

# 2019 年广州市天河区长兴街政务与社区服务 中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区长兴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 广州市天河区长兴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长兴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长兴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 广州市天河区长兴街政务与社区服务中心概况

## （一）部门主要职责

广州市天河区长兴街政务与社区服务中心的主要职责是：

（一）在区人民政府、街党工委、办事处的领导下，在有关职能部门的支持和指导下，本着“以人为本，服务居民”的原则，积极开展各项工作。

（二）加强指导，提升社区综合服务素质。加强社区专职工作者的学习和培训。组织社区专职工作者参加专业培训和考试，通过培训专业技能，提高整体素质和专业水平。收集反馈社区实情，调动促进社区细化管理。以创新社区治理为契机，不断升级改造社区各项配置，以居民需求为导向，提供更优质服务。

（三）大力开展充分就业社区创建，推动失业人员的就业。坚持“条件放宽、基本符合”的原则，积极组织“4050”人员、困难就业人员从事社区就业，鼓励失业人员在业余时间免费参加各种专业技能培训。积极开展创建充分就业社区工作，提升社区幸福感。以招聘会为平台，为失业人员搭建实现就业的桥梁。促进社区“双零双到”工作，让失业人员在家门口都能实现就业。以创业为基本，做好相关创业政策优惠宣传，使创业者与市场管理者双方达到双赢。继续开展充分就业社区、创业基地的创建工作，使各社区就业率达到90%以上。继续抓好辖内失业人员的就业培训和就业保障工作。及时了解、掌握本社区失业人员的情况，建档立册，指导和帮助失业人员及时就业。

（四）加强和完善街道劳动保障服务中心的建设，按照优质服务窗口的要求，不断提升服务质量。加强劳动监察，维护劳动者合法权益。通过有效的劳动监察工作，使辖内劳资关系逐步趋向成熟稳定。劳动监察中队继续维护劳动者权益一直在路上。加强巡查，快速处理，提高处置劳动纠纷突发事件的能力。加强劳动监察中队的队伍建设。坚持每月走访排查辖区用人单位 35 家次以上，重点开展对用人单位劳动用工制度和劳动工资发放情况的检查，及时发现问题，将问题扼制在萌芽状态。快速妥当处理好用人单位欠薪和工伤案件，减少群体上访、聚众闹事等事件的发生。

## （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 广州市天河区长兴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：广州市天河区长兴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	177.65	一、一般公共服务支出	27	26.39
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	26.39	七、文化旅游体育与传媒支出	33	58.26
	8		八、社会保障和就业支出	34	94.11
	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：广州市天河区长兴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	1.55
	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	25.28
	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
<b>本年收入合计</b>	23	204.04	<b>本年支出合计</b>	49	205.59

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区长兴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	63.35	年末结转和结余	51	61.80
<b>总计</b>	26	267.39	<b>总计</b>	52	267.39

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。

## 收入决算表

部门：广州市天河区长兴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	204.04	177.65	0.00	0.00	0.00	0.00	26.39
201	一般公共服务支出	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.39
2010302	一般行政管理事务	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.39
207	文化旅游体育与传媒支出	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区长兴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	204.04	177.65	0.00	0.00	0.00	0.00	26.39
20807	就业补助	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.28	25.28	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。

## 支出决算表

部门：广州市天河区长兴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	205.59	119.22	86.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.11	35.68	58.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区长兴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	205.59	119.22	86.37	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	58.43	0.00	58.43	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	58.43	0.00	58.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.28	25.28	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区长兴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	177.65	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	58.26	58.26	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	94.11	94.11	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区长兴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	25.28	25.28	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
<b>本年收入合计</b>	23	177.65	<b>本年支出合计</b>	50	177.65	177.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	15.63	年末财政拨款结转和结余	51	15.63	15.63	0.00
一般公共预算财政拨款	25	15.63		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区长兴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			
<b>总计</b>	27	193.27	<b>总计</b>	54	193.27	193.27	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区长兴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	177.65	119.22	58.43
207	文化旅游体育与传媒支出	58.26	58.26	0.00
20701	文化和旅游	58.26	58.26	0.00
2070109	群众文化	58.26	58.26	0.00
208	社会保障和就业支出	94.11	35.68	58.43
20805	行政事业单位离退休	35.68	35.68	0.00
2080502	事业单位离退休	35.68	35.68	0.00
20807	就业补助	58.43	0.00	58.43
2080799	其他就业补助支出	58.43	0.00	58.43
221	住房保障支出	25.28	25.28	0.00
22102	住房改革支出	25.28	25.28	0.00
2210203	购房补贴	25.28	25.28	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：广州市天河区长兴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	64.62	302	商品和服务支出	3.57
30101	基本工资	14.74	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	32.27	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	7.13	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	10.48	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：广州市天河区长兴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	51.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.31	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	1.06
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	0.00
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	27.57	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区长兴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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区长兴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	115.65		公用经费合计	3.57

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区长兴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：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入、支出及结转结余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区长兴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：广州市天河区长兴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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区长兴街政务与社区服务中心

单位：万元

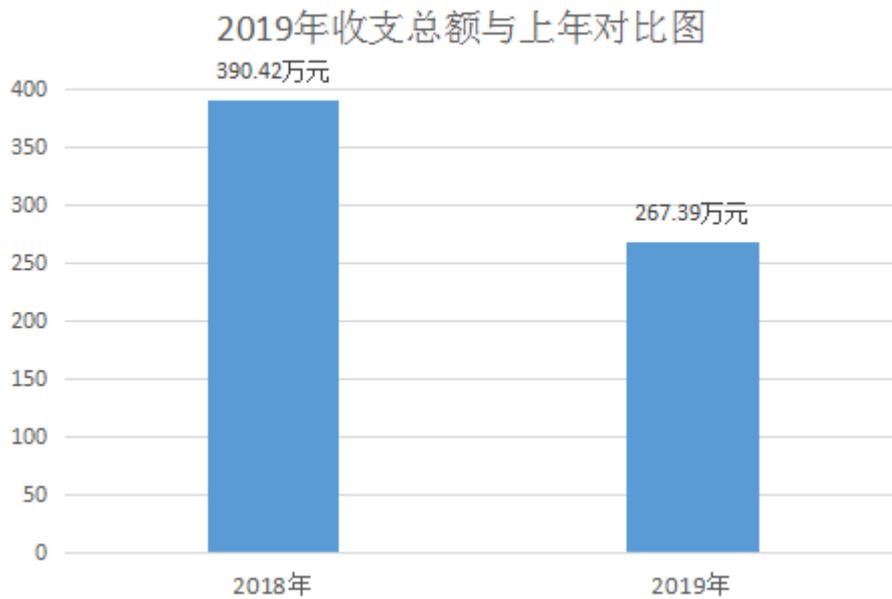
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.05	0.05	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.05	0.05	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

### 第三部分 广州市天河区长兴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

广州市天河区长兴街政务与社区服务中心2019年度收、支总计267.39万元。与2018年相比，收、支总计各减少123.03万元，下降31.5%。主要是2018年度为事编离退休人员发放2018年慰问金，为退休人员发放第三次绩效，本年度政策变更，不再需本部门支付以上项目。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市天河区长兴街政务与社区服务中心2019年度总收入267.39万元，其中本年收入204.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入177.65万元，比上年决算数增加58.99万元，增长49.7%，主要变动情况：一是上年度为事

编离退休人员发放上年慰问金；二是为退休人员发放第三次绩效；三是穗财社【2018】88号市级就业补助资金经费增加。

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 26.39 万元，比上年决算数减少 193.27 万元，下降 88.0%，主要变动情况：二次分配直接到零余额账户。

## （二）年度支出总体情况

广州市天河区长兴街政务与社区服务中心 2019 年度总支出 267.39 万元，其中本年支出 205.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 119.22 万元，比上年决算数增加 29.27 万元，增长 32.5%，主要变动情况：一是为事编离退休人员发放上年慰问金；二是为退休人员发放第三次绩效。

2. 项目支出 86.37 万元，比上年决算数减少 150.75 万元，下降 63.6%，主要变动情况：项目减少导致经费支出减少。

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

广州市天河区长兴街政务与社区服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 177.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 177.65 万元，比上年决算数增加 58.99 万元，增长 49.7%；主要变动情况：一是为事编离退休人员发放上年慰问金；二是为退休人员发放第三次绩效；三是穗财社【2018】88 号市级就业补助资金经费增加；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，与上年决算数持平。

## （二）2019年度财政拨款支出说明

广州市天河区长兴街政务与社区服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 177.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 177.65 万元，比年初预算数增加 80.78 万元，增长 83.4%；一是为事编离退休人员发放上年慰问金；二是为退休人员发放第三次绩效；三是穗财社【2018】88 号市级就业补助资金经费增加；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，1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）58.26 万元，占 32.80%，主要用于事编在职人员工资福利等支出。

2. 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）35.68 万元，占 20.08%，主要用于事编退休人员工资福利等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）58.43万元，占32.89%，主要用于辖区居民社会保险支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）25.28万元，占14.23%，主要用于事编在职人员购房补贴支出。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

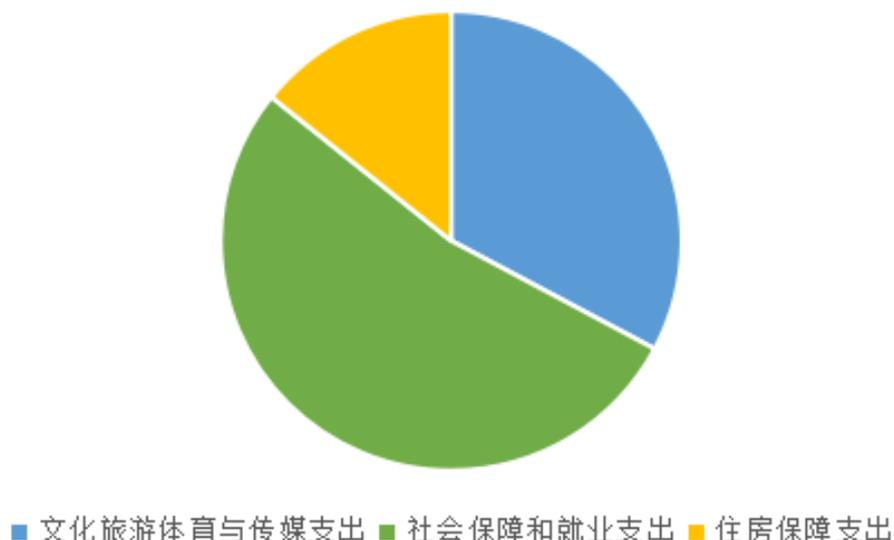
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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177.65万元，占本年支出合计的86.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.62万元，增长72.4%。主要原因：一是为事编离退休人员发放上年慰问金；二是为退休人员发放第三次绩效；三是穗财社【2018】88号市级就业补助资金经费增加。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）58.26万元，占32.80%，社会保障和就业支出（类）94.11万元，占52.97%，住房保障支出（类）25.28万元，占14.23%。

## 一般公共预算财政拨款支出



### 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 96.86 万元，支出决算 177.65 万元，完成年初预算的 183.4%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）58.26 万元，完成年初预算的 109.45%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

(2) 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）35.68 万元，完成年初预算的 81.77%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出，年中预算调整。

(3) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）58.43 万元，年初无预算。预决算产生差异的主

要原因是该经费属于上级职能部门二次分配到街道的经费，不纳入街道年初预算。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 25.28 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是该经费属于上级职能部门二次分配到街道的经费，不纳入街道年初预算。

#### **(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 119.22 万元，比年初预算数增加 22.36 万元，完成年初预算的 123.08%。主要原因：预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增且该项部分经费属于上级职能部门二次分配到街道的经费，不纳入街道年初预算。

其中，人员经费 115.65 万元，主要包括工资福利支出 64.62 万元、对个人和家庭的补助 51.03 万元；公用经费 3.57 万元，包括商品和服务支出 3.57 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--%（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

本年无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

## 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

广州市天河区长兴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：本年无“三公”经费财政拨款收入与支出。

### （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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于日常办理公务、交换文件、处置突发事件等公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等。2019 年，本部门 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，本年未产生开支。

### （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。广州市天河区长兴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）。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

本年无会议费支出。

#### 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：本年无机关运行经费支出。

##### （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0.05万元，纳入预算管理已缴国库0.05万元；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 0.05 万元，占 100.0%，包括利息收入 0.05 万元；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，有效开展单位整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障更好履行职责。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，从而促使本单位设置科学、客观的绩效目标及指标，用明确、清晰、可衡量的绩效目标体现项目预期提供的公共产品、公共服务的数量和质量，产出和效果，推动了单位预算绩效管理向科学化、精细化的转变。

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 86.37 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，对推动本单位重点项目支出的预算管理及工作开展有积极意义，达到财政支出进度与工作进度相匹配的目标，提升了单位预算绩效管理的意识，有效促进了预算资金使用绩效的提高。

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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 86.37 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 86.37 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，立项依据充分、绩效目标明确、指标体系合理、项目管理、取得了较好的社会效益。

其中，“穗财社【2018】88 号市级就业补助资金(二次分配)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“穗财社【2018】88 号市级就业补助资金(二次分配)”项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 58.43 万元，执行数为 58.43 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是大力开展充分就业社区创建，推动失业人员的就业。坚持“条件放宽、基本符合”的原则，积极组织“4050”人员、困难就业人员从事社区就业，鼓励失业人员在业余时间免费参加各种专业技能培训。申请获批“4050”社区资助 652 人次。积极开展创建充分就业社区工作，提升社区幸福感。在岑村、长湓共举办 2 场专场招聘会，通过社区招聘会，大大促进社区“双零双到”工作，让失业人员在家门口都能实现就业。成功从贵州转移 4 名劳动力在我街环卫站就业，完成人社局下达的精准扶贫任务。二是以创业为基本，加快失业人员实现就业。

举办“创业指导进校园”专题讲座，以专业导师讲述创业之道，增强创业者的信心。举办两场“零距离”招聘会，切实促进就业。做好相关创业政策优惠宣传，使创业者与市场管理者双方达到双赢。继续开展充分就业社区、创业基地的创建工作，使各社区就业率达到90%以上。继续抓好辖内失业人员的就业培训和就业保障工作。各社区居委会要及时了解、掌握本社区失业人员的情况，建档立册，指导和帮助失业人员及时就业。

发现的主要问题及原因：一是组织专场招聘会力度还不够；二是失业人员免费技能培训量还不足。

下一步改进措施：一是积极推荐收集各企业招聘信息，加大力度组织专场招聘会，以招聘会为平台，为失业人员搭建实现就业的桥梁。二是做好相关宣传，积极加大失业人员免费技能培训量，使失业人员提高就业信心。

（三）以单位为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

## 二、单位整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价。单位整体财政资金支出205.59万元，其中一般公共预算支出205.59万元。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。

（一）2019年度工作完成情况

2019年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，在区委、区政府的正确领导下，在街道党工委、办事处的直接领导下，认真落实科学发展观，结合街道工作实际，紧扣“以人为本、为民解困、为民服务”理念，积极开展社区就业援助、劳动保障监察、再就业等各项工作，较好地完成了上级部门和领导交办的各项任务。全力以赴完成各项工作任务，为推动经济社会取得新发展。

### 一、加强指导，提升社区综合服务素质

加强社区专职工作者的学习和培训。组织社区专职工作者参加了社会工作者职业水平培训班以及社工师、助理社工师培训和考试，通过培训专业技能，提高了他们的整体素质和专业水平。

### 二、收集反馈社区实情，调动促进社区细化管理

以创新社区治理为契机，不断升级改造社区各项配置，以居民需求为导向，提供更优质服务。

### 三、大力开展充分就业社区创建，推动失业人员的就业

坚持“条件放宽、基本符合”的原则，积极推荐收集各企业招聘信息，积极组织“4050”人员、困难就业人员从事社区就业，鼓励失业人员在业余时间免费参加各种专业技能培训。申请获批“4050”社区资助 652 人次。积极开展创建充分就业社区工作，提升社区幸福感。以招聘会为平台，为失业人员搭建实现就业的桥梁。在岑村、长湓共举办 2 场专场招聘会，通过社区招聘会，大大促进社区“双零双到”工作，让失业人员在家门口都能实现就业。成功从贵州转移 4 名劳动力在我街环卫站就业，完成人社

局下达的精准扶贫任务。以创业为基本，加快失业人员实现就业。举办“创业指导进校园”专题讲座一场，以专业导师讲述创业之道，增强创业者的信心。举办两场“零距离”招聘会，切实促进就业。做好相关创业政策优惠宣传，使创业者与市场管理者双方达到双赢。继续开展充分就业社区、创业基地的创建工作，使各社区就业率达到90%以上。继续抓好辖内失业人员的就业培训和就业保障工作。各社区居委会要及时了解、掌握本社区失业人员的情况，建档立册，指导和帮助失业人员及时就业。

四、加强和完善街道劳动保障服务中心的建设，按照优质服务窗口的要求，不断提升服务质量。加强劳动监察，维护劳动者合法权益

共巡查监察 282 家次，涉及 8361 人次；处理劳动纠纷案件 60 宗，共涉及 282 人，涉及金额 177 万元，其中，突发案件 8 宗，涉及 216 人，涉及金额约 168 万元；调查处理工伤事故 21 宗，涉及 21 人；协助街道办事处、派出所、110 联动等其它工作。通过有效的劳动监察工作，辖内劳资关系逐步趋向成熟稳定。劳动监察中队继续维护劳动者权益一直在路上。加强巡查，快速处理，提高处置劳动纠纷突发事件的能力。加强劳动监察中队的队伍建设。坚持每月走访排查辖区用人单位 35 家次以上，重点开展对用人单位劳动用工制度和劳动工资发放情况的检查，及时发现问题，将问题扼制在萌芽状态。快速妥当处理好用人单位欠薪和工伤案件，减少群体上访、聚众闹事等事件的发生。

## （二）2019 年度工作中存在的问题及努力的方向

### 1. 存在的问题

一是组织专场招聘会力度还不够；二是失业人员免费技能培训量还不足。

### 2. 努力的方向

一是积极推荐收集各企业招聘信息，加大力度组织专场招聘会，以招聘会为平台，为失业人员搭建实现就业的桥梁。二是做好相关宣传，积极加大失业人员免费技能培训量，使失业人员提高就业信心。三是拓宽社区服务内容，完善服务方式，不断提升社区群众的幸福指数。

## 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。