

2019 年
广州文化公园（荔湾区公园管理中心） 部
门预算

目 录

第一部分 广州文化公园（荔湾区公园管理中心） 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州文化公园（荔湾区公园管理中心） 概况

一、主要职责

（一）负责广州文化公园及青年公园、双桥公园、醉观公园、增埗公园、儿童公园、聚龙村广场（以下简称各公园、景区）等的各类展览、灯会、演出、文体文娱活动的联系、筹划、组织和管理服务工作。

（二）负责各公园、景区的绿化养护、园林建设以及场馆建筑的日常维修、管理和建设工作。

（三）负责各公园、景区的日常活动及重大节日的安全保卫工作。

（四）负责各公园、景区的资产物业的招标及物业、场地和设备的出租、管理工作。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州文化公园（荔湾区公园管理中心）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州十三行博物馆。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	10834.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7944.96
		八、社会保障和就业支出	1773.76
		九、卫生健康支出	3.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	694.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	418.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	10834.77	本年支出合计	10834.77
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0	二十五、结转下年	0.00
收入总计	10834.77	支出总计	10834.77

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.6	418.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	418.6	418.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	418.6	418.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7944.96	4680.96	3264	0	0	0	0
20701	文化和旅游	7274.96	4526.96	2848	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	7274.96	4526.96	2848	0	0	0	0
20702	文物	570	154	416	0	0	0	0
2070205	博物馆	570	154	416	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	418.6	418.6	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	418.6	418.6	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	418.6	418.6	0	0	0	0	0

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10140.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	694	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7944.96
		八、社会保障和就业支出	1773.76
		九、卫生健康支出	3.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	694
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	418.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	10834.77	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10834.77	支出总计	10834.77

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	10140.77	6876.77	3264
[208] 社会保障和就业支出	1773.76	1773.76	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	1773.76	1773.76	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502] 事业单位离退休	1773.76	1773.76	0.00
[211] 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105] 天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507] 停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213] 农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302] 林业和草原	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[207]文化体育与传媒支出	7944.96	4680.96	3264
[20101]文化和旅游	7374.96	4526.96	2848
[20702]文物	570	154	416
[210]医疗卫生与计划生育支出	3.45	3.45	0
[21007]计划生育事务	3.45	3.45	0
[2100799]其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	418.6	418.6	0
[22102]住房改革支出	418.6	418.6	0
[2210201]住房公积金	418.6	418.6	0

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6876.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	556
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	787
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2049.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	284.4
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	576.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	221
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	418.6
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	0.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.1
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	21.6
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	45
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	52.5
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	37.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	1671
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	78.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	14	14	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10	10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10	10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4	4	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州文化公园（荔湾区公园管理中心）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	694	0.00	694
212	城乡社区支出	694	0	694
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	694	0	694
2120803	城市建设支出	694	0	694
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

2019 年荔湾区项目支出绩效目标表

部门名称：广州文化公园(部门)

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计：				3,958.00		
1	079001	广州文化公园	公园基础设施建设	500.00	广州文化公园（区公园管理中心）管核 7 个公园 1 个广场 1 个博物馆，每年设施的维护、更新和小项维修。公园公厕升级改造。	更新、维护各公园公共基础设施，营造干净、整洁、平安、有序的游园环境。
2	079001	广州文化公园	文化活动经费	150.00	按照公园管理规定，广州文化公园（荔湾区公园管理中心）下属 7 个公园，一类公园 2 个，每年文化活动至少 6 次；其他类公园 5 个，每年文化活动至少 4 次。文化活动经费包括展览、演出经费、棋艺活动经费、青少年活动经费、传统文化传承经费。	为响应建设文化大省的号召，每年组织各类文化活动，包括展览、演出、各类棋艺活动、青少年书画、棋类活动、各中华民族传统节日活动。

3	079001	广州文化公园	荔湾花市牌楼、三大展览经费	300.00	荔湾区迎春花市一年举行一次，花市的出入口处搭建大型特色牌楼灯组，从而增加浓厚的传统节日气氛，丰富人们的文娱生活。 迎春花会通常从农历除夕开始，会期 30 天左右，期间为配合传统闹元宵活动，元宵灯会也于同期举行。2019 年举办既有传统的花果和名贵的花卉，也有传统元宵灯饰，组成一个花团锦簇的世界，喜气洋洋，欢乐祥和的会场。 中秋灯会，被视为广州文化公园秋季活动的一个重头戏，灯会展期为一个月，2019 年将制作多组特色灯组，从而增加浓厚的传统节日气氛，丰富人们的文娱生活。 广州文化公园羊城菊花展览是现时广州市公园唯一保留的项目，每年都在 11 月中旬举办为期 20 天左右的菊花展览，菊展期间，还组织菊花栽培技工进行技术交流，推动广州地区菊花栽培技术的发展。	民间传统节日或习俗而举办的“应节”活动，响应广东推进文化大省的建设。营造浓厚的节日气氛,丰富人们的文娱生活，传承和发展中国传统文化，传承传统菊花培植和扎作技能。
4	079001	广州文化公园	管养费	2,358.00	项目内容包括：各公园绿化养护、应节时花、绿地更新改造、绿化摆设（展览、演出及大型活动绿化摆设、保养）、大树修剪。各公园清洁、保洁、垃圾清运及处理、除四害、预防登革热灭蚊、白蚁防治等费用。各公园安全保卫、监控系统维护、消防器材更新、防雷设施建设。儿童公园设施维护、水电维护。各公园公共水电费用及维护。	各公园日常管养，创建干净、整洁、平安、有序的游园环境
5	079001	广州文化公园	工程项目结算电子监察系统	40.00	为了更好地对工程项目、公园管养进行实时实地监控，拟开发工程项目结算电子监察系统	加强对工程项目、公园管养的监察，对各项工程、公园管养实时、实地全方位监控，确保各项工程施

						工过程、公园管养过程的真实。
6	079001	广州文化公园	工程项目结算款	194.00	十三行博物馆消防改造工程、展览大楼天面应急抢险防水补漏工程、增埗公园——对山园旧址主题建筑修缮工程、青年公园青年中心后面厕所建设项目等项目的结算款,以及社会主义核心价值观主题园(文明苑)等项目的质保金,以及部分公园设施维护及环境综合整治等项目的尾款。	工程保质期满,结清工程尾款,包括:十三行博物馆消防改造工程、展览大楼天面应急抢险防水补漏工程、增埗公园建筑修缮工程、社会主义核心价值观主题园(文明苑)等近2年来项目的质保金等。
7	079002	广州十三行博物馆	十三行博物馆对外开放专项保障经费	415.00	该项目包括10大块工作:(1)博物馆展厅物业管理服务;(2)展厅日常水电、电话网络开支;(3)馆藏文物日常保管修复存放工作、库房展柜设备维护维修、文物鉴定定级、文物档案整理归档;(4)展厅灯光升级改造;(5)国际博物馆日系列活动、国庆系列活动、大讲堂系列活动、科普基地活动、引进流动展览、送展进社区学校、展示展览相关服务配套;(6)文创产品设计和开发;(7)联合学校开发校本课程;(8)监控设备升级改造;(9)博物馆日常设施维修维护;(10)日常业务开展服务咨询。	保障博物馆安全和正常运营,保证日常运营必要开支,同时为游客提供高质量的接待服务。
8	079002	广州十三行博物馆	业务接待费	1.00	保障博物馆开展多种形式的对外交流和学术交流业务。	保障博物馆开展多种形式的对外交流和学术交流业务。

**

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 10858.92 万元，比上年 增加 1684.79 万元， 增长 18.36 %，主要原因是 按照区政府的统一安排，于 2018 年 4 月广州文化公园整合了原荔湾区景区管理中心，2019 年预算增加了原景区管理中心部分 ；支出预算 10858.92 万元，比上年 增加 1684.79 万元， 增长 18.36 %，主要原因是 整合了原景区管理中心 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 4 万元，比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 13.99 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 13.99 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 13440.75 万元，分布构成情况为：房屋 117252.61 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是 公园基础设施更新 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
公园基础设施建设	500	更新、维护各公园公共基础设施，营造干净、整洁、平安、有序的游园环境。
文化活动经费	150	为响应建设文化大省的号召，每年组织各类文化活动，包括展览、演出、各类棋艺活动、青少年书画、棋类活动、各中华民族传统节日活动
荔湾花市牌楼、三大展览经费	300	民间传统节日或习俗而举办的“应节”活动，响应广东推进文化大省的建设。营造浓厚的节日气氛，丰

		富人们的文娱生活，传承和发展中国传统文化，传承传统菊花培植和扎作技能。
管养费	2358	各公园日常管养，创建干净、整洁、平安、有序的游园环境
工程项目结算电子监察系统	40	加强对工程项目、公园管养的监察，对各项工程、公园管养实时、实地全方位监控，确保各项工程施工过程、公园管养过程的真实。
工程项目结算款	194	工程保质期满，结清工程尾款，包括：十三行博物馆消防改造工程、展览大楼天面应急抢险防水补漏工程、增埗公园建筑修缮工程、社会主义核心价值观主题园（文明苑）等近 2 年来项目的质保金等。
十三行博物馆对外开放专项保障经费	415	保障博物馆安全和正常运营，保证日常运营必要开支，同时为游客提供高质量的接待服务。
业务接待费	1	保障博物馆开展多种形式的对外交流和学术交流业务。

注：**

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**