

2020 年广州市越秀区六榕街道社区服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区六榕街道社区服务中心概况

一、广州市越秀区六榕街道社区服务中心主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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 广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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 广州市越秀区六榕街道社区服务中心概况

(一) 广州市越秀区六榕街道社区服务中心主要职责

广州市越秀区六榕街道社区服务中心的主要职责是：

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。

我单位无内设科室。

(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 广州市越秀区六榕街道社区服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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	181.45	一、一般公共服务支出	31	118.00
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	49.65
	9		九、卫生健康支出	39	2.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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	11.55
	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：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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
本年收入合计	27	181.45	本年支出合计	57	181.45
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	82.80	年末结转和结余	59	82.80
总计	30	264.24	总计	60	264.24

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：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.00	118.00	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	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.45	31.45	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	6.68	6.68	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	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.55	11.55	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：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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	181.45	179.82	1.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.00	116.37	1.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.00	116.37	1.63	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.00	116.37	1.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.45	31.45	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	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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	181.45	179.82	1.63	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.55	11.55	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：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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	181.45	一、一般公共服务支出	33	118.00	118.00	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	49.65	49.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.25	2.25	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：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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	11.55	11.55	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：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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
本年收入合计	27	181.45	本年支出合计	59	181.45	181.45	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	181.45	总计	64	181.45	181.45	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：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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	181.45	179.82	1.63
201	一般公共服务支出	118.00	116.37	1.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.00	116.37	1.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.00	116.37	1.63
208	社会保障和就业支出	49.65	49.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	0.00
2080502	事业单位离退休	31.45	31.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	0.00
210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00
21007	计划生育事务	2.25	2.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.25	2.25	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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	181.45	179.82	1.63
221	住房保障支出	11.55	11.55	0.00
22102	住房改革支出	11.55	11.55	0.00
2210201	住房公积金	11.55	11.55	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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	106.72	302	商品和服务支出	5.03
30101	基本工资	32.42	30201	办公费	1.17
30102	津贴补贴	6.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	5.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.51	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	0.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.55	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	28.15	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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	68.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.25	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	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.17
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	36.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15
			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

单位：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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	174.78		公用经费合计	5.03

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：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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：广州市越秀区六榕街道社区服务中心

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	232.11	232.11	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	232.11	232.11	0.00
利息收入	0.44	0.44	0.00
其他利息收入	0.44	0.44	0.00
非经营性国有资产收入	231.66	231.66	0.00
其他非经营性国有资产收入	231.66	231.66	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 广州市越秀区六榕街道社区服务中心 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

广州市越秀区六榕街道社区服务中心 2020 年度总收入 264.24 万元，其中本年收入 181.45 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 181.45 万元，比上年决算减少 6.08 万元，下降 3.24%。主要变动情况是：按正常进行调整。

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，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 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，比上年决算减少 9.53 万元，下降 100%。主要变动情况是按政策调整。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区六榕街道社区服务中心 2020 年度总支出 264.24 万元，其中本年支出 181.45 万元。具体情况如下：

1.基本支出 179.82 万元，比上年决算增加 8.62 万元，增长

5.04%，主要变动情况是：按政策进行调整。

2.项目支出 1.63 万元，比上年决算减少 18.94 万元，下降 92.08%，主要变动情况：根据国家政策作出调整。

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

广州市越秀区六榕街道社区服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 181.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 181.45 万元，比上年决算数减少 6.08 万元，下降 3.24%，主要变动情况：按正常进行调整；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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区六榕街道社区服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 181.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 181.45 万元，比年初预算数增加 9.40 万元，增长 5.46%，主要变动情况：按政策调整；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，增长--%（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--%（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

广州市越秀区六榕街道社区服务中心 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：无。

（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 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，0 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 年我单位共接待国外、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。主要包括无。

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，增长--%（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--%（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，无；

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 232.11 万元，纳入预算管理 232.11 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 232.11 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.44 万元，其他非经营性国有资产收入 231.66 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。

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 1.63 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。

1、运行经费项目。

①项目基本情况。在街党工委、办事处的坚强领导和区人社局、民政局等有关部门的业务指导下，坚持以“亲民、爱民、为民、惠民”为宗旨，以建设幸福社区为工作目标，围绕“民生工程”工作任务，紧抓社会保障和就业再就业工作重点，健康有序开展企业退休管理、城镇居民养老、医疗保险等各项，保质保量完成年度工作目标任务。

②项目资金情况。全年预算数 5.00 万元，执行数 1.63 万元，完成预算的 32.60%。

2、项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是积极推进就业政策实施：我街城镇登记失业人员总数为1303人，实现再就业或创业1079人，就业率为83%，特困失业人员407人、就业率为100%；开展就业困难人员认定管理和就业援助工作，为435人办理了就业困难人员认定，为符合申领社会保险补贴的灵活就业人员办理了申领社会保险补贴共1762人次；为深入贯彻落实省委、省政府疫情防控工作部署，更好保障人民群众生命安全和身体健康，及时调整招聘服务方式，各类公共就业人才服务机构、人力资源服务机构暂停现场招聘和现场劳务对接，充分利用“互联网+”保证就业服务“不打烊”，让有求职就业意向的务工人员都能便捷享受到网络招聘服务，引导节后企业招聘和劳动者求职通过线上对接，全力保障节后用工稳定。我街举办网上招聘会4场，现场招聘会2场，发布岗位信息数1426个，发布求职信息318人次，参会求职人数163人次，登记招聘人数1425人次，成功就业约350多人。充分发挥网络优势，减少人员聚集，阻断疫情传播。

二是扩大社会保障覆盖面。城镇老年居民养老、城乡居民养老及医保业务4600多宗；办理社保业务8500多宗（其中养老保险待遇1100多宗、失业保险待遇申领1000多宗、保险待遇关系转移1100多宗、疫情期间申领失业补助金100多人）。

三是高度重视社会化管理退休人员的服务工作，切实做到思想认识到位、履行职责到位、工作措施到位，努力开创退管服务工作的新局面。全街现有退管人数共19595人（其中接收央、国企移交2680人）。前台受理查档案出具证明共计215份，发放

退休证医疗审批表共 590 份，为 224 人办理死亡抚恤金手续，受理其它业务 2200 余宗。探望住院人员 126 人，上门慰问 1.56 万人次，电话慰问 2.95 万人次。

3、主要存在问题。一是工作人员对政策理解不够深入，导致办理业务时间延长，二是对群众办事指引不够细致。

4、下一步改进措施。一是加强政策宣传力度，普及居民群众，二是加强工作人员的业务培训，缩小办事时间，增强办事效率。

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六榕街道办事处		实施单位	广州市越秀区六榕街道社区服务中心		
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	5.00	1.63	20	32.60	0
	其中：财政拨款（市本级支出）					
	财政拨款（转移支付）	5.00	1.63			
	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			
	就业、社保、退管、居家养老、社工服务站等服务严格上级工作部署和要求落实开展。		圆满完成上级部署的各项工作任务。			

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	社保服务	4800	6500	10	10	
	质量指标	就业服务 再就业率	80%	87%	10	10	
	时效指标	城乡居民 医保服务 参保率	80%	100%	10	10	
		老人卡业 务服务办 理数	1540	1670	10	10	
效益指标	社会效益	退管服务 探访率	100%	100%	10	10	
	可持续影响 指标	社工服务 站重点特 色服务完 成率	100%	100%	10	10	
		集体户服 务管理人 数	1600	1700	10	10	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	100%	100%	10	10	

总 分	80
-----	----

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。