

2019 年广州市天河区兴华街政务与社区服务 中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区兴华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 广州市天河区兴华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兴华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兴华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 广州市天河区兴华街政务与社区服务中心 概 况

（一） 部门主要职责

广州市天河区兴华街政务与社区服务中心的主要职责是：负责街道政务服务大厅的管理，组织办理街道承接的政务服务事项，指导社区政务服务工作；负责街道社区服务的事务性工作，协调整合各类社区服务资源，为社区居民提供便民利民服务、向社区特殊群体提供社会福利服务；承担就业服务、职业培训、社会保险、退休人员管理等工作；负责街道辖内居民家庭经济状况核对工作，受理社会救助申请人的申请和信息录入，并根据社会救助申请人的申请及授权，实施入户调查、取证等调查复核工作。

（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 广州市天河区兴华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：广州市天河区兴华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	319.65	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	34.73	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	84.63
	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： 广州市天河区兴华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	167. 21
	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	67. 80
	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	9. 37
本年收入合计	23	354. 38	本年支出合计	49	329. 02

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区兴华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	11. 01	年末结转和结余	51	36. 37
总计	26	365. 39	总计	52	365. 39

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：广州市天河区兴华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	354.38	319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	34.73
208	社会保障和就业支出	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区兴华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	354.38	319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	34.73
2210201	住房公积金	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.73
22999	其他支出	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.73
2299901	其他支出	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.73

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： 广州市天河区兴华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	329.02	243.48	85.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.63	8.46	76.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	76.17	0.00	76.17	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	76.17	0.00	76.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区兴华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	329.02	243.48	85.54	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.37	0.00	9.37	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： 广州市天河区兴华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	319.65	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	84.63	84.63	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	167.21	167.21	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： 广州市天河区兴华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	67.80	67.80	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	319.65	本年支出合计	50	319.65	319.65	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： 广州市天河区兴华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	319.65	总计	54	319.65	319.65	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： 广州市天河区兴华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	319.65	243.48	76.17
208	社会保障和就业支出	84.63	8.46	76.17
20805	行政事业单位离退休	8.46	8.46	0.00
2080502	事业单位离退休	8.46	8.46	0.00
20807	就业补助	76.17	0.00	76.17
2080799	其他就业补助支出	76.17	0.00	76.17
212	城乡社区支出	167.21	167.21	0.00
21201	城乡社区管理事务	167.21	167.21	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.21	167.21	0.00
221	住房保障支出	67.80	67.80	0.00
22102	住房改革支出	67.80	67.80	0.00
2210201	住房公积金	13.62	13.62	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区兴华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	319.65	243.48	76.17
2210203	购房补贴	54.18	54.18	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区兴华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	175.74	302	商品和服务支出	10.05
30101	基本工资	20.67	30201	办公费	2.35
30102	津贴补贴	80.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.02	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	40.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.17	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	0.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.62	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	5.46	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： 广州市天河区兴华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	57.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.80	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	2.29
30309	奖励金	2.89	30229	福利费	5.35
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	37.00	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	0.06
			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： 广州市天河区兴华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： 广州市天河区兴华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	233.43		公用经费合计	10.05

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： 广州市天河区兴华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。本单位本年度无“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区兴华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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区兴华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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区兴华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

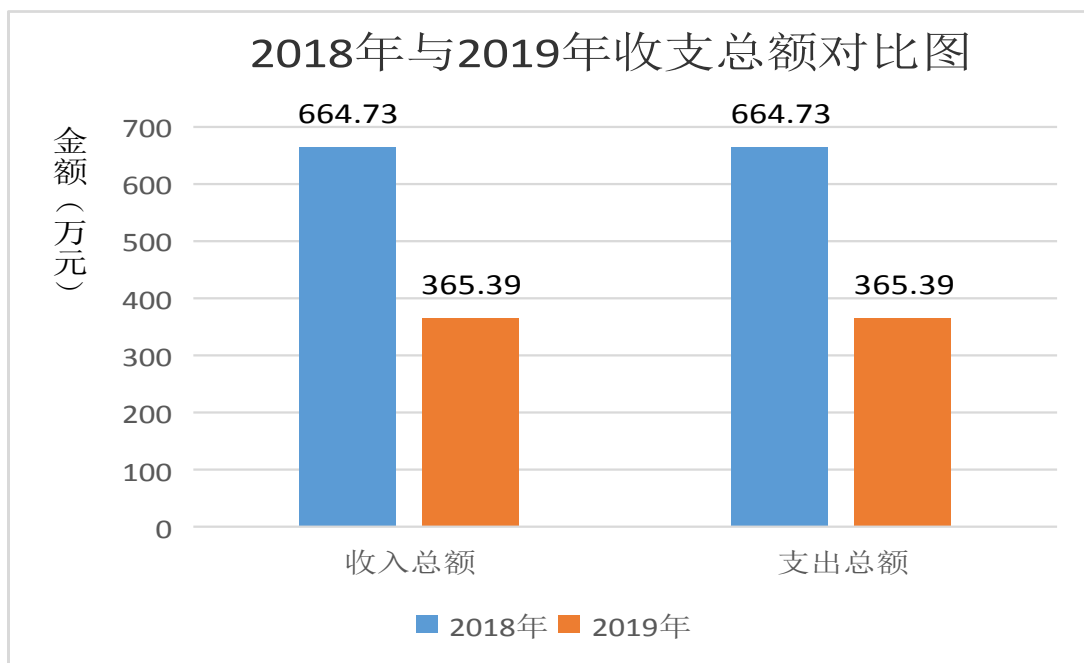
注：本单位本年度无非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河区兴华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

广州市天河区兴华街政务与社区服务中心 2019 年度收、支总计 365.39 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 299.34 万元，下降 45.03%。主要是一是社保缴纳业务第二季度开始全面移交税局办理，社区就业人员就业保险补贴停止发放，收支减少；二是上缴了 2018 年及以前年度结余。



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区兴华街政务与社区服务中心 2019 年度总收入 365.39 万元，其中本年收入 354.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 319.65 万元，比上年决算数增加 151.27 万元，增长 89.84%，主要变动情况：部委办二次分

配下拨穗财社【2018】88号市级就业补助资金；事业编人员工资调整，补发以前年度工资清算津补贴、补缴以前年度职业年金等。

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 34.73 万元，比上年决算数减少 275.69 万元，下降 88.81%，主要变动情况：1-3 月社区就业社会保险补贴本年度通过一般公共预算财政拨款下拨，第二季度开始人社局停止下拨社区就业社会保险补贴等。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区兴华街政务与社区服务中心 2019 年度总支出 365.39 万元，其中本年支出 329.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 243.48 万元，比上年决算数增加 79.11 万元，增长 48.13%，主要变动情况：事业编人员工资调整，补发以前年度工资清算津补贴、补缴以前年度职业年金。

2. 项目支出 85.54 万元，比上年决算数减少 203.46 万元，下降 70.40%，主要变动情况：第二季度开始人社局停止下拨社区就业社会保险补贴等。

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

广州市天河区兴华街政务与社区服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 319.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 319.65 万元，比上年决算数增加 151.27 万元，增长 89.84%；主要变动情况：1-3 月社区就业社会保险补贴本年度通过一般公共预算财政拨款下拨，记在一般公共预算财政拨款收入，上一年度记在其他收入；事业编人员工资调整，补发以前年度工资清算津补贴、缴职业年金等；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

广州市天河区兴华街政务与社区服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 319.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 319.65 万元，比年初预算数增加 101.18 万元，增长 46.31%；主要变动情况：1-3 月社区就业社会保险补贴本年度通过一般公共预算财政拨款下拨，事业编人员工资调整，补发以前年度工资清算等津补贴、缴职业年金等；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，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.46 万元，占 2.65%，主要用于事业单位退休人员退休金；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）76.17 万元，占 23.83%，主要用于社区就业社会保险补贴；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）167.21 万元，占 52.31%，主要用于政务中心城乡社区管理事务运行开支；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.62 万元，占 4.26%，主要用于事业单位人员的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）54.18 万元，占 16.95%，主要用于事业单位人员的购房补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

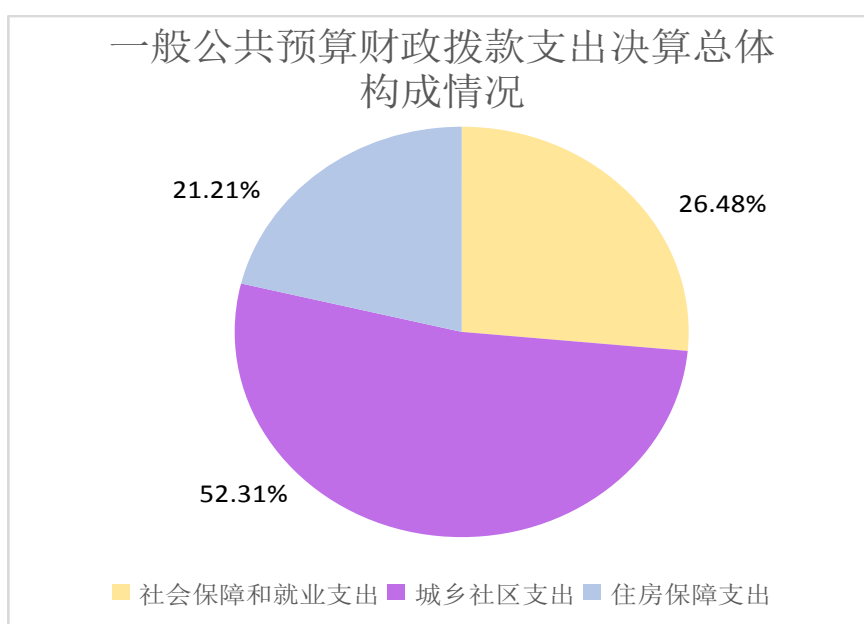
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 319.65 万元，占本年支出合计的 97.15%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.27 万元，增长 89.84%。主要原因：一是 1-3 月社区就业社会保险补贴本年度通过一般公共预算财政拨款下

拨，记在一般公共预算财政拨款收入，上一年度记在其他收入；二是事业编人员工资调整，补发以前年度工资清算津补贴、缴职业年金等。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）84.63 万元，占 26.48%；城乡社区支出（类）167.21 万元，占 52.31%；住房保障支出（类）67.8 万元，占 21.21%。



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 218.47 万元，支出决算 319.65 万元，完成年初预算的 146.31%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 8.46 万元，完成年初预算的 49.33%。预决算产生差异的主要原因是退休人员年中移交社保机构发放退休金，减少支出。

(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 76.17 万元,完成年初预算的--%。(预算数基数为 0,不可比)预决算产生差异的主要原因是部委办二次分配下拨穗财社【2018】88 号市级就业补助资金 76.17 万元。

(3) 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(项)支出 167.21 万元,完成年初预算的 120.71%。预决算产生差异的主要原因是事业编人员工资调整,补发以前年度工资清算津补贴、补缴以前年度职业年金。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 13.62 万元,完成年初预算的 74.10%。预决算产生差异的主要原因是事业编制人员工资调整,年末根据实际情况调整。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 54.18 万元,完成年初预算的 121.97%。预决算产生差异的主要原因是事业编人员工资调整,用于事业编制人员住房改革补贴,后期根据实际发放情况调整增加预算支出。

(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 243.48 万元，比年初预算数增加 25.01 万元，完成年初预算的 111.44%。主要原因：工资正常增长以及根据相关编制人员工资福利政策规定调整社会保险费、住房公积金等，后期调增基本支出预算。

其中，人员经费 233.43 万元，主要包括工资福利支出 175.74 万元、对个人和家庭的补助 57.69 万元，公用经费 10.05 万元，包括商品和服务支出 10.05 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 0%；比年初预算数增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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

本单位无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

广州市天河区兴华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：本单位无此支出。

(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 0%；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我单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：年度无安排出国出境，无开支内容。

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，我单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度无购置公务用车和进行运行维护，无发生此项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本单位无此支出。2019 年，我单位及下属 0 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，2019 年无开展接待国外来访团，无发生国内接待活动，无公务接待费支出。

（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。广州市天河区兴华街政务与社区服务中心 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）。主要原因我单位按实际工作需求，厉行节约，无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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：本单位本年度无此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 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 0%，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 0%，本年度无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，本年度无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，本年度无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0%，本年度无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本年度无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，本年度无国有资源（资产）有偿使用收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，本年度无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，本年度无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0%，本年度无其他收入。

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 0 项，申报覆盖率 0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。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，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重要作用。

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 319.65 万元，其中 500 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取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到重要作用。

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 0 个项目，自评覆盖率达到 0%，共涉及资金 0 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个，共 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况及取得的效果。

1、完成就业目标：

①今年我街城镇登记失业人员总数为 714 人；辖内城镇登记失业人员中就业人数为 572 人，辖内城镇登记失业人员就业率达 80.1%，较好地完成我街各项指标任务。

②辖内登记失业人员的应届高校毕业生，经过每月的跟踪摸查就业率达 100%。

③辖内登记“4050”人员就业率达 88.65%。

④全街有社区 11 个，创建成为“充分就业社区”的有 8 个，全街 70%社区创建成为“充分就业社区”。

⑤我街今年开展辖内创建劳动关系和谐企业申报工作完成 30 家，目标任务达标 100%。

⑥我街按市、区相关文件要求，积极帮扶我街低保对象、低收入困难家庭成员、特困人员、重度残疾人、精神和智力残疾人等群体参加城乡居民养老保险，做好管理台账和人员标识，实行困难人员社保信息专项管理等工作，实现困难人员应保尽保。

⑦积极发动辖区内失业人员参加职业指导、职业技能培训。

其中：失业人员培训共 30 人；创业培训 2 人。培训后就业推荐率 100%，就业率达 86.65%。较好完成今年的培训指标。

⑧开展并发动辖内失业人员参加“粤菜师傅”技能培训和职业指导进社区活动。

2、强化就业服务：

①积极参加市、区组织的公共就业服务机构业务培训。并于 12 月在街组织工作人员业务培训。

②推进“就业携行计划”，组织落实业务开展。与街道家庭服务中心签订购买就业服务协议，推进“就业携行计划”。联动家庭综合服务中心举办社区招聘会 2 场，开展各类就业小组活动 20 场，举办就业讲座或宣传活动 5 场，组织对接活动 2 场。

③每月对社区下达对在册失业人员的情况摸查，如实登记各类失业人员。

④多渠道开发街道、社区公共服务性、公益性岗位，为求职人员提供免费职业介绍，在市劳动保障 PJ5 信息网发布相关信息，为求职人员提供免费职业介绍，空岗信息通过率达 97.13%。

⑤通过张贴发布招聘信息、组织举办招聘会、开展免费职业介绍。今年 3 月、9 月组织辖内企业成功举办招聘会 2 场，进场单位 40 个，提供岗位 905 个。

（二）今后工作改进和努力的方向。

1、根据《天河区街道政务服务提升工作方案》等文件要求，稳步推进新办公点综合窗口设置和人员优化工作，持续加强队伍

作风建设，努力营造积极向上的良好氛围，以进一步深化“互联网+政务服务”，不断增强综合服务能力，提升政务服务效能。

2、按照《广州市天河区 2019 年就业工作目标责任制考核办法》及《2019 年天河区开展创建充分就业社区活动工作方案》要求，继续推进公共就业服务平台建设，努力完成各项考核。

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。