

# 2019 年广州市荔湾区花地街社区服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市荔湾区花地街社区服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市荔湾区花地街社区服务中心 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花地街社区服务中心 2019 年 部门决算情况说明

## 第四部分广州市荔湾区花地街社区服务中心 部门整 体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市荔湾区花地街社区服务中心 概况**

### **（一） 部门主要职责**

花地街社区服务中心是花地街道办事处下属公益一类事业单位。花地街社区服务中心依照有关的法律、法规、规章，负责本辖区的社区服务和管理工作的。

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、社会性工作的组织领导、综合协调和监督检查。

（二）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区活动；负责拥军优属、优扶安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（三）负责劳动就业、侨务和调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（四）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

### **（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 广州市荔湾区花地街社区服务中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区花地街社区服务中心

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  | 744.06 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 213.26 |
| 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 | 24.19  |
| 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  | 25.73  | 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 | 44.15  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 35 | 2.47   |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出      | 36 | 20.66  |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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 | 416.93 |
|        | 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 | 17.14  |
|        | 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 | 7.86   |
|        | 22 |        | 二十二、其他支出        | 48 | 0.00   |
| 本年收入合计 | 23 | 769.79 | 本年支出合计          | 49 | 746.65 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区花地街社区服务中心 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 | 0.00   | 年末结转和结余 | 51 | 23.14  |
| 总计          | 26 | 769.79 | 总计      | 52 | 769.79 |

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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计              | 769.79 | 744.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.73 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 213.26 | 213.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 150.47 | 150.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010350      | 事业运行            | 150.47 | 150.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20105        | 统计信息事务          | 2.99   | 2.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出      | 2.99   | 2.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20129        | 群众团体事务          | 2.63   | 2.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出      | 2.63   | 2.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20136        | 其他共产党事务支出       | 57.18  | 57.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013699      | 其他共产党事务支出       | 57.18  | 57.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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          | 769.79 | 744.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.73 |
| 204      | 公共安全支出      | 24.19  | 24.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20402    | 公安          | 24.19  | 24.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040220  | 执法办案        | 24.19  | 24.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 65.96  | 41.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 24.40 |
| 20810    | 社会福利        | 24.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 24.40 |
| 2081002  | 老年福利        | 24.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 24.40 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 41.56  | 41.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 41.56  | 41.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出      | 2.47   | 2.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21007    | 计划生育事务      | 2.47   | 2.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计           | 769.79 | 744.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.73 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 2.47   | 2.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 211          | 节能环保支出       | 20.66  | 20.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21101        | 环境保护管理事务     | 20.66  | 20.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出 | 20.66  | 20.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出       | 418.26 | 416.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.33  |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 418.26 | 416.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.33  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 418.26 | 416.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.33  |
| 221          | 住房保障支出       | 17.14  | 17.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出       | 17.14  | 17.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金        | 17.14  | 17.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计          | 769.79 | 744.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.73 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 7.86   | 7.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22401        | 应急管理事务      | 7.86   | 7.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2240199      | 其他应急管理支出    | 7.86   | 7.86   | 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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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              | 746.65 | 170.07 | 576.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 213.26 | 150.47 | 62.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 150.47 | 150.47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行            | 150.47 | 150.47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务          | 2.99   | 0.00   | 2.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出      | 2.99   | 0.00   | 2.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务          | 2.63   | 0.00   | 2.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出      | 2.63   | 0.00   | 2.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出       | 57.18  | 0.00   | 57.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出       | 57.18  | 0.00   | 57.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出          | 24.19  | 0.00   | 24.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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          | 746.65 | 170.07 | 576.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安          | 24.19  | 0.00   | 24.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040220  | 执法办案        | 24.19  | 0.00   | 24.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 44.15  | 0.00   | 44.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利        | 2.58   | 0.00   | 2.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利        | 2.58   | 0.00   | 2.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 41.56  | 0.00   | 41.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 41.56  | 0.00   | 41.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出      | 2.47   | 2.47   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务      | 2.47   | 2.47   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出  | 2.47   | 2.47   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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           | 746.65 | 170.07 | 576.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 20.66  | 0.00   | 20.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 20.66  | 0.00   | 20.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 20.66  | 0.00   | 20.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 416.93 | 0.00   | 416.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 416.93 | 0.00   | 416.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 416.93 | 0.00   | 416.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 17.14  | 17.14  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 17.14  | 17.14  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 17.14  | 17.14  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出  | 7.86   | 0.00   | 7.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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       | 746.65 | 170.07 | 576.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务   | 7.86   | 0.00   | 7.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出 | 7.86   | 0.00   | 7.86   | 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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次               |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 744.06 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 213.26 | 213.26         | 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 | 24.19  | 24.19          | 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<br>出 | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 41.56  | 41.56          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出          | 36 | 2.47   | 2.47           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出          | 37 | 20.66  | 20.66          | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出         | 38 | 416.93 | 416.93         | 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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>支出  | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出           | 46 | 17.14  | 17.14          | 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<br>理支出 | 48 | 7.86   | 7.86           | 0.00            |
|             | 22 |        | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 23 | 744.06 | 本年支出合计              | 50 | 744.06 | 744.06         | 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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 744.06 | 总计  | 54 | 744.06 | 744.06         | 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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |        |
| 栏次           |                 | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计              | 744.06 | 170.07 | 574.00 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 213.26 | 150.47 | 62.80  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 150.47 | 150.47 | 0.00   |
| 2010350      | 事业运行            | 150.47 | 150.47 | 0.00   |
| 20105        | 统计信息事务          | 2.99   | 0.00   | 2.99   |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出      | 2.99   | 0.00   | 2.99   |
| 20129        | 群众团体事务          | 2.63   | 0.00   | 2.63   |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出      | 2.63   | 0.00   | 2.63   |
| 20136        | 其他共产党事务支出       | 57.18  | 0.00   | 57.18  |
| 2013699      | 其他共产党事务支出       | 57.18  | 0.00   | 57.18  |
| 204          | 公共安全支出          | 24.19  | 0.00   | 24.19  |
| 20402        | 公安              | 24.19  | 0.00   | 24.19  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计           | 744.06 | 170.07 | 574.00 |
| 2040220      | 执法办案         | 24.19  | 0.00   | 24.19  |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 41.56  | 0.00   | 41.56  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 41.56  | 0.00   | 41.56  |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出  | 41.56  | 0.00   | 41.56  |
| 210          | 卫生健康支出       | 2.47   | 2.47   | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务       | 2.47   | 2.47   | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 2.47   | 2.47   | 0.00   |
| 211          | 节能环保支出       | 20.66  | 0.00   | 20.66  |
| 21101        | 环境保护管理事务     | 20.66  | 0.00   | 20.66  |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出 | 20.66  | 0.00   | 20.66  |
| 212          | 城乡社区支出       | 416.93 | 0.00   | 416.93 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 416.93 | 0.00   | 416.93 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计           | 744.06 | 170.07 | 574.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 416.93 | 0.00   | 416.93 |
| 221          | 住房保障支出       | 17.14  | 17.14  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出       | 17.14  | 17.14  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金        | 17.14  | 17.14  | 0.00   |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出  | 7.86   | 0.00   | 7.86   |
| 22401        | 应急管理事务       | 7.86   | 0.00   | 7.86   |
| 2240199      | 其他应急管理支出     | 7.86   | 0.00   | 7.86   |

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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 163.60 | 302          | 商品和服务支出   | 4.00 |
| 30101        | 基本工资           | 18.66  | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 33.66  | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 46.92  | 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           | 32.20  | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.19  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.23   | 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       | 0.61   | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 17.14  | 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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2.47 | 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      | 1.18 |
| 30309        | 奖励金         | 2.47 | 30229        | 福利费       | 1.62 |
| 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 | 1.20 |
|              |             |      | 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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 166.07 |              | 公用经费合计                 | 4.00 |

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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心 单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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<br>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<br>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<br>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<br>及对应专项债务收入安排<br>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<br>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<br>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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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<br>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<br>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<br>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<br>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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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               | 198.29 | 198.29       | 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 | 191.82 | 191.82       | 0.00             |
| 利息收入             | 0.51   | 0.51         | 0.00             |
| 其他利息收入           | 0.51   | 0.51         | 0.00             |
| 非经营性国有资产收入       | 191.30 | 191.30       | 0.00             |
| 行政单位国有资产出租、出借收入  | 191.30 | 191.30       | 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             |

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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     | 198.29 | 198.29       | 0.00             |
| 九、其他收入 | 6.48   | 6.48         | 0.00             |
| 其他收入   | 6.48   | 6.48         | 0.00             |
| 其他收入   | 6.48   | 6.48         | 0.00             |

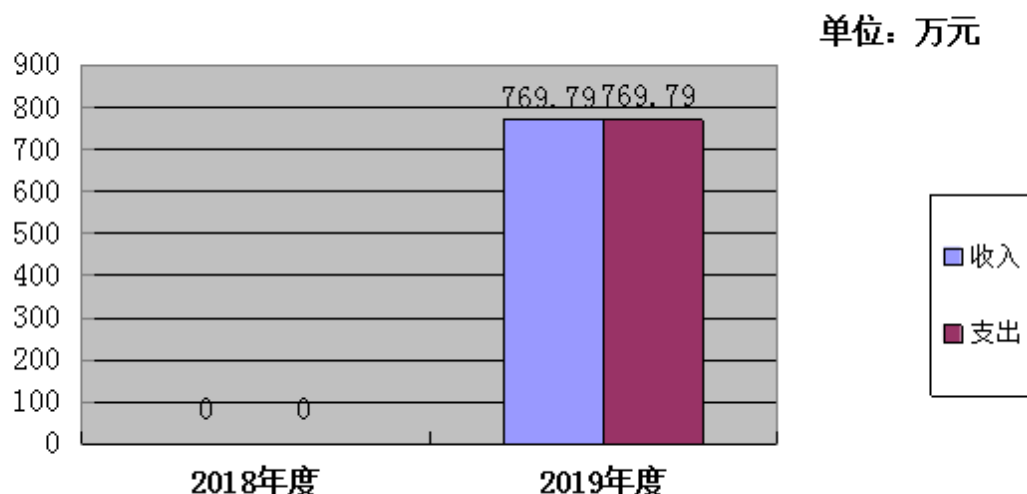
注： 无

### 第三部分 广州市荔湾区花地街社区服务中心 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

广州市荔湾区花地街社区服务中心 2019 年度收、支总计 769.79 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 769.79 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是本部门 2019 年新纳入独立编制决算。

图1:2018年度与2019年度收支决算数对比柱图



#### （一）年度收入总体情况

广州市荔湾区花地街社区服务中心 2019 年度总收入 769.79 万元，其中本年收入 769.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 744.06 万元，比上年决算数增加 744.06 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），本部门 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 25.73 万元，比上年决算数增加 25.73 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），本部门 2019 年新纳入独立编制决算。

## （二）年度支出总体情况

广州市荔湾区花地街社区服务中心 2019 年度总支出 769.79 万元，其中本年支出 746.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 170.07 万元，比上年决算数增加 170.07 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），本部门 2019 年新纳入独立编制决算。

2. 项目支出 576.58 万元，比上年决算数增加 576.58 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），本部门 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

广州市荔湾区花地街社区服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 744.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 744.06 万元，比上年决算数增加 744.06 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，主要原因是本部门 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，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区花地街社区服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 744.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 744.06 万元，比年初预算数增加 31.94 万元，增长 4.50%；主要变动情况：政策性调整，按照国家政策调整增加了人员工资津贴；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）150.47 万元，占 20.22%，主要用于社区中心正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2.99 万元，占 0.40%，主要用于其他统计信息事务支出；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）2.63 万元，占 0.35%，主要用于其他群众团体事务支出；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）57.18 万元，占 7.68%，主要用于党建人员及组织员人员支出；公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）24.19 万元，占 3.20%，主要用于禁毒人员人员支出；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）41.56 万元，占 5.59%，主要用于其他社会保障和就业支出；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）2.47 万元，占 0.33%，主要用于其他计划生育事务支出；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）20.66 万元，占 2.80%，主要用于环保员人员支出；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）416.93 万元，占 56.03%，主要用于社区人员支出及工作经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.14 万元，占 2.30%，主要用于按照国家正策规定向本部门职工发放的住房公积金等住房改革方面支出；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）7.86 万元，占 1.10%，主要用于其他应急管理支出。

### **（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

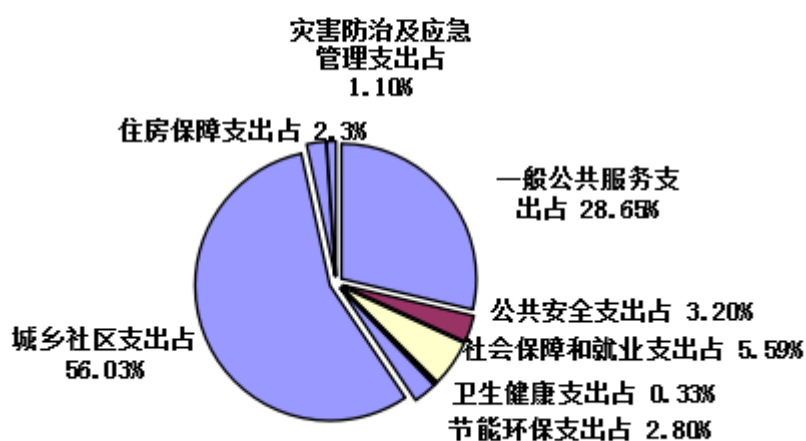
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 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 744.06 万元，占本年支出合计的 99.70%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 744.06 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要原因本部门 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）213.26 万元，占 28.65%；公共安全支出（类）24.19 万元，占 3.20%；社会保障和就业支出（类）41.56 万元，占 5.59%；卫生健康支出（类）2.47 万元，占 0.33%；节能环保支出（类）20.66 万元，占 2.80%；城乡社区支出（类）416.93 万元，占 56.03%；住房保障支出（类）17.14 万元，占 2.30%；灾害防治及应急管理支出（类）7.86 万元，占 1.10%。

图2:2019年度财政拨款支出决算数饼图



## 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 712.12 万元，

支出决算 744.06 万元，完成年初预算的 104.50%。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 150.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出 2.99 万元，完成年初预算的 99.67%。

（3）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）支出 2.63 万元，完成年初预算的 87.67%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

（4）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）支出 57.18 万元，完成年初预算的 66.04%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

（5）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出 24.19 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是用于禁毒人员人员支出。

（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）支出 41.56 万元，完成年初预算的 69.67%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

（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）支出 2.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

（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）支出 20.66 万元，完成年初预算的 73.78%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

（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（项）支出 416.93 万元，完成年初预算的 99.95%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.14 万元，完成年初预算的 127.53%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整，按照国家政策调整增加了人员工资津贴。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出 7.86 万元，完成年初预算的 98.25%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

#### （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 170.07 万元，比年初预算数增加 67.19 万元，完成年初预算的 165.31%。主要原因：政策性调整，按照国家政策调整增加了人

员工工资津贴。

其中,人员经费 166.07 万元,主要包括工资福利支出 163.60 万元、对个人和家庭的补助 2.47 万元; 公用经费 4 万元, 包括商品和服务支出 4 万元、其他资本性 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--% (年初预算基数为 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**

(1) 本年度无发生政府性基金。

### **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**

广州市荔湾区花地街社区服务中心 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--% (年初预算基数为 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--% (年初预算基数为 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--% (年初预算基数为 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--%（年初预算基数为 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：本年度无发生“三公经费”支出。

## （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--%（“三公”经费基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（公务用车购置及运行费支出基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（公务接待费支出基数为 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国（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，主要用于无公务用车支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无公务接待费支出。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，本部门无公务接待费支出。

## （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。社区中心部门 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--%（年初预算基数为 0，不可比）。主要原因本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年度无会议费支出。

#### **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--%（年初预算基数为 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 0.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 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 0.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

##### **（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 198.29 万元，纳入预算管理已缴国库 198.29 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；专项收入 0 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 191.82 万元，占 96.70%，包括租金及利息；捐赠收入 0 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 6.48 万元，占 3.30%，包括生育报险费。

## 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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 11 项，公开覆盖率 100.00%。通过对绩效目标的有效管理，使部门预算绩效管理更加客观管理，提升了部门预算管理的科学化、精细化水平，优化了财政资金配置，提高了资金使用效率。

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 11 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 573.99 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 573.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；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 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结结合部门决算管理工作，我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，设置了科学、客观的绩效目标及绩效指标，用明确、清晰、可衡量的绩效指标体系体现项目预期产出及效果。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

在区政数局的指导下，在街道办事处领导下，在各窗口单位大力支持和窗口工作人员共同努力下，花地街政务服务中心大力弘扬习近平总书记的倡导推行“马上就办、真抓实干”思想理念和工作精神，本着“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨，以提高工作效能、提升服务质量为工作目标，认真扎实开展政务服务各项工作，优质高效地服务于全街企业和广大人民群众。

### （一）2019 年度工作完成情况及取得效果

#### 1、领导高度重视，构建服务平台。

我街领导高度重视政务服务中心平台构建工作，政务服务中心是为人民群众提供行政服务的窗口和平台，便民是宗旨，服务是天职。我街政务服务中心目前共有一个服务大厅，设立了七个服务窗口，分别办理残联、住房保障、计生、民政、退管、社会保障、灵活就业资助、党建服务等业务。“一站式”服务极大的方便了群众办事，大厅内设置了广州市“市民之窗”电子政务服务机、多媒体触摸自助查询系统，电子叫号机，方便群众办事。大厅工作的每一位工作人员都配备电脑，一体机等设备，保证工作效率。

#### 2、落实制度建设，改进服务水平，

我街将政务公开工作和政务服务中心建设列入街道党政工

作议事日程，重点保障中心人、财、物，对政务服务中心工作人员进行月度工作统计、年度绩效考核，形成了“党委领导、行政主抓，纪检监督、中心负责”的工作格局，做到了事事有人管、件件有人抓，通过制度建设不断提高自身服务意识，改善服务水平。

### 3、 政务服务上网，方便群众办事

我街做好政务服务事项优化整合工作，将所有事项的申请资料、审批对象、经办流程等已整理规范上网，在广东省政务服务网可以查询相关资料并办理有关业务，同时，我街在大厅摆放“粤省事”和“粤商通”政务服务平台宣传海报和宣传资料，主动向企业和群众宣传“数字政府”改革工作，大大方便了人民群众办事。

### 4、落实政务评价，提高服务质量

我街结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，大力推进“好差评”工作，了解群众需求，对窗口服务存在问题进行针对性整改，组织政务大厅工作人员和社区工作人员学习有关系统使用，进一步规范窗口服务，切实为群众“办实事、办好事、解难事”，2019年我街政务服务中心受理业务共 6,000 多项，当日受理率 100.00%，群众满意率 100.00%，无一例有效投诉。

## （二）工作中存在的问题及改进和努力的方向

1、工作中存在的问题。主要是街道从事政务服务的工作人员配置与区下放业务的步调不一致。

2、下一步改进和努力的方向。一是进一步增强工作责任感、紧迫感，按照“政府主导、整合资源、统一建设、规范运作，信息共享、便民高效”的原则进一步扎实推进街道公共服务综合平台建设工作开展。二是进一步规范运行模式，细化办事流程。按照“一站式办理、一条龙服务”的工作要求，建立科学合理、规范高效的公共服务运行模式，建立标准化、规范化的外部办事流程和内控规程。三是进一步提高自身的服务质量和服务能力，为居民群众提供优质、高效、便捷的服务。加大“数字政府”改革建设宣传推广力度，不断提升人民群众对“粤省事”“广东政务服务网”等政务服务平台的知晓度和使用率，利用网上办事，提高居民群众办事效率。实现基层公共服务便利化、统一化、网络化。

## 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。