

2019 年广州市海珠区江南中街道政务和社区 服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区江南中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 广州市海珠区江南中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江南中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江南中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 广州市海珠区江南中街道政务和社区服务中心概况

（一）部门主要职责

广州市海珠区江南中街道政务和社区服务中心的主要职责是：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。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，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众议定、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进以及就业困难人员、建档立卡困难户、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。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。受委托管理辖区内区属行政事业性资产。完成上级交办的其他任务；配合街道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

本部门没有下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分 广州市海珠区江南中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：广州市海珠区江南中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	1356.50	一、一般公共服务支出	27	838.94
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	115.50
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	11.59	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	119.46
	9		九、卫生健康支出	35	5.06
	10		十、节能环保支出	36	50.58

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区江南中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	143. 16
	12		十二、农林水支出	38	60. 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	25. 93
	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	1368. 09	本年支出合计	49	1358. 64

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区江南中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	0.00	年末结转和结余	51	9.46
总计	26	1368.09	总计	52	1368.09

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： 广州市海珠区江南中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	1368. 09	1356. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 59
201	一般公共服务支出	848. 39	836. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 59
20101	人大事务	2. 99	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	2. 99	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	2. 99	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	2. 99	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833. 21	821. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 59
2010350	事业运行	246. 03	246. 03	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	587. 18	575. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 59
20105	统计信息事务	7. 23	7. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区江南中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	1368.09	1356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
2010599	其他统计信息事务支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区江南中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	1368.09	1356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
2080299	其他民政管理事务支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.23	7.23	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	17.13	17.13	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	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区江南中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	1368.09	1356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
20828	退役军人管理事务	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区江南中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	1368. 09	1356. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 59
2120104	城管执法	143. 16	143. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	25. 93	25. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	25. 93	25. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	25. 93	25. 93	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： 广州市海珠区江南中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	1358.64	1274.45	84.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	838.94	754.75	84.18	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.76	739.57	84.18	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	246.03	246.03	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	577.73	493.54	84.18	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区江南中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	1358.64	1274.45	84.18	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区江南中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	1358.64	1274.45	84.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.23	7.23	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	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区江南中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	1358.64	1274.45	84.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区江南中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	1358.64	1274.45	84.18	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.93	25.93	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： 广州市海珠区江南中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 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	1356.50	一、一般公共服务支出	28	836.80	836.80	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	115.50	115.50	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	119.46	119.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.06	5.06	0.00
	10		十、节能环保支出	37	50.58	50.58	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	143.16	143.16	0.00
	12		十二、农林水支出	39	60.00	60.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区江南中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 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	25.93	25.93	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	1356.50	本年支出合计	50	1356.50	1356.50	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： 广州市海珠区江南中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 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	1356.50	总计	54	1356.50	1356.50	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： 广州市海珠区江南中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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1356.50	1274.45	82.05
201	一般公共服务支出	836.80	754.75	82.05
20101	人大事务	2.99	2.99	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.99	2.99	0.00
20102	政协事务	2.99	2.99	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.99	2.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.62	739.57	82.05
2010350	事业运行	246.03	246.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	575.60	493.54	82.05
20105	统计信息事务	7.23	7.23	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.23	7.23	0.00
20129	群众团体事务	1.97	1.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区江南中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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1356.50	1274.45	82.05
2012999	其他群众团体事务支出	1.97	1.97	0.00
204	公共安全支出	115.50	115.50	0.00
20499	其他公共安全支出	115.50	115.50	0.00
2049901	其他公共安全支出	115.50	115.50	0.00
208	社会保障和就业支出	119.46	119.46	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.55	7.55	0.00
2080105	劳动保障监察	7.55	7.55	0.00
20802	民政管理事务	66.36	66.36	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	66.36	66.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.30	32.30	0.00
2080502	事业单位离退休	7.23	7.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区江南中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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1356.50	1274.45	82.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	0.00
20810	社会福利	3.25	3.25	0.00
2081002	老年福利	3.25	3.25	0.00
20811	残疾人事业	3.25	3.25	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.25	3.25	0.00
20828	退役军人管理事务	6.74	6.74	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.74	6.74	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00
21007	计划生育事务	5.06	5.06	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.06	5.06	0.00
211	节能环保支出	50.58	50.58	0.00
21101	环境保护管理事务	50.58	50.58	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区江南中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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1356.50	1274.45	82.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.58	50.58	0.00
212	城乡社区支出	143.16	143.16	0.00
21201	城乡社区管理事务	143.16	143.16	0.00
2120104	城管执法	143.16	143.16	0.00
213	农林水支出	60.00	60.00	0.00
21301	农业	60.00	60.00	0.00
2130104	事业运行	60.00	60.00	0.00
221	住房保障支出	25.93	25.93	0.00
22102	住房改革支出	25.93	25.93	0.00
2210201	住房公积金	25.93	25.93	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： 广州市海珠区江南中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 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	1244.14	302	商品和服务支出	18.02
30101	基本工资	28.45	30201	办公费	0.81
30102	津贴补贴	128.69	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	0.55
30107	绩效工资	96.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.15	30207	邮电费	0.18
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	182.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	134.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12
30199	其他工资福利支出	641.03	30214	租赁费	0.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区江南中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 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. 29	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 05
30302	退休费	7. 23	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. 03
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	4. 87
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	9. 74
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	1. 47
30399	其他对个人和家庭的补助	5. 06	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. 03
			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： 广州市海珠区江南中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 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： 广州市海珠区江南中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 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	1256.43		公用经费合计	18.02

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： 广州市海珠区江南中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 （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
1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	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： 广州市海珠区江南中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 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： 广州市海珠区江南中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 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： 广州市海珠区江南中街道政务和社区服务中心

单位：万元

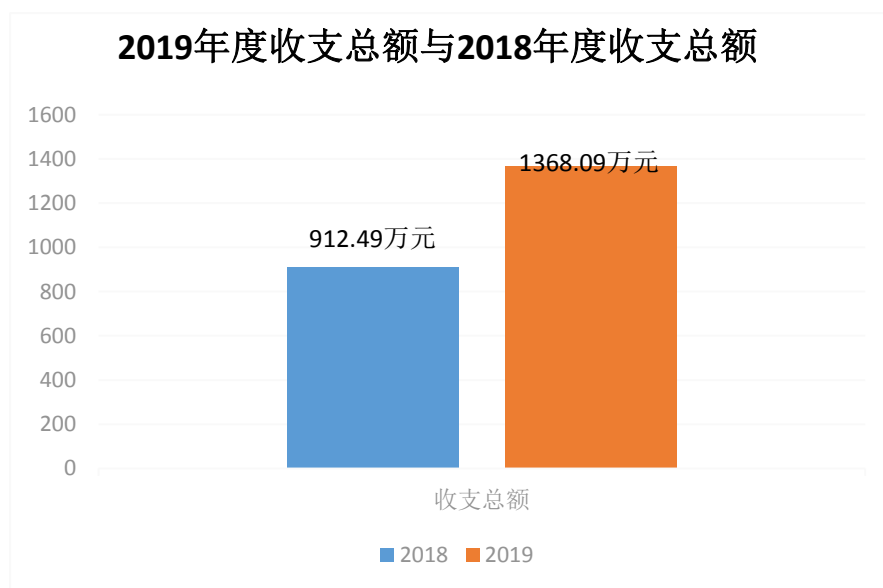
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	549.51	549.51	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	528.56	528.56	0.00
利息收入	0.87	0.87	0.00
其他利息收入	0.87	0.87	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	527.68	527.68	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	527.68	527.68	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	20.95	20.95	0.00
其他收入	20.95	20.95	0.00
其他收入	20.95	20.95	0.00

注：无。

第三部分 广州市海珠区江南中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

广州市海珠区江南中街道政务和社区服务中心 2019 年度收、支总计 1368.09 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 455.60 万元,增长 49.93%。主要是一、接收区有关职能部门编外人员人员经费增加,二、补缴以前年度基本养老保险及职业年金增加,三、政策性因素调整人员经费增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区江南中街道政务和社区服务中心 2019 年度总收入 1368.09 万元,其中本年收入 1368.09 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1356.50 万元,比上年决算数增加 444.01 万元,增长 48.66%,主要变动情况:一、接收区

有关职能部门编外人员人员经费增加，二、补缴以前年度基本养老保险及职业年金增加，三、政策性因素调整人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

7. 其他收入 11.59 万元，比上年决算数增加 11.59 万元，增长 100.00%，主要变动情况：江南中街道办事处划入市下拨的“社区就业服务补贴”及市劳动就业服务管理中心划入“2018 年度创业项目跟踪服务补贴”。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区江南中街道政务和社区服务中心 2019 年度总支出 1368.09 万元，其中本年支出 1358.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1274.45 万元，比上年决算数增加 757.31 万元，增长 146.44%，主要变动情况：一、接收区有关职能部门编外人

员人员经费增加，二、补缴以前年度基本养老保险及职业年金增加，三、政策性因素调整人员经费增加。

2. 项目支出 84.18 万元，比上年决算数减少 311.17 万元，下降 78.70%，主要变动情况：是因为编外人员的人员经费由项目支出调整为基本支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

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

广州市海珠区江南中街道政务和社区服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1356.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1356.50 万元，比上年决算数增加 444.01 万元，增长 48.66%；主要变动情况：一、接收区有关职能部门编外人员人员经费增加，二、补缴以前年度基本养老保险及职业年金增加，三、政策性因素调整人员经费增加；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，与上年相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区江南中街道政务和社区服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1356.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1356.50 万元，比年初预算数增加 523.31 万元，增长 62.80%；主要变动情况：一、接收区有关职能部门编外人员人员经费增加，二、补缴以前年度基本养老保险及职业年金增加，三、政策性因素调整人员经费增加；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，与上年相比增加 0.00 万元，增长 --%（上年基数为 0，不可比）。

分功能科目看，

1、一般公共服务支出支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2.99 万元，占 0.22%，主要用于人大专职工作人员经费支出；

2、一般公共服务支出支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2.99 万元，占 0.22%，主要用于政协专职工作人员经费支出；

3、一般公共服务支出支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）246.03 万元，占 18.14%，主要用于事业单位工资福利、日常公用经费和业务工作经费支出；

4、一般公共服务支出支出（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）575.60 万元，占 42.43%，主要用于本部门编外人员工资福利和

业务工作经历支出；

5、一般公共服务支出支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）7.23 万元，占 0.53%，主要用于街道专职统计人员经费和经济普查工作支出；

6、一般公共服务支出支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1.97 万元，占 0.15%，主要用于工会组织员人员经费支出；

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）115.50 万元，占 8.51%，主要用于安监协管员人员经费支出；

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）7.55 万元，占 0.56%，主要用于劳动监察工作人员经费支出；

9、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）66.36 万元，占 4.89%，主要用于社会救助和社区居委会网格员人员经费支出；

10、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）7.23 万元，占 0.53%，主要用于事业单位离退休人员经费支出；

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险费支出（项）17.13 万元，占 1.26%，主要用于缴纳事业单位基本养老保险费支出；

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位职业年金缴费支出（项）7.94 万元，占 0.59%，主要用于缴纳事业单位职业年金支出；

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）3.25 万元，占 0.24%，主要用于老年社保卡专职人员经费支出；

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3.25 万元，占 0.24%，主要用于残疾人专职人员经费；

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）6.74 万元，占 0.50%，主要用于退役军人服务站人员经费支出；

16、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）5.06 万元，占 0.37%，主要用于计划生育事务管理工作支出；

17、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）50.58 万元，占 3.73%，主要用于环境保护监督检查员队伍人员经费支出；

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）143.16 万元，占 10.55%，主要用于城管协管员人员经费支出；

19、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）60.00 万元，占 4.42%，主要用于事业单位工资福利支出；

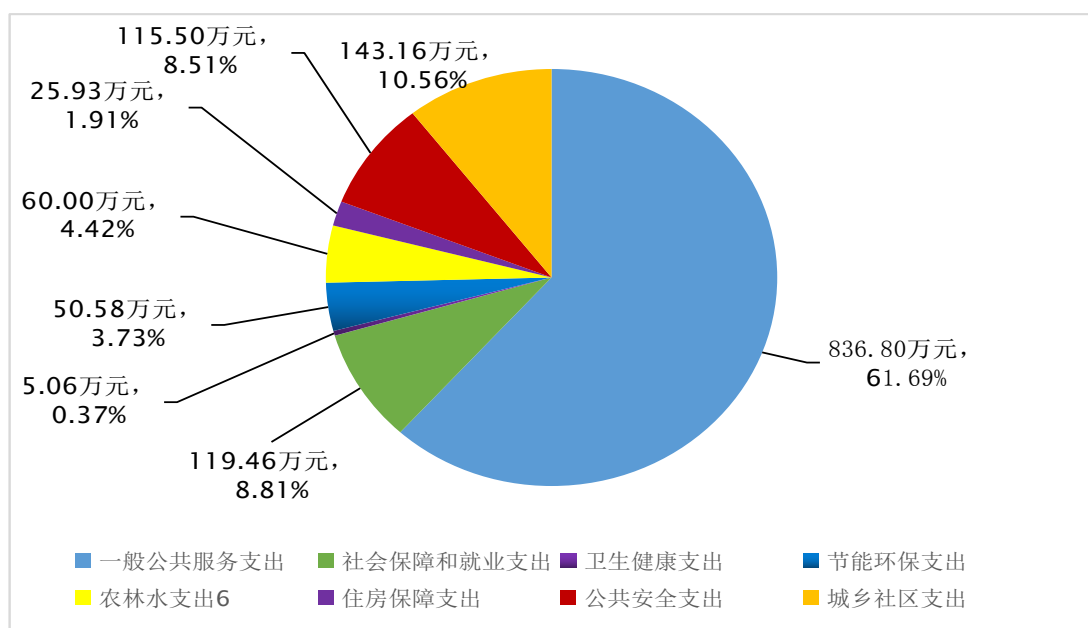
20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 25.93 万元,占 1.91%,主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

(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 1356.50 万元,占本年支出合计的 99.84%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 444.01 万元,增长 48.66%。主要原因:一、接收区有关职能部门编外人员人员经费增加;二、补缴以前年度基本养老保险及职业年金增加;三、政策性因素调整人员经费增加。主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)836.80 万元,占 61.69%;公共安全支出(类)115.50 万元,占 8.51%;社会保障和就业支出(类)119.46 万元,占 8.81%;卫生健康支出(类)5.06 万元,占 0.37%;节能环保支出(类)50.58 万元,占 3.73%;城乡社区支出(类)143.16 万元,占 10.56%;农林水支出(类)60.00 万元,占 4.42%;住房保障支出(类)25.93 万元,占 1.91%。



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 833.19 万元，支出决算 1356.50 万元，完成年初预算的 162.80%。其中：

(1) 一般公共预算支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

(2) 一般公共预算支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

(3) 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)246.03 万元，完成年初预算的 96.42%。预决算产生差异的主要原因是人员变动减少支出。

(4) 一般公共预算支出（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）575.60 万元，完成年初预算的 575.60%。预决算产生差异的主要

原因是编外人员人员增加及政策性因素调整增加支出,以及根据工作需要年中其他职能部门间预算调整。

(5) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)7.23万元,完成年初预算的100.00%。

(6) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)1.97万元,完成年初预算的60.06%。预决算产生差异的主要原因是人员变动减少支出。

(7) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)115.50万元,完成年初预算的100.00%。

(8) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)7.55万元,完成年初预算的56.77%。预决算产生差异的主要原因是人员变动减少支出。

(9) 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)66.36万元,完成年初预算的100.00%。

(10) 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)7.23万元,完成年初预算的52.81%。预决算产生差异的主要原因是人员变动减少支出。

(11) 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费支出(项)17.13万元,完成年初预算的97.77%。预决算产生差异的主要原因是人员变动减少支出。

(12) 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) 7.94 万元, 本年度一般公共预算财政拨款 7.94 万元, 比年初预算增加 7.94 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根据工作需要年中增加项目, 其他职能部门间预算调整。

(13) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 3.25 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(14) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 3.25 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(15) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项) 6.74 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(16) 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) 5.06 万元, 完成年初预算的 95.83%。预决算产生差异的主要原因是人员变动减少支出。

(17) 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) 50.58 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(18) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 143.16 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(19) 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项) 60.00 万元, 本年度一般公共预算财政拨款 60.00 万元, 比年初预算增

加 60.00 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根据工作需要年中增加项目，其他职能部门间预算调整。

(20) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 25.93 万元，完成年初预算的 113.23%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整和人员变动增加支出。

(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 1274.45 万元，比年初预算数增加 541.26 万元，完成年初预算的 173.82%。主要原因：一、接收区有关职能部门编外人员人员经费增加，二、补缴以前年度基本养老保险及职业年金增加，三、政策性因素调整人员经费增加财政拨款支出。

其中，人员经费 1256.43 万元，主要包括工资福利支出 1244.14 万元、对个人和家庭的补助 12.29 万元，公用经费 18.02 万元，包括商品和服务支出 18.02 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

2019 年广州市海珠区江南中街道政务和社区服务中心政府性基金预算财政拨款支出 0.00 元。

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

广州市海珠区江南中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 1.47 万元，完成预算 1.82 万元的 80.77%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.47 万元，完成预算 1.82 万元的 80.77%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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

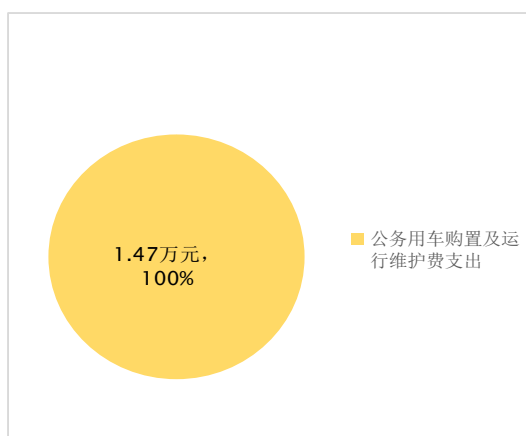
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出1.47万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排2019年广州市海珠区江南中街道政务和社区服务中心1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。本年度没有因公出国（境）费支出，与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。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1.47万元，2019年广州市海珠区江南中街道政务和社区服务中心公务用车保有量为1辆，主要用于文件交换、创文创卫巡查整治等所需的燃料费、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（含外宾接待）等。2019年广州市海珠区江南中街道政务和社区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，本年度没有公务接待费支出，与上年决算数持平。

2019 年“三公”经费支出结构



(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。广州市海珠区江南中街道政务和社区服务中心部门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--%(预算基数为0,不可比)。主要原因本年度没有会议费支出,与上年决算数持平。

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0.00万元,比年初预算数增加0.00万元,增长--%(预算基数为0,不可比)。主要增减变动情况是:本部门为非参照公务员法管理的事业单位。

(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--%（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--%（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 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 549.51 万元，纳入预算管理已缴国库 549.51 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%，无此项收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无此项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 528.56 万元，占 96.19%，包括非经营性资产收入 528.56 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 20.95 万元，占 3.81%，包括 2018

年度企业所得税退税收入 17.76 万元及上缴下属万生公司注销资产清算净值 3.19 万元。

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，我中心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，取得良好成效。

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%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，对本部门预算管理和绩效目标实现情况进行动态监控，推动部门预算绩效管理更有成效。

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82.05万元，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，掌握绩效目标的进展，资金支出进度等绩效信息，促进绩效目标的顺利实现，当绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，提升部门预算绩效管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心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 82.05 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 82.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作，我中心按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用的意见及措施，并督促各有关部门落实。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义。利用评价结果，及时调整和优化以后年度财政资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政资金的使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2019年度本部门没有大于等于200万元的项目。

（四）重点项目绩效评价报告。

2019年度本部门没有重点项目绩效。

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 1358.64 万元，其中一般公共预算支出 1356.50 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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）	1358.64	部门整体预算完成率：	99.31%
	其中：一般公共预算支出	1356.50		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	管理街道政务服务大厅；办理就业登记、失业登记、开展就业指导、职业介绍；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；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。		管理街道政务服务大厅；办理就业登记、失业登记、开展就业指导、职业介绍；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；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。较好地完成了 2019 年履行职能职责和各项工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想。	
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）
管理街道政务服务	1、负责街道政务服务大厅的管理；2、指导社区政务服务活动；3、组织开展社区服务活动，提供有关政策、法规咨询。		1、政务大厅共受理业务件 23857 件，居民对办理业务满意率达 100%；2、对社区政务服务活动指导覆盖率 100%；3、开展社区服务活动 12 场次。	15.21
就业、失业登记，就业指导	1、办理就业登记、失业登记；2、开展就业指导、职业介绍；3、举办大中小型招聘会。		1、帮扶失业人员再就业 1628 人，就业困难人员再就业人数 1251 人，超额完成任务指标；2、举办 4 场大型招聘会，为企业和求职者搭建用工平台，组织 204 家企业参加，提供 7664 个岗位、812 个工种，进场人数约 2500 多人，填报就业意向 384 人，现场达成协议 150 多人。	7.55
受理各类保险业务	1、受理及经办城镇居民医疗保险；2、受理居民养老保险业务；3、企业职工养老保险、失业保险以及个人社会保险相关业务。		1、城镇居民医疗保险覆盖率 100%；2、居民养老保险覆盖率 100%；3、企业职工养老保险、失业保险覆盖率 100%；4、个人社会保险覆盖率 90%。	66.36
开展统计调查、统计分析等统计工作	坚持以创新为动力，以优化营商环境为吸引力，助力经济“逆生长”。		1、五大行业 GDP 完成实绩 74.87 亿元，增速 15.6%，排名全区第三；2、不断优化招商引资环境，新增规模以上企业 15 家，为地区经济增长注入新活力。	7.23

（一）2019 年度工作完成情况及成效。

2019 年，在江南中街道党工委、办事处的正确领导下，政务和社区服务中心全体干部职工统一思想、凝聚共识、强化责任、聚焦工作、不懈奋斗，各项工作稳步有序开展，现将全年工作情况总结如下：

一、总体情况

2019 年 1-12 月，全街新增就业人数 1157 人，帮扶失业人员再就业 1628 人，就业困难人员再就业人数 1251 人，超额完成区目标任务数。

招商暖企，助推经济发展。街道始终坚持以创新为动力，以优化营商环境为吸引力，助力经济“逆生长”。前三季度街道五大行业 GDP 完成实绩 74.87 亿元，增速 15.6%，排名全区第三，连续多年保持全区前列。

二、各项具体指标完成情况

（一）城镇新增就业人数。江南中街道辖内本地户籍失业人员为 1369 人，流动人员为 255 人，个别情况的自然减员为 467 人，合计城镇新增就业人数为 1157 人。

（二）辖内城镇登记失业人员就业率。我中心已于 9 月份提前完成区下达目标任务。

（三）城镇失业人员再就业人数。全街城镇失业人员总数为 1998 人，再就业人数为 1628 人

（四）就业困难人员实现就业人数。各社区居委会中，青凤、复兴社区居委会超额完成目标任务，高于 90.00%以上。

（五）各类就业补贴。1、自 2018 年 12 月起，就业工作关于各类人员的资金补贴全面下沉街道一级受理和审批。因此，政

务大厅每月都有大量企业和居民前来申请不同类型的就业补贴，据统计我街道辖内符合申领补贴的企业大约 400 多家，其中申领补贴分别为：创业带动就业补贴、法人社会保险补贴、企业招用工补贴、职业技能培训补贴、一次性创业补贴、企业租金补贴、企业招用工补贴（区级）、一次性创业补贴（区级），合共 8 项受理业务，平均每月受理业务量约为 400 多件。2、由于政策变动，自 2019 年 4 月 1 日起，原社区就业社会保险补贴申领（简称：社区资助）改为灵活就业人员补贴，并且按照规定需要于每年 1/4/7/10 月到就业服务机构申领相应的季度补贴。根据我街道情况，共有 907 名社区资助人员全部变更为灵活就业参保、进入企业参保和领取失业救济金三类人群，其中顺利转变为灵活就业参保人数为 782 人，外加新增符合条件灵活就业参保的人员。据初步统计得出 7、10 月共迎来大约 2000 人次，符合资格人员前来申领补贴。政务中心大厅为此也同时开放所有前台、后台同步受理业务机制。

（六）专场招聘会。我街道共举办了 4 场现场招聘活动。分别为：2 月 28 日下午与市总工会联动在富力海珠城广场举办了一场“春风行动 2019”促进异地务工人员就业专场大型招聘会；3 月 21 日下午街道与区就业管理中心在富力海珠城广场举办了“春风行动 2019”促进就业专场大型招聘会；1 月 17 日下午在江南西路润汇大厦门前广场举办 2019 年就业援助月“零距离”社区就业招聘会活动；8 月 20 日下午在江南西路润汇大厦门前广场举办江南中街道“零距离”社区就业招聘会。四场招聘会共组织 204 家企业参加，提供了 7664 个岗位，812 个工种，主要以餐饮

业，销售业和服务业为主，其中司机、送货员、销售员、物业管理等工作岗位需求较多，进场人数约 2500 多人，填报就业意向 384 人，达成协议 150 多人。

三、促进创业工作情况

（一）促进创业带动就业情况。促进创业人数为 1163 人次和创业带动就业人数为 1267 人次，并于 9 月份提前完成区下达目标任务。

（二）创业担保贷款认定情况。我中心共完成 3 人认定成功，完成率为 150.00%。

四、就业服务工作情况

（一）就业辅导工作纳入家庭综合服务中心。我中心已于 9 月初与街家庭综合服务中心完成签订补充协议手续，并于 9 月中旬已交区就业中心备份存档。

（二）采集空岗信息工作情况。我中心已于上半年提前完成采集空岗信息数量，岗位数为 6322，并且有效岗位通过率高于区任务目标 98.89%以上。

（三）和谐劳动关系企业创建工作情况。据街劳动监察中队和街工会反馈进度，我中心任务企业数是五家，已于 10 月 25 日完成材料上报区人社局。

五、就业培训工作开展情况

（一）职业指导开展情况。我中心已于上半年提前完成 35 人次，超额完成区就业培训中心下达的 30 人次目标任务。

（二）创业指导开展情况。1、创业指导：我中心分别于 9-10 月共参加三场创业指导座谈会，共有 35 人次。2、SYB 创业培

训课程：我中心共推荐 35 人次参加课程面试，成功通过面试并参加上课 2 人。

六、基金局下沉业务、“两居”业务开展情况

（一）下沉业务总体开展情况。1、 申领失业救济金：590 人/次；社保记录合并：244 人/次；退休年审：52 人/次；社保转移业务：349 人/次。2、 申领退休金：608 人/次；申领抚恤金死亡待遇：237 人/次；身份证升位：69 人/次；变更账号业务：37 人/次；修订：28 人/次；补录视同工龄：23；手工补拨退休金：13 人/次；特批停保：25 人/次。

（二）“两居”业务统计情况。1、 城乡养老新增 45 人、低保人员的城乡养老续期 43 人，城镇居民养老续期 14 人，退休及死亡原因停保共 26 人，新申领待遇 48 人；2、 城镇医疗保险新增 1513 人、停保 1048 人、变更参保人信息 151 人。

七、政务业务开展情况

根据市、区级对政务服务质量的工作要求，截止 12 月 31 日，综合业务受理业务件共 30863 件，已办结 29974 件，办结率约为 97.12%，居民对办理业务的满意率达 100%。

“好差评”开展情况。我中心、来穗中心和 16 个社区居委会已经全部按省、市、区级要求使用“好差评”。

八、招商暖企工作开展情况

一方面积极落实海珠区“招商引资年”工作部署，不断优化招商引资环境，新增规模以上企业 15 家，为地区经济增长注入新活力。利用自有物业无偿提供企业注册，开展精准招商引入滴滴旗下广州骑安科技有限公司、广州滴滴出行科技有限公司。骑

安科技注册资本 3 亿美元，该项目落地后转化成效明显，营收税收等指标得到迅速提升。另一方面做好优质企业的服务工作，全力营造经济发展环境。认真落实首席服务官制度，跟踪协调解决企业发展中的困难，今年以来共开展暖企活动 92 余次，为重点企业协调解决诉求 17 件。在全国第四次经济普查工作中，多手段结合，实行“地毯式”清查，各项工作按时、按质、按量完成，圆满完成四经普普查工作任务。积极配合盘活打造大松岗、土产大厦等经济项目。

（二）本部门 2019 年度工作中改进和努力的方向：

1、人社、就业工作：加大建设“羊城家政”基层服务站力度，多与工作方心明爱社工服务机构沟通工作开展，力求来年能完善“家政服务”岗位的各项制度和指标。提升就业困难人员认定工作的后续跟踪服务，做到三到位（宣传到位、服务到位、跟踪到位），并一人一册，制定相关台账资料。深化与辖内企业的沟通渠道，多到企业走访，多与企业交流，多为企业宣传各类政策。

2、政务服务工作：配合省、市、区数字政府建设，提高我街政务服务体系，加强构建数字“一体化”政府，督办“好差评”使用情况。着力提升服务质量、网办业务和“好差评”覆盖度，全面整合各职能科室使用综合业务受理平台，多组织操作业务培训，务求做到“零误差”。

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。