

2019 年广州市番禺区石壁街文化体育服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区石壁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 广州市番禺区石壁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石壁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石壁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 广州市番禺区石壁街文化体育服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区石壁街文化体育服务中心主要职责是：承担本街道群众性文化体育活动的具体组织实施工作，提供书报刊阅读、宣传教育、文艺演出、科普教育、体育和青少年校外活动等公共文化服务，协助文化、体育市场的管理工作。

（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 广州市番禺区石壁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：广州市番禺区石壁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	348.26	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	5.50	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	21.98	七、文化旅游体育与传媒支出	33	338.54
	8		八、社会保障和就业支出	34	6.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区石壁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	23. 96
	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	5. 50
本年收入合计	23	375. 74	本年支出合计	49	374. 99

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区石壁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	9.74	年末结转和结余	51	10.49
总计	26	385.48	总计	52	385.48

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： 广州市番禺区石壁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	375.74	353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
207	文化旅游体育与传媒支出	339.29	317.31	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
20701	文化和旅游	276.26	254.28	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
2070103	机关服务	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	224.76	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
20703	体育	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.00	6.00	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	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	375.74	353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	375.74	353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.50	5.50	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： 广州市番禺区石壁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	374.99	82.45	292.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	338.54	51.50	287.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	275.51	51.50	224.01	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	224.01	0.00	224.01	0.00	0.00	0.00
20703	体育	63.03	0.00	63.03	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	63.03	0.00	63.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.00	6.00	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	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	374.99	82.45	292.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	374.99	82.45	292.54	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.50	0.00	5.50	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： 广州市番禺区石壁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	348.26	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	5.50	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	317.31	317.31	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.00	6.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.99	0.99	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： 广州市番禺区石壁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	23.96	23.96	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	5.50	0.00	5.50
本年收入合计	23	353.76	本年支出合计	50	353.76	348.26	5.50
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： 广州市番禺区石壁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	353.76	总计	54	353.76	348.26	5.50

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： 广州市番禺区石壁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	348.26	82.45	265.81
207	文化旅游体育与传媒支出	317.31	51.50	265.81
20701	文化和旅游	254.28	51.50	202.78
2070103	机关服务	51.50	51.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	202.78	0.00	202.78
20703	体育	63.03	0.00	63.03
2070399	其他体育支出	63.03	0.00	63.03
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.00	6.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	348.26	82.45	265.81
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00
221	住房保障支出	23.96	23.96	0.00
22102	住房改革支出	23.96	23.96	0.00
2210201	住房公积金	6.69	6.69	0.00
2210203	购房补贴	17.27	17.27	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： 广州市番禺区石壁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	72.82	302	商品和服务支出	8.64
30101	基本工资	8.25	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	51.63	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	0.07
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	4.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费	0.56
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	0.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.69	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： 广州市番禺区石壁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	0.99	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	2.23
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	0.24
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	1.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97
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	1.30
			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： 广州市番禺区石壁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： 广州市番禺区石壁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	73.81		公用经费合计	8.64

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： 广州市番禺区石壁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
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	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： 广州市番禺区石壁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	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
229	其他支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	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： 广州市番禺区石壁街文化体育服务中心

单位：万元

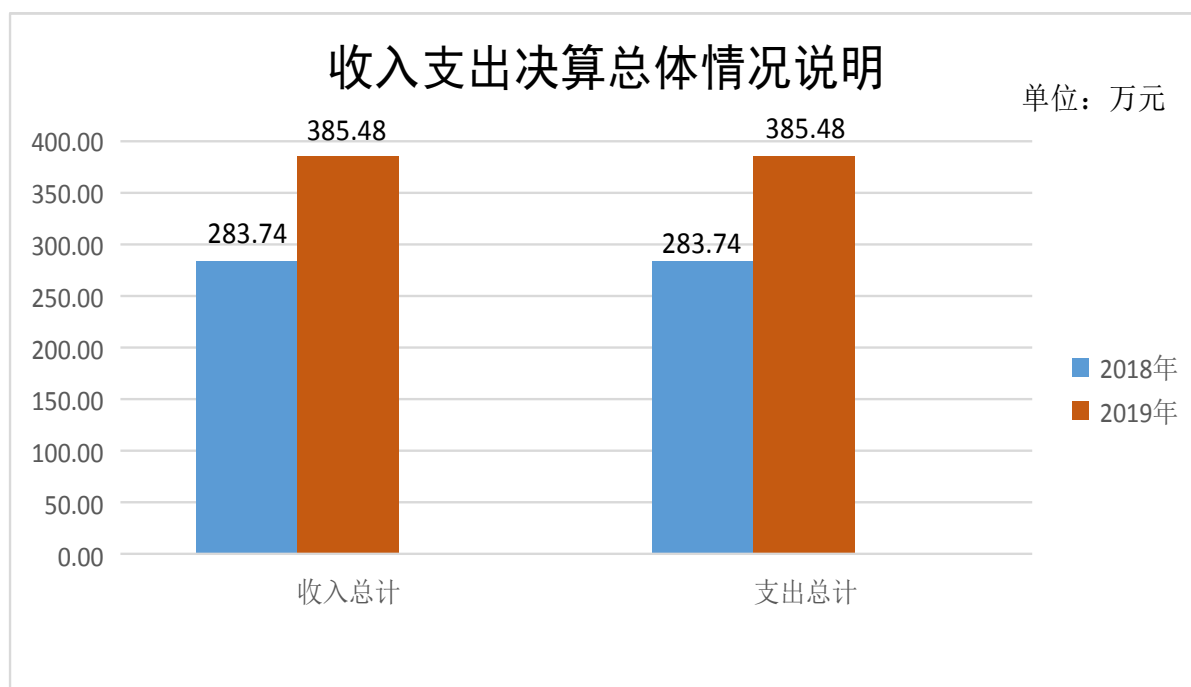
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.04	0.04	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.04	0.04	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区石壁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

广州市番禺区石壁街文化体育服务中心 2019 年度收、支总计 385.48 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 101.74 万元，增长 35.90%。主要是文体文艺活动等方面资金增加。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区石壁街文化体育服务中心 2019 年度总收入 385.48 万元，其中本年收入 375.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 348.26 万元，比上年决算数增加 92.14 万元，增长 36.00%，主要变动情况：文体文艺活动等方面资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.50 万元，比上年决算数增加 2.34 万元，增长 74.30%，主要变动情况：一是区专项资金划拨，二是文体文艺活动经费等项目的开支。

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 21.98 万元，比上年决算数增加 8.83 万元，增长 67.10%，主要变动情况：2019 年龙舟赛企业捐款收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区石壁街文化体育服务中心 2019 年度总支出 385.48 万元，其中本年支出 374.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 82.45 万元，比上年决算数增加 16.98 万元，增长 25.90%，主要变动情况：一是根据政策补缴 2014.10-2018.06 月社会保障缴费和职业年金缴费调整所致，二是人员增加。

2. 项目支出 292.54 万元，比上年决算数增加 84.01 万元，增长 40.30%，主要变动情况：追加比赛经费、文物保护专项经费、龙舟赛捐款、行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作经费、维护经费及结转经费、文化室（农家书屋）专项经费、常用公用设施配置标准的购置、“三馆（站）免费开放经费”、业务工作经费、编外人员经费、调查工作经费、番禺区龙舟赛专项经费、群众体育活动经费。

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

广州市番禺区石壁街文化体育服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 353.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 348.26 万元，比上年决算数增加 92.14 万元，增长 36.00%；主要变动情况：预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出；政府性基金预算财政拨款收入 5.50 万元，比上年决算数增加 2.34 万元，增长 74.30%；主要变动情况：彩票公益金安排的支出、用于体育事业的彩票公益金支出等。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区石壁街文化体育服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 353.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 348.26 万元，比年初预算数减少 4.34 万元，下降 1.20%，主要变动情况：常用公用设施配置标准的购置的减少；政府性基金预算财政拨款支出 5.50 万元，比年初预算数增加 2.66 万元，增长 93.30%；主要变动情况：彩票公益金安排的支出、用于体育事业的彩票公益金支出等。

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（项）51.50 万元，占 14.56%，主要用于文体中心编内人员经费、公用经费、非车改单位非定编车辆运行维护费等；

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）202.78 万元，占 57.32%，主要用于文体中心编外人员经费、常用公用设施配置标准的购置、行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作经费、业务工作经费；

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）63.03 万元，占 17.82%，主要用于文体中心篮球比赛业务工作经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.08 万元，占 1.15%，主要用于机关事业单位编内在职人员社会保障缴费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.92 万元，占 0.54%，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.99 万元，占 0.28%，主要用于年度计生达标奖；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.69 万元，占 1.89%，主要用于编内在职人员住房公积金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）17.27

万元，占 4.88%，主要用于个人住房改革性补贴；

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）5.50 万元，占 1.56%，主要用于调查工作经费、番禺区龙舟赛专项经费及群众体育活动经费。

（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 348.26 万元，占本年支出合计的 92.90%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.14 万元，增长 36.00%。主要原因：预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）317.31 万元，占 91.11%；社会保障和就业支出（类）6.00 万元，占 1.72%；卫生健康支出（类）0.99 万元，占 0.28%；住房保障支出（类）23.96 万元，占 6.88%。



（附饼图）

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 352.60 万元，支出决算 348.26 万元，完成年初预算的 98.80%。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（项）支出 51.50 万元，完成年初预算的 88.44%。预决算产生差异的主要原因是根据政策补缴 2014.10-2018.06 月社会保障缴费和职业年金缴费调整所致。

（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 224.01 万元，完成年初预算的 111.91%。预决算产生差异的主要原因是增加春节环境布置及春节系列文化活动经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出 63.03 万元，完成年初预算的 74.31%。预决算产生差异的主要原因是压减文体中心业务工作经费。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 4.08 万元，完成年初预算的 114.61%。预决算产生差异的主要原因是根据政策补缴 2014.10-2018.06 月社会保障缴费和职业年金缴费调整。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 1.92 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算一致。

(6) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 0.99 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算一致。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 6.69 万元，完成年初预算的 138.22%。预决算产生差异的主要原因是增加编内在职人员。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出 17.27 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致。

(9) 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 5.50 万元，完成年初预算的 193.66%。预决算产生差异的主要原因是调查工作经费、番禺区龙舟赛专项

经费及群众体育活动经费。

（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 82.45 万元，比年初预算数增加 14.83 万元，完成年初预算的 121.93%。主要原因：根据政策补缴 2014.10-2018.06 月社会保障缴费和职业年金缴费调整所致。

其中，人员经费 73.81 万元，主要包括工资福利支出 72.82 万元、对个人和家庭的补助 0.99 万元；公用经费 8.64 万元，包括商品和服务支出 8.64 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无经济分类科目支出金额较大的项目。

（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 5.50 万元。支出 5.50 万元，与 2018 年度相比增加 2.34 万元，增长 74.30%；比年初预算数增加 2.66 万元，完成年初预算的 193.66%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 5.50 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 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）5.50万元，完成年初预算的193.66%，主要用于是调查工作经费、番禺区龙舟赛专项经费及群众体育活动经费；预决算产生差异的主要原因是增加一次性专项经费等。

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

广州市番禺区石壁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0.97万元，完成预算2.60万元的37.40%。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--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为0.97万元，完成预算2.60万元的37.40%；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

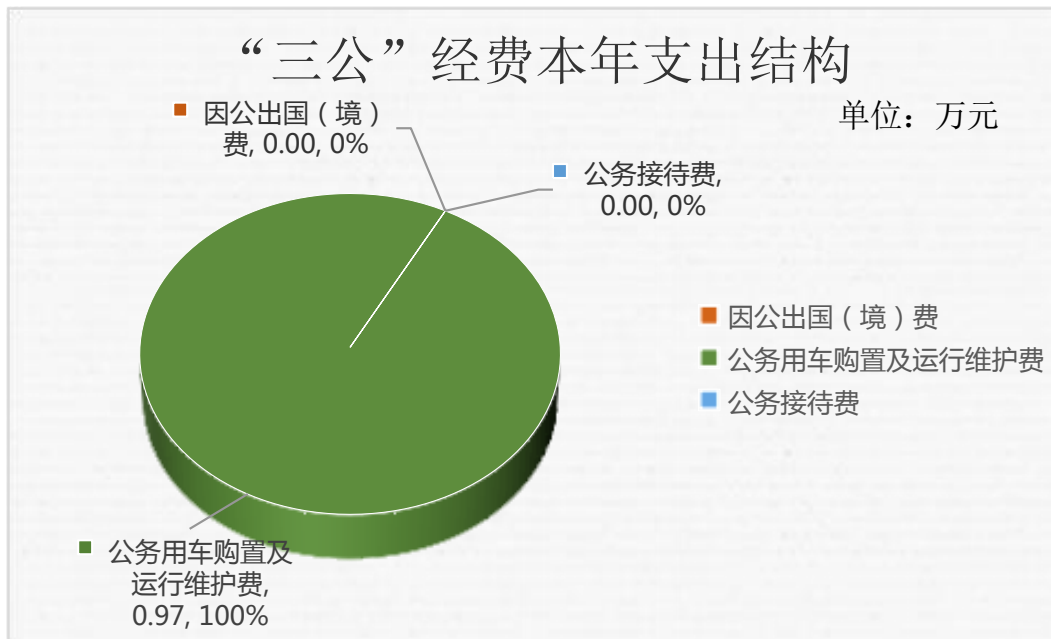
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.97万元，

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广州市番禺区石壁街文化体育服务中心及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：主要原因本单位 2019 年无因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.97 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 0.97 万元，2019 年广州市番禺区石壁街文化体育服务中心及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化活动准备及演出所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审费用等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于 2019 年度公务接待费用 0.00 万元。2019 年广州市番禺区石壁街文化体育服务中心及下属 0 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，主要原因本单位 2019 年无公务接待开支。



（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。广州市番禺区石壁街文化体育服务中心部门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--%（预算基数为0，不可比）。主要原因本单位2019年无会议开支。

全年开支较大的会议分别是：

会历时0天，参会人数0人，共支出0.00万元，占会议费0.00%，其中场地租用费0.00万元，房租费0.00万元，文件资料印刷费0.00万元。本单位2019年无会议支出。

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--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理事业单位，按照上述定义，本部门 2019 年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 1.80 万元，其中：政府采购货物支出 1.80 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，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 2 辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行、文化活动准备及演出所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审费用等；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 0.04 万元，纳入预算管理已缴国库 0.04 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%，没有该部分收入；

专项收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，占 100.00%，包括其他利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入。

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，我街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绩效等各项管理工作，拓展绩效评价范围，提高绩效评价报告质量，用绩效评价结果促进预算更加科学合理，进一步提高财政资金使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 22 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%。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，对推动本部门预算管理取得积极的效果，促使部门加强对项目的前期研究和论证，保证项目预算的科学性，对提升部门预算绩效管理打下了基础、提供了依据，有重要的促进作用。

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 0.00 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 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及预算编制的方法更加科学合理，预算项目进一步细化，预算透明度进一步提高，预算的约束力进一步增强，减少了预算分配中的不规范行为，避免了单位支出的随意性，依法对提升部门预算绩效管理有十分重要的促进作用。

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 1 个项目，自评覆盖率达到 4.55%，共涉及资金 89.27 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 89.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.63%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门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，各项目立项依据充分，绩效指标设置合理、较全面地考核了项目产出及效益，项目管理上制度完善、审批合规，从各项目产出及效益来看，较好地实现了维护了辖区平安、和谐、稳定的年初工作目标。

（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

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）石壁街文化体育服务中心“业务工作经费”项目绩效评价报告

① 项目概况

项目基本情况。

我中心继续积极探索和研究文体特色活动，继续做好文物保护、打造基层广场舞文化、本土曲艺品牌、群众文化艺术节闭幕晚会等 3 个特色文化体育活动品牌；进一步完善各类文体配套工作，以及开展平安文化市场创建工作。

项目资金情况。2019 年初预算 88.66 万元，年中调增 6.49 万元，预算调整率 7.32%，年度预算为 89.27 万元，资金支出 89.27 万元，支出完成率 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是让村民群众及时了解政府最近政策法规和街道工作动态；二是文化惠民建设落到实处，全面提升文化服务质量，以完善公共文化服务体系建设为着力点，提升文化基础设施建设水平。

项目绩效目标完成情况。本年度出版《石壁简讯》180000 份，比上年增加 9.30%；本年街自办文化活动有：元旦、春节、三八、五一、国庆节日 5 场；指导各村开展文化活动 9 场；配合省市区文化活动：星海艺术节、羊城之夏、广场舞大赛等 3 场文化活动；根据番宣通〔2019〕27 号要求，落实配套资金。本年辖区共有 10 间村（居）文化室，覆盖率 100.00%。

一是产出指标：数量指标，①本年度出版《石壁简讯》180000 份，比上年增加 9.30%；②本年度出版《石壁简讯》12 期；③本

年度按照合同完成出版率 100.00%；实效指标，补助资金拨付时效，指标值当年拨付；成本指标，业务工作经费成本，指标值 89.27 万元。

二是效益指标：社会指标，①政策范围内受惠比例，指标值 $\geq 10.00\%$ ；②享受文体活动人次不断增加，指标值递增；③受益人次， >2000 人次；服务对象满意度指标，辖区内参保对象满意度， $\geq 85.00\%$ 。

③存在问题。一是未设置业务开展时间受一定限制，无法保障群众的参加人数；二是项目性质为普惠性补贴，成效体现不足；三是未能充分利用大数据的分析；四是项目指标设置不够规范，绩效体现有待加强。

④相关建议。一是明确业务开展时间限制，提高业务效率；二是优先为特殊群众服务，充分体现项目成效；三是开展大数据分析，充分利用数据引导项目推进；四是加强绩效评价意识，完善绩效指标设置。

2. 第三方绩效评价报告

无

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门 2019 年没有重点项目绩效评价报告。

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 374.99 万元，其中一般公共预算支

出 348.26 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 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。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	374.99	部门整体预算完成率：	96.50%
	其中：一般公共预算支出	348.26		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	我中心继续积极探索和研究文体特色活动，继续做好文物保护、打造基层广场舞文化、本土曲艺品牌、群众文化艺术节闭幕晚会等 3 个特色文化体育活动品牌；进一步完善各类文体配套工作，以及开展平安文化市场创建工作。		2019 年，文体中心在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落区委、区政府的决策部署,一是让村民群众及时了解政府最近政策法规和街道工作动态；二是文化惠民建设落到实处，全面提升文化服务质量，以完善公共文化服务体系建设为着力点，提升文化基础设施建设水平，较好完成全年的工作任务。	
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）
任务（政策）1	出版《石壁简讯》		让村民群众及时了解政府最近政策法规和街道工作动态。	1.77
任务（政策）2	公共文化服务		文化惠民建设落到实处，全面提升文化服务质量，以完善公共文化服务体系建设为着力点，提升文化基础设施建设水平。	373.22

（一）2019 年度工作完成情况及主要绩效

一是让村民群众及时了解政府最近政策法规和街道工作动态；二文化惠民建设落到实处，全面提升文化服务质量，以完善公共文化服务体系建设为着力点，提升文化基础设施建设水平。

（二）工作中存在的问题

一是未设置业务开展时间受一定限制，无法保障群众的参加人数；二是项目性质为普惠性补贴，成效体现不足；三是未能充分利用大数据的分析；四是项目指标设置不够规范，绩效体现有待加强。

（三）改进方向

1. 降低预算调整率，提高预算执行率

切实提高部门的预算准确性，尽量降低预算调整率，同时提高预算执行率，最大化财政资金效益。

2. 提高绩效目标的明确性

一是明确设置年度绩效目标。根据部门工作职责、上级政府和部门的年度重点工作、本地的社会经济发展中存在的突出问题和潜在突破点等内容设置年度绩效目标。

二是提高绩效目标与关键指标之间的衔接度。将年度目标和关键指标之间形成“自上而下的层层分解和自下而上的层层归属”关系。

三是完整设置绩效指标。绩效指标设置应该涵盖部门的主要工作职责、重点工作任务和主要支出领域。

3. 提高指标设置的科学性，提高指标量化程度

一是规范设置指标名称。明确一级指标名称，确保指标清晰可测量。规范设置关键指标，尽量设置可量化测量的指标。

二是明确指标属性，标明指标是产出指标还是效益指标。

三是明确给出指标的测量标准。

四是合理给出指标的预期值。

4. 提高自评组织水平

一是提高财政资金使用的绩效意识。从思想源头上树立绩效评价观念，形成“花钱必问效，无效必问责”的财政资金使用绩效意识。

二是科学设置绩效评价指标。

根据街道核心工作职责和年度主要工作任务设计部门的核心产出指标和效益指标。提高指标设计的规范性，具体包括规范设计指标名称，明确区分产出和效益，明确给出相关指标的测量方法并根据往年工作情况和年度任务合理设计年初预期值。

三是提高佐证材料的充实性。根据评价指标，提供能够对指标完成情况提供有力佐证的相关材料。

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。