

2019 年广州市白云区文化活动中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区文化活动中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区文化活动中心 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

第三部分广州市白云区文化活动中心 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市白云区文化活动中心 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区文化活动中心 概况

（一） 部门主要职责

贯彻执行党和国家有关文化艺术方针、政策和法律法规。指导、协调中心各单位做好消防、安保、用电等安全工作，保障各项工作顺利开展。负责为群众文化活动、公共图书阅览、各类培训和文艺演出提供场地保障和相关服务。完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区文化活动中 心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区文化活动中 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	446.11	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	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	427.49
	8		八、社会保障和就业支出	34	16.92
	9		九、卫生健康支出	35	2.96
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区文化活动中心

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	0. 00
	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. 00
本年收入合计	23	446. 11	本年支出合计	49	447. 37

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区文化活动中心

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	1.30	年末结转和结余	51	0.04
总计	26	447.41	总计	52	447.41

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： 广州市白云区文化活动中心

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	446.11	446.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	426.23	426.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	426.23	426.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	426.23	426.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.92	16.92	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	11.58	11.58	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	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区文化活动中心

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	446.11	446.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.96	2.96	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： 广州市白云区文化活动中心

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	447.37	252.87	194.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	427.49	232.99	194.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	427.49	232.99	194.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	427.49	232.99	194.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.92	16.92	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	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.96	2.96	0.00	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： 广州市白云区文化活动中心

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	446.11	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	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	427.49	427.49	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.92	16.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.96	2.96	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： 广州市白云区文化活动中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	446.11	本年支出合计	50	447.37	447.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.30	年末财政拨款结转和结余	51	0.04	0.04	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.30		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区文化活动中心

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	447.41	总计	54	447.41	447.41	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区文化活动中心

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	447.37	252.87	194.50
207	文化旅游体育与传媒支出	427.49	232.99	194.50
20701	文化和旅游	427.49	232.99	194.50
2070199	其他文化和旅游支出	427.49	232.99	194.50
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.92	16.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.96	2.96	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： 广州市白云区文化活动中心

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	220.79	302	商品和服务支出	11.95
30101	基本工资	26.99	30201	办公费	0.41
30102	津贴补贴	41.15	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	78.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.65	30207	邮电费	0.91
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	0.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.98	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	38.64	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： 广州市白云区文化活动中心

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	20.13	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	0.00
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	2.07
30309	奖励金	3.25	30229	福利费	4.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45
30399	其他对个人和家庭的补助	16.87	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	2.45
			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： 广州市白云区文化活动中心

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： 广州市白云区文化活动中心

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	240.92		公用经费合计	11.95

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： 广州市白云区文化活动中心

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
2.49	0.00	2.30	0.00	2.30	0.19	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	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： 广州市白云区文化活动中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区文化活动中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区文化活动中心

单位：万元

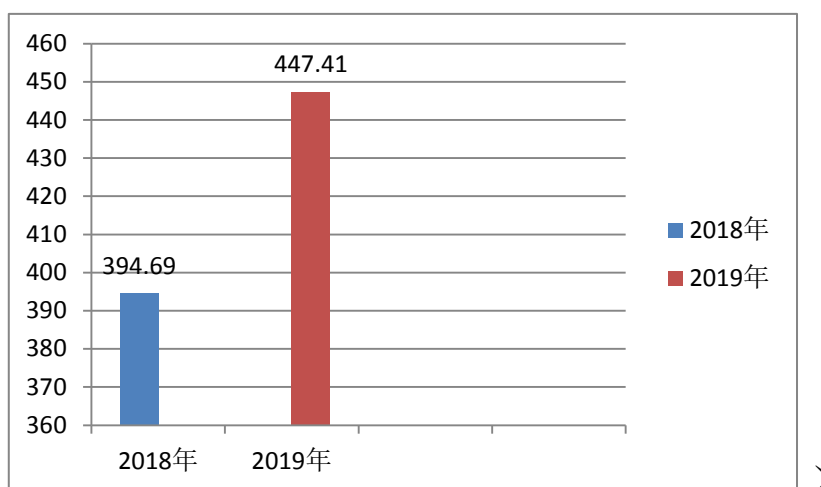
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	8.36	8.36	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	8.36	8.36	0.00
非经营性国有资产收入	8.36	8.36	0.00
其他非经营性国有资产收入	8.36	8.36	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市白云区文化活动中心 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

广州市白云区文化活动中心 2019 年度收、支总计 447.41 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 52.72 万元,增长 13.36%。主要是人员工资福利支出经费增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区文化活动中心 2019 年度总收入 447.41 万元,其中本年收入 446.11 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 446.11 万元,比上年决算数增加 53.82 万元,增长 13.72%,主要变动情况:人员工资福利支出经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区文化活动中心 2019 年度总支出 447.41 万元，其中本年支出 447.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 252.87 万元，比上年决算数增加 64.14 万元，增长 33.99%，主要变动情况：人员工资福利支出经费增加。
2. 项目支出 194.50 万元，比上年决算数减少 6.82 万元，下降 3.39%，主要变动情况：项目预算经费同比减少。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 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

广州市白云区文化活动中心 2019 年度财政拨款收入合计 446.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 446.11 万元，比上年决算数增加 53.82 万元，增长 13.72%；主要变动情况：人员工资福利支出经费增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区文化活动中心 2019 年度财政拨款支出合计 447.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 447.37 万元，比年初预算数减少 8.98 万元，下降 1.97%，主要变动情况：支付给在编人员工资性支出经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出调整减小；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，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）427.49 万元，占 95.56%，主要用于人员工资福利支出及中心日常维护支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.58 万元，占 2.59%，主要用于支付在编人员基本养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.34 万元，占 1.19%，主要用于支付在编人员职业年金缴费；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.96 万元，占 0.66%，主要用于计划生育事务支出。

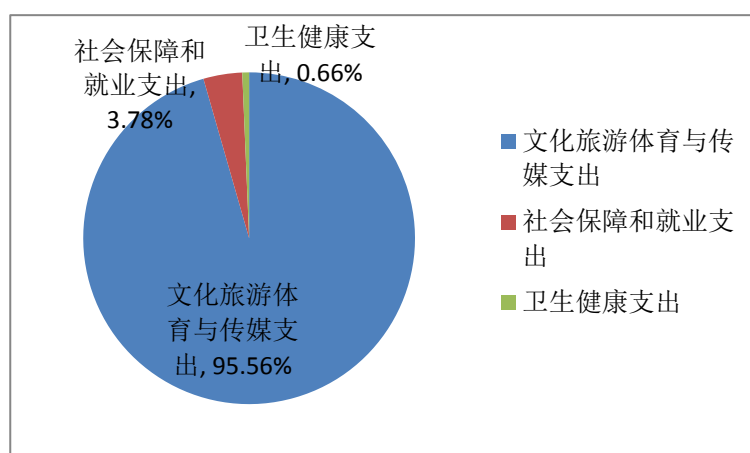
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 447.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.32 万元，增长 14.70%，主要原因：日常人员经费增加。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）427.49 万元，占 95.56%；社会保障和就业支出（类）16.92 万元，占 3.78%；卫生健康支出（类）2.96 万元，占 0.66%。



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 456.35 万元，支出决算 447.37 万元，完成年初预算的 98.03%。其中：

(1) 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）427.49 万元，完成年初预算的 98.27%。预决算产生差异的主要原因是支付给在编人员工资性支出经费

调整。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.58万元,完成年初预算的88.94%。预决算产生差异的主要原因是上级指标回收。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.34万元,完成年初预算的100%。预决算产生差异的主要原因是无。

(4)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2.96万元,完成年初预算的100%。预决算产生差异的主要原因是无。

(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252.87万元,比年初预算数减少8.98万元,完成年初预算的96.57%。主要原因:支付给在编人员工资性支出经费调整。

其中,人员经费240.92万元,主要包括工资福利支出220.79万元、对个人和家庭的补助20.13万元,公用经费11.95万元,包括商品和服务支出11.95万元、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 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

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

广州市白云区文化活动中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.45 万元，完成预算 2.49 万元的 58.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.45 万元，完成预算 2.30 万元的 63.04%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.19 万元的 0%。

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。

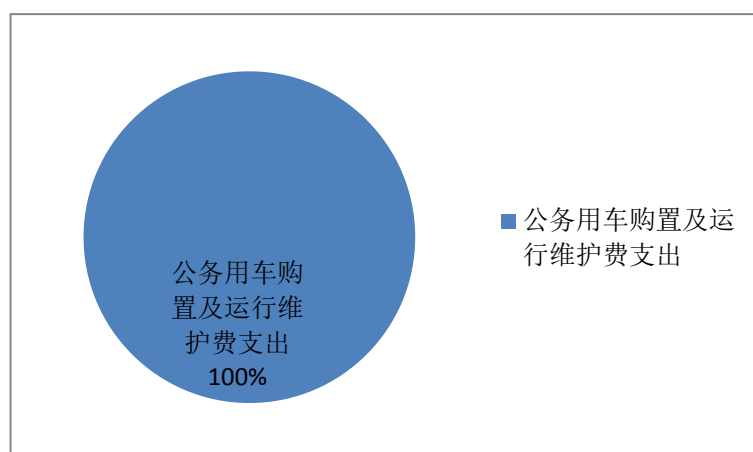
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 1.45 万元，占 100%；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本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.45 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 1.45 万元，本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务活动中按规定接待发生的接待费用。本部门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：无公务接待费支出。



（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。本部门 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 0.20 万元的 0%。主要原因：无相关会议。

全年开支较大的会议分别是：

无相关会议。

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--%（预算数基数为 0，不可比），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，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 9.16 万元，其中：政府采购货物支出 9.16 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 9.16 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 9.16 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 0 辆、机要通信用车 1 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 8.36 万元，纳入预算管理已缴国库 8.36 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%，包括：无；专项收入 0 万元，占 0%，包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括：无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 8.36 万元，占 100%，包括：出租闲置临时场馆的租金收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括：无；其他收入 0 万元，占 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，取得了预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。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的效果，对提升部门预算绩效管理，加强财政资金配置效率和使用效益。

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 121.35 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，加大绩效运行监控力度，提升部门预算绩效管理，不断提高财政资金配置效率和使用效益。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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 194.50 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 194.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

（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。

我部门对所有财政支出项目进行全面梳理，并切实加强预算绩效目标管理，做好预算绩效目标申报，提出清晰、具体、量化的绩效指标。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。

（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，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 447.37 万元，其中一般公共预算支出 447.37 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 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。

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	447.37	部门整体预算完成率：	98.07%
	其中：一般公共预算支出	447.37		

年度目标	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
	切实做好中心大院后勤管理服务工作，为前来参加公益性活动的群众提供安全舒适卫生的公共场所；保障中心办公场所正常运行，为办事群众和中心各单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境，为提高工作效率和服务水平提供有利条件。	根据文化活动中心三定方案要求，通过开展本项目，切实做好中心大院安保防卫及综治维稳工作，切实做好中心大院后勤管理服务工作，为前来参加公益性活动的群众提供安全舒适卫生的公共场所；保障中心办公场所正常运行，为办事群众和中心各单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境，为提高工作效率和服务水平提供有利条件。	
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)
组织开展园林绿化养护、清洁中心大院，做好垃圾清运及除四害工作	做好园林绿化养护工作，做好中心大院环境卫生工作。	1、对园林绿化进行养护，绿化日常护理每周不小于6次，中心园林绿化覆盖面积不低于95%。 2、对中心大院进行清洁，每周不小于6次，影剧院有活动时必须在场。 3、做好垃圾清运工作，中心垃圾清运每周不少于5次。 4、除四害防治、日常消杀，除四害防治每月不小于1次，专项防治每季不小于1次，日常消杀每周不小于1次。	194.50
组织开展安保防卫工作	做好辖区内安保防卫及综治维稳工作。	保安巡查次数每天不少于3次，影剧院有活动时必须在场，做好安全保卫工作。	
组织开展电力、消防设施维修保养工作	定期对电力、消防设施进行维护保养，各项维护服务按相关规定要求达标。	1、电力设施定期维护，每月不小于1次，专项设施检测每年不小于1次。 2、消防设施定期维保，每月不小于1次，每年消防讲座及演练不小于1次。	
组织开展公益性场馆水电设备维修工作	按时完成对公益性场馆的各项维修服务，保障中心正常运行。	公益性场馆水电设备维修完成率100%。	

(一) 根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

2019年，区文化活动中心在区文广旅体局的直接领导下，全体人员按照年初制定的《白云区文化活动中心2019年重点工作推进表》和《白云区文化活动中心2019年日常工作落实表》，认真务实地做好综合协调、后勤保障等各方面工作，圆满完成了制定的工作目标及上级下达的各项工作任务。

一、2019年工作完成情况

（一）充分发挥综合协调职能，配合各项公益性文化活动平稳有序开展。

坚持统筹利用公益性场馆的原则，助推文化馆及图书馆开展各项公益性文化活动；协助做好区委组织部、宣传部、区教育局、区城管局、区总工会、团区委、区妇联、区法院、区公安分局等区直机关单位举办的较大政治性活动的场地管理和安全保障工作；共举办23场次。

（二）做好后勤保障管理，为各项工作的顺利开展提供有力的保障。

一是做好中心食堂管理服务工作。

1. 指派专人负责饭堂监督协调工作，完善就餐统计工作，中心不定期收集各单位对饭堂提出的意见及建议，对各单位提出的合理性意见予以采纳并与承包单位沟通协调后执行。

2. 完成中心饭堂1-9月份的午餐费用分摊及收取工作，完成10-12月饭堂分摊费用预缴工作。

3. 购置并更换饭堂摆放餐盘、碗筷和破旧塑料箱。

二是做好中心各单位财务管理工作。

1. 做好财务日常收支及结算，按相关规定及时限完成各单位凭证、账簿、报表的编制及工资报盘发放工作。
2. 完成财务资料等档案的录入工作。
3. 完成中心固定资产资料完善及报表上报工作。
4. 完成中心政府采购编制录入上网采购工作，采购办公电脑、空调、投影仪等。

三是做好大院后勤保障工作。

1. 完成中心、图书馆、饭堂空调清洗工作和影剧院中央空调和柜式空调的清洗及加换雪种工作。
2. 完成更换大院园林绿化承包公司、以及中心大院绿植补种和两个水池的改造工作。
3. 完成对中心文化馆舞蹈室二楼厕所补漏工作。
4. 完成对新闻中心办公场馆灯具进行检测及协助更换工作。
5. 定期做好保洁、绿化、灭蚊、灭鼠等后勤工作，为广大群众前来中心参加各类文化活动营造安全和谐整洁舒适的环境。
6. 完成 B1 栋二楼、三楼场馆交付文化馆使用验收工作。
7. 完成 B3 栋修缮工程及验收工作。
8. 完成在剧院侧门和厕所门口上方安装档雨棚工作及剧院地毯更换工作。
9. 完成分类垃圾桶设置及宣传展板制作工作。

四是做好人事及档案管理工作。

1. 完成本单位在编人员岗位聘用的所有工作，完成与在编人员重新签订劳动合同的工作。

2. 完成政府雇员廉政档案填报和年度考核工作。

3. 完成中心2018年档案资料的整理归档工作。

（三）加强消防安保管理，确保安全稳定。

一是做好中心用电安全管理工作。

完成中心公共文化场馆进行供用电设备设施安全隐患排查整治工作。

二是做好中心消防安全管理工作。

1. 积极做好防火控烟工作，定期组织开展内部安全检查、消防设施检查，及时采取措施排除安全隐患。

2. 完成中心即将到期的消防设施更换工作。

3. 完成消防报警系统迁移的报价工作及上会工作。

4. 严格执行消防安全重点单位消防设施每月维护保养工作任务。改变工作思路，在每月消防维护保养工作中要求中心各单位指派不同员工对消防器材进行实践操作，让他们亲身体验掌握如何使用消防器材，从而实现消防知识宣传普及知晓。填写报告备案表报送区公安分局交通防火大队备案。

5. 完善《白云区文化活动中中心安全生产处置突发事件应急预案》并征求中心各单位的意见后印发给各单位。

三是做好中心安全保卫管理工作。

1. 完善、落实好中心制定的保安人员值班巡逻制度、消防安全制度、食堂卫生管理制度、处置突发事件应急预案等制度，坚持不懈地做好安全保卫工作。

2. 节日期间组织中心内各部门进行节前安全大检查等相关工作，对消防、用电、安保等工作进行布置落实，确保节日期间中心各项工作平稳开展。

（四）积极开展宣传教育工作。

1. 加强扫黑除恶专项宣传教育工作，制作了宣传栏和横幅。

2. 为庆祝祖国成立70周年，制作了宣传栏，在门口及大院内悬挂国旗，营造浓厚氛围。

3. 为做好垃圾分类宣传工作，制作了两个小展板和一個宣传栏，并制定《白云区文化活动中心垃圾分类管理规定》。

4. 制作了粤港澳大湾区建设的宣传栏。

（五）认真做好创文迎检准备工作。

一是做好卫生清洁、保洁工作。

1. 联系有资质的单位冲洗大院地面。

2. 每天上午、下午不定时对大院公共场馆进行清洁和保洁，保证无大堆落叶和纸片，对绿化草地进行不定时保洁，保证无烟头和其他垃圾。

二是拆除、修补破损的办公设施和公共设施。

1. 修补破损的地面，停车位重新画线。

2. 拆除破损无用的洗手盆。

3. 修补下水道上面的瓷砖。

4. 更换破旧的消防箱。

5. 重新粉刷中心大院变黑的围墙。

6. 联系了广州白云高新区投资集团有限公司和电信部门对B1、B2、B3、B4栋乱拉挂的线路进行三线（电话线、网线、监控线）整治。

三是增加、更换标识。

1. 更换文明停车标识、停车区域的指示牌；重新订做禁止院外五类车进入的牌子。

2. 增加、更换破损的停车雪糕桶。

3. 更换陈旧的禁烟标志，增加无障碍通道标识。

四是保证停车规范有序。

1. 当班保安负责指引停车，五类车禁停大院门口，设置单车停放区域。

2. 大院机动车只能停放在车位标线内，线外停车需按规定有序停放，办公楼、少儿天地门口、剧院门口消防通道禁止停车；指引单车停放在指定区域，并做好跟进。

3. 指定专人负责新市派出所执法摩托车禁入中心大院。

五是营造创文宣传浓厚氛围。

1. 中心宣传栏张贴创文宣传展板；张贴文明办派发的宣传海报。

2. 制作24字核心价值观宣传海报，张贴在保安室显眼的位置。

3.制作 2 条以“用公德规范言行，用文明美化心灵”和 24 字核心价值观为内容的横幅。

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。