

广州市荔湾区广州文化公园

2016 年度部门决

算目 录

第一部分 广州市荔湾区广州文化公园概况

- 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 2016 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表
 - 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
 - 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
 - 十、政府采购支出情况表
- 第三部分 2016 年度部门决算情况说明
- 第四部分 2016 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区广州文化公园概况

一、职能简述

广州文化公园是区政府一级预算单位，主要职能是：

（一）贯彻执行区委、区政府关于文化公园的各项规定。

（二）负责公园内展览、灯会、各类演出、文体文艺活动的联系、筹划、组织和管理的工作，提升公园的影响力。

（三）负责公园内绿化养护、园林建设以及场馆建筑的日常维护、管理和建设工作；负责公园内日常活动的安全保卫工作。

（四）负责公园内资产物业的招标以及物业、场地和设备的出租、管理工作。

（五）承办区委、区政府的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市荔湾区广州文化公园事业单位 2 个，其中：公益一类事业单位 1 个、公益二类事业单位 1 个，纳入广州市荔湾区广州文化公园 2016 年度部门决算编报范围。单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1		行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4	广州十三行博物馆	公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6	广州文化公园	公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

1. 广州市荔湾区广州文化公园机构人员情况：事业编制：135 人，截至 2016 年 12 月 31 日，实有在职人数 186 人（其中：在编人员 119 人，计划外合同制工人 67 人）；离休人员 2 人；退休人员 369 人；供养遗属人员 1 人。

2. 机构人员变动情况及原因：主要是达到法定退休年龄人员和已故人员。

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6082.79	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4	133.51	四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	5549.91
	8		八、社会保障和就业支出	44	819.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	518.92
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	

本年收入合计	24	6216.30	本年支出合计	60	6887.87
用事业基金弥补收支差额	25	671.57	结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结 余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	6887.87	总计	72	6887.87

表二 收入决算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6216.30	6082.79		133.51			
207			文化体育与传媒支出	4878.34	4744.83		133.51			
20701			文化	4462.49	4328.98		133.51			
2070199			其他文化支出	4462.49	4328.98		133.51			
20702			文物	405.85	405.85					
2070205			博物馆	405.85	405.85					
20799			其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079902			宣传文化发展专项支出	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	819.04	819.04					
20805			行政事业单位离退休	819.04	819.04					
2080502			事业单位离退休	819.04	819.04					
221			住房保障支出	518.92	518.92					
22102			住房改革支出	518.92	518.92					
2210201			住房公积金	397.55	397.55					
2210203			购房补贴	121.37	121.37					

表三 支出决算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6887.87	5309.78	1578.09			
207			文化体育与传媒支出	5549.91	3971.82	1578.09			
20701			文化	5134.06	3894.57	1239.49			
2070199			其他文化支出	5134.06	3894.57	1239.49			
20702			文物	405.85	77.25	328.60			
2070205			博物馆	405.85	77.25	328.60			
20799			其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079902			宣传文化发展专项支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	819.04	819.04				
20805			行政事业单位离退休	819.04	819.04				
2080502			事业单位离退休	819.04	819.04				
221			住房保障支出	518.92	518.92				
22102			住房改革支出	518.92	518.92				
2210201			住房公积金	397.55	397.55				
2210203			购房补贴	121.37	121.37				

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小计	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	6082.79	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	4744.83	4744.83	
	8		八、社会保障和就业支出	38	819.04	819.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			

	19		十九、住房保障支出	49	518.92	518.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	6082.79	本年支出合计	77	6082.79	6082.79	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	6082.79	总计	83	6082.79	6082.79	

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6082.79	4504.69	1578.10
207			文化体育与传媒支出	4744.83	3166.73	1578.10
20701			文化	4328.98	3089.48	1239.50
2070199			其他文化支出	4328.98	3089.48	1239.50
20702			文物	405.85	77.25	328.60
2070205			博物馆	405.85	77.025	328.60
20799			其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00
2079902			宣传文化发展专项支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	819.04	819.04	
20805			行政事业单位离退休	819.04	819.04	
2080502			事业单位离退休	819.04	819.04	

221	住房保障支出	518.92	518.92	
22102	住房改革支出	518.92	518.92	
2210201	住房公积金	397.55	397.55	
2210203	购房补贴	121.37	121.37	

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2813.35	302	商品和服务支出	121.50	310	其他资本性支出	49.93
30101	基本工资	453.66	30201	办公费	10.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	49.93
30104	其他社会保障缴费	1.57	30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1272.27	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.03	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	730.79	30209	物业管理费	0.07	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1519.91	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	27.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	879.79	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	15.46	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.94	30216	培训费	0.27	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	12.40	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	64.52	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.63	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	397.55	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	38.14	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	121.68	30229	福利费	48.35	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	14.45	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	4.67			
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		4333.26	公用经费合计					171.43

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18				15	3		14.96		14.96		14.45	0.51	

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

说明：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：

单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计			
				一、政府性基金收入			
							
				二、专项收入			
							
				三、行政事业性收费收入			
							
				四、罚没收入			
							
				五、国有资本经营收入			
							
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	25027479.63	25027479.63	
103070599				其他利息收入	830811.51	830811.51	
103070603				事业单位国有资产处置收入	5426.02	5426.02	
103070699				其他非经营性国有资产收入	24191202.10	24191202.10	
				七、其他收入			
							

表十 政府采购支出情况表

部门名称：

单位：万元

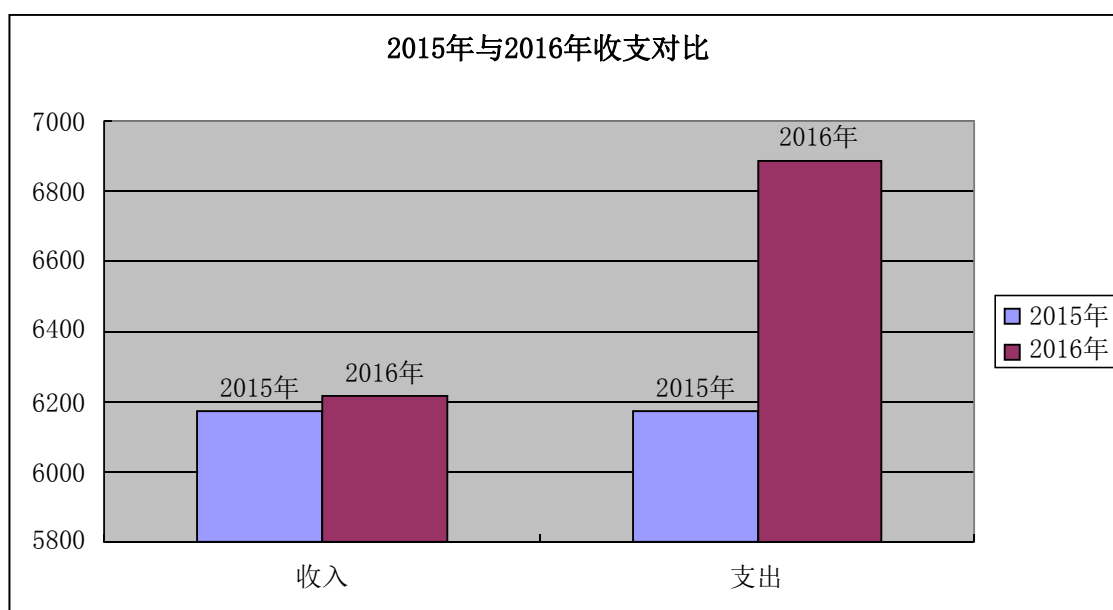
项目	采购金额
合计	961.35
货物	51.9
工程	460.85
服务	448.6

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

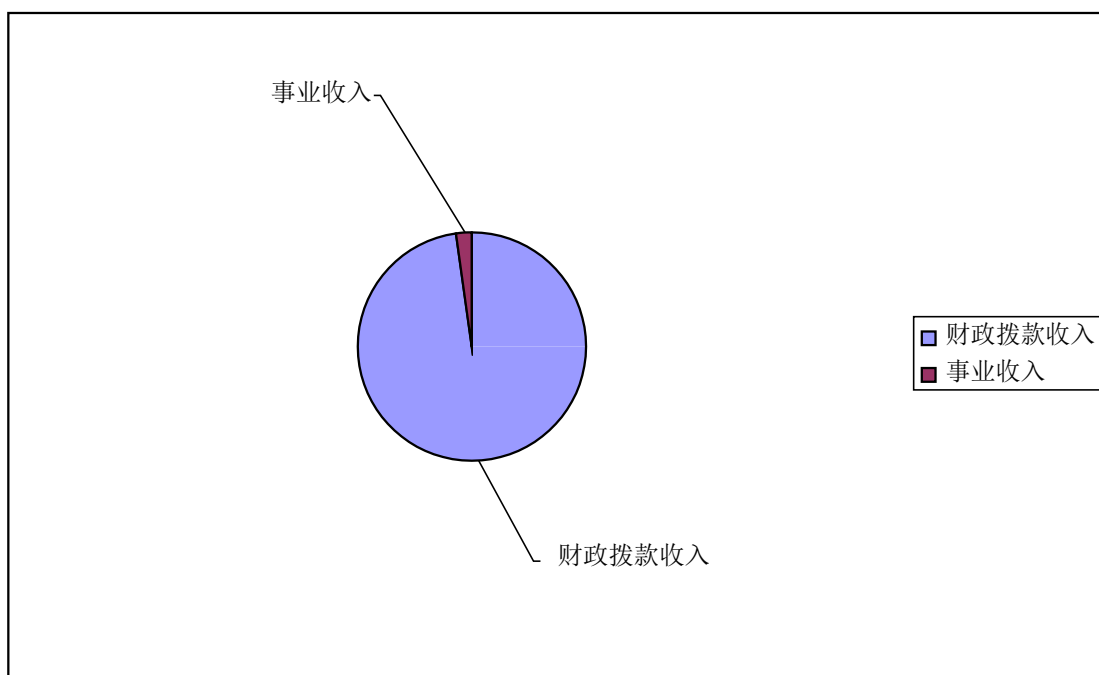
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计 6216.30 万元，支出总计 6887.87 万元。与 2015 年相比，收入增加 44.12 万元，增长 0.71%；增加收入的主要原因是：事业收入的增加，包括演出、展览、游艺、棋艺、车辆保管费等收入；支出增加 715.69 万元，增长 11.60%。增加支出的主要原因是：一、增加了在职和离退休人员工资等；二、是十三行博物馆项目经费，及以前年度工程结算款。



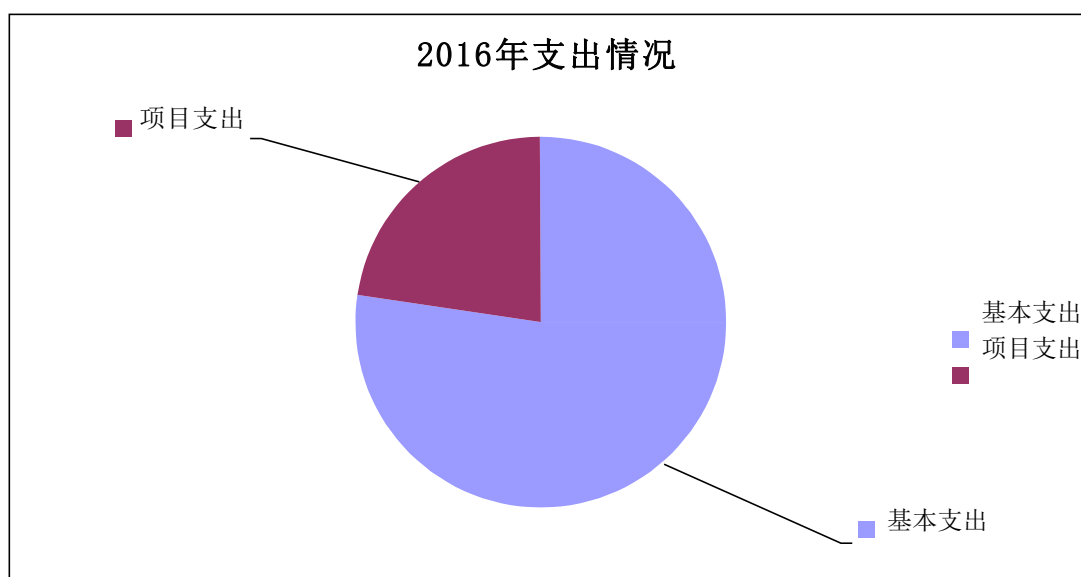
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计6216.30万元，其中：财政拨款收入6082.79万元，占本年收入合计的97.85%；事业收入133.51万元，占2.15%。



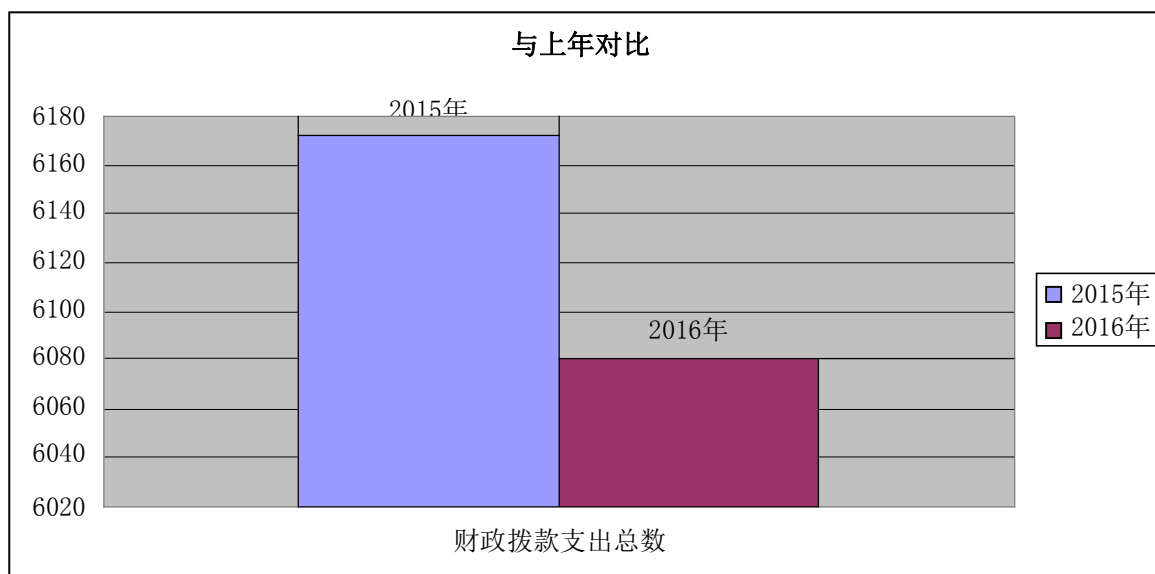
三、支出决算情况说明

本部门2016 年度支出合计6887.87 万元。基本支出**5309.78**万元，占本年支出合计的77.09%。项目支出**1578.09**万元，占本年支出合计的22.91%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收支总决算 6082.79 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计减少 89.39 万元，下降 1.45%。主要原因：主要是减少了专项工程项目。



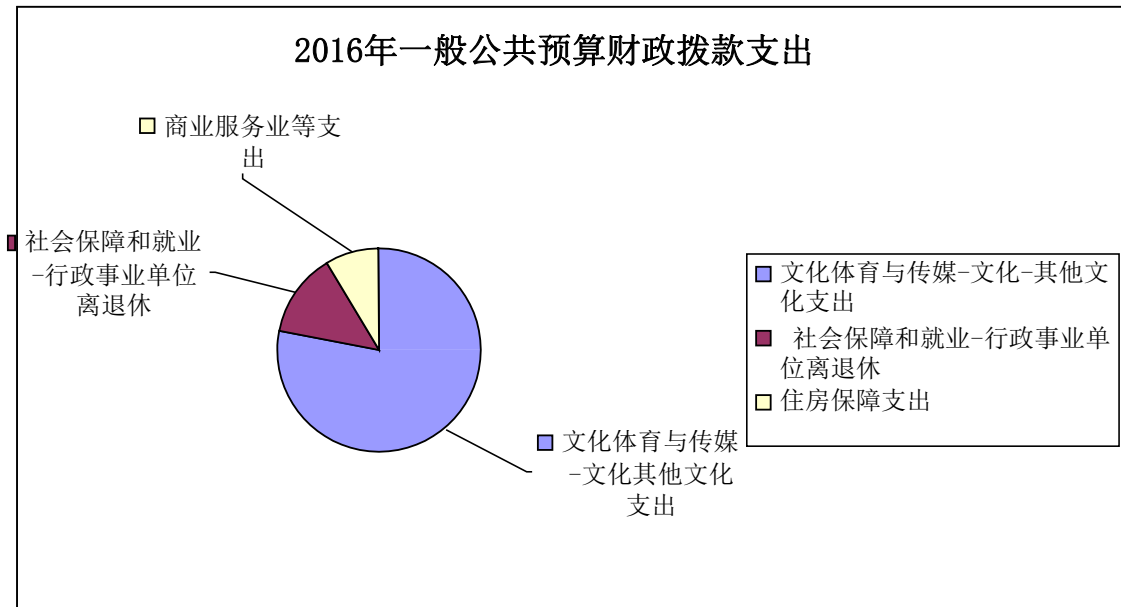
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度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，既包括使用本年从市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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6082.79 万元，占本年支出合计的 88.31%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.39 万元，下降 1.45%。主要原因：是减少了专项工程项目。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）文化体育与传媒支出4744.83万元，占78%；社会保障和就业支出819.04万元，占13.46%；住房保障支出518.92万元，占8.53%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5800.54 万元，支出决算 6887.87 万元，完成年初预算的 118.75%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加了在职工资，离退休人员工资和慰问金等；二、是十三行博物馆专项项目经费，及以前年度工程结算款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016 年度公共预算财政拨款本年基本支出 5309.78万元，其中人员经费4333.26万元，包括工资福利支出2813.35万元，对个人和家庭的补助1519.91万元；公用经

费171.43万元，包括商品和服务支出121.50万元，其他资本性支出49.93万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

单位部门 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算 14.96 万元，完成预算的 83.11%，主要原因：一是在公务接待及会议费方面，严格遵守中央八项规定，严格执行公务接待制度，杜绝公款吃喝现象。二是在使用公车用车方面，科学、合理安排用车.支出决算数比 2015 年减少 3.63 万元，下降 19.53%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费决算 14.45 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 96.59%，完成预算的 96.33%。预决算差异主要原因是：在使用公车用车方面，科学、合理安排用车。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 14.45 万元。本单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆（其中非编制 1 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2.公务接待费决算 0.51 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学

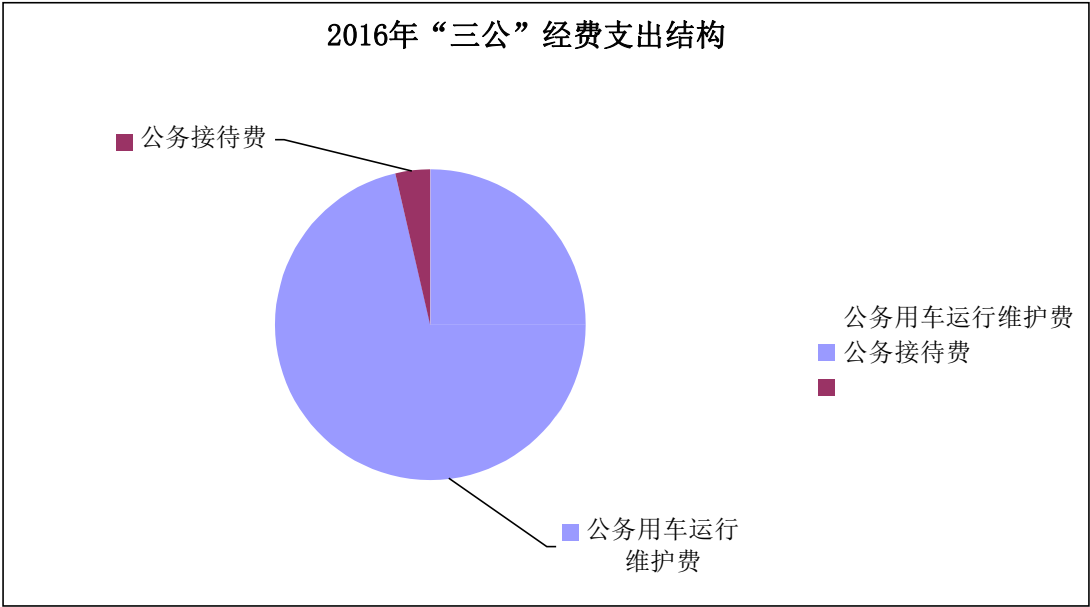
习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，主要是餐饮。占“三公”经费总额的 3.41%，完成预算的 17%。预决算差异主要原因是：在公务接待方面，严格遵守中央八项规定，严格执行公务接待制度，杜绝公款吃喝现象。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.55 万元，下降 48.67%。下降的主要原因是：在公务接待方面，严格遵守中央八项规定，严格执行公务接待制度，杜绝公款吃喝现象。

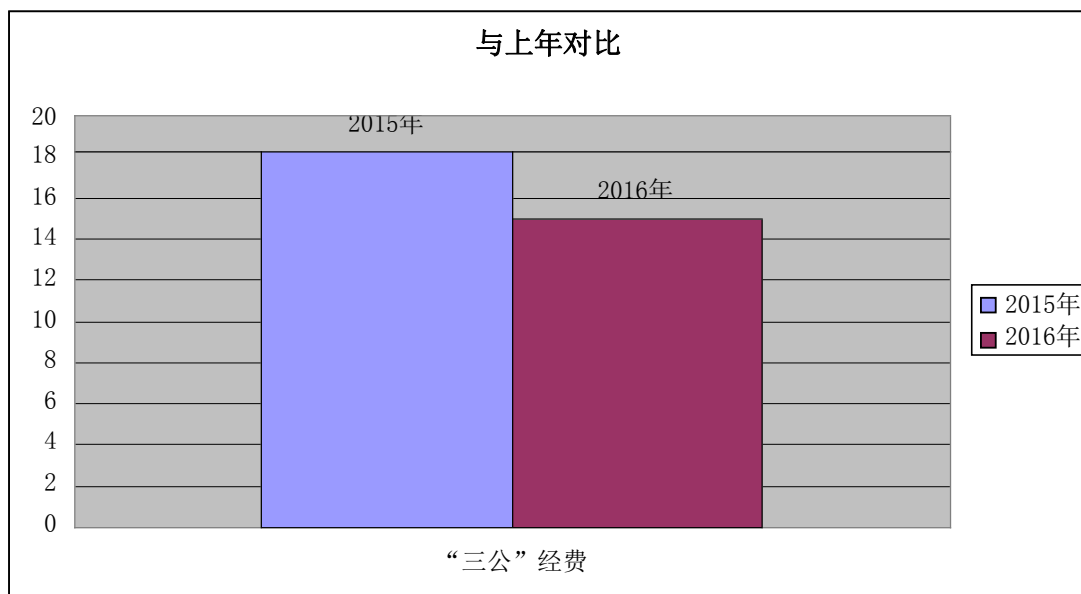
开支内容包括：

国内公务接待支出 0.51 万元。主要用于本部门共 5 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，主要是来宾餐饮费等。2016 年共接待国内来访批次 5 个，共 53 人次。

3. 因公出国（境）支出 0 万元。

4. 会议费支出 0 万元。





八、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计2502.75万元，纳入预算管理已缴国库2502.75万元；纳入财政专户管理已缴国库2502.75万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入2502.75万元，占100%，包括利息收入83.08万元，占3.32%；事业单位国有资产处置收入0.54万元，占0.02%；其他非经营性国有资产收入2419.12万元，占96.66%。

九、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 961.35 万元，其中：政府采购货物支出 51.9 万元，政府采购工程支出 460.85 万元，政府采购服务支出 448.6 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 套。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，我园在区委、区政府和公园党委的正确领导下，以繁荣发展文化事业为抓手，团结带领广大干部职工，转作风、严纪律、履职责、出实效，开展“两学一做”学习教育，圆满完成了公园服务管理、精细管养和改革创新等各项工作任务，全面推进了公园的科学发展。现将 2016 年主要工作完成情况及 2017 年工作安排报告如下：

一、2016 年工作回顾

（一）努力提升公共文化服务，不断擦亮文化品牌。

十三行博物馆正式开馆。《人民日报》10 月 1 日在头版报道了十三行博物馆开馆迎国庆的喜讯，开馆运营 3 个月，参观游客逾 5 万人，受到了广大市民和中外游客的热烈欢迎。完成展览形式设计，完善博物馆服务管理设施，完成了陈列布展、消防改造、库房设置等项目，让市民游客真切感受到

十三行文化魅力。

创建主题公园卓有成效。2016 年我园重点创建社会主义核心价值观主题公园，将文明要素融入园林景观、文化活动之中，运用园林构景、幻灯投影、涂鸦彩绘、灯柱广告、LED 显示等手法，改造了 30 多个景点、80 多座公园路灯，增设一批展示文明主题的灯光器具；稳步推进主题园（文明苑）施工建设；完成拍摄制作“文明之园”宣传片和宣传单张；全新设计游园线路，串联起“诚信立身、美德树人、文化育志、红结凝心、文明苑景”五大片区，凸显核心价值观文明主题。

三大展览紧扣主题。迎春花会（元宵灯会）以“金猴花艳贺新春”为主题，以生肖“猴”结合岭南特色的园林景组为看点，展出主题园林景组 9 座，元宵灯组 15 座，让市民游客感受到喜庆的节日气氛，此外，完成荔湾区 2016 年传统迎春花市主、副牌楼灯组安装、拆运等工作；中秋灯会以“粤韵灯影共争辉”为主题，主打广府文化，展出 23 组大中型灯组和近千盏气氛灯，其中最大型、气势最为恢弘的灯组是位于中心广场的“粤韵”，长 26 米，高近 8 米，生动传神地将粤剧的精髓表现出来，灯会期间迎来市民游客 76 万人次；羊城菊会以“金菊扬宋韵”为主题，以宋朝盛世展开布展，展出主题景组 16 座，艺植造型菊 12 座，品种菊 450 余种。三大展览紧扣核心价值观、廉洁正气的时代主旋律，

在布展中整合文明主题、廉洁文化的元素，如迎春花会的“和美中华”景组，展示了我国创建文明主题公园，中秋灯会的“和谐美丽”灯组，寓意了廉洁自律的精神品格，羊城菊会的“廉韵”景组，用菊墙展示廉政文化，受到了广大市民游客的喜爱和上级领导的点赞。

文化展览传承创新。统筹安排，合理布展，全年共举办书画摄影等多种文化展览近 100 期，其中专业性、艺术性、观赏性兼具的代表展览有：第七届广府文化周、荔湾红色印记图片展、纪念李曲斋诞辰 100 周年书法精品展等。要特别总结的是，我园不断提高职工自主办展水平，举办了杨琳漆画作品展、陈芳源书画展、刘克平摄影展，以及梁志伟为核心价值观主题公园创作了十余幅国画小品。充分发挥水产馆的教育功能，与广东省海洋渔业局合作挂牌了“广东省海洋意识教育基地”。

文艺演出丰富多元。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演出主阵地作用，全年安排多种文艺演出和棋类赛事活动 1200 多场次。粤剧文化广场每月举办《红船星辉》粤曲名家专访晚会，邀请省港澳著名剧团前来演出，协办好穗港澳粤剧日等粤剧文化活动，配合区文广新局免费兑换文化惠民券 1000 多张。群众文化广场主推演出多元化，不断提升演出社会影响力，如庆祝建党 95 周年暨长征胜利 80 周年惠民演出、丝路传歌、首届岭南小古王

粤语讲古大赛、第二届广州国际夜光龙醒狮邀请赛等大型群众文化活动，均受到新闻媒体广泛报道和市民游客热烈追捧。

棋赛和青少年文化活动越办越好。积极与省、市象棋协会、东湖棋院友好合作，成功举办第 22 届“迎春杯”象棋团体赛、第 13 届“小五羊杯”青少年象棋大赛、第 4 届“文园杯”象棋个人赛，受到广大棋迷朋友的热情参与。利用公园现有的展演平台，组织开展青少年文化活动，特别是结合创建社会主义核心价值观主题公园，我园举办的青少年文化活动主要有：青少年书法和绘画大赛、传承·创新·进步海报征稿大赛、童心妙剪剪纸展等，既展示了青少年的才艺，又弘扬了社会主义核心价值观。

（二）着力提升管理建设，不断改善公园生态环境。

不断完善园建设施。围绕创建核心价值观主题公园，加大基础设施升级改造力度，完成正门门楼、公园附属建筑墙面的洗刷粉饰工程；完成部分场馆、喷水广场及西关苑瀑布水系统的翻新修缮；完成导游牌、提示牌、文明公约等的装饰改造；完成监控系统全覆盖建设；完成原汉城地块、水蛇村地块转型升级的初步方案设计，以及游客服务中心服务功能的初步划定。

不断改善生态环境。严格按照创文、创卫及公园管理规范要求，深化推进“干净整洁平安有序”公园环境治理工作，

顺利通过国家卫生城市健康教育成果复审。加大绿化景点管理力度，精心养护荔枝女、赏墨、品绿、观石等精品园林景点，美化升级绿化配置，保持靓丽景观效果；细心管养园内绿化，加强绿化苗木换植补种、抽疏修剪和病虫害防治，保持优良生态环境。加强环境卫生管理，完善公共卫生设施，更换新型分类垃圾内桶 30 个；有效防控登革热疫情，持续开展除“四害”等工作，全年灭四害和白蚁防治检查达 100 多次，营造了优美舒适的游园环境，受到市民游客的一致好评。

（三）扎实提升安全管理，有力维护平安稳定局面。

严抓严管安全生产。加强安全生产管理，重点加强三大展览、大型文化活动、内联单位、施工场地的安全监管；狠抓重点部位、场馆的消防安全管理，合理有效配置消防器材，定期维保消防系统；实施保安社会化工作，设定保安固定岗和巡逻岗，实现公园网格化安全管理；加强值班值守，勤查勤检，完备台账，全年各项安全检查近 40 次，确保了全年安全生产零事故。加强车辆安全管理，严格公务车辆使用审批，公务用车安全行驶 5 万多公里。加强饭堂食品安全管理，保障职工饮食健康卫生。加强公园综治维稳，有效防控邪教组织和暴恐活动。加强游园秩序管理，劝解游客纠纷 40 多次，好人好事近 30 次，安装噪音监测系统，规范公园噪音、广场舞管理。加强来信来访工作，将矛盾化解在萌芽状

态，公园全年接待进园游客 1300 多万人次，无发生责任投诉现象。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，公园的发展还存在需要提升和改进的方面，主要是：创新公共文化服务方式，引进更多高端有影响力的文化项目，需要进一步发力；公园更新改造遇到发展瓶颈问题，要推进“还园于民”，凸显公园姓“公”，急需转型升级公园闲置场地；游园秩序管理存在薄弱环节，游客不文明游园、噪音扰民等现象仍然存在，公园治理标准化精细化品质化水平仍需提高；公园自身建设与市民游客的期望仍有差距，要进一步加强干部职工教育管理，强化劳动纪律，提供优质服务。对此，我们必须高度重视，正视问题，勇于担当，努力加以解决。

二、2017 年工作安排

2017 年，是我园强化公共文化服务功能，促进优化提升的重要一年。我园工作的总体思路是：全面贯彻党的十八届六中全会精神，区十二次党代会和区“两会”精神，紧紧围绕公园中心工作，调整状态、振奋精神、狠抓落实，配合推进传统文化商旅活化提升区建设，擦亮文化品牌，加强生态文明建设，提高精细化水平，维护公园安全稳定，巩固提升“干净整洁平安有序”公园环境。

（一）突出全面从严治党。

坚决落实党委全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治规矩。强化理论武装，深入学习十八届六中全会精神，

习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立“四个意识”。完善党委科学民主决策制度，贯彻落实“三重一大”实施办法。加强抓党建的主业意识，创新党组织设置，过好党组织生活，畅通各党支部发挥作用的“末梢神经”，落实党员发展计划。抓好党风廉政建设“两个责任”，细化责任清单，强化责任追究，形成“一岗双责”工作格局。锲而不舍落实中央八项规定精神，坚持不懈整治“四风”。深化廉政风险防控工作，强化对重点领域、重点项目、重大资金、重要岗位的监督，确保工程安全、资金安全、干部安全。加强党纪政纪宣传教育，引导广大干部职工廉洁自律、坚守底线。

（二）突出传统文化资源活化提升。

以文商旅融合发展为抓手，实施文化引领战略，落实文化惠民政策，深挖和活化岭南文化精髓。进一步开拓展览演出等传统文化活动，大力支持琴棋书画、粤剧粤曲等传统艺术发展。创新文化项目，举办兼具地域特色和互动体验的文化活动。继续谋划好三大展览，注重亮点打造，融合主题立意与表现形式；筹办建园 65 周年展览；引进文化传播公司策划统筹棋类赛事；创新青少年系列活动，精心策划青少年美术作品展；协办广府文化周等民俗文化及主题节庆活动，将文化公园打造成为展现“西关味”传统文化的大舞台。

（三）突出公共文化阵地建设。

继续打造核心价值观主题公园，通过深化“文明”主题、

突出本土特色、丰富表现形式、创新活动载体等措施，融情于景，寓教于乐，强化市民游客社会主义核心价值观，动态打造文化公园成为集岭南园林特色和核心价值观教育功能于一体的主题公园。完善公共文化服务功能，逐步收回出租场地，推进原汉城、水蛇村餐厅、展览大楼等的转型升级改造，夯实文化阵地建设。加快发展十三行博物馆，把博物馆打造成十三行文化的展示平台、交流平台、研究平台、学习平台；结合节假日及主题节庆，举办形式多样的十三行文化宣传教育活动；加强馆藏文物的保护利用、管理研究，开发十三行文创产品；以十三行博物馆建设运营为重点，不断提供优质公共文化产品，切实使市民游客共享公园公共文化发展成果。

（四）突出干净整洁平安有序公园环境巩固提升。

加强公园基础设施建设，完善展览演出场馆等公共服务配套设施，推进饭堂、中心台、文荟馆、水产馆、排水系统等维护更新。加强环境卫生监督管理，以网格化方式加强卫生保洁；加强园区生态环境建设，精心打造园林小品，不断丰富和完善精品景点，重点完成卫生保洁、绿化养护的社会化服务招投标和交接工作。突出抓好安全管理，加快编制安全生产权责清单，健全大型文化活动安保预案和应急措施，落实“党政同责，一岗双责，失职追责”的安全生产工作要求，坚决遏制重特大生产安全事故的发生，建设平安幸

福公园。

（五）突出干部职工能力建设。

强化忠诚干净担当，抓住培养人才、留住人才、用好人才三个环节，打造坚强有力的领导集体和高素质干部职工队伍。树立正确的选人用人导向，创新人才使用模式，实行开放式选人，做到能上能下，促进人才合理使用配置。完善奖惩机制，落实考核制度，推动严格监督管理常态化。加大教育培训力度，提升优质服务意识，拟定并实施全年培训计划。活跃职工文体活动，组织开展趣味运动会、劳动竞赛、书法培训、健康体检等活动。维护职工队伍稳定，落实福利待遇，公园党委高度重视队伍安稳，努力提高待遇和晋升空间，切实保障职工福利待遇，积极为职工谋好事，解难事，办实事。

在新的一年里，站在新起点，开启新征程，实现新目标，责任重大，意义深远。让我们在区委、区政府和公园党委的坚强领导下，团结一心，积极作为，推动公园工作全面发展，为荔湾加快建设国家重要中心城市核心功能区而努力奋斗！

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、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、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）。

十、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。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业

管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。