

2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州文化公园 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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）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 2020 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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 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	13,491.27	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	396.03	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	41.42	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	11,578.25
八、其他收入	8	16.56	八、社会保障和就业支出	38	1,617.21
	9		九、卫生健康支出	39	3.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 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	396.03
	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	340.97
	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（单位）： 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	13,945.29	本年支出合计	57	13,936.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	8.91
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,945.29	总计	60	13,945.29

注：1. 本表反映部门（单位）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（单位）： 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	13,945.29	13,887.30	0.00	41.42	0.00	0.00	16.56
207	文化旅游体育与传媒支出	11,587.16	11,529.18	0.00	41.42	0.00	0.00	16.56
20701	文化和旅游	10,902.91	10,844.93	0.00	41.42	0.00	0.00	16.56
2070199	其他文化和旅游支出	10,902.91	10,844.93	0.00	41.42	0.00	0.00	16.56
20702	文物	632.99	632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	592.31	592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 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	13,945.29	13,887.30	0.00	41.42	0.00	0.00	16.56
208	社会保障和就业支出	1,617.21	1,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,617.21	1,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,617.21	1,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	396.03	396.03	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	396.03	396.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	396.03	396.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.97	340.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 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	13,945.29	13,887.30	0.00	41.42	0.00	0.00	16.56
22102	住房改革支出	340.97	340.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.97	340.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 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	13,936.38	5,533.11	8,403.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,578.25	3,571.01	8,007.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10,894.00	3,374.91	7,519.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10,894.00	3,374.91	7,519.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	632.99	196.11	436.88	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	592.31	196.11	396.21	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	40.67	0.00	40.67	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.26	0.00	51.26	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	51.26	0.00	51.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,617.21	1,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 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	13,936.38	5,533.11	8,403.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,617.21	1,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,617.21	1,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	396.03	0.00	396.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	396.03	0.00	396.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	396.03	0.00	396.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.97	340.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.97	340.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 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	13,936.38	5,533.11	8,403.27	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.97	340.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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（单位）： 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	13,491.27	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	396.03	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	11,529.18	11,529.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,617.21	1,617.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.91	3.91	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	396.03	0.00	396.03	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	340.97	340.97	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（单位）： 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	13,887.30	本年支出合计	59	13,887.30	13,491.27	396.03	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	13,887.30	总计	64	13,887.30	13,491.27	396.03	0.00

注： 本表反映部门（单位）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（单位）： 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	13,491.27	5,533.11	7,958.16
207	文化旅游体育与传媒支出	11,529.18	3,571.01	7,958.16
20701	文化和旅游	10,844.93	3,374.91	7,470.02
2070199	其他文化和旅游支出	10,844.93	3,374.91	7,470.02
20702	文物	632.99	196.11	436.88
2070205	博物馆	592.31	196.11	396.21
2070299	其他文物支出	40.67	0.00	40.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.26	0.00	51.26
2079902	宣传文化发展专项支出	51.26	0.00	51.26
208	社会保障和就业支出	1,617.21	1,617.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,617.21	1,617.21	0.00
2080502	事业单位离退休	1,617.21	1,617.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	13,491.27	5,533.11	7,958.16
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00
21007	计划生育事务	3.91	3.91	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.91	3.91	0.00
221	住房保障支出	340.97	340.97	0.00
22102	住房改革支出	340.97	340.97	0.00
2210201	住房公积金	340.97	340.97	0.00

注：本表反映部门（单位）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表

部门（单位）： 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	3,658.71	302	商品和服务支出	99.60
30101	基本工资	463.83	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	690.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.17	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	1,258.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	148.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.54	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	16.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	637.11	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	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（单位）： 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	1,774.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.23	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,598.03	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	79.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.47	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	46.96
30309	奖励金	79.36	30229	福利费	45.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.75
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	1.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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（单位）： 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（单位）： 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	5,433.50		公用经费合计	99.60

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 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
13.20	0.00	10.00	0.00	10.00	3.20	6.75	0.00	6.75	0.00	6.75	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 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	396.03	396.03	0.00	396.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	396.03	396.03	0.00	396.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	396.03	396.03	0.00	396.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	396.03	396.03	0.00	396.03	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州文化公园

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2,069.67	2,069.67	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	2,069.67	2,069.67	0.00
利息收入	12.32	12.32	0.00
其他利息收入	12.32	12.32	0.00
非经营性国有资产收入	2,057.36	2,057.36	0.00
事业单位国有资产处置收入	13.61	13.61	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	1,798.36	1,798.36	0.00
其他非经营性国有资产收入	245.39	245.39	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：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州文化公园 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 13,945.29 万元，其中本年收入 13,945.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,491.27 万元，比上年决算增加 1,576.91 万元，增长 13.2%。主要变动情况：政策性变动调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 396.03 万元，比上年决算减少 282.14 万元，下降 41.6%。主要变动情况：经费压缩，工程项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门广州文化公园本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 41.42 万元，比上年决算减少 94.03 万元，下降 69.4%。主要变动情况：受新冠疫情影响，文化活动数量减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 16.56 万元，净增。主要变动情况：增加了三会一课情景剧拍摄制作经费及花市牌楼补助经费。

（二）年度支出总体情况

广州文化公园 2020 年度总支出 13,945.29 万元，其中本年支出 13,936.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,533.11 万元，比上年决算减少 2,670.85 万元，下降 32.6%，主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 8,403.27 万元，比上年决算增加 4,014.64 万元，增长 91.5%，主要变动情况：政策性调整。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州文化公园 2020 年度财政拨款收入合计 13,887.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,491.27 万元，比上年决算数增加 1,576.91 万元，增长 13.2%，主要变动情况：政策性调整；政府性基金预算财政拨款收入 396.03 万元，比上年决算数减少 282.14 万元，下降 41.6%，主要变动情况：经费压缩，工程项目减少；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州文化公园 2020 年度财政拨款支出合计 13,887.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,491.27 万元，比年初预算

数增加 3,987.79 万元，增长 42%，主要变动情况：政策性调整，项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 396.03 万元，比年初预算数减少 303.97 万元，下降 43.4%，主要变动情况：经费压缩，工程项目减少；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、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.75 万元，完成预算 13.2 万元的 51.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.75 万元，完成预算 10 万元的 67.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 6.75 万元，完成预算 10 万元的 67.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.2 万元的 0%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 6.75 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本部门广州文化公园及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.75 万元，2020 年本部门广州文化公园及下属 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、维修及保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本部门广州文化公园及下属 1 个单位共接待国外、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

2020 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%。主要增减变动情况是：我部门广州文化公园及下属 1 个单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门广州文化公园政府采购支出总额 3,434.91 万元，其中：政府采购货物支出 29.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,405.6 万元。授予中小企业合同金

额 0.83 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.83 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门广州文化公园共有车辆 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 0 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 2020 年度各类非税收入合计 2,069.67 万元，纳入预算管理 2,069.67 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源(资产)有偿使用收入 2,069.67 万元，占 100%，包括其他利息收入 12.32 万元，事业单位国有资产处置收入 13.61 万元，事业单位国有资产出租出借收入 1798.36 万元，其他非经营性国有资产收入 245.39 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门广州文化公园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。

一、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2020年度18个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7958.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020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396.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门广州文化公园整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出13491.27万元，政府性基金预算支出396.03万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数14890.08万元，执行数13887.3万元，完成预算的93.3%。从评价情况来看，我部门广州文化公园较好完成了2020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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州文化公园		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1、积极推进文商旅活化的质量和速度，做好公园项目规划建设；	重点工作完成率	大于等于 95%（三大展览、重点文化活动如期举办，公园整体品质提升策划及厕所革命等便民设施项目落实，博物馆评级成功）	100%所有重点工作均如期并较好完成。
	2、擦亮传统文化品牌，做好粤剧、棋赛及三大展览等活动的举办；			
	3、提升公园环境，为市民游客提供一个舒适安全且具有文化性的游园环境；			
	4、扩大十三行博物馆影响力，丰富展览交流合作，做好博物馆评级工作。	社会公众满意度	大于等于 95%	分别通过对三大展览、文化活动、公园环境设施等多项调查，满意度为 98.6%。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：90 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 93.3 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、重点项目完成情况（财政支出 1457.47 万元）：所有重点项目如期并较

好地完成。迎春花会（元宵灯会）以“唱响新时代”为主题，展出主题园林景组 8 座，元宵灯组 16 座；中秋灯会以“明灯皓月咏河山”为主题，展出 23 组大中型灯组和近千盏气氛灯，灯会期间入园人数 13 万人次；羊城菊会以“菊香满载杏林情”为主题，展出 16 组主题景组，结合荔湾优势资源，创新凸显中医药文化，同时配套菊花小园圃制作竞赛等 20 个菊展文化活动，菊会期间入园人数创新高约 67 万人次，受到中央广播电视总台、学习强国、人民网、广东电视台、广州日报等 16 家主流媒体报道 61 次。举办书画、图片、摄影等各类展览近 80 场次，举办群众文化广场、民俗文化活动、曲艺歌会民间音乐、象棋灯谜讲古等 137 场次，微讲古灯谜、云赏花赏灯等多种线上文化活动 100 多期；设立广州环保公益文化基地，组织环保公益讲座及专题活动 4 场次；开展“文园学堂”惠民活动 9 期，举办亲子手工、七夕汉服展示、菊会现场写生大赛等 5 个活动。完成中心台的钢结构和舞台墙面、文荟馆穿堂等 30 多个维修项目；落实“厕所革命”，完成 4 座厕所华丽变身，升级改造醉观公园、增埗公园、青年公园游客服务站和母婴室，启动小蓬仙馆抢险修缮工程，推进双桥公园地铁借地复绿方案评估；完成《广州文化公园品质提升总体策划方案》并提交区政府审批，推进水产馆修复活化利用项目，配合华南理工大学编撰《1951 华南土特产展览交流大会建筑档案》。十三行博物馆成功定级国家三级博物馆，完成博物馆网站和线上博物馆建设，免费讲解 200 多场次，接待参观 240 个团体 5 万多人次；全年接收捐赠文物、资料 21 批次 213 件，馆内藏品总数量达 4874 件。2、资金预算完成率：全年预算数

14890.08 万元，执行数 13887.3 万元，完成预算的 93.3%。3、园区绿化卫生整体达标完成率(财政支出 2224 万元)：园区内整体绿化卫生情况较好，文化公园、儿童公园在全市第一次模拟测评中获得了满分的好成绩；开展绿化督查整改 14 次，更换时花 5.6 万余盆，绿化补植改造面积约 8700 m²，修剪树木 400 多株，排查绿化白蚁虫害 12 次；更换分类垃圾桶 180 个，张贴垃圾分类标识牌、控烟海报等近 1000 张，水体环境清洁 12 次，预防登革热喷药面积合计 17 万 m²。4、社会公众满意度，通过对三大展览、文化活动、公园环境设施等多项问卷调查，游客市民对公园工作表示肯定及满意，但仍存在一些问题，如建议完善公园便民设施等，总体满意度为 98.6%。

主要存在问题。预算完成率待提升，项目推进力度有待进一步加强。

下一步改进措施。强化预算执行，提高预算完成率，严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。

（二）项目绩效自评综述。

本部门广州文化公园 2020 年度文化活动经费项目的绩效自评结果如下：

1. 文化活动经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，该项目主要通过开展表演、竞赛、展览、讲座等文化活动，提升市民游客文化活动参与度，传承优秀传统文化精神；项目资金情况，该项目年初预算为 150

万元，决算金额为 150 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共完成举办展览 80 场次、演出 137 场次、棋赛等其他活动 5 场次、创新文化线上活动 100 多期、讲座 4 场次，增加了文化活动的形式，提升了市民游客文化活动的参与度，推进文商旅融合发展，擦亮传统文化品牌，传承优秀传统文化精神。

(3) 主要存在问题。文化基础设施老旧破损严重，影响活动规模及展出。

(4) 下一步改进措施。加强设施的维护，引入先进技术，开拓更多新颖具有吸引力的文化活动。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	文化活动经费					
主管部门	广州市荔湾区人民政府			实施单位	广州文化公园	
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	150	150	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）					
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况		
	通过举办多场次文化活动，擦亮传统文			通过项目实施，全年共举办 300 多场次		

	化品牌，增加传统文化影响力及提升市民游客文化参与度。				文化活动，结合岭南传统文化及时代主题，形式多样丰富，包括：展览、表演、棋赛、讲座等，市民游客参与度较高，并对活动情况表示满意。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	文化活动举办场数	大于等于350 场次	实 际 举 办335 场次。	10	9.5	受疫情影响，部分活动未能如期举办，未来可增加互联网线上活动的形式。
	质量指标	活动平均参与率	大于等于90%	84.2%，受疫情影响，部分活动参与率较低。	10	9	加大活动宣传力度，淘汰吸引力较低活动。
	时效指标	项目立项以及其他工作实施时效性	大于等于95%	100%，项目各项工作按进度较好完成。	10	10	
	成本指标	资金到位率	大于等于95%	100%，资金全部到位。	10	10	
效益指标	社会效益	社会效益	举办多样性文化活动，传承	通过项目实施，提升了市民游客文	10	9	

			优良传统 文化精神	化活动参与 度及感受到 传统文化魅 力。			
	经济效益	经济效益	扩大文化 市场需 求，促进 文化消费 水平	通过项目实 施，激发了 市民游客对 展览演出的 参与热情， 促进了文化 消费市场的 经济效益。	10	8	
	可持续影响 指标	可持续影 响指标	推进文商 旅融合发 展，擦亮 传统文化 品牌	通过项目实 施，结合时 代主题展现 传统节日及 岭南文化的 风采，但在 推动文商旅 活化力度存 在不足。	10	8	文商旅活化提升项目 进度较慢，深入挖掘 公园文化特色及魅 力，发挥公园文化建 设优势，进一步推动 文商旅活化提升的工 作。
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	大于等于 95%	97.3%市民 游客对活动	10	9.7	

				表示满意。			
总 分			93.2				

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。

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。