

2019 年广州市南沙区南沙街社区综合管理 服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务 中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务 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

第三部分广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中 心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中 心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心的主要职责是：承担辖区内的劳动保障服务职能，统筹城乡劳动力的就业和再就业工作，提供就业服务和就业援助；协助开展劳动监察和劳动争议调解工作；负责开展退休人员社会化管理服务工作，协助社保机构开展各项社保业务，建立辖区内退休人员动态台账、跟踪服务等

工作。受有关职能部门委托，代办外来暂住人员登记及核发暂住证，提供代办房屋租赁证、农村房屋租赁备案回执、出租屋治安行政许可证、就业证等服务。

（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 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	4714.10	一、一般公共服务支出	27	3.92
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	26.58	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	184.33
	9		九、卫生健康支出	35	198.20
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	3835. 01
	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	500. 18
	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	4740. 69	本年支出合计	49	4721. 64

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	160.86	年末结转和结余	51	179.90
总计	26	4901.54	总计	52	4901.54

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： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	4740.69	4714.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26.58
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010306	政务公开审批	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
204	公共安全支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20499	其他公共安全支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2049901	其他公共安全支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	140.31	140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.07	36.07	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	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	4740.69	4714.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26.58
20807	就业补助	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	172.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3926.80	3901.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08
21201	城乡社区管理事务	3926.80	3901.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08
2120101	行政运行	3821.42	3796.34	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08

表 2

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	4740.69	4714.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26.58
2120102	一般行政管理事务	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.18	500.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.18	500.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.53	341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.66	158.66	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： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	4721.64	4422.11	299.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.33	36.07	148.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.07	36.07	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	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	4721.64	4422.11	299.53	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	145.79	0.00	145.79	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	123.91	0.00	123.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.20	156.68	41.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	197.96	156.68	41.28	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	171.29	156.68	14.61	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3835.01	3729.18	105.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	4721.64	4422.11	299.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3835.01	3729.18	105.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3729.18	3729.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.53	0.00	76.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.18	500.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.18	500.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.53	341.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.66	158.66	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： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	4714.10	一、一般公共服务支出	28	3.92	3.92	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 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	184.09	184.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	198.20	198.20	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	3835.01	3835.01	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： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	500.18	500.18	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	4714.10	本年支出合计	50	4721.40	4721.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	88.98	年末财政拨款结转和结余	51	81.69	81.69	0.00
一般公共预算财政拨款	25	88.98		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	4803.09	总计	54	4803.09	4803.09	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： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	4721.40	4422.11	299.29
201	一般公共服务支出	3.92	0.00	3.92
20199	其他一般公共服务支出	3.92	0.00	3.92
2019999	其他一般公共服务支出	3.92	0.00	3.92
208	社会保障和就业支出	184.09	36.07	148.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.47	0.00	2.47
2080107	社会保险业务管理事务	2.47	0.00	2.47
20805	行政事业单位离退休	36.07	36.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	0.00
20807	就业补助	145.55	0.00	145.55
2080701	就业创业服务补贴	1.60	0.00	1.60
2080704	社会保险补贴	20.28	0.00	20.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	4721.40	4422.11	299.29
2080799	其他就业补助支出	123.67	0.00	123.67
210	卫生健康支出	198.20	156.68	41.52
21007	计划生育事务	197.96	156.68	41.28
2100717	计划生育服务	26.67	0.00	26.67
2100799	其他计划生育事务支出	171.29	156.68	14.61
21013	医疗救助	0.24	0.00	0.24
2101301	城乡医疗救助	0.24	0.00	0.24
212	城乡社区支出	3835.01	3729.18	105.83
21201	城乡社区管理事务	3835.01	3729.18	105.83
2120101	行政运行	3729.18	3729.18	0.00
2120102	一般行政管理事务	29.30	0.00	29.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.53	0.00	76.53

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	4721.40	4422.11	299.29
221	住房保障支出	500.18	500.18	0.00
22102	住房改革支出	500.18	500.18	0.00
2210201	住房公积金	341.53	341.53	0.00
2210203	购房补贴	158.66	158.66	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： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	3983.49	302	商品和服务支出	281.95
30101	基本工资	74.27	30201	办公费	11.99
30102	津贴补贴	158.66	30202	印刷费	4.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.31
30107	绩效工资	331.24	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.07	30206	电费	10.15
30109	职业年金缴费	16.23	30207	邮电费	13.96
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	523.59	30211	差旅费	4.24
30113	住房公积金	341.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.25
30199	其他工资福利支出	2501.91	30214	租赁费	24.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	156.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.26
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.42
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.47
30309	奖励金	156.68	30229	福利费	56.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.84
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	48.89
			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： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	4140.17		公用经费合计	281.95

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： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心 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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	2.84	0.00	2.84	0.00	2.84	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： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

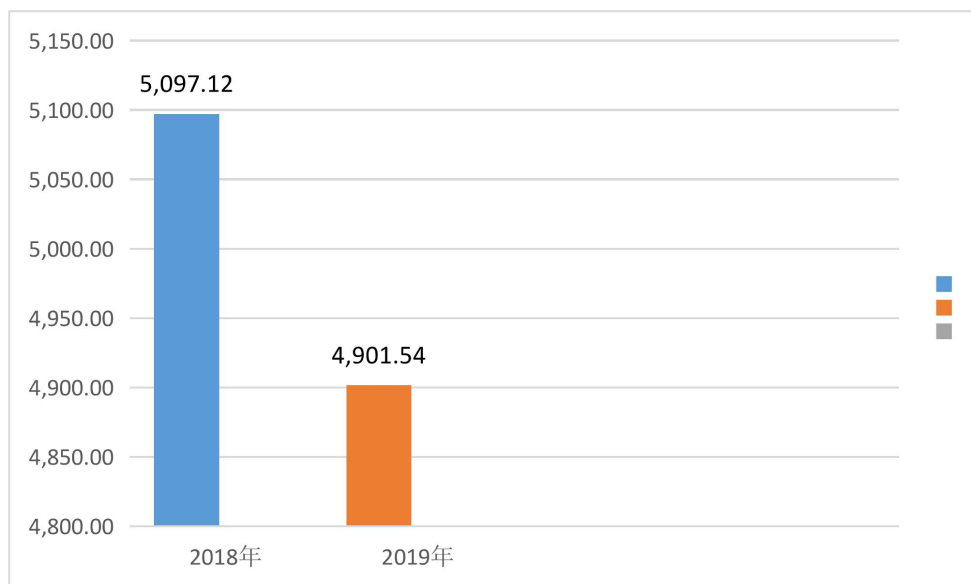
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.62	1.62	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.62	1.62	0.00
利息收入	1.62	1.62	0.00
其他利息收入	1.62	1.62	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心 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

广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心 2019 年度收、支总计 4,901.54 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 195.58 万元,下降 3.80%。主要是计划生育、出租屋管理等方面支出减少。



收支总额对比

(一) 年度收入总体情况

广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心 2019 年度总收入 4,901.54 万元,其中本年收入 4,740.69 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,714.10 万元,比上年决算数增加 300.71 万元,增长 6.80%,主要变动情况:因政策性的增人增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数

减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要变动情况：上级下拨专项资金减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 26.58 万元，比上年决算数减少 6.90 万元，下降 20.60%，主要变动情况：其他部门专项资金拨入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心 2019 年度总支出 4,901.54 万元，其中本年支出 4,721.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,422.11 万元，比上年决算数增加 261.07 万元，增长 6.30%，主要变动情况：按政策增人增资。

2. 项目支出 299.53 万元，比上年决算数减少 208.09 万元，下降 41.00%，主要变动情况：计划生育、出租屋管理等方面减少

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 4,714.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,714.10 万元，比上年决算数增加 300.71 万元，增长 6.80%；主要变动情况：按政策增人增资；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要变动情况：上级下拨专项资金减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 4,721.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,721.40 万元，比年初预算数减少 354.82 万元，下降 7.00%，主要变动情况：计划生育、出租屋管理等方面减少；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3.92 万元，占 0.08%，主要用于基层食品药品监督管理所运行；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2.47 万元，占 0.05%，主要用于全民参保登记入户调查；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）36.07 万元，占 0.76%，主要用于在职干部基本养老保险缴费；社会保障和就业支出

（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）1.60 万元，占 0.03%，主要用于零距离就业招聘会补贴；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）20.28 万元，占 0.43%，主要用于公共就业服务补贴。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）123.67 万元，占 2.62%，主要用于就业培训、职业鉴定和劳动力摸查等支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）26.67 万元，占 0.56%，主要用于计生对象培训，人口信息采集；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）171.29 万元，占 3.63%，主要用于职工计划生育达标奖励、户籍和流动人口计生对象清查工作，生殖健康普查普治等专项工作；卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）0.24 万元，占 0.01%，主要用于城乡医保护面工作；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3,729.18 万元，占 78.99%，主要用于社区综合管理服务中心（含外管中心、劳动中心、计生服务所）基本运行支出。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）29.30 万元，占 0.62%，主要用于来穗人员服务中心保安服务、劳动中心设备购置等支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）76.53 万元，占 1.62%，主要用于来穗人员服务管理工作经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）341.53

万元，占 7.24%，主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的住房公积金缴存；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）158.66 万元，占 3.36%，主要用于在职职工住房货币补贴支出。

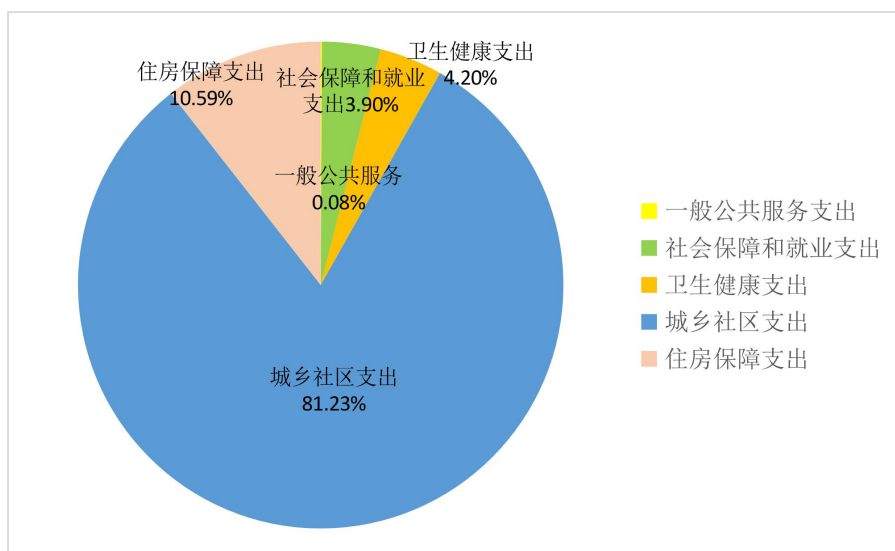
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 4,721.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.68 万元，增长 1.10%。主要原因：一是基本支出因政策性的增人增资而增加；二是计划生育事务、出租屋管理等专项业务经费减少

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.92 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）184.09 万元，占 3.90%；卫生健康支出（类）198.20 万元，占 4.20%；城乡社区支出（类）3,835.01 万元，占 81.23%；住房保障支出（类）500.18 万元，占 10.59%。



一般公共预算财政拨款支出构成

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 5,076.22 万元，支出决算 4,721.40 万元，完成年初预算的 93.00%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3.92 万元，完成年初预算--%(预算基数为 0, 不可比), 主要用于出租屋管理办公点大门加固维修, 年初没有预算, 是经批准利用上年结余本年追加的专项资金, 年中已列入预算调整。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2.47 万元，完成年初预算--%(预算基数为 0, 不可比), 主要用于全民参保登记入户调查, 年初没有预算, 是经批准利用上年结余本年追加的专项资金, 年中已进行预算调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 36.07 万元，完成年初预算 90.18%，主要用于在编人员基本养老保险缴费，预决算产生差异的原因是按实际缴纳基本养老保险缴费，年中已进行预算调整。

(4) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 就业创业服务补贴(项) 1.60 万元，完成年初预算 49.36%，主要用于零距离就业招聘会补贴，预决算产生差异的原因是按政策开展的就业服务，就业招聘会减少，年中已进行预算调整。

(5) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 社会保险补贴(项) 20.28 万元，完成年初预算--%(预算基数为 0, 不可比)，主要用于公共就业服务补贴，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已列入预算调整。

(6) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项) 123.67 万元，完成年初预算 167.64%，主要用于就业培训、职业鉴定和劳动力摸查等支出，预决算产生差异的原因是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

(7) 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育服务(项) 26.67 万元，完成年初预算 91.84%，主要用于计生对象培训，人口信息采集，预决算产生差异的原因是按规定压减一般性支出项目费用。

(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）171.29 万元，完成年初预算 90.97%，主要用于职工计划生育达标奖励、户籍和流动人口计生对象清查工作，生殖健康普查普治等专项工作，预决算产生差异的原因是按规定压减一般性支出项目费用。

（9）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）0.24 万元，完成年初预算 10.13%，主要用于补充职工医疗补助，预决算产生差异的原因是未发生预期多的需要医疗救助情况，年中根据实际据实支出，已进行预算调整。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3,729.18 万元，完成年初预算 91.00%，主要用于社区综合管理服务中心（含外管中心、劳动中心、计生服务所）基本运行支出，预决算产生差异的原因是因政策性因素增减人员支出，以及按规定压减一般性支出，年中统一调整预算。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）29.30 万元，完成年初预算 41.44%，主要用于来穗人员服务中心保安服务、劳动中心设备购置等支出，预决算产生差异的原因是部分工作计划因故取消，以及按规定压减一般性支出，年中已进行预算调整。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）76.53 万元，完成年初预算 99.34%，主要用于来穗人员服务中心来穗人员服务管理工作经费。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 341.53 万元,完成年初预算 98.14%,主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的住房公积金缴存。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 158.66 万元,完成年初预算 108.67%,主要用于在职职工住房货币补贴支出,预决算产生差异的原因是因政策性因素增加人员支出,年中统一调整预算。

(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 4,422.11 万元,比年初预算数减少 364.69 万元,完成年初预算的 92.38%。主要原因:因政策性因素增减人员支出及按规定压减一般性支出。

其中,人员经费 4,140.17 万元,主要包括工资福利支出 3,983.49 万元、对个人和家庭的补助 156.68 万元;公用经费 281.95 万元,包括商品和服务支出 281.95 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

本部门无政府性基金财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.84 万元，完成预算 12.00 万元的 23.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 2.84 万元，完成预算 12.00 万元的 23.67%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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

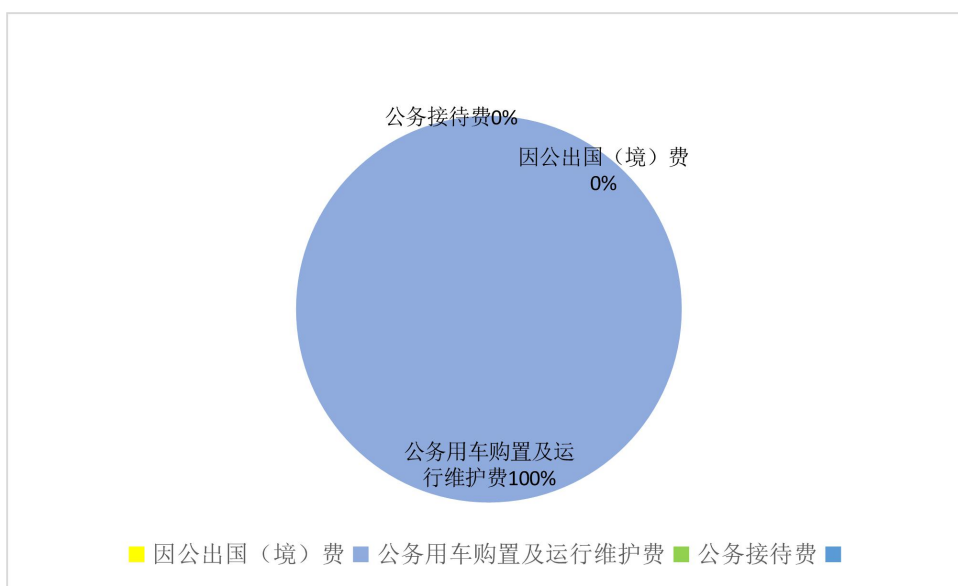
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.84 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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本部门 1 个单位出国团组 0.00 个、累计 0.00 人次。开支内容包括：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维护费支出 2.84 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 2.84 万元，本单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019 年，本部门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，本部门无公务接待支出。



“三公”经费本年支出结构

（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。本部门 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）。主要原因本部门全年大小会议无发生费用支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门全年大小会议无发生费用支出。

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，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 27.98 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 27.98 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；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 1.62 万元，纳入预算管理已缴国库 1.62 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%，本部门无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无行政事业性收费收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门资本经营

收入；国有资源（资产）有偿使用收入 1.62 万元，占 100.00%，包括利息收入 1.62 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无其他收入。

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，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100%。

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 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 299.53 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 299.29 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（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基本达到预期的绩效目标。其中，户籍和流动人员计划生育工作项目自评 79 分，全年预算

总额为 16.30 万元，项目支出 13.60 万元，资金支出率 84.00%。

主要产出：一是 2019 年完成计划生育药具使用培训 26 场次，达到预期指标；二是根据文件要求，对辖区内城镇户籍人口且无工作单位的人员独生子女发放保健费 5 元/月/人；三是开展优生优育宣传活动和优生健康检查，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，达到较好的政策宣传效果。主要效果：一是建立了各级计生药具发放渠道，完善系统操作以及微信发放模式，制作药具自助发放箱、发放架及一系列发放标识等，做好指引方便群众领取药具。二是为符合生育政策的目标人群发放优生健康检查（服务）券，形成宣传服务和追踪随访机制。发现的主要问题：本项目主要用于优生宣传教育、计生服务等，目的将出生缺陷综合防治教育，覆盖到目标人群，需进一步提高育龄人群对优生优育等健康知识知晓率。下一步改进措施：加大宣传力度，提高优生科学知识知晓率和健康检查人群覆盖率。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）来穗人员管理工作项目绩效评价报告

①项目概况

来穗人员管理工作项目工作经费是南沙区南沙街来穗人员和出租屋服务管理中心专门履行辖区来穗人员和出租屋服务管理工作的专项经费，由南沙街来穗人员和出租屋服务管理中心负

责实施，通过加强来穗服务工作站、点建设、管理员的统一着装和业务培训，提高来穗服务工作效率、服务意识；推进信息化建设，提升来穗人员和出租屋服务管理水平；利用多渠道开展来穗服务管理政策法规宣传，提高来穗人员学法、懂法、守法意识；通过设置开展全方位的专业化、个性化、优质化融合项目培训，加快推进来穗人员在文化、经济、政治、生活等领域全方面融入南沙社会。

项目属于经常性专项，2019 年项目预算总金额 99.62 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，项目支出 99.62 万元，资金支出率 100.00%。

②项目绩效情况

项目总体绩效目标：通过对来穗服务中心在基础设施、工作设备、队伍后勤、业务水平等方面的更新和完善，达到进一步提高来穗人员和出租屋管理工作效率和服务水平。年度绩效目标是：根据年度工作计划要求，对全年工作中涉及的设备更新、业务开展、队伍建设等作出合理调配和经费预算，提高来穗服务工作效率、服务意识，提升来穗人员和出租屋服务管理水平，完成上级各项考核指标。

年度完成购置身份证信息采集器 40 台、举办融合活动 2 场、开展来穗人员融合课堂 48 堂、印制出租屋二维码信息牌一批、宣传资料一批、购买保安服务项目。

一是“硬件采购/维护数量”指标，年度指标值是采购身份

证信息采集器 40 台，按要求完成采购，达到预期指标；

二是“公益活动、宣传活动次数”，年度指标值是举办来穗人员融合活动 2 场，分别在年中、年末开展了 2 场活动，达到预期指标；

三是“购买劳务派遣人员数量”指标，年度指标值是购买保安服务人员 4 名，以政府采购形式完成服务采购，达到预期指标；

四是“会议举办次数”指标，年度指标值是全年开展来穗人员融合课堂 48 堂，按要求完成课堂课程，达到预期指标；

五是“每月巡查次数（月/次）”指标，年度指标值是每月每屋至少一次对出租屋扫二维码刷证巡查，按区来穗局督查方案要求，出租屋二维码信息牌系统绑定率达 100%，并按要求每月至少巡查一次，达到预期指标；

六是“设备验收通过率（%）”指标，年度指标值是购置的设备验收通过率 100%，所有购置的身份证信息采集器都符合参数要求，满足使用标准，达到预期指标；

七是“设计标准达标率（%）”指标，年度指标值是出租屋信息牌、宣传资料的设计制作标准达标率 100%，所有信息牌、印刷资料的设计和制作都满足使用标准，达到预期指标；

八是“购买服务人员完成率（%）”指标，年度指标值是完成 4 名保安人员服务的购买，按要求完成服务的政府采购程序，达到预期指标；

九是“设备合格率（%）”指标，年度指标值是购置的设备合

格率 100%，所有购置的身份证信息采集器都符合参数要求，满足使用标准，达到预期指标；

十是“项目指标完成时间”指标，年度指标值是所有项目于 2019 年 12 月 31 日前全部完成，全年所有项目已于 2019 年 12 月 31 日前全部完成，达到预期指标；

十一是“报销及时性”指标，年度指标值是所有经费于 2019 年 12 月 31 日前全部完成报销手续，全年所有经费于 2019 年 12 月 31 日前全部完成报销手续，达到预期指标；

十二是“办事效率”指标，年度指标值是改善工作环境，提高管理员工作效率，经开展相关工作，中心工作环境得到有效改善，出租屋管理员的工作效率有了显著提高，达到预期指标；

十三是“受惠群众满意度”指标，年度指标值是无因不规范管理出租屋收到有效投诉和上级督导检查扣分，全年有效投诉为 0，上级督导检查扣分为 0，达到预期指标；

十四是“社会关注度”指标，年度指标值是提高来穗人员对相关政策法规知晓率，通过宣传教育，切实推进来穗人员和出租屋服务管理工作，更好地开展相关政策的宣传推广，达到预期指标；

十五是“社会组织管理能力提升”指标，年度指标值是提高来穗人员学法、懂法、守法意识，通过融合宣传活动的开展，加快推进来穗人员在文化、经济、政治、生活等领域全方面融入南沙社会，达到预期指标；

十六是“服务对象满意度”指标，年度指标值是有效投诉 0，2019 年收到群众的有效投诉 0，达到预期指标。

③存在问题。

部分预算支出进度较慢，没有渐进式开展支出工作。

④相关建议。

做好预算支出评估工作，及时按季度开展支出工作，避免年底集中支出。

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 4,721.64 万元，其中一般公共预算支出 4,721.40 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	4,721.40	部门整体预算完成率：	94.33%
	其中：一般公共预算支出	4,721.40		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、完成区下达的各项指标任务，包括就业目标责任制考核指标和城乡居民扩面工作任务； 2、为进一步做好我辖区劳动人事争议调解组织工作，畅通群众解决劳资问题的渠道，提高劳资纠纷解决的效率； 3、提高办事效率，补贴发放的时效性和按政策规定足额发放就业创业补贴； 4、做好劳动保障各项政策宣传，切实维护劳动者权益，落实各项惠民政策的宣传； 5、提升服务效率，保证服务质量。 6、通过开展来穗人员服务管理，提升来穗人员的归属感，更好地融入南沙、融入社区。 7、优化整合免费婚前和孕前优生健康检查，		1、顺利完成区就业工作目标责任制考试，2019 年度被评为优秀等次；顺利完成上级下达的城乡居民扩面工作任务； 2、2019 年的是劳动人事争议调解成功率 95.5%，劳动人事争议调解结案率 100%； 3、按政策规定，及时足额发放各项补贴； 4、组织开展 8 场政策宣传活动，效果较为明显； 5、窗口业务办理无投诉举报，严格按照规定及时办结业务。 6、通过开展系列来穗人员服务管理活动，购置相关设备，改善工作环境，提高出租屋管理员工作效率，让来穗人员了解更多的本地文化习俗，增进来穗人员对广州、对南沙的认识，更好地融入社区。 7、开展优生健康检查宣传教育到目标人群，促进	

	有效降低出生缺陷发生风险，进一步完善地中海贫血防控体系，通过孕前筛查并锁定高风险家庭，加强孕情监测和孕期干预，减少直至基本避免重症地中海贫血患儿出生，提高出生人口素质。 全年一般公共预算收入 4,714.10 万元，一般公共预算支出 4,721.40 万元	出生缺陷综合防控工作，减少出生人口缺陷。 8.通过孕前筛查并锁定高风险家庭，加强孕情监测和孕期干预，减少直至基本避免重症地中海贫血患儿出生，提高出生人口素质，2019 年参加婚检为 27 对，孕检为 334 对。 9.规范基层免费避孕药具发放服务管理，并发放到目标人群。 10.下拨户籍人口普查普治专项经费，已完成。 11、.统计符合发放独生子女保健费条件的人员名单，并已完成发放。	
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）
开展来穗人员融合行动	举办融合活动 2 场，开展来穗人员融合课堂 48 堂	举办暑假关爱来穗候鸟儿童活动、冬日暖阳活动各 1 场，根据区来穗局要求按时完成来穗人员融合课堂 48 堂	12.21
更新出租屋二维码信息牌	及时更新出租屋二维码信息牌	完成全街出租屋安装安全隐患等级二维码门牌，系统绑定率达 100%	42.39
出租屋管理宣传业务	印制出租屋宣传资料一批	根据工作相关要求，及时印制并派出出租屋宣传资料	12.95
劳动就业管理	完成 2019 年就业工作目标责任制考核任务和城乡居民医疗扩面工作任务	完成 2019 年就业工作目标责任制考核任务，并被评为优秀等次；100% 完成城乡居民医疗扩面工作任务	95.23
计划生育事务	1.组织辖区内 26 个药具管理员一年开展 2 次计生药具培训，培训班参与率达到 90%，培训合格率 90%，建立各级发放渠道，完善系统操作以及微信发放模式，制作自助发放箱、发放架及一系列发放标识等，做好指引方便群众领取药具。2.孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到 80%。3.发放符合条件的城镇独生子女保健费。4.按文件要求下拨户籍人口普查普治经费到妇幼保健院。	按要求完成工作	13.60

三、2019 年度工作完成情况及取得的效果

2019 年，深化机构改革各项工作逐渐展开，南沙街社区综合管理服务中心也不例外，尤其是劳动服务中心、来穗人员和出租屋管理中心，两分中心在人员、工作内容、业务范畴等方面即将面临“洗牌”。即使这样，但社区综合管理中心在复杂及特殊的情况下，仍然能够较好完成上级交办各项工作任务。

（一）劳动保障工作一如既往全面展开

一是就业服务多措并举服务企业（事）业和求职者。今年截至 12 月底，登记的失业人员共 1752 人，其中推荐就业的 562 人，灵活就业人数 1136 人，就业率达 80.9%；办理劳动用工备案 58947 人；录入求职者信息 629 条，发布空岗信息 12030 条；办理劳动用工备案 36869 人；新增公益性岗位 48 人。通过开展现场招聘会、政策宣讲会、各类培训班和建立职业介绍网上推荐平台等举措，为企业（事）业单位、求职人员提供多渠道的就业机会。二是较好完成社保和退管业务、劳监调解等工作。截止到 2019 年 12 月 31 日止，社保窗口共办结 37860 件业务，月均量达 3155 件，审核失业技能补贴 1100 人；一次性工龄审核 55 件，应保尽保特困人员参保 87 人。完成退休社会化管理人员的微信系统认证、老年大学系列活动等工作；完成采集用人单位信息 348 家（企业），涉及劳动者 23664 人；受理劳动人事争议调解案件 1662 宗，涉及金额 2798.16 万元；受理劳动仲裁 243 宗、企业申请不定时工作制和综合计算工时工作制 75 宗、工伤认定申请 266 宗。我中心加强调解、劳资纠纷等工作力度，大力推进企业成立调解委员会（目前我辖区内已有 7 家企业成立调解委员会，5 家企业

正在筹备)，力将矛盾化解在基层，没有发生群体性突发案件。

（二）来穗人员和出租屋管理、计生服务等工作总体情况开展较好

1、来穗人员和出租屋管理工作主要完成情况。南沙街现登记在册出租屋 11383 栋，97591 套，登记流动人员 182954 人；采集核查来穗人员计生信息 50821 条；办理房屋租赁登记备案 4683 宗；代征出租屋综合税 1534.61 万元；排查发现安全隐患问题 6224 宗，落实整治 4952 宗，录入上报各职能部门隐患线索 2051 条，隐患整治率为 79.6%。通过开展加强人屋登记纳管，落实出租屋安全隐患整治，强化出租屋治安管理和深化“四标四实”等工作措施；配合职能部门开展专项整治行动 157 次，整治电线私拉乱接 2073 宗，未按要求配备灭火器 1132 宗，电动车违规充电 836 宗，堵塞逃生通道 316 宗，“三小”场所违规住人 94 宗，违反燃气安全管理 89 宗，其他安全隐患 412 宗；上报治安隐患线索 51 条，联合社区民警开展出租屋治安清查行动 16 次，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人 21 名，配合查处涉黄场所 1 宗。在巩固“走千家、访万户，暖民心”为主题的入户走访行动基础上，继续配合公安机关做好“四标四实”工作。对全街辖内 97591 套出租屋进行公安详址等阶，现已完成 96479 套房屋的等阶工作，等阶率达 98.9%；对全街 7490 间实有单位进行核查，核查完成率达 100%。同时做好门禁系统建设和运行检查，扎实推进来穗人员融合行动，全力做好来穗人员积分制服务等工作。

2、计生服务完成情况。开展免费婚前检查，共发出免费婚检券 52 对；完成区卫计局下达孕前优生健康检查 511 对，我中心共开券 526 对，开券率 102.93%。完成评估 468 对，完成率 91.58%，录入国家系统 468 对。发出三大病种筛查券 1263 对，完成筛查 1263 对，发出诊断券 180 张；高风险孕妇确诊数 4 对，终止妊娠孕妇数 4 对，确诊的重症患胎终止妊娠率 100%。2019 年 1 月 1 日到 12 月 31 日，免费查环查孕 596 人次、发放避孕药具 190579 只，外用避孕药具（栓、凝胶、膜）2215 盒，口服避孕药 228 盒，宫内节育器 270 只。

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。