

广州文化公园
2018 年部门预算
补充公开内容

二〇一八年3月2日

一、部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 2 日 公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 2 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

二、部门预算收支情况及增减变化情况

2018 年本部门收入预算 9219.34 万元，比上年增加 2506.84 万元，增长 37.3%，主要原因是财政拨款增加了；支出预算 9219.34 万元，比上年增加 2506.84 万元，增长 37.3%，主要原因是在职 172 人和离退休 376 人增加了政策性增资；事业单位实行养老保险政策增加开支；新增下属单位十三行博物馆增加开支。

本部门 2018 年度收入预算 9174.13 万元，其中：一般公共预算拨款 9174.13 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算资金拨款 0 万元； 财政专户资金拨款 0 万元；上年结转财政 45.21 万元。

本部门 2018 年度支出预算 9174.13 万元，包括：基本支出 7546.13 万元，其中工资福利支出 4559.87 万元，商品和服务支出 104.80 万元，对个人和家庭的补助 2881.46 万元，其他资本性支出等 0 万元；项目支出 1628 万元；上年结转财政拨款专项支出 0 万元

三、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 14 万元，比上年减少 4 万元，下降 22.22%，主要原因是封存公务车 2 辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 10 万元，比上年减少 5 万元，下降 33.33%，主要原因是封存公务车 2 辆；公务接待费 4 万元，比上年增加 1 万元，增长 33.33%，主要原因是增加了下属单位十三行博物馆。

四、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 104.80 万元，比上年增加 7.2 万元，增长 7.38%，主要原因是增加了下属单位十三行博物馆。其中：办公费 10 万元，印刷费 0 万元，邮电费 5 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 50.2 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元，培训费 3 万元，劳务费 2 万元，公务接待费 3 万元，其他商品和服务支出 10 万元等。

五、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 593.80 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 593.80 万元等。

六、预算绩效评审项目情况

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理的通知》（荔府办〔2016〕14号）规定，广州市荔湾区广州文化公园纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见附表）。