

2020 年广州市天河区五山街文化站 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区五山街文化站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区五山街文化站 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 广州市天河区五山街文化站 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 广州市天河区五山街文化站 概况

（一） 单位主要职责

广州市天河区五山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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市天河区五山街文化站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区五山街文化站

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	120.73	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	100.14
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：广州市天河区五山街文化站

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	20.59
	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：广州市天河区五山街文化站

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	120.73	本年支出合计	57	120.73
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	120.73	总计	60	120.73

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：广州市天河区五山街文化站

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	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.52	14.52	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：广州市天河区五山街文化站

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	120.73	69.52	51.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.14	48.93	51.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.14	48.93	51.21	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	76.85	48.93	27.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.52	14.52	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：广州市天河区五山街文化站

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	120.73	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	100.14	100.14	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：广州市天河区五山街文化站

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	20.59	20.59	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：广州市天河区五山街文化站

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	120.73	本年支出合计	59	120.73	120.73	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	120.73	总计	64	120.73	120.73	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：广州市天河区五山街文化站

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	120.73	69.52	51.21
207	文化旅游体育与传媒支出	100.14	48.93	51.21
20701	文化和旅游	100.14	48.93	51.21
2070109	群众文化	76.85	48.93	27.92
2070199	其他文化和旅游支出	23.29	0.00	23.29
221	住房保障支出	20.59	20.59	0.00
22102	住房改革支出	20.59	20.59	0.00
2210201	住房公积金	6.07	6.07	0.00
2210203	购房补贴	14.52	14.52	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：广州市天河区五山街文化站

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	53.48	302	商品和服务支出	1.25
30101	基本工资	7.94	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	15.94	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	0.08
30107	绩效工资	13.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.77	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	6.07	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	4.16	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区五山街文化站

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	14.79	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	1.17
30309	奖励金	1.27	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	13.52	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区五山街文化站

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：广州市天河区五山街文化站

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	68.27		公用经费合计	1.25

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：广州市天河区五山街文化站

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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区五山街文化站

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：广州市天河区五山街文化站

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区五山街文化站

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：广州市天河区五山街文化站

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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区五山街文化站

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	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 广州市天河区五山街文化站 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

广州市天河区五山街文化站 2020 年度总收入 120.73 万元，其中本年收入 120.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 120.73 万元，比上年决算减少 6.66 万元，下降 5.2%。主要变动情况：一是本年度减少补发以前年度的人员经费支出，二是部分日常公用支出在主管部门支出，相应本单位日常公用支出减少，三是按照实际情况减少文化站业务专项经费支出。

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，比上年决算数增加 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。

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

广州市天河区五山街文化站 2020 年度总支出 120.73 万元，其中本年支出 120.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 69.52 万元，比上年决算减少 17.87 万元，下降 20.4%，主要变动情况：一是本年度减少补发以前年度的人员经费支出，二是部分日常公用支出在主管部门支出，相应本单位日常公用支出减少。

2. 项目支出 51.21 万元，比上年决算增加 11.21 万元，增长 28%，主要变动情况：按照实际情况减少文化站业务专项经费支出。

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

广州市天河区五山街文化站 2020 年度财政拨款收入合计 120.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 120.73 万元，比上年决算数减少 6.66 万元，下降 5.2%，主要变动情况：一是本年度减少补发以前年度的人员经费支出，二是部分日常公用支出在主管部门支出，相应本单位日常公用支出减少，三是按照实际情况减少文化站业务专项经费支出；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）；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，本单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区五山街文化站 2020 年度财政拨款支出合计 120.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 120.73 万元，比年初预算数增加 15.22 万元，增长 14.4%，主要变动情况：年中由区部委办下拨二次分配构建公共文化服务体系资金到本单位；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）；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，本年新增此项支出纳入决算编报范围，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

广州市天河区五山街文化站 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--%（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）（其中：公务用车购置支出决算为 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）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，全年无“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

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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国经费支出。

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，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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待支出。2020 年，本单位共接待国外、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。本单位无发生国内接

待。

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，比上年决算数增加0万元，增长--%，（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本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--%，（基数为0，不可比），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--%，（基数为0，不可比）。

（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；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0万元，纳入预算管理0万元；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--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

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，取得了预期效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 51.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述

本单位 2020 年度文化站业务专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 文化站业务专项经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况主要是开展书报刊借阅、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。

项目资金情况，本项目年度年度预算为 51.21 万元，实际支出 51.21 万元，预算执行率 100%。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

在上级部门和五山街领导的正确带领下，文化站以提升居民的精神文明建设为核心，紧密围绕文化站的职能，以社区群众为主体，整合五山街的文化资源优势，逐项落实，重点推进，高效有序地开展形式多样的文体活动，进一步丰富辖区居民的文化生活，增加居民的幸福感。现将一年来的工作情况汇报如下：

一、加强社区公共文化设施建设

文化站重视社区公共文化设施建设。一是图书馆扩建。新增书架 8 个，新上架图书 3500 余册，订购报刊杂志 46 种，同时结合原有的 15000 册图书，将图书馆近 18500 册书进行分类排列整理。增设成人阅览区、青少年阅览区。邀请天河区图书馆技术人员对自助办证机及自助借还机进行修缮维护，为读者提供更加方便舒适的阅读空间。截止至 12 月 31 日，2020 年五山街图书馆读者借还人次为 1025 人。因疫情尚未完全结束，图书馆设有一米等待线，为读者测量体温，提供酒精消毒液，做好来访人员登记。二是巡查管理辖内 26 处社区体育健身路径。每周一次巡查健身路径的完好情况，做好相关台账。2020 年五山街健身路径整体状况良好，径申请维修 6 处。

二、适时开展丰富的群众文体活动

2020 年以来，文化站共开展文体活动 6 场次。1 月，开展迎春送福送春联活动，送出对联 500 多幅，福字 500 多个。送福送春联活动，弘扬中国传统文化，营造良好的节日气氛。3 月，为早日打赢疫情防控攻坚战，通过线上组织发动五山诗社成员创作反映抗击疫情的文艺佳作。本次活动中，共收到诗词作品 200

余篇，印刷出版抗疫特刊 300 本，全部分发给社区居民，助力疫情防控宣传工作全覆盖。9 月，在五山花园广场举办“情系中秋，同祝华诞”——迎国庆·贺中秋五山地区文艺汇演活动，活动共 12 个节目，形式多样，包括乐器演奏，独唱、小组唱、舞蹈等，吸引了近 600 名居民前来驻足观看。10 月，在五山花园广场举办“文化小城 活力五山”——2020 年五山街全民健身趣味运动会，参赛人员约 800 余人，此次全民健身趣味运动形式多样、内容新颖，项目分别有：愤怒的小鸟、超级飞盘、赶猪跑、趣味保龄球等，现场热闹非凡。11 月，在长迈羽毛球馆举办“文化小城，活力五山”——2020 年第五届“五山杯”全民健身羽毛球大赛，共 16 支队伍参加比赛，选手们斗志昂扬、奋尽全力，弘扬体育精神和展现积极向上的生活态度。12 月，在五山花园广场举办“走进新时代、百年新篇章”五山街 2021 年迎新年文艺演出活动，活动节目丰富、形式多样，演出刚一一开始就吸引了近 600 名群众前来观看，现场气氛热闹，深受群众喜爱。

（3）主要存在问题。一是社区文化室环境、配套设施设备不够完善，现存在各社区文化室与居委办公室共用的情况，导致多年来天河区图书馆拨给各社区的图书没有地方放置，13 个社区均没有达到社区文化室的要求。二是五山街缺失举办大型文化活动的文化广场，导致五山文化宣传力度的不足，制约五山文化的蓬勃发展。

（4）下一步改进措施。一要加强社区公共文化设施建设，提供区图书馆与街图书馆通借通还服务，增加公共图书馆相关宣传力度。二要逐步增加图书馆藏书量。三要深入挖掘五山文化，

充分利用五山辖内资源，为社区群众提供更丰富的文化活动。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	文化站业务专项经费					
主管部门	广州市天河区人民政府五山街道办事处		实施单位	广州市天河区五山街文化站		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	51.21	51.21	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	51.21	51.21			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>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。</p>		<p>图书馆新增书架 8 个，新上架图书 3500 余册，增设成人阅览区、青少年阅览区。多形式深入开展各类文体活动，开展迎春送福送春联活动、迎国庆·贺中秋五山地区文艺汇演、全民健身趣味运动会、第五届“五山杯”羽毛球大赛、迎新春文艺演出等活动 6 场次，惠及 3000 多名辖区居民，文体活动优质惠民，影响范围广。为早日打赢疫情防控攻坚战，通过线上组织发动五山诗社成员创作反映抗击疫情的文艺佳作。活动共收到诗</p>			

							词作品 200 余篇，印刷出版抗疫特刊 300 本，全部分发给社区居民，助力疫情防控宣传工作全覆盖。
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	馆站建筑面积达标数	建筑面积 500 平方米	400 平方米	8	6	根据广州市公共图书馆区域总分馆服务体系的要求，图书馆建筑面积应达到 500 平方米（阅览室 300，报告厅 50，展厅 50，活动室 20，书画室 20，多媒体室 20，培训室 20，棋牌室 20），基本达到。
		阅览面积达标数	图书馆阅览面积 300 平方米	250 平方米	8	6	按照广州市公共图书馆区域总分馆服务体系的标准，图书馆阅览面积应达到 300 平方米，基本达到。
		书刊文献外借数量	书刊文献外借 1000 人次	1025 人次	8	8	因为疫情防控，减少聚集的原因，五山街图书馆书刊文献外借人次与往年同比下降。
		书刊文献外借数量	书刊文献外借 5000 册次	5601 册次	8	8	因为疫情防控，减少聚集。

	质量指标	购置新书	新增图书 3500 册	新上架图书 3500 余册	8	8	根据 2020 年中央财政补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助文件的要求，加强社区公共文化设施建设，提供区图书馆与街图书馆通借通还服务，新增重点书籍，定期购置新书供读者借阅。
		完善五山街公共图书馆系统建设	新增书架 8 个	新增书架 8 个	8	8	按照省特级文化馆（站）的相关标准，不断完善图书馆配套设备。
	时效指标	印刷出版特刊	印刷出版抗疫特刊 300 本	含诗词作品 200 余篇，出版 300 本	8	8	按照上级要求，为早日打赢疫情防控攻坚战，通过线上组织发动五山诗社成员创作反映抗击疫情的文艺佳作。活动共收到诗词作品 200 余篇，印刷出版抗疫特刊 300 本，全部分发给社区居民，助力疫情防控宣传工作全覆盖。
效益指标	社会效益	群众参与	群众参与 3000 人次	约 3200 人次	8	8	根据五山街实际情况，深

							入挖掘五山文化，充分利用五山辖内资源，为社区群众提供更丰富的文化活动。
		免费开放的全民健身设施	免费开放的全民健身设施 27 处	27 处	8	8	根据五山街社区群众的需求，免费开放全民健身设施 27 处。
	服务对象满意度	服务对象满意度	活动观众、参与者满意度 $\geq 90\%$	$\geq 95\%$	8	8	定期开展喜闻乐见的文体活动，取得大多数参与活动观众的好评。
总分		96					

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。