

2019 年广州市越秀区城市管理和综合执法局 退休人员管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心 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

第三部分广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心的主要职责是：负责发放退休人员的退休金；组织退休人员政治学习和文体活动，党支部负责退休党员的组织管理工作；办理退休人员的各种证件和统计有关上报表格；掌握退休人员的个人、家庭基本情况；负责组织节日慰问和探望患病退休人员；协助做好逝世退休职工的丧葬工作等。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心本级决算。

第二部分 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心 2019 年部门决算 表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心

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	12411.74	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	11119.58
	9		九、卫生健康支出	35	1.85

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	1281.87
	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	8.44
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心

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
本年收入合计	23	12411.74	本年支出合计	49	12411.74
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	12411.74	总计	52	12411.74

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： 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心

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	12411.74	12411.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11119.58	11119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11119.58	11119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11111.72	11111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1281.87	1281.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心

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	12411.74	12411.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1281.87	1281.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1281.87	1281.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.44	8.44	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：广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心

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	12411.74	11215.09	1196.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11119.58	11119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11119.58	11119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11111.72	11111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1281.87	85.22	1196.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1281.87	85.22	1196.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心

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	12411.74	11215.09	1196.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1281.87	85.22	1196.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.44	8.44	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： 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心

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	12411.74	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	11119.58	11119.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.85	1.85	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	1281.87	1281.87	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： 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心

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	8.44	8.44	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	12411.74	本年支出合计	50	12411.74	12411.74	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： 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心

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	12411.74	总计	54	12411.74	12411.74	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： 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心

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	12411.74	11215.09	1196.65
208	社会保障和就业支出	11119.58	11119.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	11119.58	11119.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11111.72	11111.72	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.85	1.85	0.00
212	城乡社区支出	1281.87	85.22	1196.65
21205	城乡社区环境卫生	1281.87	85.22	1196.65
2120501	城乡社区环境卫生	1281.87	85.22	1196.65

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心

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	12411.74	11215.09	1196.65
221	住房保障支出	8.44	8.44	0.00
22102	住房改革支出	8.44	8.44	0.00
2210201	住房公积金	8.44	8.44	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： 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心

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	85.33	302	商品和服务支出	121.41
30101	基本工资	12.93	30201	办公费	3.98
30102	津贴补贴	21.59	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	24.28	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.45	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	2.41	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	0.71	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	8.44	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	9.52	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： 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心

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	11008.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10989.20	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	1.35
30309	奖励金	17.30	30229	福利费	1.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	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	111.93
			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： 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心

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： 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心

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	11093.68		公用经费合计	121.41

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： 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	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： 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心

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

注：无

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心

单位：万元

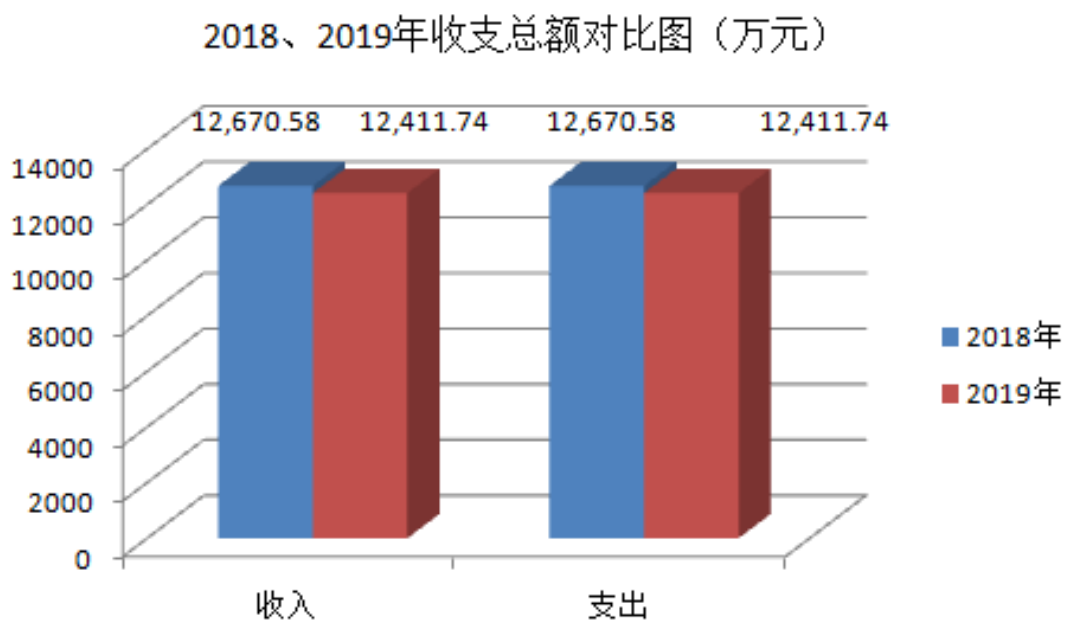
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	6.31	6.31	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.08	0.08	0.00
利息收入	0.08	0.08	0.00
其他利息收入	0.08	0.08	0.00
七、捐赠收入	6.22	6.22	0.00
国内捐赠收入	6.22	6.22	0.00
国内捐赠收入	6.22	6.22	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 广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员 员管理中心 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

广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心
2019 年度收、支总计 12,411.74 万元。与 2018 年相比，收、支
总计各减少 258.84 万元，下降 2.04%。主要是一是退休人员死
亡人数减少，抚恤金、丧葬费支出减少；二是缴纳医保的退休人
员已基本完成缴费，2019 年 6 人缴纳医保，医保支出减少；三
是因政策性调整。



（一）年度收入总体情况

广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心
2019 年度总收入 12,411.74 万元，其中本年收入 12,411.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,411.74 万元，比上年决算数减少 258.84 万元，下降 2.04%，主要变动情况：一是退休人员死亡人数减少，抚恤金、丧葬费支出减少；二是缴纳医保的退休人员已基本完成缴费，2019 年 6 人缴纳医保，医保支出减少；三是因政策性调整。

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

广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心
2019 年度总支出 12,411.74 万元，其中本年支出 12,411.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,215.09 万元，比上年决算数增加 298.84 万

元，增长 2.74%，主要变动情况：因政策性调整。

2. 项目支出 1,196.65 万元，比上年决算数减少 557.68 万元，下降 31.79%，主要变动情况：一是退休人员死亡人数减少，抚恤金、丧葬费支出减少；二是缴纳医保的退休人员已基本完成缴费，2019 年 6 人缴纳医保，医保支出减少；三是因政策性调整。

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

广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 12,411.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,411.74 万元，比上年决算数减少 258.84 万元，下降 2.04%，主要变动情况：一是退休人员死亡人数减少，抚恤金、丧葬费支出减少；二是缴纳医保的退休人员已基本完成缴费，2019 年 6 人缴纳医保，医保支出减少；三是因政策性调整；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

广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 12,411.74 万元。其中：一般公共预算

算财政拨款支出 12,411.74 万元,比年初预算数增加 3,973.53 万元,增长 47.09%;主要变动情况:因政策性调整;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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)5.45 万元,占 0.04%,主要用于事业单位干部职工养老保险缴款;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.41 万元,占 0.02%,主要用于事业单位干部职工职业年金缴费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)11,111.72 万元,占 89.53%,主要用于事业单位离退休干部职工工资福利支出、管理费;卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)1.85 万元,占 0.01%,主要用于医疗卫生和计划生育支出;城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)1,281.87 万元,占 10.33%,主要用于事业单位在职及退休干部职工工资福利支出、退休人员抚恤金丧葬费、退休人员过渡性医疗保险等项目;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.44 万元,占 0.07%,主要用于在职人员缴纳公积金。

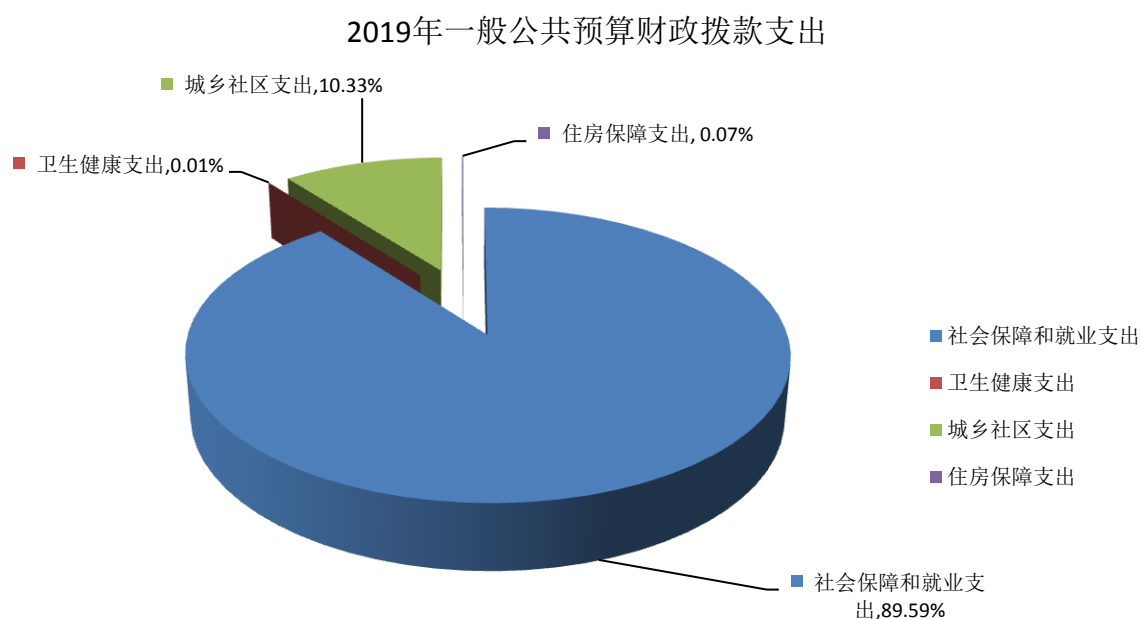
(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 12,411.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 258.84 万元，下降 2.04%。主要原因：一是退休人员死亡人数减少，抚恤金、丧葬费支出减少；二是缴纳医保的退休人员已基本完成缴费，2019 年 6 人缴纳医保，医保支出减少；三是因政策性调整。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11,119.58 万元，占 89.59%；卫生健康支出（类）1.85 万元，占 0.01%；城乡社区支出（类）1,281.87 万元，占 10.33%；住房保障支出（类）8.44 万元，占 0.07%。



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 8,438.21 万元，支出决算 12,411.74 万元，完成年初预算的 147.09%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 5.45 万元，完成年初预算的 66.22%。预决算产生差异的主要原因是按实际支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 2.41 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政策性调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 11,111.72 万元，完成年初预算的 151.61%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 1.85 万元，完成年初预算的 95.36%。预决算产生差异的主要原因是按实际支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 1,281.87 万元，完成年初预算的 117.68%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.44 万元，完成年初预算的 86.21%。预决算产生差异的主要原因是按实际支出。

（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 11,215.09 万元，比年初预算数增加 3,792.88 万元，完成年初预算的 151.1%。主要原因：政策性调整。

其中，人员经费 11,093.68 万元，主要包括工资福利支出 85.33 万元、对个人和家庭的补助 11,008.35 万元；公用经费

121.41 万元，包括商品和服务支出 121.41 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 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

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

广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.45 万元，完成预算 2.5 万元的 58%。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 1.45 万元，完成预算 2.5 万元的 58%；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

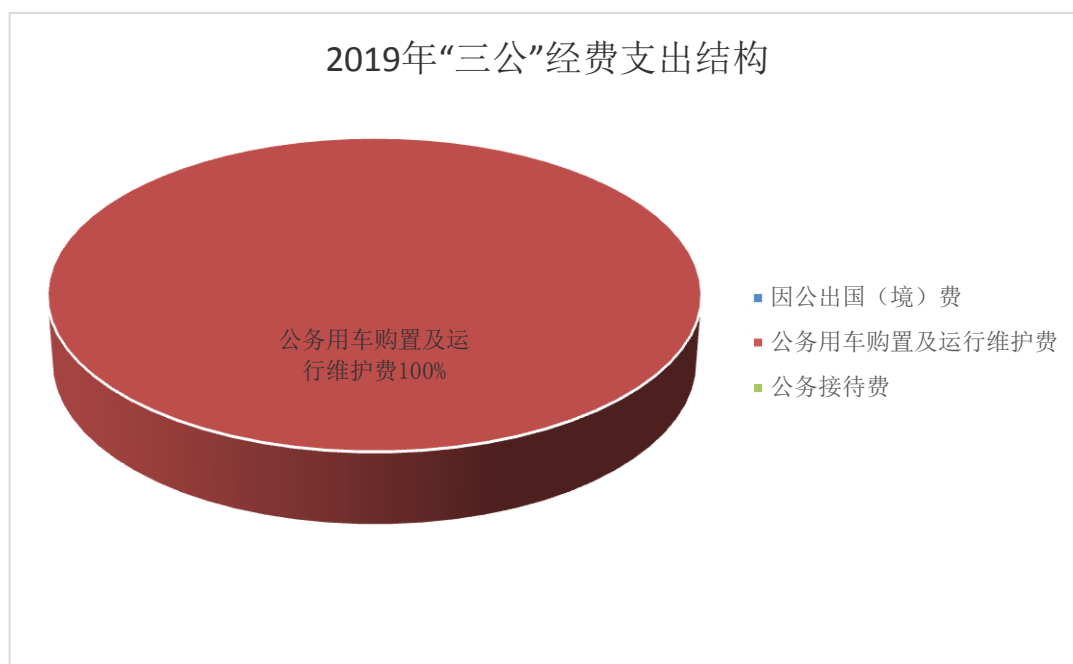
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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1.45万元，占100%；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0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1.45万元。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1.45万元，2019年广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心公务用车保有量为1辆，主要用于退休人员探访、慰问等事务管理用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于无。2019年广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理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：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。广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心部门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)。主要原因无会议费支出安排。

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--%(预算数基数为 0,不可比)。主要增减变动情况是：无机关运行经费支出安排。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于退休人员探访、慰问等事务管理。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 6.31 万元，纳入预算管理已缴国库 6.31 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%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，

占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.08 万元，占 1.43%，包括其他利息收入 0.08 万元；捐赠收入 6.22 万元，占 98.57%，包括国内捐赠收入 6.22 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

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，全面分析和综合评价本单位财政资金的使用情况，强化预算主体支出责任，切实提高财政资金使用效益。

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，对推动本单位预算管理取得显著效果，对提升单位预算绩效管理能力起到促进作用。

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 1,016 万元，其中 500 万元以上的项目 1 项、涉及资金 700 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有硬化预算绩效管理约束，强化了单位预算绩效管理责任主体，对提升单位预算绩效管理能力起到关键作用。

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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1,196.65

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 1,196.65 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。我单位按照财政要求将绩效目标作为预算项目申报的重要组成部分，实现了绩效目标申报的全覆盖，且加强对绩效目标申报的学习培训，对绩效目标与项目单位职能的相关性和绩效指标设置的科学性，实现绩效目标所需资金的合理性进行核查，进一步提高了绩效目标与项目预算的匹配性，促进编制预算和项目绩效目标指标体系的科学性、前瞻性和规划性。从绩效自评结果看，项目整体产出和效益完成情况基本实现了年初绩效目标和绩效指标。

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

2019 年环卫业务补充经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心（以下简称“退管中心”）是广州市越秀区城市管理和综合执法局下属事业单位，负责局属事业单位代管退休人员的服务和管理工作，负责发放退休人员的退休金，负责组织节日慰问和探望患病退休人员，协助做好逝世退休职工的丧葬工作等。

项目资金情况。本项目资金 1,015 万元全部为区财政投入，2019 年预算批复为 700 万元，年中调整预算 1,015 万元。资金到位率 100%，年度决算支出 1,015 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。做好退休人员的服务和管理工作，保障退休人员队伍的稳定，保障退休人员养老待遇按月及时，足额发放，增强退休人员幸福感，满意度，实现“老有所养”的保障目标。

项目绩效目标完成情况。及时补充退休人员经费不足的缺口，持续增强退休人员的幸福感。项目资金严格按照项目内容使用，没有虚报、挤占、挪用。

一是资金使用率的预期指标值大于 98%，实际完成指标值大于 98%。

二是及时补充退休人员费用的缺口的预期指标值大于 98%，实际完成指标值大于 98%。

三是持续增强退休人员的幸福感的预期指标值大于 98%，实际完成指标值大于 98%。

四是资金支出的相关性（全部用于补充退休人员费用的缺

口)的预期指标值 100%，实际完成指标值 100%。

③存在问题。工作人员队伍配备情况与管理的退休人员数量不相适应，以致管理工作不够精细化。退休人员居住分散，对退休人员的管理服务不够全面。

④相关建议。一是进一步加强服务质量，以高度的责任感，用爱心、诚心、虚心、耐心去对待每一位退休人员，扎扎实实做好退休管理工作。二是不断地创新管理机制，增强服务意识。三是增加人道关怀、人情关切、人文关爱，真真切切的为退休人员办好事、办实事，让退休人员满意，让局领导放心，确保退休人员队伍的稳定。

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 12,411.74 万元，其中一般公共预算支出 12,411.74 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，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

1. 把日常工作做细。尊老是中华民族的传统美德，让他们过上幸福的晚年生活，真正体现党的温暖和社会主义制度的优越性，这是我们义不容辞的职责。退管中心现管理退休人员 1092 人，除了每月按时发放退休金、津补贴等，为切实把退休人员的管理工作做细做好，针对孤寡、重病等人员，安排工作人员每周

见缝插针电话联系了解他们的生活和身体情况，针对住院的退休人员，退管中心必派工作人员到医院探望，及时把党的关怀和组织上的慰问送达，鼓励他们勇敢地与疾病作斗争，帮助他们树立对生活的信心。

2. 提高服务意识和服务质量。退管中心的日常工作很琐碎、繁杂。如：写各种证明、查个人档案、协助做好逝世退休人员的丧葬工作、帮干部办理公费医疗检查核定等，工作人员都以最快的速度帮他（她）们办理好，让他们高兴而来，满意而归。

3. 心系退休人员身心健康。一是安排退休人员进行体检，鉴于退休人员人数众多，且年龄偏大，为确保工作的顺利进行，退管中心认真提前做好准备工作，全力保障参与人员的人身安全。二是做好中国两大传统节日春节、中秋节的上门慰问工作，使他们感受到党和政府对他们的关怀。

（二）2019 年度工作存在的问题与改进措施

1. 存在问题

工作人员队伍配备情况与管理的退休人员数量不相适应，以致管理工作不够精细化。退休人员居住分散，对退休人员的管理服务不够全面。

2. 下一步改进措施

今后退管中心全体工作人员还要进一步加强服务质量，以高度的责任感，用爱心、诚心、虚心、耐心去对待每一位退休人员，扎扎实实做好退休管理工作。不断地创新管理机制，增强服务意

识。增加人道关怀、人情关切、人文关爱，真真切切的为退休人员办好事、办实事，让退休人员满意，让局领导放心，确保退休人员队伍的稳定。

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。