

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区文化馆 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馆 2019 年部门决算情况 说明

第四部分广州市白云区文化馆 部门整体绩效管理情 况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区文化馆概况

（一） 部门主要职责

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。

（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 广州市白云区文化馆 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	848.68	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	8.00	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	33.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	761.23
	8		八、社会保障和就业支出	34	118.70
	9		九、卫生健康支出	35	5.92
	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	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	8. 00
本年收入合计	23	889. 68	本年支出合计	49	893. 85

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
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	4.17	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	893.85	总计	52	893.85

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	889.68	856.68	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
207	文化旅游体育与传媒支出	757.07	724.07	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
20701	文化和旅游	752.31	719.31	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2070108	文化活动	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	713.98	680.98	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.55	103.55	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	889.68	856.68	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2080502	事业单位离退休	71.14	71.14	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	22.72	22.72	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
20808	抚恤	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	889.68	856.68	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	8.00	8.00	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	893.85	554.36	339.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	761.23	429.74	331.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	756.47	429.74	326.73	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	718.14	429.74	288.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	893.85	554.36	339.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	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
20808	抚恤	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	8.00	0.00	8.00	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	848.68	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	8.00	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	728.23	728.23	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	118.70	118.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.92	5.92	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
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	8.00	0.00	8.00
本年收入合计	23	856.68	本年支出合计	50	860.85	852.85	8.00
年初财政拨款结转和结余	24	4.17	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	4.17		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
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	860.85	总计	54	860.85	852.85	8.00

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	852.85	554.36	298.49
207	文化旅游体育与传媒支出	728.23	429.74	298.49
20701	文化和旅游	723.47	429.74	293.73
2070108	文化活动	7.33	0.00	7.33
2070109	群众文化	685.14	429.74	255.40
2070199	其他文化和旅游支出	31.00	0.00	31.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.76	0.00	4.76
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.76	0.00	4.76
208	社会保障和就业支出	118.70	118.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.55	103.55	0.00
2080502	事业单位离退休	71.14	71.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	0.00

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	852.85	554.36	298.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00
20808	抚恤	15.15	15.15	0.00
2080801	死亡抚恤	15.15	15.15	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00
21007	计划生育事务	5.92	5.92	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.92	5.92	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	302.27	302	商品和服务支出	22.35
30101	基本工资	45.44	30201	办公费	3.48
30102	津贴补贴	79.58	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	0.06
30107	绩效工资	82.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.68	30207	邮电费	0.30
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	0.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.57
30199	其他工资福利支出	26.88	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	229.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	113.17	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	15.15	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	3.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.86
30309	奖励金	5.92	30229	福利费	3.21
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	95.50	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	3.36
			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

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	532.01		公用经费合计	22.35

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
2.72	0.00	2.30	0.00	2.30	0.42	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。

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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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： 广州市白云区文化馆

单位：万元

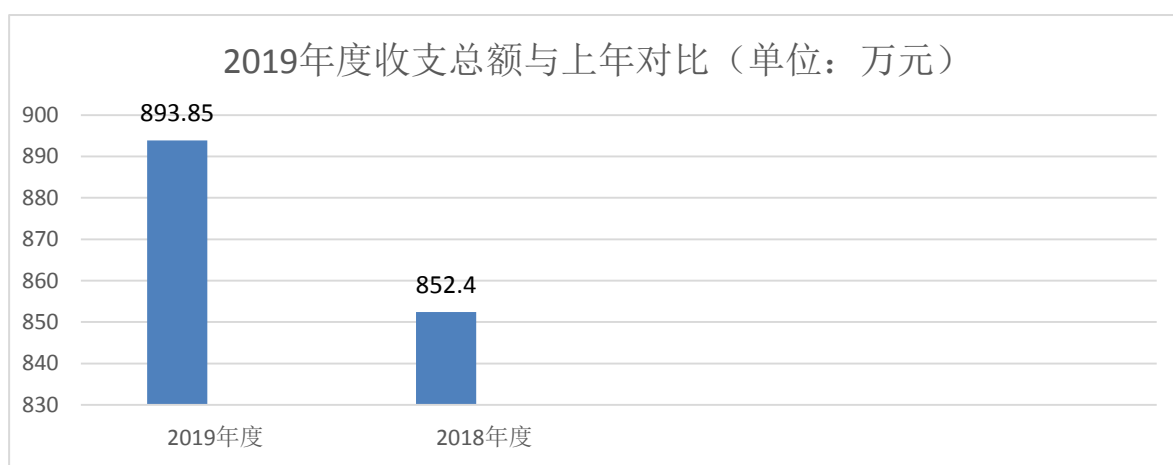
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴

第三部分 广州市白云区文化馆 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

广州市白云区文化馆 2019 年度收、支总计 893.85 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 41.45 万元，增长 4.86%。主要是人员经费及政府雇员办公经费政策性增资等因素。



（一）年度收入总体情况

广州市白云区文化馆 2019 年度总收入 893.85 万元，其中本年收入 889.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 848.68 万元，比上年决算数增加 26.82 万元，增长 3.26%，主要变动情况：人员经费及政府雇员办公经费政策性增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，比上年决算数减少 21.85 万元，下降 73.20%，主要变动情况：政府性基金项目体育彩票销售机构的业务费支出收入减少。

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 33 万元，比上年决算数增加 32.85 万元，增长 21900%，主要变动情况：一是增加同饮一江水经费；二是增加爱的包包上级扶持经费，三是增加白云区文化馆场地（云溪艺社）场地改造经费。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区文化馆 2019 年度总支出 893.85 万元，其中本年支出 893.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 554.36 万元，比上年决算数增加 87.41 万元，增长 18.72%，主要变动情况：人员经费及政府雇员办公经费政策性增资。

2. 项目支出 339.49 万元，比上年决算数减少 41.25 万元，下降 10.83%，主要变动情况：是全民普及文化活动经费、一区一品牌活动及配套经费等减少。

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

广州市白云区文化馆 2019 年度财政拨款收入合计 856.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 848.68 万元，比上年决算数增加 26.82 万元，增长 3.26%；主要变动情况人员经费及政府雇员办公经费政策性增资；政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，比上年决算数减少 21.85 万元，下降 73.20%，主要变动情况：政府性基金项目体育彩票销售机构的业务费支出收入减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区文化馆 2019 年度财政拨款支出合计 860.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 852.85 万元，比年初预算数增加 204.74 万元，增长 31.59%；主要变动情况：主管单位及其他财政拨款单位拆指标到本单位的专款，在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算；政府性基金预算财政拨款支出 8 万元，比年初预算数增加 8 万元，完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比）；主要变动情况是调整预算数增加体育彩票销售机构的业务费支出。

分功能科目看，

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）7.33 万元，占 0.85%，主要用于桃花雅集专项活动。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）685.14 万元，占 79.59%，主要用于在编人员及政府

雇员的工资福利支出，文化馆免费开放、全民普及文化活动、非物质文化遗产传承与保护、后勤人员经费、参加全国群星奖比赛经费、庆祝中华人民共和国成立 70 周年开展“我和我的祖国”群众性主题宣传教育等专项活动支出。

3、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）31 万元，占 3.60%，主要用于锦绣羊城——公共文化服务百千万提升工程、文化馆免费开放。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）4.76 万元，占 0.55%，主要用于社会主义核心价值观建设专项。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）71.15 万元，占 8.27%，主要用于退休人员各项津补贴。

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）22.72 万元，占 2.64%，主要用于缴交单位部分基本养老保险。

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）9.68 万元，占 1.12%，主要用于缴交单位部分职业年金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）15.15 万元，占 1.76%，主要用于两名退休人员死亡抚恤金。

9、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）5.92 万元，占 0.69%，主要用于计划生育事务支出。

10、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）8 万元，占 0.93%，主要用于提升白云区体育彩票的知名度，推广中国体育彩票竞彩游戏玩法，丰富基层群众的精神文化生活，推动白云文化大繁荣。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

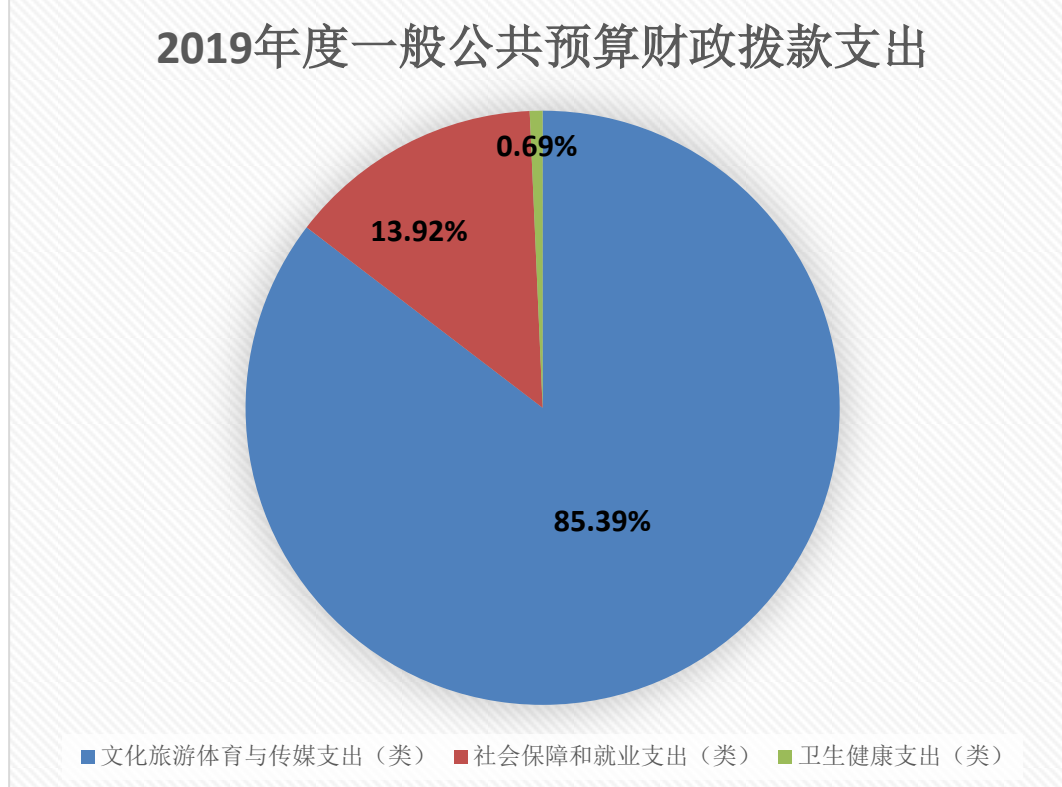
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 852.85 万元，占本年支出合计的 95.41%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.16 万元，增长 4.30%。主要原因：人员经费及政府雇员办公经费政策性增资。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）728.23 万元，占 85.39%；社会保障和就业支出（类）118.70 万元，占 13.92%；卫生健康支出（类）5.92 万元，占 0.69%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出



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 648.11 万元，支出决算 852.85 万元，完成年初预算的 131.59%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出 7.33 万元，完成年初预算的—%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中调整追加预算，云府[2019]请收 0121 号桃花雅集专项活动经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 685.14 万元，完成年初预算的 162.75%，预决算产生差异的主要原因是：一是年中人员经费及政府雇员办公经费政策性增资；二是主管单位及其他财政拨款单位拆指标到本单位的专款，参加全国群星奖比赛经费、庆祝中华人民共和国成立 70 周年开展“我和我的祖国”群众性主题宣传教育在年初预

算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。三是住房保障支出住房改革支出住房公积金及购房补贴年中调整了该项目的支出功能分类科目，从住房保障支出住房改革支出调整到文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出。

（3）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）支出 31 万元，完成年初预算的 775%，预决算产生差异的主要原因是年中调整追加预算，锦绣羊城——公共文化服务百千万提升工程，在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出 4.76 万元，完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中调整追加预算，社会主义核心价值观建设专项经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 71.15 万元，完成年初预算的 124.26%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

（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）支出 22.72 万元，完成年初预算的 96.72%，预决算产生差异的主要原因是根据实际支出。

（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）支出 9.68 万元，完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 15.15 万元，完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比）。此项属于年中新增支出，预决算产生差异的主要原因是 2 名退休人员去世而产生的一次性抚恤金。

（9）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）支出 5.92 万元，完成年初预算的 119.11%。预决算产生差异主要原因是根据相关政策规定年中调增发预算。

（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 554.36 万元，比年初预算数增加 80.66 万元，完成年初预算的 117.03%。主要原因：人员经费及政府雇员办公经费政策性增资。

其中，人员经费 532.01 万元，主要包括工资福利支出 302.27 万元、对个人和家庭的补助 229.74 万元；公用经费 22.35 万元，包括商品和服务支出 22.35 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 8 万元。支出 8 万元，与 2018 年度相比减少 21.85 万元，下降 73.2%；比年初预算数增加 8 万元，完成预算的--%(预算数为 0，不可比)。其中基本支出 0 万元，项目支出 8 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）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出 8 万元，主要用于提升白云区体育彩票的知名度，推广中国体育彩票竞彩游戏玩法，丰富基层群众的精神文化生活，推动白云文化大繁荣。

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

广州市白云区文化馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 2.72 万元的 0%。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 2.3 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.42 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--%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；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 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，本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务活动中按规定接待发生的接待费用。2019 年，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，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。广州市白云区文化馆部门 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 0.30 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 6.96 万元，其中：政府采购货物支出 6.96 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 6.96 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 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——%（基数为 0，不可比），2019 年度本部门无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占——%（基数

为 0，不可比），2019 年度本部门无专项收入；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 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，本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 5 项，申报覆盖率 100%。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，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 151.35 万元，其中 500 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，本部门开展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 11 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 306.49 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 298.49 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 1 个，共 8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我馆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。

我馆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

（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：

1. 深入开展文化惠民工程，培育和践行社会主义核心价值观。

2019 年以来，我馆深入实施文化惠民，满足广大群众日益增长的文化需求。如举办英德顺德白云三地书画摄影展、白云区首届摄影艺术展览、“向文化致敬”——白云区 2018 优秀文化项目分享会、白云区第四届广场舞大赛等，截至 12 月 31 日共策划举办各类文化活动 120 多场，活动影响力覆盖过百万人口。

2019 年是中华人民共和国成立 70 周年。为体现改革开放以来经济和社会取得的巨大成就，我馆紧紧围绕庆祝中华人民共和国成立 70 周年这条主线，组织开展形式多样的庆祝活动，如“阅读新时代 美丽新白云”2019 书香白云全民阅读系列活动——云山朗诵节启动仪式暨庆祝新中国成立七十周年朗诵会活动、“我和我的祖国”——白云区庆祝新中国成立 70 周年合唱比赛、“同饮一江水”2019 广东劳动者歌唱大赛（广州赛区）等活动，大力唱响礼赞新中国、奋斗新时代的昂扬旋律，弘扬社会主义核心价值观，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。

2019 年，我馆开设夏、秋季公益培训班。其中，夏季公益培训班共开设了 6 个班级，有舞蹈、语言艺术、跆拳道、合唱等等，参加人数余百名；秋季公益培训班共有 20 个班别，并持续开展至年底，受益妇女儿童达 9000 多人次。另外，还开展了丰富多彩的音乐、书画、舞蹈等培训活动十余场，派文艺干部赴区内中小学进行合唱、音乐帮教活动，进基层教授书画，共数千名中小学学生受益。

2. 推进文化馆总分馆文化阵地建设

对总分馆的场馆建设、人员、经费、资源、设备进行投入，构建白云区总馆—分馆—支馆公共文化一体化服务体系。2019 年 7 月 10 日我馆与广州市馆培训部在透明空间组织开展了白云区文化馆总分馆制培训班，邀请了中山大学中文系教授、博士生

导师宋俊华现场授课，为我区总分馆制建设提供了多方面的工作思路。

3. 文艺创作及活动赛事成绩斐然

白云区文艺工作者扎根基层，打造白云特色文化品牌，繁荣文艺创作，使我区群众文化艺术水平有了质的飞跃。今年3月组织召开了2019年群众文艺创作研讨会，邀请了省内优秀专家为群众文化的艺术创作细致解读，进一步强化白云群众文化创作的质量与水准，为今后群众文艺创作指明方向。

作为广东省唯一一个戏剧小品，《爱的包包》于5月18日在上海东方艺术中心参加了第十八届全国群星奖戏剧类的角逐获得入围奖，以良好的作品质量展现白云的文艺风采。少儿音乐作品《食荔枝》作为广州市唯一一个参赛的音乐类作品参与2019广东省少儿花会角逐，获得铜奖的好成绩。

在“羊城之夏”2019广州市民文化节——广州市少儿艺术大赛美术书法比赛活动中，由我馆选送的美术书法作品获银奖3个，优秀奖2个。“羊城之夏”2019广州市民文化节——第四届“广州合唱节”暨广东省“百歌颂中华”广州地区选拔活动，我馆作为执行单位，出色的完成了后台组织工作，受到省市领导的好评，推荐的参赛团队及个人斩获3金3银的好成绩。“同饮一江水”2019广东劳动者歌唱大赛季赛中，我区选手1人获季赛季军，1人获杰出歌手称号，2人获优秀歌手称号。第二届广州市原创音乐舞蹈大赛中积极发动区内高校、文艺创作爱好者报

送作品，报送了 9 首音乐作品、2 首舞蹈作品参加评审，选送的作品《不惑之年》《百年梦圆》《渔歌》《砥砺前行》《捍卫》获得 4 银 1 铜的好成绩，其中《捍卫》还荣获了最佳表演奖。创作粤剧曲艺《扫黑除恶天地明》展现羊城扫黑除恶工作成果，并在“羊城之夏”2019 广州市民文化节——第三届粤曲私伙局大赛中获铜奖。

在广州市文化广电旅游局主办的第三届广州市青少年醒狮表演赛中，石门鸦岗南联国术龙狮团参赛获得两个金奖，两个单项奖共 4 项大奖。“羊城之夏”2019 广州市民文化节——第四届广州市广场舞大赛中，我馆选送的作品《白云飘飘》《中国美》《绒花》获得 1 银 2 铜的好成绩，其中《白云飘飘》还荣获了最具风采奖。组织原创作品参与 2019 年广州市群众文艺创作作品评选工作，我馆共报送音乐 9 个，舞蹈 7 个，戏剧 2 个，曲艺 1 个，19 个原创作品参与评选。

4. 注重文明传承、文化延续

在优秀历史文化传统的传承过程中，以走近百姓，走近民间为指引，探索新型的非遗活化方式，主动开展各类型的非遗活动，实现非遗资源的“全民共享”。2019 年以来，从社区民俗资源出发，结合非遗项目特点，我馆开展“非遗进社区”之“印记白云”非遗图文巡展活动，丰富民众业余生活，让民众感受中华传统文化的魅力，激发其探寻非物质文化遗产奥秘的兴趣，在民间为非遗传发展播下希望的种子。同时，在非遗宣传普及方面，

举办白云区暑期非遗传承班，向群众免费提供洪拳、广式红木宫灯制作技艺、白眉拳、蔡李佛拳等培训，并撰写《白云区本土非遗技艺保护、传承与发展工作汇报》，参加白云区本土传统手工艺保护、传承与发展”调研座谈会，分享了白云区非遗技艺保护的实践经验。在国庆期间在市儿童公园举行传统技艺传承游园会吸引近5万群众参加。广州粤讴、白眉拳、蔡李佛拳、广式烧味技艺升格为市级非遗项目。在2015年原仅有7个项目的基础上增加为13个，现有区级非遗项目3个，市级非遗项目7个，省级非遗项目3个。

（二）存在问题如下：

1. 文化馆总分馆建设资金投入偏低，构建白云区总馆—分馆—支馆公共文化一体化服务体系的工作较为被动。镇街分馆人员配套不到位，服务效能不佳。

2. 非物质文化遗产重点项目缺乏集中展示的文化空间和场所，区域内普及性宣传展示阵地不足。传统文化传承扶持经费力度薄弱，未能支持区域内良好的常态化传习传播工作开展。

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。