

2019 年广州市荔湾区龙津街社区服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区龙津街社区服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区龙津街社区服务中心 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龙津街社区服务中心 2019 年 部门决算情况说明

第四部分广州市荔湾区龙津街社区服务中心 部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区龙津街社区服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区龙津街社区服务中心的主要职责是：贯彻落实街道就业服务和劳动保障工作；负责辖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

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 广州市荔湾区龙津街社区服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	532.38	一、一般公共服务支出	27	136.39
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	42.76
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	10.00	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	8.11
	9		九、卫生健康支出	35	1.43
	10		十、节能环保支出	36	18.42

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	358. 90
	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	5. 51
	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	542. 38	本年支出合计	49	571. 53

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	53.34	年末结转和结余	51	24.19
总计	26	595.72	总计	52	595.72

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： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	542. 38	532. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
201	一般公共服务支出	136. 39	136. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89. 42	89. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	89. 42	89. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	44. 58	44. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	44. 58	44. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	42. 76	42. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	42. 76	42. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	42. 76	42. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	542.38	532.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	329.75	319.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	542.38	532.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	329.75	319.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	329.75	319.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.51	5.51	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： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	571.53	96.36	475.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.39	89.42	46.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42.76	0.00	42.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安	42.76	0.00	42.76	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	42.76	0.00	42.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	571.53	96.36	475.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	358.90	0.00	358.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	358.90	0.00	358.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	571.53	96.36	475.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	358.90	0.00	358.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.51	5.51	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： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	532.38	一、一般公共服务支出	28	136.39	136.39	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	42.76	42.76	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	8.11	8.11	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.43	1.43	0.00
	10		十、节能环保支出	37	18.42	18.42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	319.75	319.75	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： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	5.51	5.51	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	532.38	本年支出合计	50	532.38	532.38	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： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	532.38	总计	54	532.38	532.38	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： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	532.38	96.36	436.02
201	一般公共服务支出	136.39	89.42	46.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.42	89.42	0.00
2010350	事业运行	89.42	89.42	0.00
20129	群众团体事务	2.40	0.00	2.40
2012999	其他群众团体事务支出	2.40	0.00	2.40
20136	其他共产党事务支出	44.58	0.00	44.58
2013699	其他共产党事务支出	44.58	0.00	44.58
204	公共安全支出	42.76	0.00	42.76
20402	公安	42.76	0.00	42.76
2040220	执法办案	42.76	0.00	42.76
208	社会保障和就业支出	8.11	0.00	8.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	532.38	96.36	436.02
20802	民政管理事务	8.11	0.00	8.11
2080208	基层政权和社区建设	8.11	0.00	8.11
210	卫生健康支出	1.43	1.43	0.00
21007	计划生育事务	1.43	1.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.43	1.43	0.00
211	节能环保支出	18.42	0.00	18.42
21101	环境保护管理事务	18.42	0.00	18.42
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.42	0.00	18.42
212	城乡社区支出	319.75	0.00	319.75
21201	城乡社区管理事务	319.75	0.00	319.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.75	0.00	319.75
221	住房保障支出	5.51	5.51	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	532.38	96.36	436.02
22102	住房改革支出	5.51	5.51	0.00
2210201	住房公积金	5.51	5.51	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： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	93.22	302	商品和服务支出	1.71
30101	基本工资	9.57	30201	办公费	1.36
30102	津贴补贴	20.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.30	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	20.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.41	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	0.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.28	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： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	1.43	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	0.35
30309	奖励金	1.43	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	0.00
			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： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	94.66		公用经费合计	1.71

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： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心 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： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
无	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
无	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心 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	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

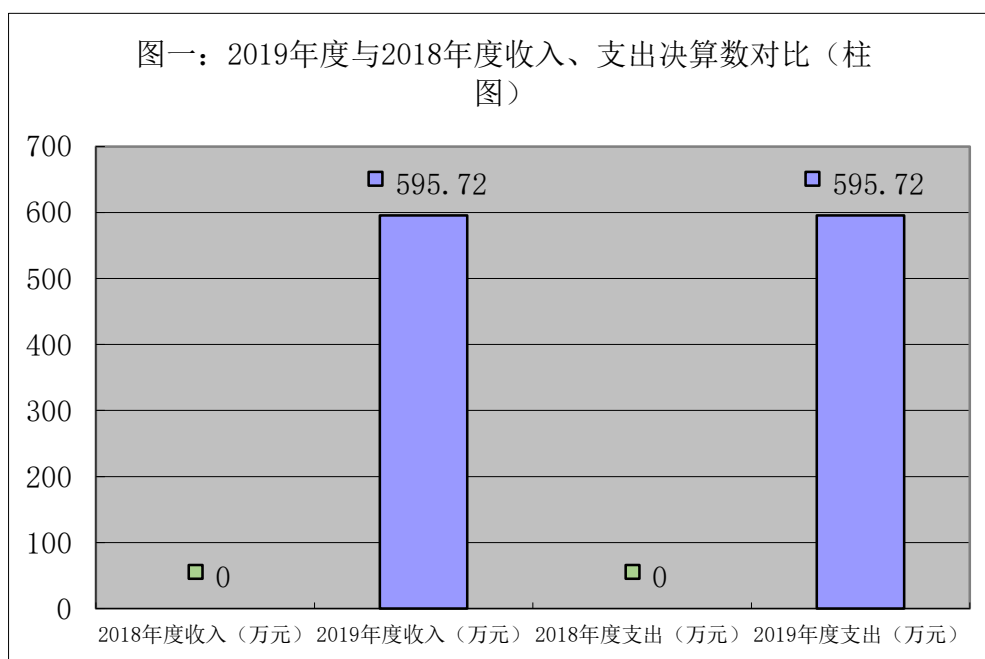
注：无

第三部分 广州市荔湾区龙津街社区服务中心 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

广州市荔湾区龙津街社区服务中心 2019 年度收、支总计 595.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 595.72 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）。主要是本年度起事业单位独立编制决算。

（附柱形图（收支总额与上年对比））



（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区龙津街社区服务中心 2019 年度总收入 595.72 万元，其中本年收入 542.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 532.38 万元，比上年决算数增加 532.38 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度起事业单位独立编制决算。

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 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度起事业单位独立编制决算。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区龙津街社区服务中心 2019 年度总支出 595.72 万元，其中本年支出 571.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 96.36 万元，比上年决算数增加 96.36 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度起事业单位独立编制决算。

2. 项目支出 475.17 万元，比上年决算数增加 475.17 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度起事业单位独立编制决算。

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

广州市荔湾区龙津街社区服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 532.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 532.38 万元，比上年决算数增加 532.38 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度起事业单位独立编制决算；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--%（上年决算数基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区龙津街社区服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 532.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 532.38 万元，比年初预算数增加 87.52 万元，增长 19.7%；主要变动情况：比年初预算增加社区组织员经费；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，（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）89.42 万元，占 16.80%，主要用于保障事业单位正常运转、完成工作任务而发生的人员支出、公用支出；

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2.40 万元，占 0.45%，主要用于开展街道妇联工作支出；

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共

产党事务支出（项）44.58万元，占8.37%，主要用于街道配备党党建指导员、社区组织员而发生的人员支出；

（4）公共安全(类)公安(款)执法办案（项）42.76万元，占8.03%，主要用于禁毒工作人员经费支出；

（5）社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设（项）8.11万元，占1.52%，主要用于代缴社区居委会专职人员住房公积金等；

（6）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）1.43万元，占0.27%，主要用于计划生育管理事务支出；

（7）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）18.42万元，占3.46%，主要用于专职环保监督员经费支出；

（8）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）319.75万元，占60.06%，主要用于保障事业单位正常运转、完成工作任务而发生的三中心一队伍人员等支出；

（9）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.51万元，占1.04%，主要用于国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

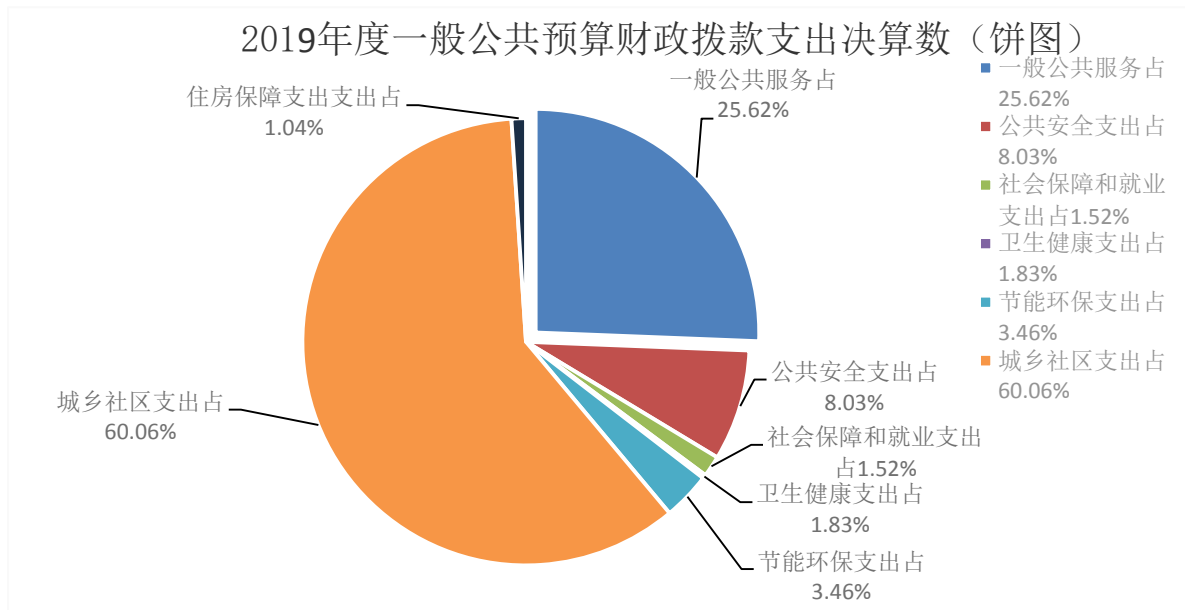
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 532.38 万元，占本年支出合计的 93.15%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 532.38 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）。主要原因：本年度起事业单位独立编制决算。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)136.39 万元，占 25.62%；公共安全支出(类)42.76 万元，占 8.03%；社会保障和就业支出(类)8.11 万元，占 1.52%；卫生健康支出(类)1.43 万元，占 0.27%；节能环保支出（类）18.42 万元，占 3.46%；城乡社区支出(类)319.75 万元，占 60.06%；住房保障支出支出(类)5.51 万元，占 1.04%。

(附饼图)



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 444.86 万元，支出决算 532.38 万元，完成年初预算的 119.68%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）89.42 万元，完成年初预算的 125.59%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定统一调增基本支出预算；

(2) 一般公共服务(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2.40 万元，完成年初预算的 80.00%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算；

(3) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）44.58 万元，完成年初预算的 158.20%。预

决算产生差异的主要原因是年中新增社区组织员经费；

（4）公共安全(类)公安(款)执法办案（项）42.76 万元，年中新增项目，主要用于禁毒工作人员经费支出；

（5）社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设（项）8.11 万元，年中新增项目，主要用于代缴社区居委会专职人员住房公积金等；

（6）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）1.43 万元，完成年初预算的 96.62%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算；

（7）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）18.42 万元，完成年初预算的 87.71%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算；

（8）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）319.75 万元，完成年初预算的 99.92%，预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算；

（9）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.51 万元，年中新增项目，主要用于国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

（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 96.36 万元，比年初预算数增加 23.68 万元，完成年初预算的 132.58%。主要原因：根据相关政策规定统一调增基本支出预算。

其中，人员经费 94.66 万元，主要包括工资福利支出 93.22 万元、对个人和家庭的补助 1.43 万元；公用经费 1.71 万元，包括商品和服务支出 1.71 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--%（上年决算数基数为 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

（1）2019 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

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

广州市荔湾区龙津街社区服务中心 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：2019 年度本单位无安排“三公”经费预算。

（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--%（决算数基数为 0，不可比）；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：

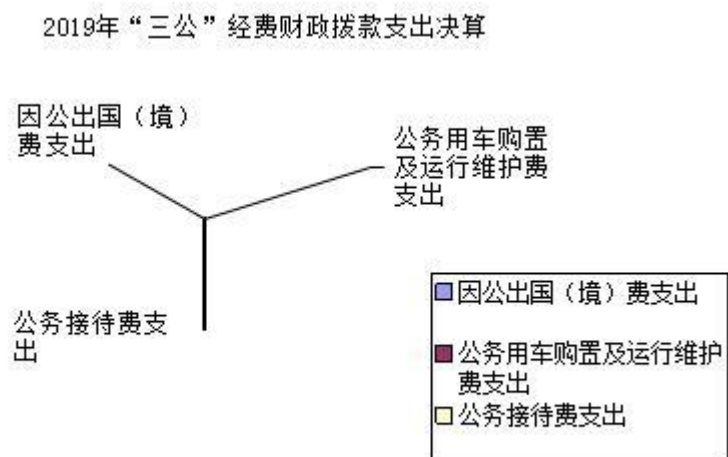
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管执法执勤所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于接待开支等 0 万元。2019 年，局本部门 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，主要包括接待支出 0 万元。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（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。本部门 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）。主要原因是与年初预算数持平。

全年开支较大的会议分别是：

全年无开支会议费。

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：与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.39 万元，其中：政府采购货物支出 3.39 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 3.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.40 万元，占政府采购支出总额的 11.80%。

（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--%（决算数基数为 0，不可比），包括政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占--%（决算数基数为 0，不可比），包括专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（决算数基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（决算数基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，

占--%（决算数基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（决算数基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（决算数基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（决算数基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占 --%（决算数基数为 0，不可比）。

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，本部门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，从评价情况来看，我中心基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任务。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 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，着力提高预算执行率。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较好的作用。

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 387.18 万元，其中 500 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，及时反馈项目的执行情况，对进度慢的项目进行原因分析及采取有效措施进行推动，对提升部门预算绩效管理起到积极推动作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门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 8 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 426.13 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个,共 426.13 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 0.0%。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,本部门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,立项依据充分,绩效目标定位清晰准确、指标体系能有效贴合反映绩效目标实现情况,且设置了项目产出和效益个性化指标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

(一) 根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写,其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

龙津街社区服务中心在街党工委、办事处的正确领导下,现就我中心 2019 年工作情况总结如下:

1. 我中心根据区再就业工作目标责任制考核标准,全年举办 6 场联合招聘会,提供 620 多个招聘岗位,为辖区失业人群创业提供政策咨询和就业方向指导,为特困人员、“4050”人员、零就业家庭等开展慰问活动。

截止到 12 月底,失业新登记人数 1893 人,失业再就业人员 1798 人,就业率达到 76.03%, “4050”在册数人员 2389 人,创业担保贷款申请人数 1 人,辖内 8 个居委会创建充分就业社区。开展创业培训进社区活动,共开展了六场民生实事特

色培训班，切实落实民生惠民实事。

2. 进一步落实完善社会保障体系，推进居民社保医保服务。

（一）我们以社区为平台，广泛开展的宣传发动，印医保指南宣传资料，派发到各家各户。设立定点咨询，社区等设咨询点，提供便民服务，提高参保率。2019 年全年我们为 480 人办理了居民医保新参保、停保 231 人次，变更人数 140 人次，办理了居民医保续参保工作。（二）做好城乡居民养老保险工作，积极推进居民养老金服务。全年已为 189 人办理了城乡居民养老保险，并为低保、低收入人员办理补缴、核销、续保、退费等 900 多人次；更为本街辖内 18 名参保人员进行了生存认证。为群众免费查询社保缴费历史 11500 人次，办理失业人员救济金领取报到 6465 人次。

3. 提高退管工作服务水平，为退休化人员提供进准服务。

上半年继续深化基础工作，建全地区离退休人员基本资料库，建立工作台帐，全面掌握各类人员生存情况，确保对退休人员进行动态管理。另一方面做好退休人员社会化管理接收工作。2019 年，我街累计接收社会化退休人员 14045 人，接收率 100%。

4. 做好劳动监察监察管理工作，及时处理劳资纠纷，

2019 年，劳监中队全年完成日常巡查单位 397 户，涉及人数 25626 人；用人单位信息录入 219 户，其中新建单位信息卡 143 户，涉及人数 6023 人，更新单位信息 76 户，涉及人数 7816 人。我中队及时处理劳动纠纷，协助处理群体性突发事件。对存在

欠薪隐患的企业建立重点监控台账，实施重点动态监控。今年以来，我中队处理信访案件 36 宗，涉及人数 42 人，涉及金额约 34.85 万元，追回金额约 8.85 万元，现已办结 36 宗，协助处理突发事 2 宗。

5. 做好外聘人员管理工作，建立电子管理档案。社区中心负责街道各部门共 76 名外聘工作人员，中心严格按照街党工委、办事处对外聘人员的管理要求，做好档案管理工作，对全部管理人员档案信息电子化，方便查找及管理。

6. 街政务中心围绕贯彻中央、省、市各项决策部署，以“互联网+政务服务”为引领，深入推进“放管服”改革，优化服务流程，创新服务方式，切实提高政务服务质量和效率。2019 年全年街政务中心窗口业务受理总数为 10250，评价满意度为 100%，全年无产生一宗有效投诉。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况（重点说明 2019 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

一是切实做好失业再就业工作，关心群众，关注热点问题。大力促进失业再就业，促进创业及技能培训工作。

二是加强信息宣传工作，及时向上级部门汇报劳动保障工作进展情况，做好城乡居民养老保险、医疗保险的政策宣传，扩大辖区内劳动保障体系的覆盖。形成全社会关心、理解和支持劳动保障事业的良好氛围。

三是做好退休化人员服务工作，将退休化人员服务跟家庭综合服务中心长者服务、民政的日间托老、居家养老服务相结合，为辖区内退休长者提供便捷、人性化、智能化、贴心的服务，根据退休人员年龄的分布进行分层分类服务，使退休后人员管理上新台阶。

四是继续做好劳动监察管理工作，对用工单位定期巡查及做好日常不稳定因素排查，对存在欠薪隐患的企业建立重点监控台账，实施重点动态监控，加强对劳动监察工作人员法律、政策、法规的知识培训，及时学习新动态、更新新知识，促进劳动监察工作再上新台阶。

五是政务中心将坚持以党的十九大精神为指导，紧紧围绕街各科室的工作，深入贯彻中央省市关于简权放权“放管服”改革的一系列部署，继续以“互联网+”为引领，认真贯彻《广州市政务服务大厅服务规范》，不断完善政务服务平台，创新服务机制，促进街政务工作再上新台阶。

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。