

广州市荔湾区广州文化公园 2016 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区广州文化公园概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 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、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区广州文化公园概况

一、荔湾区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

荔湾区广州文化公园设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 1 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。与 2015 年对比，增加 0 个事业单位。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州文化公园	公益二类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 142 人，在职实有人数 124 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 124 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、其他编制 0 人；离退休人员 372 人，其中：离休 3 人、退休 369 人；编制外长期聘用人员 0 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 13 人，在职实有人员减少 2 人，离休人员减少 0 人，退休人员减少 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区广州文化公园 2016 年收支总预算 6249.07 万元，其中：本年收入 5800.54 万元，占收入预算 92.82%；本年支出 5800.54 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 6249.07 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）5800.54 万元（包括：一般公共预算 5800.54 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 92.82%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 448.53 万元，占 7.18%；其他各类资金 0 万元，占 0%（详见表一）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 5800.54 万元，包括：基本支出 4695.54 万元，占支出预算 80.95%，其中：工资福利支出 3092.96 万元，商品和服务支出 121.40 万元，对个人和家庭的补助 1481.18 万元；项目支出 1105 万元，占支出预算 19.05%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 318.96 万元。其中：基本支出增加 511.14 万元，主要是 2016 年新设下属公益一类事业单位广州十三行博物馆，人员编制 13 人，使基本支出增加；2016 年预算中含补发以前年度工资及 2016 年在职人员正常晋升一级工资增加工资福利支出等；项目支出减少 195 万元，主要是减少了公园的维修项目。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出其他文化支出 4279.66 万元，占 73.78%；博物馆支出 152.52 万元，占 2.63%；事业单位离退休支出 798.36 万元，占 13.76%；住房公积金支出 450 万元，占 7.76%；住房保障支出 120 万元，占 2.07%

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 5800.54 万元，比上年预算增加 318.96 万元，其中：基本支出 4695.54 万元，比上年增加 513.96 万元；项目支出 1105 万元，比上年减少 195 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 其他文化支出 4279.66 万元，比上年预算增加 144.44 万元，增长 3.49%，主要是 2016 年预算中含在职人员补发 2014.10-2015.05 工资，使工资福利支出增加。

(2) 博物馆支出 152.52 万元，比上年预算增加 152.52 万元，增长 100%，主要是 2016 年新设下属公益一类事业单位广州十三行博物馆，使基本支出增加 152.52 万元。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 4543.02 万元（含十三行博物馆），主要是工资福利支出 2986.99 万元，对个人和家庭的补助支出 1441.83 万元，商品和服务支出 114.20 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 1105 万元（具体项目详见表四）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 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，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：（按单位实际情况填写）

(1) 城乡社区支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……。

(2)其他支出 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要是……。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 18 万元(详见表五)，比上年预算减少 4 万元，下降 18.18%。其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元。

2.公务用车购置费 0 万元，购置车 0 辆，比上年预算增加(减少)0 万元。

3.公务用车运行费 15 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算增加 0 万元。

4.公务接待费预算 3 万元，比上年预算减少 2 万元，主要是严格按照八项规定，控制接待费用。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元(详见表五)，比上年预算减少 2 万元，下降 100%

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算基本支出安排政府采购预算 0 万元，项目支出安排政府采购预算 0 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 0 万元(具体项目详见表七)。