

# 2020 年广州市南沙区南沙街社区综合管理 服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务 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社区综合管理服务 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社区综合管理服务 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社区综合管理服务中心 概况

## （一） 单位主要职责

广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心主要职责：承担辖区内的劳动保障服务职能，统筹城乡劳动力的就业和再就业工作，提供就业服务和就业援助；协助开展劳动监察和劳动争议调解工作；负责开展退休人员社会化管理服务工作，协助社保机构开展各项社保业务，建立辖区内退休人员动态台账、跟踪服务等工作。

受有关职能部门委托，代办外来暂住人员登记及核发暂住证，提供代办房屋租赁证、农村房屋租赁备案回执、出租屋治安行政许可证、就业证等服务。

## （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社区综合管理服务中心 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社区综合管理服务中心

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  | 4,688.69 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 13.12  |
| 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 | 261.19 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 212.27 |
|                  | 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社区综合管理服务中心

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 | 3,684.64 |
|     | 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 | 488.55   |
|     | 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：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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 | 4,688.69 | 本年支出合计          | 57 | 4,659.77 |
| 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 | 179.90   | 年末结转和结余         | 59 | 208.82   |
| 总计        | 30 | 4,868.59 | 总计              | 60 | 4,868.59 |

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社区综合管理服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 4,688.69 | 4,688.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 13.12    | 13.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 13.12    | 13.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 13.12    | 13.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 261.19   | 261.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 1.20     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080111      | 公共就业服务和职业技能鉴定机构  | 1.20     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 110.04   | 110.04   | 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 | 32.70    | 32.70    | 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社区综合管理服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 4,688.69 | 4,688.69 | 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 | 77.34    | 77.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807        | 就业补助           | 147.89   | 147.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080701      | 就业创业服务补贴       | 1.20     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080704      | 社会保险补贴         | 21.77    | 21.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799      | 其他就业补助支出       | 124.91   | 124.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 2.06     | 2.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出    | 2.06     | 2.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出         | 212.27   | 212.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务         | 171.39   | 171.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出     | 171.39   | 171.39   | 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社区综合管理服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 4,688.69 | 4,688.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 30.30    | 30.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 30.30    | 30.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21013        | 医疗救助             | 10.58    | 10.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101301      | 城乡医疗救助           | 10.58    | 10.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 3,713.56 | 3,713.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 3,713.56 | 3,713.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101      | 行政运行             | 3,647.66 | 3,647.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102      | 一般行政管理事务         | 8.39     | 8.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出 | 57.52    | 57.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 488.55   | 488.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 488.55   | 488.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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    | 4,688.69 | 4,688.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金 | 339.08   | 339.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴  | 149.47   | 149.47   | 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： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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               | 4, 659. 77 | 4, 413. 96 | 245. 81 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201      | 一般公共服务支出         | 13. 12     | 0. 00      | 13. 12  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 13. 12     | 0. 00      | 13. 12  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 13. 12     | 0. 00      | 13. 12  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 261. 19    | 110. 04    | 151. 15 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 1. 20      | 0. 00      | 1. 20   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构  | 1. 20      | 0. 00      | 1. 20   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 110. 04    | 110. 04    | 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 | 32. 70     | 32. 70     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77. 34     | 77. 34     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20807    | 就业补助             | 147. 89    | 0. 00      | 147. 89 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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          | 4,659.77 | 4,413.96 | 245.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080701  | 就业创业服务补贴    | 1.20     | 0.00     | 1.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080704  | 社会保险补贴      | 21.77    | 0.00     | 21.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出    | 124.91   | 0.00     | 124.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 2.06     | 0.00     | 2.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 2.06     | 0.00     | 2.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出      | 212.27   | 196.63   | 15.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务      | 171.39   | 166.33   | 5.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出  | 171.39   | 166.33   | 5.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 30.30    | 30.30    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗      | 30.30    | 30.30    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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           | 4,659.77 | 4,413.96 | 245.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013    | 医疗救助         | 10.58    | 0.00     | 10.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101301  | 城乡医疗救助       | 10.58    | 0.00     | 10.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 3,684.64 | 3,618.73 | 65.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 3,684.64 | 3,618.73 | 65.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行         | 3,618.73 | 3,618.73 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务     | 8.39     | 0.00     | 8.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 57.52    | 0.00     | 57.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 488.55   | 488.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 488.55   | 488.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 339.08   | 339.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴         | 149.47   | 149.47   | 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： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,688.69 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 13.12    | 13.12          | 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 | 261.19   | 261.19         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 212.27   | 212.27         | 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 | 3,684.64 | 3,684.64       | 0.00            | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 488.55 | 488.55         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,688.69 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 4,659.77 | 4,659.77       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 81.69    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 110.61   | 110.61         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 81.69    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 4,770.38 | <b>总计</b>           | 64 | 4,770.38 | 4,770.38       | 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：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 4,659.77 | 4,413.96 | 245.81 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 13.12    | 0.00     | 13.12  |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 13.12    | 0.00     | 13.12  |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 13.12    | 0.00     | 13.12  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 261.19   | 110.04   | 151.15 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 1.20     | 0.00     | 1.20   |
| 2080111      | 公共就业服务和职业技能鉴定机构  | 1.20     | 0.00     | 1.20   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 110.04   | 110.04   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.70    | 32.70    | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.34    | 77.34    | 0.00   |
| 20807        | 就业补助             | 147.89   | 0.00     | 147.89 |
| 2080701      | 就业创业服务补贴         | 1.20     | 0.00     | 1.20   |

## 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社区综合管理服务中心

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|-------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计          | 4,659.77 | 4,413.96 | 245.81 |
| 2080704      | 社会保险补贴      | 21.77    | 0.00     | 21.77  |
| 2080799      | 其他就业补助支出    | 124.91   | 0.00     | 124.91 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 2.06     | 0.00     | 2.06   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 2.06     | 0.00     | 2.06   |
| 210          | 卫生健康支出      | 212.27   | 196.63   | 15.64  |
| 21007        | 计划生育事务      | 171.39   | 166.33   | 5.06   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出  | 171.39   | 166.33   | 5.06   |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 30.30    | 30.30    | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 30.30    | 30.30    | 0.00   |
| 21013        | 医疗救助        | 10.58    | 0.00     | 10.58  |
| 2101301      | 城乡医疗救助      | 10.58    | 0.00     | 10.58  |
| 212          | 城乡社区支出      | 3,684.64 | 3,618.73 | 65.91  |

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社区综合管理服务中心

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计           | 4,659.77 | 4,413.96 | 245.81 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 3,684.64 | 3,618.73 | 65.91  |
| 2120101      | 行政运行         | 3,618.73 | 3,618.73 | 0.00   |
| 2120102      | 一般行政管理事务     | 8.39     | 0.00     | 8.39   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 57.52    | 0.00     | 57.52  |
| 221          | 住房保障支出       | 488.55   | 488.55   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出       | 488.55   | 488.55   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金        | 339.08   | 339.08   | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴         | 149.47   | 149.47   | 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社区综合管理服务中心

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3,918.00 | 302          | 商品和服务支出   | 294.29 |
| 30101        | 基本工资           | 72.67    | 30201        | 办公费       | 5.18   |
| 30102        | 津贴补贴           | 149.47   | 30202        | 印刷费       | 6.49   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.88   |
| 30107        | 绩效工资           | 324.55   | 30205        | 水费        | 0.65   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.70    | 30206        | 电费        | 12.24  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 77.34    | 30207        | 邮电费       | 12.78  |
| 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       | 497.89   | 30211        | 差旅费       | 1.34   |
| 30113        | 住房公积金          | 339.08   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 7.75   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2,424.29 | 30214        | 租赁费       | 30.56  |

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社区综合管理服务中心

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 196.63 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.68   |
| 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     | 2.28   |
| 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       | 1.73   |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 3.43   |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 44.29  |
| 30309        | 奖励金         | 166.33 | 30229        | 福利费       | 117.60 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.20   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 30.30  | 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   | 0.00   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 42.20  |
|              |             |        | 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社区综合管理服务中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 5.04 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.56 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 4.48 |
|              |      |    | 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： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 4,114.63 |              | 公用经费合计                 | 299.32 |

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： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 9.60 | 0.00          | 9.60       | 0.00        | 9.60        | 0.00      | 4.20 | 0.00          | 4.20       | 0.00        | 4.20        | 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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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<br>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社区综合管理服务中心

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<br>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<br>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<br>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<br>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。

## 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社区综合管理服务中心

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位： 万元

| 项 目          |                | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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               | 0.39 | 0.39   | 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 | 0.39 | 0.39   | 0.00     |
| 利息收入             | 0.39 | 0.39   | 0.00     |
| 其他利息收入           | 0.39 | 0.39   | 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社区综合管理服务中心

#### 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社区综合管理服务中心 2020 年度总收入 4,868.59 万元，其中本年收入 4,688.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,688.69 万元，比上年决算减少 25.41 万元，下降 0.54%。主要变动情况：因政策性的减员减资。

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 26.58 万元，下降 100%。

主要变动情况：其他部门专项资金拨入减少。

###### (二) 年度支出总体情况

广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心 2020 年度总

支出 4,868.59 万元，其中本年支出 4,659.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,413.96 万元，比上年决算减少 8.16 万元，下降 0.18%，主要变动情况：按政策减员减资。

2. 项目支出 245.81 万元，比上年决算减少 53.72 万元，下降 17.93%，主要变动情况：出租屋管理、劳动就业等方面减少。

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社区综合管理服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 4,688.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,688.69 万元，比上年决算数减少 25.41 万元，下降 0.54%，主要变动情况：一是按政策减员减资；二是出租屋管理、劳动就业等方面减少；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）。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心 2020 年度财

政拨款支出合计 4,659.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,659.77 万元，比年初预算数减少 504.79 万元，下降 9.77%，主要变动情况：一是政策性人员变动致基本支出减少，二是因疫情影响出租屋管理、劳动就业等业务减少；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

广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.20 万元，完成预算 9.60 万元的 43.75%。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 4.20 万元，完成预算 9.60 万元的 43.75%（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 4.20 万元，完成预算 9.60 万元的 43.75%）；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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 4.20 万元，占 100%；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 4.20 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 4.20 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 5 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 8.39 万元，其中：政府采购货物支出 8.39 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 8.39 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 5 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 5 辆（其中两车辆待报废处置），其他用车主要是市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。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 0.39 万元，纳入预算管理 0.39 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%，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 0.39 万元，占 100%，包括利息收入 0.39 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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 245.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“社会就业业务专项项目”项目开展了绩效自评复核，涉及一般公共预算支出 123.71 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 4,659.77 万元，政府性基金预算支出 0 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 5,157.39 万元，执行数 4,659.77 万元，完成预

算的 90.35%。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社区综合管理服务中心 |                               |                                                 |
|--------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
|        | 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 | 1. 完成区下达的各项指标任务，包括就业目标责任制考核指标和城乡居民扩面工作任务； | 补贴资金在规定时间内支付到位率（%）  | 及时足额发放就业创业补贴                  | 完成 2020 年就业工作目标责任制考核任务和城乡居民医疗扩面工作任务             |
|        |                                           | 公益活动、宣传活动次数         | 组织开展 10 场公益活动、融合专题活动 21 场次    | 按区年度下达的指标为 27371 人，实际完成 31653 人，完成率 115.60%     |
|        | 2. 提高办事效率，补贴发放的时效性和按政策规定足额发放就业创业补贴；       | 每月巡查次数（月/次）         | 对出租屋扫二维码刷证巡查，每月每屋至少一次         | 政策宣传活动 1 场，创业活动 4 场，现场招聘会 1 场，网络招聘会 10 场，共 16 场 |
|        |                                           | 设计标准达标率（%）          | 出租屋信息牌、宣传资料的设计制作标准达标率 100%    | 出租屋信息牌、宣传资料的设计制作标准达标率 100%                      |
|        | 3. 做好劳动保障各项政策宣传，切实维护劳动者权益，落实各项惠民政策的宣传；    | 考核任务完成率（%）          | 完成上级下达的各项指标任务                 | 1. 完成就业创业目标责任制考核的各项指标<br>2. 完成城乡医保扩面工作任务        |
|        |                                           | 目标群体满意率（%）          | 目标群体满意率（%）                    | 全年没有收到有效投诉                                      |
|        | 4. 提升服务效率，保证服务质量。                         | 来穗人员培训频率            | 通过 10 次/年培训提升提高来穗人员学法、懂法、守法意识 | 加快推进来穗人员在文化、经济、政治、生活等领域全方面融入南沙社会                |

|                                                                                                                                                                                                                           |          |                                       |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>5. 为进一步做好我辖区劳动人事争议调解组织工作，畅通群众解决劳资问题的渠道，提高劳资纠纷解决的效率；</p> <p>6、通过开展来穗人员服务管理，提升来穗人员的归属感，更好地融入南沙、融入社区。</p> <p>7、优化整合免费婚前和孕前优生健康检查，有效降低出生缺陷发生风险，进一步完善地中海贫血防控体系，通过孕前筛查并锁定高风险家庭，加强孕情监测和孕期干预，减少直至基本避免重症地中海贫血患儿出生，提高出生人口素质。</p> | 政策法规宣传频率 | <p>通过每月至少 1 次的宣传，提高来穗人员对相关政策法规知晓率</p> | <p>落实来穗人员和出租屋服务管理工作，更好地开展相关政策的宣传推广</p> |
| <p>其中：部门年度整体预期预算完成率：97.00%</p>                                                                                                                                                                                            |          |                                       | <p>2020 年部门年度整体预算完成率为 90.35%</p>       |

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

### 1. 劳动保障服务工作情况

一是优化营商环境，强化政府促进就业责任。受疫情影响，截止 2020 年 12 月 31 日，南沙街道登记的失业人员共 2750 人，其中推荐就业 2090 人，就业率达 76%，发布空岗信息 16581 条，办理劳动用工备案 58947 人。促创业人数共 4988 户，与去年 1183 户比较，同期增长 422%，其中在校及毕业 5 年内高校毕业生 1681 人，推荐高校应届毕业生 128 人就业；复员转业退役军人 98 人，登记失业人员、就业困难人员等其他创业人员 3029 人；创业带动就业共 6941 人，申请创业类补贴达 3504 万元，61 家单位享受疫情期间租金补贴、创业孵化补贴、创业租金补贴合计 14.8 万元。在全面推进复产复工方面，社区中心共举办了 10 场线上网络招聘会和 1 场零距离现场招聘会，累计有 377 家企业参加，其中以南沙街辖区内企业居多，提供岗位多达 10697 个，求职人员达 4063 人次，投递简历 3721 份，招聘会当天当场成功达成就业 115 人，有效缓解求职者就业和用工企业招工难的问题。

二是做好社保和退管服务、劳监调解等工作。截止到 2020 年 12 月 31 日止，社保窗口服务共受理 32885 件业务，其中社保平台受理约 6105 件、失业待遇申领约 3760 件、失业验证业务约 3220 件、失业补助金申领约 5260 件、失业稳岗补贴约 4580 件、养老业务约 3931 件、养老失业转移业务约 2842 件、工伤业务约 1805 件、失业技能审核 997 人、一次性工龄审核 73 件、应保尽保特困人员参保脱贫 138 人、收回失业待遇 174 人。完成退休社会化管理人员的微信系统认证、老年大学系列活动等工作。为应

对新型冠状病毒疫情，支持企业复工复产，实施失业保险援企稳岗“护航行动”，受影响企业返还 12 家，发放金额 72.58 万元；我街道审核稳岗补贴审核通过 357 家，发放补贴高达 8931.87 万元。真正把失业保险稳定就业政策落实到位。2020 年调解案件数共 768 宗，涉及 768 人，1257.87 万元，调解成功率 88.60%。其中通过“粤省事”小程序调解案件 28 宗，涉及劳动者 28 人，涉及金额 29.10 万元。主动走访企业、登记用人单位信息 306 家，涉及劳动者 36917 人。

## 2. 来穗人员和出租屋服务管理工作情况

（1）出租屋和流动人口登记情况。南沙街道登记在册出租屋 11773 栋，101825 套，登记流动人员 152691 人；采集核查来穗人员计生信息 30480 条；办理房屋租赁登记备案 3771 宗；代征出租屋综合税 1813.84 万元；排查发现安全隐患问题 6224 宗，落实整治 5379 宗，录入上报各职能部门隐患线索 2412 条，隐患整治率为 86.42%；新增来穗人员 124622 人，共注销来穗人员信息 122493 条，与 2019 年同比上升 0.83%。

（2）落实出租屋安全、治安等隐患整治工作。按照“城中村”综合整治和“防风险、保安全、迎大庆”工作要求，社区中心加强对出租屋、“三小”场所消防安全隐患排查整治，并且强化出租屋治安巡查和来穗人员信息采集，及时收集上报涉黑涉恶隐患信息和线索。一是配合社区民警对 47 名“616”重点人员、治安多发区域出租屋进行走访入户，开展联合清查出租屋和治安行动 18 次，严打利用出租屋从事“黄赌毒”等违法违规行为。二是配合公安机关做好“四标四实”工作。对全街辖内 97591 套

出租屋进行公安详址等阶，现已完成 96479 套房屋的等阶工作，等阶率达 98.9%；对全街 7490 间实有单位进行核查，核查完成率达 100%。

（3）做好房屋备案、税务代征、门禁系统、关爱留穗等服务。今年办理房屋租赁登记备案 3771 宗；代征出租屋综合税 1813.84 万元；配合公安机关填报“南沙区出租屋智能门禁系统统计表” 362 张，采集门禁系统照片 13704 张，采集“南沙区出租屋智能门禁系统使用情况表” 1871 张。2020 年根据不同时节开展“候鸟夏令营”“出租屋消防安全教育”“关爱留穗人员”等系列主题关爱活动，增进来穗人员对南沙的认同感和归属感。中心还通过微信公众号、短信平台、上门派发宣传单张等方式向来穗人员广泛宣传积分制服务政策，2020 年共接待咨询群众 9500 多人，受理积分申请 3716 条，受理预审积分入户申请 1716 份，受理审核来穗人员随迁子女积分入学申请 2356 份。

### 3. 计生服务工作情况

（1）做好 0-3 岁托育防疫工作。该项工作主要针对辖区内 3 岁以下婴幼儿托育机构做好防控新型冠状病毒肺炎疫情的各项工作进行督导检查。一是针对辖区内的 11 间托育机构进行了 362 次的督导检查，均未发现存在提前收托、保育的情况；二是针对托育机构的工作人员以及婴幼儿进行湖北接触史情况排查工作，通过工作人员电话进行逐一核查，准确掌握的湖北籍接触史及健康状况情况，累计收到托育机构报送名单 423 人，已核对 419 人；三是做好复学的前期准备工作，要求托育机构所有工作人员，包括教职工、保洁员、厨工等统一安排自费核酸检测，务必赶在开

园前完成。为防范秋冬季疫情反扑，10月19日区卫健局妇幼保健与家庭发展科联合疾控中心到我街检查了四间托育机构。

（2）做好优生优育、婚检、孕具发放等工作。2020年发出免费婚检券64对，免费孕前优生健康检查完成率96.03%，高于区80%的要求；免费提供查环查孕731人次，派发避孕套128630只；婚检发放奖金36对新人共7200元，孕前检查发放奖金189对夫妻共37800元，合计45000元。

#### 4. 社区网格化管理工作情况

2020年，社区中心增加新成员“南沙街社区网格化管理中心”，该中心业务工作主要服务于居民，配合和协助各社区进行网格化服务管理。根据目前社区实际情况、结合居民住宅区、辖区单位分布现状，按照小区界线、楼栋分布将街内26个村、场、居共188305套房屋303160人口，重新梳理366个城乡社区网格，初步完成了全面的调整优化工作，将街内26个村场居划分为三大片区16个工作站，其中九个社区划分为190个网格，村划分为176个网格。

（1）明晰任务，科学组建网格团队。目前我街道一线专职社区网格员巡查队伍已达296人，负责全街行政区域的网格化日常巡查工作，日常与各社区、社区民警、治安巡防员、物业公司等工作人员共同组成网格管理队伍，合力调处网格内问题。

（2）全面深化体制机制改革，队伍整合资源。根据南沙区政府《关于印发加快推进南沙区智慧城市综管理和城乡社区网格化服务管理的工作方案的通知》工作部署，社区中心将下属来穗中心、网格办、计生服务大队、计生服务所整合成立南沙街社区

网格化服务管理中心，并组建成一支 357 人的网格化服务管理队伍。以“小网格、大服务、精管理、一支队伍管到底”的服务理念，完善我街道社区网格化服务管理工作，做好日常网格巡查、入户调查走访、采集基础信息、建立名册台账、收集社情民意、处置轻微事项、排查问题隐患、及时上报事件、宣传政策法规、提供办事指引、关注特殊群体和全民代办服务，提供精细化服务。

主要存在问题：一是劳动保障工作监管以及就业宣传推广力度还有待提高。受疫情影响，中小企业受到冲击，面临招工难或订单少等问题。二是 2020 年因工作重点集中在疫情防控、人口普查等重点工作，下半年协助村（居）换届选举，导致对出租屋消防安全整治工作有所缺失，隐患整治不及时；居民群众对消防安全意识不够重视，出租屋管理素质参差不齐等问题。三是计生服务免费计生技术服务（包括免费优生优育工作、跟踪随访工作、孕情检查奖励等）宣传力度不足。四是网格队伍刚整合组建，有些工作机制尚未完善，网格员业务水平还有待提高。

下一步改进措施：1. 下一步将加强异地务工人员工资支付情况巡查工作；加强就业宣传推广渠道，协助企业大力推进复工复产，提供多样化就业服务。2. 2021 年将加快构建社区治理工作新格局，实现“小网格、大服务、精管理、一支队伍管到底”，加强宣传教育，大力推进隐患排查整治，深化出租屋信息化建设以及扎实推进来穗人员融合工作。3. 加强计生免费技术服务政策的宣传力度。4. 进一步将完善网格队伍建设、网格化服务日常巡查工作，待社区网格化队伍整合完毕后，将依托“好管家”、“消网通”、“南沙智能门禁”、“南沙网格化全要素移动采集平台”，

每月对全街 188305 套房屋 303160 人口进行上门巡查采集更新房屋信息、人员信息工作。同时加大宣传力度，提升社区网格化工作的认知度和制定网格事件处置上报制度，推进网格化指挥中心加快运营。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度社会就业业务专项项目支出绩效自评结果如下：

（1）项目概况。社会就业业务专项项目工作经费是南沙区南沙街劳动和社会保障服务中心专门履行辖区劳动保障工作职能工作的专项经费，由南沙街劳动和社会保障服务中心中心负责实施。主要通过设立街一级就业创业专项资金，促进我街就业创业和培训的工作开展，扶持创业，激励培训考证，提升劳动技能等促就业稳就业举措；通过社保就业业务下沉项目，打通服务的最后一公里，大大方便群众办事；通过职业介绍平台和招聘会项目，为辖区内企业和劳动者免费提供供需平台，让劳动力资源合理流动；通过系列政策宣传活动，更好地宣传就业政策和劳动保障法律法规意识、规范用工行为、降低用人单位用工成本，更好构建和谐劳动关系，有效维护社会稳定；通过退休人员管理项目，更好地为老人提供慰问和文娱活动，丰富退休人员精神生活；设立劳动争议调解服务项目，进一步做好我辖区劳动人事争议调解组织工作，畅通群众解决劳资问题的渠道，提高劳资纠纷解决的效率。

项目属于经常性专项，2020 年项目预算总金额 136.36 万

元，截至 2020 年 12 月 31 日，项目支出 123.71 万元，资金支出率 90.73%。

## （2）项目绩效情况。

项目总体绩效目标：完成下达的各项工作指标任务，积极提供办事效率，提升群众满意度。

年度绩效目标是：完成区下达的各项指标任务，包括就业目标责任制考核指标和城乡居民扩面工作任务；提高办事效率，补贴发放的时效性和按政策规定足额发放就业创业补贴；做好劳动保障各项政策宣传，切实维护劳动者权益，落实各项惠民政策的宣传；为进一步做好我辖区劳动人事争议调解组织工作，畅通群众解决劳资问题的渠道，提高劳资纠纷解决的效率。

年度完成政策宣传活动 1 场，创业活动 4 场，现场招聘会 1 场，网络招聘会 10 场，共 16 场；完成区就业工作目标责任制考核任务和超额完成城乡医疗扩面任务；2020 年劳动人事争议调解成功率 84.69%，劳动人事争议调解结案率 100%；搭建职业推荐平台，企业注册数 303 家；求职者注册量 467 人次；对城镇失业人员 897 人一对一至少三次就业推荐跟踪服务；对应届高校毕业生 137 人一对一至少三次就业推荐跟踪服务；录入空岗信息 5987 条，求职者信息采集 594 人。

（3）主要存在问题。服务项目集中在年底开展，部分预算支出进度较慢，没有渐进式开展支出工作。

（4）下一步改进措施。进一步做好预算支出评估工作，及时按季度开展支出工作，避免年底集中支出。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

|                  |                                                                                                                                                                                                        |             |                                |                                                                                                                                                                                            |                     |        |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------|
| 项目名称             | 社会就业业务专项                                                                                                                                                                                               |             |                                |                                                                                                                                                                                            |                     |        |             |
| 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社区综合管理服务中心 |        |             |
| 项目资金<br><br>(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                                                                                                                                                                                                     |             | 136.36                         | 123.71                                                                                                                                                                                     | 20                  | 90.73% | 10.73       |
|                  | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                |             | 136.36                         | 123.71                                                                                                                                                                                     |                     |        |             |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                                                                                                                                                                             |             | 0                              | 0                                                                                                                                                                                          |                     |        |             |
|                  | 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                                                                                                                                                                                   |                     |        |             |
|                  | 1. 完成区下达的各项指标任务，包括就业目标责任制考核指标和城乡居民扩面工作任务；<br>2. 提高办事效率，补贴发放的时效性和按政策规定足额发放就业创业补贴；<br>3. 做好劳动保障各项政策宣传，切实维护劳动者权益，落实各项惠民政策的宣传；<br>4. 提升服务效率，保证服务质量。<br>5. 为进一步做好我辖区劳动人事争议调解组织工作，畅通群众解决劳资问题的渠道，提高劳资纠纷解决的效率； |             |                                | 1、顺利完成区就业工作目标责任制考试，2020 年度被评为优秀等次：顺利完成上级下达的城乡居民扩面工作任务；<br>2、2020 年的是劳动人事争议调解成功率 84.69%，劳动人事争议调解结案率 100%；<br>3、按政策规定，及时足额发放各项补贴；<br>4、组织开展 8 场政策宣传活动，效果较为明显；<br>5、窗口业务办理无投诉举报，严格按照规定及时办结业务。 |                     |        |             |
| 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                                                                                                                                                                                                   | 接待咨询、办理业务次数 | 2020 年劳动业务下沉考核指标总任务量为 18445 宗  | 26 个村居场已累计完成上述 4 项下沉业务共 34249 宗，完成全年考核指标的 185.68%；                                                                                                                                         | 6                   | 6      |             |
|                  |                                                                                                                                                                                                        | 公益活动、宣传活动次数 | 公益活动、宣传活动次数 9 场，每少一场扣 1 分，扣完为止 | 开展创业政策宣传活动 4 场，政策宣讲会 5 场                                                                                                                                                                   | 8                   | 8      |             |

|      |            |                                               |                                       |                                                           |   |   |  |
|------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|--|
|      |            | 国有企业<br>离退休人员<br>社会化<br>管理人数                  | 按照辖区内的国有企业离退休人员数量提供退管服务，接收率低于 90%不得分。 | 办理社会申办退休<br>办理社会申办退休<br>302 人次；接收国有企业档案管理 780 人次；接收率 100% | 7 | 7 |  |
|      |            | 城乡居民<br>医保参保人数                                | 完成区下达的指标任务，2020 年任务数为 27371 人，未完成不得分。 | 完成参保人数<br>31653 人，完成率 100%                                | 7 | 7 |  |
|      | 质量指标       | 劳动人事<br>争议调解<br>成功率(%)                        | 不低于 85%                               | 调解案件数共 768 宗，涉及 768 人，1257.87 万元，调解成功率 88.60%。            | 6 | 6 |  |
|      |            | 服务对象<br>满意度指<br>标                             | 无有效投诉，每一宗有效投诉扣 1 分，扣完为止               | 全年无有效投诉                                                   | 5 | 5 |  |
|      | 时效指标       | 补 贴 资 金<br>在 规 定 时<br>间 内 支 付<br>到 位 率<br>(%) | 按照政策规定时间及时足额发放补贴，每延迟发放一次扣 1 分，扣完为止。   | 及时足额发放补贴                                                  | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益       | 考核任务<br>完成率(%)                                | 完成就业创业目标责任制考核的各项指标，得 8 分              | 按要求全部完成各项考核。                                              | 7 | 7 |  |
|      |            | 业务完成<br>率                                     | 按要求完成交办的业务                            | 业务完成率达 100%                                               | 7 | 7 |  |
|      | 经济<br>效益指标 | 年末城镇<br>登记失业<br>率(%)                          | 按照区就业工作目标责任只考核指标就业率的要求，不低于 70%        | 登记的失业人员共 2750 人，其中推荐就业 2090 人，就业率达 76%                    | 7 | 7 |  |
|      |            | 年末高校<br>毕业生总<br>体就业率<br>(%)                   | 按照区就业工作目标责任只考核指标就业率的要求，不低于 90%        | 2020 年南沙街应届高校毕业生就业跟踪服务工作名单共 134 人，已有 128 人就业，就业率为 95.52%  | 7 | 7 |  |
|      | 用户满意<br>度  | 服务对象<br>满意度                                   | 每收到一起投诉举报扣 1 分，扣完为止。                  | 全年没有投诉举报                                                  | 7 | 7 |  |
| 总 分  |            |                                               | 90.73                                 |                                                           |   |   |  |

## 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。