

2019 年广州市天河区元岗街政务与社区服务 中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心 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

第三部分广州市天河区元岗街政务与社区服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市天河区元岗街政务与社区服务中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心概况

（一）部门主要职责

元岗街政务与社区服务中心主要职责包括：根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作；依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件；协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、拥军优属、劳动用工监控、社会保险、殡葬改革等工作，如发现问题，应当及时告知有关部门处理。

（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 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区元岗街政务与社区服务中心

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	244.02	一、一般公共服务支出	27	14.88
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	7.09	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	88.44
	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： 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心

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	108. 52
	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	37. 09
	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	2. 17
本年收入合计	23	251. 11	本年支出合计	49	251. 11

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心 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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	251.11	总计	52	251.11

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： 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心

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	251. 11	244. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 09
201	一般公共服务支出	14. 88	14. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14. 88	14. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	14. 88	14. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	88. 44	83. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 92
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 35
2080104	综合业务管理	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 35
20807	就业补助	33. 63	33. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	33. 63	33. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	49. 90	49. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心

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	251. 11	244. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 09
2081002	老年福利	49. 90	49. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 56
2089901	其他社会保障和就业支出	4. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 56
212	城乡社区支出	108. 52	108. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	108. 52	108. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108. 52	108. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	37. 09	37. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	37. 09	37. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10. 71	10. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	26. 38	26. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心

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	251.11	244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
229	其他支出	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
22960	彩票公益金安排的支出	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72

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：广州市天河区元岗街政务与社区服务中心

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	251.11	145.62	105.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.44	0.00	88.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	33.63	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	33.63	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心

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	251.11	145.62	105.50	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心

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	251.11	145.62	105.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.72	0.00	0.72	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： 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心

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	244.02	一、一般公共服务支出	28	14.88	14.88	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	83.53	83.53	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	108.52	108.52	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： 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心

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	37.09	37.09	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	244.02	本年支出合计	50	244.02	244.02	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： 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心

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	244.02	总计	54	244.02	244.02	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：广州市天河区元岗街政务与社区服务中心

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	244.02	145.62	98.41
201	一般公共服务支出	14.88	0.00	14.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.88	0.00	14.88
2010302	一般行政管理事务	14.88	0.00	14.88
208	社会保障和就业支出	83.53	0.00	83.53
20807	就业补助	33.63	0.00	33.63
2080799	其他就业补助支出	33.63	0.00	33.63
20810	社会福利	49.90	0.00	49.90
2081002	老年福利	49.90	0.00	49.90
212	城乡社区支出	108.52	108.52	0.00
21201	城乡社区管理事务	108.52	108.52	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.52	108.52	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心

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	244.02	145.62	98.41
221	住房保障支出	37.09	37.09	0.00
22102	住房改革支出	37.09	37.09	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00
2210203	购房补贴	26.38	26.38	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： 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心

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	106.04	302	商品和服务支出	5.79
30101	基本工资	41.11	30201	办公费	0.89
30102	津贴补贴	42.00	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	9.17	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	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.71	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	3.05	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： 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心

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	33.79	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	0.00
30309	奖励金	3.03	30229	福利费	4.90
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	30.75	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心

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： 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心

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	139.83		公用经费合计	5.79

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： 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心

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： 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心

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： 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心

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： 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心 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

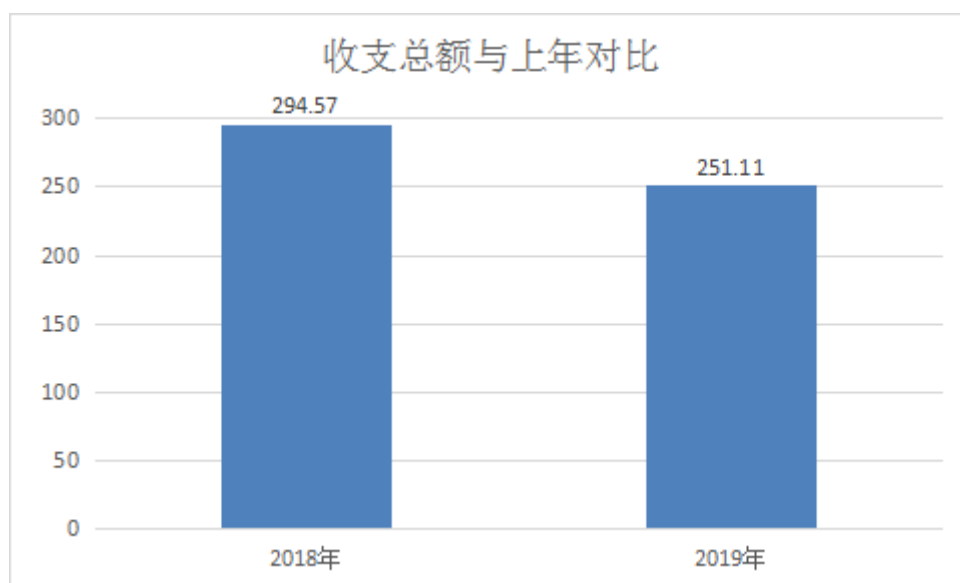
注：本部门未有非税收入，此表是空表。

第三部分 广州市天河区元岗街政务与社区服务中心

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

广州市天河区元岗街政务与社区服务中心 2019 年度收、支总计 251.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 43.46 万元，下降 14.8%。主要是项目支出结转结余减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区元岗街政务与社区服务中心 2019 年度总收入 251.11 万元，其中本年收入 251.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 244.02 万元，比上年决算数增加 113.94 万元，增长 87.6%，主要变动情况：收到二次分配就业和养老工作经费。

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 7.09 万元，比上年决算数减少 90.76 万元，下降 92.8%，主要变动情况：减少了通过街道办事处下拨的工作经费。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区元岗街政务与社区服务中心 2019 年度总支出 251.11 万元，其中本年支出 251.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 145.62 万元，比上年决算数增加 16.27 万元，增长 12.6%，主要变动情况：根据国家政策，调整了机关事业单位工作人员相关支出。

2. 项目支出 105.5 万元，比上年决算数增加 33.79 万元，增长 47.1%，主要变动情况：收到二次分配就业工作经费。

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

广州市天河区元岗街政务与社区服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 244.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

244.02 万元，比上年决算数增加 113.94 万元，增长 87.6%；主要变动情况：收到二次分配就业和养老工作经费；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

广州市天河区元岗街政务与社区服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 244.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 244.02 万元，比年初预算数增加 102.69 万元，增长 72.7%；主要变动情况：收到二次分配就业和养老工作经费；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)一般行政管理事务(项)14.88 万元，占 6.1%，主要用于就业工作支出；

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项) 33.63 万元，占 13.78%，主要用于就业工作支出；

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 49.9 万元，占 20.45%，主要用于居家养老服务支出；

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 108.52 万元，占 44.47%，主要用于人员工资福利支出和日常办公经费支出等；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.71万元，占 4.39%，主要用于住房公积金支出；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）26.38万元，占 10.81%，主要用于购房补贴支出。

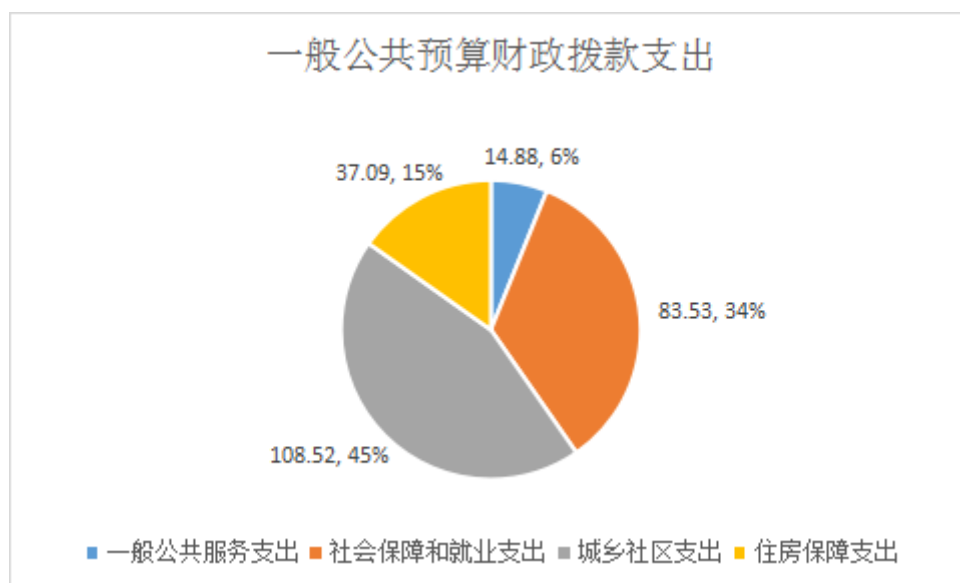
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 244.02 万元，占本年支出合计的 97.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.94 万元，增长 87.6%。主要原因：收到二次分配就业和养老工作经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)14.88 万元，占 6.10%；社会保障和就业支出(类)83.53 万元，占 34.23%；城乡社区支出(类)108.52 万元，占 44.47%；住房保障支出(类)37.09 万元，占 15.20%。



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 141.34 万元，支出决算 244.02 万元，完成年初预算的 172.7%。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)一般行政管理事务（项）支出 14.88 万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到二次分配就业工作经费；

(2) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出（项）支出 33.63 万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到二次分配就业工作经费；

(3) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利（项）支出 49.9 万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到二次分配居家养老服务经费；

(4) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出 108.52 万元,完成年初预算的 97.07%,预决算产生差异的主要原因是按实际工作支出;

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 10.71 万元,完成年初预算的 95.20%,预决算产生差异的主要原因是按实际工作支出;

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 26.38 万元,完成年初预算的 144.15%,预决算产生差异的主要原因是根据国家政策,调整了机关事业单位工作人员相关支出。

(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 145.62 万元,比年初预算数增加 4.28 万元,完成年初预算的 103.03%。主要原因:根据国家政策,调整了机关事业单位工作人员相关支出。

其中,人员经费 139.83 万元,主要包括工资福利支出 106.04 万元、对个人和家庭的补助 33.79 万元;公用经费 5.79 万元,包括商品和服务支出 5.79 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 0%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 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

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

广州市天河区元岗街政务与社区服务中心 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--%（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--%（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--%（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--%（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：本部门 2019 年度没有“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

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--%（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元岗街社政务与区服务中心 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未产生任何开支。

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 年元岗街社政务与区服务中心 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于未产生任何开支。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务接待。2019 年元岗街政务与社区服务中心 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，未产生任何开支。



（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。元岗街政务与社区服务中心 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)。主要原因未产生任何开支。

全年开支较大的会议分别是:

未产生任何开支。

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 5.79 万元,比年初预算数减少 12.2 万元,降低 67.82%。主要增减变动情况是:单位经费内部调剂,办公费及维修费减少。

(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 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 0 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--%(预算数基数为 0,不可比),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--%(预算数基数为 0,不可比)。

(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 0%，包括其他政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括其他专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 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，完成财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

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 49.9 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，对推动本部门预算管理有取得大幅提升预算管理水平和政策实施效果，对提升部门预算绩效管理逐步增强整体性和协调性。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 49.9 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 49.9 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--%（预算数基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我街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，自评主要从项目立项依据是否充分、绩效目标设置合理性、明确指标体系、资金管理规范性、项目的产出和效益等方面展开。

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 251.11 万元，其中一般公共预算支出 244.02 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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）	251.11	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	244.02		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	整合元岗街的各类资源和平台，搭建高效优质的综合养老服务平台，逐渐形成以老人服务需求为导向，以家庭为核心、社区为依托、社会广泛参与，公众互助，形成多方位、多层次的社会保障网络，让辖区长者可以就近就便的实现居家养老，为构建和谐社区提供有力支持。		为有效应对元岗街长者日益提高的服务需求，中心开展了居家养老服务、医养结合健康养老服务、文化养老服务、适老化居家改造服务、爱心配餐服务、科技助老服务、金融助老服务、星光老年之家服务等一系列居家养老服务，涵盖了上门照料、日间托管、助餐配餐、上门医疗、康复护理、精神慰藉、文化娱乐、临时托养、临终关怀、安全援助共十项全能服务项目，服务累计共达 15618 人次。	

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）
街道级、社区级养老服务平台和设施运营经费	（一）居家养老服务 （二）医养结合健康养老 （三）文化养老 （四）适老化家庭改造 （五）爱心配餐 （六）喘息服务 （七）科技助老服务 （八）临终关怀服务 （九）安全援助服务	针对关怀社区特殊困难长者，以“社区同行”模式开展“关爱长者，身心同行”社区探访活动3场，累计服务45人次； 针对联动社区有效医疗资源与社区医院签订医养合作协议，采用上门巡诊方式协助居家养老长者监测身体数据并建立一人一档，掌握身体健康动态； 针对促进长者文化教育、娱乐互动开展季度性长者生日会共5场； 针对居家安全改善需要的长者及其家庭，链接专业资源进行适老化居家改造评估并制定适老化服务方案； 全年就餐服务达4755人次； 托管时间内每天有护理员及社工提供个性化服务，并建立一人一档的服务记录； 致力于为长者及其家庭提供360度全方位长者关怀守护医疗服务，便捷助医功能； 中心按需开展临终关怀服务，并建立临终关怀制度流程，让服务对象享有身、心、社、灵等全方位服务； 全年共累计服务124人次。同时为社区中有需要的长者提供咨询并协助长者申请“平安通”服务。	49.9

（一）2019年度工作完成情况

天河区元岗街长者服务中心主体（日间托老服务中心）位于天河区元岗北街120号，另还包括元岗街星光老人之家、下元岗配餐服务点、中人社区长者之家三个服务点，主要为辖区内长者提供日间照料、爱心配餐、文化娱乐、居家养老及健康护理等服务，服务范围覆盖南兴、上元岗、下元岗、中人、天源5个社区。中心各岗位工作人员拥有丰富的社会工作经验和专业的技术水

平，同时也具备全心全意为老人服务的心态和精神，能全方位满足社区老年人的服务需求。

整合元岗街的各类资源和平台，搭建高效优质的综合养老服务平台，逐渐形成以老人服务需求为导向，以家庭为核心、社区为依托、社会广泛参与，公众互助，形成多方位、多层次的社会保障网络，让辖区长者可以就近就便的实现居家养老，为构建和谐社区提供有力支持。

为有效应对元岗街长者日益提高的服务需求，中心开展了居家养老服务、医养结合健康养老服务、文化养老服务、适老化居家改造服务、爱心配餐服务、科技助老服务、金融助老服务、星光老年之家服务等一系列居家养老服务，涵盖了上门照料、日间托管、助餐配餐、上门医疗、康复护理、精神慰藉、文化娱乐、临时托养、临终关怀、安全援助共十项全能服务项目，服务累计共达 15618 人次。具体服务项目开展情况如下：

（1）居家养老服务。针对关怀社区特殊困难长者，以“社义同行”模式开展“关爱长者，身心同行”社区探访活动 3 场，累计服务 45 人次；通过每周恒常热线到家为长者带去日常问候、节日祝福、居家安全贴士等暖心关怀，热线人次达 201。中心通过开展“一家人，有我常在”助老服务计划，先后为辖区内 3 名自费长者提供上门生活照料服务并建立长者服务档案。通过由 1 名高素质且专业能力较强的护理服务员为长者提供包括“助餐、助洁、助医、助急、助浴、助行”等满足特殊长者生活照料需求的上门服务，累计达 64 人次；

链接凯泰呵护专业养老资源为养老护理员开展累计 5 次护理技能培训活动，切实提升护理员、强化护理员技能。

（2）医养结合健康养老。针对联动社区有效医疗资源与社区医院签订医养合作协议，采用上门巡诊方式协助居家养老长者监测身体数据并建立一人一档，掌握身体健康动态；结合家庭病床科目协助社区卫生院建立家庭病床、开展医疗保健、健康检查及健康咨询等医疗服务共 9 场；透过老年痴呆预防康复、糖尿病知识、抗凝防栓、养生食疗、慢病管理、保健理疗等不同主题共 8 场系列性讲座为长者健康保驾护航；另外，中心康复师根据长者个人身体情况为其进行康复护理咨询和指导，协助长者锻炼身体机能，提升活动能力。以上服务全年累计服务人次共 469 次。

（3）文化养老。针对促进长者文化教育、娱乐互动开展季度性长者生日会共 5 场；结合中国传统文化习俗开展春节茶聚、端午包粽、重阳游园、齐贺国庆中秋、冬至茶会等特色韵味活动共 12 场；倡导积极老龄化理念策划长者太极柔力球小组、长者书画飘香小组，组建促进“舞动夕阳”民族舞队、“乐声悠扬”合唱队、乒乓球队三支社区文娱队伍并活跃在社区文艺舞台，对社区其他长者产生积极影响，全年累服务共 7363 人次。

（4）适老化家庭改造。针对居家安全改善需要的长者及其家庭，链接专业资源进行适老化居家改造评估并制定适老化服务方案，免费安装扶手及坐厕，提升长者的居家生活安全性和便利性。

（5）爱心配餐。2018 年 8 月 1 日本中心爱心配餐服务正式开展，

透过系列 3 场社区外展宣传，截止目前就餐人数达 136 人，送餐长者 2 人，4 个配餐点用餐总人数日均达 20 人以上，全年就餐服务达 4755 人次。

（6）喘息服务。临时托养和日间托管作为居家上门服务的补充内容，目前共服务 5 位长者，其中 1 名为全托，4 名为临时托养。托管时间内每天有护理员及社工提供个性化服务，并建立一人一档的服务记录。社工定期进行满意度调查，据统计对本中心的满意率达到 100%；另外中心可以充分利用公司旗下的祈福颐老院的资源，把需要临时特殊照顾的长者送到养老院进行临时托养，以缓解长者家庭照顾者的照护压力。

（7）科技助老服务。中心积极探索科技助老服务，链接“远程诊疗”服务并于 2019 年 5 月启动，致力于为长者及其家庭提供 360 度全方位长者关怀守护医疗服务，便捷助医功能；另外我们也为临时突发状况的长者及家庭提供辅具租赁服务，全过程及时到位的沟通，中心齐全的辅具用品，专业的服务水平解决了长者及家属的担忧；同期组织长者参观第五届中国国际老龄博览会，感受新时代科技助老力量。全年累计服务 50 人次。

（8）临终关怀服务。中心按需开展临终关怀服务，并建立临终关怀制度流程，让服务对象享有身、心、社、灵等全方位服务。

（9）安全援助服务。为开展居家安全防护工作，链接社会资源开展如“居家改造”、“消防安全”、“金融防诈骗”“正确理财”等知识宣讲，让辖区内长者享受消防居家、环境安全、财物安全等；

全年共累计服务 124 人次。同时为社区中有需要的长者提供咨询并协助长者申请“平安通”服务。

近一年服务存在的困难及应对策略

爱心配餐刷卡遇到阻碍。就餐长者对转换打卡方式一时不能接受，且由于老一辈保守观念而对于网上申请就餐手续时收集个人资料及服务时刷社保卡、老人卡等存在误解，认为中心工作人员会盗取其信息和财物。

应对策略是，项目社工耐心仔细向长者解释说明就餐刷卡的目的，讲道理做实事为长者服务，长者也由一开始的质疑到后来愿意刷卡就餐。

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。