

2019 年广州市黄埔区永和街道社区综合管理 服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务 中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务 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

第三部分广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务 中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务 中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心概况

（一）部门主要职责

广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心的主要职责是：负责开展党务政策咨询、传播党的理论知识、展示党的建设成果、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务以及负责统筹和指导村（社区）党群服务中心的建设和日常管理；负责组织举办群众文化艺术、体育活动，指导社区居民文化室工作；依法承接上级委托或授权的涉及城市管理、劳动就业、退休人员管理、社会保险、社会救助、社会福利、人口和计划生育、新型农村合作医疗、涉农补贴、税务以及市、区有关部门驻街道分支办理机构办理的政务服务事项；承办街道党工委、办事处和上级部门交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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	2,472.11	一、一般公共服务支出	27	2,030.64
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	1.20	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	140.42
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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	125.45
	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	195.37
	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	2,473.30	本年支出合计	49	2,491.87

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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	38.92	年末结转和结余	51	20.36
总计	26	2,512.22	总计	52	2,512.22

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。

收入决算表

部门：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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	2,473.30	2,472.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
201	一般公共服务支出	2,012.07	2,010.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,006.68	2,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2010350	事业运行	1,912.80	1,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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	2,473.30	2,472.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20805	行政事业单位离退休	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.45	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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	2,473.30	2,472.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
21299	其他城乡社区支出	125.45	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	125.45	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.49	144.49	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。

支出决算表

部门：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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	2,491.87	2,238.32	253.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,030.64	1,911.60	119.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,025.24	1,911.60	113.64	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,931.36	1,911.60	19.76	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.88	0.00	93.88	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.42	131.35	9.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.42	131.35	4.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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	2,491.87	2,238.32	253.54	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.45	0.00	125.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	125.45	0.00	125.45	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	125.45	0.00	125.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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	2,491.87	2,238.32	253.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.49	144.49	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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	2,472.11	一、一般公共服务支出	28	2,010.88	2,010.88	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	140.42	140.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	125.45	125.45	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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	195.37	195.37	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	2,472.11	本年支出合计	50	2,472.11	2,472.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	7.16	年末财政拨款结转和结余	51	7.16	7.16	0.00
一般公共预算财政拨款	25	7.16		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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	2,479.26	总计	54	2,479.26	2,479.26	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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	2,472.11	2,238.32	233.79
201	一般公共服务支出	2,010.88	1,911.60	99.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,005.48	1,911.60	93.88
2010350	事业运行	1,911.60	1,911.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.88	0.00	93.88
20107	税收事务	5.39	0.00	5.39
2010708	协税护税	5.39	0.00	5.39
208	社会保障和就业支出	140.42	131.35	9.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	0.00	4.00
2080106	就业管理事务	4.00	0.00	4.00
20805	行政事业单位离退休	135.42	131.35	4.07
2080502	事业单位离退休	19.20	19.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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	2,472.11	2,238.32	233.79
2080503	离退休人员管理机构	4.07	0.00	4.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.35	0.35	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	125.45	0.00	125.45
21299	其他城乡社区支出	125.45	0.00	125.45
2129901	其他城乡社区支出	125.45	0.00	125.45
221	住房保障支出	195.37	195.37	0.00
22102	住房改革支出	195.37	195.37	0.00
2210201	住房公积金	50.88	50.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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	2,472.11	2,238.32	233.79
2210203	购房补贴	144.49	144.49	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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	1,832.05	302	商品和服务支出	128.97
30101	基本工资	76.06	30201	办公费	32.52
30102	津贴补贴	209.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	73.96	30205	水费	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	77.76	30207	邮电费	3.06
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	10.53	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	50.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.08
30199	其他工资福利支出	1,299.02	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：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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	268.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.68
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	0.35	30227	委托业务费	2.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.81
30309	奖励金	19.22	30229	福利费	49.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.66
30399	其他对个人和家庭的补助	216.11	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	1.17
			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：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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	8.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.93
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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	2,100.43		公用经费合计	137.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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
9.46	0.00	8.96	0.00	8.96	0.50	7.66	0.00	7.66	0.00	7.66	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心

单位：万元

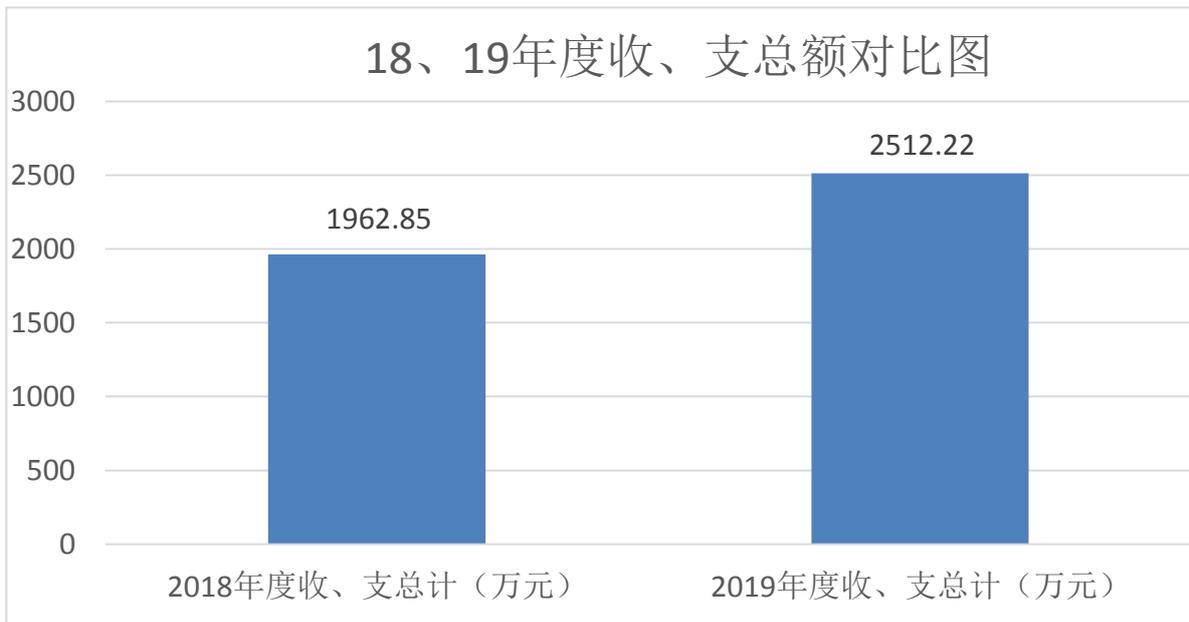
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.76	0.76	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.76	0.76	0.00
利息收入	0.76	0.76	0.00
其他利息收入	0.76	0.76	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00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

注：本表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。

第三部分 广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心 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

广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心 2019 年度收、支总计 2,512.22 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 549.37 万元,增长 28.0%。主要是业务量增多,财政投入加大。



(一) 年度收入总体情况

广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心 2019 年度总收入 2,512.22 万元,其中本年收入 2,473.31 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,472.11 万元,比上年决算数增加 611.26 万元,增长 32.8%,主要变动情况:业务量增大,财政投入加大。

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 1.2 万元，比上年决算数减少 2.8 万元，下降 70.1%，主要变动情况：代征税手续费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心 2019 年度总支出 2,512.22 万元，其中本年支出 2,491.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,238.32 万元，比上年决算数增加 605.68 万元，增长 37.1%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 253.54 万元，比上年决算数减少 12.36 万元，下降 4.6%，主要变动情况：一般公共服务支出减少。

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

广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 2,472.11 万元。其中：一般公共预算财政拨

款收入 2,472.11 万元，比上年决算数增加 611.26 万元，增长 32.8%；主要变动情况：业务量增多，财政投入加大；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

广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 2,472.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,472.11 万元，比年初预算数增加 523.2 万元，增长 26.8%；主要变动情况：业务量增多，财政投入加大；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1,911.6 万元，占 77.3%，主要用于事业单位运行经费支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）93.88 万元，占 3.8%，主要用于车辆运行维护费；

一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）5.39 万元，占 0.2%，主要用于出租屋税协税护税方面的支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）4 万元，占 0.2%，主要用于村居劳动

就业保障工作、城乡居民养老保险扩面工作宣传及奖励等工作支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）19.2万元，占0.8%，主要用于事业单位退休人员经费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）4.07万元，占0.2%，主要用于离退休人员管理机构运行支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.04万元，占1.4%，主要用于事业单位养老保险金缴纳支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）77.76万元，占3.1%，主要用于职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.35万元，占0.0002%，主要用于其他行政单位退休支出；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1万元，占0.0005%，主要用于街镇就业服务平台工作支出；

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区

支出（项）125.45万元，占5.1%，主要用于其他城乡社区互相联动费用支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.88万元，占2.1%，主要用于住房公积金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）144.49万元，占5.8%，主要用于购房补贴。

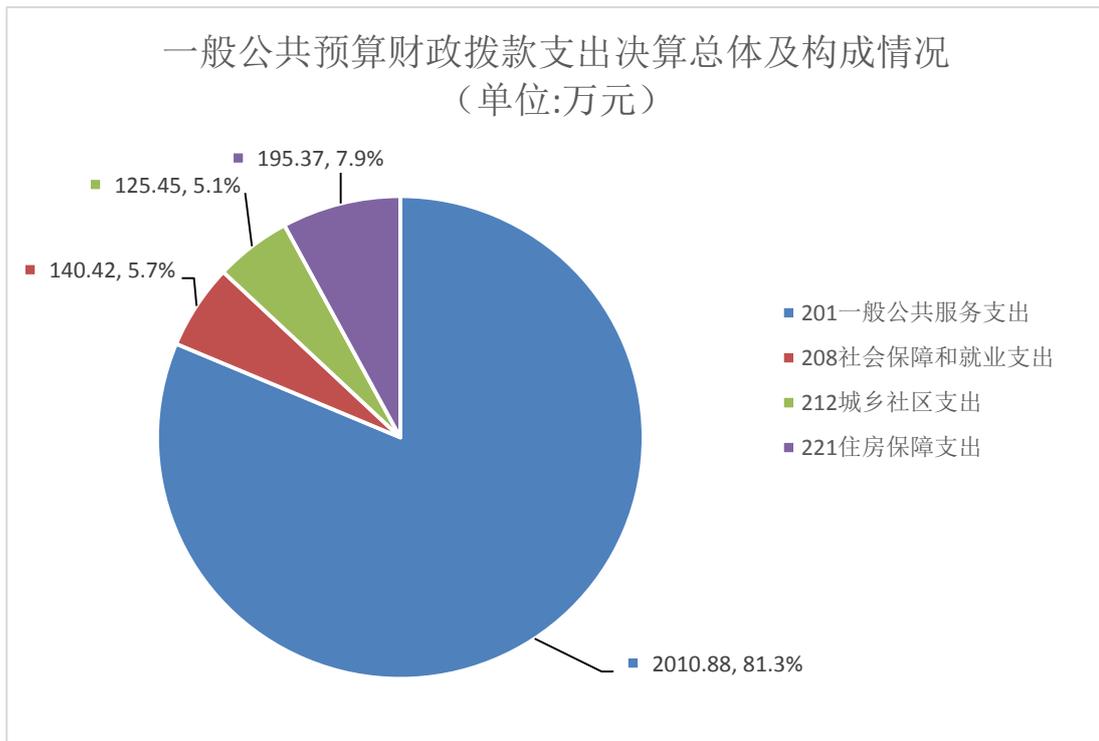
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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2,472.11万元，占本年支出合计的99.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加611.26万元，增长32.8%。主要原因：一是业务量增多，财政投入加大。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,010.88万元，占81.3%；社会保障和就业支出（类）140.42万元，占5.7%；城乡社区支出（类）125.45万元，占5.1%；住房保障支出（类）195.37万元，占7.9%。



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 1,948.9 万元，支出决算 2,472.11 万元，完成年初预算的 126.8%。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）支出 1,911.6 万元，完成年初预算的 130.2%。预决算产生差异的主要原因是年中报请批准追加了预算。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 93.88 万元，完成年初预算的 85.4%。预决算产生差异的主要原因是其他相关机构事务减少。

(3) 一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）支出 5.39 万元，完成年初预算的 99.8%。

(4) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出 4 万元，完成年初预算的 100.0%。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 19.2 万元，完成年初预算的 87.3%。预决算产生差异的主要原因是事业单位离退休实际事务比预算略少。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）支出 4.07 万元，完成年初预算的 98.8%。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 34.04 万元，完成年初预算的 84.9%。预决算产生差异的主要原因是基本养老保险缴费支出业务减少。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 77.76 万元，年初未安排此项预算，预决算产生差异的主要原因是年中上级业务部门将此项预算分解到本级部门，用于单位基本养老保险缴费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 0.35 万元，完成年初预算的 43.8%。预决算产生差异的主要原因是行政事业单位离退休其他支出业务较少。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 1 万元，完成年初预算的 100.0%。

（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 125.45 万元，完成年初预算的 119.2%。预决算产生差异的主要原因是其他城乡社区支出量增多，年中报请批准追加了预算。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 50.88 万元，完成年初预算的 95.8%。预决算产生差异的主要原因是住房公积金相关业务减少。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 144.49 万元，完成年初预算的 107.1%。预决算产生差异的主要原因是社区购房补贴业务增多，年中报请批准追加了预算。

（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 2,238.32 万元，比年初预算数增加 519.16 万元，完成年初预算的 130.2%。主要原因：年中报请批准追加了预算，人员及公用经费因实际业务需要增加。

其中，人员经费 2,100.43 万元，主要包括工资福利支出 1,832.05 万元、对个人和家庭的补助 268.37 万元。公用经费 137.89 万元，包括商品和服务支出 128.97 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 年度相比持平，增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门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

广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.66万元，完成预算9.46万元的81.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为7.66万元，完成预算8.96万元的85.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0.0%。

2019年度“三公”经费支出决算小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

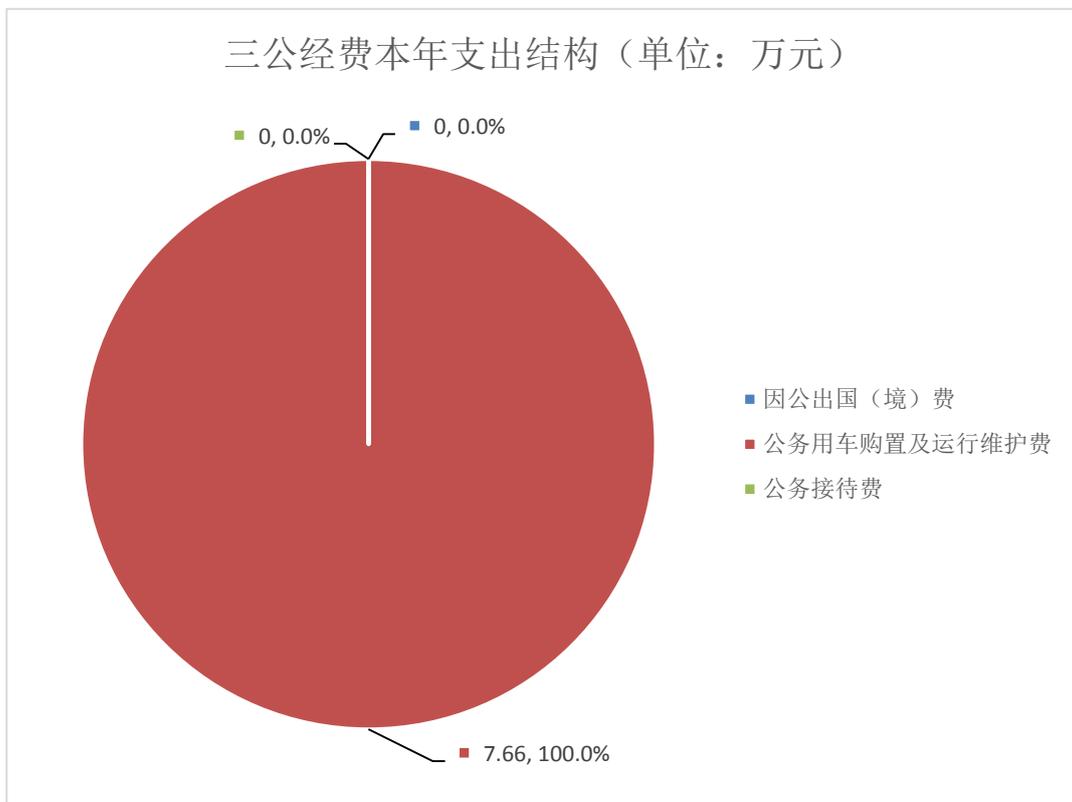
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出7.66万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.66万元。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 7.66 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信以及日常工作业务。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，本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，本年无发生国内接待。



（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。广州市黄埔区永和街道社区综合管理服务中心部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因是本年所召开的会议不涉及场地租赁等业

务，无需会议费。

全年开支较大的会议分别是：

本年所举行的会议费均不需支付费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额4.44万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.91万元。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3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3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0.76万元，纳入预算管

理已缴国库 0.76 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.76 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.76 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，不断提高全流程预算绩效管理的水平，促进各项目工作的有序开展。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 13 项，申报覆盖率 100.0%，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整体水平，起到了积极的推动作用。

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 233.79 万元，其中 100 万元以上的项目 1 项、涉及资金 125.45 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促进作用，对提升部门预算绩效管理中的项目绩效管理有明显推动，有效督促各项目按计划支付，避免资金沉淀，提高工作效率。

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 13 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 253.55 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 13 个，共 253.55 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目按照既定程序进行立项，根据项目预计开展情况合理设置绩效目标及指标，项目管理按照相关法规开展并制定相应的财务管理制度，产出和效益基本能达到年初设置的绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）协税护税工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据上级主管部门要求，为加强税收征管的质量和效率，有序推进依法治税，搭建“政府主导、税务主管、部门配合、街道参与”的综合治理平台，我中心贯彻落实相关工作安排，积极参与到依法治税的工作中，确保基层协税护税效果落到实处。

项目资金情况。项目年初预算数 5.4 万元，年度预算数 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100.0%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。项目的绩效目标为：搭建“政府主导、税务主管、部门配合、街道参与”的综合治理平台，为加强税收征管的质量和效率，推进依法治税。

项目绩效目标完成情况。“政府主导、税务主管、部门配合、街道参与”的综合治理平台搭建完成，协税护税工作开展得到有力保障，相关工作得以有序推进。推进依法治税的目标基本实现，税收征管过程管理有序可循，税收征管的质量不断提升，效率明显提高，完成情况达到预期目标。

项目绩效目标完成情况。本年度绩效目标基本完成。

一是，税收协管员业务培训次数指标，年初指标值是不少于1次，指标值完成情况是不少于1次；

二是，普及率指标，年初指标值是85.0%以上，指标值完成情况是83.0%以上；

三是，及时率指标，年初指标值是85.0%以上，指标值完成情况是83.0%以上；

四是，群众知晓率指标，年初指标值是95.0%以上，指标值完成情况是95.0%以上；

五是，群众满意度指标，年初指标值是95.0%以上，指标值完成情况是95.0%以上；

③存在问题。一是，社区涉及群众较为分散，协税护税宣传深入每一位社区居民具有较大难度，普及率未能达到预期目标；二是，由于涉及面较广，开展工作的人员有限，导致协税护税不

够及时。

④相关建议。一是，巧用社区宣传渠道，通过多元媒介进行更加深入更加全面的依法治税宣传；二是，适当增加投入，充分整合资源，确保协税护税工作及时高效完成。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度我中心的工作成效及亮点

1. 物业管理规范化，不断提高管理效率和管理质量

一是房屋租赁范围 100.0%实现物业管理工作全覆盖；二是全年预计完成社区工程改造工作，100.0%通过验收，制作一批指示牌和信息公示栏，完善出租屋信息管理需求；三是社会治安防控体系覆盖率达 95.0%以上，社会治安状况极大改善，案件发生率同比下降，重大社会事件发生 0 次；四是社区环境干净整洁美丽，居民幸福感有所提升。

2. 个体及零散税源综合治理成果显著

一是“政府主导、税务主管、部门配合、街道参与”的综合治理平台搭建完成，协税护税工作开展得到有力保障，相关工作得以有序推进；二是推进依法治税的目标基本实现，税收征管过程管理有序可循，税收征管的质量不断提升，效率明显提高，完成情况达到预期目标；三是以“示范效应，总结经验，稳步推进”的方式，将永和街小东社作为试点，探索适合实际需要的来穗人员服务管理长效机制，提高来穗人员服务管理水平。

（二）2019 年度我中心工作中存在的问题及改进方向

1. 工作中存在的问题

来穗人员管理工作难度大。由于来穗人员流动性大，信息采集难度大，信息登记和完善工作需要不断进行；出租屋安全隐患整治后容易反复，治理难度高；来穗人员参与融合活动的积极性不高。

2. 下一步改进的措施

切实提高来穗人员与出租屋管理工作效率。结合网格化服务管理，加强人员信息采集；加强宣传教育，提高出租屋主和来穗人员消防安全意识；深化出租屋安全隐患整治。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。