

2020 年广州市番禺区市桥街文化体育服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区市桥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 广州市番禺区市桥街文化体育服务中心2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区市桥街文化体育服务中心2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区市桥街文化体育服务中心 概况

（一） 部门主要职责

主要职能。群众性文化体育活动的具体组织实施，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 广州市番禺区市桥街文化体育服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广州市番禺区市桥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	382.20	一、一般公共服务支出	31	92.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.97	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	268.68
八、其他收入	8	60.32	八、社会保障和就业支出	38	59.61
	9		九、卫生健康支出	39	6.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市番禺区市桥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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	15. 68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	6. 97

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市番禺区市桥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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	449.50	本年支出合计	57	450.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	47.72	年末结转和结余	59	47.16
总计	30	497.22	总计	60	497.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区市桥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	449.50	389.18	0.00	0.00	0.00	0.00	60.32
201	一般公共服务支出	92.36	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	60.32
20133	宣传事务	92.36	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	60.32
2013399	其他宣传事务支出	92.36	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	60.32
207	文化旅游体育与传媒支出	268.13	268.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	249.65	249.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区市桥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	449.50	389.18	0.00	0.00	0.00	0.00	60.32
208	社会保障和就业支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.78	41.78	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	8.40	8.40	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	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区市桥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	449.50	389.18	0.00	0.00	0.00	0.00	60.32
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.97	6.97	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	6.97	6.97	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区市桥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	450.05	234.23	215.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.36	0.00	92.36	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	92.36	0.00	92.36	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	92.36	0.00	92.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	268.68	156.15	112.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	250.20	156.15	94.06	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	94.06	0.00	94.06	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区市桥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	450.05	234.23	215.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.78	41.78	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.75	2.80	3.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区市桥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	450.05	234.23	215.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市番禺区市桥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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	382.20	一、一般公共服务支出	33	32.04	32.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	268.13	268.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.61	59.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.75	6.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市番禺区市桥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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.68	15.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.97	0.00	6.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市番禺区市桥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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	389.18	本年支出合计	59	389.18	382.20	6.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	389.18	总计	64	389.18	382.20	6.97	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区市桥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	382.20	234.23	147.97
201	一般公共服务支出	32.04	0.00	32.04
20133	宣传事务	32.04	0.00	32.04
2013399	其他宣传事务支出	32.04	0.00	32.04
207	文化旅游体育与传媒支出	268.13	156.15	111.98
20701	文化和旅游	249.65	156.15	93.51
2070103	机关服务	156.15	156.15	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	93.51	0.00	93.51
20703	体育	18.47	0.00	18.47
2070399	其他体育支出	18.47	0.00	18.47
208	社会保障和就业支出	59.61	59.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区市桥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	382.20	234.23	147.97
2080502	事业单位离退休	41.78	41.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0.00
210	卫生健康支出	6.75	2.80	3.96
21004	公共卫生	3.96	0.00	3.96
2100409	重大公共卫生服务	3.96	0.00	3.96
21007	计划生育事务	2.80	2.80	0.00
2100717	计划生育服务	2.80	2.80	0.00
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00
2210201	住房公积金	15.68	15.68	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区市桥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	177.27	302	商品和服务支出	12.54
30101	基本工资	20.62	30201	办公费	1.36
30102	津贴补贴	39.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	43.05	30205	水费	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.43	30207	邮电费	0.21
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	0.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.88
30199	其他工资福利支出	5.00	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（单位）： 广州市番禺区市桥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	44.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.63	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	4.38
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	0.60
30309	奖励金	2.80	30229	福利费	1.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.82
			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（单位）： 广州市番禺区市桥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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区市桥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	221.69		公用经费合计	12.54

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区市桥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	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区市桥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	6.97	6.97	0.00	6.97	0.00
229	其他支出	0.00	6.97	6.97	0.00	6.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.97	6.97	0.00	6.97	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.97	6.97	0.00	6.97	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区市桥街文化体育服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区市桥街文化体育服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度无发生国有经济结构调整、公益性设施投资、前瞻性战略性新兴产业发展等支出。

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市番禺区市桥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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.16	0.00	0.16
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	0.00	0.16
利息收入	0.16	0.00	0.16
其他利息收入	0.16	0.00	0.16
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 广州市番禺区市桥街文化体育服务中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区市桥街文化体育服务中心 2020 年度总收入 497.22 万元，其中本年收入 449.50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 382.20 万元，比上年决算减少 37.61 万元，下降 9.00%。主要变动情况：一是减少了一般公共服务类的财政拨款，二是减少住房保障类的财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.97 万元，比上年决算减少 119.68 万元，下降 94.50%。主要变动情况：一是减少番禺区龙舟赛专项经费的财政拨款，二是减少市政设施建设及维护经费的财政拨款，三是减少业务工作经费的财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 0.50 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度减少了区文物管理委员会办公室拨入款。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 60.32 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是增加了疫情防控宣传经费 50.75 万元，二是增加了党的基层组织建设保障经费（党组织工作经费）4.68 万元，三是增加了市级容貌社区示范奖励经费 4.90 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区市桥街文化体育服务中心 2020 年度总支出 497.22 万元，其中本年支出 450.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 234.23 万元，比上年决算增加 13.90 万元，增长 6.30%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒类、社会保障和就业类、卫生健康类等方面的增加。

2. 项目支出 215.82 万元，比上年决算减少 110.67 万元，下降 33.90%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒类、城乡社区类等方面的减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区市桥街文化体育服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 389.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 382.20 万元，比上年决算数减少 37.61 万元，下降 9%，主要变动情况：减少文明城市创建专项迎检经费、业务工作经费等的财

政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 6.97 万元，比上年决算数减少 119.68 万元，下降 94.50%，主要变动情况：减少市政设施建设及维护经费、业务工作经费、番禺区龙舟赛专项经费、群众体育活动经费、体育事业专项经费等财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（决算数基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区市桥街文化体育服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 389.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 382.20 万元，比年初预算数减少 44.03 万元，下降 10.30%，主要变动情况：疫情影响导致多个体育项目、文化活动不能开展，减少了文化旅游体育与传媒类的支出；政府性基金预算财政拨款支出 6.97 万元，比年初预算数增加 0.97 万元，增长 16.20%，主要变动情况：增加了广州市财政局提前下达 2020 年全民健身设施运行经费、体育事业专项经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。

三、2020 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

广州市番禺区市桥街文化体育服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.82 万元，完成预算 2.1 万元的

39.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.82 万元，完成预算 2.1 万元的 39.05%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.82 万元，完成预算 2.1 万元的 39.05%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2020 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

2020 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 0.82 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：本部门 2020 年度没有发生因公出国（境）的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.82 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于文件交换、区内因公出行、日常检查、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 万元，主要用于无。2020 年，本部门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门 2020 年度没有发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 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 0.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于文件交换、区内因公出行、日常检查等；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 2020 年度各类非税收入合计 0.16 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0.16 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.16 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.16 万元，占 100%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展项目绩效自评工作，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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 43.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.38%；我部门无政府性基金项目自评的相关情况、无重点绩效评价情况、无委托第三方实施项目绩效评价情况、无委托第三方机构实施部门整体支出绩效评价。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度全年业务工作经费（文化活动专项经费）项目绩效自评结果如下：

1. 业务工作经费（文化活动专项经费）项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据区委宣传部、区文广旅体局关于下达 2019 年番禺区行政村（社区）综合性文化服务

中心管理工作经费的通知要求，区财政 2019 年为每个行政村(社区)综合性文化服务中心配套管理工作经费，用于 36 间社区综合文化服务中心（文化室配套费）开展相关活动费用。根据区委宣传部关于做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》学习体会征文工作的通知精神，发起《纲要》学习体会征文活动，发动街各部门、单位和社区、村党员干部群众积极参与“一村一品牌”创建活动、“我推荐、我评议身边好人”、“疫行者的一天”、“广州好人”等活动投票；结合“我们的节日”主题，积极开展群众喜闻乐见的“市桥街 2020 年迎新春、送吉祥、送春联”传统节日文化活动、“新时代文明实践·学雷锋清洁家园志愿服务等活动项目资金情况，年度预算数 43.48 万元，年度预算完成数 43.48 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：丰富社会文化生活，为群众提供更多“精神食粮”，增加人民精神上的获得感、幸福感，同时传播凝聚正能量，促进改陋习、讲文明、树新风。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务经费（文化活动专项经费）					
主管部门	广州市番禺区人民政府市桥街道办事处		实施单位	广州市番禺区市桥街文化体育服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分

	总额			43.48	43.48	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）			43.48	43.48			
	财政拨款（转移支付）							
	非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	36 间社区综合文化服务中心（文化室配套费）、文化市场、扫黄打非、网吧日常巡查、专项清查行动、文联属下文艺社团活动，参加各级文化活动、市桥街节日举办活动：贺元旦、庆新春、元宵、国庆五一、中秋文艺晚会及游园活动、市桥街摄影展览、市桥记忆宣传片拍摄制作，聘请律师咨询服务，文物日常维护，非遗传承活动，特级文化站复评。				全年分别开展“新春文化、文明交通、志愿服务、全民阅读、科学普及、慈善为民、诚信宣传、绿色生活、文明风尚、文明旅游、网络文明、法治宣传”新时代文明实践主题活动，发动街各部门、单位和社区、村党员干部群众积极参与“一村一品牌”创建活动、“我推荐、我评议身边好人”、“疫行者的一天”、“广州好人”等活动投票；结合“我们的节日”主题，积极组织开展群众喜闻乐见的传统节日文化活动，主要有“市桥街 2020 年迎新春、送吉祥、送春联”活动、“清明线上线下祭英烈”、“书香羊城”——青少年阅读交流、“不剩饭不剩菜”文明餐桌、“新时代文明实践·学雷锋清洁家园志愿服务”、“新时代文明实践·科普宣传月”主题实践、未成年人安全教育宣传等活动。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	指标 1						
		36 间文化室配套费	《根据区委宣传部区文广旅体局关于下达 2019 年番禺区行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作经费的通知》区	36 间社区综合文化服务中心（文化室配套费）开展相关活动费用（每间每年为 9300 元）	15	15		

			财政 2019 年为每个行政村(社区)综合性文化服务中心配套 9300 元管理工作经费				
	质量指标	指标：安全事故发生数	安全事故发生数为 0	安全事故发生数为 0	10	10	
	时效指标	指标：按照计划完成	按照合同约定的进度要求	按照合同约定的进度要求	10	10	
	成本指标	指标：项目经费使用情况	符合规定	符合规定	10	10	
效益指标	社会效益	指标：满足社会发展需要	满足	满足社会事业发展需要，在社会稳定，社会文明等带来正面影响	15	15	
	经济效益	指标：经济发展推动效果	有推动	项目实施推动经济更好发展	10	10	
	生态效益	指标：环境污染发生次数	项目实施不影响环境	项目实施不影响环境	10	10	
	可持续影响指标	指标：项目可持续性分析	可持续	可持续	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	≥90	10	10	
总 分			100				

备注：因四舍五入可能会产生尾数差。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。