

2021 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 2021 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

广州文化公园内设 9 个机构,分别为: 办公室、园建部、景容部、业务部、服务部、政工部、保卫部、纪检监察室、财务部。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
	聚焦公园中心工作，科学谋划公园精细化管理、品质化建设，美化公园景观，提升公园设施水平。抓住社会主旋律，以建党100周年为主线策划展览演出，丰富线上线下相结合的配套文化活动。继续加强十三行历史研究及文物保护工作	各公园管养	达到公园管理规定各项标准
		各类文化展览、演出	演出不少于400场、展览不少于50场
		十三行博物馆管理	达到博物馆管理标准
		市民游客满意度	满意
	其中：部门年度整体预算完成率：99%		
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	聚焦公园中心工作，科学谋划公园精细化管理、品质化建设，美化公园景观，提升公园设施水平。	公园管理	达到公园管理规定各项标准
		公园安全保卫	全年无安全事故
		市民游客满意度	满意
文化活动	用心用情落实文化	展览场数	不少于40场

	惠民	演出场数	不少于 400 场
		市民游客满意度	满意
十三行博物馆管理	讲好十三行故事	免费讲解场次	不少于 150 场
		文物保护完好率	100%
		文物研究研讨会	不少于 5 场

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。2021年收支总预算10,524.83万元，较上年增加323.94万元，增长3.18%，主要原因是将荔湾儿童公园的用地租金纳入了年度预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算10,524.83万元，较上年增加323.94万元，增长3.18%，主要原因是将荔湾儿童公园的用地租金纳入了年度预算。其中：一般公共预算收入10,324.83万元，政府性基金收入200.00万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算10,524.83万元，较上年增加323.94万元，增长3.18%，主要原因是将荔湾儿童公园的用地租金纳入了年度预算。其中：一般公共预算支出10,324.83万元，政府性基金支出200.00万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算12.50万元，较上年减少0.70万元，下降5.30%，主要原因是减少了公务接

待费。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%，主要原因是没有该项目年度预算。

公务用车购置及运行费 12.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），较上年增加 2.50 万元，增长 25.00%，主要原因是车辆编制和实有机动车辆 5 辆，2020 年只申请了 4 辆车的运行费，2021 年申请 5 辆车运行费。

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 3.20 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年没有申请公务接待费。

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。

2021 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

2021 年本部门政府采购安排 604.00 万元，其中：货物类采购预算 3.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 601.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 14,274 万

元。分布构成情况为：房屋 55,770 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 73.00 万元，主要是 2020 年公园厕所改造工程项目完工后转固定资产等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
公园基础设施维护	200	通过实施本项目，顺利对广州文化公园（区公园管理中心）管核的 7 个公园和 1 个博物馆的设施进行维护以及开展不少于 30 项的小项维修，为群众营造更加干净、整洁、平安、有序的游园环境，提升群众的满意度。

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 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州文化公园部门

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	10524. 83	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	10324. 83	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	200. 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	8214. 90
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	1708. 16
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	6. 18
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	200. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州文化公园部门

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	395. 59
		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	10524. 83	本年支出合计	10524. 83
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： 广州文化公园部门

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	0. 00		
收入总计	10524. 83	支出总计	10524. 83

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州文化公园部门

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州文化公园部门

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州文化公园部门

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
2210201	住房公积金	395.59	395.59	395.59	395.59	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	355.59	355.59	355.59	355.59	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	40.00	40.00	40.00	40.00	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州文化公园部门

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	10524. 83	6328. 32	4196. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	8214. 90	4218. 39	3996. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	7559. 70	3963. 19	3596. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	7559. 70	3963. 19	3596. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	655. 20	255. 20	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	655. 20	255. 20	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1708. 16	1708. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1708. 16	1708. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1708. 16	1708. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 18	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 18	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	6. 18	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州文化公园部门

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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.59	395.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.59	395.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.59	395.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州文化公园部门

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	10324.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	200.00	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	8214.90
		八、社会保障和就业支出	1708.16
		九、卫生健康支出	6.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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： 广州文化公园部门

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	395.59
		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	10524.83	本年支出合计	10524.83
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10524.83	支出总计	10524.83

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州文化公园部门

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			3173.10	0.00	0.00	3173.10	
079001	广州文化公园			3173.00	0.00	0.00	3173.00	
079001	其中：一般公共预算			3173.00	0.00	0.00	3173.00	
079001	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入	12.00	0.00	0.00	12.00	
079001	其中：一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
079001	其中：一般公共预算	其他非经营性国有 资产收入	其他非经营性国有 资产收入	60.00	0.00	0.00	60.00	
079001	其中：一般公共预算	其他非经营性国有 资产收入	租金收入	3100.00	0.00	0.00	3100.00	
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	其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州文化公园部门

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	10324. 83	6328. 32	3996. 51	3996. 51	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	8214. 90	4218. 39	3996. 51	3996. 51	0. 00
20701	文化和旅游	7559. 70	3963. 19	3596. 51	3596. 51	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	7559. 70	3963. 19	3596. 51	3596. 51	0. 00
20702	文物	655. 20	255. 20	400. 00	400. 00	0. 00
2070205	博物馆	655. 20	255. 20	400. 00	400. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1708. 16	1708. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1708. 16	1708. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1708. 16	1708. 16	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康事务	6. 18	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 18	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	6. 18	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	395. 59	395. 59	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： 广州文化公园部门

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	395. 59	395. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	395. 59	395. 59	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州文化公园部门

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	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州文化公园部门

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
079001	对个人和家庭的补助支出	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079001	离退休人员经费	11.98	11.98	11.98	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	301.38	301.38	301.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079002	工资福利支出	293.38	293.38	293.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079002	住房公积金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079002	社会保障缴费	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079002	住房改革补贴	91.90	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079002	计生奖励金	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079002	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079002	在职人员经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079002	绩效慰问	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079002	日常公用经费支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079002	公用经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 广州文化公园部门

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	6328. 32
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4411. 46
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	642. 61
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	1205. 53
[50501] 工资福利支出	[30103]奖金	10. 00
[50501] 工资福利支出	[30107]绩效工资	1385. 88
[50501] 工资福利支出	[30108]巨骨舌鱼单位基本养老保险缴费	256. 47
[50501] 工资福利支出	[30109]职业年金缴费	126. 95
[50501] 工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	388. 43
[50501] 工资福利支出	[30113]住房公积金	395. 59
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	128. 88
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	53. 40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	51. 40
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	12. 50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11. 58
[509]对个人和家庭补助	[303] 对个人和家庭补助	1787. 98
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0. 00

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： 广州文化公园部门

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.90
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	93.02
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	11.46
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1682.60

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州文化公园部门

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	4196.51	4196.51	3996.51	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	4196.51	4196.51	3996.51	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
079001	广州文化公园	3796.51	3796.51	3596.51	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
079001	运行保障类	3796.51	3796.51	3596.51	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
079001	管养费	2700.00	2700.00	2700.00	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、服务、小修等 社会化费用；消防、 监控、宣传、游乐、 体育设施维护、树木 及建筑白蚁防治等 日常管养。	确保 7 个公园的日常 养护到位以及全年无 安全事故。创建干净、 整洁、平安、有序的游 园环境,给广大市民游 客提供一个更舒适满 意的休闲场所以及高 质量、高水平的参观体 验。	1、绿化管养质量（/） 绿化管养符合公园管 理规定；2、安保管理 （/）7 个公园无安全 事故；3、市民游客满 意度（/）满意；
079001	公园基础设 施维护	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付 2020 年基础设施维修项 目的尾款以及对广 州文化公园（区公园 管理中心）管核的 7	通过实施本项目,顺利 对广州文化公园（区公 园管理中心）管核的 7 个公园和 1 个博物馆 的设施进行维护以及	1、设施设备完好率（考 察本年度设施设备完 好情况/）95%；2、小 项维修数量（反映本年 度小项维修的数量/）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州文化公园部门

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	项目主要绩效指标
			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	15
												个公园和1个博物馆 的设施进行维护及 小项维修。	开展不少于30项的小 项维修,为群众营造更 加干净、整洁、平安、 有序的游园环境,提升 群众的满意度。	不少于30项;3、群众 满意度(通过问卷调查 等形式,反映群众游园 的满意度情况/) ≥ 90%;4、设施维护维 修率(考察本年度设施 需要维护维修的完成 情况/) 100%;5、公 园整体形象(反映通过 每年对公园设施的维 护和小项维修,保证公 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。/) 提升;
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	迎春花会及元宵灯 会、中秋灯会、羊城 菊会在春节、中秋、 秋季举行。	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。	1、荔湾花市牌楼设计 制作 (/) 按时按质完 成;2、传统三大展览 完成率 (/) 按时完成; 3、市民游客满意度 (/) 满意;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州文化公园部门

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	项目主要绩效指标
			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	15
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	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。	组织各类文化活动，文 化公园每年演出不少 于 450 场次、各类文化 展览不少于 50 场次， 组织各类棋艺举办团 体赛、个人赛及日常棋 艺表演， 青少年活动 等。	1、演出场次（/）不少 于 400 场； 2、展览场 次（/）不少于 50 场； 3、市民游客满意度（/） 满意；
079001	荔湾儿童公 园（一期）租金	466.51	466.51	466.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾儿童公园（一 期）租用冲口街坑口 经济联社地块。每年 支付租金。	维持荔湾儿童公园的 正常运行，使荔湾区的 少年儿童有一个在居 住区域内属于自己的 儿童公园。	1、支付租金及时率（/） 及时； 2、支付租金准 确率（/） 100%； 3、 满意度（/）满意；
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	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.监控视频系统 设备升级改造、 4.馆 藏文物日常保管修	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， 增加交流的深度和广 度，提高我馆在博物馆	1、大型文化活动有文 化义工或文化志愿者 参与的比例（反映有文 化义工或文化志愿者 参与大型文化活动的 情况/）全年文化活动

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州文化公园部门

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	项目主要绩效指标
			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	15
												复存放工作、库房展柜设备维护维修、恒温恒湿设备购置更新 5.国际博物馆日系列活动、国庆系列活动等。	界的地位。	志愿者参与比例达到 50% ； 2 、公共文化产品和服务供给(反映公共文化产品和服务供给能力的建设情况/) 确保展馆安全有序开放，向游客提供高质量、高水平的参观体验。； 3 、公共文化设施有效使用率（%）（反映公共文化设施按规定有效使用情况 /) 公共文化设施有效使用率 100% ； 4 、公共文化设施设备完好率（%）（反映公共文化设施质量及维护与管理情况。 /) 完好率 100% ； 5 、社会影响力（反映博物馆通过开展多种形式的对外交流和学术交流业务/)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州文化公园部门

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	项目主要绩效指标
			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	15
														通过各形式的对外交流活动,增强博物馆的对外影响力。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州文化公园部门

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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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	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	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	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年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： 广州文化公园部门

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	12.50	12.5	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州文化公园部门

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	604.00	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079001	其中：货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079001	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079001	广州文化公园	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	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079001	管养费	复印纸	复印纸	A090101	1	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079001	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079001	管养费	园林绿化管理	园林绿化管理服务	C1303	0.00	年	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079002	广州十三行博物馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079002	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	304.00	304.00	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	物业管理费	其他服务	C99	0.00	年	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州文化公园部门

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	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079002	广州十三行博物馆					304.00	304.00	304.00	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	A	18	01	公开招标	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无