

2019 年广州市番禺区桥南街文化体育服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区桥南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 广州市番禺区桥南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桥南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桥南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 广州市番禺区桥南街文化体育服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区桥南街文化体育服务中心（以下简称本单位或单位）是经广州市番禺区事业单位登记管理局核准，由广州市番禺区机构编制委员会批准于 2002 年 3 月成立的事业单位，开办资金为 129 万元。

单位地址是广州市番禺区桥南街南珠路 103 号，法定代表人是冯湄，经费来源是财政补助。

其宗旨和业务范围：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

按照部门决算编报要求，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制广州市番禺区桥南街文化体育服务中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区桥南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：广州市番禺区桥南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	294.58	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	14.09	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	11.40	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	250.49
	8		八、社会保障和就业支出	34	27.90
	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： 广州市番禺区桥南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	33. 33
	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	14. 09
本年收入合计	23	320. 07	本年支出合计	49	327. 28

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区桥南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	38.00	年末结转和结余	51	30.79
总计	26	358.07	总计	52	358.07

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： 广州市番禺区桥南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	320.07	308.66	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	243.27	231.87	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	243.27	231.87	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	174.33	162.92	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	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	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区桥南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	320.07	308.66	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.70	9.70	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	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区桥南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	320.07	308.66	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.09	14.09	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	14.09	14.09	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： 广州市番禺区桥南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	327.28	121.95	205.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	250.49	68.95	181.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	250.49	68.95	181.54	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	181.54	0.00	181.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.90	18.19	9.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	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	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南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	327.28	121.95	205.33	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.70	0.00	9.70	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	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南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	327.28	121.95	205.33	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.09	0.00	14.09	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： 广州市番禺区桥南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	294.58	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	14.09	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	231.87	231.87	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.90	27.90	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： 广州市番禺区桥南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	33.33	33.33	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	14.09	0.00	14.09
本年收入合计	23	308.66	本年支出合计	50	308.66	294.58	14.09
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： 广州市番禺区桥南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	308.66	总计	54	308.66	294.58	14.09

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： 广州市番禺区桥南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	294.58	121.95	172.62
207	文化旅游体育与传媒支出	231.87	68.95	162.92
20701	文化和旅游	231.87	68.95	162.92
2070103	机关服务	68.95	68.95	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	162.92	0.00	162.92
208	社会保障和就业支出	27.90	18.19	9.70
20805	行政事业单位离退休	18.19	18.19	0.00
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	0.00
20808	抚恤	9.70	0.00	9.70
2080899	其他优抚支出	9.70	0.00	9.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南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	294.58	121.95	172.62
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00
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	33.33	33.33	0.00
22102	住房改革支出	33.33	33.33	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	0.00
2210203	购房补贴	24.58	24.58	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： 广州市番禺区桥南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	101.00	302	商品和服务支出	9.08
30101	基本工资	12.47	30201	办公费	1.52
30102	津贴补贴	25.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	24.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	0.02
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	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.75	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： 广州市番禺区桥南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	11.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.39	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	3.79
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	1.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.72
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	0.03
			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： 广州市番禺区桥南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： 广州市番禺区桥南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	112.87		公用经费合计	9.08

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： 广州市番禺区桥南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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	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： 广州市番禺区桥南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	14.09	14.09	0.00	14.09	0.00
229	其他支出	0.00	14.09	14.09	0.00	14.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.09	14.09	0.00	14.09	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	14.09	14.09	0.00	14.09	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： 广州市番禺区桥南街文化体育服务中心

单位：万元

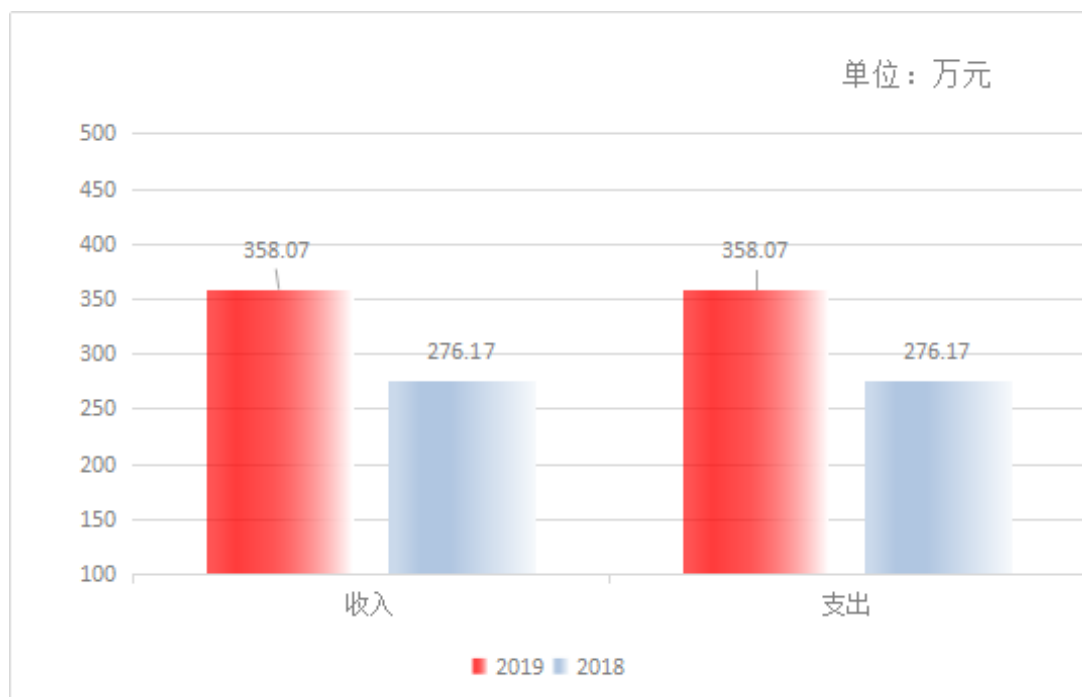
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.16	0.16	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.16	0.16	0.00
利息收入	0.16	0.16	0.00
其他利息收入	0.16	0.16	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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 广州市番禺区桥南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

广州市番禺区桥南街文化体育服务中心 2019 年度收、支总计 358.07 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 81.90 万元，增长 29.70%。主要是 2019 年增加龙舟赛专项经费等。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区桥南街文化体育服务中心 2019 年度总收入 358.07 万元，其中本年收入 320.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 294.58 万元，比上年决算数增加 86.61 万元，增长 41.60%，主要变动情况：增加其他文化和旅游支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14.09 万元，比上年决算

数增加 11.63 万元，增长 473.80%，主要变动情况：增加龙舟赛专项经费。

3. 上级补助收入 11.40 万元，比上年决算数增加 11.40 万元，增长 100.00%，主要变动情况：收到区文联、体育局下拨体育设施维修经费、文艺社团活动经费及收到退用人单位招用社保补贴。

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 0.00 万元，比上年决算数减少 24.24 万元，下降 100.00%，主要变动情况：将其他收入列为上级补助收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区桥南街文化体育服务中心 2019 年度总支出 358.07 万元，其中本年支出 327.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 121.95 万元，比上年决算数增加 16.72 万元，增长 15.90%，主要变动情况：增加职业年金及养老保险缴费，提高住房保障支出。

2. 项目支出 205.33 万元，比上年决算数增加 72.39 万元，增长 54.50%，主要变动情况：增加龙舟赛专项经费。

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

广州市番禺区桥南街文化体育服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 308.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 294.58 万元，比上年决算数增加 86.61 万元，增长 41.60%；主要变动情况：增加其他文化和旅游支出；政府性基金预算财政拨款收入 14.09 万元，比上年决算数增加 11.63 万元，增长 473.80%；主要变动情况：增加龙舟赛专项经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区桥南街文化体育服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 308.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 294.58 万元，比年初预算数增加 31.13 万元，增长 11.80%；主要变动情况：增加基本支出；政府性基金预算财政拨款支出 14.09 万元，比年初预算数增加 9.54 万元，增长 209.90%；主要变动情况：增加龙舟赛专项经费。

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）机关服务（项）68.95 万元，占 22.34%；主要用于文体中心的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等；

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）162.92 万元，占 52.78%，主要用于文体

中心的日常支出，包括文化室工作经费、文化创作与保护工作经费、各项文体活动工作经费等；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）10.50万元，占3.40%，主要用于中心退休人员经费；

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）5.30万元，占1.72%，主要用于在编人员养老保险经费；

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）2.40万元，占0.78%，主要用于在编人员职业年金经费；

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）9.70万元，占3.14%，主要用于其他优抚对象抚恤补助金；

7、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0.48%，主要用于计生达标奖。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.75万元，占2.83%，主要用于缴住房公积金；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）24.58万元，占7.96%，主要用于发放住房改革性补贴；

10、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）14.09万元，占4.56%，主要用于

文化体育事业龙舟赛活动。

（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 294.58 万元，占本年支出合计的 90.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.61 万元，增长 41.60%。主要原因：一是增加增加其他文化和旅游支出；二是增加基本养老及职业年金缴费及住房保障改革性支出。

主要用于以下方面：（1）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）68.95 万元，占 23.41%；主要用于文体中心的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等；

（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）162.92 万元，占 55.31%，主要用于文体中心的日常支出，包括文化室工作经费、文化创作与保护工作经费、各项文体活动工作经费等；

(3)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 10.50 万元, 占 3.56%, 主要用于中心退休人员经费;

(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) 5.30 万元, 占 1.80%, 主要用于在编人员养老保险经费;

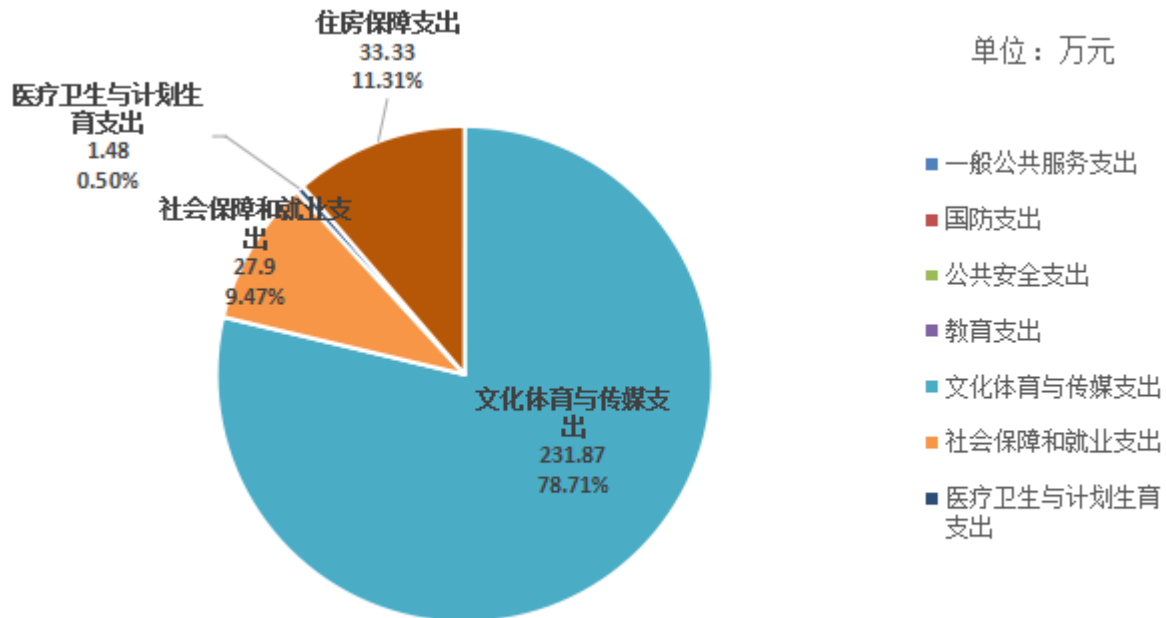
(5)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2.40 万元, 占 0.81%, 主要用于在编人员职业年金经费;

(6)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 9.70 万元, 占 3.29%, 主要用于其他优抚对象抚恤补助金;

(7)、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 0.50%, 主要用于计生达标奖;

(8)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 8.75 万元, 占 2.97%, 主要用于缴住房公积金;

(9)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 24.58 万元, 占 8.34%, 主要用于发放住房改革性补贴;



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 263.44 万元，支出决算 294.58 万元，完成年初预算的 111.80%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算 237.05 万元，支出决算 231.87 万元，完成年初预算的 97.81%；预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）年初预算 16.96 万元，支出决算 27.90 万元，完成年初预算的 164.50%；预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

(3) 卫生健康支出（类）年初预算 1.48 万元，支出决算 1.48 万元，完成年初预算的 100%；

(4) 住房保障支出（类）年初预算 7.95 万元，支出决算 33.33 万元，完成预算 419.25%；预决算产生差异的主要原因是

根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出，预决算口径不一致导致差异较大。

（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 121.95 万元，比年初预算数增加 15.36 万元，完成年初预算的 114.41%。主要原因：调增人员工资、公积金、改革性补贴。

其中，人员经费 112.87 万元，主要包括工资福利支出 101 万元、对个人和家庭的补助 11.87 万元 公用经费 9.08 万元，包括商品和服务支出 9.08 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 14.09 万元。支出 14.09 万元，与 2018 年度相比增加 11.63 万元， 增长 473.80%； 比年初预算数增加 9.54 万元，完成年初预算的 309.67%。其中基本支出 0 万元，项目支出 14.09 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 用于体育事业的彩票公益金支出 14.09 万元，完成年初预算的 309.67% ，主要用于体育调查工作经费、番禺区龙舟赛专项经费；预决算产生差异的主要原因是部分项目资金为市、区下拨项目补助资金。

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

广州市番禺区桥南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 1.72 万元，完成预算 2.10 万元的 81.80%。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 1.72 万元，完成预算 2.10 万元的 81.80%；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。

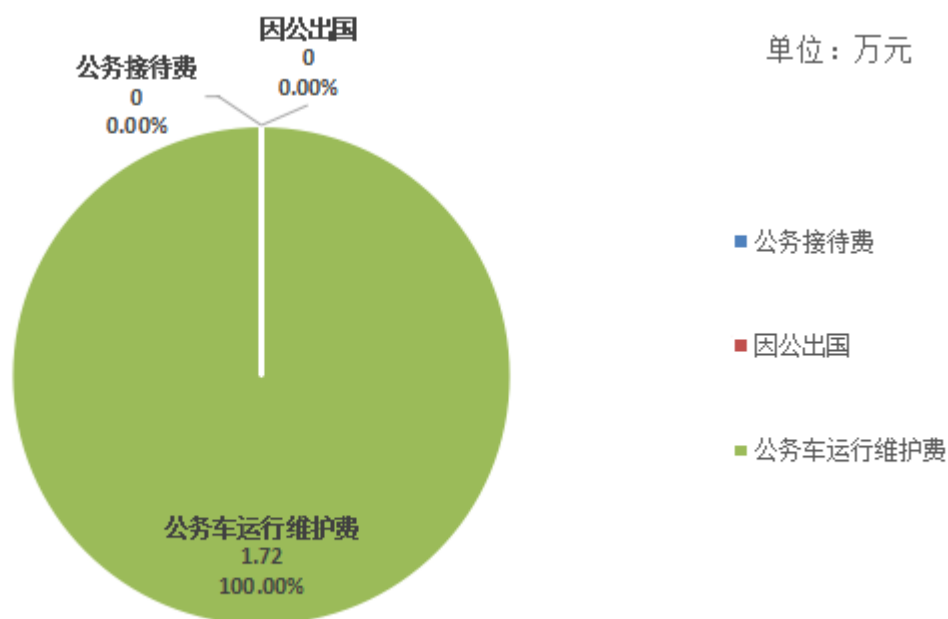
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 1.72 万元，占 100%；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：无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.72 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 1.72 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、行动检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019 年，本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，



（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。文体部门 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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因无会议费开支

全年开支较大的会议分别是：

无会议费开支

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平 主要增减变动情况是：本单位为事业单位，未有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4.10 万元，其中：政府采购货物支出 4.10 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%，其中：授予小微企业合同金额 4.10 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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 0.16 万元，纳入预算管理已缴国库 0.16 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 0.0%，无该收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无该收入；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 0.16 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.16 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，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，有效发挥财政资金效率。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理有良好效果。

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 267.99 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有良好效果，对提升部门预算绩效管理有良好效果。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）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 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 327.28 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 114.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.38%；绩效自评政府性

基金支出项目 3 个，共 14.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，文体中心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。

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 358.07 万元，其中一般公共预算支出 294.58 万元。从评价情况来看，我局（委、办）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。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2019 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	327.28	部门整体预算完成率：	89.80%
	其中：一般公共预算支出	294.58		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1.组织举办综合性大型文体活动； 2.单项性文体活动； 3.保障办公场所内的办公安全和保持办公场所的环境整洁； 4.积极开展打黄扫非管理社会宣传，开展管理专项整治行动，有效打击违法行为。		1、组织举办综合性大型文体活动，服务总人次占总人口的比重达 30%。公众满意度 80%以上。 2、有效维护社区文体设施，社区文体设施完好率 98% 3、积极开展打黄扫非管理社会宣传，开展管理专项整治行动，有效打击违法行为。	

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）
------------	--------------	------------------	------------------------

2019 年，在街党工委、街道办事处的正确领导下，在上级业务主管部门的指导和各部门、村（社区）的配合下，文体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，围绕中心，服务大局，全面落实文化体育工作的各项任务。现将 2019 年的工作总结如下：

一、突出重点，扎实做好各项宣传工作

2019 年的宣传工作主要任务是高举思想旗帜，大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神深入人心，培育和践行社会主义核心价值观，深化精神文明建设，围绕街的中心工作，做好十九大、消防、综治、安全等宣传。我们采取悬挂宣传横幅、张贴海报、设置户外宣传牌、编办宣传栏、宣传车、电子荧屏播放、开展咨询活动和主题群众文体宣传等活动等进行全方位宣传。一年来（1-10 月），编办电子屏播放十九大、消防、春运交通安全、农产品质量安全等宣传片 15 辑，开展桥南街“扫黄打非”宣传咨询活动 4 场。通过多形式、多渠道的宣传方式，把宣传工作做到有声有色，为全街经济和社会各项事业发展营造了良好的舆论氛围。

二、精心策划，群众文体活动丰富多彩

组织桥南街书画社书法家到 4 条村里为村民群众即席挥毫

书写春联送祝福，共送出 1500 多幅新春对联，活动深受村民的喜爱。举办和协办了桥南街迎新年健跑活动、桥南街 2019 年元宵节游园有奖问答等活动。在活动中同时开展十九大精神、社会主义核心价值观宣传，把十九大、社会主义核心价值观通过传统民间节日活动融入到百姓生活。

组织举办 2019 年庆祝五一国际劳动节拔河赛暨职工趣味运动会。这次拔河比赛共有 8 支队伍参赛，是由桥南街辖区内的村、社区和较大的单位组队参加。南郊村代表队获得第一名、保洁代表队获得第二名、绣品社区珠江粮油公司代表队获得第三名。

参加番禺区第十七届龙舟赛活动。桥南街陈涌村获“禺山杯”标准龙金杯奖第三名。南郊村彩龙两艘分别获最“最佳民俗奖”和“最佳技艺奖”。

组织举办“礼赞新中国 共绘新桥南”——桥南街庆祝中华人民共和国成立 70 周年文艺晚会，地点设在南区公园足球场，吸引周边群众 1000 多人参与。晚会立足桥南、放眼祖国，以《不忘初心·希望桥南》、《同心聚力·奋斗桥南》、《锦绣前程·梦想桥南》三个篇章为载体，在每个篇章前播放桥南街经济社会发展视频剪影，同时在节目的间隙加入有趣有益的有奖问答环节，促进群众加深对国家发展、党政建设、垃圾分类等方面的了解，使得晚会不仅仅是一场视觉盛宴，更是一次难得的教育学习机会，激起广大群众爱国爱党爱家的情怀。

组织举办桥南街“翰墨丹青颂祖国”书画开展仪式，地点

设在桥创中心六楼，吸引了近 100 名书画爱好者参加。本次展览共展出作品 70 幅，题材内容丰富，形式多样，充分表达了作者对幸福生活的歌咏赞叹，对新中国成立 70 周年取得成就的自豪，对中华民族伟大复兴的美好祝愿。

一年来（1-10 月），组织举办各项群众性文体活动 15 次，组织送电影下乡到（村、社区）放映共 50 场，有效丰富了我街广大群众的文体生活，在全街逐步形成了上下联动、全民参与文体活动的积极氛围。

三、加强监管，文化市场得到进一步净化

坚持每周开展社会文化市场巡查行动，打击非法出版物、盗版物，取缔无证照网吧（黑网吧）。走访南郊村、绣品社区、华景社区、华荟社区、陈涌村、蚬涌村各工作站，督促做好属地文化市场管理的日常巡查，做好“扫黄打非”工作台账。一年来（1-10 月）组织开展了桥南街扫黄打非专项整治行动 10 次，对辖区内的印刷企业、出版物经营主体、有证网吧及无证网吧进行全面深入的检查和摸底，行动中未发现违禁出版物、淫秽色情、侵权盗版制品，有效维护了我街文化市场秩序。

四、积极推进，逐步完善文体软硬件建设、旅游建设

1、跟进图书馆建设管理。番禺区桥南街道办事处在南区公园打造建设了番禺区图书馆桥南街南区公园图书分馆，图书分馆于 2019 年 3 月 17 日正式对外开放。图书馆位于番禺区中心城区最美的南区公园内，占地面积 80 平方米，目前有 30 个阅读座位，

藏书 7000 册，配有智能无人值守门禁系统、便捷式自动借还办证一体机和电子借阅机，市民朋友凭身份证就可以一次性免费借 20 本书籍，一个月归还即可。另外，图书馆还可以与广州市图书馆，番禺区图书馆以及市内其他图书分馆通借通还。

2、提高文体队伍素质和能力。一是加强村、社区文体工作人员建设管理工作，组织文体人员参加番禺区文保员培训工作、广州市体育场地统计调查工作培训班。二是组建文艺志愿者服务队伍，组织发动桥南街音乐爱好者协会、书画协会、喜洋洋舞蹈队、番禺社区艺术团等共 152 人加入了番禺文艺志愿者服务队伍。

3、提升社区文化室建设。向上级部门申请，在年度划拨桥南街行政村（社区）综合性文化服务中心配套经费中，在原有 12 个指标的基础上，新增昊龙社区和可逸阳光社区的指标。（二）这两个社区综合性文化服务中心申请开通图书通借通还服务和配套相关设备。

4、促进文体公共设施建设。一是为满足人民群众日益增长的美好生活需要，策划在南区公园建设音乐戏曲展演舞台，目前正在申健中。二是协助村（社区）申请公共体育设施、文化室设施：健身路径 7 条，乒乓球台 3 张，篮球架 1 对。协助做好南郊村、华荟社区、新世纪社区健身路径报废申请工作。

5、旅游设施设备升级改造。南区公园新增防雷设施、翻新管理处旧厕所、新增厕所标识、城建中心新增跑道、奥园广场洗

手间改造等等，为游客打造整洁的旅游环境。另外，升级辖内社会宣传氛围，以德信路和南城路为亮化示范路段，结合时代元素和城市面貌，打造长度3千多米、灯饰数量1880多套的“亮丽”景观，进一步激发市民群众、游客的爱党爱国情怀。

五、服务大局，认真完成上级的其他工作任务

一是与综治办联合行动检查网吧、书店、报刊亭，做好“扫黄打非”工作。二是做好活动计划，组织开展丰富多彩、喜闻乐见的群众性文化、体育（比赛）活动。三是做好体育设施申报、报废等工作。四是根据上级业务部要求，每月要组织我街宣传、文化、体育工作和活动大量的资料（方案、表格、照片、分析、总结、汇报等等）报送工作。

六、下年度主要工作计划

（一）组织好番禺区第八届运动会比赛事项。

（二）做好公共体育设施申请，增建、更换辖区公共体育设施，完善辖区公共体育设施，提升居民生活质量。

（三）加强文化市场监督管理，继续做好社会文化市场监督管理工作，加大对无证照经营娱乐场所、文化市场用品、非法出版物、盗版物的打击整治力度，组织好日常巡查和积极配合街“扫黄打非”办组织开展整治行动，维护好我街社会文化市场秩序。

（四）组织好节庆期间（国庆、元旦）群众文体活动及每月电影下乡到各村（社区）放映活动。

(五)组织好团队参加上级举办的单项文体展演、比赛活动。

(六)按照街的中心工作任务，继续做好有关宣传工作，安排好干部每周参加领导干部驻点普遍直接联系群众工作。

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。