

2020 年广州市南沙区南沙街财务结算中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市南沙区南沙街财务结算中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市南沙区南沙街财务结算中心 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 广州市南沙区南沙街财务结算中心 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 广州市南沙区南沙街财务结算中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市南沙区南沙街财务结算中心主要职责是：负责南沙街道行政、事业单位的财务管理，以及公有资产的管理，负责辖区内各行政村的村账街道代理等

（二） 部门决算单位构成

我单位没有内设机构和下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 广州市南沙区南沙街财务结算中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	640.32	一、一般公共服务支出	31	510.52
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	28.30
	9		九、卫生健康支出	39	17.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	75.49
	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

收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	640.32	本年支出合计	57	631.88
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	179.34	年末结转和结余	59	187.78
总计	30	819.66	总计	60	819.66

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：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	640.32	640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.96	518.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	518.96	518.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	518.96	518.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.30	28.30	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	8.64	8.64	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	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	640.32	640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.46	42.46	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：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	631.88	437.17	194.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.52	315.81	194.71	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	510.52	315.81	194.71	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	510.52	315.81	194.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.30	28.30	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	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	631.88	437.17	194.71	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.46	42.46	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：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	640.32	一、一般公共服务支出	33	510.52	510.52	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	28.30	28.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.58	17.58	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：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	75.49	75.49	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：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	640.32	本年支出合计	59	631.88	631.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	179.34	年末财政拨款结转和结 余	60	187.78	187.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	179.34		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	819.66	总计	64	819.66	819.66	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：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	631.88	437.17	194.71
201	一般公共服务支出	510.52	315.81	194.71
20106	财政事务	510.52	315.81	194.71
2010699	其他财政事务支出	510.52	315.81	194.71
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.30	28.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	0.00
210	卫生健康支出	17.58	17.58	0.00
21007	计划生育事务	11.18	11.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.18	11.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	631.88	437.17	194.71
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.49	75.49	0.00
22102	住房改革支出	75.49	75.49	0.00
2210201	住房公积金	33.03	33.03	0.00
2210203	购房补贴	42.46	42.46	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：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	401.49	302	商品和服务支出	22.56
30101	基本工资	20.47	30201	办公费	4.04
30102	津贴补贴	42.46	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	93.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.66	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	28.75	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	33.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.39	30213	维修（护）费	1.23
30199	其他工资福利支出	148.50	30214	租赁费	1.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	11.18	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.34
30309	奖励金	11.18	30229	福利费	2.25
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.98
			30299	其他商品和服务支出	6.47
			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：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	1.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.94
			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：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	412.67		公用经费合计	24.50

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：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	0.43	0.43	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	0.43	0.43	0.00
利息收入	0.43	0.43	0.00
其他利息收入	0.43	0.43	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 广州市南沙区南沙街财务结算中心 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

广州市南沙区南沙街财务结算中心 2020 年度总收入 819.66 万元，其中本年收入 640.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 640.32 万元，比上年决算增加 69.74 万元，增长 12.22%。主要变动情况：一是政策性增人增资；二是为加强财政资金使用监管加大各类专项审计力度。三是采购工资系统费用。

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，因单位决算编报口径调整，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

广州市南沙区南沙街财务结算中心 2020 年度总支出 819.66 万元，其中本年支出 631.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 437.17 万元，比上年决算增加 38.15 万元，增长 9.56%，主要变动情况：一是政策性增人增资；二是补缴以前年度职业年金和养老保险补息。

2. 项目支出 194.71 万元，比上年决算增加 21.26 万元，增长 12.26%，主要变动情况：一是为加强财政资金使用监管加大各类专项审计力度；二是采购工资系统费用。

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

广州市南沙区南沙街财务结算中心 2020 年度财政拨款收入合计 640.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 640.32 万元，比上年决算数增加 69.74 万元，增长 12.22%，主要变动情况：一是政策性增人增资；二是为加强财政资金使用监管加大各类专项审计力度。三是采购工资系统费用；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区南沙街财务结算中心 2020 年度财政拨款支

出合计 631.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 631.88 万元，比年初预算数减少 84.91 万元，下降 11.85%，主要变动情况：原计划的审计、档案整理、内控制度建设等工作因疫情影响暂缓或未完成；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），因单位决算编报口径调整，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

广州市南沙区南沙街财务结算中心 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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

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年本单位公务用车保有量为0辆，主要用于按照年初预算未安排支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年，本个单位共接待国外、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。按照年初预算未安排支出

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0.61万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、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0%

（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0.43万元，纳入预算管理0.43万元；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%，无政府性基金收入；专项收入0万元，占0%，无专项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，无行政事业性收费收入；罚没收入0万元，占0%，无罚没收入；国有资本经营收入0万元，占0%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入0.43万元，占100%，包括利息收入0.43万元；捐赠收入0万元，占0%，无捐赠收入；政府住房基金收入0万元，占0%，无政府性住房基金收入；其他收入0万元，占0%，无其他收入。

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，取得了预期的效果。

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194.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“财政部门建经费”项目开展了绩效自评复核，涉及一般公共预算支出194.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出631.88万元。从评价情况来看，我单位较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数663.50万元，执行数631.88万元，完成预算的95.23%。从评价情况来看，我单位较好完成了2020年履行职能

职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市南沙区南沙街财务结算中心		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1、通过购入代理记账业务，完成行政事业、村居场、区属学校等单位的月度、年度	支付中心人员工资福利、运行经费，确保中心的正常运行。	100%支付	及时按月足额支付人员工资福利等各项费用
	报表编报及时准确，农村财务公开及时、准确；国有资产管理制度完善、管理到位，	采购委托业务数	1 项	按采购程序完成委托代理记账服务 1 项
	账实、账账相符；费用支出凭证审核准确，支出标准符合规定。2、购财务咨询服务，包括日常业务咨询和培训。	软件采购/维护数量	1 个	用友工资软件一年维护费
	3、通过财务软件、办公设备	审计任务完成率 (%)	100%	完成专项审计，固定资产清查盘点
		咨询专业性	选取具有专业资质单位	通过选取具有专业资质单位，提供专业的咨询。

<p>更新，使财务核算更高效及时准确，提高员工工作效率，提高档案归档率，方便查找资料。4、购审计服务，完成专项内部审计、固定资产清查盘点并出具相关报告。5、确保中心的正常运行。</p>	<p>设备交付率 (%)</p>	<p>100%</p>	<p>购入设备能按时按量交付使用</p>
<p>其中：部门年度整体预期预算完成率：97%</p>			<p>2020 年部门年度整体预算完成率为 95.23%</p>

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是执行《会计法》《预算法》，按照其规定的内容和管理要求，合理配置会计工作岗位，优化配置结构，相互分离，相互制约。强化会计监督与管理，保证会计资料真实、完整，上报数据及时、准确，规范全街道的会计工作。并接受上级财政和审计部门的监管；二是将学校和部门财务核算工作交由代理机构派驻人员办理，增强我中心财务人员队伍的凝聚力和战斗力，提高办事效率和服务质量，保障了各项工作的顺利完成，开创我中心工作的新局面；三是加强预算控制，严控执行情况；四是规范管理，落实政府采购工作根据《南沙街货物及服务类项目采购管理办法》和上级有关采购文件要求，规范我街货物类及服务类项目的采购管理，严格按照政府集中采购目录及采购限额标准，指导各科室按年度预算金额进行政府采购，提高财政资金的使用效益，2020 年受理采购

项目 81 宗，交易金额合计 42025 万元；五是严格按照《广州市属行政事业单位国有资产处置办法》和《广州市市属行政事业单位国有资产使用管理办法》的规定，定期进行固定资产盘点，本年完成 2019 年资产盘点，并指导各部门对一些达到报废年限不能继续使用的资产进行报废处置。同时，要求各单位加强对固定资产的登记和管理工作，严格要求各单位更新设备必须先办理旧资产报废处理手续，再予以办理新设备采购，加强对新增的固定资产的管理和核对，及时录入广州市南沙区行政事业资产管理信息系统；六是协助街道办民政科积极完善城镇农村社会保障制度，对审核符合条件的民政对象建立资金发放台账，实行专户管理，确保专款专用。同时资金发放实行实名制，直接发放到被保障人手中，确保每一分钱都用在困难群众身上；七是通过采购财务咨询服务，引进更专业的指导，使街道财务人员的业务水平得到进一步的提高，加强人员对新会计制度的认识，提升专业能力与信息能力，同时加强会计人员的心理建设，全面应对新会计制度实施可能面临的冲击。

主要存在问题。部门内控制度不够完善，会计人员专业技术水平有待提高。

下一步改进措施。一是尽快建立部门内控制度；二是通过增加业务培训，提高员工的业务水平。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度财政部门建设经费项目的绩效自评结果如下：

1 项目概况。项目基本情况，根据结算中心的主要职责，为

更好完成南沙街道交予的各项任务，规范行政、事业单位的财务管理，以及公有资产的管理工作，及时完成行政事业单位及下属社区居委会的财务核算、各行政村的村账街道代理、区属学校财务代理等工作，设立财政部门建设经费专项，主要用于：因财务队伍力量不足购买代理记账服务、采购固定资产清查盘点、各项内部审计及专项审计的审计服务、财务核算系统、内控系统等软件购置。通过购买内控系统、工资系统等软件系统实现内部控制电子化，避免人为的判断错误，更规范各项管理制度；通过引进第三方审计机构，更好更及时地发现错误及时纠正，使财务核算、资产管理等工作更加规范。

项目资金情况，项目属于经常性专项，2020年项目预算总金额196.49万元，截至2020年12月31日，项目支出194.05万元，资金支出率98.76%。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）计划采购代理记账服务1项，按政府程序及时采购代理记账服务1项；（2）计划开展审计3项，实际完成固定资产盘点、事业单位内审、村居干部换届经济责任审计等4项审计业务；（3）计划完成工资系统采购并引用，实际完成工资系统配置采购并实际使用。（4）计划引入财税咨询业务1项，实际采购财务咨询业务1项。

3. 主要存在问题。一是部门内控制度不够完善；二是会计人员专业技术水平有待提高；三是新会计制度掌握不够熟悉，财务核算仍不够规范，审计力度不够。

4. 下一步改进措施。一是尽快建立部门内控制度；二是通过

增加业务培训，提高员工的业务水平；三是引入财税咨询服务规范指导财务核算，并加强审计工作，避免核算工作出现漏洞。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	财政部门建设经费					
主管部门	南沙街道办事处		实施单位	南沙街财务结算中心		
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	196.49	194.05	20	98.76%	18.76
	其中：财政拨款	196.49	194.05			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

成情况	<p>1、通过购入代理记账业务,完成行政事业、村居场、区属学校等单位的月度、年度报表编报及时准确,农村财务公开及时、准确;国有资产管理制度的完善、管理到位,账实、账账相符;费用支出凭证审核准确,支出标准符合规定。2、购财务咨询服务,包括日常业务咨询和培训。3、通过支付财务软件维护费、办公设备更新,使财务核算更高效及时准确,提高员工工作效率,提高档案归档率,方便查找资料。4、购审计服务,完成专项内部审计、固定资产清查盘点并出具相关报告。</p>			<p>1、通过购买代理记账服务,实际完成农村、行政事业单位、居委会、区属学校等单位财务报表。完成事业单位的月度、年度报表编报及时准确,农村财务公开及时、准确;国有资产管理制度的完善、管理到位,账实、账账相符;费用支出凭证审核准确,支出标准符合规定。2、全年进行了新旧会计准则业务培训、固定资产业务培训、绩效评价培训,提高会计人员会计系统实操能力和业务水平。3、通过对财务软件维护,使财务核算更高效及时准确,提高员工工作效率。4、完成全街内部审计、村居换届审计并出具相关报告。</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	采购委托业务	1项	1项	20	20	
	质量指标	审计任务完成率(%)	购买审计服务,完成全街内部审计,固定资产清查等审计任务并出具审计报告。	100%	15	15	
		咨询专业性	通过购买具有专业资质的会	咨询服务单位提供的咨	10	10	

		会计师事务所咨询服务能解决日常业务咨询和培训,提高了会计人员的专业技术水平和处理业务能力。	咨询服务能解决日常业务咨询和培训,提高了会计人员的专业技术水平和处理业务能力。			
时效指标	完成记账业务及时性	完成事业单位的月度、年度报表编报及时准确,农村财务公开及时、准确	按照要求完成事业单位的月度、年度报表编报及时准确,农村财务公开及时、准确	15	15	
经济效益	财税咨询业务建议接受率	95%以上	100%	10	10	
服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	95%	10	10	
总分		98.76				

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。