

2019 年广州市天河区元岗街文化站 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区元岗街文化站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区元岗街文化站 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元岗街文化站 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市天河区元岗街文化站 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区元岗街文化站 概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区元岗街文化站其主要职责包括：文化站功能室管理；社区文化室建设；文化活动队伍、阵地网络建设；社区文艺汇演；文艺创作；辖区文物保护、管理；科普科协工作；体育工作。

（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 广州市天河区元岗街文化站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区元岗街文化站

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	117.28	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	94.29
	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： 广州市天河区元岗街文化站

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	23.00
	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	117.28	本年支出合计	49	117.28

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区元岗街文化站 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	117.28	总计	52	117.28

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区元岗街文化站

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	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.42	16.42	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区元岗街文化站

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	117.28	85.88	31.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	94.29	62.88	31.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	94.29	62.88	31.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	94.29	62.88	31.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.42	16.42	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区元岗街文化站

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	117.28	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	94.29	94.29	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区元岗街文化站

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	23.00	23.00	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	117.28	本年支出合计	50	117.28	117.28	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区元岗街文化站

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	117.28	总计	54	117.28	117.28	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区元岗街文化站

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	117.28	85.88	31.40
207	文化旅游体育与传媒支出	94.29	62.88	31.40
20701	文化和旅游	94.29	62.88	31.40
2070109	群众文化	94.29	62.88	31.40
221	住房保障支出	23.00	23.00	0.00
22102	住房改革支出	23.00	23.00	0.00
2210201	住房公积金	6.57	6.57	0.00
2210203	购房补贴	16.42	16.42	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区元岗街文化站

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	64.38	302	商品和服务支出	5.89
30101	基本工资	23.40	30201	办公费	0.51
30102	津贴补贴	25.85	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	4.16	30206	电费	1.50
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	0.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.57	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	3.52	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： 广州市天河区元岗街文化站

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	15.62	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	1.29
30309	奖励金	15.62	30229	福利费	2.58
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	0.00	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	0.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区元岗街文化站

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区元岗街文化站

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	79.99		公用经费合计	5.89

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市天河区元岗街文化站

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区元岗街文化站

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区元岗街文化站

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：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区元岗街文化站

单位：万元

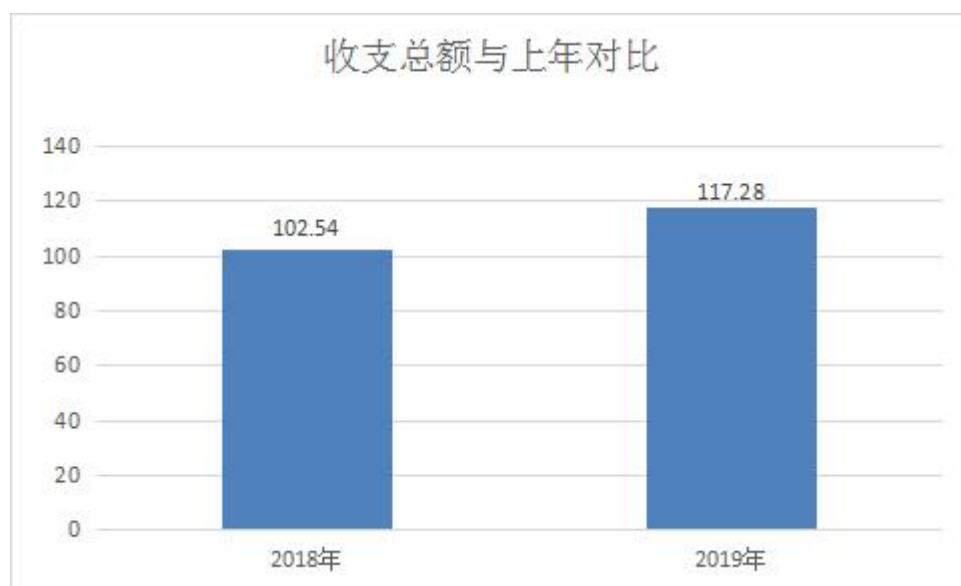
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门未有非税收入，此表是空表。

第三部分 广州市天河区元岗街文化站 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

广州市天河区元岗街文化站 2019 年度收、支总计 117.28 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 14.74 万元，增长 14.4%。主要是根据国家政策，调整了单位工作人员相关支出。



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区元岗街文化站 2019 年度总收入 117.28 万元，其中本年收入 117.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 117.28 万元，比上年决算数增加 14.74 万元，增长 14.4%，主要变动情况：根据国家政策，调整了单位工作人员相关支出。

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

广州市天河区元岗街文化站 2019 年度总支出 117.28 万元，其中本年支出 117.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 85.88 万元，比上年决算数增加 19.16 万元，增长 28.7%，主要变动情况：根据国家政策，调整了单位工作人员相关支出。

2. 项目支出 31.4 万元，比上年决算数减少 4.42 万元，下降 12.3%，主要变动情况：根据实际支出需要，减少了开支。

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

广州市天河区元岗街文化站 2019 年度财政拨款收入合计 117.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 117.28 万元，比上年决算数增加 14.74 万元，增长 14.4%；主要变动情况：根据国家政策，调整了单位工作人员相关支出；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区元岗街文化站 2019 年度财政拨款支出合计 117.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 117.28 万元，比年初预算数减少 4.23 万元，下降 3.5%，主要变动情况：根据实际支出需要，减少了开支；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，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）94.29 万元，占 80.4%，主要用于文化活动支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.57 万元，占 5.6%，主要用于住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.42 万元，占 14%，主要用于购房补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

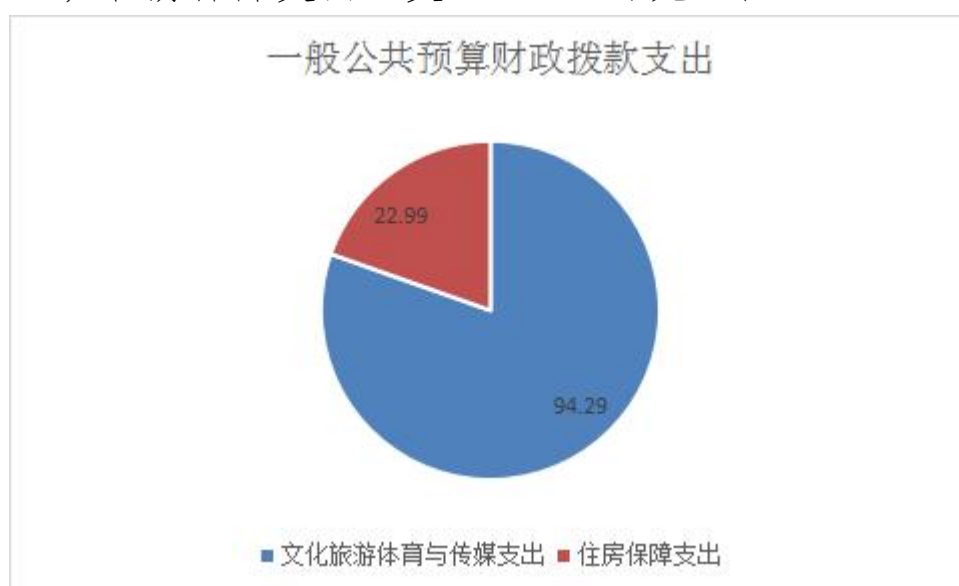
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 117.28 万元，

占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.74 万元，增长 14.4%。主要原因：根据国家政策，调整了单位工作人员相关支出。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）94.29 万元，占 80.4%；住房保障支出（类）22.99 万元，占 19.6%。



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 121.51 万元，支出决算 117.28 万元，完成年初预算的 96.5%。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）94.29 万元，完成年初预算的 97.17%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出需要，减少了支出；

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.57 万元，完成年初预算的 101.86%。预决算产生差异的

主要原因是政策变动，增加了经费支出；

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.42 万元，完成年初预算的 91.07%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出需要，减少了支出。

（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 85.88 万元，比年初预算数增加 3.73 万元，完成年初预算的 104.54%。主要原因：根据国家政策，调整了单位工作人员相关支出。

其中，人员经费 79.99 万元，主要包括工资福利支出 64.38 万元、对个人和家庭的补助 15.62 万元；公用经费 5.89 万元，包括商品和服务支出 5.89 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 0%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 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

本部门 2019 年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市天河区元岗街文化站 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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：本部门 2019 年度没有“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

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 0%；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元岗街文化站 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未产生任何开支。

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，元岗街文化站 1 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于未产生任何开支。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务接待。元岗街文化站 1 个单位 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，未产生任何开支。



（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。元岗街文化站 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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因未产生任何开支。

全年开支较大的会议分别是：

未产生任何开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 5.89 万元，比年初预算数减少 3.35 万元，降低 36.26%。主要增减变动情况是：厉行节约减少了办公经费支出。

（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 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 0，不可比）。

（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 0%，包括其他政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括其他专项收入 0 万元；行政事业

性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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，我局（委、办）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。

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。通过对绩效目标的有效管理，完成财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

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 31.4 万元，其中 1000 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有取得大幅提升预算管理水平 and 政策实施效果，对提升部门预算绩效管理逐步增强整体性和协调性。

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 31.4 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 31.4 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--%（预算数基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我街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，自评主要从项目立项依据是否充分、绩效目标设置合理性、明确指标体系、资金管理规范性、项目的产出和效益等方面展开。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 117.28 万元，其中一般公共预算支出 117.28 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	117.28	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	117.28		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	文化站结合街道实际，以全新理念指导社区文化建设新高度，以坚实基础建设适应社区文化建设新要求；以高雅艺术为引领、雅俗结合为基础，引导社区群众文化建设新方向；以共创共建、整合优化为抓手开创社区文化建设新局面。		文化站突出工作创新，不断完善基础建设，注重发掘培养文化人才，统筹发掘文化资源，加强交流与深化合作，创新文化活动形式内容，共创共建为特色社区文化建设工作格局植根元岗、源于居民，整合资源，文化工作取得跨跃性发展。文化站紧紧围绕“文化自信”打造特色元岗文化总体目标，开拓奋进，为推动我街文化发展、繁荣，文化站工作有序开展。	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
文化站专项经费	（一）文化工作 （二）体育工作 （三）科普工作	举办大型活动 7 场；开展文化培训、创建业余文艺团体 30 个；获得文化表演奖；参与公益文化活动 3 场；文物保护及时进行；开展体育活动，举办羽毛球赛、徒步登山、乒乓球赛等活动；开展科普兴民等活动。	31.4

（一）2019 年度工作完成情况

1、文化工作

（1）2019 年，文化站群文活动亮点频现，以重大节假日为契机，组织开展了“文化自信奏响春天旋律 翰墨飘香凝聚元岗文脉”为主题的迎新春送祝福活动；“书香飘逸人生路”读书活动；2019 年天河区公益文化艺术普及舞蹈培训。举办“扬五四精神 谱青春篇章”元岗街纪念五四运动 100 周年活动；端午前夕，元岗古石磬传承乐团自编自导自演音乐剧《屈原兮·归来》深受大众好评；举行“我和我的祖国”天河区各界群众庆祝新中国成立 70 年大型文艺展演活动之元岗分会场系列活动——“我和我的祖国”元岗街群众文艺汇演；“舞秀元岗，悦动新时代”2019 年元岗街舞蹈大赛；“我与祖国共成长”——元岗街迎新年文化活动等。

（2）文化站开展常年培训计划，聘请了舞蹈、石磬老师，为群众的文化生活增光添彩。目前，群众文化队伍日益壮大，群文活动更加活跃，具有参与面广，普及性强，积极性高等特点，全街目前已建各种大小业余文艺团体 30 多个。文化站于 2019 年

2月14日成立“竹子”文化艺术交流活动中心，其中有书法、国画、摄影、根雕、太极拳、曲艺、歌舞等团队，周一到周日每天开展活动。

（3）今年是文化站丰收的一年，元岗花城艺术团参加“广州市健康公益广场舞大赛”荣获海选赛一等奖、市决赛二等奖、总决赛中优秀奖；获“花开四季 舞动生命——恒昌杯”第四届广州市舞动社区团体舞蹈大赛三等奖；获“第五届广东省中老年舞蹈展演”活动中学习作品组表演银奖；获“舞动天河”第二届天河区舞蹈大赛银奖。获《不忘初心 牢记使命》庆党建文艺汇演中二等奖；获“最美夕阳红”2019第六届广州市中老年艺术节决赛铜奖；获广东省“看看杯”中老年才艺大赛作秀表演奖。由我街选派的歌手代表天河区参加广州市百歌颂中华比赛获金奖，代表广州市参加广东省百歌颂中华获银奖；我街的2个合唱团、6名歌手参加广东省音协和区文广新局共同举办的2019“天籁之声”第二届天河歌咏邀请赛获7金1银，文化站获优秀组织奖。

（4）文化站参加公益文化系列活动：“羊城之夏”2019广州市民文化节之广州市少儿艺术大赛；2019粤港澳大湾区青少年艺术展演暨“舞动天河”第二届天河区舞蹈大赛；翰墨天河2019年天河区少儿书画大赛等。元岗花城艺术团《共筑中国梦，集合阳光下》代表元岗街参加天河区“共建共治共享，创建平安天河”宣传活动；第三季度，分别在五个社区放映电影一场等。

(5)做好2019年全国文化文物统计工作、文物建筑消防安全检查工作、文物周边违规墓地排查工作、文物保护工程立项评估咨询服务工作、汛期文物保护工作等,做好2016-2018年文物保护专项资金使用情况审计资料;村公司洪圣庙、泰冈谭氏宗祠两个区级文物均出现承重墙断裂,屋顶墙体裂开、多处漏水、部分木横梁与承重墙交接部位霉烂、电线老化等现象,存在倒塌危险,需及时进行修缮,多次联系多家具有文物修缮资质公司勘察、比对、核算,设计,程序非常繁琐,现已移交去博物馆,目前还在进行中。

(6)做好绚丽天河2019年天河区群众文化系列活动组织实施工作(认真学习《广州市公共文化设施管理办法》,2018年度综治(平安建设)考评工作;参加天河区图书馆开展“悦读新时代 书香满天河”为主题的第十三届天河读书节活动及启动仪式;参加2019年天河区公共文化培训工作会议,天河区体育场地统计调查工作协调会、天河区街道文化站站长工作协调会;填报天河区图书馆2019年区街道文化站图书室基本情况表,天河区各街道私伙局统计表;)

(7)根据粤文旅公【2019】128号文,预计明年上半年,我们将迎来全省文化站评估定级工作。现阶段文化站认真对照《广东省综合文化站评估定级量化标准(试行版)》和《广东省综合文化站评估定级各等级必备条件(试行版)》,开展自查自评,查漏补缺,做好前期工作。

(8) 天河区文化广电旅游体育局开展《广州市公共图书馆条例》执法检查，落实自查情况表，并自行整改，认真做好迎检准备工作。

2、体育工作

文化站联合村公司举办了一年一度“贺岁杯”足球赛、篮球赛；做好 2019 年广东“民生热线”上线相关准备工作，配合天河区进行体育场地普查；开展社区群众体育设施安全管理专项检查活动；申报 2019 年社区群众体育设施建设项目；上报 2019 年群文活动工作计划等。开展 2019 年天河区全民健身月系列活动：举办元岗智汇杯羽毛球比赛；与街道总工会、党建联合组织干部职工到火炉山森林公园开展徒步登山活动；开展上、下元岗两个社区暑期青少年乒乓球比赛活动等。

3、科普工作

(1) 与区科协共同组织科技强国、科普惠民—2019 天河区科技活动周启动仪式。

(2) 与区科协共同组织开展区机关科普亲子活动；

(3) 与区科协共同组织举办以“矮化育种、传承发展、科创未来、粮安天下”为主题的水稻产业科技博览会和水稻和果蔬科普活动。

(4) 2019 年天河区科协会员日活动，参观科普体验行活动—广东省微生物研究所+南方医科大学人体博物馆。

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。