

2019 年广州市荔湾区东沙街社区服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区东沙街社区服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区东沙街社区服务中心 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

第三部分广州市荔湾区东沙街社区服务中心 2019 年 部门决算情况说明

第四部分广州市荔湾区东沙街社区服务中心 部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区东沙街社区服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区东沙街社区服务中心是广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处下属事业单位，主要职责是：负责辖区内社区服务的具体性工作，贯彻落实街道社区服务工作相关事项，组织开展志愿、互动服务活动；开设老年人、残疾人、弱智人士、特困人士、优抚对象的社区文体健身娱乐、工疗、医疗保健、康复、生活照顾服务，以及各类培训、社区服务教育讲座、有益活动等社会福利服务项目；提供社区求助、政务咨询、心理咨询、再就业指导、热线电话服务；承担离退休人员文娱体育活动、患病照顾和后事处理服务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市荔湾区东沙街社区服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区东沙街社区服务中心

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	127.94	一、一般公共服务支出	27	128.39
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	26.66	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	1.97
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区东沙街社区服务中心

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	4. 46
	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	10. 30
	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. 21
本年收入合计	23	154. 60	本年支出合计	49	145. 32

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区东沙街社区服务中心 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. 21	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	51. 39	年末结转和结余	51	60. 87
总计	26	206. 20	总计	52	206. 20

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： 广州市荔湾区东沙街社区服务中心

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	154.60	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26.66
201	一般公共服务支出	137.87	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	26.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.87	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	26.66
2010350	事业运行	137.87	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	26.66
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区东沙街社区服务中心

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	154.60	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26.66
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	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： 广州市荔湾区东沙街社区服务中心

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	145.32	123.69	21.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.39	111.21	17.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.39	111.21	17.17	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	128.39	111.21	17.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区东沙街社区服务中心

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	145.32	123.69	21.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.21	0.21	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： 广州市荔湾区东沙街社区服务中心

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	127.94	一、一般公共服务支出	28	111.21	111.21	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.97	1.97	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	4.46	4.46	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： 广州市荔湾区东沙街社区服务中心

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	10.30	10.30	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	127.94	本年支出合计	50	127.94	127.94	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： 广州市荔湾区东沙街社区服务中心

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	127.94	总计	54	127.94	127.94	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： 广州市荔湾区东沙街社区服务中心

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	127.94	123.49	4.46
201	一般公共服务支出	111.21	111.21	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.21	111.21	0.00
2010350	事业运行	111.21	111.21	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00
212	城乡社区支出	4.46	0.00	4.46
21201	城乡社区管理事务	4.46	0.00	4.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.46	0.00	4.46
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区东沙街社区服务中心

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	127.94	123.49	4.46
2210201	住房公积金	10.30	10.30	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： 广州市荔湾区东沙街社区服务中心

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	115.95	302	商品和服务支出	5.57
30101	基本工资	14.36	30201	办公费	2.29
30102	津贴补贴	26.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.42	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	33.67	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	3.33	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	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.30	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： 广州市荔湾区东沙街社区服务中心

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	1.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.90
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	0.24
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	0.00	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	1.44
			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： 广州市荔湾区东沙街社区服务中心

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： 广州市荔湾区东沙街社区服务中心

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	117.92		公用经费合计	5.57

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市荔湾区东沙街社区服务中心 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： 广州市荔湾区东沙街社区服务中心

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： 广州市荔湾区东沙街社区服务中心

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： 广州市荔湾区东沙街社区服务中心

单位：万元

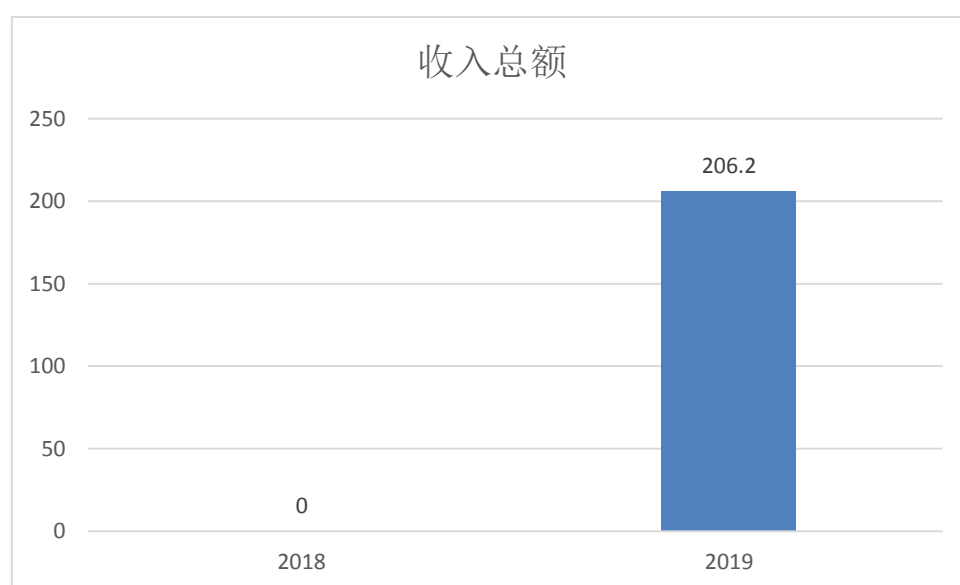
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	30.41	30.41	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	30.41	30.41	0.00
利息收入	0.08	0.08	0.00
其他利息收入	0.08	0.08	0.00
非经营性国有资产收入	30.33	30.33	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	30.33	30.33	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 广州市荔湾区东沙街社区服务中心 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

广州市荔湾区东沙街社区服务中心 2019 年度收、支总计 206.20 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 206.20 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是本单位 2019 年新



纳入独立编制决算。

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区东沙街社区服务中心 2019 年度总收入 206.20 万元，其中本年收入 154.60 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 127.94 万元，比上年决算数增加 127.94 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2019 年新纳入独立编制决算。

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 26.66 万元，比上年决算数增加 26.66 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2019 年新纳入独立编制决算。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区东沙街社区服务中心 2019 年度总支出 206.20 万元，其中本年支出 145.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 123.69 万元，比上年决算数增加 123.69 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2019 年新纳入独立编制决算。

2. 项目支出 21.63 万元，比上年决算数增加 21.63 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2019 年新纳入独立编制决算。

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

广州市荔湾区东沙街社区服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 127.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 127.94 万元，比上年决算数增加 127.94 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)；主要变动情况：本单位 2019 年新纳入独立编制决算；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区东沙街社区服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 127.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 127.94 万元，比年初预算数增加 21.2 万元，增长 19.9%；主要变动情况：按照国家政策调整增加人员工资、津贴及退休费等；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，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）111.21 万元，占 86.92%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；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）1.97 万元，占 1.54%，主要用于计生奖励金和人口与计划生育管理服务费支出；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）4.46 万元，占 3.49%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作

任务而发生的项目支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.3 万元，占 8.05%，主要用于本事业单位在编人员住房公积金支出。

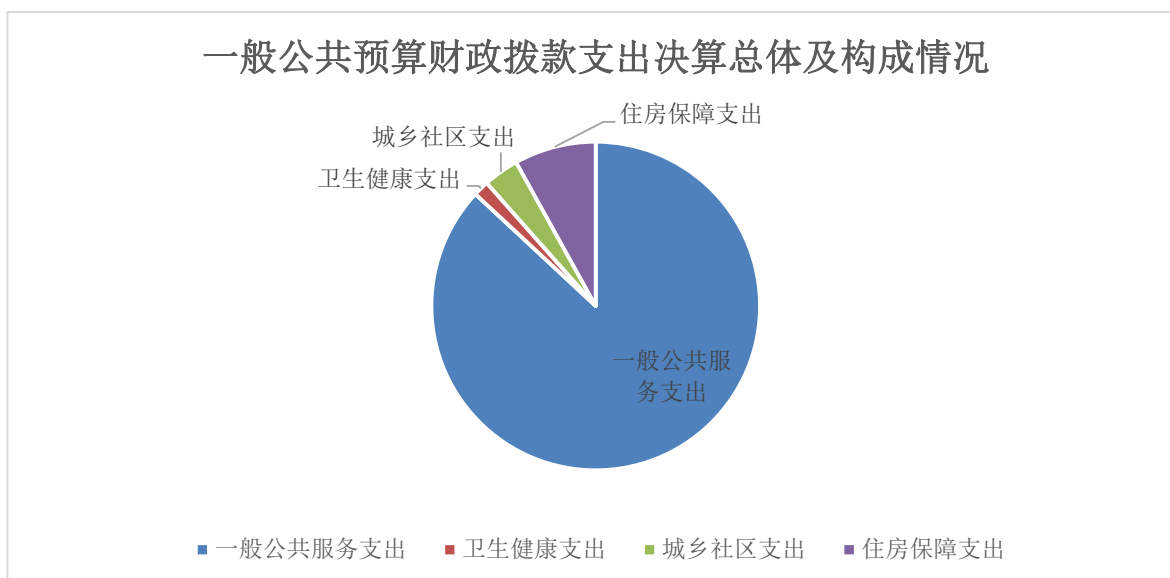
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 127.94 万元，占本年支出合计的 88.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.94 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因：本单位 2019 年新纳入独立编制决算。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）111.21 万元，占 86.92%；卫生健康支出（类）1.97 万元，占 1.54%；城乡社区支出（类）4.46 万元，占 3.49%；住房保障支出（类）10.3



万元，占 8.05%。

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 106.74 万元，支出决算 127.94 万元，完成年初预算的 119.9%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 111.21 万元，完成年初预算的 124.66%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素增加事业单位人员的人员经费预算。

（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 1.97 万元，完成年初预算的 100.00%。与年初预算一致。

（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 4.46 万元，完成年初预算的 89.20%。预决算产生差异的主要原因是我单位认真贯彻落实“压减资金”的精神与要求，从严控制经费开支，所以城乡社区实际支出比预算大幅减少。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10.30 万元，完成年初预算的 97.54%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性发放事业单位人员的住房公积金。

（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 123.49 万元，比年初预算数增加 16.75 万元，完成年初预算的 115.69%。主要原因：根据政策性因素增加事业单位人员的工资。

其中，人员经费 117.92 万元，主要包括工资福利支出 115.95 万元、对个人和家庭的补助 1.97 万元；公用经费 5.57 万元，包括商品和服务支出 5.57 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 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

本单位 2019 年度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

广州市荔湾区东沙街社区服务中心 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：本单位本年度没有安排“三公”经费财政拨款支出预算和决算。

（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 0.0%；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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年度没有安排因公出国（境）费支出。

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 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

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、请示汇报等工作。2019 年，本部门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，无主要包括与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等工作。

（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。广州市荔湾区东沙街社区服务中心 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)。主要原因与上年持平。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年本部门没有安排会议费支出。

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：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是小轿车；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 30.41 万元，纳入预算管理已缴国库 30.41 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 0.0%，没有政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，没有专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 30.41 万元，占 100.0%，包括其他利息收入、行政单位国有资产出租、出借收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

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，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

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、及时进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用，提升了部门预算绩效管理的科学化、精细化水平。

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 5.00 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良好的监控效果，对提升部门预算绩效管理的预算执行率有促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（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 5 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 5 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，较好地完成了各项社区综合任务。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

本单位为部门下属一级预算单位，没有部门整体支出绩效目标。重点工作完成情况如下：

2019 年，社区服务中心在区委区政府和街党工委的正确领导下，以深入学习宣传贯彻党的十九大精神及区委十二届九次全会精神，突出抓好促进就业创业、提高社保水平、优化人才服务，维护劳动关系和谐等工作，实现街社会保障事业持续稳健发展。现结合我中心实际开展工作，工作总结如下：

社会保障事业持续稳健发展。现结合我中心实际开展工作，工作总结如下：

一、落实就业惠民工程，就业和再就业工作再上台阶

根据《荔湾区 2019 年人力资源和社会保障工作要点》和《荔湾区促进就业和职业技能培训指任务》等有关文件精神。通过鼓励企业稳定就业岗位、充分吸纳就业、促进劳动者自主创业、加

强职业技能培训、完善困难群体就业援助机制等政策的实施，充分发挥促进就业的政策效应。

二、落实好各类保障服务，大力发展慈善救济，积极开展扶贫帮困，构建均衡高效的社会救助体系

认真做好低保低收救济工作。严格把握低保、低收家庭认定审核关，努力做到应保尽保、不漏保、不错保。截止 10 月底，全街低保救济户共 73 户 134 人，低收入困难家庭共 7 户 16 人。普通门诊医疗救助金 14933.44 元。为困难家庭办理临时医疗救助 21 人次，救助金额为 81628.41 元。为其他人员办理医疗救助 8 人次，救助金额为 138931.94 元。按时发放低保、低收入困难家庭实物救助卡，共计发放 1600 多人次，共计金额 7.97 万元。

三、加强就业服务管理，认真做好《就业创业证》的发放工作。我们对失业登记人员及时办理《就业创业证》，并录入市社保系统。有利于各级公共就业服务机构为登记失业人员提供全面的就业帮扶和各项优惠政策的落实。至截止，我们已办理发放《就业创业证》833 本。

四、落实政府惠民政策，帮助失业人员享受社保补贴资助。加大灵活就业社保补贴的政策宣传力度，使辖内居民踊跃参加灵活就业，申请享受社保补贴政策，至今，帮助办理灵活就业的“4050”下岗失业人员社保补贴。

五、坚持改善民生，社会保障工作保持稳步提长。 社会保障是社会稳定的基石，积极扩大养老保险和医疗保险 覆盖面，

多措并举加强社保政策宣传和有关政策法规,提高全民 39 参保意识,及时让广大城镇居民享受到社保和医保待遇。

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。