

2019 年广州市番禺区钟村街社会事务服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区钟村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 广州市番禺区钟村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钟村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钟村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 广州市番禺区钟村街社会事务服务中心 概况

（一） 部门主要职责

钟村街社会事务服务中心主要职责是：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，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区钟村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：广州市番禺区钟村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	1402.53	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	263.75	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	59.67	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	224.52
	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： 广州市番禺区钟村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	1488. 52
	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. 94
	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	1725. 95	本年支出合计	49	1725. 95

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区钟村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	1725.95	总计	52	1725.95

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： 广州市番禺区钟村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	1725. 95	1666. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	59. 67
208	社会保障和就业支出	224. 52	224. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	215. 27	215. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	215. 27	215. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	9. 25	9. 25	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. 33	6. 33	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. 92	2. 92	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

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区钟村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	1725.95	1666.29	0.00	0.00	0.00	0.00	59.67
212	城乡社区支出	1488.52	1428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	59.67
21201	城乡社区管理事务	1224.76	1165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	59.67
2120103	机关服务	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1113.98	1054.32	0.00	0.00	0.00	0.00	59.67
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	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区钟村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	1725.95	1666.29	0.00	0.00	0.00	0.00	59.67
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.94	10.94	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： 广州市番禺区钟村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	1725.95	132.95	1593.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.52	9.25	215.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	215.27	0.00	215.27	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	215.27	0.00	215.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.25	9.25	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	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	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

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区钟村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	1725.95	132.95	1593.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1488.52	110.78	1377.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1224.76	110.78	1113.98	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1113.98	0.00	1113.98	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	65.97	0.00	65.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.97	0.00	65.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	197.79	0.00	197.79	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	197.79	0.00	197.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区钟村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	1725.95	132.95	1593.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.94	10.94	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： 广州市番禺区钟村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	1402.53	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	263.75	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	224.52	224.52	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	1428.85	1165.10	263.75
	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： 广州市番禺区钟村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	10.94	10.94	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	1666.29	本年支出合计	50	1666.29	1402.53	263.75
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： 广州市番禺区钟村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	1666.29	总计	54	1666.29	1402.53	263.75

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： 广州市番禺区钟村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	1402.53	132.95	1269.59
208	社会保障和就业支出	224.52	9.25	215.27
20802	民政管理事务	215.27	0.00	215.27
2080299	其他民政管理事务支出	215.27	0.00	215.27
20805	行政事业单位离退休	9.25	9.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	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	1165.10	110.78	1054.32
21201	城乡社区管理事务	1165.10	110.78	1054.32

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区钟村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	1402.53	132.95	1269.59
2120103	机关服务	110.78	110.78	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1054.32	0.00	1054.32
221	住房保障支出	10.94	10.94	0.00
22102	住房改革支出	10.94	10.94	0.00
2210201	住房公积金	10.94	10.94	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： 广州市番禺区钟村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	118.84	302	商品和服务支出	12.13
30101	基本工资	47.18	30201	办公费	2.87
30102	津贴补贴	26.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	5.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费	0.01
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	0.47	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	10.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.63
30199	其他工资福利支出	0.99	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： 广州市番禺区钟村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	3.13
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	1.48
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	1.20
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	2.36
			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： 广州市番禺区钟村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： 广州市番禺区钟村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	120.81		公用经费合计	12.13

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： 广州市番禺区钟村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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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： 广州市番禺区钟村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	263.75	263.75	0.00	263.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	263.75	263.75	0.00	263.75	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	65.97	65.97	0.00	65.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	65.97	65.97	0.00	65.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	197.79	197.79	0.00	197.79	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	197.79	197.79	0.00	197.79	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： 广州市番禺区钟村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	0.06	0.06	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	0.06	0.06	0.00
利息收入	0.06	0.06	0.00
其他利息收入	0.06	0.06	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。

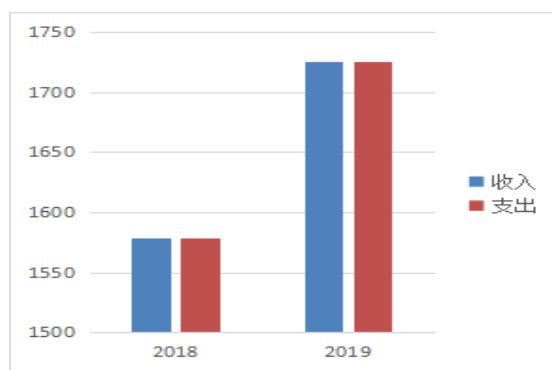
第三部分 广州市番禺区钟村街社会事务服务中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区钟村街社会事务服务中心 2019 年度收、支总计 1725.95 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 154.35 万元，增长 9.82%。主要是市补助社区居委专职人员经费的增加，公共配套建设的投入的增加。

(附柱形图 (收支总额与上年对比) 单位:

万元



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区钟村街社会事务服务中心 2019 年度总收入 1725.95 万元，其中本年收入 1725.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1402.53 万元，比上年决算数增加 110.09 万元，增长 8.52%，主要变动情况：市补助社区居委专职人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 263.75 万元，比上年决算数增加 29.02 万元，增长 12.36%，主要变动情况：主要是公共配套建设的投入的增加。

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 59.67 万元，比上年决算数增加 15.24 万元，增长 34.30%，主要变动情况：协税护税经费的增加和驻村会计统筹款的增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区钟村街社会事务服务中心 2019 年度总支出 1725.95 万元，其中本年支出 1725.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 132.95 万元，比上年决算数增加 22.58 万元，增长 20.46%，主要变动情况：人员的正常调入及晋升导致支出增加。
2. 项目支出 1593.01 万元，比上年决算数增加 124.36 万元，增长 8.47%，主要变动情况：公共配套建设的投入增加、追加区专项资金划拨以及一般公共服务经费方面的增加。
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

广州市番禺区钟村街社会事务服务中心 2019 年度财政拨

款收入合计 1666.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1402.53 万元，比上年决算数增加 110.09 万元，增长 8.52%；主要变动情况：一是追加区专项资金划拨，二是一般公共服务经费方面的增加；政府性基金预算财政拨款收入 263.75 万元，比上年决算数增加 29.02 万元，增长 12.36%；主要变动情况：主要公共配套建设的投入的增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区钟村街社会事务服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1666.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1402.53 万元，比年初预算数减少 526.94 万元，下降 27.31%，主要变动情况：根据社区中心的实际业务需求安排支出；政府性基金预算财政拨款支出 263.75 万元，比年初预算数减少 111.51 万元，下降 29.95%，主要变动情况：根据社区中心的实际业务需求安排支出。

分功能科目看，具体分类如下：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）215.27 万元，占 15.35%，主要用于社区专职工作人员经费的补助。

（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）6.33 万元，占 0.45%，主要用于行政事业单位编制人员社会基本养老保险的支出。

（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）2.92万元，占0.21%，主要用于行政事业单位编制人员社会职业年金保险的支出。

（4）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0.14%，主要用于年度计生达标奖经费。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）110.78万元，占7.90%，主要用于行政事业单位编制人员和公用经费。

（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）1054.32万元，占75.17%，主要用于社区服务中心以及6个社区居民委员会人员及业务经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.94万元，占0.78%，主要用于住房改革方面的支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

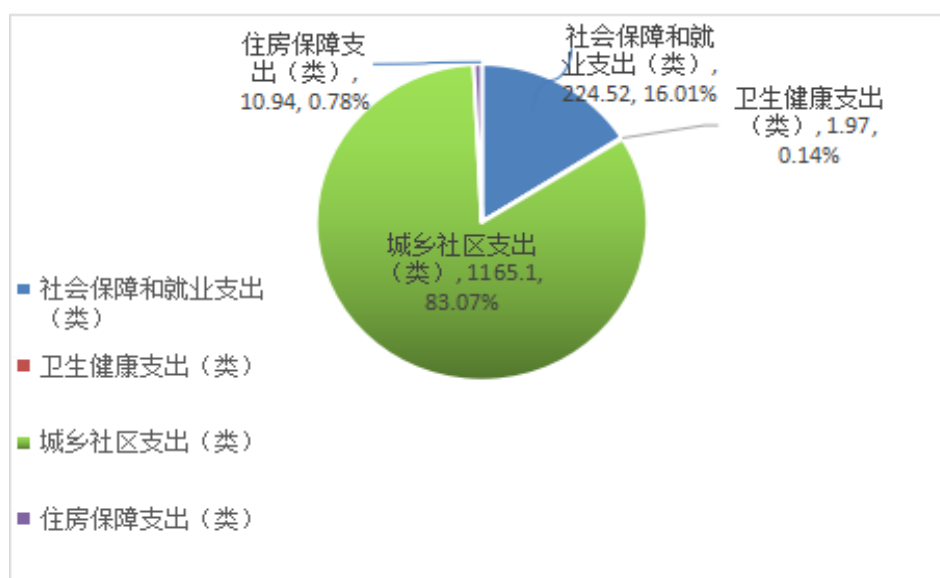
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1402.53万元，

占本年支出合计的 81.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.09 万元，增长 8.52%。主要原因：一是追加区专项资金划拨，二是一般公共服务经费方面的增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）224.52 万元，占 16.01%；卫生健康支出（类）1.97 万元，占 0.14%；城乡社区支出（类）1165.1 万元，占 83.07%；住房保障支出（类）10.94 万元，占 0.78%。

（附饼图：单位：万元）



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 1929.47 万元，支出决算 1402.53 万元，完成年初预算的 72.70%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）215.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

(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）6.33 万元，完成年初预算的 88.53%，预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提清算导致当年支出减少。

(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）2.92 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），是上级年中新追加项目，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加行政事业单位编制人员职业年金缴费的支出。

(4) 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%。

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）110.78 万元，占年初预算 104.73%，预决算产生差异的主要原因是由于人员正常的调动及晋升而产生的差异。

(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）1054.32 万元，占年初预算的 58.42%，预决算产生差异的主要原因是根据社区中心的实际业务需求安排支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.94 万元，占年初预算 110.62%，预决算产生差异的主要原因是人员正常的调入及晋升而增加支出。

（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 132.95 万元，比年初预算数增加 8.16 万元，完成年初预算的 106.54%。主要原因：由于人员正常的调动及晋升而导致支出增加。

其中，人员经费 120.81 万元，主要包括工资福利支出 118.84 万元、对个人和家庭的补助 1.97 万元，公用经费 12.13 万元，包括商品和服务支出 12.13 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 263.75 万元。支出 263.75 万元，与 2018 年度相比增加 29.02 万元，增长 12.36%；比年初预算数减少 111.51 万元，完成年初预算的 70.28%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 263.75 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入

安排的支出（项）65.97万元，完成年初预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比），是上级年中新追加项目，主要用于对社区办公用房维护装修项目的支出，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加项目。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）197.79万元，占年初预算52.71%，预决算产生差异的主要原因是根据实际需求安排支出。

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

广州市番禺区钟村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1.00万元的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1.00万元的0.00%。

2019年度“三公”经费支出决算小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。

（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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国（境）谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元；（4）开展出境赴港交流活动 0.00 万元。

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，广州市番禺区钟村街社会事务服务中心公务用车保有量为 0 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡察执法所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮等。广州市番禺区钟村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，没有发生国内接待活动。

（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。广州市番禺区钟村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--%(上年基数为 0,不可比)。主要原因本部分没有设立会议费的预算和支出。

全年开支较大的会议分别是:

本年没有产生会议费。

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--%(上年基数为 0,不可比) 主要增减变动情况是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,节约了部分办公经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 76.96 万元,其中:政府采购货物支出 41.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.20 万元。授予中小企业合同金额 79.96 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。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。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 0.06 万元，纳入预算管理已缴国库 0.06 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%，无该类收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无该类收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，无该类收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，无该类收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，无该类收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.06 万元，占 100.00%，其他利息收入 0.06 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，无该类收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无该类收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，无该类收入。

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，我街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 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，通过优化预算编制，及时执行进度，发现问题及时反馈，提高项目资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得进一步提高预算执行率的效果，对提升部门预算绩效管理，充分发挥财政资金的使用效率有积极作用。

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 390.71 万元，其中 500.00 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取得进一步提高预算执行率的效果，对提升部门预算绩效管理，充分发挥财政资金的使用效率有积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街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 7 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 390.71 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 126.96 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 3 个，共 263.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我街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，通过优化预算编制，及时监察执行进度，发现问题及时反馈，提高项目资金使用效益。

（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）办公场所修缮经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。完成祈福缤纷汇居委及骏新居委的装修工程及其他社区居委后续维护，使增设办公点的顺利开展业务，为广大居委服务。保障中心工作人员的日常业务得到顺利开展，改善工作人员的工作环境。我街根据上级主管部门安排，增设祈福缤纷汇居委及骏新居委 2 个办公场所，该项资金为两办公场所的修缮工程费用及 6 大社区居委日常办公点修缮费用。

项目资金情况。年度预算安排（镇（街）财政资金 125.26

万元，无预算追加（减），实际到位金额 125.26 万元，实际支出 125.26 万元，年度预算执行率 100.00%，年初预算执行率 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。完成祈福缤纷汇居委及骏新居委的装修工程及其他社区居委后续维护，使增设办公点的顺利开展业务，为广大居委服务。保障中心工作人员的日常业务得到顺利开展，改善工作人员的工作环境。

项目绩效目标完成情况。基本完成祈福缤纷汇居委及骏新居委的装修工程及其他社区居委后续维护，目标完成。

一是，设备投入使用率为 100.00%，计算方法：设备投入使用数量÷全部设备总数量×100.00%，标准：≥90.00%。2019 年骏新社区来穗工作站采购惠普 288G3 台式电脑 4 台，佳能黑白激光打印机 1 台，华视 CVR-100UC 身份证阅读器 3 个，全部设备均在使用，使用率达到 100.00%。2019 年度缤纷汇社区采购的设备已全部投入使用，使用率 100.00%。两社区合计的使用率为 100.00%。

二是，招投标程序的规范性。计算方法：招投标程序是否符合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面，标准：合法合规。骏新居委和缤纷汇居委招投标程序合法合规。

三是，工程验收合格率 100.00%。计算方法：(验收合格的子工程数目÷纳入验收子工程总数目)×100.00%，标准：100.00%。骏新社区装修工程验收情况：总 25 个项目验收合格，工程竣工验收合格，工程验收合格率达到 100.00%。缤纷汇社区项目各项专业工程质量保证资料评定符合要求，处理质量评定好，实测实量评定合格，评定等级合格，工程竣工验收合格，工程验收合格率达到 100.00%。两社区合计的验收合格率为 100.00%。

四是，工程量完成率 100.00%。计算方法：实际完成工程量÷计划完成工程量×100.00%，标准：100.00%。骏新社区装修工程已于 2018 年装修完成，工程完成率达到 100.00%。缤纷汇社区施工单位已按合同按时完成全部工作，工程完成率为 100.00%。两社区合计的工程量完成率为 100.00%。

③存在问题。一是，项目监督管理工作落实不严格；二是项目绩效指标设置不完善。

④相关建议。一是，加强对项目的监督管理，针对监督检查的结果督促服务单位进行整改，切实落实项目主管部门的职责，提高项目监督管理水平；二是增加科学合理的可量化指标数量，加强绩效意识，建议可从项目实施后带来的社会效益方面出发设置，全面有效贴合反映绩效目标实现情况。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对办公场

所修缮这个项目的支出情况开展绩效评价，共涉及资金 125.26 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 办公场所修缮项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。钟村街社会事务服务中心“办公场所修缮经费”项目依据《钟村街领导班子联席会议纪要[2018]16号》、《关于祈福缤纷汇居委会新办公点装修经费的请示》的批复、《关于骏新社区居委会铺设政府光纤的请示》和《关于骏新社区居委会采购办公设备经费的请示》等文件申请立项，立项依据充分。主要用于祈福缤纷汇居委及骏新居委 2 个办公场所，该项资金为两办公场所的修饰工程费用及 6 大社区居委日常办公点修缮费用。

②项目资金情况。项目年初预算安排 125.26 万元，无预算追增减，实际到位金额 125.26 万元，实际支出金额 125.26 万元，预算执行率为 100.00%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。完成祈福缤纷汇居委及骏新居委的装修工程及其他社区居委后续维护，使增设办公点的顺利开展业务，为广大居委服务。保障中心工作人员的日常业务得到顺利开展，改善工作人员的工作环境。

②项目绩效目标完成情况。总体目标完成，资金支出效果良好。

一是，主要数量产出指标，年初指标值是 100.00%完工，指标值完成情况 100.00%完工，指标完成；

二是，主要质量产出指标，年初指标值是工程验收合格率 100.00%，指标值完成情况工程验收合格率 100.00%，指标完成；

三是，主要社会效益指标，年初指标值办公设备故障率为 0，指标值完成情况骏新居委和缤纷汇居委的室内装修维护问题发生次数均为 0，指标完成；

四是，公众满意度效益指标，年初指标值是公众满意度>90.00%，指标值完成情况：骏新社区群众满意度为 97.92%，缤纷汇社区群众满意度为 99.30%，两社区合计的服务对象满意度为 98.65%，指标完成。

（3）存在问题。一是，项目自评组织有待改进，虽然项目单位设置了相关指标，但是并没有在自评报告中体现，也没有对项目立项、运行、完成情况进行评价；二是，指标设计不够科学，量化程度不足。

（4）相关建议。一是，提高自评组织水平；二是，科学设置绩效指标，提高指标量化程度。

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 1666.29 万元，其中一般公共预算支出 1402.53 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）	1666.29	部门整体预算完成率：	72.30%
	其中：一般公共预算支出	1402.53		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	不断对工作管理业务进行规范，制定了统一、健全和全面的财务管理制度。完善内部财务制约机制，保证财务事项相关人员的职权与经济业务事项分离，相互之间加强监督与制约。		健全资产使用、占有的登记管理，着力定期与不定期的清点盘存工作，使财务管理工作更加清晰明了、财务信息更加真实可靠。	
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）
业务工作经费	满足社区和中心的日常办公开支		完成	272.89

（一）2019 年工作成效

2019 年我社区服务中心深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，迎来了行政事业单位会计制度改革，执行了新的会计制度，工作任务繁重，但在街党工委、街道办事处的正确领导和区街道直属分局的正确指导下，我单位严格抓实社区基层人员和公用经费的开支，正确地加强对配套设施的投入，高标准、高效能

奋力推动新时代番禺发展新出彩，现总结如下：

1. 2019 年，我单位主要对骏新居委和祈福缤纷汇居委项目工程改造，截止 12 月份项目支出总额是 249.15 万元，年度投资完成率 100%。通过升级改造，不断完善社区的工作环境、推动社区人员的工作积极性。

2. 各个基层社区的日常办公经费总支出 151.38 万元，保障了社区持续的运行，加快了村居公共服务站建设，南奥居委、锦绣居委公共服务站完成人工服务区及 24 小时自助服务区的建设，方便群众在“家门口”办理业务。

3. 着手完善财务管理制度工作，全面提升财务工作质量。本年度由于所有机关事业单位执行新的行政会计制度，我科室投入 35.20 万元对科室的财务软件及办公设备进行更换，投入 38.70 万更换 2 个档案室的档案柜，改善档案存放环境。加强对各项收支的管理，做到账账相符，账实相符；严格执行财务工作规程，考虑各项支出的合理性，做到出有凭，入有据；严格执行各有关费用报销规定，并保证报销具有真实性和实效性，做到手续齐全，监督有力，对于不合理的开支完全予以杜绝。加强对有关业务合同和对外支付款项的审核及管理，保证款项的支付、资金的使用安全合理。

（二）2019 年度未完成的工作情况

广州市番禺区钟村社会事务服务中心 2019 年度工作全面完成。

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。