

# 荔湾区广州文化公园 2013 年度部门决算

## 目 录

### **第一部分 广州市荔湾区文化公园概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### **第二部分 2013 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、非税收入征缴情况表
- 六、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

### **第三部分 2013 年度部门决算情况说明**

### **第四部分 2013 年度取得的主要事业成效**

### **第五部分 名词解释**

## **第一部分 广州市荔湾区文化公园概况**

### **一、广州市荔湾区文化公园职能简述**

广州市荔湾区文化公园是区政府一级预算的单位，主要职责是：

- 1、 贯彻执行区委、区政府关于文化公园的各项规定。
- 2、 负责公园内展览、灯会、各类演出、文体文娱活动的联系、筹划、组织和管理工作，提升公园的影响力。
- 3、 负责公园内绿化养护、园林建设以及场馆建筑的日常活动的安全保卫工作。
- 4、 负责公园内资产物业的招标以及物业、场地和设备出租、管理工作。
- 5、 承办区委、区政府交办的其他事项。

### **二、部门决算单位构成**

广州市荔湾区文化公园是财政核补事业单位，纳入广州市荔湾区 2013 年部门决算编报范围：

### **三、部门决算人员构成**

广州市荔湾区文化公园事业编制 200 人，在职实有人数 146 人，比上年减少 18 人；离退休人员 391 人，比上年增加 13 人（其中离休 3 人、退休 386 人）。另外，计划外用工 62 人。

## 第二部分 2013 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称： 文化公园

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	5970.79	一、一般公共服务	30	
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	704.95	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	5097.75
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	873.04
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	6675.74	<b>本年支出合计</b>	54	5970.79
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
<b>合计</b>	29	6675.74	<b>合计</b>	58	5970.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

## 表二 收入决算表

部门名称：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 缴 款 收 入	其他收入				
支出功能分 类科目编码				合计	其 中： 政 府 性 基 金		合计	其 中： 财 政 专 户 管 理 资 金			合计	本 级 横 向 财 政 拨 款	非 本 级 财 政 拨 款	其中：	
														合计	本 级 横 向 财 政 拨 款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		合计	6675.74	5970.79			704.95								
		207	5802.71	5097.75			704.95								
		20701	5773.41	5068.46			704.95								
		2070199	5773.41	5068.46			704.95								
		20702	29.29	29.29											
		2070205	29.29	29.29											
		208	873.04	873.04											
		20805	873.04	873.04											
		2080502	873.04	873.04											

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：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
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	其中：						
					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	5970.79	4435.44	1535.35						
207		文化体育与传媒	5097.75	3562.40	1535.35						
20701		文化	5068.46	3562.40	1506.06						
2070199		其他文化支出	5068.46	3562.40	1506.06						
20702		文物	29.29		29.29						
2070205		博物馆	29.29		29.29						
208		社会保障和就业	873.04	873.04							
20805		行政事业单位离退休	873.04	873.04							
2080502		事业单位离退休	873.04	873.04							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏； 2 栏≥ (3+4+5) 栏。

## 表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：文化公园

单位：万元

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
			支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出	
增减额	增减%	增减额									增减%	增 减 额	增 减 %	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	6443.25	3414.46	3028.79	5970.79	4435.44	1535.35	-472.46	-7.33	1020.98	29.90	-1493	-49.31
207		文化体 育与传媒	5908.25	2879.46	3028.79	5097.75	3562.40	1535.35	-810.50	-13.72	682.94	23.72	-1493	-49.31
20701		文化	5908.25	2879.46	3028.79	5068.46	3562.40	1506.06	-839.79	-14.21	682.94	23.72	-1523	-50.28
2070199		其他文 化支出	5908.25	2879.46	3028.79	5068.46	3562.40	1506.06	-839.79	-14.21	682.94	23.72	-1523	-50.28
20702		文物				29.29		29.29	29.29				29.29	
2070205		博物馆				29.29		29.29	29.29				29.29	
208		社会保 障和就 业	535.00	535.00		873.04	873.04		338.04	63.19	338.04	63.19		
20805		行政事 业单 位离 退休	535.00	535.00		873.04	873.04		338.04	63.19	338.04	63.19		
2080502		事业单 位离 退休	535.00	535.00		873.04	873.04		338.04	63.19	338.04	63.19		

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏； 4 栏= (5+6) 栏； 7 栏= (4-1) 栏； 9 栏= (5-2) 栏； 11 栏= (6-3) 栏。

### 表五 非税收入征缴情况表

部门名称：文化公园

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	5160.26	5160.26	5160.26				
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4							
四、罚没收入	5							
五、国有资本经营收入	6	4391.40	4391.40	4391.40				
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	619.08	619.08	219.08				
七、其他收入	8	149.78	149.78	149.78				

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

**表六 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表**

部门名称： 文化公园

单位： 万元

项目			合计	“三公”经费支出						会议费
				小计	其中：				会议费	
支出功能分类科目编码	科目名称		因公出国（境）费支出		公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	24.57	22.00			14.87	7.13	2.57
	207		文化体育与传媒	24.57	22.00			14.87	7.13	2.57
	20701		文化	24.57	22.00			14.87	7.13	2.57
	2070199		其他文化支出	24.57	22.00			14.87	7.13	2.57

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

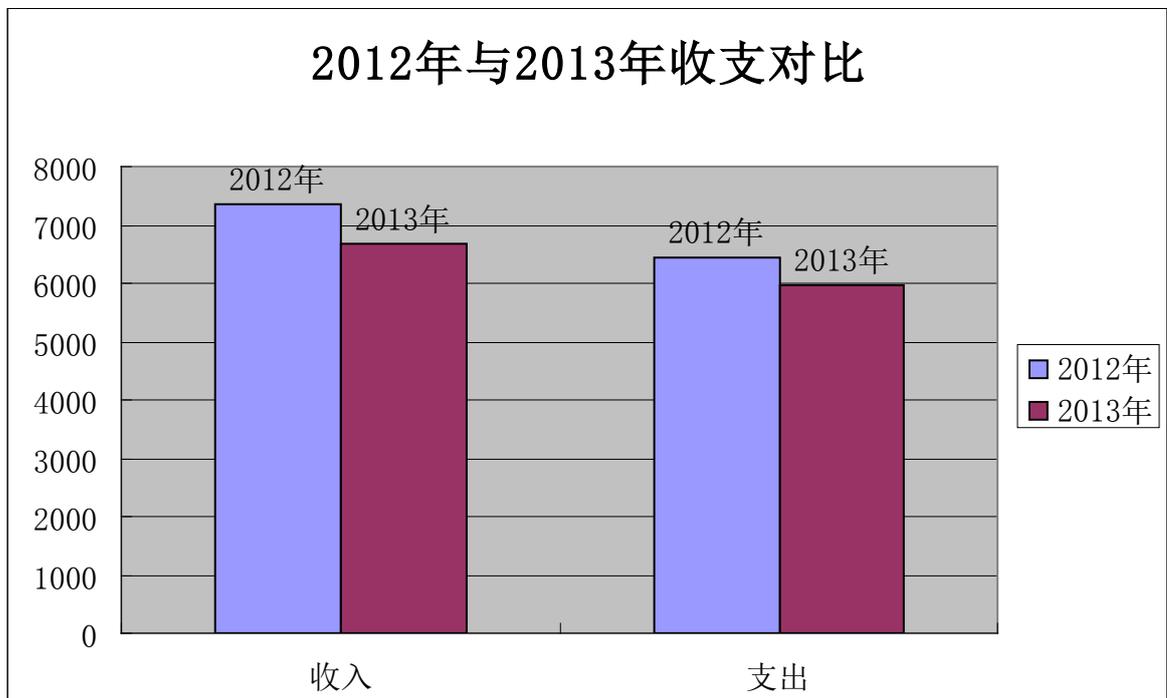
1 栏=（2+7）栏； 2 栏=（3+4+5+6）栏。

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

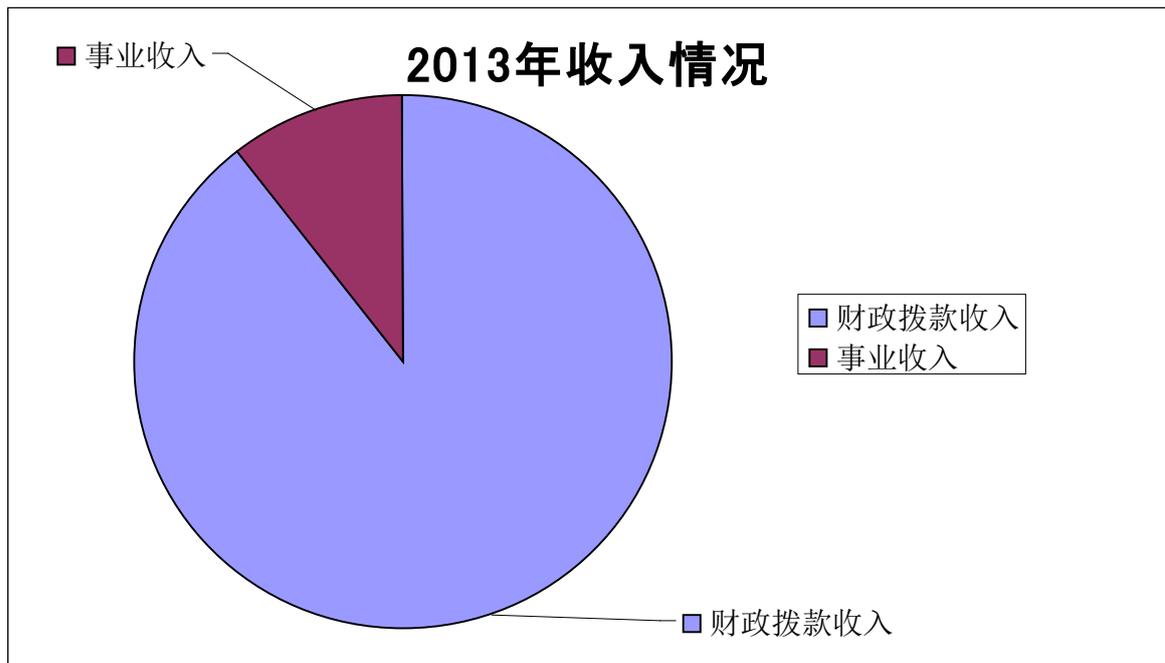
本部门 2013 年度收入总计 6676 万元，支出总计 5971 万元。与 2012 年相比，收入减少 675 万元，支出减少 472 万元，收入下降 9.2%，支出下降 7.3%。收入减少的原因是：小卖部租赁合同 7 月份期满，进入招投标工作，中心台上半年进行维修没有座位票、场租收入。

支出减少的原因是：本年大型维修项目只有中心台项目；九馆维修由于年底才开标，故只支付 20%的工程款。



## 二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计6676万元，其中：**财政拨款收入**5971万元，占本年收入合计的89.4%；**事业收入**705万元，占10.6%。

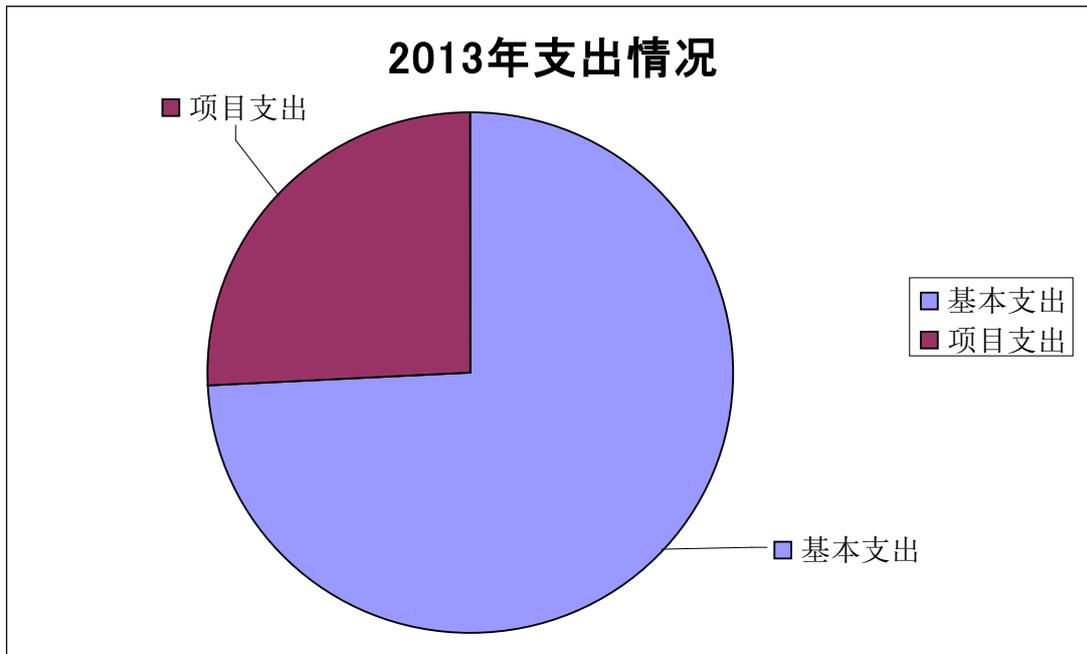


## 三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计5971万元。**基本支出**4436万元，占本年支出合计的74.3%。其中：工资福利支出2455万元，用于146个在职职工和62个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出226万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出1755万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包

括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出1535万元，占本年支出合计的25.7%。



#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

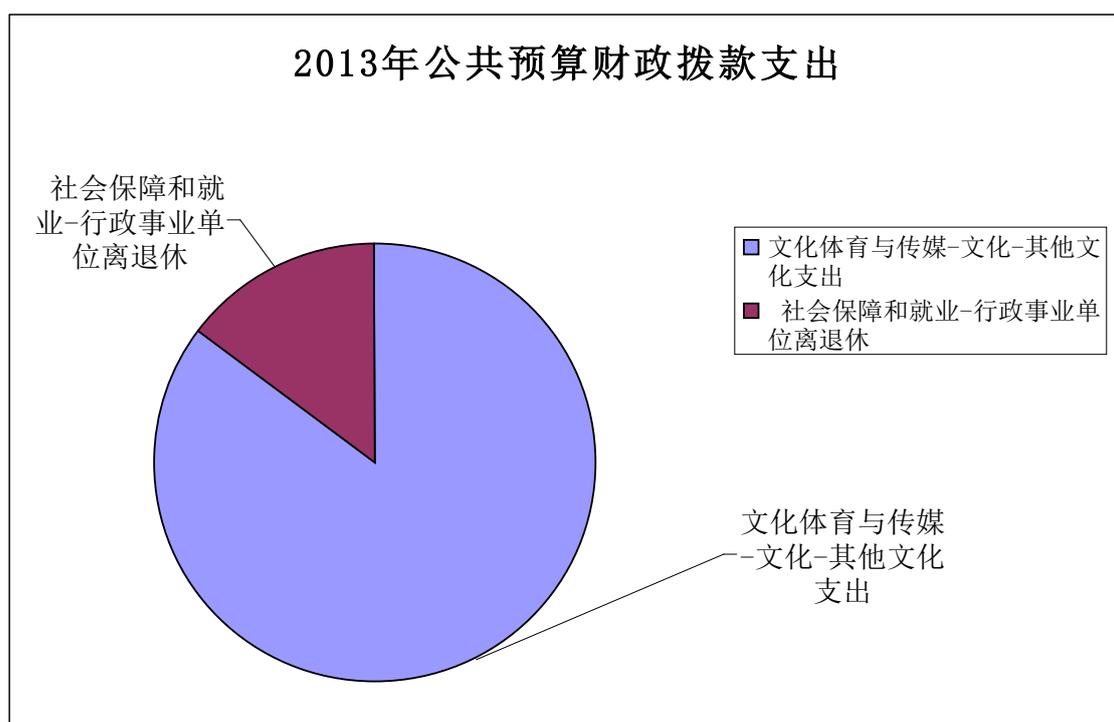
本单位2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本单位 2013 年度公共预算财政拨款支出 5971 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2012 年相比，公共预算财政拨款支出减少 472 万元，下降 7.3%。主要原因：本年大型维修项目只有中心台项目；九馆维修由于年底才开标，故只

支付 20%的工程款。

主要用于以下方面：文化体育与传媒5098万元，占85.4%；社会保障和就业873万元，占14.6%



## (二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 文化体育与传媒-文化-其他文化支出5069万元，完成年初预算的100%，主要用于工资福利支出、日常管养经费、日常维护支出、三大传统展览支出、三大青少年品牌支出以及展览、演出、宣传费用等支出。

2. 文化体育与传媒-文物-博物馆29万元，完成年初预算的100%，主要用于十三博物馆筹建费用。

3. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休873万元，完成年初预算100%，主要用于离退休人员费用支出。

## 五、非税收入征缴情况说明

本单位2013年度各类非税收入合计5160万元，其中：国有资本经营收入4391万元，占85.1%；国有资产有偿使用收入619万元，占12%；其他收入150万元，占2.9%。全部纳入预算管理并足额缴入国库

## 六、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，本单位208人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算25万元，比上年减少8万元，下降57.8%。其中：

**（一）公务用车运行维护费决算15万元。**公务用车运行维护费是指公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的60%，比上年减少5万元，下降25%。下降的主要原因是：科学、合理安排用车。

开支内容包括：

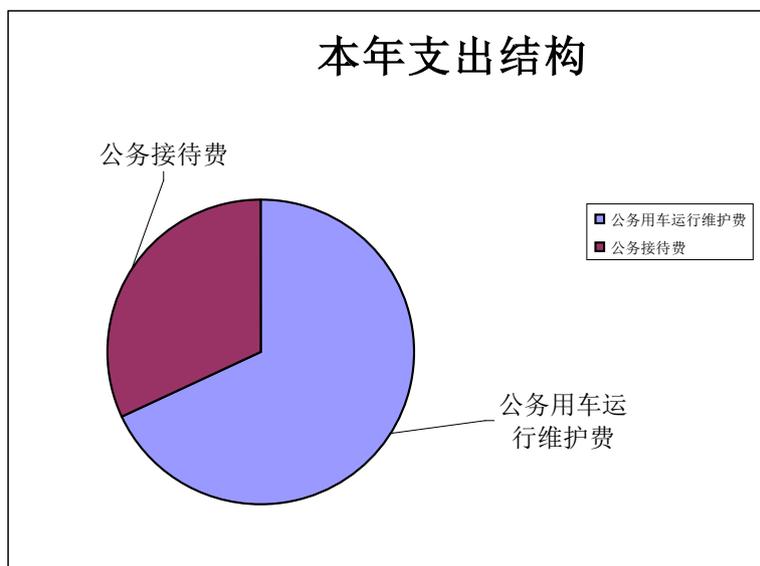
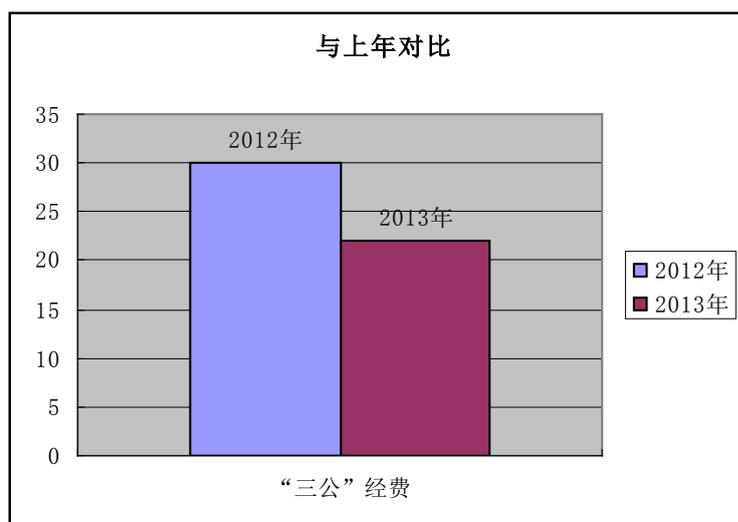
公务用车运行维护费15万元。本单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为6辆，属一般公务用车。全年运行维护费支出15万元，平均每辆2.5万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用

**（三）公务接待费决算7万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报

工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。公务接待费占“三公”经费总额的 28%，比上年减少 3 万元，下降 30%。下降的主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，绝不搞迎来送往等接待。

开支内容包括：

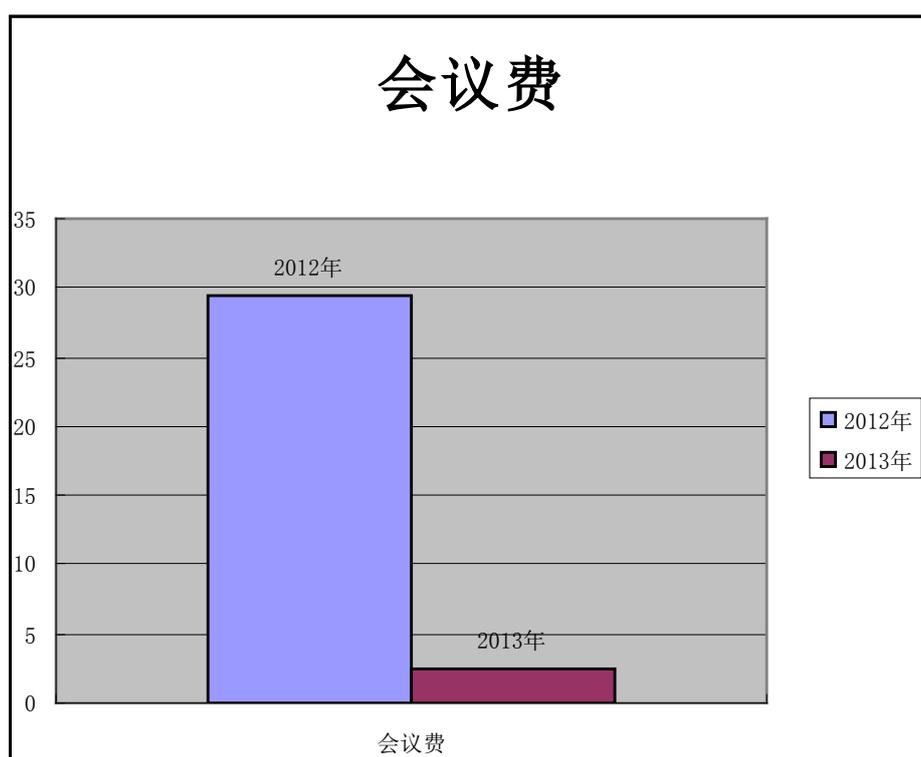
全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 40 批次，发生公务接待支出 7 万元。主要用于业务交流工作及接待相关部门检查指导工作发生的业务接待支出，三大传统展览、三大青少年品牌以及展览、演出、棋类业务交流所发生的业务接待支出。



**(四) 会议费决算 3 万元。**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。比上年减少 27 万元，下降 90 %。下降的主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压缩会议费开支，能够在单位开的会议绝不离开单位开，能够在市内开的会议绝不离开广州开。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额	备注
1	2013 年工作计划会议	21 人	一天	4817 元	含来回交通费、住宿费
2	中国公园协会第三届第五次理事会议	4 人	五天	18617 元	



## 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，我园在荔湾区委、区政府的正确领导下，认真践行科学发展观，深入学习贯彻落实党的十八大精神和习近平总书记一系列重要讲话精神，以文化为引领，用心做事，锐意进取，团结带领全园干部职工，大力推进公园科学发展。现将 2013 年主要工作完成情况

### （一）“文化引领”战略进一步落实。

#### 文化展览凸显亮点。

今年三大展览最大的特点是：充分利用展馆资源，全面统筹三大展览的配套文化活动，大力提升传统展览的文化气息与品位。迎春花会（元宵灯会）以“花香满家园”为主题，突出了新型城市化的生态文明内涵，展出各类应节花卉逾 3 万盆，大型元宵灯组 16 座各式气氛灯 2000 多盏，灯组“蛇舞福年”，长 27 米高 6 米，是近年来展出的最大型生肖主题灯组，营造了浓厚的蛇年喜庆氛围。中秋灯会紧扣时事政治脉搏，以“梦想启航”为主题，采用全新的“光雕”技术形式，免费展出 24 组具有“声、光、动”效果的灯组，吸引了约 90 万游客前来赏灯游玩。羊城菊会以“菊花艺趣缀满园”为主题，展出主题景组 22 座，品种菊近 700 种，各类艺菊作品近 200 件以及 30 组青少年菊艺竞赛作品。本届菊展可圈可点，既

首次展出动感菊艺景组，又引进新颖的品种菊、微型菊花作品，再辅以纪念羊城菊会创办 60 周年专题菊花展览，受到了媒体的广泛关注，市民的一致好评。

全年举办其它展览 97 场，比去年增长 14%。今年展览工作重心在于提高展览规格与档次，我园积极与省市书法家、美术家、摄影家协会，省市文联，文史馆，档案馆和文广新局等单位联合办展。

**文艺演出精彩纷呈。**充分发挥中心台粤剧文化广场、群众文化广场以及棋艺馆的主阵地作用。据统计，中心台演出共 255 场(其中粤剧文化广场 95 场，群众文化广场 105 场，租场 55 场)。棋艺馆安排曲艺、歌会等文艺演出 418 场，组织象棋表演、讲古、灯谜等活动 376 场，播放教育类专题影片 84 场，为“文化惠民”工程添上了浓墨重彩的一笔。

大力打造棋文化品牌和青少年活动品牌，成功举办了首届“文园杯”象棋个人赛、第十九届“迎春杯”象棋团体公开赛、第十届“小五羊杯”青少年象棋大赛，同时统筹策划了《薪火相传 棋乐无穷——“小五羊杯”青少年象棋大赛十周年回顾展》。配套羊城菊会的第六届青少年绘画大赛，规模创新高，参与人数为历届之最，业已成为广州市具有特色的青少年活动品牌。

## **(二) 公园建设管理进一步完善。**

**升级改造工作有序推进。**按质按量实施公园场馆设施的升级改造，完善了相关服务配套设施。重点完成中心台后台、

外墙及观众席钢结构改造，四馆周边路面及电缆沟改造；分别对展览中心、文荟馆、西关苑、艺庐、水产馆等进行天面补漏和翻新维修，大大提升展览演出环境。

**游园环境不断改善。**通过政府采购确定了新的绿化养护单位和卫生保洁单位，确保了良好的游园环境。

### **（三）平安公园建设进一步推进。**

**安全生产落实到位。**

**综治维稳态势良好。**

### **（四）公园自身建设进一步加强。**

**党的建设工作不断加强。**加强党委班子建设，努力建成一个“五好”领导班子，坚持党委集体领导下的分工负责制，高标准、严要求完成上级交办的任务。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

**三、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**四、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**五、政府性基金收入（非税收入部分）：**各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

**六、专项收入：**单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

**七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。