

# 2021 年广州市青年文化宫 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市青年文化宫 概况

- 一、广州市青年文化宫 主要职责
- 二、广州市青年文化宫 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市青年文化宫 2021 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明细表
- 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

## 第三部分：广州市青年文化宫 2021 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市青年文化宫概况**

### **一、广州市青年文化宫 主要职责**

广州市青年文化宫的主要职责是：广州市青年文化宫是中国共产主义青年团广州市委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助一类事业单位，其主要任务是承担青年文化艺术康体教育和培训，组建各类青年的文艺社团，开展公益性展演、国际文化交流以及青年时尚文化活动；承担共青团组织开展的社区志愿服务；承担共青团赋予的建设广州市青年社会组织孵化基地等事务工作；负责建设培育青年社会工作专业人才、专业志愿者队伍的公益性公共平台；承担举办或开展婚恋问题咨询、婚恋心理服务、大学生婚恋情感指导和军地青年联谊等公益性活动，开展广州青年婚恋、情感问题的调查、研究等任务。

### **二、广州市青年文化宫 机构设置**

本单位设置有办公室、网络宣传部、物业管理部、社团联络部、社工服务部、体育活动部、文艺培训部、青年婚恋服务研究中心、活动拓展部等 9 个部室。

### **三、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：广州市青年文化宫 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市青年文化宫

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	4,066.55	一、一般公共服务支出	31	2,792.20
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	2.72
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	331.47
	9		九、卫生健康支出	39	56.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市青年文化宫

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	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	884.15
	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：广州市青年文化宫

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,066.55	<b>本年支出合计</b>	57	4,066.55
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
<b>总计</b>	30	4,066.55	<b>总计</b>	60	4,066.55

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：广州市青年文化宫

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	4,066.55	4,066.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,792.20	2,792.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,792.20	2,792.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,325.58	1,325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,466.62	1,466.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.47	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.38	325.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市青年文化宫

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	4,066.55	4,066.55	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	116.97	116.97	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	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	884.15	884.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	884.15	884.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州市青年文化宫

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	4,066.55	4,066.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	685.21	685.21	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：广州市青年文化宫

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	4,066.55	2,597.21	1,469.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,792.20	1,325.58	1,466.62	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,792.20	1,325.58	1,466.62	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,325.58	1,325.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,466.62	0.00	1,466.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.47	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.38	325.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市青年文化宫

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	4,066.55	2,597.21	1,469.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	884.15	884.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	884.15	884.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市青年文化宫

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	4,066.55	2,597.21	1,469.34	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	685.21	685.21	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：广州市青年文化宫

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	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	4,066.55	一、一般公共服务支出	33	2,792.20	2,792.20	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	2.72	2.72	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.47	331.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.01	56.01	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：广州市青年文化宫

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	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	884.15	884.15	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：广州市青年文化宫

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,066.55	<b>本年支出合计</b>	59	4,066.55	4,066.55	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				
<b>总计</b>	32	4,066.55	<b>总计</b>	64	4,066.55	4,066.55	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：广州市青年文化宫

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	4,066.55	2,597.21	1,469.34
201	一般公共服务支出	2,792.20	1,325.58	1,466.62
20129	群众团体事务	2,792.20	1,325.58	1,466.62
2012950	事业运行	1,325.58	1,325.58	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,466.62	0.00	1,466.62
206	科学技术支出	2.72	0.00	2.72
20605	科技条件与服务	2.72	0.00	2.72
2060503	科技条件专项	2.72	0.00	2.72
208	社会保障和就业支出	331.47	331.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.38	325.38	0.00
2080502	事业单位离退休	149.94	149.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.97	116.97	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市青年文化宫

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	4,066.55	2,597.21	1,469.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.48	58.48	0.00
20808	抚恤	6.08	6.08	0.00
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	0.00
210	卫生健康支出	56.01	56.01	0.00
21007	计划生育事务	56.01	56.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.01	56.01	0.00
221	住房保障支出	884.15	884.15	0.00
22102	住房改革支出	884.15	884.15	0.00
2210201	住房公积金	198.94	198.94	0.00
2210203	购房补贴	685.21	685.21	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明细表

单位：广州市青年文化宫

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	1,967.68	302	商品和服务支出	184.43
30101	基本工资	256.70	30201	办公费	30.48
30102	津贴补贴	440.19	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	25.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	516.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.97	30206	电费	0.61
30109	职业年金缴费	58.48	30207	邮电费	4.78
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	15.02	30211	差旅费	3.34
30113	住房公积金	198.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20
30199	其他工资福利支出	364.48	30214	租赁费	3.90

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市青年文化宫

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	445.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	383.01	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	6.08	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	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.58
30309	奖励金	56.01	30229	福利费	24.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.01
			30299	其他商品和服务支出	23.99
			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明细表

单位：广州市青年文化宫

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明细表

单位：广州市青年文化宫

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	2,412.78		公用经费合计	184.43

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：广州市青年文化宫

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：广州市青年文化宫

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市青年文化宫

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：广州市青年文化宫 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市青年文化宫 2021 年度总收入 4,066.55 万元，其中本年收入 4,066.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,066.55 万元，比上年决算数减少 300.98 万元，下降 6.90%。主要变动情况：一是落实中央、省、市有关政府过“紧日子”的要求，压减了一般性收支预算，二是人员变动及政策性调整压减人员经费拨款。
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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市青年文化宫 2021 年度总支出 4,066.55 万元，其中本年支出 4,066.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,597.21 万元，比上年决算数减少 334.93 万元，下降 11.40%。主要变动情况：政策性调整压减人员经费拨款。

2. 项目支出 1,469.34 万元,比上年决算数增加 33.96 万元,增长 2.40%。主要变动情况:根据年度工作实际需要,增加了房屋维修维护项目经费(青宫大楼外墙维修工程项目)。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

广州市青年文化宫 2021 年度财政拨款收入合计 4,066.55 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,066.55 万元,比上年决算数减少 300.98 万元,下降 6.90%;主要变动情况:由于政策性调整压减人员经费拨款;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,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平;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:与年初预算数持平。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市青年文化宫 2021 年度财政拨款支出合计 4,066.55 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,066.55 万元,比年初预算数减少 734.57 万元,下降 15.30%;主要变动情况:由于政策性调整压减人员经费拨款支出;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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 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

广州市青年文化宫 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.40 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.40 万元的 0.00%。

2021 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”经费开支及受疫情影响，全年实际没有发生“三公”经费支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：本单位本年未发生公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本单位本年未发生公务接待支出，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。本单位本年未发生公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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**

2021 年本单位政府采购支出总额 655.97 万元，其中：政府采购货物支出 8.47 万元、政府采购工程支出 289.66 万元、政府采购服务支出 357.83 万元。授予中小企业合同金额 610.19 万元，占政府采购支出总额的 93.02%，其中：授予小微企业合同金额 599 万元，占授予中小企业合同金额的 98.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.00%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.58%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；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）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,469.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；本年度未安排政府性基金项目预算。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**单位整体支出绩效评价自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

7 个一级项目绩效自评综述：全年预算数为 1,472.57 万元，执行数为 1,469.34 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位按要求对财政资金安排的项目进行了绩效目标管理和绩效运行跟踪监控，年度工作计划虽受疫情影响，但各项工作都及时作了计划调整，从

评价情况来看，各项目预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。发现的问题及原因主要是一是内控各项管理措施、规章制度需跟最新要求进行进一步完善；二是因客观原因年度进行了两次预算调剂，如因疫情青少年活动阵地关闭、取消集体婚礼等调减相关经费，根据财政评审金额及项目推进进度等调减外墙专项经费。下一步改进措施主要是一是根据团市委的工作要求及相关制度规定，进一步修订、完善市青年宫财务管理、政府采购管理等制度；二是加强预算科学性和预判性，加强项目绩效目标执行监控，提高预算执行效率。

其中，房屋维护维修经费项目绩效自评结果如下：

#### 1. 项目概况

项目包括青宫活动大楼外墙维修工程、场地升级改造项目、维修工程项目等费用。

#### 2. 项目资金情况

全年项目预算为 401.87 万元，执行数为 401.64 万元，完成预算 99.94%。

#### 3. 项目绩效情况

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是确保青宫内的公共设备设施完好，运行正常；二是确保青宫房屋、公共物业的安全；三是符合国家及省、市对公共物业场所环境、安全要求标准；四是保证工程项目操作的合法合规性；五是确保工程项目按质按量完成。

#### 4. 主要存在问题：项目年度因财政评审金额及项目推进

进度等原因进行了一次预算调剂。

5. 加强预算科学性和预判性，加强项目绩效目标执行监控，提高预算执行效率。

房屋维护维修经费项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	房屋维护维修经费							
主管部门	中国共产主义青年团广州市委员会				实施单位	广州市青年文化宫		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数			年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额			401.87	401.64	10	99.94%	9.99
	其中：财政拨款（市本级支出）			401.87	401.64			
	财政拨款（转移支付）			0.00	0.00			
	其他资金			0.00	0.00			
绩效目标 情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	1. 确保青官内的公共设备设施完好，运行正常。 2. 确保青官房屋、公共物业的安全。 3. 符合国家及省、市对公共物业场所环境、安全要求标准。 4. 保证工程项目操作的合法合规性。 5. 确保工程项目按质按量完成。				按预期目标完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益	可持续影响	正常运行率	100.00%	100.00%	13.00	13.00	按预期设置的指标完成。
		社会效益	违规施工发生次数	0起	0起	13.00	13.00	按预期设置的指标完成。
	产出	产出时效	资金支付及时率	100.00%	100.00%	13.00	13.00	按预期设置的指标完成。
			招投标程序的规范性	100.00%	100.00%	13.00	13.00	按预期设置的指标完成。
产出数量		工程量完成率	80.00%	80.00%	12.00	12.00	按预期设置的指标完成。	

		设施设备维修完成率	80.00%	80.00%	13.00	13.00	按预期设置的指标完成。
	产出质量	工程验收合格率	100.00%	100.00%	13.00	13.00	按预期设置的指标完成。
总分			99.99				

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。



## 第四部分：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。