

2019 年广州文化公园 部门决算

目 录

第一部分 广州文化公园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州文化公园 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州文化公园 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州文化公园 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州文化公园 概况

（一） 部门主要职责

广州文化公园是主管广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）及广州十三行博物馆工作的职能部门。

广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）主要职责：

1、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、西焦公园（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。

2、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。

3、负责各公园、景区的日常活动及重大节日的安全保卫工作。

4、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。

5、承办区委、区政府交办的其他事项。

广州十三行博物馆主要职责：

1、负责十三行博物馆的环境维护、秩序维持工作。

2、负责馆内藏品的入藏、保管、展示、养护、研究和文物安全工作。

3、协调开展十三行特色展览、学术交流和文化推广等活动。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州文化公园 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广州文化公园(广州市荔湾区公园管理中心)本级和下属 1 个预算单位广州十三行博物

馆。

第二部分 广州文化公园 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州文化公园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11914.36	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	678.17	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	135.45	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	13.99
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	7266.24
	8		八、社会保障和就业支出	34	1628.47
	9		九、卫生健康支出	35	38.03
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州文化公园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	3309. 48
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	336. 39
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	12727. 99	本年支出合计	49	12592. 59

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州文化公园 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	135.45
年初结转和结余	25	0.05	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	12728.04	总计	52	12728.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州文化公园

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12727.99	12592.53	0.00	135.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7401.63	7266.18	0.00	135.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6796.15	6660.70	0.00	135.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6796.15	6660.70	0.00	135.45	0.00	0.00	0.00
20702	文物	590.48	590.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	581.47	581.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州文化公园

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12727.99	12592.53	0.00	135.45	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1628.47	1628.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1628.47	1628.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1628.47	1628.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州文化公园

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12727.99	12592.53	0.00	135.45	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3309.48	3309.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2631.30	2631.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2631.30	2631.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	678.17	678.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	678.17	678.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.39	336.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.39	336.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.39	336.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州文化公园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12592.59	8203.96	4388.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7266.24	3901.64	3364.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6660.73	3718.08	2942.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6660.73	3718.08	2942.66	0.00	0.00	0.00
20702	文物	590.51	183.56	406.95	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	581.50	183.56	397.94	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州文化公园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12592.59	8203.96	4388.63	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1628.47	1628.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1628.47	1628.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1628.47	1628.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.03	3.45	34.58	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	34.58	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.58	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州文化公园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12592.59	8203.96	4388.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3309.48	2334.02	975.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2631.30	2334.02	297.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2631.30	2334.02	297.28	0.00	0.00	0.00
21208	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	678.17	0.00	678.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	678.17	0.00	678.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.39	336.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.39	336.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.39	336.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州文化公园

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11914.36	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	678.17	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	13.99	13.99	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	7266.24	7266.24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1628.47	1628.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	38.03	38.03	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3309.48	2631.30	678.17
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州文化公园

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	336.39	336.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	12592.53	本年支出合计	50	12592.59	11914.42	678.17
年初财政拨款结转和结余	24	0.05	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.05		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州文化公园

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	12592.59	总计	54	12592.59	11914.42	678.17

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州文化公园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11914.42	8203.96	3710.46
206	科学技术支出	13.99	0.00	13.99
20699	其他科学技术支出	13.99	0.00	13.99
2069999	其他科学技术支出	13.99	0.00	13.99
207	文化旅游体育与传媒支出	7266.24	3901.64	3364.60
20701	文化和旅游	6660.73	3718.08	2942.66
2070199	其他文化和旅游支出	6660.73	3718.08	2942.66
20702	文物	590.51	183.56	406.95
2070205	博物馆	581.50	183.56	397.94
2070299	其他文物支出	9.01	0.00	9.01
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州文化公园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11914.42	8203.96	3710.46
208	社会保障和就业支出	1628.47	1628.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	1628.47	1628.47	0.00
2080502	事业单位离退休	1628.47	1628.47	0.00
210	卫生健康支出	38.03	3.45	34.58
21001	卫生健康管理事务	34.58	0.00	34.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.58	0.00	34.58
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00
212	城乡社区支出	2631.30	2334.02	297.28
21201	城乡社区管理事务	2631.30	2334.02	297.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2631.30	2334.02	297.28
221	住房保障支出	336.39	336.39	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州文化公园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11914.42	8203.96	3710.46
22102	住房改革支出	336.39	336.39	0.00
2210201	住房公积金	336.39	336.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州文化公园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4602.28	302	商品和服务支出	128.86
30101	基本工资	546.24	30201	办公费	1.09
30102	津贴补贴	708.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2057.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	147.85	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	111.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	656.23	30212	因公出国（境）费用	0.25
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.78
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州文化公园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3472.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.46	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3399.57	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.00
30309	奖励金	5.35	30229	福利费	52.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.28
30399	其他对个人和家庭的补助	5.55	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州文化公园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州文化公园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8075.10		公用经费合计	128.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州文化公园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.59	0.59	10.00	0.00	10.00	4.00	8.94	0.48	8.28	0.00	8.28	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州文化公园 单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	678.17	678.17	0.00	678.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	678.17	678.17	0.00	678.17	0.00
21208	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	0.00	678.17	678.17	0.00	678.17	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	678.17	678.17	0.00	678.17	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州文化公园

单位：万元

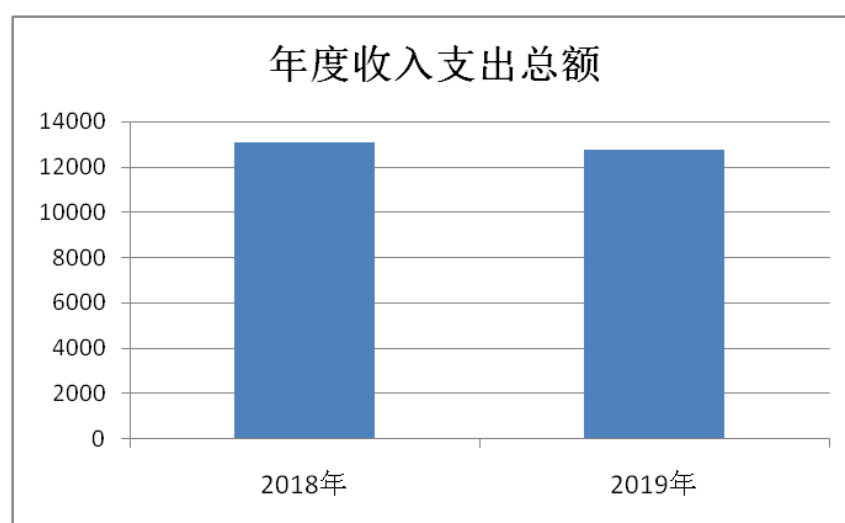
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2500.48	2500.48	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2500.48	2500.48	0.00
利息收入	14.97	14.97	0.00
其他利息收入	14.97	14.97	0.00
非经营性国有资产收入	2485.51	2485.51	0.00
事业单位国有资产处置收入	19.61	19.61	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	2213.05	2213.05	0.00
其他非经营性国有资产收入	252.84	252.84	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注:

第三部分 广州文化公园 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州文化公园 2019 年度收、支总计 12728.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 364.22 万元，下降 2.8%。主要是严控经费预算，压缩了一般性支出。



(一) 年度收入总体情况

广州文化公园 2019 年度总收入 12728.04 万元，其中本年收入 12727.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11914.36 万元，比上年决算数减少 962.32 万元，下降 7.5%，主要变动情况：广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）2019 年减少了一般公共预算财政拨款项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 678.17 万元，比上年决算数增加 678.17 万元，增长 100.0%，主要变动情况：广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）2019 年增加了政府性基金的项目预算。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 8 万元，下降 100.0%，主要变动情况：广州十三行博物馆 2019 年减少了上级补助收入。

4. 事业收入 135.45 万元，比上年决算数减少 72.13 万元，下降 34.7%，主要变动情况：由于部分场馆基础设施陈旧老化，需要关闭维护，导致收入减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州文化公园 2019 年度总支出 12592.59 万元，其中本年支出 12592.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8203.96 万元，比上年决算数增加 2500.87 万元，增长 43.9%，主要变动情况：广州文化公园与原荔湾区景区管理中心合并，政策性调整，基本支出增加，项目支出减少。

2. 项目支出 4388.63 万元，比上年决算数减少 2789.62 万元，下降 38.9%，主要变动情况：广州文化公园与原荔湾区景区管理中心合并，政策性调整，基本支出增加，项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州文化公园 2019 年度财政拨款收入合计 12592.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11914.36 万元，比上年决算数减少 962.32 万元，下降 7.5%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目收入减少，政府性基金预算项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 678.17 万元，比上年决算数增加 678.17 万元，增长 100.0%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目收入减少，政府性基金预算项目增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州文化公园 2019 年度财政拨款支出合计 12592.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11914.42 万元，比年初预算数增加 1773.65 万元，增长 17.5%；主要变动情况：政策性调整，增加了荔湾区儿童公园一期租金等项目；政府性基金预算财政拨款支出 678.17 万元，比年初预算数减少 15.83 万元，下降 2.3%，主要变动情况：部分工程项目支出减少。

分功能科目看，科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）13.99 万元，占 0.1%，主要用于建设广州十三行博物馆多元素科学展厅；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）6660.73 万元，占 52.9%，主要用于广州文化公园等 7 个公园日常管理运行维护；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆、其他文物支

出（项）590.51万元，占4.7%，主要用于广州十三行博物馆日常管理运行维护；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）15万元，占0.1%，主要用于举办传统节日的宣传活动；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1628.47万元，占12.9%，主要用于离退休人员支出；卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）34.58万元，占0.3%，主要用于广州文化公园等7个公园的登革热防控工作；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.45万元，占0.03%，主要用于卫生健康支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2631.3万元，占20.9%，主要用于荔湾区儿童公园一期租金等；城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）678.17万元，占5.4%，主要用于广州文化公园等7个公园的基础设施建设及维护；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）336.39万元，占2.7%，主要用于广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）及广州十三行博物馆职工住房公积金支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

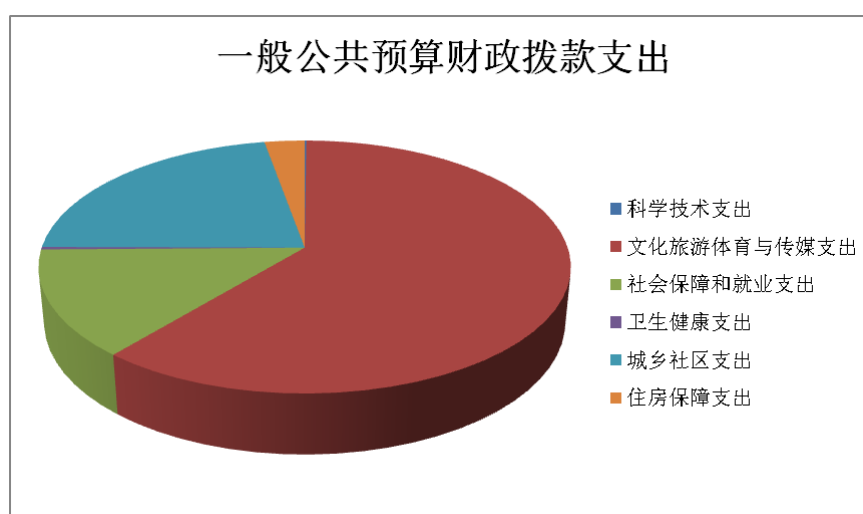
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11914.42 万元，占本年支出合计的 94.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 962.21 万元，下降 7.5%。主要原因：一是预算结构调整，一般公共预算财政拨款支出减少，政府性基金预算财政拨款增加；二是压缩了一般性支出。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）13.99 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）7266.24 万元，占 61.0%；社会保障和就业支出（类）1628.47 万元，占 13.7%；卫生健康支出（类）38.03 万元，占 0.3%；城乡社区支出（类）2631.3 万元，占 22.1%；住房保障支出（类）336.39 万元，占 2.8%



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 10140.77 万元，支出决算 11914.42 万元，完成年初预算的 117.5%。其中：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 13.99 万元，此项目为调整预算增加的经费。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 6660.73 万元，完成年初预算的 90.3%，产生的差异主要为压减一般性支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 581.50 万元，完成年初预算的 102.2%。文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出 9.01 万元，此项目为调整预算增加的经费。文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 15 万元，此项目为调整预算增加的经费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 1628.47 万元，完成年初预算的 91.8%，产生的差异主要为压减一般性支出。卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 34.58 万元，此项目为调整预算增加的经费。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 3.45 万元，完成年初预算的 100%。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务

（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 2631.3 万元，此项目为调整预算增加的经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 336.39 万元，完成年初预算的 80.4%，产生差异原因为压减一般性支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 8203.96 万元，比年初预算数增加 1327.19 万元，完成年初预算的 119.3%。主要原因：广州文化公园与原荔湾区景区管理中心合并，政策性调整。

其中，人员经费 8075.1 万元，主要包括工资福利支出 4602.28 万元、对个人和家庭的补助 3472.82 万元；公用经费 128.86 万元，包括商品和服务支出 128.86 万元、其他资本性 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 678.17 万

元。支出 678.17 万元，与 2018 年度相比增加 678.17 万元，增长 100%；比年初预算数减少 15.83 万元，完成年初预算的 97.7%。其中基本支出 0 万元，项目支出 678.17 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）678.17 万元，完成年初预算的 97.7%，主要用于广州文化公园等 7 个公园基础设施的建设与维护；预决算产生差异的主要原因是部分工程项目支出减少。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州文化公园 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.94 万元，完成预算 14.59 万元的 61.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.48 万元，完成预算 0.59 万元的 81.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.28 万元，完成预算 10 万元的 82.8%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 4 万元的 4.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

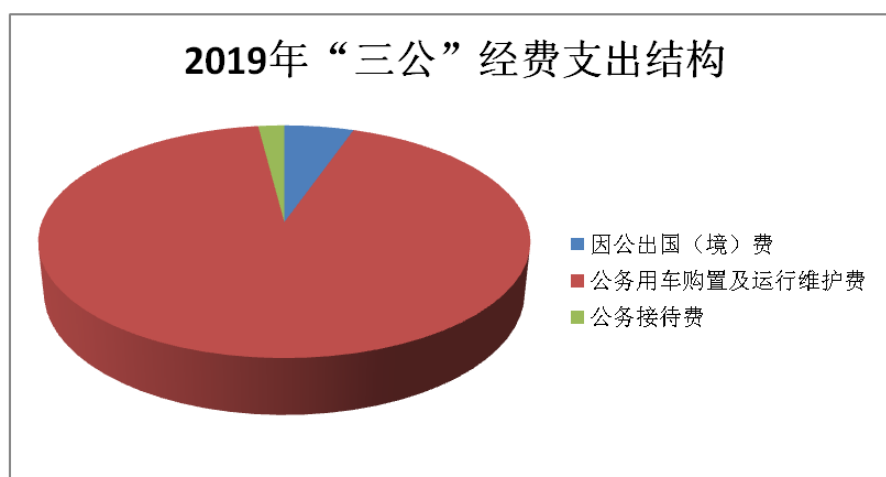
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.48 万元，占 5.4%；公务用车购置及运行费支出 8.28 万元，占 92.6%；公务接待费支出 0.18 万元，占 2.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.48 万元。全年使用财政拨款安排本级单位及下属 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）支出 0.25 万元，主要用于赴港参加系列文化交流活动；广州十三行博物馆支出 0.23 万元，主要用于赴港参加两地粤剧粤曲展演，文化博物馆展品展览等交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.28 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.28 万元，本级单位及下属 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费及保险费等。

3. 公务接待费支出 0.18 万元。主要用于文化交流活动接待费。本级单位及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 26 人，分别为广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）非遗活化工作公务接待费 0.05 万元；广州十三行博物馆文物捐赠交流接待费 0.13 万元。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州文化公园 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加（减少）0 万元，完成预算 0 万元的 0%。主要原因本部门 2019 年没有产生会议费。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：本部门 2019 年没有产生机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 680.36 万元，其中：政府

采购货物支出 20.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 659.71 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 2500.48 万元，纳入预算管理已缴国库 2500.48 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 2500.48 万元，占 100.0%，包括利息收入 14.97 万元，非经营性国有资产收入 2485.51 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 16 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 16 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，我部门在展开预算绩效管理工作中，始终坚持预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，从而达到项目产出的效益，完成项目的绩效目标。

年中，我部门对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 3958 万元，其中 1000 万以上的项目 1 项、涉及资金 2358 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提高资金使用效益，促进绩效目标的顺利实现。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 16 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4388.63

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 15 个，共 3710.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 678.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我部门根据立项依据，安排工作计划，从资金、询价、招投标、项目论证、风险防范等各个方面做好了前期准备工作，并清晰明确绩效目标定位，细化至各个绩效指标、量化指标的评价，根据定立的绩效目标进行监督管理，从而达到项目产出的效益，完成项目的绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）荔湾花市牌楼、三大展览经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目主要内容是制作维护荔湾区春节期间的花市牌楼，以及在广州文化公园举办“迎春元宵灯会、中秋灯会、羊城菊会”三大展览。

项目资金情况。该项目年初预算为 300 万元，决算金额为 300 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。该项目主要绩效目标为通过展览传承我国传统文化，展现传统文化的风采，从而擦亮广州文化公园“三大展览”的品牌。

项目绩效目标完成情况。通过该项目，我部门完成了花市牌楼及“三大展览”的制作展出。主要体现在一是 2019 年荔湾花市牌楼融合画梁、红柱、锅耳墙、满洲窗、永庆坊及粤剧博物馆景观等传统建筑元素，端庄、大气，深受游客市民的好评及喜爱。二是 2019 年迎春花会以“春暖花开齐追梦”为主题，展出主题景组 8 座，元宵灯组 16 座，各类时花 3 万多盆，呈现了“春暖花开、追梦奋斗”的美好意境，花会期间入园 9.1 万人次。元宵灯会展出彩灯 16 组并亮灯三天，展现出传统文化的风采和现代传承的风貌。三是 2019 年中秋灯会以“彩灯新韵谱华章”为主题，展出 23 组彩灯，展现建国 70 年来，各民族团结一致，在科技、交通、建筑等领域的巨大变化和卓越成就。灯会期间入园 31.6 万人次，获得省市电视台及多家报纸多次宣传报道，大大提升了灯会的知名度。四是第 60 届羊城菊会以“菊赞新时代”为主题，展出主题景组 18 组，各式菊花时花 3 万多盆，结合大立菊、盆景菊、悬崖菊、菊花造型扎作等菊花艺术作品布置主题景组，全面展示中国之美，传递中华文明，菊会期间入园 33.7

万人次。同时，创新开展形式丰富的系列活动，包括羊城菊会60届回顾展、羊城菊艺工作者口述历史、菊会创新发展研讨交流会、菊花小园圃制作评比活动、菊花创意集市等18个配套活动，数量为历届菊会之最。

一是，项目质量达标率指标，年初指标值是10，项目需100%按质量完成达标。最终指标100%完成，通过各项质量检查验收，共展出40组灯组，26组景组，6万多盆时花，各个灯组、景组均合格安全，并达到展出的要求。

二是，项目预算执行率，年初指标是10，项目需100%完成年初预算。通过项目预算的控制，严格落实监管支出进度，最终该项目没有预算调整，项目预算执行率达到100%。

三是，游客满意度指标，年初指标值是9.5。实际值是9.78，通过问卷调查，大部分市民游客对三大展览表示满意，并希望能继续传承及多筹办类似的惠民活动。

③存在问题。一是部分市民游客反映灯组亮灯展览时间只有几天，时间较短；二是展览形式单一，缺乏传统与创新的融合。

④相关建议。一是加强安保、及与相关部门沟通协调工作，延长灯组亮灯展览时间，方便市民游客观赏；二是丰富展览活动形式，结合主题融合传统与创新，吸引不同年龄层的市民游客参与到文化传承的活动中。

(2) 公园基础设施建设项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目主要内容是对广州文化公园等 7 个公园内的基础设施建设维护。

项目资金情况。该项目年初预算为 694 万元，决算金额为 678.17 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。该项目主要绩效目标为通过更新维护公园内的基础设施，确保公园内的基础设施正常运营，为市民游客提供一个安全舒适的游园环境。

项目绩效目标完成情况。一是加大基础设施升级改造力度，完成了展览中心停车场中央空调排水系统改造、西关苑改造工程等 20 多个小项维修项目。二是大力推进“厕所革命”，推进 2019 年市旅游厕所建设资金扶持项目，完成文化公园中心台西侧、醉观公园东门、西焦公园等三座厕所升级改造。三是推进公园景观升级改造，完成文明苑装设人工喷雾装置、中心广场水池围栏更新、醉观公园健身区后绿地改造、双桥公园西端绿化改造等 8 个升级改造项目。四是及时更新公园基础设施，完成了儿童公园南门广场铺装改造、青年公园档案室修缮、醉观公园资料室改造等 70 多个项目。

一是，项目管理制度健全性指标，项目需有完善的管理制度。根据检查情况，我部门已制定设施管理制度，管理制度合法、合规、完整。

二是，项目资金使用合规性，项目资金使用需符合相关规定要求，专款专用。通过对项目资金使用情况的审核，符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审核程序，项目重大开支经评估认证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三是，质量达标率，年初指标值是 10。实际值是 10，通过验收小组及第三方评估对所有基础设施建设项目进行了质量验收，所有项目完工情况良好，达到项目预期目标。

③存在问题。一是部分公园基础设施陈旧，耐用性有待提高；二是公园基础设施功能性不强；

④相关建议。一是加强对公园基础设施的管理和维护，加大爱护公园基础设施的宣传，提高市民游客文明游园的意识；二是合理规划公园基础设施的升级改造，活化公园基础设施的功能性。

（四）重点项目绩效评价报告

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 12592.59 万元，其中一般公共预算支出 11914.42 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。本部门整

体绩效目标和重点工作，有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	12592.59	部门整体预算完成率：	116.22%
	其中：一般公共预算支出	11914.42		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1.坚持文化引领，大力推进文商旅融合发展； 2.推进物业活化，实现国有资产保值增值； 3.优化公园环境，着力提升精细化管理水平； 4.加强安全保卫，扎实开展平安公园建设。		1、顺利完成“三大展览”展出，共制作展出 40 组灯组、26 组景组、6 万盆时花；全年共举办数千场展览、曲艺表演、象棋比赛等活动，宣扬并体现了中国传统文化的魅力，吸引了大量市民游客参与； 2、全年共完成 25 项内联项目，对公园整体品质进行了重点规划，优化和提升了公园园林景观，打造完成了十三行文创中心； 3、公园环境优化，全年更换时花 6 万多盆，修剪树木 400 多株，喷药杀虫 17 万平方米，绿化升级 9000 平方米；同时完成了西关苑等 70 余项基础设施升级改造； 4、建设平安公园，全年开展安全检查 45 次，劝解纠纷 75 余次，接待游客近千万人次。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
三大展览	通过结合时代文化主题举办“三大展览”，传承中华优秀传统文化，擦亮公园文化品牌，提升公园文化魅力。		2019 年公园分别以“春暖花开齐追梦”、“彩灯新韵谱华章”、“菊赞新时代”的主题举办了“三大展览”，共制作展出 40 组灯组、26 组景组、6 万盆时花，宣扬并体现了中国传统文化的魅力，吸引了大量市民游客观赏。	270
文化活动	通过举办多种类型的文化活动，发挥公园文化特色，大力推进文商旅融合发展。		全年公园共举办书画、雕塑、剪纸等展览共 110 场，“我们的节日”系列文化活动 3 场，粤剧等文化演出 337 场，棋艺等表演 793 场；棋艺赛事 3 场，通过不同的文化活动，展现了我国传统文化的博大精深，让更多市民游客感受到我国传统文化的风采。	149.99

十三行博物馆宣传教育	全力打造十三行文化交流展示平台，提升博物馆知名度，活化提升传统文化资源。	博物馆全年接待游客 12 万人次，讲解 600 场次，举办 9 期党员系列课堂，8 期非遗大讲堂，与相关文博机构联展 4 次，接收捐赠器物 276 件，并出版了多本图书及参与了中央电视台的节目录制，大力宣扬了十三行的文化知识。	55.28
------------	--------------------------------------	---	-------

2019 年工作回顾

一、坚持文化引领，大力推进文商旅融合发展。

擦亮“三大展览”品牌。2019 年荔湾花市牌楼、三大展览经费共计 300 万元，通过该项目完成了一是 2019 年荔湾花市牌楼融合画梁、红柱、锅耳墙、满洲窗、永庆坊及粤剧博物馆景观等传统建筑元素，端庄、大气，深受游客市民的好评及喜爱。二是 2019 年迎春花会以“春暖花开齐追梦”为主题，展出主题景组 8 座，元宵灯组 16 座，各类时花 3 万多盆，呈现了“春暖花开、追梦奋斗”的美好意境，花会期间入园 9.1 万人次。元宵灯会展出彩灯 16 组并亮灯三天，展现出传统文化的风采和现代传承的风貌。三是 2019 年中秋灯会调整到国庆期间举办，以“彩灯新韵谱华章”为主题，展出 23 组彩灯，展现建国 70 年来，各民族团结一致，在科技、交通、建筑等领域的巨大变化和卓越成就。灯会期间入园 31.6 万人次，获得省市电视台及多家报纸多次宣传报道，大大提升了灯会的知名度。四是第 60 届羊城菊会以“菊赞新时代”为主题，展出主题景组 18 组，各式菊花时花 3 万多盆，结合大立菊、盆景菊、悬崖菊、菊花造型扎作等菊花艺术作品布置主题景组，全面展示中国之美，传递中华文明，菊会期间入园 33.7 万人次。同时，创新开展形式丰富的系列活动，

包括羊城菊会 60 届回顾展、羊城菊艺工作者口述历史、菊会创新发展研讨交流会、菊花小园圃制作评比活动、菊花创意集市等 18 个配套活动，数量为历届菊会之最。

创新开拓文艺展演。2019 年文化活动经费等共计 165 万元，通过该项目完成了一是发挥场馆优势，整合提升文化资源。全年举办展览 110 场次，内容涵括书画、对联、雕塑、书籍、剪纸等。二是开展“我们的节日”系列文化活动，先后举办 2019 年元宵灯会汉文化演出活动、浪漫七夕主题歌会、重阳敬老等活动，弘扬传统文化。三是充分发挥中心台演出主阵地作用，全年举办 337 场（其中粤剧文化广场 105 场，群众文化广场 137 场，专场演出 93 场）。四是发挥棋艺馆多功能特色活动平台的作用，据统计全年象棋表演 150 场、曲艺表演 245 场、群众歌会 52 场、广东民间音乐 45 场、灯谜 52 场、讲古 204 场，播放专题教育影片 97 场，成功举办了第 25 届“迎春杯”象棋团体公开赛、第 7 届“文园杯”象棋个人赛、第 16 届“小五羊杯”青少年象棋大赛等赛事。五是整合文化资源，打造“梦想绽放”青少年活动品牌。举办“五四”百人吉他快闪活动，“六一”期间策划组织了“小剪刀大创意”亲子剪纸活动，羊城菊会期间策划组织了菊会现场写生大赛。六是加强与高校合作，6 月与广东文艺职业学院签订校企合作框架协议，联合办展览，并围绕第 60 届羊城菊会，设计制作书签、笔记本等系列文创产品，尝试文化创意市场化。

加强十三行博物馆运营管理。2019 年十三行博物馆项目经费共计支出 467.2 万元，通过项目一是全力打造十三行文化交流

平台、展示平台、研究平台、商旅平台，活化提升传统文化资源，稳步推进日常管理，全年进馆游客超 12 万人次。二是做好文物保护和研究工作，提高藏品科学管理水平。接受社会捐赠共 14 批次，接收捐赠器物 276 件，馆藏文物达到 2448 件（套）。三是加大宣传力度，全年完成省市及以上接待 80 次，讲解 600 场次。人民日报数字广东、中央电视台新闻频道、广州日报等中央省市媒体报道 38 次。与中央电视台综合频道合作录制一期《我有传家宝》节目，同时编辑并出版图书《清代广州十三行历史展》《广州十三行博物馆馆刊》、《广州十三行博物馆大讲堂》等，提升了博物馆的知名度。四是发挥党员教育基地作用，举办 9 期党员系列课堂 500 名党员接受培训；举办大讲堂 8 期，主题包括广州市非物质文化遗产“春祭舞春牛”、十三行行商研究新发现、铜胎画珐琅等，较好地宣传了十三行历史文化。五是与广州大学和暨南大学共建高校志愿者队伍，目前志愿者 42 人，已进行 7 批次培训。六是创新合作办展，推出各类文博展览，与文博机构、文化部门合作举办展览 4 次，与杭州工艺美术博物馆合作举办《海市蜃楼——17 至 20 世纪外销装饰艺术展》，与广州市非遗中心、恭王府博物馆合作举办《广作华章——广绣历史文化与传承》展览，提高了博物馆的知名度和影响力。

二、推进物业活化,实现国有资产保值增值。

做好公园项目规划建设。委托广州市岭南建筑研究中心开展公园修建性详细规划及公园整体品质提升规划，重点对公园的功能布局、配套设施等进行调整和完善，同时优化和提升公园的园

林景观，为实现文商旅创居融合发展，实现老城市新活力打下基础。

依法依规组织实施物业招租。已完成西堤二马路展览大楼及醉观公园南门小卖部、东门北侧物业、茶花园小卖部、茶室、醉观公园游乐场物业的公开招租工作及花地河旁两处场地物业的协议出租工作。

优化十三行文创中心项目。该项目面积共 2368 平方米，通过展示销售、交流体验等推广文创产品，满足市民游客对文化多元化的需求，2019 年 5 月正式对外开放。加快推进展览大楼项目。该项目面积共 13565 平方米，将传统文化与创新文化相融合，建立集阅读展示、体验互动、媒体宣传、众创办公等为一体的文创传播孵化基地，目前正进行施工装修。加快推进原水蛇村地块项目活化利用。该地块建筑面积 3231 平方米，通过引入社会资源，恢复为原来的弈苑功能，打造西关棋院，做大做强棋文化。

三、优化公园环境，着力提升精细化管理水平。

不断优化游园环境。2019 年广州文化公园等 7 个公园绿化卫生养护等费用共计 778.15 万元，通过项目一是严格按照创文、创卫及管理规范要求，做好日常保洁绿化管养工作，全面推动更干净更整洁更平安更有序公园环境建设。二是优化公园环境，完成文化公园春节节前各门口时花布置和节后绿化补种、新中国成立 70 周年时花摆放。三是开展日常修枝，加强绿化苗木换植补种、抽疏修剪和病虫害防治，全年更换时花 5 万多盆，修剪树木 400 多株，喷药 17 万平方米，绿化升级 9000 平方米，大力优化

各公园景观环境。四是认真抓实登革热防控工作，全面消杀预防，建立三级领导责任机制和网格化管理制度，实行每周一报制度，各公园共清理蚊虫孳生地 1000 余处。五是围绕“一园一品”主题，挖掘各公园特色，打造品牌公园。2019 年制定了儿童公园、醉观公园“一园一品”实施计划，儿童公园以探险乐园为特色，醉观公园打造“岭南盆景”品牌。六是做好水环境治理工作，对醉观公园景观湖水体进行了生态治理，提升水体景观效果。

更新完善公园设施。2019 年公园基础设施维护等项目共计 735.89 万元，通过项目一是加大基础设施升级改造力度，完成了展览中心停车场中央空调排水系统改造、西关苑改造工程等 20 多个小项维修项目。二是大力推进“厕所革命”，推进 2019 年市旅游厕所建设资金扶持项目，完成文化公园中心台西侧、醉观公园东门、西焦公园等三座厕所升级改造。三是推进公园景观升级改造，完成文明苑装设人工喷雾装置、中心广场水池围栏更新、醉观公园健身区后绿地改造、双桥公园西端绿化改造等 8 个升级改造项目。四是及时更新公园基础设施，完成了儿童公园南门广场铺装改造、青年公园档案室修缮、醉观公园资料室改造等 70 多个项目。五是稳步推进双桥公园地铁借地复绿事宜，完成项目建议书编制、设计方案、施工图及概算。

四、加强安全保卫，扎实开展平安公园建设。

常抓不懈安全生产。一是落实安全生产责任制，实行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，进一步健全完善安全生产责任体系，与公园发展建设同规划、同部署、同检查、同考

核。二是深入细致抓好三大展览、新中国成立 70 周年国庆嘉年华活动的安保工作，做好大型活动、内联单位、施工场地、消防器材等安全监管，制定应急预案，履行活动报批手续，完善台账，开展安全检查 45 次，发现问题立即处理，全年安全生产零事故。三是落实“三防”工作，全力做好超强台风、大暴雨防御工作，确保各公园平安稳定。四是加强单位综治维稳和游园秩序管理，劝解纠纷 75 余次，各公园全年接待游客近 1000 万人次。2019 年广州文化公园等 7 个公园保安服务费共计支出 526.81 万元。

深入开展扫黑除恶专项斗争。一是做好线索排查工作。重点排查在公园管理过程中相关投诉或发现工作人员存在扫黑除恶问题。目前，没有发现问题线索。二是加大宣传力度。因地制宜利用现有资源在各公园宣传栏，张贴扫黑除恶宣传海报；利用各公园 LED 电子屏幕、电视滚动播放扫黑除恶标语、图片海报、播放视频等；在公园内部刊物《文园信息》、微信群、QQ 群等进行扫黑除恶宣传，扩大宣传渠道。三是在各公园设置扫黑除恶检举信箱，开展扫黑除恶满意度调查问卷活动，完成问卷调查 300 份。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。