

2019 年广州市荔湾区逢源街社区服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区逢源街社区服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区逢源街社区服务中心 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

第三部分广州市荔湾区逢源街社区服务中心 2019 年 部门决算情况说明

第四部分广州市荔湾区逢源街社区服务中心 部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区逢源街社区服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区逢源街社区服务中心是广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处下属的下属事业单位，主要职责是：贯彻落实街道就业服务和劳动保障工作；负责辖内社会化退休人员管理服务；负责街道老年人服务工作；承办上级交办的其他任务。

（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，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市荔湾区逢源街社区服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区逢源街社区服务中心

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	270.73	一、一般公共服务支出	27	220.68
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	2.96
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区逢源街社区服务中心

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	34. 57
	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	16. 88
	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	270. 73	本年支出合计	49	275. 08

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区逢源街社区服务中心

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	26. 21	年末结转和结余	51	21. 86
总计	26	296. 94	总计	52	296. 94

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： 广州市荔湾区逢源街社区服务中心

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	270. 73	270. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	220. 68	220. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170. 45	170. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	170. 45	170. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	50. 23	50. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	50. 23	50. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 96	2. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 96	2. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2. 96	2. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	30. 21	30. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区逢源街社区服务中心

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	270.73	270.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.88	16.88	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： 广州市荔湾区逢源街社区服务中心

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	275.08	190.29	84.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.68	170.45	50.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.45	170.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	170.45	170.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	50.23	0.00	50.23	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.23	0.00	50.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.57	0.00	34.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.57	0.00	34.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区逢源街社区服务中心

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	275.08	190.29	84.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.57	0.00	34.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.88	16.88	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区逢源街社区服务中心

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	270.73	一、一般公共服务支出	28	220.68	220.68	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	0.00	0.00	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	2.96	2.96	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	30.21	30.21	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： 广州市荔湾区逢源街社区服务中心

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	16.88	16.88	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	270.73	本年支出合计	50	270.73	270.73	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区逢源街社区服务中心

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			
总计	27	270.73	总计	54	270.73	270.73	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区逢源街社区服务中心

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	270.73	190.29	80.44
201	一般公共服务支出	220.68	170.45	50.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.45	170.45	0.00
2010350	事业运行	170.45	170.45	0.00
20136	其他共产党事务支出	50.23	0.00	50.23
2013699	其他共产党事务支出	50.23	0.00	50.23
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.96	2.96	0.00
212	城乡社区支出	30.21	0.00	30.21
21201	城乡社区管理事务	30.21	0.00	30.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.21	0.00	30.21

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区逢源街社区服务中心

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	270.73	190.29	80.44
221	住房保障支出	16.88	16.88	0.00
22102	住房改革支出	16.88	16.88	0.00
2210201	住房公积金	16.88	16.88	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区逢源街社区服务中心

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	181.73	302	商品和服务支出	5.60
30101	基本工资	22.02	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	38.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.34	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	37.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.94	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	0.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.88	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： 广州市荔湾区逢源街社区服务中心

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	2.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.60
30309	奖励金	2.96	30229	福利费	2.00
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	2.00
			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： 广州市荔湾区逢源街社区服务中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区逢源街社区服务中心

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	184.69		公用经费合计	5.60

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： 广州市荔湾区逢源街社区服务中心 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
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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区逢源街社区服务中心

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
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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区逢源街社区服务中心

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
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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区逢源街社区服务中心 单位：万元

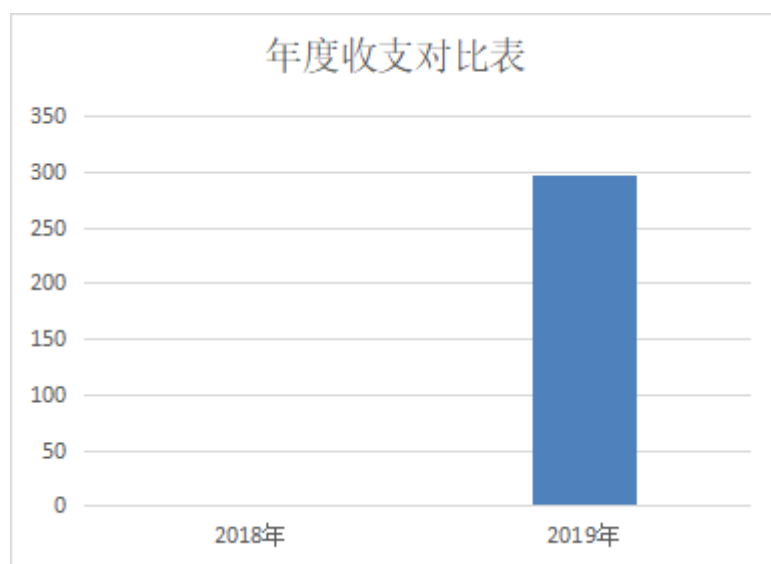
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市荔湾区逢源街社区服务中心 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

广州市荔湾区逢源街社区服务中心 2019 年度收、支总计 296.94 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 296.94 万元,增长--(上年决算数基数为 0,不可比)。主要是本单位为新增决算单位,主要支出为事业运行和其他共产党事务支出。



(一) 年度收入总体情况

广州市荔湾区逢源街社区服务中心 2019 年度总收入 296.94 万元,其中本年收入 270.73 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 270.73 万元,比上年决算数增加 270.73 万元,增长--(上年决算数基数为 0,不可比),主要变动情况:本单位为新增决算单位,主要支出为事业运行和其他共产党事务支出。

2. 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--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市荔湾区逢源街社区服务中心 2019 年度总支出 296.94 万元，其中本年支出 275.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 190.29 万元，比上年决算数增加 190.29 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，主要变动情况：事业运行，其他计划生育事务支出及住房公积金支出增加。

2. 项目支出 84.80 万元，比上年决算数增加 84.80 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，主要变动情况：组织员及党建指导员经费，社区中心业务费，医保护面经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，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

广州市荔湾区逢源街社区服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 270.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 270.73 万元，比上年决算数增加 270.73 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)；主要变动情况：事业运行和其他共产党事务支出增加；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--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区逢源街社区服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 270.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 270.73 万元，比年初预算数增加 61.37 万元，增长 29.3%；主要变动情况：一般公共服务类支出增加；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，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）170.45万元，占62.96%，主要用于社区中心部分运作支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）50.23万元，占18.55%，主要用于保障本单位正常运作，完成日常工作任务而产生的人员支出。

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）2.96万元，占1.09%，主要用于计划生育工作相关支出。

城乡社区社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）30.21万元，占11.16%，主要用于保障本单位正常运作，完成日常工作任务而产生的人员支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.88万元，占6.23%，主要用于按照国家政策为职工缴纳的住房公积金的支出。

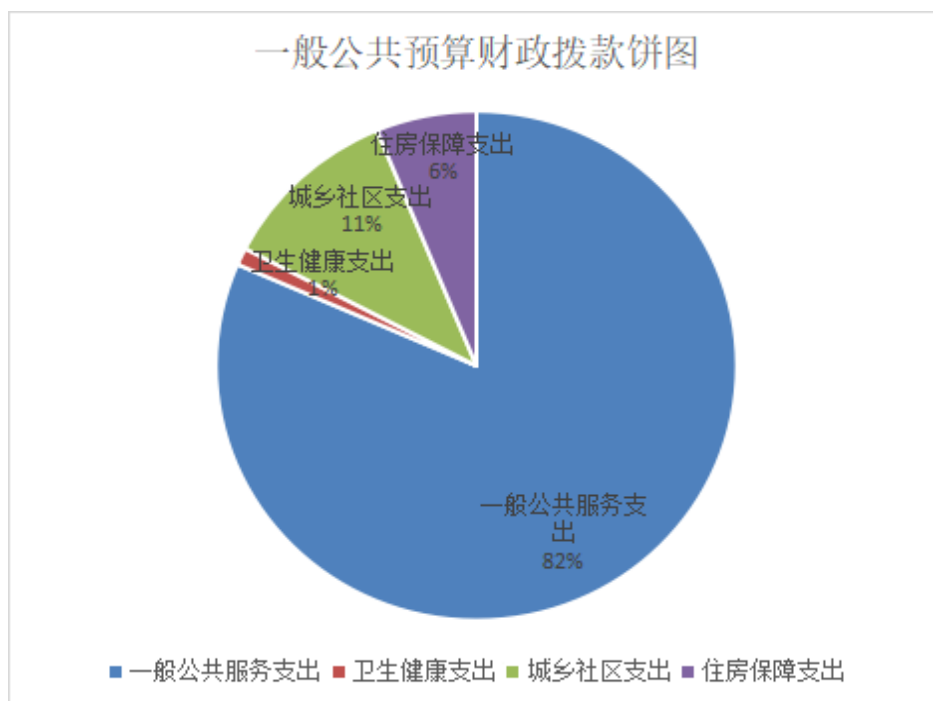
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 270.73 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 270.73 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，主要变动情况：本单位为新增决算单位，主要支出为事业运行和其他共产党事务支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）220.68 万元，占 81.51%；卫生健康支出（类）2.96 万元，占 1.09%；城乡社区支出（类）30.21 万元，占 11.16%；住房保障支出（类）16.88 万元，占 6.23%。



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 209.36 万元，支出决算 270.73 万元，完成年初预算的 129.3%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 170.45 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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）2.96 万元，完成年初预算的 85%，预决算产生差异的主要原因是人员变动。

（3）城乡社区社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）30.21 万元，完成年初预算的 75%，预决算产生差异的主要原因是社区政务中心的人员变动。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.88 万元，完成年初预算的 91%，预决算产生差异的主要原因是人员变动及公积金年中调整。

（5）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）50.23 万元，年中追加，预决算产生差异的主要原因是增加了组织员及党建指导员经费。

（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 190.29 万元，比年初预算数增加 20.93 万元，完成年初预算的 112%。主要原因：社区中心事业运行支出增加。

其中，人员经费 184.69 万元，主要包括工资福利支出 181.73 万元、对个人和家庭的补助 2.96 万元；公用经费 5.60 万元，包括商品和服务支出 5.60 万元、其他资本性 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--(上年决算数基数为 0，不可比)； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--(年初预算数基数为 0，不可比)。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政府性基金支出。

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

广州市荔湾区逢源街社区服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(年初预算数

基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算持平于预算数的主要情况：无三公经费预算及决算支出。

（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--（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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社区服务中心 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关开支。

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，2019 年社区服务中心 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关开支。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无相关开支。2019 年社区服务中心 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，无相关开支。

（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。逢源街社区服务中 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--（年初预算数基数为 0，不可比）。主要原因无相关开支。

全年开支较大的会议分别是：

无相关开支。

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：无相关开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.82 万元，其中：政府采购货物支出 3.82 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 3.82 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--(非税收入基数为 0,不可比),无相关收入;专项收入 0 万元,占--(非税收入基数为 0,不可比),无相关收入;行政事业性收费收入 0 万元,占--(非税收入基数为 0,不可比);罚没收入 0 万元,占--(非税收入基数为 0,不可比);国有资本经营收入 0 万元,占--(非税收入基数为 0,不可比);国有资源(资产)有偿使用收入 0 万元,占--(非税收入基数为 0,不可比);捐赠收入 0 万元,占--(非税收入基数为 0,不可比);政府住房基金收入 0 万元,占--(非税收入基数为 0,不可比);其他收入 0 万元,占 --(非税收入基数为 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，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，进一步加强绩效评价质量，着力提高财政资金使用效能，预算绩效管理取得新成效。

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。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理进一步规范化，有效提升部门预算绩效管理水平。

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 80.44 万元，其中 1000 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的有效管理，确保财政资金在安全通道高效运行。

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 84.8 万元。

其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 80.44 万元，占一般公共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，从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续性等方面进行评价，项目立项依据充分，绩效目标明确，项目实施有制度保障，按计划进度高质量完成各项项目产出指标，项目最终成果达到了项目预期的绩效目标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

本单位为部门下属一级预算单位，没有部门整体支出绩效目标。重点工作完成情况如下：

在我中心在街党工委、办事处的领导下，在分管领导的具体指导下，团结全体同志，积极开展“创先争优”活动，做好劳动和社会保障服务工作，促进对外服务窗口全面建设，根据本街人口密集、失业群体较多的实际情况，为社区群众提供多元化、全方位、高质量、个性化的就业服务，在扩大劳动就业机会、解决社会矛盾、完善社会保障体系等方面取得明显的成效，圆满完成就业工作任务，受到群众的普遍认可，为推进和谐社区建设做出积极的贡献。主要工作如下：

（一）坚持以制度促管理，抓好中心效能建设

我中心继续从两方面入手加强制度建设：一是建立了政务公

开制。以街道效能建设的制度化、规范化和科学化为目标，把各自有关规章制度在办公场所上墙公示，街社区服务中心也设立了政务公开栏，把各项对外办事制度进行公示，做到有章可循，办事公开，同时我们还制定了《逢源街政务服务工作制度汇编》、《服务承诺制》、《首问责任制》、《一次告知制》等八项制度。这些规章制度的制定和公开，既提高了窗口工作人员的工作效率，又方便了群众办事；二是实施一系列考核措施。以保证责任到位、措施到位、效果到位为目标，以党（行）风和绩效考评为重点，先后制定了《逢源街政务服务中心窗口服务岗位奖惩办法（试行）》、《逢源街政务服务中心每月评选“服务之星”方案》等，加强对工作人员的绩效考评，明确了考核的方式和奖惩条件，奖勤罚懒，增强了效能建设工作的约束力和推动力，从而全面调动工作人员的工作积极性，达到提升工作质量，有效防止和杜绝腐败现象的发生。

（二）做好退休人员社会管理工作

一是做好省直退休人员推出社会接收管理工作。全年共接收省直社会化退休人员 2608 人。二是做好安老员上门服务探访和管理工作。全年共探访孤寡、独居人员 40279 人次。探访病患人员 248 人次，春节、劳动节、国庆节期间发放慰问品 3257 份，发放防疫爱心包 131 个。三是做好老人优待证工作，全年共为 3509 老人办理老人优待卡。

（三）做好劳动保障和再就业工作

一是做好失业人员失业登记和培训工作。二是举办招聘活动，为辖区失业群众提供就业岗位和就业咨询。三是为辖区从事家政、保安等公益性岗位的群众办理资助性社保工作。

（四）做好居民医保和养老保险年审和新办工作

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。