

2019 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 广州市荔湾区文化商旅发展中心 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 广州市荔湾区文化商旅发展中心 概况

一、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`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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2803.18	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	1177.33
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	1.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1632.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	0.00
		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	2803.18	本年支出合计	2811.31
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： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年财政拨款结转	8.13		
收入总计	2811.31	支出总计	2811.31

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： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

单位： 万元

功能分类科目		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							
	合计	2811. 31	111. 18	2700. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育旅游与传媒支出	1177. 33	109. 20	1068. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1177. 33	109. 20	1068. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1177. 33	109. 20	1068. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 98	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 98	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 98	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1632. 00	0. 00	1632. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1200. 00	0. 00	1200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1200. 00	0. 00	1200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

单位： 万元

功能分类科目		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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2371.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	432	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	1169.20
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	1.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1632.00
		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： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	0.00
		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	2803.18	本年支出合计	2803.18
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2803.18	支出总计	2803.18

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	2371.18	111.18	2260.00
[207]文化体育旅游与传媒支出	1169.20	109.20	1060.00
[20701]文化和旅游	1169.20	109.20	1060.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1169.20	109.20	1060.00
[210]卫生健康支出	1.98	1.98	0.00
[21007]计划生育事务	1.98	1.98	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.98	1.98	0.00
[212]城乡社区支出	1200.00	0	1200.00
[21205]城乡社区环境卫生	1200.00	0	1200.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1200.00	0	1200.00

注： **

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： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	111. 18
[301]工资福利支出	[50501]工资福利支出	98. 50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	17. 00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	18. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	35. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	10. 50
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4. 50
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1. 50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10. 70
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0. 46

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： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.99
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.75
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.98
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.98

注：

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.50	9.50	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	0.00	0.00	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	432.00	0.00	432.00
212	城乡社区支出	432.00	0.00	432.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	432.00	0.00	432.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	432.00	0.00	432.00

注：

表 9

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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：				2692.00		
1	039001	广州市荔湾区文化商旅发展中心	管养经费	1050.00	1、负责监督和检查辖内绿化养护工作。 2、协调有关职能部门对卫生保洁、水体维护、除四害消杀开展日常管理工作。 3、建立辖区安保管理体系，健全各项安保制度，确保游客的人身和财产安全。建立健全和实施各项应急预案，做好各项预案的演练、演习工作。做好各重点部位的安全防范工作 4、对电力设备做好定期维护保养工作，必须按照有关规定对备用设备进行定期运行操作，使其处于良好状态。 5、对景区基础设施、游客服务设施的日常维护、更新、抢修。	做好绿化保洁日常养护；建立辖区安保管理体系，健全各项安保制度，确保游客安全。做好电力设施维护，确保用电安全；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，确保安全。

2	039001	广州市荔湾区文化商旅发展中心	民俗文化节专项	260.00	在荔枝湾景区举办中华民族传统节日庆祝活动，在 10 个重要民俗节日期间，举行与节日相关内容的文化推广、表演等活动	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
3	039001	广州市荔湾区文化商旅发展中心	荔枝湾景区灯光提升工程	750.00	根据区委、区政府部署，荔枝湾景区光亮提升工程将根据亮化分为三个区域对荔枝湾景区进行品质提升工作，从游客动线，整体效果考虑，整体园区将呈现文化演变至科技的主题灯光演绎，并结合声光电互动将其两两相容、完美过渡。	按照区委区政府要求按时完成荔枝湾景区品质提升灯光工程设备采购项目和喷泉工程项目
4	039001	广州市荔湾区文化商旅发展中心	荔湾湖公园五秀湖贴水长廊维修改造工程	287.00	对贴水长廊的裂缝、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。	完成贴水长廊梁体破损露筋、桥面板开裂、栏杆破损等病害维修及桥梁改造工作，2019 年完成工程工程建设。
5	039001	广州市荔湾区文化商旅发展中心	荔枝湾涌应急清涌维护服务	150.00	对荔枝湾涌淤积物进行清理	对荔枝湾涌一、二期（逢源路至荔湾湖公园泵站段）淤积物进行清理，以达到本年度目标绩效评级指标。
6	039001	广州市荔湾区文化商旅发展中心	活化提升工作经费	50.00	以文化活化为核心，结合城区更新优化，点线面结合，全面提升产业和城区发展形态，构建传统格局、时代风貌和岭南特色有机融合的城市景观，彰显广州国家历史文化名城核心功能区地位；挖掘国际商贸历史文化，以文商旅创新融合发展	推进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。

					为抓手，加速传统商贸业向现代商贸服务业转型升级，再造新西关商业文明，成为海上丝绸之路重要口岸、“一带一路”文商旅融合发展先行区；优化完善城市公共服务，推动产业与传统城市人文融合，建设历史文化底蕴深厚、岭南特色鲜明的宜居宜商宜游的广州城市会客厅。	
7	039001	广州市荔湾区文化商旅发展中心	荔枝湾一期景观提升工程	63.00	对荔枝湾一期沿线进行景观环境升级改造，面积约1万平方米，包括木栈道、木栏杆、灯光设施改造及沿线绿化升级等。	对荔枝湾一期沿线进行景观环境升级改造，面积约1万平方米，包括木栈道、木栏杆、灯光设施改造及沿线绿化升级等。完成财评结算，结清工程相关费用
8	039001	广州市荔湾区文化商旅发展中心	荔湾湖公园新建景观亭工程	82.00	在荔湾湖公园指定范围内新建临水景观亭两座并完善周边景观配套，其中石木混合结构景观亭一座（望云亭-两层），占地面积约102 m²，石结构景观亭一座（荔红亭），占地面积约60 m²。	与区住房建设局配合，整理合同资料，完成新建临水景观亭项目结算。

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 2803.18 万元，比上年 增加 2803.18 万元， 增长-- %，主要原因是 单位 2018 年 4 月新成立，2018 年没有年初收入预算 ；支出预算 2811.31 万元，比上年 增加 2811.31 万元， 增长-- %，主要原因是 单位 2018 年 4 月新成立，2018 年没有年初支出预算 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.5 万元，比上年 增加 9.5 万元， 增长-- %，主要原因是 单位 2018 年 4 月新成立，2018 年没有年初“三公”经费预算 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 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 7.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元），比上年 增加 7.5 万元， 增长--%，主要原因是 单位 2018 年 4 月新成立，2018 年没有年初“三公”经费预算 ；公务接待费 2 万元，比上年 增加 2 万元， 增长--%，主要原因是 单位 2018 年 4 月新成立，2018 年没有年初“三公”经费预算 。

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 0 万元，增长--%，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 2146 万元，其中：货物类采购预算 750 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1396 万元等。

五、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 82.1 万元，分布构成情况为：房屋 608.46 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 750 万元，主要是 荔枝湾景区品质提升亮化服务配套设备 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
管养经费	1050 万元	做好绿化保洁日常养护；建立辖区安保管理体系，健全各项安保制度，确保游客安全。做好电力设施维护，确保用电安全；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，确保安全。
荔枝湾景区灯光提升工程	750 万元	按照区委区政府要求按时完成荔枝湾景区品质提升灯光工程设备采购项目和喷泉工程项目
荔湾湖公园五秀湖贴水长廊维修改造工程	287 万元	完成贴水长廊梁体破损露筋、桥面

		板开裂、栏杆破损等病害维修及桥梁改造工作,2019 年完成工程工程建设。
民俗文化节专项	260 万元	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

注: ** (重点项目是指预算金额在 200 万元以上或社会关注度高、涉及重要民生的项目。)

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。