

2019 年广州市番禺区桥南街社会事务服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心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

第三部分广州市番禺区桥南街社会事务服务中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区桥南街社会事务服务中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区桥南街社会事务服务中心的主要职责是：广州市番禺区桥南街社会事务服务中心是事业单位。其主要职责：提供法律咨询、协助开展基层司法行政等工作；承担进驻政务服务大厅、委托事项办理的组织、协助、管理、监督和服务等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制广州市番禺区桥南街社会事务服务中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区桥南街社会事务服务中心

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	120.03	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	7.44
	9		九、卫生健康支出	35	1.48
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心

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	102. 23
	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	8. 89
	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	120. 03	本年支出合计	49	120. 03

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心

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	0.00
总计	26	120.03	总计	52	120.03

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： 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心

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	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.44	7.44	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	5.09	5.09	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	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心

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	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.89	8.89	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： 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心

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	120.03	110.33	9.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.44	7.44	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	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.23	92.52	9.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.23	92.52	9.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心

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	120.03	110.33	9.71	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.89	8.89	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： 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心

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	120.03	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	7.44	7.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.48	1.48	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	102.23	102.23	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： 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心

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	8.89	8.89	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	120.03	本年支出合计	50	120.03	120.03	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： 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心

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	120.03	总计	54	120.03	120.03	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： 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心

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	120.03	110.33	9.71
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.44	7.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00
212	城乡社区支出	102.22	92.51	9.71
21201	城乡社区管理事务	102.22	92.51	9.71
2120103	机关服务	92.51	92.51	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.71	0.00	9.71

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心

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	120.03	110.33	9.71
221	住房保障支出	8.89	8.89	0.00
22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00
2210201	住房公积金	8.89	8.89	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： 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心

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	100.55	302	商品和服务支出	8.30
30101	基本工资	10.77	30201	办公费	0.14
30102	津贴补贴	23.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.32	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	25.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.35	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	0.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.70	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： 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心

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	1.48	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	3.31
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	0.36
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	1.50
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心

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： 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心

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	102.03		公用经费合计	8.30

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： 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心

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： 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心

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： 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心

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： 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心 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	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	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

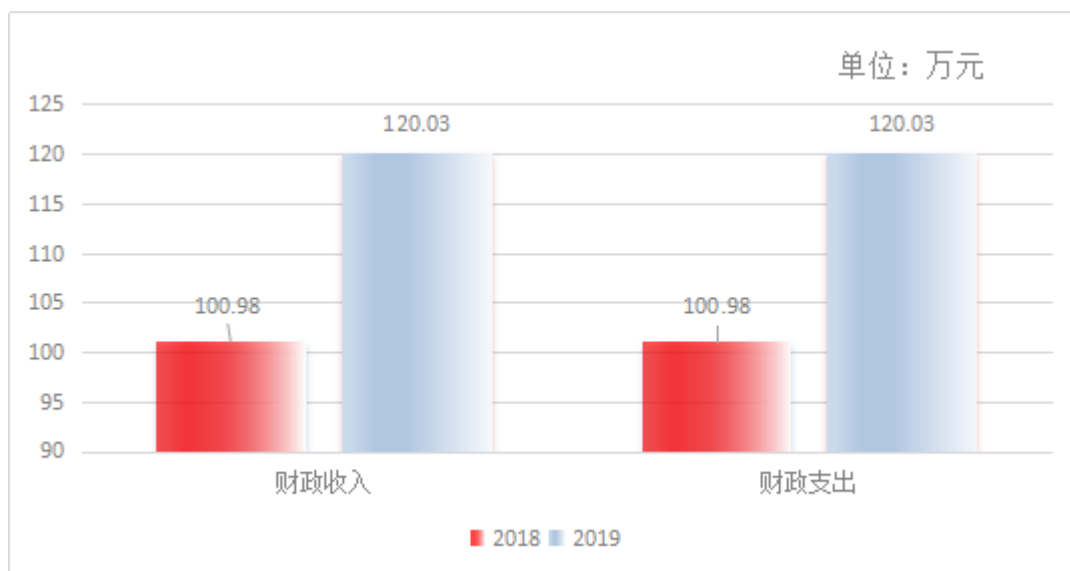
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市番禺区桥南街社会事务服务中心 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

广州市番禺区桥南街社会事务服务中心

2019 年度收、支总计 120.03 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 19.06 万元，增长 18.90%。主要是补缴编内在职人员职业年金等。



收支总额与上年对比图

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区桥南街社会事务服务中心 2019 年度总收入 120.03 万元，其中本年收入 120.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 120.03 万元，比上年决算数增加 19.06 万元，增长 18.90%，主要变动情况：根据养老保险改革方案，2019 年 7 月开始按月缴纳编内在职人员职业年金，并相应调增职业年金预算支出；增加业务工作经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区桥南街社会事务服务中心 2019 年度总支出 120.03 万元，其中本年支出 120.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 110.33 万元，比上年决算数增加 16.83 万元，增长 18.00%，主要变动情况：根据养老保险改革方案，2019 年 7 月开始按月缴纳编内在职人员职业年金，并相应调增职业年金预算支出。

2. 项目支出 9.71 万元，比上年决算数增加 2.23 万元，增长 29.8%，主要变动情况：增加了法制宣传支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市番禺区桥南街社会事务服务中心 2019 年度财政拨

款收入合计 120.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 120.03 万元，比上年决算数增加 19.06 万元，增长 18.90%；主要变动情况：根据养老保险改革方案，2019 年 7 月开始按月缴纳编内在职人员职业年金，并相应调增职业年金预算支出和增加法制宣传支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区桥南街社会事务服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 120.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 120.03 万元，比年初预算数增加 10.97 万元，增长 10.10%；主要变动情况：根据养老保险改革方案，2019 年 7 月开始按月缴纳编内在职人员职业年金，并相应调增职业年金预算支出和增加法制宣传支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，

（1）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）5.09 万元，占 4.24%，主要用于单位编内在职人员基本养老保险缴费；

（2）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）2.35 万元，占 1.96%，主要用于单位编内在职人员职业年金缴费；

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.48 万元，占 1.23%，主要用于单位编内在职人员计生达标奖励；

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）92.51 万元，占 77.08%，主要用于编内在编人员工资经费和日常办公经费；

（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）9.71 万元，占 8.09%，主要用于法制宣传、律师坐班费等；

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.89 万元，占 7.40%，主要用于单位编内在职人员住房公积金支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

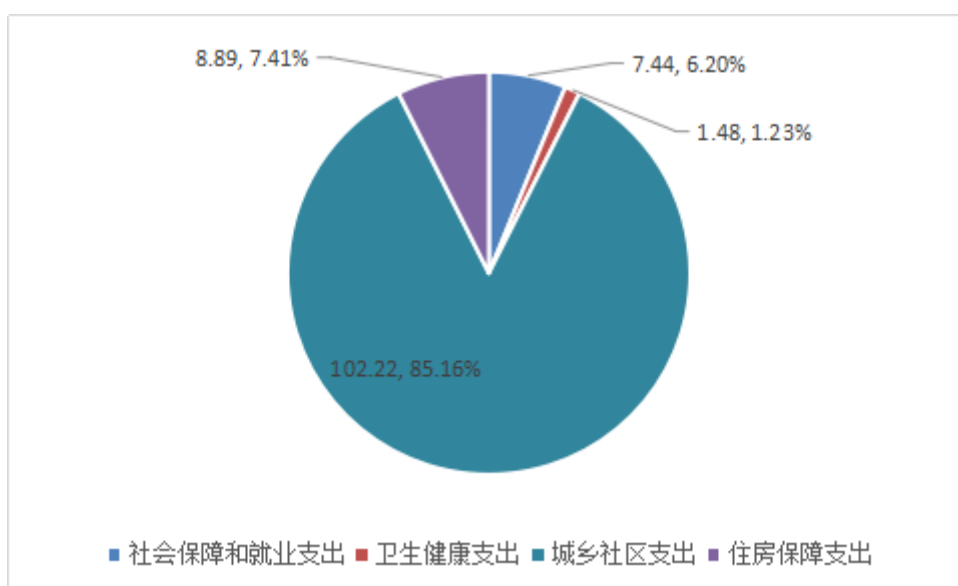
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 120.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 19.06 万元，增长 18.90%。主要原因：一是根据养老保险改革方案，2019 年 7 月开始按月缴纳编内在职人员职业年金，并相应调增职业年金预算支出；二是增加法制宣传支出。

主要用于以下方面：社区保障和就业支出（类）7.44 万元，占 6.20%；卫生健康支出（类）1.48 万元，占 1.23%；城乡社区支出（类）102.22 万元，占 85.16%；住房保障支出（类）8.89 万元，占 7.41%。



一般公共预算财政拨款支出比例图

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 109.06 万元，支出决算 120.03 万元，完成年初预算的 110.10%。其中：

（1）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 5.09 万元，完成年初预算的 87.16%。预决算产生差异的主要原因是由于科目调整，本年在编人员养老保险缴费有所提高，增加养老保险缴费支出。

（2）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 2.35 万元，年初没有预算。预决算产生差异的主要原因是根据养老保险改革方案，2019 年 7 月开始按月缴纳编内在职人员职业年金，并相应调增职业年金预算支出。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 1.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）支出 92.51 万元，完成年初预算的 112.60%。预决算产生差异的主要原因是由于科目调整，本年增加聘用合同人员工资待遇支出。

（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）支出 9.71 万元，完成年初预算的 84.00%。预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）支出 8.89 万元，完成年初预算的 110.85%。预决算产生差异的主要原因是本年在编人员住房公积金有所提高，增加住房公积金支出。

（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 110.33 万元，比年初预算数增加 12.82 万元，完成年初预算的 113.15%。主要原因：一是社会保障和就业支出有所增加；二是城乡社区支出有所增加。

其中，人员经费 102.03 万元，主要包括工资福利支出 100.55 万元、对个人和家庭的补助 1.48 万元；公用经费 8.30 万元，包括商品和服务支出 8.30 万元、其他资本性支出 0.00 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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（决算数基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00

万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况本年没有政府性基金预算。

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

广州市番禺区桥南街社会事务服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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：与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

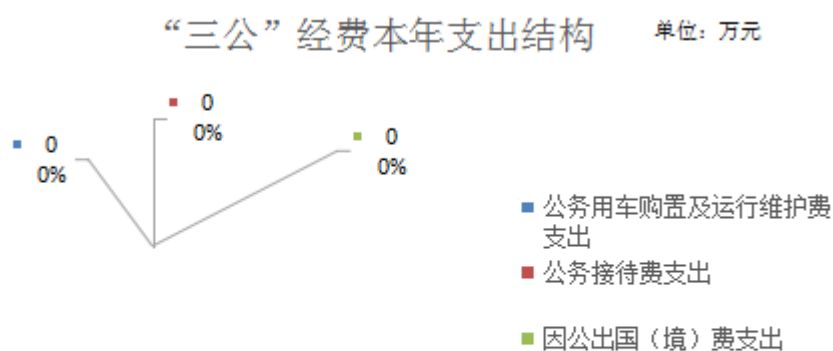
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0.00；公务接待费支出 0.00。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：本单位

没有三公经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于本年没有预算。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，本单位没有三公经费预算。



（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。0 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本单位没有会议费预算。

全年开支较大的会议分别是：

本单位没有三公经费预算。

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平，主要增减变动情况是：本单位非行政单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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，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 0.01 万元，纳入预算管理已缴国库 0.01 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；

国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，；国有资源（资产）有偿使用收入 0.01 万元，占 100.00%，包括利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，有效发挥财政资金效率。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。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。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。

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 120.03 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。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。

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 1 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 9.71

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 9.71 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 0.00 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。

（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

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）其他城乡社区管理事务支出项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。结合综治宣传月、人民调解宣传月、基层司法行政“三进”工作、一村居一法律顾问及其他重点工作，组织和参加了相关法律六进系列活动。该系列活动通过提供现场法律咨询，向群众派发法制宣传单张、法律知识有奖问答等形式，教育、引导广大群众遵纪守法、依法办事、依法维护自身合法权益，为社会和谐发展营造良好的法制环境。

项目资金情况。聘用合同人员和业务工作经费 9.71 万元。

1、人事、薪酬待遇（含工资、奖金、补贴、保险、公积金）。

2、组织相关法律六进系列活动。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

1、聘用合同人员工作薪酬、社保、住房公积金款项，保障聘用人员的薪酬待遇水平。

2、解决群众的疑难问题。加大法制的宣传力度，提高人民群众的知晓率和满意度。

项目绩效目标完成情况。

一是，聘用合同人员工作薪酬、社保、住房公积金款项，保障聘用人员的薪酬待遇水平。年初指标值是 7.55 万元，指标值完成年初预算 85.03%，保障了聘用人员的薪酬待遇水平。

二是，解决群众的疑难问题。加大法制的宣传力度，提高人民群众的知晓率和满意度。

年初指标：1、解答群众问题完成度 100.00%。2、加强法制宣传效果 100.00%。3、提高人民群众的知晓率 100.00%。绩效指标：1、服务完成度 100.00%。2、群众满意度 100.00%。3、最大限度的满足社会和人民群众的法律服务需求 100.00%。

年终指标完成情况：1、解答群众问题完成度 100.00%。组织 2、加强法制宣传效果 100.00%。3、提高人民群众的知晓率 100.00%。绩效指标：1、服务完成度 100.00%。2、群众满意度 100.00%。3、最大限度的满足社会和人民群众的法律服务需求 100.00%。结合综治宣传月、人民调解宣传月、基层司法行政“三进”工作、一村居一法律顾问及其他重点工作，组织和参加了相

关法律六进系列活动。

③存在问题。

一是资金管理规范但报告不够细致。单位对项目的资金管理情况描述简单，没有提供财政管理制度文件、预算下达相关文件等材料。

二是指标设置不科学，部分指标不可量化。一是项目单位部分指标未设置三级指标，只设置了二级指标，导致产出和效益的实际衡量变得困难。

三是部分指标没有量化，例如生态效益和经济效益，这些指标均没有给出量化测量方法和达标标准。

④相关建议。

一是，加强绩效评价相关知识的学习，提高指标编制水平。

项目单位应加强绩效评价意识，积极主动学习绩效评价有关内容，同时积极参与相关部门组织的有关绩效评价培训，不断提高项目绩效评价意识，认真学习如何设置合理、清晰、明确的绩效考核目标及指标。

二是建议设置细致、全面的个性化效益指标，对项目实际产生的效益情况予以反映。建议从项目可能带来的社会、生态效益及可持续性影响等方面着手，设置合理、清晰的绩效指标，充分反映项目效益实现情况。

三是改进自评组织水平。第一，按照财政部门的要求展开自评，对项目完成情况进行自评打分，按要求撰写自评报告。第二，

提供自评所需的完整佐证材料，例如财务管理材料、项目管理材料、完成情况佐证材料等。

（2）其他城乡社区管理事务支出项目绩效评价报告

桥南街社会事务服务中心积极为群众提供法律咨询，协助开展基层司法行政等工作；承担进驻政务服务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督和服务等工作。今年，中心深入贯彻党和中央重要会议精神，紧紧围绕街道中心工作，配合司法所广泛开展社会矛盾排查调处、人民调解、法律服务、安置帮教以及法制宣传活动，积极维护社会稳定，圆满完成了各项任务。政务中心以提升群众满意度和树立政府良好形象为出发点，进一步提高工作效率和服务水平，中心各项工作取得新成效。

全年，我中心结合综治宣传月、人民调解宣传月、基层司法行政“三进”工作、一村居一法律顾问及其他重点工作，组织和参加了相关法律六进系列活动。该系列活动通过提供现场法律咨询，向群众派发法制宣传单张、法律知识有奖问答等形式，教育、引导广大群众遵纪守法、依法办事、依法维护自身合法权益，为社会和谐发展营造良好的法制环境我中心的法律服务工作在区司法局基层科和区法援处的具体指导下，在桥南街党工委、办事处的重视和支持下，为基层和群众提供了高效、优质的法律服务，全年共接待来访群众 112 批次共 300 人，为群众解答有关法律方面的问题。

2019 年全年进驻政务服务中心共 6 个部门,进驻事项 58 项。政务中心共受理各类审批服务事项 25721 件,办结 25721 项。其中网上办理 1338 宗,按时办结率 100%;提前办结率 99%,收到群众表扬信 12 封,没有收到有效投诉和出现违规现象。

其中流管中心窗口新办办理非住宅备新办备案 1876 份、非住宅注销 1455 份、非住宅续期 433 份;住宅新办备案 195 份、住宅注销 154 份、住宅续期 69 份;办理居住证 7638 张;收取出租屋综合税 10966948.91 元,出具临时经营场所使用证明 408 份。办理一孩生育登记现场办理 320 份,网上办理 473 份;二孩生育登记人现场办理 399 份,网上办理 487 份;商事登记窗口总受理量为 2989 宗(不含咨询量),现场咨询量及电话咨询量约 6120 宗,共核发营业执照(通知书)共 1588 份,后台审批新开业业户 599 户,其中企业设立 258 户,个体工商户 341 户;变更登记(换照)714 户,其中内资企业 344 户,个体工商 370 户;注销 275 户,其中个体注销 261 户,企业注销 14 户;现桥南辖区经济户口数达 12926 户。食品经营许可新办 498 宗,食品经营许可变更 83 宗,食品经营许可注销 271 宗,食品经营许可补办 2 宗,咨询数(含电话咨询)约 1250 人次,窗口派发食品经营许可证共 830 份。

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 120.03 万元,其中一般公共预算支

出 120.03 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）	120.03	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	120.03		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、解答群众问题完成度 100%。组织 2、加强法制宣传效果 100%。3、提高人民群众的知晓率 100%。绩效指标：1、服务完成度 100%。2、群众满意度 100%。3、最大限度的满足社会和人民群众的法律服务需求 100%。		1、解答群众问题完成度 100%。组织 2、加强法制宣传效果 100%。3、提高人民群众的知晓率 100%。绩效指标：1、服务完成度 100%。2、群众满意度 100%。3、最大限度的满足社会和人民群众的法律服务需求 100%。	
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）
加强法制宣传	1、解答群众问题完成度 100%。组织 2、加强法制宣传效果 100%。3、提高人民群众的知晓率 100%。绩效指标：1、服务完成度 100%。2、群众满意度 100%。3、最大限度的满足社会和人民群众的法律服务需求 100%。		1、解答群众问题完成度 100%。组织 2、加强法制宣传效果 100%。3、提高人民群众的知晓率 100%。绩效指标：1、服务完成度 100%。2、群众满意度 100%。3、最大限度的满足社会和人民群众的法律服务需求 100%。	3.29

（一）2019 年在区司法局基层科和区法援处的具体指导下，在桥南街党工委、办事处的重视和支持下，为基层和群众提供了高效、优质的法律服务，全年共接待来访群众 112 批次共 300 人，

为群众解答有关法律方面的问题。

（二）受到服务对象刁难、误解、无理取闹，但工作人员仍然保持克制、以礼相待、耐心解释、冷静处理，有效维护中心形象。

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。