

2022 年  
广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州文化公园(广州市荔湾区公园管理中心)

### 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州文化公园(广州市荔湾区公园管理中心) 概况

## 一、主要职责

(一)负责广州文化公园及青年公园、双桥公园、醉观公园、增埗公园、儿童公园、聚龙村广场(以下简称各公园、景区)等的各类展览、灯会、演出、文体文娱活动的联系、筹划、组织和管理服务工作。

(二)负责各公园、景区的绿化养护、园林建设以及场馆建筑的日常维修、管理和建设工作。

(三)负责各公园、景区的日常活动及重大节日的安全保卫工作。

(四)负责各公园、景区的资产物业的招标及物业、场地和设备的出租、管理工作。

(五)承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

广州文化公园(广州市荔湾区公园管理中心)内设9个机构,分别为:办公室、园建部、景容部、业务部、服务部、政工部、保卫部、纪检监察室、财务部。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8924.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	40.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5832.93
		八、社会保障和就业支出	2578.97
		九、卫生健康支出	73.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	279.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8964.53	本年支出合计	8964.53

## 收支总体情况表

单位名称：广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8964.53	支出总计	8964.53

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称：广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100799	其他计划生育事务支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.59	279.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.59	279.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.59	279.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8964.53	5659.45	3305.08	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5832.93	2727.85	3105.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5832.93	2727.85	3105.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5832.93	2727.85	3105.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2578.97	2578.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2578.97	2578.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2578.97	2578.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.59	279.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.59	279.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.59	279.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8724.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	200.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5792.93
		八、社会保障和就业支出	2578.97
		九、卫生健康支出	73.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	279.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8924.53	本年支出合计	8924.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8924.53	支出总计	8924.53

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8724.53	5659.45	3065.08
[207]文化旅游体育与传媒支出	5792.93	2727.85	3065.08
[20701]文化和旅游	5792.93	2727.85	3065.08
[2070199]其他文化和旅游支出	5792.93	2727.85	3065.08
{208}社会保障和就业支出	2578.97	2578.97	0.00
{20805}行政事业单位养老支出	2578.97	2578.97	0.00
{2080502}事业单位离退休	2578.97	2578.97	0.00
{210}卫生健康支出	73.04	73.04	0.00
{21007}计划生育事务	73.04	73.04	0.00
{2100799}其他计划生育事务支出	73.04	73.04	0.00
{221}住房保障支出	279.59	279.59	0.00
{22102}住房改革支出	279.59	279.59	0.00
{2210201}住房公积金	279.59	279.59	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5659.45
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2932.43
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	411.30
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	654.58
[30107]绩效工资	[50501] 工资福利支出	1069.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	169.30
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	84.65
[30112]其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	78.75
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	279.59
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	184.27
[302]商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	87.47
[30228]工会经费	[50502] 商品和服务支出	40.00
[30229]福利费	[50502] 商品和服务支出	22.39
[30231]公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	12.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.58
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2639.55
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.42
[30302]退休费	[50905]离退休费	2499.44
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	50.00
[30307]医疗费补助	[50905]离退休费	0.90
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	74.78

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.50	12.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5659.45
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2932.43
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	411.30
[30102] 津贴补贴	[50501]工资福利支出	654.58
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1069.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	169.30
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	84.65
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	78.75
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	279.59
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	184.27
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	87.47
[30228]工会经费	[50502] 商品和服务支出	40.00
[30229]福利费	[50502] 商品和服务支出	22.39

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	12.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	12.58
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	2639.55
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	14.42
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	2499.44
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	50.00
[30307] 医疗费补助	[50905] 离退休费	0.90
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	74.78

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	5659.45	5659.45	5659.45	0.00	0.00	0.00	0.00
广州文化公园(广州市荔湾区公园管理中心)	5659.45	5659.45	5659.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2932.43	2932.43	2932.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.47	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2639.55	2639.55	2639.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	3305.08	3265.08	3065.08	200.00	0.00	0.00	40.00	
广州文化公园(广州市荔湾区公园管理中心)	3305.08	3265.08	3065.08	200.00	0.00	0.00	40.00	
公园管养费	2611.00	2571.00	2571.00	0.00	0.00	0.00	40.00	7个公园的日常养护，创建干净、整洁、平安、有序的游园环境，绿化、卫生、保安、服务、小修、消防、监控、宣传、游乐、体育设施、树木及建筑白蚁防治等日常管养达标。
荔湾花市牌楼及三大展览经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民间传统节日或习俗而举办的“应节”活动，响应广东推进文化大省的建设，营造浓厚的节日气氛，丰富人们的文娱生活，传承和发展中国传统文化。
举办文化活动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织各类文化活动，文化公园每年

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								演出不少于 450 场次、各类文化展览不少于 50 场次， 各类棋艺举办团体赛、个人赛及日常棋艺表演，青少年活动等。
各公园基础设施维护	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，对广州文化公园（区公园管理中心）管核的 7 个公园基础设施进行日常维护，完成增埗公园一期和青年公园西区 2 座厕所的升级改造任务，逐步提升公园品质，为群众营造更加干净、整洁、平安、有序的游园环境，提升群众的游园体验感和满意度。
机关事业单位编制内合同工人退休待遇补差	164.08	164.08	164.08	0.00	0.00	0.00	0.00	机关事业单位编制内合同工人退休待遇补差，实现事业单位退休待遇统一

注： 无。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算8964.53万元，比上年减少1560.30万元，下降14.82%，主要原因是由于机构改革，减少了下属单位：广州十三行博物馆；支出预算8964.53万元，比上年减少1560.30万元，下降14.82%，主要原因是由于机构改革，减少了下属单位：广州十三行博物馆。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费12.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费12.50万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12.50万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排12.00万元，其中：货物类采购预算6.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额16425.74万元，分布构成情况为：房屋114022平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产50.00万元，主要是完成2座公园厕所改造工程完工后转固定资产等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
各公园基础设施维护	200.00	通过实施本项目，对广州文化公园（区公园管理中心）管核的7个公园基础设施进行日常维护；完成增埗公园一期和青年公园西区2座厕所的升级改造任务，逐步提升公园品质，为群众营造更加干净、整洁、平安、有序的游园环境，提升群众的游园体验感和满意度。

注：单位：万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。