

2019 年广州市天河区前进街政务与社区服务 中心部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区前进街政务与社区服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区前进街政务与社区服务中心 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

第三部分广州市天河区前进街政务与社区服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市天河区前进街政务与社区服务中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区前进街政务与社区服务中心概况

（一）部门主要职责

广州市天河区前进街政务与社区服务中心主要职责是：负责街道劳动就业、退休人员社会化管理等政务服务和社区服务工作。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市天河区前进街政务与社区服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区前进街政务与社区服务中心

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	173.86	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	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	119.19
	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：广州市天河区前进街政务与社区服务中心

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	26.07
	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	36.20
	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	173.86	本年支出合计	49	181.46

收入支出决算总表

部门：广州市天河区前进街政务与社区服务中心

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	8.71	年末结转和结余	51	1.10
总计	26	182.56	总计	52	182.56

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：广州市天河区前进街政务与社区服务中心

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	173.86	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区前进街政务与社区服务中心

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	173.86	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.39	33.39	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：广州市天河区前进街政务与社区服务中心

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	181.46	109.63	71.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.19	48.19	71.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	68.11	0.00	68.11	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	68.01	0.00	68.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.07	25.24	0.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.07	25.24	0.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区前进街政务与社区服务中心

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	181.46	109.63	71.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.07	25.24	0.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.39	33.39	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：广州市天河区前进街政务与社区服务中心

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	173.86	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	115.14	115.14	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	25.24	25.24	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：广州市天河区前进街政务与社区服务中心

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	36.20	36.20	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	173.86	本年支出合计	50	176.58	176.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2.73	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	2.73		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区前进街政务与社区服务中心

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	176.58	总计	54	176.58	176.58	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：广州市天河区前进街政务与社区服务中心

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	176.58	109.63	66.95
208	社会保障和就业支出	115.14	48.19	66.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.89	0.00	2.89
2080104	综合业务管理	2.89	0.00	2.89
20805	行政事业单位离退休	48.19	48.19	0.00
2080502	事业单位离退休	48.19	48.19	0.00
20807	就业补助	64.06	0.00	64.06
2080701	就业创业服务补贴	0.10	0.00	0.10
2080799	其他就业补助支出	63.96	0.00	63.96
212	城乡社区支出	25.24	25.24	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.24	25.24	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.24	25.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区前进街政务与社区服务中心

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	176.58	109.63	66.95
221	住房保障支出	36.20	36.20	0.00
22102	住房改革支出	36.20	36.20	0.00
2210201	住房公积金	2.81	2.81	0.00
2210203	购房补贴	33.39	33.39	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：广州市天河区前进街政务与社区服务中心

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	50.06	302	商品和服务支出	0.97
30101	基本工资	3.65	30201	办公费	0.82
30102	津贴补贴	32.51	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	0.00
30107	绩效工资	6.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.82	30207	邮电费	0.16
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.81	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	1.50	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：广州市天河区前进街政务与社区服务中心

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	58.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.90	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	0.00
30309	奖励金	0.66	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	8.04	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：广州市天河区前进街政务与社区服务中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区前进街政务与社区服务中心

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	108.66		公用经费合计	0.97

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：广州市天河区前进街政务与社区服务中心

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：我单位本年度无安排“三公”经费支出预算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区前进街政务与社区服务中心

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区前进街政务与社区服务中心

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：我单位本年度无安排政府性基金预算。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区前进街政务与社区服务中心

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
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	0.00	0.00	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

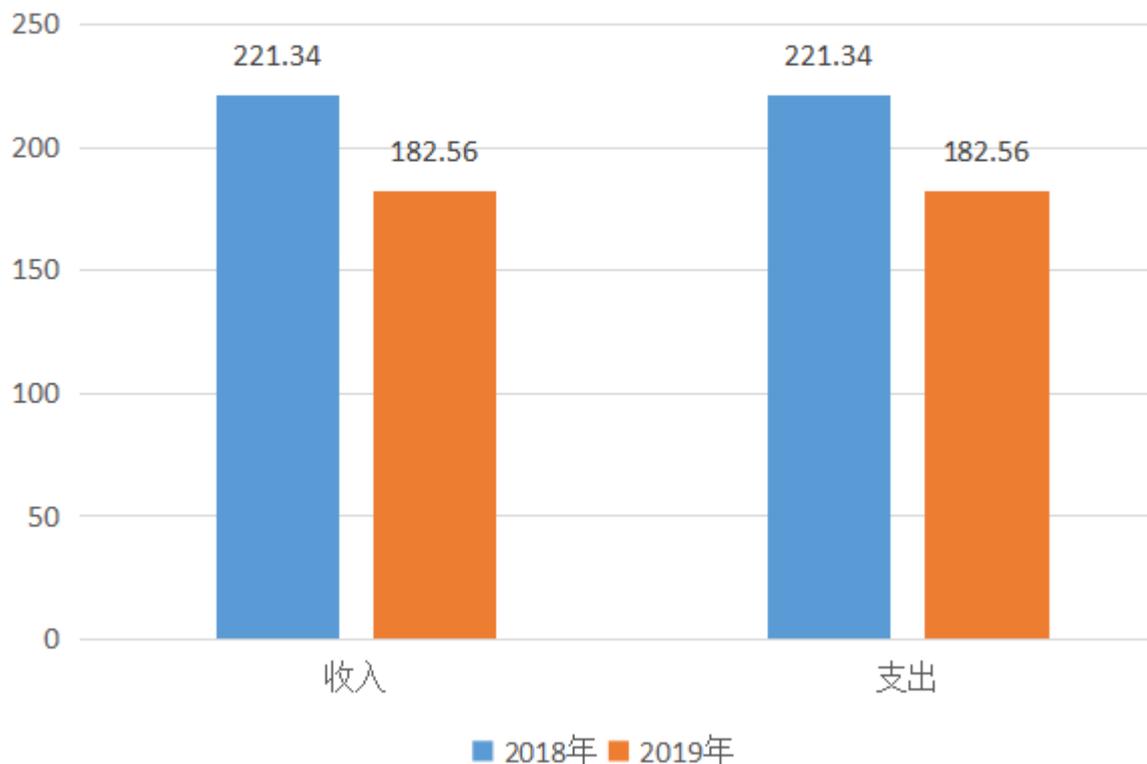
注：我单位本年度无安排非税收入征缴预算。

第三部分 广州市天河区前进街政务与社区服务中心 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

广州市天河区前进街政务与社区服务中心 2019 年度收、支总计 182.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 38.78 万元，下降 17.52%。主要是一是上缴以前年度结余资金，二是 2019 年 8 月退休人员已由社会保险经办机构统一发放管理，导致非统发工资有所减少。

收入支出总额对比图



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区前进街政务与社区服务中心 2019 年度总收入 182.56 万元，其中本年收入 173.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 173.86 万元，比上年决算数增加 60.93 万元，增长 53.95%，主要变动情况：上级部门二次分配就业补助资金 63.36 万元。

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 0 万元，比上年决算数减少 9.08 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区前进街政务与社区服务中心 2019 年度总支出 182.56 万元，其中本年支出 181.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 109.63 万元，比上年决算数减少 2.04 万元，下降 1.82%，主要变动情况：根据政策调整人员经费。

2. 项目支出 71.83 万元，比上年决算数增加 62.87 万元，增长 701.67%，主要变动情况：上级部门二次分配市级就业补助资金。

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

广州市天河区前进街政务与社区服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 173.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 173.86 万元，比上年决算数增加 60.93 万元，增长 53.95%；主要变动情况：上级部门二次分配市级就业补助资金 63.36 万元。；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

广州市天河区前进街政务与社区服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 176.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 176.58 万元，比年初预算数增加 54.79 万元，增长 44.99%；主要变动情况：上级部门二次分配市级就业补助资金；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，与上年决算数持平。

分功能科目看，

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2.89 万元，占 1.64%，主要用于居民医保护面专项工作和全民参保登记入户调查支出；

2. 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）48.19万元，占27.29%，主要用于事业退休人员支出；

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）0.10万元，占0.06%，主要用于“零距离”就业招聘会支出；

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）63.96万元，占36.22%，主要用于40、50就业人员社保费支出；

5. 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）25.24万元，占14.29%，主要用于事业在职人员工资福利支出；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.81万元，占1.59%，主要用于事业在职人员单位住房公积金支出；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）33.39万元，占18.91%，主要用于事业在编和退休人员住房改革补贴支出。

（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

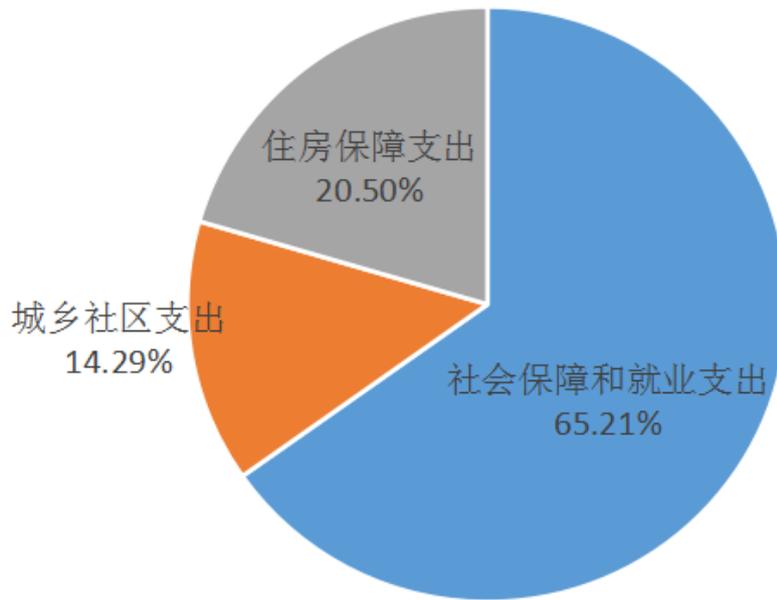
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 176.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.05 万元，增长 50.24%。主要原因：上级部门二次分配市级就业补助资金。

主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）115.14 万元，占 65.21%，主要用于居民医保护面专项工作、全民参保登记入户调查、事业退休人员待遇、社区就业人员社保费支出和社区就业工作等支出；

2. 城乡社区支出（类）25.24 万元，占 14.29%，主要用于事业在职人员工资福利支出

3. 住房保障支出（类）36.20 万元，占 20.50%，主要用于事业在职住房公积金住房改革补贴、退休人员住房改革补贴支出。



■ 社会保障和就业支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出

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 121.79 万元，支出决算 176.58 万元，完成年初预算的 145.0%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2.89 万元，完成年初预算的 458.73%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要，以前年度结余资金 2.63 万元纳入自有资金使用。

(2) 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）48.19 万元，完成年初预算的 79.97%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年 8 月退休人员已实施基本养

老保险制度改革且退休人员由社会保险经办机构统一发放管理。

(3) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）0.10万元，完成年初预算的100%。预决算产生差异的主要原因是无。

(4) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）63.96万元，完成年初预算的10660.00%。预决算产生差异的主要原因是上级部门二次分配的经费。

(5) 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）25.24万元，完成年初预算的86.74%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策支付事业在职人员工资福利。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.81万元，完成年初预算的70.25%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策支付事业在职人员单位公积金。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）33.39万元，完成年初预算的122.76%。预决算产生差异的主要原因是年中追加预算，根据相关政策支付相关人员住房改革补贴。

（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 109.63 万元，比年初预算数减少 10.93 万元，完成年初预算的 90.93%。主要原因：2019 年 8 月退休人员已由社会保险经办机构统一发放管理，导致非统发工资有所减少。

其中，人员经费 108.66 万元，主要包括工资福利支出 50.06 万元、对个人和家庭的补助 58.60 万元；公用经费 0.97 万元，包括商品和服务支出 0.97 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 年度相比增加 0 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 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

我单位无政府性基金预算财政拨款支出决算。

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

广州市天河区前进街政务与社区服务中心 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：
我单位无“三公”经费支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；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我单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出决算。

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 年我部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位无公务用车购置及运行维护费支出决算。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于我单位无公务接待费支出决算。2019 年，我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，我单位无公务接待费支出决算。）

我单位本年无“三公”经费支出

（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。广州市天河区前进街政务与社区服务中心部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因我单位无会议费支出决算。

全年开支较大的会议分别是：



我单位无会议费支出决算。

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 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位为财政补助公益一类事业单位，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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（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 0%，包括其他政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括其他专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括其他行政事业性收费收入 0 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，包括其他罚没收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括其他国有资本经营收入 0 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，包括其他国有资本经营收入 0 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括其他捐赠收入 0 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括其他政府住房基金收入 0 万元；其他收入 0 万元，占 0%，包括其他收入 0 万元。

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，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任和效率，增强单位的责任意识，优化财政支出结构，最大限度的将有限资源发挥最大效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得了良好的效果，对提升单位预算绩效管理提供了更加科学的依据，强化了单位活动的社会监督，促进和加快了高效、透明政府的建设步伐。

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 1.23 万元，其中 500 万元以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有极大的促进作用，对提升部门预算绩效管理提供了更加科学的依据。在执行过程中对预算资金的绩效目标实现程度、项目实时过程、资金支出进度等情况进行阶段性监督管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动。

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

单位组织对 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 72.03 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 66.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目的立项依据明确，项目的执行科室严格按照资金申报时使用的经费来源进行使用，严格按照专款专用要求，组织实施过程规范，基本实现绩效预计目标。

（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：我单位无该类项目。
2. 第三方绩效评价报告：我单位无该类项目。

（四）重点项目绩效评价报告：我单位无该类项目。

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 181.46 万元，其中一般公共预算支出 176.58 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	181.46	部门整体预算完成率：	99.84%
	其中：一般公共预算支出	176.58		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	100%		99.84%	
主要任务 （重要事 项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要 事项）涉及 实际支付财 政资金（万 元）
积极开发 就业岗 位，推荐 失业人员 创业及再 就业；认 真落实社 会保险和 城乡居民 医保业务 工作。	认真规范开展社区就业安置工作，落实再就业目标责任制，认真开展就业服务工作。		社区就业和居民参保稳步增长趋势。	66.95

2019 年以来，在区人社局、街道党工委以及办事处的正确领导下，我单位有序落实各项就业工作，进一步夯实管理工作基础，切实提升群众的参与感、获得感、幸福感、安全感，各项工作取得新成绩。

(1) 落实再就业目标责任制，认真开展就业服务工作。

2019 年 1 月至 3 月上旬，我单位根据区人社局的部署开展“2019 年再就业援助月”专题活动。一是以“就业援助月”的活动为依托，我单位开展就业援助社工辅导和就业服务志愿者服

务工作，成立了由 42 人组成的就业服务志愿队伍，加大对就业困难群体的帮扶力度，提供专业化、个性化、精细化的就业服务，深化就业困难人员“双到双零”工作，使就业困难人员走上就业岗位探索和开发就业援助新思路。二是继续做好“五到位”就业援助工作（宣传到位、登记到位、家访到位、帮扶到位、培训到位）。通过在人群聚集的地方张贴宣传资料，使群众更好地了解政府最新推出的就业与再就业的惠民措施。落实空岗信息的收集，为下岗失业人员寻找就业岗位，并为困难下岗人员送上新春祝福并送上慰问品和慰问金。在活动月中我单位共计派发宣传资料 100 多份，政策咨询 50 多人次，收集空岗信息 27 个，为 10 多人进行了求职登记，上门慰问了 10 名困难失业人员并送上了慰问金。截止至 2019 年，我单位在网上发布空岗信息共 1337 条，有效数 1305 条，信息通过率达 97.61%，为 212 名群众提供了免费职业介绍，完成公益性岗位网上申报 123 条；完成区人社部门下达的转移对口帮扶地区贫困劳动力到我区稳定就业的任务。

（2）认真落实社会保险和城乡居民医保业务工作。

我单位认真贯彻落实社会保险和城乡居民医保工作，2019 年共计办理社会保险业务 6000 余人次，城乡居民医疗续保 3086 人次，办理新参保 1875 人次，变更信息业务 317 人次，减员业务 606 人次。

（3）增强退管服务意识、提高退管服务质量。

一是元旦、春节、中秋期间，我单位开展上门慰问社会化退

退休人员活动，为他们送上节日慰问品，表达党和政府对老人的关怀。并组织了多位退休人员参加迎春茶话会活动。二是做好退休人员年审工作。为方便退休人员（非广州退休人员）年审认证，我单位工作人员下到社区为退休人员办理年审手续，年审率达100%，退休人员普遍反映良好。三是加大对“十类人员”的管理力度，坚持做到“四必访”。上半年对辖内孤寡、独居老人的情况进行摸查，经过摸查我辖区孤寡的退休人员有4名，独居的退休人员有5名。对孤寡、独居老人严格按区的要求每周上门探访三次，电话慰问四次。每季度组织互助组老人座谈，交流经验。做到及时了解老人的健康及生活状况，并尽快解决生活中的困难。四是鼓励退休人员积极参加活动。2019年我单位共组织了20名社会化退休人员参进行了免费体检。体检后由体检医院将体检结果输入电脑记入个人电子健康档案，便于今后持续进行健康管理。

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。