

2020 年广州市海珠区海幢街道政务和社区服 务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区海幢街道政务和社区服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区海幢街道政务和社区服务中心 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 广州市海珠区海幢街道政务和社区服务中心 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 广州市海珠区海幢街道政务和社区服务中心概况

（一）单位主要职责

广州市海珠区海幢街道政务和社区服务中心是广州市海珠区人民政府海幢街道办事处的下属事业单位。其主要职责包括以下几个方面：

（一）负责街道政务服务大厅的管理，组织办理街道承接的政务、社会、企业服务事项，做好营商环境服务，指导社区政务服务等工作。

（二）协助统筹规划街道社区建设、社区公共服务，兴办福利事业。

（三）组织开展社区服务活动，提供有关政策、法规咨询。办理就业登记、失业登记、发放《就业创业证》、就业困难人员等各类群体认定、就业创业补贴申领和初审等业务。

（四）开展就业创业政策宣传，配合做好就业创业专项资金检查；做好创业（孵化）基地初审及日常监督；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、职业介绍、就业岗位开发、供需招聘对接活动、职业技能培训指导和组织推荐以及就业困难人员、建档立卡贫困户、大学生等重点群体就业跟踪服务等就业援助服务。

（五）受理及经办城镇居民医疗保险、居民养老保险业务；提供就业、培训、社保等相关政策咨询和查询服务；办理老年人

优待卡业务。

（六）开展统计调查、统计分析等统计工作，提供统计咨询意见，实施统计监督。

（七）受委托管理辖区内区属行政事业性资产。

（八）完成上级交办的其他任务。

配合街道其他事业单位完成街道党工委、办事处交办的任务。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区海幢街道政务和社区服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区海幢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	998.50	一、一般公共服务支出	31	918.80
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	48.96
	9		九、卫生健康支出	39	6.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区海幢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	41	0.00
	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	24.30
	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

单位： 广州市海珠区海幢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
	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	998.50	本年支出合计	57	998.50
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	998.50	总计	60	998.50

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： 广州市海珠区海幢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	998.50	998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	918.80	918.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.80	911.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	219.24	219.24	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	692.56	692.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区海幢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	998.50	998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	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	15.10	15.10	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	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区海幢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	998.50	998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市海珠区海幢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	998.50	940.05	58.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	918.80	861.80	57.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.80	861.80	50.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	219.24	219.24	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	692.56	642.56	50.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.96	48.81	0.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区海幢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	998.50	940.05	58.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.44	5.14	1.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市海珠区海幢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	998.50	940.05	58.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.30	24.30	0.00	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：广州市海珠区海幢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	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	998.50	一、一般公共服务支出	33	918.80	918.80	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	48.96	48.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.44	6.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区海幢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	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	24.30	24.30	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： 广州市海珠区海幢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	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	998.50	本年支出合计	59	998.50	998.50	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	998.50	总计	64	998.50	998.50	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：广州市海珠区海幢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	998.50	940.05	58.45
201	一般公共服务支出	918.80	861.80	57.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.80	861.80	50.00
2010350	事业运行	219.24	219.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	692.56	642.56	50.00
20105	统计信息事务	7.00	0.00	7.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	48.96	48.81	0.15
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81	0.00
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市海珠区海幢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	998.50	940.05	58.45
20807	就业补助	0.15	0.00	0.15
2080799	其他就业补助支出	0.15	0.00	0.15
210	卫生健康支出	6.44	5.14	1.30
21007	计划生育事务	5.14	5.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.14	5.14	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.30	0.00	1.30
2101506	医疗保障经办事务	1.30	0.00	1.30
221	住房保障支出	24.30	24.30	0.00
22102	住房改革支出	24.30	24.30	0.00
2210201	住房公积金	24.30	24.30	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：广州市海珠区海幢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	800.04	302	商品和服务支出	20.38
30101	基本工资	305.19	30201	办公费	0.90
30102	津贴补贴	105.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	31.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.12	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	165.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.98
30199	其他工资福利支出	139.28	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： 广州市海珠区海幢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	119.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.06	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	4.32
30309	奖励金	100.03	30229	福利费	8.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87
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	0.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.67
			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：广州市海珠区海幢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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市海珠区海幢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	919.67		公用经费合计	20.38

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： 广州市海珠区海幢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	1.82	0	1.82	0	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市海珠区海幢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
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：广州市海珠区海幢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
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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区海幢街道政务和社区服务中心

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： 广州市海珠区海幢街道政务和社区服务中心

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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市海珠区海幢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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	32.77	32.77	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	32.77	32.77	0.00
其他收入	32.77	32.77	0.00
其他收入	32.77	32.77	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区海幢街道政务和社区服务中心 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

广州市海珠区海幢街道政务和社区服务中心 2020 年度总收入 998.5 万元，其中本年收入 998.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 998.5 万元，比上年决算减少 88.52 万元，下降 8.1%。主要变动情况：一是去年需要补缴事编社保费用，本年不需要补缴，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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，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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区海幢街道政务和社区服务中心 2020 年度总

支出 998.5 万元，其中本年支出 998.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 940.05 万元，比上年决算减少 25.51 万元，下降 2.6%，主要变动情况：一是去年需要补缴事编社保费用，本年不需要补缴，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. 项目支出 58.45 万元，比上年决算减少 63.02 万元，下降 51.9%，主要变动情况：一是去年需要补缴事编社保费用，本年不需要补缴，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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

广州市海珠区海幢街道政务和社区服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 998.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 998.5 万元，比上年决算数减少 88.52 万元，下降 8.1%，主要变动情况：一是去年需要补缴事编社保费用，本年不需要补缴，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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--%；

（预算基数为 0，不可比）；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，增长--%；（预算基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区海幢街道政务和社区服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 998.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 998.5 万元，比年初预算数增加 203.95 万元，增长 25.7%，主要变动情况：社保费用增加、本年度雇员工资标准提升以及补发；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）；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，增长--%，（预算基数为 0，不可比）。

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

广州市海珠区海幢街道政务和社区服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.87 万元，完成预算 1.82 万元的 47.8%。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 0.87 万元，完成预算 1.82 万元的 47.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.87 万元，完

成预算 1.82 万元的 47.8%）；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）。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.87 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有产生以下费用支出：（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 0.87 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 0.87 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、车辆燃油费、维修费、路桥费、保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位交流工作产生的接待费用支出。2020 年，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。没有产生包括与相关单位交流工作产生的接待费用支出，本单位

本年度没有公务接待费支出情况。

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（或者上年决算数）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：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 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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 32.77 万元，纳入预算管理 32.77 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 32.77 万元，占 100%，包括经营性物业出租收入。

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，绩效管理工作效果明显。

一、绩效管理总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 58.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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，通过深入把握年度单位重点工作任务，将工作任务与绩效目标相结合，合理编制绩效目标，并根据实际工作情况适当进行调整以及每季度监控绩效运行情况。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的效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的作用。

组织本单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 998.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位通过将工作任务与绩效目标相结合，合理编制绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得显著的效果，对提升单位预算绩效管理起到了积极的作用。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已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 年度街道社会服务管理经费项目绩效自评结果如下：

1. 街道社会服务管理经费项目。

（1）项目概况：通过为辖区居民、企业提供咨询、业务办理等服务，摸清辖区经济发展、固定资产家底，依托社区，发展特色，谋求辖区经济发展。

项目资金情况，项目资金情况：2020 年度街道社会服务管理经费支出 50 万元，其中工资福利支出 41.7 万元，日常办公支出 8.3 万元。

（2）项目绩效情况：

项目绩效目标：通过为辖区居民、企业提供咨询、业务办理等服务，谋求辖区经济发展，维持辖区的长治久安。

项目绩效目标完成情：辖内登记失业人员 1995 人，实现就业 1338 人，就业率达 67%。其中就业困难人员 1052 人，实现就业 772 人，就业率达 73%。申请灵活就业补贴在册 744 人。保障中心对外窗口接待群众达 8686 人次，办理事项 7820 余件，完成网办业务 3200 件，举办招聘会 5 场（其中 2 场网络招聘会），采集空岗信息 3845 个。根据区就业工作的总体部署，我街各项任务指标和 10 个充分就业社区创建工作基本完成。

(3) 主要存在问题。

一是结构性失业问题加剧，受疫情影响市场不景气，企业招用工取态审慎，困难人员再就业越发困难。二是按照简政放权方针，今年以来人社局将多项补贴等业务下沉至街道，街道业务量持续上升，但目前街道的大部分设备已处于使用周期的末端，难以满足日益增长的业务需求。

(4) 下一步改进措施。

一是深化就业服务管理工作机制，确保落实各项就业目标。二是落实“双到双零”工作。围绕“双到双零”的工作主线，加大对就业困难群体的帮扶力度，加强社工就业辅导等多元化就业帮扶工作。三是深化落实广州市关于促进就业九条意见。做好辖内企业的宣传工作，支持鼓励合资格企业申报、申领，为“老城区焕发新活力”和“四个出新出彩”注入高质量发展新动能。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	街道社会服务管理经费					
主管部门	广州市海珠区人民政府海幢街道办事处		实施单位	广州市海珠区海幢街道政务和社区服务中心		
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	50	50	20	100%	18
	其中：财政拨款（市本级支出）	50	50			

	财政拨款（转移支付）			0	0			
	非财政拨款			0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	合理正确使用，确保街道社会服务管理经费得到有效使用，确保我街各项保障服务工作稳步前进，得到进一步加强。				通过“为人民服务”的工作理念，立足海幢，依托社区，发展特色，开展开展职业技能培训，全面推行企业新型学徒制，促进企业技能人才的培养，提升技能人才素质，着重解决结构性就业矛盾，提升辖区内居民的幸福感、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	举办招聘会	招聘会数量	举办招聘会5场（其中2场网络招聘会）	20	20	大力开展职业指导、咨询、宣传。	
	数量指标	完成网办业务	完成率	100%，完成网办业务3200件	20	20	完善登记管理机制，按需求配套足够人员。	
效益指标	社会效益	落实就业创业体系建设	创业带动就业工作	10个充分就业社区创建工作基本完成	10	10	坚持就业优先，以创业带动就业，优化创业环境。	
	可持续影响指标	坚持不懈开展上门服务，送政策、送服务、送岗位、送培训、送关爱上门	大力推动我街企业复工复产顺利进行	做好疫情下的就业援助工作，我中心通过与人力资源服务有限公司建立沟通机制，实时互通传送	15	12	建立求职人员综合信息台帐，及时比对人力资源公司提供的岗位信息，提升人岗匹配率，促进失业人员再就业，切实解决失业人员就业困难的问题。	

				空岗信息及 失业人员就 业意向			
	服务对象满 意度	服 务 对 象 满意度	满意率	90%以上	15	12	坚持制度化管理、精细 化运作、信息化办公、 常态化培训、人性化服 务，以不断提高办事效 率、提升服务质量。
总 分			92				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。无。

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。