

# 2019 年广州市海珠区琶洲街道政务和社区服 务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心 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

## 第三部分广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心 概况

## （一） 部门主要职责

广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心是在广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处的领导下，主要任务为：

1. 负责街道政务服务大厅的管理，组织办理街道承接的政务、社会、企业服务事项，做好营商环境服务，指导社区政务服务工作。

2. 协助统筹规划街道社区建设、社区公共服务，兴办福利事业；组织开展社区服务活动，提供有关政策、法规咨询。

3. 办理就业登记、失业登记、发放《就业创业证》、就业困难人员等各类群体认定、就业创业补贴申领和初审等业务；开展就业创业政策宣传，配合做好就业创业专项资金检查；做好创业（孵化）基地初审及日常监督；开展劳动力调查，收集和提供劳动力供求信息；开展就业指导、职业介绍、就业岗位开发、供需招聘对接活动、职业技能培训指导和组织推荐以及就业困难人员、建档立卡贫困户、大学生等重点群体就业跟踪服务等就业援助服务；受理及经办城镇居民医疗保险、居民养老保险业务、企业职工养老保险、失业保险以及个人社会保险相关业务；提供就业、培训、社保等相关政策咨询和查询服务。办理老年人优待卡业务。

4. 开展统计调查、统计分析等统计工作，提供统计咨询意见，

实施统计监督。

5. 推广、普及农产品种养技术标准、安全生产技术和操作规程；指导农产品种养过程中规范使用农药、兽（渔）药、肥料、饲料及饲料添加剂等投入品；协助开展农产品生产环节质量安全的日常巡查及监管措施的督促落实；收集、报送产地农产品质量安全信息；协助开展农产品质量安全事故应急处置工作；协助开展农产品质量安全法律、法规、规章、政策、知识的宣传和培训教育工作；指导辖区内农业生产经营者建立生产经营档案记录等。

6. 完成上级交办的其他任务；配合街遗其他事业单位完成街道党工委、办事处交办的任务。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

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  | 556.16 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 463.79 |
| 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 | 52.66  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 35 | 6.44   |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00   |

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

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 | 0.00   |
|        | 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 | 33.27  |
|        | 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 | 0.00   |
|        | 22 |        | 二十二、其他支出        | 48 | 0.00   |
| 本年收入合计 | 23 | 556.16 | 本年支出合计          | 49 | 556.16 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

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 | 0.05   | 年末结转和结余 | 51 | 0.05   |
| 总计          | 26 | 556.21 | 总计      | 52 | 556.21 |

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： 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

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                  | 556. 16 | 556. 16 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 463. 79 | 463. 79 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 463. 79 | 463. 79 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010350  | 事业运行                | 304. 31 | 304. 31 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 159. 48 | 159. 48 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 52. 66  | 52. 66  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 6. 01   | 6. 01   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 6. 01   | 6. 01   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

## 收入决算表

部门： 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

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               | 556.16 | 556.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 41.38  | 41.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 9.16   | 9.16   | 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 | 22.03  | 22.03  | 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   | 10.18  | 10.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807        | 就业补助             | 5.27   | 5.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 5.27   | 5.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.44   | 6.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 6.44   | 6.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 6.44   | 6.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 33.27  | 33.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

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     | 556.16 | 556.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 33.27  | 33.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 33.27  | 33.27  | 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： 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

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                  | 556.16 | 516.46 | 39.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 463.79 | 424.08 | 39.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 463.79 | 424.08 | 39.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 304.31 | 304.31 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 159.48 | 119.78 | 39.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 52.66  | 52.66  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 6.01   | 6.01   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 6.01   | 6.01   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 41.38  | 41.38  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

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               | 556.16 | 516.46 | 39.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.16   | 9.16   | 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 | 22.03  | 22.03  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.18  | 10.18  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             | 5.27   | 5.27   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 5.27   | 5.27   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.44   | 6.44   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 6.44   | 6.44   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 6.44   | 6.44   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 33.27  | 33.27  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 33.27  | 33.27  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

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    | 556.16 | 516.46 | 39.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金 | 33.27  | 33.27  | 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： 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

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  | 556.16 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 463.79 | 463.79         | 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 | 52.66  | 52.66          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出          | 36 | 6.44   | 6.44           | 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 | 0.00   | 0.00           | 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： 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

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 | 33.27  | 33.27          | 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 | 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 | 556.16 | 本年支出合计              | 50 | 556.16 | 556.16         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.05   | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 0.05   | 0.05           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 0.05   |                     | 52 |        |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

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 |        |                |                 |
| 总计          | 27 | 556.21 | 总计  | 54 | 556.21 | 556.21         | 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： 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

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                  | 556.16 | 516.46 | 39.70 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 463.79 | 424.08 | 39.70 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 463.79 | 424.08 | 39.70 |
| 2010350      | 事业运行                | 304.31 | 304.31 | 0.00  |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 159.48 | 119.78 | 39.70 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 52.66  | 52.66  | 0.00  |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务       | 6.01   | 6.01   | 0.00  |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 6.01   | 6.01   | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 41.38  | 41.38  | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 9.16   | 9.16   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 22.03  | 22.03  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 10.18  | 10.18  | 0.00  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

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         | 556.16 | 516.46 | 39.70 |
| 20807        | 就业补助       | 5.27   | 5.27   | 0.00  |
| 2080799      | 其他就业补助支出   | 5.27   | 5.27   | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出     | 6.44   | 6.44   | 0.00  |
| 21007        | 计划生育事务     | 6.44   | 6.44   | 0.00  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 6.44   | 6.44   | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出     | 33.27  | 33.27  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出     | 33.27  | 33.27  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金      | 33.27  | 33.27  | 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： 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

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         | 478. 22 | 302          | 商品和服务支出   | 20. 53 |
| 30101        | 基本工资           | 45. 02  | 30201        | 办公费       | 1. 78  |
| 30102        | 津贴补贴           | 254. 54 | 30202        | 印刷费       | 0. 00  |
| 30103        | 奖金             | 0. 00   | 30203        | 咨询费       | 0. 00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0. 00   | 30204        | 手续费       | 0. 07  |
| 30107        | 绩效工资           | 63. 73  | 30205        | 水费        | 0. 00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22. 03  | 30206        | 电费        | 1. 02  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 10. 18  | 30207        | 邮电费       | 0. 74  |
| 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. 66   | 30211        | 差旅费       | 0. 00  |
| 30113        | 住房公积金          | 33. 27  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0. 00  |
| 30114        | 医疗费            | 0. 00   | 30213        | 维修(护)费    | 1. 49  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 48. 78  | 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： 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

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   | 15.58 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 8.77  | 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     | 0.25 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 4.65 |
| 30309        | 奖励金         | 6.80  | 30229        | 福利费       | 2.64 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.66 |
| 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 | 6.23 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

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       | 2.14 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 2.14 |
|              |      |    | 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： 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

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织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 493.79 |              | 公用经费合计             | 22.67 |

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： 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

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        |
| 2.60 | 0.00         | 2.60       | 0.00        | 2.60        | 0.00      | 1.66 | 0.00         | 1.66       | 0.00        | 1.66        | 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： 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

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<br>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<br>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<br>及对应专项债务收入安排<br>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<br>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<br>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： 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

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。 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： 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心

单位：万元

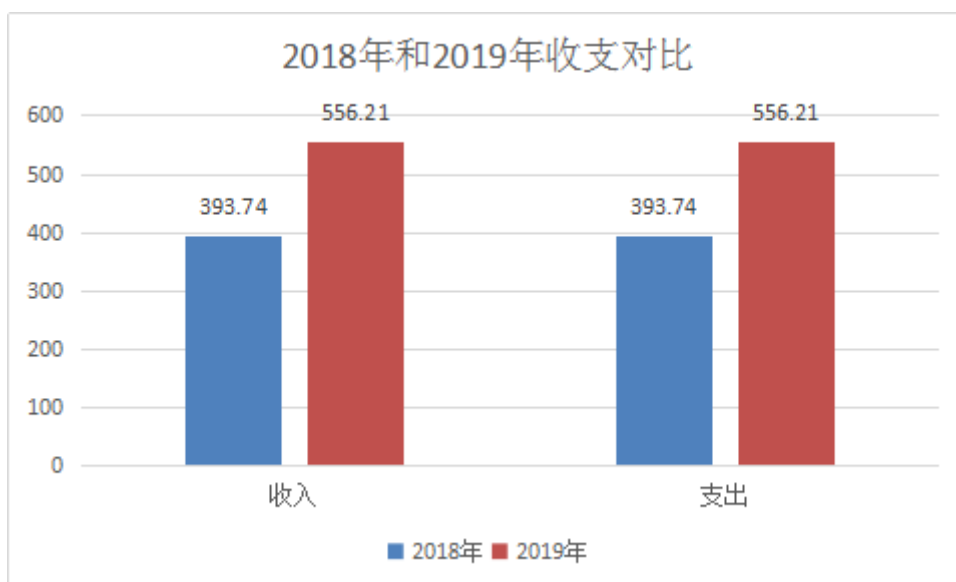
| 科目名称             | 合计     | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|--------|--------------|------------------|
| 栏次               | 1      | 2            | 3                |
| 合计               | 824.07 | 824.07       | 0.00             |
| 一、政府性基金收入        | 0.00   | 0.00         | 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 | 0.00   | 0.00         | 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           | 824.07 | 824.07       | 0.00             |
| 其他收入             | 824.07 | 824.07       | 0.00             |
| 其他收入             | 824.07 | 824.07       | 0.00             |

注：无

### 第三部分 广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心 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

广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心 2019 年度收、支总计 556.21 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 162.47 万元，增长 41.3%。主要是一是在编人员机关保清算；二是 6 个新增雇员的工资福利支出。



#### （一）年度收入总体情况

广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心 2019 年度总收入 556.21 万元，其中本年收入 556.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 556.16 万元，比上年决算数增加 162.47 万元，增长 41.3%，主要变动情况：一是在编人员机关保清算；二是 6 个新增雇员的工资福利支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持

平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心 2019 年度总支出 556.21 万元，其中本年支出 556.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 516.46 万元，比上年决算数增加 216.56 万元，增长 72.2%，主要变动情况：一是在编人员机关保清算；二是 6 个新增雇员的工资福利支出。

2. 项目支出 39.7 万元，比上年决算数减少 54.09 万元，下降 57.7%，主要变动情况：经费预算缩减，而且自聘人员减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 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**

广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 556.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 556.16 万元，比上年决算数增加 162.47 万元，增长 41.3%；

主要变动情况：一是在编人员机关保清算；二是6个新增雇员的工资福利支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

## （二）2019年度财政拨款支出说明

广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心2019年度财政拨款支出合计556.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出556.16万元，比年初预算数增加95.26万元，增长20.7%；主要变动情况：一是在编人员机关保清算；二是6个新增雇员的工资福利支出；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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）304.31万元，占54.72%，主要用于事业单位在职人员工资福利支出、日常公用经费支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）159.48万元，占28.68%，主要用于雇员工资福利支出及工作经费支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）6.01万元，占1.08%，主要用于事业单位在职人员工资福利支出；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）9.16万元，占1.65%，主要用于事业单位离退休人员的退休费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.03万元，占3.96%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；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）10.18万元，占1.83%，主要用于事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）5.27万元，占0.95%，主要用于辖区各类就业补助支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）6.44万元，占1.16%，主要用于计划生育目标责任奖励金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.27万元，占5.98%，主要用于住房公积金支出。

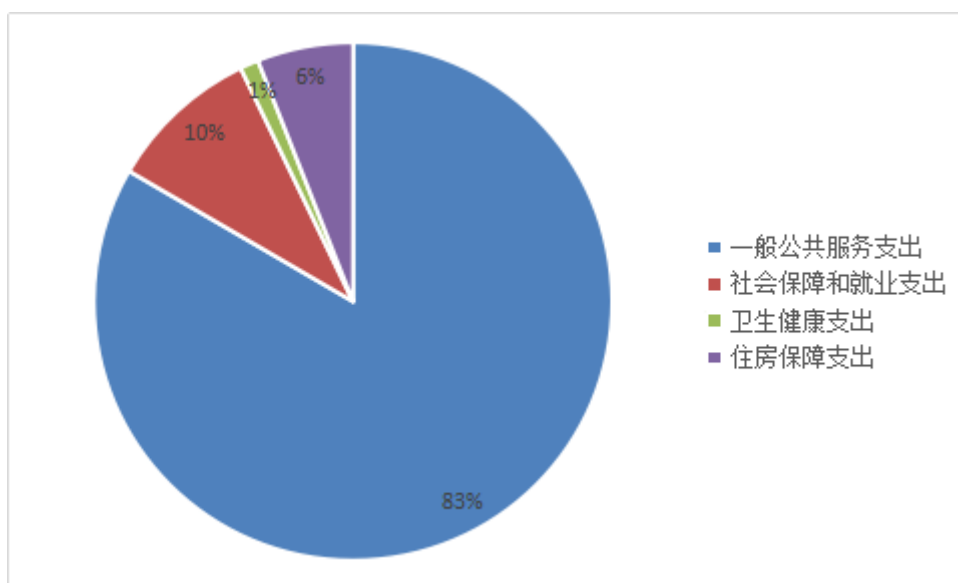
### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度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556.16万元，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162.47万元，增长41.3%。主要原因：一是在编人员机关保清算；二是6个新增雇员的工资福利支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）463.79 万元，占 83.39%；社会保障和就业支出（类）52.66 万元，9.47 占%；卫生健康支出（类）6.44 万元，1.16 占%；住房保障支出（类）33.27 万元，占 5.98%。



## 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 460.9 万元，支出决算 556.16 万元，完成年初预算的 120.7%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）304.31 万元，完成年初预算的 117.98%。预决算产生差异的主要原因是按照实际需求列支。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）159.48 万元，完成年初预算的 126.74%。预决算产生差异的主要

原因是按照实际需求列支。

(3) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)6.01万元,比年初预算数增加6.01万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整。

(4) 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)9.16万元,完成年初预算的58.87%。预决算产生差异的主要原因是按照实际需求列支。

(5) 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)22.03万元,完成年初预算的90.32%。预决算产生差异的主要原因是按照实际需求列支。

(6) 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)10.18万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整。

(7) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)5.27万元,比年初预算数增加5.27万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整。

(8) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生

育事务支出（项）6.44万元，完成年初预算的93.88%。预决算产生差异的主要原因是按照实际需求列支。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.27万元，完成年初预算的109.7%。预决算产生差异的主要原因是按照实际需求列支。

#### （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516.46万元，比年初预算数增加105.56万元，完成年初预算的125.69%。主要原因：一是在编人员机关保清算；二是6个新增雇员的工资福利支出。

其中，人员经费493.79万元，主要包括工资福利支出478.22万元、对个人和家庭的补助15.58万元，公用经费22.67万元，包括商品和服务支出20.53万元、其他资本性支出0万元。

#### （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0万元。支出0万元，与2018年度相比增加0万元，增长--%（上年基数为0，不可比）比年初预算数增加0万元，完成年初预算的--%

（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无

## 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

广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.66 万元，完成预算 2.6 万元的 63.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 1.66 万元，完成预算 2.6 万元的 63.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.66 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我

单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.66 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.66 万元，2019 年我单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，我单位及下属 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，主要包括无

### **（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。广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因无相关会议费用支出。

全年开支较大的会议分别是：

无

## **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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无

## （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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（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 6 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是执勤用电瓶车；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 824.07 万元，纳入预算管理已缴国库 824.07 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 万元，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.0%，包括无；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 824.07 万

元，占 100.0%，包括地块托管费。

## 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，建立完善的项目绩效考评及追踪问效制度，从而在预算执行过程中对资金使用情况，项目的效益情况实行追踪问效，并在执行过程中，对发现的问题及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得规范化科学化精细化的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了重要作用。

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 39.7 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得规范化科学化精细化的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了重要作用。

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 100%，共涉及资金 39.7 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 39.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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。我单位的绩效评价主要从项目立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效益等方面开展，查看项目立项依据是否符合要求，前期工作是否准备充分，绩效目标设置的合理性和明确性，财务管理是否规范，项目资金的预算、支出率，制度是否健全有效，项目产出情况和项目效益情况。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标明确，指标体系完整、评价指标可量化，项目管理规范、项目产出和效益均达到预期绩效目标。

## 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 556.16 万元，其中一般公共预算支出 556.16 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 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）    | 556.16 | 部门整体预算完成率： | 100% |
|          | 其中：一般公共预算支出 | 556.16 |            |      |

| 年度目标       | 部门整体支出目标                                                                                                                                                                     | 部门整体目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|            | 2019 年,按照市、区规划部署,琶洲街紧扣“高端服务业新平台、国际大都市新地标、高品位城市新名片”的具体要求,以“服务·发展”为攻坚主题,不断完善党建引领、经济发展、环境保护、扫黑除恶、引领村社科学发展、民生建设等六大服务体系,着力提高工作标准、创新治理手段、完善配套服务,服务高端发展,加速建成生态文明、平稳安定、魅力宜居、幸福和谐新琶洲。 | 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,建立完善的项目绩效考评及追踪问效制度,从而在预算执行过程中对资金使用情况,项目的效益情况实行追踪问效,并在执行过程中,对发现的问题及时采取措施堵塞各种管理漏洞,确保财政资金发挥最大的效益。                                                                                                                                                                   |                        |
| 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) |
| 经济工作       | 以经济建设为中心,助力地区腾飞                                                                                                                                                              | <p>2019 年,区下达我街 GDP 总量目标任务 332.29 亿元。全年我街实际已完成 GDP 总量 364.58 亿元,增速 23%,全区总量排名第一,增速排名第一。靠前积极做好琶洲互联网创新集聚区建设、企业进驻服务跟踪工作,以推动旧城改造、功能释放为抓手,推动多个大型产于园区进入开发利用。2019 年,共征收综合房产税 3180 万元,与去年同期对比增加 1.54%。</p> <p>全年共计走访企业 110 余次,并配合促局、区发改局、区科工商信局等职能部门,挖掘多家“四上”企业。</p> <p>为更好地服务辖内重点企业,制定安商暖企保税源专项行动方案,由街道班子领导对接区一级班子领导担任重点纳税企业专业服务官,定期做好“安商暖企保税源”工作。</p> | 556.16                 |

## 一、主要工作情况

2019 年,琶洲街道政务和社区服务中心在街道党工委、办事处的正确领导下,在全街各科室的大力支持配合下,紧紧围绕全街经济发展的总体思路,以服务企业单位和居民群众为重点,切实抓好各项工作落实,一年来,中心全体工作人员团结合作,积极进取,全心全意做好服务工作,主要工作有:

### (一) 政务窗口服务

1.统一标准化建设。2019 年完成了政务大厅统一名称标识、运行模式、办事制度、审批服务等标准化建设，通过省事项系统将街道服务事项与办事窗口进行关联，实行政务服务事项线上线下一统一办理，延伸社区级政务服务。

2.梳理政务服务事项。按省政务事项管理要求及区级行政权力和公共服务事项实施部门受权下放事项，规范街道办事指南及业务手册，实行政务服务线上线下统一管理。

3.提升窗口服务质量。对照数字政府建设，逐步实现“随时办、简化办、放心办、指尖办”，常态化开展政务窗口正风反腐治理，提升窗口服务质量及办件质量，全年共 9 个政务窗口群众 13813 人次，审批办件 5362 件，不满意办件 0 件。

4.严格廉洁服务纪律，始终绷紧作风建设这根弦，加强警示教育，整治漠视侵害群众利益问题，定期召开政务服务例会、组织窗口工作人员参加礼仪培训等，加强监督管理,全年我街未出现政务服务违纪情况。

## （二）劳动保障服务

1.就业情况。多措并举“稳就业”优服务落实就业政策，全年城镇登记失业人数共 905 人，就业人数 707 人，完成就业率 78.12%；在册就业困难人员人数 521 人，就业人数 434 人，就业率 83.3%；失业人员享受职业指导服务 100%；全年共办理就业登记共 30196 人，其中：网上办理 29691 人，就业失业登记网办率 98.33%；零就业家庭无，零就业家庭就业率 100%。

2. 2019 年城乡医疗保险扩面工作。积极发动辖内居民参保，促成功缴费共 2920 人；全年办理新增医保 639 人，停保 248 人，变更资料 89 人；重点落实困难人员城乡居民养老保险帮扶共 51 人；精准帮扶低保、特困、残疾人等困难人员新增参保 35 人；办结申领城乡社保待遇 7 人。

3. 积极创建充分就业社区。我街共 11 个社区居委会，高标准落细我街各社区充分就业，整理完善相关社区职业介绍、就业指导、工作台账，强化推荐就业服务，为匹配失业人员就业，在街道领导的带领下，深入辖内园区、企业开展走访行动，收集企业岗位信息，全年采集空岗信息 3613 个，成功推荐就业 319 人，2019 年度我街创建充分就业社区 9 个。

4. 强化政策宣传工作。积极向企业宣讲各项就业优惠政策，包括：就业培训、就业补贴等相关政策。以弘扬和培育企业工匠精神为核心，深入企业重点宣讲了我区职业技能培训行动计划、全省推行企业新型学徒制实施方案及详尽解答就业专项资补贴等相关就业创业政策。

5. 依法依规办结各项就业专项资金申领。全年受理办结：创业带动就业 493 家企业，招用 1833 人；招用工社保补贴（招用“4050”与用高校应届毕业生）1992 人；租金补贴 19 家企业；市资金法人一次性创业资助补贴 14 人；区就业专项资金 13 家企业，招用 26 人；区专项一次性创业扶持补贴 7 人；法人三年社保补贴 76 人；劳动力技能晋升培训补贴 119 人；创业企业社

保补贴 18 人。全年办理各项就业补贴过程中，台账清晰，数据准确，均未发生漏办、错办和延误等工作情况。

### （三）退休人员社会化管理服务

积极协助街道统筹社区建设，建设社区公共服务站，并组织开展相关服务活动等，2019 年我街有社会化管理退休人员共 2761 人，全部退休人员档案已完成档案影像化全覆盖，实行线上申办电子证明。

1.全力推进退管业务“零跑腿”“码”上微信办理，全年按照上级服务要求“先信任，后审核”的服务观念，简化办理流程，在 7 月份完成了上线受理退管人员电子证明申办工作。

2.开展关爱老人活动。着力提高幸福指数的慰问行动，全年共探访慰问孤寡、精神病、独居老人 118 人次，探访住院病人 65 人次，慰问十类人员 130 人次，八一期间慰问军转干和复退军人 138 人次，中秋期间慰问 197 人次，慰问探访工作得到了退管老人一致好评。

3.组织活动丰富多彩，积极组织 25 人分别参加上级部门组织大夫山、宝墨园一日游活动，组织 22 人参加体检活动 2 次；组织 23 人参加区退管文艺比赛获三等奖；组织 50 人联合举办其他街道举办游园活动 1 场。

### （四）农产品质量安全监管服务

认真贯彻《中华人民共和国农产品质量安全法》，全力保障辖内农产品质量安全及农业投入品监管工作，全年我街农产品农

药残留质量安全事故零。

1.大力开展宣传活动。2019 年 11 月份联合市农监所在我街南园居社区开展农产品质量安全进社区活动，活动中派发宣传册 150 余份，快速检测样品 9 份，农药残留快速检全部合格，活动受到了社区群众热情响应，提高了广大群众对农产品质量安全的认识。

2.强化质量监督检查。以打击制假售假劣农业投入品为重点，监督检查辖内农资店共 25 次，跟进完善销售台账、进货台账，确保农产品生产投入品追溯体系有效运行。

3.加强农田巡查力度。为落实属地监管，坚持巡田派发推广科学用药宣传单，与辖内种植户签订《安全使用农药承诺书签名》50 份，2019 年分别在 5 月、9 月份飞行抽检中，未发现违禁农药等问题，全年协助上级部门抽检草莓 2 次、蔬菜 8 次，抽样检查 67 份结果均未发现违禁农药。

#### （五）加强企业服务助力经济发展

建立走访企业机制，积极联系企业、关心企业，为地区经济发展作出积极贡献，2019 年共走访辖内重点企业 110 间次。

#### （六）完成第四次全国经济普查工作

按照省、市、区第四次全国经济普查的总体安排及要求，积极推进街道第四次全国经济普查工作，规范有序地完成了此次普查工作。

## 二、2020 年工作计划

（一）全力做好日常统计工作，做好月度、季度、半年度、年度报表及各专业的抽样调查的指导与催报，让企业经济数据“应统尽统、绝不漏统”。努力完成 2020 年五大行业 GDP 与固定资产投资额任务。

（二）根据上级部门要求，充分利用第四次全国经济普查数据生成专题分析调研报告，挖掘琶洲潜力。

（三）服务为本，继续做好安商暖企。加强企业服务工作，不断挖掘新的经济增长点，全力推进街道经济发展和综合统计工作。

（四）以商引商，加大招商力度。大力发展总部经济，全力做好总部企业服务工作。积极联系企业、关心企业，做好招商工作，为海珠区经济发展做贡献。

（五）加强地块管理，严防出现乱搭建现象，督促地块经营者做好消防、安全生产、环保和卫生保洁工作。配合市土地开发中心对托管地块开展相关管理及协调工作。

（六）做好广交会配套服务项目，加强广交会周边临时停车场的管理及服务。

（七）继续联合相关职能部门，开展辖区食品安全、整规打假综合治理，维护正常经济秩序。

（八）继续加大创业与就业优惠政策宣传力度，充分利用琶洲互联网集聚区优势，发挥以互联网创新集聚区落户项目建设，扎实推进“就业携行计划”，鼓励互联网产业的创新团队和创新人才来琶洲创业发展。

## 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。