

2020 年广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心 概 况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心 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 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心 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 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心 概况

（一） 单位主要职责

贯彻落实街道就业服务和劳动保障工作；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。

我单位没有内设机构。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	631.23	一、一般公共服务支出	31	184.41
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	24.34
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	115.07	八、社会保障和就业支出	38	9.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	27.98

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	377. 36
	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	7. 63
	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	99. 14

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	746.30	本年支出合计	57	730.37
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	276.36	年末结转和结余	59	292.29
总计	30	1,022.66	总计	60	1,022.66

注：1. 本表反映单位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

单位： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	746.30	631.23	0.00	0.00	0.00	0.00	115.07
201	一般公共服务支出	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	746.30	631.23	0.00	0.00	0.00	0.00	115.07
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	746.30	631.23	0.00	0.00	0.00	0.00	115.07
212	城乡社区支出	377.36	377.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	377.36	377.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	377.36	377.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.07
22999	其他支出	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.07
2299901	其他支出	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.07

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	730.37	96.44	633.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.41	80.00	104.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	101.86	0.00	101.86	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	101.86	0.00	101.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	730.37	96.44	633.93	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.52	8.82	0.70	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	730.37	96.44	633.93	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	377.36	0.00	377.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	377.36	0.00	377.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	377.36	0.00	377.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.14	0.00	99.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	99.14	0.00	99.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	99.14	0.00	99.14	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	631.23	一、一般公共服务支出	33	184.41	184.41	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	24.34	24.34	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	9.52	9.52	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	27.98	27.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	377.36	377.36	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	7.63	7.63	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

单位： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	631.23	本年支出合计	59	631.23	631.23	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	631.23	总计	64	631.23	631.23	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位：广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	631.23	96.44	534.79
201	一般公共服务支出	184.41	80.00	104.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00	80.00	0.00
2010350	事业运行	80.00	80.00	0.00
20105	统计信息事务	2.54	0.00	2.54
2010599	其他统计信息事务支出	2.54	0.00	2.54
20132	组织事务	101.86	0.00	101.86
2013299	其他组织事务支出	101.86	0.00	101.86
204	公共安全支出	24.34	0.00	24.34
20402	公安	24.34	0.00	24.34
2040220	执法办案	24.34	0.00	24.34
208	社会保障和就业支出	9.52	8.82	0.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	631.23	96.44	534.79
20802	民政管理事务	0.30	0.00	0.30
2080208	基层政权建设和社区治理	0.30	0.00	0.30
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	0.00
20807	就业补助	0.40	0.00	0.40
2080701	就业创业服务补贴	0.40	0.00	0.40
211	节能环保支出	27.98	0.00	27.98
21101	环境保护管理事务	27.98	0.00	27.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.98	0.00	27.98
212	城乡社区支出	377.36	0.00	377.36
21201	城乡社区管理事务	377.36	0.00	377.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	377.36	0.00	377.36

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	631.23	96.44	534.79
221	住房保障支出	7.63	7.63	0.00
22102	住房改革支出	7.63	7.63	0.00
2210201	住房公积金	7.63	7.63	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	86.16	302	商品和服务支出	1.47
30101	基本工资	10.33	30201	办公费	0.81
30102	津贴补贴	15.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.06	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	7.63	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

单位：广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	8.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.66	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	4.98	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	0.65
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			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

单位：广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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

单位： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	94.98		公用经费合计	1.47

注：本表反映单位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

单位： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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

单位： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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

单位： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心 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

广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心 2020 年度总收入 1,022.66 万元，其中本年收入 746.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 631.23 万元，比上年决算增加 50.09 万元，增长 8.6%。主要变动情况：一是在编人员增加，二是广钢新城新成立居委会，社区组织员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 万元，比上年决算数增加 0 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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 115.07 万元，比上年决算增加 15.18 万元，增长 15.2%。主要变动情况：其他职能部门拨入经费增加。

(二) 年度支出总体情况

广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心 2020 年度总支出 1,022.66 万元，其中本年支出 730.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 96.44 万元，比上年决算增加 17.64 万元，增长 22.4%，主要变动情况：在编人员增加，工资福利支出增加。

2. 项目支出 633.93 万元，比上年决算增加 48.86 万元，增长 8.4%，主要变动情况：广钢新城新成立居委会，社区组织员增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 631.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 631.23 万元，比上年决算数增加 50.09 万元，增长 8.6%，主要变动情况：一是在编人员增加，二是广钢新城新成立居委会，社区组织员增加；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，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 631.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 631.23 万元，比年初预算数增加 4.76 万元，增长 0.8%，主要变动情况：

在编人员增加，工资福利支出增加；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，与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平。

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

广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，全年未发生“三公”经费开支。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；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 0

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 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年度本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、白鹤洞街检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。2020 年度本单位共接待国外、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。本年度未发生公务接待事务。

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 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 万元、政府采购服务支出 0 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 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 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 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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，通过对绩效目标的有效管理，明确工作目标、制定工作计划，显著提升本部门财政资金使用绩效。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金624.47万元，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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已经在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度街道综合专项工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 街道综合专项工作经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：白鹤洞街社区服务中心是负责组织辖区内开展志愿、互助服务，开展各项社会福利服务项目及提供各种社区

服务，就业管理服务，社会保障和离退休人员管理服务等工作。中心位于荔湾区培真路2号之一，为白鹤洞街辖区居民群众提供便民服务。为保障政务中心大厅正常运作，社区服务中心负责街道集体企业退休干部人员管理、街道后勤人员签订劳动合同或协议、发放工资福利等工作。

项目资金情况：街道综合专项工作经费项目2020年项目预算为36.4万元，实际支出36.38万元，资金拨付完成率99.95%。

（2）项目绩效情况。

①总体绩效目标：按荔湾区三中心一队伍人员配备相关文件，落实保障三中心一队伍人员经费到位，完成街道各项指标工作任务。

年度绩效目标：落实补充街道人员经费开支，加强三中心一队伍管理，保障其队伍的稳定性 and 提高其工作的积极性，进一步落实好上级的工作部署和工作要求，完成各项工作任务。

②项目绩效目标完成情况：能按时发放街道集体企业退休干部人员补贴，保障队伍人数配备数量，能按时足额发放工资，三中心一队伍部分岗位招用大龄失业人员，解决就业困难人员的就业问题。稳定工资收入，部分人员的生活水平有所提高，能完成年度各项工作指标，提高了居民的满意度。以下对逐个个性化指标进行完成情况的分析：

一是，产出指标，按照三中心一队伍要求配备相关专职人员，每月20日严格按照不低于广州市最低工资标准发放工资。

二是，效益指标，三中心一队伍部分岗位作为公益性岗位，

解决大龄失业人员的就业问题，提高就业困难人员的就业率，工资相对稳定，保持人员的稳定性，年度绩效奖励能提高工作人员的积极性，保障街道各项工作顺利开展。

（3）存在问题。一是工资待遇低，二是人员流动性大，三是人员岗位类别较多，工资标准不统一，管理较困难。

（4）相关建议。一是提高队伍人员的工资福利待遇，配齐三中心一队伍人员，统一各岗位人员的工资待遇标准，人员工作经费能准时下达。二是加强三中心一队伍人员的管理，定期开展各项工作培训，更好地完成街道各项工作任务。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	街道综合专项工作经费项目					
主管部门	广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处 (部门)	实施单位	广州市荔湾区广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心			
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	36.4	36.38	20	99.95%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）					
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	保证街道各部门正常运作，各项工作顺利开展。进一步落实好上级的工作部署和工作要求，完成各项工作指标任务。				保证街道各部门正常运作，各项工作顺利开展。进一步落实好上级的工作部署和工作要求，完成各项工作指标任务。		
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	足额及时发放工资和街道集体干部补贴	100%	100%	40	40	
效益指标	社会效益	稳定辖内就业、保障政务中心大厅正常运作	100%	100%	40	40	
总 分			100				

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。