.02	0.00	0.00	0.00
20702	文物	435.31	0.00	435.31	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	435.31	0.00	435.31	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.81	473.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.81	473.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	336.39	336.39	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	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,391.83	0.00	3,391.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,391.83	0.00	3,391.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,384.46	0.00	3,384.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,171.94	0.00	5,171.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,171.94	0.00	5,171.94	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,171.94	0.00	5,171.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.89	103.89	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
2210201	住房公积金	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	267.37	0.00	267.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	267.37	0.00	267.37	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	267.37	0.00	267.37	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：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	6,635.83	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	5,439.32	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	2,666.29	2,666.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	473.81	473.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,391.83	3,391.83	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	5,171.94	0.00	5,171.94	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	103.89	103.89	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	267.37	0.00	267.37	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	12,075.14	本年支出合计	59	12,075.14	6,635.83	5,439.32	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	12,075.14	总计	64	12,075.14	6,635.83	5,439.32	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：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	6,635.83	1,645.27	4,990.55
207	文化旅游体育与传媒支出	2,666.29	1,067.57	1,598.72
20701	文化和旅游	2,215.99	1,067.57	1,148.42
2070101	行政运行	1,479.96	1,067.57	412.40
2070199	其他文化和旅游支出	736.02	0.00	736.02
20702	文物	435.31	0.00	435.31
2070204	文物保护	435.31	0.00	435.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	473.81	473.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.81	473.81	0.00
2080501	行政单位离退休	336.39	336.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.08	93.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34	0.00
210	卫生健康支出	3,391.83	0.00	3,391.83
21004	公共卫生	3,391.83	0.00	3,391.83
2100409	重大公共卫生服务	7.38	0.00	7.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,384.46	0.00	3,384.46
221	住房保障支出	103.89	103.89	0.00
22102	住房改革支出	103.89	103.89	0.00
2210201	住房公积金	103.89	103.89	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：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	1,219.90	302	商品和服务支出	89.50
30101	基本工资	163.63	30201	办公费	15.47
30102	津贴补贴	347.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	227.86	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.34	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	0.83	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	103.89	30212	因公出国（境）费用	0.82
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	238.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.20	30216	培训费	0.00
30302	退休费	316.27	30217	公务接待费	1.39
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	0.15
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	8.94
30309	奖励金	3.40	30229	福利费	23.30

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	5.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.82
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	3.77
			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	1,555.77		公用经费合计	89.50

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：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	5,439.32	5,439.32	0.00	5,439.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,171.94	5,171.94	0.00	5,171.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,171.94	5,171.94	0.00	5,171.94	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,171.94	5,171.94	0.00	5,171.94	0.00
229	其他支出	0.00	267.37	267.37	0.00	267.37	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	267.37	267.37	0.00	267.37	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	267.37	267.37	0.00	267.37	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：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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
7.56	0.82	5.35	0.00	5.35	1.39	7.56	0.82	5.35	0.00	5.35	1.39

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：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）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

广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）2023年度总收入12,075.14万元，其中本年收入12,075.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,635.83万元，比上年决算数减少891.3万元，下降11.8%。主要变动情况：减少项目经费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,439.32万元，比上年决算数增加5,237.71万元，增长2,598%。主要变动情况：新增了荔湾区芳村体育中心应急隔离转运点项目工程费、设计费、监理费等。

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

广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）2023年度总支出12,075.14万元，其中本年支出12,075.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,645.27万元，比上年决算数减少140.42万元，下降7.9%。主要变动情况：减少了人员经费支出。

2. 项目支出10,429.87万元，比上年决算数增加4,477.37万元，增长75.2%。主要变动情况：新增了荔湾区芳村体育中心应急隔离转运点项目工程费、设计费、监理费等。

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

广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款收入合计12,075.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,635.83万元，比上年决算数减少891.3万元，下降11.8%；主要变动情况：减少项目经费的支出；政府性基金预算财政拨款收入5,439.32万元，比上年决算数增加5,237.71万元，增长2,598%；主要变动情况：新增了荔湾区芳村体育中心应急隔离转运点项目工程费、设计费、监理费等；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

广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款支出合计12,075.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,635.83万元，比年初预算数增加3,551.74万元，增长115.2%；主要变动情况：年中进行了预算调整，收到上级拨款用于开展项目；政府性基金预算财政拨款支出5,439.32万元，比年初预算数

增加4,867.82万元，增长851.8%；主要变动情况：新增了荔湾区芳村体育中心应急隔离转运点项目工程费、设计费、监理费等；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

广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.56万元，完成全年预算7.56万元的100%，比上年决算数减少17.12万元，下降69.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.82万元，完成预算0.82万元的100%，比上年决算数增加0.82万元，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5.35万元，完成预算5.35万元的100%，比上年决算数减少19.33万元，下降78.3%；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），比上年决算数减少18.28万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.35万元，完成预算5.35万元的100%，比上年决算数减少1.05万元，下降16.3%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算1.39万元的100%，比上年决算数增加1.39万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照年初预算执行。

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。

（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0.82万元，占10.8%；公务用车购置及运行维护费支出5.35万元，占70.8%；公务接待费支出1.39万元，占18.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.82万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）因公赴澳门“非遗潮未来绽放大湾区”交流活动（2）赴香港参加经贸合作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.35万元，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5.35万元，公务用车保有量为3辆，主要用于执法和日常工作运行。

3. 公务接待费支出1.39万元，主要用于接待调研团队，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8次，接待人数共48人。主要包括（1）江苏省文体旅游局、来阳文广旅体局、陕西省文化旅游厅、吴江生态旅游度假区办公室等单位前来考察调研交流文化；（2）省文旅厅组织专家到荔湾开展资格评审考察等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出89.5万元，比上年决算数减少6.71万元，下降7%。主要增减变动情况是：执行过紧日子的要求压减支出。

（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736.98万元，其中：政府采购货物支出29.42万元、政府采购工程支出5.73万元、政府采购服务支出701.84万元。授予中小企业合同金额535.16万元，占政府采购支出总额的72.6%，其中：授予小微企业合同金额342.89万元，占授予中小企业合同金额的64.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.62%，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71.35%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是执法用车和日常活动用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，二级项目12个，共涉及资金4904.9万元，占一般公共预算项目支出总额的73.92%；组织对2023年度群众体育工作经费7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5439.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3655.58万元，执行数12075.14万元，完成预算的330.32%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023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。重点表现为“十个一”：1. 争取到一项国家级建设项目。联合佛山禅城区、南海区成功申报国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设单位。2. 一次性获得两项国家部门授予的顶级荣誉。上下九步行街荣获“中国大众旅游·美食系列·十街”，广州酒家荣获“中国大众旅游·美食系列·十企”荣誉。3. 建成并运营全市第一个生产性非遗集聚区，珠江钢琴创梦园入选2022广州文化产业园高质量发展优秀范例。4. 文化馆文艺节目《同心结》获第五届广东省曲艺大赛总决赛节目一等奖。5. 西关民族乐团器乐合奏《逐梦》获得2023广州市第四届群众原创音乐舞蹈大赛金奖、创作奖、表演奖。6. 西关女子合唱团在“第七届、第八届广州合唱节”连获金奖。7. 区图书馆完成第七次全国县级以上公共图书馆评估定级，再次获评为国家一级图书馆。8. 以陈冠锋、黄博文为代表的一批荔湾区籍优秀运动员参加国家级赛事，共获得第一名27人次。9. 区体育发展中心被国家体育总局评为国家高水平体育后备人才基地。10. 信息报送工作“双第一”突破：局在市政府信息刊物《穗府信息》上稿件全区排名第一，在《学习强国》平台上稿件全区排名第一。

发现的问题及原因主要是：1. 缺乏有效的绩效指标：缺乏具体的、可量化的绩效指标来评估服务质量和效果。这导致项目成功的衡量标准不明确，评估过程缺乏客观性。2. 绩效监控不足：绩效监控应贯穿整个项目的管理环节，但实际操作中可能由于资源、技术或意识等方面的限制，导致监控不足，难以及时发现问题并进行调整。3. 绩效评价不够科学：在项目绩效评价时，可能过于依赖主观判断或简单的量化指标，缺乏科学的评价体系和方法。这可能导致评价结果不够准确和公正，难以真实反映项目的

实际绩效和价值。

下一步改进措施：1. 建立明确的绩效指标体系，明确项目目标和预期成果，制定与之相对应的绩效指标。绩效指标应具有可衡量性、可达成性和相关性。邀请项目团队成员、利益相关者和管理层共同参与绩效指标的制定，确保指标被广泛接受和认可；2. 加强绩效监控与评估：建立项目绩效监控机制，定期收集和分析项目数据，跟踪绩效指标的完成情况。使用项目管理软件和工具，提高数据收集和分析的效率，确保信息的准确性和及时性。进行定期的项目绩效评估，对照绩效指标，分析项目进展和存在的问题，及时调整项目计划；3. 建立科学的绩效评价体系：引入多元化的绩效评价方法，确保评价结果的全面性和准确性。结合项目特点和目标，制定具体的评价标准和方法，确保评价过程客观、公正。邀请多方参与绩效评价，提供反馈和建议，促进项目绩效的持续改进。

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。