

2020 年广州市天河区五山街政务与社区服务 中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区五山街政务与社区服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区五山街政务与社区服务中心 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 广州市天河区五山街政务与社区服务中心 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 广州市天河区五山街政务与社区服务中心概况

（一）单位主要职责

广州市天河区五山街政务与社区服务中心的主要职责是：负责街道政务服务大厅的管理，组织办理街道承接的政务服务事项，指导社区政务服务工作；负责街道社区服务的事项性工作，协调整合各类社区服务资源，为社区居民提供便民利民服务、向社区特殊群体提供社会福利服务；承担就业服务、职业培训、社会保险、退休人员管理等工作；负责街道辖内居民家庭经济状况核对工作，受理社会救助申请人的申请和信息录入，并根据社会救助申请人的申请及授权，实施入户调查、取证等调查复核工作。按照区编办文件要求，五山街政务与社区服务中心加挂“广州市天河区五山街农产品质量安全监管服务站”牌子。主要任务为：推广、普及农产品种养技术标准、安全生产技术和操作规程；指导农产品种养过程中规范使用农药、兽（渔）药、肥料、饲料及饲料添加剂等投入品；对产地农产品进行快速检测，协助开展农产品质量安全认证、产地准出和质量追溯工作；协助开展农产品生产环节质量安全的日常巡查及监管措施的督促落实；手机、报送产地农产品质量安全信息；协助开展农产品质量安全事故应急处置工作；协助开展农产品质量安全法律、法规、规章、政策、知识的宣传和培训教育工作；指导辖区内农产品生产经营企业和农民专业合作社建立生产经营档案记录等。

（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 广州市天河区五山街政务与社区服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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	155.14	一、一般公共服务支出	31	1.33
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	11.09
	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

单位： 广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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	109. 82
	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	41. 81
	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： 广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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	155.14	本年支出合计	57	164.05
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	21.67	年末结转和结余	59	12.76
总计	30	176.81	总计	60	176.81

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： 广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.08	30.08	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：广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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	164.05	153.81	10.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.09	4.09	7.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.82	107.91	1.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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	164.05	153.81	10.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	109.82	107.91	1.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.82	107.91	1.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.08	30.08	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：广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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	155.14	一、一般公共服务支出	33	1.33	1.33	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	4.09	4.09	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	109.82	109.82	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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	41.81	41.81	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： 广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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	155.14	本年支出合计	59	157.05	157.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.09	年末财政拨款结转和结 余	60	0.18	0.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.09		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	157.23	总计	64	157.23	157.23	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：广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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	157.05	153.81	3.24
201	一般公共服务支出	1.33	0.00	1.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.33	0.00	1.33
2010302	一般行政管理事务	1.33	0.00	1.33
208	社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09	0.00
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	0.00
212	城乡社区支出	109.82	107.91	1.91
21201	城乡社区管理事务	109.82	107.91	1.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.82	107.91	1.91
221	住房保障支出	41.81	41.81	0.00
22102	住房改革支出	41.81	41.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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	157.05	153.81	3.24
2210201	住房公积金	11.73	11.73	0.00
2210203	购房补贴	30.08	30.08	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：广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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	108.48	302	商品和服务支出	2.69
30101	基本工资	16.46	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	33.67	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	0.05
30107	绩效工资	27.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.43	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.73	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	8.67	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：广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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	42.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.09	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	2.64
30309	奖励金	2.54	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	36.00	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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： 广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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	151.12		公用经费合计	2.69

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：广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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。

本单位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：广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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： 广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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。

本单位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：广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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： 广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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。
本单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市天河区五山街政务与社区服务中心

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。

本单位本表本年度无发生额。

第三部分 广州市天河区五山街政务与社区服务中心 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

广州市天河区五山街政务与社区服务中心 2020 年度总收入 176.81 万元，其中本年收入 155.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 155.14 万元，比上年决算减少 98.22 万元，下降 38.8%。主要变动情况：一是本年度减少补发以前年度的人员经费支出，二是部分日常公用开支在主管部门支出，相应本单位日常公用支出减少，三是再就业工作经费和区属部委办二次分配就业补助资金减少。

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

广州市天河区五山街政务与社区服务中心 2020 年度总支

出 176.81 万元，其中本年支出 164.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 153.81 万元，比上年决算减少 65 万元，下降 29.7%，主要变动情况：一是本年度减少补发以前年度的人员经费支出，二是部分日常公用开支在主管部门支出，相应本单位日常公用支出减少。

2. 项目支出 10.24 万元，比上年决算减少 49.14 万元，下降 82.8%，主要变动情况：一是再就业工作经费支出减少，二是区属部委办二次分配就业补助资金经费减少。

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

广州市天河区五山街政务与社区服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 155.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 155.14 万元，比上年决算数减少 98.22 万元，下降 38.8%，主要变动情况：一是本年度减少补发以前年度的人员经费支出，二是部分日常公用开支在主管部门支出，相应本单位日常公用支出减少，三是再就业工作经费和区属部委办二次分配就业补助资金减少；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--%（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--%（基数为 0，不可比）；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

广州市天河区五山街政务与社区服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 157.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 157.05 万元，比年初预算数减少 4.91 万元，下降 3%，主要变动情况：年中根据实际情况减少人员经费支出；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）；因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，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

广州市天河区五山街政务与社区服务中心 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

元的一%（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 万元的一%（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 万元的一%（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：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，本年无“三公”经费支出。

（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，占一%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占一%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占一%（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本单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出 0 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 年本单位 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车购置及运行维护费支出 0 元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，本单位 1 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。2020 年度本单位无发生公务接待费用支

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，比上年决算数增加 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，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--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基

数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

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，取得了预期效果。

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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.24 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 年度劳动就业项目的绩效自评结果如下：

1. 再就业专项经费项目。

（1）项目基本情况。

为辖区内下岗失业人员提供政策咨询、职业指导、职业介绍服务，及时发布各类用工信息，并及时协助区劳务办做好辖区内社区劳务输出的组织宣传工作。进一步支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境等方面。项目资金情况，本项目年度预算为 1.33 万元，实际使用 1.33 万元，预算执行率为 100%。

（2）项目绩效情况。

依据关于印发《广州市就业补助资金使用管理办法》的通知，穗人社规字〔2019〕1号，招聘会就业经费支出的主体，在2020年时间里，我街积极按照区发下达就业工作任务，认真贯彻落实文件，在一整年时间里完成全部完成任务，取得了一定的成绩。

街道每年根据区的要求开展2场招聘会，因此需要财政经费支出，更好地落实好政策落地，推进单位合作，提高服务质量，进一步加强与企业多方合作，建立长期的合作关系。由于今年是《新型冠状病毒肺炎疫情》情况，年初我街按照区发文件要求开展线上招聘会，利用政务服务平台，网络、微信公众号、张贴公告、电话短信等多种方式宣传，指引企业和农民工等有序招聘求职，多钟渠道满足企业用工和劳动者求职需求，推荐失业人员在线上招聘，为他们提供工作岗位平台。

为了更好地满足失业人员及企业招用工需要，积极引导失业人员有序流动为确保工作的顺利开展，在今年下半年我街按照区发文件要求，举办线下“零距离”专场招聘会，现场设立了服务咨询窗口，提供就业咨询、权益维护、政策扶持以及劳动保障政策法规咨询等服务，让求职者可以与企业有更多的机会面对面交流，更好地满足求职者及企业招用工需要，切实促进进城务工农民工、高校毕业生、本街失业人员等就业困难群体实现再就业维护社会和谐稳定，共吸引13家企业到场设点招聘，以及近145人次到场应聘，其中有110人现场与企业达成初步就业协议，

更有 5 人当场求职成功。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面推进全街就业再就业工作，组织劳动就业工作人员开展就业政策和技能培训。完成 2020 召开各类招聘会 2 场零距离及双到双零专场招聘会、收集有效就业岗位，1 场网络招聘会活动，促进新增就业人口。在春节、中秋及国庆慰问辖内困难失业职工，大力实施就业援助。保管好全区失业人员档案，强化就业再就业工作台账。

（3）主要存在问题。

一是、人员不足，不足以做细做强。

二是、办公设备陈旧，业务流畅度不佳，影响办事效率。

（4）下一步改进措施。

一是、增加岗位人员，保障人员经费支出。

二是、进一步跟进政府采购流程，尽早采购新的一批办公设备。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	再就业专项经费					
主管部门	广州市天河区人民政府五山街道办事处		实施单位	广州市天河区五山街道综合服务中心		
项目资金		年度预	年度预算	分值	预算完成	得分
（万元）	总额	算数	完成数		率%	
	其中：财政拨款（区本级支出）	3.24	3.24	20	100%	20

	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		
	为辖区内下岗失业人员提供政策咨询、职业指导、职业介绍服务，及时发布各类用工信息，并及时协助区劳务办做好辖区内社区劳务输出的组织宣传工作。进一步支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境等方面。				较好完成区里要求做好的各项就业指标，受疫情影响，业务培训活动取消。		
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	享受免费职业介绍就业人数(人)	预计享受免费职业介绍人数 220 人	200 人	9	8	疫情原因，人数有所减少。
		开展招聘会（场）	开展主题为双到双零和零距离专场招聘会 2 场	2 场	9	9	完成区要求的就业指标
	质量指标	补助及时性（%）	及时发放相应补助资金	100%	9	9	符合区要求的就业指标要求
		补助合规性（%）	合规发放相应补助资金	100%	9	9	符合区要求的就业指标要求
		支出的合规性	项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。	合规	9	9	符合区要求的就业指标的要求
效益指标	社会效益	再就业培训人数	预计参加培训人数 200	70 人	9	7	疫情原因，人数有所

							减少。
		新增就业人数	预计首次就业和失业再就业的本市城镇户籍人员人数 900 人, 预计首次就业的外市户籍人员人数 600 人	1000 人	9	8	疫情原因, 企业招聘人事减少。
		再就业率 (%)	预计就业人数 700, 预计登记失业人数 1000	70%	9	8	疫情原因, 就业率减少。
	服务对象满意度	目标群体满意度 (%)	电访和现场访问失业和再就业群众对劳动就业窗口工作人员服务满意度。	98%	8	8	2020 年度劳动保障服务质量高, 保持 0 投诉率。
总 分			95				

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。