

广州市荔湾区广州文化公园

2015 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 2015 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、非税收入征缴情况表
- 九、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区广州文化公园概况

一、广州文化公园职能简述

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、场地和设备出租、管理工作。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州文化公园是公益二类核补事业单位，纳入广州市荔湾区 2015 年度部门决算编报范围：

三、部门人员构成

广州文化公园事业编制人数 155 人，在职实有人数 126 人，比上年减少 1 人；离退休人员 370 人，比上年减少 3 人，其中：离休 3 人、退休 367 人。另外，计划外用工 65 人。

第二部分 2015 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	6172.18	一、一般公共服务	28	
其中：政府性基金	2		二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4		四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34	4598.29
	8		八、社会保障和就业	35	264.56
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	100

	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	1209.33
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	
	22			49	
本年收入合计	23	6172.18	本年支出合计	50	6172.18
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
合计	27	6172.18	合计	54	6172.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+…48）行；54 行=（50+51+52）行。

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	6172. 18	6172. 18					
207			文化体育与传媒支出	4598. 29	4598. 29					
20701			文化	4203. 10	4203. 10					
2070199			其他文化支出	4203. 10	4203. 10					
20702			文物	395. 19	395. 19					
2070205			博物馆	395. 19	395. 19					
208			社会保障和就业支出	264. 56	264. 56					
20805			行政事业单位离退休	264. 56	264. 56					
2080502			事业单位离退休	264. 56	264. 56					
216			商品服务业等支出	100	100					
21602			商品流通事务	100	100					
2160299			其他商品流通事务支出	100	100					
221			住房保障支出	1209. 33	1209. 33					
22102			住房改革支出	1209. 33	1209. 33					
2210201			住房公积金	410. 34	410. 34					
2210203			购房补贴	798. 99	798. 99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

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	6172.18	4450.14	1722.04			
207			文化体育与传媒支出	4598.29	2976.25	1622.04			
20701			文化	4203.10	2976.25	1226.85			
2070199			其他文化支出	4203.10	2976.25	1226.85			
20702			文物	395.19		395.19			
2070205			博物馆	395.19		395.19			
208			社会保障和就业支出	264.56	264.56				
20805			行政事业单位离退休	264.56	264.56				
2080502			事业单位离退休	264.56	264.56				
216			商品服务业等支出	100		100			
21602			商品流通事务	100		100			
2160299			其他商品流通事务支出	100		100			
221			住房保障支出	1209.33	1209.33				
22102			住房改革支出	1209.33	1209.33				
2210201			住房公积金	410.34	410.34				
2210203			购房补贴	798.99	798.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

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	金额	项目	行次	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	6172.18	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4598.29	4598.29	
	8		八、社会保障和就业支出	35	264.56	264.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	100	100	

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1209.33	1209.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	6172.18	本年支出合计	49	6172.18	6172.18	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	6172.18	总计	54	6172.18	6172.18	

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

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

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	6172.18	4450.14	1722.04
207			文化体育与传媒支出	4598.29	2976.25	1622.04
20701			文化	4203.10	2976.25	1226.85
2070199			其他文化支出	4203.10	2976.25	1226.85
20702			文物	395.19		395.19
2070205			博物馆	395.19		395.19
208			社会保障和就业支出	264.56	264.56	
20805			行政事业单位离退休	264.56	264.56	
2080502			事业单位离退休	264.56	264.56	
216			商品服务业等支出	100		100
21602			商品流通事务	100		100
2160299			其他商品流通事务支出	100		100
221			住房保障支出	1209.33	1209.33	
22102			住房改革支出	1209.33	1209.33	
2210201			住房公积金	410.34	410.34	
2210203			购房补贴	798.99	798.99	

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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
		合计		
301		工资福利支出		
301	01	基本工资		
301	04	社会保障费		
301	07	绩效工资		
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出		
302	01	办公费		
302	02	印刷费		
302	04	手续费		
302	07	邮电费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	16	培训费		

302	28	工会经费	39.64		39.64
302	29	福利费	58.47		58.47
302	31	公务用车运行维护费	14.06		14.06
302	40	税金及附加费用	189.64		189.64
302	99	其他商品和服务支出	8.42		8.42
303		对个人和家庭的补助	1607.05	1607.05	
303	01	离休费	18.75	18.75	
303	02	退休费	245.81	245.81	
303	04	抚恤金	8.37	8.37	
303	05	生活补助	0.93	0.93	
303	07	医疗费	11.08	11.08	
303	09	奖励金	15.85	15.85	
303	11	住房公积金	410.34	410.34	
303	13	购房补贴	798.99	798.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	96.93	96.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

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

2015 年度预算数							2015 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
25.20	3.20			15	5	2	18.59	3.2	14.06		14.06	1.13	0.2

注：本表反映单位本年度用一般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预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

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		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	5189.54	5189.54	5189.54
				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	5189.54	5189.54	5189.54
1030705				利息收入	152.91	152.91	152.91
103070599				其他利息收入	152.91	152.91	152.91
1030706				非经营性国有资产收入	5036.63	5036.63	5036.63
103070603				事业单位国有资产处置收入	1.54	1.54	1.54
103070699				其他非经营性国有资产收入	5035.09	5035.09	5035.09

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：

单位：万元

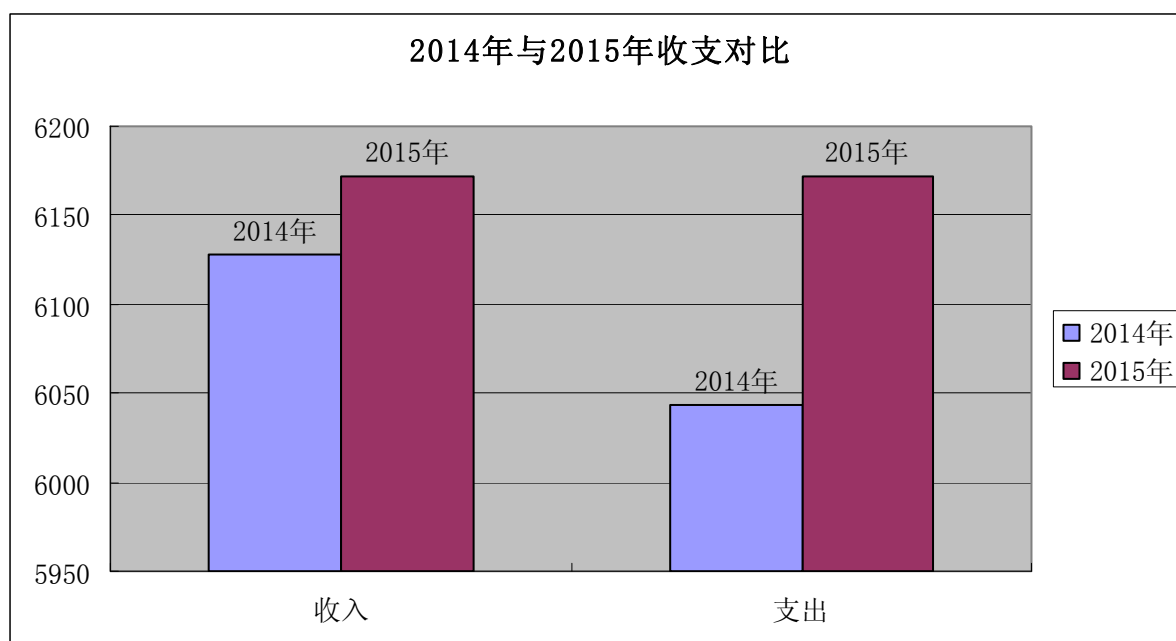
项目	采购金额
合计	709.93
货物	126.75
工程	150.00
服务	433.18

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 2015 年度部门决算情况说明

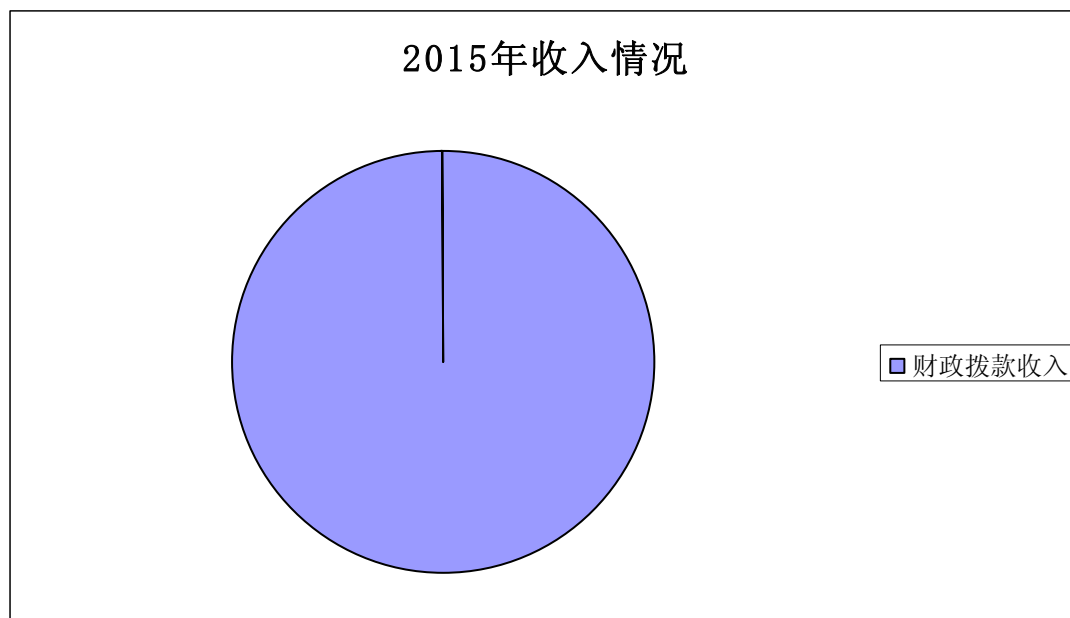
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计6172.18万元，支出总计6172.18万元。与2014年相比，收入增加44.18万元、支出增加128.18万元。收入增长0.72%，支出增长2.12%。收入增加主要原因：是及时催收取租金等；支出增加主要原因：是十三行博物馆开馆运行费用等支出。



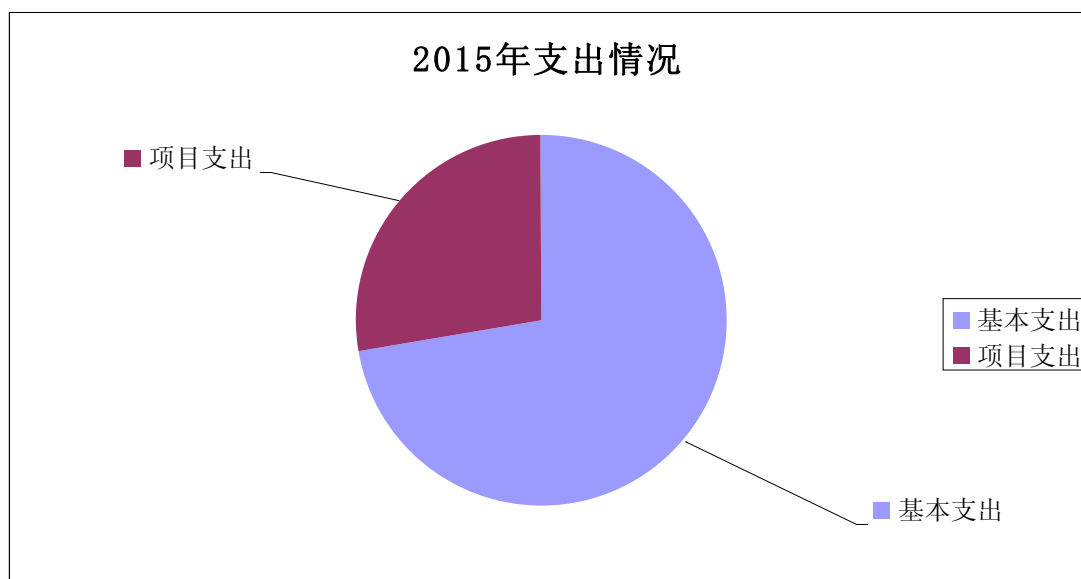
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计6172.18万元，其中：财政拨款收入**6172.18**万元，占本年收入合计的100%。



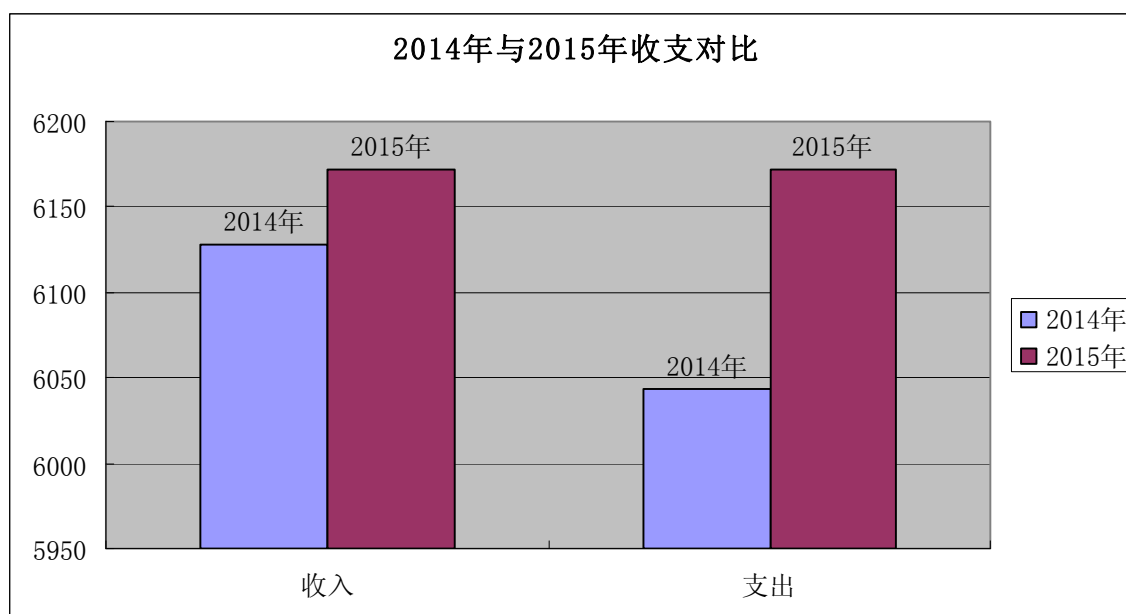
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计6172.18万元。基本支出4450.14万元，占本年支出合计的72.10%。其中：工资福利支出2424.79万元，用于在职职工126人和编制外长期聘用人员65人的各类劳动报酬，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418.3万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、差旅费、因公出国（境）费用、税金及附加费用、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出1607.05万元，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、购房补贴等费用。项目支出**1722.04**万元，占本年支出合计的27.90%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计6172.18万元，支出总计6172.18万元。与2014年相比，收入增加44.18万元、支出增加128.18万元。收入增长0.72%，支出增长2.12%。收入增加主要原因：是及时催收取租金等；支出增加主要原因：是十三行博物馆开馆运行费用等支出。

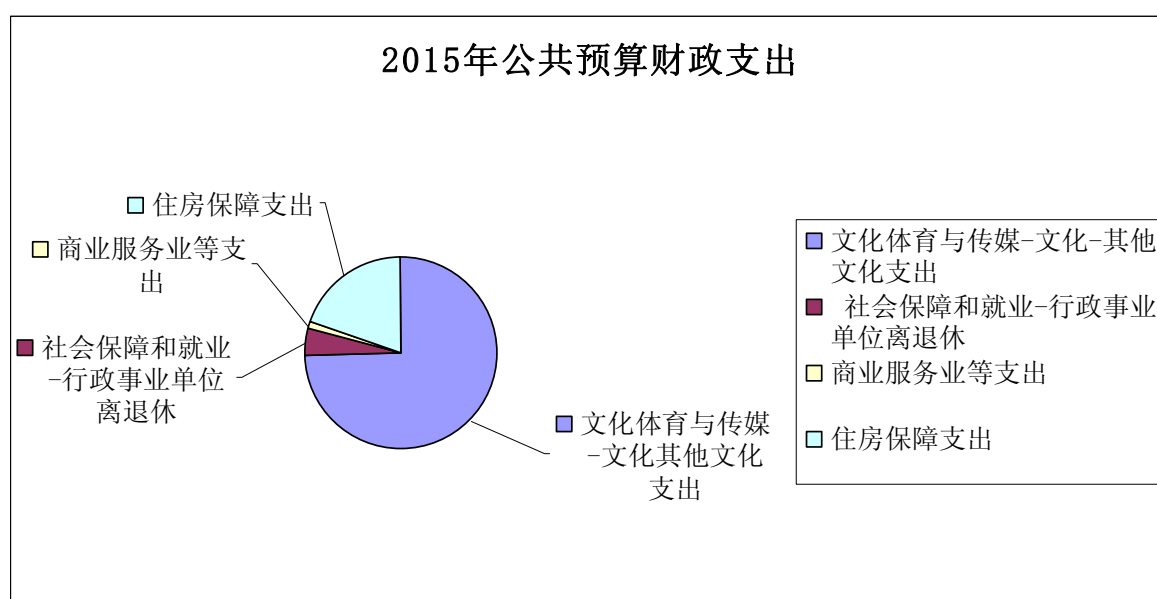


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015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2015年度一般公共预算财政拨款支出6172.18万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.18万元，增长2.12%。主要原因：是十三行博物馆开馆运行等支出。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出4598.30万元，占74.50%；社会保障和就业支出264.56万元，占4.29%；商业服务业等支出100万元，占1.62%；住房保障支出1209.33万元，占19.59%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6600.37万元，支出决算6172.18万元，完成年初预算的93.51%，决算数小于预算数428.19万元的主要原因：是十三行博物馆项目工程部分尚未结算。

（三）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出4203.10万元，完成年初预算的100%，主要用于工资福利支出、补充公用经费、文化事业及十三行博物馆运行经费、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. 文化体育与传媒支出-文化-博物馆395.19万元，完成年初预算的100%，主要用于十三行博物馆项目建设。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休264.56万元，完成年初预算的100%，主要用于离退休人员费用支出。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金410.34万元，完成年初预算的100%，主要用于支出在职职工住房公积金。

5、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴798.99万元，完成年初预算的100%，主要用于支出在职职工住房货币补贴、在职职工及离退休职工住房补贴和物业维修补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出6172.18万元，其中人员经费2424.78万元，包括工资福利支出2060.6万元，商品和服务支出418.30万元；对个人和家庭的补助1607.05万元。

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

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.2万元，支出决算18.59万元，完成预算的73.77%，

支出决算数比2014年增加1.99万元，增长11.99%。其中：

1.因公出国（境）费决算3.2万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的17.21%，完成预算的100%。主要是经荔湾区财局批准2人到台湾考察博物馆。2015年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属1个事业单位因公出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：

开展十三行博物馆筹建办组织相关成员赴台湾学习考察博物馆建设并与台湾博物馆学习专家及十三行研究专家座谈交流活动支出3.2万元，主要用于住宿费、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维护费决算 14.06 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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 75.63%，完成预算的 93.73%。预决算差异主要原因是：科学、合理安排用车。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 0.44 万元，下降 3.03%。下降的主要原因是：科学、合理安排用车。

开支内容包括：

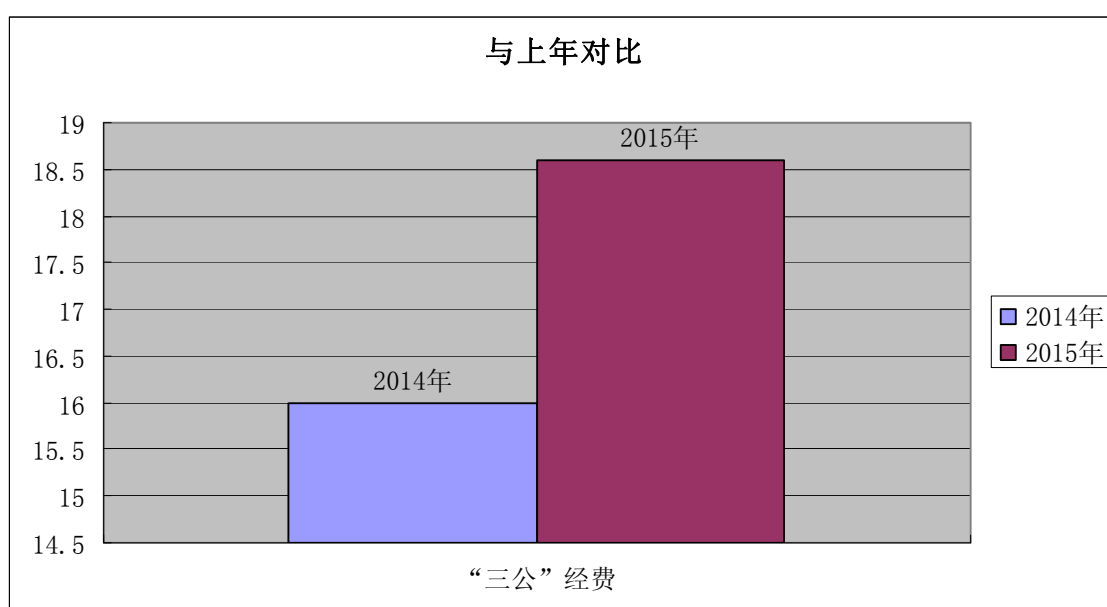
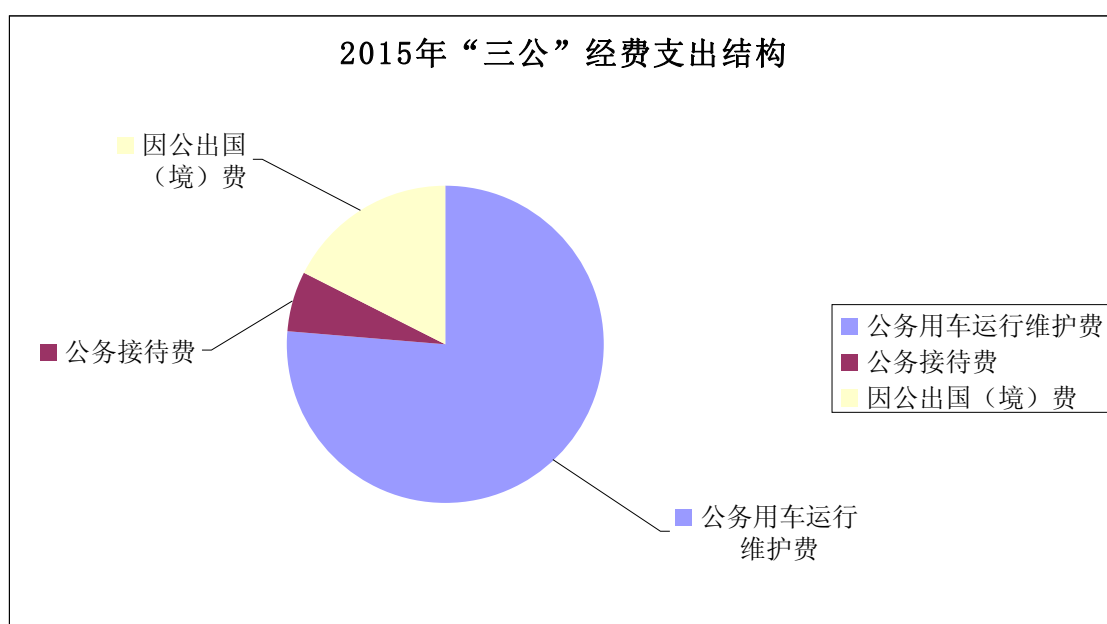
公务用车运行维护费 14.06 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆，平均每辆 2.34 万元，属一般公务用车。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用等。

3.公务接待费决算 1.13 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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（含外宾接待）。占“三公”经费总额的 6.08%，完成预算的 22.6%。预决算差异主要原因是：严格按照中央八项规定执行，厉行节约，绝不搞迎来送往等接待。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.37 万元，下降 24.67%。下降的主要原因是：严格按照中央八项规定执行，厉行节约，绝不搞迎来送往等接待。

开支内容包括:

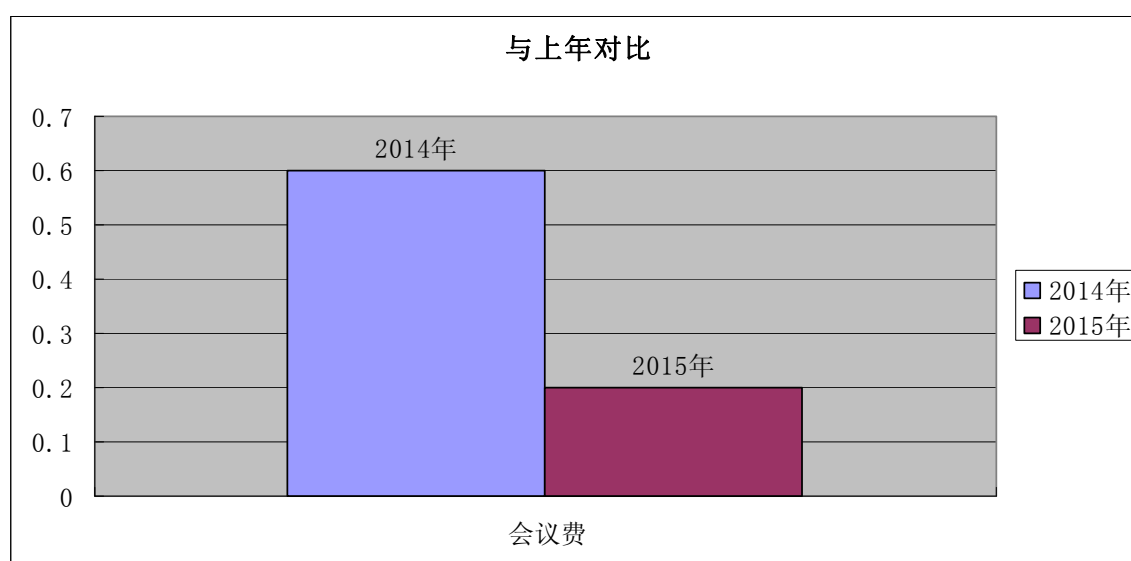
外事接待支出 0.54 万元，全年共接待国（境）外来访批次 1 个、来访外宾 38 人次，主要接待台湾中华多元文化艺术协会人员，对十三行博物馆筹建两岸文化交流工作经验。

国内公务接待支出 0.59 万元。主要用于接待国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，2015 年共接待国内来访批次 6 个，共 85 人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

2015 年度会议费决算 0.2 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 0.4 万元，下降 66.67%。下降的主要原因是：严格按照中央八项规定执行，厉行节约，压缩会议费开支，能够在市内开的会议绝不离开广州开。



八、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计5189.54万元，纳入预算管理已缴国库5189.54万元；纳入财政专户管理已缴国库5189.54万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入5189.54万元，占100%，包括利息收入152.91万元，占2.95%；事业单位固定资产处置收入1.54万元，占0.03%；其他非经营性国有资产收入5035.09万元，占97.02%。

九、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 709.93 万元，其中：政府采购货物支出 126.75

万元，政府采购工程支出 150 万元，政府采购服务支出 433.18 万元。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

三大展览主题鲜明。继承传统，创新内容，紧扣时代主题，突出特色亮点，重点办好三大传统展览及配套文化活动。**迎春花会**以“喜气羊羊贺新年”为主题，以中华传统“羊”文化为看点，展出主题园林景组 10 座，元宵灯组 14 座，并且完成了 2016 年迎春花会的布展方案设计工作；**中秋灯会**以“丝路寻梦”为主题，以“一带一路”和“中国梦”为题材，展出 21 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“我的中国梦”，创新了核心价值观及“中国梦”的诠释方式，而“清莲如水”和“以德为美”灯组中的荷花、青竹，则暗喻着廉洁自律；**羊城菊会**以“菊香动漫绘童梦”为主题，向中国经典动漫致敬，展出主题景组 21 座，艺植造型菊 24 座，其中黑猫警长景组，纪念抗战胜利 70 周年，表达出正义必胜的真理。配合三大展览的举办，我园主动策划切合主题的展览演出活动，呈现三大展览的文化气息与内涵，如迎春花会的贺新春演出，中秋灯会的《广州文化公园历年中秋灯会掠影》以及羊城菊会的《青少年咏菊书画展》，均受到了广大市民游客的喜爱和上级的充分肯定。

艺术展览丰富亲民。全年举办各类文化展览 86 场次，在保持展览内容多元化的基础上，增加精品展览数量，不断

提升展览的专业性、艺术性和观赏性。较有影响力、艺术水平较高、有代表性的展览有：荔湾区“双拥花开、情满荔湾”双拥工作展览、“纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年”美术书法作品展、广州市第六届广府文化周系列展览等。不断提升自主办展水平，我园在水产馆自办的《奇趣之旅 3D 画展》，创新了展览观赏的视角。同时，修复了水产馆干标区的水产标本，以全新面貌迎接市民游客参观。

惠民演出精彩纷呈。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演出主阵地作用，积极安排粤剧、歌舞、曲艺等多种文艺演出和棋类赛事活动共 1200 多场次，尽显我园演出文化的多姿多彩。粤剧文化广场坚持文化惠民，除办好每月举办的《红船星辉》粤曲名家专访晚会外，还积极协办好穗港澳粤剧日、华光诞纪念演出等粤剧文化活动。群众文化广场坚持提高演出质量和规格，特别是契合社会主义核心价值观创建活动，我园举办了“古韵流芳”专场演出、荔湾区首届岭南童谣节、第六届广府文化周系列演出、广东电视台《新闻最前线》第三届前线小记者总决赛等大型活动，以生动、通俗的形式弘扬了社会主义核心价值观。

棋赛和青少年文化活动参与面广。擦亮棋文化品牌，凸显公园“棋城中的棋城”地位，成功举办第 21 届“迎春杯”象棋团体赛、第 12 届“小五羊杯”青少年象棋大赛、第 3 届“文园杯”象棋个人赛，积极协办相当于“五羊杯”的第 4 届“碧桂园杯”全国象棋冠军邀请赛决赛，受到广大棋迷

朋友的点赞。统筹利用场馆闲余档期，丰富青少年文化活动，举办了青少年创意画展、“菊韵童梦”绘画大赛、青少年涂鸦大赛，既展示了广大青少年的艺术才能，又宣扬了社会主义核心价值观。

（二）有效实施精细化管理。

升级改造稳步推进。加强基础设施建设，完成游客服务中心及地下停车场、西门路段地面、豆栏东街房屋等改造项目；修缮文荟馆、艺庐、水产馆等场馆，改造西门和园中院厕所，改善班房、票房、标识牌等设施，提升场馆设施面貌和服务功能；完成原汉城地块可行性研究报告初稿；完成荔湾区迎春花市主、副牌楼灯组制作、安装、拆运工作。重点推进十三行博物馆文物展览陈列布展及配套服务项目的建设，撰写并论证了陈列展览大纲，完善文物库房设备、安防及视频监控系统，逐步提高博物馆筹建水平。

园容园貌不断改善。积极创建文明旅游景区，完成核心价值观公园主题景园方案设计、宣传画框及玻璃钢造型安装。深化推进“干净、整洁、平安、有序”公园环境综合整治工作，顺利完成绿化保养、卫生保洁外包服务的招标工作，新旧管理公司平稳有序过渡；完成“赏墨”、“品绿”等园林景观绿化改造，丰富了绿化层次和色彩变化，并融入传统文化内涵，保持了优良的生态景观效果；精益求精管养园内绿化景点，加强绿化病虫害防治工作，累计喷药 12 次，面积近 2.5 万平方米；认真做好三大展览、五一、十一等重大节

假日时花换植，以及绿化苗木抽疏修剪工作，合计更换时花 5 万多盆、其他植物 6 千多袋。建立健全卫生管理长效机制，把创文、创卫与日常保洁工作结合起来；有效防控登革热疫情，持续开展除“四害”、白蚁预防工作，全年灭四害和白蚁防治检查近 90 次，为游客营造舒适卫生的游园环境。

（三）突出抓好安全稳定。

强化展览演出安全管理，针对三大展览、大型文化活动，制定应急预案，增派安保力量，并报属地公安部门备案。严抓十三行博物馆等建设工程的施工场地安全监管。加强重点场馆、内联单位的消防管理，组织内联单位综合检查 16 次；聘请消防维保单位对消防器材和消防系统进行检查，维修更换中心台和展览大楼消防系统零部件，全年没有发生安全生产事故和消防事故。加强公园综合治理，贯彻落实《广州市公园条例》，重拳整治噪音扰民行为；加强游园秩序管理，劝解游客纠纷 41 人次，好人好事 38 次；加强防控邪教组织和暴恐活动，严厉打击园内赌博现象，协助属地派出所出警 2 次并抓获赌博人员 6 人。加强车辆安全管理，全年为业务车辆办证 3600 多台次，各类车辆进出 2 万多台次，公务用车安全行驶 6 万公里。加强职工饭堂食品安全管理，保障职工饮食营养卫生和健康安全。加强综治维稳工作，及时处理来信来访，将矛盾化解在萌芽状态，公园全年共接待进园游客 1200 多万人次，无发生责任投诉现象。

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、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、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。