

第三部分 2015年部门预算表

表一

2015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、一般公共预算拨款	5,481.58	一、基本支出	4,181.58
		工资福利支出	2,581.82
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	177.00
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	1,422.76
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	1,300.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	1,300.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	5,481.58	本 年 支 出 合 计	5,481.58
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	1,118.79	五、上年结转专项支出	1,118.79
收 入 总 计	6,600.37	支 出 总 计	6,600.37

2015年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州文化公园

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
	一般公共预算	5,481.58	4,181.58	2,581.82	1,422.76	177.00	0.00	1,300.00	991.00	20.00	309.00	0.00
2070199	其他文化支出	4,135.22	2,835.22	2,581.82	76.40	177.00	0.00	1,300.00	991.00	20.00	309.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.56	264.56	0.00	264.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.81	282.81	0.00	282.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	798.99	798.99	0.00	798.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计：	5,481.58	4,181.58	2,581.82	1,422.76	177.00	0.00	1,300.00	991.00	20.00	309.00	0.00

2015年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州文化公园

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
	一般公共预算	5,481.58	4,181.58	2,581.82	1,422.76	177.00	0.00	1,300.00	991.00	20.00	309.00	0.00
	广州文化公园	5,481.58	4,181.58	2,581.82	1,422.76	177.00	0.00	1,300.00	991.00	20.00	309.00	0.00
2070199	其他文化支出	4,135.22	2,835.22	2,581.82	76.40	177.00	0.00	1,300.00	991.00	20.00	309.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.56	264.56	0.00	264.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.81	282.81	0.00	282.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	798.99	798.99	0.00	798.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	5,481.58	4,181.58	2,581.82	1,422.76	177.00	0.00	1,300.00	991.00	20.00	309.00	0.00

2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州文化公园

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
	一般公共预算			1,300.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		991.00	
79001	广州文化公园	经常性项目		991.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	设置购置	20.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	棋艺活动费	10.00	
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	中秋灯会支出	70.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	中心台演出费	50.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	迎春花会、元宵灯会经费	70.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	展览活动费	10.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	网络、消防、监控、广播台等保养维修	20.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	补充公用经费	124.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	卫生、绿化费	220.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	羊城菊会经费	70.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	文化事业专项经费	300.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	公务接待费	5.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	会议费	2.00	
	一次性项目合计：	一次性项目		309.00	
79001	广州文化公园	一次性项目		309.00	
2070199	其他文化支出	一次性项目	九馆改造工程系列结算等	109.00	
2070199	其他文化支出	一次性项目	游客服务中心及停车场维修改造项目	200.00	
	总计			1300.00	

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

单位名称：

广州文化公园

单位：万元

项目名称	2015年预算	2014年预算	增减数	比例	备注
公务用车运行维护费	15.00	14.50	0.50	3.45%	
公务接待费	5.00	7.12	-2.12	-29.78%	
会议费	2.00	2.50	-0.50	-20.00%	
合计	22.00	24.12	-2.12	-8.79%	

2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州文化公园

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合计				
	一般公共预算	1,689.89	1,689.89	1,397.98	82.73
79001	广州文化公园	1,689.89	1,689.89	1,397.98	82.73
2070199	羊城菊会经费	87.00	87.00	75.84	87.17
2070199	青少年三大品牌活动经费	20.00	5.00	3.55	71.00
2070199	绿化养护专项、节日摆花款	46.72			
2070199	劳动保护用品	31.00	18.00	17.92	99.56
2070199	中心台、展览、游乐场设施日常维护	14.00	14.00	19.91	142.21
2070199	会议费	2.50	1.00	0.59	59.00
2070199	公园宣传经费	25.00	2.00	1.52	76.00
2070199	补充日常共用经费	75.00	50.00	44.89	89.78
2070199	展览活动经费	46.00	18.00	18.00	100.00
2070199	中心台演出费	80.00	15.00	13.47	89.80
2070199	棋艺活动费	26.00	15.00	10.05	67.00
2070199	绿化维护费	69.15	69.15	57.13	82.62
2070199	中秋灯会经费	90.00	90.00	86.26	95.84
2070199	卫生保洁专项	158.55	125.55	125.55	100.00
2070199	广播台、监控、消防系统维护保养、耗材费	14.00	5.00	5.00	100.00
2070199	办公设备、专用设备购置	50.00	50.00	33.40	66.80

2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州文化公园

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
2070199	公共设施维护及环境综合治理经费	148.00	148.00	129.47	87.48
2070199	景点改造	54.00	54.00	53.81	99.65
2070199	补充公用事业经费	553.52	493.02	493.02	100.00
2070199	迎春花会支出、元宵灯会经费	99.45	99.45	80.64	81.09
2070199	地下停车场、游客服务中心项目		330.72	127.96	38.69

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

项目支出政府采购预算表

单位名称：广州文化公园

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				20.00	20.00	
	其中：部门项目支出				20.00	20.00	
79001	广州文化公园				20.00	20.00	
	设备购置	台式电脑	8	0.6	4.80	4.80	
	设备购置	卡式相机	5	0.3	1.50	1.50	
	设备购置	笔记本电脑	1	0.6	0.60	0.60	
	设备购置	手提移动打印机	1	0.3	0.30	0.30	
	设备购置	投影仪	1	2.8	2.80	2.80	
	设备购置	双面激光打印机	3	0.3	0.90	0.90	
	设备购置	传真一体机	2	0.3	0.60	0.60	
	设备购置	55寸电视机	1	0.7	0.70	0.70	
	设备购置	热水器	2	0.3	0.60	0.60	
	设备购置	高压水枪	1	0.6	0.60	0.60	
	设备购置	演出接电箱	1	0.8	0.80	0.80	
	设备购置	激光彩色打印机	1	0.6	0.60	0.60	
	设备购置	碎纸机	1	0.2	0.20	0.20	
	设备购置	扫描仪	1	0.2	0.20	0.20	
	设备购置	空调	4	0.75	3.00	3.00	
	设备购置	专用打印机	1	0.6	0.60	0.60	
	设备购置	办公桌	4	0.12	0.48	0.48	
	设备购置	办公桌	4	0.18	0.72	0.72	