

2019 年广州市番禺区石壁街社会事务服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区石壁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 广州市番禺区石壁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石壁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石壁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 广州市番禺区石壁街社会事务服务中心概况

（一） 部门主要职责

本部门的基本职能：为广州南站正常运行提供站场咨询等服务。宣传法律法规，提供法律咨询。负责各部门进驻政务服务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督和服务；协调街道政务服务大厅各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

（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 广州市番禺区石壁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： 广州市番禺区石壁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	180.20	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	1.22	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	9.96
	9		九、卫生健康支出	35	1.97
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区石壁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	157.42
	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	10.85
	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	181.42	本年支出合计	49	180.20

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区石壁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	1.89	年末结转和结余	51	3.11
总计	26	183.31	总计	52	183.31

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：广州市番禺区石壁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	181.42	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.96	9.96	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	6.81	6.81	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	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.64	157.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
21201	城乡社区管理事务	157.42	157.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区石壁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	181.42	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2120103	机关服务	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2129901	其他城乡社区支出	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
221	住房保障支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.85	10.85	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：广州市番禺区石壁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	180.20	139.38	40.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.96	9.96	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	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157.42	116.60	40.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	157.42	116.60	40.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区石壁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	180.20	139.38	40.82	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.82	0.00	40.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.85	10.85	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：广州市番禺区石壁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	180.20	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	9.96	9.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.97	1.97	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	157.42	157.42	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：广州市番禺区石壁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	10.85	10.85	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	180.20	本年支出合计	50	180.20	180.20	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区石壁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	180.20	总计	54	180.20	180.20	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：广州市番禺区石壁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	180.20	139.38	40.82
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.96	9.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00
212	城乡社区支出	157.42	116.60	40.82
21201	城乡社区管理事务	157.42	116.60	40.82
2120103	机关服务	116.60	116.60	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.82	0.00	40.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石壁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	180.20	139.38	40.82
221	住房保障支出	10.85	10.85	0.00
22102	住房改革支出	10.85	10.85	0.00
2210201	住房公积金	10.85	10.85	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：广州市番禺区石壁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	124.44	302	商品和服务支出	12.97
30101	基本工资	15.45	30201	办公费	1.77
30102	津贴补贴	87.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费	1.03
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	0.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61
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：广州市番禺区石壁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	1.97	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	4.66
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	0.48
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	2.20
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	1.26
			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：广州市番禺区石壁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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区石壁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	126.41		公用经费合计	12.97

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：广州市番禺区石壁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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区石壁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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区石壁街社会事务服务中心

单位：万元

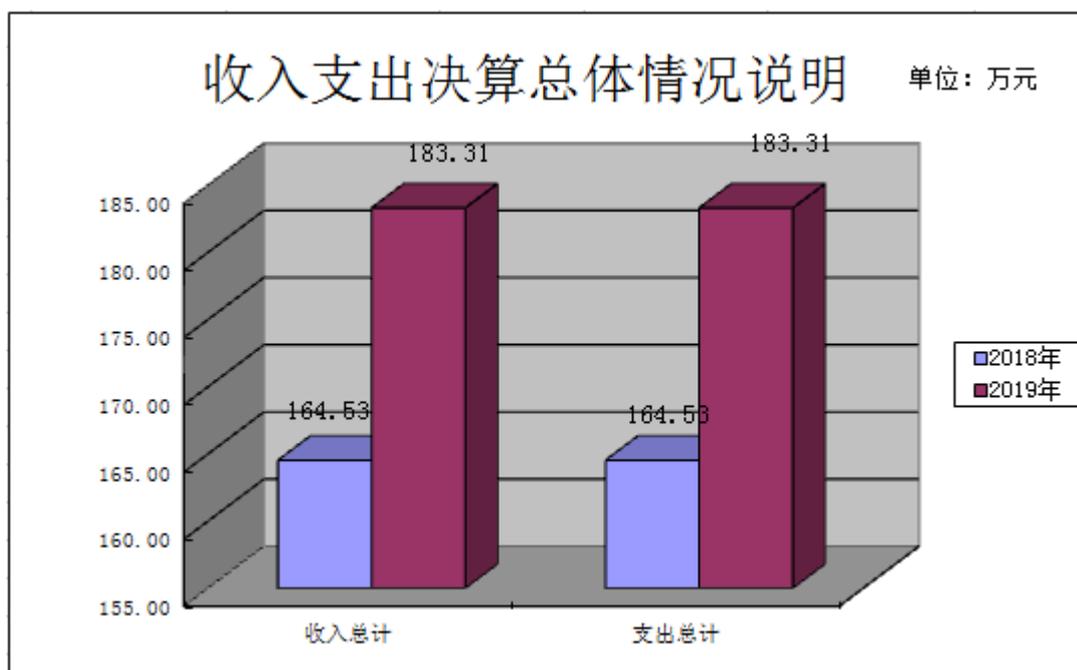
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.02	0.02	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.02	0.02	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区石壁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

广州市番禺区石壁街社会事务服务中心 2019 年度收、支总计 183.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 18.78 万元，增长 11.41%。主要是根据政策补缴 2014.10-2018.06 月社会保障缴费和职业年金缴费、相关业务工作经费增加。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区石壁街社会事务服务中心 2019 年度总收入 183.31 万元，其中本年收入 181.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 180.20 万元，比上年决算数增加 17.56 万元，增长 10.80%，主要变动情况：一是根据政策补缴 2014.10-2018.06 月社会保障缴费和职业年金缴费；二是业

务工作经费增加。

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 1.22 万元，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 31.00%，主要变动情况：区专项资金纳入财政预算管理。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区石壁街社会事务服务中心 2019 年度总支出 183.31 万元，其中本年支出 180.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 139.38 万元，比上年决算数增加 13.72 万元，增长 10.91%，主要变动情况：根据政策补缴 2014.10-2018.06 月社会保障缴费和职业年金缴费。

2. 项目支出 40.82 万元，比上年决算数增加 3.84 万元，增长 10.40%，主要变动情况：业务工作经费增加。

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

广州市番禺区石壁街社会事务服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 180.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 180.20 万元，比上年决算数增加 17.56 万元，增长 10.80%；主要变动情况：一是根据政策补缴 2014.10-2018.06 月社会保障缴费和职业年金缴费；二是业务工作经费增加；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

广州市番禺区石壁街社会事务服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 180.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 180.20 万元，比年初预算数减少 1.54 万元，下降 0.80%，主要变动情况：政策性调整；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，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）6.81 万元，占 3.78%，主要用于机关事业单位编内在职人员社会保障缴费；

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）3.15 万元，占 1.75%，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

1.97 万元，占 1.09%，主要用于年度计生达标奖；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）116.60 万元，占 64.71%，主要用于街道编外人员经费、社区建设经费、后勤服务经费；

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）40.82 万元，占 22.65%，主要用于居委会工作经费、城乡社区活动经费、常用公用设施配置标准的购置等；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.85 万元，占 6.02%，主要用于编内在职人员住房公积金。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

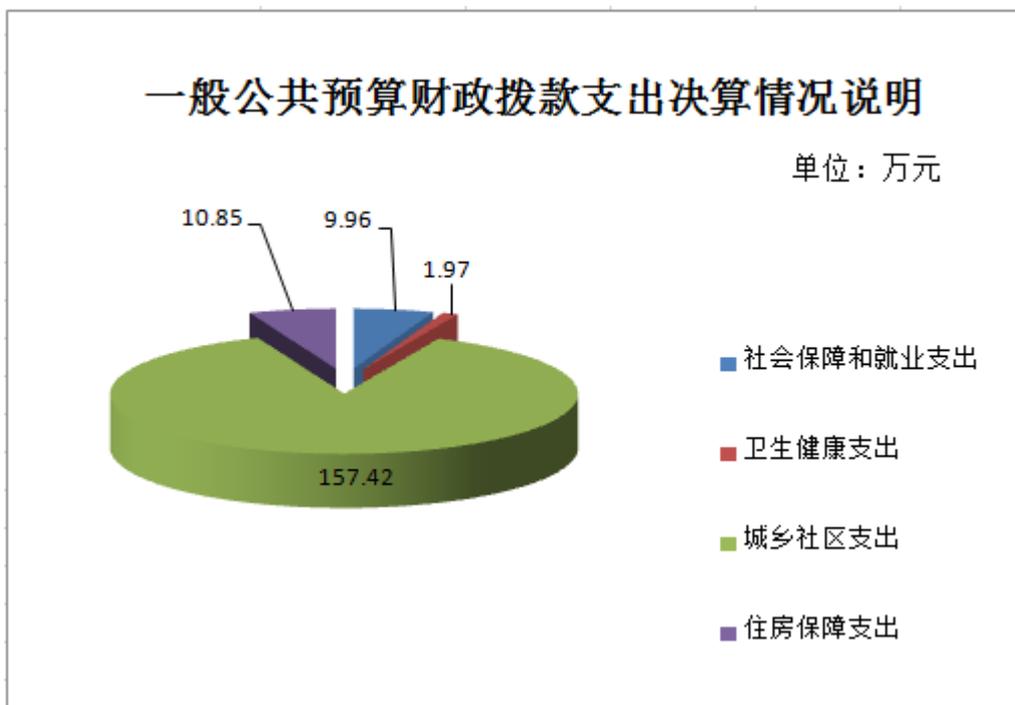
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 180.20 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 17.56 万元，增长 10.80%。主要原因：一是根据政策补缴 2014.10-2018.06 月社会保障缴费和职业年金缴费；二是业务工作经费增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）9.96 万元，占

5.53%；卫生健康支出（类）1.97万元，占1.09%；城乡社区支出（类）157.42万元，占87.36%；住房保障支出（类）10.85万元，占6.02%。



（附饼图）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算181.74万元，支出决算180.20万元，完成年初预算的99.20%。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）6.81万元，完成年初预算的88.44%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整；

（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）3.15万元，完成年初预

算的 100.00%。预决算一致；

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.97 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算一致；

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）116.60 万元，完成年初预算的 100.18%。预决算基本持平；

（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）40.82 万元，完成年初预算的 90.31%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整所致；

（6）房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.85 万元，完成年初预算的 104.03%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整所致。

（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 139.38 万元，比年初预算数增加 2.86 万元，完成年初预算的 102.09%。主要原因：根据政策补缴 2014.10-2018.06 月社会保障缴费和职业年金缴费。

其中,人员经费 126.41 万元,主要包括工资福利支出 124.44 万元、对个人和家庭的补助 1.97 万元, 公用经费 12.97 万元, 包括商品和服务支出 12.97 万元、其他资本性支出 0.00 万元, 无经济分类科目支出金额较大的项目。

(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--%(上年决算基数为 0, 不可比); 比年初预算数增加 0.00 万元, 完成年初预算的--%(上年预算数基数为 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

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

广州市番禺区石壁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--%(预算数基数为 0, 不可比)。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 万元的一一%（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 万元的一一%（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：本单位 2019 年没有“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

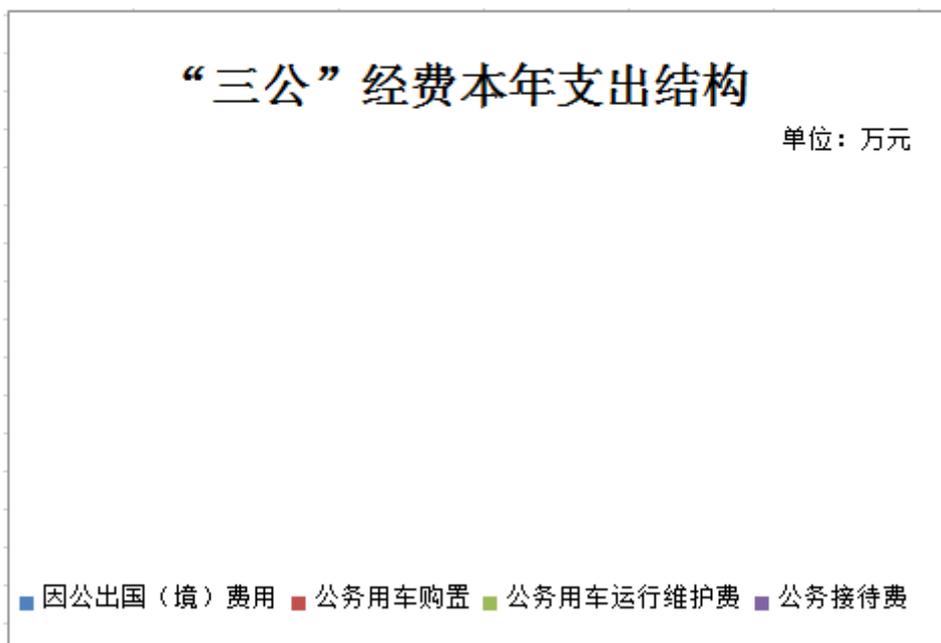
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排广州市番禺区石壁街社会事务服务中心及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年本单位没有因公出国（境）费支出。

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，广州市番禺区石壁街社会事务服务中心公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2019 年本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于 2019 年度公务接待费用 0.00 万元支出。2019 年，广州市番禺区石壁街社会事务服务中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要原因本单位 2019 年无公务接

待费开支。



由于我中心 2019 年度无“三公”经费本年支出，故该“三公”经费本年支出结构饼图为空

（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。广州市番禺区石壁街社会事务服务中心 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 2019 年无会议开支。

全年开支较大的会议分别是：

会历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0.00 万元，占会议费 0.00%，其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元。本单位 2019 年无会议支出。

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0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--%（预算数基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、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1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1辆，其他用车主要是：是文件交换、市内因公出行，业务工作巡查用车等；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0.02万元，纳入预算管理已缴国库0.02万元；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%，没有该部分收入；

专项收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.02 万元，占 100.00%，包括其他利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入。

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绩效等各项管理工作，拓展绩效评价范围，提高绩效评价报告质量，用绩效评价结果促进预算更加科学合理，进一步提高财政资金使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 12 项，申报覆盖率 100.00%，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积极的效果，促使部门加强对项目的前期研究和论证，保证项目预算的科学性，对提升部门预算绩效管理打下了基础、提供了依据，有重要的促进作用。

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 0.00 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 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及预算编制的方法更加科学合理，预算项目进一步细化，预算透明度进一步提高，预算的约束力进一步增强，减少了预算分配中的不规范行为，避免了单位支出的随意性，依法对提升部门预算绩效管理有十分重要的促进作用。

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 8.33%，共涉及资金 39.62 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 39.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.99%；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，各项目立项依据充分，绩效指标设置合理、较全面地考核了项目产出及效益，项目管理上制度完善、审批合规，从各项目产出及效益来看，较好地实现了维护了辖区平安、和谐、稳定的年初工作目标。

（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

社会事务服务中心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）业务工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。整合家综园区资源，合理安排和协调各场室的使用，做好场室管理和后勤安全保障工作，保证园区正常运作，合理安排和协调各场室的使用，做好场室管理和后勤安全保障工作，保证园区正常运作。

项目资金情况。2019 年初预算 44.02 万元，年中调减 3.50 万元，预算调整率 7.95%，年度预算为 40.52 万元，资金支出 39.62 万元，支出完成率 97.78%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是保障园区正常运作，提供正常办公用品；水电杂费；零星维护维修等项目的经费支持；保洁服务项目的经费支持；二是保障园区内活动人员的有一下安全、舒适的活动环境，提供园区的保洁服务、园区监控安全、园区绿化整洁，保持日托中心场室的环境整洁。

项目绩效目标完成情况。社区家综园区内设备、各功能场室都得到合理的安排和正常使用，场室管理和后勤安全保障工作到位，园区的安全得到保障，环境卫生整洁美丽，举办家庭和服务的各种活动都能得到合理的安排和场地的使用，做好各功能场室管理和后勤安全保障工作，保证园区正常运作。

一是，产出指标指标，年初指标值是 1、物资采购计划完成率为 95%以上；2、相关协议费用（祠堂维护费、水电费、保洁费等）支出准时率 100%；3、工程验收合格率 100%；4、安全责任事故发生率 0%。指标值完成情况良好；

二是，效益指标，1、清洁、保洁率达到 95%以上，2、园区协调安排各场室开展各类会议和活动，使用率 90%以上；3、园区后勤定期开展安全排查（电梯维护每月一次、消防安全隐患自查每月一次），排查率 100%，显著提高园区治安防控能力。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

2. 第三方绩效评价报告

无。

（四）重点项目绩效评价报告

本单位 2019 年没有重点项目绩效评价报告。

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 180.20 万元，其中一般公共预算支出 180.20 万元。从评价情况来看，社会事务服务中心较好完成了 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。

有关列表内容如下：

部门整体 财政 支出	支出总额（万元）	180.20	部门整体预算完成率：	93.47%
	其中：一般公共预算支出	180.20		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一是保障园区正常运作，提供正常办公用品；水电杂费；零星维护维修等项目的经费支		本部门 2019 年度整体目标完成率达 97.76%	

	持;二是保障园区内活动人员的有一下安全、舒适的活动环境,提供园区的保洁服务、园区监控安全、园区绿化整洁,保持日托中心场室的环境整洁。		
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)
任务1	整合家综园区资源,合理安排和协调各场室的使用,做好场室管理和后勤安全保障工作,保证园区正常运作,合理安排和协调各场室的使用,做好场室管理和后勤安全保障工作,保证园区正常运作。	社区家综园区内设备、各功能场室都得到合理的安排和正常使用,场室管理和后勤安全保障工作到位,园区的安全得到保障,环境卫生整洁美丽,举办家庭和服务的各种活动都能得到合理的安排和场地的使用,做好各功能场室管理和后勤安全保障工作,保证园区正常运作。	39.62

(一) 2019 年度工作完成情况及主要绩效

一是加强管理力度,保障星光老年之家的正常运营。自星光老年人之家投入使用后,为了规范管理,家综制定了《星光老年之家活动室管理办法》,并严格遵守。此外,制定相关的活动计划,活动内容必须健康文明,同时,根据老年人需求,不断增加服务内容,开展各式各样适合老年人的活动,2019年共开展星光老年“防骗我至叻”长者防骗宣传、星光老年“新春送健康,义诊暖人心”社区义诊、星光老年之家党员出游活动、星光老年之家健康同行呵护关节讲座等。

二是提高居家养老服务质量。为辖区内长者提供各类上门生活照料服务,包括助洁、洗涤、陪伴就医、陪同外出、上门做餐、代办事务、情感关怀、个人护理、协助进餐、转移护理、排泄护理、助浴、助行等。因为设施设备及食品安全考虑,石壁配餐点

采取跟企业签署协议，商家配送盒饭为主的运营模式。同时，石壁街的配餐点设置在人群集中地，方便社区长者步行前往，方便安全；各配餐点设置午餐服务，为长者在子女工作外出期间提供就餐保障服务。

三是为日托中心的长者提供优质、专业的服务。在进驻日托中心以后，先后开展精准建档，制定常规服务项目。开设专长兴趣发展班，为日托长者提供及时、丰富和贴心的服务。进一步加深日托中心长者日常管理跟组织凝聚，先后实施“一周班长制度”、“互助学习小组”、“一周卡拉 OK 歌咏练习”等常规管理措施，通过社工引导，长者自主管理。

（三）工作中存在的问题

自评组织情况有待改进

一是自评报告撰写简单、粗糙。没有按照财局要求的模板撰写，相关指标、条目没有进行具体分析。

二是绩效指标合计不科学。包括指标名称不规范，没有区分产出和效益，没有明确的计分方法和年初预期值。

三是佐证材料较为混乱。很多材料不足以支撑对指标的明确评价，后经几次补充资料，材料才较为完备。

（四）改进方向

提高自评组织水平

一是提高财政资金使用的绩效意识。

从思想源头上树立绩效评价观念，形成“花钱必问效，无效

必问责”的财政资金使用绩效意识。

二是科学设置绩效评价指标。

根据街道核心工作职责和年度主要工作任务设计部门的核心产出指标和效益指标。提高指标设计的规范性，具体包括规范设计指标名称，明确区分产出和效益，明确给出相关指标的测量方法并根据往年工作情况和年度任务合理设计年初预期值。

三是提高佐证材料的充实性。

根据评价指标，提供能够对指标完成情况提供有力佐证的相关材料。

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。