

收支总体情况表

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、基本支出	7456.13
一般公共预算	9174.13	二、项目支出	1628.00
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	9174.13	本 年 支 出 合 计	9174.13
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转下年	
九、上年结转	45.21	上年结转	45.21
收 入 总 计	9219.34	支 出 总 计	9219.34

收入总体情况表

部门名称:广州文化公园

单位: 万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	9,174.13
一般公共预算拨款	9,174.13
基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	9,174.13
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结转	45.21
收入总计	9,219.34

支出总体情况表

部门名称：

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	7,546.13
工资福利支出	4,559.87
一般商品和服务支出	104.80
对个人和家庭的补助	2,881.46
其他资本性支出等	
二、项目支出	1,628.00
日常运转类项目	1,118.75
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业单位项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	93.25
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
本年支出合计	9,174.13
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
上年结转专项支出	45.21
支出总计	9,219.34

财政拨款收支总体情况表

部门名称:

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	文化体育与传媒支出	5936.90	5936.90			
（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			
二、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	9174.13	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	45.21			
收 入 总 计	9219.34	支 出 总 计	9219.34	9219.34			

一般公共预算支出情况表（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	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合 计	8,556.27	7,344.27	1,212.00
207			文化体育与传媒支出	5,340.34	4,128.34	1,212.00
207	01		文化	5,340.34	4,128.34	1,212.00
207	01	99	其他文化支出	5,340.34	4,128.34	1,212.00
208			社会保障和就业支出	2,830.16	2,830.16	
208	05		行政事业单位离退休	2,830.16	2,830.16	
208	05	02	事业单位离退休	2,830.16	2,830.16	
×			医疗卫生支出			
×	×		医疗保障			
×	×	×	××××功能科目			
×	×	×	××××功能科目			
×	×		人口和计划生育事务			
×	×	×	××××功能科目			
×	×	×	××××功能科目			
221			住房保障支出	385.77	385.77	
221	02		住房改革支出	385.77	385.77	
221	02	01	住房公积金	385.77	385.77	

一般公共预算基本支出情况表
(按支出经济分类科目)

部门名称:

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		基本支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	593.00
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	
50103 住房公积金	30113 住房公积金	
50199 其他工资福利支出	30106 伙食补助费	593.00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	10.00
50201 办公经费	30211 差旅费	
50201 办公经费	30201 办公费	
50201 办公经费	30202 印刷费	
50201 办公经费	30207 邮电费	
50201 办公经费	30204 手续费	
50201 办公经费	30228 工会经费	
50202 会议费	30215 会议费	
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	10.00
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	3,781.11
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	2,093.12
50501 工资福利支出	30101 基本工资	527.28

一般公共预算基本支出情况表
(按支出经济分类科目)

部门名称:

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		基本支出
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	385.77
50501 工资福利支出	30199 其他工资福利支出	394.94
50501 工资福利支出	30112 其他社会保障缴费	380.00
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	83.20
50502 商品和服务支出	30213 维修(护)费	50.20
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	5.00
50502 商品和服务支出	30201 办公费	10.00
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	10.00
50502 商品和服务支出	30216 培训费	3.00
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	3.00
50502 商品和服务支出	30226 劳务费	2.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	2,876.96
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	1,289.53
50902 社会福利和救助	30304 抚恤金	50.00
50903 社会福利和救助	30309 奖励金	48.42
50905 离退休费	30302 通讯费	512.82
50906 离退休费	30301 离休费	15.02
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助	961.17
合计		7,344.27

一般公共预算项目支出情况表
(按支出经济分类科目)

部门名称:广州文化公园

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	
50199 其他工资福利支出	30106 伙食补助费	
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	
50201 办公经费	30211 差旅费	
50201 办公经费	30206 电费	
50201 办公经费	30202 印刷费	
50201 办公经费	30207 邮电费	
50201 办公经费	30214 租赁费	
50201 办公经费	30201 办公费	
50201 办公经费	30229 福利费	
50201 办公经费	30205 水费	
50201 办公经费	30228 工会经费	
50203 培训费	30216 培训费	
50205 委托业务费	30227 委托业务费	
50205 委托业务费	30226 劳务费	
50206 公务接待费	30217 公务接待费	

一般公共预算项目支出情况表
(按支出经济分类科目)

部门名称:广州文化公园

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	
503 机关资本性支出(一)	310 其他资本性支出	
50303 公务用车购置	31013 公务用车购置	
50306 设备购置	31003 专用设备购置	
504 机关资本性支出(二)	309 基本建设支出	
50401 房屋建筑物购建	30901 房屋建筑物购建	
50405 大型修缮	30906 大型修缮	
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	
50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	
50502 商品和服务支出	30205 水费	
50502 商品和服务支出	30226 劳务费	
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	
50502 商品和服务支出	30214 租赁费	

一般公共预算项目支出情况表
(按支出经济分类科目)

部门名称:广州文化公园

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	
506 对事业单位资本性补助	310 其他资本性支出	
50601 资本性支出（一）	31003 专用设备购置	
50601 资本性支出（一）	31013 公务用车购置	
50602 资本性支出（二）	30906 大型修缮	
50602 资本性支出（二）	30901 房屋建筑物购建	
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	
50901 社会福利和救助	30307 医疗费补助	
50999 其他对个人和家庭	30304 抚恤金	
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	
50905 离退休费	30301 离休费	
50905 离退休费	30302 退休费	
599 其他支出	399 其他支出	1, 212. 00
59999 其他支出	39999 其他支出	1, 212. 00
合计		

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称:广州文化公园

单位: 万元

项目	2018年预算	2017年预算	增减	比例
行政经费				
“三公” 经费	13.00	18.00	-5.00	-27.78%
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	100.00%
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	15.00	-5.00	-33.33%
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	100.00%
2. 公务用车运行维护费	10.00	15.00	-5.00	-33.33%
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00%
会议费	0.00	0.00	0.00	100.00%

注：1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务招待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出预算表

部门名称:广州文化公园

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2018年没有政府性基金预算支出		
×			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			

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则以本表格式的空表向社会公开。

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州文化公园

单位：万元

[illegible]

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: 广州文化公园

单位：万元

[illegible]

项目绩效目标表

部门名称：广州文化公园

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2018年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	2018年预算没有绩效考核项目								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

核定项目支出汇总表

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 (支出类别)	总计	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
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	1, 212. 00	1, 212. 00			
				经常性专项	1, 118. 75	1, 118. 75			
				文化公园对外开放专项保障经费	394. 95	394. 95			
				荔湾花市牌楼制作费	40. 00	40. 00			
				公园绿化保养经费	122. 00	122. 00			
				中秋灯会	80. 00	80. 00			
				迎春花会、元宵灯会	80. 00	80. 00			
				保安费	160. 00	160. 00			
				羊城菊会	80. 00	80. 00			
				卫生保洁费	161. 80	161. 80			
				一次性专项	93. 25	93. 25			
				文化公园北门楼翻新	13. 25	13. 25			
				文化公园铺装改造	80. 00	80. 00			

核定项目支出明细表

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 (支出类别)	总计	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
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	1, 212. 00	1, 212. 00			
			079001	广州文化公园	1, 212. 00	1, 212. 00			
				经常性专项	1, 118. 75	1, 118. 75			
207	01	99	079001	文化公园对外开放专项保障经费	394. 95	394. 95			
207	01	99	079001	荔湾花市牌楼制作费	40. 00	40. 00			
207	01	99	079001	公园绿化保养经费	122. 00	122. 00			
207	01	99	079001	中秋灯会	80. 00	80. 00			
207	01	99	079001	迎春花会、元宵灯会	80. 00	80. 00			
207	01	99	079001	保安费	160. 00	160. 00			
207	01	99	079001	羊城菊会	80. 00	80. 00			
207	01	99	079001	卫生保洁费	161. 80	161. 80			
				一次性专项	93. 25	93. 25			
207	01	99	079001	文化公园北门楼翻新	13. 25	13. 25			
207	01	99	079001	文化公园铺装改造	80. 00	80. 00			
			079002	广州十三行博物馆	416. 00	416. 00			

核定项目支出明细表

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 (支出类别)	总计	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
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				经常性专项	416.00	416.00			
				十三行博物馆对外开放专项保障经费	415.00	415.00			
				业务接待费	1.00	1.00			
				一次性专项					
				××××项目					
				××××项目					

政府采购预算表

部门名称:广州文化公园

单位：万元

[illegible]

政府购买服务预算表

部门名称:广州文化公园

单位：万元

[illegible]