

第三部分 2017年部门预算表

表一

2017年收支预算总表

部门名称：广州文化公园

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	6,670.78	一、基本支出	5,042.78
(一) 一般公共预算	6,670.78	工资福利支出	2,674.74
(二) 政府性基金预算		商品和服务支出	97.60
(三) 国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	2,270.44
(四) 财政专户管理资金		二、项目支出	1,628.00
二、事业收入(不含财政专户管理资金)		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	1,628.00
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	6,670.78	本 年 支 出 合 计	6,670.78
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转	41.72	三、上年结转专项支出	42.72
收 入 总 计	6,712.50	支 出 总 计	6,712.50

表三

2017年支出预算总表

部门名称：广州文化公园

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计								
				行政单位								
			××	××× 单位								
×	×	×	××	×××功能科目								
				参公事业单位								
			××	××× 单位								
×	×	×	××	×××功能科目								
				财政核拨事业单位								
			××	××× 单位								
×	×	×	××	×××功能科目								
				公益一类事业单位								
			××	××× 单位								
×	×	×	××	×××功能科目								
				公益二类事业单位	6,670.78	5,042.78	2,674.74	97.60	2,270.44	1,628.00	1,538.00	90.00
			079001	广州文化公园	6,670.78	5,042.78	2,674.74	97.60	2,270.44	1,628.00	1,538.00	90.00
207	01	99	079001	其他文化支出	6,670.78	5,042.78	2,674.74	97.60	2,270.44	1,628.00	1,538.00	90.00

表四

2017年财政拨款收支总表

部门名称：广州文化公园

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	6,670.78	一、基本支出	5,042.78
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	2,674.74
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	97.60
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	2,270.44
		二、项目支出	1,628.00
		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	1,628.00
本 年 收 入 合 计	6,670.78	本 年 支 出 合 计	6,670.78
五、上年结转	41.72	三、上年结转专项支出	41.72
收 入 总 计	6,712.50	支 出 总 计	6,712.50

2017年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算																							
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	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																									
079001	广州文化公园	90.4		5					5		5									21.35	29.05	15			10	
079002	广州十三行博物馆	7.2	3			0.2								1				0.2		1.8					1	

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第7栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

2017年财政核定项目支出明细表

（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

部门名称：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			1,628.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		1,538.00	
	广州文化公园	经常性项目		1,538.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	公园绿化保养经费	100.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	荔湾花市牌楼制作费	50.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	文化公园对外开放水电费	100.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	十三行博物馆对外开放专项保障经费	50.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	保安费（含十三行博物馆费用）	286.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	十三行博物馆对外开放水电费	150.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	羊城菊会	70.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	卫生保洁费（含十三行博物馆支出）	289.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	迎春花会、元宵灯会	70.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	文化公园对外开放专项保障经费	300.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	公务接待	3.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	中秋灯会	70.00	
	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		90.00	
	广州文化公园	一次性项目		90.00	
2070199	其他文化支出	一次性项目	中心台、水产馆等维修专项	90.00	
	×××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		
	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		

2017年财政核定项目支出明细表

（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

部门名称：广州文化公园

单位：万元

	×××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		
	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		
	×××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			

2017年财政核定项目支出明细表

(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

部门名称：广州文化公园

单位：万元

	××× 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			
	××× 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				

2017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

部门名称： 广州文化公园

单位：万元

项目名称	2017年预算	2016年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用					
公务用车购置费					
公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00%	
公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00%	
会议费					
合计	18.00	18.00	0.00	0.00%	

2016年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：广州文化公园

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2016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	5,800.54	5,994.56	5,994.56	100%
	广州文化公园	5,648.02	5,810.96	5,810.96	100%
2070199	其他文化支出	4,279.66	4,431.60	4,431.60	100%
2080502	事业单位离退休	798.36	878.36	878.36	100%
2210201	住房公积金	450.00	390.00	390.00	100%
2210203	购房补贴	120.00	111.00	111.00	100%
	十三行博物馆	152.52	183.60	183.60	100%
2070199	其他文化支出		30.00	30.00	100%
2070205	博物馆	116.52	117.60	117.60	100%
2210201	住房公积金	14.40	14.40	14.40	100%
2210203	购房补贴	21.60	21.60	21.60	100%
	××× 单位（部门所属二级单位）				
	×××科目（项）				
	×××科目（项）				
	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）				
	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。

表十

2017年政府采购预算表

部门名称：广州文化公园

单位：万元

单位编码	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						
079001	广州文化公园						
	其中：基本支出				10.00	10.00	
	1、台式计算机	台式计算机	10	台	5.10	5.10	
	2、便携式计算机	便携式计算机	2	台	1.00	1.00	
	3、1P单冷空调	空气调节器	3	台	0.80	0.80	
	4、2P单冷挂式空调	空气调节器	3	台	1.50	1.50	
	5、3P单冷柜式空调	空气调节器	4	台	1.60	1.60	
	项目支出				675.00	675.00	
	1. 公园绿化保养项目	公园绿化保养	1	项	100.00	100.00	
	2. 卫生保洁（含十三行博物馆）项目	卫生保洁	1	项	289.00	289.00	
	3. 保安费（含十三行博物馆）项目	安保、物业管理	1	项	286.00	286.00	
079002	广州十三行博物馆						
	其中：基本支出				1.00	1.00	
	项目支出						
	1. ××××××××项目						
	2. ××××××××项目						
	3. ××××××××项目						
	4. ××××××××项目						