

2020 年

广州市荔湾区文化商旅发展中心 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

(一) 负责研究文化产业和文化市场,协助制定相关政策。

(二) 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。

(三) 挖掘、开发活化区文化资源,指引文化功能布局和产业导向。

(四) 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。

(五) 负责活化区文化信、息服务工作。

(六) 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。

(七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

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

《2020年荔湾区政府工作报告》、《中共广州市荔湾区委 广州市荔湾区人民政府关于贯彻落实〈广州市岭南文化中心区（荔湾片区）发展规划（2019-2025年）〉的实施意见》

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	1. 坚持文化引领，做好市场调研推进物业活化。2. 加快完善基础设施配套，提升景区综合服务水平。3. 推进4A景区的打造，进一步提升景区环境品质。4. 擦亮民俗节庆品牌，实现文化活动出新出彩	管理景区及活化物业总面积	17500 平米
		基础配套设施维护人员数	≥50 人
		全年举办民俗文化节活动次数	10 次
		招入商户数量	≥10 户
		游客满意度	≥85%
		其中：部门年度整体预算完成率：100%	
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
推进物业活化	精准发力推进招商工作，坚持文化先行原则，完成重点物业的招租工作	完成物业测绘、评估、宣传物业数量	20 户
		管理物业总面积	17500 平米
		泮塘五约到访旅客数量	20 万人次
		招入商户数量	10 户
推进4A景区的打造	推进4A景区的打造，	安保人员数量	25 人/班次

	进一步提升景区环境品质	景区养护人员数量	71 人
		景区绿化覆盖率	≥85%
		景区安全事故	0 起
		游客满意度	≥85%
完善景区基础设施配套	做好景区基础设施修缮及应急抢险工作，完成实施中的工程	内环路黄沙大道段遮光板长度	600 米
		增设护栏长度	110 米
		贴水长廊破损修复面积	80 平米
		黄沙大道人行道围蔽长度	400 米
		设备修复时效	≤2 天
		安全事故发生次数	0 起
擦亮民俗节庆品牌	擦亮民俗节庆品牌	全年灯光活动场次	72 场
		媒体报道数量	100 篇
		全年举办民俗文化节活动次数	10 次
		单次活动节目数量	5-10 个
		景区知名度	提升

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,广州市荔湾区文化商旅发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算3944.84万元,较上年增加1133.53万元,增长40.32%主要原因是2020年初预算增加了泮塘七园五馆基建项目资金2000万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算3944.84万元,较上年增加1133.53万元,增长40.32%,主要原因是2020年初预算增加了泮塘七园五馆基建项目。其中:一般公共预算收入3874.13万元,政府性基金收入60.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算3944.84万元,较上年增加1133.53万元,增长40.32%,主要原因是2020年初预算增加了泮塘七园五馆基建项目。其中:一般公共预算支出3874.13万元,政府性基金支出60.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0.00万元。

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8.50万元,较上年减少1.00万元,下降10.53%,主要原因是公务接待预算

比上年减少 1.00 万元 其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化

公务用车购置及运行费 7.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化

公务接待费预算 1.00 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 50%，主要原因是公务接待年初预算减少 1.00 万元。

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 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，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 477.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 477.00 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 2923.27 万元。分布构成情况为：房屋 20658.32 平方米，车辆 3 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 0 万元，主要是 0。

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
管养经费	1185	1、做好辖内绿化养护工作。2、做好除四害消杀日常管理工作。3、做好辖区安保工作。4、做好辖内配电设备和设施的运行和技术管理。5、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。
泮塘七园五馆改造项目	2040	通过实施该项目，泮塘七园五馆改造项目按照新的项目定位进行重新设计，完成项目建设内容，主要包括新建亭台廊榭、园林景观绿化、园林景观建筑等，提升荔枝湾景区整体形象。

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： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	3934.13	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3874.13	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	60.00	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	1721.14
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2180.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	36.43
		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	3934.13	本年支出合计	3944.84
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： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	10.71		
收入总计	3944.84	支出总计	3944.84

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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
212	城乡社区支出	2180.0 0	2180.0 0	2180.0 0	2120.0 0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2120.0 0	2120.0 0	2120.0 0	2120.0 0	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
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2120.0 0	2120.0 0	2120.0 0	2120.0 0	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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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	36.43	36.43	36.43	36.43	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	36.43	36.43	36.43	36.43	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	36.43	36.43	36.43	36.43	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： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	3944.84	319.13	3625.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1721.14	275.43	1445.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1710.43	275.43	1435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1710.43	275.43	1435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2180.00	0.00	2180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2120.00	0.00	2120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2120.00	0.00	2120.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.43	36.43	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：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	3874.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	60.00	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	1721.14
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	7.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2180.00
		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：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	36.43
		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	3934.13	本年支出合计	3944.84
上年预结转	10.71	结转下年	0.00
收入总计	3944.84	支出总计	3944.84

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：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	0.00	0.00	1201.50	0.00	0.00	1201.50	无
039001	其中：一般公共预算	无	无	1201.50	0.00	0.00	1201.50	无
039001	荔湾区文化商旅发展中心	103070599 其他利息收入	其他利息收入	1.50	0.00	0.00	1.50	无
039001	荔湾区文化商旅发展中心	103070699 其他非经营性国有资产收入	其他非经营性国有资产收入	1200.00	0.00	0.00	1200.00	无

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	3874.13	319.13	3555.00	3555.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1710.43	275.43	1435.00	1435.00	0.00
20701	文化和旅游	1710.43	275.43	1435.00	1435.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1710.43	275.43	1435.00	1435.00	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2120.00	0.00	2120.00	2120.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2120.00	0.00	2120.00	2120.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2120.00	0.00	2120.00	2120.00	0.00
221	六、住房保障支出	36.43	36.43	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： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00

注：

注：无。

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：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	319.13
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	293.96
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	48.53
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	81.09
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	93.30
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.87
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10.94
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.80
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	36.43
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	17.90
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.88
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.84
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.68
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	7.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.27
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.27

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	3625.71	3615.00	3555.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71	无	无
039001	经济和社会发展 类	3625.71	3615.00	3555.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71	无	无
039001	荔湾区文化商旅 发展中心	3625.71	3615.00	3555.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71	无	无
039001	经济和社会发展 类	3625.71	3615.00	3555.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71	无	无
039001	广州市公共文明 引导志愿者队伍 专项经费	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71	2019年 9月-12月期间在陈家 祠广场、荔湾湖公园、 荔枝湾景区三个辖区设 置学雷锋志愿服务站 点，组建公共文明引导 志愿者服务队伍，为游 客提供指路、文明告知、 敬老助残、扶危济困、 心理咨询、文体活动、 环境卫生等志愿服务， 减少园区内不文明行为发 生，市民游园满意度达≥ 85%。	通过为游客提供指路、文 明告知、敬老助残、扶危 济困、心理咨询、文体活 动、环境卫生等志愿服务， 减少园区内不文明行为发 生，市民游园满意度达≥ 85%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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
039001	景区维修建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对荔湾湖五秀湖贴水长廊的裂缝、破损进行维修,对梁进行维修改造,同时在凌州岛沿湖一侧设置长约 110 米护栏。对内环路、黄沙大道涉及园区部分的区域进行安全围蔽,围蔽总长度约 1000 米。	通过实施本项目,完成荔湾湖五秀湖贴水长廊的裂缝、破损进行维修,对梁进行维修改造、凌州岛沿湖一侧设置护栏和对内环路、黄沙大道涉及园区部分的区域进行安全围蔽,确保人民群众的生命财产安全。
039001	管养经费	1185.00	1185.00	1185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、负责辖内绿化养护工作。2、负责辖区除四害消杀工作。3、负责辖内安全保卫工作。建立健全和实施各项应急预案。4、负责辖内的配电设备和设施的运行和技术管理。5、对景区基础设施、游客服务设施的日常维护、抢修。	1、做好辖内绿化养护工作。2、做好除四害消杀日常工作。3、做好辖区安保工作。4、做好辖内配电设备和设施的运行和技术管理。5、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。
039001	活化提升工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定活化区运营管理制度,合理开发利用区域文商旅资源;负责统筹历史文物建筑、历史文化街区、非物质文化遗产	完成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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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
												产等项目招商合作、运营管理等活化工作；会同有关部门共同做好活化区各运营项目管理服务工作。	
039001	活动专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 在荔枝湾景区举办中华民族传统节日庆祝活动 2. 举办全年日常灯光活动	民俗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
039001	泮塘七园五馆改造项目	2040.00	2040.00	2000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据荔区长会纪 16 届 [2018]3 号内容，泮塘七园五馆改造项目按照新的项目定位进行重新设计。	通过实施该项目，泮塘七园五馆改造项目按照新的项目定位进行重新设计，完成项目建设内容，主要包括新建亭台廊榭、园林景观绿化、园林景观建筑等，提升荔枝湾景区整体形象。
039001	泮塘地块升级改造工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对泮塘五约征收房屋进行管理，对泮塘五约街区整体景观进行升级。	准时发放被征收人临时安置补助费、定期开展已征收房屋巡查、维护及除四害工作，完成品质提升前期设计成果编制和施工工作。
039001	中心应急避护场	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中心应急避护场所	按中心应急避护场所的建

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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
	所配套设施建设 工程											的建设要求，满足中心 应急避护场所所需的配 套设施，组织实施配备 指挥场所、应急棚宿区、 应急物资供应区、物资 储备及设施、消防设施、 供电设施、供水设施、 应急厕所、淋浴盥洗间、 通信设施、指引标识、 停机坪、大型应急户外 显示系统等配套设施。	设要求完成建设及验收工 作，构建适应灾害特征的 安全、实用应急避护体系， 提升防灾避险能力。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	0.00

注：荔湾区没有下辖区县，因此部门对下级转移支付支出为零。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	8.50	8.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	其中： 服务类	无	无	无	无	无	477.00	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	荔湾区文化商旅发展 中心	无	无	无	无	无	477.00	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	服务类	无	无	无	无	无	477.00	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	管养经费	2019-2021 绿化 养护服务采购	园林绿化管理 服务	C1303	1.00	年	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	管养经费	2019-2021 水电 维保服务	物业管理服务	C1204	1.00	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	管养经费	2019-2021 安保 合同	安全服务	C0810	1.00	年	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	活动专项经费	民俗文化节活 动策划	其他服务	C99	1.00	套	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	管养经费	2019-2021 保洁 服务采购	物业管理服务	C1204	1.00	年	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	荔湾区文化商旅发展中心	无	无	无	无	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	管养经费	E	12	01	公开招标	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	管理经费	B	04	02	公开招标	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：