2020 年
广州文化公园 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

荔湾区广州文化公园（区公园管理中心）主要职能

（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。

荔湾区广州十三行博物馆主要职能

通过收藏、保护、研究、展示关于十三行历史的图片、文物、史料等，向大众系统地介绍十三行历史、传播文物知识、弘扬优秀传统文化，促进文化遗产保护和文博事业的发展。

（一）开展以十三行历史为主题的文物征集、收藏、保护与研究；

（二）通过史料研究、资料搜集、文物征集，利用相关图片、文字资料和馆藏文物举办陈列展览；

(三) 发挥爱国主义教育基地的作用，开展社会教育活动。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州文化公园本级预算，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 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据《广州市公园管理规范》、《广州市博物馆规定》

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	一是高度重视服务提升工作。加强职工思想教育，坚持文明	环境保护率	95%
		文物保护率	98%
		设施维护维修率	95%

	<p>优质服务，以群众满意为服务基准点，强化政风行风建设，为市民游客提供优质服务。</p> <p>二是不断完善基础设施。加大基础设施升级改造力度，确保场馆设施处于良好运营状态。完善旅游服务设施，加快推进厕所革命，完善游客服务站和母婴室等，进一步提升公共服务能力。</p> <p>三是在微改造上下功夫。精心管养园林景点，美化升级绿化配置，在园林小品巧妙融入地方文化特色，打造出岭南韵味的园林绿化，巩固提升“更干净更整洁更平安更有序”公园环境。加强环境卫生管理，提升卫生保洁水平。</p>	游客满意度	95%
其中：部门年度整体预算完成率：98%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
公园管理	加强对公园基础设施维护，公园绿化、卫生、体育设施等日常的管护，保障公园正常对外开放，	实时监控率	98%
		公园整体形象	提升
		游客满意度	95%

	保持公园清新、干净、安全的形象，为广大市民、游客提供一个良好、舒适的游园环境。	设施维护维修率	95%
文化活动支出	积极举办各类文化活动，传承、弘扬中国传统文化，推动传统文化的发展，提高广大市民的文化素养和综合能力，丰富广大市民的文化生活。	大型文化活动举行场数	5场以上
		市民对传统文化知晓度	95%
		市民满意度	95%
		展览、演出完成率	95%
广州十三行博物馆管理支出	加强对博物馆物业的管理、文物及其他设备等的维护，保障博物馆正常、有序的对外开放，确保文物的完整性和安全性，定期举办国际博物馆日等系列活动，提高我馆知名度以及在公众面前的良好形象。	公共文化设施设备完好率	90%
		社会影响力	提升
		游客满意度	90%
		文物保护率	95%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州文化公园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算10203.49万元,较上年减少655.43万元,下降6.04%,主要原因是树立过“紧日子”思想,坚持厉行节约,压减一般性支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算10203.49万元,较上年减少655.42万元,下降6.04%,主要原因是减少了一般公共预算收入。其中:一般公共预算收入9500.89万元,政府性基金收入700万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转2.6万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算10203.49万元,较上年减少655.42万元,下降6.04%,主要原因是压减了一般公共预算支出。其中:一般公共预算支出9500.89万元,政府性基金支出700万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转2.6万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算13.2万元,较上年减少0.8万元,下降5.71%,主要原因是压减了公务接待费预算。其中:

因公出国(境)经费预算0万元,较上年增加0万元,增长

0%，主要原因是2020年预算没有安排因公出国（境）支出

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），较上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算3.2万元，较上年减少0.8万元，下降20%，主要原因是压减了公务接待费预算。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年增加0万元，增长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。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排878万元，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878万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额为13094.65万元。分布构成情况为：房屋108716.39平方米，车辆5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50万元，主要是中心台灯光音响、公园保安亭、公园宣传用显示屏、儿童公园儿童游乐设施等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
荔湾花市牌楼、三大展览经费	280	通过实施本项目，开展根据民间传统节日或习俗而举办的“应节”活动，营造浓厚的节日气氛，丰富人们的文娱生活，传承和发扬中国传统文化。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于

印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州文化公园

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	10200.89	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	9500.89	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	700.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	7372.76
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1762.95
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	700.00

收支总体情况表

部门名称： 广州文化公园

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	363.87
		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	10200.89	本年支出合计	10203.49
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州文化公园

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	2.60		
收入总计	10203.49	支出总计	10203.49

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州文化公园

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
079002	广州十三行博物馆	3.91	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079001	广州文化公园	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	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	363.87	363.87	363.87	363.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.87	363.87	363.87	363.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363.87	363.87	363.87	363.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079001	广州文化公园	342.87	342.87	342.87	342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079002	广州十三行博物馆	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州文化公园

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	10203.49	6437.89	3765.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7372.76	4307.16	3065.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6801.62	4138.62	2663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6801.62	4138.62	2663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	568.54	168.54	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	568.54	168.54	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.6	0.00	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.6	0.00	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州文化公园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	社会保障和就业支出	1762.95	1762.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1762.95	1762.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1762.95	1762.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.87	363.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	363.87	363.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363.87	363.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州文化公园

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	9500.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	700.00	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	7372.76
		八、社会保障和就业支出	1762.95
		九、卫生健康支出	3.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	700.00
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州文化公园

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	363.87
		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	10200.89	本年支出合计	10203.49
上年预结转	2.6	结转下年	0.00
收入总计	10203.49	支出总计	10203.49

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州文化公园

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1519.10	0.00	0.00	1519.10	
	其中：一般公共预算			1519.10	0.00	0.00	1519.10	
079001	广州文化公园			1519.10	0.00	0.00	1519.10	
079001	一般公共预算			1519.10	0.00	0.00	1519.10	
079001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	18.50	0.00	0.00	18.50	
079001	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.5	0.00	0.00	0.5	
079001	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	1500.00	0.00	0.00	1500.00	
079002	广州十三行博物馆			0.10	0.00	0.00	0.10	
079002	一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0.10	
079002	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州文化公园

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9500.89	6437.89	3063.00	3063.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7370.16	4307.16	3063.00	3063.00	0.00
20701	文化和旅游	6801.62	4138.62	2663.00	2663.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6801.62	4138.62	2663.00	2663.00	0.00
20702	文物	568.54	168.54	400.00	400.00	0.00
2070205	博物馆	568.54	168.54	400.00	400.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1762.95	1762.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1762.95	1762.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1762.95	1762.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.87	363.87	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州文化公园

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	363.87	363.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363.87	363.87	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州文化公园

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00
2010803	城市建设支出	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州文化公园

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭补助支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州文化公园

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	6437.89
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4441.45
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	614.19
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	928.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	2050.16
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	245.29
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	121.94
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	118.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	363.87
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	120
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	3.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	48.40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	46.40
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1876.44

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州文化公园

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	50.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	77.29
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	47.20
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1700.95

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州文化公园

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	3765.60	3763.00	3063.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60		
	其中：运行保障类	3754.00	3754.00	3054.00	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	经济和社会发展 类	11.60	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60		
079001	广州文化公园	3365.60	3363.00	2663.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60		
079001	运行保障类	3354.00	3354.00	2654.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
079001	管养费	2224.00	2224.00	2224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7个公园的日常养护， 包括绿化、卫生、保安、 社会化费用、消防、安 全监控、游乐及体育设 施维护、树木及建筑物 白蚁防治等	创建干净、整洁、平安、 有序的游园环境，使广大 市民游客有一个更舒适的 休闲场所。
079001	公园基础设施维 护	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7个公园及1个博物馆 设施的维护和小项维修	营造干净、整洁、平安、 有序的游园环境。
079001	荔湾花市牌楼、三 大展览经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办“应节”活动，包 括设立荔湾花市牌楼， 举办文化公园迎春花会 及元宵灯会、中秋灯会、 羊城菊会等活动。	营造浓厚的节日气氛，丰 富人们的文娱生活，传承 和发扬中国传统文化。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州文化公园

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
079001	文化活动经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公园管理规定，下属 7 个公园，一类公园 2 个，每年文化活动不少于 6 次，其中文化公园组织文化活动不少于 100 次；其他类公园 5 个，每年文化活动不少于 5 次。	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、棋艺活动、青少年活动、传统文化传承活动。
079001	经济和社会发 展类	11.60	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60		
079001	广州市公共文 明引导志愿服 务队伍专项经 费	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	下属 7 个公园文明引导志愿服务	为游客提供志愿服务，强化政府公共职能
079001	工程项目结算 电子监察系统	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地对工程项目进行监控，开发工程项目结算电子监察系统	加强对工程项目的监察，实时实地监控工程项目
079002	广州十三行博 物馆	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
079002	运行保障类	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
079002	十三行博物馆 对外开放专项 保障经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	博物馆展厅物业管理服务；展厅日常水电、电话网络开支；馆藏文物日常保管修复存放、库	保障博物馆正常对外开放，保证日常运营必要开支，日常办公有序开展；加强基础研究，增加交流

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州文化公园

单位： 万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												房展柜设备维护维修、 文物鉴定定级、文物档 案整理归档；国际博物 馆日系列活动、国庆系 列活动、大讲堂系列活 动等	的深度和广度，提高我馆 在博物馆界的地位。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州文化公园

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：部门项 目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专项资 金(本级支 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州文化公园

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	13.20	13.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.20	3.20	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州文化公园

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						878.00	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						878.00	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079001	广州文化公园						573.00	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079001	服务类						573.00	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079001	管养费	保安	游览景区服务	C1305		套	573.00	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079002	广州十三行博物馆						305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079002	服务类						305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079002	十三行博物馆对外 开放专项保障经费	物业管理	其他服务	C99	1	年	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州文化公园

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（一级项目）					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（二级项目）					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有政府购买服务预算