

2019 年广州市番禺区大龙街文化体育服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区大龙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 广州市番禺区大龙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大龙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大龙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 广州市番禺区大龙街文化体育服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区大龙街文化体育服务中心的主要职责是：承担广州市番禺区人民政府大龙街道办事处辖区内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

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制广州市番禺区大龙街文化体育服务中心部门决算。

第二部分 广州市番禺区大龙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：广州市番禺区大龙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	450.20	一、一般公共服务支出	27	21.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.19	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	0.50	七、文化旅游体育与传媒支出	33	389.20
	8		八、社会保障和就业支出	34	7.55
	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： 广州市番禺区大龙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. 99
	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	24. 19
本年收入合计	23	474. 89	本年支出合计	49	476. 55

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区大龙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	1.90	年末结转和结余	51	0.23
总计	26	476.79	总计	52	476.79

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： 广州市番禺区大龙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	474.89	474.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	387.53	387.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20701	文化和旅游	387.53	387.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2070103	机关服务	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	309.64	309.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区大龙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	474. 89	474. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
20805	行政事业单位离退休	7. 55	7. 55	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. 16	5. 16	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	2. 38	2. 38	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. 99	32. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	32. 99	32. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	8. 82	8. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	24. 18	24. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区大龙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	474. 89	474. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
229	其他支出	24. 19	24. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	24. 19	24. 19	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	24. 19	24. 19	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： 广州市番禺区大龙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	476.55	110.91	365.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	389.20	68.89	320.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	389.20	68.89	320.31	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	311.31	0.00	311.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区大龙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	476.55	110.91	365.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	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	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区大龙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	476.55	110.91	365.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.19	0.00	24.19	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： 广州市番禺区大龙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	450.20	一、一般公共服务支出	28	21.15	21.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.19	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	387.03	387.03	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.55	7.55	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： 广州市番禺区大龙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	32.99	32.99	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	24.19	0.00	24.19
本年收入合计	23	474.39	本年支出合计	50	474.39	450.20	24.19
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： 广州市番禺区大龙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	474.39	总计	54	474.39	450.20	24.19

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： 广州市番禺区大龙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	450.20	110.91	339.29
201	一般公共服务支出	21.15	0.00	21.15
20133	宣传事务	21.15	0.00	21.15
2013399	其他宣传事务支出	21.15	0.00	21.15
207	文化旅游体育与传媒支出	387.03	68.89	318.14
20701	文化和旅游	387.03	68.89	318.14
2070103	机关服务	68.89	68.89	0.00
2070111	文化创意与保护	8.00	0.00	8.00
2070113	旅游宣传	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	309.14	0.00	309.14
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.55	7.55	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区大龙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	450.20	110.91	339.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	0.00
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	32.99	32.99	0.00
22102	住房改革支出	32.99	32.99	0.00
2210201	住房公积金	8.82	8.82	0.00
2210203	购房补贴	24.18	24.18	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： 广州市番禺区大龙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	99.45	302	商品和服务支出	9.98
30101	基本工资	11.76	30201	办公费	0.74
30102	津贴补贴	47.61	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	0.03
30107	绩效工资	23.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.38	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	0.37	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	8.82	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： 广州市番禺区大龙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	0.23
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	5.55
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	0.50
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	0.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.08
			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： 广州市番禺区大龙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： 广州市番禺区大龙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	100.93		公用经费合计	9.98

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： 广州市番禺区大龙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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。2019 年本部门无相关支出，公开空表。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区大龙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	24.19	24.19	0.00	24.19	0.00
229	其他支出	0.00	24.19	24.19	0.00	24.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.19	24.19	0.00	24.19	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	24.19	24.19	0.00	24.19	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： 广州市番禺区大龙街文化体育服务中心 单位：万元

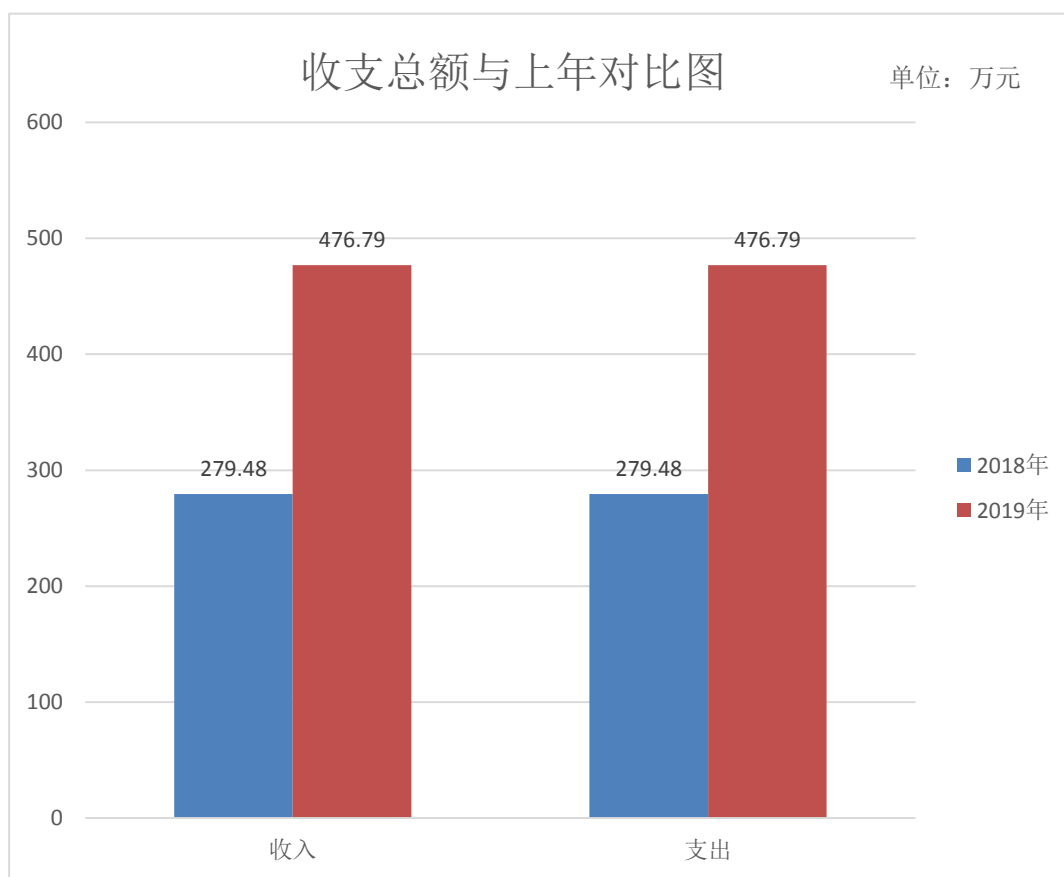
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.01	0.01	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.01	0.01	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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 广州市番禺区大龙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

广州市番禺区大龙街文化体育服务中心 2019 年度收、支总计 476.79 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 197.31 万元，增长 70.60%。主要是开设镇街电视宣传专栏、灯杆刀旗宣传设置、2019 年番禺区第十七届“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞赛等方面增加支出。



收支总额与上年对比图

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区大龙街文化体育服务中心 2019 年度总收入 476.79 万元，其中本年收入 474.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 450.20 万元，比上年决算数增加 194.74 万元，增长 76.20%，主要变动情况：增加了开设镇街电视宣传专栏、灯杆刀旗宣传设置、2019 年番禺区第十七届“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞赛等方面的财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24.19 万元，比上年决算数增加 19.19 万元，增长 383.80%，主要变动情况：政府性基金拨款由区统筹拨付，本年度的支出是区按文件拨付 2019 年番禺区第十七届“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞赛及群众体育活动等经费。

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 0.50 万元，比上年决算数减少 3.37 万元，下降 87.10%，主要变动情况：区拨基本户的各项补助经费转由零余额拨付以及征地项目减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区大龙街文化体育服务中心 2019 年度总支出 476.79 万元，其中本年支出 476.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 110.91 万元，比上年决算数增加 16.48 万元，增长 17.50%，主要变动情况：基本支出反映的是在编人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金、养老保险、职业年金、住房公积金、

个人住房补贴及机关运行日常办公费等，本年度增加是由于政策性调整有所增加。

2. 项目支出 365.65 万元，比上年决算数增加 182.49 万元，增长 99.60%，主要变动情况：增加了开设镇街电视宣传专栏、灯杆刀旗宣传设置、2019 年番禺区第十七届“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞赛等方面的支出。

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

广州市番禺区大龙街文化体育服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 474.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 450.20 万元，比上年决算数增加 194.74 万元，增长 76.20%，主要变动情况：增加了开设镇街电视宣传专栏、灯杆刀旗宣传设置、2019 年番禺区第十七届“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞赛等方面的财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 24.19 万元，比上年决算数增加 19.19 万元，增长 383.80%，主要变动情况是政府性基金拨款由区统筹拨付，本年度的支出是区按文件拨付 2019 年番禺区第十七届“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞赛及群众体育活动等经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区大龙街文化体育服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 474.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 450.20 万元，比年初预算数增加 216.31 万元，增长 92.50%，主要变动情况：一是增加了开设镇街电视宣传专栏、灯杆刀旗宣传设置、2019 年番禺区第十七届“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞赛等方面的支出；二是新增了 1 名编外工作人员；政府性基金预算财政拨款支出 24.19 万元，比年初预算数增加 24.19 万元，增长 100.00%，主要变动情况：政府性基金拨款由区统筹拨付，本年度的支出是区按文件拨付 2019 年番禺区第十七届“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞赛及群众体育活动等经费。

分功能科目看，可以分为 11 个项目：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）21.15 万元，占 4.46%，主要用于创文迎检经费、公益宣传及群众健身活动经费支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）68.89 万元，占 14.52%，主要用于在职人员经费、日常公用经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）8.00 万元，占 1.69%，主要用于区补辖区内文物保护工作经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）1.00 万元，占 0.21%，主要用于区补宣传全域旅游发展

经费。

5. 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（项）309.14万元，占65.17%，主要用于辖区内文化、体育、村居综合性文化服务中心管理工作经费等专项工作的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.16万元，占1.09%，主要用于单位缴交养老保险经费。

7. 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）2.38万元，占0.50%，主要用于单位缴交职业年金费用。

8. 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0.31%，主要用于发放在职人员计生达标奖励。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.82万元，占1.86%，主要用于按标准缴存编内在职人员住房公积金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）24.18万元，占5.10%，主要用于按标准缴存编内在职人员个人住房改革性补贴支出。

11. 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）24.19万元，占5.10%，主要用于区补龙舟比赛专项经费及群众体育活动发展专项经费。

（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 450.20 万元，占本年支出合计的 94.50%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 194.74 万元，增长 76.20%。主要原因：一是增加了开设镇街电视宣传专栏；二是增加了灯杆刀旗宣传设置；三是增加了参加 2019 年番禺区第十七届“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞赛等方面的支出；四是新增了 1 名编外工作人员。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）21.15 万元，占 4.70%；

文化旅游体育与传媒支出（类）387.03 万元，占 85.97%；

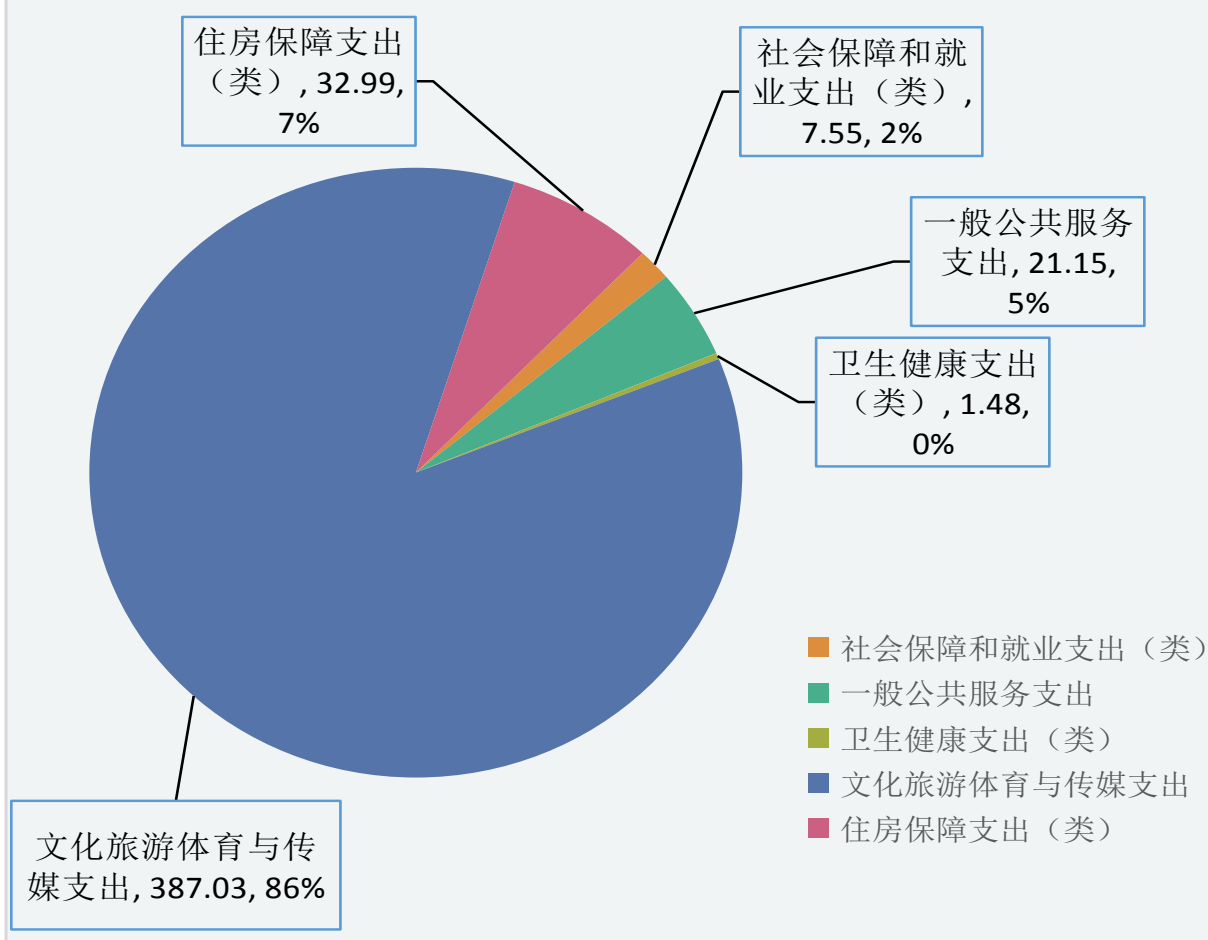
社会保障和就业支出（类）7.55 万元，占 1.68%；

卫生健康支出（类）1.48 万元，占 0.33%；

住房保障支出（类）32.99 万元，占 7.33%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

单位：万元



2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况图

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 233.88 万元，支出决算 450.20 万元，完成年初预算的 192.50%。其中：

(1) 一般公共服务支出 (类) 宣传事务 (款) 其他宣传事务支出 (项) 21.15 万元，完成年初预算的 110.73%，预决算产生差异的主要原因是增加了开设镇街电视宣传专栏、灯杆刀旗宣

传设置等。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)68.89万元,完成年初预算的78.15%,预决算产生差异的主要原因是按政策要求将个人住房改革补贴调到住房补贴支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)中列支。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)8.00万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),主要原因是属于区拨款,由区按文件拨付。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)1.00万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),主要原因是属于区拨款,由区按文件拨付。

(5) 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(项)309.14万元,完成年初预算的278.08%,预决算产生差异的主要增加2019年番禺区第十七届“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞赛等方面的支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)5.16万元,完成年初预算的85.43%,预决算产生差异的主要原因是按政策要求降低缴费基数,因而减少养老保险缴费支出。

(7) 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)2.38万元,完成年初预

算的--%(预算基数为 0，不可比)，预决算产生差异的主要原因是根据政策性要求增加事业单位职业年金费缴费。

(8) 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 100.00%，预决算产生差异的主要原因是按在职人员数安排，因此预决算无差异。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 8.82 万元，完成年初预算的 111.08%，预决算产生差异的主要原因是根据政策性要求调增缴费基数。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 24.18 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)，预决算产生差异的主要原因是根据政策性要求调整功能分类。

(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 110.91 万元，比年初预算数增加 7.30 万元，完成年初预算的 107.05%。主要原因：政策性因素的调整相应增加支出。

其中，人员经费 100.93 万元，主要包括工资福利支出 99.45 万元、对个人和家庭的补助 1.48 万元；公用经费 9.98 万元，包括商品和服务支出 9.98 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24.19万元。支出24.19万元，与2018年度相比增加19.19万元，增长383.80%；比年初预算数增加24.19万元，完成预算--%(预算数/上年基数为0，不可比)。其中基本支出0.00万元，项目支出24.19万元。

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）24.19万元，完成预算--%(预算数/上年基数为0，不可比)，主要用于2019年番禺区第十七届“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞赛及群众体育活动支出。预决算产生差异的主要原因是年初预算由统筹安排拨付。

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

广州市番禺区大龙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0.00万元的--%(预算数/上年基数为0，不可比)。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/上年基数为0，不可比)；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--%(预算数/上年基数为0，不可比)；

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/上年基数为 0，不可比)。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，全年无预算，与上年决算数持平。

(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--%(基数为 0，不可比)；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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出内容，与上年决算数持平。

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 年本部门下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于全年无预算支出，与上年决算数持平。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于全年无预算支出，与上年决算数持平。2019 年，本部门下属 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，全年无预算支出安排。

（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。广州市番禺区大龙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--%(预算数/上年基数为0,不可比)。主要原因全年无预算安排,与上年决算数持平。

全年开支较大的会议分别是:

全年无会议支出安排。

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9.98万元,比年初预算数减少1.59万元,降低13.74%。主要增减变动情况是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额59.41万元,其中:政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出57.47万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额59.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额59.41万元,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 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 0.01 万元，纳入预算管理已缴国库 0.01 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本年度无相关收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本年度无相关收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，本年度无相关收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，本年度无相关收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本年度无相关收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.01 万元，占 100.0%，包括利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本年度无相关收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本年度无相关收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，本年度无相关收入。

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，较好地完成了各项工作目标。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 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。在编报的过程中，严格按照上级相关文件的要求，遵循客观、公平、公正的原则，每个专项经费项目均设置绩效目标和指标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了较好的效果，对提升部门预算绩效管理奠定了基础。

年中，我单位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 365.65 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的有序进行，对提升部门预算绩效管理的有效执行，起到了积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作，取得了较好的效果。

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

单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 365.65 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 365.65 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 0 个，共 0 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。我单位全年紧紧围绕全街的总体工作思路，狠抓文化基础建设，精心举办群众性文化体育活动，积极践行社会主义核心价值观，进一步加强了辖区内社会主义核心价值观、文明创建以及党工委、街道办事处中心工作等精神文明工作，极大地丰富了广大群众的精神文化生活，促进了全街群众文化体育事业的全面发展，不断完善了大龙街公共文化服务体系建设，为构建平安大龙、和谐大龙提供了良好的文化环境，营造了良好的舆论宣传氛围。

（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

我单位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）项目概况

①项目基本情况：我单位文体业务工作经费主要包含社会宣传工作、群众文化工作、行政村（社区）综合性文化服务中心工作、“扫黄打非”等工作经费。

②项目资金情况：2019 年度，我单位文体业务工作经费财政拨款 257.85 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：为贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实、宣传引导党和国家的方针、政策，精心举办群众文体活动，打造鳌鱼、孔子、醒狮等“文化大龙”建设项目，扎实推进“扫黄打非”进基层工作，进一步加强辖区内社会主义核心价值观、文明创建以及党工委、街道办事处中心工作等精神文明建设工作，进一步丰富广大群众的精神文化生活，擦亮“文化大龙”的名片，不断完善大龙街公共文化服务体系建设，营造良好的舆论宣传氛围。

②项目绩效目标完成情况：2019 年度，我单位以学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记系列重要讲话精神为重点，全面贯彻落实、宣传引导党和国家的方针、政策，紧紧围绕全街的总体工作思路，狠抓文化基础建设，精心举办群众性文化体育活动，积极践行社会主义核心价值观，进一步加强了辖区内社会主义核心价值观、文明创建以及党工委、街道办事处中心工作等精神文明工作，极大地丰富了广大群众的精神文化生活，促进了全街群众文化体育事业的全面

发展，不断完善了大龙街公共文化服务体系建设，为构建平安大龙、和谐大龙提供了良好的文化环境，营造了良好的舆论宣传氛围。

一是按要求做好春节、国庆节等重大节日宣传氛围和社会宣传布置工作，达标率 100.00%，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况 100.00%；

二是全年举办群众文体活动 4 场次以上，打造文化大龙，完成率达 100.00%，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况 100.00%；

三是全街“扫黄打非”进基层工作实现“五无”目标，达到“六有”标准，达标率 100.00%。年初指标值是 100.00%，指标值完成情况 100.00%；

四是主干道、主要路口、重要区域的社会宣传布置工作覆盖率 100.00%，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况 100.00%；

五是 18 个行政村（社区）综合性文化服务中心全部免费开放，使用率达到 100.00%，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况 100.00%；

六是“扫黄打非”进校园覆盖率 100.00%，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况 100.00%；

③存在问题：暂无。

④相关建议：暂无。

2. 第三方绩效评价报告（无）。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

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 476.55 万元，其中一般公共预算支出 450.02 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项工作任务，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）	476.55	部门整体预算完成率：	99.95%
	其中：一般公共预算支出	450.02		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	为贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实、宣传引导党和国家的方针、政策，精心举办群众文体活动，打造鳌鱼、孔子、醒狮等“文化大龙”建设项目，扎实推进“扫黄打非”进基层工作，进一步加强辖区内社会主义核心价值观、文明创建、关爱未成年人以及党工委、街道办事处中心工作等精神文明建设工作，进一步丰富广大群众的精神文化生活，擦亮“文化大龙”的名片，不断完善大龙街公共文化服务体系建设，营造良好的舆论宣传氛围。		2019 年度，我单位以学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记系列重要讲话精神为重点，全面贯彻落实、宣传引导党和国家的方针、政策，紧紧围绕全街的总体工作思路，狠抓文化基础设施建设，精心举办群众性文化体育活动，积极践行社会主义核心价值观，进一步加强了辖区内社会主义核心价值观、文明创建、关爱未成年人以及党工委、街道办事处中心工作等精神文明工作，极大地丰富了广大群众的精神文化生活，促进了大龙街群众文化体育事业的全面发展，不断完善了大龙街公共文化服务体系建设，为构建平安大龙、和谐大龙提供了良好的文化环境，营造了良好的舆论宣传氛围。	
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）

精神文明工作	1、开展文明交通志愿服务月月行活动。 2、全国文明城市测评实地考察工作达标。 3、举办“我们的节日”“志愿服务月”等主题实践活动。 4、做好讲文明树新风社会宣传氛围布置工作。	1、全年每月均按要求开展文明交通志愿服务月月行活动，达标率 100.00%。 2、在 2019 年全国文明城市测评实地考察工作中，各项测评标准达标，达标率 100.00%。 3、分别举办“我们的节日”“志愿服务月”等主题实践活动，达标率 100.00%。 4、广泛营造了讲文明树新风的良好社会宣传氛围，达标率 100.00%。	21.15
宣传文化工作	1、按要求完成宣传布置工作。 2、精心举办群众文化活动。 3、不断完善公共文化服务建设体系。 4、扎实推进“扫黄打非”进基层工作。	1、按要求做好春节、国庆节等重大节日宣传氛围和社会宣传布置工作；分别在 4K 电视（番禺区有线电视）上开设了镇街电视宣传专栏；在《番禺日报》上分别编印了《龙舟特刊》和《番禺辉煌七十年特刊》，达标率 100%。 2、精心举办群众文化活动 23 场次，完成率达 100.00%。 3、18 个行政村（社区）综合性文化服务中心全部免费开放，使用率达到 100.00%。 4、全街“扫黄打非”进基层工作实现“五无”目标，达到“六有”标准，达标率 100.00%。	236.70

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2019 年度，我单位以学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记系列重要讲话精神为重点，全面贯彻落实、宣传引导党和国家的方针、政策，紧紧围绕全街的总体工作思路，狠抓文化基础建设，精心举办群众性文化体育活动，积极践行社会主义核心价值观，进一步加强了辖区内社会主义核心价值观、文明创建以及党工委、街道办事处中心工作等精神文明工作，极大地丰富了广大群众的精神文化生活，

促进了全街群众文化体育事业的全面发展，不断完善了大龙街公共文化服务体系建设，为构建平安大龙、和谐大龙提供了良好的文化环境，营造了良好的舆论宣传氛围。

1. 广泛营造社会氛围，政务宣传落实到位

一是让良好的社会宣传氛围融入百姓生活

我单位进一步强化党工委对宣传文化工作的全面领导，坚持以党的政治建设为统领，严格把关，严格按省、市、区的宣传主题、内容（通稿）进行社会宣传，向广大群众派发宣传小册子2300多本，向全街党员派发《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》2328本。同时，牢牢把握意识形态工作领导权、管理权、主动权，在街道办门口、政务大厅、商事大厅、新水坑文化广场的LED屏循环播放宣传标语，为社会营造了良好的宣传氛围，切实保障街意识形态安全，提高人民群众的思想觉悟。

二是围绕党委政府中心工作，服务大局

我单位紧紧围绕十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要、粤港澳大湾区发展规划纲要等精神、讲文明树新风、垃圾分类、安全生产等党工委、街道办各时期的中心工作开展了一系列的宣传活动，坚持正面宣传为主，围绕中心，服务大局，解放思想，实事求是，及时宣传各时期党的方针、政策，为平安大龙、和谐大龙建设奠定了坚实的基础，为全街的经济社会全面协调发展营造了良好的舆论氛围。

三是开展创建“扫黄打非”主题宣传活动

我单位将“扫黄打非”工作作为一项严肃的政治任务和重大

的民生工程来抓，高度重视，精心组织，充分利用主题活动、宣传横额、户外喷画、宣传栏、电子显示屏、微信公众号等多种形式，动员广大市民积极支持和参与创建工作，进一步扩大宣传工作的力度，提升宣传的深度，使“扫黄打非”工作深入人心，家喻户晓。2019 年度，我单位举办了 2019 年“扫黄打非”进村居、进校园，“清源”“净网”“固边”“秋风”等主题宣传活动 8 场次，吸引了大批群众到场咨询，共派发扫黄打非宣传资料 2200 多份，发放奖品 3000 多份。通过宣传活动，让群众更加了解“扫黄打非”的相关知识，加大了群众对“扫黄打非”的关注，从而提高了广大群众提供线索的积极性，推动了“扫黄打非”主题活动的深入开展。

四是协助各个职能部门做好宣传工作

我单位协助街分类办、安全办、社会事务科等职能部门，做好垃圾分类、河涌治理等迎检工作的宣传报导工作。

2. 深入贴近群众生活，文化体育活动有声有色

一是举办传统节日活动，传承优秀民族文化

为传承优秀民族节日文化，切实让广大市民群众得到文化享受，提高群众对祖国节日的认同感和自豪感，营造良好的社会氛围，建设“文化大龙”。我单位充分发挥政府职能作用，举办传统节日文化活动共 23 场次，通过举办各类群众文化活动，喜迎传统节日，为村居的文明建设、传统文化的宣传奠定了又一扎实的基础。

二是打造新时代文明实践站，丰富群众精神文化生活

为贯彻落实市、区关于建设新时代文明实践站的部署要求，进一步加强我街基层宣传思想文化工作和精神文明建设，我单位分别在大龙街会议大楼二楼设立了大龙街实践所，在新桥村九成书院、新水坑村文化中心设立了新时代文明实践站。积极发挥新时代文明实践站的服务效能，举办了多场丰富多彩的群众文化活动，如“不忘初心、牢记使命”2019年新水坑村主题党日广场舞汇演暨新时代文明实践站活动、“精彩人生 美丽绽放”大龙街新时代文明实践站之插花艺术培训课等共36多场次，协助举办大龙街送戏下乡之农村数字电影免费放映活动118场次。通过举办各类型的群众文化活动，不仅丰富了广大群众的精神文化生活，也提升了他们的文化素质。文明实践站的设立贯彻落实市、区关于建设新时代文明实践站的部署要求，同时加强基层宣传思想文化工作和精神文明建设，是一项惠民利民的民生工程。

三是精心举办体育活动，全民健身深入人心

我单位认真贯彻落实《全民健身计划纲要》，精心举办以全民健身为主的各项体育活动，群众的体育健身意识进一步增强，人民群众的身体素质明显提高，全民健身工作成效明显。2019年，我单位举办了“银韵颂盛世 礼赞七十年活动”大龙街老年人广场舞大赛、趣味运动会、醒狮文化公益培训班等群众体育活动10场次。积极协调各部门跟进龙舟活动管理工作，开展扒龙舟活动16场次，参与群众约20000人次。群众体育活动开展得有声有色。

3. 全力推进文化建设，确保各村（社区）综合性文化服务中

心恒常开放

各村（社区）综合性文化服务中心建设是一项面向农村、面向基层群众的文化惠民工程。我单位高度重视其建设工作，全面提升、打造综合性文化服务中心建设水平，认真做好公共文化服务设施和各村（社区）综合性文化服务中心建设管理工作，落实专项文化事业经费，定期对 18 间综合性文化服务中心开放时间、上网和借阅图书登记、环境卫生、活动开展、消防安全等进行全面检查，做好记录并提出整改意见。确保所有综合性文化服务中心按要求开展活动，并做到恒常开放，真正将文化惠民工程落到实处。

4. 鼎力传承非遗文化，民间艺术绽放异彩

我单位高度重视“沙涌鳌鱼舞”“广东醒狮（新桥）”“大头佛”等非物质文化遗产项目代表性名录的保护与传承工作。2019 年，我单位推荐的鳌鱼非遗传承人幸泽良成功申报第六批省级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。

一是讲好大龙故事，打造文化大龙

我单位紧扣区委、区政府的中心工作，加强与各媒体的沟通联络，对外讲好大龙故事。紧紧依托鳌鱼、孔学、醒狮、等传统文化资源，邀请专家编撰《大龙今昔》画册，整理记录辖区内的传统民俗、古建古树、历史文化；聘请番禺电视台制作拍摄《大龙记忆——新旧水坑，改革开放的前景图》专题宣传片，推广“六个大龙”建设以来各项社会事业的发展成果；协助信息时报“微社区 e 家通幸福大龙”政务微信公众号推出大龙街传统文化专题

报道，向街坊们宣传展示文化大龙建设的成果，介绍关于孔子、鳌鱼、醒狮等传统文化，进一步擦亮了“文化大龙”的名片。

二是传承非遗文化，唤醒鳌鱼、醒狮文化活力

我单位高度重视“沙涌鳌鱼舞”“广东醒狮（新桥）”“大头佛”等非物质文化遗产项目代表性名录的保护与传承工作，“沙涌鳌鱼舞”分别参加梅州市五华县 2019 年春节长乐乡音文艺晚会、肇庆市广宁县“美丽乡村喜团圆”元宵活动、沙湾飘色巡游等活动 5 场次；“广东醒狮（新桥）”“大头佛”分别参加参加 2019 年粤港澳传统醒狮精英邀请赛、广州市首届武术龙狮麒麟研讨会等活动 44 场次，深入挖掘非遗文化内涵，使之焕发光彩。

5. 有效保护历史文物，不动遗产安全无患

大龙街共有 67 处不可移动文物保护单位，分布于 11 个村落，均列入记录档案，各文物点均较完整地保存下来，传统文化得到更好的弘扬和发展。我单位始终坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强监管”的文物工作方针，重视对辖区内不可移动文物保护单位的安全排查，建立文物安全管理制度、文物安全责任制度和不可移动文物巡查制度，确保安全无隐患。文物保护监督员在各村文物保护信息员的协助下，对区级及以上文物保护单位每月巡视检查二次，对登记保护文物单位每月巡视检查一次，检查率达 100.00%。在检查中，工作人员认真负责，认真记录检查结果，严格督促相关负责人增强文物安全意识，重视消防、安全工作，注意查漏补缺，不放过任何隐患，大龙街各文物点得到了有效保护。2019 年，我单位推荐新桥村九成书院、傍江东村古

氏大宗祠申报第九批广州市文物保护单位，使祠堂文化得到更好的弘扬和发展。

6. 不断加强执法力度，文化市场井然有序

一是扎实推进“扫黄打非”工作

我单位制定了《大龙街“扫黄打非”工作实施方案》，明确2019年“扫黄打非”工作重点、专项工作和工作要求。同时，对开展“清源”“固边”“护苗”“净网”“秋风”等专项行动进行了分工和部署。同时，将“扫黄打非”工作纳入了综治工作目标考评体系，按照谁主管谁负责的原则，严格落实责任制和责任追究制，确保领导到位、任务到位、责任到位、措施到位。此外，我单位还制作了“扫黄打非进校园”牌匾、宣传KT板等，并派发到街内的17间学校，并确定东湖洲小学和大龙中学为“扫黄打非进校园”的示范点。

二是加强对辖区内网吧、出版物的巡查，确保文化市场安全、规范、有序

我单位扎实推进“扫黄打非”工作，深入开展“扫黄打非”集中行动和专项治理，联合综治、公安、工商、城管、教育等职能部门开展“扫黄打非”专项行动、侵权盗版制品及各类非法出版物集中销毁活动、打击侵权盗版教材教辅及非法销售征订学生读物等多项整治行动，共检查KTV场所、网吧、旅业、出租屋、物流寄递店铺等约753家，停业整顿56家，取缔无证照物流寄递店铺26间、无证网吧3间，有力遏制了违法经营的势头，净化了社会环境。

7. 扎实推进“文明城市”，文明创建永不停步

一是开展各类主题实践活动，提升市民文明素质

2019 年，我单位大力践行社会主义核心价值观，牵头开展了“我们的节日”“志愿服务月”“爱护环境月”“诚信宣传月”等各类主题实践活动；全力推进“道德讲堂”“番禺好人”等活动，广泛选树先进典型，不断引导人们崇德向善、律己修身，在潜移默化中不断提升市民文明素质和城市文明程度，为助推新型城市化发展、建设幸福大龙提供了有力的道德支撑。

二是“综合环境整治”与创建文明相结合，巩固创建成果

我单位严格按照《番禺区环境秩序整治工作督查考核方案》的工作要求，每月扎实开展环境秩序治理工作。在环境秩序治理工作中，我单位加大对城市主次干道、交通路口等区域的保洁力度；认真抓好新街市市场、清河市场、桥边街、旧水坑公园、傍雁南路、傍雁北路、城乡结合部等重点区域的环境整治。

三是广泛营造讲文明树新风的良好宣传氛围

我单位在辖区范围内重点地段的公共场所和各村（社区）显眼位置制作党的十九大、社会主义核心价值观、《粤港澳大湾区发展规划纲要》宣传标语等党的政策和中心工作宣传喷画 5372 平方米，横幅 124 条，宣传牌 118 套，宣传栏 22 个，宣传文化墙 4 套，宣传海报 800 多张，宣传造型标识 5 个，灯杆刀旗 473 套；制作了 1000 多张社会主义核心价值观《一约三则》、讲文明树新风等宣传 KT 板，分别下发到各村居以及相关职能部门，并要求及时进行张贴宣传；充分利用辖区内的电子 LED 屏、政务

中心 LED 屏、微信公众号等宣传平台广泛宣传社会主义核心价值观等内容，收到了良好的宣传效果。

8. 2019 年工作亮点

一是举办“弘扬传统文化 助力乡村振兴”2019 年大龙街沙涌村庆祝关帝诞鳌鱼舞民间文化巡游活动

为庆祝新中国成立 70 周年，深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，大力实施“乡村振兴战略”，焕发乡风文明，激发广大干部群众爱党爱国的高尚情怀，凝聚力量共同建设美好新大龙，同时为更好地传承和发展非物质文化遗产，丰富广大群众的精神文化生活，展示源远流长的鳌鱼文化，大龙街于 6 月 15 日在沙涌村举办“弘扬传统文化 助力乡村振兴”2019 年大龙街沙涌村庆祝关帝诞鳌鱼舞民间文化巡游活动。本次活动邀请了区文联、区文化馆、区非遗中心、区曲协等领导参加，大龙街、沙涌村有关领导一同出席，以及番禺区热心的知名企业家、广州名誉市民和几千名村民街坊共同分享了这场盛大的民间文化盛宴。

二是举办国际醒狮赛，打造文化品牌亮点

“鳌鱼舞、醒狮和孔子文化是大龙街的三大特色文化品牌，沙涌鳌鱼舞已走出国门，亮相世界舞台并屡获殊荣，新桥醒狮队威震南粤、名扬亚洲；大龙村孔子文化渊源流长、传承有序。2019 年 10 月 12-13 日，由广州市龙狮传统文化促进会、中国愚寅书画研究院联合我单位在大龙村孔子文化广场举办广州龙狮文化节“海泉公杯”国际醒狮精英邀请赛，大龙街党工委书记卢跃

行代表致辞。本次大赛受到了海内外多方社会人士的大力关注，邀请了马来西亚、新加坡、澳门、佛山、江门等 13 个国家或地区共 44 支实力狮队前来参赛。大赛吸引了成百上千名观众前来观看，将孔子文化广场围个水泄不通。通过本次活动，海内外的龙狮传承人汇聚一堂，共同交流、弘扬、传承、创新龙狮文化，共同助力打造广州本土第一醒狮大赛。活动为当地居民和大湾区同胞献上一场龙狮文化盛宴，不仅提升了大龙街人民群众的幸福感和对中华优秀传统文化的自豪感，而且为粤港澳大湾区的文化建设添砖加瓦，为焕发传统文化的新活力贡献力量。

（二）本部门 2019 年度中存在的问题与改进措施

1. 存在的问题

大部分的支出项目是临时增加的，造成资金缺口大，年初预算与实际支出差距也较大，预算变动大。

2. 改进措施

(1)合理制定绩效目标，进一步做好预算编制工作。

(2)加强财务管理，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用支付，杜绝超支现象的发生。

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。