

2020 年广州市天河区沙河街文化站 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区沙河街文化站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区沙河街文化站 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 广州市天河区沙河街文化站 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 广州市天河区沙河街文化站 概况

（一） 单位主要职责

沙河街文化站的主要职责是：丰富社区群众文娱活动，促进地区精神文明建设，努力为广大社区群众提供健康、快乐、和谐的文艺体育娱乐服务。文化站现开设少儿活动室、老年人活动室、图书阅览室、电子阅览室、多功能室、舞蹈室、健身室、书画室、非物质文化遗产传习室等文化活动场所，免费提供社区群众开展娱乐文体活动场地。我站从本地实际情况及群众的需要出发，采取群众喜闻乐见的形式，多方面、多层次、多渠道地组织各种群众性文化、体育活动，以满足群众多方面的文化生活需要。一直以来，我站在省、市、区文旅局的关心指导下，在街道党工委、办事处的高度重视下，以特级站的标准建设文化站，更好地满足群众的精神文化需求。

（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 广州市天河区沙河街文化站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区沙河街文化站

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	128.37	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	108.97
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

收入支出决算总表

单位：广州市天河区沙河街文化站

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	19.39
	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：广州市天河区沙河街文化站

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	128.37	本年支出合计	57	128.37
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	128.37	总计	60	128.37

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：广州市天河区沙河街文化站

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	128.37	128.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.00	14.00	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：广州市天河区沙河街文化站

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	128.37	67.61	60.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	108.97	48.21	60.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	108.97	48.21	60.76	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	85.17	48.21	36.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.00	14.00	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：广州市天河区沙河街文化站

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	128.37	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	108.97	108.97	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：广州市天河区沙河街文化站

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	19.39	19.39	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：广州市天河区沙河街文化站

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	128.37	本年支出合计	59	128.37	128.37	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	128.37	总计	64	128.37	128.37	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：广州市天河区沙河街文化站

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	128.37	67.61	60.76
207	文化旅游体育与传媒支出	108.97	48.21	60.76
20701	文化和旅游	108.97	48.21	60.76
2070109	群众文化	85.17	48.21	36.96
2070199	其他文化和旅游支出	23.80	0.00	23.80
221	住房保障支出	19.39	19.39	0.00
22102	住房改革支出	19.39	19.39	0.00
2210201	住房公积金	5.39	5.39	0.00
2210203	购房补贴	14.00	14.00	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：广州市天河区沙河街文化站

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	47.64	302	商品和服务支出	4.97
30101	基本工资	6.29	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	15.22	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	0.02
30107	绩效工资	13.90	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.06	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	1.53	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	5.39	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：广州市天河区沙河街文化站

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	15.00	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	0.82
30309	奖励金	1.27	30229	福利费	2.27
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	13.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.15
			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：广州市天河区沙河街文化站

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：广州市天河区沙河街文化站

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	62.63		公用经费合计	4.97

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：广州市天河区沙河街文化站

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：广州市天河区沙河街文化站

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：广州市天河区沙河街文化站

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：广州市天河区沙河街文化站

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：广州市天河区沙河街文化站

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：广州市天河区沙河街文化站

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。

本单位本年度无发生额。

第三部分 广州市天河区沙河街文化站 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

广州市天河区沙河街文化站 2020 年度总收入 128.37 万元，其中本年收入 128.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 128.37 万元，比上年决算增加 12.75 万元，增长 11%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加 17.49 万元，二是住房保障支出减少 4.75 万元。

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

广州市天河区沙河街文化站 2020 年度总支出 128.37 万元，其中本年支出 128.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 67.61 万元，比上年决算减少 10.08 万元，下降

13%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出减少 5.34 万元，住房保障减少 4.75 万元。

2. 项目支出 60.76 万元，比上年决算增加 22.83 万元，增长 60.2%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出增加 22.83 万元。

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

广州市天河区沙河街文化站 2020 年度财政拨款收入合计 128.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 128.37 万元，比上年决算数增加 12.75 万元，增长 11%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出增加 17.49 万元，住房保障支出减少 4.75 万元；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

广州市天河区沙河街文化站 2020 年度财政拨款支出合计 128.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 128.37 万元，比年初预算数增加 12.81 万元，增长 11.1%，主要变动情况：文

化旅游体育与传媒支出增加 13.41 万元,住房保障支出减少 0.61 万元;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,与上年决算数持平;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,与上年决算数持平。

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

广州市天河区沙河街文化站 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--%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占--%;公务接待费支出 0 万元,占--%。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：因公出国（境）费支出 0 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，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。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。公务接待费支出 0 元。

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，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：机关运行经费支出 0 万元，无变动情况。

（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 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%。

（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）-%（基数为 0，不可比）-%（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，对单位重点项目支出绩效目标实现情况实行过程监督，对偏离绩效目标的情况及时采取纠偏措施。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得了有效的绩效效果，增强了对单位预算管理的认识，项目管理、资金动态管理等方面的管理水平有了进一步的提高。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金60.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金项目自评的相关情况。

无重点绩效评价情况。无委托第三方评价情况。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出128.37万元。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，在预算执行过程中，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进行阶段性监控管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况。本部门在开展绩效自评工作中，一是预算项目立项依据充分，列入了规划或工作计划，按照设定的绩效目标组织实施，提高预算执行力，

确保项目完成预定的绩效目标；二是积极开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。通过绩效自评，进一步规范了项目预算和经费使用管理，强化了各科室的责任意识，提高了财政资金使用效益。

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 年度基本公共服务和民生保障专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 基本公共服务和民生保障专项经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，根据上级相关指导精神，我站在全力做好文化市场疫情防控相关工作基础上，不断加强辖文体基础设施建设，巩固和发展基础文化阵地，积极开展科学文化活动，协助做好辖内教育管理，持续加强辖区文物管理，扎实推动文化民生工作，切实发挥文化站职能作用。

项目资金情况，2020 年通过区本级财政资金预算安排为 40 万元，主要用于公共文化工作人员经费支出，开展文艺演出活动、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，实际支出 36.9 万元，支出率为 92.25%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照“政府主导、社会参与、统一管理、服务创新、提单号让那个效能、促进均等”的原则，形成区域一体的群众文化活动知道创作、辅导培训、团队建设、成果展示、技术服务等体系化的运行方式，促进基本公共文化服务标准化。

围绕提升基层公共文化设施建设、管理和服务水平建设，加快完善现代公共文化服务体系的目标，为群众提供便捷高效的服务，解决公共文化服务“最后一公里”的实际问题，完成情况如下：

一是做好文化站评估定级工作。通过增加对总站及分站的氛围设计，完成3个站点的升级改造；增加购置图书并聘请专业人员对图书重新进行梳理分类、编目上架；组织开展文体活动，充分发挥各站点功能室的功能，顺利完成特级文化站的评级工作。

二是优化升级公共体育设施。我站对全街公共体育场地、设施建设、国民体质监测等进行实地调研，完成街道辖区内体育场地的普查工作，同时加大对街道全民健身体育设施建设和维护等。

三是做好科普宣传工作。按区科协工作要求，在街道辖区内的户外大屏幕、电子显示屏多媒体设备进行滚动播放，向公众传播国家重大科技成就、前沿成果和应急科普知识，引领大家热爱科学。

四是丰富辖内居民文化生活。我站举行了以“以书会友，共话书韵”为主题的读书会；开展了剪纸艺术学习活动；邀请梁红缨老师，开展了美术绘画公开课的培训；组织辖内居民开展书法交流活动；举办了沙河街第四届全民运动会

五是做好无证幼儿园的查处工作，开展原民办教师和原代课教师生活困难补助申请工作。

六是加强文物安全管理工作。对辖区内4个文物保护坚持正常巡查，做好台账，以及对2020年已修缮完的文物进行收尾工作。

（3）主要存在问题。一是基础设施不全，各项设施设备还有待完善。二是专业人员严重缺乏，我站仅有一名非专业工作人员，工作任务重，不能完全满足群众对精神文化生活的需求。

（4）下一步改进措施。一是继续坚持党的相关政策，努力学习专业知识，加强培训，不断提高政策理论知识和业务技能。二是积极挖掘并整合社会艺术团体力量，进一步丰富群众业余文化生活。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	基本公共服务和民生保障专项经费						
主管部门	广州市天河区人民政府沙河街道办事处		实施单位	广州市天河区沙河街文化站			
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	40	36.9	20	92.25	19.5	
	其中：财政拨款（区本级支出）	36.9					
	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				
	用于文化阵地租赁及专职人员经费支出，开展文艺演出活动、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、休闲娱乐等；普及科学文化知识；开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动。		已完成年度各项目标。				
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	专职人员	3 人	3 人	5	5	
		举办各类文化活动	4 次	4 次	5	5	

		次数					
		参与公共文化活动人次	每次 ≥ 10 人	200 人	5	5	
		举办文化类培训次数	≥ 6 次	6 次	5	5	
		联系群众文化团队	≥ 10 个	14 个	5	5	
		完成特技文化站评估	1 个	1 个	5	5	
效益指标	社会效益	图书馆到馆率	$\geq 0.09\%$	10%	5	5	
		群众艺术团体联系率	$\geq 90\%$	100%	5	5	
	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	
总 分			99.5				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果

无。

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。