

2019 年广州市荔湾区逢源街文化站 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区逢源街文化站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区逢源街文化站 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市荔湾区逢源街文化站 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市荔湾区逢源街文化站 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区逢源街文化站 概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区逢源街文化站是广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处下属事业单位，主要职责是：

组织和举办群众文化艺术、娱乐体育活动，活跃群众文化生活；普及科学文化知识；搜集、整理民族民间艺术遗产，做好文物的宣传保护工作；组织、辅导社区文化室工作；承办上级交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市荔湾区逢源街文化站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区逢源街文化站

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	86.06	一、一般公共服务支出	27	9.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	70.48
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区逢源街文化站

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	4. 96
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	86. 06	本年支出合计	49	86. 06

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区逢源街文化站

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	86.06	总计	52	86.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区逢源街文化站

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	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区逢源街文化站

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	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.96	4.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区逢源街文化站

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	86.06	73.50	12.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.48	57.92	12.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	70.48	57.92	12.56	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	70.48	57.92	12.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区逢源街文化站

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	86.06	73.50	12.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区逢源街文化站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	86.06	一、一般公共服务支出	28	9.64	9.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	70.48	70.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.99	0.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区逢源街文化站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.96	4.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	86.06	本年支出合计	50	86.06	86.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区逢源街文化站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	86.06	总计	54	86.06	86.06	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区逢源街文化站

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	86.06	73.50	12.56
201	一般公共服务支出	9.64	9.64	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.64	9.64	0.00
2010350	事业运行	9.64	9.64	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.48	57.92	12.56
20701	文化和旅游	70.48	57.92	12.56
2070109	群众文化	70.48	57.92	12.56
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	0.00
221	住房保障支出	4.96	4.96	0.00
22102	住房改革支出	4.96	4.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区逢源街文化站

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	86. 06	73. 50	12. 56
2210201	住房公积金	4. 96	4. 96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区逢源街文化站

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	71.90	302	商品和服务支出	1.60
30101	基本工资	7.35	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	15.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.07	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	14.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.63	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	0.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.37	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： 广州市荔湾区逢源街文化站

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.57
			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： 广州市荔湾区逢源街文化站

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： 广州市荔湾区逢源街文化站

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	71.90		公用经费合计	1.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市荔湾区逢源街文化站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区逢源街文化站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区逢源街文化站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区逢源街文化站

单位：万元

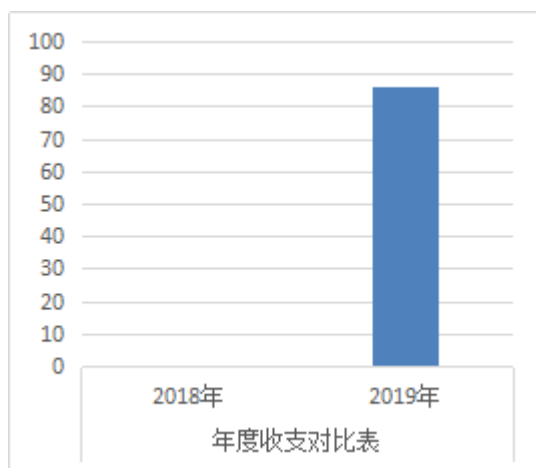
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市荔湾区逢源街文化站 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市荔湾区逢源街文化站 2019 年度收、支总计 86.06 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 86.06 万元，增长——（上年决算数基数为 0，不可比）。主要是本单位为新增决算单位，主要支出为群众文化支出。



（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区逢源街文化站 2019 年度总收入 86.06 万元，其中本年收入 86.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 86.06 万元，比上年决算数增加 86.06 万元，增长——（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新增决算单位，主要支出为群众文化支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（上年决算数基数为 0，不可比），与上年决

算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市荔湾区逢源街文化站 2019 年度总支出 86.06 万元，其中本年支出 86.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 73.50 万元，比上年决算数增加 73.50 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，主要变动情况：群众文化支出增加。

2. 项目支出 12.56 万元，比上年决算数增加 12.56 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，主要变动情况：群众文化支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区逢源街文化站 2019 年度财政拨款收入合计 86.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 86.06 万元，比上年决算数增加 86.06 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)；主要变动情况：群众文化支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)；与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区逢源街文化站 2019 年度财政拨款支出合计 86.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 86.06 万元，比年初预算数增加 22.98 万元，增长 36.4%；主要变动情况：群众文化支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）9.64 万元，占 11.20%，主要用于文化站部分运作支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）70.48万元，占81.90%，主要用于保障本单位正常运作，完成日常工作任务而产生的人员支出和公用支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.99万元，占1.15%，主要用于计划生育工作相关支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.96万元，占5.75%，主要用于按照国家政策为职工缴纳的住房公积金的支出。

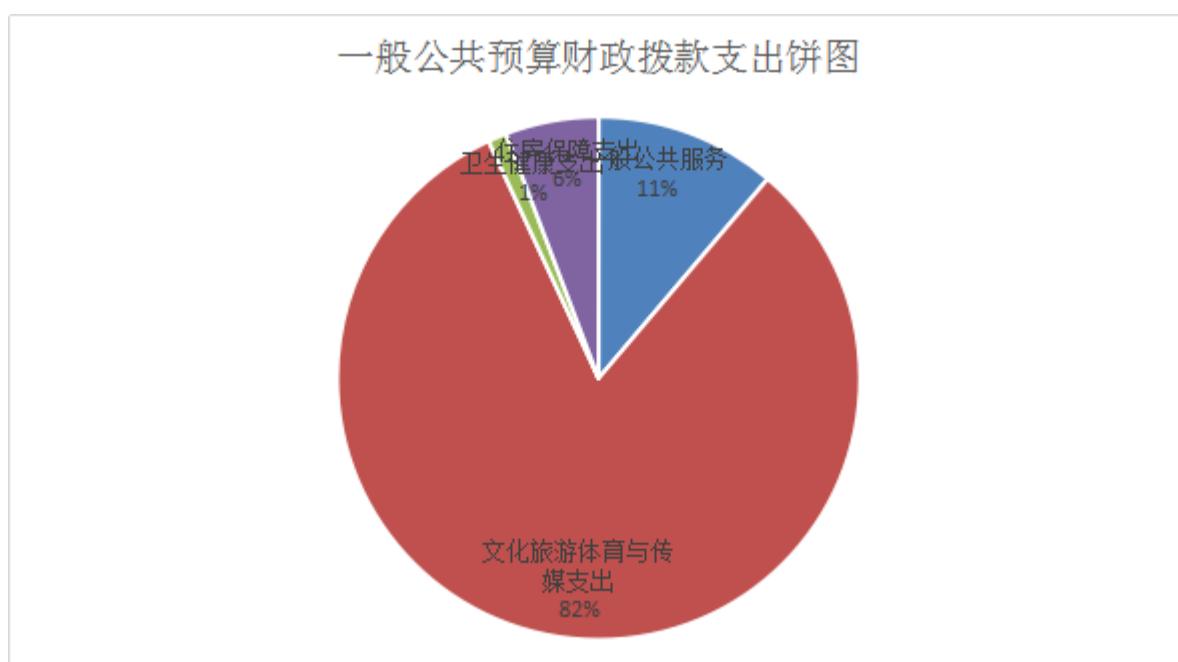
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般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。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出86.06万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.06万元，增长--（上年决算数基数为0，不可比）。主要原因：本单位为新预算单位，主要支出为群众文化支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）9.64 万元，占 11.20%；文化旅游体育与传媒支出（类）70.48 万元，占 81.90%；卫生健康支出（类）0.99 万元，占 1.15%，住房保障支出（类）4.96 万元，占 5.75%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 63.08 万元，支出决算 86.06 万元，完成年初预算的 136.4%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 9.64 万元，年中追加，预决算产生差异的主要原因是增加了事业支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）70.48 万元，完成年初预算的 124.85%。预决算产生差异的主要原因是人员变动和政策性增资。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.99 万元，完成年初预算的 100%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.96 万元，完成年初预算的 87.94%。预决算产生差异的主要原因是公积金年中调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 73.50 万元，比年初预算数增加 23.42 万元，完成年初预算的

146.77%。主要原因：群众文化支出增加

其中，人员经费 71.90 万元，主要包括工资福利支出 71.90 万元、对个人和家庭的补助 0 万元，公用经费 1.60 万元，包括商品和服务支出 1.60 万元、其他资本性 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--(上年决算数基数为 0，不可比)； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--(年初预算数基数为 0，不可比)。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无政府性基金支出。

三、2019 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

广州市荔湾区逢源街文化站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(年初预算数基数为 0，不可比)。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(年初预算数基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(年初预算数基数为 0，不可比)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成

预算 0 万元的--(年初预算数基数为 0，不可比)。

2019 年度“三公”经费支出决算持平于预算数的主要情况：无三公经费预算及决算支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--(三公经费财政拨款支出决算数基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出 0；公务接待费支出 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文化站 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年文化站 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关开支。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无相关开支。。2019 年，文化站 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无相关开支。

(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。逢源街文化站部门 2019

年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--(预算数基数为 0，不可比)。主要原因无相关开支。

全年开支较大的会议分别是：

无相关开支。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(预算数基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：无相关开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--（非税收入基数为 0，不可比），无相关收入；专项收入 0 万元，占--（非税收入基数为 0，不可比），无相关收入；行政事业性收费收入 0 万元，占--（非税收入基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--（非税收入基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--（非税收入基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--（非税收入基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--（非税收入基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--（非税收入基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占 --（非税收入基数为 0，不可比）。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我站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（政策）绩效等各项管理工作，进一步加强绩效评价质量，着力提高财政资金使用效能，预算绩效管理取得新成效。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理进一步规范化，有效提升部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 12.56 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，确保财政资金在安全通道高效运行。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我站开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 12.56 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 12.56 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我站按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续性等方面进行评价，项目立项依据充分，绩效目标明确，项目实施有制度保障，按计划进度高质量完成各项项目产出指标，项目最终成果达到了项目预期的绩效目标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

本单位为部门下属一级预算单位，没有部门整体支出绩效目标。重点工作完成情况如下：

（一）发挥文化阵地服务功能,努力推进社区文化基础设施建设

一是社区居民基本文化权益得到保障。抓好以街文化活动中心、图书阅览室、舞蹈室、书画室、培训室等为阵地开展日常文化活动，确保各类活动项目的开展，活跃阵地活动的娱乐氛围。各功能室坚持每天免费对社区居民和文艺团体开放并使用，全年街文化中心共接待 4.36 万人次；图书阅览室每周开放 56 小时，共订阅了 30 份种类的报纸杂志及 12 台电脑免费提供给社区居民借阅及上网使用，全年共办理借书证 8 人，借阅人数 2961 人次，借阅册数 14334 册，电子阅览室共接待 334 人次。

二是以提高群众幸福感和满意度为目标，逐步完善各项文化

服务配套设施，在环境、设备、人员、队伍、开放时间、活动方面进行规范化建设，例如 6 月针对文化大楼一楼墙体渗水发霉等严重现象，进行了墙身翻新和安装隔断墙；9 月为 2 个文艺团队提供了储物箱，以满足团队演出物资的保管需求；10 月对各楼层空调管破裂漏水情况，进行了更换；针对文化大楼二楼培训室漏水处进行天花修复，将导致漏水现象的排烟管道拆除并密封，杜绝后患；通过不断的优化服务基础设施，为居民群众和站办文艺团队提供更好的活动环境和各类优质公共文化服务。

（二）整合资源，努力繁荣街道文化建设

一是精心组织，开展丰富多彩的文化活动。把节日文化与街道中心工作有机地结合起来，根据不同的节日特点，组织开展一系列群众文化活动。除了活跃在文化站的 4 支粤剧团队能坚持每周一次的粤剧表演外，全年文化站共组织开展各类型文化活动共计 79 次。

二是加强全民健身建设工作，积极开展各类体育活动。积极倡导广大群众参与全民健身活动，享受体育运动的乐趣，每周固定时间在文化站举办交谊舞培训班、瑜伽班、文体骨干健身舞蹈班，全年月共计开展了 85 次群众性体育活动。今年 5 月，组织人员参加 2019 年广州市第十三届“市长杯”羽毛球系列大赛男女混合团体赛荔湾赛区中年组、中老年组比赛；组织了 20 名人员参加“2019 年广州市户外运动节‘走读荔枝湾’亲子徒步活动”；6 月组织了 6 名居民参加区社会体育指导员培训班并获

得了三级证书；组织逢源街泮塘仁威龙船会的中龙、老龙两支龙舟参加 2019 年广州国际龙舟邀请赛彩龙竞赛项目，分别获得彩龙竞艳环节的二等奖、三等奖；8 月 8 日组织人员参加区广场舞比赛获得第二名；8 月 13 日在文塔广场举办毽球展示活动，8 月 28 日在龙津华府广场举办了全民健身趣味体育花会活动，还积极组织辖区内群众参加了区体育花会、“科学健身”大讲堂等活动。

（三）切实做好文物保护工作

为进一步强化辖区内文物安全保护管理工作，对已公布的 27 个文物保护单位和文物线索点，积极配合有关部门认真落实好各项保护措施；坚持做好每月的巡查工作，并做好日常巡查记录，发现问题立即上报有关部门，确保文物保护的安全。

（四）整顿和规范文化市场管理工作

为了规范文化市场，使地区经营业户自觉形成抵制不良经营行为的习惯，文化站联合 12 个社区居委会，每月不定期对辖内 1 间网吧、23 个书报亭进行巡查，及时纠正网吧、书报亭不规范经营行为。在检查期间，如发现网吧内吸烟、未成年人上网等不良行为现场进行规范整改，并向上级部门反映情况，切实加强对辖内文化市场的监管，切实维护好逢源文化市场良好秩序。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。