

2023 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 2023 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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

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

我单位设有办公室、政工部、文史资料部、安保部、综合业务部、园容绿化管理部六个内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023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	2590.33	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	1300.03	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	254.98
		九、卫生健康支出	0.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3175.64

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	459.70
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3890.35	本年支出合计	3890.35
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3890.35	支出总计	3890.35

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3175.64	598.11	1430.00	0.00	0.00	0.00	1147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1745.64	598.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1745.64	598.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1147.52	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	1430.00	0.00	1430.00	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	1430.00	0.00	1430.00	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	459.70	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	459.70	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.05	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	38.49	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	358.66	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	3890.35	1631.85	2258.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.98	254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.98	254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.57	124.57	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	86.94	86.94	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	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3175.64	917.14	2258.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1745.64	917.14	828.50	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	1745.64	917.14	828.50	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	1430.00	0.00	1430.00	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	1430.00	0.00	1430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459.70	459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	459.70	459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	358.66	358.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1160.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1430.00	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	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	2590.33	本年支出合计	0.00
		二十五、结转下年	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
收入总计	2590.33	支出总计	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	1160.33	1090.19	70.14
[208]社会保障和就业支出	207.62	207.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	207.62	207.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	124.57	124.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	27.68	0.00
[210]卫生健康支出	0.03	0.03	0.00
[21007]计划生育事务	0.03	0.03	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00
[212]城乡社区支出	598.11	527.97	70.14
[21201]城乡社区管理事务	598.11	527.97	70.14
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	598.11	527.97	70.14
[221]住房保障支出	354.56	354.56	0.00

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
[22102]住房改革支出	354.56	354.56	0.00
[2210201]住房公积金	62.56	62.56	0.00
[2210203]购房补贴	292.00	292.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	1090.19
[301]工资福利支出	718.90
[30101]基本工资	150.44
[30102]津贴补贴	146.50
[30103]奖金	116.63
[30107]绩效工资	123.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.37
[30109]职业年金缴费	27.68
[30112]其他社会保障缴费	3.26
[30113]住房公积金	62.56
[30199]其他工资福利支出	32.47
[302]商品和服务支出	108.17
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.20
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	10.39
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	11.70
[30228]工会经费	14.78
[30229]福利费	27.71
[30231]公务用车运行维护费	5.20
[30299]其他商品和服务支出	13.98
[303]对个人和家庭的补助	262.12
[30302]退休费	262.09

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03
[310]资本性支出	1.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00

注：无。

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：无。

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	1430.00	0.00	1430.00
212	城乡社区支出	1430.00	0.00	1430.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1430.00	0.00	1430.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1430.00	0.00	1430.00

注：无。

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	预算
合 计	70.14
[302]商品和服务支出	60.14
[30213]维修（护）费	50.14
[30227]委托业务费	10.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：无。

部门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	1631.85	1090.19	1090.19	0.00	0.00	0.00	541.67
广州市中山纪念堂管理中心	1631.85	1090.19	1090.19	0.00	0.00	0.00	541.67
工资福利支出	1260.57	718.90	718.90	0.00	0.00	0.00	541.67
商品和服务支出	108.17	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	262.12	262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门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	2258.50	1500.14	70.14	1430.00	0.00	0.00	758.36	
广州市中山纪念堂管理中心	2258.50	1500.14	70.14	1430.00	0.00	0.00	758.36	
城维计划—公园有害生物及病媒防控经费	17.00	17.00	0.00	17.00	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	48.00	48.00	0.00	48.00	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。

部门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			
购置经费	157.95	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	147.95	通过实施本项目，对单位办公设备进行合理更新，以保障公园办公设备日常正常运作，不断提升园区现代化的办公管理水平；消除主体文物建筑存在的消防安全隐患，减少设备整体能耗，提高舞台观演灯具及音响设备的水平，改善堂内参观及演出环境，提升市民满意度。
城维计划—公园安全保卫经费	312.00	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，达到加强园区管理目的，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游客参观环境，带动经济效益提升，改善文化效益，凸显社会效益，展现文明广州的良好形象，给游人提供安全、舒心的游园环境。

部门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—中山纪念堂公益惠民活动项目经费	117.00	117.00	0.00	117.00	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	105.00	105.00	0.00	105.00	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、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、行政后勤工作的有序进行。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。
城维计划—公园卫生保洁专项	208.00	208.00	0.00	208.00	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目标，为游客营造无垃圾杂物，舒适的环境。

部门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—公园水电费	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，确保园区内正常供水供电，满足日常需求，不出现断水断电现象。
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，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。
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，提高安全性能。
工作经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	通过参加国际性的艺术交流活动，拓宽中山纪念堂在自主承办演出项目选择思路，更好地开展世界艺术文化交流工作，为广大市民提供优质的文化

部门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			
								精神大餐。
机构运行辅助经费	364.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.44	通过实施本项目，建立一支专业技术强、素质高的编外人员队伍，以确保园区日常管理工作质量。
城维计划—中山纪念堂主体建筑屋面维修工程项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，解决中山纪念堂主体建筑屋面漏水问题，更好的保护这座广州市的地标建筑。此外，通过本次修缮，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，提高文化知名度方面的作用，具有较好的社会效益。
城维计划—古树名木及老树养护费	20.00	20.00	0.00	20.00	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境满意度。
其他运行保障	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.83	通过政府招标公园后勤服务人员经费

部门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			
经费								项目，确保公园行政后勤工作的有序进行，从而有效改善公园的管理秩序，提升景区综合服务水平。
城维计划一公园日常绿化养护经费	128.00	128.00	0.00	128.00	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，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，使市民可以观赏到实惠、内容丰富健康的演出剧目，及丰富史料的历史展览。开拓、丰富演

部门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			
								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	16.14	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	6.14	通过实施本项目，保障生产管理单位及有关人员的合法权益，确保园区办公、旅游和演出网络的稳定，提升工作效率和公众服务质量水平。
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	通过实施本项目，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。
广州市中山纪念堂管理中心 2022 年信息化运维项目	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托开展广州市中山纪念堂管理中心 2022 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。

部门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			
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	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。
广州市中山纪念堂管理中心 2023 年-2024 年信息化运维项目(2023)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过委托开展广州市中山纪念堂管理中心 2023-2024 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。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3,890.35万元，比上年减少229.4万元，下降5.6%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，重点保障刚性支出、急需支出，从严控制一般性支出；支出预算3,890.35万元，比上年减少229.4万元，下降5.6%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，重点保障刚性支出、急需支出，从严控制一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2023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0.0%，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--%，主要原因是基数为0，不可比；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0.0%，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--%，主要原因是基数为0，不可比。

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。2023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,本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排996.27万元,其中:货物类采购预算148.45万元,工程类采购预算10.39万元,服务类采购预算837.43万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额10106.57万元,分布构成情况为:房屋9751.23平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产147万元,主要是办公设备、舞台灯光音响专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
城维计划—中山纪念堂主体建筑屋面维修工程项目	300	通过实施本项目,解决中山纪念堂主体建筑屋面漏水问题,更好的保护这座广州市的地标建筑。此外,通过本次修缮,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，提高文化知名度方面的作用，具有较好的社会效益。
--	--	----------------------------------

注：无。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。