

2019 年广州市白云区三元里街社区服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区三元里街社区服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区三元里街社区服务中心 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 广州市白云区三元里街社区服务中心 2019年部门决算情况说明

第四部分 广州市白云区三元里街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 广州市白云区三元里街社区服务中心概况

（一）部门主要职责

广州市白云区三元里街社区服务中心的主要职责是：

- 1、开展公共福利服务，推进社区公共服务体系建设；引导、扶持各类组织、企业或个人参与社区服务工作，推动社区服务社会化。
- 2、组织开展社区志愿服务。
- 3、组织开展社区群众性文化、体育活动，活跃群众文化生活。
- 4、普及科学文化知识，搜集、整理、保护民族文化遗产，做好文物的保护工作。
- 5、受当地政府的委托，管理好社会文化事业和文化市场。
- 6、一宣传国家的计划生育政策，宣传避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识。
- 7、为育龄群众开展计划生育相关的综合服务，并做好有关育龄妇女计生档案管理工作。
- 8、负责本街道和街道属下事业单位的财务结算工作。
- 9、负责联系、指导和服务街工商业联合开展日常工作，配合区工商联工作。
- 10、完成街道和上级有关部门交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区三元里街社区服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区三元里街社区服务中心

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	599.72	一、一般公共服务支出	27	434.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.76	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	14.80
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	37.78
	8		八、社会保障和就业支出	34	26.19
	9		九、卫生健康支出	35	4.89
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区三元里街社区服务中心

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	85.77
	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	6.76
本年收入合计	23	606.48	本年支出合计	49	610.20

收入支出决算总表

部门：广州市白云区三元里街社区服务中心

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	3.84	年末结转和结余	51	0.12
总计	26	610.32	总计	52	610.32

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：广州市白云区三元里街社区服务中心

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	606.48	606.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.01	434.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.01	260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	239.55	239.55	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	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区三元里街社区服务中心

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	606.48	606.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区三元里街社区服务中心

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	606.48	606.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	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	15.15	15.15	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	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区三元里街社区服务中心

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	606.48	606.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.76	6.76	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	6.76	6.76	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：广州市白云区三元里街社区服务中心

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	610.20	353.44	256.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.01	240.31	193.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.01	239.55	20.46	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	239.55	239.55	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	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	174.00	0.76	173.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	174.00	0.76	173.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区三元里街社区服务中心

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	610.20	353.44	256.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
20703	体育	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.19	22.47	3.72	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区三元里街社区服务中心

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	610.20	353.44	256.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区三元里街社区服务中心

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	610.20	353.44	256.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.76	0.00	6.76	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：广州市白云区三元里街社区服务中心

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	599.72	一、一般公共服务支出	28	434.01	434.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.76	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	14.80	14.80	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	37.78	37.78	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.47	22.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.89	4.89	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区三元里街社区服务中心

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	85.77	85.77	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	6.76	0.00	6.76
本年收入合计	23	606.48	本年支出合计	50	606.48	599.72	6.76
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：广州市白云区三元里街社区服务中心

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	606.48	总计	54	606.48	599.72	6.76

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： 广州市白云区三元里街社区服务中心

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	599.72	353.44	246.28
201	一般公共服务支出	434.01	240.31	193.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.01	239.55	20.46
2010350	事业运行	239.55	239.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.46	0.00	20.46
20199	其他一般公共服务支出	174.00	0.76	173.24
2019999	其他一般公共服务支出	174.00	0.76	173.24
205	教育支出	14.80	0.00	14.80
20509	教育费附加安排的支出	14.80	0.00	14.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.80	0.00	14.80
207	文化旅游体育与传媒支出	37.78	0.00	37.78
20701	文化和旅游	10.54	0.00	10.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区三元里街社区服务中心

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	599.72	353.44	246.28
2070105	文化展示及纪念机构	3.64	0.00	3.64
2070199	其他文化和旅游支出	6.90	0.00	6.90
20703	体育	27.24	0.00	27.24
2070308	群众体育	27.24	0.00	27.24
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.47	22.47	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00
21007	计划生育事务	4.89	4.89	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.89	4.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区三元里街社区服务中心

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	599.72	353.44	246.28
221	住房保障支出	85.77	85.77	0.00
22102	住房改革支出	85.77	85.77	0.00
2210201	住房公积金	24.85	24.85	0.00
2210203	购房补贴	60.91	60.91	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： 广州市白云区三元里街社区服务中心

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	243.60	302	商品和服务支出	18.32
30101	基本工资	66.90	30201	办公费	1.08
30102	津贴补贴	63.92	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	1.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	31.00	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	30206	电费	4.02
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96
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	0.76	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.13	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：广州市白云区三元里街社区服务中心

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	91.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.28	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	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.29
30309	奖励金	5.05	30229	福利费	4.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30
30399	其他对个人和家庭的补助	81.19	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	0.55
			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：广州市白云区三元里街社区服务中心

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：广州市白云区三元里街社区服务中心

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	335.12		公用经费合计	18.32

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：广州市白云区三元里街社区服务中心

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	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：广州市白云区三元里街社区服务中心

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	6.76	6.76	0.00	6.76	0.00
229	其他支出	0.00	6.76	6.76	0.00	6.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.76	6.76	0.00	6.76	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.76	6.76	0.00	6.76	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区三元里街社区服务中心

单位：万元

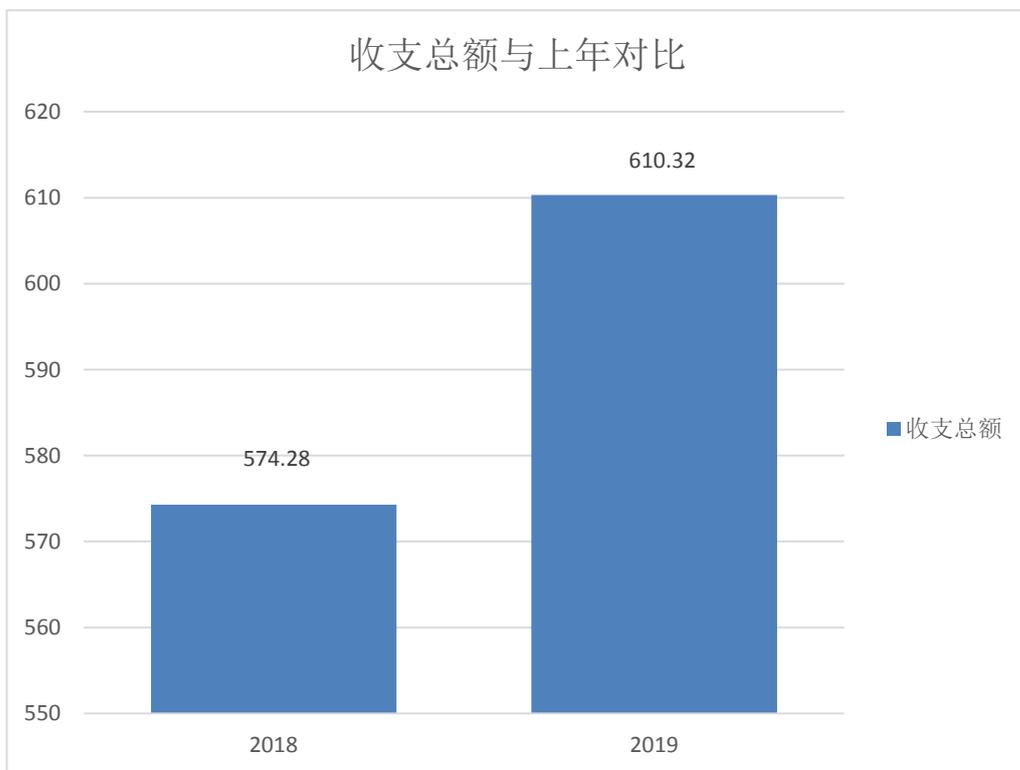
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	971.62	971.62	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	500.10	500.10	0.00
利息收入	0.35	0.35	0.00
财政专户存款利息收入	0.35	0.35	0.00
非经营性国有资产收入	499.75	499.75	0.00
其他非经营性国有资产收入	499.75	499.75	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	471.53	471.53	0.00
其他收入	471.53	471.53	0.00
其他收入	471.53	471.53	0.00

注：无

第三部分 广州市白云区三元里街社区服务中心 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

广州市白云区三元里街社区服务中心 2019 年度收、支总计 610.32 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 36.04 万元，增长 6.30%。主要是文化旅游体育与传媒支出等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区三元里街社区服务中心 2019 年度总收入 610.32 万元，其中本年收入 606.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 599.72 万元，比上年决算数

增加 65.89 万元，增长 12.30%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 3.70 万元；二是教育支出减少 2.81 万元；三是文化旅游体育与传媒支出增加 34.14 万元；四是社会保障和就业支出增加 22.47 万元；五是卫生健康支出增加 0.43 万元；六是住房保障支出增加 7.95 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.76 万元，比上年决算数减少 29.84 万元，下降 81.5%，主要变动情况：其他支出减少 29.84 万元。

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

广州市白云区三元里街社区服务中心 2019 年度总支出 610.32 万元，其中本年支出 610.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 353.44 万元，比上年决算数增加 43.37 万元，增长 14%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 12.52 万元；二是社会保障和就业支出增加 22.47 万元；三是卫生健康支出增加 0.43 万元；四是住房保障支出增加 7.95 万元。

2. 项目支出 256.76 万元，比上年决算数减少 3.61 万元，下降 1.4%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 8.82 万元；

二是教育支出减少 2.81 万元；三是文化旅游体育与传媒支出增加 34.14 万元；四是社会保障和就业支出增加 3.72 万元；五是其他支出减少 29.84 万元。

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

广州市白云区三元里街社区服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 606.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 599.72 万元，比上年决算数增加 65.89 万元，增长 12.30%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 3.70 万元；二是教育支出减少 2.81 万元；三是文化旅游体育与传媒支出增加 34.14 万元；四是社会保障和就业支出增加 22.47 万元；五是卫生健康支出增加 0.43 万元；六是住房保障支出增加 7.95 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 6.76 万元，比上年决算数减少 29.84 万元，下降 81.50%，主要变动情况：其他支出减少 29.84 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区三元里街社区服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 606.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 599.72 万元，比年初预算数增加 30.45 万元，增长 5.30%；主要变动情

况：一是一般公共服务支出减少 11.47 万元；二是文化旅游体育与传媒支出增加 31.88 万元；三是社会保障和就业支出增加 3.87 万元；四是卫生健康支出增加 0.43 万元；五是住房保障支出增加 5.73 万元；政府性基金预算财政拨款支出 6.76 万元，比年初预算数减少 16.24 万元，下降 70.60%，主要变动情况：一是其他支出减少 16.24 万元。

分功能科目看，（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）239.55 万元，占 39.94%，主要用于保障社区正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用经费等支出；

（2）一般公共服务（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）20.46 万元，占 3.41%，主要补充用于保障社工站办公用房租金等支出；

（3）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）174.00 万元，占 29.01%，主要用于社会综合管理事务如文化站管理事务支出，结算中心日常支出及审计等支出；

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）14.80 万元，占 2.47%，主要用于社区教育工作支出；

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化展示及纪念机构（项）3.64 万元，占 0.61%，主要用于村史馆日常管理工作及文物保护等支出；

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）6.90 万元，占 1.15%，主要用于村史馆日常租金及管理费用支出；

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）27.24 万元，占 4.54%，主要体育组织建设和科学健身费用支出；

（8）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）0.57 万元，占 0.09%，主要用于事业单位退休人员管理工作支出；

（9）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）15.15 万元，占 2.53%，主要用于补充事业单位事编人员养老保险支出；

（10）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）6.76 万元，占 1.13%，主要用于补充事业单位事编人员职业年金支出；

（11）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）4.89 万元，占 0.82%，主要用于计划生育管理等工作支出；

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 24.85 万元, 占 4.14%, 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出;

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 60.91 万元, 占 10.16%, 主要用于按照国家政策规定向职工发放的购房补贴支出;

(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。

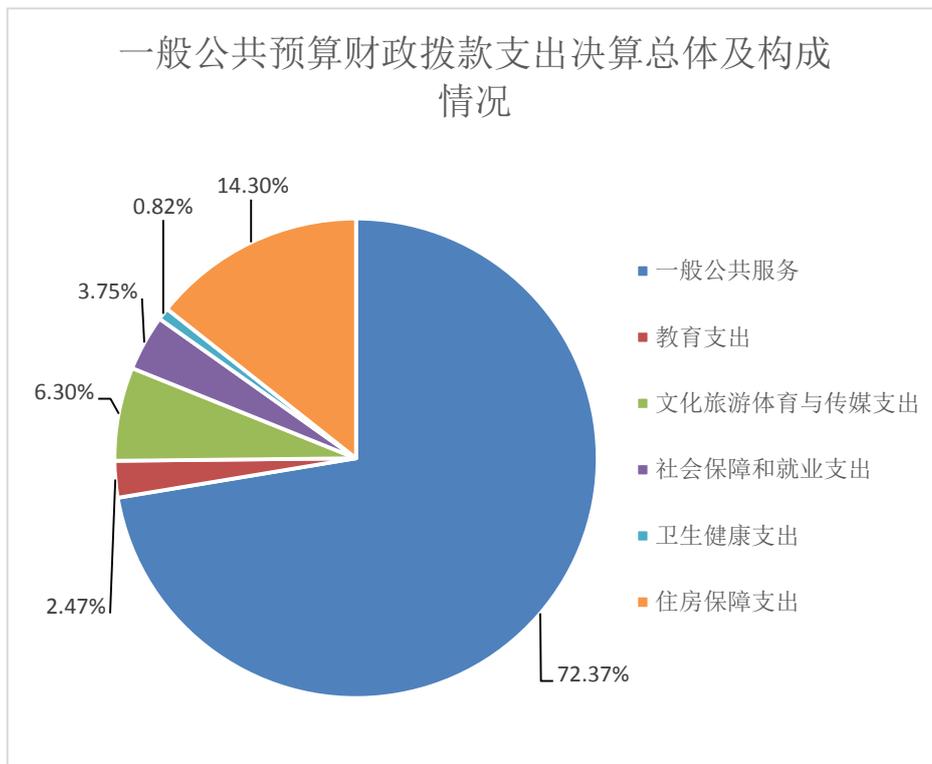
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 599.72 万元, 占本年支出合计的 98.30%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 65.89 万元, 增长 12.30%。主要原因: 一是一般公共服务支出增加 3.70 万元; 二是教育支出减少 2.81 万元; 三是文化旅游体育与传媒支出增加 34.14 万元; 四是社会保障和就业支出增加 22.47 万元; 五是卫生健康支出增加 0.43 万元; 六是住房保障支出增加 7.95 万元。

主要用于以下方面:

(1) 一般公共服务(类) 434.01 万元, 占 72.37%;

- (2) 教育支出（类）14.80 万元，占 2.47%；
- (3) 文化旅游体育与传媒支出（类）34.14 万元，占 6.30%；
- (4) 社会保障和就业支出（类）22.47 万元，占 3.75%；
- (5) 卫生健康支出（类）4.89 万元，占 0.82%；
- (6) 住房保障支出（类）85.77 万元，占 14.30%。



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 569.27 万元，支出决算 599.72 万元，完成年初预算的 105.35%。其中：

- (1) 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出 239.55 万元，完成年初预算的 112.91%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况据实支出。

(2) 一般公共服务（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 20.46 万元，完成年初预算的 92.41%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况据实支出。

(3) 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 174 万元，完成年初预算的 82.39%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况据实支出。

(4) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 14.80 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出 3.64 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。此部分资金为相关部门统筹安排的项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

(6) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 6.90 万元，完成年初预算的 116.95%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况据实支出。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出 27.24 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。此部分资金为相关部门统筹安排的项目资金在年初预

算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

(8) 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 0.57 万元，完成年初预算的 246%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况据实支出。

(9) 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 15.15 万元，完成年初预算的 82.45%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况据实支出。

(10) 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 6.76 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按照实际工作情况据实支出。

(11) 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 4.89 万元，完成年初预算的 109.64%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况据实支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 24.85 万元，完成年初预算的 104.17%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况据实支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 60.91 万元，完成年初预算的 108.44%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况据实支出。

（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 353.44 万元，比年初预算数增加 37.01 万元，完成年初预算的 111.69%。主要原因：根据当年实际工作安排使用。

其中，人员经费 335.12 万元，主要包括工资福利支出 243.60 万元、对个人和家庭的补助 91.53 万元；公用经费 18.32 万元，包括商品和服务支出 18.32 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 6.76 万元。支出 6.76 万元，与 2018 年度相比减少 29.84 万元，下降 81.50%；比年初预算数减少 16.24 万元，完成年初预算的 29.39%。其中基本支出 0 万元，项目支出 6.76 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）6.67 万元，完成年初预算的 29.39%，主要用于体育组织建设和科学健身服务；预决算产生

差异的主要原因是根据当年实际工作安排使用等。

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

广州市白云区三元里街社区服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.30万元,完成预算2.30万元的100%。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2.30万元,完成预算2.30万元的100%;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”经费支出决算等于预算数的主要情况:决算数与预算数相一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

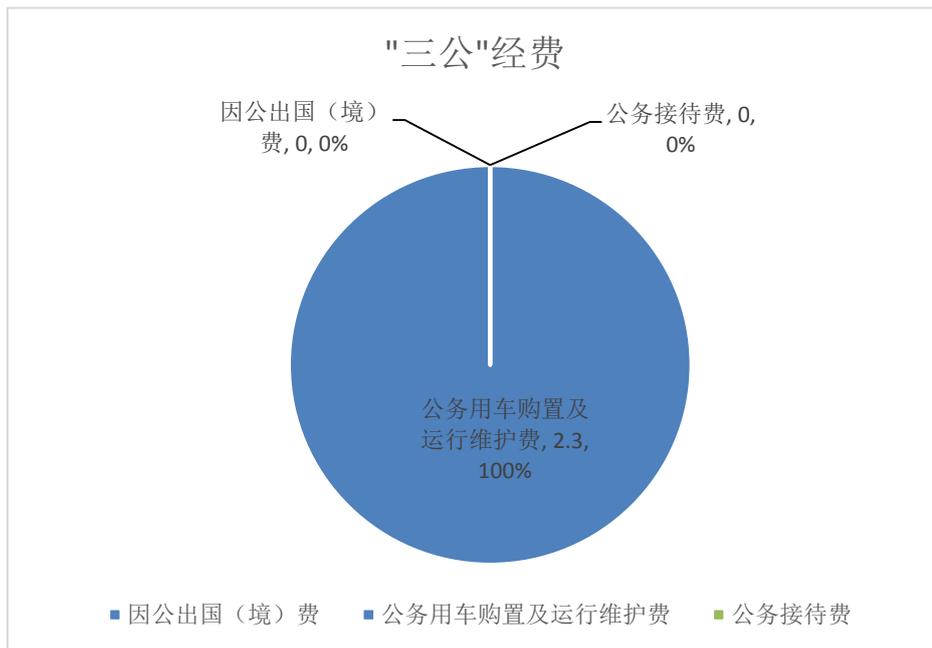
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出2.30万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排1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2.30万元。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2.30万元,本部门1个单位公务用车保有量为

1 辆，主要用于公务车燃料费、维修维护费、过路、过桥费、保险费、车辆年审等费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年本部门 1 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。广州市白云区三元里街社区服务中心部门 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。

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：本部门为本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、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0.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（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1辆，其他用车主要是单位公务用车；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971.62万元，纳入预算管理已缴国库971.62万元；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%，包括：无；专项收入 0 万元，占 0%，包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括：无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 500.18 万元，占 51.50%，包括物业租金收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括：无；其他收入 471.53 万元，占 48.50%，包括物业管理费收入及利息收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门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，取得了预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 10 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良好效果，对提升部门预算绩效管理起到科学性、积极性作用。

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 256.76 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极作用，对提升部门预算绩效管理精细化、科学化提供有力依据。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我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，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 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 256.76 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 249.99 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 2 个，共 6.75 万元，占政府性基金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，我部门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。从项目立项起，就要求订立明确的绩效评价目标、科学合理的指标体系、实施有效的项目管理、确保项目产出和效益等方面的绩效自评管理。

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 256.76 万元，其中一般公共预算支出 249.99 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 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。

（一）本部门 2019 年将工作与街深化示范治理工作有机结合，以文化育人为抓手，积极开展各式各样的文体活动，全年举行大型文化体育活动 12 场次，参加活动达 10 万人次。展览馆继续发挥宣传白云文化窗口作用，2019 年已接待考察和调研团体 140 个，同比增长 22%，接待游客 39530 人次，同比增长 4%。图书馆坚持以“博雅静”理念，全面推进全民阅读活动，全年开展活动 32 场。2019 年馆藏增加到 2.5 万册，新增设电子书借阅机，有 3000 册电子书容量；新办理借阅卡 1064 张，同比增长 53%；

外借书 4.3 万册，同比增长 9%；接待读者 110306 人次，同比增长 108%。三元里图书馆荣获得广州市公共图书馆“最美基层图书馆”称号。

（二）本部门活动多以三元里街综合文化服务中心为平台开展，难顾及到每个社区，可能存在不同的社区资源不均衡的情况，难以真正普惠到所有社区居民。

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。