

2019 年广州市荔湾区多宝街文化站 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区多宝街文化站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区多宝街文化站 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

第三部分广州市荔湾区多宝街文化站 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市荔湾区多宝街文化站 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区多宝街文化站概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区多宝街文化站是广州市荔湾区人民政府多宝街道办事处下属正科级公益一类事业单位，主要任务是：组织和举办群众文化艺术、娱乐体育活动，活跃群众文化生活；普及科学文化知识；搜集、整理民族民间艺术遗产，做好文物的宣传保护工作；组织、辅导社区文化室工作；承办上级交办的其他任务。

（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 广州市荔湾区多宝街文化站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区多宝街文化站

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	43.23	一、一般公共服务支出	27	3.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	37.05
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.49
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区多宝街文化站

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	2.92
	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	0.89
本年收入合计	23	43.23	本年支出合计	49	44.64

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区多宝街文化站

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	20.14	年末结转和结余	51	18.73
总计	26	63.37	总计	52	63.37

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。

收入决算表

部门：广州市荔湾区多宝街文化站

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	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区多宝街文化站

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	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.92	2.92	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。

支出决算表

部门：广州市荔湾区多宝街文化站

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	44.64	33.83	10.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.05	27.14	9.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.05	27.14	9.92	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	36.63	27.14	9.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区多宝街文化站

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	44.64	33.83	10.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.89	0.00	0.89	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区多宝街文化站

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	43.23	一、一般公共服务支出	28	3.29	3.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	37.05	37.05	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.49	0.49	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区多宝街文化站

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	2.92	2.92	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	0.89	0.00	0.89
本年收入合计	23	43.23	本年支出合计	50	44.64	43.75	0.89
年初财政拨款结转和结余	24	20.14	年末财政拨款结转和结余	51	18.73	8.62	10.11
一般公共预算财政拨款	25	9.14		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区多宝街文化站

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	11.00		53			
总计	27	63.37	总计	54	63.37	52.37	11.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区多宝街文化站

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	43.75	33.83	9.92
201	一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.29	3.29	0.00
2010350	事业运行	3.29	3.29	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.05	27.14	9.92
20701	文化和旅游	37.05	27.14	9.92
2070109	群众文化	36.63	27.14	9.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.42	0.00	0.42
210	卫生健康支出	0.49	0.49	0.00
21007	计划生育事务	0.49	0.49	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.49	0.49	0.00
221	住房保障支出	2.92	2.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区多宝街文化站

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	43.75	33.83	9.92
22102	住房改革支出	2.92	2.92	0.00
2210201	住房公积金	2.92	2.92	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：广州市荔湾区多宝街文化站

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	32.55	302	商品和服务支出	0.79
30101	基本工资	3.18	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	7.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.43	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	7.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.79	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	0.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.92	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：广州市荔湾区多宝街文化站

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	0.49	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	0.58
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	0.21
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	0.00
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	0.00
			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：广州市荔湾区多宝街文化站

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：广州市荔湾区多宝街文化站

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	33.04		公用经费合计	0.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区多宝街文化站

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区多宝街文化站

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	11.00	0.00	0.89	0.00	0.89	10.11
229	其他支出	11.00	0.00	0.89	0.00	0.89	10.11
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	0.00	0.89	0.00	0.89	10.11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	0.89	0.00	0.89	10.11

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市荔湾区多宝街文化站

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

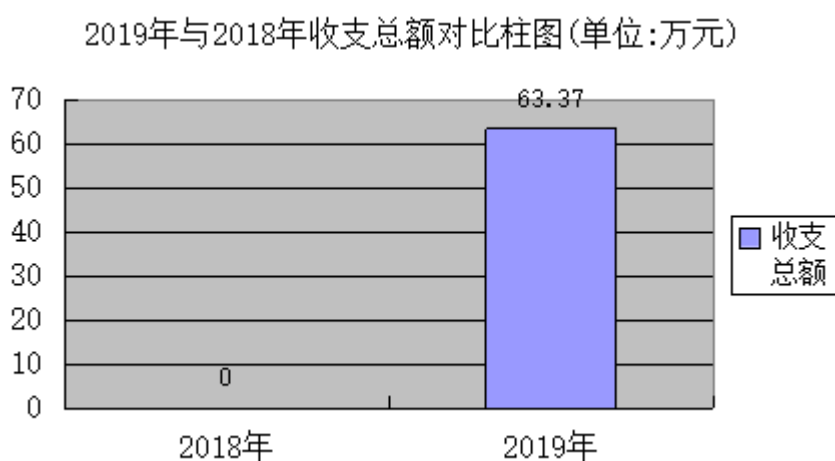
注：

第三部分 广州市荔湾区多宝街文化站 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

广州市荔湾区多宝街文化站 2019 年度收、支总计 63.37 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是本单位 2019 年才纳入决算。

（附柱形图（收支总额与上年对比）



（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区多宝街文化站 2019 年度总收入 63.37 万元，其中本年收入 43.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43.23 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2019 年才纳入决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2019 年才纳入决算。

3. 上级补助收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 本单位 2019 年才纳入决算。

4. 事业收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 本单位 2019 年才纳入决算。

5. 经营收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 本单位 2019 年才纳入决算。

6. 附属单位上缴收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 本单位 2019 年才纳入决算。

7. 其他收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 本单位 2019 年才纳入决算。

(二) 年度支出总体情况

广州市荔湾区多宝街文化站 2019 年度总支出 63.37 万元, 其中本年支出 44.64 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 33.83 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 本单位 2019 年才纳入决算。

2. 项目支出 10.8 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--%

(上年基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 本单位 2019 年才纳入决算。

3. 上缴上级支出 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 本单位 2019 年才纳入决算。

4. 经营支出 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 本单位 2019 年才纳入决算。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 本单位 2019 年才纳入决算。

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

广州市荔湾区多宝街文化站 2019 年度财政拨款收入合计 43.23 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 43.23 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比); 主要变动情况: 本单位 2019 年才纳入决算; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比); 主要变动情况: 本单位 2019 年才纳入决算。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区多宝街文化站 2019 年度财政拨款支出合计

44.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出43.75万元，比年初预算数增加5.89万元，增长15.6%；主要变动情况：本年根据相关政策和实际情况调整了人员经费；政府性基金预算财政拨款支出0.89万元，比年初预算数增加0.89万元，增长100.0%；主要变动情况：年中根据实际情况调增预算。

分功能科目看，

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）3.29万元，占7.4%，主要用于本单位完成日常工作任务而发生的人员经费。

(2) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）36.63万元，占82.1%，主要用于开展街文化站工作而产生的人员和业务费的支出。

(3) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0.42万元，占0.9%，主要用于街道文化馆站免费对外开放工作的支出。

(4) 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.49万元，占1.1%，主要用于发放干部完成区计生目标的奖励支出。

(5) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2.92万元，占6.5%，主要用于在职事业编人员住房公积金的支出

(6) 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）0.89万元，占2%，主要用于社区体育活动的支出。

（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。

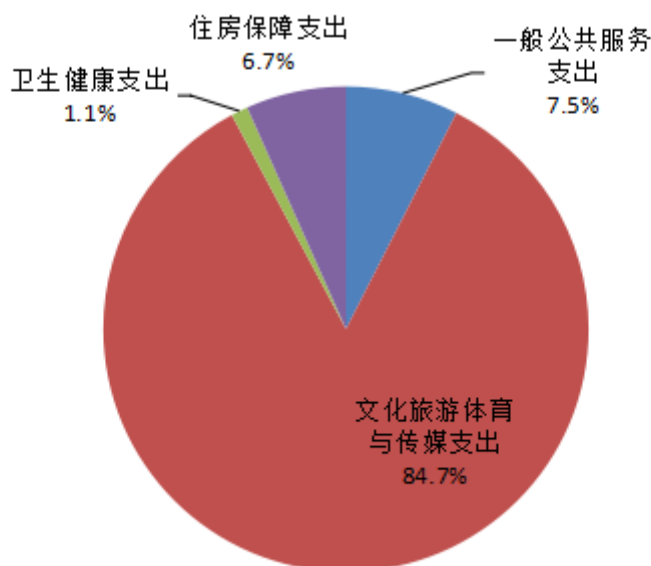
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出43.75万元，占本年支出合计的98.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长--%（上年基数为0，不可比）。主要原因：本单位2019年才纳入决算。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3.29万元，占7.5%；文化旅游体育与传媒（类）37.05万元，占84.7%；卫生健康（类）0.49万元，占1.1%；住房保障（类）2.92万元，占6.7%。

（附饼图）

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数（饼图）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算37.86万元，支出决算43.75万元，完成年初预算的115.6%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）3.29万元，主要用于本单位完成日常工作任务而发生的人员经费，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的原因是年中根据实际情况调增预算。

（2）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）36.63万元，主要用于开展街文化站工作而产生的人员和业务费的支出，完成年初预算的105.8%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况年中调增财政预算。

(3) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0.42万元，主要用于街道文化馆站免费对外开放工作的支出，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的原因是年中根据实际情况调增预算。

(4) 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.49万元，主要用于发放干部完成区计生目标的奖励支出，完成年初预算的100%。

(5) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2.92万元，主要用于在职事业编人员住房公积金的支出，完成年初预算的105.8%。预决算产生差异的主要原因是本年根据相关政策和实际情况调整了人员经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出33.83万元，比年初预算数增加8.97万元，完成年初预算的136.1%。主要原因：本年根据相关政策和实际人员情况调整了人员经费。

其中，人员经费33.04万元，主要包括工资福利支出32.55

万元、对个人和家庭的补助 0.49 万元；公用经费 0.79 万元，包括商品和服务支出 0.79 万元、其他资本性支出 0 万元。

（对因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的请加以说明。）

（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 0 万元。支出 0.89 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），本单位 2019 年才纳入决算；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），本项目年中根据实际情况调增预算。其中基本支出 0 万元，项目支出 0.89 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）0.89 万元，主要用于社区体育活动的支出，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的原因是年中根据实际情况调增预算。

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

广州市荔湾区多宝街文化站 2019 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比)。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(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:无预算“三公”经费,无发生“三公”经费支出。

(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 万元,占--%(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出 0 万元,占--%(基数为 0,不可比);公务接待费支出 0 万元,占--%(基数为 0,不可比)。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 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 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中:公务用车购置支出为 0 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 万元,2019 年本单位公务用车保有量为 0 辆,主要用于无

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。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，主要包括无。

（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。广州市荔湾区多宝街文化站部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。主要原因无发生会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无

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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：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 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.50 万元。授予中小企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（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 万元，纳入预算管理已缴国库 0 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 万元，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.0%，包括无；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无。

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，我部门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 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 10.80 万元，其中 1000 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取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我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 5 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 10.80 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 9.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金

支出项目 2 个，共 0.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我单位从立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效益等方面介绍绩效自评管理情况。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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，本单位为二级预算单位，无组织对本部门开展整体支出绩效评价。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重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

本部门 2019 年度工作完成情况，存在的问题及下年度工作计划。

2019 年，在街党工委、办事处的直接领导下，在上级部门的业务指导下，街文化站结合各个时期的中心工作和街道实际，紧紧围绕“文化共建、活动共办、快乐共享”的工作思路，扎实

推进各项文体工作的落实，取得了一定的成绩。

一、2019 年主要工作情况

（一）以“文艺结对”、“文化共建”、“文体联姻”为切入点，推动地区文体工作水平上新台阶。

为繁荣地区文化，满足群众日益增长的文化需要，扩大地区文化影响力，文化站积极深入到辖区内学校、机关企事业单位、业余文艺团队、社区居委会召开“文艺双结对”、“文化齐共建”活动，多方听取意见，为业余团队排忧解难，积极改善排练条件，并邀请专业教师为街道文化团队进行培训、辅导，使团队演出水平有了明显的进步，团队精神面貌焕然一新。

一是文艺结对，壮大地区文艺队伍。针对辖区群众文艺队伍年龄结构、性别构成及特长爱好单一的现状，文化站积极组织各团队开展文艺结对活动，对不同团队之间的资源进行整合，提升文艺创作水平。如将合唱团与舞蹈团资源进行整合，编排歌舞节目，又如将人数较少的团队人员进行整合，编排较大型的广场舞拟参加区第三届广场舞比赛。针对现有团队节目形式较为单一的问题，街文化站积极引进新的文艺志愿者队伍，丰富社区文艺表演形式，如今年上半年新成立了多宝模特队。现文化站已有黄沙曲艺团、木兰艺术团、芳芳艺术团、阳光艺术团、多宝书画社、西关大屋合唱团、多宝模特队等 10 余支文艺团队长期活动。文化站排练室共开展文艺交流活动 245 场，编排文艺节目 20 个。同时，街文化站积极与辖内教育机构及学校开展文艺结对活动，利用其现有的大量水平较高的团队节目，提高街道文艺演出水平。

二是文化共建，丰富地区文化活动。充分发挥辖区内粤剧艺术博物馆、詹天佑故居、李小龙祖居、八和会馆、永庆坊、学校、家庭综合服务中心等文化教育阵地的优势，通过整合地区文化资源，做到资源共享，活动合办、夯实社区文化基础，服务各类不同人群。1-2月份结合居民活动要求，在莲塘、丛桂、恩宁、天佑等社区共举办了4场社区迎春活动，针对每个社区的实际情况分别设定活动主题，将传统的困难党员群众慰问、知识问答、琿春送福、抽奖、宣传咨询等活动内容通过文艺汇演的形式串联起来，收到了居民群众的热烈欢迎。5月份结合科技周活动，联合新风幼儿园在宝庆粤艺文化园开展了“科技改变未来 快乐伴我成长”六一儿童节活动，将安全生产、消防安全、科普宣传工作融进活泼的文艺演出及有趣的游园游戏中，让青少年度过了一个有趣又有意义的儿童节。8月份联合桥中街、昌华街文化站共同举办了庆祝中华人民共和国成立七十周年文艺巡演活动，引进区文化馆精品文艺节目丰富居民群众文化生活。9月份结合中秋国庆等重大节日，在御景、天佑、莲塘、恩宁等社区分别举办了惠民演出，营造浓厚的节日氛围。

三是文体联姻，加强地区设施建设。针对居民反映的我街辖内文娱设施缺乏的问题，街文化站积极做好宝庆粤剧文化园修缮后重新开放工作，在社区居民议事会决议的基础上制定了公园文明公约，明确了公园开放时间及管理规定，并利用园内空置宣传墙进行了公园公约、粤剧文化及街道群众文体活动宣传，营造文化氛围，同时，在环境整治的基础上，街文化站对公园内文体设施进行规划，在公园内增设羽毛球场、乒乓球桌及棋牌桌椅，

满足居民群众体育锻炼需求。

（二）以党建引领、严格标准，突显特色为原则，狠抓荔湾区图书馆多宝分馆建设。

2019年市财政补助20万元，在我街建设荔湾区图书馆多宝分馆，我站高度重视，以党建引领、严格标准、突显特色为原则，努力打造成集成人阅览、少儿阅览、电子阅览、自主借还书、室外休闲娱乐等功能的综合型图书馆，目前已完成选址、确定建设单位、敲定建设方案、签订购销合同等工作，将在十二月初完成建设。

一是党建引领，完成图书馆选址工作。我站积极争取街党工委支持，推动图书馆落户街党群服务中心三楼，利用党建的强大引领作用，解决图书馆建设中遇到的资金、人力不足等问题。

二是严格标准，敲定图书馆建设方案。我站组织相关人员对《广东省综合文化站评估定级量化标准》、《广东省县级文化馆总分馆制建设验收指导标准》、《广州市街镇图书馆第三方评估指标体系》等评估标准进行详细研究，在制定建设方案时，反复修改，将最大限度同时满足以上三套评估标准的建设方案提交街党工委研究通过，并通过网络公开比价的方式确定建设中标单位。

三是突显特色，打造图书馆西关风情。在确定图书馆建设中标单位后，我站积极与中标单位沟通，对建设方案进行多次调整完善，结合我街荔枝湾、永庆坊、粤剧艺术博物馆等地区特色，增加图书馆西关风情打造，在满足图书馆日常功能需求的基础上增加具有地方特色的文化氛围打造。

（三）以文物保护单位保护、文化资源挖掘、文化市场巡查为

抓手，配合做好文商旅各项工作。

多宝街辖内文物保护单位多，历史文化资源丰富，又毗邻上下九商业区，是荔湾区传统文化商业旅游活化提升区建设范围，街文化站积极加强文物保护、文化资源挖局及文化市场巡查工作，为区文商旅建设打好基础。

一是做好文物保护工作。我街辖内文物保护单位 16 处，其中，市级 4 处。针对文物单位业权多样化的特点，街文化站有针对性地对公有、私有及征收房等文物保护单位采取有效管理措施。每月定期进行走访巡查，发现问题及时上报；并与区房管、更新部门沟通联系，共同做好公有和征收房的文物保护工作；同时加强对私有业主的宣传教育，上门派发《文物建筑消防安全管理十项规定》，教育督促文物单位业主做好防火防灾工作。共开展文物巡查 180 间次，派发宣传单 50 余份，上报安全问题 1 宗，开展文物消防安全联合检查 3 次。

二是做好历史文化资源挖掘工作。积极配合永庆坊二期建设，开展地区历史文化资源挖掘工作，联系社区居委会、热心居民、辖内学校及艺术团队提供传统手工艺、传统民俗、传统戏曲、文化名人等历史文化资源线索。如对辖内铜器店进行全面摸查，深入挖掘打铜文化。

三是做好文化市场巡查工作。积极配合做好扫黄打非工作，定期巡查辖内报刊亭、旧书店、人员密集场地，确保文化市场安全稳定。共开展文化市场巡查 10 次，未发现有违规现象。

（四）以固定资产管理、区委巡查整改、财务制度建设为重点，加强文化站内部管理工作。

针对文化站人员少、经费项目多、固定资产分散等特点，为理顺人、财、物各项关系，文化站采取了一系列的措施加强了内部管理工作。

一是加强固定资产管理，做到系统有登记、调配有记录、报废有流程，尤其是通过实地走访及翻查会计凭证等途径，对辖区内所有健身路径进行了全面摸排，报废严重超过使用年限的健身路径 7 条，消除了安全隐患。

二是狠抓区委巡查整改，针对广州市区委巡察第 15 组反馈的巡察情况，文化站积极查找自身问题，研究整改措施，通过说明真实情况、约谈财务人员、完善制度建设等途径顺利完成了涉及文化站的两个问题的整改工作。

三是加强制度建设，针对公益一类事业单位于今年年初正式开通并使用零余额账户的问题，街文化站制定实施《多宝街文化站经费审批及报销细则》并积极组织财务人员对相关规定进行学习培训，提高业务工作水平。

二、存在的问题和困难

（一）人手不足的问题。街文化站编制数 2 名，实有工作人员 1 人，出纳会计分别由社区服务中心和环卫站人员兼职，均不在文化站坐岗，财务及固定资产管理任务较重，并随着文艺团队建设、图书馆建设、文化惠民、文物保护及文商旅等工作任务越来越重，人手不足的问题日益凸显。

（二）场地不足的问题。由于地处老城区，基础设施薄弱，场地不足的问题直接影响了辖内文化体育活动的开展质量，现文化站排练室（兼乒乓球功能室）每周安排歌舞训练已满，并有粤剧、书画等团队提出场地需求而无法满足。

（三）文艺团队业余化、老龄化的问题。社区文艺团队业余化、老龄化是普遍存在的问题，为进一步提高社区文体活动的水平，拟进一步通过辖内学校资源及专业培训机构进一步充实文艺队伍力量。

三、2020 年工作计划

（一）继续加强文艺团队建设。一方面，加强对现有文艺团队的培训，提高业余文艺团队的水平；另一方面，继续挖掘辖内专业培训机构的资源，充实辖区文艺力量。

（二）继续落实各项惠民措施。进一步落实惠民电影播放及惠民演出工作，确保各类惠民措施落到实处。

（三）继续开展各类文体活动。结合七一、中秋、国庆等重大节日，围绕多宝地区恩宁路二期改造等中心工作，加强与街道工青妇及各职能科室的合作，举办各类喜闻乐见的群众文体活动，助力文商旅发展。

（四）努力完成图书馆升级改造项目。结合街党群服务中心建设，完成我街图书开放工作。

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。