

2020 年广州市南沙区南沙街文化体育中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市南沙区南沙街文化体育中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市南沙区南沙街文化体育中心 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 广州市南沙区南沙街文化体育中心 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 广州市南沙区南沙街文化体育中心概况

（一） 单位主要职责

广州市南沙区南沙街文化体育中心的主要职责是：组织开展包括社区文化、地方特色文化、企业文化、校园文化等群众性文化活动和全民健身活动；做好街道文化、体育场馆和设施的管理工作。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有内设机构和下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 广州市南沙区南沙街文化体育中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	674.38	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	1.08	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	424.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	80.57
	9		九、卫生健康支出	39	28.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	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	136.64
	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	1.08

收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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
	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	675.46	本年支出合计	57	670.56
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	116.06	年末结转和结余	59	120.96
总计	30	791.52	总计	60	791.52

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：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	675.46	675.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	429.12	429.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	429.12	429.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	385.50	385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	675.46	675.46	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	20.25	20.25	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	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	675.46	675.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.08	1.08	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	1.08	1.08	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：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	670.56	625.87	44.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	424.23	380.60	43.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	424.23	380.60	43.62	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	380.60	380.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	670.56	625.87	44.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	670.56	625.87	44.70	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.08	0.00	1.08	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：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	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	674.38	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	1.08	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	424.23	424.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.57	80.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.05	28.05	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：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	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	136.64	136.64	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	1.08	0.00	1.08	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	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	675.46	本年支出合计	59	670.56	669.49	1.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116.06	年末财政拨款结转和结 余	60	120.96	71.70	49.26	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.81		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	49.26		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	791.52	总计	64	791.52	741.19	50.33	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：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	669.49	625.87	43.62
207	文化旅游体育与传媒支出	424.23	380.60	43.62
20701	文化和旅游	424.23	380.60	43.62
2070101	行政运行	380.60	380.60	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2070104	图书馆	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	22.41	0.00	22.41
2070199	其他文化和旅游支出	18.21	0.00	18.21
20703	体育	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	669.49	625.87	43.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.57	80.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.57	80.57	0.00
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.81	49.81	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.05	28.05	0.00
21007	计划生育事务	10.48	10.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.48	10.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	669.49	625.87	43.62
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	0.00
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	0.00
221	住房保障支出	136.64	136.64	0.00
22102	住房改革支出	136.64	136.64	0.00
2210201	住房公积金	43.59	43.59	0.00
2210203	购房补贴	93.05	93.05	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：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	563.05	302	商品和服务支出	41.83
30101	基本工资	46.96	30201	办公费	1.36
30102	津贴补贴	93.05	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	207.70	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.25	30206	电费	7.90
30109	职业年金缴费	49.81	30207	邮电费	0.72
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	11.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	17.57	30213	维修（护）费	0.47
30199	其他工资福利支出	72.23	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：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	20.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	10.44	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	8.49
30309	奖励金	10.48	30229	福利费	12.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.18
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	0.06	30240	税金及附加费用	0.88
			30299	其他商品和服务支出	6.09
			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：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	584.04		公用经费合计	41.83

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：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	3.18	0.00	3.18	0.00	3.18	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：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	49.26	1.08	1.08	0.00	1.08	49.26
229	其他支出	49.26	1.08	1.08	0.00	1.08	49.26
22960	彩票公益金安排的支出	49.26	1.08	1.08	0.00	1.08	49.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.26	1.08	1.08	0.00	1.08	49.26

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额

非税收入征缴情况表

单位：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	0.23	0.23	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	0.23	0.23	0.00
利息收入	0.23	0.23	0.00
其他利息收入	0.23	0.23	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市南沙区南沙街文化体育中心 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

广州市南沙区南沙街文化体育中心 2020 年度总收入 791.52 万元，其中本年收入 675.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 674.38 万元，比上年决算增加 15.92 万元，增长 2.42%。主要变动情况：政策性的增人增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.08 万元，比上年决算增加 1.08 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：增加区下拨一站两点体育活动支出。

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 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市南沙区南沙街文化体育中心 2020 年度总支出 791.52 万元，其中本年支出 670.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 625.87 万元，比上年决算增加 105.21 万元，增长 20.21%，主要变动情况：政策性的增人增资金及补缴机关养老保险和职业年金。

2. 项目支出 44.70 万元，比上年决算减少 95.65 万元，下降 68.15%，主要变动情况：文化站升级改造项目延期，转至下一年度支出。

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

广州市南沙区南沙街文化体育中心 2020 年度财政拨款收入合计 675.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 674.38 万元，比上年决算数增加 15.92 万元，增长 2.42%，主要变动情况：一是政策性的增人增资金及补缴机关养老保险和职业年金增加，二是减少项目支出中的文化站升级改造项目延期，转至下一年度支出；政府性基金预算财政拨款收入 1.08 万元，比上年决算数增加 1.08 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：增加区下拨一站两点体育活动支出；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--%(基数为 0，不可比)；主要变动情况：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。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市南沙区南沙街文化体育中心 2020 年度财政拨款支出合计 670.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 669.49 万元，比年初预算数减少 134.40 万元，下降 16.72%，主要变动情况：文化站升级改造项目延期，转至下一年度支出；政府性基金预算财政拨款支出 1.08 万元，比年初预算数减少 3.92 万元，下降 78.40%，主要变动情况：因疫情影响，项目未完成；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--%（基数为 0，不可比）。

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

广州市南沙区南沙街文化体育中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.18 万元，完成预算 9.60 万元的 33.13%。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 3.18 万元，完成预算 9.60 万元的 33.13%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.18 万元，完成预算 9.60 万元的 33.13%）；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）。

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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出3.18万元，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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.18万元，2020年我单位公务用车保有量为2辆，主要用于市内因公出行用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年，我单位共接待国外、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。我单位本年无发生额。

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，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、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3万元，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2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2辆，其他用车主要是用于开展日常文体活动及宣传工作；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0.23万元，纳入预算管理0.23万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，本年无政府性基金收入；专项收入0万元，占0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，本年无行政事业性收费收入；罚没收入0万元，占0%，本年无罚没收入；国有资本经营收入0万元，占0%，本年无国有资本

经营业收入；国有资源(资产)有偿使用收入 0.23 万元，占 100%，包括利息收入 0.23 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%本年无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，本年无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0%，本年无其他收入。

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，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，取得了预期的效果。

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2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金43.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“公共场所日常维护（养）”项目开展了绩效自评复核，涉及一般公共预算支出18.22万元，政府性基金预算支出0万元。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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出670.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好完成了2020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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数750.16万元，执行数670.56万元，完成预算的

89.39%。从评价情况来看，我单位较好完成2020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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市南沙区南沙街文化体育中心			
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况	
	文化：加强文化的交流，提高群众文化素养，营造良好的社会氛围。为促进公共图书馆事业科学发展，满足公众对知识、信息及相关阅读文化活动的需求，创新推广全民阅读活动。体育：推动全民健身活动的开展，提高群众的自我锻炼意识和身体素质，从而达到带动全街干部群众主动参加各项体育活动，提高身体素质和健康水平；加强体育设施的维护工作，进一步优	数量指标-群众文化机构组织文艺活动次数	3次		1次
		数量指标-公共文化机构平均组织培训班次数	80次课		80次课
		质量指标-图书馆出版物借阅率(%)	图书馆出版物借阅率 90%		达到 90%
		数量指标-体育活动开展数(次)	2次		2次
		质量指标-公共体育场地设施开放率(%)	公共体育场地设施开放率 85%		100%
		质量指标-政府购买服务规范性	100%		100%
		质量指标-保证场馆用电安全及提供安保保障	100%		100%

化群众健身环境和条件。	公共文化设施免费开放	100%	100%
	物业环境的改善程度	环境干净整洁,功能室有序开放使用	100%环境干净整洁,功能室有序开放使用
	群众对基本公共文化服务满意度	80%以上	达到 80%
其中：部门年度整体预期预算完成率：97%			2020 年部门年度整体预算完成率为 89.39%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是紧扣考评标准，推进省特级文化站评估定级工作顺利开展。二是春节前期，文体中心协办南沙区“春风行”惠民巡演活动，并组织开展了南沙街“花市”文艺活动，共计 10 个场次。三是聚焦时事热点，开展了文艺战“疫”新冠肺炎疫情防控主题文艺作品征集活动，共征集了歌曲、朗诵、戏曲、书法等文艺作品 28 件。四是加强公益培训，不断优化群众文化文艺队伍建设，9-12 月，开展了 2020 年南沙街“艺术课堂”公益培训班和太极培训班，受益群众约 1110 人次。五是配合做好区文体工作，包括南沙区“社区文化节活动”、召开南沙街文艺团体交流座谈会、区三级社会体育指导员业务技能培训推广活动等。六是做好疫情防控，配合区做好辖内文化场所复工复产工作，联合上级单位对计划开放的场所逐一进行实地检查、检测，严格落实防控工作。七是加强文

化体育设施的管理和整合利用，满足群众开展文体活动的需求。八是强化“扫黄打非”基层站点规范化、标准化建设。在去年基础上进一步促使各基层工作站做到六个“统一”规范化运作。利用多种形式开展扫黄打非进基层宣传活动并强化扫黄打非日常巡查工作。九是根据相关规定，已及时完成保安、保洁服务采购，其中保安两名、清洁一名按时到达工作岗位，并按照相关要求完成文体中心日常安保、卫生工作，使影剧院、功能室、图书馆保持正常开放使用。

主要存在问题。一是基层文化活动群众参与率稍低；二是文艺作品创新能力不高，群众文化活动整体处于水平较低、层次较浅、规模较小的局面；三是文化场馆虽然免费开放，但进馆人次较少。

下一步改进措施。一是统筹推进文化站功能室升级改造工作，统筹资源利用，完善文化设施建设，提升文化站内外文化氛围。二是继续开展好常规性群众文化活动。三是继续开展好全民阅读推广活动。四是指导新建立全街性文体社团5个，管理已有民间社团。五是继续做好农村电影放映和文物保护相关工作。

（二）项目绩效自评综述。

广州市南沙区南沙街文化体育中心2020年度公共场所日常维护（养）项目的绩效自评结果如下：

1. 公共场所日常维护（养）项目。

（1）项目概况。项目基本情况，用于文体中心（含影剧院、图书馆）保安、保洁工作的服务采购。项目资金情况，全年预算

支出总额 19.50 万元,实际支出 18.22 万元。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是:根据相关规定,已及时完成保安、保洁服务采购,并按照相关要求完成文体中心日常安保、卫生工作,使影剧院、功能室、图书馆保持正常开放使用。

主要存在问题:人员缺少专业工作培训。

下一步改进措施:下一年度将加强安全、卫生、素养等方面的培训,从而提升人员服务质量。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	公共场所日常维护(养)					
主管部门	南沙街道办事处	实施单位	广州市南沙区南沙街文化体育中心			
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	19.50	18.22	20	93.44%	13.44
	其中:财政拨款	19.50	18.22			
	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			
	按规定采购程序,购买保安、保洁工作服务1项,保障文化体育公共场所环境安全		已按规定程序完成保安、保洁工作服务采购,保安2名,清洁1名及时到位,保证			

	整洁，落实保安 2 人，保洁 1 人及时到位				文化体育公共场所环境安全整洁		
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	公开招标 率(%)	100%	100%	20	20	
	质量指标	政府购买 服务规范 性	100%	100%	20	20	
效益指标	环境效益 指标	物业环境 的改善程 度	环境干净 整洁，功 能室有序 开放使用	100%环境干 净整洁，功 能室有序开 放使用	20	20	
	服务对象 满意度	服务对象 满意度	90%	90%	20	20	
总分			93.44 分				

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时，四舍五入可能存在尾差。