

2022 年
广州市中山纪念堂管理中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市中山纪念堂管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市中山纪念堂管理中心概况

一、主要职责

广州市中山纪念堂管理中心的主要职责是：组织实施公园规划建设，加强园区安全生产、设施维护、绿化养护、环境卫生等管理工作。为公众提供游览休憩、文化娱乐、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。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、政工部、文史资料部、安保部、综合业务部、园容绿化管理部共六个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市中山纪念堂管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2480.88	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	1638.87	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	294.89
		九、卫生健康支出	130.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3228.04

收支总体情况表

单位名称：广州市中山纪念堂管理中心

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、资源勘探工业信息等支出	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	466.82
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4119.75	本年支出合计	4119.75

收支总体情况表

单位名称：广州市中山纪念堂管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4119.75	支出总计	4119.75

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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

收入总体情况表

单位名称：广州市中山纪念堂管理中心

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			
	合计	4119.75	1071.88	1409.00	0.00	0.00	0.00	1623.87	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.89	294.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.89	294.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.23	209.23	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	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市中山纪念堂管理中心

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			
2101102	事业单位医疗	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3228.04	468.88	1409.00	0.00	0.00	0.00	1335.16	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1819.04	468.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1335.16	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1819.04	468.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1335.16	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1409.00	0.00	1409.00	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	1409.00	0.00	1409.00	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	466.82	308.12	0.00	0.00	0.00	0.00	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.82	308.12	0.00	0.00	0.00	0.00	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.27	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市中山纪念堂管理中心

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			
2210203	购房补贴	364.55	257.93	0.00	0.00	0.00	0.00	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市中山纪念堂管理中心

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	4119.75	1651.74	2468.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.89	294.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.89	294.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.23	209.23	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	57.11	57.11	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	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3228.04	760.03	2468.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1819.04	760.03	1059.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市中山纪念堂管理中心

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1819.04	760.03	1059.01	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	1409.00	0.00	1409.00	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	1409.00	0.00	1409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	466.82	466.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.82	466.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	364.55	364.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市中山纪念堂管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1071.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1409.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	294.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1877.88
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市中山纪念堂管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	308.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2480.88	本年支出合计	2480.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2480.88	支出总计	2480.88

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市中山纪念堂管理中心

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	1071.88	1019.88	52.00
[208]社会保障和就业支出	294.89	294.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	294.89	294.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	209.23	209.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	0.00
[212]城乡社区支出	468.88	416.88	52.00
[21201]城乡社区管理事务	468.88	416.88	52.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	468.88	416.88	52.00
[221]住房保障支出	308.12	308.12	0.00
[22102]住房改革支出	308.12	308.12	0.00
[2210201]住房公积金	50.19	50.19	0.00
[2210203]购房补贴	257.93	257.93	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：广州市中山纪念堂管理中心

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	1019.88
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	574.35
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	138.12
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	117.11
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	115.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	57.11
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	28.55
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.26
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	50.19
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	64.67
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	101.94
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20

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：广州市中山纪念堂管理中心

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.39
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	14.78
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	27.71
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.46
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	343.59
[30301]离休费	[50905]离退休费	140.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	202.77

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：广州市中山纪念堂管理中心

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.20	5.20	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	5.20	5.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市中山纪念堂管理中心

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	1409.00	0.00	1409.00
212	城乡社区支出	1409.00	0.00	1409.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1409.00	0.00	1409.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1409.00	0.00	1409.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市中山纪念堂管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市中山纪念堂管理中心

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	52.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	42.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	42.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	10.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	10.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市中山纪念堂管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1651.74	1019.88	1019.88	0.00	0.00	0.00	631.86
广州市中山纪念堂 管理中心	1651.74	1019.88	1019.88	0.00	0.00	0.00	631.86
工资福利支出	1206.22	574.35	574.35	0.00	0.00	0.00	631.86
商品和服务支出	101.94	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	343.59	343.59	343.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市中山纪念堂管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	2468.01	1461.00	52.00	1409.00	0.00	0.00	1007.01	
广州市中山纪念堂管理中心	2468.01	1461.00	52.00	1409.00	0.00	0.00	1007.01	
广州市中山纪念堂管理中心2021年信息化运维项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划-公园有害生物及病媒防控经费	20.86	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00	通过对四害、白蚁的定期监控和防治,以及对登革热疫情的防控,提高了园区文物建筑及绿化游览环境的安全性,改善了园区游览环境,提高了游客和市民的环境满意度。
城维计划-园林博览会小园圃制作	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过积极参展“广州市园林博览会”,提高中山纪念堂的知名度,让春节期间市民可以欣赏到美的

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市中山纪念堂管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								园林作品,满足游客和市民对美好生活的向往。
城维计划-公园摆花经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施,针对日常园区和重要活动期间花卉布置,提高园区景观观赏性,改善园区游览环境,提高游客和市民的环境满意度。
购置经费	209.21	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	199.21	
城维计划-公园安全保卫经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过政府招标公园安全保卫项目,达到加强园区管理,确保治安、防火和反恐重点单位的各项工作落到实处,确保不给破坏分子有乘可机。有效改善公园的管理秩序,整体提升城市公园的形象和优化了游客参观环境,带动了经济效益的提升,改善了文化效益,凸显了社会效益,展现了文明广州的良好形

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市中山纪念堂管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								象, 给游人提供安全、舒心的游园环境。
城维计划— 中山纪念堂公益惠民活动项目经费	119.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	积极响应政府的公益性倡导, 中山纪念堂通过公益惠民活动开展, 达到提高市民文化艺术修养和提升综合素质的目的, 进一步打造中山纪念堂的文化品牌。丰富广大市民娱乐生活, 普及市民的文化素养。
城维计划— 公园后勤服务人员经费	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	通过政府招标公园后勤服务人员经费项目, 确保日常旅游参观服务、演出剧场服务、讲解接待服务、科普教育服务、展览观展服务和消防监控中心值班工作的有序进行。从而有效改善公园的管理秩序, 整体提升城市公园形象和游客参观体验, 从而提升社会效益和经济效益。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市中山纪念堂管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
城维计划—中山纪念堂主体建筑展览设施升级改造	59.14	59.14	0.00	59.14	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，丰富展陈内容，更新改造原有的设施设备，消除用电安全隐患，迎接纪念堂建堂 90 周年。同时更好的发挥中山纪念堂这座文化殿堂在参与广州文化建设，提高市民文化素质，打造广州文化品牌。
城维计划—公园卫生保洁专项	251.00	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，达到园区环境整洁干净卫生，无垃圾杂物，游人游览舒适的目标。
城维计划—公园水电费	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保证园区正常供水供电。
城维计划—园区古建筑及设施维护维修经费	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，达到保障文物建筑安全，对文物建筑有效进行保护，为活化利用文物建筑打好基础。保障园区设施完整，为游客提供一个良好的游览环境。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市中山纪念堂管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
城维计划— 公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,能有效应对日常中央空调、高低压配电、舞台电动机械系统、消防等设备管理的需求,定期进行维护保养,确保单位各设备正常运行,防止突发事件的发生,做好预防,消除消防隐患,防患于未然,提高安全性能。
工作经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
机构运行辅助经费	399.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.37	
城维计划— 广州中山纪念堂排水管网系统改造项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,达到纪念堂园区雨污分流的目的,提供更好的环境给广大市民及游客。
城维计划— 古树名木及老树养护费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	通过对古树及老树的养护,提高园区园林资源的内涵,改善古树老树的生长情况,提高游客和市民的环

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市中山纪念堂管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								境满意度。
城维计划—古树名木保护规划编制费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过对古树名木现状的全面普查分析,科学有效地提出可持续性发展的保护措施,更有利于保护园区园林资源的内涵,改善古树的生长情况,提高游客和市民的环境满意度。
其他运行保障经费	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.30	
城维计划—公园日常绿化养护经费	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	通过加强园区绿化日常养护,定期补种被人为破坏的草皮、灌木,修剪园区高空乔木、对园区的绿篱进行复壮、中央大草坪复壮越冬、植物病虫害无公害防治等措施,保障园区绿化生长良好和园区绿化景观的完好性,提高园区整体绿化环境水平,改善园区游览环境,消除

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市中山纪念堂管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								高空安全隐患,提高游客和市民的环境满意度。
中山纪念堂设施设备日常维修维护经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	通过实施本项目,达到确保设施设备正常的运行,从而保障旅游参观、演出任务的顺利进行。
中山纪念堂自办或承办演出及文史展览成本支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	通过实施本项目,达到给予市民实惠、内容丰富健康的演出剧目观赏,及举办丰富史料的文化展览。开拓、丰富演出市场,给广大市民带来更多实惠的精神食粮。以丰富参观史料、更好地宣扬革命精神。
中山纪念堂综合管理专项	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.13	通过实施本项目,有力保障单位履职任务的实施,保障生产管理单位及有关人员的合法权益,不断提升园区服务水平。
中山纪念堂公园日常维护成本支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	通过本项目的支出,达到保证公园日常生产、旅游服务的正常运作,从而不断地提升中山纪念堂的形象。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市中山纪念堂管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								象、地位。
广州市中山纪念堂管理中心 2022年-2023年 信息化运维项目 (2022)	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市公园视频监控升级改造 项目(中山纪念堂)	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,落实广州市林业和园林局视频监控系统建设规划要求,升级完善视频监控系统,为市民游园出行提供更安全的保障。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4,119.75万元,比上年增加147.37万元,增长3.7%,主要原因是为了给市民提供更好的服务,我单位优化公共基础设施,增加了部门项目支出,导致项目预算比上年有增加;支出预算4,119.75万元,比上年增加147.37万元,增长3.7%,主要原因是为了给市民提供更好的服务,我单位优化公共基础设施,增加了部门项目支出,导致项目预算比上年有增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.2万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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5.2万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费5.2万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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:办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022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--%，主要原因是本单位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

2022年本部门政府采购安排1111.55万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1101.55万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额10099.14万元，分布构成情况为：房屋9763.2平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
无	无	无

注：单位本年度无重点项目。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（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。