

2021 年

广州市中山纪念堂管理中心 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 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

组织实施公园规划建设，加强园区设施维护、绿化养护、环境卫生和园容管理工作；为公众提供休憩、游览观光、文体娱乐和先进文化宣传、爱国主义教育、科学知识普及，以及文艺演出等服务；负责公园安全生产和日常管理。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

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

公益二类事业单位职能要求。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映。

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,广州市中山纪念堂管理中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3,972.38 万元,较上年增加 306.4 万元,增长 8.36%,主要原因是人工成本按新调标金额申请绩效补贴。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,972.38 万元,较上年增加 306.4 万元,增长 8.36%,主要原因是人工成本按新调标金额申请绩效补贴。其中:一般公共预算收入 1,065.33 万元,政府性基金收入 1,233 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 1,674.05 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 3,972.38 万元,较上年增加 306.4 万元,增长 8.36%,主要原因是人工成本按新调标金额申请绩效补贴。其中:一般公共预算支出 1,065.33 万元,政府性基金支出 1,233 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 1,674.05 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 5.2 万元,较上年增加 1.8 万元,增长 52.94%,主要原因是公务用车购置及

运行费去年因疫情影响，业务量减少，故经费减至 3.4 万,2021 年按正常财政核定经费申报。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无增减变化；

公务用车购置及运行费 5.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.2 万元），较上年增加 1.8 万元，增长 52.94%，主要原因是去年因疫情影响，业务量减少，故经费减至 3.4 万,2021 年按正常财政核定经费申报；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无增减变化。

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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 730.44 万元，其中：货物类采购预算 9.9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 720.54 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,本部门固定资产金额为 9,875.43 万元。分布构成情况为:房屋 9,763.2 平方米,车辆 2 辆,单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 73.5 万元,主要是办公设备、舞台灯光音响专用设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

该部分已在主管部门预算公开中综合反映,本单位无相关情况。

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： 广州市中山纪念堂管理中心

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	2298. 33	一、社会保障和就业支出	298. 81
（一）一般公共预算	1065. 33	二、卫生健康支出	159. 78
（二）政府性基金预算	1233. 00	三、城乡社区支出	3065. 91
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、住房保障支出	447. 88
二、财政专户管理资金	0. 00		
三、其他资金	1674. 05		
（一）事业收入	1655. 05		
（二）经营收入	0. 00		
（三）其他收入	19. 00		
本年收入合计	3972. 38	本年支出合计	3972. 38
四、上级补助收入	0. 00	五、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	3972.38	支出总计	3972.38

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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
	总 计	3972. 3 8	3972. 3 8	2298. 3 3	1065. 3 3	1233. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1674. 0 5	1655. 0 5	0. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	298. 81	298. 81	273. 49	273. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 32	25. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	298. 81	298. 81	273. 49	273. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 32	25. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	217. 53	217. 53	217. 53	217. 53	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54. 19	54. 19	37. 31	37. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 88	16. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	27. 09	27. 09	18. 65	18. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 44	8. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	159. 78	159. 78	21. 78	21. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	138. 00	138. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	21. 78	21. 78	21. 78	21. 78	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
2100799	其他计划生育事务 支出	21. 78	21. 78	21. 78	21. 78	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
21011	行政事业单位医疗	138. 00	138. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	138. 00	138. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入总体情况表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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
2101102	事业单位医疗	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3065.91	3065.91	1699.27	466.27	1233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1366.64	1347.64	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1832.91	1832.91	466.27	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1366.64	1347.64	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1832.91	1832.91	466.27	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1366.64	1347.64	0.00	19.00	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	1233.00	1233.00	1233.00	0.00	1233.00	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	12.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1221.00	1221.00	1221.00	0.00	1221.00	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	447.88	447.88	303.79	303.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.88	447.88	303.79	303.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.57	95.57	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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
2210203	购房补贴	352.31	352.31	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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	3972. 38	1631. 67	2340. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	298. 81	298. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	298. 81	298. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	217. 53	217. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	54. 19	54. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	27. 09	27. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫 生 健 康 支 出	159. 78	159. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计 划 生 育 事 务	21. 78	21. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	21. 78	21. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	138. 00	138. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	138. 00	138. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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
212	城乡社区支出	3065.91	725.20	2340.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1832.91	725.20	1107.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1832.91	725.20	1107.71	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	1233.00	0.00	1233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1221.00	0.00	1221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.88	447.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.88	447.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	352.31	352.31	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： 广州市中山纪念堂管理中心

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	1065.33	一、社会保障和就业支出	273.49
二、政府性基金预算	1233.00	二、卫生健康支出	21.78
三、国有资本经营预算	0.00	三、城乡社区支出	1699.27
		四、住房保障支出	303.79
本年收入合计	2298.33	本年支出合计	2298.33
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2298.33	支出总计	2298.33

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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			1.10	0.00	0.00	1.10	
	其中：一般公共预算			1.10	0.00	0.00	1.10	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
206012	广州市中山纪念堂 管理中心			1.10	0.00	0.00	1.10	
	一般公共预算			1.10	0.00	0.00	1.10	
	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	0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租出借收入	租金收入(百分之 十)	0.80	0.00	0.00	0.80	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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	1065. 33	999. 33	66. 00	66. 00	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	273. 49	273. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	273. 49	273. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	217. 53	217. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37. 31	37. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18. 65	18. 65	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	21. 78	21. 78	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	21. 78	21. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	21. 78	21. 78	0. 00	0. 00	0. 00
212	三、城乡社区支出	466. 27	400. 27	66. 00	66. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	466. 27	400. 27	66. 00	66. 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： 广州市中山纪念堂管理中心

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	466.27	400.27	66.00	66.00	0.00
221	四、住房保障支出	303.79	303.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.79	303.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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	1233.00	0.00	1233.00	1233.00	0.00
212	一、城乡社区支出	1233.00	0.00	1233.00	1233.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1233.00	0.00	1233.00	1233.00	0.00
2120803	城市建设支出	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	1221.00	0.00	1221.00	1221.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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
	合 计	1631.67	999.33	999.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.34	0.00	19.00
206012	广州市中山纪念堂管理中心	1631.67	999.33	999.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.34	0.00	19.00
	人员支出（统发）	131.86	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1022.60	536.10	536.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.50	0.00	19.00
	公用经费	108.07	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84	0.00	0.00
	对个人和家庭 的补助支出（其他）	369.14	231.14	231.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	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： 广州市中山纪念堂管理中心

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	999.33
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	522.94
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	131.86
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	105.17
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	108.64
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.31
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	18.65
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.55
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	50.05
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	67.71
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	96.68
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.00

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： 广州市中山纪念堂管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	5. 62
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	4. 50
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	9. 96
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	19. 93
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	5. 20
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	23. 87
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	379. 71
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	357. 93
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	21. 78

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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	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	2340.71	1299.00	66.00	1233.00	0.00	0.00	1041.71	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目支出	2340.71	1299.00	66.00	1233.00	0.00	0.00	1041.71	0.00	0.00	0.00			
	市级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
206012	广州市中山纪念堂管理中心	2340.71	1299.00	66.00	1233.00	0.00	0.00	1041.71	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	927.71	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	861.71	0.00	0.00	0.00			
206012	运行经费	790.10	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	765.60	0.00	0.00	0.00	申报依据:根据《广州市公园条例》. 单位性质是集旅游参观、演出等多种功能于一体的公益二类事业单位。 开支内容：公共责任险和舞台安全搭建	通过开展运行经费项目, 保证了园区设施设备维护保养、旅游演出及文史展览服务、公园日常管理等日常正常运作。确保广大游客和观众人身安全, 提供更好的园区环境, 不断地	1、任务完成率:(实际数量/计划数量*100%.)100%。2、运行及时性:(实施和执行及时.)98%。3、进园人数提升.:(进园人数提升.)95%。4、服务能力提升

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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	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
												险. 文史展览制作设计费及科研成果宣传经费. 中山纪念堂文创产品的设计制作经费. 编外人员聘用经费. 因公出国(境)经费. 其他运行经费(含财政核定 8% 编外人工成本经费, 应缴国有资产有偿使用费及税金 2 个明细项目). 开支明细: 委托业务费. 其他工资福利(含财政核定编外人员工资, 社保金, 住房公积金, 公用支出经费等). 税金及附加费用. 其他商品服务支出等.	提升中山纪念堂的形象、地位。	率. : (更好为广大游客服务.) 95%。5、预算执行率: (不能超预算.) 100%。6、服务对象满意度. : (服务对象满意人数/进园人数*100%) 95%。
206012	购置经费	102. 76	6. 65	6. 65	0. 00	0. 00	0. 00	96. 11	0. 00	0. 00	0. 00	申报依据: 《广州市市属行政单位常用	通过实施本项目, 以保障公园办公设备日常	1、验收通过率. : (设备合极正常使用) 98%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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	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
												公用设施配置标准》穗财资〔2012〕300号。《广州市公园管理条例》。保障主体建筑等公共场所的安全,消除消防安全隐患。 开支内容:办公设备及家具购置.消防器材.园区基本照明设备购置.公益惠民演出舞台专业灯光音响设备购置。 开支明细:办公设备购置.专用设备购置.专用材料.其他资本性支出.	正常运作,不断提升园区现代化的办公管理水平。消除文物建筑存在的安全隐患和整体能耗,整体提高公益演出舞台的灯光及音响设备水平,使广大市民以低票价就能欣赏到一流演出效果的剧目,为中山纪念堂公益惠民演出活动这个首创品牌更好的服务大众,彰显公益事业单位的服务宗旨.	2、完成及时率:(采购及时.)100%。3、满意度:(设备使用满意)98%。4、.政府采购节支率:(不超过预算计划数.)100%。5、新购设备数量率:(实际购置数量/计划数量*100%。)100%。 6、设备持续使用率,:(设备正常使用.)100%。
206012	信息化运维服务经费	34.85	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据:《广州市财政投资信息化项目(运行维护类)方案编写指南(2020)》 开支内容:工程建设	通过委托开展广州市中山纪念堂管理中心2021年信息化运维项目,提供对办公区域的网络设备、视频监控相	1、系统运行用户满意度:(反映用户满意情况。)95%。2、交办任务完成率:(交办任务完成率=完成任务数/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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	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
												费用、其他服务费用 (包括招标代理、咨 询设计、工程监理费 用) 开支明细: 委托开展 广州市中山纪念堂 管理中心 2021 年信 息化运维项目。	关设备、机房设备和门 户网站的维护和保养, 建立本单位的信息化 资产运行维护体系,保 障信息系统和设备稳 定运行。	年度工作计划数 ×100%)100%。3、专业 人员资质达标率:(专 业人员资质达标率=资 质达标的专业人员数/ 计划要求的专业人员 数×100%)100%。4、办 公设备正常运行 率:(正常运行率)95%。 5、提高工作效率:(提 高了办公工作效 率。)95%。6、政府采 购节支率:(政府采购 节支率=(政府采购价 值-市场价值)/政府采 购价值×100%)年度计 划数。
	经济和社会 发展类	1413.0 0	1233. 00	0.00	1233.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00			
206012	城维计划 (园林绿化维 护)	1221.0 0	1221. 00	0.00	1221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据:根据《广 州市公园条例》等相 关政策法规,中山纪	通过对实施这些项目, 保障了园区景观优美、 整洁,提升了园区综合	1、不超过批复的预算 :(不超过批复的 预算)100%。2、进园

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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	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
												念堂是集旅游参观、演出等多种功能于一体的公益二类事业单位。维护好管理好中山纪念堂这座已历经 90 年的古建筑文物,更好的展示和服务广大民众. 开支内容: 公园日常绿化养护. 日常卫生保洁. 物业管理服务经费. 水电经费. 日常摆花经费, 公益惠民活动项目, 中山纪念堂主体建筑屋面维修工程、中山纪念堂主体建筑展览设施升级改造等 21 个工程及维护项目. 开支明细: 劳务费. 委托业务费. 水电费. 维护(修)费. 大	环境水平, 提高了游客和市民的环境满意度。能积极响应政府的公益性倡导, 不断打造中山纪念堂的文化品牌, 丰富广大市民精神文化生活, 提高广大市民的文化素养和艺术鉴赏能力。适逢中山纪念堂建堂 90 周年华诞, 更好的展现这座古建筑旧貌现新姿的风采.	人数提升. : (进园人数提升.) 95%。3、安全性: (与预期效果相比) 98%。4、社会及媒体关注度 : (社会及媒体关注度(可对绿化, 卫生, 服务, 设施, 展览, 演出等方面的关注)).) 95%。5、任务完成率: (实际完成月数/预算计划月数.) 100%。6、服务对象满意度: (服务对象满意人数/进园人数*100%) 95%。7、支付及时率: (实际支付数/预算批复计划数.) 100%。8、达标率: (达标率实际值/预期目标*100 %) 98%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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	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
												型修缮,其他商品服 务支出等.		
206012	城建计划 (园林绿化建 设)	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据:按往年城 建资金结算尾款支 付方式填报 开支内容:项目工程 款及其他费用结算 尾款的支付(包括: 城市公园视频监控 升级改造项目(中山 纪念堂)、中山纪念 堂供水系统改造工 程、中山纪念堂园区 厕所升级改造工程). 开支明细: 工程及监理、代建 费、设计费等结算 款。	通过实施本项目,按财 政评审结果支付历年 工程项目的结算尾款, 早日完成项目结算支 付任务。	1、可持续影响:(设施 完善,更好地为广大游 客服务.)95%。2、 完成成本率:(预算执 行率)100%。3、服务 对象满意度:(服务对 象满意人数/进园人数 *100%)95%。4、 预算执行率:(无超预 算)100%。5、社会效 益:(园区设施安全,服 务更多群众及游客)95%。6、环境设 施:(完善设施,保障园 区安全.)98%。7、 运行及时性 : (实施 和执行及时.)98%。8、任务完 成率:(实际数量/计划 数量*100%.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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	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
														)100%。
206012	城市园林 运行与维护	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	申报依据:根据《广州市公园条例》.单位性质是集旅游参观、演出等多种功能于一体的财政公益二类差补事业单位。开支内容:财政补助以外的公园日常生产成本支出、园区设施设备维护维修支出、自办或承办演出及文史展览费用支出。具体含:聘用实习生、兼职旅游服务人员的劳务费,日常专用材料、专用设备购置,设施设备维护费,自办或承办演出及文史展览活动经费支出,公益惠民活动自筹经费部	通过开展本项目,保证了园区设施设备得到维护保养,旅游演出及文史展览服务、公园生产管理 etc 得以正常运作。确保广大游客和观众人身安全,提供更好的园区环境,不断地提升中山纪念堂的形象、地位。	1、产出成本:(不超过预算)100%。2、任务完成率:(实际数量/计划数量*100%。)100%。3、完成率:(预算执行率)98%。4、服务能力提升率. : (更好为广大游客服务.)95%。5、进园人数提升. : (进园人数提升.)95%。6、环境效益:(提升对园区旅游环境的认可)95%。7、运行及时性 : (实施和执行及时.)98%。8、服务对象满意度:(服务对象满意人数/进园人数*100%)95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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	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
												分，其他日常服务、 维修成本及一些不 可估测的应急支出 等。 开支明细： 劳务费, 培训费, 差 旅费, 委托业务费. 专用设备购置, 专用 材料, 维修(护)费, 其他商品服务和支 出等.		

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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	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		
	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		
	无	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		
	无	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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.20	5.20	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	5.20	5.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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						730.44	711.54	45.05	666.49	0.00	0.00	18.90
	其中：货物类						9.90	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.90
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						720.54	705.54	39.05	666.49	0.00	0.00	15.00
206012	广州市中山纪念堂管 理中心						730.44	711.54	45.05	666.49	0.00	0.00	18.90
	基本支出						4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206012	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206012	公务用车运行维护费	车辆维修服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						726.24	707.34	40.85	666.49	0.00	0.00	18.90
	购置经费						9.90	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.90
206012	办公家具和办公设备 购置经费	台式电脑 5 台	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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
206012	办公家具和办公设备 购置经费	平板电脑	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206012	办公家具和办公设备 购置经费	空调 1 匹机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206012	办公家具和办公设备 购置经费	空调 2 匹机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206012	办公家具和办公设备 购置经费	空调 5 匹机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	1.20	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.90
206012	办公家具和办公设备 购置经费	黑白复合机	A020201 复印 机	A020201	1	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	运行经费						15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
206012	专项工作经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	2	项	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	城维计划（园林绿化 维护）						666.49	666.49	0.00	666.49	0.00	0.00	0.00
206012	城维计划-公园日常 绿化养护经费	公园绿化养护 服务	C1303 园林绿 化管理服务	C1303	1	项	118.22	118.22	0.00	118.22	0.00	0.00	0.00
206012	城维计划-公园物业 管理服务专项	公园物业管理 服务	C1305 游览景 区服务	C1305	1	项	314.16	314.16	0.00	314.16	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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
206012	城维计划-公园卫生 保洁专项	公园卫生保洁 服务	C1305 游览景 区服务	C1305	1	项	234. 11	234. 11	0. 00	234. 11	0. 00	0. 00	0. 00
	信息化运维服务经费						34. 85	34. 85	34. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206012	广州市中山纪念堂管 理中心 2021 年信息 化运维项目	信息技术服务	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	34. 85	34. 85	34. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市中山纪念堂管理中心

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	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：