

广州文化公园 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州文化公园概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门基本情况

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年广州文化公园收支预算总表

二、2014 年广州文化公园财政核定支出明细表

三、2014 年广州文化公园财政核定项目支出明细表

第一部分 广州文化公园概况

一、广州文化公园主要职能

（一）贯彻执行区委、区政府关于文化公园的各项规定。

（二）负责公园内展览、灯会、各类演出、文体文艺活动的联系、筹划、组织和管理工作，提升公园的影响力。

（三）负责公园内绿化养护、园林建设以及场馆建筑的日常维护、管理和建设工作；负责公园内日常活动的安全保卫工作。

（四）负责公园内资产物业的招标以及物业、场地和设备的出租、管理工作。

（五）承办区委、区政府的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州文化公园是公益二类事业单位，纳入荔湾区 2014 年部门预算编报范围。

三、部门基本情况

事业编制实有156人，离退休人员 385 人。

车辆 7 辆。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

广州文化公园 2014 年度收入预算 7,424.18 万元，其中：公共财政预算拨款 5,892 万元，占 79.36%；上年结转财政拨款 1,532.18 万元，占 20.64%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州文化公园 2014 年度支出预算 5,892 万元，包括：基本支出 4,202.11 万元，占支出预算 71.32%，其中：工资福利支出 2,805.42 万元，商品和服务支出 146.88 万元，对个人和家庭的补助 1,249.81 万元；项目支出 1,689.89 万元，占支出预算 28.68%，其中：经常性专项支出 1,689.89 万元。上年结转财政拨款专项支出 1,532.18 万元。主要原因是今年没有大型的专项维修项目。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州文化公园 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 5,892 万元，比 2013 年预算减少 1,610.98 万元，其中：基本支出安排 4202.11 万元，比 2013 年预算减少 234.87 万元；项目支出安排 1689.89 万元，比 2013 年预算减少 1376.11 万元，主要原因是今年没有大型维修项目。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排 “三公” 经费预算合计 21.62 万元，比 2013 年预算减少 3.28 万元，下降 15.17%。主要原因是按照八项规定，反对奢侈浪费，科学、合理安排用车；公务用车运行费 14.5 万元，用于保障 7 辆公务用车运行，比 2013 年预算减少 3 万元，主要原因是科学、合理安排用车；公务接待费预算 7.12 万元，比 2013 年预算减少 0.28 万元，主要原因是按照八项规定，反对奢侈浪费。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 2.5 万元，主要用于组织专业技术人员对三大展览进行策划、研讨所支出的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、2014 年荔湾区收支预算总表
- 二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表
- 三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

2014 年荔湾区收支预算总表

单位名称：广州文化公园

单位：万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	5,892.00	一、基本支出	4,202.11
		工资福利支出	2,805.42
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	146.88
三、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	1,249.81
		二、项目支出	1,689.89
四、事业收入		专项性公用支出	
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	1,689.89
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	5,892.00	本 年 支 出 合 计	5,892.00
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
八、上年结转财政拨款	1,532.18	五、上年结转财政拨款专项支出	1,532.18
收 入 总 计	7,424.18	支 出 总 计	7,424.18

2014年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称:

单位: 万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中:政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中, 政府采购支出	一次性项目支出	其中, 政府采购支出
	公共财政预算支出	5,892.00	4,202.11	2,805.42	1,249.81	146.88	10.00	1,689.89	1,689.89	50.00		
2070199	其他文化支出	4,642.19	2,952.30	2,805.42		146.88	10.00	1,689.89	1,689.89	50.00		
2080502	事业单位离退休	395.74	395.74		395.74							
2210201	住房公积金	264.00	264.00		264.00							
2210203	购房补贴	590.07	590.07		590.07							
合 计		5,892.00	4,202.11	2,805.42	1,249.81	146.88	10.00	1,689.89	1,689.89	50.00		

2014年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称:

单位: 万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	公共财政预算支出				
2070199	其他文化支出	经常性项目	羊城菊会经费	87.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	青少年三大品牌活动经费	20.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	绿化养护专项、节日摆花款	46.72	
2070199	其他文化支出	经常性项目	劳动保护用品	31	
2070199	其他文化支出	经常性项目	中心台、展览、游乐场设施日常维护	14	
2070199	其他文化支出	经常性项目	会议费	2.50	
2070199	其他文化支出	经常性项目	公园宣传经费	25.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	补充日常共用经费	75	
2070199	其他文化支出	经常性项目	展览活动经费	46.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	中心台演出费	80.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	棋艺活动费	26.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	绿化维护费	69.15	
2070199	其他文化支出	经常性项目	中秋灯会经费	90.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	卫生保洁专项	158.55	
2070199	其他文化支出	经常性项目	广播台、监控、消防系统维护保养、耗材费	14.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	办公设备、专用设备购置	50.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	公共设施维护及环境综合治理经费	148.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	景点改造	54.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	补充公用事业经费	553.52	
2070199	其他文化支出	经常性项目	迎春花会支出、元宵灯会经费	99.45	
合 计				1,689.89	