

2019 年广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心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

第三部分广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心的主要职责是：

1. 协助上级业务主管部门开展各类文化体育活动，在日常活动中提供文化活动，执行文化体育的各项规章制度，提供相关法律、法规、政策咨询和办事指引。

2. 配合切实做好网吧、电子游艺场所、游泳场馆、旅游景区、KTV 和电影院等文化、娱乐、体育、旅游经营场所的复工复产检查和常态化防疫管理工作。

3. 围绕“扫黄打非”工作重点和任务，扎实推进“扫黄打非”进基层工作开展，切实加强洛浦文体市场综合监管工作。积极联合街来穗中心等执法力量，采取“明查”和“暗访”相结合的方式，将区域内出租屋、厂房、仓库列为重点查处对象，扎实清查好台账，定时跟踪督促，研判人屋信息，及早发现线索，及时跟踪处理。

4. 积极营造“创建全国文明城市”的宣传氛围，委托制作创文宣传资料；增设大型户外创文宣传公益广告；每月派发主题月海报。

5. 继续完善公共文化服务体系的建设，加强对社区、村文化室工作的指导，确保各行政村（社区）综合文体服务中心顺利建设。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心

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	220.64	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	1.64	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	2.42	七、文化旅游体育与传媒支出	33	178.69
	8		八、社会保障和就业支出	34	7.68
	9		九、卫生健康支出	35	1.48
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心

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	32. 79
	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	4. 06
本年收入合计	23	224. 70	本年支出合计	49	224. 70

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心 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	24.66	年末结转和结余	51	24.66
总计	26	249.36	总计	52	249.36

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： 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心

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	224. 70	222. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 42
207	文化旅游体育与传媒支出	178. 69	178. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	176. 19	176. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070103	机关服务	70. 42	70. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	105. 78	105. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	7. 68	7. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	7. 68	7. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 25	5. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心

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	224. 70	222. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 42	2. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	32. 79	32. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	32. 79	32. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	8. 79	8. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	4. 06	1. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 42
22960	彩票公益金安排的支出	1. 64	1. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心

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	224.70	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2299901	其他支出	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42

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： 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心

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	224.70	112.37	112.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	178.69	70.42	108.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	176.19	70.42	105.78	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.78	0.00	105.78	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心

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	224.70	112.37	112.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心

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	224.70	112.37	112.33	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.42	0.00	2.42	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： 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心

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	220.64	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	1.64	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	178.69	178.69	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.68	7.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.48	1.48	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： 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心

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	32.79	32.79	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	1.64	0.00	1.64
本年收入合计	23	222.28	本年支出合计	50	222.28	220.64	1.64
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： 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心

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	222.28	总计	54	222.28	220.64	1.64

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： 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心

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	220.64	112.37	108.28
207	文化旅游体育与传媒支出	178.69	70.42	108.28
20701	文化和旅游	176.19	70.42	105.78
2070103	机关服务	70.42	70.42	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.78	0.00	105.78
20703	体育	2.50	0.00	2.50
2070399	其他体育支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.68	7.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心

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	220.64	112.37	108.28
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00
221	住房保障支出	32.79	32.79	0.00
22102	住房改革支出	32.79	32.79	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0.00
2210203	购房补贴	24.00	24.00	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： 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心

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	98.40	302	商品和服务支出	12.48
30101	基本工资	12.36	30201	办公费	0.95
30102	津贴补贴	26.80	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	0.09
30107	绩效工资	42.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	0.53
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	0.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.79	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	0.00	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： 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心

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	1.48	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	0.51
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	5.72
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	0.36
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	1.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65
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	0.49
			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： 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心

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： 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心

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	99.88		公用经费合计	12.48

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： 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心 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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	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： 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心

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	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00
229	其他支出	0.00	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.64	1.64	0.00	1.64	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： 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心 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	0.07	0.07	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	0.07	0.07	0.00
利息收入	0.06	0.06	0.00
其他利息收入	0.06	0.06	0.00
非经营性国有资产收入	0.01	0.01	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.01	0.01	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

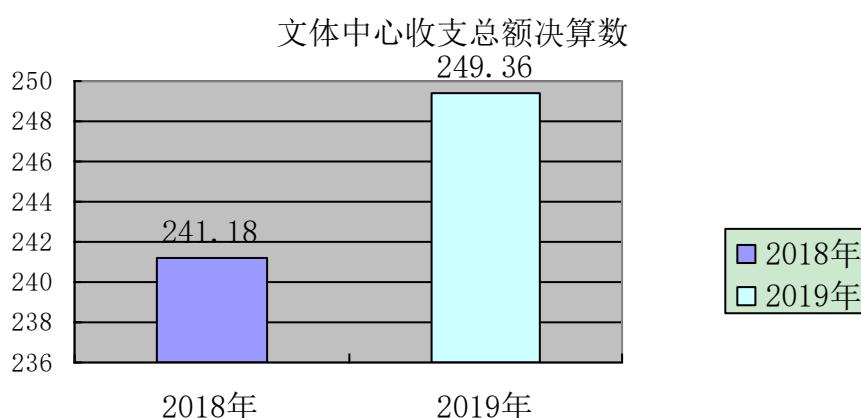
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心 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

广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心 2019 年度收、支总计 249.36 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 8.18 万元，增长 3.39%。主要是基本支出中人员经费增加了 14.14 万元、日常公用经费增加 14.55 万元、项目支出减少了 5.96 万元。

附：2019 年与 2018 年收支总额对比柱形图 (单位：万元)



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心 2019 年度总收入 249.36 万元，其中本年收入 224.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 220.64 万元，比上年决算数增加 8.50 万元，增长 4.01%，主要变动情况：基本支出中人员经费增加了 14.14 万元、日常公用经费增加 14.55 万元、项目支出减少了 5.96 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.64 万元，比上年决算数减少 2.75 万元，下降 62.60%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金减少 2.75 万元。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2.42 万元，比上年决算数减少 0.50 万元，下降 17.12%，主要变动情况：上级部门逐步通过财政拨款方式，基本户其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心 2019 年度总支出 249.36 万元，其中本年支出 224.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 112.37 万元，比上年决算数增加 14.14 万元，增长 14.39%，主要变动情况：因政策性原因调整人员工资，使基本支出增加。

2. 项目支出 112.33 万元，比上年决算数减少 5.96 万元，下降 5.04%，主要变动情况：厉行节约，加强费用控制，实际支出有所节约。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 222.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 220.64 万元，比上年决算数增加 8.50 万元，增长 4.01%；主要变动情况：人员经费增加了 14.54 万元；因节约资金业务活动相对减少，项目支出减少了 6.00 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 1.64 万元，比上年决算数减少 2.75 万元，下降 62.64%，主要变动情况：2019 年体育事业大多从专项的业务工作经费支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 222.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 220.64 万元，比年初预算数增加 6.87 万元，增长 3.21%；主要变动情况：人员经费增加了 9.38 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1.64 万元，比年初预算数增加 1.35 万元，增长 465.52%；主要变动情况：增加了体育事业的彩票公益金支出。

分功能科目看，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（文化）（项）70.42 万元，占 31.68%，主要用于发放事业单位在编人员的绩效工资等；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（项）105.78 万元，占 47.59%，

主要用于发放文体中心编外人员社保、公积金、工资等；文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2.50万元，占1.12%，主要用于举办体育活动等支出；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1.64万元，占0.74%，主要用于社会指导员经费支出；社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.25万元，占2.36%，主要用于发放事业单位在编人员机关事业单位基本养老保险；社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.42万元，占1.09%，主要用于发放事业单位在编人员机关事业单位职业年金；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.48万元，占0.67%，主要用于发放事业单位在编人员计划生育奖；住房保障补贴（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.79万元，占3.95%，主要用于发放事业单位在编人员住房公积金补贴。住房改革支出（款）购房补贴（项）24.00万元，占10.80%，主要用于发放事业单位在编人员个人住房补贴。

（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年度一般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。

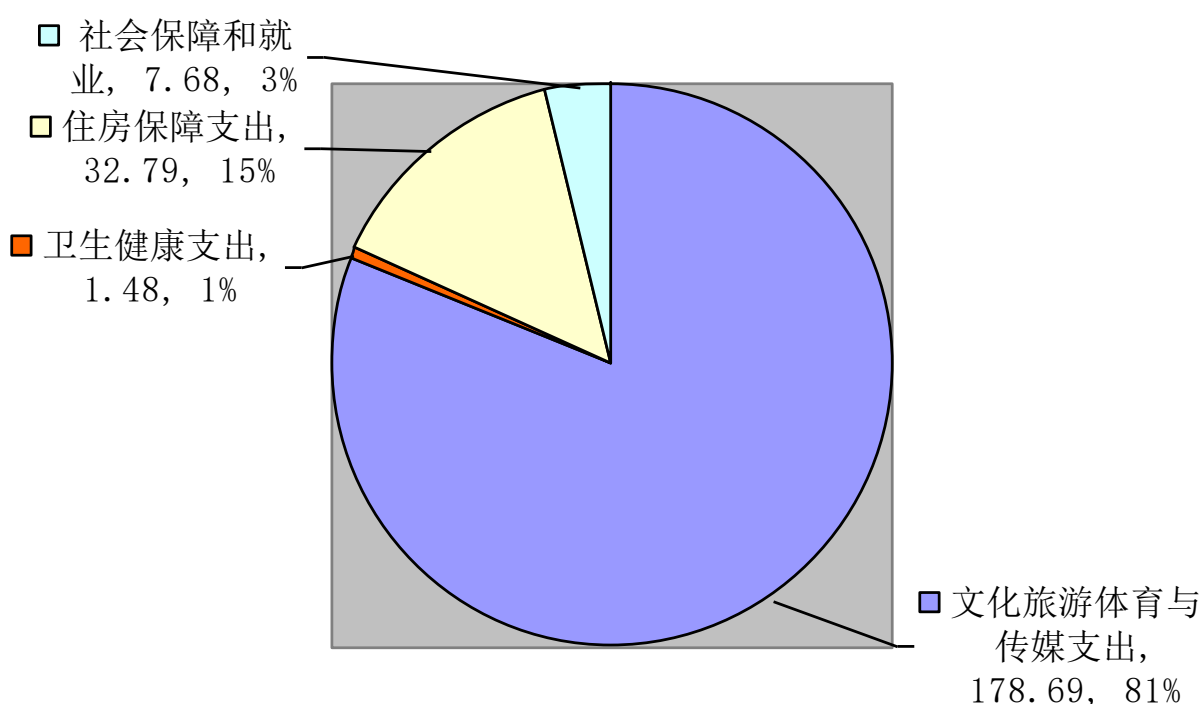
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 220.64 万元，占本年支出合计的 98.19%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.50 万元，增长 4.00%。主要原因：人员经费增加了 14.54 万元；因节约资金业务活动相对减少，项目支出减少了 6.00 万元。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 178.69 万元，占比 80.99%；卫生健康支出 1.48 万元，占比 0.67%；住房保障支出 32.79 万元，占比 14.86%；社会保障和就业 7.68 万元，占比 3.48%。

（附 2019 年一般公共预算财政拨款饼图）

一般公共预算财政拨款支出决算构成情况



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 213.78 万元，支出决算 220.64 万元，完成年初预算的 103.20%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）机关服务（文化）（项）支出 70.42 万元，完成年初预算的 77.50%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，减少费用；其他文化和旅游支出（项）支出 105.78 万元，完成年初预算的 103.20%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年人员变动增加，导致人员经费增加；体育（款）其他体育支出（项）支出 2.50 万元，完成年初预算的 50.00%。预决算产生差异的主要原因是因节约资金，体育活动相对减少。

（2）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 5.25 万元，完成年初预算的 129.10%。预决算产生差异的主要原因是按照人社局要求发放；社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 2.42 万元，完成年初预算的 129.10%。预决算产生差异的主要原因是按照人社局要求发放。

（3）卫生健康支出（类）

计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.48 万元，完成年初

预算的 100%。预决算未产生差异。

（4）住房保障补贴（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.79 万元，完成年初预算的 110.20%。预决算产生差异的主要原因是按照人社局要求发放。住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 24.00 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是按照人社局要求发放。

（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 112.37 万元，比年初预算数增加 6.09 万元，完成年初预算的 105.70%。主要原因：人员经费增加了 14.54 万元；因节约资金业务活动相对减少，项目支出减少了 6.00 万元。。

其中，人员经费 99.88 万元，主要包括工资福利支出 98.40 万元、对个人和家庭的补助 1.48 万元；公用经费 12.48 万元，包括商品和服务支出 12.48 万元、其他资本性 0.00 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 1.64 万元。

支出 1.64 万元,与 2018 年度相比减少 2.75 万元,下降 62.60%;比年初预算数增加 1.35 万元,完成年初预算的 100.00%。其中基本支出 0 万元,项目支出 1.64 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项) 1.64 万元,完成年初预算的 100.00%,主要用于社会指导员经费支出;预决算产生差异的主要原因是从区级下拨体育事业公益金 1.64 万支出。

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

广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.65 万元,完成预算 4.20 万元的 63.10%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 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 2.65 万元,完成预算 4.20 万元的 63.10%;公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: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,全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

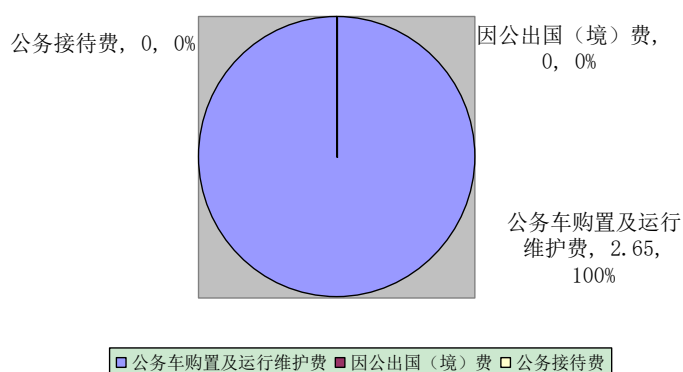
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.65 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未产生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.65 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.65 万元，2019 年我单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车加油费 1.17 万元、公务车维修费 0.70 万元、保险费 0.78 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。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，未产生公务接待费。

三公经费财政支出决算构成情况



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（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。我部门2019年度会议费决算0.00万元,与年初预算相比,增加0.00万元,完成预算0.00万元的0.00%。主要原因未产生会议费。

全年开支较大的会议分别是:

未产生会议费。

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0.00万元,比年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。主要增减变动情况是:未产生机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是小型普通客车1辆、轻型普通货车1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 0.07 万元，纳入预算管理已缴国库 0.07 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无该项收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无该项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.07 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.06 万元、事业单位国有资产处置收入 0.01 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，通过对绩效目标的有效管理，不断完善项目支出评价指标体系，充分发挥绩效目标管理效能，提高财政资金配置和使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得预期效果，对提升部门预算绩效管理整体水平，提高财政资金的使用效益方面起到了指导和促进作用。

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 109.92 万元，其中 500 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取得预期效果，对提升部门预算绩效管理整体水平，提高财政资金的使用效益方面起到了指导和促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心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 11 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 109.92

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 108.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 3 个，共 1.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（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。从评价情况看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期绩效目标，项目立项阶段能认真做好事前绩效评估，重点分析立项必要性、投入经济性；绩效目标设置注重与部门职能及事业发展规划的关联性；科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合；明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性；对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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 222.28 万元，其中一般公共预算支出 220.64 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 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）	222.28	部门整体预算完成率：	90.09%
	其中：一般公共预算支出	220.64		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	维护文体中心日常工作的正常运行，使中心工作能够有效提高，保障番禺		1. 工资福利及时支付率 100%；编外人员经费控制在预算资金内。2. 读者满意度达到 95%以上(%)，通过“馆长信箱”、	

	区文化体育工作顺利实施。	“问卷调查”、“网页留言”和设置咨询岗等多种形式多途径听取读者意见。3. 每周让新闻媒体对本馆进行一次报道，按实际发生数统计 4. 展览厅每天接待人次达到 100 人以上。	
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）
对工作人员做好保障	支付中心所聘用人员 8 人工资福利 55.8 万元；通过外聘工作人员方式，完成文体中心日常工作运行，控制评审项目完成质量，节省财政资金。	. 聘用工作人员 8 人；人员及时到位率 100%；工资福利及时支付率 100%；编外人员经费控制在预算资金内。	51.19
举办体育活动宣传	每周举办 1 次街道内体育活动竞赛，提高社区基本公共体育服务水平和能力，锻炼街道人员的团结能力。	街内举办篮球赛为每周一次；每次端午节前为龙舟赛训练为每周 2 次；提供奖品，吸引更多人参加体育活动；积极组织开展体育活动，继续做好继续完善体育指导员服务站的建设。做好社会体育指导员志愿服务站点的建设，积极组织培训活动以及技能赛事，为迎接下半年复评作准备。我街现有服务点 5 个，分别为丽江文体协会腰鼓舞志愿服务点、丽江文体协会空竹志愿服务点、洛浦公园门球志愿服务点、洛浦公园户外乒乓球服务点以及洛浦街太极服务点。通过制定相关监管制度，完善服务站点的管理建设，做到循序渐进，持续发展。	2.5
做好社会文体市场管理	每个文化室聘请 1 名日常管理维护人员，保证 9 个社区（村）文化室正常运转；上半年督促和跟进 4 个村（居）文化室和广图洛浦分馆开展“文化服务进基层”6 场次。	1. 上半年累计举办 11 场文化活动，参加的群众累计 5000 多人次。2. 做好文体中心常规免费开放工作，严格按照对外公示服务时间进行开放，每周开放达 49 小时以上，节假日不休；3. 洛浦街第二届文化艺术节系列文化活动：开展洛浦街“活出新姿 舞比快乐”舞蹈大赛、“金曲暖冬 粤韵流声”曲艺交流联欢会、洛浦书画艺术协会总结大会暨 2019 迎春年会；4. 2019 洛浦街文化艺术节系列文化活动：开展洛浦街文化艺术节开幕式暨曲艺交流联欢会、“薪火相传 艺脉相承”书画作品邀请展、闭幕式暨元旦晚会。	31.60

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成

工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

2019 年度洛浦街文化体育服务中心在街道党工委、办事处的正确领导下，在区文化广电旅游体育局、区文化馆、区非遗中心、区文史办、区文化执法队的指导下，组织开展各项文化体育活动，开展各项文化市场管理活动满足了人民群众日益增长的文化生活需要，提高了全街人民的道德素质和文化素质。

截止 10 月 31 日，广州图书馆洛浦分馆争取了广州图书馆的支持增配了新书 4000 册，现馆藏图书达到 31000 本，与广州图书馆和各区图书馆实行“通借通还”。今年，共借出书籍及光碟（含音像）67772 册，进馆人数超过 44251 人次。公益团体与分馆合作，举办了 19 期“中英文亲子共读”的读书会，吸引了超过 475 个家庭参加。

举办春联大派送活动、新春游园活动、元宵游园会、洛浦龙舟庙会暨上漱龙舟制作技艺“非遗”展、校园龙舟剪纸比赛、“洛在中秋 浦写团圆”中秋节主题洛浦街工会职工游园会、洛浦街庆祝新中国成立 70 周年文艺汇演。

积极组织开展体育活动，继续做好继续完善体育指导员服务站的建设。做好社会体育指导员志愿服务站点的建设，积极组织培训活动以及技能赛事，为迎接下半年复评作准备。我街现有服务点 5 个，分别为丽江文体协会腰鼓舞志愿服务点、丽江文体协会空竹志愿服务点、洛浦公园门球志愿服务点、洛浦公园户外乒

乓球服务点以及洛浦街太极服务点。通过制定相关监管制度，完善服务站点的管理建设，做到循序渐进，持续发展。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

在 2019 年度中，针对文体中心在社区文化室示范点上有所欠缺、文化体育活动举办不是很完善等问题，接下来将有以下方面需要改进和加强：

1. 继续完善公共文化服务体系的建设，加强对社区、村文化室工作的指导，创建 2 个行政村（社区）综合文体服务中心示范点；

2. 进一步做好文体惠民在文体活动中体现，结合节日和上级要求，积极组织中心成员和指导各村（居）开展基层群众文体活动。办好街道特色品牌活动，继续开展“龙舟庙会”“洛浦街文化艺术节”；

3. 继续发挥“扫黄打非”联动工作机制的作用，持续经营打击无证无照网吧和生产非法出版物活动；开展建立文化企业一户一档工作，做到底数清、情况明，有效管理文化企业；

4. 继续做好体育设施、健身路径使用情况摸排工作和辖区内游泳场所经营的监管工作。

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。