

2019 年广州市天河区珠吉街文化站 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区珠吉街文化站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区珠吉街文化站 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 广州市天河区珠吉街文化站 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市天河区珠吉街文化站 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区珠吉街文化站 概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区珠吉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，开展非遗物质文化遗产的普查、展示宣传活动。

（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 广州市天河区珠吉街文化站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区珠吉街文化站

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	119.59	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	100.98
	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：广州市天河区珠吉街文化站

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	18.61
	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	119.59	本年支出合计	49	119.59

收入支出决算总表

部门：广州市天河区珠吉街文化站

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	119.59	总计	52	119.59

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：广州市天河区珠吉街文化站

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	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.82	11.82	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：广州市天河区珠吉街文化站

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	119.59	79.59	40.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.98	60.98	40.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.98	60.98	40.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	100.98	60.98	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.82	11.82	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：广州市天河区珠吉街文化站

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	119.59	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	100.98	100.98	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：广州市天河区珠吉街文化站

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	18.61	18.61	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	119.59	本年支出合计	50	119.59	119.59	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：广州市天河区珠吉街文化站

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	119.59	总计	54	119.59	119.59	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：广州市天河区珠吉街文化站

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	119.59	79.59	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.98	60.98	40.00
20701	文化和旅游	100.98	60.98	40.00
2070109	群众文化	100.98	60.98	40.00
221	住房保障支出	18.61	18.61	0.00
22102	住房改革支出	18.61	18.61	0.00
2210201	住房公积金	6.79	6.79	0.00
2210203	购房补贴	11.82	11.82	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：广州市天河区珠吉街文化站

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	59.77	302	商品和服务支出	3.87
30101	基本工资	8.65	30201	办公费	0.20
30102	津贴补贴	14.05	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	0.00
30107	绩效工资	16.53	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.66	30206	电费	3.35
30109	职业年金缴费	1.71	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	0.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.79	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	7.14	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：广州市天河区珠吉街文化站

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	15.95	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	0.00
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	0.00
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	14.80	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	0.19
			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：广州市天河区珠吉街文化站

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：广州市天河区珠吉街文化站

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	75.72		公用经费合计	3.87

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：广州市天河区珠吉街文化站

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：本单位本年度无“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：广州市天河区珠吉街文化站

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：广州市天河区珠吉街文化站

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区珠吉街文化站

单位：万元

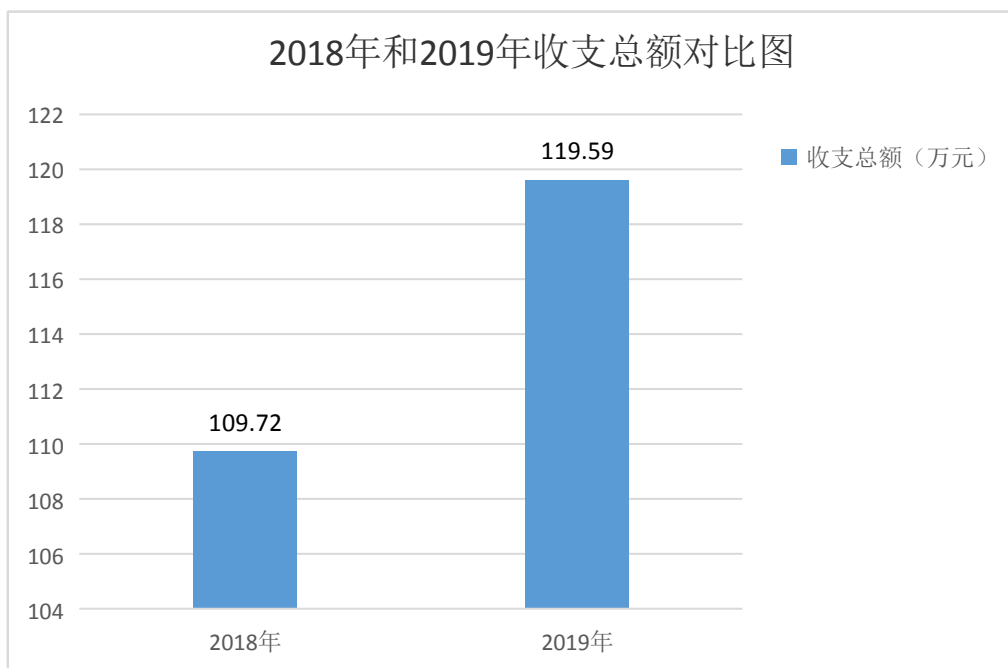
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无非税收入征缴。

第三部分 广州市天河区珠吉街文化站 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

广州市天河区珠吉街文化站 2019 年度收、支总计 119.59 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 9.87 万元，增长 9%。主要是政策性因素增加了人员经费。



（收支总额与上年对比）

（一）年度收入总体情况

广州市天河区珠吉街文化站 2019 年度总收入 119.59 万元，其中本年收入 119.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 119.59 万元，比上年决算数增加 9.87 万元，增长 9%，主要变动情况：政策性因素增加人员经费。

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

广州市天河区珠吉街文化站 2019 年度总支出 119.59 万元，其中本年支出 119.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 79.59 万元，比上年决算数增加 10.87 万元，增长 15.82%，主要变动情况：政策性因素增加人员经费。

2. 项目支出 40 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 2.44%，主要变动情况：通过二次分配的 2019 年地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金 1 万元额度在街道本级列支，街道不再将额度进行二次分配到文化站。

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

广州市天河区珠吉街文化站 2019 年度财政拨款收入合计 119.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 119.59 万元，

比上年决算数增加 9.87 万元，增长 9%；主要变动情况：政策性因素增加人员经费；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

广州市天河区珠吉街文化站 2019 年度财政拨款支出合计 119.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 119.59 万元，比年初预算数增加 8.98 万元，增长 8.12%；主要变动情况：政策性因素增加人员经费；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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）100.98 万元，占 84.44%，主要用于文化站开展业务支出：场地租赁、水费、电费、聘用人员、迎春花市等活动。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.79 万元，占 5.68%，主要用于在职人员的住房公积金支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.82 万元，占 9.88%，主要用于住房改革性补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

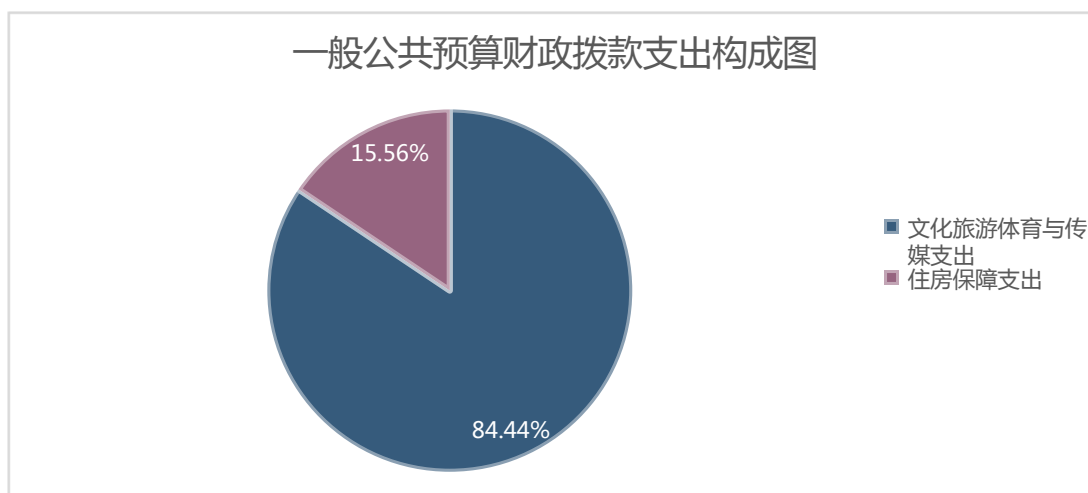
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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 119.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.87 万元，增长 9%。主要原因：政策性因素增加人员经费。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）100.98 万元，占 84.44%；住房保障支出（类）18.61 万元，占 15.56%。



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 110.61 万元，支出决算 119.59 万元，完成年初预算的 108.12%。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）100.98万元，完成年初预算的107.32%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加人员经费。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.79万元，完成年初预算的121.34%。预决算产生差异的主要原因是根据公积金实际汇缴情况，据实调增预算。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.82万元，完成年初预算的108.23%。预决算产生差异的主要原因是根据住房改革补贴实际发放情况，据实调增预算。

（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79.59万元，比年初预算数增加8.98万元，完成年初预算的112.72%。主要原因：政策性因素增加人员经费。

其中，人员经费75.72万元，主要包括工资福利支出59.77万元、对个人和家庭的补助15.95万元；公用经费3.87万元，包括商品和服务支出3.87万元、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

本单位无此支出。

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

广州市天河区珠吉街文化站 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：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。

（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--%（预算基数为 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：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，本单位公务用车保有量为 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。2019 年，本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，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。本部门 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--%（预算基数为 0，不可比），主要增减变动情况是：本单位是公益一类事业单位，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 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 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 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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--%（预算基数为 0，不可比），本单位无政府性基金收入预算；专项收入 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比），本单位无专项收入预算；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比），本单位无行政事业性收费收入预算；罚没收入 0 万元，占--%（预算基数为 0，不

可比), 本单位无罚没收入; 国有资本经营收入 0 万元, 占--% (预算基数为 0, 不可比), 本单位无国有资本经营收入预算; 国有资源(资产)有偿使用收入 0 万元, 占--% (预算基数为 0, 不可比), 本单位无国有资源的(资产)有偿使用收入预算; 捐赠收入 0 万元, 占--% (预算基数为 0, 不可比), 本单位无捐赠收入预算; 政府住房基金收入 0 万元, 占--% (预算基数为 0, 不可比), 本单位无政府住房基金收入预算; 其他收入 0 万元, 占 --% (预算基数为 0, 不可比), 本单位无其他收入预算。

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，有效开展单位整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效益率和使用效益。

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，加强部门预算绩效管理，强化财政支出绩效理念，严格规范财政资金支出，提高各部门绩效管理责任意识，提高资金使用效益，强化内控机制，促进社会的和谐。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的效果，对提升部门预算绩效管理取得良好的进展。

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 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，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理取得良好的进展。

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%，共涉及资金 40 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 40 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--%（预算基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。部门整体财政资金支出 119.59 万元，其中一般公共预算支出 119.59 万元。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，项目立项依据充分、绩效指标设置合理。我单位较好地完成了 2019 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。根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效率，并督促有关部门落实。通过对绩效目标的有效管理，及时调整和优化我街以后年度财政支出项目的资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。

二、单位整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）在街党工委、办事处的领导下，在上级业务主管部门的支持及各有关部门的密切配合下，文化站认真学习贯彻社会主

义核心价值观，以提升辖区公共文化服务为中心，积极履行文化站工作职责，齐聚社区资源开展了一系列丰富多彩的文体活动，调动了基层文化的能动性和积极性，活跃了辖内社区文化氛围，展现了社区体育蓬勃向上的精神风貌，使文化工作有亮点、有新意。

1、开展群众文化系列活动，提升公共文化服务水平；加强文化工作队伍建设，组织各类文艺展演、民俗文化活动。

为了不断提升街道、社区工作人员以及社区文化团队的文化素质和身体素质，开展了系列培训，包括：四、五月份的社区文化礼仪培训班 4 场、8-12 月社区瑜伽培训 18 场、8-11 月健康讲座 4 场。为了促进各社区文化队伍建设，五月份指导来本站见习的广州幼儿师范学校社会文化专业学生为各社区舞蹈队开展辅导工作，积极排练参加“珠吉街河涌治理迎国检誓师大会”演出，十月成功举办了“我和我的祖国”珠吉街隆重庆祝中华人民共和国成立 70 周年文艺汇演。

开展迎春送温暖活动：联合社区居委会组织民间书法家分别在珠村、吉山开展了“巧风独韵 送福迎新”2019 年珠吉街挥春送福活动；组织辖内乞巧艺人、民间文化艺术家在 2019 年春节期间参加“天河花市民间工艺展”活动。

为营造全民阅读氛围，四月份联合珠村南、翠屏苑、安厦等社区开展“珠吉街读书月”系列活动，让社区群众、学生感受到

读书学习的乐趣。利用文化站建设成党群服务中心的机会，把图书室升级改造成开放式图书阅览室，一步步做好图书馆的配套设施建设。

组织辖内选手参加各类市区赛事，并取得优异成绩。6-8月，组织队伍参加“舞动天河”第二届天河区舞蹈大赛决赛，获得金奖1名，银奖4名的好成绩。其中珠村小学选送的舞蹈《阿妹开门走叶歌》，获得2019粤港澳大湾区青少年艺术展演银奖。7月组织作品参加“翰墨天河”少年书画大赛获优秀奖；9-10月组织队伍参加“天籁之声”第二届天河歌咏邀请赛活动，获得银奖。

协助珠村开展龙舟民俗活动，在街领导的部署下，文化站协同其他科室、单位相关人员召开了3次安全会议，并提出了“五不准一必须”的工作要求，预防安全事故的发生，做好相关应急预案，保证人员安全。同时组织媒体进行深度采访，据统计共有广东新闻频道、广州花城频道、南方电视台等多家媒体到现场进行了采访和播报。

2. 全力开展广州乞巧文化节珠村主会场活动和开幕式、惠民表演等节日工作的具体实施，努力打造珠吉特色乞巧文化。

成立乞巧文化节专项工作小组，制定《2019年广州乞巧文化节主会场活动总方案》、《志愿者培训方案》等，多次组织召开全街动员大会、筹备小组工作会议、相关部门协调会等，精心实施、有效沟通，确保主会场活动圆满举行。

完成乞巧文化节整体氛围布置工作。在七夕到来之际，为珠村打造喜气连连的浓厚节日氛围，借助珠村环境治理的阶段性成果，2019广州乞巧文化节珠村共布置了1100多个灯笼，540面幡旗，26面形象画墙，形成了浓厚的节日氛围。珠村村内道路治理与水环境治理，使得村容村貌焕然一新，极大的提升了观光环境，为游客提供了舒适的体验，也为珠村获得了更多的美誉。

举办注重现代视觉，更具时尚感的乞巧文化节庆系列民俗活动。精心策划了以乞巧文化为主题，融入传统文化、爱情、缘份等元素的乞巧苑游园活动。包括汉文化表演、汉式婚礼、汉服体验、穿针乞巧、浮币验巧、豆巧、巧手拼七夕、投壶、猜灯谜、许愿祈福等项目，通过趣味性的游戏让游客体验传统乞巧习俗，使游客在体验中感受到节日氛围。

在祠堂、乞巧民间工艺坊等传统的六个场地摆七娘，明德堂的拜七娘、送七娘等表演吸引了数万人前来参观，乞巧传统民俗活动以及乞巧苑主题游园、汉服表演展现出魅力天河、多彩乞巧、全民共乐的乞巧文化风情。

3、完善基础设施建设，开展丰富多彩的体育活动及训练。

举办了三场体育赛事：“2019年珠吉街全民健身系列之健康跑活动”、“翠屏社区运动会”和一年一度的全街性冬季趣味运动会，组织辖内体育骨干及居民参加，获得一致好评，特别是进社区举办小型运动会这种新形式将继续推广。定期组织街道足球队、

篮球队、乒乓球队、羽毛球队等队伍进行训练共 32 场。10 月参加天河区街道机关职工干部篮球赛荣获第二名、足球赛荣获第三名、羽毛球赛荣获第五名。

积极争取各级政府部门的支持，努力完善社区群众文体设施建设。辅导社区开展了 2019 年群众体育设施建设申报和健身场所数据统计摸底工作，今年维护 4 条全民健身路径，新增了 2 条健身路径，进一步完善了辖内文体活动场所的配套。

4、开展不可移动文物巡查保护和修缮工作。

定期对辖内不可移动文物进行安全巡查，并及时上报，确保文物安全。街道、村、社区居委会等部门相互协作，形成了分工明确，责任到人的 5 个文物巡查小分队，共开展巡查 80 余次，出动大约 380 人次，为保护文物做好扎实基础工作。

推进四个文物单位的修缮工作。上半年，我站多次组织珠村公司、业主及设计单位召开协调会，推进区文物保护单位世韬潘公祠的修缮设计方案制定，终于在九月通过专家评审定稿。确定相关单位对区文物保护单位潘文治将军故居、农民协会旧址、晋庆庙等修缮工程进行造价、项目建议书的制作，为修缮工程的下一步开展做好准备。

5、加强文化市场管理。在区文化广电旅游体育局的指导下，与街综治办、安委办、村社、社区居委会等部门相互协作，主要开展了对辖区内印刷厂、经营性游泳场所、报刊亭、网吧、KTV

娱乐场所等专项检查行动，共发整改通知书 78 份，出动 388 人次。

6、开展校外培训教育机构和无证幼儿园巡查管理，协助教育局做好教育工作。

今年文化站接管教育工作，根据区教育局要求，联合街安委办、民政科和各社区居委对辖内学科类校外培训机构进行专项检查行动 6 次，开展巡查 8 次，从多角度、全方位检查机构存在的安全隐患和各类违规办学问题，坚决遏制校外培训机构无证办学反弹现象。同时跟进对辖内原民办教师和原代课教师申领生活困难补助的工作。

联合街安委办、各社区居委对辖内无证幼儿园、看护点进行检查行动 4 次，开展巡查 10 次，每月按时上交《天河区街道无证幼儿园工作月报表》。

（二）2019 年，我单位如期完成各项工作任务。下一步我单位将做好以下方面工作：

1、优化社区资源，打造特色文化品牌。

进一步完善文化工作机制及队伍建设，提高综合素质和办事效率。提高文化站功能室利用率和社区图书室、活动中心等文化阵地的建设与管理。

敦促各社区居委做好社区文化室、图书室、体育健身路径的

建设工作，完善服务。加强对我街辖区体育健身设施设备的更新，对现有体育设施场所进行监督管理及维护。

组织开展珠吉街全民健身系列之登山定向越野、羽毛球赛、乒乓球赛、趣味运动会等。

2、规范化、专业化做好“非遗传承”、“文物保护”重点工作。

加强培养和发展民间文化队伍和基层专业队伍的建设。在珠村、吉山村两村培养一批具有专业知识和奉献精神非物质文化遗产保护专兼职工作者和管理者。

建立、完善非物质文化遗产、文物保护档案。保持定期开展辖内不可移动文物安全巡查，并及时上报，确保文物安全。

做好各级别历史文物保护单位及不可移动文物的日常保护、管理、督查等工作。对珠村农民协会旧址修缮工程、晋庆庙修缮工程、褊长钟公祠修缮工程、世韬潘公祠修缮工程、潘文治将军故居修缮工程以及协助区文广新局、珠村公司对以良潘公祠进行验收工作。

3、全力协助开展广州乞巧文化节主会场活动。

全力协助开展广州乞巧文化节主会场活动、乞巧文化节开幕式等工作的具体实施。成立乞巧文化节专项工作小组，制定街、村、社区三级联动机制，组织召开全街动员大会、筹备小组工作会议、相关部门协调会；开展更加丰富的乞巧活动，加快乞巧民俗的传承步伐。

4、共驻共建，积极开展社区文体活动，营造良好氛围，推动幸福社区协调发展。

由街道牵头，以辖内学校、企业为依托，在社区开展有益的文体联谊活动，组织开展各项体育竞赛和多项文艺比赛，带动辖区内的社区文化、校园文化、企业文化、家庭文化朝着良好的文化氛围方向发展。筹办珠吉街节庆系列活动国庆中秋花灯游园、珠吉街元旦文艺汇演。

继续定期做好我街社区文体培训，加强各类队伍专业培训，带动各社区文体活动。举办每年一度的全民健身系列之乒乓球比赛、羽毛球比赛、趣味运动等；举办常规性的舞蹈、健身等培训。

5、加强对社区居委文化室的工作指导，发挥文化站对辖内文化资源的发掘、组织、协调、培养、引导功能。

通过举办知识性、技能性和普及性的文化艺术培训，下基层组织辅导业余文化活动，不断提高广大群众的文化素质。系列培训活动之民间工艺培训、文化志愿者培训、美术书法鉴赏培训、摄影培训、化妆培训、全民阅读活动等系列培训活动。

积极繁荣社区文化。利用珠村、吉山村已建立的集文化、体育、娱乐、休闲、节庆活动于一体的户外文体场所和居民晨、晚文体活动点，积极引导社会举办和群众自发组织的各种文化活动，大力发展社区文化，提升城市品位。

6、开展校外培训教育机构和无证幼儿园巡查管理，协助教育局做好教育工作。

7、做好日常站内工作。配合相关部门开展有关工作，做好档案管理、工作总结、采风调研等日常工作。

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。