

# 2020 年广州市天河区长兴街文化站 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区长兴街文化站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市天河区长兴街文化站 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 广州市天河区长兴街文化站 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 广州市天河区长兴街文化站概况

### （一）单位主要职责

广州市天河区长兴街文化站的主要职责是：

1. 在区人民政府、街党工委、办事处的领导下，努力践行中央关于推动文化“大发展、大繁荣”精神，积极推动文化民生工程落实发展。重点学习习近平总书记关于“文化自信”的理论，拓展基层文化工作新思路，以广场文化和精品文化为中心，突出重点，打造亮点，按照上级各部门对文化工作的要求，全力推动社区文化的发展。

2. 顺利推进文化基础建设，坚持全面免费对外开放站内棋艺室、多功能室、书画室、排练室等功能室，成为辖内居民畅聊的好去处。以“服务群众”为依托，窗口文化效益愈加显著。同时开放各社区文化室、小型阅览室，为居民提供积极健康、文化品味较浓的书籍，方便居民阅读，从而提高社区居民文化素质。加强未成年思想道德建设，开展青少年文体培训辅导工作，联合长兴街家庭服务中心，建立青少年培训基地，开设课外手工小组别、美术、体育等各类培训项目。

3. 完善文化信息网络平台，升级改造文化站电脑室，为辖内居民提供电脑知识和提供学习互联网中新事物的机会，宣传和发挥文化信息资源共享，提供全方位的文化服务。立足社区，面向群众，开展一系列丰富多彩的文体活动，营造了健康向上的文化氛围，丰富和满足社区居民精神文化生活的需求。

## **(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 广州市天河区长兴街文化站 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市天河区长兴街文化站

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	129.47	一、一般公共服务支出	31	1.12
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	106.25
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：广州市天河区长兴街文化站

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	22.10
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市天河区长兴街文化站

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
<b>本年收入合计</b>	27	129.47	<b>本年支出合计</b>	57	129.47
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
<b>总计</b>	30	129.47	<b>总计</b>	60	129.47

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：广州市天河区长兴街文化站

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	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.25	106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	106.25	106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州市天河区长兴街文化站

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	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.08	16.08	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：广州市天河区长兴街文化站

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	129.47	67.87	61.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.25	44.65	61.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	106.25	44.65	61.60	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	79.73	44.65	35.08	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区长兴街文化站

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	129.47	67.87	61.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.08	16.08	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：广州市天河区长兴街文化站

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	129.47	一、一般公共服务支出	33	1.12	1.12	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	106.25	106.25	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：广州市天河区长兴街文化站

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	22.10	22.10	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：广州市天河区长兴街文化站

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
<b>本年收入合计</b>	27	129.47	<b>本年支出合计</b>	59	129.47	129.47	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				
<b>总计</b>	32	129.47	<b>总计</b>	64	129.47	129.47	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：广州市天河区长兴街文化站

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	129.47	67.87	61.60
201	一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.12	1.12	0.00
2010301	行政运行	1.12	1.12	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.25	44.65	61.60
20701	文化和旅游	106.25	44.65	61.60
2070109	群众文化	79.73	44.65	35.08
2070199	其他文化和旅游支出	26.52	0.00	26.52
221	住房保障支出	22.10	22.10	0.00
22102	住房改革支出	22.10	22.10	0.00
2210201	住房公积金	6.02	6.02	0.00
2210203	购房补贴	16.08	16.08	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：广州市天河区长兴街文化站

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	51.99	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	21.16	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	18.14	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	6.02	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	2.25	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：广州市天河区长兴街文化站

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	15.87	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	1.27	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	14.60	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：广州市天河区长兴街文化站

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：广州市天河区长兴街文化站

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	67.87		公用经费合计	0.00

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：广州市天河区长兴街文化站

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：广州市天河区长兴街文化站

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：广州市天河区长兴街文化站

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：广州市天河区长兴街文化站

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：广州市天河区长兴街文化站

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：广州市天河区长兴街文化站

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 广州市天河区长兴街文化站 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

广州市天河区长兴街文化站 2020 年度总收入 129.47 万元，其中本年收入 129.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 129.47 万元，比上年决算增加 19.28 万元，增长 17.5%。主要变动情况：新增项目“构建公共文化体系（二次分配）”收入 25.64 万元，其他项目厉行节约，有所减少。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。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。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市天河区长兴街文化站 2020 年度总支出 129.47 万元，

其中本年支出 129.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 67.87 万元，比上年决算减少 3.08 万元，下降 4.3%，主要变动情况：厉行节约，减少日常公用经费 3.08 万元。

2. 项目支出 61.6 万元，比上年决算增加 22.35 万元，增长 57%，主要变动情况：新增项目“构建公共文化体系（二次分配）”支出 25.64 万元，其他项目厉行节约，有所减少。

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、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

广州市天河区长兴街文化站 2020 年度财政拨款收入合计 129.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 129.47 万元，比上年决算数增加 19.28 万元，增长 17.5%，主要变动情况：新增项目“构建公共文化体系（二次分配）”收入 25.64 万元，其他项目厉行节约，有所减少；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；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，与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区长兴街文化站 2020 年度财政拨款支出合计

129.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出129.47万元，比年初预算数增加11.3万元，增长9.6%，主要变动情况：文化业务量增加导致文化站业务费项目经费增加；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；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，与年初预算数持平。

### 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

广州市天河区长兴街文化站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：本年无“三公”经费财政拨款收入与支出。

#### （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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于日常办理公务、交换文件、处置突发事件等公务活动。

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、检查指导等。2020 年本单位 1 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。本年未产生开支。

#### **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，与年初预算数持平。主要增减变动情况是：本年未产生开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额9.6万元，其中：政府采购货物支出9.6万元、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9.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.6万元，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，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障更好履行职责。

### 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61.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金,0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“文化站业务费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出35.08万元。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，立项依据充分、绩效目标明确、指标体系合理、项目管理、取得了较好的社会效益。

### 二、绩效自评结果

（一）单位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“文化站业务费”的绩效自评结果如下：

### 1. “文化站业务费”项目。

#### （1）项目概况。

项目基本情况，2020 年长兴街文化站在天河区文化广电旅游体育局的正确指导下，在街道党工委、办事处的直接领导下，在辖内各单位的支持下，我街文化站认真学习贯彻党的十九大全会精神，努力践行中央关于推动文化“大发展、大繁荣”精神，积极推动文化民生工程落实发展。重点学习习近平总书记关于“文化自信”的理论，拓展基层文化工作新思路，以广场文化和精品文化为中心，突出重点，打造亮点，按照上级各部门对文化工作的要求，全力推动社区文化的发展。

项目资金情况，本项目年度财政预算为 35.08 万元，实际支出 35.08 万元，预算执行率为 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是健全完善站舍管理制度，稳步推动文化阵地建设。丰富藏书量，今年广州市少儿图书馆下拨了各类书籍 800 册给我馆，现有图书达到 25000 册左右。坚持免费对外开放棋艺室、书画室、排练室等各功能活动室。开展青少年文体培训辅导工作，开设课外手工小组、美术、体育等各类项目，培训人数近百人次。完善文化信息网络平台，新添置 10 台电脑，为居民提供电脑知识和提供学习互联网中新事物的机会，立足社区，面向群众，开展了一系列丰富多彩的文体活动。其中主题性文体活动 2 场、组合社区

力量开展各类活动 4 场、培训讲座 1 场。二是合着城市化进程步伐，着重做好社区文化建设。配合上级部门，开展无证幼儿园清理整顿工作。对辖内无证幼儿园进行检查和清理，定期联合各部门开展无证幼儿园的日常巡查；与各无证幼儿园（看护点）相关负责人召开会议，以掌握各无证园最新情况。不定期召开社区文化工作专题会议，出文化专栏，让社区居民更方便地了解到不同的文化知识与常识；同时开放各社区文化室、小型阅览室，提高社区居民文化素质。三是以规范执法为重点，共创文化市场繁荣有序。切实加强文物管理和完善保护制度。坚持“一手抓繁荣，一手抓管理”的方针，坚决取缔不健康、不文明的文化经营行为。通过自查、互查的方式，未发现文物保护单位遭受损坏。继续推动长湓抗日先锋队旧址及周总理视察岑村纪念旧址的维修工作，多次与设计单位进行实地考察，目前周总理视察岑村纪念旧址和长湓抗日先锋队旧址修缮工程正在有序进行中。

（3）主要存在问题。一是绩效目标管理意识有待加强；二是为不同群体所开展的文化活动不够针对。

（4）下一步改进措施。一是增强绩效管理意识。二是针对不同群体开展文化活动。进一步强化街道文化的软实力，加大力度发展长兴品牌文化—广场文化和精品文化，发扬求实创新和团结拼博的精神，继续完善文化站的工作，为把文化站工作不断推向新水平而努力奋斗。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	文化站业务费					
主管部门	广州市天河区人民政府长兴街道办事处		实施单位	广州市天河区长兴街文化站		
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	35.08	35.08	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	35.08	35.08			
	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>努力践行中央关于推动文化“大发展、大繁荣”精神，积极推动文化民生工程落实发展。重点学习习近平总书记关于“文化自信”的理论，拓展基层文化工作新思路，以广场文化和精品文化为中心，突出重点，打造亮点，按照上级各部门对文化工作的要求，全力推动社区文化的发展。</p>		<p>一是健全完善站舍管理制度，稳步推动文化阵地建设。丰富藏书量，今年广州市少儿图书馆下拨了各类书籍 800 册给我馆，现有图书达到 25000 册左右。坚持免费对外开放棋艺室、书画室、排练室等各功能活动室。开展青少年文体培训辅导工作，开设课外手工小组、美术、体育等各类项目，培训人数近百人次。完善文化信息网络平台，新添置 10 台电脑，为居民提供电脑知识和提供学习互联网中新事物的机会，立足社区，面向群众，开展了一系列丰富多彩的文体活动。其中主题性文体活动 2 场、组合社区力量开展</p>			

		<p>各类活动 4 场、培训讲座 1 场。二是合着城市化进程步伐，着重做好社区文化建设。不定期召开社区文化工作专题会议，出文化专栏，让社区居民更方便地了解到不同的文化知识与常识。三是以规范执法为重点，共创文化市场繁荣有序。切实加强文物管理和完善保护制度。坚持“一手抓繁荣，一手抓管理”的方针。通过自查、互查的方式，未发现文物单位遭受损坏。继续推动长湴抗日先锋队旧址及周总理视察岑村纪念旧址的维修工作，多次与设计单位进行实地考察，目前周总理视察岑村纪念旧址和长湴抗日先锋队旧址修缮工程正在有序进行中。</p>					
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	藏书量	2.5 万册	2.5 万册	12	12	健全完善站舍管理制度，推动文化阵地建设。丰富藏书量，今年广州市少儿图书馆下拨了各类书籍 800 册给我馆，现有图书达到 25000 册左右。

	青少年参与文体培训人次	100 人次	100 人次	13	13	开展青少年文体培训辅导工作，联合长兴街社工站，建立青少年培训基地，开设课外手工小组别、美术、体育等各类培训项目，目前培训人数近百人次。
	完善文化信息网络平台	新添置 10 台电脑	新添置 10 台电脑	14	14	完善文化信息网络平台，提供全方位的文化服务，文化站新添置 10 台电脑，为辖内居民提供电脑知识和提供学习互联网中新事物的机会，起到了宣传和发挥文化信息资源共享的作用。
	开展文体活动场次	7 场	7 场	14	12	在疫情防控的基础上，立足社区，面向群众，开展了丰富多彩的文体活动。其中主题性文体活动 2 场、组合社区力量开

							展各类活动 4 场、培训讲座 1 场。
效益指标	社会效益	各功能活动室免费开放率	各功能活动室免费开放率 100%	100%	13	13	坚持免费对外开放棋艺室、书画室、排练室等各功能活动室。成为辖内居民畅聊的好去处。以“服务群众”为依托，窗口文化效益愈加显著。
	可持续影响指标	文物旧址保护力度	文物旧址保护力度提高	比上年提高	14	14	继续推动长湓抗日先锋队旧址及周总理视察岑村纪念旧址的维修工作，多次与设计单位进行实地考察，目前周总理视察岑村纪念旧址和长湓抗日先锋队旧址修缮工程正在有序进行中。
总分			98				

## 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：**指事业单位从主管单位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、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“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。



