

# 2019 年广州市番禺区大龙街社会事务服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区大龙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 广州市番禺区大龙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大龙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大龙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 广州市番禺区大龙街社会事务服务中心 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市番禺区大龙街社会事务服务中心主要职责是提供法律咨询、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。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区大龙街社会事务服务中心本级决算。

## 第二部分 广州市番禺区大龙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： 广州市番禺区大龙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  | 2132.41 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 40.04 |
| 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  | 29.41   | 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 | 19.42 |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 6.48  |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 36 | 68.99 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区大龙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 | 1887.57 |
|               | 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 | 9.27    |
|               | 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 | 137.31  |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出        | 48 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 2161.82 | <b>本年支出合计</b>   | 49 | 2169.09 |

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区大龙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 | 36.68   | 年末结转和结余   | 51 | 29.41   |
| <b>总计</b>   | 26 | 2198.50 | <b>总计</b> | 52 | 2198.50 |

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：广州市番禺区大龙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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 2161.82 | 2132.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 29.41 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 40.04   | 40.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20105        | 统计信息事务           | 2.62    | 2.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010507      | 专项普查活动           | 2.62    | 2.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20132        | 组织事务             | 37.42   | 37.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013202      | 一般行政管理事务         | 26.50   | 26.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 10.92   | 10.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 19.42   | 19.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 8.26    | 8.26    | 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 | 5.78    | 5.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门：广州市番禺区大龙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<br>科目编码 | 科目名称           |         |         |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计             | 2161.82 | 2132.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 29.41 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.48    | 2.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20811        | 残疾人事业          | 11.16   | 11.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出      | 11.16   | 11.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出         | 6.48    | 6.48    | 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  |
| 21016        | 老龄卫生健康事务       | 5.00    | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务       | 5.00    | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 211          | 节能环保支出         | 68.99   | 68.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21101        | 环境保护管理事务       | 68.99   | 68.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门：广州市番禺区大龙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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 2161.82 | 2132.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 29.41 |
| 2110199      | 其他环境保护管理<br>事务支出 | 68.99   | 68.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出           | 1880.30 | 1850.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 29.41 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 1880.30 | 1850.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 29.41 |
| 2120103      | 机关服务             | 93.81   | 93.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出 | 1786.49 | 1757.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 29.41 |
| 221          | 住房保障支出           | 9.27    | 9.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出           | 9.27    | 9.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 9.27    | 9.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 224          | 灾害防治及应急管理<br>支出  | 137.31  | 137.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22401        | 应急管理事务           | 137.31  | 137.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门：广州市番禺区大龙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<br>科目编码 | 科目名称     |         |         |        |      |      |          |       |
| 栏次           |          | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计       | 2161.82 | 2132.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 29.41 |
| 2240106      | 安全监管     | 122.98  | 122.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2240199      | 其他应急管理支出 | 14.33   | 14.33   | 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：广州市番禺区大龙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               | 2169.09 | 112.83 | 2056.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 40.04   | 0.00   | 40.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务           | 2.62    | 0.00   | 2.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010507  | 专项普查活动           | 2.62    | 0.00   | 2.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 37.42   | 0.00   | 37.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 26.50   | 0.00   | 26.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 10.92   | 0.00   | 10.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 19.42   | 8.26   | 11.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 8.26    | 8.26   | 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 | 5.78    | 5.78   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市番禺区大龙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             | 2169.09 | 112.83 | 2056.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.48    | 2.48   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业          | 11.16   | 0.00   | 11.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出      | 11.16   | 0.00   | 11.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 6.48    | 1.48   | 5.00    | 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      |
| 21016    | 老龄卫生健康事务       | 5.00    | 0.00   | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务       | 5.00    | 0.00   | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出         | 68.99   | 0.00   | 68.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务       | 68.99   | 0.00   | 68.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出   | 68.99   | 0.00   | 68.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市番禺区大龙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           | 2169.09 | 112.83 | 2056.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 1887.57 | 93.81  | 1793.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 1887.57 | 93.81  | 1793.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120103  | 机关服务         | 93.81   | 93.81  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 1793.76 | 0.00   | 1793.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 9.27    | 9.27   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 9.27    | 9.27   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 9.27    | 9.27   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出  | 137.31  | 0.00   | 137.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务       | 137.31  | 0.00   | 137.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管         | 122.98  | 0.00   | 122.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出     | 14.33   | 0.00   | 14.33   | 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：广州市番禺区大龙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<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  | 2132.41 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 40.04   | 40.04          | 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<br>出 | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 19.42   | 19.42          | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 6.48    | 6.48           | 0.00            |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出          | 37 | 68.99   | 68.99          | 0.00            |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出         | 38 | 1850.89 | 1850.89        | 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：广州市番禺区大龙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<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 | 9.27    | 9.27           | 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<br>支出 | 48 | 137.31  | 137.31         | 0.00            |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 2132.41 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 2132.41 | 2132.41        | 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： 广州市番禺区大龙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<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 |         |                |                 |
| <b>总计</b>   | 27 | 2132.41 | <b>总计</b> | 54 | 2132.41 | 2132.41        | 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： 广州市番禺区大龙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<br>科目编码 | 科目名称             |         |        |         |
| 栏次           |                  | 1       | 2      | 3       |
|              | 合计               | 2132.41 | 112.83 | 2019.58 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 40.04   | 0.00   | 40.04   |
| 20105        | 统计信息事务           | 2.62    | 0.00   | 2.62    |
| 2010507      | 专项普查活动           | 2.62    | 0.00   | 2.62    |
| 20132        | 组织事务             | 37.42   | 0.00   | 37.42   |
| 2013202      | 一般行政管理事务         | 26.50   | 0.00   | 26.50   |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 10.92   | 0.00   | 10.92   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 19.42   | 8.26   | 11.16   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 8.26    | 8.26   | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.78    | 5.78   | 0.00    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.48    | 2.48   | 0.00    |
| 20811        | 残疾人事业            | 11.16   | 0.00   | 11.16   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区大龙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<br>科目编码 | 科目名称         |         |        |         |
| 栏次           |              | 1       | 2      | 3       |
| 合计           |              | 2132.41 | 112.83 | 2019.58 |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出    | 11.16   | 0.00   | 11.16   |
| 210          | 卫生健康支出       | 6.48    | 1.48   | 5.00    |
| 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    |
| 21016        | 老龄卫生健康事务     | 5.00    | 0.00   | 5.00    |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务     | 5.00    | 0.00   | 5.00    |
| 211          | 节能环保支出       | 68.99   | 0.00   | 68.99   |
| 21101        | 环境保护管理事务     | 68.99   | 0.00   | 68.99   |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出 | 68.99   | 0.00   | 68.99   |
| 212          | 城乡社区支出       | 1850.89 | 93.81  | 1757.08 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 1850.89 | 93.81  | 1757.08 |
| 2120103      | 机关服务         | 93.81   | 93.81  | 0.00    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区大龙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<br>科目编码 | 科目名称         |         |        |         |
| 栏次           |              | 1       | 2      | 3       |
| 合计           |              | 2132.41 | 112.83 | 2019.58 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 1757.08 | 0.00   | 1757.08 |
| 221          | 住房保障支出       | 9.27    | 9.27   | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出       | 9.27    | 9.27   | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金        | 9.27    | 9.27   | 0.00    |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出  | 137.31  | 0.00   | 137.31  |
| 22401        | 应急管理事务       | 137.31  | 0.00   | 137.31  |
| 2240106      | 安全监管         | 122.98  | 0.00   | 122.98  |
| 2240199      | 其他应急管理支出     | 14.33   | 0.00   | 14.33   |

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：广州市番禺区大龙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<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         | 102.80 | 302          | 商品和服务支出   | 8.55 |
| 30101        | 基本工资           | 6.63   | 30201        | 办公费       | 0.04 |
| 30102        | 津贴补贴           | 61.09  | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 14.13  | 30203        | 咨询费       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.42 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.78   | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.48   | 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       | 0.42   | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 9.27   | 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       | 2.99   | 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：广州市番禺区大龙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<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   | 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       | 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      | 0.36 |
| 30309        | 奖励金         | 1.48 | 30229        | 福利费       | 0.25 |
| 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   | 7.49 |
|              |             |      | 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：广州市番禺区大龙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<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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区大龙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<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 | 104.28 |              | 公用经费合计                 | 8.55 |

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：广州市番禺区大龙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<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。2019年本单位无相关支出，公开空表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区大龙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<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： 广州市番禺区大龙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<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。2019 年本单位无相关支出，公开空表。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区大龙街社会事务服务中心

单位：万元

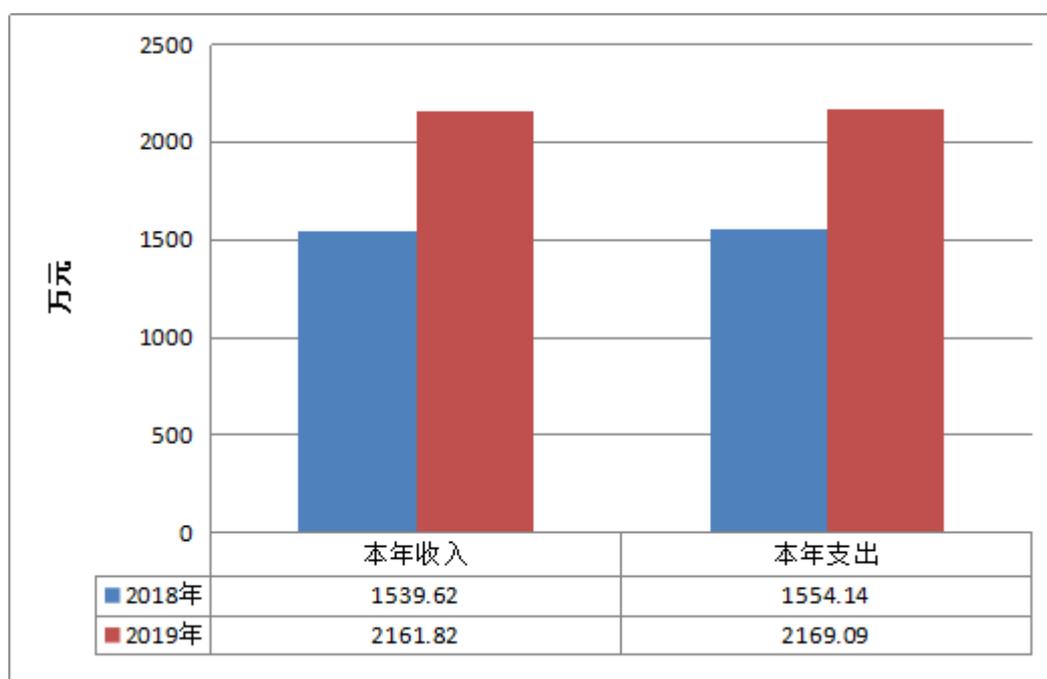
| 科目名称             | 合计   | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|------|--------------|------------------|
| 栏次               | 1    | 2            | 3                |
| 合计               | 0.15 | 0.15         | 0.00             |
| 一、政府性基金收入        | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 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 | 0.15 | 0.15         | 0.00             |
| 利息收入             | 0.15 | 0.15         | 0.00             |
| 其他利息收入           | 0.15 | 0.15         | 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 广州市番禺区大龙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

广州市番禺区大龙街社会事务服务中心 2019 年度收、支总计 2198.50 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 607.68 万元，增长 38.20%。主要是一是事编人员工资待遇增加了机关养老和职业年金，同时补缴以前年度职业年金差额，导致人员经费增加了 23.43%；二是编外人员由于业务工作量增大，需要增加工作人员，比去年新增了 22 名编外人员，导致人员经费增加约 20.00%）。



(收支总额与上年对比)

#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区大龙街社会事务服务中心 2019 年度总收入 2198.50 万元，其中本年收入 2161.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2132.41 万元，比上年决算数增加 633.12 万元，增长 42.20%，主要变动情况：一是事编人员工资待遇增加了机关养老和职业年金，同时补缴以前年度职业年金差额，导致人员经费增加了 23.43%；二是编外人员由于业务工作量增大，需要增加工作人员，比去年新增了 22 名编外人员，导致人员经费增加约 20.00%。

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 29.41 万元，比上年决算数减少 10.93 万元，下降 27.10%，主要变动情况：因为根据番财【2018】1117 号——广州市番禺区财政局关于开展清理部门结余结转资金工作的通知，清理财政基本户结余资金，所以导致比上年收入减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区大龙街社会事务服务中心 2019 年度总支出 2198.50 万元，其中本年支出 2169.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 112.83 万元，比上年决算数增加 18.44 万元，增长 19.50%，主要变动情况：由于事编人员工资待遇增加了机关养老和职业年金，同时补缴以前年度职业年金差额，导致人员

经费增加了 23.43%，根据上级要求过紧日子的文件精神，单位的日常标准公用减少了 13.62%。

2. 项目支出 2056.26 万元，比上年决算数增加 18.44 万元，增长 19.50%，主要变动情况：由于事编人员工资待遇增加了机关养老和职业年金，同时补缴以前年度职业年金差额，导致人员经费增加了 23.43%，根据上级要求过紧日子的文件精神，单位的日常标准公用减少了 13.62%。

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

广州市番禺区大龙街社会事务服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 2132.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2132.41 万元，比上年决算数增加 633.12 万元，增长 42.20%；主要变动情况：因为编外人员由于业务工作量增大，需要增加工作人员，比去年新增了 22 名编外人员，导致人员经费增加约 20.00%，各职能部门例如（环保中队、安全监督员、党建指导员、经济普查专职人员等）增加了专职工作人员经费补助，导致项目支出增加约 20.90%。；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

广州市番禺区大龙街社会事务服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 2132.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2132.41 万元，比年初预算数增加 53.86 万元，增长 2.60%；主要变动情况：由于各职能部门例如（环保中队、安全监督员、党建指导员等）增加了专职工作人员经费补助，增加经济普查专职人员补贴；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2.62 万元，占 0.12%，主要用于发放经济普查专职工作人员补贴；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）26.50 万元，占 1.22%，主要用于发放组织管理事务专职工作人员补助；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）10.92 万元，占 0.51%，主要用于发放组织管理事务专职工作人员党建工作人员工资补助；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）5.78 万元，占 0.26%，主要用于发放事编人员基本养老保险单位部分；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）2.48 万元，占 0.12%，主要用于发放事编人员基本职业年金单位部分；社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）11.16 万元，占 0.52%，主要用于发放民政职能部

门残联办工作人员工作补助；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0.07%，主要用于发放事业编制人员2019年计生达标奖励款；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）68.99万元，占3.19%，主要用于发放环保中队专职工作人员工资补贴；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）93.81万元，占4.33%，主要用于发放事业编制人员工资福利支出和日常办公经费开支；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）1786.49万元，占82.64%，主要用于发放编外人员工资福利支出和日常办公经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.27万元，占0.43%，主要用于发放事业编制人员住房公积金单位部分；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）122.98万元，占5.69%，主要用于发放安全生产监督员专职工作补贴；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）14.33万元，占0.66%，主要用于发放安全生产监督员专职工作补贴和奖惩绩效补贴。

### （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

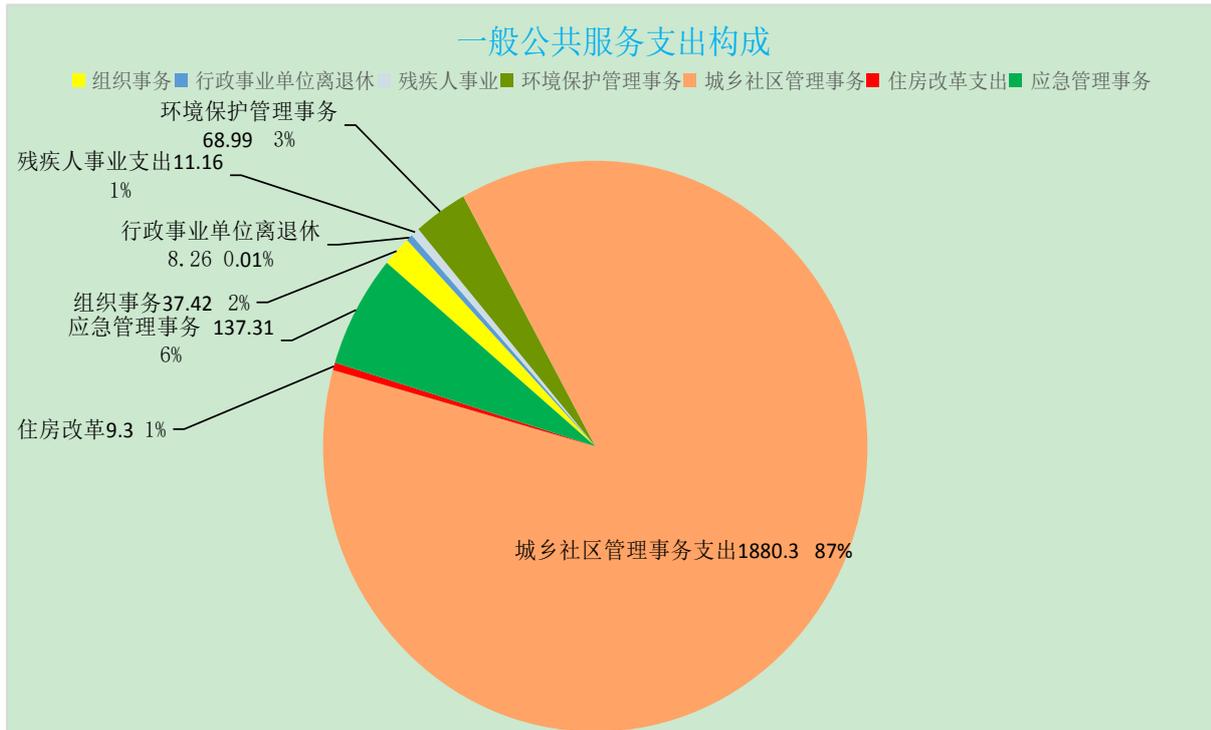
公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 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2132.41万元，占本年支出合计的98.30%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加633.12万元，增长42.20%。主要原因：一是事编人员工资待遇增加了机关养老和职业年金，同时补缴以前年度职业年金差额，导致人员经费增加了23.43%；二是编外人员由于业务工作量增大，需要增加工作人员，比去年新增了22名编外人员，导致人员经费增加约20.00%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2.62万元，占0.12%，主要用于发放经济普查专职工作人员补贴；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）26.50万元，占1.22%，主要用于发放组织管理事务专职工作人员补助；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）10.92万元，占0.51%，主要用于发放组织管理事务专职工作人员党建工作人员工资补助；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）5.78万元，占0.26%，主要用于发放事编人员基本养老保险单位部分；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）2.48万元，占0.12%，主要用于发放事编人员基本职业年金单位部分；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）11.16万元，占0.52%，主要用于发放民政职能部门残联办工作人员工作补助；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0.07%，主要用于发放事业编制人员2019年计生达标奖励款；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）68.99万元，占3.19%，主要用于发放环保中队专职工作人员工资补贴；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）93.81万元，占4.33%，主要用于发放事业编制人员工资福利支出和日常办公经费开支；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）1786.49万元，占82.64%，主要用于发放编外人员工资福利支出和日常办公经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.27万元，占0.43%，主要用于发放事业编制人员住房公积金单位部分；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）122.98万元，占5.69%，主要用于发放安全生产监督员专职工作补贴；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）14.33万元，占0.66%，主要用于发放安全生产监督员专职工作补贴和奖惩绩效补贴。



(附一般公共服务决算总体构成情况饼图)

## 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 2078.55 万元，支出决算 2132.41 万元，完成年初预算的 102.60%。其中：

(1) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2.62 万元，完成年初预算的 319.51%，预决算产生差异的主要原因是在预算执行过程中，有区级下拨 2019 年经济普查相关经费；

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.78 万元，完成年初预算的 81.29%，产生差异的主要原因根据各项政策性因素的调整相应有所减少；

(3) 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）2.48万元，完成预算--%（预算基数为0，不可比），产生差异的主要原因是根据政策性因素要求增加事业单位职业年金缴费。

(4) 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，完成年初预算的100.00%，与预算保持一致；

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）93.81万元，完成年初预算的102.28%，产生差异的主要原因根据各项政策性因素的调整要求相应有所增加；

(6) 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）1786.49万元，完成年初预算的91.44%，产生差异的主要原因是本项目主要用于发放所有编外人员工资福利支出和日常办公经费支出，但在预算执行过程中，年中由区级单位下拨各职能部门（环保中队、安全监督员、党建指导员、经济普查专职人员等）专职工作人员经费补助，导致此项目经费预算有结余；

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.27万元，完成年初预算的111.15%，产生差异的主要原因是在预算执行过程中，年中由于政策性因素的调整要求，根据文件的规定相应对事编的住房改革基数调升，因此此项支出比预算增加；

(8) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 安全监管(项) 122.98 万元, 完成预算--%(预算基数为 0, 不可比), 产生差异的主要原因在预算执行过程中, 有区级、市级资金下拨 2019 年安全监督专职人员工资补助和绩效奖惩补贴, 由区文件拨付, 使此项目经费比预算增加;

(9) 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业支出(款) 其他残疾人事业支出(项) 11.16 万元, 完成预算--%(预算基数为 0, 不可比), 产生差异的主要原因在预算执行过程中, 有区级、市级资金下拨, 由区文件拨付;

(10) 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) 68.99 万元, 完成预算--%(预算基数为 0, 不可比), 产生差异的主要原因在预算执行过程中, 有区级、市级资金下拨, 由区文件拨付;

(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) 14.33 万元, 完成预算--%(预算基数为 0, 不可比), 产生差异的主要原因在预算执行过程中, 有区级、市级资金下拨, 由区文件拨付;

(12) 一般公共服务(类) 统计信息事务(款) 专项普查活动(项) 2.62 万元, 完成预算--%(预算基数为 0, 不可比), 产生差异的主要原因在预算执行过程中, 有区级、市级资金下拨, 由区文件拨付;

(13) 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）26.50万元，完成预算--%（预算基数为0，不可比），产生差异的主要原因在预算执行过程中，有区级、市级资金下拨，由区文件拨付；

(14) 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）10.92万元，完成预算--%（预算基数为0，不可比），产生差异的主要原因在预算执行过程中，有区级、市级资金下拨，由区文件拨付；

#### （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112.83万元，比年初预算数增加4.18万元，完成年初预算的104.38%。主要原因：根据各项政策性因素的调整相应增加了预算经费，以及市、区年中下拨各职能部门专职工作补贴，因而增加了预算数。

其中，人员经费104.28万元，主要包括工资福利支出102.80万元、对个人和家庭的补助1.48万元；公用经费8.55万元，包括商品和服务支出8.55万元、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--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 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：本单位无此项目预算支出。

## 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

广州市番禺区大龙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：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，本单位本年度无三公经费支出。

## （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--%（“三公”经费基数为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2019年本单位下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位本年度无此项目支出。

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0万元，2019年本单位下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于本单位本年度此类经费支出。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于本单位本年度此类经费支出。2019年，本单位下属0个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，本单位本年度此类经费支出。

## （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。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--%（预算基数为0，不可比）。主要原因本单位本年度此类经费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本单位本年度此类经费支出。

#### 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8.55万元，比年初预算数减少3.02万元，降低26.10%。主要增减变动情况是：根据上级要求过紧日子的文件精神，单位的日常标准公用减少了。

##### （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--%（政府采购基数为0，不可比），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--%（政府采购基数为0，不可比）。

##### （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0.15万元，纳入预算管

理已缴国库 0.15 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%，包括零项收入；  
专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括零项收入；行政事业性收  
费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括零项收入；罚没收入 0.00 万  
元，占 0.00%，包括零项收入；国有资本经营收入 0.00 万元，  
占 0.00%，包括零项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.15  
万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.15 万元；捐赠收入 0.00  
万元，占 0.00%，包括零项收入；政府住房基金收入 0.00 万元，  
占 0.00%，包括零项收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包  
括零项收入。

## 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，我办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，预算绩效管理工作取得积极进展。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100.00%。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。

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 1953.76 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1747.07 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较好的提高，对提升部门预算绩效管理起到规范化功效。

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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1757.06 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 1757.06 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一%（政府性基金预算基数为 0，不可比）。

**（二）绩效自评的情况。**结合本单位决算管理工作，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，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，其中，街本级业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安委办 2019 年共完成行政执法立案处罚 87 宗（其中简易程序 24 宗），共罚款 123.60 万元。摸排辖区涉危险化学品企业，确定重点监管的生产、经营、使用危险化学品企业 81 家，巡查涉危险化学品企业 500 余家次，对危险化学品管理类违法立案处罚 15 宗，共罚款 29.30 万元。查处危化品非法储存经营行为 28 起，查获一般危化品 3.01 吨，查获非法成品油 11125 升，查扣“野鸡车”15 辆，拘留非法经营成品油人员 2 名。推进 107 家企业购买安责险。共组织 1432 人参加培训，其中新考证 491 人，再培训 932 人，培训人数全区排名第三名。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作认识需要加深了解，提高自评质量；二是项目绩效指标设置有待进一步完善。下一步改进措施：一是加大对用款单位绩效评价工作的培训，提高自评质量；二是完善项目指标设置。

**（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) 在编、非编在职人员的工资发放，社保、公积金购买

### ①项目概况

项目基本情况：按当月在职的在编、非编人员在当月 25 日前完成工资的发放。

项目资金情况：全年预算资金 1953.76 万元，实际支出 1757.08 万元，预算调整率为 5.43%。

### ②项目绩效情况

项目绩效目标：本项目确保大龙街按时发放聘用约 247 名编外人员工资和津贴补贴及住房公积金、社保，以降低编外人员的流动率，推动大龙街经济社会发展，保障人民权益。

项目绩效目标完成情况：完成发放聘用约 247 名编外人员的工资和津贴补贴及住房公积金、社保，年度支出预算完成执行率 100.00%。

一是，产出指标，年初指标值是发放聘用约 247 名编外人员的工资和津贴补贴及住房公积金、社保；指标值完成情况年度支出预算完成执行率 100.00%。；

二是，效益指标，年初指标值是确保大龙街按时发放聘用约 247 名编外人员工资和津贴补贴及住房公积金、社保，以降低编外人员的流动率。推动大龙街经济社会发展，保障人民权益；指

标值完成情况：群众满意度 $\geq$ 90%。

③存在问题：暂无。

④相关建议：暂无。

2. 第三方绩效评价报告。

本单位本年度无开展第三方绩效评价报告。

**（四）重点项目绩效评价报告。**

本单位本年度无开展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，组织对本单位开展整体支出绩效评价。单位整体财政资金支出 2169.09 万元，其中一般公共预算支出 2132.41 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管理的要求。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

|          |   |         |  |        |
|----------|---|---------|--|--------|
| 部门整体财政支出 | 支出总额（万元）  | 2169.09 | 部门整体预算完成率：   | 94.37% |
|          | 其中：一般公共预算支出   | 2132.41 |  |        |
| 年度目标     | 部门整体支出目标  |         | 部门整体目标完成情况   |        |
|          | 本项目确保大龙街按时发放聘用约 247 名编外人员工资和津贴补贴及住房公积金、社保，以降低编外人员的流动率。推动大龙街经济社会发展，保障人民权益。 |         | 完成发放聘用约 247 名编外人员的工资和津贴补贴及住房公积金、社保，年度支出预算完成执行率 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） |
|------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 编外人员经费     | 在编、非编在职人员的工资发放，社保、公积金购买。 | 准时在当月完成工资、社保、住房公积金的发放。  | 1747.07                |
| 编外人员经费     | 在职人员体检                   | 为保障在职人员的身体健康，安排在职人员的体检。 | 10.01                  |

（一）制定《大龙街落实〈2019年番禺区普法依法治理工作要点〉实施方案》等一系列制度，街司法所和法律顾问单位严格落实重大事项决策合法合规性审查。根据人员调动情况，及时调整了人民内部矛盾纠纷排查调处领导小组的成员，用好两级调处机制，为群体提供优质法律援助服务。深化一村居一法律顾问机制，抓好“法律六进”普法宣传，利用学法普法考试平台，提高干部队伍素质，坚决做到依法治街。同时，充分发挥人大代表依法监督、政协委员民主协商的作用，更好、更优推进重点工作及基层社会治理；持续提升团工委、妇联、统战等方面的业务能力和工作水平，全面推动经济社会高质量发展。

（二）大龙街社会事务服务中心在进行2019年绩效评价工作时暂无存在问题，并且根据我单位与多部门共同协作，对下一年的绩效评价作出如下举措：一是更加坚定不移学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深化“大学习、深调研、真落实”工作；二是更加坚定不移担当作为，持续巩固好拓展好主题教育成果，以全体领导干部的履职担当、积极进取、奋发有

为，以上率下引领带动全街工作人员坚定信心不动摇、咬定目标不放松、笃定心智不懈怠，更加有定力、有节奏、有章法推动大龙各项工作不断取得新成效、不断迈上新台阶。

## 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。