

2020 年广州市白云区文化馆部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区文化馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区文化馆 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 广州市白云区文化馆 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 广州市白云区文化馆概况

（一） 单位主要职责

广州市白云区文化馆主要职责是以文化惠民为导向，务实和创新相结合，坚持公益性、普及性、便民性，深入实施文化惠民工程，以加强我区公共文化服务体系建设为目标，以文化设施为依托，以文化活动为载体，以社区（农村）为重点，以文艺创作为亮点，丰富我区人民的文化生活，满足广大群众日益增长的文化需求。

1. 运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识；

2. 组织开展各类群众文化活动；承担区大型文化活动的策划、组织和实施工作；

3. 组织本区域文化馆总分馆制工作，承担总馆职责，指导全区群众文化工作；

4. 开展非物质文化遗产保护和传承工作；

5. 加强全区文化艺术人才的培训和管理；

6. 开展群众文艺创作，加强全民艺术普及和区域群众艺术团队建设；

7. 建立健全群众文化艺术档案。

本单位没有内设机构和科室。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分 广州市白云区文化馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区文化馆

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	720.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	627.22
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	38	101.74
	9		九、卫生健康支出	39	6.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区文化馆

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	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区文化馆

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	735.91	本年支出合计	57	735.91
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	735.91	总计	60	735.91

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：广州市白云区文化馆

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	735.91	720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	627.22	612.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20701	文化和旅游	612.22	597.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2070109	群众文化	569.22	554.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区文化馆

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	735.91	720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	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	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市白云区文化馆

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	735.91	525.77	210.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	627.22	417.08	210.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	612.22	417.08	195.14	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	569.22	417.08	152.14	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.70	72.70	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	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区文化馆

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	735.91	525.77	210.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区文化馆

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	720.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	612.22	612.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.74	101.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.95	6.95	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区文化馆

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区文化馆

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	720.91	本年支出合计	59	720.91	720.91	0.00	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	720.91	总计	64	720.91	720.91	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区文化馆

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	720.91	525.77	195.14
207	文化旅游体育与传媒支出	612.22	417.08	195.14
20701	文化和旅游	597.22	417.08	180.14
2070109	群众文化	554.22	417.08	137.14
2070199	其他文化和旅游支出	43.00	0.00	43.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	101.74	101.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.74	101.74	0.00
2080502	事业单位离退休	72.70	72.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区文化馆

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	720.91	525.77	195.14
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00
21007	计划生育事务	6.95	6.95	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.95	6.95	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市白云区文化馆

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	271.33	302	商品和服务支出	22.79
30101	基本工资	44.79	30201	办公费	3.81
30102	津贴补贴	81.81	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	0.04
30107	绩效工资	83.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.68	30207	邮电费	0.33
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	0.31	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	32.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.77
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

单位：广州市白云区文化馆

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	231.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	112.69	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	0.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.47
30309	奖励金	6.95	30229	福利费	3.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51
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	112.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.83
			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

单位：广州市白云区文化馆

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

单位：广州市白云区文化馆

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	502.98		公用经费合计	22.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区文化馆

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
17.72	0.00	17.30	15.00	2.30	0.42	15.76	0.00	15.76	14.24	1.51	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区文化馆

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

注：本表反映单位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。

本单位 2020 年没有发生政府性基金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区文化馆

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营支出。

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区文化馆

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本单位 2020 年没有发生非税收入征缴支出。

第三部分 广州市白云区文化馆 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

广州市白云区文化馆 2020 年度总收入 735.91 万元，其中本年收入 735.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 720.91 万元，比上年决算减少 127.78 万元，下降 15.1%。主要变动情况：文化和旅游体育与传媒项目支出的减少。全民普及文化活动经费、非物质文化遗产传承与保护专项经费等收入和支出总体减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 8 万元，下降 100%。主要变动情况：我单位本年政府性基金项目无发生额。

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，与上年决算持平。

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 15 万元，比上年决算减少 18 万元，下降 54.5%。

主要变动情况：上级拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区文化馆 2020 年度总支出 735.91 万元，其中本年支出 735.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 525.77 万元，比上年决算减少 28.59 万元，下降 5.2%，主要变动情况：1 名在编人员调出，人员经费减少。

2. 项目支出 210.14 万元，比上年决算减少 129.35 万元，下降 38.1%，主要变动情况：文化和旅游体育与传媒项目经费压缩，全民普及文化活动经费、非物质文化遗产传承与保护专项经费等支出总体减少。

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

广州市白云区文化馆 2020 年度财政拨款收入合计 720.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 720.91 万元，比上年决算数减少 127.78 万元，下降 15.1%，主要变动情况：文化和旅游体育与传媒项目支出的减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8 万元，下降 100%，主要变动情况：今年无政府基金支出；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--%，与上年决算数持平，因部

门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区文化馆 2020 年度财政拨款支出合计 720.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 720.91 万元，比年初预算数增加 36.23 万元，增长 5.3%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出增加；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；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--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

广州市白云区文化馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.76 万元，完成预算 17.72 万元的 88.9%。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 15.76 万元，完成预算 17.30 万元的 91.1%（其中：公务用车购置支出决算为 14.24 万元，完成预算 15.00 万元的 94.9%；公务用车运行费支出决算为 1.51 万元，完成预算 2.30 万元的 65.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.42 万元的 0%。

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 15.76 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.76 万元，其中：公务用车购置支出为 14.24 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.51 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于业务用车和机要文件交换。

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。2020 年本单位共接待国外、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。无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。主要增减变动情况是：我单位为非

参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额14.24万元，其中：政府采购货物支出14.24万元、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14.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1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2020年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理0万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；专项收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；行政事业性收费收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；罚没收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资本经营收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；

捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

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，我单位积极推进预算绩效管理，取得了预期效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 195.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，能够按新时代、新思想、新要求，积极认真贯彻、实施相关政策法规，构建社会现代公共文化服务体系，传承中华优秀传统文化，推广白云悠久文化项目，提升白云文化品位，增强白云文化竞争力和软实力，丰富人民群众精神文化生活。使白云文化呈现出创新性繁荣发展的良好局面。

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。

本单位 2020 年度全民普及文化活动经费项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。本项目提升了公共文化服务的有效性，最大程度实现了公共文化服务标准化、均等化、便利化；品牌文化活动和区内有影响力的原创文艺精品越来越多，高质量、低成本实现

产出效益最大化，以文化的力量为区美丽乡村发展战略助力；文化馆基础文化设施越来越完善，为文化馆免费开放公共文化服务工作、馆达标定级及区总分馆建设打下了良好的基础。

2. 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况。全民普及文化活动经费项目构建社会现代公共文化服务体系，做到群众活动丰富多彩，文艺创作硕果累累，培训活动精彩纷呈，并加强文化交流，使白云文化呈现出创新性繁荣发展的良好局面。

总体来说全民普及文化活动经费各项绩效目标完成良好，主要工作指标按照时限要求顺利完成。

3. 主要存在问题。一是因新型冠状病毒疫情影响，2020 年全民普及文化活动经费压缩，线下群众文化活动、培训辅导课程受一定影响。二是数字文化馆平台尽管具有活动发布、文化培训、场馆预订、文化数据分析等功能，但是与省、市文化馆的数字平台以及国家公共文化云的功能存在一定的差距。

4. 下一步改进措施。进一步宣传推广线上群众文化活动和服 务，加强广州市白云区文化馆数字平台的运营能力，让群众更多利用线上服务，做到群众活动丰富多彩，培训活动精彩纷呈，使白云文化呈现出创新性繁荣发展的良好局面。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	全民普及文化活动经费					
主管部门	广州市白云区文化广电旅游体育局		实施单位	广州市白云区文化馆		
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	72.3	71.91	20	99.46%	19.46

	其中：财政拨款（区本级支出）	72.3	71.91				
	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			
	能够按新时代、新思想、新要求，积极认真贯彻、实施相关政策法规，构建社会现代公共文化服务体系，做到群众活动丰富多彩，文艺创作硕果累累，培训活动精彩纷呈，并加强文化交流，使白云文化呈现出创新性繁荣发展的良好局面。			一提升了公共文化服务的有效性，最大程度实现了公共文化服务标准化、均等化、便利化；二品牌文化活动和区内有影响力的原创文艺精品越来越多，高质量、低成本实现产出效益最大化，以文化的力量为区美丽乡村发展战略助力；三文化馆基础文化设施越来越完善，为文化馆免费开放公共文化服务工作、馆达标定级及区总分馆建设打下了良好的基础。			
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	举办文艺活动场次	举办文艺活动 120 场	举办文艺活动 120 余场	4	4	
		举办培训辅导活动场次	开展培训辅导活动 100 余场	开展培训辅导活动 150 场次	4	4	
		创作文艺作品数量	创作文艺精品 10 个，参加省市各类赛事	疫情期间，我馆共征集 200 多件音乐、诗歌等类型的作品在各大媒体、公众号推送宣传，文艺抗疫效果显著，另外全年文艺原创作品获奖成绩斐然，共有省级奖项 1 个，市级奖项 22 个。	5	5	
		数字文化馆建设与运营	建立数字文化馆平台及场室	具有活动发布、文化培训、场馆预	5	5	

			安全监控全覆盖	订、文化数据分析等功能并保障对外开放场馆的 24 小时全覆盖安全监控。			
质量指标							
		广大市民接受艺术普及	广大市民接受艺术普及，满足其文化需求	全年举办文艺活动 120 余场，线上线下参与人次达 200 万人以上，举办培训辅导活动 150 场，共计 35916 人次接受艺术培训，享受公共文化服务，满足其文化需求。	5	5	
		打造一批文化品牌，10 个以上文艺作品获市级及以上大奖	继续打造“桃花雅集”“同饮一江水”歌唱大赛等知名活动品牌；文艺原创精品获省、市大奖	打造了“桃花雅集”“同饮一江水”歌唱大赛等 6 大知名品牌活动；文艺原创精品获奖成绩斐然，共有省级奖项 1 个，市级奖项 22 个。	5	5	
		按照预定进度完成全民艺术普及项目	文化活动及免费开放培训辅导项目年底完成；文艺精品创作及培训辅导工作 12 月份前完成。	按各阶段（初期、中期、终期）的推进时效，全民艺术普及各项目均能及时准确完成。	7	7	
成本指标	在给定资金范围内	给定指标 72.3 万元	完成指标 71.911664	7	7		

		完成指标支出		万元			
效益指标	社会效益	公共文化服务有效性、覆盖面、影响力的提升	向社会提供优质的公共文化服务，搞好公共文化服务的标准化、均等化，提升便利性和有效性，打造群众喜闻乐见的文化品牌活动，提升全民普及活动项目的影响力，提高群众的知晓率和满意度。	本项目自开展以来社会效益显著，文化活动设施及培训课程深受群众喜爱，更是产生了一批群众喜闻乐见的品牌文化活动、文艺原创作品，多次参加各类公益巡演和荣获各级大奖，学习强国、央广网、南方网、今日头条等 10 多家主流媒体平台刊发报道，广受社会好评。	7	7	
	经济效益	最大化提升政府财政资金使用率，以财政资金为杠杆撬动社会服务	以政府有限的财政资金为杠杆，撬动无限的公益社会服务投入到政府的公共文化服务中。	“政府搭台群众唱戏”全年吸收文化志愿者团队将近 100 支，超过 200 万人次参加政府举办的各类公益文化活动 120 多场，把有限的财政资金延伸为无限的社会公共文化服务。	7	7	
	生态效益	提升打造良好文化生态环境，营造	以文化力量为美丽乡村发展战	迎合实时节点，举办主题性文化活动和创作文	8	8	

	良好人文 自然生态 环境	略，为白 云区的 “1358” 发展战略 助力，提 升打造良 好文化生 态环境， 营造良好 人文自然 生态环境 。	艺精品，送 公益文化精 品到美丽乡 村、到社区， 讲好中国故 事、白云故 事，讲好新 农村奔小康 故事，提升 白云良好文 化生态环境 ，营造良好 人文自然 生态环境， 助力美丽白 云、幸福白 云建设。			
可持续影响 指标	助力白云 总体发展 战略，夯 实文化馆 总分馆制 建设	通过系列 主题文化 活动和创 作文艺精 品，弘扬 核心价值 观，弘扬 社会主义 先进文 化，助力 白云 “1358” 发展战 略，同时 为文化馆 总分馆制 建设夯实 基础。	通过系列主 题文化活动和 创作文艺精 品，歌颂 党、歌颂人 民，歌颂白 云，弘扬社 会主义先进 文化，宣传 美丽白云新 形象，对白 云总体发展 规划有可持 续助力作 用，同时对 未来长期的 文化馆总分 馆制建设夯 实了基础。	8	8	
满意度指标	线上线下 群众满意 度	96%	99%	8	8	
总分		99.46				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。