

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州文化公园 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州文化公园 2021 年部门决算情况说明

第四部分：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。由于机构改革广州十三行博物馆下半年划归荔湾区文广旅体局管理。

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。

广州十三行博物馆内设 4 个机构，分别为：办公室、宣教部、陈列部、馆藏部。

三、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 2021 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 2021 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	10,070.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	96.24	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	7,763.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,062.97
	9		九、卫生健康支出	39	4.32
	10		十、节能环保支出	40	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	41	217.81
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	296.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,366.63	本年支出合计	57	10,345.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	800.49	年末结转和结余	59	822.01
总计	30	11,167.12	总计	60	11,167.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	10,366.63	10,270.40	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,785.43	7,689.20	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,506.06	7,409.82	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,506.06	7,409.82	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00
20702	文物	241.08	241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	241.08	241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,062.97	2,062.97	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	10,366.63	10,270.40	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,062.97	2,062.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,062.97	2,062.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.81	217.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.81	17.81	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	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	200.00	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	10,366.63	10,270.40	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.08	296.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.08	296.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.08	296.08	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。

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	10,345.10	5,644.61	4,700.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,763.91	3,281.23	4,482.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,484.53	3,187.83	4,296.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,484.53	3,187.83	4,296.70	0.00	0.00	0.00
20702	文物	241.08	93.40	147.68	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	241.08	93.40	147.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,062.97	2,062.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,062.97	2,062.97	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	10,345.10	5,644.61	4,700.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,062.97	2,062.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.81	0.00	217.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.81	0.00	17.81	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
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.08	296.08	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	10,345.10	5,644.61	4,700.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.08	296.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.08	296.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,070.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,689.20	7,689.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,062.97	2,062.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.32	4.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	217.81	17.81	200.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	296.08	296.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,270.40	本年支出合计	59	10,270.40	10,070.40	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,270.40	总计	64	10,270.40	10,070.40	200.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	10,070.40	5,629.63	4,440.77
207	文化旅游体育与传媒支出	7,689.20	3,266.25	4,422.95
20701	文化和旅游	7,409.82	3,172.84	4,236.98
2070199	其他文化和旅游支出	7,409.82	3,172.84	4,236.98
20702	文物	241.08	93.40	147.68
2070205	博物馆	241.08	93.40	147.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.30	0.00	38.30
2079902	宣传文化发展专项支出	38.30	0.00	38.30
208	社会保障和就业支出	2,062.97	2,062.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,062.97	2,062.97	0.00
2080502	事业单位离退休	2,062.97	2,062.97	0.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	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	10,070.40	5,629.63	4,440.77
21007	计划生育事务	4.32	4.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32	0.00
212	城乡社区支出	17.81	0.00	17.81
21203	城乡社区公共设施	17.81	0.00	17.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.81	0.00	17.81
221	住房保障支出	296.08	296.08	0.00
22102	住房改革支出	296.08	296.08	0.00
2210201	住房公积金	296.08	296.08	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3,390.68	302	商品和服务支出	111.13
30101	基本工资	442.42	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	683.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.00	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	799.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	135.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.42	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	0.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	581.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.16	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2,127.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.66	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,971.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	65.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.90	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.62
30309	奖励金	77.94	30229	福利费	48.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.47
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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明细表

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	5,518.50		公用经费合计	111.13

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。

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
12.5	0.00	12.5	0.00	12.5	0.00	10.98	0.00	10.98	0.00	10.98	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州文化公园 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州文化公园 2021 年度总收入 11,167.12 万元，其中本年收入 10,366.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,070.4 万元，比上年决算数减少 3,420.88 万元，下降 25.4%。主要变动情况：一是经费压缩项目支出减少；二是机构改革广州十三行博物馆下半年划归荔湾区文广旅体局管理，资金同时划拨。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算数减少 196.03 万元，下降 49.5%。主要变动情况：经费压缩，项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 96.24 万元，比上年决算数增加 54.81 万元，增长 132.3%。主要变动情况：丰富活动形式，增加网上活动数量，事业收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 16.56 万元，下降 100.0%。主要变动情况：经费压缩，项目支出减少。

（二）年度支出总体情况

广州文化公园 2021 年度总支出 11,167.12 万元，其中本年支出 10,345.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,644.61 万元，比上年决算数增加 111.51 万元，增长 2.0%。主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 4,700.49 万元，比上年决算数减少 3,702.78 万元，下降 44.1%。主要变动情况：一是经费压缩项目支出减少；二是机构改革广州十三行博物馆下半年划归荔湾区文广旅体局管理，资金同时划拨。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州文化公园 2021 年度财政拨款收入合计 10,270.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,070.4 万元，比上年决算数减少 3,420.88 万元，下降 25.4%；主要变动情况：经费压缩，项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算数减少 196.03 万元，下降 49.5%；主要变动情况：经费压缩，项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州文化公园 2021 年度财政拨款支出合计 10,270.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,070.4 万元，比年初预算数减少 254.43 万元，下降 2.5%；主要变动情况：机构改革广州十三行博物馆下半年划归荔湾区文广旅体局管理，资金同时划拨；政府性基金预算财政拨款支出 200 万元，比年初预算数减少 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.98 万元，完成预算 12.5 万元的 87.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.98 万元，完成预算 12.5 万元的 87.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 10.98 万元，完成预算 12.5 万元的 87.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 10.98 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.98 万元，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、维修及保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门广州文化公园机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我部门广州文化公园是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门广州文化公园政府采购支出总额 851.45 万元，其中：政府采购货物支出 51.03 万元、政府采购工程支出 78.9 万元、政府采购服务支出 721.52 万元。授予中小企业合同

金额 752.82 万元，占政府采购支出总额的 88.4%，其中：授予小微企业合同金额 72.9 万元，占授予中小企业合同金额的 9.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门广州文化公园共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 5 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门广州文化公园组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，共涉及资金 4293.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.7%；147.68 万元占一般公共预算项目支出 3.3%为广州十三行博物馆的项目，由于广州十三行博物馆年中划归荔湾区文广旅体局管理，剩余项目资金同时划拨，因此项目整体由荔湾区文广旅体局统一展开绩效评价。组织对 2021 年度公园基础设施维护 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门广州文化公园整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10070.4 万元，政府性基金预算支出 200 万元。

绩效自评结果。我部门广州文化公园今年开展了部门整体支出及管养费、文化活动经费、荔湾花市牌楼三大展览经费、公园

基础设施维护等多个项目绩效自评，绩效评价结果均为优。

我部门广州文化公园整体支出绩效自评综述：全年预算数 10527.83 万元，执行数 10270.4 万元，完成预算的 97.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是创新活动形式，荔湾文化品牌常擦常亮。传承“三大展览”，弘扬文化精髓。迎春花会以“金牛送福满羊城”为主题，以幸福、团圆、和顺、欢乐等为重点结合十二生肖“福牛”展开精心构思。展出主题园林景观组 14 座，各类时花、桔果 22000 多盆。中秋灯会别出心裁，面对因疫情反复影响 2021 年中秋灯会无法正常举办的难题，创新推出“中秋云赏灯”微信公众号互动推送，利用抖音号、视频号发布“中秋灯会历年精彩回顾”，精心准备岭南非遗工艺展，给游客呈现不一样的非遗文化盛宴。羊城菊会精彩纷呈，以“童话好时光”为主题，以儿童视角为切入点，通过反映儿童时代印记、时代风采等，展现幸福时光。展出大型菊花主题景组 17 组，大立菊、悬崖菊、盆景菊、树菊等艺菊 400 多盆，各类时花、盆菊近 30000 盆；开展了包括辛丑咏菊书画暨插花艺术邀请展、羊城菊会现场写生、衍纸菊花体验等 20 个配套活动；利用抖音号、视频号发布菊会主题视频 2 个，取得良好宣传效果。创新多元文化，落实暖心惠民。紧扣社会主旋律，以建党 100 周年为主线策划展览演出 20 多场次。文化品牌茁壮成长，2021 年共举办文园学堂 23 期，增加非遗体验和户外自然探索课程，近 1000 人次参与体验。创新延续“我们的节日”系列活动，“浪漫七夕经典传情”活动采用线上直播方式，在广东广播电视台融媒体触电新闻、

粤听直播“铃儿响叮当”直播间、百度直播、抖音以及广州文化公园视频号 5 个平台进行直播，超过 20 万人次在线观看；“定格夕阳美”重阳主题活动与广州市摄影家协会合作举办线上摄影比赛，广泛征集摄影作品近 1000 个。持续擦亮“梦想绽放”等青少年活动品牌，举办“少年挥毫赠春联”、“童心向党爱我广州”、“唱响青春赞歌庆祝中国共产党成立 100 周年”、“童心向党”等系列活动，培育吸纳小粉丝。探索展览新模式，与广州市美术家协会、羊城书法家研究会等 8 个书画组织建立长期合作，举办红色主题展览近 10 余场次，举办彩灯、剪纸、广绣等 10 种以上不同形式展览；着力构建云平台，开展线上文化活动 50 多个，推出线上演出、线上讲古、云赏灯、云赏花等多种线上文化活动。坚守惠民公益初心，中心台公益演出 188 场，棋艺馆民俗文化活动 351 场，接待观众超过 2.1 万人次；“粤剧文化广场”重返舞台，接待戏迷近 4000 人次。二是优化管理布局，公园品质化建设深入实施抓优园区环境，提升游园体验。有序开展绿化管养工作，营造良好绿化层次和美丽花景，全年修剪疏枝 200 余株，更换时花 5 万余盆，适时调整园内绿化共计 2050 m²，重点升级改造文化公园北门花坛和办公楼天台的绿化配置约为 130 m²。加强园区卫生保洁管理，严格落实垃圾分类和登革热防控专项工作要求，更换各式分类垃圾桶 350 多个、垃圾分类标识牌 200 余块，每周灭蚊喷药 17 万 m²。积极响应健康促进区工作精神，以青年公园为平台，打造健康主题公园和健康步道。打造“一园一品”品牌公园，举办主题盆景展，打造醉观公园“岭南盆景”品牌，

提升增埗公园二期绿化品味，擦亮增埗历史名片。完善基础设施，优化功能服务。完成广州文化公园棋艺馆升级改造、正门门楼翻新、展览中心外墙体维修、展览中心东侧天面防水补漏和公园路灯、导游图、坐凳、木亭等设施翻新以及醉观公园路灯线路抢修、荔湾儿童公园水塘填土及花基坐凳维修、增埗公园健身区墙体翻新及场地围网等 30 多项维修项目。完善公园多媒体宣传配套设施，采购安装醉观公园东门和艺庐 LED 电子屏。积极跟进地铁借用公园用地事宜，对轨道交通六号、八号线文化公园站工程归还的临时借用地进行清除杂草绿化、平整场地、清运建筑余泥废料、覆盖绿网等，稳步推进双桥公园地铁借地复绿事宜。打造平安景区，筑牢安全屏障。压实责任、群防群治，顺利完成劳动节、“七一”、国庆节、区第十三次党代会代表选举等重要时间节点的综治维稳工作，处理 12345 政务热线投诉 108 宗，信访 8 宗，2021 年度全年进园人数约 500 万人次，无治安问题发生。“预防为主，防消结合”，加强物业承租方、施工场地、消防器材等安全监管，开展安全检查 62 次，确保全年安全生产零事故。扫黑除恶常态化，利用公园公共场所张贴宣传海报 360 张，发放宣传资料 300 份，营造社会氛围，全面打赢扫黑除恶攻坚战。三是活化园区物业，文商旅融合发展持续推进。依法依规、公开透明开展文化公园、青年公园、醉观公园到期及空置物业对外招租。主动服务内联单位，协助展览大楼及西关棋院完成项目规划、消防及工程总竣工验收，西关棋院及展览大楼分别于 8 月、10 月正式开放营业，积极与内联及政府部门沟通，持续跟进展览大楼业态调整。

发现的问题及原因主要是公园的发展建设还存在需要提升和改进，公园管理品质化水平有待提高。下一步改进措施是要进一步创新管理模式，开拓思路，在精细化管理方面出新出彩。

第四部分：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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。