

2020 年广州市天河区天河南街政务与社区服 务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区天河南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 广州市天河区天河南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 广州市天河区天河南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 广州市天河区天河南街政务与社区服务中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市天河区天河南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务性工作，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。

（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 广州市天河区天河南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：广州市天河区天河南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	134.69	一、一般公共服务支出	31	6.87
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	11.56
	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：广州市天河区天河南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	82.99
	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	33.26
	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：广州市天河区天河南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	134.69	本年支出合计	57	134.69
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	50.87	年末结转和结余	59	50.87
总计	30	185.56	总计	60	185.56

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：广州市天河区天河南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	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区天河南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	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.05	23.05	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：广州市天河区天河南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	134.69	128.75	5.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.56	5.62	5.94	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区天河南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	134.69	128.75	5.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.05	23.05	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：广州市天河区天河南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	134.69	一、一般公共服务支出	33	6.87	6.87	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	11.56	11.56	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	82.99	82.99	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区天河南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	33.26	33.26	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：广州市天河区天河南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	134.69	本年支出合计	59	134.69	134.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.79	年末财政拨款结转和结 余	60	3.79	3.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.79		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	138.48	总计	64	138.48	138.48	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：广州市天河区天河南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	134.69	128.75	5.94
201	一般公共服务支出	6.87	6.87	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.87	6.87	0.00
2010301	行政运行	6.87	6.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.56	5.62	5.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.94	0.00	5.94
2080208	基层政权建设和社区治理	5.94	0.00	5.94
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	0.00
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区天河南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	134.69	128.75	5.94
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.99	82.99	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.99	82.99	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.99	82.99	0.00
221	住房保障支出	33.26	33.26	0.00
22102	住房改革支出	33.26	33.26	0.00
2210201	住房公积金	10.21	10.21	0.00
2210203	购房补贴	23.05	23.05	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：广州市天河区天河南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	86.88	302	商品和服务支出	2.86
30101	基本工资	14.49	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	42.05	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	0.03
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	6.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	0.09
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	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.21	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	10.98	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：广州市天河区天河南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	39.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.01	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	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92
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	26.45	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：广州市天河区天河南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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区天河南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	125.88		公用经费合计	2.86

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：广州市天河区天河南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：广州市天河区天河南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：广州市天河区天河南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：广州市天河区天河南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：广州市天河区天河南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：广州市天河区天河南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	1.34	1.34	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	0.61	0.61	0.00
利息收入	0.61	0.61	0.00
其他利息收入	0.61	0.61	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	0.73	0.73	0.00
其他收入	0.73	0.73	0.00
其他收入	0.73	0.73	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河区天河南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

广州市天河区天河南街政务与社区服务中心 2020 年度总收入 185.56 万元，其中本年收入 134.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 134.69 万元，比上年决算减少 64.7 万元，下降 32.5%。主要变动情况：减少了市级就业补助资金经费。

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

广州市天河区天河南街政务与社区服务中心 2020 年度总支出 185.56 万元，其中本年支出 134.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 128.75 万元，比上年决算减少 18.55 万元，下

降 12.6%，主要变动情况：减少了日常公用经费及工资福利支出。

2. 项目支出 5.94 万元，比上年决算减少 48.49 万元，下降 89.1%，主要变动情况：减少了市级就业补助资金经费等。

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

广州市天河区天河南街政务与社区服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 134.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 134.69 万元，比上年决算数减少 64.7 万元，下降 32.5%，主要变动情况：减少了市级就业补助资金经费等；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，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

广州市天河区天河南街政务与社区服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 134.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 134.69 万元，比年初预算数减少 12.83 万元，下降 8.7%，主

要变动情况：减少了人员经费和公用经费；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

广州市天河区天河南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--%（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天河区天河南街政务与社区服务中心共 1 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 年广州市天河区天河南街政务与社区服务中心共 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无此支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，广州市天河区天河南街政务与社区服务中心共 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。主要包括公务接待支出 0 万元。

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，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1.34万元，纳入预算管理1.34万元；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0.61万元，占45.4%，包括其他利息收入0.61万元；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0.73万元，占54.6%，包括其他收入0.73万元。

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5.94万元，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年度基本公共服务和民生保障专项经费的绩效自评结果如下：

1. 基本公共服务和民生保障专项经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。根据《广州市社区居家养老管理办法》，开展十项居家养老服务内容，包括生活照料、助餐配餐、日间托老、医疗保健、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助等，丰富社区居家养老服务板块。在过去的18、19年，大力宣传推广社区居家养老服务以及政府为老服务政策

方针，累计了坚实的群众基础；2020年立足天河南街社区情况以及社区居民长者居家养老服务需求，整合社会资源，大力推进社区居家养老服务，延伸居家养老到各个社区终端，务求服务深入到社区每个有需要的家庭。

项目资金情况。项目全年预算数为7万元，执行数为5.94万元，完成预算的84.86%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①上门生活照料。截止2020年10月31日，1-10月接受上门生活照料的居家养老服务对象18名，共816.25工时。其他一般服务长者有34名，共136人次。

②日间托管。日托会员（签订协议）25名；1月份日托服务共118人次。受疫情影响，日托服务改为线上老年教育课程，2-10月服务人数25名，共1743人次。

③医疗保健。有20名签协议服务对象，除了2-3月份暂停服务外，1，4-10月份以家庭巡诊、生理指数监测、健康管理、饮食指导为主。共服务20人，共294人次。

④临终关怀。个案3人，开展4场线上生命教育活动，1-10月份共服务203人次。

(3) 主要存在问题。一是养老服务专业人才短缺，培训管理体系不完善，现有的服务队伍缺乏专门的医学、社会学、心理学出身人员。二是由于社区养老服务缺乏制度化、规范化的运作机制不完善，造成了养老服务人员管理存在困难，日常培训力度不够。

(4) 下一步改进措施。一是不断完善养老服务人才队伍建设

设，二是加强日常培训。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	基本公共服务和民生保障专项经费						
主管部门	广州市天河区人民政府天河南街道办事处		实施单位	广州市天河区天河南街 政务与社区服务中心			
项目资金 (万元)			年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分	
	总额	7.00	5.94	20	84.86%	17	
	其中：财政拨款（区级支出）	7.00	5.94				
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00				
	非财政拨款	0.00	0.00				
年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
绩效目标完成 情况	通过新的《管理办法》完善社区慰老服 务功能，有计划、有步骤地推进社区居家养 老服务工作，加强社区老龄事业健康有序发 展，提高服务水平，为有需要的长者提供医 疗、精神和配餐、送餐等方面的服务。		为社区居家老年人提供助餐配餐、医疗 护理、康复保健、文体娱乐、精神慰藉，居 民满意度高。				
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
		在岗率	社工 2 名， 护士 1 名，	社工 2 名， 护士 1 名，	10	10	无偏差，招募符合岗 位要求的人员，满足

产出指标	数量指标		护理人员 1名, 医生 一名	护理人员 1 名, 医生一 名			人员配备要求。
		推广服务 数量	开展推广 服务 10场	开展推广服 务 10场	10	10	无偏差。
		专业个案 服务	完成 300 个专业个 案服务	完成 300 个 专业个案服 务	20	20	无偏差, 需注意提醒 服务进度, 增加服务 对象个别化需求的发 掘。
		服务人次	服务不少 于 960 人 次	服务 1580 人次	20	20	
效益指标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	90%	95%	20	20	提升服务质量, 提供 适合服务对象需求的 高质量服务。
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。

