

2019 年广州市番禺区沙头街社会事务服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙头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 广州市番禺区沙头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沙头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沙头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 广州市番禺区沙头街社会事务服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区沙头街社会事务服务中心的主要职责是：宣传法律法规，提供法律咨询；受委托参与诉讼、非诉讼法律事务和仲裁活动；应聘担任单位、企业、组织以及公民等的法律顾问；代写法律事务文书；协助办理公证事项；主持调解经济、生产经营纠纷及民间纠纷；协助开展基层司法行政工作。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；按照有关法律、法规 and 规定，制定和监督实施街道政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范；对进驻政务服务大厅的办事窗口及工作人员进行监督检查、管理考核和培训；受理服务对象对各办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；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；负责街道政务服务大厅后勤保障管理、安全保卫、信息化建设和管理等工作。

（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沙头街社会事务服务中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区沙头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：广州市番禺区沙头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	92.39	一、一般公共服务支出	27	1.05
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	14.94
	9		九、卫生健康支出	35	0.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区沙头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	69.97
	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	5.45
	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	92.39	本年支出合计	49	92.39

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区沙头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	92.39	总计	52	92.39

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： 广州市番禺区沙头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	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	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	3.00	3.00	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	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区沙头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	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.45	5.45	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： 广州市番禺区沙头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	92.39	80.25	12.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区沙头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	92.39	80.25	12.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.97	57.83	12.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	69.97	57.83	12.14	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.45	5.45	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： 广州市番禺区沙头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	92.39	一、一般公共服务支出	28	1.05	1.05	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	14.94	14.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.99	0.99	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	69.97	69.97	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： 广州市番禺区沙头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	5.45	5.45	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	92.39	本年支出合计	50	92.39	92.39	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： 广州市番禺区沙头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	92.39	总计	54	92.39	92.39	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： 广州市番禺区沙头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	92.39	80.25	12.14
201	一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00
208	社会保障和就业支出	14.94	14.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.14	10.14	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	0.00
20808	抚恤	4.80	4.80	0.00
2080801	死亡抚恤	4.80	4.80	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区沙头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	92.39	80.25	12.14
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00
212	城乡社区支出	69.97	57.83	12.14
21201	城乡社区管理事务	69.97	57.83	12.14
2120103	机关服务	57.83	57.83	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.14	0.00	12.14
221	住房保障支出	5.45	5.45	0.00
22102	住房改革支出	5.45	5.45	0.00
2210201	住房公积金	5.45	5.45	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： 广州市番禺区沙头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	65.57	302	商品和服务支出	2.44
30101	基本工资	7.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	21.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.31	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	10.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.58	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	0.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.45	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： 广州市番禺区沙头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	12.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.41	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	4.80	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	1.83
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	0.26
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	0.22
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	1.05	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	0.13
			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： 广州市番禺区沙头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： 广州市番禺区沙头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	77.82		公用经费合计	2.44

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： 广州市番禺区沙头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： 广州市番禺区沙头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： 广州市番禺区沙头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： 广州市番禺区沙头街社会事务服务中心

单位：万元

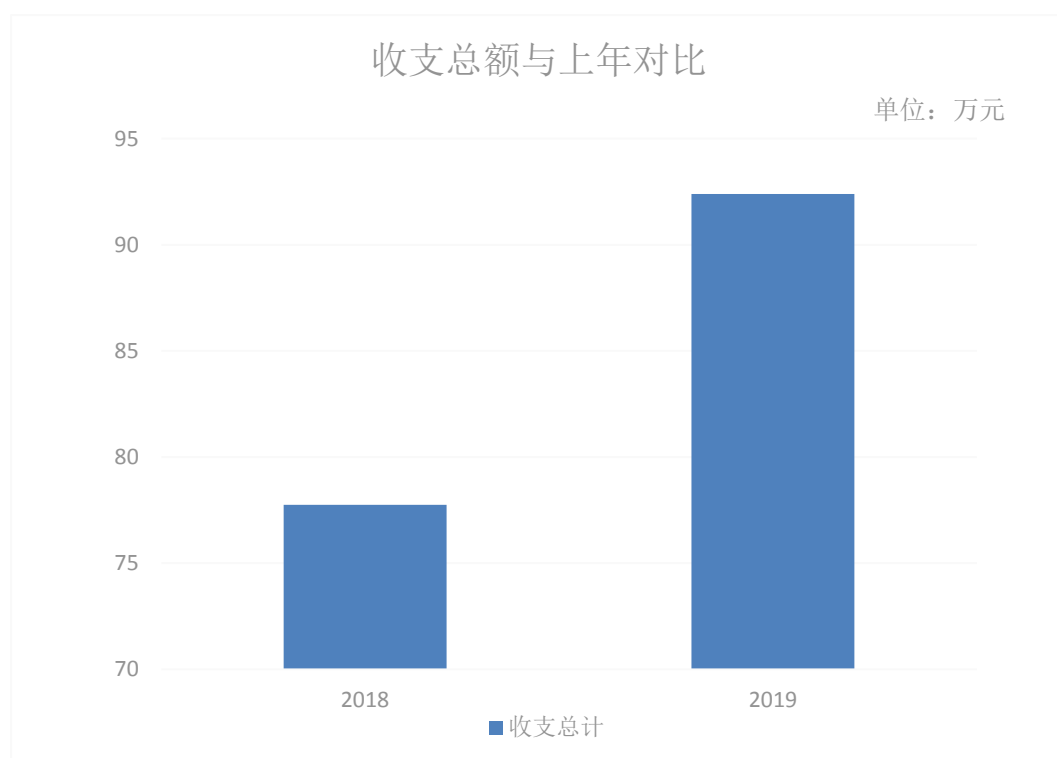
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.04	0.04	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.04	0.04	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区沙头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

广州市番禺区沙头街社会事务服务中心 2019 年度收、支总计 92.39 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 14.65 万元，增长 18.8%。主要是因政策性调整，经费增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区沙头街社会事务服务中心 2019 年度总收入 92.39 万元，其中本年收入 92.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 92.39 万元，比上年决算数增加 17.01 万元，增长 22.6%，因政策性调整，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 0.00 万元，比上年决算数减少 1.18 万元，下降 100.00%，根据番财[2018]117 号文，上缴历年结转结余。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区沙头街社会事务服务中心 2019 年度总支出 92.39 万元，其中本年支出 92.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 80.25 万元，比上年决算数增加 14.38 万元，增长 21.8%，主要变动情况：因政策性调整，经费增加。

2. 项目支出 12.14 万元，比上年决算数增加 1.44 万元，增长 13.50%，主要变动情况：加强宣传普法知识的投入。

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

广州市番禺区沙头街社会事务服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 92.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 92.39 万元，比上年决算数增加 17.01 万元，增长 22.60%；主要变动

情况：因政策性调整，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

广州市番禺区沙头街社会事务服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 92.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 92.39 万元，比年初预算数增加 7.08 万元，增长 8.30%；主要变动情况：因政策性调整，经费增加。；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，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1.05 万元，占 1.14%，主要用于在编人员住房改革补贴；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）5.56 万元，占 6.02%，主要用于退休人员费用；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）3.00 万元，占 3.25%，主要用于离退休人员的养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.58 万元，占 1.71%，主要用于离退休人员职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.80 万元，占 5.20%，主要用于人员死亡抚恤费；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.99

万元，占 1.07%，主要用于人员计划生育奖励支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）57.83 万元，占 62.59%，主要用于在编人员经费及公用支出；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 12.14 万元，占 13.14%，主要用于日常办公业务工作经费及聘用人员经费、公用支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.45 万元，占 5.90%，主要用于单位人员缴纳的住房公积金。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

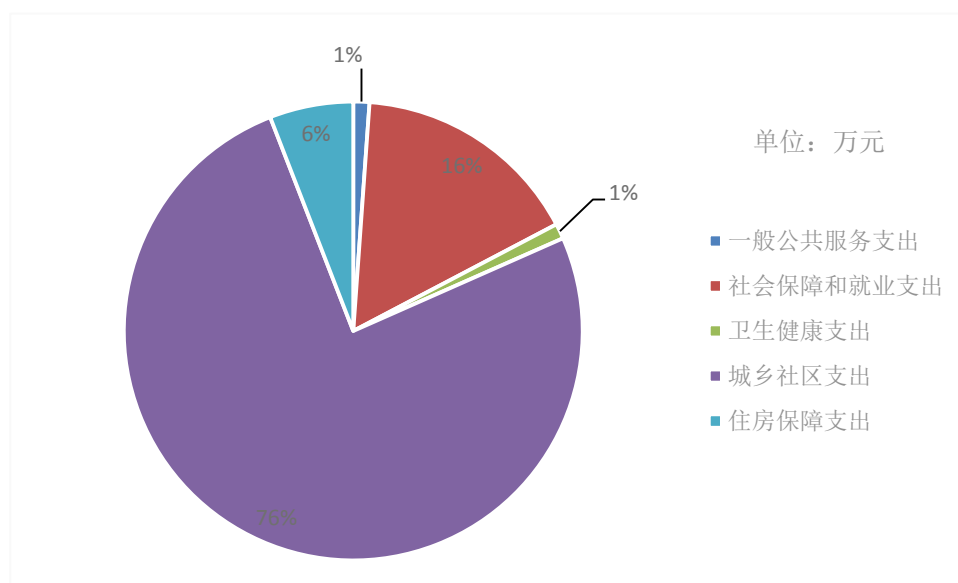
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 92.39 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.01 万元，增长 22.6%。主要原因：因政策性调整，经费增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1.05 万元，占 1.14%；社会保障和就业支出（类）14.94 万元，占 16.17%；卫生健康支出（类）0.99，占 1.07%；城乡社区支出（类）69.97

万元，占 75.73%；住房保障支出（类）5.45 万元，占 5.90%。



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 85.31 万元，支出决算 92.39 万元，完成年初预算的 108.3%。其中：

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出 1.05 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整人员经费。

（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）5.56 万元，完成年初预算的 83.48%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整人员经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.00 万元，完成年初预算的 82.42%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调

整人员经费。

（4）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）1.58万元，完成年初预算的100%。预决算产生差异的主要原因是无年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.80万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是无年初预算。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出0.99万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）57.83万元，完成年初预算的104.39%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整人员经费。

（8）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12.14万元，完成年初预算的89.07%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整人员经费。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.45万元，完成年初预算的109.00%，主要用于是根据政策性调整单位人员缴纳的住房公积。

（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 80.25 万元，比年初预算数增加 8.57 万元，完成年初预算的 111.96%。主要原因：政策性调整经费。

其中，人员经费 77.82 万元，主要包括工资福利支出 65.57 万元、对个人和家庭的补助 12.25 万元；公用经费 2.44 万元，包括商品和服务支出 2.44 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 0.00%；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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我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

广州市番禺区沙头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--%(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 0.00 预算数的主要情况：我单位没有“三公”经费支出决算数据。

(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；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局(部、委、办)机关及下属 0.00 个单位出国团组 0.00 个、累计 0.00 人次。开支内容包括：没有组织出国(境)工作。

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 0.00 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年局(部、委、办)机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于没有公务接待。2019 年，局(部、委、办)机关及下属 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，主要是没有收到接待任务。

（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。广州市番禺区沙头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)。主要原因没有组织会议。

全年开支较大的会议分别是:

我单位没有会议费一般公共预算财政拨款支出决算数据。

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 0.00%。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 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,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 0.04 万元，纳入预算管理已缴国库 0.04 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 0.00 万元，占 0.0%，本部门无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无行政事业性收费收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.04 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无其他收入。

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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标2项，申报覆盖100%，其中向社会公开项目支出绩效目标2项，公开覆盖率100%。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11万元，其中500万以上的项目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，对推动本部门预算管理有利于本部门改进项目管理、提高管理水平，对提升部门预算绩效管理着促进作用。

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2个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金11万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目2个，共11万元，占一般公共预算项目支出总额的11.91%；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。

（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）推进标准化建设，强化场室建设。

（2）严格落实管理制度，提供优质高效服务。

（3）围绕服务质量，实施绩效管理。

（四）重点项目绩效评价报告。

本单位没有由财政部门组织开展的项目绩效评价所形成的报告。

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 92.39 万元，其中一般公共预算支出 92.39 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）	92.39	部门整体预算完成率：	98.74%
	其中：一般公共预算支出	92.39		
年度	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

目标	全面深化“集成服务”改革，加强政务服务体系建 设，制定标准化政务服务办事流程、提高办事效率。优化营商环境，基于“容缺服务”马上办原则，实现企业开办便利化。上线“好差评”系统，提升办事企业群众的“体验度”和“获得感”。大力推进“数字政府”，实现受理事项电子化。推进村（社区）公共服务站建设和运作，打通政务服务“最后一公里”。		全面深化“集成服务”改革，加强政务服务体系建 设，制定标准化政务服务办事流程、提高办事效率。优化营商环境，基于“容缺服务”马上办原则，实现企业开办便利化。上线“好差评”系统，提升办事企业群众的“体验度”和“获得感”。大力推进“数字政府”，实现受理事项电子化。推进村（社区）公共服务站建设和运作，打通政务服务“最后一公里”。
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）
1	社会服务满意度	开创新型社会服务形式，优化辖区营商环境，提高服务效率，提高办事企业群众满意度	92.39

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

一、推进标准化建设，强化场室建设

（一）强力推进政务服务中心标准化建设

现我街政务服务中心面积 710 平方米，统一配备服务窗口办事指南、办公电脑、复印机、叫号机、评价器等办公物品及各类指示牌、配套服务设施。我中心按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”要求，现设置集成服务综合窗口 21 个，提供服务事项 214 项，全部已使用“一站式”系统进行事项的受理和录入。

（二）完善村（居）公共服务站基础设施建设

在全街 11 个村（居）委设立公共服务站，每个公共服务站统一标识并已完成挂牌工作。村居公共服务站进驻了计生、来穗、

民政、残联、综治、劳动保障等职能部门和街道业务，共可办理上级下放业务 57 项，极大地方便了群众办理各项事项。加快推进村居公共服务站升级改造，现榄山村、骏兴居委公共服务站已完成升级改造并通过验收投入使用。今年已完成榄山村公共服务站、小罗村公共服务站、骏兴居委公共服务站的政务一体机设备升级改造项目，升级后的一体机将配置全新的 PC 主机、激光双面打印机、热敏打印机、指静脉触板、手写板、CRT310 电动读卡器、身份证阅读器、ZT598 金属加密键盘等便民设备，让前来办事的群众有更好的使用体验。

二、严格落实管理制度，提供优质高效服务

（一）落实“三项制度”，改善服务环境

进一步完善《沙头街政务服务中心管理制度》和《沙头街政务服务中心政务工作应急处置预案》，严格落实管理制度；严格执行《首问责任制》、《一次性告知制度》、《限时办结制度》等制度规定，优化审批程序，压缩办结时间，提高办事效率。积极推进“一窗式”和“照前三证合一”受理模式，为群众提供快捷、高效的服务。同时，完善大厅服务设施，配置了排队叫号机、业务咨询触摸屏、政务服务一体终端机、复印机等设备，为群众提供免费复印资料服务，窗口配有老花眼镜提供给有需要的群众使用。

（二）加强内部管理，提高工作质量

严格落实政务服务中心工作制度，规范管理行为。进一步完善工作制度和现场服务应急处置机制，教育引导窗口工作人员自

觉遵守纪律，努力提供文明、优质、高效的服务。同时，完善和整合各部门在街政务服务窗口提供“一站式”业务办理。推进电子政务、信息化审批，配合区政务服务数据管理局完善广东政务服务网站。

（三）坚持公开透明，严格依法依规

公开审批（服务）内容、办事程序、政策依据、申请材料目录（含示范文本）、办理期限和收费标准，构建公正、透明、廉洁的政务运作机制。中心根据工作需要及时将政务公开有关资料和要求在业务咨询触摸屏上公开，各窗口部门单位按法律、法规、规章和中心的规定，制作《业务指南》、《办事流程》及有关书面说明材料等放置在资料盒或窗口工作台上。同时，各进驻部门在政府门户网站上设置专栏，将部门行政审批事项涉及内容详细、准确、全面地在网站上公开，方便群众进行相关查询。

三、围绕服务质量，实施绩效管理

（一）进一步完善绩效考核办法，将窗口工作人员的业务技能、服务形象、服务效率、服务质量等纳入绩效考核范畴，按绩效考核结果分档次奖励窗口工作人员，提高窗口人员的工作积极性和为群众服务的热情，营造各窗口及工作人员间既有分工、又有协作，既量化责任、又增强窗口间、工作人员间凝聚力的氛围。此外，加强进驻政务服务中心的各职能部门间的沟通协调，减少审批环节、缩短审批时限，鼓励窗口深入分析本部门业务重点和敏感问题；更加注重群众满意度评价，加大社会评价分值比例，广泛接受群众的监督。2020年1-10月，共接待办事群众27455

人次，办理事项共计 26473 宗，按时办结率 100%，未收到群众对政务服务中心工作人员的投诉，群众满意度达 100%。

（二）着力改善营商环境，根据番禺区关于优化营商环境的工作要求，建立健全重点企业项目服务机制，组织成立了“番禺区沙头街招商引资和企业服务大队”，对重点企业项目进行全程跟进服务。建立重点企业项目库，定期收集重点企业项目推进过程中存在的问题，实施台账管理。定期开设座谈会，为企业提供更好的交流平台。街道分管领导和大队制定走访计划，每周走访调研辖区内的重点企业，了解企业的经营状况和需要解决的问题。能在走访期间解决的当场解决，不能当场解决的问题，服务大队在走访后组织街道相关职能部门，召开工作会议商讨具体的解决方案，为企业积极营造良好的营商环境。目前，已对我街辖区内的重点企业完成走访调研工作，协助解决企业实际问题 98 宗，得到企业的一致好评。

四、工作亮点

（一）开展加强政务服务质量和纪律建设“四个一”活动。

为持续深化“放管服”改革，中心始终将提升政务服务水平、提高群众满意度摆在工作首位，以强化纪律作风建设为抓手，积极开展加强政务服务质量和纪律建设活动。

一是开展一次风险排查。从依法履职、综合管理、廉政作风三个方面认真梳理排查出各类风险点，在原有成果的基础上，结合当前工作实际，切实做好风险查找和风险自评工作，引导窗口人员在服务过程中树立“风险无处不在，风险防范人人有责”的

风险意识，加强对法律条令、业务知识的学习，熟练掌握业务技能，做到知法、守法开展工作，时刻注意服务质量和效率，形成了《沙头街政务服务中心廉政风险点自查明细表》，遵守各项管理规定，严格按要求办事，维护中心集体荣誉。截至目前，我中心没有发生群众投诉事件。

二是开展一次学习教育。中心认真贯彻落实我街招商引资和企业服务工作会议精神，组织深入学习了《2020 年广州市番禺区全面优化营商环境改革工作实施方案》，结合工作实际，对持续推进开办企业便利化改革、持续优化提升政务服务效能、深化行政审批中介服务改革、推进“一件事”主题套餐服务、推行政策兑现“一门式”办理、畅通政企沟通渠道等项目进行了认真的学习研讨。同时，积极做好企业设立登记工作，做好一纸清，探索容缺受理，对“四上企业”、招商项目企业办理相关备案及时受理，优先办理，进一步优化营商环境。

三是开展一次预案演练。为进一步强化应急处置工作，优化《沙头街政务服务中心工作应急处置预案》，中心分别针对突发停电和突发性群体事件进行应急预案演练，对可能出现的突发事件进一步明确处理流程，做到问题“早发现、早预防、早解决”。

四是开展一次投诉问题处置复查。为进一步提升政务效能和服务意识，强化制度机制建设，切实做好群众反映问题工作，中心对历年以来的投诉问题处置开展一次复查复核，着重复查复核原处置结果是否事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法，做到问题处理有理、有利、有节，切实为群众“办好事、解难忧”。

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。