

2016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	5,800.54	一、基本支出	4,695.54
		工资福利支出	3,092.96
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	121.40
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	1,481.18
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	1,105.00
		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	1,105.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	5,800.54	本 年 支 出 合 计	5,800.54
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	448.53	五、上年结转专项支出	448.53
收 入 总 计	6,249.07	支 出 总 计	6,249.07

表四

2016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
	一般公共预算			1,105.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		762.00	
79001	广州文化公园	经常性项目		762.00	
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	补充公用经费	217.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	中秋灯会经费	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	青少年三大品牌活动经费	15.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	棋艺活动费	12.00	
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	羊城菊会经费	70.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	卫生、绿化费	248.00	
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性再分配项目			
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性再分配项目			
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	一次性项目合计：	一次性项目		343.00	
79001	广州文化公园	一次性项目		343.00	
2070199	其他文化支出	一次性项目	办公网络、消防、监控、广播台保养维修	20.00	
2070199	其他文化支出	一次性项目	专用设备购置	20.00	
2070199	其他文化支出	一次性项目	公务接待费	3.00	

表四

2016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
2070199	其他文化支出	一次性项目	文化事业专项及十三行博物馆运行经费	300.00	
	一次性再分配项目合计：	一次性再分配项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性再分配项目			
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性再分配项目			
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	政府性基金预算				
	经常性项目合计：	经常性项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性项目			
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性项目			
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性再分配项目			
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性再分配项目			
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	一次性项目合计：	一次性项目			

表四

2016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
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性项目			
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性项目			
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	一次性再分配项目合计：	一次性再分配项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性再分配项目			
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性再分配项目			
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	国有资本经营预算				
	经常性项目合计：	经常性项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性项目			
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性项目			
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性再分配项目			
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		

表四

2016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
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性再分配项目			
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	一次性项目合计：	一次性项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性项目			
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性项目			
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	一次性再分配项目合计：	一次性再分配项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性再分配项目			
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性再分配项目			
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	财政专户管理资金预算				
	经常性项目合计：	经常性项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性项目			
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性项目			

表四

2016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
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性项目	×××项目		
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性再分配项目			
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	经常性再分配项目			
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	经常性再分配项目	×××项目		
	一次性项目合计：	一次性项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性项目			
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性项目			
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性项目	×××项目		
	一次性再分配项目合计：	一次性再分配项目			
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性再分配项目			
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	××× 单位（部门所属二级单位）	一次性再分配项目			
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	×××科目（项）	一次性再分配项目	×××项目		
	总合计				

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

单位名称：广州文化公园

单位：万元

项目名称	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00%	
公务接待费	3.00	5.00	-2.00	-40.00%	
会议费	0.00	2.00	-2.00	-100.00%	
合计	18.00	22.00	-4.00	-18.18%	

2015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)	2015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	1,300.00	1,300.00		
	经常性项目合计：	991.00	1,100.00		
79001	广州文化公园	991.00	1,100.00		
2070199	设置购置	20.00	20.00	52.14	260.70
2070199	棋艺活动费	10.00	10.00	15.92	159.20
2070199	青少年三大品牌活动经费	20.00	20.00	15.53	77.65
2070199	中秋灯会支出	70.00	70.00	70.59	100.84
2070199	中心台演出费	50.00	50.00	37.95	75.90
2070199	迎春花会、元宵灯会经费	70.00	70.00	88.94	127.06
2070199	展览活动费	10.00	10.00	35.38	353.80
2070199	网络、消防、监控、广播台等保养维修	20.00	20.00	38.79	139.95
2070199	补充公用经费	124.00	233.00	233.00	100.00
2070199	卫生、绿化费	220.00	220.00	243.48	110.67
2070199	羊城菊会经费	70.00	70.00	81.16	115.94
2070199	文化事业专项经费	300.00	300.00	300.00	100.00
2070199	公务接待费	5.00	5.00	1.13	22.60
2070199	会议费	2.00	2.00	0.20	10.00

2015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)	2015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
	一次性项目合计:	309.00	200.00		
79001	广州文化公园	309.00	200.00		
2070199	九馆改造工程系列结算等	109.00	0.00		
2070199	游客服务中心及停车场维修改造项目	200.00	200.00	326.33	163.00
	政府性基金预算				
	××× 单位 (部门所属二级单位)				
	×××科目 (项)				
	×××科目 (项)				
	××× 单位 (部门所属二级单位)				
	×××科目 (项)				
	×××科目 (项)				
	国有资本经营预算				
	××× 单位 (部门所属二级单位)				
	×××科目 (项)				
	×××科目 (项)				
	××× 单位 (部门所属二级单位)				
	×××科目 (项)				
	×××科目 (项)				

2015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)	2015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
	财政专户管理资金				
	××× 单位 (部门所属二级单位)				
	×××科目 (项)				
	×××科目 (项)				
	××× 单位 (部门所属二级单位)				
	×××科目 (项)				
	×××科目 (项)				

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。

表七

2016年政府采购预算表

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称	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						
	其中：基本支出						
	项目支出						
××	××× 单位						
	其中：基本支出						
	项目支出						
	1. ××××××××项目						
	2. ××××××××项目						
	3. ××××××××项目						
	4. ××××××××项目						
××	××× 单位						
	其中：基本支出						
	项目支出						
	1. ××××××××项目						
	2. ××××××××项目						
	3. ××××××××项目						
	4. ××××××××项目						

2016年财政拨款收支总表

部门名称：广州文化公园

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数合计
一、一般公共预算拨款	5,800.54	一、基本支出	4,695.54
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	3,092.96
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	121.40
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	1,481.18
		二、项目支出	1,105.00
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	1,105.00
本 年 收 入 合 计	5,800.54	本 年 支 出 合 计	5,800.54
五、上年结转	448.53	三、上年结转专项支出	448.53
收 入 总 计	6,249.07	支 出 总 计	6,249.07

单位：万元

一般公共预算	政府性 基金预	国有资 本经营	财政专 户管理
4,695.54			
3,092.96			
121.40			
1,481.18			
1,105.00			
1,105.00			
5,800.54			
448.53			
6,249.07			

2016年一般公共

部门名称:

单位编码	单位名称	预算金 额							
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合 计								
	行政单位								
××	××× 单位								
	参公事业单位								
××	××× 单位								
	财政核拨事业单位								
××	××× 单位								
	公益一类事业单位								
××	××× 单位								
	财政核补事业单位								
××	××× 单位								
	公益二类事业单位								
××	广州文化公园	121.40	5.40						
	××× 事业单位								

共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

其中：主要经济分类“款”级科目预算

[illegible]

单位：万元

福利费	公务用车 运维费	其它交通 费用	税金及附 加费用税 金及附加 费用	政府采购 支出	其他
22	23	24	25	26	27
47.6	15	2.2	2.6		7.2