

2019 年广州市番禺区工人文化宫 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区工人文化宫 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区工人文化宫 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 广州市番禺区工人文化宫 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 广州市番禺区工人文化宫 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区工人文化宫概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区工人文化宫的主要职责是：为本地区职工和市民文化活动提供场所，为广大基层单位和职工群众以及市民提供文化、教育、体育、娱乐、休闲等服务。

（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，单独编制广州市番禺区工人文化宫本级决算。

第二部分 广州市番禺区工人文化宫 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区工人文化宫

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	179.27	一、一般公共服务支出	27	121.66
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	8.67	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	43.41	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	75.69	七、文化旅游体育与传媒支出	33	78.46
	8		八、社会保障和就业支出	34	44.70
	9		九、卫生健康支出	35	2.93
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区工人文化宫

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	53.17
	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	307.04	本年支出合计	49	300.93

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区工人文化宫

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	0.00	年末结转和结余	51	6.11
总计	26	307.04	总计	52	307.04

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：广州市番禺区工人文化宫

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	307.04	179.27	8.67	43.41	0.00	0.00	75.69
201	一般公共服务支出	127.77	0.00	8.67	43.41	0.00	0.00	75.69
20129	群众团体事务	127.77	0.00	8.67	43.41	0.00	0.00	75.69
2012999	其他群众团体事务支出	127.77	0.00	8.67	43.41	0.00	0.00	75.69
207	文化旅游体育与传媒支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区工人文化宫

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	307.04	179.27	8.67	43.41	0.00	0.00	75.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	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	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.87	36.87	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：广州市番禺区工人文化宫

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	300.93	257.53	43.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	121.66	78.26	43.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	121.66	78.26	43.40	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	121.66	78.26	43.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区工人文化宫

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	300.93	257.53	43.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.87	36.87	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区工人文化宫

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	179.27	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	78.46	78.46	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	44.70	44.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.93	2.93	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：广州市番禺区工人文化宫

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	53.17	53.17	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	179.27	本年支出合计	50	179.27	179.27	0.00
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区工人文化宫

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	179.27	总计	54	179.27	179.27	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区工人文化宫

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	179.27	179.27	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.46	78.46	0.00
20701	文化和旅游	78.46	78.46	0.00
2070109	群众文化	78.46	78.46	0.00
208	社会保障和就业支出	44.70	44.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.70	44.70	0.00
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	0.00
210	卫生健康支出	2.93	2.93	0.00
21007	计划生育事务	2.93	2.93	0.00
2100717	计划生育服务	2.93	2.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区工人文化宫

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	179.27	179.27	0.00
221	住房保障支出	53.17	53.17	0.00
22102	住房改革支出	53.17	53.17	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	0.00
2210203	购房补贴	36.87	36.87	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：广州市番禺区工人文化宫

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	158.41	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	73.53	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	36.87	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.01	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	4.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.30	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：广州市番禺区工人文化宫

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	20.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.93	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	0.00
30309	奖励金	2.93	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：广州市番禺区工人文化宫

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：广州市番禺区工人文化宫

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	179.27		公用经费合计	0.00

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：广州市番禺区工人文化宫

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：广州市番禺区工人文化宫

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： 广州市番禺区工人文化宫

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：广州市番禺区工人文化宫

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 广州市番禺区工人文化宫 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

广州市番禺区工人文化宫 2019 年度收、支总计 307.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 160.11 万元，增长 108.97%。主要是因 2018 年没有统计全口径数据，2019 年度纠正，所以收支大于上年度。

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区工人文化宫 2019 年度总收入 307.04 万元，其中本年收入 307.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 179.27 万元，比上年决算数增加 32.34 万元，增长 22.01%，主要变动情况：由于对往年养老保险进行清算导致当年收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 8.67 万元，比上年决算数增加 8.67 万元，增长 100.00%，主要变动情况：因 2018 年没有统计全口径数据，2019 年度纠正，所以收入大于上年度。

4. 事业收入 43.41 万元，比上年决算数增加 43.41 万元，增长 100.00%，主要变动情况：因 2018 年没有统计全口径数据，2019 年度纠正，所以收入大于上年度。

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 75.69 万元，比上年决算数增加 75.69 万元，增长 100.00%，主要变动情况：因 2018 年没有统计全口径数据，2019 年度纠正，所以收入大于上年度。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区工人文化宫 2019 年度总支出 307.04 万元，其中本年支出 300.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 257.53 万元，比上年决算数增加 110.60 万元，增长 75.27%，主要变动情况：（1）由于对往年养老保险进行清算导致当年支出增加；（2）因 2018 年没有统计全口径数据，2019 年度纠正，所以支出大于上年度。

2. 项目支出 43.40 万元，比上年决算数增加 43.40 万元，增长 100.00%，主要变动情况：因 2018 年没有统计全口径数据，2019 年度纠正，所以支出大于上年度。

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

广州市番禺区工人文化宫 2019 年度财政拨款收入合计 179.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 179.27 万元，比上年决算数增加 32.34 万元，增长 22.01%；主要变动情况：

由于对往年养老保险进行清算导致当年收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区工人文化宫 2019 年度财政拨款支出合计 179.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 179.27 万元，比年初预算数增加 25.54 万元，增长 16.61%；主要变动情况：由于对往年养老保险进行清算导致当年支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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）群众文化（项）78.46 万元，占 43.77%，主要用于在职人员工资及社保费支出；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）17.93 万元，占 10.00%，主要用于退休费；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）15.77 万元，占 8.80%，主要用于基本养老保险缴费支出；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）11.01 万元，占 6.14%，主要用于职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.93 万元，占 1.63%，主要用于计生达标奖；住房保障支出（类）住

房改革支出（款）住房公积金（项）16.30万元，占9.09%，主要用于住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）36.87万元，占20.57%，主要用于在职人员住房改革性补贴。

（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179.27万元，占本年支出合计的59.57%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.34万元，增长22.01%。主要原因：由于对往年养老保险进行清算导致当年支出增加。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）78.46万元，占43.77%，主要用于在职人员工资及社保费支出；社会保障和就业支出（类）44.71万元，占24.94%，主要用于退休费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）2.93万元，占1.63%，主要用于计生达标奖；住房保障支出（类）53.17万元，占29.66%，主要用于住房公积金、在职人员住房改革性补贴。

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 153.73 万元，支出决算 179.27 万元，完成年初预算的 116.60%。其中：

(1) 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 78.46 万元，完成年初预算的 73.56%。预决算产生差异的主要原因是购房补贴的功能分类科目由预算的文化旅游体育与传媒支出(类)调整至决算的住房保障支出(类)。

(2) 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 17.93 万元，完成年初预算的 94.67%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整减少了退休费财政部分。

(3) 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 15.77 万元，完成年初预算的 140.05%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了基本养老保险缴费预算。

(4) 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 11.01 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，年中追加了职业年金缴费预算。

(5) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 2.93 万元，完成年初预算的 106.16%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了年度计生达标奖。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.30 万元，完成年初预算的 115.52%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了住房公积金。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 36.87 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是购房补贴的功能分类科目由预算的文化旅游体育与传媒支出（类）调整至决算的住房保障支出（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 179.27 万元，比年初预算数增加 25.54 万元，完成年初预算的 116.61%。主要原因：年中追加了人员经费。

其中，人员经费 179.27 万元，主要包括工资福利支出 158.41 万元、对个人和家庭的补助 20.86 万元；公用经费 0.00 万元，包括商品和服务支出 0.00 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 0.00 万元。

支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年决算基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：本部门 2019 年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市番禺区工人文化宫 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 0.00 万元，占 0.00%；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本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有参加会议、出国谈判、工作磋商、境外业务培训及考察。

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，本部门 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于：没有使用财政拨款支出公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于没有使用财政拨款支出公务接待费。2019 年，本部门 1 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，没有发生国外及国内接待。

（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。广州市番禺区工人文化宫部门 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--%(预算数基数为 0，不可比)。主要原因是 2019 年度没有开支会议费。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年度没有开支会议费。

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0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。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，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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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1辆，其他用车主要是经区车改办核定用车。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0.00万元，纳入预算管理已缴国库0.00万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，没有政府性基金收入；专项收入0.00万元，占0.00%，没有专项收入；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%，没有行政事业性收费收入；

罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，没有罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，没有国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占 0.00%，没有国有资源（资产）有偿使用收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，没有捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，没有政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，没有其他收入。

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 0 项，申报覆盖率 0.00%，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。

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 0.00 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。

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 0 个项目，自评覆盖率达到 0.00%，共涉及资金 0.00 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个，共 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 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，我部门按

要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。我部门 2019 年没有财政拨款项目支出，没有绩效自评。

（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

我部门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）“番禺区职工合唱比赛活动”项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：“番禺区职工合唱比赛活动”项目是由广州市番禺区总工会主办、我部门承办的活动，项目主要内容为番禺区职工合唱比赛，总体目标为广大基层单位和职工群众以及市民提供文化服务。

项目资金情况：该项目收入 29.86 万元，支出 29.86 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：为广大基层单位和职工群众以及市民提供文化服务。

项目绩效目标完成情况：

一是项目完成及时率为 100.00%。

二是赛事宣传活动次数为 1 次。

三是赛事事故起数为 0 起。

四是赛事志愿者参与率为 0.00%。

五是公众对赛事知晓度，由于没有开展问卷调查，公众对赛

事知晓度方面数据未能提供。

③存在问题。

一是部分指标未能量化。对职工参与率、公众对赛事知晓度等没有进行量化，不利于后期的绩效跟踪检查。

二是未开展项目总结工作，未能及时发现该项目存在的问题并进行深入分析，不利于我部门对该项目进行不断地优化，从而提升项目效益。

④相关建议。

一是对部分指标进行量化。对职工参与率、公众对赛事知晓度等进行量化，以利于后期的绩效跟踪检查。

二是及时开展项目总结工作，及时发现该项目存在的问题并进行深入分析，以利于我部门对该项目进行不断地优化，从而提升项目效益。

2. 第三方绩效评价报告

我部门 2019 年度没有委托第三方出具绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

我部门 2019 年没有财政拨款项目支出，没有重点项目绩效评价。

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 300.93 万元，其中一般公共预算支出 179.27 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（政策）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）	300.93	部门整体预算完成率：	98.01%
	其中：一般公共预算支出	179.27		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，按照区总的工作部署，坚定政治方向，着力为本地区职工和市民文化活动提供场所，为广大基层单位和职工群众以及市民提供文化、教育、体育、娱乐、休闲等服务，团结动员广大职工为推动实现番禺高质量发展作出更大贡献。</p>		<p>在区委和区总的正确领导和大力支持下，我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神为指导，以推进为本地区职工和市民文化活动提供场所，为广大基层单位和职工群众以及市民提供文化、教育、体育、娱乐、休闲等服务，为推动番禺高质量发展作出了新的贡献。</p>	
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）

<p>为本地区职工和市民文化活动提供场所，为广大基层单位和职工群众以及市民提供文化、教育、体育、娱乐、休闲等服务。</p>	<p>开展番禺区职工合唱比赛活动。</p>	<p>一是项目完成及时率，该项指标完成情况理想。2019年，“番禺区职工合唱比赛活动”项目完成及时率为100%。 二是赛事宣传活动次数为1次。 三是赛事事故起数为0起。 四是赛事志愿者参与率为0.00%。 五是公众对赛事知晓度，由于没有开展问卷调查，公众对赛事知晓度方面数据未能提供。</p>	<p>实际支付财政资金0.00万元；实际支付非财政资金29.86万元。</p>
---	-----------------------	--	---

（一）工作完成情况及效果

我部门主要职能为：为本地区职工和市民文化活动提供场所，为广大基层单位和职工群众以及市民提供文化、教育、体育、娱乐、休闲等服务。

为履行相关职能，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届四中全会精神为指导，深入学习习近平总书记系列重要讲话特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述。

2019年总体工作完成情况良好。以推进为广大基层单位和职工群众以及市民提供文化、教育、体育、娱乐、休闲等服务为

重点，全面履行各项职能，竭诚服务职工，聚焦发展大局，深化改革创新，夯实基层基础，团结引领广大职工坚定不移听党话、跟党走，为推动番禺高质量发展作出了新的贡献。

（二）存在问题

一是部分指标未能量化。对职工参与率、公众对赛事知晓度等没有进行量化，不利于后期的绩效跟踪检查。

二是未开展项目总结工作，未能及时发现该项目存在的问题并进行深入分析，不利于我部门对该项目进行不断地优化，从而提升项目效益。

今后，我部门将在以下方面加予努力和改进。

一是对部分指标进行量化。对职工参与率、公众对赛事知晓度等进行量化，以利于后期的绩效跟踪检查。

二是及时开展项目总结工作，及时发现该项目存在的问题并进行深入分析，以利于我部门对该项目进行不断地优化，从而提升项目效益。

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。