

2025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 2025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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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荔湾湖公园、青年公园、双桥公园、醉观公园、增埗公园、西焦公园、儿童公园、大沙河湿地公园（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、政工部、财务部、保卫部、园建部、业务部、服务部、纪检监察室、景容部。

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 2025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	11,708.81	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	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	2,895.51
		八、社会保障和就业支出	4,577.42
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,000.00
		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	235.88
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	11,708.81	本年支出合计	11,708.81
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	11,708.81	支出总计	11,708.81

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

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			
	合计	11,708.81	7,708.81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,895.51	2,895.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,895.51	2,895.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,895.51	2,895.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,577.42	4,577.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,577.42	4,577.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,209.36	4,209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.38	245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.68	122.68	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	235.88	235.88	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	235.88	235.88	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	235.88	235.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	11,708.81	7,084.81	4,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,895.51	2,271.51	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,895.51	2,271.51	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,895.51	2,271.51	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,577.42	4,577.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,577.42	4,577.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,209.36	4,209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.38	245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.88	235.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.88	235.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.88	235.88	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	7,708.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,000.00	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	2,895.51
		八、社会保障和就业支出	4,577.42
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,000.00
		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	235.88
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	11,708.81	本年支出合计	11,708.81
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	11,708.81	支出总计	11,708.81

注：表中功能分类科目，根据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	7,708.81	7,084.81	624.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,895.51	2,271.51	624.00
[20701]文化和旅游	2,895.51	2,271.51	624.00
[2070199]其他文化和旅游支出	2,895.51	2,271.51	624.00
[208]社会保障和就业支出	4,577.42	4,577.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,577.42	4,577.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	4,209.36	4,209.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.38	245.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	122.68	122.68	0.00
[221]住房保障支出	235.88	235.88	0.00
[22102]住房改革支出	235.88	235.88	0.00
[2210201]住房公积金	235.88	235.88	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合计	7,084.81
[301]工资福利支出	2,800.74
[30101]基本工资	356.96
[30102]津贴补贴	431.14
[30103]奖金	581.97
[30107]绩效工资	606.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	245.38
[30109]职业年金缴费	122.68
[30112]其他社会保障缴费	107.79
[30113]住房公积金	235.88
[30199]其他工资福利支出	112.49
[302]商品和服务支出	86.90
[30228]工会经费	27.80
[30229]福利费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	11.88
[30299]其他商品和服务支出	12.22
[303]对个人和家庭的补助	4,197.18
[30301]离休费	18.00
[30302]退休费	4,056.08
[30304]抚恤金	120.00
[30309]奖励金	3.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04

注：无。

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	预算
合计	624.00
[301]工资福利支出	624.00
[30199]其他工资福利支出	624.00
[302]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00

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	11.88	11.88	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	11.88	11.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.88	11.88	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	4, 000. 00	0. 00	4, 000. 00
212	城乡社区支出	4, 000. 00	0. 00	4, 000. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 000. 00	0. 00	4, 000. 00
2120802	土地开发支出	4, 000. 00	0. 00	4, 000. 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。

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	7,084.81	7,084.81	7,084.81	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）（本级）	7,084.81	7,084.81	7,084.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,800.74	2,800.74	2,800.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.90	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4,197.18	4,197.18	4,197.18	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	4,624.00	4,624.00	624.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）	4,624.00	4,624.00	624.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
广州大学荔湾研究院改造项目建设经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	对现有场地进行空间布局调整改造，以满足广州大学实体化办学的需求。
举办文化活动经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	创新文化惠民活动载体，打造棋艺交流竞赛、讲故、灯谜、歌会、曲艺基地，办好“五羊杯”、书画大赛等群众文化活动，引入大型粤剧表演项目，满足人民群众精神文化需求。
三大展览经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过举办文化公园迎春花会、中秋灯会、羊城菊会三大展览活动，传承发展广州文化公园历史文化，做大做强公园“三大展览”，弘扬传统文化，创新活动形式，不断擦亮和提升岭南文化品牌。
管养费	3,824.00	3,824.00	624.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	聚焦公园中心工作，科学谋划公园发展定位，强化精细化管理标准，持续提升公园景观品质，不断提高公园治理能力和水平。
各公园基础设施维护	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	广州文化公园及荔湾湖公园等9个公园基础设施日常维护，完善基础设施，优化功能服务，提升游客满意度。
广州十三行博物馆及周边设施改造工程项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	该项目计划在2025年9月底完成广州十三行博物馆及周边设施改造工程建设，顺利进入场所运营期，实现预期收益并支付债券本息。
荔湾区专类植物展示园、生态科普宣教点的科普活动	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	推动华南国家植物园与广州城市融合发展，建立“1+3+N”的城园融合体系，科学选址，高质量规划建设、管理1个专类植物展示园、5个生态科普宣教点。

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			
广钢公园工业遗产申报项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	一是实现广钢公园省级工业遗产、国家级工业遗产的成功申报；二是以工业遗产申报为核心，指导广钢公园各项设计、建设工作按照申遗标准落实，达到高水平设计、高质量建设，并为工业遗产保护、博览、博物馆展陈等一系列工作提供技术支持。
荔湾湖公园东门示范段建设项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	完成荔湾湖公园东门示范段建设项目，优化该区域景观绿化基础设施，打造东门至广府茶博270米长的绿带范围，改造范围总面积约2133.6平方米。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算11,708.81万元，比上年减少609.83万元，下降5%，主要原因是减少厕所革命、广州文化公园活化提升整体规划方案编制等项目，管养费、三大展览、基础设施维护等项目金额减少；支出预算11,708.81万元，比上年减少609.83万元，下降5%，主要原因是减少厕所革命、广州文化公园活化提升整体规划方案编制等项目，管养费、三大展览、基础设施维护等项目金额减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费11.88万元，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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费11.88万元（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11.88万元，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0%，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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排3,752.18万元，其中：货物类采购预算38.18万元，工程类采购预算300万元，服务类采购预算3,414万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额15,781.54万元，分布构成情况为：房屋48,972.93平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产74.14万元，主要是办公家具、电气设备及监控设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
三大展览经费	300	通过举办文化公园迎春花会、中秋灯会、羊城菊会三大展览活动，传承发展广州文化公园历史文化，做大做强公园“三大展览”，弘扬传统文化，创新活动形式，不断擦亮和提升岭南文化品牌。

注：无。

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、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。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。