

# 2020年广州市越秀区建设街道社区服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市越秀区建设街道社区服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市越秀区建设街道社区服务中心 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 广州市越秀区建设街道社区服务中心 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 广州市越秀区建设街道社区服务中心概况

### （一） 单位主要职责

广州市越秀区建设街道社区服务中心是广州市越秀区人民政府建设街道办事处属下公益一类，正科级事业单位。

广州市越秀区建设街道社区服务中心的主要职能：

1. 为社区居民提供便民利民服务；开展志愿互助、扶残助难、居家养老、信息咨询、公益宣传活动。

2. 集中受理社区劳动就业、社会综合救助、社会化退休管理、社会保险、劳资调处等工作。

3. 负责街道政务服务中心大厅业务综合受理和出件窗口工作(窗口咨询、收件、受理、催办、出件等)；负责对网上办事大厅业务处理、信息维护；统计分析政务服务运行情况，受理有关投诉举报；贯彻落实街道政务服务相关的各项管理制度、服务标准和服务规范；根据上级部署完善市、区、街三级政务服务中心以及社区公共服务站一窗式政务服务模式。

我单位无内设机构。

### （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，单独编制本单位决算。

## 第二部分 广州市越秀区建设街道社区服务中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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	205.55	一、一般公共服务支出	31	166.30
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	19.82
	9		九、卫生健康支出	39	2.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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	16.62
	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：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	205.55	<b>本年支出合计</b>	57	205.55
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	3.88	年末结转和结余	59	3.88
<b>总计</b>	30	209.43	<b>总计</b>	60	209.43

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。

## 收入决算表

单位：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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	205.55	205.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.30	166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.30	166.30	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	166.30	166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	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	9.83	9.83	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	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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	205.55	205.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.62	16.62	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。

## 支出决算表

单位：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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	205.55	203.69	1.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.30	164.44	1.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.30	164.44	1.85	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.30	164.44	1.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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	205.55	203.69	1.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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	205.55	一、一般公共服务支出	33	166.30	166.30	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	19.82	19.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.81	2.81	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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	16.62	16.62	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	205.55	<b>本年支出合计</b>	59	205.55	205.55	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				
<b>总计</b>	32	205.55	<b>总计</b>	64	205.55	205.55	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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	205.55	203.69	1.85
201	一般公共服务支出	166.30	164.44	1.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.30	164.44	1.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.30	164.44	1.85
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00
21007	计划生育事务	2.81	2.81	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.81	2.81	0.00
221	住房保障支出	16.62	16.62	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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	205.55	203.69	1.85
22102	住房改革支出	16.62	16.62	0.00
2210201	住房公积金	16.62	16.62	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：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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	145.53	302	商品和服务支出	5.89
30101	基本工资	47.64	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	35.76	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	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	30206	电费	2.60
30109	职业年金缴费	12.06	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	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.81	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：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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	52.27	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	1.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.35
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	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	52.27	30240	税金及附加费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	0.02
			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：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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

单位：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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	197.80		公用经费合计	5.89

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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：广州市越秀区建设街道社区服务中心

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	207.03	207.03	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	207.03	207.03	0.00
非经营性国有资产收入	207.03	207.03	0.00
其他非经营性国有资产收入	207.03	207.03	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。

## 第三部分 广州市越秀区建设街道社区服务中心 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

广州市越秀区建设街道社区服务中心 2020 年度总收入 209.43 万元，其中本年收入 205.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 205.55 万元，比上年决算增加 23.80 万元，增长 13.09%。主要变动情况：根据政策进行了调整。

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 0 万元，与上年决算持平。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市越秀区建设街道社区服务中心 2020 年度总支出 209.43 万元，其中本年支出 205.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 203.69 万元，比上年决算增加 26.95 万元，增

长 15.25%，主要变动情况：根据政策进行了调整。

2. 项目支出 1.85 万元，比上年决算减少 3.15 万元，下降 63.00%，主要变动情况：厉行节约，缩减开支，树立过紧日子思想。

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

广州市越秀区建设街道社区服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 205.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 205.55 万元，比上年决算数增加 23.80 万元，增长 13.09%，主要变动情况：根据政策进行了调整；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，与上年决算持平，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。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区建设街道社区服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 205.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 205.55 万元，比年初预算数增加 14.63 万元，增长 7.66%，主要变动情

况: 根据政策进行了调整; 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。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。

### 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

广州市越秀区建设街道社区服务中心 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--% (基数为 0, 不可比)。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的--% (基数为 0, 不可比); 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--% (基数为 0, 不可比) (其中: 公务用车购置支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的--% (基数为 0, 不可比); 公务用车运行费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的--% (基数为 0, 不可比)); 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的--% (基数为 0, 不可比)。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况: 按照年初预算未安排支出。

#### (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--% (基数为 0, 不可比); 公务用车购置及运行费

支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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广州市越秀区建设街道社区服务中心 0 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 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 年我单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年单位共接待国外、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。本单位 2020 年度无公务接待费用支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年决算增加 0 万元，与上年决算数持平。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 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--%（基数为 0，不可比），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 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 207.03 万元，纳入预算管理 207.03 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 207.03 万元，占 100%，包括行政单位国有资产出租、出借收入 207.03 万元；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，绩效管理工作稳步推进。

### 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1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### 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年度运行经费项目的绩效自评结果如下：

1. 运行经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：运行经费为我中心正常运作提供保障，保证我中心人员、硬件设备配备充足，定期开展慰问、就业招聘会、群众活动，为辖内居民提供服务。

项目资金情况，2020年运行经费项目年初预算数为3.00万元，年度预算完成数为1.85万元，预算完成率为61.67%，原因是：厉行节约，缩减开支，树立过紧日子思想，据实列支。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

**劳动就业服务工作部分：**

2020年截止年底街登记失业人员总数为1602人，实现再就业902人，就业率为56.3%。其中“4050”失业人员人数为953人，现再就业人数579人，就业率为60.00%。就业工作目标责任制2019年度考核经区就业领导小组考核评定为优秀等级。落实街道就业工作目标责任制，服务辖内失业人员。开展失业登记服务，包括失业证的申领、续期，自由职业者和流动人员的就业、失业备案，特困申请及就业援助、跟踪服务，就业指导咨询与推荐，登记用工单位招聘信息等方面的服务。截止年底新办失业证1016人，续期517人，灵活就业备案157人，用人单位就业登记1075人；按时为失业人员办理报到验证手续，为失业救济验证2071人次。年初新冠肺炎防控为避免人流聚集，通过电话摸排就业困难失业人员及残疾失业人员，借助线上平台向就业困难服务对象宣传就业招聘信息，为有求职需求的失业人员做好求职登记。落实《广州市人力资源和社会保障局等5个部门关于做好疫情防控期间有关就业工作的通知》（穗人社函〔2020〕8号）的要求，优化完善线上就业服务，创新服务方式。建设街劳动和社会保障服务中心于2020年3月26日，6月23日和9月10日分别通过广州人力资源和社会保障局平台举办“2020年建设街公益网络招聘会”，引导用人单位、劳动者选择网上服务平台，登陆广州市人力资源和社会保障局网上办事大厅

<http://gzlss.hrssgz.gov.cn/cas/login>, 选择“公共招聘”专栏拓宽岗位信息获取路径和渠道, 提供了 82 个工种 2268 个就业岗位, 求职者信息采集 252 人。在 10 月 24 日和 10 月 27 日上午分别在榕树头广场举办现场招聘会。活动邀请了“大快活餐饮”、“南洋电器”、“流花宾馆”“省公安厅招待所”等 25 个用人单位提供餐饮业、服务业、批发零售业等用工量大的基础岗位约 497 多个。抓住重点、突破难点、强化就业服务。充分利用政府出台的保就业、复工复产政策, 为企业办事融资提供便利。积极宣传 2020 年“便民办税春风行动”和广州市企业申领失业保险稳岗补贴指南等利企助企政策; 大力推广“粤商通”“穗好办”“越秀政务”等 APP 和公众号助力企业办事多渠道、少跑路, 节约人力和时间成本。鼓励困难失业人员利用《就业专项资金补贴管理办法》先就业再择业, 通过大力宣传新的灵活就业人员申请补贴方法, 鼓励大龄失业人员争取参保申领补贴, 重点做好“4050”和零就业家庭失业人员就业, 保证“零就业”家庭 1 人以上就业。强化就业困难人员就业政策宣传指引, 截止年底完成帮扶就业困难人员认定 348 人, 帮扶就业困难人员申领灵活就业社保类补贴金额 83.84 万元。落实国家、省、市关于做好外省在穗贫困劳动力精准摸排精准服务的工作要求, 扎实推进贫困劳动力稳岗就业工作。做好决战脱贫攻坚宣传工作, 落实建档立卡劳动力人社服务清单, 就业服务、培训服务、就业补贴、权益保障四方面的服务; 先后开展 2020 年越秀区外省在穗贫困劳动力信息摸排攻坚

周行动四批次核实辖内贫困劳动力就业失业状态，采集完善联系电话、务工企业、居住地等关键信息，努力建立健全贫困劳动力实名制服务台帐。落实市、区关于建设“羊城家政”基层服务站的工作部署，积极挖掘辖内资源做好服务站建设需求、选点、实施方案，推进实施“南粤家政”羊城行动，成功与广州宜尔宝家庭服务有限公司签订运营合作协议，在街党群服务中心建成建设街羊城家政基层服务站，支持家政服务业发展。开展家政技能培训 25 人次，公益家政服务 8 人次，收费家政服务 8 人次，宣传活动 2 场次。

#### **劳动社保方面：**

社会保险业务窗口开展社保综合管理业务、单位变更管理、人员变更管理、综合变更管理、转移管理、征缴管理、四险待遇管理、养老保险、农转居养老保险、城镇职工养老保险、失业待遇管理、失业定期待遇管理、失业一次性待遇管理、失业补助金管理、军转失业待遇管理、工伤待遇管理、工伤人员管理、工伤供养亲属管理、工伤先行支付、追偿过程记录等 75 项业务；截止年底社保清单打印 22682 人次，社保转移管理 757 人次，失业待遇管理 409 人次，养老待遇管理 522 人次等业务。特别是失业救济金待遇申领业务普及全市通办趋势，我街南方人才公司将其代理人事的业务引导失业人员到我街政务中心办理社保业务，造成疫情期间出现多次人员集中和办理时间较长，要组织工作人员进行业务分流疏导措施，如 2 月底广东科技贸易学院饭堂因停业

解散约 30 名人员集中到中心办理失业登记并申领失业救济金待遇，给中心增加疫情防控工作风险和工作压力。

2 月底广州市社保出台 2 号文退休金补发待遇以及 2017-2018 年度养老倒挂待遇相关文件，即组织网络培训会，对中心涉及社保业务和退管工作业务的人员进行培训，做好涉及退休人员的解释和宣传指引工作。

广州市社会保险基金管理中心切换上线新系统，5 月 11 日起使用广东省集中式人力资源和社会保障一体化社保信息系统（以下简称省集中系统）办理社保业务。为确保实现平稳过渡和工作顺利开展，组织社保工作人员多次参加市区培训；调集内部人员协助、组织加班等克服多重困难，保障系统切换期间的群众业务按要求经办跟踪办结，服务窗口在系统问题时先采取手工受理措施，并对受理业务进行整理和档案留存，指导急办理社保业务的群众通过社保网上办事大厅、“广州人社”微信公众号、社保自助机、粤省事等线上平台小程序办理社保业务，避免现场等候。落实省市区在新冠疫情推行的失业救济金和失业补助金申领要求，做好宣传指引工作，确保大厅内易拉宝和宣传架的安装展示，落实咨询窗人员指引申请表格填写，落实大厅视频正常播放，宣传单的摆放，明确失业补助金专窗办理的标识等；较好地落实前来办理失业补助金的参保人前台直接受理，截止年底办理 74 人次。

**居民医保、养老保险工作：**

落实我区 2020 年城乡居民社会医疗保险参保扩面缴费任务数，较好地完成参保扩面缴费任务；截止年底累计城乡居民医保参保 1213 人，其中今年新办 674 人，办理停保手续 114 人，资料变更 425 人；累计城乡养老保险参保 1150 人，其中今年新办 187 人，办理停保手续 65 人。

### **社会化管理服务：**

截止年底我街退管所共有社会化管理退休人员 10716 人，其中特殊人员 367 人（孤寡 303 人，精神病 60 人，因工致残 4 人），独居 188 人，高龄 966 人，重病 184 人，军转干 228 人。新接收退休人员 2963 名；办理转街转区业务 19 名；死亡抚恤金申请办理 172 名；出具各类证明 324 份；探访生病住院的退休人员 37 人；慰问建国初期参加革命工作干部 3 人。今天疫情防控期间的，推出数据对接养老金资格认证新政策，宣传新政策同时亦宣传微信 APP 年审认证的操作方法办理境外、省内外等异地认证，并对区反馈数据比对异常的退休人员核实及系统年审。年中出台《广州市越秀区推进国有企业退休人员社会化管理工作方案》（越府国资发〔2020〕17 号），街道要落实做好国有企业退休人员移交本街道社会化管理接收工作，准确理解各类文件精神，期间先后向广物汽贸、南洋电器厂等企业沟通情况并做好政策传达工作和移交企业解释指引工作，退管所通过进一步压实责任，做好移交后退休人员的各项服务保障工作落实，近期新接收国企退休人员 2521 人，其中央企 538 人。

(3) 主要存在问题。一是劳动社保方面，劳动社保业务由于5月刚换上线新系统，使用广东省集中式人力资源和社会保障一体化社保信息系统（以下简称省集中系统）办理社保业务仍面临不少实际业务操作问题。仍需积极学习、反馈，争取系统修复完善功能，确保实现平稳过渡和工作顺利开展；同时继续加强疏导前台办理社保业务的群众通过网办；二是政务服务窗口服务建设工作工作中面临越秀区政务服务数据管理局关于对标世界银行评价指标全面提升政务服务水平的工作要求，街政务服务管理架构不明确，街政务中心副主任仍暂时没有落实，政务工作人员的职责不明确。

(4) 下一步改进措施。一是重点培养社保工作人员，依据业务性质实施前后台分类处理业务操作，后台人员重点跟进跨省市转移的跟踪和数据核查录入系统工作；社区中心面临难点是业务项目和数量的增加，将努力稳定人员和提升工作业务服务质量；同时抓紧协助社保业务工作人员的相关政策业务培训，做好省集中系统平台上线业务承办工作，按省社保业务经办规程办理社保业务；二是配合区数据管理局在新一年度推进新版《越秀区街道一窗式综合受理系统》综合办证项目和业务数据完善升级建设，主动选派工作人员配合区政务办举行的综合业务学习、培训。继续管理好政务大厅的综合业务自助查询服务机、叫号机、窗口LED电子显示屏、评价器正常运行，落实政务综合服务岗人员负责大厅设施管理及居民引导分流咨询工作。在创新政务应用一体机平台，配合市区政数局试点测试省政务服务覆盖公安、人社、司法、税务和残联等部门现有的自助终端机多功能化，并配合区

数据管理局开展新的业务事项测试工作。继续推进“综合受理、分类审批、统一出件”集成管理模式。

### 2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费					
主管部门	广州市越秀区人民政府建设街道办事处		实施单位	广州市越秀区建设街道社区服务中心		
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	1.85	20	61.67%	17
	其中:					
	财政拨款	3.00	1.85			
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			
	(一) 劳动就业服务工作 (二) 劳动社保服务 (三) 居民医保、养老保险工作 (四) 社会化管理服务		(一) 落实街道就业工作目标责任制，服务辖内失业人员；抓住重点、突破难点、强化就业服务；落实国家、省、市关于做好外省在穗贫困劳动力精准摸排精准服务的工作要求，扎实推进贫困劳动力稳岗就业工作；落实市、区关于建设“羊城家政”基层服务站的工作部署，积极挖掘辖内资源做好服务站建设需求、选点、实施方案，推进实施“南粤家政”羊城行动，成功与广州宜尔宝家庭服务有限公司签订运营合作协议，在街党群服务中心建成建设街羊城家政基层服务站，支持家政服务业发展。 (二) 落实省市区在新冠疫情推行的失业救济金和失业补助金申领要求，做好宣传指引工作，确保大厅内易拉宝和宣传架的安装展示，落实咨询窗人员指引申请表格填写，落实大厅视频正常播放，宣传单的摆放，明			

					<p>确失业补助金专窗办理的标识等；较好地落实前来办理失业补助金的参保人前台直接受理。</p> <p>（三）落实我区 2020 年城乡居民社会医疗保险参保扩面缴费任务数，较好地完成参保扩面缴费任务。</p> <p>（四）准确理解各类文件精神，期间先后向广物汽贸、南洋电器厂等企业沟通情况并做好政策传达工作和移交企业解释指引工作，退管所通过进一步压实责任，做好移交后退休人员的各项服务保障工作落实。</p>		
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	为居民提供服务次数	100%	100%	15	15	无
		办公设施保障维护	15 次	15 次	10	10	无
		困难职工慰问	4 次	4 次	15	15	无
		群众活动	2 次	2 次	15	15	无
		就业招聘会	2 次	3 次	15	15	无
		人员硬件设备保障率	100%	100%	10	10	无
总分			97				

## 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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。