

2020 年广州市南沙区南沙街农村公共事务 服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心 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 广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心 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 广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心主要职责是：将公共服务延伸到村，让农村群众享受到跟城镇社区居民同样的服务，协助指导村（场）农业、林业、水果、畜牧、渔业生产的经营与管理；协助做好水利、山塘、水库的维修保养管理。

（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农村公共事务服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

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	935.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.20	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	105.61
	9		九、卫生健康支出	39	29.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

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	7.20
	12		十二、农林水支出	42	666.61
	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	131.32
	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：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

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	942.26	本年支出合计	57	940.47
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	340.50	年末结转和结余	59	342.29
总计	30	1,282.76	总计	60	1,282.76

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农村公共事务服务中心

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	942.26	942.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.78	42.78	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	18.94	18.94	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	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.58	10.58	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农村公共事务服务中心

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	942.26	942.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	668.40	668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	514.62	514.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	368.41	368.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.79	5.79	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农村公共事务服务中心

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	942.26	942.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.71	43.71	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农村公共事务服务中心

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	942.26	942.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.61	87.61	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农村公共事务服务中心

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	940.47	623.60	316.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.78	42.78	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	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

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	940.47	623.60	316.87	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	666.61	356.94	309.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	503.19	356.94	146.25	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	356.94	356.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	51.41	0.00	51.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

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	940.47	623.60	316.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	84.62	0.00	84.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	93.82	0.00	93.82	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	56.44	0.00	56.44	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

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	940.47	623.60	316.87	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.61	87.61	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农村公共事务服务中心

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	935.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.20	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	105.61	105.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.73	29.73	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	7.20	0.00	7.20	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农村公共事务服务中心

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	666.61	666.61	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	131.32	131.32	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农村公共事务服务中心

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	942.26	本年支出合计	59	940.47	933.27	7.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	340.16	年末财政拨款结转和结 余	60	341.95	341.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	340.16		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	1,282.42	总计	64	1,282.42	1,275.22	7.20	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农村公共事务服务中心

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	933.27	623.60	309.67
208	社会保障和就业支出	105.61	105.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.61	105.61	0.00
2080502	事业单位离退休	42.78	42.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.89	43.89	0.00
210	卫生健康支出	29.73	29.73	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.58	10.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.58	10.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	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农村公共事务服务中心

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	933.27	623.60	309.67
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15	0.00
213	农林水支出	666.61	356.94	309.67
21301	农业农村	503.19	356.94	146.25
2130102	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40
2130104	事业运行	356.94	356.94	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.03	0.00	2.03
2130109	农产品质量安全	5.79	0.00	5.79
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	51.41	0.00	51.41

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农村公共事务服务中心

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	933.27	623.60	309.67
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	84.62	0.00	84.62
21302	林业和草原	93.82	0.00	93.82
2130205	森林资源培育	6.05	0.00	6.05
2130207	森林资源管理	0.93	0.00	0.93
2130209	森林生态效益补偿	56.44	0.00	56.44
2130234	林业草原防灾减灾	3.60	0.00	3.60
2130299	其他林业和草原支出	26.80	0.00	26.80
21303	水利	69.60	0.00	69.60
2130306	水利工程运行与维护	69.60	0.00	69.60
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	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农村公共事务服务中心

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	933.27	623.60	309.67
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.32	131.32	0.00
22102	住房改革支出	131.32	131.32	0.00
2210201	住房公积金	43.71	43.71	0.00
2210203	购房补贴	87.61	87.61	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农村公共事务服务中心

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	538.20	302	商品和服务支出	32.41
30101	基本工资	42.55	30201	办公费	1.35
30102	津贴补贴	87.61	30202	印刷费	2.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	180.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	43.89	30207	邮电费	0.71
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	16.85	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	43.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.15	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	84.89	30214	租赁费	0.24

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农村公共事务服务中心

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	52.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.42	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	2.20
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	6.74
30309	奖励金	10.58	30229	福利费	2.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.09
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	9.17
			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农村公共事务服务中心

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：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

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	591.19		公用经费合计	32.41

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农村公共事务服务中心

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
13.44	0.00	13.44	0.00	13.44	0.00	6.09	0.00	6.09	0.00	6.09	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。

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农村公共事务服务中心

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	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	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。

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农村公共事务服务中心

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：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

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：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

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	6.39	6.39	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	6.39	6.39	0.00
利息收入	6.39	6.39	0.00
其他利息收入	6.39	6.39	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农村公共事务服务中心 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

广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心 2020 年度总收入 1,282.76 万元，其中本年收入 942.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 935.06 万元，比上年决算减少 11.26 万元，下降 1.19%。主要变动情况：上级部门调整，一些相关业务工作调整到其他部门，费用相应列入其他单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.20 万元，比上年决算增加 7.20 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。

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农村公共事务服务中心 2020 年度总支出 1,282.76 万元，其中本年支出 940.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 623.60 万元，比上年决算增加 31.91 万元，增长 5.39%，主要变动情况：按政策增人增资及机关养老保险和职业年金补缴和补息。

2. 项目支出 316.87 万元，比上年决算减少 27.02 万元，下降 7.86%，主要变动情况：主要为上级业务主管部门调整，上级专项转移支付资金部分项目也相应减少。

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

广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 942.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 935.06 万元，比上年决算数减少 11.26 万元，下降 1.19%，主要变动情况：主要是上级业务主管部门调整，上级专项转移支付资金相应调整；政府性基金预算财政拨款收入 7.20 万元，比上年决算数增加 7.20 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度上级财政转移支付追加；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农村公共事务服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 940.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 933.27 万元，比年初预算数减少 63.24 万元，下降 6.35%，主要变动情况：因上级工作业务部门调整，专项资金预算相应调整；政府性基金预算财政拨款支出 7.20 万元，比年初预算数增加 7.20 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：年度上级转移支付资金增加；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

广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.09 万元，完成预算 13.44 万元的 45.31%。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 6.09 万元，完成预算 13.44 万元的 45.31%（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 6.09 万元，完成预算 13.44 万元的 45.31%）；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0%；公务用车购置及运行费支出6.09万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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6.09万元，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6.09万元，2020年本单位公务用车保有量为4辆，主要用于车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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，比上年决算数减少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2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、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2.40万元，占政府采购支出总额的100%，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4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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要用于日常巡查水库、山塘、林地违建等工作。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6.39万元，纳入预算管理6.39万元；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%，本年无政府性基金收入；专项收入0万元，占0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，本年无行政事业性收费收入；罚没收入0万元，占0%，本年无罚没收入；国有资本经营收入0万元，占0%，本年无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入6.39万元，占100%，包括利息收入6.39万元；捐赠收入0万元，占0%，本年无捐赠收入；政府住房基金收入0万元，占0%，本年无政府住房基金收入；其他收入0万元，占0%，本年无其他收入。

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51.45万元，占一般公共预算项目支出总额的16.61%；

组织对“国有林场人员安置、休禁渔对象生活补助、办公设备购置”2个项目开展了绩效自评复核，涉及一般公共预算支出51.45万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出933.27万元，政府性基金预算支出7.20万元。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1021.74万元，执行数940.47万元，完成预算

的 92.05%。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。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农村公共事务服务中心		
	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	较好地完成本年度辖内林业管理工作，全年没有发生木林火警；做好农产品质量安全监管各项作、完成 130 多名休、禁渔对象生活补助发放，落实林场人员安置各项管理经费。全年一般公共预算收入 935.06 万元，一般公共预算支出 933.27 万元。	全面落实人员经费，按时拨付	全额拨付	全额拨付 2020 年全年人员经费，共支出 538.2 万元，各项工作顺利推进。
		惠农补助资金发放及时	在当年内完成惠农资金的发放	按时完成 2020 年休禁渔对象生活补助资金发放和林场退休人员、在职种植工人各项安置费用
		森林火灾发生率	零次	2020 年全年无发生森林火警
		其中：部门年度整体预期预算完成率：97%。		

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，我单位在南沙街道党工委、办事处的正确指导下，认真贯彻落实上级各项政策文件精神，切实履行本单位工作职责，较好地完成了农业、林业、渔业、畜牧业等各项管理工作任务，坚持“预防为主，积极消灭”的防火方针，认真贯彻落实《森林防火条例》，进一步加强了村级林地维护工作，全年无森林火灾发生，加大林地违建巡查，发现违建及时上报；落实农产品质量安全管理工作，加强对农药化肥监督管理。加强肥水管理，增加有机肥的利用率，逐步减少化肥的使用，提高荔枝的质量；严格执行农产品质量标准，加强对辖内农资店的管理，禁止使用禁用农药和定期检测农药的残留情况，指导荔农合理使用农药，每月对产品进行一次抽检，全年无发生重大农产品质量安全事件。抓好基层畜牧兽医站的动物疫病防疫工作。完成春、秋两季重大动物疫病防控工作，全年家禽免疫注射5000羽，犬、猫免疫2000只。应免率均达100%。全年财政拨款年度预算总额15,506.95万元，其中一般公共预算年度预算总额1021.74万元；财政拨款年度支出总额940.47万元，其中一般公共预算年度支出总额933.27万元。预算完成率92%。

主要存在问题。一是森林防火工作存在较大压力。目前，村级护林员队伍人员年龄偏大，扑救火灾能力不足，不能有效适应当前的森林防火新形势，对有效组织扑救森林火灾面临较大困难；二是占用河涌养殖、种植拆违整治工作存在困难。整治过程中，出现部分村民不配合甚至阻拦的情况，整治后，违法搭建反弹现象明显。

下一步改进措施。一是完善村级护林工作队伍和防火基础设施建设，提高森林防扑火能力；二是加大占用河涌范围的种植养殖现象的清理工作，加大巡查及宣传力度。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度国有林场人员安置、渔民休（禁）渔生活补助项目、办公设备购置项目的绩效自评结果如下：

1. 国有林场人员安置、渔民休（禁）渔生活补助项目。

（1）项目概况。做好 2020 年渔民休、禁渔生活补助资金发放，每月按时发放国有林场退休人员各项安置费用；保证惠农、惠民补助资金真正落实处。资金情况：年度预算总额 59.45 万元，年度支出总额 49.05 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实好年度内国有林场退休人员各项经费、在职种植工人安置费用；按照上级的要求在规定时间内对符合发放生活补助的 130 多名渔民足额发放生活补助，全年无相关上访事件，维护了社会稳定。

（3）主要存在问题。休、禁渔对象生活补助资金为区、街按比例配套项目，须等区每年的下半年将区配套资金下拨到我单位后才能确定具体人数和发放金额，对预算编制数据造成一定差异。

（4）下一步改进措施。加强与上级部门的沟通，提早开展休禁渔对象生活补助的审核工作，确定补助人数及金额。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	国有林场人员安置、渔民休禁渔生活补助项目						
主管部门	广州市南沙区人民政府南沙街道办事处		实施单位	广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心			
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	59.45	49.05	20	82.51%	2.51	
	其中：财政拨款	59.45	49.05				
	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				
	国有林场人员安置各项经费足额支出，按要求及时发放渔民生活补助，降低群众上访现象，维护社会稳定。		完成2020年渔民休、禁渔生活补助资金发放，每月按时发放国有林场退休人员各项安置费用				
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	补助发放人数	当年符合发放休禁渔补助的渔民	135人	15	15	
	质量指标	渔民补助发放规范	按财务要求发放	严格按照财务制度执	15	15	

		性		行			
		补助金发 放率(%)	100%	100%	15	15	
	时效指标	渔民补助 发放及时 率	在规 定 时 间 内 发 放	按 时 发 放	15	15	
效益指标	社会效益	促进社会 和谐	社会 和谐 稳定,没有 少发或漏 发补助事 件发生	渔民生 活 补 助 足 额 发 放	10	10	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	没有相关 上访事件	零 上 访	10	10	
总分			82.51				

2. 办公设备购置项目。

(1) 项目概况。按年度采购计划做好办公设备购置工作。
资金情况：年度预算总额 2.4 万元，年度支出总额 2.4 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：
2020 年度按照本部门工作实际，为 2 名未有配置办公设备的工作人员配备了办公电脑，对 2 台已达到设备正常使用年限且已无维修价值的办公电脑进行了报废后通过政府采购程序完成了采购，实现了年初购买 4 台办公电脑的预期目标。

(3) 主要存在问题。部分办公设备接近使用年限，经常出现故障。

(4) 下一步改进措施。加强办公设备管理，及时维护，保证各项业务工作顺利开展。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公设备购置项目						
主管部门	广州市南沙区人民政府南沙街道办事处			实施单位	广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心		
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		2.4	2.4	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		2.4	2.4			
	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			
	为提高工作效率，根据工作实际，计划采购4台办公电脑。			通过政府采购手续完成了4台办公电脑的采购。			
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	办公设备	4	4	10	10	

		数量					
	质量指标	设备验收 通过率	100%	100%	15	15	
		设施完好 率 (%)	100%	100%	15	15	
	时效指标	设备交付 率	在规 定 时 间 交 付 使 用	按 时 交 付	15	15	
效益指标	社会效益	硬件设备 验收合格 率 (%)	100%	100%	15	15	
	可持续影响 指标	系统正常 使用年限	6 年	6 年	10	10	
总 分			100				

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。