

2019 年广州市文化广电新闻出版局机关服务  
中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市文化广电新闻出版局机关服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市文化广电新闻出版局机关服务中心 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

## 第三部分广州市文化广电新闻出版局机关服务中心 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市文化广电新闻出版局机关服务中心部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市文化广电新闻出版局机关服务中心概况

## （一）部门主要职责

广州市文化广电新闻出版局机关服务中心的主要职责是：负责局机关的基建、物资设备、环境绿化、爱国卫生、房屋维修、公务用车、交通安全、通讯、文印、花木维护等工作。

## （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 广州市文化广电新闻出版局机关服务中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市文化广电新闻出版局机关服务中心

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	1816.69	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	1816.69
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市文化广电新闻出版局机关服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	23	1816.69	<b>本年支出合计</b>	49	1816.69

## 收入支出决算总表

部门：广州市文化广电新闻出版局机关服务中心

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	1816.69	<b>总计</b>	52	1816.69

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：广州市文化广电新闻出版局机关服务中心

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	1816.69	1816.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1816.69	1816.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1816.69	1816.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	1105.59	1105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	711.10	711.10	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：广州市文化广电新闻出版局机关服务中心

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	1816.69	793.15	1023.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1816.69	793.15	1023.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1816.69	793.15	1023.55	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	1105.59	793.15	312.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	711.10	0.00	711.10	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：广州市文化广电新闻出版局机关服务中心

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	1816.69	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	1816.69	1816.69	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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：广州市文化广电新闻出版局机关服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	23	1816.69	<b>本年支出合计</b>	50	1816.69	1816.69	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：广州市文化广电新闻出版局机关服务中心

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			
<b>总计</b>	27	1816.69	<b>总计</b>	54	1816.69	1816.69	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：广州市文化广电新闻出版局机关服务中心

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	1816.69	793.15	1023.55
207	文化旅游体育与传媒支出	1816.69	793.15	1023.55
20701	文化和旅游	1816.69	793.15	1023.55
2070103	机关服务	1105.59	793.15	312.44
2070199	其他文化和旅游支出	711.10	0.00	711.10

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：广州市文化广电新闻出版局机关服务中心

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	584.59	302	商品和服务支出	33.74
30101	基本工资	83.44	30201	办公费	1.47
30102	津贴补贴	103.14	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	117.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	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	3.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	48.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.55	30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出	178.37	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：广州市文化广电新闻出版局机关服务中心

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	174.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	160.36	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	2.46	30227	委托业务费	10.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.12
30309	奖励金	11.99	30229	福利费	5.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.64
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	1.75
			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：广州市文化广电新闻出版局机关服务中心

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

部门：广州市文化广电新闻出版局机关服务中心

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	759.40		公用经费合计	33.74

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：广州市文化广电新闻出版局机关服务中心

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
6.64	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00	6.64	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： 广州市文化广电新闻出版局机关服务中心

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

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：广州市文化广电新闻出版局机关服务中心

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	217.42	217.42	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	64.34	64.34	0.00
利息收入	0.81	0.81	0.00
其他利息收入	0.81	0.81	0.00
非经营性国有资产收入	0.11	0.11	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.11	0.11	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	63.42	63.42	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	63.42	63.42	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	153.08	153.08	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门： 广州市文化广电新闻出版局机关服务中心

单位： 万元

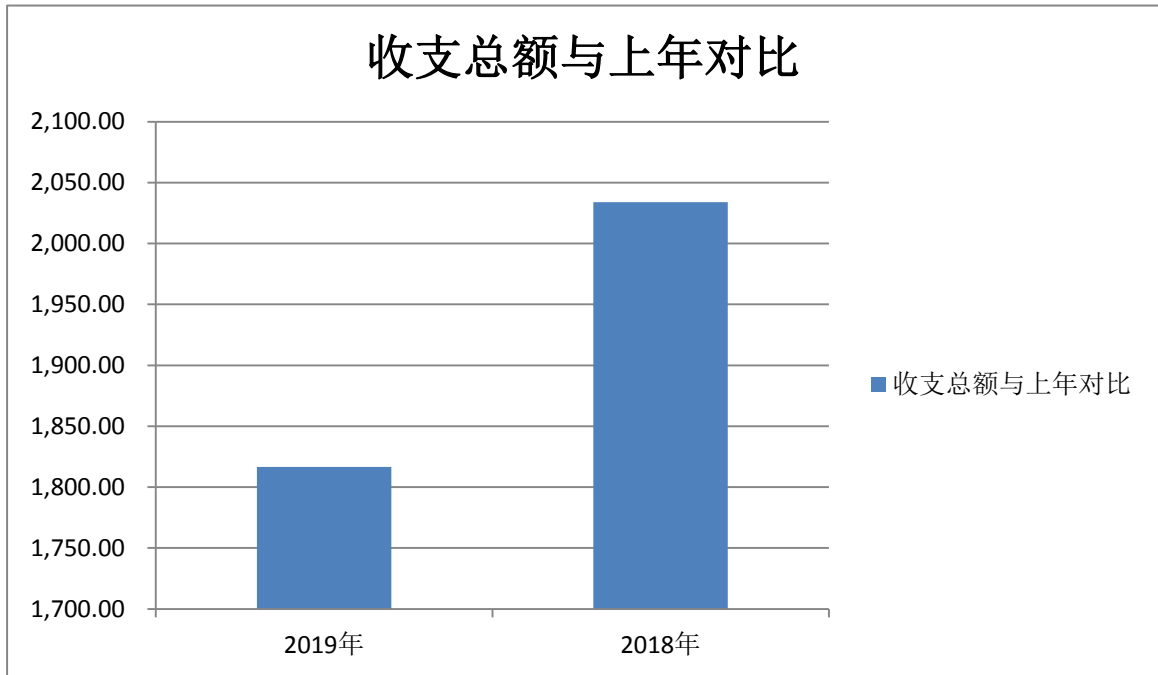
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	217.42	217.42	0.00
其他收入	153.08	153.08	0.00
其他收入	153.08	153.08	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广州市文化广电新闻出版局机关服务中心 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

广州市文化广电新闻出版局机关服务中心2019年度收、支总计1816.69万元。与2018年相比，收、支总计各减少217.10万元，下降10.70%。主要是由本部门代管的文广新局物业管理及物业维修项目、文创中心（大学城）运行补助经费减少经费支出。



#### （一）年度收入总体情况

广州市文化广电新闻出版局机关服务中心2019年度总收入1816.69万元，其中本年收入1816.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1816.69万元，比上年决算数减少217.10万元，下降10.70%，主要变动情况：由本部门代

管的文广新局物业管理及物业维修项目、文创中心（大学城）运行补助经费减少经费支出。

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

广州市文化广电新闻出版局机关服务中心 2019 年度总支出 1816.69 万元，其中本年支出 1816.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 793.15 万元，比上年决算数增加 43.98 万元，增长 5.90%，主要变动情况：政策性调整增资。

2. 项目支出 1023.55 万元，比上年决算数减少 261.08 万元，下降 20.30%，主要变动情况：相较 2018 年，由本部门代管的文广新局物业管理及物业维修项目、文创中心（大学城）运行补助经费减少维修（护）费支出。

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

广州市文化广电新闻出版局机关服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1816.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1816.69 万元，比上年决算数减少 217.10 万元，下降 10.70%，主要变动情况：由本部门代管的文广新局物业管理及物业维修项目、文创中心（大学城）运行补助经费减少经费支出；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

广州市文化广电新闻出版局机关服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1816.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1816.69 万元，比年初预算数减少 416.77 万元，下降 18.70%，主要变动情况：根据工作部署及实际工作需要，压减公用经费、文广新局物业管理及物业维修项目及文创中心（大学城）运行补助经费项目支出；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）机关服务（项）1105.59 万元，占 60.86%，主要用于本部门人员经费、公用经费及文广新局物业管理及物业维修项目；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）711.10 万元，占 39.14%，主要用于由本部门代管的

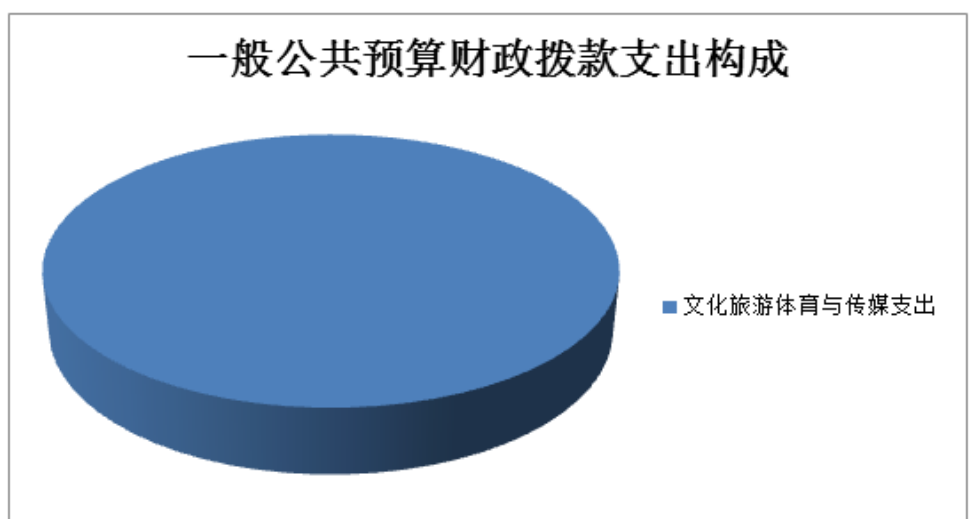
文创中心（大学城）运行补助经费。

### （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 1816.69 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 217.10 万元，下降 10.70%。主要原因：一是根据政策性调整，调增本部门人员工资；二是根据工作部署及实际工作需要，压减公用经费、文广新局物业管理及物业维修项目及文创中心（大学城）运行补助经费支出，合理安排经费使用。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1816.69 万元，占 100.00%。





## 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 2233.46 万元，支出决算 1816.69 万元，完成年初预算的 81.30%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）支出 1105.59 万元，完成年初预算的 76.06%。预决算产生差异的主要原因是根据工作部署及实际工作需要，压减公用经费及文广新局物业管理及物业维修项目经费支出，合理安排经费使用。

(2) 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 711.10 万元，完成年初预算的 91.17%。预决算产生差异的主要原因是由本部门代管的文创中心（大学城）运行补助经费根据实际工作运行情况压减经费支出。

### （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 793.15 万元，比年初预算数减少 35.31 万元，完成年初预算的

95.50%。主要原因：根据工作实际需求支出，压减公用经费。

其中，人员经费 759.40 万元，主要包括工资福利支出 584.59 万元、对个人和家庭的补助 174.81 万元，公用经费 33.74 万元，包括商品和服务支出 33.74 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--%（上年数基数为 0，不可比）；与年初预算数持平。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

广州市文化广电新闻出版局机关服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.64 万元，完成预算 6.64 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.64 万元，完成预算 6.64 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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，全年实际支出与预算持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

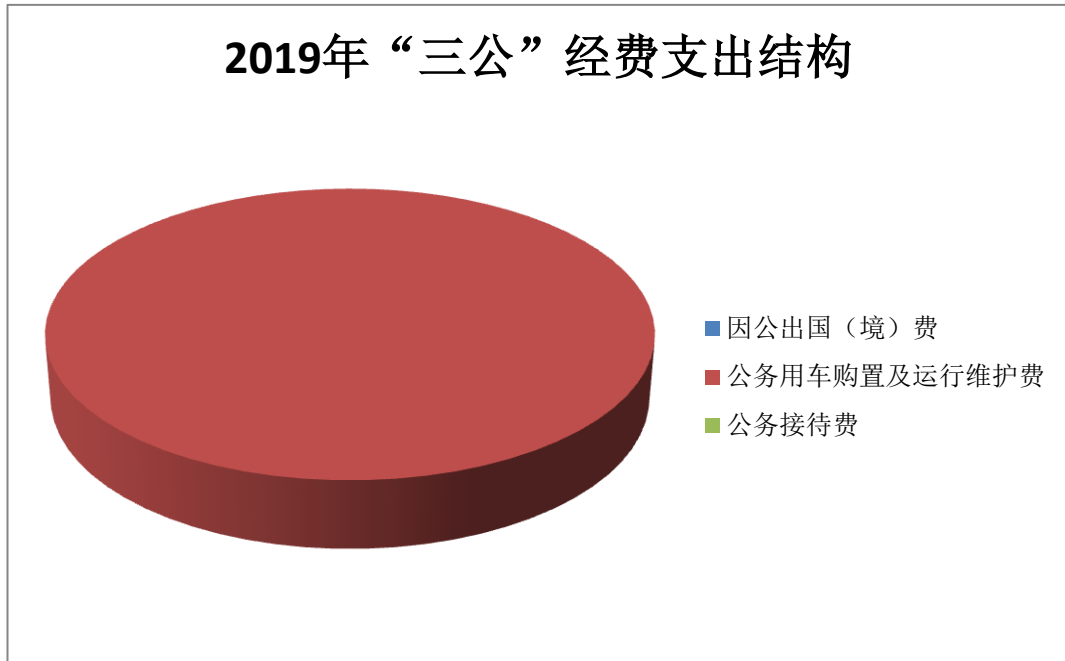
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 6.64 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

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 6.64 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 6.64 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于市内因公出行所需燃料费、维护费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于单位之间交流工作的接待。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，主要包括无。

## 2019年“三公”经费支出结构



### （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0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。主要原因本年度本部门无会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

无。

## 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：我单位非行政单位或参公事业单位，无机构运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额219.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出219.59万元。授予中小企业合同金额0万元，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2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2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217.42万元，纳入预算管理已缴国库217.42万元；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0.00%，无政府性基金收入；专项收入0万元，占0.00%，无专项收入；行政事业性收费收入0万元，占0.00%；罚没收入0万元，占0.00%；国有资本经营收入0万元，占0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入64.34万元，占29.60%，包括利息收入、非经营性国有资产收入及其他国有资源（资产）有偿使用收入；捐赠收入0万元，占0.00%；政府住房基金收入0万元，占0.00%；其他收入153.08万元，

占 70.40%，为投资收入。

## 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，我中心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。2019年，我中心认真做好中心职能工作，加强、规范公共文化场所的管理，营造良好的公共环境，做好日常安全保卫、水电、设备的维护、清洁卫生、绿化等工作，确保局、文创中心物业的正常使用，解决局直属单位撤销后的历史遗留问题，保证退休人员的基本待遇。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100%。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，落实以目标为导向的绩效管理模式，设置本部门整体绩效目标并结合实际工作开展情况，及时调整预算。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效果，对提升部门预算绩效管理起到促进性作用。

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 1023.55 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 711.10 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有促进作用，对提升部门预算绩效管理质量有极大帮助。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1023.55 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 1017.33 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 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心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，2019 年我中心根据国家对文化产业的关注，按照市有精神，成立文化创作产业基地，更好地出艺术精品，通过对文创中心的物业管理项目，加强办公大楼及周边环境整治，提高工作水平；加强、规范公共文化场所的管理，营造良好的公共环境，做好日常安全保卫、水电、设备的维护、清洁卫生、绿化等工作，确保局物业的正常使用；解决局直属单位撤销后的历史遗留问题，保证退休人员的基本待遇。从绩效自评情况开看，我中心部门整体和项目支出的产出、效益取得较好成效。

## （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

我中心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) 文创中心(大学城)运行补助经费项目绩效评价报告

#### ①项目概况

**项目基本情况。**本项目是我中心开展的经常性项目，项目起止时间为2019年1月1日至2019年12月31日，大学城文创中心，是广州画院、广州雕塑院、广州市文学艺术创作研究院、广州话剧团的办公创作场地。红线绿化范围6万平方米，房屋建筑面积约3万平方米，该物业产权属广州市文化广电新闻出版局，由局机关服务中心做好物业管理方面的工作。主要是加强、规范办公大楼的管理，做好日常物业安全管理、物业维护维修、水电、设备、绿化维护保养等工作。

**项目资金情况。**本项目2019年年初预算安排780万元，实际下达预算780万元，资金到位率达100.00%。本项目年度调减45.80万元，项目资金总额734.20万元。实际支出资金711.10万元，实际支出率达96.85%。项目经费主要用于大学城文创中心公共区域内的安全保卫、保洁、绿化、设备维护、物业维修全面服务

#### ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**根据国家对文化产业的关注，按照市有精神，成立文化创作产业基地，更好地出艺术精品，通过对文创中心的

物业管理项目,加强办公大楼及周边环境整治,提高工作水平。

**项目绩效目标完成情况。**我中心与四个进驻单位紧密联系,协调沟通,根据各单位的要求,做好物业招标需求,提前做好财政预算,按照政府招投标规定,通过公开招标方式确定物业服务管理公司进场管理,主要是对公共区域内的安全保卫、保洁、绿化、设备维护、物业维修进行全面服务。

一是质量达标率指标。年初指标值是基础设施维修质量达标率 85%,本指标完成率达 94.12%。

二是完成及时率指标。年初指标值是日常物业安全管理工作率达 90%,本指标完成率达 100%。

三是服务满意度指标。年初指标值是大学城文创中心办公人员的满意度情况 95%,本指标完成率达 94.74%。

③存在问题。因文创中心的品牌效益越来越得到社会认可,交流活动也日益增加,但项目已运行了一段时间,项目的基础设施出现了老化、陈旧等现象,需要加大投入力度,以增强项目的使用性能。

④相关建议。我中心将进一步做好物业管理,加强、规范办公大楼的管理,做好日常物业安全管理、物业维护维修、水电、设备、绿化维护保养等工作。

## 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 1816.69 万元,其中一般公共预算支

出 1816.69 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 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）	1816.69	部门整体预算完成率：	98.48%
	其中：一般公共预算支出	1816.69		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年，我中心据市编委穗编字（2010）201 号文核定本中心职能，加强、规范公共文化场所的管理，营造良好的公共环境，做好日常安全保卫、水电、设备的维护、清洁卫生、绿化等工作，确保局、文创中心物业的正常使用，解决局直属单位撤销后的历史遗留问题，保证退休人员的基本待遇。		2019 年，我中心认真做好中心职能工作，加强、规范公共文化场所的管理，营造良好的公共环境，做好日常安全保卫、水电、设备的维护、清洁卫生、绿化等工作，确保局、文创中心物业的正常使用，解决局直属单位撤销后的历史遗留问题，保证退休人员的基本待遇。	
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）
文广新局物业管理及物业维修	加强、规范公共文化场所的管理，营造良好的公共环境，做好日常安全保卫、水电、设备的维护、清洁卫生、绿化等工作，确保局物业的正常使用。		我中心做好各项地点物业招标需求，提前做好财政预算，按照政府招投标规定，通过公开招标方式确定物业管理公司进场管理，主要是办公区域、广场、楼内的安全保卫、保洁、绿化、设备维护、物业维修进行全面服务。	311.11
文创中心（大学城）运行	根据国家对文化产业的关注，按照市有精神，成立文化创意产业基地，更好地出艺术精品，通过对文创中心的物业管理项目，加强办公大楼及周边环境整治，提高工作水平。		我中心与四个进驻单位紧密联系，协调沟通，根据各单位的要求，做好物业招标需求，提前做好财政预算，按照政府招投标规定，通过公开招标方式确定物业管理公司进场管理，主要是对公共区域内的安全保卫、保洁、绿化、设备维护、物业维修进行全面服务。	711.10

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

1. 文广新局物业管理及物业维修项目,为了更好地为机关干部及外来人员提供更优质的办公环境和交流环境,我中心做好各项地点物业招标需求,提前做好财政预算,按照政府招投标规定,通过公开招标方式确定物业服务管理公司进场管理,主要是办公区域、广场、楼内的安全保卫、保洁、绿化、设备维护、物业维修进行全面服务。为局机关办公人员提供了安全、整洁、舒适及良好的办公环境,也为提高工作人员工作效率提供有利条件。为读者和公众营造幽雅、安全、整洁的广场环境。该项目资金管理制定了管理制度,专项资金的使用过程中,我们严格按照专款专用,高效透明,会计核算规范。

2. 文创中心(大学城)运行补助经费项目,为了更好地做好服务,为专业技术人员提供更优质的创作环境,机关服务中心与四个进驻单位紧密联系,协调沟通,根据各单位的要求,做好物业招标需求,提前做好财政预算,按照政府招投标规定,通过公开招标方式确定物业服务管理公司进场管理,主要是对公共区域内的安全保卫、保洁、绿化、设备维护、物业维修进行全面服务。该项目资金管理制定了管理制度,专项资金的使用过程中,我们严格按照专款专用,高效透明,会计核算规范。

3. 日常运行和已撤销单位的退休金项目经费,完成计算和发放已撤销单位广州市百花园酒店退休人员待遇差、医疗费、生病住院慰问金及困难补助、退休人员管理费等;

(二) 本部门 2019 年度无未完成的工作情况。

## 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。