

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	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	9174.13	一、一般公共服务支出	5936.90
一般公共预算	9174.13	文化	5340.34
政府性基金预算		文物	596.56
国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	2830.16
财政专户管理资金		行政事业单位离退休	2830.16
二、事业收入		三、医疗卫生支出	4.5
三、经营收入		计划生育事务	4.5
四、上级补助收入		四、住房保障支出	402.57
五、附属单位上缴收入		住房改革支出	402.57
六、其他收入		五、……	
本 年 收 入 合 计	9174.13	本 年 支 出 合 计	9174.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转	45.21	上年结转专项支出	45.21
收 入 总 计	9219.34	支 出 总 计	9219.34

收入预算总表

部门名称：广州文化公园

单位：万元

[illegible]

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州文化公园

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		
						工资福利 支 出	对个人和家庭的 补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	9174.13	7546.13	4559.87	2881.46	104.80		1628.00
207			文化体育与传媒支出	5936.90	4308.90	4157.30	46.80	104.80		1628.00
207	01		文化	5340.34	4128.34	3988.34	46.80	93.20		1212.00
207	01	99	其他文化支出	5340.34	4128.34	3988.34	46.80	93.20		1212.00
207	02		文物	596.56	180.56	168.96		11.60		416.00
207	02	05	博物馆	596.56	180.56	168.96		11.60		416.00
208			社会保障和就业支出	2830.16	2830.16		2830.16			
208	05		行政事业单位离退休	2830.16	2830.16		2830.16			
208	05	02	事业单位离退休	2830.16	2830.16		2830.16			
210			医疗卫生支出	4.50	4.50		4.50			
210	07		人口和计划生育事务	4.50	4.50		4.50			
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.50	4.50		4.50			
221			住房保障支出	402.57	402.57	402.57				
221	02		住房改革支出	402.57	402.57	402.57				
221	02	01	住房公积金	402.57	402.57	402.57				

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	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、财政拨款收入（财政补助收入）	9174.13	一、一般公共服务支出	5936.90	5936.90			
（一）一般公共预算	9174.13	党委办公厅(室)及相关机构事务					
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2830.16	2830.16			
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	2830.16	2830.16			
（四）财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	4.50	4.50			
		计划生育事务	4.50	4.50			
		四、住房保障支出	402.57	402.57			
		住房改革支出	402.57	402.57			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	9174.13	9174.13			
二、上年结转	45.21	上年结转专项支出	45.21				
收 入 总 计	9219.34	支 出 总 计	9219.34				

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州文化公园

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	6670. 78	5042. 78	1628. 00	9174. 13	7546. 13	1628. 00
207			文化体育与传媒支出	4842. 52	3214. 52	1628. 00	5936. 90	4308. 90	1628. 00
207	01		文化	4704. 88	3076. 88	1628. 00	5340. 34	4128. 34	1212. 00
207	01	99	其他文化支出	4704. 80	3076. 88	1626. 00	5340. 34	4128. 34	1212. 00
207	02		文物	137. 64	137. 64		596. 56	180. 56	416. 00
207	02	05	博物馆	137. 64	137. 64		596. 56	180. 56	416. 00
208			社会保障和就业支出	1438. 68	1438. 68		2830. 16	2830. 16	
208	05		行政事业单位离退休	1438. 68	1438. 68		2830. 16	2830. 16	
208	05	02	事业单位离退休	1438. 68	1438. 68		2830. 16	2830. 16	
210			医疗卫生与计划生育支出	3. 66	3. 66		4. 50	4. 50	
210	07		人口和计划生育事务	3. 66	3. 66		4. 50	4. 50	
210	07	99	其他计划生育事务支出	3. 66	3. 66		4. 50	4. 50	
221			住房保障支出	385. 92	385. 92		402. 57	402. 57	
221	02		住房改革支出	385. 92	385. 92		402. 57	402. 57	
221	02	01	住房公积金	385. 92	385. 92		402. 57	402. 57	

一般公共预算支出预算表

（按部门预算经济分类科目）

部门名称:广州文化公园

单位：万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科 目 名 称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
301		工资福利支出	4559.87	4559.87	
	01	基本工资	575.15	575.15	
	02	津贴补贴	42.00	42.00	
	03	奖金	0.00	0.00	
	06	伙食补助费	0.00	0.00	
	07	绩效工资	2149.09	2149.09	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
	09	职业年金缴费	0.00		
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
	12	其他社会保障缴费	382.50	382.50	
	13	住房公积金	402.57	402.57	
	14	医疗费	0.00		
	99	其他工资福利支出	1008.56	1008.56	
302		商品和服务支出	105.80	104.80	1.00
	01	办公费	15.60	15.60	
	02	印刷费	0.00		
	03	咨询费	0.00		
	04	手续费	0.20	0.20	
	05	水费	0.00		
	06	电费	0.00		
	07	邮电费	5.10	5.10	
	08	取暖费	0.00		
	09	物业管理费	0.00		
	11	差旅费	0.30	0.30	
	12	因公出国（境）费用	0.00		
	13	维修（护）费	50.20	50.20	
	14	租赁费	0.00		
	15	会议费	0.00		
	16	培训费	3.80	3.80	
	17	公务接待费	4.00	3.00	1.00
	18	专用材料费	0.00		
	24	被装购置费	0.00		
	25	专用燃料费	0.00		

一般公共预算支出预算表

(按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州文化公园

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
	26	劳务费	2. 20	2. 20	
	27	委托业务费	0. 00		
	28	工会经费	1. 60	1. 60	
	29	福利费	2. 00	2. 00	
	31	公务用车运行维护费	10. 00	10. 00	
	39	其他交通费用	0. 00		
	40	税金及附加费用	0. 00		
	99	其他商品和服务支出	10. 80	10. 80	
303		对个人和家庭的补助	2881. 46	2881. 46	
	01	离休费	15. 02	15. 02	
	02	退休费	512. 82	512. 82	
	03	退职（役）费	0. 00		
	04	抚恤金	50. 00	50. 00	
	05	生活补助	1289. 53	1289. 53	
	06	救济费	0. 00		
	07	医疗费补助	0. 00		
	08	助学金	0. 00		
	09	奖励金	52. 92	52. 92	
	10	生产补贴	0. 00		
	99	其他对个人和家庭的补助支出	961. 17	961. 17	
307		债务利息支出	0. 00		
	01	国内债务付息	0. 00		
	02	国外债务付息	0. 00		
	03	国内债务发行费用	0. 00		
	04	国外债务发行费用	0. 00		
309		基本建设支出	0. 00		
	01	房屋建筑物购建	0. 00		
	02	办公设备购置	0. 00		
	03	专用设备购置	0. 00		
	05	基础设施建设	0. 00		
	06	大型修缮	0. 00		
	07	信息网络及软件购建更新	0. 00		
	08	物资储备	0. 00		
	13	公务用车购置	0. 00		

一般公共预算支出预算表
(按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州文化公园

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
	19	其他交通工具购置	0.00		
	21	文物和陈列品购置	0.00		
	22	无形资产购置	0.00		
	99	其他基本建设支出	0.00		
310		其他资本性支出	0.00		
	01	房屋建筑物购建	0.00		
	02	办公设备购置	0.00		
	03	专用设备购置	0.00		
	05	基础设施建设	0.00		
	06	大型修缮	0.00		
	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
	08	物资储备	0.00		
	09	土地补偿	0.00		
	10	安置补助	0.00		
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
	12	拆迁补偿	0.00		
	13	公务用车购置	0.00		
	19	其他交通工具购置	0.00		
	21	文物和陈列品购置	0.00		
	22	无形资产购置	0.00		
	99	其他资本性支出	0.00		
311		对企业补助（基本建设）	0.00		
	01	资本金注入	0.00		
	99	对企业补助（基本建设）	0.00		
312		对企业补助	0.00		
	01	资本金注入	0.00		
	03	政府投资基金股权投资	0.00		
	04	费用补贴	0.00		
	05	利息补贴	0.00		
	99	其他对企业补助	0.00		
313		对社会保障基金补助	0.00		
	02	对社会保险基金补助	0.00		
	03	补充全国社会保障基金	0.00		
399		其他支出	1627.00		1627.00

一般公共预算支出预算表
(按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州文化公园

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
	06	赠与	0.00		
	07	国家赔偿费用支出	0.00		
	08	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
	99	其他支出	1627.00		1627.00
		合计	9174.13	7546.13	1628.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州文化公园

单位：万元

科目编码			单位编码	项目 名称（项目类别）	项目 内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			1628.00
				一次性专项			93.25
				经常性专项			1534.75
			079001	广州文化公园			1212.00
				经常性专项			1118.75
207	01	99	079001	卫生保洁费	根据政府采购卫生保洁合同，含全公园70335㎡卫生清洁保洁承包费、除四害费用、垃圾清运及处理费	1) 严格按创文、创卫标准进行卫生清洁，提高保洁质量； 2) 为游客提供整洁优美的环境。	161.80
207	01	99	079001	文化公园对外开放专项保障经费	公园全年展览经费、演出经费、棋艺、曲艺、灯谜推广活动经费、青少年活动经费、公共区域用水用电、消防、安保监控、公共设施小项维修、各项公共宣传费等	为游客提供丰富多彩的文娱活动，创造安全舒适的游园环境	394.95
207	01	99	079001	迎春花会、元宵灯会	迎春花会大型景组2组,中型景组6组,小型景组10组，举办春节活动、展览；元宵灯会大型灯组2组，中型灯组2组、小型灯组2组，气氛灯500盏。	1、营造浓厚的节日气氛,丰富人们的文娱生活。 2、传承和发展中国传统文化。	80.00
207	01	99	079001	公园绿化保养经费	根据政府采购绿化保养合同，含绿化养护、苗木补植、应节时花、绿地更新改造、绿化摆设（展览、演出及大型活动绿化摆设、保养）	1) 提高养护质量，以达到城市绿地养护质量要求。 2) 保证公园的绿化景观，为游客提供优美环境。	122.00
207	01	99	079001	保安费	根据政府采购安保合同，设日班10个岗，夜班7个岗，分三班，24小时值班，共35人	确保公园安全稳定、为游客提供良好的游园环境	160.00
207	01	99	079001	羊城菊会	会标景组4组，大中型景组16组(各景组包括构架制作安装，菊花扎作、艺植菊、立菊、盆景菊、悬崖菊、品种菊、时花等)。	1、充分展示岭南地区传统扎作风格的艺菊，促进菊花栽培技术的发展，增强菊花扎作技术的交流。 2、传承和发展中国传统文化。	80.00
207	01	99	079001	荔湾花市牌楼制作费	荔湾区花市，荔湾路设大型灯组1组,中型灯组1组。	1、营造浓厚的节日气氛,丰富人们的文娱生活 2、传承和发展中国传统文化。	40.00
207	01	99	079001	中秋灯会	大型灯组2组，中型灯组6组、中小型灯组12组，气氛灯500盏。	1、营造浓厚的节日气氛,丰富人们的文娱生活 2、传承和发展中国传统文化。	80.00
				一次性专项			93.25
207	01	99	079001	文化公园北门楼翻新	公园北门门楼翻新530㎡	保持公园整洁美观的园容园貌，符合公园园林设施养护技术要求，为游客提供舒适的游园环境。	13.25
207	01	99	079001	文化公园铺装改造	人行道铺装5787㎡，车行道铺装12369㎡，广场铺装2090㎡，道牙3577m，平地式树池84项，树池座凳17项，种植池1345m，绿化7500㎡，混凝土地面打凿12369㎡，人行道路面打凿15946㎡，管线井盖更换、中心台区域地灯	1) 提升公园形象及服务质量。 2) 突出公园本身文化底蕴和艺术内涵。 3) 为游客提供舒适的游园环境。	80.00
			079002	广州十三行博物馆			416.00
				经常性专项			416.00
207	02	05	079002	业务接待费	业务接待		1.00
207	02	05	079002	十三行博物馆对外开放专项保障经费	博物馆运营必要开支，根据政府采购合同，含博物馆安保、卫生保洁、消防、监控等；含博物馆文物保护恒温恒湿水电支出；全年举办各种讲座、培训、宣传支出。	打造十三行历史文化名片，擦亮“千年商都”历史文化。	415.00
				一次性专项			0.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州文化公园

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	空表					
×			城乡社区支出						
×	×		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
×	×	×	××××功能科目						
×	×	×	××××功能科目						
×	×	×	××××功能科目						
×	×	×	××××功能科目						
×			其他支出						
×	×		××××功能科目						
×	×	×	××××功能科目						
×	×	×	××××功能科目						
×			债务付息支出						
×	×		地方政府专项债务付息支出						
×	×	×	××××功能科目						

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州文化公园

单位: 万元

科目编码				项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计	空表		
				一次性专项			
				经常性专项			
			××	××单位			
				经常性专项			
×	×	×	××	××××××项目			
×	×	×	××	××××××项目			
				一次性专项			
×	×	×	××	××××××项目			
×	×	×	××	××××××项目			
			××	××单位			
				经常性专项			
×	×	×	××	××××××项目			
×	×	×	××	××××××项目			
				一次性专项			
×	×	×	××	××××××项目			
×	×	×	××	××××××项目			

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州文化公园

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	14.00			10.00	4.00		
				其中：基本支出	13.00			10.00	3.00		
				项目支出	1.00				1.00		
			079001	广州文化公园	13.00			10.00	3.00		
				基本支出	13.00			10.00	3.00		
207	01	99		公务接待费	3.00				3.00		
207	01	99		公务用车运行维护费	10.00			10.00			
			079002	广州十三行博物馆	1.00				1.00		
				项目支出	1.00				1.00		
207	02	05		公务接待费	1.00				1.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州文化公园

单位: 万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算				
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	合 计						593.80	593.80			
	项目支出						593.8	593.8			
079001	广州文化公园						443.8	443.8			
	项目支出						443.8	443.8			
	公园绿化保养经费	公园绿化养护	园林绿化管理服务	C1303	1	套	122	122			
	保安费	公园安全保卫	其他市政公共设施管理服务	C1399	1	套	160	160			
	卫生保洁费	公园公共卫生服务	其他市政公共设施管理服务	C1399	1	套	161.8	161.8			
079002	广州十三行博物馆						150	150			
	项目支出						150	150			
	十三行博物馆对外开放管理经费（含博物馆展览陈列及配套服务项目）	博物馆日常经费	其他市政公共设施管理服务	C1399	1	套	150	150			
	四楼改造	设计费项目管理	工程设计服务	C1003	1	套	0	0			

