2019年广州市天河区沙河街政务与社区服务中心部门决算

目　　录

第一部分 广州市天河区沙河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 广州市天河区沙河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沙河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沙河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 广州市天河区沙河街政务与社区服务中心概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区沙河街政务与社区服务中心主要职责：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，为社区居民提供便利便民服务、向社区特殊群体提供社会福利服务；承担就业服务、社会保险、退休人员管理、居家养老服务等工作；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 广州市天河区沙河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： 广州市天河区沙河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	214.41	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	59.55
	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： 广州市天河区沙河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	113.76
	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	41.09
	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	0.00
本年收入合计	23	214.41	**本年支出合计**	49	214.41

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区沙河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	218.58	年末结转和结余	51	218.58
总计	26	432.99	**总计**	52	432.99

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： 广州市天河区沙河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	214.41	214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区沙河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	214.41	214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.30	32.30	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： 广州市天河区沙河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	214.41	159.36	55.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.55	4.50	55.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区沙河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	214.41	159.36	55.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.30	32.30	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： 广州市天河区沙河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	214.41	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	59.55	59.55	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	113.76	113.76	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： 广州市天河区沙河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	41.09	41.09	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	214.41	**本年支出合计**	50	214.41	214.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	34.47	年末财政拨款结转和结余	51	34.47	31.47	3.00
一般公共预算财政拨款	25	31.47		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区沙河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	3.00		53			
总计	27	248.88	**总计**	54	248.88	245.88	3.00

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： 广州市天河区沙河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	214.41	159.36	55.05
208	社会保障和就业支出	59.55	4.50	55.05
20805	行政事业单位离退休	4.50	4.50	0.00
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50	0.00
20807	就业补助	55.05	0.00	55.05
2080799	其他就业补助支出	55.05	0.00	55.05
212	城乡社区支出	113.76	113.76	0.00
21201	城乡社区管理事务	113.76	113.76	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.76	113.76	0.00
221	住房保障支出	41.09	41.09	0.00
22102	住房改革支出	41.09	41.09	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区沙河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	214.41	159.36	55.05
2210203	购房补贴	32.30	32.30	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： 广州市天河区沙河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	101.42	302	商品和服务支出	11.39
30101	基本工资	14.93	30201	办公费	1.08
30102	津贴补贴	49.53	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	0.06
30107	绩效工资	15.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	2.87	30207	邮电费	2.46
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	8.79	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	2.18	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区沙河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	46.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.92	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	1.23
30309	奖励金	2.44	30229	福利费	5.56
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	30.86	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： 广州市天河区沙河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	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			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： 广州市天河区沙河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	147.64		公用经费合计	11.73

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： 广州市天河区沙河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： 广州市天河区沙河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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
229	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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： 广州市天河区沙河街政务与社区服务中心　　单位：万元

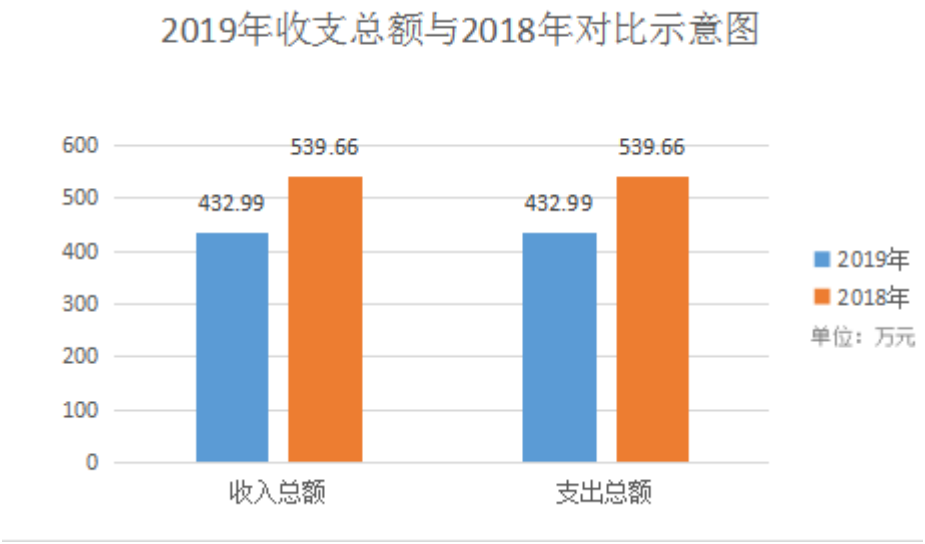
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无非税收入经费支出。

第三部分 广州市天河区沙河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

广州市天河区沙河街政务与社区服务中心2019年度收、支总计432.99万元。与2018年相比，收、支总计各减少106.67万元，下降19.77%。主要是2019年发放辖内4050社区就业补贴改为灵活就业申领，由市统一支付。



（一）年度收入总体情况

广州市天河区沙河街政务与社区服务中心2019年度总收入432.99万元，其中本年收入214.41万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入214.41万元，比上年决算数增加105.81万元，增长97.43%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加55.96万元;二是城乡社区支出增加43.45万元;三是住房保障支出增加6.39万元。

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，比上年决算数减少211.76万元，下降100.00%，主要变动情况：2019年发放辖内4050社区就业补贴改为灵活就业申领，由市统一支付。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区沙河街政务与社区服务中心2019年度总支出432.99万元，其中本年支出214.41万元。具体情况如下：

1.基本支出159.36万元，比上年决算数增加53.76万元，增长50.91%，主要变动情况：增加事业单位工作人员1名，同时根据国家政策增加事业单位人员经费支出等。

2.项目支出55.05万元，比上年决算数减少160.43万元，下降74.45%，主要变动情况：一是就业补助资金增加55.05万元；二是就业-社保资助支出等减少215.48万元。

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

广州市天河区沙河街政务与社区服务中心2019年度财政拨款收入合计214.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入214.41万元，比上年决算数增加105.81万元，增长97.43%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加55.96万元；二是城乡社区支出增加43.45万元;三是住房保障支出增加6.39万元；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

广州市天河区沙河街政务与社区服务中心2019年度财政拨款支出合计214.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出214.41万元，比年初预算数增加44.77万元，增长26.40%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加46.75万元；二是城乡社区支出增加1.42万元；三是住房保障支出减少3.41万元；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）4.50万元，占2.10%，主要用于发放退休人员工资；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）55.05万元，占25.67%，主要用于4050人员社保支出；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）113.76 万元，占 53.06%，主要用于在职人员日常公用经费、工资等支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.79 万元，占 4.10%，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）32.30 万元，占 15.07%，主要用于在职人员购房补贴支出。

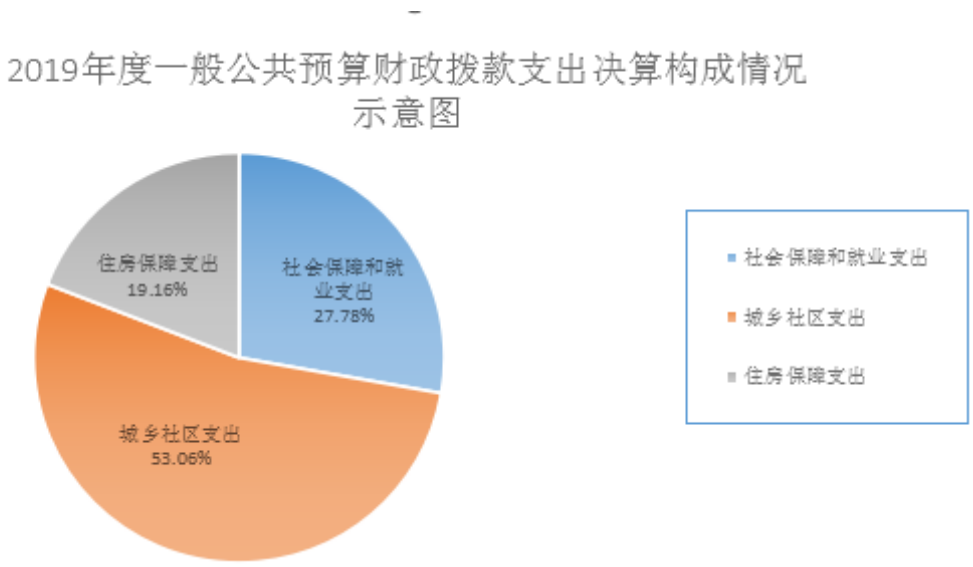
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 214.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.81 万元，增长 97.43%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加 55.96 万元；二是城乡社区支出增加 43.45 万元，三是住房保障支出增加 6.39 万元。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出 59.55 万元，占 27.78%；城乡社区支出 113.76 万元，占 53.06%；住房保障支出 41.09 万元，占 19.16%。



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 169.64 万元，支出决算 214.41 万元，完成年初预算的 126.39%。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 4.50 万元，完成年初预算的 35.16%，主要用于事业单位退休人员经费支出，预决算产生差异的主要原因是自 2019 年 8 月退休人员已移交社会保险机构管理；

（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 55.05 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比）。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于就业补助工作开展；

（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 113.76 万元，完成年初预算的

101.26%，主要用于在职人员工资、日常公用经费支出，预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整事业单位工作人员经费支出；

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.79万元，完成年初预算的87.90%，主要用于缴纳在职人员公积金，预决算产生差异的主要原因是人员正常变动；

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出32.30万元，完成年初预算的93.62%。主要用于在职人员购房补贴支出。

（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159.36万元，比年初预算数减少10.28万元，完成年初预算的93.94%。主要原因：自2019年8月退休人员已移交社会保险机构管理。

其中,人员经费147.64万元,主要包括工资福利支出101.42万元、对个人和家庭的补助46.22万元；公用经费11.73万元，包括商品和服务支出11.39万元、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

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

广州市天河区沙河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：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“三公”经费开支。

（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，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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单位1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

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年本单位1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3.公务接待费支出0万元。主要用于本单位1个单位。2019年，本单位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。

（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。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--%(预算基数为0，不可比）。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

无

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--%(预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：无

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、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0.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，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%，包括无；专项收入0万元，占0%，包括无；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，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，对推动本单位预算管理取得了有效的绩效效果，增强了对单位预算管理的认识，项目管理、资金动态管理等方面的管理水平有了进一步的提高。

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%。

一、项目（政策）绩效评价

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 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、单位整体支出绩效和重点工作完成情况

2019 年度工作完成情况

2019 年，广州市天河区沙河街政务与社区服务中心在天河区人社局、民政局、政务服务数据管理局、科工信局、公安分局及街党工委、办事处的正确领导与大力支持下，深入贯彻落实党的十九大精神，努力健全公共就业服务机制，积极完善社会保障

体系，不断优化人才发展环境，积极推进创新工作方式，狠抓工作落实，各项工作取得显著成效。

（一）就业创业工作

截至 12 月，我街城镇登记失业人员总数为 953 人（今年新增 759 人，上年末结转 194 人），其中女性 460 人，“4050”人员 677 人；辖内城镇登记失业人员中就业人数为 707 人，其中女性 358 人，“4050”人员 517 人，辖内城镇登记失业人员就业率达 74.19%，“4050”人员就业率达 76.37%；“零就业家庭”就业率达 100%，特困失业人员就业率达 100%。积极创建“充分就业社区”，选取五个社区（左竹园、西街、水荫四横路、先烈东横路、永福正街），总就业率及“4050”人员就业率均达 80%以上，充分就业社区创建率达 71.4%。协助 299 人成功办理灵活就业参保及社保补贴。“就业携行计划”开展情况：本年度共开展就业辅导个案 13 个，且通过就业辅导已经顺利找到工作并结束辅导的有 10 个；开展就业小组共 45 次，分别是“就业携行”树立正确就业观小组，“携行你我”就业支持小组，“美食疗法”就业减压小组，“辣妈焕然一薪”全职妈妈自信心提升小组，“吐槽大会”-减压方法学习小组等；就业携行计划外展宣传活动 5 场，社区招聘活动 3 场，总计服务人次 320 人次。提供岗位信息共计 2731 条，通过有效信息 2623 条，通过有效率为 96.05%；网上职业推荐 201 人次。举办招聘会两场，首场于 3 月 28 日举办了主题为“就业帮扶　真情相助”的 2019 年“春风行动”就

业专场招聘会，此次招聘会邀请了 24 家企业到场设点招聘，提供空岗信息共计 2539 个，进场人数达 100 多人次，现场职业指导 58 人，其中有 36 人与招聘单位达成就业意向，并有 14 人现场成功应聘；第二场于 9 月 20 日举办了 2019 年“零距离”就业专场招聘会，此次招聘会邀请了 27 家企业到场设点招聘，提供空岗信息共计 1028 个，当天进场人数达 100 多人次，现场职业指导 52 人，现场成功应聘 6 人，达成就业意向 35 人。开展以“就业帮扶 真情相助”为主题的天河区“春风行动 2019”活动。此次活动共发放慰问信、政策手册等宣传品数量近 200 份，制定再就业援助计划书 1 份，给辖内 7 位就业困难失业人员发放了慰问金各 200 元。为老人儿童办理城镇居民医疗保险 81 人，为辖内已达退休年龄的老人办理城镇居民养老保险 4 人。较好的完成了今年的“春风行动”活动。　通过广州市就业培训信息系统开展就业登记业务，并指导辖内各用人单位进行就业登记网办业务，提高企业就业登记网办率。全年，我街辖内企业就业登记总数 1988 人，其中网办就业登记 1823 人，网办就业登记率达 91.7%。

（二）城乡居民医保和养老工作

城乡居民医疗保险参保累计已办理 4970 人，今年新参保 410 人；城乡居民养老保险参保累计已办理 619 人，今年新参保 28 人；自 2015 年区社保业务全部下沉以来，每月业务量均在 600 件左右。

（三）退休人员社会化管理工作

我街目前共有4768名退管人员，孤寡人员110名、精神病人19名、劳模5名、伤残4名、独居8名、重病7名、80岁以上老人459名、军转干78名、党员418名，建立各类退休人员专项台帐，每月、季按时上报相关统计报表，及时装订成册；组织退管人员80人参加体检；组织退管党员30人参加观影活动；组织退管老人参加“歌唱祖国，夕阳争辉”歌唱比赛活动及自管互助“服务之星”、摄影比赛颁奖大会，并获得市、区优秀服务之星奖和优秀作品奖；中秋节前陪同退管办领导在养老院慰问特殊人员，协助区退管办发放中秋慰问品170份；中秋节前陪同退管办领导在养老院慰问特殊人员；组织退管老人参加“歌唱祖国，夕阳争辉”歌唱比赛活动；带领30名退管老人参加区退管办组织的登山活动；带领100名退管老人参加区退管办组织的游园活动；带领22名退管老人参加区退管办组织的一日游活动；带领军转干参加退管办组织的体检；带领20名老人观看区退管办组织的看电影活动；协助18名死亡退休人员家属申请领取丧葬补贴金和遗属补贴，建立死亡人员台账。为7名住院退休老人申领慰问品并上门探望慰问。为4名特殊人员申请医疗困难帮扶、机构养老安置费。对辖区内特殊人员电话慰问5002次及上门探访4501次。档案管理系统中对2003名新增退休人员分配居委工作。对因重病、高龄残疾等特殊原因行动不便者，提供上门服务。协助2位劳模申请个人困难、医疗帮扶；协助10位异地居住的退休人员领取养老金资格认证工作；办理转区手续9人。通知省社

保 309 名社会化退休人员的养老金将发放至其本人的社会保障卡（市民卡)，市民卡需开通金融功能。

（四）居家养老服务工作

1、政府资助居家养老服务：沙河街政府资助的居家养老服务对象目前有 16 位,其中 100 岁以上老人 1 人，优抚对象 5 人，计生扶助对象 6 人，双老 1 人、三无老人 1 人、市级以上劳模 2 人。16 人已全部通过居家养老照顾需求等级评估，其中 3 人被评为重度失能照顾需求等级（政府资助 600 元/月），1 人被评为中度失能照顾需求等级(政府资助 400 元/月)，12 人被评为轻度失能照顾需求等级评估(政府资助 400 元/月)，资助费用直接在居家养老综合平台核拨。截至 12 月，我街共为政府资助居家养老对象提供服务 668 人次,共计 2672 小时。

2、星光老年之家：我街现有三个星光点，两个 B 级：沙河街星光老年之家、永福正街社区星光老年之家；一个 C 级：新一街社区星光老年之家。本年度已组织了一场大型星光活动，两个星光点开设了居家养老大配餐服务点，并依托社区会所，提供了图书馆阅览室等文化娱乐活动场所，真正丰富了老人的空闲生活，拓宽了老人的兴趣平台和朋友圈。

居家养老“大配餐”：我街自 2017 年 5 月开始已陆续设立 5 个长者助餐服务点，目前有配餐员 5 名，送餐员 4 名，实现了 10 分钟助餐服务全覆盖；助餐配餐综合信息平台申请已累计审批 1693 人，日均配餐服务人数约 220 人，截至 12 月，共为辖区

内长者助餐配餐服务 47375 人次。

4、居家养老“平安通”：截至 12 月，我街共收到 147 户申请，其中服务资助申请 75 户，服务资助终止 51 户，服务机构变更申请 21 户。我街平安通除了通过网上自行申请、到平安通机构申请外，还专门在街 5 个助餐服务点设置了申请服务，有需要的老人可以带上相关证件前往任意一个助餐点申请，该项服务也为长者带来了很大的便利。

（五）企业孵化器和众创空间建设工作

负责重点推进辖内 “广州美术岭南文化创意园”、“新昊创意园（梦想公社）”两个园区孵化器申报工作，并做好与区科工信局联系对接及协调调研指导等工作；目前广州美术岭南文化创意园画棚改造工程已完工，工程检测报告 A 级，验收合格，园区已通过消防测评，为了合规使用，正在积极组织消防验收；园区有入驻意向企业 7 家，目前正筹备工商注册，下一步工作重点是招商与内部装修。目标：12 月底前完成文创类企业进驻及孵化器认定工作；新昊创意园（梦想公社）该创意园已于 7 月 1 日正式领取广州市科技企业孵化器登记证书。证书编号:DJ201911、批准单位：广州市科学技术局、发证时间：2019 年 6 月 4 日。同年 11 月在广州国际创新节天河优创荣获“时代创咖”称号 。

（六）广州市居民家庭经济状况核对工作

截至 12 月，各项业务核对新申请共计 410 件，其中包括公共租赁住房（实物配租）158 件、公共租赁住房（租赁补贴）28

件、经适房 1 件、最低生活保障 85 件、特困人员救助 6 件、低收入困难家庭 16 件、临时救助 1 件、医疗救助 2 件、法律援助 1 件，今年新增残疾人困难补贴核对业务并收件 112 件；另外复核 5 件,所有业务核对人次共计 641 人次,档案整理归档 200 件。

（七）公共集体户管理工作

建立并及时更新公共集体户台帐，目前在册总数 308 人，全年已办理入户 184 人，迁出 20 人，接待群众咨询 200 余人次。办理户口卡借出 102 人次、归还 102 人次。

（八）政务服务大厅管理工作

政务服务大厅于今年重新装修后，办公环境、格局得到全面提升与优化，首先服务大厅布局科学、合理、便民，各线口办事指南、服务理念一目了然，配备了必要的便民服务设施，各功能区域分布清晰合理，各窗口办公物品配置齐全、并按要求统一摆放；二是重视对人员的管理和培训，严格遵照《广州市政务服务规范》执行，落实了对工作人员的岗前培训和在岗培训，强化窗口人员的职业操守和行业规范，增强工作人员的为民服务意识；三是政务服务电子系统标准化，根据区政务服务数据管理局要求，为方便群众办事，分别配备了“出入境自助办证机”、“政务自助服务平台”、“社保医保自助服务打印机”等自助终端；四是规范工作人员的办事职责，实行首问责任制、首办责任制、一次性告知制、限时办结制等，并确保与市区统一事项名称和审批标准;五是实行政务信息公开,建立监督及投诉受理工作机制;

六是按照天河区政务服务数据管理局的要求部署，大力宣传“粤省事”、“粤商通”等信息化便民小程序；指引办事群众参与“好差评”，对窗口办理事项进行公正客观的评价。

（九）政府购买社会服务“社工服务站（家综）”项目运营管理工作

沙河街社工服务站是由广州市广爱社会工作服务中心承接的社会工作服务项目，于 2018 年 9 月 21 日承接运营。中心以“党建引领，活力沙河”为宗旨，为沙河街辖内 7 个社区的居民提供社工服务，构建关怀互助网络，建立一个参与、互助、自治的社区。服务内容包括核心项目党建服务、重点项目社区文化、长者服务、家庭服务、青少年服务和特色服务(义工和就业携行计划)。截至 10 月，已完成该项目第一个年度中期及末期评估工作，2 次财务评估分别为优秀和良好，总体评估等级均为良好；同时完成第二期项目经费（进度款）96 万元、第三期项目经费（结算款）12 万元及第二年度首期款 132 万元的国库支付工作。

（十）社工服务站工作

1、各领域服务开展情况：2018 年 9 月 21 日至 2019 年 9 月 21 日，总体服务计划执行情况良好，各项指标完成占比如下：社区走访 168 次，完成率 100%；上墙制度设计讨论 4 次，完成率达 100%；上墙制度设计 3 次，完成率达 100%；“两学一做”7 次，完成率达 120%；党课学习课课堂（含党支部会议）7 次，完成率达 120%；议事厅（公共问题）2 次，完成率达 100%；寒潮

值班 1 次，完成率达 100%；拆迁值班 1 次，完成率达 100%；党群义工登革热社区宣传活动 1 次，完成率达 100%；弱势群体节日慰问活动 4，完成率达 100%；公众号发布 8 次，完成率达 100%；社区巡展 14 次，完成率达 100%；重点项目（社区文化）社区微摄影巡展 10 次，完成率达 100%；单位走访 12，完成率达 100%；文化服务讨论 8 次，完成率达 100%；议事厅（文化项目）2，完成率达 100%；摄影课堂 5 次，完成率达 100%；导赏课堂 5 次，完成率达 100%；社区文化体验课程 5 次，完成率达 100%；线上投票 2 次，完成率达 100%；专题性报道 2 次，完成率达 100%；品牌产品宣传 1 次，完成率达 100%；另外，各领域指标完成情况良好，超额完成规定的指标。社工站开展孤寡独居高龄长者、残障人士、低保家庭等困难群体探访 1089 人次，电访 1348 人次。针对有需要的家庭或者个人新跟进辅导类个案 76 个，结案 53 个，总跟进 395 节次；开展专业小组 37 个，完结小组 37 个，跟进 203 节次；社区活动 67 场，服务 3118 人次，总计服务 7168 人次。

本单位 2019 年度未完成的工作情况：无。

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：指事业事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。