

2019 年广州市天河区兴华街文化站 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区兴华街文化站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区兴华街文化站 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

第三部分广州市天河区兴华街文化站 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市天河区兴华街文化站 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区兴华街文化站 概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区兴华街文化站主要职责是：开展书报刊借阅、文艺演出活动；社会宣传教育、广播影视，数字文化信息服务；公共文化资源配送以及体育健身、休闲娱乐和青少年校外活动等；普及科学文化知识，在区文化行政部门的指导下，开展非物质文化遗产的普查，展示、宣传活动等。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市天河区兴华街文化站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区兴华街文化站

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	102.26	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	91.05
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区兴华街文化站

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	11. 21
	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	102. 26	本年支出合计	49	102. 26

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区兴华街文化站

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	102.26	总计	52	102.26

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： 广州市天河区兴华街文化站

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	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1.83	1.83	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：广州市天河区兴华街文化站

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	102.26	62.26	40.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	91.05	51.05	40.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	91.05	51.05	40.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	91.05	51.05	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1.83	1.83	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： 广州市天河区兴华街文化站

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	102.26	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	91.05	91.05	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	0.00	0.00	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： 广州市天河区兴华街文化站

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	11.21	11.21	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	102.26	本年支出合计	50	102.26	102.26	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： 广州市天河区兴华街文化站

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	102.26	总计	54	102.26	102.26	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： 广州市天河区兴华街文化站

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	102.26	62.26	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	91.05	51.05	40.00
20701	文化和旅游	91.05	51.05	40.00
2070109	群众文化	91.05	51.05	40.00
221	住房保障支出	11.21	11.21	0.00
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0.00
2210201	住房公积金	0.73	0.73	0.00
2210203	购房补贴	8.65	8.65	0.00
22103	城乡社区住宅	1.83	1.83	0.00
2210302	住房公积金管理	1.83	1.83	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： 广州市天河区兴华街文化站

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	45.57	302	商品和服务支出	1.26
30101	基本工资	3.71	30201	办公费	0.20
30102	津贴补贴	23.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.27	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	9.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.83	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	0.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.55	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	3.53	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： 广州市天河区兴华街文化站

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	15.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
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	0.54
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	0.12
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	14.32	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	0.00
			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： 广州市天河区兴华街文化站

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： 广州市天河区兴华街文化站

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	60.99		公用经费合计	1.26

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： 广州市天河区兴华街文化站

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。本单位本年度无“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区兴华街文化站

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区兴华街文化站

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区兴华街文化站

单位：万元

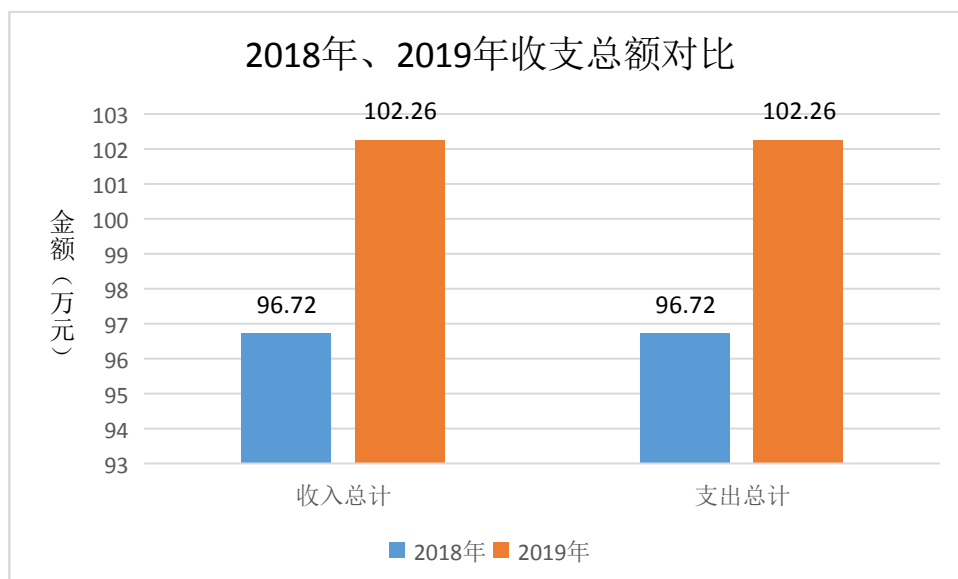
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本单位无非税收入。

第三部分 广州市天河区兴华街文化站 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

广州市天河区兴华街文化站 2019 年度收、支总计 102.26 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 5.54 万元,增长 5.73%。主要是根据相关政策调整了机关事业单位人员工资福利导致基本支出的人员经费方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区兴华街文化站 2019 年度总收入 102.26 万元,其中本年收入 102.26 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 102.26 万元,比上年决算数增加 5.54 万元,增长 5.73%,主要变动情况:人员工资标准调整导致基本支出比上年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持

平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区兴华街文化站 2019 年度总支出 102.26 万元，其中本年支出 102.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 62.26 万元，比上年决算数增加 6.54 万元，增长 11.74%，主要变动情况：事业编制人员工资标准调整，补发以前年度工资清算等津补贴、补缴以前年度职业年金。

2. 项目支出 40.00 万元，比上年决算数减少 1.00 万元，下降 2.44%，主要变动情况：2019 年减少二次分配，其他文化支出项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，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

广州市天河区兴华街文化站 2019 年度财政拨款收入合计 102.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 102.26 万元，

比上年决算数增加 5.54 万元，增长 5.73%；主要变动情况：人员工资标准调整导致基本支出比上年度增加。；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区兴华街文化站 2019 年度财政拨款支出合计 102.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 102.26 万元，比年初预算数增加 19.89 万元，增长 24.15%；主要变动情况：人员工资标准调整导致基本支出增加。；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，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）91.05 万元，占 89.04%，主要用于文化站事业编制人员工资福利支出及街文化站日常业务活动支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.73 万元，占 0.71%，主要用于事业编制人员工资福利支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.65 万元，占 8.46%，主要用于事业编制人员工资福利支出。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）1.83 万元，占 1.79%，主要用于事业编制人员工资福利支出。

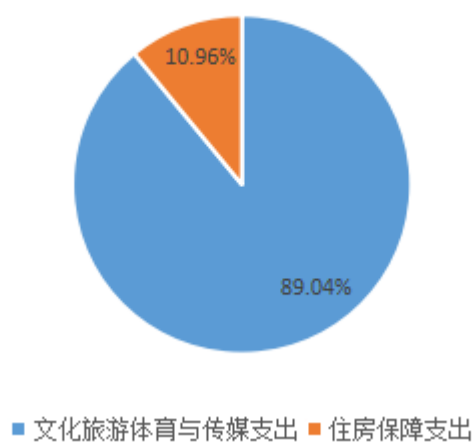
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 102.26 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.54 万元，增长 5.73%。主要原因：人员工资标准调整导致基本支出比上年度增加；主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）91.05 万元，占 89.04%；住房保障支出（类）11.21 万元，占 10.96%。

一般公共预算财政拨款支出决算构成情况



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 82.37 万元，

支出决算 102.26 万元，完成年初预算的 124.15%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 91.05 万元，完成年初预算的 125.43%，预决算产生差异的主要原因是事业编制人员工资变动，年末根据实际情况追加经费。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 0.73 万元，完成年初预算的 81.11%。预决算产生差异的主要原因是事业编制人员工资变动，年末根据实际情况调整。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.65 万元，完成年初预算的 136.22%。预决算产生差异的主要原因是事业编制人员工资变动，年末根据实际情况追加经费。

（4）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）1.83 万元，完成年初预算的 72.04%。预决算产生差异的主要原因是事业编制人员工资变动，年末根据实际情况调整。

（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 62.26 万元，比年初预算数增加 19.89 万元，完成年初预算的

146.94%。主要原因：事业编人员工资调整，补发以前年度工资清算等津补贴、补缴以前年度职业年金。

其中，人员经费 60.99 万元，主要包括工资福利支出 45.57 万元、对个人和家庭的补助 15.42 万元，主要用于事业编制人员工资福利支出；公用经费 1.26 万元，包括商品和服务支出 1.26 万元、其他资本性支出 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--%（预算基数为 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本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，与上年收入和支出持平。

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

广州市天河区兴华街文化站 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--%（预算基数为 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--%(预算基数为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--%(预算基数为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--%(预算基数为0，不可比)。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无此支出。

(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0%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。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广州市天河区兴华街文化站0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位无此支出。

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，广州市天河区兴华街文化站公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无此支出。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于本单位无此支出。广州市天河区兴华街文化站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，本单位无此支出。

（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。广州市天河区兴华街文化站部门 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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本单位无此支出。

全年开支较大的会议分别是：

本单位无此支出。

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 0%。主要增减变动情况是：本单位无此支出

（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。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 0%，包括本年度无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括本年度无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括本年度无行政事业性收入；罚没收入 0 万元，占 0%，包括本年度无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括本年度无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，包括本年度无国有资源（资产）有偿使用收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括本年度无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括本年度无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0%，本年度无其他收入。

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，我单位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，加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

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，加快构建我省现代公共文化服务体系，提升基层综合文化站建设水平克服务能力，按照文化部关于开展全国首次综合文化站评估工作的要求和《广东省建设文化强省规划纲要(2011-2020 年)》的部署，落实做好各项工作，丰富辖区内文化节目。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到重要作用。

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 40.00 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有良好效果，对提升部门预算绩效管理有积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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 100.00%，共涉及资金 40.00 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 40.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我街文化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。兴华街文化站严格贯彻落实贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大关于“文化、体育、健康”的相关精神，结合 2019 年度工作计划及重点工作安排，立项依据充分。强化并严格遵守财务及预算绩效管理相关制度，从事前绩效评估、绩效目标管理、绩效目标监控以及绩效评价四个环节，细化分解绩效管理工作，明确各环节责任主体，为预算绩效管理工作的开展提供制度保障、方案支持和工作指南，实现绩效管理有法可依，有规可循。梳理核心指标，紧贴预算，体现我街文化站工作特点，做到绩效指标和评价标准科学合理、细化量化、可比可测，从源头上规范项目、资金管理、提高资金使用效益。实现达到绩效目标成效，提高执行效率，确保完成绩效效益。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

1. 积极开展各类文化艺术活动，丰富居民群众文化生活。

为丰富社区居民群众文化生活，创建幸福社区，我站积极开展群众喜闻乐见的文化娱乐活动。

（1）为弘扬中华民族传统文化，贯彻落实党的十九大精神，坚定文化自信，掀起我街干部、职工学习书画的热潮，举办 2019 年“挥毫送祝福”活动，共向社区居民群众免费派发了春联四百多幅，受到了居民群众的热烈欢迎和好评，营造了欢乐、祥和的节日气氛。

（2）为落实全民健身国家战略，不断提高人民健康水平，积极动员和引导兴华地区机团企事业单位广泛组织开展健身活动，加快推进体育强国建设，按照党的十九大精神对体育工作的要求，在天河区委、区政府的带领下，切实增强做好体育工作的责任感使命感，在辖区内形成“绿色运动、健康兴华”的良好气氛，举办了 2019 年兴华街机团企事业单位职工乒乓球。

（3）积极联系社区行政企事业单位、部队、院校、社区文艺团体、艺术爱好者开展文化艺术学习交流活动，为他们提供文化艺术学习、交流资讯。如：为弘扬中华民族的传统文化，广州文摘报文友会领导参加兴华街诗书画社活动，进行班子换届选举。文友会和书画社达成合作，共同推进新时代文化工作的繁荣和发展作出应有贡献。有效地整合共享辖区文化资源。

(4) 为了进一步营造爱科学、学科学、用科学的社会氛围，提高市民的科学文化素质和文明程度，区科协应邀到原广州市微量元素研究所李桂英老师给我们科普了一堂生动有趣的“微量元素与食疗保健专题讲座”。

(5) 开展节日文化活动，丰富居民群众节日文化生活，开展欢乐“六一”游园活动和“诗情‘花’意献礼母亲节”亲子插花活动，举办“猜谜语讲廉洁 党风廉政入人心”的廉洁文化进社区宣传活动等吸引多名群众参与，旨在通过社区服务，增进居委与居民、居民与居民之间的相互理解和支持。

(6) 为热烈庆祝中华人民共和国成立 70 周年，讴歌祖国、讴歌人民，深入贯彻党的“十九大”精神，展现兴华街辖区机团单位、居民群众精神风貌。组织举办 2019 年“礼赞新中国，幸福在兴华”文艺汇演，获得了区领导的高度肯定，群众反响热烈。

(7) 进一步丰富我街人民群众的精神文化生活，充分展示我街多年来群众文化建设的丰硕成果。特邀请专家、教授为广大书画爱好者们呈上一堂别开生面的文艺讲座！

(8) 为庆祝中华人民共和国成立七十周年举办兴华街诗书画展览，通过一百多名老艺术家们创作诗词、书法、国画等书画作品 300 余幅，歌颂我们伟大的祖国、歌颂新中国 70 周年来的丰功伟绩，满怀对党的深情厚意，对祖国的美好祝福。

(9) 积极组织参与区文化广电旅游体育局关于开展“羊城之夏”2019 广州市民文化节——第四届“广州 合唱节”暨广东

省“百歌颂中华”广州地区选拔活动、2019 年翰墨天河天河区少儿书画大赛获得了优秀作品奖，2019“天籁之声”第二届天河歌咏邀请赛决赛两个金奖、一个银奖和优秀组织奖，积极参与市组织的第二届广场舞比赛。

2. 认真做好文物保护工作，弘扬中华优秀传统文化。

开展文物及文娱场所领域安全生产综合治理行动：文物巡查 23 次（其中涉及云从龙墓拆违 5 次），涉及 5 处省保文物点、6 间网吧、1 处体育场所、1 家电影院，共出动 30 人次。做好文物和文化遗产的保护、抢救和非物质文化遗产普查验收的资料收集、整理及上报工作，受到了区文化部门的好评。

3. 认真做好社区科普、体育建设及安全生产工作。

为进一步营造爱科学、学科学、用科学的社会氛围，提高市民的科学文化素质和文明程度，街文化站联合区科协举办的“2019 年兴华街科普微量元素与食疗保健专题讲座”。积极配合区科普局、体育局开展社区科普、体育建设、维修工作。

通过走访、调查整合资料，向上级部门汇报申请，新增及更换维护健身路径器材，满足了社区居民群众健身活动的需求。定期组织各部门联合执法，对辖区内的游泳池、图书馆、网吧等公共场所进行安全检查，对发现存在问题的场所，要求严格按照相关规定进行整改。制定消防安全生产领域联合整治行动治理方案，联合街各职能部门开展安全生产领域大检查，共实施检查行动 10 次，出动人数 150 余人次。

4. 配合区开展校外机构整治行动。

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，通过开展排查摸底、全面整改、督促检查等治理活动，建立监管长效机制，引导校外培训提质、增效、安全、有序开展，确保中小学生健康成长全面发展。配合区成教办开展 20 余次行动，涉及 30 多家机构、涉及 11 个社区，共出动 200 余人次。

（二）今后工作的改进和努力的方向。

以创建“幸福兴华”为核心任务和与时俱进的创新思想，突出文化服务和引领，努力实现开拓创新、积极健康、丰富多彩、服务人民为要求的文化生活质量显著提高，树立文化自信，不断推动我街文化、体育、科技事业朝着健康向上的方向发展，为文化建设增添光彩。

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。