

# 2019 年广州市海珠区江海街道政务和社区服 务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠区江海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 广州市海珠区江海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 广州市海珠区江海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 广州市海珠区江海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 广州市海珠区江海街道政务和社区服务中心 概况

## （一） 部门主要职责

广州市海珠区江海街道政务和社区服务中心主要职能：负责街道政务大厅的管理，组织办理街道承接的政务服务事项，指导社区政务服务工作；协助街道办事处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；办理就业失业登记、发放失业证、劳动用工备案等业务；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 and 援助、就业岗位开发、职业技能培训、职业介绍等劳动保障服务工作；受理城镇居民医疗保险、居民养老保险及其它社区保险等业务；对特困失业人员实行跟踪服务；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；对产地农产品进行快速检测，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；指导辖区内农产品生产经营企业和农民专业合作社建立生产经营档案记录等；完成上级交办的其他任务。

## **（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 广州市海珠区江海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： 广州市海珠区江海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	1689.57	一、一般公共服务支出	27	1084.40
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	6.55
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	4.34	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	123.85
	9		九、卫生健康支出	35	30.96
	10		十、节能环保支出	36	61.81

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区江海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	240.30
	12		十二、农林水支出	38	7.00
	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	36.34
	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	99.29
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1693.91	<b>本年支出合计</b>	49	1690.52

## 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区江海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	69.51	年末结转和结余	51	72.90
<b>总计</b>	26	1763.42	<b>总计</b>	52	1763.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市海珠区江海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	1693.91	1689.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
201	一般公共服务支出	1087.79	1083.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
20101	人大事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1046.94	1042.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
2010303	机关服务	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	422.95	422.95	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	612.01	607.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34

## 收入决算表

部门：广州市海珠区江海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	1693.91	1689.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
20105	统计信息事务	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.85	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.93	33.93	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	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 广州市海珠区江海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	1693.91	1689.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
20802	民政管理事务	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	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	23.76	23.76	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	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区江海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	1693.91	1689.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
2100717	计划生育服务	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区江海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	1693.91	1689.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
2120501	城乡社区环境卫生	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市海珠区江海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	1690.52	1605.76	84.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1084.40	1040.29	44.11	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1043.54	1026.10	17.44	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	422.95	422.95	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	608.62	591.18	17.44	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区江海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	1690.52	1605.76	84.76	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	34.16	7.49	26.67	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.85	90.20	33.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	33.93	33.93	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	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区江海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	1690.52	1605.76	84.76	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	33.65	0.00	33.65	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	33.65	0.00	33.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区江海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	1690.52	1605.76	84.76	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区江海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	1690.52	1605.76	84.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.29	6.29	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区江海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	1689.57	一、一般公共服务支出	28	1083.45	1083.45	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	6.55	6.55	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	123.85	123.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	30.96	30.96	0.00
	10		十、节能环保支出	37	61.81	61.81	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	240.30	240.30	0.00
	12		十二、农林水支出	39	7.00	7.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区江海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	36.34	36.34	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	99.29	99.29	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1689.57	<b>本年支出合计</b>	50	1689.57	1689.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区江海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			
<b>总计</b>	27	1689.57	<b>总计</b>	54	1689.57	1689.57	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区江海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	1689.57	1604.81	84.76
201	一般公共服务支出	1083.45	1039.34	44.11
20101	人大事务	3.28	3.28	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.28	3.28	0.00
20102	政协事务	3.42	3.42	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.42	3.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1042.60	1025.16	17.44
2010303	机关服务	11.97	11.97	0.00
2010350	事业运行	422.95	422.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	607.67	590.23	17.44
20105	统计信息事务	34.16	7.49	26.67
2010505	专项统计业务	26.67	0.00	26.67

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区江海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	1689.57	1604.81	84.76
2010599	其他统计信息事务支出	7.49	7.49	0.00
204	公共安全支出	6.55	6.55	0.00
20408	强制隔离戒毒	6.55	6.55	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	6.55	6.55	0.00
208	社会保障和就业支出	123.85	90.20	33.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.93	33.93	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.93	33.93	0.00
20802	民政管理事务	19.91	19.91	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.91	19.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.37	36.37	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区江海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	1689.57	1604.81	84.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	0.00
20807	就业补助	33.65	0.00	33.65
2080799	其他就业补助支出	33.65	0.00	33.65
210	卫生健康支出	30.96	30.96	0.00
21007	计划生育事务	27.61	27.61	0.00
2100717	计划生育服务	20.11	20.11	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.50	7.50	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.35	3.35	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.35	3.35	0.00
211	节能环保支出	61.81	61.81	0.00
21101	环境保护管理事务	61.81	61.81	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	61.81	61.81	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区江海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	1689.57	1604.81	84.76
212	城乡社区支出	240.30	240.30	0.00
21201	城乡社区管理事务	225.35	225.35	0.00
2120104	城管执法	225.35	225.35	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.96	14.96	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.96	14.96	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21301	农业	7.00	0.00	7.00
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	36.34	36.34	0.00
22102	住房改革支出	36.34	36.34	0.00
2210201	住房公积金	36.34	36.34	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99.29	99.29	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区江海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	1689.57	1604.81	84.76
22401	应急管理事务	99.29	99.29	0.00
2240106	安全监管	93.00	93.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.29	6.29	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区江海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	1570.85	302	商品和服务支出	24.81
30101	基本工资	56.61	30201	办公费	2.70
30102	津贴补贴	163.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	55.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.38	30206	电费	0.43
30109	职业年金缴费	10.95	30207	邮电费	0.55
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	224.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	122.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.40
30199	其他工资福利支出	842.19	30214	租赁费	0.36

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区江海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	9.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.64	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	0.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.92
30309	奖励金	7.50	30229	福利费	11.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.37
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	0.36
			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：广州市海珠区江海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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区江海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	1580.00		公用经费合计	24.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区江海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	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区江海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

注：本部门本年度无政府性基金预算支出。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区江海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	0.39	0.39	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	0.39	0.39	0.00
利息收入	0.30	0.30	0.00
其他利息收入	0.30	0.30	0.00
非经营性国有资产收入	0.09	0.09	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.09	0.09	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：无

### 第三部分 广州市海珠区江海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

广州市海珠区江海街道政务和社区服务中心2019年度收、支总计1763.42万元。与2018年相比，收、支总计各增加592.71万元，增长50.63%。主要是1、雇员工资调增；2、政策性工资调整。

#### 2018年和2019年收支总额对比

(单位：万元)



#### (一) 年度收入总体情况

广州市海珠区江海街道政务和社区服务中心2019年度总收入1763.42万元，其中本年收入1693.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1689.57万元，比上年决算数增加631.49万元，增长59.7%，主要变动情况：1、雇员工资调增；2、政策性工资调整。

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，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

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

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

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

7. 其他收入 4.34 万元，比上年决算数增加 1.04 万元，增长 31.51%，主要变动情况：市就业服务补贴拨付。

## （二）年度支出总体情况

广州市海珠区江海街道政务和社区服务中心 2019 年度总支出 1763.42 万元，其中本年支出 1690.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1605.76 万元，比上年决算数增加 665.65 万元，增长 70.80%，主要变动情况：1、雇员工资调增；2、政策性工资调整。

2. 项目支出 84.76 万元，比上年决算数减少 35.04 万元，下降 29.2%，主要变动情况：环保队伍人员经费调整到基本支出保障。

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

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

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年相比增加 0 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

广州市海珠区江海街道政务和社区服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1689.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1689.57 万元，比上年决算数增加 631.49 万元，增长 59.69%；主要变动情况：1、雇员工资调增；2、政策性工资调整；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区江海街道政务和社区服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1689.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1689.57 万元，比年初预算数增加 794.61 万元，增长 88.79%；主要变动情况：1、雇员工资调增；2、政策性工资调整；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，增长--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3.28 万元，占 0.19%，主要用于人大专职

人员经费；一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）3.42万元，占0.20%，主要用于政协专职人员经费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）11.97万元，占0.71%，主要用于机关后勤服务人员工资；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）422.95万元，占25.03%，主要用于事业单位在职人员统发工资、津补贴、社会保障缴费、公用经费、公务用车运行维护费等，事业单位履行管理职能、维持正常运转所需费用；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）607.67万元，占35.97%，主要用于各项业务开展保障费；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）26.67万元，占1.58%，主要用于街道统计业务经费；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）7.49万元，占0.44%，主要用于统计专职人员经费；公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）6.55万元，占0.39%，主要用于禁毒人员经费；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）33.93万元，占2.01%，主要用于劳监协管员和社会保障工作人员工资；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）19.91万元，占1.18%，

主要用于复退军人及社会保障雇员工资；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）1.66万元，占0.10%，主要用于事业单位离退休人员的退休费、慰问及管理费用；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.76万元，占1.41%，主要用于事业单位基本养老保险缴费；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）10.95万元，占0.65%，主要用于事业单位职业年金缴费；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）33.65万元，占1.99%，主要用于灵活就业人员社会保险补贴；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）20.11万元，占1.19%，主要用于计生专职人员工资；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）7.50万元，占0.44%，主要用于各类计生、卫生事务经费；卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）3.35万元，占0.20%，主要用于老龄专职雇员工资；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）61.81万元，占3.66%，主要用于建立镇街园区环境保护监督检查员队伍经费；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）225.35万元，占13.34%，主要用于协管员工资；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

14.96 万元，占 0.89%，主要用于特勤人员及燃气专职人员工资；农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）7.00 万元，占 0.41%，主要用于专职农产品质量安全员队伍建设；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.34 万元，占 2.15%，主要用于住房公积金和购房补贴；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）93.00 万元，占 5.50%，主要用于安监中队员工工资；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）6.29 万元，占 0.37%，主要用于农产品质量安全员工工资。

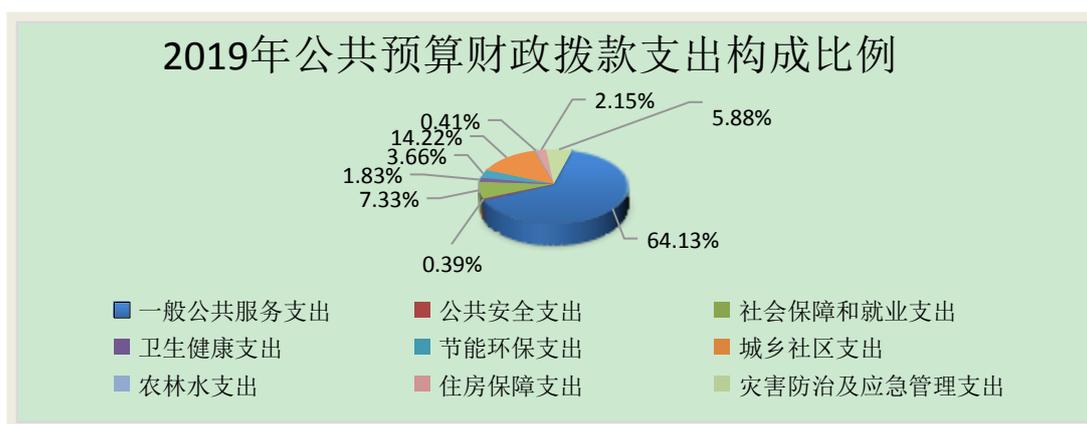
### **（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

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 1689.57 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 631.49 万元，增长 59.69%。主要原因：1、雇员工资调增；2、政策性工资调整。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1083.45万元，占64.13%；公共安全支出（类）6.55万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）123.85万元，占7.33%；卫生健康支出（类）30.96万元，占1.83%；节能环保支出（类）61.81万元，占3.66%；城乡社区支出（类）240.30万元，占14.22%；农林水支出（类）7万元，占0.41%；住房保障支出（类）36.34万元，占2.15%；灾害防治及应急管理支出（类）99.29万元，占5.88%。



## 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894.96万元，支出决算1689.57万元，完成年初预算的188.79%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出3.28万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出3.42万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）机关服务（项）支出 11.97 万元，完成年初预算的 99.75%。

（4）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）支出 422.96 万元，完成年初预算的 116.69%。预决算产生差异的主要原因是政策性工资调整及人员变动。

（5）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）支出 607.67 万元，完成年初预算的 3148.55%。预决算产生差异的主要原因是雇员工资调增及补发。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 26.67 万元，完成年初预算的 256.44%。预决算产生差异的主要原因是部门间调整，增加第四次全国人口普查经费。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出 7.49 万元，完成年初预算的 100%。

（8）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）支出 0 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是人员变动调整，相应在中调减预算。

（9）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）支出 6.55 万元，完成年初预算的 100%。

(10) 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)支出 33.93 万元,比年初预算数增加 33.93 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部门间调整,接收上级部门调整到街道的雇员。

(11) 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)支出 19.91 万元,完成年初预算的 100%。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 1.66 万元,完成年初预算的 31.32%。预决算产生差异的主要原因是人员变动,相应在中调减预算。

(13) 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)支出 23.76 万元,完成年初预算的 86.09%。预决算产生差异的主要原因是社保和职业年金调整,相应在中调减预算。

(14) 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)支出 10.95 万元,比年初预算数增加 10.95 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社保和职业年金调整。

(15) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出 33.65 万元,比年初预算数增加 33.65 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

的主要原因是部门间调整，增加灵活就业人员社会保险补贴。

(16) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 20.11 万元，完成年初预算的 100%。

(17) 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)支出 7.50 万元，完成年初预算的 94.70%。预决算产生差异的主要原因是节约费用开支，相应在中调减预算。

(18) 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)支出 3.35 万元，完成年初预算的 100%。

(19) 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)支出 61.81 万元，完成年初预算的 100%。

(20) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出 225.35 万元，完成年初预算的 120.93%。预决算产生差异的主要原因是部门间调整，增加特勤人员和政策性工资调整。

(21) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出 14.96 万元，比年初预算数增加 14.96 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增加新增雇员工资。

(22) 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)

支出 7.00 万元，比年初预算数增加 7.00 万元，完成年初预算的 100%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因部门间调整，加强专职农产品质量安全员队伍建设。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 36.34 万元，完成年初预算的 103.44%。预决算产生差异的主要原因是人员变动调整。

（24）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 93.00 万元，完成年初预算的 100%。

（25）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出 6.29 万元，完成年初预算的 100%。

#### （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 1604.81 万元，比年初预算数增加 739.55 万元，完成年初预算的 185.47%。主要原因：1、雇员工资调增及工资补发；2、政策性工资调整。

其中，人员经费 1580 万元，主要包括工资福利支出 1570.85 万元、对个人和家庭的补助 9.14 万元；公用经费 24.81 万元，包括商品和服务支出 24.81 万元、其他资本性 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

本部门本年度没有政府性基金预算。

## 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

广州市海珠区江海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 0.37 万元，完成预算 1.82 万元的 20.5%。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 0.37 万元，完成预算 1.82 万元的 20.5%；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。

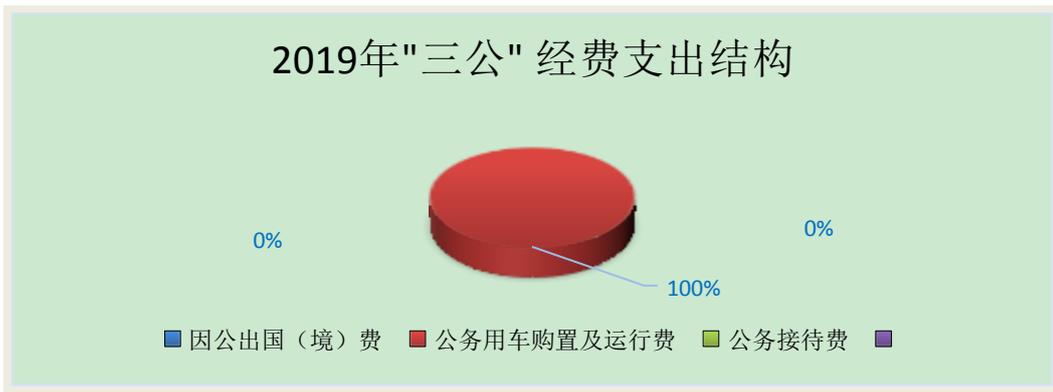
### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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0.37万元，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广州市海珠区江海街道政务和社区服务中心一个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.37万元。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0.37万元，2019年广州市海珠区江海街道政务和社区服务中心公务用车保有量为0辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行、创文、创卫（稽、核、巡）查、精准扶贫所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于本年度无安排公务接待费用。2019年，广州市海珠区江海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，本年度无安排公务接待。



### （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。广州市海珠区江海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）。主要原因本年度无安排会议费用。

全年开支较大的会议分别是：

本年度无安排会议费用。

## 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：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，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 0%，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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.39 万元，纳入预算管理已缴国库 0.39 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 0 收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括 0 收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.39 万元，占 100.0%，包括利息收入、非经营性国有资产收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 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，广州市海珠区江海街道政务和社区服务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绩效等各项管理工作，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高。较好地发挥了预算资金在本部门开展的各项工作中的重要作用。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 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在编制预算上更加精炼、明晰、便于实际操作，更加立足经济社会发展，促进预算编制更加科学合理。

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 84.76 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理向既定的预算绩效目标和执行力度的监管起到重要作用，对提升部门预算绩效管理如期保质保量的实现，确保财政资金使用安全高效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门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，本部门组织对 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%，共涉及资金 84.76 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 84.76 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，广州市海珠区江海街道政务和社区服务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、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促有关经办落实。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，及时调整和优化事业单位以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门2019 年度未发生由市财政部门委托第三方机构开展的绩效评价。

## 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 1690.52 万元，其中一般公共预算支出 1689.57 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 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。本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况，并且结合工作自身特点，有关列表内容如下：)

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1690.52	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	1689.57		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	在街道党工委、办事处的正确领导下，坚持稳中求进的工作总基调，深入贯彻新发展理念，按照推动高质量发展要求，抓住粤港澳大湾区建设契机，聚焦实现老城市新活力，扎实推进供给侧结构性改革，经济运行稳中有进，积极服务地方经济发展，保质保量完成第四次全国经济普查。		（1）常态化做好辖区企业数据统计工作；（2）严格把控普查质量，按时保质保量完成普查任务；（3）安商暖企保税源，推动精准服务常态化；（4）加强对辖区业态市场监管，从源头上控制低端产业滋生；（5）加快专业市场转型疏解工作；（6）解决市场的招用工、消防、营业执照、周边卫生等问题；（7）举办就业专场招聘会，创建充分就业社区。	
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）

统计工作	<p>(1) 动态监测企业产出数据，了解企业的进驻情况和发展规模；(2) 部门联动通力协作，圆满完成“四经普”工作任务；(3) 挖掘符合“四上”标准的企业，为我街经济发展寻找新的增长点。</p>	<p>(1) 开展园区、楼宇等企业清查工作，完善基本名录库，挖掘新增“四上”企业和固定资产投资项目，2019年挖潜新增“四上”企业19间；(2) 组织街、居两级普查员参加各级普查培训，多方联动，联合区统计局、税务、工商、园区物业等，通过发短信、实地上门等方式，多措并举查找失联企业，共清查企事业单位3299家，个体户5244户；共普查上报企事业单位3433家，上报率为104%，挖掘新增规模以上企业44家；(3) 挖掘符合“四上”标准的企业，完成基本单位调查核实279家，核实率100%，收表119家，收表率100%。</p>	26.67
------	---	---	-------

(一) 2019年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

2019年，社区服务中心在街道党工委、办事处的正确领导下，坚持稳中求进的工作总基调，深入贯彻新发展理念，按照推动高质量发展要求，抓住粤港澳大湾区建设契机，聚焦实现老城市新活力，扎实推进供给侧结构性改革，经济运行稳中有进，积极服务地方经济发展，保质保量完成第四次全国经济普查，现将相关工作情况汇报如下：

1. 动态监测企业产出数据，宏观经济运行较好。常态化做好辖区企业数据统计工作，不定期开展企业数据质量核查，动态掌握宏观经济运行状况。截至第三季度，完成GDP合计40.99亿元，增速6.3%；完成固定资产投资1.4亿元。五大行业中工业呈明显上升趋势，同比上升13.75%。日常开展园区、楼宇等企业清查工作，了解企业的进驻情况和发展规模，完善基本名录库，挖

掘新增“四上”企业和固定资产投资项目，2019年挖潜新增“四上”企业19间。

2. 部门联动通力协作，圆满完成“四经普”工作任务。制定普查工作方案，广泛大力开展宣传，组织街、居两级普查员参加各级普查培训，针对实际工作中遇到的难点问题，多次邀请相关专业人员组织业务培训，特别是数据审核要点等，现场解答普查员提出的具体问题。优化工作方案，布置工作任务，落实工作进度。多方联动，联合区统计局、税务、工商、园区物业等，通过发短信、实地上门等方式，多措并举查找失联企业，严格把控普查质量，确保按时保质保量完成普查任务。第四次全国经济普查共分清查和普查两个阶段，共清查企事业单位3299家，个体户5244户；共普查上报企事业单位3433家，上报率为104%，挖掘新增规模以上企业44家。

3. 积极开展基本单位调查核实工作，挖掘新增规模以上企业。积极开展2019年广州市基本单位调查核实工作，通过对我街辖内企业进行实地调查核实，摸清新增企业的数量和规模，挖掘符合“四上”标准的企业，为我街经济发展寻找新的增长点。我街完成基本单位调查核实279家，核实率100%，收表119家，收表率100%。

4. 安商暖企保税源，推动精准服务常态化。认真贯彻落实《海珠区一级班子领导安商暖企保税源专项行动方案》的文件精神和要求，结合街道实际，建立健全街道“暖企”走访制度，制定街

道领导挂点服务走访企业工作安排，现有 183 家“四上”企业按居委划分，形成日常直联机制，按季度按要求做好“暖企”工作。以常态化暖企为抓手，掌握企业发展动态，密切跟踪和监控营业收入、纳税、外迁意向等相关情况，及时做好安商暖商服务，扶持企业扎根海珠、发展壮大。1-3 季度组织区、街领导带队走访辖区企业 152 次，走访成效明显。

5. 明晰定位，推进老旧物业升级改造。2019 年，继续贯彻落实《中共广州市海珠区委全面深化改革领导小组印发〈关于老旧物业消防和安全生产整治审批改革的工作意见〉的通知》的规定和要求，敢于担当、先行先试，以办实事为目的，加快辖区传统业态转型升级。大力推动杨协成电子创意园扩建改造项目、伟记物业和桂田江贝一、二社老旧物业升级改造，明确产业定位，使周边村社出租物业从传统的低端业态向现代服务与科技型经济转型，改善辖区人居环境和营商环境。

6. 开展专项摸查和整治工作，不断提升基层服务效能。按照区委区政府关于加强低端业态市场监管工作相关要求，加强对辖区业态市场监管，从源头上控制低端产业滋生。开展“散乱污”及“三小”场所的清理整治工作，联合区多个职能部门开展辖区再生资源回收站综合整治工作，取缔无证经营回收站，开展经营场地核查、场所证明出具等。2019 年 1-11 月为辖区个体户、企业新办或续期开具场所证明 398 份，开具散乱污整改临时场地证明 92 份，现场核查经营场所 400 场次。

7. 加快专业市场转型疏解工作。2019年联合街道各部门为富来敦和商业城、敦皇商业城解决市场的招用工、消防、营业执照、周边卫生等问题，主动为商业城排忧解难。富来敦和商业城由原来的22间日用品批发商铺全部转型，升级后现均发展为现代服务业、商贸业，经济效益稳步上升。敦皇商业城部分商铺已引入办公、商务、餐饮等零售业态，目前商业城处于正常经营中。下一步将通过业态转营，引入更加丰富的零售和生活服务业态，进一步提升商业城对周边群众的服务能力。

8. 劳动保障就业工作：截止11月份，我街失业人员904人，实现就业737人，就业率为81.53%；新增失业人员推荐培训率95%。同时为620多名失业人员办理了灵活就业补贴，举办2场大型专场招聘会，2场“零距离”社区就业专场招聘会，报送12条创业信息，创建充分就业社区13个，创建区级创业孵化基地1个。城乡居民医保护面4174人，任务完成率92%，城乡养老帮扶102人，任务完成率100%。截止11月份，社保业务下沉街道有45项，业务统计量人数共有11241人办理。

9. 政务服务工作：截至11月份，江海街政务服务窗口服务人数共4512人，窗口服务满意度100%。发现和化解“数字海珠基础应用平台”各类网格事件1715多起，处理率99.9%。

10. 退休人员管理工作：今年1-11月共接收档案377份，截止到11月，退管所已接收社会管理退休人员4642人。对十类退休人员进行“春节”、“中秋节”的慰问，共计发放慰问品535份。

“八一”建军节发放慰问品 157 份。今年 1-11 月共探望 37 人次。为退休人员开具证明 191 份，办理退休人员省内、外认证 121 人。组织退休人员开展了宝墨园、大夫山、百万葵园、十九涌、白云山一日游，广场舞大赛、健康体检等一系列活动。

（三）本部门下一步改进和努力的方向。

受政策调整影响，市场经营管理进一步放开、低端业态迫切需求升级转型等问题逐步突显。针对以上经济下行和管理服务压力，本部门明年将调整服务理念，提升管理力度，创新引领，力促街道经济在新常态下实现新发展。

1. 提供优质服务，形成暖企走访长效机制。切实加强辖区企业服务，制定暖企工作方案，精准对接企业诉求，筑牢经济发展基础。定期上门沟通协调解决企业存在的困难，并形成服务走访相关台账，包括企业反映的问题和诉求，和企业目前的经营状况和经营动向，协助企业解决经营中遇到的困难。对于重点企业提出的街道解决不了的诉求，及时争取区政府和区职能部门协调解决。

2. 加快推进老旧物业升级改造，优化辖区营商环境。进一步协同相关职能部门，加强老旧物业改造的指引、指导和审核工作，以综合整治为契机，加快推进辖区村社低端物业改造。进一步优化地区人居环境和营商环境，提升社区综合治理水平，促进我街经济和社会事业再上新台阶。

3. 提高服务质量，扎实做好民生保障工作。更好地把发展经

济与改善民生统一起来，进一步建立公平、公正、公开、透明的民生保障制度，脚踏实地、真抓实干，切实帮助老百姓解决最急切最关心的民生问题。以改善民生、发展社会事业作为扩大内需、调整经济结构的重点，让人民群众共享改革发展的成果，促进社区和谐稳定。

## 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。