

2019 年广州市番禺区钟村街文化体育服务中心部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区钟村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 广州市番禺区钟村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钟村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钟村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 广州市番禺区钟村街文化体育服务中心概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区钟村街文化体育服务中心的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 广州市番禺区钟村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：广州市番禺区钟村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	1081.28	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	8.71	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	9.23	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1071.56
	8		八、社会保障和就业支出	34	8.98
	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：广州市番禺区钟村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	2. 20
	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	15. 13
	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	6. 51
本年收入合计	23	1099. 22	本年支出合计	49	1105. 36

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区钟村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	56.03	年末结转和结余	51	49.89
总计	26	1155.25	总计	52	1155.25

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：广州市番禺区钟村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	1099.22	1089.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23
207	文化旅游体育与传媒支出	1065.42	1056.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23
20701	文化和旅游	1046.64	1037.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23
2070103	机关服务	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1010.89	1001.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23
20703	体育	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区钟村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	1099.22	1089.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.60	5.60	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
212	城乡社区支出	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区钟村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	1099.22	1089.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.51	6.51	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	6.51	6.51	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：广州市番禺区钟村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	1105.36	53.24	1052.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1071.56	33.75	1037.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1052.78	33.75	1019.02	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1017.02	0.00	1017.02	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.98	3.38	5.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.38	3.38	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	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区钟村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	1105.36	53.24	1052.12	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.60	0.00	5.60	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
212	城乡社区支出	2.20	0.00	2.20	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	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区钟村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	1105.36	53.24	1052.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.51	0.00	6.51	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：广州市番禺区钟村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	1081.28	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	8.71	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	1056.19	1056.19	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.98	8.98	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	2.20	0.00	2.20
	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：广州市番禺区钟村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	15.13	15.13	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	6.51	0.00	6.51
本年收入合计	23	1089.99	本年支出合计	50	1089.99	1081.28	8.71
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：广州市番禺区钟村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	1089.99	总计	54	1089.99	1081.28	8.71

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：广州市番禺区钟村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	1081.28	53.24	1028.04
207	文化旅游体育与传媒支出	1056.19	33.75	1022.44
20701	文化和旅游	1037.41	33.75	1003.66
2070103	机关服务	33.75	33.75	0.00
2070113	旅游宣传	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	1001.66	0.00	1001.66
20703	体育	18.78	0.00	18.78
2070399	其他体育支出	18.78	0.00	18.78
208	社会保障和就业支出	8.98	3.38	5.60
20805	行政事业单位离退休	3.38	3.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区钟村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	1081.28	53.24	1028.04
20808	抚恤	5.60	0.00	5.60
2080899	其他优抚支出	5.60	0.00	5.60
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00
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	15.13	15.13	0.00
22102	住房改革支出	15.13	15.13	0.00
2210201	住房公积金	4.23	4.23	0.00
2210203	购房补贴	10.90	10.90	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：广州市番禺区钟村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	47.89	302	商品和服务支出	4.37
30101	基本工资	17.34	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	10.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.90	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	1.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.03	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	0.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.23	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：广州市番禺区钟村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	3.89
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	0.99	30229	福利费	0.45
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	0.03
			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：广州市番禺区钟村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：广州市番禺区钟村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	48.88		公用经费合计	4.37

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：广州市番禺区钟村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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	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：广州市番禺区钟村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	8.71	8.71	0.00	8.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	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	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00
229	其他支出	0.00	6.51	6.51	0.00	6.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.51	6.51	0.00	6.51	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	6.51	6.51	0.00	6.51	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：广州市番禺区钟村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	0.12	0.12	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	0.12	0.12	0.00
利息收入	0.09	0.09	0.00
其他利息收入	0.09	0.09	0.00
非经营性国有资产收入	0.03	0.03	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	0.03	0.03	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

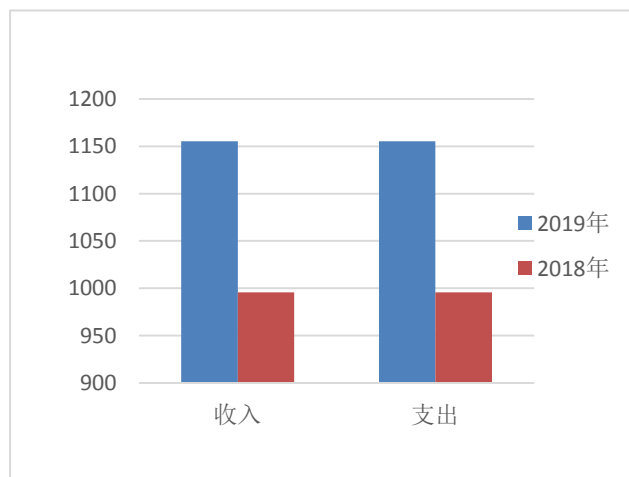
注：

第三部分 广州市番禺区钟村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

广州市番禺区钟村街文化体育服务中心 2019 年度收、支总计 1155.25 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 159.79 万元，增长 16.10%。主要是文化和体育类的业务工作经费方面增加。

附柱形图（收支总额与上年对比）单位：万元



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区钟村街文化体育服务中心 2019 年度总收入 1155.25 万元，其中本年收入 1099.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1081.28 万元，比上年决算数增加 401.81 万元，增长 59.10%，主要变动情况是文化和体育类业务工作经费方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.71 万元，比上年决算数减少 201.20 万元，下降 95.80%，主要变动情况是其他国有土地

使用权出让收入安排的支出方面。

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 9.23 万元，比上年决算数减少 58.02 万元，下降 86.30%，主要变动情况是区文化馆等上级主管部门逐渐通过财政集中支付系统划拨相关专项经费从而计入财政拨款收入，以往是通过划拨至基本户而计入其他收入，因此其他收入下降幅度较大。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区钟村街文化体育服务中心 2019 年度总支出 1155.25 万元，其中本年支出 1105.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 53.24 万元，比上年决算数减少 6.10 万元，下降 10.30%，主要变动情况是一名编制人员离职，相关人员支出减少。

2. 项目支出 1052.12 万元，比上年决算数增加 197.03 万元，增长 23.00%，主要变动情况是文化和体育类业务经费方面增加。

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

广州市番禺区钟村街文化体育服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1089.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1081.28 万元，比上年决算数增加 401.81 万元，增长 59.10%；主要变动情况是其他文化和旅游支出方面；政府性基金预算财政拨款收入 8.71 万元，比上年决算数减少 201.20 万元，下降 95.80%，主要变动情况是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区钟村街文化体育服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1089.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1081.28 万元，比年初预算数减少 209.5 万元，下降 16.20%，主要变动情况是文化旅游体育与传媒支出；政府性基金预算财政拨款支出 8.71 万元，比年初预算数减少 30.88 万元，下降 78.00%，主要变动情况是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

分功能科目看，具体分类如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）33.75 万元，占 3.10%，主要用于文体服务中心编制人员的人员以及公用经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2.00 万元，占 0.18%，主要用于创建国家旅游示范

区社会宣传制作费。

（3）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）1001.66万元,占91.90%，主要用于文体服务中心合同人员以及专项工作经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）18.78万元,占1.72%，主要用于开展体育方面的工作经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.35万元,占0.22%，主要用于行政事业单位编制人员社会基本养老保险的支出。

（6）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）1.03万元,占0.09%，主要用于行政事业单位编制人员职业年金缴费的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）5.60万元,占0.51%，主要用于参战人员就业帮扶补助。

（8）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0.09%，主要用于年度计生达标奖经费。

（9）城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2.20万元,占0.20%，主要用于修建文化广场足球场。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 4.23 万元,占 0.39%,主要用于住房改革方面的支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 10.89 万元,占 1.00%,主要用于住房改革方面的支出。

(12) 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) 6.51 万元,占 0.60%,主要用于体育方面的支出。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

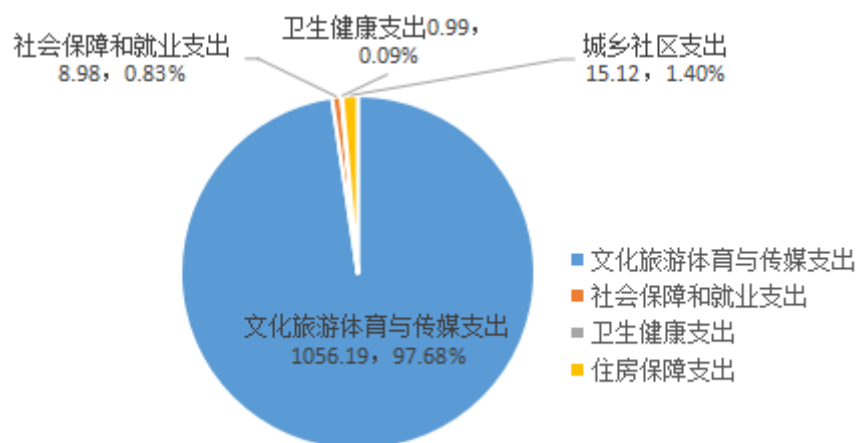
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 1081.28 万元,占本年支出合计的 97.80%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 401.81 万元,增长 59.10%。主要原因:一般公共服务方面的支出增加。

主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类) 1056.19 万元,占 97.68%;社会保障和就业支出(类) 8.98 万元,占 0.83%;卫生健康支出(类) 0.99 万元,占 0.09%;住房保障支出(类) 15.12 万元,占 1.40%。

(附饼图) 单位:万元



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 1290.78 万元，支出决算 1081.28 万元，完成年初预算的 83.80%。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 33.75 万元，完成年初预算的 56.84%。预决算产生差异的主要原因是由于人员正常的调动及晋升而产生的差异。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2.00 万元，完成预算的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是上级新增追加发展全域旅游工作经费。

(3) 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）1001.66 万元，完成年初预算的 88.01%。预决算产生差异的主要原因是节约了部分文化事务工作经费的

支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）18.78 万元，完成年初预算的 25.71%。预决算产生差异的主要原因是根据实际的体育活动需要安排支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.35 万元，完成年初预算的 59.03%。预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提清算导致当年支出减少。

（6）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）1.03 万元，完成预算的 --%（预算数基数为 0，不可比），是上级年中新追加项目，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加行政事业单位编制人员职业年金缴费的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）5.60 万元，完成年初预算的 147.37%。预决算产生差异的主要原因是上级新增追加参战人员帮扶就业政补贴项目的支出。

（8）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，完成年初预算的 100%。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.23 万元，完成年初预算的 78.75%。预决算产生差异的主要原因是人员离职而减少支出。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 10.89 万元, 完成预算的--% (预算数基数为 0, 不可比), 是上级年中新追加项目, 预决算产生差异的主要原因是由于政策性调整所致。

(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 53.24 万元, 比年初预算数减少 16.47 万元, 完成年初预算的 76.37%。主要原因是一名编制人员离职而减少人员支出。

其中, 人员经费 48.88 万元, 主要包括工资福利支出 47.89 万元、对个人和家庭的补助 0.99 万元; 公用经费 4.37 万元, 包括商品和服务支出 4.37 万元、其他资本性支出 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 8.71 万元。支出 8.71 万元, 与 2018 年度相比减少 201.20 万元, 下降 95.80%; 比年初预算数减少 30.88 万元, 完成年初预算的 0.002%。其中基本支出 0.00 万元, 项目支出 8.71 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出(类)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(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出 2.20 万元，完成年初预算的 7.14%。预决算产生差异的主要原因是上级新增追加项目。

(2) 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)支出 6.51 万元，完成年初预算的 74.06%。主要用于体育比赛专项经费，预决算产生差异的主要原因是根据实际需求安排支出。

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

广州市番禺区钟村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 0.00 万元，完成预算 0.30 万元的 0.00%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.30 万元的 0.00%。

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）

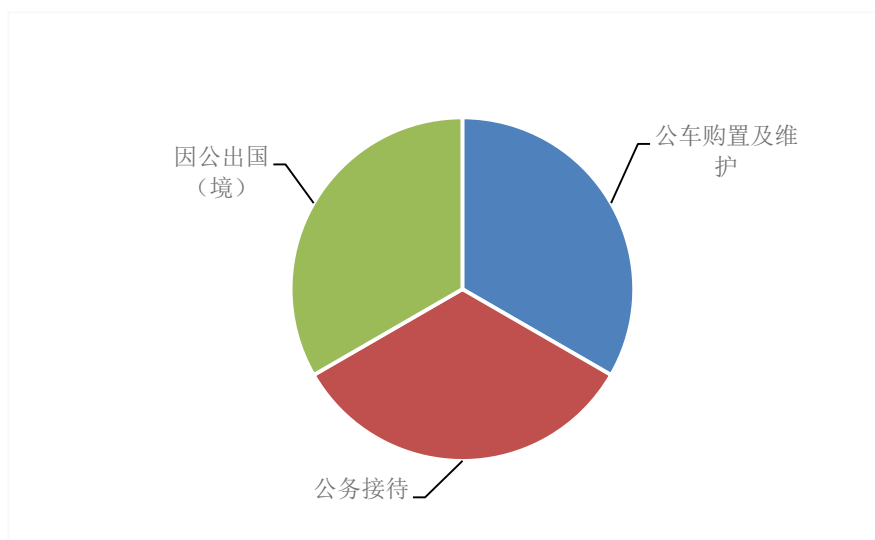
费 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出 0.00 万元;公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:(1)参加会议支出 0.00 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元;(3)境外业务培训及考察 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元,2019 年广州市番禺区钟村街文化体育服务中心公务用车保有量为 0 辆,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡察执法所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.00 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用,包括餐饮等。。2019 年,广州市番禺区钟村街文化体育服务中心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,来宾工作用餐经费。

(附饼图(“三公”经费本年支出结构)单位:万元)



（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。广州市番禺区钟村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--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

全年开会历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0.00 万元，占会议费 0.00%

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：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 7.79 万元，其中：政府采购货物支出 7.79 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 7.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0.12 万元，纳入预算管理已缴国库 0.12 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%，无此类收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无此类收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，无此类收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，无此类收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，无此类收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.12 万元，占 100.00%，包括其他利息收入、事业单位国有资产出租出借收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，无此类收入；政府住房基金收

入 0.00 万元，占 0.00%，无此类收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，无此类收入。

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 0 项，申报覆盖率 0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。

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 1105.36 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门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 28 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1052.12 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 1028.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.71%；绩效自评政府性基金支出项目 7 个，共 8.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额 0.83%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本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，

通过优化预算编制，及时监察执行进度，发现问题及时反馈，提高项目资金使用效益。

（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

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）业务工作经费项目绩效自评报告

①项目概况

项目基本情况：广州市番禺区钟村街文化体育服务中心的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。根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《广东省综合文化站评估定级定量化标准（试行版）》等文件要求设立该项目，本项目内容为开展钟村街道群众性文化体育活动的经费和钟村街文化大楼、文化广场、中山公园日常运行经费。

项目资金情况：业务工作经费项目投资总额 342.39 万元，年初预算安排镇（街）财政一般公共预算资金 435.16 万元，该项目的资金根据实际需求在年中进行调减 80.62 万元，实际到位金额 354.54 万元，年末实际支出 342.39 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：

总体目标：提高公共文化服务的覆盖面、适用性和服务效能，促进文化综合服务室的多样化和社会化，保障人民群众基本公共权益，满足新时代人民的精神文化需求。

本年度目标：顺利开展钟村街道群众性文化体育活动，保证钟村街文化大楼、文化广场、中山公园水电充足，维持办公设施和公共设施设备正常运行。

项目绩效目标完成情况：基本完成。

一是，项目的实际支出与预算批复的用途相符指标，年初指标值是：相符，指标值完成情况是：相符，指标完成；

二是，资金到位率(%)指标，计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%，年初指标值是：100%，指标值完成情况：资金到位率(%)指标值 100%，指标完成；

三是，财政资金预算完成率(%)指标，计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%，年初指标值是：>80%，指标值完成情况：财政资金预算完成率(%)指标值 81.47%，指标完成。

③存在问题。

通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制有待完善。

④相关建议。

针对存在的问题，应健全管理机制，通过制度建设，规范管理，进一步完善现有的管理办法。

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 1105.36 万元，其中一般公共预算支出 1081.28 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了（或没有完成）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（或不理想），总体上达到了（没达到）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）	1105.36	部门整体预算完成率：	100.56%
	其中：一般公共预算支出	1081.28		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	提高公共文化服务的覆盖面、适用性和服务效能，促进文化综合服务室的多样化和社会化，保障人民群众基本公共权益，满足新时代人民的精神文化需求。		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。	
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）
文化活动	满足钟村街人民的精神文化需求		完成	342.43
体育赛事	促进钟村街体育服务发展		完成	25.29
文化站建设	提高公共文化服务的覆盖面、适用性和服务效能，促进文化综合服务室的多样化和社 会化，保障人民群众基本公共权益		完成	39.24

（一）2019 年度工作完成情况

一、开展传统节日活动，营造和谐社会氛围

2019 年是新中国成立 70 周年，为深入落实举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的任务使命，满足人民群众过好节日的新需求新期待，弘扬中华优秀传统文化，提升城市形象品牌塑造，共建人文湾区和建设魅力彰显的岭南文化特色区增加一道亮丽的名片。文体中心围绕元旦、春节、元宵等传统节日和劳动节、国庆节等重要节日为重点，组织开展了一系列的节日文化活动。元旦春节期间组织了我街优秀队伍为群众献上了一场精彩纷呈的“元旦晚会”、“春节晚会”，有舞龙舞狮表演、粤曲小品、相声、音乐舞蹈等节目，让人民群众在家门口就能欣赏到精彩的文艺演出。1 月 25 日联合钟村街书画协会开展“春联送万家”活动，书法家们现场亲笔挥毫，为市民免费派送春联、斗方福共 600 多幅，营造了浓厚的节日氛围。2 月 16 日举办“元宵游园会”，丰富多彩的趣味小游戏吸引众多群众参与。当晚继续开展“龙狮武术贺新春汇演”，精彩纷呈的舞龙舞狮表演得到了观众的热烈欢迎，进一步擦亮“中国龙狮文化之乡”牌匾。国庆节举办了“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”国庆文艺晚会，大力唱响礼赞新中国，奋斗新时代的激昂旋律。

二、开展才艺比赛，提升基层队伍水平

为体现“新中国成立 70 周年”，推广“全域旅游”、“爱国、爱家、爱乡”的情怀，开展了一系列的街坊才艺比赛，有“钟村

街第 34 届群众歌唱大赛”、“第四届广场舞大赛”、“番禺区小小讲解员镇街选拔赛”，共吸引了近 1000 人次参与。1 至 3 月份期间开展了钟村街第 34 届群众歌唱大赛，共吸引了少儿、成人近 250 多名歌唱爱好者参与。4 至 5 月份举办了“庆五一”第四届广场舞大赛，吸引了番禺区各镇街共 30 支广场舞队同台竞技。10 月份配合区委宣传部、文广旅体局开展“我和我的祖国”番禺小小讲解员各镇街第一轮复选，小小讲解员们以主人翁姿态向观众讲解番禺名胜古迹、地标景点、人物故事、习俗文化等，展示了热爱祖国、热爱家乡的人文情怀。

三、开展群众公益培训，促进全民艺术普及

为贯彻落实中央的文化惠民政策，让文化惠民、文化为民落到实处，普及群众文艺知识。2019 年文体中心共举办了“公益艺术培训活动”达 221 场次，受惠群众共 7139 人次。如 1 至 2 月份开展了钟村街“第 34 届群众歌唱大赛声乐专项培训”，为我街歌手们进行声乐指导培训，提升演艺水平。暑假期间开展了“青少年暑期公益培训”活动、才艺汇报演出、读书活动等，5 至 6 月份，10 至 12 月份开展了 2019 年“群众公益艺术培训”活动，含瑜伽、音乐表演、大合唱、山水画、广场舞、手机拍摄、美妆等公益培训活动，受到了街坊群众的热烈欢迎。

四、重视体育设施建设，为群体活动开展奠定基础

今年 5 月至 7 月份开展了“广州市番禺区体育场地统计调查工作”，对辖区内体育健身场地及体育设施的使用情况和分布区

域进行统计摸查。目前为止，辖区内免费开放的体育运动场地有篮球场 14 个，健身路径 24 条，室内（外）乒乓球台 55 张，足球场 3 个，基本上保障了村村都有群体场所和群体设施。同时做好对各村居公共体育设施优先安排建设需求统计，及时了解群众对体育设施的需求，对新增的体育设施及时记录在案，对需要报废的体育设施及时跟踪报废，消除安全隐患。

五、积极开展体育竞赛，促进全民健身热情

通过举办各项体育活动，深入贯彻《全民健身实施纲要》计划，营造良好的体育运动氛围。1 月份开展钟村街“元旦杯四棋比赛”，5 月份开展钟村街“乒乓球团体赛”，9 月份开展钟村街“青少年羽毛球赛”，10 月份开展番禺区“钟村街国民体质监测活动”等。各项体育活动的开展吸引了我街运动爱好者近 1500 人次参与，进一步推动了我街体育事业的发展，提高了人民群众的身体素质。

六、积极参加各项赛事和交流活动，不断提高水平。

组织钟村街醒狮队参加“番禺区第七届民俗文化节开幕式暨沙湾飘色民间艺术巡游系列活动”；发动钟村街醒狮队参加广州市龙狮文化节“海泉公杯”国际醒狮精英邀请赛获传统组冠军及金狮奖、高桩组金狮奖等；组织我街体育代表团参加番禺区第十七届龙舟赛获得标准龙项目金杯奖，组织运动爱好者参加番禺区全民健身启动日广东公益体彩进社区亲子桨板趣味运动会获得优秀组织奖。组织钟村街舞蹈队参加广州市“羊城之夏”广场舞

大赛入围番禺区选拔赛一等奖。

七、做好文物保护工作，传承文物历史使命

一是做好文物保护安全工作，确保文物安全，定期组织相关人员开展不可移动文物日常巡查及消防安全检查，扫除安全隐患，至目前为止，本年共计巡查 60 人次，巡查文物点 39 处。二是按照上级指示精神，重新组建了我街现有的文物保护信息员队伍，由专人负责各个文物点的巡查工作。三是联合各相关部门积极推进如松庄孔公祠、祖立李公祠等文物单位的修缮工作，让更多文物能焕发青春；四是积极组织和鼓励街内古建文物爱好者加入番禺区祠堂文化研究会，共同推进我街古建文化的研究、保护与管理。五是积极把方帅庙、天南圣裔祠申报为广州市级保护文物，现已经通过初审。

八、做好非遗工作，弘扬钟村优秀传统文化

一是做好现有的非遗项目的管理工作，深入挖掘钟村民间民俗资料，积极推动钟村“康公出会”申报区级非物质文化遗产项目，目前已通过初审。二是举办钟村街传统文化活动，开展了钟村街龙狮武术大汇演、粤曲私伙局晚会等，展示了钟村优秀传统文化新成果，进一步擦亮钟村街“中国龙狮文化之乡”、“广东省曲艺文化之乡”名片。三是配合街道部门开展“康公出会”大巡游活动和钟村街“传统文化进校园”宣讲活动。

九、扎实开展扫黄打非工作

以“五无”为目标、“六有”为标准深入开展“扫黄打非”

行动。一是开展日常巡查，对辖区内网吧、印刷厂、电影院、KTV 娱乐场所共展开日常巡查 60 次，出动人员 310 人次。二是开展“扫黄打非”专项集中行动 11 次，共出动车辆 20 车次，出动人员 58 人次，突击检查巡查网吧 30 间次，突击检查校园周边各大市场流动摊贩、各类书店、音像店 24 间次。三是开展宣传活动，开展“扫黄打非”进校园、进社区宣传活动 3 场次，共派出宣传资料、宣传礼品 2800 多份。协助区执法中队处理案件 4 次，对部分娱乐场所突击检查 2 次，主动发现线索，要求区配合处理案件 3 宗。整顿了钟村街文化市场，净化了钟村街社会风气，取得良好的成果。

十、做好基层文化站点建设工作

一是配合区文化馆做好推进文化馆总分馆制建设，积极利用现有资源开展多样化群众文化服务活动，发挥文化阵地的职能作用积极协助街道办、党群服务中心、宣传办、创建办等部门开展文体活动、培训、讲座等。二是配合番禺区图书馆做好钟村街分馆的图书事业发展工作和不断提升管理服务水平。三是协助推进各村（社区）综合性文化服务中心建设工作，健全制度，规范管理，统一标识牌，实现 2019 年底综合性文化服务中心覆盖率达到 50%。

十一、做好全域旅游工作

配合做好番禺区创建国家全域旅游示范区验收工作，目前番禺区已成功入选国家全域旅游示范区，在创建期间，为顺利通过

检查验收，一是多次动员召开迎检会议，加强工作分工，召集部门积极投入到全域旅游示范区创建工作中。二是全面开展宣传引导，形成人人都是旅游形象大使的良好氛围，在人员密集区域的主干道、公园、商圈、景区周边等区域张贴全域旅游宣传海报、在电子屏滚动播放全域旅游宣传标语；三是加强公共交通、服务设施、环境治理工作，在主要景区周边、主干道、地铁口等的重点区域展开市容环境整治，持续推进干净整洁平安有序城市环境建设，打造全域宜居宜业宜游的城乡环境。

十二、做好公共设施设备维护和环境美化

一是做好镇标公园、文化广场、钟山公园的管理工作，对公园设施进行维护和保养，建立健全安全管理制度，加强健身设施、娱乐器材的管理，设置使用须知、警示标志，保障市民的使用安全。二是加强保洁力度，确保垃圾得到及时清理。三是加强园区安保力度，禁止园区出现乱摆乱买行为，营造干净整洁平安有序的公园环境。四是做好公园环境美化工程，主要有 1、钟村街中兴路及镇标公园标志的灯饰升级工程。该项目于 2018 年底开始实施，投入 100 多万对原有钟村街中兴路及镇标公园标志的灯饰进行全面的升级更换，工程于 4 月 30 日完工并投入使用。2、钟村文化广场秋枫树林荫道喷雾工程，该项目于 2018 年中旬份开始实施，投入 22 多万元在秋枫树上安装喷雾系统，打造成一处特色的林荫小景，工程于 5 月 8 日完工并投入使用。

（二）2019 年度未完成的工作情况

广州市番禺区钟村街文化体育服务中心 2019 年度工作全面完成。

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。