

2020 年广州市天河区凤凰街文化站 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区凤凰街文化站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区凤凰街文化站 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市天河区凤凰街文化站 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区凤凰街文化站概况

（一） 单位主要职责

广州市天河区凤凰街文化站是广州市天河区人民政府凤凰街道办事处下设的公益一类事业单位。其主要职责：开展书报刊借阅、文化演出活动、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 广州市天河区凤凰街文化站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区凤凰街文化站

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	106.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	100.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区凤凰街文化站

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市天河区凤凰街文化站

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	106.97	本年支出合计	57	106.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	106.97	总计	60	106.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市天河区凤凰街文化站

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	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市天河区凤凰街文化站

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	106.97	43.87	63.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.02	36.92	63.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.02	36.92	63.10	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	76.92	36.92	40.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区凤凰街文化站

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	106.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	100.02	100.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区凤凰街文化站

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.95	6.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区凤凰街文化站

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	106.97	本年支出合计	59	106.97	106.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	106.97	总计	64	106.97	106.97	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区凤凰街文化站

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	106.97	43.87	63.10
207	文化旅游体育与传媒支出	100.02	36.92	63.10
20701	文化和旅游	100.02	36.92	63.10
2070109	群众文化	76.92	36.92	40.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.10	0.00	23.10
221	住房保障支出	6.95	6.95	0.00
22102	住房改革支出	6.95	6.95	0.00
2210201	住房公积金	6.95	6.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区凤凰街文化站

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	35.13	302	商品和服务支出	3.50
30101	基本工资	4.00	30201	办公费	1.61
30102	津贴补贴	8.62	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	0.09
30107	绩效工资	8.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.46	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	3.14	30214	租赁费	0.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区凤凰街文化站

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	5.24	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	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62
30309	奖励金	0.64	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			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

单位：广州市天河区凤凰街文化站

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

单位：广州市天河区凤凰街文化站

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	40.37		公用经费合计	3.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区凤凰街文化站

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区凤凰街文化站

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

单位：广州市天河区凤凰街文化站

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：本表反映单位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。

本单位本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区凤凰街文化站

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区凤凰街文化站

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无发生额

非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区凤凰街文化站

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2.22	2.22	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
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	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	2.22	2.22	0.00
其他收入	2.22	2.22	0.00
其他收入	2.22	2.22	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河区凤凰街文化站 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市天河区凤凰街文化站 2020 年度总收入 106.97 万元，其中本年收入 106.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 106.97 万元，比上年决算增加 19.32 万元，增长 22%。主要变动情况：一是上级职能部门二次分配金额增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市天河区凤凰街文化站 2020 年度总支出 106.97 万元，其中本年支出 106.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 43.87 万元，比上年决算减少 3.78 万元，下降

7.9%，主要变动情况：减少在职人员工资补贴。

2. 项目支出 63.1 万元，比上年决算增加 23.1 万元，增长 57.8%，主要变动情况：上级职能部门二次分配 231000 至文化站。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市天河区凤凰街文化站 2020 年度财政拨款收入合计 106.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 106.97 万元，比上年决算数增加 19.32 万元，增长 22%，主要变动情况：上级职能部门二次分配金额增加；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--%（基数为 0，不可比），与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区凤凰街文化站 2020 年度财政拨款支出合计 106.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 106.97 万元，比年初预算数增加 20.14 万元，增长 23.2%，主要变动情况：上

级职能部门二次分配金额增加；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，增长--%（基数为0，不可比），与上年决算持平。；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020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

广州市天河区凤凰街文化站2020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--%（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--%（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--%（基数为0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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--%（基数为0，不可比）。

2020年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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本单位 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本单位 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。按照年初预算未安排支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 7.1 万元，其中：政府采购货物支出 7.1 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 7.1 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 7.1 万元，占政府

采购支出总额的 100%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，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 2020 年度各类非税收入合计 2.22 万元，纳入预算管理 2.22 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.1%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 2.22 万元，占 99.9%，包括固定资产残值收入。

第四部分 预算绩效管理情况

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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金109.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织申报2020年度预算项目支出绩效目标0项，申报覆盖率0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出109.5万元

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数109.5万元，执行数106.97万元，完成预算的97.68%。从评价情况来看，我部门较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，

结合部门决算管理工作，我中心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。其中，文化专项经费项目

自评 100 分。项目全年预算数为 109.5 万元，执行数为 106.97 万元，完成预算的 97.12%。主要产出和效果：坚持群众性文化活动、丰富辖内社区群众文化、体育生活，做好教育、文物保护工作，特别在文化品牌上作出突出的成绩，客家山歌成为天河区的十大群众性文化品牌之一。

（二）项目绩效自评综述。

文化专项经费项目全年预算数为 109.5 万元，执行数为 106.97 万元，完成预算的 97.12%。具体项目情况如下：

一、做好疫情防控的宣传、巡查工作：

1、为保障广大市民的生命健康安全，切实做好新型冠状病毒肺炎疫情防控，文化站对辖内 17 所学校（含大专院校、中小学等）、25 家培训机构、27 家幼教机构开展了日常定时定点的巡查，不定期的发放《致凤凰居民的一封信》等疫情防控的宣传单张 300 多张，张贴《预防新型冠状病毒感染要注意》等各种宣传海报 550 张。

2、对辖内 65 家酒店公寓进行地毯式的排查，重点对素寓、长置居等规模较大的酒店、翼动羽毛球馆、极点网吧等公共服务场所进行检查 40 余次巡查和告知，张贴和发放《废弃口罩投放温馨提示》等宣传资料 180 份，严防疫情的蔓延。

3、从 4 月中旬开始，街文化站配合区教育局等部门，开始着手进行辖内学校复学复课的各种准备工作，街文化工作分管领导带领文化站、派出所、消安办、出租屋、社区居委会等部门先

后 60 多次到各个大中专、小学和幼儿园进行巡查，要求各个学校严格按照省市区及教育部门的复学复课要求做好准备工作，保证辖内 3 万多名学生 4 月 27 日开始的正常返校。

二、迎接省特级文化站复评工作

根据《广州市文化广电旅游体育局转发省文化和旅游厅关于开展文化馆（站）评估定级工作的通知》要求，街文化站高度重视并迅速进行相关准备工作，严格按照乡镇（街道）文化站等级必备条件和评估量化标准，认真开始自查评估工作，硬件方面重点对活动中心的图书室、阅览室和电子阅览室等进行升级改造，同时将党群服务中心建设成社区居民和党员干部阅读和参观的文化阵地，社工站打造成客家文化的非遗展示区，凸显本地区的文化品牌特色；软件方面，重点将 2017-2019 年开展的文化活动、培训、团队建设等通过文字档案、相片资料、文化站工作汇报册、工作情况视频、现场汇报 PPT 等，全方面的展示凤凰街文化站在街道党工委、办事处的领导下，做出的成绩。

三、积极开展“扫黄打非”专项行动：

根据省、市“扫黄打非”办公室的工作要求，文化站牵头成立了“扫黄打非”工作领导小组，由街道党工委书记李汶强任组长、办事处副主任柯颖和派出所所长郭伟强任副组长，各成员单位由街道相关科室组成。在辖内的各个社区居委会和学校创建“扫黄打非”进基层示范点，由各学校校长担任站长，按照《关于全面完成 2020 年全市“扫黄打非”基层站点规范化标准建设

任务的通知》要求进行规范化设置和管理。根据省市区的文件要求，开展“护苗”、“秋风”“净网”等巡查和宣传活动 20 余次；并印制《凤凰街“扫黄打非”宣传小册子》200 册，分发到社区、学校和企业单位。

四、做好辖内教育机构的管理工作

1、文化站联合消安办、出租屋、派出所和社区居委会对辖内 20 家未取得办学许可证的幼儿园进行不定期的消防、安全保卫检查共 50 多次，相关职能部门开出整改通知书 20 份，要求各个学校和幼教机构提高安全防范意识，配备好上下学高峰期的安保、保卫器材等，严格做好消防安全和保卫工作。

2、今年 4 月，促成柯木塱幼儿园在区教育局办好教学许可证，结束了凤凰街无公办幼儿园的历史，6 月招收了第一批新生 89 名。配合区教育局做好辖内无证园申办证的引导工作，按照相关的规定积极完善设施设备条件，早日办证。另外多次到两个村改制公司进行洽谈，引导他们利用村社集体物业将现有的幼儿机构转型办成公办幼儿园，为当地的村民谋求更多的福利。

3、协助区教育局完成对“科瑟国际教育机构”的核查，督促举办者黄惠娟要按照正规渠道办学。

五、做好文物保护的宣传及巡查工作

我街辖内共有 29 处文物点，为了更好的做好文物保护工作，街道文化站除了定期对各文物点的巡查工作，还将《中华人民共和国文物保护法》、《广州市文物保护规定》等编印成册向居民

宣传派发 80 多份。街文化站联合区文化广电旅游体育局对辖内的区登记级文物保护单位贵兴范公祠及区级文物保护单位和浩徐公祠进行安全巡查；对陈恭尹墓和炮山姚氏墓地的保存情况进行实地查看；同时积极配合中共广州市委党史文献研究室对辖内的日军侵华碉堡遗址进行拍摄等宣传工作。今年 8 月街文化站再次向区局申请区登记文物保护单位贵兴范公祠的修缮经费；今年 9 月收到区局下拨的区级文物保护单位和浩徐公祠的设计经费。

六、做好体育设施等的巡查及维护工作

我街辖内有健身路径、篮球场、足球场、儿童游乐设施等体育设施 24 处，晨晚练体育活动点 5 处，街文化站工作人员定期进行巡查，对存在安全的隐患的设施设备及时向区局申请维修或更换。今年 1 月开始向区局申请体育设施维修共 14 处，今年 9 月对位于塘石一街 28 号篮球场的篮球架进行更换。

六、做好辖内民办代课教师的后续安抚工作

我街辖内有各种性质的原民办教师 39 名，为了更好的做好他们的转型安抚工作，街道文化站从 2016 年开始，陆续对各民办教师的信息进行收集、整理、校正等工作。今年以来，与区教育部门多次对他们的补助信息进行核实，便于后续的补助发放工作。

七、积极开展各种文化宣传活动

1、年初开展“春联送福进社区”的活动，邀请一些书法家来到各个社区、文化广场进行现场挥毫活动，为社区居民的新春

送福、送春联 800 多幅，营造了良好的节日氛围。

2、配合街道党建开展各种竞赛活动，如：美食烹饪比赛、书法绘画比赛、党史知识竞赛等，极大的调动了社区居民、党员干部参与文化宣传活动的热情。

3、持续做好传承非物质文化遗产、打造客家文化品牌工作，7 月申报了本地客家山歌非遗传承人，8 月客家山歌艺术团排演各种宣传时事的新山歌节目。

4、在国庆到来之际，街文化站牵头各个科室举办了“我们的节日·中秋”“文明广州幸福天河”凤凰街 2020 年庆国庆、贺中秋暨新时代文明实践·文明风尚月的主题活动，辖内的近千名社区居民一起在小马驹文化广场参加猜灯谜、看演出等活动，共同欢度国庆贺中秋双节。

八、利用客家山歌特色宣传街道中心工作：

凤凰街的客家山歌连续 3 次被区委宣传部评为天河区文化品牌之一，今年 5 月再次被广州新闻频道的专访报道。

1、疫情期间，把传统的客家山歌重新填词，制作宣传疫情防控的新山歌《凤凰人，抗疫情》、《在家也是抗疫情》等 5 首，用本地客家人喜闻乐见的客家山歌曲调来宣传疫情防控的知识和注意事项，并通过微信群、朋友圈、抖音、qq 群等多种媒体和学校的 LED 显示屏等渠道进行广泛宣传，提醒广大市民和学生加强疫情防控工作，收到很好的效果。

2、配合街道禁毒宣传工作，创作、编排和制作禁毒宣传的节目《禁毒宣传进客家》，通过微信、QQ、抖音、公众号等新媒体进行广泛宣传，参加区禁毒宣传活动的表演，被省市区多家新闻媒体转载报道。

3、配合街道垃圾分类，创作、编演《垃圾分类好处多》的客家山歌，并组织辖内的小学生学唱和表演，制作成宣传视频，通过各个垃圾分类示范点的电视、微信群等宣传垃圾分类工作，让更多的市民加入到宣传垃圾分类的工作中来。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

