

2019 年广州市荔湾区东漵街社区服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区东漵街社区服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区东漵街社区服务中心 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漵街社区服务中心 2019 年 部门决算情况说明

第四部分广州市荔湾区东漵街社区服务中心 部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区东漵街社区服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区东漵街社区服务中心主要职责如下：

贯彻落实街道就业服务和劳动保障工作；负责辖区内社会化退休人员管理服务；负责街道老年人服务工作；承办上级交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

部门没有下属单位，部门决算为单位本级预算。

第二部分 广州市荔湾区东漵街社区服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	671.16	一、一般公共服务支出	27	209.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.97	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	12.78
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	30.68
	9		九、卫生健康支出	35	1.97
	10		十、节能环保支出	36	21.63

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	386. 09
	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	13. 35
	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	44. 57
本年收入合计	23	692. 13	本年支出合计	49	720. 61

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心 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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	99.08	年末结转和结余	51	70.60
总计	26	791.21	总计	52	791.21

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： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	692.13	692.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	692.13	692.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	25.80	25.80	0.00	0.00	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	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
211	节能环保支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	386.09	386.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	692.13	692.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	386.09	386.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	386.09	386.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	20.97	20.97	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： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	720.61	146.12	574.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	209.54	130.80	78.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	75.74	0.00	75.74	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	75.74	0.00	75.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	720.61	146.12	574.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.88	0.00	4.88	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
211	节能环保支出	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	720.61	146.12	574.49	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	386.09	0.00	386.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	386.09	0.00	386.09	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	386.09	0.00	386.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.57	0.00	44.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.57	0.00	44.57	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.57	0.00	44.57	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： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	671.16	一、一般公共服务支出	28	209.54	209.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.97	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	12.78	12.78	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	30.68	30.68	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	21.63	21.63	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	386.09	386.09	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： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	13.35	13.35	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	44.57	0.00	44.57
本年收入合计	23	692.13	本年支出合计	50	720.61	676.04	44.57
年初财政拨款结转和结余	24	99.08	年末财政拨款结转和结余	51	70.60	29.10	41.50
一般公共预算财政拨款	25	791.21		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	791.21	总计	54	791.21	705.14	86.07

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： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	676.04	146.12	529.92
201	一般公共服务支出	209.54	130.80	78.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.80	130.80	0.00
2010350	事业运行	130.80	130.80	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	75.74	0.00	75.74
2013699	其他共产党事务支出	75.74	0.00	75.74
204	公共安全支出	12.78	0.00	12.78
20402	公安	12.78	0.00	12.78
2040220	执法办案	12.78	0.00	12.78
208	社会保障和就业支出	30.68	0.00	30.68

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	676.04	146.12	529.92
20802	民政管理事务	25.80	0.00	25.80
2080208	基层政权和社区建设	25.80	0.00	25.80
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	0.00	4.88
2089901	其他社会保障和就业支出	4.88	0.00	4.88
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
211	节能环保支出	21.63	0.00	21.63
21101	环境保护管理事务	21.63	0.00	21.63
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.63	0.00	21.63
212	城乡社区支出	386.09	0.00	386.09
21201	城乡社区管理事务	386.09	0.00	386.09

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	676.04	146.12	529.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	386.09	0.00	386.09
221	住房保障支出	13.35	13.35	0.00
22102	住房改革支出	13.35	13.35	0.00
2210201	住房公积金	13.35	13.35	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： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	140.25	302	商品和服务支出	532.98
30101	基本工资	17.07	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	27.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	32.13	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	1.61
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	2.95
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.35	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： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	396.88
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	1.20
30309	奖励金	1.97	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	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	128.05
			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： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	0.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			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： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	142.22		公用经费合计	533.82

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： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心 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： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	65.10	20.97	44.57	0.00	44.57	41.50
229	其他支出	65.10	20.97	44.57	0.00	44.57	41.50
22960	彩票公益金安排的支出	65.10	20.97	44.57	0.00	44.57	41.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.10	20.97	44.57	0.00	44.57	41.50

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： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

单位：万元

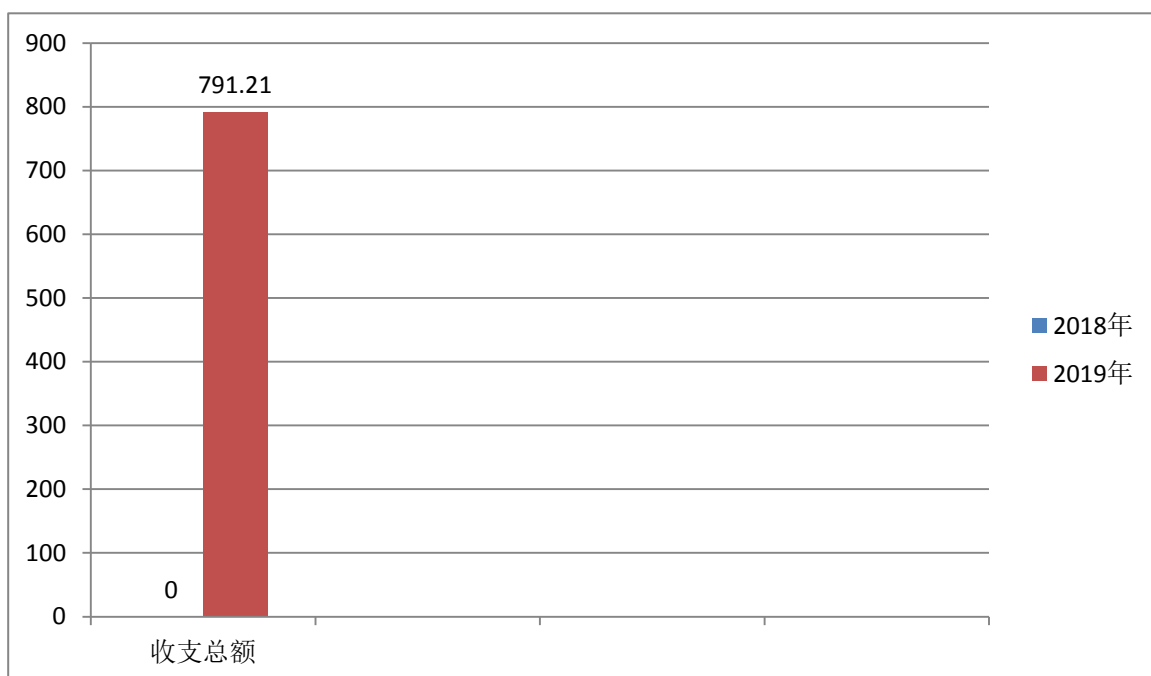
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	5.16	5.16	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	30.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	5.16	5.16	0.00
利息收入	0.49	0.49	0.00
其他利息收入	0.49	0.49	0.00
非经营性国有资产收入	4.67	4.67	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	4.67	4.67	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：

第三部分 广州市荔湾区东漵街社区服务中心 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

广州市荔湾区东漵街社区服务中心 2019 年度收、支总计 791.21 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 791.21 万元，增长 100%。主要是东漵街社区服务中心 2018 年为非单独核算，无决算数据。



(一) 年度收入总体情况

广州市荔湾区东漵街社区服务中心 2019 年度总收入 791.21 万元，其中本年收入 692.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 671.16 万元，比上年决算数增加 671.16 万元，增长 100%，主要变动情况：东漵街社区服务

中心 2018 年度为非独立核算单位，无决算数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20.97 万元，比上年决算数增加 20.97 万元，增长 100%，主要变动情况：东濠街社区服务中心 2018 年为非独立核算单位，无决算数据。

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

广州市荔湾区东濠街社区服务中心 2019 年度总支出 791.21 万元，其中本年支出 720.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 146.12 万元，比上年决算数增加 146.12 万元，增长 100%，主要变动情况：东濠街社区服务中心 2018 年为非独立核算单位，无决算数据。

2. 项目支出 574.49 万元，比上年决算数增加 574.49 万元，增长 100%，主要变动情况：东濠街社区服务中心 2018 年为非独立核算，无决算数据。

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

广州市荔湾区东漵街社区服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 692.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 671.16 万元，比上年决算数增加 671.16 万元，增长 100%；主要变动情况：东漵街社区服务中心 2018 年度为非独立核算，无决算数据；政府性基金预算财政拨款收入 20.97 万元，比上年决算数增加 20.97 万元，比上年决算数增加 20.97 万元，增长 100%；主要变动情况：东漵街社区服务中心 2018 年度为非独立核算，无决算数据。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区东漵街社区服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 720.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 676.04 万元，比年初预算数减少 91.84 万元，减少 11.96%；主要变动情况：人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 44.57 万元，比年初预算数增加 44.57 万元，增长 100%。主要变动情况：商品和服务支出、资本性支出增加。

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）130.80 万元，占 18.15%，主要用于社区

服务中心人员工资福利支出；

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3.00万元，占0.42%，主要用于商品和服务支出劳务费。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）75.74万元，占10.51%，主要用于社区服务中心人员工资福利支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出12.78万元，占1.77%，主要用于社区戒毒支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出25.8万元，占3.58%，主要用于家庭综合服务中心政府购买服务。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出4.88万元，占0.68%，主要用于就业补助支出。

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0.27%，主要用于计划生育事务支出；

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）21.63万元，占3.00%，主要用于环保员队伍经费支出。

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）386.09 万元，占 53.58%，主要用于三中心一队伍人员和其他编外人员经费、社区中心业务经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.35 万元，占 1.85%，主要用于住房公积金支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）44.57 万元，占 6.19%，主要用于星光老年之家升级改造、智慧健康养老支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

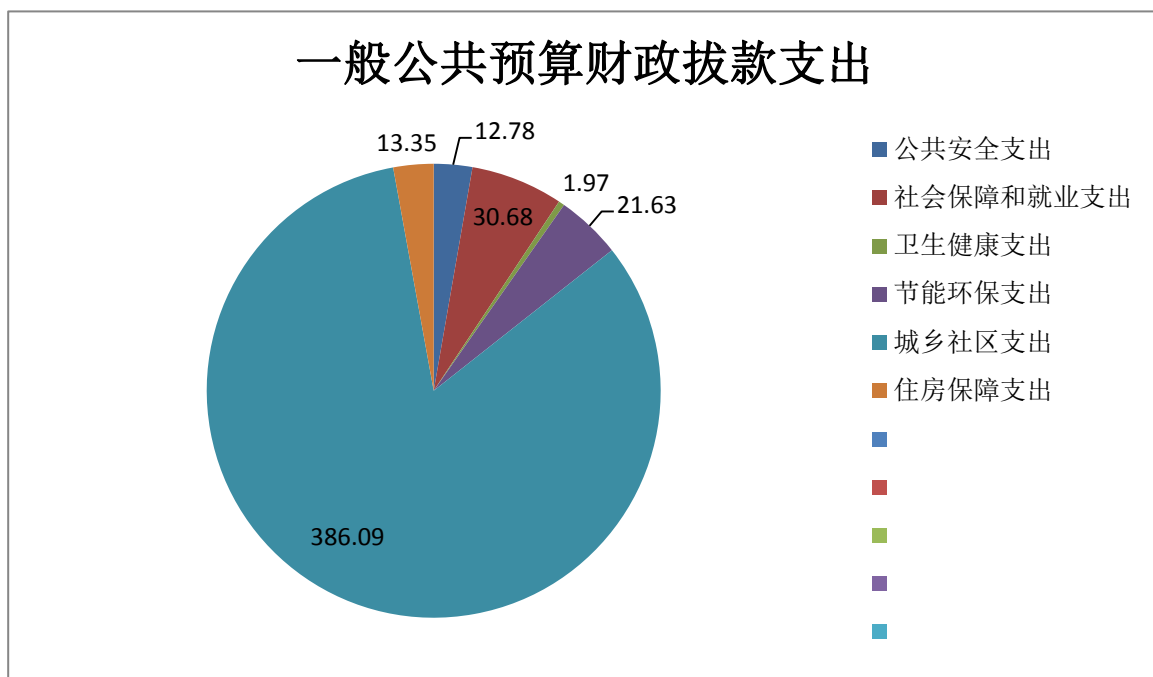
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 676.04 万元，占本年支出合计的 93.81%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 676.04 万元，增长 100%。主要原因：东澍街社区服务中心 2018 年度为非独立核算，无决算数据。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 209.54 万元，占 31.00%；公共安全支出 12.78 万元，占 1.89%；社会保障和就业支出 30.68 万元，占 4.54%；卫生健康支出 1.97 万元，占 0.29%；节能环保支出 21.63 万元，占 3.20%；城乡社区支出 386.09 万元，

占 57.11%；住房保障支出 13.35 万元，占 1.97%。



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 767.88 万元，支出决算 676.04 万元，完成年初预算的 88.04%。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)130.8 万元,完成年初预算的 106.78%，预决算基本一致。

(2) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3.00 万元，完成年初预算的 100%，预决算基本一致。

(3) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

其他共产党事务支出(项)75.74 万元,完成年初预算的 78.98%,预决算产生差异的主要原因是社区组织员经费支出减少。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项) 12.78 万元,为年中追加项目,无年初预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项) 25.8 万元,完成年初预算的 100%,预决算数据一致。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 4.88 万元,为年中追加项目,无年初预算。

(7) 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,完成年初预算的 79.76%,预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况支出。

(8) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)21.63 万元,完成年初预算的 77.25%,预决算产生差异的主要原因是环保员队伍经费支出减少。

(9) 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 386.09 万元,完成年初预算的 99.85%,预决算数据基本一致。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 13.35 万元,完成年初预算的 99.33%,预决算数据基本一

致。

（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 146.11 万元，比年初预算数增加 7.73 万元，完成年初预算的 105.59%。预决算数据基本一致。

其中，人员经费 142.2 万元，主要包括工资福利支出 140.23 万元、对个人和家庭的补助 1.97 万元；公用经费 3.89 万元，包括商品和服务支出 3.89 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 20.97 万元。支出 44.57 万元，与 2018 年度相比增加 44.57 万元，增长 100%；原因是东濠街社区服务中心 2018 年为非单独核算，无决算数据。其中基本支出 0 万元，项目支出 44.57 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）其他支出（类）彩票公益金按到支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 44.57 万元，完成年初预算的

212.54%。

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

广州市荔湾区东漖街社区服务中心 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 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；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 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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，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

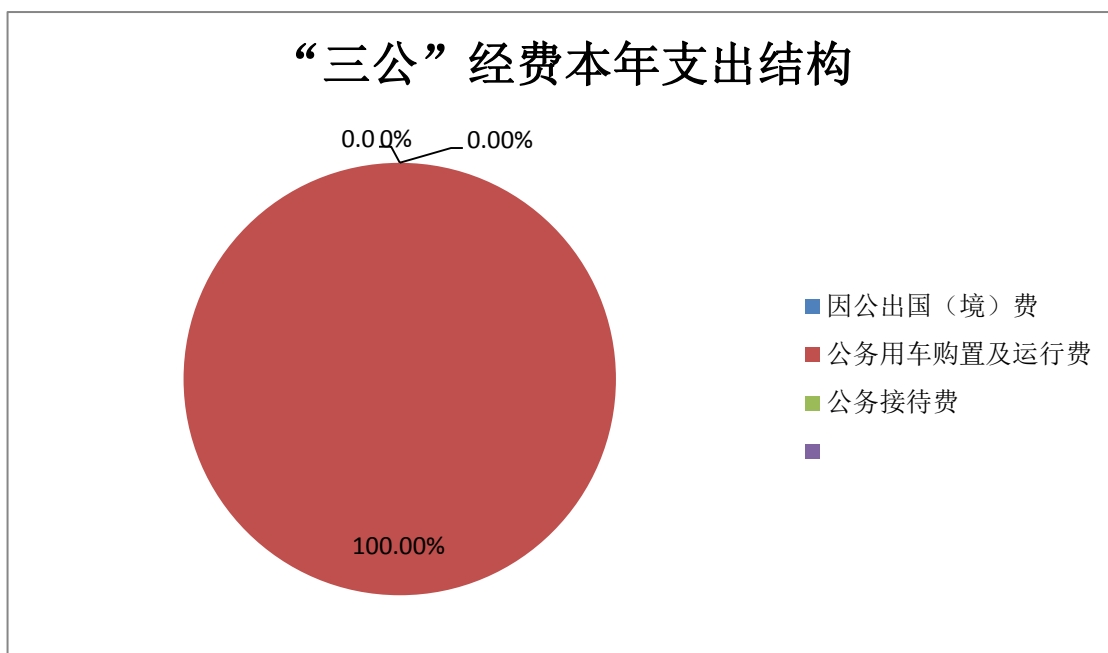
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

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：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 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主

要用于文件交换、市内因公出行等所需的燃料费、过桥过路费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。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，无公务接待支出。



（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。我部门 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 0%。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 0 万元，降低 0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 8.64 万元，其中：政府采购货物支出 8.64 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 8.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，其他用车主要是文件交换、市内因公出行用车。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 5.16 万元，纳入预算管理已缴国库 5.16 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%，无；专项收入 0 万元，占 0.0%，无；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 5.16 万元，占 100%，包括

利息收入 0.49 万元，非经营性国有资产收入 4.67 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0 万元；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，取得了预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 17 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得实际效果，提升了部门预算绩效管理的广度和深度。

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 574.67 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。

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，东濠街社区服务中心组织对 2019 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 17 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 574.49 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 529.92 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 3 个，共 44.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，东濠街社区服务中心按要求对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。2019 年，东濠街社区服务中心整体支出情况较好，预算编制比较科学，财务制度健全且执行情况良好。

（三）以部门为主体开展项目绩效评价报告。

无。

（四）重点项目绩效评价报告。

无。

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 574.49 万元，其中一般公共预算支出 529.92 万元。从评价情况来看，东濠街社区服务中心较好完成了 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。

（一）开展智慧养老服务试点工作。今年街道大力推进智慧养老、“大配餐”服务，被确定为广州市智慧养老服务示范点。街道积极发挥主观能动性，务实创新，根据辖区实际，统筹整合资源，以芳和花园家综为中心向全街辐射，通过丰富“大配餐”形式，深化扩展医养结合内涵，打造智慧健康居家养老服务新模式。大配餐服务累计已达 3 万人次，智慧健康养老服务总计近 8000 人次，服务模式受到辖区居民的好评和上级的肯定。街道

居家养老服务中心在全市首创将重残人员纳入大配餐范畴，解决了社区目标人群一个大难题，成为全市首个试点，受到了社区群众的赞扬，获得多项殊荣——包括央视新闻、人民日报、信息时报、羊城晚报、广东电视台、广州台在内多家媒体对此作了报道。

（二）提升政务办理效率。把“以人为本、服务为先”的政务服务理念贯穿于政务中心工作，落实政务服务质量，提升服务型政府窗口的新形象，统一协同、高效便民的政务服务体系，为市民、企业提供全方位的公共服务。截止 12 月底：政务服务大厅受理服务事项 15033 宗，现场办结 15033 宗，办结率 100%，各类现场、电话咨询 11700 多人次。处理 12345 投诉 1486 件，办结 1441 件，，结案率 97.6%。

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。