

# 2019 年广州市天河区前进街文化站部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区前进街文化站概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市天河区前进街文化站 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前进街文化站 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分广州市天河区前进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 广州市天河区前进街文化站概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市天河区前进街文化站主要职责是：以辖内文化创建为主要工作职能，还包括保障辖内的文化、体育、教育等工作齐头并进，将各项职能落到实处，不断完善前进地区的精神风貌，活跃社区文化生活，提高居民生活幸福感。

### **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市天河区前进街文化站 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市天河区前进街文化站

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	116.77	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	122.17
	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：广州市天河区前进街文化站

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	17.62
	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	1.18
<b>本年收入合计</b>	23	116.77	<b>本年支出合计</b>	49	140.97

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区前进街文化站

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	48.43	年末结转和结余	51	24.24
<b>总计</b>	26	165.21	<b>总计</b>	52	165.21

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。

## 收入决算表

部门：广州市天河区前进街文化站

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	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.83	11.83	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。

## 支出决算表

部门：广州市天河区前进街文化站

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	140.97	71.29	69.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	122.17	53.67	68.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	122.17	53.67	68.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	99.15	53.67	45.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：广州市天河区前进街文化站

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	140.97	71.29	69.68	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.18	0.00	1.18	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区前进街文化站

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	116.77	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	122.17	122.17	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区前进街文化站

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	17.62	17.62	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
<b>本年收入合计</b>	23	116.77	<b>本年支出合计</b>	50	139.79	139.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	47.26	年末财政拨款结转和结余	51	24.24	15.41	8.82
一般公共预算财政拨款	25	38.43		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区前进街文化站

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	8.82		53			
<b>总计</b>	27	164.03	<b>总计</b>	54	164.03	155.21	8.82

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区前进街文化站

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	139.79	71.29	68.50
207	文化旅游体育与传媒支出	122.17	53.67	68.50
20701	文化和旅游	122.17	53.67	68.50
2070109	群众文化	99.15	53.67	45.49
2070199	其他文化和旅游支出	23.02	0.00	23.02
221	住房保障支出	17.62	17.62	0.00
22102	住房改革支出	17.62	17.62	0.00
2210201	住房公积金	5.79	5.79	0.00
2210203	购房补贴	11.83	11.83	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区前进街文化站

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	51.55	302	商品和服务支出	4.40
30101	基本工资	8.30	30201	办公费	1.41
30102	津贴补贴	13.67	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	15.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.69	30206	电费	1.59
30109	职业年金缴费	1.70	30207	邮电费	0.90
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	5.79	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	2.42	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：广州市天河区前进街文化站

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	15.34	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	1.15	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
30399	其他对个人和家庭的补助	14.19	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	0.50
			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

部门：广州市天河区前进街文化站

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

部门：广州市天河区前进街文化站

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	66.89		公用经费合计	4.40

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区前进街文化站

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：我单位本年度无安排“三公”经费支出预算。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区前进街文化站

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	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
229	其他支出	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
22960	彩票公益金安排的支出	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82

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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区前进街文化站

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

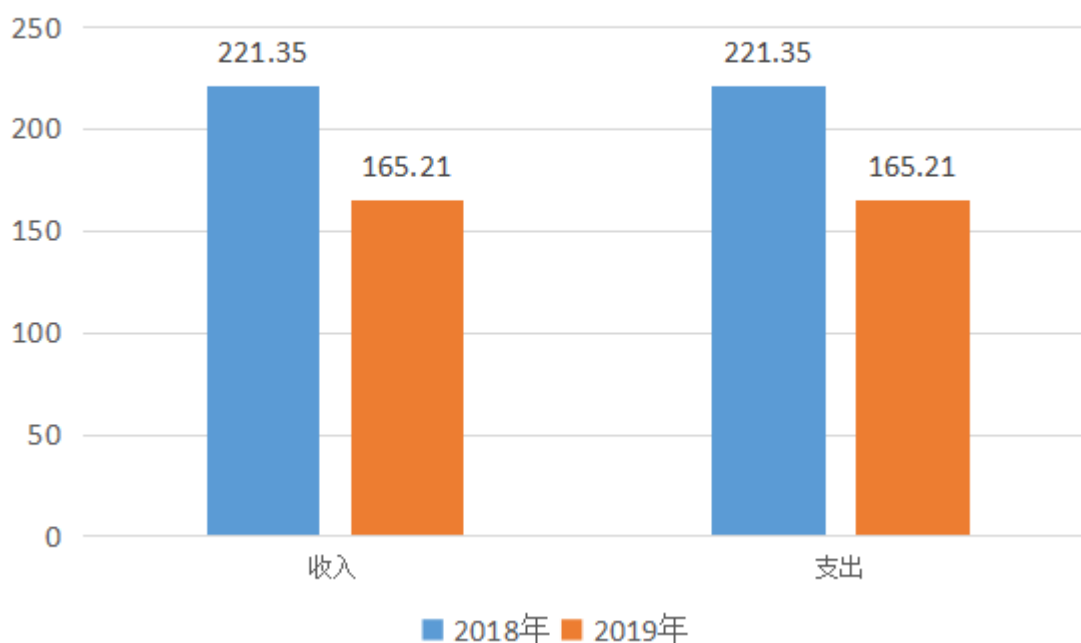
注：我单位本年度无安排非税收入征缴预算。

### 第三部分 广州市天河区前进街文化站 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

广州市天河区前进街文化站 2019 年度收、支总计 165.21 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 56.14 万元，下降 25.36%。主要是上缴以前年度结余资金，专项经费有所减少。

收入支出总额对比图



#### (一) 年度收入总体情况

广州市天河区前进街文化站 2019 年度总收入 165.21 万元，其中本年收入 116.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 116.77 万元，比上年决算数减少 15.73 万元，下降 11.87%，主要变动情况：上级部门二次分配的经费较上年相比有所减少。

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. 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

广州市天河区前进街文化站 2019 年度总支出 165.21 万元，其中本年支出 140.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 71.29 万元，比上年决算数减少 1.41 万元，下降 1.94%，主要变动情况：根据政策调整人员经费。
2. 项目支出 69.68 万元，比上年决算数增加 2.05 万元，增长 3.03%，主要变动情况：将以前年度结余资金纳入预算。
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

广州市天河区前进街文化站 2019 年度财政拨款收入合计 116.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 116.77 万元，比上年决算数减少 15.73 万元，下降 11.87%，主要变动情况：上级部门二次分配的经费有所减少；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。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区前进街文化站 2019 年度财政拨款支出合计 139.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 139.79 万元，比年初预算数增加 9.21 万元，增长 7.10%；主要变动情况：补缴以前年度事业人员机关养老保险和职业年金；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。

分功能科目看，

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）99.15 万元，占 70.93%，主要用于文化站工作人员工资、文化站文体活动支出；

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）23.02 万元，占 16.47%，主要用于修缮辖区文物绿筠溪馆支出；

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.79 万元，占 4.14%，主要用于两名事业在职人员住房公积金支出；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.83 万元，占 8.46%，主要用于两名事业在职人员住房改革补贴支出。

### （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

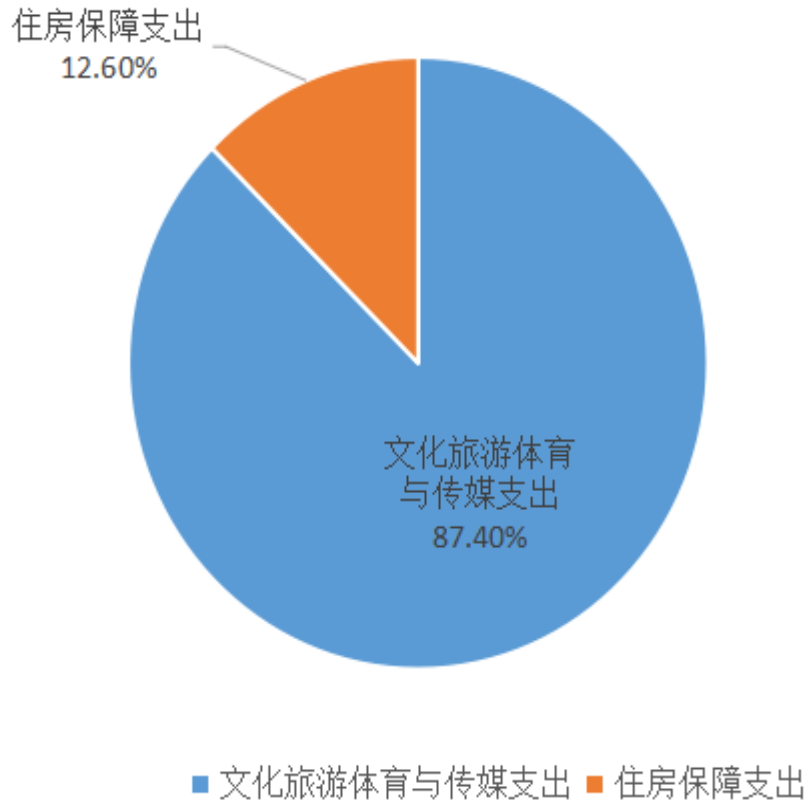
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 139.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.53 万元，下降 0.38%。主要原因：上级部门二次分配的经费有所减少。

主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）122.17 万元，占 87.40%，主要用于文化站人员工资、群众文化日常工作和文物保护修缮工作等支出；

2. 住房保障支出（类）17.62 万元，占 12.60%，主要用于两名事业在职人员住房公积金和住房改革补贴支出。





## 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 130.59 万元，支出决算 139.79 万元，完成年初预算的 107.04%。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）支出 99.15 万元，完成年初预算的 91.64%。预决算产生差异的主要原因是工作中厉行节约，并根据工作实际产生支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 23.02 万元，完成年初预算的 59.90%。预决算产生差异的主要原因是以前年度结余资金纳入预算后未能全部支出，年终结转结余。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 5.79 万元，完成年初预算的 72.38%。预决算产生差异的主要原因是根据政策支付事业人员住房公积金。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 11.83 万元，完成年初预算的 82.15%。预决算产生差异的主要原因是根据政策支付事业人员住房改革补贴。

#### **（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 71.29 万元，比年初预算数减少 13.81 万元，完成年初预算的 83.77%。主要原因：根据政策支付事业人员工资福利和日常公用支出。

其中，人员经费 66.89 万元，主要包括工资福利支出 51.55 万元、对个人和家庭的补助 15.34 万元；公用经费 4.40 万元，包括商品和服务支出 4.40 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--%（上年基数为

0，不可比)；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%(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

我单位无政府性基金预算财政拨款支出决算。

## 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

广州市天河区前进街文化站 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)；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)。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
我单位无“三公”经费支出决算。

### (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；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我单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单

位无因公出国（境）费支出决算。

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，2019 年我单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位无公务用车购置及运行维护费支出决算。

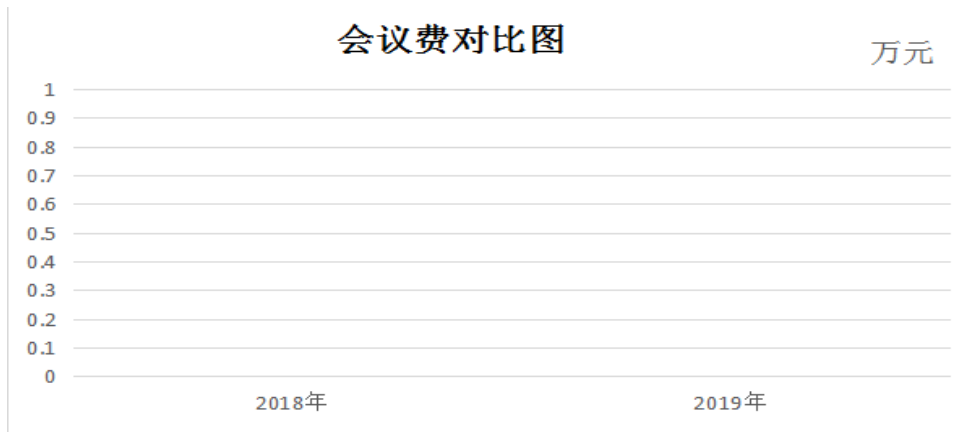
3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于我单位无公务接待费支出决算。2019 年，我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，我单位无公务接待费支出决算。

我单位本年无“三公”经费支出

### （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。广州市天河区前进街文化站部门 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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因我单位无会议费支出决算。

全年开支较大的会议分别是：



我单位无会议费支出决算。

#### 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0万元，比年初预算数增加0万元，增长预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位为财政补助公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

##### (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%，包括其他行政事业性收费收入 0 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，包括其他罚没收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括其他国有资本经营收入 0 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，包括其他国有资本经营收入 0 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括其他捐赠收入 0 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括其他政府住房基金收入 0 万元；其他收入 0 万元，占 0%，包括其他收入 0 万元。

## 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，提高财政资金使用效益，强化支出责任和效率，增强单位的责任意识，优化财政支出结构，最大限度的将有限资源发挥最大效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，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良好的效果，对提升单位预算绩效管理提供了更加科学的依据，强化了单位活动的社会监督，促进和加快了高效、透明政府的建设步伐。

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 45.49 万元，其中 500 万元以上的项目 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，对推动本单位预算管理有极大的促进作用，对提升部门预算绩效管理提供了更加科学的依据。在执行过程中对预算资金的绩效目标实现程度、项目实时过程、资金支出进度等情况进行阶段性监督管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动。

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

单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 85.10 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 83.30 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 0%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我单位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，项目的立项依据明确，项目的执行科室严格按照资金申报时使用的经费来源进行使用，严格按照专款专用要求，组织实施过程规范，基本实现绩效预计目标。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

1. 项目绩效自评报告：我单位无该类项目。
2. 第三方绩效评价报告：我单位无该类项目。

**（四）重点项目绩效评价报告：**我单位无该类项目。

## **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 140.97 万元，其中一般公共预算支出 139.79 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（政策）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）	140.97	部门整体预算完成率：	90.14%
	其中：一般公共预算 支出	139.79		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	100%		90.14%	
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）
着力打造 前进的品 牌特色文 化，积极参 与公益演 出，落实文 化进社区 工作，加大 文物保护 工作力度， 积极开展 和宣传等 各项工作。	打造“悠扬汉乐”“欢乐前进大家唱” 两个区级优秀文化品牌，落实辖内文物 保护工作。		每周六开展“欢乐前进大家唱”，以 羊城汉乐民族乐团为骨干力量成立 了广东省汉乐学会，为全省的汉乐发 展做出了积极贡献。举办各种文化活 动，高质量、高标准地完成上级部门 下达的文化活动的指标，丰富了居民 文化活动；修缮辖区文物保护遗产绿 筠溪馆。	68.50

2019年以来，我单位在街道党工委办事处的正确领导下，“敞开大门办社区居民群众喜爱的文化”为基本理念建设前进地区特色文化，活跃社区居民群众生活，为辖区群众文化生活添光增彩。

### **(1) 打造本地特色文化总阵地，发挥文化职能带动性。**

在保障辖内各项文化活动正常开展，活跃辖内文化气氛的基础上，我单位加强对“欢乐前进大家唱”和“天天前进交际舞会”两个群众参与广泛的品牌活动的指导，力求做细、做精，使得我单位特色的文化在省、市、区更具有影响力。“欢乐前进大家唱”和“天天前进交际舞会”均已服务居民群众十余年，形成了具体、成熟的运作体系，在传播文化魅力的同时，也为生活在前进辖区的来穗人员提供了融入到“前进氛围”和“广州氛围”的文化直通车。

### **(2) 扩大全民健身活动范围，保障辖内健身运动设施，发挥体育职能。**

为深入贯彻落实《全民健身条例》，进一步推动基层文化体育组织建设，我单位积极组织、参与各项体育赛事，如开展太极拳培训、曳步舞培训；结合端午节协助前进置业发展有限公司举办首届涌龙舟大赛，活动圆满举办，共有三十九家媒体对赛事进行了采访报道；与民生银行联合举办“庆祝中华人民共和国成立七十周年社区广场舞大赛”。此外，为强化群众健身意识，我单位每季度对辖内的各健身路径、篮球场、乒乓球台等体育设施进行摸排、统计，并对有需求更新、维修健身路径的地点进行实地勘察并上报至上级部门，对有新建设施需求的社区，我单位在勘察后予以报请街道办事处及上级部门，并对建设过程予以跟进开展全街性的乒乓球大赛及趣味运动会，让街道每一位群众、每一名

职工都参与到全民健身中来。

### （3）为学生撑起“保护伞”，筑造安全、合法的“梦之起点”。

为进一步开展辖内校园安全防范工作，全面排查和治理各类安全隐患，每月均由我单位牵头，按照区、市政府文件要求联合街派出所、工商所、综合执法大队、安监部门、综治办定期开展涉校安全隐患排查整治专项行动，对辖内涉及的技工学校、中小学、幼儿园、看护点、培训机构进行安全隐患排查，重点对校舍的消防安全、学生的饮食问题、是否对学生进行防溺水教育、校园边是否存在危险玩具等情况进行全覆盖、全方面排查。

2019年以来，在街道党工委和办事处的正确领导下，我单位从实际出发，真抓实干、迎难而上，辖区文化事业得到稳步发展，各项工作取得新成绩。但是仍然存在着不足，主要问题有：一是场地受限无法满足群众的文化需求；二是文化设施设备陈旧功能不全；三是我单位保洁、保安后勤人员紧缺。

2020年我单位将重点做好以下几项工作：

- 1.继续营造良好的宣传文化氛围，继续加强“四个一文化活动”的开展，加强对各社区文艺团队进行针对性地辅导和支持；
- 2.组织体育活动的开展，落实好2020年国民体质监测工作；
- 3.加快文物修缮工作的进程，确保文物修缮工作圆满完成；
- 4.加强与社区之间联动，构造前进街图书馆分馆，打造亮点工程；
- 5.继续打造“悠扬汉乐”“欢乐前进大家唱”两个区级优秀文化品牌，

做出前进特色。

## 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。