

2023年度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2023年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州文化公园2023年度部门决算情况说明

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

广州文化公园的主要职责是：

1、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、文体文艺活动的联系、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。

二、部门机构设置

广州文化公园内设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2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）（本级）1个预算单位。

第二部分：广州文化公园2023年度部门决算表

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	8,560.76	一、一般公共服务支出	31	28.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,607.44	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	61.29	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	3,817.15
八、其他收入	8	19.28	八、社会保障和就业支出	38	4,506.97
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,607.44
	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	240.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	14,248.77	本年支出合计	57	14,201.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	11.90	结余分配	58	59.48
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,260.67	总计	60	14,260.67

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。

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	14,248.77	14,168.20	0.00	61.29	0.00	0.00	19.28
201	一般公共服务支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,864.73	3,784.16	0.00	61.29	0.00	0.00	19.28
20701	文化和旅游	3,840.96	3,760.39	0.00	61.29	0.00	0.00	19.28
2070199	其他文化和旅游支出	3,840.96	3,760.39	0.00	61.29	0.00	0.00	19.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,506.97	4,506.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,506.97	4,506.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,174.89	4,174.89	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	221.44	221.44	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	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,607.44	5,607.44	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	5,607.44	5,607.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,607.44	5,607.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.94	240.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.94	240.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.94	240.94	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。

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		14,201.19	6,755.26	7,445.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,817.15	2,322.32	1,494.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,793.38	2,322.32	1,471.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,793.38	2,322.32	1,471.06	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,506.97	4,192.00	314.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,506.97	4,192.00	314.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,174.89	3,859.92	314.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.44	221.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,607.44	0.00	5,607.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,607.44	0.00	5,607.44	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,607.44	0.00	5,607.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.94	240.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.94	240.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.94	240.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	8,560.76	一、一般公共服务支出	33	28.69	28.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,607.44	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	3,784.16	3,784.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,506.97	4,506.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5,607.44	0.00	5,607.44	0.00
	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	240.94	240.94	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	14,168.20	本年支出合计	59	14,168.20	8,560.76	5,607.44	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	14,168.20	总计	64	14,168.20	8,560.76	5,607.44	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。

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	8,560.76	6,755.26	1,805.50
201	一般公共服务支出	28.69	0.00	28.69
20133	宣传事务	28.69	0.00	28.69
2013399	其他宣传事务支出	28.69	0.00	28.69
207	文化旅游体育与传媒支出	3,784.16	2,322.32	1,461.84
20701	文化和旅游	3,760.39	2,322.32	1,438.07
2070199	其他文化和旅游支出	3,760.39	2,322.32	1,438.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.77	0.00	23.77
2079902	宣传文化发展专项支出	23.77	0.00	23.77
208	社会保障和就业支出	4,506.97	4,192.00	314.97
20805	行政事业单位养老支出	4,506.97	4,192.00	314.97
2080502	事业单位离退休	4,174.89	3,859.92	314.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.44	221.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.63	110.63	0.00
221	住房保障支出	240.94	240.94	0.00
22102	住房改革支出	240.94	240.94	0.00
2210201	住房公积金	240.94	240.94	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。

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	2,824.35	302	商品和服务支出	83.42
30101	基本工资	318.69	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	449.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	508.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	165.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	86.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	480.88	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	482.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,847.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.70	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3,729.73	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	97.74	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.83
30309	奖励金	2.21	30229	福利费	35.05

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.99
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	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.55
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,671.84		公用经费合计	83.42

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。

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	5,607.44	5,607.44	0.00	5,607.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,607.44	5,607.44	0.00	5,607.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,607.44	5,607.44	0.00	5,607.44	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,607.44	5,607.44	0.00	5,607.44	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。

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.34	0.00	26.34	16.58	9.76	0.00	26.34	0.00	26.34	16.58	9.76	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州文化公园2023年度部门决算 情况说明

一、2023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2023年度总收入14,260.67万元，其中本年收入14,248.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,560.76万元，比上年决算数减少2,801.32万元，下降24.7%。主要变动情况：一般公共预算中的部分管养费项目调整至政府性基金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,607.44万元，比上年决算数增加4,850.91万元，增长641.2%。主要变动情况：一是一般公共预算中的部分项目经费调整至政府性基金预算，二是增加荔湾湖公园管养费用，三是增加十三行博物馆及周边设施文化公园西南广场改造项目费用。

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61.29万元，比上年决算数增加29.29万元，增长91.6%。主要变动情况：疫情结束后文化活动增加，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19.28万元，比上年决算数减少2.16万元，下降10.1%。主要变动情况：职工宿舍房价款收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广州文化公园2023年度总支出14,260.67万元，其中本年支出14,201.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,755.26万元，比上年决算数增加1,086.49万元，增长19.2%。主要变动情况：人员经费中退休人员费用增加。

2. 项目支出7,445.93万元，比上年决算数增加813.13万元，增长12.3%。主要变动情况：一是增加荔湾湖公园管养费用，二是增加十三行博物馆及周边设施文化公园西南广场改造项目费用。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州文化公园2023年度财政拨款收入合计14,168.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,560.76万元，比上年决算数减少2,801.32万元，下降24.7%；主要变动情况：一般公共预算中的部分管养费项目调整至政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款收入5,607.44万元，比上年决算数增加4,850.91万元，增长641.2%；主要变动情况：一是一般公共预算中的部分项目经费调整至政府性基金预算，二是增加荔湾湖公园管养费用，三是增加十三行博物馆及周边设施文化公园西南广场改造项目费用；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，增长0%，基数为0，不可比。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州文化公园2023年度财政拨款支出合计14,168.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,560.76万元，比年初预算数增加641.76万元，增长8.1%；主要变动情况：一是下半年社保缴费标准调整导致社保类经费增加，二是年初预算中部分人员经费核算时间为1-8月，下半年预算调整补充了人员经费缺口；政府性基金预算财政拨款支出5,607.44万元，比年初预算数增加1,634.19万元，增长41.1%；主要变动情况：一是增加荔湾湖公园管养费用，二是增加十三行博物馆及周边设施文化公园西南广场改造项目费用，三是增加荔湾花市牌楼及三大展览费用，四是增加各公园基础设施维护费用；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，增长0%，基数为0，不可比。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.34万元，完成全年预算26.34万元的100%，比上年决算数增加15.15万元，增长135.5%。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%，基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.34万元，完成预算26.34万元的100%，比上年决算数增加15.15万元，增长135.5%；其中：公务用车购置支出决算为16.58万元，完成预算16.58万元的100%，比上年决算数增加16.58万元，增长0%，基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为9.76万元，完成预算9.76万元的100%，比上年决算数减

少1.43万元，下降12.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：报废一辆故障公务用车，增加公务用车购置经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.34万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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26.34万元，其中：公务用车购置支出为16.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.76万元，公务用车保有量为4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。本部门2023年无发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比。主要增减变动情况是：我部门没有参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2,155.2万元，其中：政府采购货物支出291.11万元、政府采购工程支出468.42万元、政府采购服务支出1,395.67万元。授予中小企业合同金额1,445.05万元，占政府采购支出总额的67%，其中：授予小微企业合同金额1,020.58万元，占授予中小企业合同金额的70.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门广州文化公园组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金1805.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州十三行博物馆及周边设施改造工程项目、荔湾花市牌楼及三大展览经费等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5607.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8560.76万元，政府性基金预算支出5607.44万元，国有资本经营预算支出

0万元。从评价情况来看，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我部门绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高各部门科室绩效管理工作水平。

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15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数14201.19万元，执行数14168.2万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、广州文化公园西南广场建设项目方面：稳步推进广州文化公园保护和活化利用项目，西南广场基本建成，于2023年11月17日对外开放。2023年广州文化公园西南广场建设项目涉及资金1298.16万元，完成预算99.9%。2、举办文化活动方面：创新活动形式，守护历史文脉；举办第三十届“五羊杯”全国象棋冠军邀请赛，重现顶尖赛事盛况；坚持文化惠民，荔湾文化品牌常擦常亮。2023年举办文化活动任务涉及资金50万元，完成预算100%。3、公园管理方面：全面提升公园管理水平，有序开展绿化养护、卫生保洁、安全保卫等工作。科学谋划公园精细化管理、品质化建设，美化园区环境，提升游园体验。2023年公园管理任务涉及资金3616.14万元，完成预算97.7%。4、荔湾花市牌

楼及三大展览方面：传承“三大展览”，弘扬文化精髓。举办迎春花会、中秋灯会、羊城菊会等集聚广州特色的传统活动，营造浓厚的节日气氛，丰富人民群众精神文化生活。2023年荔湾花市牌楼及三大展览任务涉及资金595.57万元，完成预算94.1%。发现的问题及原因主要是一是公园综合管理水平有待提高；二是构建文商旅融合融合发展新格局仍有不足；三是预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施主要是一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；二要提炼岭南文化元素，以文带旅、以旅兴文、以商成文，发挥地域优势；三要提高绩效管理水平，切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。