

广州文化公园 2015 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、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

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、文体文娱活动的联系、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 2015 年部门预算编报范围

三、部门人员构成

总编制人数 155 人，在职实有人数 126 人；离退休人员 373 人，其中：离休 3 人、退休 370 人。

与 2014 年对比，编制人数减少 45 人，在职实有人员减少 19 人，退休人员减少 15 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州文化公园 2015 年收入总预算 6600.37 万元，其中：本年收入 5,481.58 万元，占收入预算 83.05%；本年支出总预算 6600.37 万元，其中：本年支出 5,481.58 万元，占支出预算 83.05%（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 6,600.37 万元，其中：其中：一般公共预算 5,481.58 万元，占 83.05%；上年结转 1,118.79 万元，占 16.95%（详见表一）。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 5,481.58 万元，包括：基本支出 4,181.58 万元，占支出预算 76.28%，其中：工资福利支出 2,581.82 万元，商品和服务支出 177 万元，对个人和家庭的补助 1,422.76 万元；项目支出 1,300 万元，占支出预算 23.72%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算减少 410.42 万元。其中：基本支出减少 20.53 万元，主要是政府的养老金逐渐提高，单位负责的退休费逐渐减少；项目支出减少 389.89 万元，主要是去年建设的游客服务中心及地下停车场项目延续至今年，今年没有大型的维修项目。

按支出预算的功能分类，包括其他文化支出 4,135.22 万元，占 75.44%；事业单位离退休支出 264.56 万元，占 4.83%；住房公积金支出 282.81 万元，占 5.16%；购房补贴支出 798.99 万元，占 14.57%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 5,481.58 万元，比上年预算减少 410.42 万元，其中：基本支出 4,181.58 万元，比上年减少 20.53 万元；项目支出 1,300 万元，比上年减少 389.89 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 其他文化支出 4,135.22 万元，比上年预算减少 506.97 万元，下降 10.92%，主要是去年建设的游客服务中心及地下停车场项目延续至今年，今年没有大型的维修项目。

(2) 事业单位离退休支出 264.56 万元，比上年预算减少 131.18 万元，下降 33.15%，主要是去年离退休人员的住房维修和物业管补贴放在此科目，而今年将其放在购房补贴支出科目。

(3) 住房公积金支出 282.81 万元，比上年预算增加 18.81 万元，增长 7.12%，主要是今年十三行博物馆招聘十三名人员，故相应增加住房公积金。

(4) 购房补贴支出 798.99 万元，比上年预算增加 208.92 万元，增长 35.4%，主要是 1、去年离退休人员的住房维修和物业管补贴放在事业单位离退休支出，而今年将其放在此科目支出；2、今年十三行博物馆招聘十三名人员，故相应增加购房补贴。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 1,300 万元 (具体项目详见表四) 。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 22 万元 (详见表五) ，比上年预算减少 2.12 万元，下降 8.79%。其中：

1.公务用车运行费 15 万元，用于保障 6 辆公务用车的运行，比上年预算增加 0.5 万元，主要是车辆使用年限较长，维修成本有所增加；

2.公务接待费预算 5 万元，比上年预算减少 2.12 万元，主要是按照八项规定，反对奢侈浪费，能不接待的坚决不接待，需要接待的，也要厉行节约。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 2 万元 (详见表五) ，主要用于公园、园林、游乐等协会等会务费支出，比上年预算减少 0.5 万元，下降 20% ，主要是加强行业间的沟通、学习，与公园对口的会议才参加。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 20 万元，其中：一般公共预算安排 20 万元 (具体项目详见表七) 。