

2019 年广州市天河区龙洞街文化站 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区龙洞街文化站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区龙洞街文化站 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 广州市天河区龙洞街文化站 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市天河区龙洞街文化站 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区龙洞街文化站 概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区龙洞街文化站的主要职责是：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，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市天河区龙洞街文化站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区龙洞街文化站

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	123.63	一、一般公共服务支出	27	8.07
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	99.46
	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：广州市天河区龙洞街文化站

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	16.10
	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	123.63	本年支出合计	49	123.63

收入支出决算总表

部门：广州市天河区龙洞街文化站

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	123.63	总计	52	123.63

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。

收入决算表

部门：广州市天河区龙洞街文化站

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	123.63	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区龙洞街文化站

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	123.63	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.50	11.50	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。

支出决算表

部门：广州市天河区龙洞街文化站

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	123.63	83.07	40.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.46	58.90	40.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	98.90	58.90	40.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	98.90	58.90	40.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区龙洞街文化站

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	123.63	83.07	40.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.50	11.50	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区龙洞街文化站

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	123.63	一、一般公共服务支出	28	8.07	8.07	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	99.46	99.46	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区龙洞街文化站

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	16.10	16.10	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	123.63	本年支出合计	50	123.63	123.63	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区龙洞街文化站

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	123.63	总计	54	123.63	123.63	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区龙洞街文化站

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	123.63	83.07	40.56
201	一般公共服务支出	8.07	8.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.07	8.07	0.00
2010301	行政运行	8.07	8.07	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.46	58.90	40.56
20701	文化和旅游	98.90	58.90	40.00
2070109	群众文化	98.90	58.90	40.00
20702	文物	0.56	0.00	0.56
2070299	其他文物支出	0.56	0.00	0.56
221	住房保障支出	16.10	16.10	0.00
22102	住房改革支出	16.10	16.10	0.00
2210201	住房公积金	4.60	4.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区龙洞街文化站

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	123.63	83.07	40.56
2210203	购房补贴	11.50	11.50	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区龙洞街文化站

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	58.92	302	商品和服务支出	8.07
30101	基本工资	20.61	30201	办公费	4.45
30102	津贴补贴	20.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	2.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.76	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	0.25	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	6.63	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	2.58	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：广州市天河区龙洞街文化站

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	16.08	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	0.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.95
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	1.90
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	14.93	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	0.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区龙洞街文化站

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区龙洞街文化站

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	75.00		公用经费合计	8.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区龙洞街文化站

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：本部门本年度无安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区龙洞街文化站

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：广州市天河区龙洞街文化站

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：本部门本年度无安排政府性基金预算财政拨款收入及支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区龙洞街文化站

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

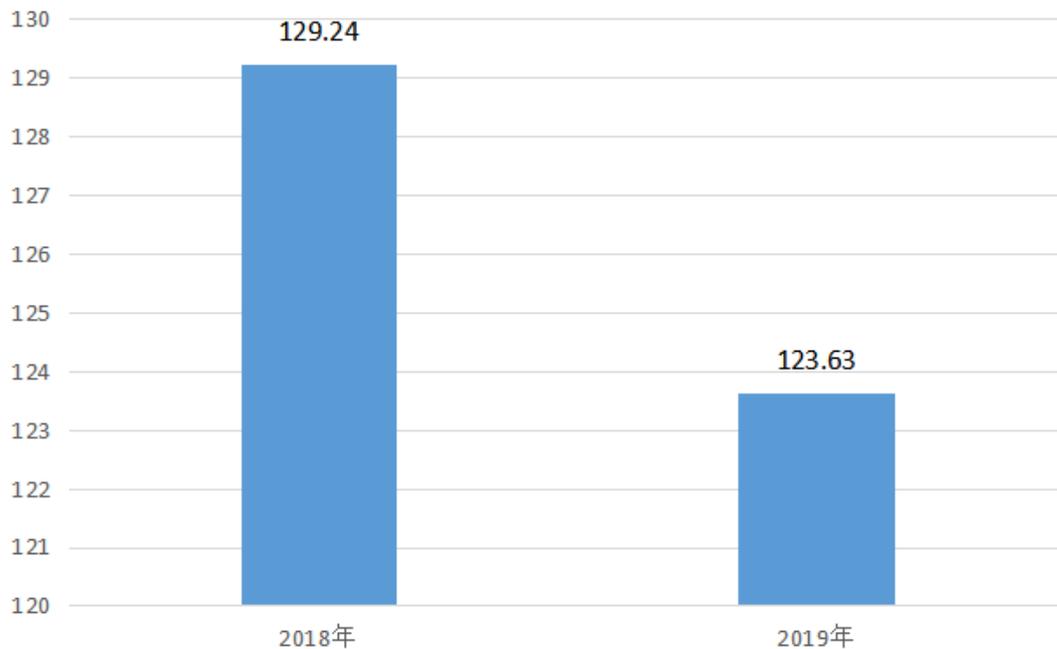
注：本部门本年度无非税收入。

第三部分 广州市天河区龙洞街文化站 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

广州市天河区龙洞街文化站 2019 年度收、支总计 123.63 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 5.61 万元，下降 4.34%。主要是一是减少全民健身设施建设补助经费收入；二是减少“一站两点”运营经费收入。

年度决算收支总额对比图



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区龙洞街文化站 2019 年度总收入 123.63 万元，其中本年收入 123.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 123.63 万元，比上年决算数增加 2.63 万元，增长 2.2%，主要变动情况：增加非统发人员工

资福利收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8.24 万元，下降 100.0%，主要变动情况：一是减少全民健身设施建设补助经费收入；二是减少“一站两点”经费收入。

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

广州市天河区龙洞街文化站 2019 年度总支出 123.63 万元，其中本年支出 123.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 83.07 万元，比上年决算数增加 4.99 万元，增长 6.40%，主要变动情况：非统发工资支出增加。

2. 项目支出 40.56 万元，比上年决算数减少 10.6 万元，下降 20.7%，主要变动情况：一是减少全民健身设施建设补助经费；二是减少 2017 年广州市文物保护专项资金；三是减少“一站两点”运营经费。

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

广州市天河区龙洞街文化站 2019 年度财政拨款收入合计 123.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 123.63 万元，比上年决算数增加 2.63 万元，增长 2.2%；主要变动情况：增加非统发人员工资福利收入。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8.24 万元，下降 100.0%，主要变动情况：一是减少全民健身设施建设补助经费收入；二是减少“一站两点”运营经费收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区龙洞街文化站 2019 年度财政拨款支出合计 123.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 123.63 万元，比年初预算数减少 8.04 万元，下降 6.1%，主要变动情况：一是减少 2018 年广州市文物保护专项资金；二是减少 2017 年广州市文物保护专项资金；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，

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）8.07 万元，占 6.53%，主要用于文化站工作人员工会经费、福利费和日常办公等支出；

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）98.90 万元，占 80.00%，主要用于文化站工作人员

的工资福利、辖区内文化体育等活动；

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）0.56万元，占0.45%，主要用于有余书室修缮工程委托造价咨询服务；

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.60万元，占3.72%，主要用于文化站工作人员的住房公积金；

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.50万元，占9.30%，主要用于文化站工作人员的购房补贴。

（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。

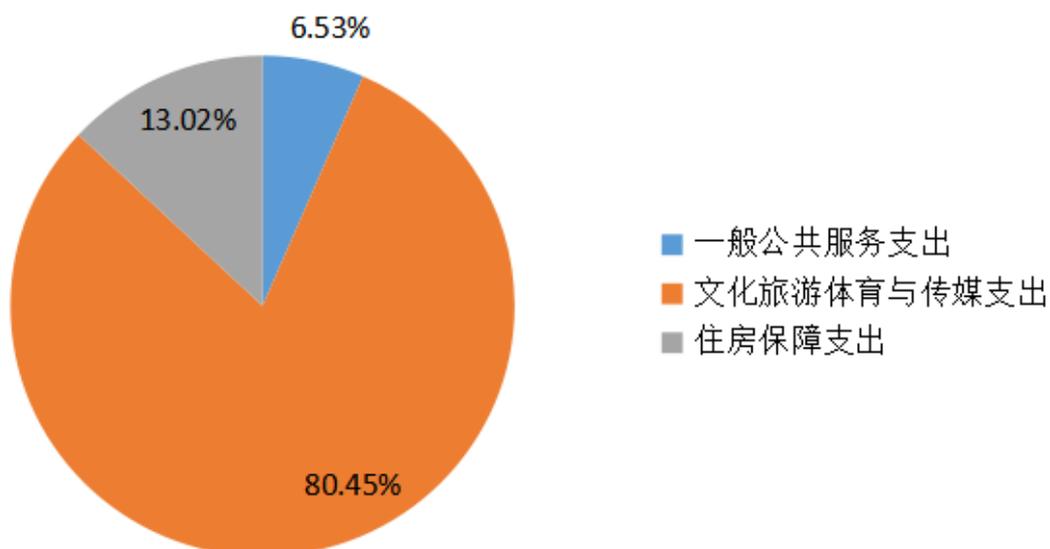
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出123.63万元，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2.63万元，增长2.2%。主要原因：是增加非统发人员工资福利支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.07万元，占6.53%；

文化旅游体育与传媒支出（类）99.46万元，占80.45%；住房保障支出（类）16.10万元，占13.02%。

一般公共预算财政拨款支出



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131.67万元，支出决算123.63万元，完成年初预算的93.9%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出8.07万元，完成年初预算的100.0%。

（2）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98.90万元，完成年初预算的105.32%，预决算产生差异的主要原因是根据实际支出，年中调整预算。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)支出 0.56 万元,完成年初预算的 4.12%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出,年中调整预算。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 4.60 万元,完成年初预算的 100.0%。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 11.50 万元,完成年初预算的 100.0%。

(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 83.07 万元,比年初预算数增加 5 万元,完成年初预算的 106.4%。主要原因:文化站人员调动。

其中,人员经费 75 万元,主要包括工资福利支出 58.92 万元、对个人和家庭的补助 16.08 万元;公用经费 8.07 万元,包括商品和服务支出 8.07 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 年度相比减少 8.24 万元，下降 100.0%；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

广州市天河区龙洞街文化站 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：本部门本年度无安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（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--%（基数为 0，不可比）；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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未产生开支。

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 年广州市天河区龙洞街文化站公务用车保有量为 0 辆，主要用于突发事件、紧急事项等。

3. 公务接待费支出 0 万元。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），包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，广州市天河区龙洞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，未产生开支。

（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。广州市天河区龙洞街文化站部门 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：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

无

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--%（预算基数为0，不可比）主要增减变动情况是：我部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、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0.0%，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0.0%。

（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0.0%，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金；专项收入0万元，占0.0%，纳入一般公共预算

管理的专项用途的非税收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.0%，包括利息收入、出租收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

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，我部门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，促进部门从整体上提升绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，进一步提高财政资金使用绩效。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，从而促使本部门设置科学、客观的绩效目标及指标，用明确、清晰、可衡量的绩效目标体现项目预期提供的公共产品、公共服务的数量和质量，产出和效果，推动了部门预算绩效管理向科学化、精细化的转变。

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 53.6 万元，其中 500 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，对推动我部门重点项目支出的预算管理及工作开展有积极意义，达到财政支出进度与工作进度相匹配的目标，提升了部门预算绩效管理的意识，有效促进了预算资金使用绩效的提高。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 53.6 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 53.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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，我部门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，各项目立项依据充分，均列入部门相关工作计划，可研论证、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标设置较为合理、明确；指标体系设置比较完整、具体；内控、财务、采购、业务管理制度健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益比较明显，基本实现预期绩效目标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019 年，在龙洞街党工委、办事处和区文广旅体局的指导下，我部门不断加强辖区文体基础设施建设，巩固和发展基层文体阵地，加强文化方面监督指导，为街道的经济发展和社会进步奠定了坚实的人文基础。现将 2019 年工作总结如下：

一是积极做好社区综合文化服务中心建设。为辖区内 8 个社区综合文化服务中心添置设施、购置图书杂志、征订报刊，并配有文化专干一名。二是不断充实各社区健身广场设施。文化站联系天河区体育局为育龙社区、世纪绿洲社区分别在育龙小区、树

木公园配备了二人蹬力器、上肢牵引器、直立健身车、太极揉推器等健身路径器材，现已验收合格，并投入使用，得到了居民的一致好评。三是开展丰富多彩的文化活动。举办“讴歌新时代，永远跟党走”庆祝中华人民共和国成立 70 周年文艺汇演、“民族一家亲，龙洞万事兴”庆祝中国共产党建党 98 周年群众大舞台文艺晚会、“不忘初心，红心向党”龙洞街广场舞大赛，开展了暑期公益书画辅导班培训，“关爱社区居民 助力青少年成长”社区博雅学堂活动。结合实际创品牌，连续第 17 年举办“激情龙洞”社区文化艺术节，同年被区委宣传部第 4 次授予“一街一品牌”优秀基层文化品牌荣誉。积极指导并组织辖内文艺团队选送节目参加“创艺天河”文化艺术节系列比赛，荣获金奖 3 个、银奖 6 个、铜奖 2 个，街道文化站两度被授予优秀组织奖。四是加强辖区内文物点的保护。辖区内文物点共计 25 处，文化站的文物监督员每周 2 次定期检查并维护文物，并多次配合区文广旅体局对胡汉民、许应鏞墓地的督查工作。并对区级文物保护单位有余书室进行修缮。五是配合区文广旅体局执法科对辖区内酒店、网吧、KTV 的检查工作。文化站对辖内 13 家酒店、5 家健身房、7 家网吧、6 家 KTV 进行巡查并做好相关台账，配合上级部门完成相关工作。六是配合区教育局做好辖内学校、幼儿园及培训机构的检查工作。联合街道其他部门完成疫情期间辖区 89 中高考、学考、中考安全保障驻点工作。2019 年，我街文化事业取得了长足发展，为龙洞经济快速发展和社会进步提供了思想保

障和精神动力。

我部门在各项工作中虽然取得了一定成绩，但是与区委、区政府的要求和广大人民群众的期待仍有一定差距。主要原因是文化活动中心建设时间久远，没有电梯，腿脚不方便的居民上楼不是很方便。图书室书籍不够多。针对存在的问题，我部门将积极协调相关部门，增加新的图书，尽量满足各类人群的文化活动的需求。以后我部门将结合实际情况，继续有条不紊地推进各项工作，构建龙洞特有的文化气息。

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。