

2023年度广东省文化和旅游发展与保障中心
部门决算

目 录

第一部分：广东省文化和旅游发展与保障中心概况

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：广东省文化和旅游发展与保障中心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：广东省文化和旅游发展与保障中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省文化和旅游发展与保障中心概况

一、单位主要职责

广东省文化和旅游发展与保障中心的主要职责是：负责文化和旅游改革发展相关研究和决策咨询，协助编制行业发展规划；受委托承担国家规定的职业资格考试、等级评定、标准化等工作；提供文化和旅游信息的研究、交流与服务；承担文化和旅游数字公共服务体系建设工作；承担文化和旅游宣传推广平台与渠道运营工作；承担全省文化和旅游数字化应用和检测工作；承担主管部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

我单位内设机构7个，分别为综合协调部、战略研究部、产业研究部、宣传推广部、数据服务部、政务服务部、后勤保障部。

三、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：广东省文化和旅游发展与保障中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

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	3,232.96	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	685.31	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	4,128.45
八、其他收入	8	137.03	八、社会保障和就业支出	38	48.59
	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	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	0.00
	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
本年收入合计	27	4,055.30	本年支出合计	57	4,177.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	120.75	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	186.86	年末结转和结余	59	185.88
总计	30	4,362.91	总计	60	4,362.91

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：广东省文化和旅游发展与保障中心

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		4,055.30	3,232.96	0.00	685.31	0.00	0.00	137.03
207	文化旅游体育与传媒支出	4,024.65	3,202.31	0.00	685.31	0.00	0.00	137.03
20701	文化和旅游	4,024.65	3,202.31	0.00	685.31	0.00	0.00	137.03
2070103	机关服务	993.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	979.96	979.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,051.69	1,229.35	0.00	685.31	0.00	0.00	137.03
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.65	30.65	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：广东省文化和旅游发展与保障中心

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		4,177.03	1,752.77	2,424.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,128.45	1,704.19	2,424.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,111.46	1,704.19	2,407.27	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	968.02	0.00	968.02	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	967.11	0.00	967.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,176.33	1,704.19	472.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05	1.05	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：广东省文化和旅游发展与保障中心

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	3,232.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,169.61	3,169.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.65	30.65	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	3,232.96	本年支出合计	59	3,200.26	3,200.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	153.17	年末财政拨款结转和结余	60	185.88	185.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	153.17		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	3,386.13	总计	64	3,386.13	3,386.13	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

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	3,200.26	776.00	2,424.26
207	文化旅游体育与传媒支出	3,169.61	745.35	2,424.26
20701	文化和旅游	3,152.62	745.35	2,407.27
2070103	机关服务	968.02	0.00	968.02
2070114	文化和旅游管理事务	967.11	0.00	967.11
2070199	其他文化和旅游支出	1,217.49	745.35	472.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.99	0.00	16.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.99	0.00	16.99
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	0.00
2080502	事业单位离退休	30.65	30.65	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：广东省文化和旅游发展与保障中心

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	745.35	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	107.36	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	163.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	337.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	82.85	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	54.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.65	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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
			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	776.00		公用经费合计	0.00

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：广东省文化和旅游发展与保障中心

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

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：广东省文化和旅游发展与保障中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省文化和旅游发展与保障中心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

广东省文化和旅游发展与保障中心2023年度总收入4,362.91万元，其中本年收入4,055.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,232.96万元，比上年决算数减少174.07万元，下降5.1%。主要变动情况：政务信息化建设、导游考试成本性经费项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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685.31万元，比上年决算数减少139.17万元，下降16.9%。主要变动情况：信息宣传服务等事业收入减少。

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137.03万元，比上年决算数增加127.38万元，增长1,320.6%。主要变动情况：增加了文化大院管理费收入。

（二）年度支出总体情况

广东省文化和旅游发展与保障中心2023年度总支出4,362.91万元，其中本年支出4,177.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,752.77万元，比上年决算数增加238.53万元，增长15.8%。主要变动情况：公用经费和人员成本经费支出增加。

2. 项目支出2,424.26万元，比上年决算数减少264.45万元，下降9.8%。主要变动情况：政务信息化建设、导游考试成本性经费项目支出减少。

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

广东省文化和旅游发展与保障中心2023年度财政拨款收入合计3,232.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,232.96万元，比上年决算数减少174.07万元，下降5.1%；主要变动情况：政务信息化建设、导游考试成本性经费项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）2023年度财政拨款支出说明

广东省文化和旅游发展与保障中心2023年度财政拨款支出合计3,200.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,200.26万元，比年初预算数减少223.84万元，下降6.5%；主要变动情况：按照省文化和旅游厅工作安排，年中将“公共数字文化建设”项目预算调整到省文化和旅游厅；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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、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

广东省文化和旅游发展与保障中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位严格按预算开展“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位按规定开展“三公”经费管理，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位公务用车保有量为0辆，相关公务用车运行维护费支出为0万元。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：我单位本年度无财政拨款公务接待费支出，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：我单位本年度无财政拨款支出的公务接待情况。

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

2023年度本单位政府采购支出总额1,322.61万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出62.07万元、政府采购服务支出1,259.41万元。授予中小企业合同金额531.43万元，占政府采购支出总额的40.2%，其中：授予小微企业合同金额348.25万元，占授予中小企业合同金额的65.5%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.18%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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年度一般公共预算专项资金项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金300.31万元，占一般公共预算项目支出总额的12.39%；

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3200.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位能较好地按照年初预算开展预算支出执行，整体支出绩效目标实现程度较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“广东文化和旅游综合监管服务平台项目”、“物业维修改造项目”支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3386.13万元（含上年结转），执行数3200.26万元，完成预算的94.51%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 围绕省文化和旅游厅工作部署，全年完成各类文化和旅游调查、研究及相关专业技术服务项目10余项。2. 稳步推进导游考试相关工作，全年共组织了两次全国导游资格考试，约1.5万名考生参加考试，为疫情后旅游行业发展注

入新鲜血液。3. 深化推进“数字政府”改革建设工作，完成厅综合监管服务平台一期、二期建设任务及“一网统管”文旅应用专题建设，为全省文旅数字应用打造坚实基础。完成厅应急指挥系统建设，优化网络安全体系，提高对突发事件的应急处置能力。4. 积极开展文化和旅游信息宣传，厅官网全年总浏览量同比增长30%。5. 做好厅机关后勤保障工作。开展厅办公大楼物业管理及维修维护工作，保障厅机关日常工作正常运转。6. 高效完成厅政务窗口服务等行政辅助服务工作。发现的问题及原因主要是：物业维修改造项目进度未能按计划推进，形成年末结转。原因是维修改造的物业年代久远，部分建筑图纸丢失，为保障生产安全，需多次就工程设计方案进行研究讨论，故项目进度较慢。下一步改进措施主要是：我单位将加强项目前期工作统筹，进一步做好预算执行支出计划安排，提高预算执行率。

广东文化和旅游综合监管服务平台项目绩效自评情况：项目全年预算数为249万元，执行数为237.17万元，完成预算的95.25%。项目绩效目标完成情况主要是：依托综合监管服务平台项目第一阶段建设成果的基础上，已如期实现第二阶段建设目标。主要是完成了大数据中心和平台升级、文化旅游单位监管应用、升级预约监测应用、文旅场所视频监控应用和数据标准接口开发，实现丰富数据资源、强化平台各项基础能力、提高文化旅游单位监管能力、提高景区预约监测和监控能力、实现统一数据标准化接口，进一步推动文旅综合监管领域向数智化演进。

物业维修改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为189万元，执行数为63.14万元，完成预算的33.41%。项目绩效目标完成情况主要是：一是按要求对一处危房内饰面装饰部分进行拆除清

理，并邀请第三方专业机构对房屋结构安全及抗震性能进行检测鉴定，为下一步危房加固修缮打下基础。二是经对另一处危房多次现场勘察及研究，提出加固修缮方案，按政府采购要求开展工程项目采购，并按物业属地街道要求开展安全文明施工。下一步，项目验收后可盘活该物业，保障国有资产安全完整，充分发挥国有资产使用效益。发现的问题及原因主要是：物业维修改造项目进度未能按计划推进，形成年末结转。原因是物业年代久远，部分建筑图纸丢失，为保障生产安全，需多次就工程设计方案进行研究讨论，故项目进度较慢。下一步改进措施主要是：我单位将加强项目前期工作统筹，进一步做好预算执行支出计划安排，提高预算执行率。

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。