

2019 年广州市越秀区人民街道社区服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区人民街道社区服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区人民街道社区服务中心 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

第三部分广州市越秀区人民街道社区服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市越秀区人民街道社区服务中心 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区人民街道社区服务中心 概况

（一） 部门主要职责

1. 为社区居民提供便民利民服务：开展志愿互助，扶残助难，居家养老、信息咨询、公医宣传活动。

2. 集中受理社区劳动就业、社会综合救助、社会化退休管理、社会保险、劳资调处等工作；负责街道政务服务中心大厅业务综合受理和出件窗口工作（窗口咨询、收件、受理、催办、出件等）。

3. 负责对网上办事大厅业务处理、信息维护；统计分析政务服务运行情况，受理有关投诉举报；贯彻落实街道政务服务相关的各项管理制度、服务标准和服务规范；根据上级不熟完成市、区、街二级政务服务中心以及社区公共服务站一窗式政务服务模式。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为人民街道社区服务中心本级预算。

第二部分 广州市越秀区人民街道社区服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民街道社区服务中心

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	134.63	一、一般公共服务支出	27	97.74
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	84.44	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	26.04
	9		九、卫生健康支出	35	1.85
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民街道社区服务中心

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	0. 00
	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	9. 00
	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	121. 61
本年收入合计	23	219. 07	本年支出合计	49	256. 24

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民街道社区服务中心

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	233.61	年末结转和结余	51	196.44
总计	26	452.68	总计	52	452.68

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： 广州市越秀区人民街道社区服务中心

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	219.07	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	84.44
201	一般公共服务支出	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74	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	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民街道社区服务中心

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	219.07	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	84.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	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
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.44
22999	其他支出	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.44
2299901	其他支出	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.44

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： 广州市越秀区人民街道社区服务中心

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	256.24	119.82	136.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.74	82.93	14.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.74	82.93	14.81	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.74	82.93	14.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74	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	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	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

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民街道社区服务中心

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	256.24	119.82	136.42	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
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.61	0.00	121.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	121.61	0.00	121.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	121.61	0.00	121.61	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： 广州市越秀区人民街道社区服务中心

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	134.63	一、一般公共服务支出	28	97.74	97.74	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	26.04	26.04	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	0.00	0.00	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： 广州市越秀区人民街道社区服务中心

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	9.00	9.00	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	134.63	本年支出合计	50	134.63	134.63	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： 广州市越秀区人民街道社区服务中心

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	134.63	总计	54	134.63	134.63	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： 广州市越秀区人民街道社区服务中心

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	134.63	119.82	14.81
201	一般公共服务支出	97.74	82.93	14.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.74	82.93	14.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.74	82.93	14.81
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.04	26.04	0.00
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区人民街道社区服务中心

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	134.63	119.82	14.81
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	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： 广州市越秀区人民街道社区服务中心

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	76.93	302	商品和服务支出	4.44
30101	基本工资	29.45	30201	办公费	2.61
30102	津贴补贴	18.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.85	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	2.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.63	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	12.54	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	2.45	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： 广州市越秀区人民街道社区服务中心

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	38.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.74	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	1.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.82
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	21.70	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： 广州市越秀区人民街道社区服务中心

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： 广州市越秀区人民街道社区服务中心

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	115.37		公用经费合计	4.44

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： 广州市越秀区人民街道社区服务中心 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： 广州市越秀区人民街道社区服务中心

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

注：本部门 2019 年无政府性基金预算。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区人民街道社区服务中心 单位：万元

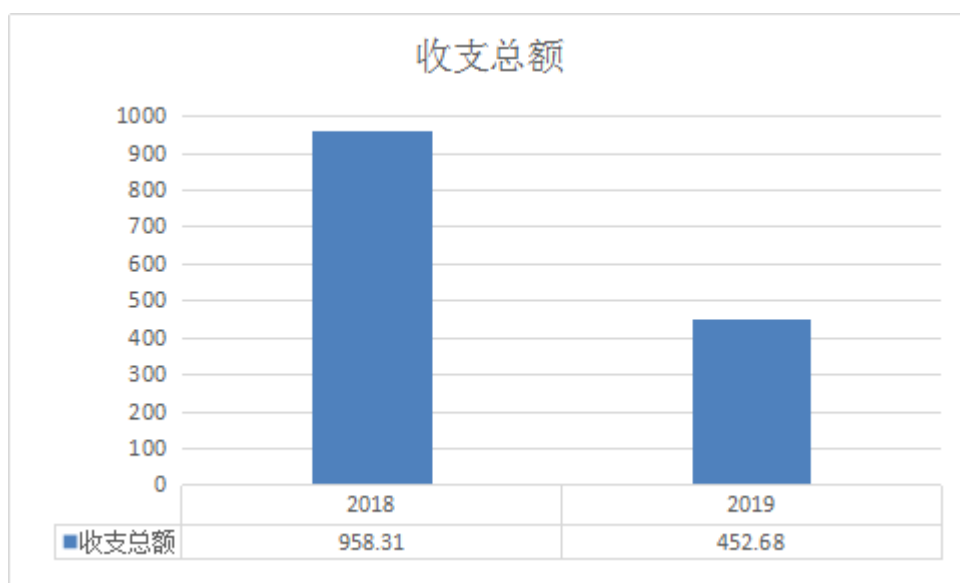
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.76	0.76	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.76	0.76	0.00
利息收入	0.76	0.76	0.00
其他利息收入	0.76	0.76	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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 广州市越秀区人民街道社区服务中心 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

广州市越秀区人民街道社区服务中心 2019 年度收、支总计 452.68 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 505.63 万元，下降 52.76%。主要是项目支出减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市越秀区人民街道社区服务中心 2019 年度总收入 452.68 万元，其中本年收入 219.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 134.63 万元，比上年决算数减少 131.36 万元，下降 49.39%，主要变动情况：严格落实中央经济工作部署，坚持过紧日子，压减一般性支出以及政策性调整减少。

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 84.44 万元，比上年决算数减少 372.64 万元，下降 81.53%，主要变动情况：社区中心停止为“4050 人员”购买社保业务。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区人民街道社区服务中心 2019 年度总支出 452.68 万元，其中本年支出 256.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 119.82 万元，比上年决算数减少 10.86 万元，下降 8.31%，主要变动情况：按节约开支。

2. 项目支出 136.42 万元，比上年决算数减少 457.60 万元，下降 77.03%，主要变动情况：严格落实中央经济工作部署，坚持过紧日子，压减一般性支出以及政策性调整减少；社区中心停止为“4050 人员”购买社保业务。

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

广州市越秀区人民街道社区服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 134.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 134.63 万元，比上年决算数减少 131.36 万元，下降 49.39%，主要变动情况：严格落实中央经济工作部署，坚持过紧日子，压减一般性支出以及政策性调整减少；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

广州市越秀区人民街道社区服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 134.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 134.63 万元，比年初预算数增加 37.87 万元，增长 39.14%；主要变动情况：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，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）97.74 万元，占 38.14%，主要用于在职人员支出；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）16.74 万元，占 6.53%，主要用于退休人员补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.67 万元，占 2.60%，主要用于在职人员社保支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.63 万元，占 1.03%，主要用于在职人员年金支出；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 0.72%，主要用于在职人员计生补贴支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9 万元，占 3.51%，主要用于在职人员住房公积金支出。

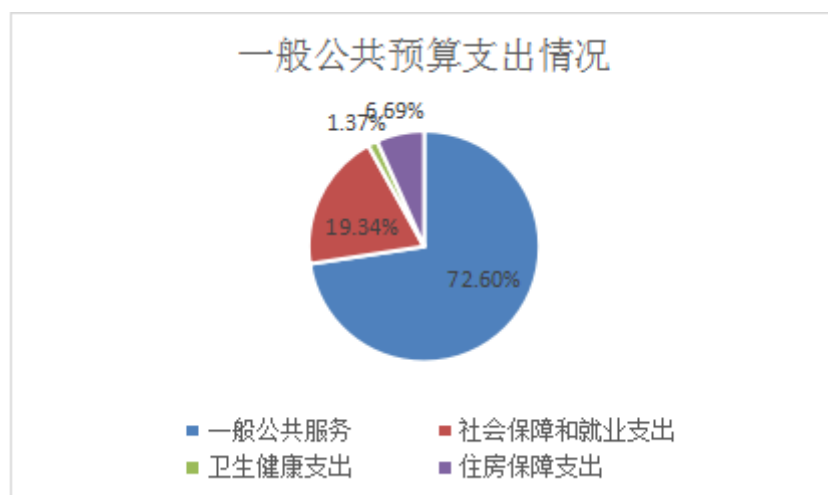
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 134.63 万元，占本年支出合计的 52.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 131.36 万元，下降 49.39%。主要原因：严格落实中央经济工作部署，坚持过紧日子，压减一般性支出以及政策性调整减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）97.74 万元，占 72.60%；社会保障和就业支出（类）26.04 万元，占 19.34%；卫生健康支出（类）1.85 万元，占 1.37%；住房保障支出（类）9.00 万元，占 6.69%。



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 96.76 万元，支出决算 134.63 万元，完成年初预算的 139.14%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）97.74 万元，完成年初预算的 99.81%。预决算产生差异的主要原因是按节约开支；

（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）16.74 万元，完成年初预算的 140.90%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整；

（3）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）6.67 万元，完成年初预算的 83.27%。预决算产生差异的主要原因是节约开支；

（4）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）2.63 万元，完成年初预算的--%，（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初无该预算；

（5）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，完成年初预算的 90.69%。预决算产生差异的主要原因是节约开支；

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9 万元，完成年初预算的 115.38%。预决算产生差异的主要原因是按政策性调整。

（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 119.82 万元，比年初预算数增加 28.06 万元，完成年初预算的 130.58%。主要原因：调整预算。

其中，人员经费 115.37 万元，主要包括工资福利支出 76.93 万元、对个人和家庭的补助 38.44 万元 公用经费 4.44 万元，包括商品和服务支出 4.44 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

无政府性基金支出。

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

广州市越秀区人民街道社区服务中心 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：2019 年“三公”经费支出决算与预算数均为 0。

（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--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比）。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广州市越秀区人民街道社区服务中心及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

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 年广州市越秀区人民街道社区服务中心及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于通信用车，车辆已封存，未使用。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无接待任务。2019 年，广州市越秀区人民街道社区服务中心及下属 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，无接待任务。

（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。广州市越秀区人民街道社区服务中心部门 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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无会议任务。

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--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）。

（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，其他用车 1 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 0.76 万元，纳入预算管理已缴国库 0.76 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 0.00%，包括无，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，包括无，无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%，无行政事业性收费收入，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.00%，无罚没收入，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，无国有资本经营收入，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.76 万元，占 100.0%，包括银行利息收入 0.76 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%，无捐赠收入，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，无政府住房基金收入，包括无；其他收入 0 万元，占 0.00%，无其他收入，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，我中心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 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 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按照进度进行。

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 39.20 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巨大作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心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 14.81 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 14.81 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—%

（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，我中心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，绩效目标明确，效益达标。在 2018 年人民街道社区服务中心较好的完成了工作目标，并在 2018 年取得一定的绩效基础上，在 2019 年绩效效益上极大的促进了失业人员上岗就业。

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 256.24 万元，其中一般公共预算支出 134.63 万元。从评价情况来看，我社区中心较好完成了 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。

2019 年工作完成情况及今后努力方向：

完善各项管理制度，整合服务窗口，加强纪律管理，不断提高服务水平。积极推进街道居民办证办事制度改革和网上办事大厅建设工作。完善政务服务大厅服务配套设施的硬件建设，优化大厅服务环境，满足人民群众的办事需求。

1、在政务服务中心设有服务大厅、办公室和专门档案室，配备了电脑、打印一体机、传真机、高拍仪、身份证读卡器、扫描仪等办公设备。

2、在政务大厅自助区域设置了一体机和自助社保打印机，

方便群众查询各类信息和打印社保清单。

3、设置群众填表服务台，方便群众填写有关文件和表格。

4、设置服务宣传资料和常用表格的摆放架，方便群众及时了解各项服务的具体办法和有关办理事项的程序和法律政策。

5、根据上级政务部门的要求，优化了越秀政务一体机的办事功能，将失业救济金的验证业务整合到一体机中，大大方便了失业人员。

（1）积极配合区政务办推进街道居民办证办事制度改革和网上办事大厅建设工作，继续加强对政务中心全体工作人员的纪律管理，完善政务服务大厅服务配套设施的硬件建设，优化大厅服务环境，满足居民群众的办事需求。为居民群众提供更加方捷的优质政务服务。

（2）提高自身业务素质，提高劳动保障工作服务水平。一是继续按计划安排招聘会，搭建失业人员与用人单位的桥梁，从而使更多的人就业。二是积极鼓励和协助更多的人员创业。积极协助和指导符合条件的创业人员申请创业担保贷款和自主创业补贴，发动创业人员参与创业项目推荐工作。三是针对《广州市就业补助资金使用管理办法》（穗人社规字〔2019〕1号）的文件精神，理顺好原社区就业公益资助人员向灵活就业社会保险补贴的过渡工作，确保灵活就业社会保险补贴工作的正常开展，做好原社区就业公益资助人员代扣款的清退工作。四是根据不同年龄段的人群，继续做好受理、停保、待遇发放、咨询等日常相关

工作，确保居民医保、老年居民养老保险、城乡居民社会养老保险参保人员的待遇正常享受。五是充分配合区社会保险基金管理中心完成各项社保业务。

（3）抓好退管工作落实，做好业务工作。一是做好节日慰问工作。对孤寡、重病、独居、精神病和边缘独居等特殊人员，分重点进行上门探访，发动周边的邻居、互助组和义工等群体力量对他们进行帮扶。二是加强对空挂户的管理。对其去向资料进行及时更新，遇到新接收的特殊人员，必须上门探访并将其列入每月探访的名单中。三是继续做好探访工作并作记录。四是做好特殊个案的处理，跟进特殊人员的安置情况。五是学习退管相关政策，更高质量地为退休人员服务。

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。