

2019 年广州市天河区冼村街政务与社区服务 中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区冼村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 广州市天河区冼村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冼村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冼村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 广州市天河区冼村街政务与社区服务中心 概 况

（一） 部门主要职责

广州市天河区冼村街政务与社区服务中心的主要职责是：负责街道政务大厅的管理，组织办理街道承接的政务服务事项，指导社区政务服务；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、取证等调查复查工作。

（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 广州市天河区冼村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：广州市天河区冼村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	222.39	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	48.79
	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： 广州市天河区冼村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	129. 37
	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	44. 23
	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	222. 39	本年支出合计	49	222. 39

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区冼村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	78.79	年末结转和结余	51	78.79
总计	26	301.18	总计	52	301.18

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： 广州市天河区冼村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	222. 39	222. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	48. 79	48. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	15. 72	15. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 72	15. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	33. 08	33. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	33. 08	33. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	129. 37	129. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	129. 37	129. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129. 37	129. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	44. 23	44. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区冼村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	222. 39	222. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 23	44. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	11. 26	11. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	32. 97	32. 97	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： 广州市天河区冼村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	222.39	189.31	33.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.79	15.72	33.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.37	129.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	129.37	129.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.37	129.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区冼村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	222.39	189.31	33.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.97	32.97	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： 广州市天河区冼村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	222.39	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	48.79	48.79	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	129.37	129.37	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： 广州市天河区冼村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	44.23	44.23	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	222.39	本年支出合计	50	222.39	222.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.17	年末财政拨款结转和结余	51	0.17	0.17	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.17		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区冼村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	222.56	总计	54	222.56	222.56	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： 广州市天河区冼村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	222.39	189.31	33.08
208	社会保障和就业支出	48.79	15.72	33.08
20805	行政事业单位离退休	15.72	15.72	0.00
2080502	事业单位离退休	15.72	15.72	0.00
20807	就业补助	33.08	0.00	33.08
2080799	其他就业补助支出	33.08	0.00	33.08
212	城乡社区支出	129.37	129.37	0.00
21201	城乡社区管理事务	129.37	129.37	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.37	129.37	0.00
221	住房保障支出	44.23	44.23	0.00
22102	住房改革支出	44.23	44.23	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区冼村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	222.39	189.31	33.08
2210203	购房补贴	32.97	32.97	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： 广州市天河区冼村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	120.00	302	商品和服务支出	13.19
30101	基本工资	15.74	30201	办公费	5.25
30102	津贴补贴	36.56	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	0.05
30107	绩效工资	39.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.31	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	0.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.26	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	6.34	30214	租赁费	1.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区冼村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	56.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.54	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	2.08
30309	奖励金	3.01	30229	福利费	0.77
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	37.58	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	3.68
			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： 广州市天河区冼村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： 广州市天河区冼村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	176.12		公用经费合计	13.19

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： 广州市天河区冼村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： 广州市天河区冼村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： 广州市天河区冼村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： 广州市天河区冼村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

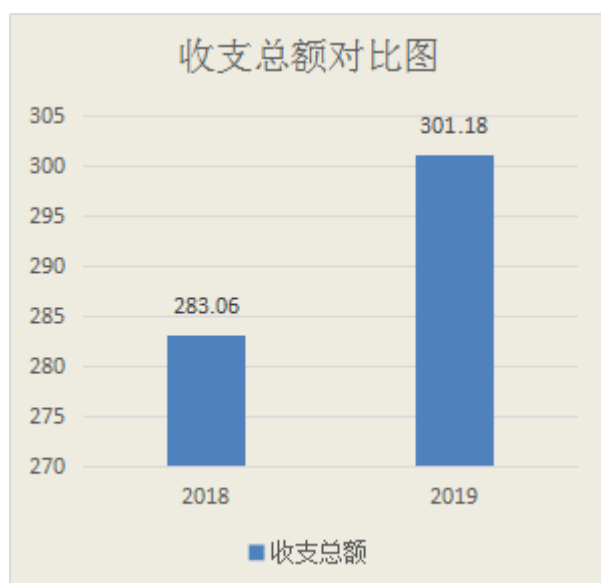
注：本表反映部门本年度非税收入征缴明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市天河区冼村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

广州市天河区冼村街政务与社区服务中心 2019 年度收、支总计 301.18 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 18.12 万元，增长 6.4%。主要是一般公共预算财政拨款收入等方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市天河区冼村街政务与社区服务中心 2019 年度总收入 301.18 万元，其中本年收入 222.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 222.39 万元，比上年决算数增加 18.57 万元，增长 9.1%，主要变动情况：增加穗财社【2018】88 号市级就业补助资金项目支出。

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

广州市天河区冼村街政务与社区服务中心 2019 年度总支出 301.18 万元，其中本年支出 222.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 189.31 万元，比上年决算数减少 11.39 万元，下降 5.7%，主要变动情况：厉行节约，减少日常公用经费。

2. 项目支出 33.08 万元，比上年决算数增加 29.57 万元，增长 844.0%，主要变动情况：增加穗财社【2018】88 号市级就业补助资金项目支出。

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

广州市天河区冼村街政务与社区服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 222.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 222.39 万元，比上年决算数增加 18.57 万元，增长 9.1%；主要变动情况：增加穗财社【2018】88 号市级就业补助资金项目支出；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

广州市天河区冼村街政务与社区服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 222.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 222.39 万元，比年初预算数增加 12.11 万元，增长 5.8%；主要变动情况：增加社会保障和就业支出；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，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）15.72 万元，占 7.07%，主要用于事业单位退休人员支出；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）129.36 万元，占 58.17%，主要用于其他就业补助支出；

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）33.08 万元，占 14.87%，主要用于其他城乡社区管理事务支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.26 万元，占 5.06%，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）32.97 万元，占 14.83%，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

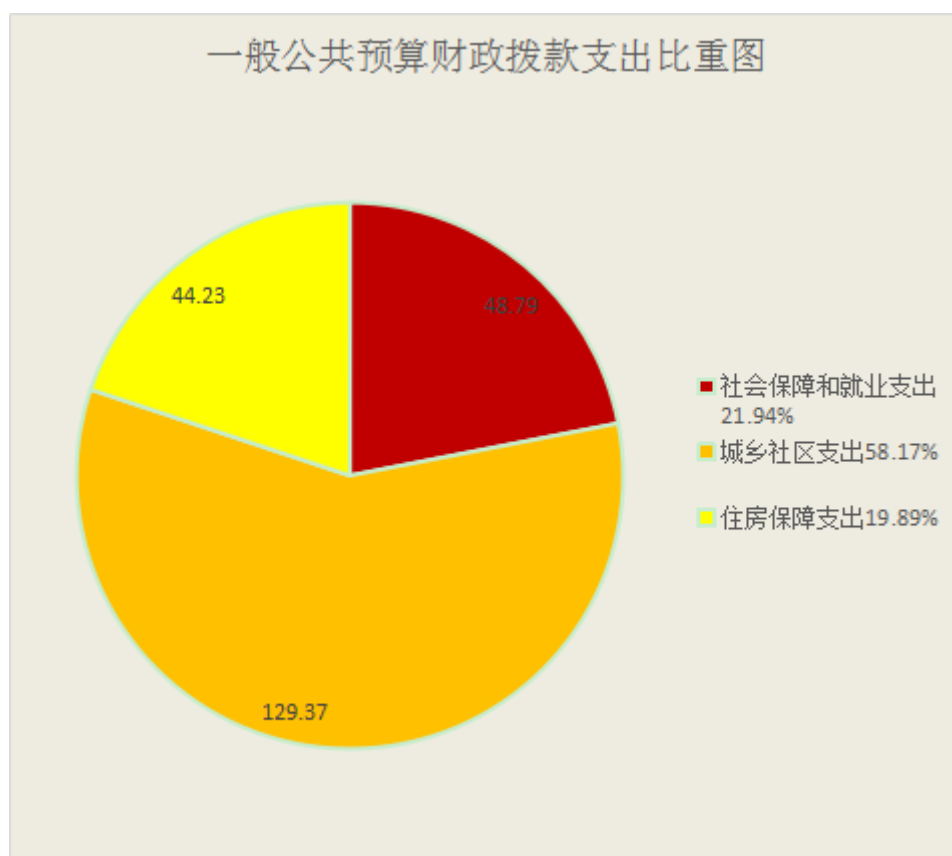
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

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 222.39 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.18 万元，增长 8.9%。主要原因：社会保障和就业支出增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）48.79 万元，占 21.94%；城乡社区支出（类）129.37 万元，占 58.17%；住房保障支出（类）44.23 万元，占 19.89%。



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 210.28 万元，支出决算 222.39 万元，完成年初预算的 105.8%。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 15.72 万元，完成年初预算的 78.13%。预决算产生差异的主要原因是按照实际情况支出。

（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 33.08 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区部委办二次分配经费，年中调增预算。

（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支出（项）支出 129.36 万元，完成年初预算的 92.16%。预决算产生差异的主要原因是按照实际情况支出及厉行节约。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 11.26 万元，完成年初预算的 78.36%。预决算产生差异的主要原因是按照实际情况支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 32.97 万元，完成年初预算的 93.08%。预决算产生差异的主要原因是按照实际情况支出。

（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 189.31 万元，比年初预算数减少 20.97 万元，完成年初预算的 90.03%。主要原因：厉行节约。

其中，人员经费 176.12 万元，主要包括工资福利支出 120 万元、对个人和家庭的补助 56.12 万元；公用经费 13.19 万元，包括商品和服务支出 13.19 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--%（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

我部门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

广州市天河区冼村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

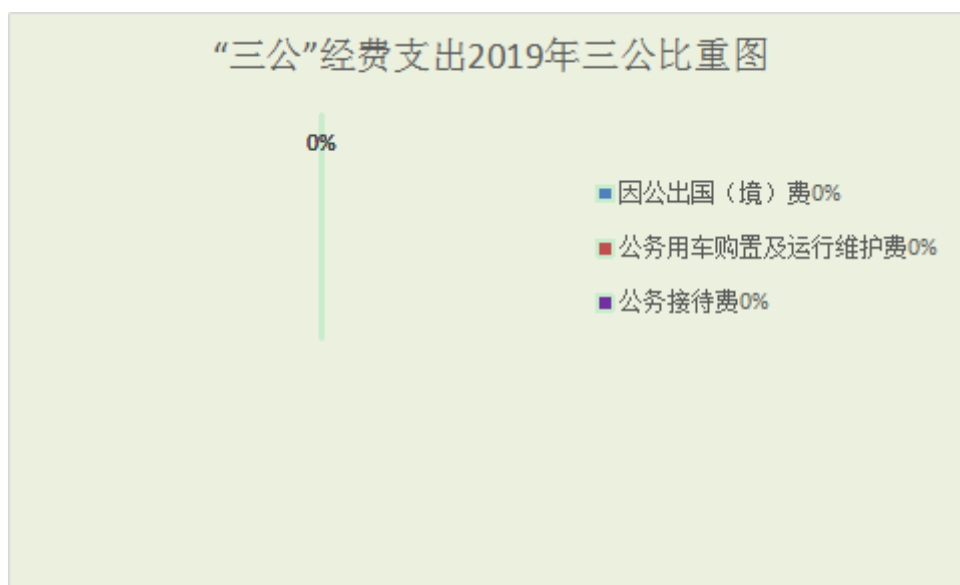
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）无参加会议；（2）无出国谈判、工作磋商；（3）无境外业务培训及考察。

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 年广州市天河区冼村街政务与社区服务中心公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门无此支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无公务用车。。2019 年，广州市天河区冼村街政务与社区服务中心 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（1）无接待国外来访团组；（2）无国内接待。



（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。广州市天河区冼村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）。主要原因本部门无此支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年无会议费发生。

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：本部门无此支出。

（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--%（预算数基数为 0，不可比），包括政府性基金收入 0.00 万元；专项收入 0 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比），包括专项收入 0.00 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比），包括行政

事业性收费收入 0.00 万元；罚没收入 0 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比），包括罚没收入 0.00 万元；国有资本经营收入 0 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比），包括国有资本经营收入 0.00 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比），包括国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元；捐赠收入 0 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比），包括捐赠收入 0.00 万元；政府住房基金收入 0 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比），包括政府住房基金收入 0.00 万元；其他收入 0 万元，占 --%（预算数基数为 0，不可比），包括其他收入 0.00 万元。

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，我部门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，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 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，对推动本部门预算管理取得了较大的效果，对提升部门预算绩效管理有更好的提升。

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 33.08 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效开展工作，对提升部门预算绩效管理效果显著。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门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 33.08 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 33.08 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 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门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，绩效目标设置与支出内容相关，合乎客观实际，绩效目标设置完整；绩效指标清晰、细化、量化；财务管理制度健全，按制度核算、按规定用途和标准使用资金，财务资料真实完整；为了加强管理，一切按照管理制度执行，严格按照合同要求进行验收；更好地共建辖区内优美环境，提高居民们生活满意度、幸福感、获得感。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。主要产出和效果：一是评价数据为 3306，全区排名第六；二是开展了 12345 市民热线回复工作，全年共计回复处理 12345 市民热线 105 单；三是办理就业登记单位数 10175 家，办理批次 13379 次，就业登记总人次 126090 人次；四是开展了节日慰问及探访工作，全年开展节日慰问 111 人次，住院探访慰问 2 人次。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年工作情况

一、政务服务中心工作

我街政务服务中心建设服务窗口 20 个，已有 18 个窗口投入使用，建设了一站式服务平台，统一了工作服装及政务标识，设置了自助服务区域，完善了叫号评价系统建设。开设了就业、退休人员管理服务、社保、医保、公共集体户、残联、民政、计生、

居住证受理、房租租赁备案办理、税收代征业务、外国人管理、商事登记等业务窗口。

（一）“数字政府”建设。一是持续宣传推广政务服务小程序“粤省事”、“粤商通”，方便群众零跑动办理政务事项。二是开展了政务服务“好差评”工作，完成了街道、社区综合受理事项系统的安装、操作系统指导、技术维护及群众评价引导等工作，畅通了群众对政务服务的沟通渠道。截止12月31日，我街评价数据为3306，全区排名第六。三是保障了商事登记业务顺利进驻政务大厅，设置办证窗口4个，提高了政务大厅办理事项的覆盖面。

（二）强化“互联网+政务”政务服务模式。一是及时更新完善了省“十统一”政务服务网上办事大厅信息，完成了广东省政务服务网信息更新及服务事项与窗口信息绑定工作。二是完成了政务数据的采集统计工作，开展了人员、岗位、平台设施、“一窗”分类受理、国家省市垂管系统、政务新媒体集约整合、“数字政府”投入情况等工作信息采集与统计上报。

（三）其他日常工作。完成了《作风建设在路上》电视问政、国务院大督查、社保服务窗口质量调查迎检、企事业单位和群众办事创业堵点痛点调研、一体化在线服务平台建设等工作；开展了12345市民热线回复工作，全年共计回复处理12345市民热线105单；完成了基层减负便民网证机安装工作；开展了政务服务大厅日常管理工作。

二、就业工作

按照区人社局就业目标任务细则，开展了失业登记、就业登记、灵活就业、就业招聘、就业培训、创建充分就业社区、就业援助、就业宣传等日常工作。

（一）失业登记。截止到 12 月 15 日，办理失业登记 430 人次，其中女性 275 人，“4050”人员 242 人。结转上期累计在册失业共 570 人，失业人员实现就业 414 人，其他原因注销失业登记 74 人，总就业率 72.63%。无“零就业”家庭，无“特困”失业人员家庭。

（二）就业登记。截止至 12 月 25 日，办理就业登记单位数 10175 家，办理批次 13379 次，就业登记总人次 126090 人次。

（三）灵活就业工作。办理有效灵活就业补贴 345 人次，每季度办理灵活就业补贴申请及初步审核工作。

（四）就业招聘与就业培训：举办就业招聘会 2 场，提供就业岗位 500 个；举办职业指导进社区培训班一期，参加人数 30 人。发动辖内餐单位参加了广州市“粤菜师傅”技能比赛工作。

（五）创建充分就业社区：开展了充分就业社区创建工作，5 个社区居委会通过了充分就业社区评审。

（六）职业介绍与就业援助工作。2019 年开发公益性岗位 102 个，开发空岗信息 1235 个。开展了再就业援助月活动，对辖内困难失业人员进行了慰问及就业帮扶。开展了贵州纳雍就业对口帮扶工作，提供工作岗位 30 个。

（七）就业宣传。全年举办了就业政策咨询宣传活动 4 场。为辖区企业及群众宣传就业政策法规。

三、社保医保工作

截止至 12 月 31 日，办理城镇居民医疗保险 1039 人；城乡居民养老保险新增 17 人；办理生育保险、工伤保险、失业待遇申请、社保登记、社保转移、社保号合并等社保业务 13210 件；打印社会保险明细及参保证明 7.4 万余人次。开展社保宣传活动 4 场。对辖内 16 名困难、残疾人进行了一对一社保政策宣传工作。

四、社会化退休人员管理服务工作

截止 2019 年 12 月 31 日，我街累计接收社会化退休人员 1497 人，其中孤寡 35 人，军转干 24 人，高龄（80 岁以上）67 人。今年主要完成了以下几大项工作：一是开展了养老金资格认证工作，办理省内外养老资格认证 72 人。二是开展了节日慰问及探访工作，全年开展节日慰问 111 人次，住院探访慰问 2 人次。三是丰富老年人精神文化生活，开展各项文体活动。组织南沙一日游 25 人次，组织老人看电影 30 人，开展了“自管互助服务之星”评选活动，组织退休人员参加了摄影比赛、国庆歌咏会等活动。四是关心老人健康，开展健康体检及健康讲座工作，组织了健康体检和劳模体检两批次共 33 人，举办健康讲座一期。五是业务能力提升工作，组织退管工作人员参加退管业务培训两场。六是日常工作，办理丧葬抚恤金 4 宗；完成了退休人员养老金停发补

发恢复工作；持续开展日常探访，对 35 位孤寡退管老人每周三次电话联系。更新退休人员台帐，每月将新增人员分社区，落实本街道管理人数。按时上报退管各类报表。

五、公共集体户

2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，接收公共集体户落户 3431 人，累计 6263 人，办理迁出 1054 人，目前实有在册 5209 人。日常工作中完善了公共集体户在册人员个人信息台账；办理户口卡借出本人页 5952 人次，户主页借出 8736 人次；接听、解答公共集体户业务电话咨询共 3214 人次。根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

（二）存在问题及努力方向

民生服务创新不足。在民生服务方面多沿用老办法如上门走访慰问、派发宣传单张等进行工作，利用新科技新手段为群众提供服务不到位，网上办事大厅等便民方式宣传普及率需进一步提高。

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。