

2020 年广州市荔湾区海龙街社区服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区海龙街社区服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区海龙街社区服务中心 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表。

第三部分 广州市荔湾区海龙街社区服务中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释。

第一部分 广州市荔湾区海龙街社区服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区海龙街社区服务中心是广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处下属事业单位，单位性质是公益一类事业单位，单位主要职责：贯彻落实街道就业服务和来动保障工作；负责辖内社会化退休人员管理服务；负责街道老年人服务工作；承办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，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市荔湾区海龙街社区服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区海龙街社区服务中心

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	88.26	一、一般公共服务支出	31	52.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2.98
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区海龙街社区服务中心

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	41	27.89
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区海龙街社区服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	88.26	本年支出合计	57	88.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	88.26	总计	60	88.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区海龙街社区服务中心

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	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区海龙街社区服务中心

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	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.12	5.12	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区海龙街社区服务中心

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	88.26	57.39	30.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区海龙街社区服务中心

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	88.26	57.39	30.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区海龙街社区服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	88.26	一、一般公共服务支出	33	52.27	52.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.98	2.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27.89	27.89	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区海龙街社区服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.12	5.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区海龙街社区服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	88.26	本年支出合计	59	88.26	88.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	88.26	总计	64	88.26	88.26	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区海龙街社区服务中心

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	88.26	57.39	30.87
201	一般公共服务支出	52.27	52.27	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.27	52.27	0.00
2010350	事业运行	52.27	52.27	0.00
208	社会保障和就业支出	2.98	0.00	2.98
20807	就业补助	2.98	0.00	2.98
2080701	就业创业服务补贴	2.98	0.00	2.98
212	城乡社区支出	27.89	0.00	27.89
21201	城乡社区管理事务	27.89	0.00	27.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.89	0.00	27.89
221	住房保障支出	5.12	5.12	0.00
22102	住房改革支出	5.12	5.12	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区海龙街社区服务中心

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	88.26	57.39	30.87
2210201	住房公积金	5.12	5.12	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区海龙街社区服务中心

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	50.82	302	商品和服务支出	4.89
30101	基本工资	5.90	30201	办公费	0.26
30102	津贴补贴	9.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	14.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费	0.00
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	0.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.28	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	0.00	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： 广州市荔湾区海龙街社区服务中心

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	1.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	1.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.05
			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： 广州市荔湾区海龙街社区服务中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区海龙街社区服务中心

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	52.50		公用经费合计	4.89

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市荔湾区海龙街社区服务中心

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区海龙街社区服务中心

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	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区海龙街社区服务中心

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	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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区海龙街社区服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区海龙街社区服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区海龙街社区服务中心 单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.26	0.26	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	0.26	0.26	0.00
利息收入	0.26	0.26	0.00
财政专户存款利息收入	0.26	0.26	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区海龙街社区服务中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区海龙街社区服务中心 2020 年度总收入 88.26 万元，其中本年收入 88.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 88.26 万元，比上年决算减少 40.58 万元，下降 31.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是住房保障支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区海龙街社区服务中心 2020 年度总支出 88.26 万元，其中本年支出 88.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 57.39 万元，比上年决算减少 21.54 万元，下降 27.3%，主要变动情况：编制内在职人员调动，工资支出减少。

2. 项目支出 30.87 万元，比上年决算减少 19.05 万元，下降 38.2%，主要变动情况：项目支出预算收支有所缩减。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区海龙街社区服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 88.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 88.26 万元，比上年决算数减少 40.58 万元，下降 31.5%，主要变动情况：编制内在职人员调动，工资支出减少，基本支出缩减；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，增长/下降--，主要变动情况：（预算数/上年决算数）基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长/下降--；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区海龙街社区服务中心 2020 年度财政拨款支

出合计 88.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 88.26 万元，比年初预算数减少 25.56 万元，下降 22.5%，主要变动情况：编制内实有在职人数少于应有在职人数，人员支出减少；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，增长/下降--，主要变动情况：（预算数/上年决算数）基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长/下降--；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

广州市荔湾区海龙街社区服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.27 万元，完成预算 2.50 万元的 50.8%。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 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.27 万元，完成预算 2.50 万元的 50.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 1.27 万元，完成预算 2.50 万元的 50.8%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%。

2020 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

2020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%；公务用车购置及运行费支出1.27万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0%。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单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.27万元，2020年本单位及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于派送及收取文件物资，以及因公外出办事等。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于：无。2020年本单位及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位属于非机关部门，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1.79 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 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 1.79 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 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 2020 年度各类非税收入合计 0.26 万元，纳入预算管理 0.26 万元；纳入财政专户管理 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0%，本单位无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0%，本单位无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0%，本单位无行政事业性收费收入；罚没收入 0.00 万元，占 0%，本单位无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0%，本单位无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.26 万元，占 100%，包括：利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0%，本单位无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0%，

本单位无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0%，本单位无其他收入。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我单位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。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 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，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理有实质性帮助。

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 31.3 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项，涉及资金 0.00 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明显效果，对提升部门预算绩效管理起到了监督作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 31.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占

政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

本单位为海龙街道下属事业单位，统一纳入海龙街道部门整体支出，因此本单位无部门整体支出绩效自评。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

本单位为海龙街道下属事业单位，统一纳入海龙街道部门整体支出，因此本单位无部门整体支出绩效自评。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度社区中心业务费项目、零距离就业招聘会及基层服务经费补贴项目、三中心一队伍人员经费项目的绩效自评结果如下：

1. 社区中心业务费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：社区慰问困难群众、居家养老服务对象、拥军优属、劳动保障社保卡发放等工作项目；项目资金情况：主要用于开展日常工作。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展社区管理各项工作，进一步改善人居环境，提升辖区形象，促进我街经济社会全面协调可持续发展，为建设“活力文化、生态乐居”的幸福海龙提供最优环境保障。

（3）主要存在问题。是硬件设备配备不足影响服务水平。

（4）下一步改进措施。海龙街社区服务中心将继续践行“以人民为中心”的服务理念，进一步总结经验，按照“一门式”受理、

“一窗式”办结、“一站式”服务的总要求,打造“服务设施一流、服务品质一流、服务水平一流、服务环境一流”的社区服务中心,软硬件设备备存,为办事企业和居民群众提供更高效、更优质的服务。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	社区中心业务费					
主管部门	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处		实施单位	广州市荔湾区海龙街社区服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	3.00	2.89	20	96.33%	19.27
	其中：财政拨款（市本级支出）	0.00	0.00			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过实施本项目，窗口工作人员要按照岗位职责完成工作任务，要主动接受群众监督和评议，接受上级主管部门的监督和业务指导。		社区服务中心在探索推进政务服务大厅“互联网+政务服务”过程中, 积极整合现有资源, 通过抓硬件、抓业务、抓队伍全力打造规范有序、公开透明、便民高效的政务服务大厅, 做到“用微笑, 让群众舒心;用真诚, 让群众放心;用效率, 让群众称心”, 通过优质高			

					效的服务,让办事的企业和群众满意。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	举办宣传 咨询活动	6	8	6	6	2020 年全年共开展 8 场活动。
		受理社保 业务	7200	7331	6	6	超额完成指标任务
		受理医保 业务	4500	4580	6	6	超额完成指标任务
		受理就业 创业证	1000	1059	6	6	超额完成指标任务
		4050 就业 补贴	1200	650	6	3.25	疫情原因,申请人数减少。
效益指标	社会效益	窗口服务 质量	提升	提升	20	20	热情接待办事群众, 认真为群众办实事, 群众满意度较高
总 分			66.52				

2. 零距离就业招聘会及基层服务经费补贴项目。

(1) 项目概况。项目基本情况：开展零距离”就业招聘会；项目资金情况：主要用于招聘会补贴、基层服务经费补贴。零距离”就业招聘会 1000 元/场共 3 场,基层服务经费补贴,对村(居)人力资源社会保障服务平台每年 5000 元的标准补贴（即每个社

区 5000 元/年) 合计 3.3 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：帮助失业人员谋得好职位，及时缓解了用工和就业的压力，之后海龙街劳动保障服务中心还将适时为企业和劳动者搭建交流平台，举办更多的现场招聘会，帮助更多有求职需求的失业居民走上工作岗位，促进海龙街和谐社会文化建设。

(3) 主要存在问题。宣传力度有待提高，将继续加强。

(4) 下一步改进措施。将全面推进互联网+现场招聘，有效加强宣传信息。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	零距离就业招聘会及基层服务经费补贴					
主管部门	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处		实施单位	广州市荔湾区海龙街社区服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	3.30	2.98	20	90.3%	18.06
	其中：财政拨款（市本级支出）	0.00	0.00			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过实施该项目，保障招聘会及时、有效的进行，努力搭建用人单位与求职者的就		帮助失业人员谋得好职位，及时缓解了用工和就业的压力，之后海龙街劳动保障服			

	业联系，提高市民的就业水平，满足用人单位的人才需求。				务中心还将适时为企业和劳动者搭建交流平台，举办更多的现场招聘会，帮助更多有求职需求的失业居民走上工作岗位，促进海龙街和谐社会文化建设。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	招聘会补贴场数	3	3	15	15	开展就业招聘，设立了劳动法律咨询、就业登记、创业宣传等窗口，方便群众了解和咨询。
		基层服务经费补贴个数	6	6	15	15	已开展专款专项活动
效益指标	社会效益	招聘会业务水平	提升	提升	20	18	简化办事流程，提高办事效率，缩小等待时间
总 分			66.06				

3. 三中心一队伍人员经费项目

（1）项目概况。项目基本情况：目前社区中心共有五名工作人员，该经费为工作人员提供保障。提高海龙街社区中心日常工作，保证人力充足到位。项目资金情况：支付三中心一队

伍人员薪酬。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，加强工作人员的服务意识，提高业务水平，提升工作人员对本职工作的归属感。

(3) 主要存在问题。人员设置与硬件设备，配备存在不对等；。

(4) 下一步改进措施。全面推行“互联网+政务服务”、“政务服务+网络”等服务管理模式，推行群众办理窗口业务从“一次办”向“马上办”，“马上办”向“网上办”的转变。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	三中心一队伍人员经费					
主管部门	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处		实施单位	广州市荔湾区海龙街社区服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	25.00	25.00	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	0.00	0.00			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
情况	通过实施本项目，加强工作人员的服务		工作人员的服务意识有所加强，业务水			

	意识，提高业务水平，提升工作人员对本职工作的归属感。				平显著提高，工作人员对本职工作存在归属感。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	社区中心工作人员人数	5	5	30	30	完成软硬件配套建设，满足群众办理业务所需，提高群众精神文明生活水平
效益指标	社会效益	窗口服务质量	提升	提升	20	18	认真热情接待办事群众，及时为群众办好实事，群众对窗口服务较满意。
总 分			68				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。